湖州市残疾人联合会（本级）

2023年单位预算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年**湖州市残疾人联合会（本级）**预算安排情况说明

（一）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年收入预算情况说明

（三）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年支出预算情况说明

（四）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年湖州市残疾人联合会（本级）单位预算公开表
(一)2023年市级单位收支预算总表
(二)2023年市级单位收入预算总表
(三)2023年市级单位支出预算总表
(四)2023年市级单位财政拨款收支预算总表
(五)2023年市级单位一般公共预算支出表
(六)2023年市级单位一般公共预算基本支出表
(七)2023年市级单位一般公共预算“三公"经费支出表
(八)2023年市级单位政府性基金预算支出表
(九)2023年市级单位国有资本经营预算支出表
(十)2023年市级单位项目支出预算表
(十一)2023年重点项目支出绩效明细表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性相关政策（或规定）；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划，承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2.管理、指导各类残疾人协会；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。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4.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。

5.开展和促进残疾人康复、教育、就业、培训、文化、体育、辅助器具适配、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.指导区县残疾人联合会工作。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.承担市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市残疾人联合会（本级）单位预算包括：湖州市残疾人联合会（本级）。

二、2023年湖州市残疾人联合会（本级）单位2023年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、

财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。湖州市残疾人联合会（本级）2023 年收支总预算 882.18 万元。

（二）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023 年收入预算情况说明。

湖州市残疾人联合会（本级）2023 年收入预算 882.18 万元，比上年预算减少 103.15 万元，下降 11%，主要是一次性项目的减少。

其中：一般公共预算拨款收入 882.18 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023 年支出预算情况说明。

湖州市残疾人联合会(本级)2023 年支出预算 882.18 万元，比上年预算数减少 103.15 万元，下降 11%，主要是一次性项目的减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 799.94 万元、卫生健康支出 31.05 万元、节能环保支出 0.00 万元、住房保障支出 51.18 万元。

2..按支出用途分类,包括人员支出 539.88 万元,占 62%;

日常公用支出97.18万元，占11%；项目支出245.11万元，占27%。

结转下年0.00万元。

（四）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市残疾人联合会（本级）2023年财政拨款收支总预算882.18万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入882.18万元；支出包括：社会保障和就业支出799.94万元、卫生健康支出31.05万元、住房保障支出51.18万元。

（五）关于湖州市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算当年拨款882.18万元，比上年预算数减少103.15万元，下降11%，主要是一次性项目的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出799.94万元，占90%；卫生健康（类）支出31.05万元，占3.5%；住房保障（类）支出51.18万元，占5.80%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.69万元，主要用于行政单位离退休干部职工工资补贴支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.16

万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.58 万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）465.39 万元，主要用于行政单位的基本支出及日常公用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）41.97 万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）203.15 万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.42 万元，主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.63 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.18 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于湖州市残疾人联合会（本级）**2023 年一般公共预算基本支出情况说明。**

湖州市残疾人联合会（本级）2023 年一般公共预算基本支出 882.18 万元，其中：

人员经费 539.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 97.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市残疾人联合会（本级）**2023 年政府性基金预算支出情况说明。**

湖州市残疾人联合会（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市残疾人联合会（本级）**2023 年国有资本经营预算情况说明**

湖州市残疾人联合会（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市残疾人联合会（本级）**2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

湖州市残疾人联合会（本级）2023年“三公”经费预算数为5.75万元，比上年预算数减少3.84万元，下降40%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算4.05万元，比上年预算数下降44%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.7万元，比上年预算数下降26%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2023年湖州市残疾人联合会（本级）1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.82万元，比上年预算数减少2.33万元，增长2%，主要是人员的变动。

2.政府采购情况。

2023年湖州市残疾人联合会（本级）各单位政府采购预算总额141.95万元，其中：政府采购货物预算36.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日湖州市残疾人联合会（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年湖州市残疾人联合会（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款882.18万元,一级项目2个。

5.一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023年湖州市残疾人联合会（本级）单位会议费预算21.4万元，比上年预算数增加19.4万元，增长970%，主要是一次性项目的增加。

2023年湖州市残疾人联合会（本级）各单位培训费预算11.89万元，比上年预算数减少1.51万元，下降 11%，主要是厉行节约。

2023年湖州市残疾人联合会（本级）各单位差旅费预算2万元，上年持平。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材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。

13 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年湖州市残疾人联合会（本级）单位预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市残疾人联合会

表01

2023年市级单位收支预算总表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	882.18	社会保障和就业支出	799.94
一般公共预算	882.18	行政事业单位养老支出	89.44
政府性基金预算		行政单位离退休	27.69
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	20.58
三、事业收入		残疾人事业	710.51
四、事业单位经营收入		行政运行	465.39
五、上级补助收入		残疾人体育	41.97
六、附属单位上缴收入		其他残疾人事业支出	203.15
七、其他收入		卫生健康支出	31.05
		行政事业单位医疗	31.05
		行政单位医疗	12.42
		公务员医疗补助	18.63
		住房保障支出	51.18
		住房改革支出	51.18
		住房公积金	51.18

表01

2023年市级单位收支预算总表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

表01

2023年市级单位收支预算总表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

表01

2023年市级单位收支预算总表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

表01

2023年市级单位收支预算总表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

表01

2023年市级单位收支预算总表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
本年收入合计	882.18	本年支出合计	882.18
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	882.18	支　出　总　计	882.18

表02

2023年市级单位收入预算总表

503001-湖州市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	882.18	882.18	882.18														
湖州市残疾人联合会	882.18	882.18	882.18														
湖州市残疾人联合会	882.18	882.18	882.18														

表03

2023年市级单位支出预算总表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	882.18	539.88	97.18	245.11			
208	社会保障和就业支出	799.94	457.65	97.18	245.11			
20805	行政事业单位养老支出	89.44	88.07	1.37				
2080501	行政单位离退休	27.69	26.33	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58					
20811	残疾人事业	710.51	369.58	95.82	245.11			
2081101	行政运行	465.39	369.58	95.82				
2081106	残疾人体育	41.97			41.97			
2081199	其他残疾人事业支出	203.15			203.15			
210	卫生健康支出	31.05	31.05					
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05					
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42					
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63					
221	住房保障支出	51.18	51.18					
22102	住房改革支出	51.18	51.18					
2210201	住房公积金	51.18	51.18					

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	880.98	社会保障和就业支出	799.94
一般公共预算	880.97924	行政事业单位养老支出	89.44
政府性基金预算		行政单位离退休	27.69
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.58
		残疾人事业	710.51
		行政运行	465.39
		残疾人体育	41.97
		其他残疾人事业支出	203.15
		卫生健康支出	31.05
		行政事业单位医疗	31.05
		行政单位医疗	12.42
		公务员医疗补助	18.63
		住房保障支出	51.18
		住房改革支出	51.18
		住房公积金	51.18

表05

2023年市级单位一般公共预算支出表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	882.18	637.06	539.88	97.18	245.11
208	社会保障和就业支出	799.94	554.83	457.65	97.18	245.11
20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44	88.07	1.37	
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69	26.33	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	41.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	20.58		
20811	残疾人事业	710.51	465.39	369.58	95.82	245.11
2081101	行政运行	465.39	465.39	369.58	95.82	
2081106	残疾人体育	41.97				41.97
2081199	其他残疾人事业支出	203.15				203.15
210	卫生健康支出	31.05	31.05	31.05		
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	31.05		
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63	18.63		
221	住房保障支出	51.18	51.18	51.18		
22102	住房改革支出	51.18	51.18	51.18		
2210201	住房公积金	51.18	51.18	51.18		

表06

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	637.06	539.88	97.18
301	工资福利支出	513.19	513.19	
30101	基本工资	76.70	76.70	
30102	津贴补贴	86.31	86.31	
30103	奖金	144.87	144.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	41.16	
30109	职业年金缴费	20.58	20.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	
30111	公务员医疗补助缴费	18.63	18.63	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	51.18	51.18	
30114	医疗费	4.25	4.25	
30199	其他工资福利支出	56.80	56.80	
302	商品和服务支出	92.88		92.88
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00

表06

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	5.79		5.79
30209	物业管理费	16.16		16.16
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	4.05		4.05
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	4.90		4.90
30229	福利费	23.78		23.78
30239	其他交通费用	17.57		17.57
30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64
303	对个人和家庭的补助	26.69	26.69	
30302	退休费	26.33	26.33	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	4.30		4.30
31002	办公设备购置	4.30		4.30

表07

2023年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.75	4.05				1.70
湖州市残疾人联合会	5.75	4.05				1.70

表08

2023年市级单位政府性基金预算支出表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

表09

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表10

2023年市级单位项目支出预算表

503001-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	245.11	245.11				
湖州市残疾人联合会	残疾人文艺及体育	51.59	51.59				
湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	193.53	193.53				

202

单位代码	单位名称	一级项目名称
**	**	**
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人文艺及体育
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人文艺及体育
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人文艺及体育
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理

3年重点项目支出绩效明细表

二级项目名称	项目类别	总计
**	**	**
合计		245.11214
信息系统运行维护	其他运转类	3.2
组织建设经费	其他运转类	3.5
教育培训	特定目标类	11.39
机构补贴补助	特定目标类	12.32
维权救助经费	特定目标类	5
宣传经费	其他运转类	25.72
组织建设经费	其他运转类	1.196
组织建设经费	其他运转类	21
南太湖数智助残应用	特定目标类	56
市第八次残疾人代表大会	特定目标类	19.2
省第十一届残运会参赛	特定目标类	14.96614
文体经费	其他运转类	27
文体贡献奖励	特定目标类	9.62
市残联综合管理业务经费	其他运转类	35

表：11

单位：万元

绩效指标
**
数量指标: ★软件维护数量≥1套/个；社会效益指标: 提升服务效率定性有所提升有所提升；质量
数量指标: 专职委员补贴人数≥80人；调查人数≥3300人；社会效益指标: 加强基层县级残联组织
数量指标: ★会议（培训）场次≥2次/场；会议（培训）参加人次≥110人次；服务对象满意度指
数量指标: 培训残疾人驾驶员≥20人；志愿者助残项目数量≥5个；社会效益指标: 社会参与志愿助
数量指标: 残疾人维权救助人数≥6人；服务对象满意度指标: 维权救助人员满意度≥90%；社会效
可持续影响指标: 提高残疾人政策知晓率定性有所提高；数量指标: 湖州电台专题节目≥12期；湖
数量指标: 专职委员补贴人数≥80人；调查人数≥3300人；社会效益指标: 加强基层县级残联组织
数量指标: 专职委员补贴人数≥80人；调查人数≥3300人；社会效益指标: 加强基层县级残联组织
数量指标: ★合同执行率≥90%；★购置软件数量≥1套；社会效益指标: ★受益人数≥70000人；★
数量指标: ★会议（培训）场次≥1次/场；会议（培训）天数≥1天；社会效益指标: 残疾人政策
数量指标: 组织参加残运会人数≥15人；社会效益指标: 残疾人参与文体活动积极性定性有所提
数量指标: 举办残疾人单项体育比赛场次≥1场次；举办残疾人文化艺术活动场次≥1场次；培育
数量指标: 奖励人数≥22人；社会效益指标: 残疾人文体参与率定性有所提升；残疾人文体竞技水
可持续影响指标: 提高残疾人政策知晓率定性有所提升有所提高；数量指标: 公众号发布消息数