

2024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单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024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：2024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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市残疾人联合会单位概况

一、洛阳市残疾人联合会单位主要职责

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的。

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

本预算为洛阳市残疾人联合会本级预算，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

2024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

洛阳市残疾人联合会 2024 年收入总计 5853.48 万元，支出总计 5853.48 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 650.09 万元，下降 10.00%，主要原因是：根据实际工作需要安排预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会 2024 年收入合计 5853.48 万元，其中：一般公共预算 5853.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会 2024 年支出合计 5853.48 万元，其中：基本支出 351.11 万元，占 6.00%；项目支出 5502.37 万元，占 94.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 5853.48 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 650.09 万元，下降 10.00%，主要原因是：根据实际工作需要安排预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5853.48 万元。其中：基本支出 351.11 万元，占

6.00%；项目支出 5502.37 万元，占 94.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 351.11 万元，其中：人员经费支出 325.51 万元，占 92.71%；公用经费支出 25.60 万元，占 7.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会 2024 年“三公”经费预算为 3.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 2.20 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 1.00 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。预算数与 2023 年相比增加 0.50 万元，主要原因是：公务接待活动预计较上年增加。

(三)公务用车购置及运行费 2.20 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 2.20 万元，预算数与 2023 年相比增加 1.70 万元，主要原因是：车辆老旧，维修保养费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市残疾人联合会 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 25.60 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。与 2023 年相比减少 5.34 万元，下降 17.26%，主要原因是：新增 2 名退休人员。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 232.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 230.00 万元。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市残疾人联合会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 5502.37 万元，共 24 个项目，根据工作需要，选定残疾儿童康复救助项目市级补助经费、残疾人及残疾人子女学生救助费等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市残疾人联合会共有车辆 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

洛阳市残疾人联合会 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年洛阳市残疾人联合会(本级)预算表

2024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	5853.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	530.66	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	5802.16
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	21.36
		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	24.36
		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	5853.48	本年支出合计	5853.48
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5853.48	支出总计	5853.48

2024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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5853.48	351.11	267.74	57.77	25.60		5502.37	179.55	5322.82
			806001	洛阳市残疾人联合会	5853.48	351.11	267.74	57.77	25.60		5502.37	179.55	5322.82
205	08	03		培训支出	5.60						5.60	5.60	
208	05	01		行政单位离退休	59.01	59.01		57.77	1.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	25.15						
208	11	01		行政运行	221.23	221.23	196.87		24.36				
208	11	04		残疾人康复	282.24						282.24		282.24
208	11	05		残疾人就业	195.00						195.00		195.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	5019.53						5019.53	173.95	4845.58
210	11	01		行政单位医疗	21.36	21.36	21.36						
221	02	01		住房公积金	24.36	24.36	24.36						

2024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	5853.48	一、本年支出	5853.48	5853.48	530.66		
（一）一般公共预算拨款	5853.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	530.66	（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		（五）教育支出	5.60	5.60	5.60		
（一）一般公共预算拨款		（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	5802.16	5802.16	479.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.36	21.36	21.36		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	24.36	24.36	24.36		
		（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					
收入合计	5853.48	支出合计	5853.48	5853.48	530.66		

2024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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	5853.48	351.11	267.74	57.77	25.60		5502.37	179.55	5322.82
			806001	洛阳市残疾人联合会	5853.48	351.11	267.74	57.77	25.60		5502.37	179.55	5322.82
205	08	03		培训支出	5.60						5.60	5.60	
208	05	01		行政单位离退休	59.01	59.01		57.77	1.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	25.15						
208	11	01		行政运行	221.23	221.23	196.87		24.36				
208	11	04		残疾人康复	282.24						282.24		282.24
208	11	05		残疾人就业	195.00						195.00		195.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	5019.53						5019.53	173.95	4845.58
210	11	01		行政单位医疗	21.36	21.36	21.36						
221	02	01		住房公积金	24.36	24.36	24.36						

2024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				351.11	325.51	25.60
30302	退休费	50905	离退休费	39.52	39.52	
	退休费	50905	离退休费	18.25	18.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.15	25.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.55	18.55	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.73	51.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.99	11.99	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.83	1.83	
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	42.29	42.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
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	13.46		13.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.36	24.36	

2024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
3.20		2.20		2.20	1.00

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。

2024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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：洛阳市残疾人联合会（本级）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2024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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

注：洛阳市残疾人联合会（本级）2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2024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		
			5502.37	5502.37							
	806001	洛阳市残疾人联合会	5502.37	5502.37							
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	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	282.24	282.24							
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	残疾人特殊教育经费	洛阳市残疾人联合会	10.00	10.00							
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	20.00	20.00							
特定目标类	盲人按摩示范店经费	洛阳市残疾人联合会	15.00	15.00							
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	物业管理费	洛阳市残疾人联合会	80.00	80.00							
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	水电取暖费	洛阳市残疾人联合会	55.00	55.00							
其他运转类	会议费	洛阳市残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市残疾人联合会	15.00	15.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市残疾人联合会	1.50	1.50							
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							
特定目标类	残疾人活动经费	洛阳市残疾人联合会	9.00	9.00							
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	残疾人文化艺术活动	洛阳市残疾人联合会	4.00	4.00							
特定目标类	残疾人临时救助	洛阳市残疾人联合会	3.00	3.00							
特定目标类	扶残助残宣传费	洛阳市残疾人联合会	4.00	4.00							
特定目标类	走访残疾人家庭	洛阳市残疾人联合会	20.00	20.00							
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	4035.58	4035.58							
特定目标类	残疾人托养服务补助	洛阳市残疾人联合会	70.00	70.00							

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	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							

2024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：万元

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	5502.37	5502.37										
410300210 0000Y8060 003	会议费	2.00	2.00		会议总成本	≤2万元	会议按期完成率	≥90%	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及专门协会工作人员对会议的满	≥90%	
					人均会议成本	≤100元/人/天	会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻情况	明显			
							参会人数	≤200人					
410300210 0000Y8060 004	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					
410300210 0000Y8060 007	维修(护)费	15.00	15.00		维修费总成本	≤15万元	办公设备运行方面	保证正常运行	更好服务残疾人方面	提升	职工满意度	≥90%	
							维修保障总面积	≤15067平方米	保障日常工作开展	保障			
							维修保障及时率	≥90%					

410300210 0000Y8060 008	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	2024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	≤1个				
								购置的设备验 收合格率	≥90%				
410300210 0000Y8060 009	水电取暖费	55.00	55.00			全年总成本	≤55万元	办公楼水电供 暖正常率	≥90%	保证日常办公 方面	有效保证		
								办公楼水电供 暖及时率	≥90%				
								水电供暖保障 面积	≤15067平方 米				
410300210 0000Y8060 010	物业管理费	80.00	80.00			物业管理总成 本	≤80万元	物业服务运维 保障时间	7*24小时	长效机制健全 性	健全	职工满意度	≥90%
								每年组织突发 事件应急演练	≥1次	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%
								验收合格率	≥90%	对工作环境的 改善情况	明显		
								安全事故发生 次数	0次				
								公共设施设备 完好率	≥85%				

								物业人员配备	≥28人				
								故障处理响应时间	≤1小时				
410300210 0000Y8060 015	培训费	5.60	5.60			人均培训成本	≤350元	培训出勤率	≥80%	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	培训人次	≤54人	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	明显		
								培训完成及时性	≥80%				
								培训天数	≤3天				
410300230 000000012 050	公务用车运行维护费	1.50	1.50			公务用车维护总成本	≤1.5万元	维护公务用车数量	1台	有效保障公务用车出行需要	有效保障	公务用车出行人员满意度	≥85%
								公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤2天				
410300230 000000012 053	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		
								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				

410300220 000000044 445	残疾人特殊教育经费	10.00	10.00			每个学生补助标准	≥150元	资助学生数	≥640人	提升受助残疾学生满意度	≥90%	残疾人特殊教育学校满意度	≥90%
								资助物资发放准确性	准确				
								资助物资发放及时性	及时				
410300220 000000044 448	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	累计办理爱心卡张数	≥2.2万张	方便残疾人出行方面	方便残疾人出行	符合政策且愿意办理公交爱心卡的持证残疾人	≥90%
								爱心卡审核合格率	≥90%	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	持有爱心卡残疾人满意度	≥85%
								资金拨付及时率	≥85%	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		
410300230 000000012 042	残疾人培训费	150.00	150.00			残疾人培训费	≤150万元	培训人数	100人次	带来的社会效果	残疾人掌握劳动技能，就业能力得到提升	残疾人对培训效果的满意度	≥80%
								培训效果	参训残疾人技能得到提升				
410300230 000000012 054	残疾人活动经费	9.00	9.00			年度总成本	≤9万元	活动开展及时率	≥85%	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%
								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		
								活动按期完成率	≥85%				

410300230 000000017 255	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次	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				
410300230 000000021 292	残疾儿童康复救助项目市级补助经费	282.24	282.24			0-6岁残疾儿童康复救助人均成本	≤1.6万元	残疾儿童康复训练有效率	≥85%	提高受助残疾儿童自理能力	明显	受助残疾儿童家长满意度	≥90%
						7-14岁残疾儿童康复救助人均成本	≤1.2万元	得到基本康复救助的残疾儿童	≥1069人	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%		
								残疾儿童家长培训率	100%	残疾儿童康复服务水平提升程度	明显		
								残疾儿童康复训练建档率	100%				
								资金拨付及时率	≥85%				
410300230 000000021 293	返还各区残疾人就业保障金	4035.58	4035.58			总成本	≤4035.58万元	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%				
						人均成本	≤500元	受托养残疾人生活质量提升程度	明显	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%

410300230 000000021 294	残疾人托养服务补助	70.00	70.00		年度总成本	≤70万元	受托养残疾人数量	≤250人	由	各类	托养残疾人满意度	≥85%
							资金拨付及时率	≥85%	保障残疾人的生活	实现解放一双手幸福一个家		
							补助残疾人数量	≥125人				
							托养质量	保证托养资金到位, 使用规范				
							补助发放的及时性	及时				
410300230 000000021 295	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	20.00	20.00		扶持总成本	≤20万元	扶持人数	≤40人	扶持对象增收情况	明显	扶持对象满意度	≥90%
							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%				
410300230 000000021 302	社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴资金	180.00	180.00		街道办事处专职委员补贴标准	300元/人/月	乡(镇)、城市社区专职委员个数	≤652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	街道办事处专职委员个数	≤60个	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	明显		
							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〉》				
							资金拨付及时率	≥85%				

410300230 000000133 201	残疾人及残疾人子女 学生救助费	260.00	260.00			救助标准	3000元/ 2000元/人	计划救助残疾人 子女学生人数	≤1284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	≤125人	持续提高残疾人 文化水平方面	明显		
								补助条件	严格按照文件 要求, 审核救助对象				
								补贴发放及时 率	≤90%				
410300240 000000016 886	盲人按摩示范店经费	15.00	15.00			预算金额	≤15万元	2023年示范店 数量	15家	推动按摩机构 发展	发展较好	机构的满意度	≥90%
								规范化建设标 准	达到要求	提高社会对盲 人按摩的认知 与接纳	有所提高		
410300240 000000016 892	残疾人文化艺术活动	4.00	4.00			残疾人文化艺 术活动总成本	≤4万元	开展文化艺 术活动次数	≥1次	对残疾人参与 者的影响	激发残疾人的 积极性		
								文艺汇演的效果	选拔优秀残 疾人艺术人 才, 鼓励残 疾人多参与	残疾人业余生 活方面	丰富		
								开展文化活 动的及时性	在规定时间内 完成				
410300240 000000019 610	走访残疾人家庭	20.00	20.00			预算金额	≤20万元	慰问户数	≥400户	为社会带来的 积极作用	残疾人感受社 会关怀	残疾人满意度	≥90%
								慰问品合格率	100%				
								公众号粉丝数 量	≥10000人	营造浓厚扶残 助残氛围	通过对残疾人 事业、扶残助 残先进人物事 迹报道	残疾人及其亲 友粘度提升	>85%

410300240 000000022 017	扶残助残宣传费	4.00	4.00									
						发布信息篇数	>20篇/月					
						项目完成时间	12月底前					