

洛阳市西工区残疾人联合会 2023 年度部门预算说明

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳西工区残联概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区残联部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区残联部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区残联概况

一、洛阳市西工区残联主要职责

发展残疾人事业，服务残疾人事业，全心全意为残疾人服务。

（一）、主要职能

（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关系，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、文化、体育科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会。

（5）实施中央、省、市、县（区）有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

（6）对乡（办事处）残疾人联合会提出建议或意见，领导专干做好服务残疾人和业务培训工作。

（7）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

（8）指导乡（镇）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组

织。

(9)开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、洛阳市西工区残联预算单位构成情况

西工区残疾人联合会内设机构四个，包括：办公室、财务室、就业所和康复科。

从预算单位构成看，残疾人联合会部门预算包括：本级预算、所属单位预算。纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

西工区残疾人联合会本级预算

第二部分

2023 年洛阳市西工区残联部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区残联 2023 年收入总计 674.02 万元，支出总计 674.02 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 558.04 万元，下降 45.30%。

二、收入预算总体情况说明

西工区残联 2023 年收入合计 674.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 620.68 万元；上年结转结余 53.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区残联 2023 年支出合计 674.02 万元，其中：基本支出

204.2 万元，占 30.30%；项目支出 469.82 万元，占 69.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区残联 2023 年一般公共预算收支预算 620.68 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 415.28 万元，增长 66.9%，主要原因：工资增加及相关项目经费支出增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区残联 2023 年一般公共预算支出年初预算为 674.02 万元。其中：基本支出 204.20 万元，占 30.3%；项目支出 469.82 万元，占 69.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区残联 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 204.2 万元。其中：人员经费支出 191.73 万元，占 93.9%；公用经费支出 12.47 万元，占 6.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区残联 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 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 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（减少）0 万元

。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2022年增加（减少）0万元，主要原因：。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区残联 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

西工区残联 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

西工区残联2023年机构运行经费支出预算121.11万元，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

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区残联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，西工区残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是残疾人服务用车）；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

西工区残联2023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。

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，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。

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年洛阳市西工区残联部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	620.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	620.68	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	
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	647.84
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	13.86
		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	12.32
		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	620.68	本年支出合计	674.02
上年结转结余	53.34	年终结转结余	0.00
收入总计	674.02	支出总计	674.02

2023 年单位收入预算表

单位
名 洛阳市西工区残疾人联合会
称：

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	674. 02	620. 68	620. 68	620. 68								53.34	53.34					
3070 01	洛 阳 市 西 工 区 残 疾 人 联 合 会	674. 02	620. 68	620. 68	620. 68								53.34	53.34					

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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	674.02	204.20	159.01	32.72	12.47		469.82	167.12	302.70
			3070 01	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	674.02	204.20	159.01	32.72	12.47		469.82	167.12	302.70
208	05	02		事业单 位离退 休	33.82	33.82		32.72	1.10				
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	11.72	11.72	11.72						
208	11	01		行政运 行	224.76	132.48	121.11		11.37		92.28	92.28	
208	11	04		残疾人 康复	7.09						7.09		7.09
208	11	05		残疾人 就业	29.60						29.60		29.60
208	11	99		其他残 疾人事 业支出	340.85						340.85	74.84	266.01
210	11	02		事业单 位医疗	13.86	13.86	13.86						
221	02	01		住房公 积金	12.32	12.32	12.32						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	620.68	一、本年支出	620.68	620.68	620.68		
（一）一般公共预算拨款	620.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	620.68	（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	53.34	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	53.34	（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	594.50	594.50	594.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.86	13.86	13.86		
		（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	12.32	12.32	12.32		
		(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	53.34	53.34	0.63		
收入合计	674.02	支出合计	674.02	674.02	621.31		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区残疾人联合会

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		674.02	204.20	159.01	32.72	12.47		469.82	167.12	302.70
			30700 1	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	674.02	204.20	159.01	32.72	12.47		469.82	167.12	302.70
208	05	02		事业单 位离退 休	33.82	33.82		32.72	1.10				
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	11.72	11.72	11.72						
208	11	01		行政运 行	224.76	132.48	121.11		11.37		92.28	92.28	
208	11	04		残疾人 康复	7.09						7.09		7.09
208	11	05		残疾人 就业	29.60						29.60		29.60
208	11	99		其他残 疾人事 业支出	340.85						340.85	74.84	266.01
210	11	02		事业单 位医疗	13.86	13.86	13.86						
221	02	01		住房公 积金	12.32	12.32	12.32						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：
称：

洛阳市西工区残疾人联合会

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				204.20	191.73	12.47
30302	退休费	50905	离退休费	32.72	32.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.72	11.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.80	16.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.87	43.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.60	28.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.86	13.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.32	12.32	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市西工区残疾人联合会

单
位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款										
		合计				674. 02	620.6 8	620.6 8			53.34							
3070 01		洛阳市 西工区 残疾人 联合会				674. 02	620.6 8	620.6 8			53.34							
303	02	退休费	50 9	05	离退 休费	32.7 2	32.72	32.72										
302	99	其他商 品和服 务支出	50 5	02	商品 和服 务支 出	2.08	2.08	2.08										
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	50 5	01	工资 福利 支出	11.7 2	11.72	11.72										
301	02	津贴补 贴	50 5	01	工资 福利 支出	16.8 0	16.80	16.80										
301	07	绩效工 资	50 5	01	工资 福利 支出	11.3 0	11.30	11.30										
301	12	其他社 会保障 缴费	50 5	01	工资 福利 支出	0.54	0.54	0.54										
301	03	奖金	50	01	工资	20.0	20.00	20.00										

			5		福利支出	0												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.87	43.87	43.87										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.60	28.60	28.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.66	4.66	4.66										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.93	3.30	3.30			0.63							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.30	17.30	17.30										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	04	手续费	505	02	商品和服	0.10	0.10	0.10										

					务支出														
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00											
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.30	4.30	4.30											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	37.00	37.00	37.00											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	371.91	324.20	324.20					47.71						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00							5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.86	13.86	13.86											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.32	12.32	12.32											

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位
名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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	

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区残疾人联合会

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									

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区残疾人联合会

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									

2023 年项目支出预算表

单位
名 洛阳市西工区残疾人联合会
称:

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		
			469.82	416.48			53.34				
	307001	洛阳市西工区残疾人联合会	469.82	416.48			53.34				
其他运转类	日常工作经费	洛阳市西工区残疾人联合会	64.98	64.98							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市西工区残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	单位房屋维修、办公设备维修(护)费	洛阳市西工区残疾人联合会	18.00	18.00							
其他运转类	单位食堂伙食费	洛阳市西工区残疾人联合会	4.30	4.30							
特定目标类	2022年下半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金的通知	洛阳市西工区残疾人联合会	6.06				6.06				
特定目标类	2022年上半年孤独症康复训练及诊断补贴资金市级	洛阳市西工区残疾人联合会	1.03				1.03				

特定目标类	关于下达2022年残疾人托养机构下半年托养资金的通知	洛阳市西工区残疾人联合会	29.60				29.60				
其他运转类	残疾人活动经费及残疾人节日慰问经费	洛阳市西工区残疾人联合会	40.00	40.00							
其他运转类	残疾人就学补助经费、残疾人临时救助经费	洛阳市西工区残疾人联合会	15.50	15.50							
其他运转类	残疾人专职委员补贴经费、福利厂残疾人和盲人补贴经费	洛阳市西工区残疾人联合会	9.20	9.20							
其他运转类	2022年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级资金	洛阳市西工区残疾人联合会	10.14				10.14				
特定目标类	关于下达2022年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预算项目市级资金的通知	洛阳市西工区残疾人联合会	5.00				5.00				
特定目标类	残疾人重度居民医疗保险、残	洛阳市西工区残疾人联合会	55.00	55.00							

	疾人意外 保险经费										
特定 目标 类	2022 年残 疾人事业 发展省级 补助资金	洛阳市西工 区残疾人联 合会	0.63				0.63				
特定 目标 类	残疾人事业 发展经费	洛阳市西工 区残疾人联 合会	204.50	204.50							
特定 目标 类	7 岁以上残 疾人基本 辅助器具 适配服务 项目资金	洛阳市西工 区残疾人联 合会	0.88				0.88				

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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
307001	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	469.82	469.82										
4103032300 0000001310 1	残疾人 活动经 费及残 疾人节 日慰问 经费	40.00	40.00			总成本	≤40 万元	参加人数和受慰问人员	≥12 00 人 次	残疾人参与社会获得幸福感	明显提高	残疾人及家庭满意度	≥95%
								受助残疾人覆盖率	≥95 %				
								项目完成	年底 之前				

								时间					
						预算资金	≤15.5万元	受助人数	≥1000人	残疾人学生受教育水平	≥95%	残疾人及其家庭满意度	≥95%
4103032300 0000001310 4	残疾人就学补助经费、残疾人临时救助经费	15.50	15.50					残疾人学生助学和残疾人临时救助人员覆盖率	≥95%				
								项目完成时间	年底之前				
4103032300 0000001310 8	残疾人专职委员补贴	9.20	9.20			总成本	≤9.2万元	专职委	≤79人	参与社	≥98%	残疾人	≥98%

	经费、福利厂残疾人和盲人补贴经费						员、福利厂残疾人及盲人		会度		及其家人满意度	
							参与社会服务残疾人比率	≥98%				
							完成发放时间	年底之前				
4103032300 0000001311 1	日常工作经费	64.98	64.98			总成本 ≤64.98万元	办公用品采购种类	≥10种	加强日常经费的监督管理、确保资金	≥95%	干部职工对工作的满意度	≥95%

									使用率				
							办公用品采购合格率	100%					
							工作项目数量	≥10项					
							工作任务完成率	≥90%					
							完成时间	年底之前					
4103032300 0000001311 4	单位食堂伙食费	4.30	4.30			总成本	≥4.3万元	用餐人员数量	≥16人	提升员工方便就餐幸福感	较大	提升干部职工满意度	≥98%
							食堂	≥95%					

								正常运行率					
								食堂运行时间	每个工作日				
4103032300 0000001311 6	办公设备购置费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	设备购置合格率	100%	提高办公能力	有所提升	干部员工工作满意度	≥97%
								采购完成时间	年底之前				
								设备购置种类	≥8种				
4103032300 0000001311 7	单位房屋维修、办公设备维修(护)费	18.00	18.00			总成本	≤18万元	房屋及设备维修维护次	≥8次	为残疾人服务环境和水	明显改善	干部职工和残疾人服务	≥95%

								数		平		的满意度	
								维修维护合格率	≥90%				
								项目完成时间	年底之前				
4103032300 0000001990 1	2022年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级资金	10.14	10.14			总成本	≤10.14万元	专职委员人数	≤75人	残疾人专职委员	解决残疾人专职委员待遇问题	专职委员负责辖区内的残疾人满意度	≥95%
								工作完成达标率	≥95%				
								项目	年底之前				

								完成时间					
4103032300 0000001195 5	残疾人事业发 展经费	204.50	204.50			总成本	≥204 .5万 元	确保项目开展的个数	≥7 项	残疾人功能状况和自理能力	有所改善	残疾人及其家属满意度	≥95%
								项目完成及时率	年底之前				
								全区残疾人数量	≥60 00人				
								残疾人受助率	≥95 %				
4103032300 0000001230 1	残疾人重度居民医疗保险、残疾人意外保险	55.00	55.00			总成本	≥55 万元	残疾人重度居	≥61 0人	残疾人获得幸	显著提高	残疾人及其家	≥97%

	经费						民 医 疗 报 险 参 保 人 数		福 感		属 满 意 度	
							残 疾 人 意 外 保 险 参 保 人 数	≥50 00 人				
							残 疾 人 保 险 参 保 率	≥97 %				
							残 疾 人 意 外 保 险 参 保 完 成 时 间	6 月 底 之 前				
							残	年 底				

								疾人重度居民医疗报险参保完成时间	之前				
4103032300 0000002110 2	2022 年上半年孤独症康复训练及诊断补贴资金市级	1.03	1.03			总成本	≤1.03 万元	受助孤独症儿童康复训练人数	≥56 人	孤独症儿童康复水平	≥97%	残疾人及其家庭满意度	100%
								孤独症儿童康复训练率	100%				
								项目完	年底之前				

								成 及 时 率					
4103032300 0000002110 3	2022年 残疾人 事业发 展省级 补助资 金	0.63	0.63			总 成 本	≤0.6 3万元	数 据 动 态 更 新 信 息 采 集 质 量	符 合 中 国 残 联 要 求	改 善 残 疾 人 生 活 状 况 率	≥9 6%	受 助 残 疾 人 及 家 庭 满 意 度	≥99%
								项 目 完 成 及 时 率	100%				
								残 疾 人 数 据 动 态 更 新 信 息 采 集	≥61 31人 次				
								数 据 动 态 更 新	100%				

								信息采集率					
4103032300 0000002150 1	关于下达 2022 年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预算项目市级资金的通知	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	扶持人数	10 人	缓解残疾人家庭创业资金压力	有所缓解	扶持就业创业满意度	>95%
								扶持人员覆盖率	100%	残疾人创业增收情况	残疾人自主创业,带动经济发展		
								完成工作和支付进度	年底一次性支付				
4103032300 0000002150	2022 年下半年	6.06	6.06			总成本	≤6.06 万元	项目	年底之前	孤独	≥97%	残疾	100%

2	孤独症 康复训 练及诊 断补贴 市级资 金的通 知					本		完成时 间		症儿 童康 复水 平		人及 其家 属满 意度	
								康复 训练 人数	≥31 人				
								孤独 症儿 童康 复训 练率	100%				
4103032300 0000002150 3	关于下 达 2022 年残疾 人托养 机构下 半年托 养资金 的通知	29.60	29.60			总成本	≤29. 6万元	资金拨 付到位 率	100%	缓解残 疾人家 庭经济 压力情 况	实现托 养一个 人,解 放一双 手,幸 福一个 家	托养残 疾人家 庭满意 度	≥95%
								资	100%				

							金 拨 付 准 确 率						
							托 养 机 构 数 量	≥2 个					
							托 养 残 疾 人 数	≥50 人					
							拨 付 进 度	半 年 拨 付 一 次					
4103032300 0000002150 4	7 岁以上 残疾人 基本辅 助器具 适配服 务项目 资金	0.88	0.88			总 成 本	适 配 服 务 残 疾 人 数 量	≤0.8 8 万元	≥50 0 人	残 疾 人 功 能 状 况、 自 理 和 社 会 参 与 能 力	有 所 改 善	残 疾 人 及 其 家 属 对 残 疾 人 服 务 满 意 度	≥98%
							需 求 覆 盖	≥95 %	残 疾 人 康	有 所 提 高			

								率率		复 服 务 水 平			
								项 目 完 成 及 时 率	≥95 %				