

2023 年度济源产城融合示范区 残疾人联合会单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年度单 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

济源产城融合示范区残疾人联合会概况

一、济源产城融合示范区残疾人联合会主要职责

济源产城融合示范区残疾人联合会的主要职责是：

（一）负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；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；

（二）弘扬人道主义精神，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；

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）协助示范区管委会制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（五）承担示范区管委会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；承担示范区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区残疾人联合会内设机构 4 个，包括办公室、康复部、教育就业部、组联部。

本预算为济源产城融合示范区残疾人联合会本级预算，

包括：办公室、康复部、教育就业部、组联部的预算。

第二部分

济源产城融合示范区残疾人联合会

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年收入总计 678.03 万元，支出总计 678.03 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.89 万元，增长 1.94%。主要原因是：单位人员工资调资。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年收入合计 678.03 万元，其中：一般公共预算收入 549.36 万元；政府性基金预算收入 125.07 万元；上年结转结余 3.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年支出合计 678.03 万元，其中：基本支出 266.70 万元，占 39.33%；项目支出 411.33 万元，占 60.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 552.66 万元，政府性基金收支预算 125.37 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.14 万元，下降 0.56%，主要原因是：项目资金减少；政府性基金收支预算增加 16.03 万元，增长 14.66%，主要原因是：增加困难重度残疾人家庭无障碍改造及残疾人文化进社区的项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 549.36 万元。其中：基本支出 266.70 万元，占 48.55%；项目支出 282.66 万元，占 51.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.70 万元。其中：人员经费支出 244.60 万元，占 91.71%；公用经费支出 22.10 万元，占 8.29%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 3.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.90 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于接待省残联及上级有关部门检查指导工作的来客、兄弟市县交流工作的来客、镇办赴我单位办事的相关人员等，比 2022 年减少 0.20 万元，下降 28.57%，主要原因是：压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.30 万元，其中，公务用车运行维护费 3.30 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年减少 1.70 万元，下降 34.00%，主要原因是：压缩公务用车运行费支出；

公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出 125.37 万元，用于实施残疾儿童康复救助、残疾人文化进家庭“五个一”和困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年机关运行经费支出预算 22.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 2.20 万元，增长 11.06%，主要原因：增加一名在职人员。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 109.80 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 89.80 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算411.33万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，济源产城融合示范区残疾人联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车是残疾人流动服务车1辆；单价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

济源产城融合示范区残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：残疾人事业发展补助资金189.13万元，统筹用于残疾人基本康复、残疾人基本辅助器具适配服务、农村实用技术培训、阳光家园项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化进家庭“五个一”项目、残疾人文化进社区、残疾儿童康复救助项目等方面支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，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：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年度单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：

济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	549.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	266.70	二、外交	
专项收入	218.60	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	64.06	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	125.07	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	534.96
上级提前下达	125.07	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	17.70
		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	125.37
		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	674.43	本年支出合计	678.03
上年结转结余	3.60	年终结转结余	
收入总计	678.03	支出总计	678.03

2023年单位收入预算表

单位名 济源产城融合示范区残疾人联合会

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		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	678.03	674.43	549.36	266.70	125.07								3.60	3.30	0.30			
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	678.03	674.43	549.36	266.70	125.07								3.60	3.30	0.30			

2023年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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								
				合计	678.03	266.70	195.80	48.80	22.10	411.33	30.00	381.33
			054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	678.03	266.70	195.80	48.80	22.10	411.33	30.00	381.33
208	05	01		行政单位离退休	49.90	49.90		48.80	1.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70					
208	11	01		行政运行	178.40	178.40	157.40		21.00			
208	11	03		机关服务	20.00					20.00	20.00	
208	11	04		残疾人康复	113.60					113.60		113.60
208	11	05		残疾人就业	15.00					15.00		15.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	137.36					137.36	10.00	127.36
221	02	01		住房公积金	17.70	17.70	17.70					
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.37					125.37		125.37

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	674.43	一、本年支出	678.03	552.66	270.00	125.37	
（一）一般公共预算拨款	549.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	266.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	125.07	（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	3.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.30	（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	534.96	534.96	252.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	17.70	17.70	17.70		
		（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	125.37			125.37	
		(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:	678.03	支出合计	678.03	552.66	270.00	125.37	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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								
				合计	549.36	266.70	195.80	48.80	22.10	282.66	30.00	252.66
			054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	549.36	266.70	195.80	48.80	22.10	282.66	30.00	252.66
208	05	01		行政单位离退休	49.90	49.90		48.80	1.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70					
208	11	01		行政运行	178.40	178.40	157.40		21.00			
208	11	03		机关服务	20.00					20.00	20.00	
208	11	04		残疾人康复	112.00					112.00		112.00
208	11	05		残疾人就业	15.00					15.00		15.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	135.66					135.66	10.00	125.66
221	02	01		住房公积金	17.70	17.70	17.70					
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			266.70	244.60	22.10
301	工资福利支出			195.80	195.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.50	53.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.90	33.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.50	63.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.70	17.70	
302	商品和服务支出			22.10		22.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助			48.80	48.80	
30302	退休费	50905	离退休费	48.80	48.80	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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	
3.80		3.30		3.30	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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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				
				合计	125.37				125.37		125.37	
			054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	125.37				125.37		125.37	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.37				125.37		125.37	

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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				
				合计								

备注：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		411.33	282.66	125.07		3.30	0.30			
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会		411.33	282.66	125.07		3.30	0.30			
054001	残疾人事业管理经费项目	其他运转类	10.00	10.00							
054001	其他残疾人事业专项-残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费	其他运转类	20.00	20.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴	特定目标类	21.60	21.60							
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童管康复救助项目	特定目标类	102.24		102.24						
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人文化进家庭“五个一”项目	特定目标类	1.06		1.06						
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	特定目标类	0.08	0.08							
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本辅助器具适配服务	特定目标类	17.65	17.65							
054001	残疾人事业发展补助专项-减免残疾人等级鉴定费用	特定目标类	11.00	11.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-资助残疾人参加新农保	特定目标类	10.00	10.00							
054001	贫困残疾人春节慰问经费	特定目标类	9.00	9.00							
054001	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）	特定目标类	1.70				1.70				
054001	残疾人基本康复服务（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）	特定目标类	1.60				1.60				
054001	残疾人文化进家庭“五个一”项目（豫财社2021-164号2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助）	特定目标类	0.30					0.30			
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本康复服务	特定目标类	28.93	28.93							
054001	残疾人事业发展补助专项-困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	特定目标类	10.00	10.00							

054001	残疾人事业发展补助专项-辅具适配补贴	特定目标类	20.00	20.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-“人人持证、技能河南”残疾人培训项目	特定目标类	15.00	15.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-残疾儿童康复救助资金	特定目标类	92.00	92.00							
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于阳光家园项目	特定目标类	10.35	10.35							
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	特定目标类	18.77		18.77						
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于农村实用技术培训	特定目标类	7.05	7.05							
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人文化进社区	特定目标类	3.00		3.00						

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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
054		411.33	411.33										
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	411.33	411.33										
419001220000000013614	其他残疾人事业专项-残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费	20.00	20.00			成本控制率	100%	流动服务车正常使用天数	≥350天	提供残疾人基本服务水平	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								年服务各类残疾人	≥1000人	社会对残疾人事业的关注支持度	有效提升		
								日均服务保障工作人员	≥50人				
								提供服务的场地设施配置情况	合理配置				
								流动服务车使用状况	良好				
4190012200000000037442	残疾人事业管理经费项目	10.00	10.00			成本控制率	100%	年审征收服务企业数量	≥400家	关注支持残疾人事业的社会氛围	有效增强	服务对象满意度	≥90%
								各项工作完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								开展宣传文化体育活动次数	≥6次				
4190012200000000012813	残疾人事业发展补助专项-贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴	21.60	21.60			补助标准	720元	补助发放准确率	100%	减轻受助家庭子女教育负担情况	有效减轻	受助对象及家庭满意度	≥90%
								发放补助人数	291人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
4190012200000000012847	残疾人事业发展补助专项-资助残疾人参加新农保	10.00	10.00			人均补贴标准	100元	新农合缴纳及时性	及时	重度残疾人参加新农合覆盖率	100%	重度困难残疾人满意度	≥95%
								缴纳新农合人数	2406人				
								资助残疾人对象条件符合率	100%				

419001220000000012876	贫困残疾人春节慰问经费	9.00	9.00			补助标准	600元	慰问对象政策符合度	100%	提高社会对困难残疾群体的关心支持度情况	有所提高	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								慰问人数	150人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
419001220000000013207	残疾人事业发展补助专项-减免残疾人等级鉴定费用	11.00	11.00			补助标准执行率	100%	补助对象符合率	100%	完善残疾人服务保障机制情况	不断完善	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时	提高社会对困难残疾群体的关心支持度情况	有所提高		
								办理残疾鉴定人数	≥2000人				
419001220000000013220	残疾人事业发展补助专项-“人人持证、技能河南”残疾人培训项目	15.00	15.00			成本控制率	100%	参加培训人数	≥176人	接受培训的残疾人受教育水平和生产生活能力	有所提高	接受培训残疾人满意度	≥90%
								参加培训结业率	≥90%				
								接受培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门				
								残疾人培训计划完成及时率	≥95%				
419001220000000013239	残疾人事业发展补助专项-残疾儿童康复救助资金	92.00	92.00			成本控制率	100%	接受基本康复服务的残疾儿童数量	≥110人	提高残疾儿童生活自理和适应社会能力程度	有效提高	残疾儿童家长满意度	≥90%
								救助对象符合要求的比率	100%	减轻残疾儿童家庭负担	有效减轻		
								接受治疗儿童状况改善率	≥90%				
								资金及时拨付到位率	100%				
419001220000000013609	残疾人事业发展补助专项-辅具适配补贴	20.00	20.00			每个残疾人在规定年限内累计享受辅具适配补贴	≤800元	辅具发放到位率	100%	减轻购置辅具经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
								享受配置补贴辅具的人数	≥500人	残疾人生活自理和社会参与能力	有效提高		
								辅具质量合格率	100%				
								补贴资金拨付及时性	及时				

41900123000000000440 4	残疾人事业发展补助 专项-困难重度残疾人 家庭无障碍改造项目	10.00	10.00			补助标准执行率	100%	补助对象符合要求的 比率	100%	改善残疾人居家 环境	明显	接受无障碍改 造残疾人家庭 满意度	≥90%
								困难重度残疾人家 庭无障碍改造惠及 人数	≥29户				
								补贴足额发放率	100%				
								项目完成时间	2023年12 月底前				
								资金拨付及时性	及时				
419001230000000002560 8	豫财社2022-169号提 前下达2023年残疾人 事业发展补助资金用 于残疾儿童康复救 助项目	102.24	102.24			残疾儿童康复救助 补助标准执行率	100%	规范服务完成率	100%	减轻受助对象经 济负担程度	有效减轻	受助残疾人满 意度	≥90%
								救助残疾儿童人数	≥102人	受助对象生活自 理和社会参与能 力	有效减轻		
								受助对象条件符合 率	100%				
								资金在规定时间内拨 付到位率	100%				
419001230000000002560 9	豫财社2022-169号提 前下达2023年残疾人 事业发展补助资金用 于困难重度残疾人家 庭无障碍改造项目	18.77	18.77			无障碍改造户均费 用	≤3500元/ 户	受助对象条件符合 率	100%	减轻受助对象经 济负担程度	有效减轻	受助残疾人满 意度	≥90%
						对社会造成的负面 影响	无影响	实施无障碍改造户 数	≥53户	受助对象生活自 理和社会参与能 力	有效提高		
						对生态环境造成的 负面影响	对生态环 境造成的 负面影响	规范施工完成率	100%				
								资金在规定时间内拨 付到位率	100%				
419001230000000002561 0	豫财社2022-169号提 前下达2023年残疾人 事业发展补助资金用 于残疾人文化进社区	3.00	3.00			每个示范点补贴金 额	10000元/ 个	补贴示范点个 数	3个	提高残疾人公共 文化服务水平	有效提高	服务对象满意 度	≥90%
								补贴对象条件符合 率	100%				
								资金在规定时间内拨 付到位率	100%				
419001230000000002561 1	豫财社2022-169号提 前下达2023年残疾人 事业发展补助资金用 于残疾人文化进家庭 “五个一”项目	1.06	1.06			文化进家庭人均费 用	≤500元/ 人	受助对象条件符合 率	100%	减轻受助对象经 济负担程度	有效减轻	受助残疾人满 意度	≥90%
								文化进家庭人 数	≥21人	受助对象生活自 理和社会参与能 力	有效提高		
								规范服务完成率	100%				
								资金在规定时间内拨 付到位率	100%				

41900123000000002649 6	残疾人文化进家庭“五个一”项目（豫财社2021-164号2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助）	0.30	0.30			文化进家庭人均费用	≤500元/人	文化进家庭服务人数	≥5人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
						对社会造成的负面影响	无影响	规范服务完成率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
						对生态环境造成的负面影响	无影响	受助对象条件符合率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
41900123000000002651 5	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）	1.70	1.70			燃油补贴年均补助标准	260元/人	燃油补贴发放人数	≥62人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥95%
						对社会造成的负面影响	无影响	受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效减轻		
						对生态环境造成的负面影响	无影响	资金在规定时间内拨付到位率	100%				
41900123000000002654 4	残疾人基本康复服务（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）	1.60	1.60			对生态环境造成的负面影响	无影响	享受基本康复服务人数	≥130人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
						基本康复年人均费用	≤120元/人	受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
						对社会造成的负面影响	无影响	规范服务完成率	≥95%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
41900123000000002667 9	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本康复服务	28.93	28.93			人均基本康复服务费用	≤100元/人	享受基本康复服务人数	≥2893人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
								受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								规范服务完成率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
41900123000000002710 4	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本辅助器具适配服务	17.65	17.65			适配辅具人均费用	≤500元/人	适配辅具人数	≥353人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
								受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								适配辅具质量合格率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				

41900123000000002833 1	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于农村实用技术培训	7.05	7.05			人均培训费用	1500元/人	参加培训人数	47人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
						对生态环境造成的负面影响	无影响	受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								规范培训完成率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
41900123000000002834 2	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	0.08	0.08			人均燃油补贴费用	260元/人	资金在规定时间内拨付到位率	100%	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	100%
								燃油补贴人数	3人	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								受助对象条件符合率	100%				
41900123000000002834 3	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于阳光家园项目	10.35	10.35			托养服务人均费用	≤1500元/人	享受托养服务补贴人数	69人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥95%
								受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								规范服务完成率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				