

长沙市残疾人联合会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

全市共有各类残疾人 31 万， 占全市总人口的 4.91%。长沙市残疾人联合会是将残疾人自身代表、社会福利、事业管理融于一体的正县级社会团体， 由市政府领导同志联系。市残联严格履行“代表、管理、服务”职能，全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展，努力实现“建全国残疾人工作示范城市”的目标，全市残疾人工作走在全省、全国前列。具体是：

1、听取残疾人意见， 反映残疾人需求， 维护残疾人合法权益， 为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律， 履行应尽的义务， 发扬乐观进取精神， 自尊、自信、自强、自立， 为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义， 宣传残疾人事业， 沟通政府、社会与残疾人之间的联系， 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍建设、维权、维稳和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。

7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

市残联机关现有行政编制 23 名，工勤编制 1 名，有 1 名正县级、3 名副县级领导，1 名二级巡视员，1 名二级调研员，内设机构两室四部(办公室、康复研究室、组织宣传文体部、康复部、教育就业部、维权部)，设机关党总专职副书记，人员实行参照公务员管理。有直属公益一类、正科级二级单位 2 个，即长沙市残疾人就业服务中心(全额拨款，事业编制 6 名)和长沙市残疾人辅助器具服务中心(全额拨款，事业编制 3 名)

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

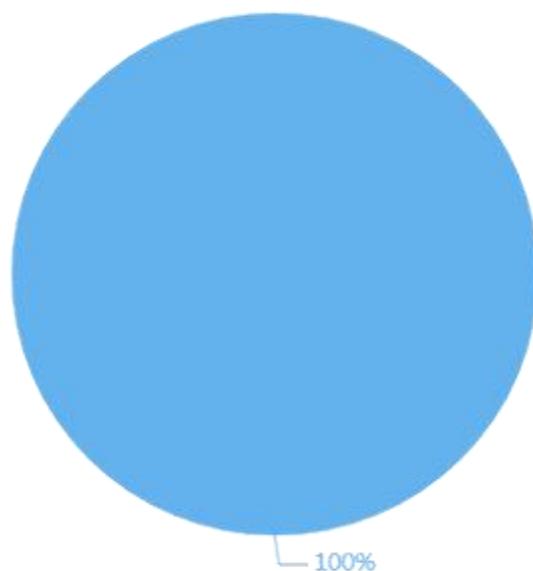
1. 长沙市残疾人联合会
2. 长沙市残疾人就业服务中心。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 9856.03 万元，其中，一般公共预算拨款 9856.03 万元。收入较去年增加 894.95 万元，上升 9.99%。主要是行政运行减少了 34.19 万元，残疾人康复增加 140 万元，增加了残疾人体育 828.6 万元，一般行政管理事务增加了 10 万元，其他残疾人事业支出增加了 1722 万元，残疾人就业减少了 1770.74 万元。

收入预算图

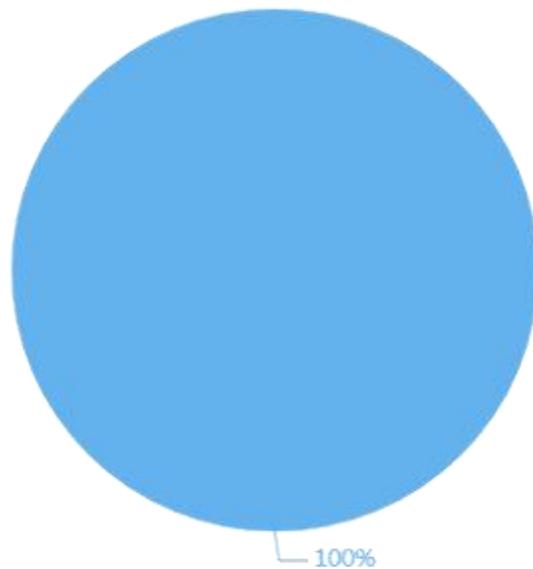
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 9856.03 万元，其中：社会保障和就业支出 9856.03 万元。支出较去年增加 894.95 万元，上升 9.99%。主要是行政运行减少了 34.19 万元，残疾人康复增加 140 万元，增加了残疾人体育 828.6 万元，一般行政管理事务增加了 10 万元，其他残疾人事业支出增加了 1722 万元，残疾人就业减少了 1770.74 万元。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 9856.03 万元，其中：社会保障和就业支出 9856.03 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 1091.88 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本部门项目支出预算 8764.15 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 8764.15 万元，主要用于主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关残疾人事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。具体是：一般行政管理事务(120.55 万元)；残疾人康复(3763 万元)；残疾人就业(624.26 万元)；残疾人体育(828.6 万元)；其他残疾人事业支(3583 万元)等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年本部门机关本级、长沙市残疾人就业服务中心等 2 家行政事业单位的机关运行经费 88.47 万元，比上年预算增加 2.90 万元，上升 3.39%。主要是人员增加。

(二) “三公”经费预算：2023 年本部门机关本级、长沙市残疾人就业服务中心等 2 家行政事业单位 “三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元)，因公出国(境)费 0.00 万元。2023

年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.00 万元，主要是公务接待减少了 2 万元。

(三)一般性支出情况：2023 年本部门开支会议费 5 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5 万元。拟召开拟召开全市康复工作部署会议、全市残疾人维权工作会议、全市残疾人体育工作者会议、教就工作会议、党组理论学习扩大讨论会等会议，人数 400 人，内容为残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人维权和残疾人体育工作任务部署和总结、党组理论学习等；开支培训费 65 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 65 万元。拟开展乡村振兴人才培训和残疾人托养工作人员培训、辅具评估员培训、残疾儿童家长、教师进行培训、干职工素质提升培训，人数 300 人，辅具补贴政策宣传、辅具评估专业技术培训、乡村振兴政策宣讲、残疾人托养业务培训、残疾儿童家长康复教育培训、教师进行康复技能提升培训、学习二十大精神、干职工能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 13.06 万元，其中，货物类采购预算 13.06 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 9856.03 万元，其中，基本支出 1091.88 万元，项目支出 8764.15 万元。2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	9,856.03	一、基本支出	1,091.88
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	8,764.15
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	9,856.03	本年支出合计	9,856.03
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收入总计	9,856.03	支出总计	9,856.03

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	9,856.03	9,856.03	9,856.03						
208			社会保障和就业支出	9,856.03	9,856.03	9,856.03						
	11		残疾人事业	9,856.03	9,856.03	9,856.03						
208	11	01	行政运行	936.62	936.62	936.62						
208	11	02	一般行政管理事务	120.55	120.55	120.55						
208	11	04	残疾人康复	3,763.00	3,763.00	3,763.00						
208	11	05	残疾人就业	624.26	624.26	624.26						
208	11	06	残疾人体育	828.60	828.60	828.60						
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,583.00	3,583.00	3,583.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	9,856.03	1,091.88	8,764.15			
208			社会保障和就业支出	9,856.03	1,091.88	8,764.15			
	11		残疾人事业	9,856.03	1,091.88	8,764.15			
208	11	01	行政运行	936.62	936.62				
208	11	02	一般行政管理事务	120.55		120.55			
208	11	04	残疾人康复	3,763.00		3,763.00			
208	11	05	残疾人就业	624.26	155.26	469.00			
208	11	06	残疾人体育	828.60		828.60			
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,583.00		3,583.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,856.03	一、本年支出	9,856.03	9,856.03		
1、一般公共预算拨款收入	9,856.03	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	9,856.03	9,856.03		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	9,856.03	支 出 总 计	9,856.03	9,856.03		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	9,856.03	1,091.88	8,764.15
208			社会保障和就业支出	9,856.03	1,091.88	8,764.15
	11		残疾人事业	9,856.03	1,091.88	8,764.15
208	11	01	行政运行	936.62	936.62	
208	11	04	残疾人康复	3,763.00		3,763.00
208	11	05	残疾人就业	624.26	155.26	469.00
208	11	02	一般行政管理事务	120.55		120.55
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,583.00		3,583.00
208	11	06	残疾人体育	828.60		828.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,091.88	1,003.41	88.47
301	工资福利支出	860.97	860.97	
30101	基本工资	158.24	158.24	
30102	津贴补贴	113.05	113.05	
30103	奖金	262.37	262.37	
30107	绩效工资	10.46	10.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	71.67	
30109	职业年金缴费	34.44	34.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	
30111	公务员医疗补助缴费	35.66	35.66	
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
30113	住房公积金	75.95	75.95	
30199	其他工资福利支出	68.89	68.89	
302	商品和服务支出	88.47		88.47
30201	办公费	11.41		11.41
30202	印刷费	1.00		1.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	2.40		2.40
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	26.81		26.81
30299	其他商品和服务支出	34.48		34.48
303	对个人和家庭的补助	142.44	142.44	
30301	离休费	18.20	18.20	
30302	退休费	99.53	99.53	
30305	生活补助	2.67	2.67	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.93	21.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

部门名称	三公经费预(决)算数(财政拨款)					
	小计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	8.00	0	0	8.00	0	8.00
长沙市残疾人联合会	8.00	0	0	8.00	0	8.00

注：本表反映部门本年度2023年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，本单位无相关支出，故本表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		8,764.15											
304001	长沙市残疾人联合会	8,737.15											
304001	残疾儿童康复救助	3,093.00	(1) 由定点康复机构为0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供视功能训练，听觉言语功能训练，运动、认知、沟通及适应性训练的全面康复。 (2) 为视力残疾儿童验配助视器；为重度听力残疾儿童提供基本型人工耳蜗(单耳)，为听力残疾儿童验配助听器；为肢体残疾儿童装配假肢或矫形器，适配轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具。(3) 为有手术适应指征的重度以上听力残疾儿童提供人工耳蜗手术，为有需求的肢体残疾儿童实施矫治手术。	成本指标	经济成本指标	全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分，每超过1%，扣1分，扣完为止	%	定量	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				效益指标	社会效益指标	残疾人集体上访次数	同比持平或减少	残疾人集体上访次数与上年同比持平或减少	残疾人集体上访次数与上年同比持平或减少，得满分；每增加1起，扣1分，扣完为止。	起	定量	10	
						残疾人康复服务水平	提升	残疾人康复服务水平有所提升	残疾儿童接受基本康复服务比例较比上年上升，计满分，每下降1%，扣0.5分。	%	定性	10	
					生态效益指标								
					经济效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助残疾儿童家属满意度	90	救助儿童及其家属的满意度达到90%以上	满意度90%(含)以上，得满分；85%(含)-90%，得8分；80%(含)-85%，得6分；70%(含)-80%，得4分；低于70%，不得分。	%	定量	10					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	残疾儿童康复救助	3,093.00	(1)由定点康复机构为0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供视功能训练,听觉言语功能训练,运动、认知、沟通及适应性训练的全面康复。(2)为视力残疾儿童验配助视器;为重度听力残疾儿童提供基本型人工耳蜗(单耳),为听力残疾儿童验配助听器;为肢体残疾儿童装配假肢或矫形器,适配轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具。(3)为有手术适应指征的重度以上听力残疾儿童提供人工耳蜗手术,为有需求的肢体残疾儿童实施矫治手术。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100	实施“0-14岁残疾儿童康复救助项目在2023年底前完成	未按时完成,每延迟1天扣0.5分,扣完为止。	天	定性	20		
					质量指标	康复有效率	85	救助儿童康复有效率达到85%	每低于1%,扣0.5分,扣完为止	%	定量	10		
					数量指标	康复救助人数	4800	救助残疾儿童人数为4800人	每少救助1人,扣0.1分,扣完为止。	人	定量	10		
	残疾儿童康复救助-1	30.00	为残疾儿童家长、教师进行培训	效益指标	社会效益指标	残疾人集体上访次数	同比持平或减少		残疾人集体上访次数与上年同比持平或减少	残疾人集体上访次数与上年同比持平或减少,得满分;每增加1起,扣1分,扣完为止。	起	定性	10	
						残疾人康复服务水平	提升		残疾儿童康复服务水平有所提升	残疾儿童接受基本康复服务比例较比上年上升,计满分,每下降1%,扣0.5分。	%	定性	10	
					生态效益指标									
					经济效益指标									
					成本指标	社会成本指标								
						生态环境成本指标								
						经济成本指标	全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分,每超过1%,扣1分,扣完为止	%	定量	20	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注
304001	残疾儿童康复救助-1	30.00	为残疾儿童家长、教师进行培训	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95	培训对象满意度达到95%以上	满意度95%(含)以上,得满分;90%(含)-95%,得8分;85%(含)-90%,得6分;75%(含)-85%,得4分;低于75%,不得分。	%	定量	10
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	2023年底	培训在2023年底前完成	未按时完成,每延迟1天扣0.25分,扣完为止。	天	定量	10
				质量指标	接受辅助器具适配服务比例	80	有需求的持证残疾人接受辅助器具适配服务的比例达到80%	每低于1%,扣0.5分,扣完为止。	%	定量	10	
				数量指标	监理单位数量	1	招标1家第三方监理单位	招标了1家计满分,否则不计分。	家	定量	10	
				数量指标	培训人数	150	对150名残疾儿童家长、教师进行培训	每少1名,扣0.2分,扣完为止。	名	定量	10	
	残疾人就业	165.00	举办残疾人招聘会,为残疾人个体户购买养老保险,对残疾人创业者扶持、为孵化对象进行补贴,给市级辅助性就业基地和就业辅导员补贴,组织残疾人残疾职业技能竞赛,给残疾人创业者进行贷款贴息	产出指标	质量指标	创业孵化	2	两个创业孵化基地根据实际情况开展创业孵化服务	每有1处服务不到位的情况,扣2.5分,扣完为止。	处	定量	5
				质量指标	申请补助率	100	符合条件的创业扶持对象申请补助率达到100%	每低1%,扣0.25分,扣完为止。	%	定量	5	
				数量指标	就业专题招聘会数量	4	全年开展4场残疾人就业专题招聘会	每少1场,扣2.5分,扣完为止。	场	定量	5	
				数量指标	残疾职业技能竞赛组织场次完成率	100	根据上级残联统一安排、省残联组织,相关竞赛参加率为100%	达到100%计满分,每缺少1%扣0.25分,扣完为止。	%	定量	5	
				数量指标	创业扶持人数完成率	100	创业扶持人数达到省残联任务指标数100%	达到100%计满分,每缺少1%扣0.5分,扣完为止。	%	定量	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注			
304001	残疾人就业	165.00	举办残疾人招聘会，为残疾人个体工商户购买养老保险，对残疾人创业者扶持、为孵化对象进行补贴，给市级辅助性就业基地和就业辅导员补贴，组织残疾人职业技能竞赛，给残疾人创业者进行贷款贴息	产出指标	时效指标	项目完成及时率	2023年底	残疾人就业各项工作均在2023年底前完成	每1个项目延迟，扣1分，扣完为止。	个	定量	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	残疾人创业指导率	100	创业扶持的残疾人创业指导率达到100%。	每低于1%扣1分，扣完为止。	%	定量	20			
					生态效益指标										
				成本指标	经济成本指标	全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分，每超过1%，扣1分，扣完为止	%	定量	20			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	接受服务或资助的残疾人满意度	满意度90%(含)以上，得满分；85%(含)-90%，得8分；80%(含)-85%，得6分；70%(含)-80%，得4分；低于70%，不得分。	%	定量	10			
				残疾人就业-1	19.00	辅助性就业基地建设	产出指标	数量指标	服务对象数量	50	全年辅助性就业服务对象不少于50人	全年辅助性就业服务对象不少于50人计满分，每少1人，扣0.5分，扣完为止。	人	定量	10
									就业辅导员	5	就业辅导员不少于5人	每低于1人，扣5分，扣完为止。	人	定量	10

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注
304001	残疾人就业-1	19.00	辅助性性就业基地建设	产出指标	质量指标	辅助性就业基地功能设置	5	辅助性就业机构除具备辅助性就业功能外,应具备生活自理能力培养、职业技能培训、康复训练、文体娱乐等配套服务功能。	每缺少1块服务功能,扣5分,扣完为止。	人	定性	10
					时效指标	及时率	2023年底	各项工作在2023年底前完成	每延迟1个项目,扣1分,扣完为止。	个	定量	10
				成本指标	经济成本指标	辅助性就业基地运营成本	3.5	就业辅导员补助标准不超过3.5万元每人每年	每1人超标准,扣5分,扣完为止。	万元/人/年	定量	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				效益指标	经济效益指标	残疾人家庭有收入	促进	保障辅助性就业服务对象都有收入	辅助性就业服务对象都有收入计满分,每有1人无收入扣1分,扣完为止。	元	定性	10
					社会效益指标	残疾人群体稳定	0	残疾人辅助性就业群体稳定,未发生集体上访情况	未发生集体上访情况计满分,每发生1起扣5分,扣完为止。	起	定量	10
					生态效益指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	接受服务或资助的残疾人满意度	满意度90%(含)以上,得满分;85%(含)-90%,得8分;80%(含)-85%,得6分;70%(含)-80%,得4分;低于70%,不得分。	%	定量	10
					残疾人培训	25.00	为残疾人和残疾人工作人员进行培训	成本指标	生态环境成本指标			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304001	残疾人培训	25.00	为残疾人和残疾人工作人员进行培训	成本指标	经济成本指标	全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分，每超过1%，扣1分，扣完为止	%	定量	20	
					社会成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	培训人员对项目实施效果的满意程度	满意度95%(含)以上，得满分；90%(含)-95%，得8分；85%(含)-90%，得6分；75%(含)-85%，得4分；低于75%，不得分。	%	定量	10	
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	残疾人就业	增加	增加残疾人就业机会	增加了残疾人就业机会计满分，否则不计分。	%	定性	20	
					经济效益指标								
				产出指标	数量指标	开展培训	20	根据要求，参与残疾人工作人员培训人数达到20人	每少1人，扣1分，扣完为止。	人	定量	15	
					质量指标	残疾人职业技能培训合格率	80	残疾人职业技能培训合格率达到80%	每低于1%，扣1分，扣完为止。	%	定量	15	
					时效指标	培训完成及时率	2023年底	培训在2023年底前完成	每延迟1天开展，扣0.25分，扣完为止。	天	定性	10	
					残疾人培训-1	260.00	开展残疾人技能培训	效益指标	生态效益指标				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	残疾人培训-1	260.00	开展残疾人技能培训	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	参训残疾人就业率	增加	参训残疾人就业率高于未参训残疾人就业率	参训残疾人就业率高于未参训残疾人就业率，否则，每低于1%，扣1分，扣完为止。	%	定性	20		
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	2023年底	培训均在2023年底前完成	每延迟1天，扣0.25分，扣完为止。	天	定量	10		
					质量指标	合格率	80	残疾人职业技能培训合格率达到80%	每低于1%，扣1分，扣完为止。	%	定量	15		
					数量指标	参与培训人数	100	根据省残联要求，培训完成率为100%	每低于1%，扣0.5分，扣完为止。	%	定量	15		
				成本指标	生态环境成本指标									
					经济成本指标	全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分，每超过1%，扣1分，扣完为止	%	定量	20		
					社会成本指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	培训人员对项目实施效果的满意程度	满意度90%(含)以上，得满分；85%(含)-90%，得8分；80%(含)-85%，得6分；70%(含)-80%，得4分；低于70%，不得分。	%	定量	10		
					残疾人事业发展经费	95.55	保障机关正常运转和各项培训会议顺利开展	成本指标	经济成本指标	全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分，每超过1%，扣1分，扣完为止	%

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	残疾人事业发展经费	95.55	保障机关正常运转和各项培训会议顺利开展	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	服务机构培训开展数	1	开展为残服务机构服务能力培训1次	开展1次以上计满分，未开展不计分。	次	定量	5		
						培训推进会开展数	1	开展基层残联组织工作培训推进会1次	开展1次以上计满分，未开展不计分。	次	定量	10		
						推进会开展数	1	开展1次省重点民生实事工程工作中期推进会	开展1次以上计满分，未开展不计分。	次	定量	10		
					质量指标	会议到场率	高质量	会议到场率达到90%	会议到场率达到90%计满分，否则每低于1%，扣0.25分，扣完为止。	%	定量	5		
					时效指标	计划工作完成及时率	2023年年底	各项工作在2023年底前完成	每1个项目完成延迟1天，扣0.25分，扣完为止。	天	定量	10		
				效益指标	经济效益指标	残疾人群体生活水平	提升	残疾人群体收入生活水平与上年持平或提升	与上年相比增加或持平不扣分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	定量	10		
					社会效益指标	残疾人集体上访次数	同比持平或减少	残疾人集体上访事件与上年相比明显减少	残疾人集体上访次数与上年同比持平或减少，得满分；每增加1起，扣2分，扣完为止。	起	定量	10		
					生态效益指标									

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304001	残疾人事业发展经费	95.55	保障机关正常运转和各项培训会议顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	社会公众对残疾人联合会整体满意度	满意度95%(含)以上,得满分;90%(含)-95%,得8分;85%(含)-90%,得6分;75%(含)-85%,得4分;低于75%,不得分。	%	定量	10	
	残疾人托养	956.00	为残疾人提供居家和机构托养,并对新建托养机构进行补助	成本指标	经济成本指标	寄宿制补贴标准	30	寄宿制补贴标准不超过30元/人/天	每有1人超过补助标准,扣0.5分,扣完为止。	元/人/天	定量	5	
						日间照料补贴标准	25	日间照料补贴标准不超过25元/人/天	每有1人超过补助标准,扣0.5分,扣完为止。	元/人/天	定量	5	
						居家托养补助	1000	居家托养补助人均不超过1000元	每有1人超过补助标准,扣1分,扣完为止。	元/人	定量	10	
					生态环境成本指标								
				社会成本指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	托养对象和家属满意率达到85%以上。	满意度90%(含)以上,得满分;85%(含)-90%,得8分;80%(含)-85%,得6分;70%(含)-80%,得4分;低于70%,不得分。	%	定量	10	
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	残疾人托养服务对象信访次数	0	不出现在托服务残疾人信访情况	每发生1例残疾人托养服务对象信访情况扣1分,扣完为止。	例	定量	5	
			稳定托养	0	保障所有的残疾人托养机构正常运转,让残疾人稳定托养	稳定托养计满分,每有一起不稳定事件扣1分,扣完为止。	起	定量	5				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注
304001	残疾人托养	956.00	为残疾人提供居家和机构托养，并对新建托养机构进行补助	效益指标	经济效益指标	为残疾人家庭解决负担	减少	减少残疾人家庭负担，为有劳动意愿和劳动能力的托养服务对象提供辅助性就业服务	减少了残疾人家庭负担，计满分，否则不计分。	无	定性	10
				产出指标	时效指标	补贴到位及时性	2023年底	补贴金额在2023年年底以前发放到位	每延迟1天，扣0.25分，扣完为止。	天	定量	10
					质量指标	新建残疾人托养服务机构达标率	100	新建残疾人托养服务机构符合和托养标准，达标率达到100%。	达到100%计满分，每有1家不符合扣2分，扣完为止。	%	定性	10
					数量指标	托养人数	2004	2023年托养人数达到2004人	每低于1人，扣0.1分，扣完为止。	人	定量	10
						新建农村托养机构补贴数量	3	对2022年新建的3家农村机构进行补贴	每少1家，扣5分，扣完为止。	家	定量	10
	残疾人托养-1	26.00	做好第三方评估的招标工作	数量指标	第三方机构监测数量	1	公开招聘一家第三方机构监测所有托养项目	公开招聘1家计满分，否则不计分。	家	定量	10	
					监测人数	2904	第三方机构监测托养人数达到2904人	监测人数达到2904人，计满分，每少监测1人，扣0.2分，扣完为止。	人	定量	10	
				质量指标	第三方机构托养项目监测比率	100	选择的第三方机构监测托养项目达到100%	选择的第三方机构监测托养项目达到100%计满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。	%	定量	10	
				时效指标	第三方评估的招标工作完成及时性	2023年年底	项目均在2023年年底以前完成	每延迟1天，扣0.25分，扣完为止。	天	定量	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	托养对象和家属满意率达到85%以上。	满意度90%(含)以上，得满分；85%(含)-90%，得8分；80%(含)-85%，得6分；70%(含)-80%，得4分；低于70%，不得分。	%	定量	10

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	残疾人托养-1	26.00	做好第三方评估的招标工作	效益指标	生态效益指标									
					社会效益指标	稳定托养	稳定托养	保障所有的残疾人托养机构正常运转,让残疾人稳定托养	稳定托养计满分,每发生一起集体上访事件扣2分,扣完为止。	起	定量	10		
					经济效益指标	残疾人托养家庭投诉率	减少	残疾人托养家庭投诉率较上年减少	残疾人托养家庭投诉率较上年减少计满分,否则每增加1%,扣1分,扣完为止。	%	定量	10		
				成本指标	经济成本指标	第三方监测成本控制率	100	第三方机构监测成本不超过预算金额	每超出1%,扣1分,扣完为止。	%	定量	20		
					生态环境成本指标									
					社会成本指标									
	残疾人文体经费	828.60	发展残疾人体育事业和发放残运会奖金	成本指标	经济成本指标	教练员常训补贴标准	3600	教练员每人每年补贴3600元	每有1人超补贴标准,扣0.8分,扣完为止。	元/人	定量	5		
						省级运动员补贴标准	6000	省级运动员每人每年补贴6000元	每有1人超补贴标准,扣0.5分,扣完为止。	元/人	定量	5		
						市级运动员常训补贴标准	2400	市级运动员每人每年补贴2400元	每有1人超补贴标准,扣1分,扣完为止。	元/人	定量	5		
						全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分,每超过1%,扣0.25分,扣完为止	%	定量	5		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	残疾人文体经费	828.60	发展残疾人体育事业和发放残运会奖金	成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
				产出指标	数量指标	市级运动员常训补贴标准	13	对13名市级运动员发放常训补贴	每少1人，扣1分，扣完为止。	人	定量	5		
						集训人员数量	100	近100名运动员及教练员参加集训	每少1名，扣0.25分，扣完为止。	名	定量	5		
						教练员常训补贴标准	15	对15名教练员发放常训补贴	每少1人，扣0.8分，扣完为止。	人	定量	5		
						开展体育活动数量	1	开展残疾人群体大型体育活动1次以上	每少完成1次，扣5分，扣完为止。	次	定量	5		
					质量指标	特奥会金牌奖励	13	奖励全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖励费金牌获得者13人	每少1人，扣1分，扣完为止	人	定量	5		
						省级运动员补贴标准	21	对21名省级运动员发放常训补贴	每少1人，扣0.5分，扣完为止。	人	定量	5		
						集训成绩	增加	残疾人运动员参与集训后整体成绩较比集训前成绩增加	较比集训前整体成绩增加计满分，否则不计分	%	定性	5		
						时效指标	奖励补贴发放及时率	2023年底	各项奖励补贴均在2023年底前发放到位	每1个项目延迟发放，扣0.25分，扣完为止。	个	定量	5	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	残疾人文体经费	828.60	发展残疾人体育事业和发放残运会奖金	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升残疾人健康水平	加强	提升残疾人健康水平	与上年相比提升或持平不扣分，每下降1%，扣1分，扣完为止。	%	定性	20		
					生态效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	参训残疾人对项目实施效果的满意程度	满意度95% (含) 以上，得满分；90% (含) -95%，得8分；85% (含) -90%，得6分；75% (含) -85%，得4分；低于75%，不得分。	%	定量	10		
	成人康复	605.00	救助白内障、低视力患者，为残疾人提供基本的辅具适配，对脊髓损伤残疾人进行救助	产出指标	质量指标	辅具适配率	85%	有需求的持证残疾人接受辅助器具适配服务的比例达到85%	每低于1%，扣0.25分，扣完为止。	%	定量	5		
						康复有效率	85%	康复有效率达到85%以上；为成年残疾人进行康复救助	每低于1%，扣0.25分，扣完为止。	%	定量	5		
					数量指标	残疾人慢性病康复救助数量	200	对200名残疾人慢性病进行康复救助	每少1人，扣0.1分，扣完为止。	人	定量	5		
						白内障和低视力患者救助数量	1400	为全市1400例以上白内障和低视力患者实施救助	每少1人，扣0.1分，扣完为止。	人	定量	10		
						脊髓损伤残疾人救助数量	200	为200户脊髓损伤残疾人进行救助	每少1人，扣0.1分，扣完为止。	人	定量	5		
					时效指标	补贴到位及时率	2023年底	救助补贴资金均在2023年底前发放到位	每延迟1个项目，扣1分，扣完为止。	个	定性	10		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304001	成人康复	605.00	救助白内障、低视力患者，为残疾人提供基本的辅具适配，对脊髓损伤残疾人进行救助	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	提升	残疾人康复服务水平有所提升	残疾人接受基本康复服务比例较比上年上升，计满分，每下降1%，扣0.25分。	%	定性	5	
						残疾人集体上访数量	同比持平或减少	残疾人集体上访事件与上年相比明显减少	与上年相比每增加1起，扣1分，扣完为止。	起	定量	5	
					生态效益指标								
					经济效益指标	减少残疾人家庭负担	减少	减少残疾人家庭负担	减少了残疾人家庭负担，计满分，否则不计分。		定性	10	
				成本指标	经济成本指标	慢性病救助标准	1500	慢性病救助不超过1500元每人	每有1例超补贴标准，扣0.1分，扣完为止。	元/人	定量	4	
						低视力补贴标准	1000	低视力补贴不超过1000元每例	每有1例超补贴标准，扣0.1分，扣完为止。	元/人	定量	4	
						白内障补贴标准	1500	白内障补贴不超过1500元每例	每有1例超补贴标准，扣0.1分，扣完为止。	元/人	定量	4	
					全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分，每超过1%，扣0.2分，扣完为止	%	定量	4		
					脊髓损伤者救助标准	1500	脊髓损伤者救助不超过1500元每人	每有1例超补贴标准，扣0.1分，扣完为止。	元/人	定量	4		
					社会成本指标								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304001	成人康复-1	35.00	做好康复筛查	成本指标	社会成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	康复对象满意度	85	康复对象对项目实施效果的满意程度	满意度90%(含)以上,得满分;85%(含)-90%,得8分;80%(含)-85%,得6分;70%(含)-80%,得4分;低于70%,不得分。	%	定量	10	
	春节慰问	37.00	春节期间对残疾人进行慰问	成本指标	经济成本指标	慰问标准	1000	每户慰问标准为1000元	每有1户不符合慰问标准,扣1分,扣完为止。	元/户	定量	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				数量指标	慰问人数	300	对300户残疾人家庭进行慰问	每少1户,扣0.2分,扣完为止。	户	定量	15		
				产出指标	时效指标	慰问资金发放及时率	100	慰问资金发放及时率达到100%	慰问资金发放及时率100%得满分,每减低1%扣0.5分,扣完为止。	%	定量	15	
					质量指标	慰问对象合规率	100	慰问对象均符合慰问条件	慰问对象合规率100%得满分,每减低1%扣0.5分,扣完为止。	%	定量	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	受助对象对项目实施效果的满意程度	满意度95%(含)以上,得满分;90%(含)-95%,得8分;85%(含)-90%,得6分;75%(含)-85%,得4分;低于75%,不得分。	%	定量	10	
	效益指标	经济效益指标											

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304001	春节慰问	37.00	春节期间对残疾人进行慰问	效益指标	社会效益指标	残疾人群体稳定	残疾人家庭稳定	残疾人困难家庭稳定当年无集体上访事件发生	受助对象家庭稳定计满分，每有1起集体上访事件扣5分。	起	定性	20	
					生态效益指标								
				成本指标	经济成本指标	慰问标准	1000	每户慰问标准为1000元	每有1户不符合慰问标准，扣0.1分，扣完为止。	元/户	定量	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
		春节慰问-1	663.00	为困难残疾人发放春节慰问	产出指标	数量指标	慰问人数	5700	对不少于5700户困难残疾人家庭进行慰问	每少1户，扣0.2分，扣完为止。	户	定量	10
				质量指标		慰问对象合规率	100	慰问对象均符合慰问条件	慰问对象合规率100%得满分，每减低1%扣0.5分，扣完为止。	%	定量	15	
					时效指标	慰问资金发放及时率	100	慰问资金发放及时率达到100%	慰问资金发放及时率100%得满分，每减低1%扣0.5分，扣完为止。	%	定量	15	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	残疾人群体稳定	残疾人家庭稳定	残疾人困难家庭稳定当年无集体上访事件发生	受助对象家庭稳定计满分，每有1起集体上访事件扣5分。	起	定性	20	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	春节慰问-1	663.00	为困难残疾人发放春节慰问	效益指标	生态效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	受助对象对项目实施效果的满意程度	满意度95%(含)以上,得满分;90%(含)-95%,得8分;85%(含)-90%,得6分;75%(含)-85%,得4分;低于75%,不得分。	%	定量		10	
	扶贫保障	890.00	为困难残疾人家庭发放危房改造补助,对就读高中、中职和考入大专院校的残疾人、困难残疾人家庭子女给予补助。对不少于10个帮扶就业、爱心助残项目精准补贴	成本指标	生态环境成本指标									
						爱心助残项目精准补贴	20000-100000	爱心助残项目精准补贴最低2万元、最高不超过10万元	每超标准1个,扣2分,扣完为止。	元/户	定量	10		
						经济成本指标	危房改造补贴标准	2000	危房改造每户补助2000元	每超标准1户,扣1分,扣完为止。	元/户	定量	5	
						扶残助学奖励	3000	残疾人子女在读每年3000元/人	每超标准1人,扣1分,扣完为止。	元/户	定量	5		
				社会成本指标										
				产出指标	数量指标	扶残助学补助率	100	符合条件的扶残助学对象补助率达到100%	每少1%,扣0.25分,扣完为止。	%	定量	5		
						危房改造补助完成率	100	各区县上报危房改造根据住建委提供的最终完成名单进行补贴	危房改造补助完成率100%得满分,每降低1%扣0.25分,扣完为止。	%	定量	5		
	补贴项目个数	10	对不少于10个帮扶就业、爱心助残项目精准补贴			每少完成1个,扣2分,扣完为止。	个	定量	10					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304001	扶贫保障	890.00	为困难残疾人家庭发放危房改造补助，对就读高中、中职和考入大专院校的残疾人、困难残疾人家庭子女给予补助。对不少于10个帮扶就业、爱心助残项目精准补贴	产出指标	质量指标	补助对象合规率	100	补助对象均符合补助条件	补助对象合规率100%得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。	%	定性	10	
					时效指标	补助资金到位及时率	2023年底	各项补助资金均在2023年底前发放到位	每1个项目延迟发放，扣1分，扣完为止。	个	定量	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	残疾家庭子女入学	促进发展	解决贫困家庭子女的入学问题，促进社会和谐发展	促进社会和谐发展计满分，每存在1户残疾人子女存在入学问题扣1分，扣完为止。	户	定性	20	
					生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	受补贴人群及家庭对项目的满意度	满意度90%(含)以上，得满分；85%(含)-90%，得8分；80%(含)-85%，得6分；70%(含)-80%，得4分；低于70%，不得分。	%	定量	10				
	扶贫保障-1	30.00	做好连点扶贫	产出指标	质量指标	帮扶对象合规率	100	连点帮扶残疾人对象均符合补助条件	补助对象合规率100%得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止	%	定性	10	
					数量指标	连点帮扶残疾人数量	25	连点帮扶25名残疾人对象	每少1人扣2分，扣完为止。	人	定量	20	
					时效指标	残疾人连点扶贫项目完成时间	2023年底	残疾人连点扶贫项目完成时间在2023年年底前	每延迟1天未完成，扣0.25分，扣完为止。	天	定量	10	
				成本指标	生态环境成本指标								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	扶贫保障-1	30.00	做好连点扶贫	成本指标	社会成本指标									
					经济成本指标	全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分，每超过1%，扣1分，扣完为止	%	定量	20		
				效益指标	生态效益指标									
					经济效益指标	带动联点村产业发展	有	带动龙山县产业发展，有相关产业收入。	有相关产业收入计满分，否则不计分。	元	定性	10		
					社会效益指标	维护稳定	无	维护帮扶残疾人稳定，全年未发生不稳定事件。	全年未发生不稳定事件如集体上访、负面新闻等，计满分，否则每发生1例，扣2分，扣完为止。	例	定性	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	受助对象对项目的满意度	满意度90%(含)以上，得满分；85%(含)-90%，得8分；80%(含)-85%，得6分；70%(含)-80%，得4分；低于70%，不得分。	%	定量	10					
	市协同办公平台建设	25.00	做好市协同平台集约化建设	产出指标	时效指标	项目建设进度	2023年底	2023年年底以前完成项目建设	完成建设计满分，当年未完成不计分。		定性	10		
						资金支付进度	2023年底	2023年年底以前完成项目资金支付	完成资金支付计满分，当年未完成不计分。		定性	10		
					质量指标	平台建设质量	使用良好	平台使用未出现明显卡顿，操作流畅	平台使用未出现明显卡顿，操作流畅计满分，每出现1次卡顿扣1分，扣完为止		定性	10		
					数量指标	平台建设数量	1	建成办公平台并投入使用	建成办公平台并投入使用计1分，未建设完成不计分	个	定量	10		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304001	市协同办公平台建设	25.00	做好市协同平台集约化建设	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	平台使用者对平台建设满意度	满意度95%(含)以上,得满分;90%(含)-95%,得8分;85%(含)-90%,得6分;75%(含)-85%,得4分;低于75%,不得分。	%	定量	10	
				效益指标	生态效益指标	资源节约效果	效果显著	节约用纸,促进资源节约	促进资源节约效果显著,计满分;效果一般计6分;效果较差不计分。		定性	10	
					社会效益指标	信息系统建设使用率	60	信息系统建设使用率达到60%	每降低1%,扣0.25分,扣完为止。	%	定量	5	
					经济效益指标	平台使用年限	长期	平台持续使用,期间未停止使用	平台持续使用,期间未停止使用计满分,否则不计分。		定性	5	
				成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分,每超过1%,扣1分,扣完为止	%	定量	20	
					社会成本指标								
	维权经费	100.00	做好残疾人综治维权维稳工作	成本指标	经济成本指标	全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分,每超过1%,扣1分,扣完为止	%	定量	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注			
304001	维权经费	100.00	做好残疾人综治维权维稳工作	产出指标	数量指标	法律救助	一周五天	一周五天值班制提供法律救助	每少1天值班,扣0.5分,扣完为止。	天	定量	10			
						普法培训	每季度1次	每季度开展一次残联系统普法培训	每少开展1次,扣5分,扣完为止。	次	定量	10			
					质量指标	培训合格率	80%	残联系统普法培训合格率达到80%	每低于1%,扣0.5分,扣完为止。	%	定量	10			
					时效指标	事项处理时限	7日内	接到残疾维权投诉等事项均在7日内回复并处理	每有1次处理延迟,扣1分,扣完为止。	次	定量	10			
				效益指标	经济效益指标	减少残疾人法律经济纠纷成本	减少	减少了残疾人法律经济纠纷成本	减少了残疾人经济成本,计满分,否则不计分。	元	定量	10			
					社会效益指标	残疾人集体上访次数	维同比持平或减少	减小残疾人集体上访事件的社会影响	残疾人集体上访次数与上年同比持平或减少,得满分;每增加1起,扣2分,扣完为止。	件	定性	10			
					生态效益指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	90	受助对象对项目实施满意程度达到90%	满意度95%(含)以上,得满分;90%(含)-95%,得8分;85%(含)-90%,得6分;75%(含)-85%,得4分;低于75%,不得分。	%	定量	10			
				无障碍经费	350.00	计划完成困难残疾人家庭无障碍改造800户,无障碍社区9个	成本指标	经济成本指标	家庭改造标准	6000	残疾人家庭无障碍改造平均每户不超过6000元	每有1户超标准,扣1分,扣完为止。	元/户	定量	20
								社会成本指标							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304001	无障碍经费	350.00	计划完成困难残疾人家庭无障碍改造800户，无障碍社区9个	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	家庭无障碍改造户数	800	残疾人家庭无障碍改造800户	每少1户，扣0.5分，扣完为止。	户	定量	10	
						建设无障碍社区数	9	建设无障碍社区9个	每少1个，扣2分，扣完为止。	个	定量	10	
					质量指标	合格率	100	无障碍改造项目工程质量合格率为100%	每有1个项目不合格，扣1分，扣完为止。	个	定量	10	
					时效指标	及时率	2023年底	在2023年底前完成	每延迟1个项目，扣1分，扣完为止。	年	定量	10	
				效益指标	经济效益指标	困难残疾人生活便利效果	效果显著	提高残疾人家庭生活便利的效果	效果显著计满分，效果一般计6分，效果较差或无效果不计分。		定性	10	
					生态效益指标								
					社会效益指标	减少残疾人护理成本	效果显著	减少了残疾人护理成本	效果显著计满分，效果一般计6分，效果较差或无效果不计分。		定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	90	受助对象满意度	满意度90%(含)以上，得满分；85%(含)-90%，得8分；80%(含)-85%，得6分；70%(含)-80%，得4分；低于70%，不得分。	%	定量	10	
				无障碍经费-1	30.00	残疾人出行爱心卡和意外保险采购	产出指标	数量指标	购买保险人数	35000	全年购买保险的残疾人达到35000人	每少1人，扣0.1分，扣完为止。	人

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	无障碍经费-1	30.00	残疾人出行爱心卡和意外保险采购	产出指标	数量指标	预计办卡人数	2000	全年办理出行爱心卡的残疾人达到2000人	每少1人，扣0.1分，扣完为止。	人	定量	10		
					质量指标	保险覆盖率	100	对符合保险购买条件的残疾人应买尽买	每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	%	定量	10		
					时效指标	出行爱心卡办理及时率	2023年底	办理均在在2023年底前完成	每延迟1个办卡，扣1分，扣完为止。	个	定量	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	生活便利	提升	提高残疾人家庭生活便利程度	残疾人生活便利程度得到提升计满分，否则不计分。		定性	20		
					生态效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	90	受助对象满意度	满意度90%(含)以上，得满分；85%(含)-90%，得8分；80%(含)-85%，得6分；70%(含)-80%，得4分；低于70%，不得分。	%	定量	10		
				成本指标	经济成本指标	保险成本	6	保险成本每人不超过6元	每有1人超标准，扣0.25分，扣完为止。	元	定量	5		
						办卡成本	20	出行爱心卡办卡成本每人不超过20元	每有1人超标准，扣0.25分，扣完为止。	元	定量	5		
					社会成本指标	增强残疾人自理能力	增强	增强残疾人自理能力	增强了残疾人自理能力，计满分，否则不计分。		定性	10		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	无障碍经费-1	30.00	残疾人出行爱心卡和意外保险采购	成本指标	生态环境成本指标									
	宣传经费	129.00	做好残疾人宣传工作	效益指标	生态效益指标									
					社会效益指标	增加社会对残疾人的关注度	增强	增加社会对残疾人的关注度	社会对残疾人的关注度与去年持平，否则每降低1%，扣0.5分。	%	定性	10		
					经济效益指标	残保金增加	增加	残保金较上年相比持平或增加	与上年相比增加或持平不扣分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	定性	10		
				成本指标	经济成本指标	全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分，每超过1%，扣1分，扣完为止	%	定量	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	宣传次数	10	电视媒体、报纸、广播全年宣传，重大节日活动10次左右。	每少完成1次，扣2分，扣完为止。	次	定量	10		
					质量指标	政策知晓度	推介典型	开展法规宣传和政策解读，做好重点工作和重大活动宣传，做好典型宣传及挖掘和推出本地的先进典型，开展先进典型的表彰和宣传，政策知晓度达到70%。	政策知晓度达到70%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。	%	定量	10		
	时效指标	及时率	在2023年底前完成		各项工作在2023年底前完成	每延迟1个项目，扣1分，扣完为止。	个	定量	20					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304001	宣传经费	129.00	做好残疾人宣传工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	残疾人对残疾人联合会宣传工作满意度	满意度95%(含)以上,得满分;90%(含)-95%,得8分;85%(含)-90%,得6分;75%(含)-85%,得4分;低于75%,不得分。	%	定量	10	
	组织经费	295.00	对残疾人专职委员发放补助,对持证残疾人进行基本状况从调查	产出指标	数量指标	调查人数	14	全年调查持证残疾人数达到14万人左右	每少调查1万人,扣2分,扣完为止。	万人	定量	10	
						走访残疾人家庭	1	完成市县两级下达的工作任务,全年走访辖区残疾人上门残疾人家庭不少于1次	走访残疾人家庭不少于1次计满分,否则不计分。	次	定量	10	
					时效指标	残疾人基本状况调查完成及时率	2023年底	市持证残疾人基本状况调查按期完成	未按照期限完成每延迟1天,扣0.25分,扣完为止。	个	定量	10	
					质量指标	残疾人基本状况调查数据准确率	85	残疾人基本状况调查数据准确率达到85%	每降低1%,扣0.5分,扣完为止。	%	定量	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象对项目实施效果的满意程度	满意度95%(含)以上,得满分;90%(含)-95%,得8分;85%(含)-90%,得6分;75%(含)-85%,得4分;低于75%,不得分。	%	定量	10
					效益指标	社会效益指标	残疾人组织队伍稳定	队伍稳定	残疾人组织队伍稳定	队伍稳定计满分,否则不计分		定性	20
	经济效益指标												
	成本指标	生态环境成本指标											

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
304001	组织经费	295.00	对残疾人专职委员发放补助，对持证残疾人进行基本状况从调查	成本指标	社会成本指标									
			经济成本指标		全年预算控制率	100	支出总额控制在预算以内	支出总额控制在预算以内计满分，每超过1%，扣1分，扣完为止	%	定量	20			
	组织经费-1	50.00	5个协会活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象对项目实施效果的满意程度	满意度95%(含)以上，得满分；90%(含)-95%，得8分；85%(含)-90%，得6分；75%(含)-85%，得4分；低于75%，不得分。	%	定量	10		
					效益指标	生态效益指标								
						社会效益指标	残疾人协会活动	丰富	丰富了残疾人协会活动	丰富了残疾人协会活动计满分，每有一单位未组织相关活动扣1分，扣完为止。		定性	10	
						经济效益指标	残疾人就业	促进	促进残疾人就业，减轻家庭负担	促进残疾人就业计满分，否则不计分。		定性	10	
					产出指标	数量指标	协会活动	1	每个协会全年开展1次以上协会活动	有1个协会未开展协会活动，扣5分，扣完为止。	次	定量	20	
						质量指标	参与人员到场率	90%	参与人员到场率达到90%以上	参与人员到场率达到90%以上计满分，否则每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	%	定性	10	
						时效指标	活动开展及时率	2023年底	项目均在2023年底前完成	每延迟1天，扣0.25分，扣完为止。	天	定量	10	
								成本指标	生态环境成本指标					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304002	扶持残疾人按摩经费	15.00	给予符合条件的盲人按摩机构补贴和对初级按摩人员职称进行评审	成本指标	社会成本指标								
					经济成本指标	综合性医院补贴标准	10000	综合性医院扶持资金为10000元/人。	每1家超标准，扣1分，扣完为止。	元/家	定量	10	
						盲人按摩补贴标准	5000	给予补贴的盲人按摩扶持资金5000元/人	每1人超标准，扣1分，扣完为止。	元/人	定量	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	受助人员对项目实施满意度	大于等于85%不扣分，每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	百分率	定量	10	
	中心工作运行经费	12.00	完成上级交代的临时性任务，保障机构项目的顺利完成	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	残疾人群体对中心服务满意度	大于等于85%不扣分，每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	百分率	定量	10	
				效益指标	生态效益指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标	正常运行	正常	维持单位正常运行	维护了单位正常运行计满分，否则不计分。		定性	20	
				产出指标	时效指标	完成及时率	2023年度	项目在2023年年底前完成	未按时完成1项，扣0.1分，扣完为止。	项	定量	20	
					质量指标	正常运转	正常	2022年保障中心正常运转	全年中心正常运转计满分，否则不计分。		定性	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304002	中心工作运行经费	12.00	完成上级交代的临时性任务，保障机构项目的顺利完成	产出指标	数量指标	设备购置	1	购置设备1批	未完成设备购置不计分。	批	定量	10	
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				经济成本指标	资金控制率	100	支出总额控制在预算内	每超过1%，扣0.6分，扣完为止。	百分率	定量	20		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
304001	长沙市残疾人联合会	9,673.77	9,673.77				936.62	8,737.15	(1) 进一步规范残疾人托养工作，进一步完善残疾人帮扶保障工作，进一步提升残疾人创业扶持工作，进一步夯实残疾人教育工作；(2) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持“以人民为中心”的发展思想，依法维护和发展残疾人权益，保持残疾人群众平安稳定，为平安长沙建设贡献力量。畅通渠道、落实责任，扎实做好残疾人信访工作，主动作为、协作配合，加快推进家庭无障碍改造和社区无障碍改造工作，加强宣传、联系群众，依法维护和发展残疾人权益，加强学习、服务中心，进一步提升服务能力和水平(3) 落实残疾儿童康复救助制度，扎实推进残疾人精准康复服务，着力做好残疾人康复创新工作。(4) 着力改善残疾人生活品质，切实把市委、市政府温暖送到广大困难残疾人家中，统筹做好节日期间各项工作，确保全市残疾人度过喜庆祥和的节日；做好残疾人事业宣传、全国助残日和专门协会工作，残疾人体育工作有序进行，做好基层组织工作，做好持证残疾人基本状况调查工作。	效益指标	生态效益指标										
										可持续影响指标	残疾人生活水平的提高	定性	提高	%	项目实施后能提高残疾人的生活水平，改善残疾人的生活质量，用以反映和考核项目。	根据问卷调查情况，认为对其生活质量改善程度达到85%以上，计满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	10				
										满意度指标	残疾人群体对残疾人联合会整体满意度	≥		90%	残疾人群体对残疾人联合会整体满意度达到90%以上	残疾人群体对残疾人联合会整体满意度达到90%以上，计满分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	4				
											服务对象满意度指标	康复项目满意度	≥		85%	康复项目满意度达到85%以上	康复项目满意度达到90%以上，计满分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	3			
												托养对象及家属满意度	≥		85%	托养对象及家属满意度达到85%以上	托养对象及家属满意度达到90%以上，计满分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	3			
304002	长沙市残疾人就业服务中心	182.26	182.26				155.26	27.00		产出指标	残疾人培训	≥		500人	全年组织残疾人培训500人	每少1人，扣0.1分，扣完为止。	20				
									数量指标		就业招聘会	≥		4场	全年开展就业招聘会4场	每少1场，扣2.5分，扣完为止。	10				
											职业鉴定	≥		150人	开展残疾人职业鉴定150人	每少1人，扣0.1分，扣完为止。	10				
									质量指标		质量达标率	-		100%	按标准完成全年计划任务，并达到规定标准	按标准完成全年计划任务，并达到规定标准，计满分。每有1项未达标扣0.5分，扣完为止。	10				
									时效指标		完成及时性	-		100%	全年按计划任务及时完成各项工作	全年按计划完成计满分，每1项未计划完成扣0.5分。	10				

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
304002	长沙市残疾人就业服务中心	182.26	182.26				155.26	27.00	重点开展残疾人大学生就业兜底服务，多形式多途径开发岗位，促进残疾人就业，优化残疾人创业扶持，做好全市职业技能培训，开展残疾人职业能力测评工作，组织全市盲人医疗按摩人员报名参加考试。	产出指标	成本指标	资金控制率	-	100	%	项目资金使用总额不超过预算金额100%	每超过1%，扣0.5分，扣完为止。	10
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	群体稳定性	定性	无	起		保持残疾人就业群体稳定性，当年未发生残疾人群体不稳定或重大负面社会影响时间	每发生1起不稳定及重大社会负面影响时间扣0.5分，扣完为止	10
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	服务对象满意度85%以上	服务对象满意度85%以上，计满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	10

第三部分 附件