

长沙市残疾人联合会
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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

（一）职能职责

全市共有各类持证残疾人 15.2 万。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。

（二）机构设置

市残联机关现有行政编制 23 名，工勤编制 1 名，有班子成员 4 名，二级调研员 1 名，内设机构两室四部（办公室、康复技术研究室、组宣部、康复部、教就部、维权部），设机关党总专职副书记 1 名，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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

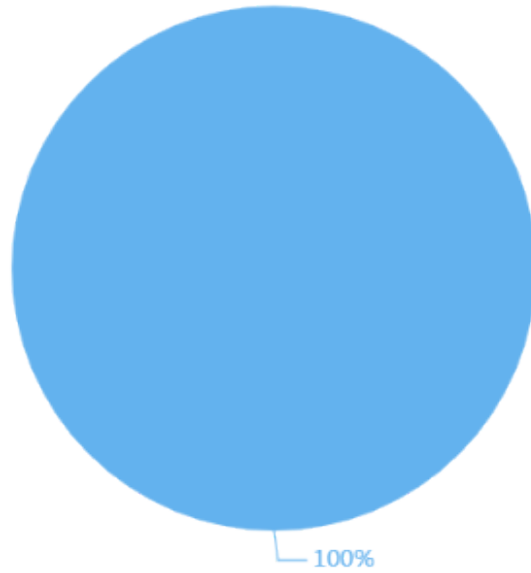
1. 长沙市残疾人联合会
2. 长沙市残疾人就业服务中心。

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。2025 年本部门收入预算 1977.43 万元，其中，一般公共预算拨款 1977.43 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 7815.97 万元，下降 79.81%。主要是行政运行减少了 22.41 万元，一般行政管理事务减少 25 万元，残疾人就业减少 171.56 万元，残疾人康复减少 3843 万元，残疾人体育减少 115 万元，其他事业支出减少 3639 万元。减少原因是原本在 2024 年预算编制的大部分项目在 2025 年项目纳入公共预算，不在部门预算编制范围。

收入预算图

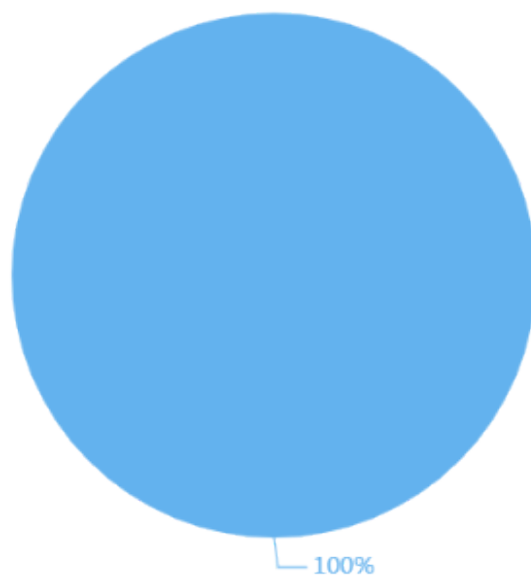
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 1977.43 万元，其中：社会保障和就业支出 1977.43 万元。支出较去年减少 7815.97 万元，下降 79.81%。主要是行政运行减少了 22.41 万元，一般行政管理事务减少 25 万元，残疾人就业减少 171.56 万元，残疾人康复减少 3843 万元，残疾人体育减少 115 万元，其他事业支出减少 3639 万元。减少原因是原本在 2024 年预算编制的大部分项目在 2025 年项目纳入公共预算，不在部门预算编制范围。

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

2025年本部门一般公共预算拨款支出1977.43万元，其中：社会保障和就业支出1977.43万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1088.88万元，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：2025年本部门项目支出预算888.55万元，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 888.55 万元，主要用于一般行政管理事务 113.55 万元、残疾人就业 297 万元、其他残疾人事业支出 478 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 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 83.49 万元，比上年预算增加 0.07 万元，上升 0.08%。主要是人员总数没有变化。

（二）“三公”经费预算：2025 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 26.00 万元，其中，公务接待费 1.41 万元，公务用车购置及运行费 24.59 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 6.59 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是 2025 年情况较 2024 年情况基本一致，部门公车编制 2 台，2024 年底报废一台，经市财政批准 2025 年可新购置一台。单位没有因公出国情况。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 7 万元，

拟召开市政府残疾人工作委员会全体会议、全市残疾人维权工作会议、全市残疾人组宣工作部署会议、全市残疾人教就工作会议、省重点民生实事工程工作中期推进会、党组理论学习中心组扩大（扩大）会议会议，人数 400 人，内容为统筹协调残工委工作、总结和部署残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人维权和残疾人组宣工作任务、重点工作中期推进、党组理论学习等；培训费预算 15 万元，拟开展专门协会培训班、干职工素质提升培训、普法培训等培训，人数 150 人，提升我市残疾人各专门协会工作水平、学习最新会议文件精神 and 提升干职工综合能力水平；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 32.73 万元，其中，货物类采购预算 20.85 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 11.88 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1977.43 万元，其中，基本支出 1088.88 万元，项目支出 888.55 万元，具体绩效目标详见报表。

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 2025 年部门预算表

2025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	1,977.43	一、基本支出	1,088.88
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	888.55
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	1,977.43	本 年 支 出 合 计	1,977.43
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,977.43	支 出 总 计	1,977.43

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025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	1,977.43	1,977.43	1,977.43						
208			社会保障和就业支出	1,977.43	1,977.43	1,977.43						
	11		残疾人事业	1,977.43	1,977.43	1,977.43						
208	11	01	行政运行	901.04	901.04	901.04						
208	11	02	一般行政管理事务	113.55	113.55	113.55						
208	11	05	残疾人就业	472.84	472.84	472.84						
208	11	99	其他残疾人事业支出	490.00	490.00	490.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025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	1,977.43	1,088.88	888.55			
208			社会保障和就业支出	1,977.43	1,088.88	888.55			
	11		残疾人事业	1,977.43	1,088.88	888.55			
208	11	01	行政运行	901.04	901.04				
208	11	02	一般行政管理事务	113.55		113.55			
208	11	05	残疾人就业	472.84	187.84	285.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	490.00		490.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025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	1,977.43	一、本年支出	1,977.43	1,977.43		
1、一般公共预算拨款收入	1,977.43	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	1,977.43	1,977.43		
		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				

2025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	1,977.43	支 出 总 计	1,977.43	1,977.43		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025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	1,977.43	1,088.88	888.55
208			社会保障和就业支出	1,977.43	1,088.88	888.55
	11		残疾人事业	1,977.43	1,088.88	888.55
208	11	01	行政运行	901.04	901.04	
208	11	05	残疾人就业	472.84	187.84	285.00
208	11	02	一般行政管理事务	113.55		113.55
208	11	99	其他残疾人事业支出	490.00		490.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025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	1,088.88	1,005.39	83.49
301	工资福利支出	830.87	830.87	
30101	基本工资	144.72	144.72	
30102	津贴补贴	108.21	108.21	
30103	奖金	245.75	245.75	
30107	绩效工资	10.46	10.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	67.05	
30109	职业年金缴费	33.53	33.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
30111	公务员医疗补助缴费	38.69	38.69	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	71.05	71.05	
30114	医疗费	10.16	10.16	
30199	其他工资福利支出	76.76	76.76	
302	商品和服务支出	87.30	3.81	83.49
30201	办公费	2.00		2.00

2025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
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.09		0.09
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.41		1.41
30228	工会经费	3.61		3.61
30229	福利费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59
30239	其他交通费用	21.37		21.37
30299	其他商品和服务支出	47.45	3.81	43.64
303	对个人和家庭的补助	170.71	170.71	
30301	离休费	17.17	17.17	
30302	退休费	113.86	113.86	
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	36.90	36.90	

2025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

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025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	26.00	1.41		24.59	18.00	6.59
长沙市残疾人联合会	26.00	1.41		24.59	18.00	6.59

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025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

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

2025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		888.55											
304001	长沙市残疾人联合会	876.55											
304001	残疾人培训	285.00	开展职业技能提升培训和农村实用技术培训。	成本指标	经济成本指标	职业技能提升培训	4000	职业技能提升培训4000元/人	职业技能提升培训4000元/人计满分，每发现1人不符合标准扣0.2分。	元/人	≤	10	
						农村实用技术培训市级配套	1000	农村实用技术培训：市级配套1000元/人	农村实用技术培训市级配套1000元/人计满分，每发现1人不符合标准扣0.2分。	元/人	≤	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				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	≥	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。	%	≥	15	
					时效指标	培训完成及时率	100	培训在2025年底前完成	每延迟1天开展，扣0.2分，扣完为止。	%	=	10	
效益指标	经济效益指标	通过培训提升家庭收入	500	通过培训后就业或创业的残疾人，平均每月增加收入500元	增收低于标准值500元，每25元，扣1分，扣完为止	元	≤	20					

2025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	285.00	开展职业技能提升培训和农村实用技术培训。	效益指标	社会效益指标								
					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。	%	≥	10	
	残疾人事业发展工作经费	113.55	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	全年预算控制数	113.55	残疾人事业发展工作经费全年成本控制在13.55万元内	残疾人事业发展工作经费全年成本控制在13.55万元内计满分，否则不计分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	务虚会开展数	1	开展务虚会1次	开展1次以上计满分，未开展不计分。	次	≥	10	
						推进会开展数	1	开展全市残联系统中工作讲评推进1次	开展1次以上计满分，未开展不计分。	次	≥	5	
						工作部署会开展数	1	开展全市残联系统工作部署会1次	开展1次以上计满分，未开展不计分。	次	≥	10	

2025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	残疾人事业发展工作经费	113.55	保障机关正常运转和各项培训会议顺利开展。	产出指标	质量指标	会议到场率	90	会议到会率达到90%	会议到会率达到90%计满分，否则每低于1%，扣0.25分，扣完为止。	%	≥	5			
					时效指标	计划工作完成及时率	100	各项工作在2025年底前完成	每1个项目完成延迟1天，扣0.1分，扣完为止。	%	=	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0.2分，扣完为止。		定性	20			
					社会效益指标										
					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	90	社会公众对残疾人联合会整体满意度	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。	%	≥	10			
				残疾人维权	140.00	做好残疾人综治维权维稳工作。	成本指标	经济成本指标	全年预算控制数	140	残疾人维权全年预算控制在140万元以内	残疾人维权全年预算控制在140万元以内计满分，否则不计分。	万元	≤	20
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							

2025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	残疾人维权	140.00	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	=	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	=	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。	%	≥	10
					时效指标	事项处理时限	7	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。	日	≤	10
				效益指标	经济效益指标	减少残疾人法律经济纠纷成本	1000	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	≤	10
					社会效益指标	残疾人集体上访次数	3	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。	起	≤	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	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。	%	≥	10
				残疾人文体经费	215.00	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。

2025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	215.00	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	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	=	5
						省级运动员补贴标准	12000	省级运动员每人每年补贴12000元	每有1人超补贴标准，扣0.5分，扣完为止。	元/人	=	7.5
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	市级运动员常训补贴人数	33	对33名市级运动员发放常训补贴	每少1人，扣1分，扣完为止。	人	=	10
						集训人员数量	60	近60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	=	5
						教练员常训补贴人数	13	对13名教练员发放常训补贴	每少1人，扣0.8分，扣完为止。	人	=	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	=	5
						省级运动员补贴人数	18	对18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	=	5
				质量指标	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	

2025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	215.00	发展残疾人体育事业和发放残运会奖金。	产出指标	时效指标	奖励补贴发放及时率	100	各项奖励补贴均在2025年底前发放到位	每1个项目延迟发放，扣0.25分，扣完为止。	%	=	5	
				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								
					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	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。	%	≥	10	
	残疾人宣传	123.00	做好残疾人宣传工作。	成本指标	经济成本指标	长沙电视台爱满星城栏目宣传	30	在长沙电视台爱满星城栏目宣传	工作不超过预算完成计满分，否则不计分	万元	≤	7	
						微信公众号宣传	25	在微信公众号进行残疾人宣传工作	工作不超过预算完成计满分，否则不计分	万元	≤	6	
						红网宣传	30	在红网进行残疾人宣传工作	工作不超过预算完成计满分，否则不计分	万元	≤	7	
					社会成本指标								

2025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	服务中心工作及运行经费	12.00	保障中心工作项目顺利进行，为年初未预计的临时工作提供经费保障	满意度指标	服务对象满意度指标	未下控制数暂不填指标	1					定性	

2025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	1,777.59	1,777.59				901.04	876.55	（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	经济效益指标	辅助性就业残疾人收入	定性	有			辅助性就业残疾人均有收入	每有1人无收入，扣0.5分，扣完为止。	10
										社会效益指标	群体稳定性	定性	稳定			保持残疾人就业群体稳定性，当年未发生残疾人群众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事件扣1分，扣完为止	10	
										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	残疾人对残疾人联合会整体满意度	≥		90%	残疾人对残疾人联合会整体满意度达到90%以上	残疾人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	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85%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85%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	199.84	199.84				187.84	12.00	成本指标	经济成本指标	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		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								

2025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	199.84	199.84				187.84	12.00	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。	产出指标		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	
												数量指标	创业扶持人数	≥	80	人	创业扶持人数80人以上	每少1人，扣0.5分，扣完为止。	10
												残疾人培训	≥	560	人	全年组织残疾人培训560人	每超过1%，扣0.5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。	
											效益指标	经济效益指标	多形式多途径开发岗位，促进残疾人就业	定性	无		加强了残疾人就业服务工作	就业服务工作提升	
											社会效益指标	群体稳定性	定性	无		保持残疾人就业群体稳定性，当年未发生残疾人就业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		
											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							