

焦作市残疾人联合会（本级）
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市残疾人联合会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市残疾人联合会 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市残疾人联合会(以下简称市残联)1989年9月成立,1997年8月升格为正县并单列。焦作市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将国家法定的残疾人代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体。

焦作市残疾人联合会内设4四个职能部室,分别是办公室、康复部、教育就业部和宣传文体部,2个独立法人二级机构,分别是焦作市残疾人康复教育中心和焦作市残疾人就业服务中心。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针,协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行义务,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、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务进行管理和指导。

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、协调、组织和服务。

8、指导和管理全市残疾人社会组织、培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、市残联预算单位构成

本预算是焦作市残疾人联合会单位预算。

第二部分

焦作市残疾人联合会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2043.2万元，支出总计2043.2万元，与上年相比，收、支总计各减少95.68万元，下降4.47%。主要原因：一般公共预算项目经费收支减少108.8万元，结合我单位2023年工作目标安排及工作实际，与2022年预算相比减少了“市残疾人康复中心建设工作经费”310.04万元；删减了“残疾人基地建设项目”和“市残疾人康复中心购置办公设备经费”两个项目合计83万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2043.2万元，其中：一般公共预算收入2043.2万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2043.2万元，其中：基本支出254.89万元，占12.48%；项目支出1788.31万元，占87.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2043.2万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少95.68万元，下降4.47%。主要原因：一是人员变动导致基本支出预算收支增加11.32

万元；二是一般公共预算项目经费收支减少108.8万元，结合我单位2023年工作目标安排及工作实际，与2022年预算相比减少了“市残疾人康复中心建设工作经费”310.04万元；删减了“残疾人基地建设项目”和“市残疾人康复中心购置办公设备”两个项目合计83万元，同时增加“市残疾人托养中心建设项目”预算60万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2043.2万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.95万元，占0.05%；社会保障和就业支出2018.7万元，占98.8%；卫生健康支出12.47万元，占0.61%；住房保障支出11.08万元，占0.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出254.89万元，其中：人员经费228.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费26.56万元，主要包括：培训费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为5.6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年我单位没有因公出国（境）费用预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：2023年我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于开展基层工作调研、扶残助残、县区调研、考察学习、走访慰问残疾人及困难残疾人家庭等工作所发生的燃料、维修、ETC、保险等费用支出，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：结合日常工作需求，公务用车运行维护费支出预算基本能够保障我单位2023年度公务用车正常运转。

（三）公务接待费 2.1 万元，主要用于接待项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算11.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.06万元，下降0.53%，主要原因：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排148.24万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算34.8万元、政府采购服务预算13.44万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年市残联按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2043.2万元。其中：人员经费支出228.33万元；公用经费支出26.56万元；项目支出1788.31万元，涉及项目15个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，市残联固定资产总额273.46万元，其中，房屋建筑物180万元，车辆44.19万元，办公设备30.96万元，专用设备0万元，其他资产18.31万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，专业技术用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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。

九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用

于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）：是指用于行政（事业）单位在职人员基本医疗保险支出，行政（事业）单位人员公务员医疗补助的支出。

附件：焦作市残疾人联合会2023年度预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2043.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	275.54	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	0.95
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	2018.70
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	12.47
		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	11.08
		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	2043.20	本年支出合计	2043.20
上年结转结余			
收入总计	2043.20	支出总计	2043.20

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	2043.20	254.89	187.42	40.91	26.56		1788.31	530.82	1257.49
			304201	焦作市残疾人联合会	2043.20	254.89	187.42	40.91	26.56		1788.31	530.82	1257.49
205	08	03		培训支出	0.95	0.95			0.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.91	40.91		40.91					
208	11	01		行政运行	174.70	174.70	149.09		25.61				
208	11	04		残疾人康复	144.34						144.34	144.34	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1643.97						1643.97	386.48	1257.49
210	11	01		行政单位医疗	6.93	6.93	6.93						
210	11	03		公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54						
221	02	01		住房公积金	11.08	11.08	11.08						

算拨款		育支出								
(三) 国有资本经营 预算拨款		(十) 卫生健康支出	12.47	12.47	12.47					
		(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	11.08	11.08	11.08					
		(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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	2043.20	254.89	187.42	40.91	26.56		1788.31	530.82	1257.49
			304201	焦作市残疾人联合会	2043.20	254.89	187.42	40.91	26.56		1788.31	530.82	1257.49
205	08	03		培训支出	0.95	0.95			0.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.91	40.91		40.91					
208	11	01		行政运行	174.70	174.70	149.09		25.61				
208	11	04		残疾人康复	144.34						144.34	144.34	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1643.97						1643.97	386.48	1257.49
210	11	01		行政单位医疗	6.93	6.93	6.93						
210	11	03		公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54						
221	02	01		住房公积金	11.08	11.08	11.08						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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				254.89	228.33	26.56
30216	培训费	50203	培训费	0.95		0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78	
30302	退休费	50905	离退休费	40.91	40.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.63	58.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.52	41.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.76	48.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30229	福利费	50201	办公经费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市残疾人联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			254.89	254.89							
	304201	焦作市残疾人联合会	254.89	254.89							
焦作市残疾人联合会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.95	0.95							
		在职人员定额公用经费（行政）	7.30	7.30							
		工会经费（行政）	2.01	2.01							
		福利费（行政）	2.52	2.52							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.55	10.55							
		退休干部活动费（行政）	0.36	0.36							
		离退休人员公用经费（行政）	1.01	1.01							
	人员类	养老金（行政）	14.78	14.78							
		退休人员文明奖（行政）	11.52	11.52							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.51	2.51							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.02	8.02							
		退休人员平时健康休养费（行政）	8.02	8.02							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	8.02	8.02							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.82	2.82							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	58.63	58.63							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金	9.74	9.74							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							

在职人员文明奖（行政）	10.56	10.56							
在职人员采暖补贴（行政）	1.92	1.92							
年度目标考核奖（行政）	9.74	9.74							
月度目标考核奖（行政）	19.54	19.54							
在职人员全国文明城市奖（行政）	9.74	9.74							
在职人员物业服务补贴（行政）	2.42	2.42							
在职人员公务通讯补贴	1.86	1.86							
规范性津贴补贴	26.14	26.14							
医疗保险金（行政）	6.93	6.93							
公务员医疗补助（行政）	5.54	5.54							
住房公积金（行政）	11.08	11.08							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市残疾人联合会

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	
5.60		3.50		3.50	2.10

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 年项目支出预算表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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		
			1788.31	1788.31							
	304201	焦作市残疾人联合会	1788.31	1788.31							
其他运转类	康复经费	焦作市残疾人联合会	144.34	144.34							
其他运转类	残疾人事业费	焦作市残疾人联合会	7.21	7.21							
其他运转类	基础服务业务费	焦作市残疾人联合会	99.32	99.32							
其他运转类	宣文工作经费	焦作市残疾人联合会	180.45	180.45							
其他运转类	残疾人教育就业工作经费	焦作市残疾人联合会	81.50	81.50							
其他运转类	“四帮四扶”工作计划所列帮扶项目	焦作市残疾人联合会	18.00	18.00							
特定目标类	市残疾人康复中心建设工作经费	焦作市残疾人联合会	211.68	211.68							
特定目标类	免费办证鉴定补贴	焦作市残疾人联合会	20.00	20.00							
特定目标类	困难残疾人家庭无障碍改造	焦作市残疾人联合会	76.80	76.80							

特定目标类	残疾儿童康复救助项目	焦作市残疾人联合会	379.76	379.76							
特定目标类	免费白内障复明手术	焦作市残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	电视台手语栏目经费	焦作市残疾人联合会	11.00	11.00							
特定目标类	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	焦作市残疾人联合会	473.13	473.13							
特定目标类	残疾人意外伤害保险	焦作市残疾人联合会	13.44	13.44							
特定目标类	市残疾人托养中心建设工作经费	焦作市残疾人联合会	61.68	61.68							

预算13表

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		11.36
30211	差旅费	3.80
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	2.10
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	1.01

2023 年单位预算项目绩效目标表

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
304201	焦作市残疾人联合会	1788.31	1788.31										
410800220000000060288	残疾人事业费	7.21	7.21			党建活动、创建文明单位费用	≤5.26 万元	文明单位活动开展次数	≥80 次	促进党群关系和谐发展	有所提高	参加活动人员满意度	≥90%
						节假日值班补助	≤1.95 万元	党建和文明单位活动质量合格率	100%			帮扶社区满意度	100%
								党建、文明单位创建活动开展及时性	及时				
410800220000000060378	基础服务业务费	99.32	99.32					走访慰问次数	≥4 次	提高机关工作质量	有所提高	受益残疾人满意度	≥90%
								工作完成质量合格率	100%	共治共建共享平安的社会氛围	提升		
								平安建设分包联创数量	1 个				
								开展会议、培训场次	≥2 次				

410800220000000060387	康复经费	144.34	144.34					配置辅助器具残疾人人数	≥1111人	提高残疾人生活质量	有所提高	接受服务的残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%
								配置辅助器具残疾人使用率	≥80%				
410800220000000060391	宣文工作经费	180.45	180.45					全年开展文化活动次数	≥5次	提高残疾人法律维权意识	有所提高	受益残疾人满意度	≥80%
								活动开展多样性	2-5种				
								开展法律咨询维权工作次数	≥5次				
								维权活动结案率	≥80%				
410800220000000060394	残疾人教育就业工作经费	81.50	81.50					资助大学生人数	≤150人	提高残疾人受教育程度	有所提高	接受资助人员满意度	≥95%
								资助覆盖率	100%				
								资助大学生完成时间	10月31日前				
410800220000000060404	“四帮四扶”工作计划所列帮扶项目	18.00	18.00					村内主要街道扩宽硬化次数	1次	提高村计提经济收入	有所提高	帮扶村满意度	≥95%
								帮扶村各项	100%	帮扶村基	有所		

								工作完成度		基础设施完善程度	改善		
410800220000000062450	市残疾人康复中心建设工作经费	211.68	211.68			市残疾人康复中心项目总体建设成本	≥3776元/平方米	工程施工合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人满意度	≥95%
								工程验收、投入使用及时率	100%	服务残疾人的能力	有所提升		
								工程投资完成率	100%				
								2023年残疾人康复中心项目专项债务利息	169.88万元				
410800230000000017607	市残疾人托养中心建设工作经费	61.68	61.68			前期筹备建设成本	61.68万元	前期手续的办理完成数量	≥3项	服务残疾人的能力	有所提升		
								前期筹备工作完成情况	按要求完成				
								前期手续办理的完成时间	12月31日前				
410800220000000092243	免费办证鉴定补贴	20.00	20.00			补贴资金总额	≤20万元	免费评定人数	≥6000名	补助政策落实情况	较好落实	受益残疾人及其家庭满意度	≥90%
								免费评定覆盖率	100%				
410800220000000092247	困难残疾人家庭无障碍	76.80	76.80			救助资金总	76.8万	改造家庭数	640户	改善残疾	有所	受益残疾	≥90%

	碍改造					额	元	量		人生活质 量	改善	人及其家 庭满意度	
410800220000000092301	残疾儿童康复救助项目	379.76	379.76					设施投入使用率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
										受益人群幸福感和获得感	明显提升		
								得到基本康复服务残疾儿童	≥1100人	残疾儿童康复服务水平	有所提高	受益残疾儿童及家长满意度	≥80%
4108002200000000107624	免费白内障复明手术	10.00	10.00					残疾儿童康复建档率	≥90%				
								项目资金拨付县(区)进度	2022年9月前				
								白内障手术的人数	100人	补助政策落实情况	较好落实	接受白内障手术人满意度	≥80%
410800230000000016007	电视台手语栏目经费	11.00	11.00					白内障患者手术后适应率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						栏目资金总额	11万元	节目期数	24期	残疾人政策宣传程度	有所提高	观看节目残疾人满意度	≥90%
								栏目质量合格率	100%				
410800230000000016401	困难残疾人生活补贴	473.13	473.13					节目播放时间	2023年内				
						项目总成本	≤	补助人数	≥56032	减轻残疾	有所	获得补贴	≥95%

	和重度残疾人护理补贴					473.13 万元		人	人家庭生活负担	减轻	残疾人满意度	
							受助人员合规率	100%	对困难残疾人生活和重度残疾人照护质量提升的影响程度	明显		
							补贴发放及时率	≥95%				
410800230000000016402	残疾人意外伤害保险	13.44	13.44			困难残疾人人身意外伤害保险费 60元/人/年	享受人身意外伤害保险 残疾人人数	≤6400人	补助政策落实情况	较好落实	困难残疾人对人身意外伤害保险满意度	≥95%
							应保尽保率	100%	降低困难残疾人因意外或重大疾病致贫返贫的几率	有所降低		
							项目完成时间	2023年4月1日				