

# 2023 年洛阳市残疾人联合会（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市残疾人联合会单位预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市残疾人联合会单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市残疾人联合会概况

#### 一、洛阳市残疾人联合会主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3.沟通市委市政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.开展残疾人事业对外交流与合作。

8.监督、检查残联机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责各县区残联干部的培训工作。

9.承担市委市政府交办的其他工作。

## 二、洛阳市残疾人联合会预算单位构成情况

本预算为市残联本级预算，包括：办公室（教育就业科）、康复科、群工宣传科的预算。

## 第二部分

### 2023年洛阳市残疾人联合会预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市残联2023年收入总计6503.57万元，支出总计6503.57万元，与2022年预算相比，收支总计各增加4781.12万元，增长277.58%。主要原因：返还各区残疾人就业保障金、残疾人托养服务补助、残疾儿童康复救助项目市级补助经费等预算项目由所属单位调整至本级。

#### 二、收入预算总体情况说明

市残联2023年收入合计6503.57万元，其中：一般公共预算6203.57万元；上年结转结余300万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市残联2023年支出合计6503.57万元，其中：基本支出357.66万元，占5.5%；项目支出6145.91万元，占94.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残联2023年一般公共预算收支预算6503.57万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加4781.12万元，增长277.58%，主要原因：返还各区残疾人就业保障金、残疾人托养服务补助、残疾儿童康复救助项目市级补助经费等预算项目由所属单位调整至本级。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市残联 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6503.57 万元。其中：基本支出 357.66 万元，占 5.5%；项目支出 6145.91 万元，占 94.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残联 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 357.66 万元。其中：人员经费支出 326.72 万元，占 91.35%；公用经费支出 30.94 万元，占 8.65%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市残联 2023 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2022 年增加 0.2 万元，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待费预算较少。

（三）公务用车购置及运行费 0.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.1 万元，主要原因：落实公

车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市残联2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

市残联2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

市残联2023年机构运行经费支出预算30.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

市残联2023年政府采购预算安排245.48万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242.68万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

市残联2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，市残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

市残联负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：残疾儿童康复救助项目市级补助经费项目338.40万元、扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等项目50万元、残疾人及残疾人子女学生救助费项目260万元、返还各区残疾人就业保障金项目3974.86万元、社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴资金项目180万元、残疾人托养服务补助项目150万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购



置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2023年洛阳市残疾人联合会预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6203.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	582.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	5.60
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6450.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6203.57	本年支出合计	6503.57
上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6503.57	支出总计	6503.57

## 2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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 收入	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	合计	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	6503.57	6203.57	6203.57	582.96								300.00	300.00					
806001	洛阳市残疾人联合会	6503.57	6203.57	6203.57	582.96								300.00	300.00					

## 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6503.57	357.66	293.23	33.49	30.94		6145.91	227.30	5918.61
			806001	洛阳市残疾人联合会	6503.57	357.66	293.23	33.49	30.94		6145.91	227.30	5918.61
205	08	03		培训支出	5.60						5.60	5.60	
208	05	01		行政单位离退休	34.49	34.49		33.49	1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25						
208	11	01		行政运行	254.80	254.80	224.86		29.94				
208	11	04		残疾人康复	398.40						398.40		398.40
208	11	05		残疾人就业	580.00						580.00		580.00
208	11	06		残疾人体育	300.00						300.00		300.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	4861.91						4861.91	221.70	4640.21
210	11	01		行政单位医疗	24.04	24.04	24.04						
221	02	01		住房公积金	23.08	23.08	23.08						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市残疾人联合会（本级） 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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6203.57	一、本年支出	6203.57	6203.57	582.96		
（一）一般公共预算拨款	6203.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	582.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	300.00	（五）教育支出	5.60	5.60	5.60		
（一）一般公共预算拨款	300.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6150.85	6150.85	530.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.04	24.04	24.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	23.08	23.08	23.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	300.00	300.00	300.00		
收入合计	6503.57	支出合计	6503.57	6503.57	882.96		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	6503.57	357.66	293.23	33.49	30.94		6145.91	227.30	5918.61
			806001	洛阳市残疾人联合会	6503.57	357.66	293.23	33.49	30.94		6145.91	227.30	5918.61
205	08	03		培训支出	5.60						5.60	5.60	
208	05	01		行政单位离退休	34.49	34.49		33.49	1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25						
208	11	01		行政运行	254.80	254.80	224.86		29.94				
208	11	04		残疾人康复	398.40						398.40		398.40
208	11	05		残疾人就业	580.00						580.00		580.00
208	11	06		残疾人体育	300.00						300.00		300.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	4861.91						4861.91	221.70	4640.21
210	11	01		行政单位医疗	24.04	24.04	24.04						
221	02	01		住房公积金	23.08	23.08	23.08						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				357.66	326.72	30.94
30302	退休费	50905	离退休费	33.49	33.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.06	58.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.89	49.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.92	80.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.74	32.74	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.53		15.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74
30229	福利费	50201	办公经费	4.67		4.67
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.08	23.08	







## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		0.50		0.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市残联2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市残联2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6145.91	5845.91			300.00				
	806001	洛阳市残疾人联合会	6145.91	5845.91			300.00				
其他运转类	培训费	洛阳市残疾人联合会	5.60	5.60							
特定目标类	重度残疾人访视照料、基本健康监测、康复照护技能指导培训及家庭医生签约服务	洛阳市残疾人联合会	60.00	60.00							
特定目标类	残疾儿童康复救助项目市级补助经费	洛阳市残疾人联合会	338.40	338.40							
特定目标类	残疾人就业创业孵化基地项目经费	洛阳市残疾人联合会	50.00	50.00							
特定目标类	残疾人特殊教育经费	洛阳市残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	残疾人培训费	洛阳市残疾人联合会	150.00	150.00							
特定目标类	残疾人及残疾人子女学生救助费	洛阳市残疾人联合会	260.00	260.00							
特定目标类	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等	洛阳市残疾人联合会	50.00	50.00							
特定目标类	奖励超比例安排残疾人单位和对残疾人就业做出突出贡献的单位和个人	洛阳市残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	残疾人就业辅导员服务试点经费	洛阳市残疾人联合会	50.00	50.00							
特定目标类	全省第八届残疾人运动会（2022年结转）	洛阳市残疾人联合会	300.00				300.00				
其他运转类	残联日常工作经费	洛阳市残疾人联合会	13.45	13.45							
其他运转类	残疾人临时救助	洛阳市残疾人联合会	3.00	3.00							
其他运转类	会议费	洛阳市残疾人联合会	5.97	5.97							
其他运转类	物业管理费	洛阳市残疾人联合会	92.68	92.68							
其他运转类	网络通讯费	洛阳市残疾人联合会	3.60	3.60							
其他运转类	水电取暖费	洛阳市残疾人联合会	61.50	61.50							

其他运转类	法律顾问费	洛阳市残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	维修(护)费	洛阳市残疾人联合会	23.50	23.50							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	扶残助残宣传费	洛阳市残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	残疾人文化艺术活动	洛阳市残疾人联合会	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2023年残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)——“阳光家园”项目	洛阳市残疾人联合会	13.35	13.35							
特定目标类	残疾人活动经费	洛阳市残疾人联合会	12.00	12.00							
特定目标类	社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴资金	洛阳市残疾人联合会	180.00	180.00							
特定目标类	为残疾人购买生活用品和辅助用具等	洛阳市残疾人联合会	50.00	50.00							
特定目标类	残疾人托养服务补助	洛阳市残疾人联合会	150.00	150.00							
特定目标类	残疾人免费乘坐公交车补贴	洛阳市残疾人联合会	260.00	260.00							
特定目标类	返还各区残疾人就业保障金	洛阳市残疾人联合会	3974.86	3974.86							

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
806001	洛阳市残疾人联合会	6145.91	6145.91										
41030020000000018884	网络通讯费	3.60	3.60			光纤使用成本	≤3.6万元	光纤使用周期	1年	对单位日常办公的影响	保证办公需求	职工满意度	≥90%
								网络宽带及时率	≥90%				
								光纤宽带速率	100M				
4103002100000Y8060003	会议费	5.97	5.97			会议总成本	≤5.97万元	会议住宿用房	≤80间	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	明显	各县市区残疾人工作者对活动的满意率	≥90%
						人均会议成本	≤350元/人/天	会议按期完成率	≥90%	会议精神贯彻情况	明显	各县市区残疾人工作者对会议的满意率	≥90%
								会议出勤率	≥80%				
								参会人数	≤178人				
4103002100000Y8060004	残联日常工作经费	13.45	13.45			办公费总成本	≤13.45万元	各项日常工作完成率	≥90%	提升单位服务水平程度	明显	职工满意度	≥85%
								日常工作订报刊杂志	≥60份				
								日常工作保障及时率	≥90%				
								日常工作出差人数	≥10人				
4103002100000Y8060007	维修（护）费	23.50	23.50			维修费总成本	≤23.5万元	维修保障总面积	≤15067平方米	更好服务残疾人方面	提升	职工满意度	≥90%
								办公设备运行方面	保证正常运行	保障日常工作开展	保障		

							维修保障及时率	≥90%					
410300210000 Y8060008	办公设备购置 费	2.00	2.00			办公设备购置 总成本	≤2万元	购买时间	2022年	工作效率提升情况	明显	职工满意度	≥90%
								办公设备使用率	≥90%				
								购买办公设备个 数	≤3个				
								购置的设备验收 合格率	≥90%				
410300210000 Y8060009	水电取暖费	61.50	61.50			全年总成本	≤61.5万元	办公楼水电供暖 正常率	≥90%	保证日常办公方面	有效保证	办公楼职工满意度	≥90%
								办公楼水电供暖 及时率	≥90%				
								水电供暖保障面 积	≤15067平方米				
410300210000 Y8060010	物业管理费	92.68	92.68			物业管理总成本	≤92.68万元	物业人员配备	≥28人	长效机制健全性	健全	职工满意度	≥90%
								故障处理响应时 间	≤1小时	对办公环境和办公条 件的改善程度	明显	单位对物业公司满 意度	≥90%
								物业服务运维保 障时间	7*24小时	对工作环境的改善情 况	明显		
								每年组织突发事 件应急演练	≥1次				
								验收合格率	≥90%				
								安全事故发生次 数	0次				
								公共设施设备完 好率	≥85%				
410300210000 Y8060011	扶残助残宣传 费	6.00	6.00			宣传费总成本	≤6.5万元	宣传普及程度	明显	提高残疾人群体的社 会认可度	明显	残疾人的满意度	≥85%
								宣传版面	≥1版				
								宣传及时率	≥90%				
								宣传报道次数	≥2次				



4103002100000 Y8060013	残疾人文化艺术活动	5.00	5.00			残疾人文化艺术活动总成本	≤5万	文艺汇演的效果	选拔优秀残疾人文艺人才,鼓励残疾人多	残疾人业余生活方面	丰富	参与汇演残疾人对活动的满意率	≥85%
								开展文化艺术活动次数	≥1次	对残疾人文化事业影响	有所促进		
								开展文化活动的及时性	在规定时间内完成	对残疾人参与者的影响	激发残疾人的积极性		
4103002100000 Y8060015	培训费	5.60	5.60			人均培训成本	≤350元	培训人次	≤54人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	参加培训人员满意度	≥90%
						培训总成本	≤5.6万元	培训完成及时性	≥80%	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	明显	培训人员满意率	≥90%
								培训天数	≤3天				
								培训出勤率	≥80%				
4103002100000 Y8060016	残疾人临时救助	3.00	3.00			临时救助总成本	≤3万元	救助人数	≥10人	保障困难残疾人基本生活	明显	被救助残疾人满意度	≥90%
								救助标准	≤3000元/人				
								救助资金发放完成时限	当月				
4103002300000 00012053	法律顾问费	5.00	5.00			全年成本	≤5万元	审核合同数	≥10个	对单位依法依规履行各项政策的持续影响程度	明显	单位对律师咨询及建议的满意度	≥90%
								审核质量的合规性	合规	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								律师响应的及时性	≤24小时				
4103002200000 00044445	残疾人特殊教育经费	10.00	10.00			每个学生补助标准	≤4000元	资助学生数	≤25人	促进残疾人特殊教育事业的发展	明显	受助残疾学生满意度	≥90%
								资助物资发放准确性	准确	受益残疾学生幸福感和获得感	明显	残疾人特殊教育学校满意度	≥90%
								资助物资发放及时性	及时				

4103002200000 00044448	残疾人免费乘坐公交车补贴	260.00	260.00			残疾人爱心卡每月可乘坐次数	70次/月/张	资金拨付及时率	≥85%	保障残疾人的权利方面	保障残疾人的权利,真正做到关心残疾人	符合政策且愿意办理公交爱心卡的持证残疾人	≥90%
								累计办理爱心卡张数	≥2.2万张	方便残疾人出行方面	方便残疾人公共出行	持有爱心卡残疾人满意度	≥85%
								爱心卡审验合格率	≥90%	有效促进残疾社会保障体系和服务体系	明显		
										营造残疾人环境方面	营造良好的社会环境		
4103002300000 00012039	全省第八届残疾人运动会(2022年结转)	300.00	300.00			办赛成本	≤300万元	参赛总人数	≤3000人	推动残疾人体育事业发展、展现洛阳城市形象	明显	参与运动会的运动员及裁判员满意度	≥85%
								提升运动员和裁判员等群体体验感	明显				
4103002300000 00012042	残疾人培训费	150.00	150.00			年度总成本	≤150万元	培训残疾人数	≤542人	受培训残疾人增收程度	明显	受培训残疾人满意度	≥85%
						人均成本	≤160元	受培训残疾人就业创业率	≥50%	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	明显		
								资金拨付及时率	≥85%				
4103002300000 00012045	残疾人就业创业孵化基地项目经费	50.00	50.00			年度总成本	≤50万	全年建设就业创业孵化基地数量	≤8家	促进残疾人就业创业增收	明显	残疾人满意度	≥85%
								孵化基地孵化残疾人就业创业率	≥80%	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	明显		
								资金拨付及时率	≥85%				
						人均成本	2000-4000元	服务残疾人数	≥150人	残疾人增收程度	明显	残疾人就业辅导员的满意度	≥85%

4103002300000 00012046	残疾人就业辅导员服务试点经费	50.00	50.00					服务的残疾人就业率	≥50%	有效促进残疾人就业程度	明显	服务的残疾人满意度	≥85%		
								资金拨付及时率	≥85%						
4103002300000 00012047	重度残疾人访视照料、基本健康监测、康复照护技能指导培训及家庭医生签约服务	60.00	60.00					年度总成本	≤60万	开展康复照护技能指导培训	≥1次	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	≥90%	受服务的残疾人满意度	≥85%
										服务质量合格率	≥85%				
										服务完成及时性	≥85%				
4103002300000 00012048	为残疾人购买生活用品和辅助用具等	50.00	50.00					总成本	≤50万元	受资助残疾人数量	≥500人	受助残疾人家庭生活便利提升程度	明显	受助残疾人满意度	≥90%
								人均成本	≤1000元	购买轮椅数量	≤100辆				
										购买物资验收合格率	≥90%				
										资金拨付及时率	≥85%				
4103002300000 00012054	残疾人活动经费	12.00	12.00					年度总成本	≤12万元	开展活动数量	≤12次	社会对残疾人群体的关注度持续提升程度	明显	参加活动的残疾人满意度	≥90%
										活动按期完成率	≥85%				
										活动开展的及时率	≥85%				
4103002300000 00017257	奖励超比例安排残疾人单位和对残疾人就业做出突出贡献的单位和个人	10.00	10.00					项目总成本	≤10万元	拟奖励超比例安置残疾人单位	≤5家	促进残疾人就业提升方面	明显	受奖励用人单位满意度	≥85%
										受奖励用人单位对残疾人就业的贡献程度	明显	对单位履职，促进残疾人事业发展的可持续影响程度	明显		
										资金拨付及时率	≥85%				
4103002300000 00012406	提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	13.35	13.35												
								0-6岁残疾儿童康复救助人均成本	≤1.6万元	得到基本康复救助的残疾儿童	≥905人	残疾儿童康复服务水平提升程度	明显	受助残疾儿童家长满意度	≥90%

4103002300000 00021292	残疾儿童康复救助项目市级补助经费	338.40	338.40			7-14岁残疾儿童康复救助人均成本	≤1.2万元	残疾儿童家长培训率	100%	提高受助残疾儿童自理能力	明显		
								残疾儿童康复训练有效率	≥85%	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%		
								残疾儿童康复训练建档率	100%				
								资金拨付及时率	≥85%				
4103002300000 00021293	返还各区残疾人就业保障金	3974.86	3974.86			总成本	≤3974.86万元	返还城市区数量	6个	对各城市区残联残疾人事业的开展促进程度	明显	各城市区残联的满意度	≥90%
								返还标准	按照基数的46%	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	明显		
								资金拨付及时率	≥85%				
4103002300000 00021294	残疾人托养服务补助	150.00	150.00			人均成本	≤500元	受托养残疾人数量	≤250人	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	明显	受托养残疾人满意度	≥85%
						年度总成本	≤150万元	受托养残疾人生活质量提升程度	明显				
								资金拨付及时率	≥85%				
4103002300000 00021295	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等	50.00	50.00			人均成本	≤0.5万元	扶持人数	≤100人	扶持残疾人增收情况	明显	扶持残疾人满意度	≥85%
						项目总成本	≤50万元	扶持对象准确率	100%	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	明显		
								扶持资金拨付及时率	≥90%				
						街道办事处专职委员补贴标准	300元/人/月	街道办事处专职委员个数	≤60个	解决专职委员待遇问题程度	明显	专职委员负责辖区内的残疾人满意度	≥90%
						乡（镇）、城市社区专职委员补贴标准	200元/人/月	乡（镇）、城市社区专职委员个数	≤652个	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	明显		

4103002300000 00021302	社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴资金	180.00	180.00					专职委员工作职责和内容	符合《中国残联关于印发〈专职委员工作规范〉》要求				
								资金拨付及时率	≥85%				
4103002300000 00133201	残疾人及残疾人子女学生救助费	260.00	260.00			救助标准	3000元/人, 2000元/人	计划救助残疾人子女学生人数	≤1120人	对残疾人家庭的经济负担减轻程度	明显	残疾人家庭对资金助学满意度	≥85%
								计划救助残疾人学生人数	≤120人	持续提高残疾人文化水平方面	明显		
								补助范围	应救尽救				
								资金发放及时率	≥85%				