

洛阳市残疾人联合会

2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市残疾人联合会 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

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能

洛阳市残疾人联合会的主要职责是：

（一）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。

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

（三）沟通政府、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。

（四）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。

（五）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。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导各类残疾人群众组织培养残疾人工作者。

（八）开展残疾人事业对外交流与合作。

（九）指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（十）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（市）区残联干部的培训工作的。

（十一）审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业。

（十二）承担市委交办的其他工作。

二、洛阳市残疾人联合会机构设置及预算单位构成

洛阳市残疾人联合会内设 3 个职能科室，包括办公室、康复科、群工宣传科。

本预算为汇总预算，按照 2021 年市财政预算公开要求。将机关本级及单位所属 4 个二级事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1、洛阳市残疾人联合会（本级）
- 2、洛阳市残疾人康复医疗中心
- 3、洛阳市听力语言康复中心
- 4、洛阳市残疾人劳动就业管理办公室
- 5、洛阳市残疾人维权中心

第二部分

洛阳市残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会 2021 年收入预算总计 9313.71 万元，支出预算总计 9313.71 万元，与 2020 年预算相比，收、支预算总计各减少 1415.29 万元，下降 13.19%。主要原因：返还各区残疾人就业保障金项目减少 691 万，残疾人家庭无障碍改造项目减少 914 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会 2021 年收入预算总计 9313.71 万元，其中：财政一般拨款 1116.42 万元，行政事业性收费 120 万元，专项收入 8077.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会 2021 年支出预算总计 9313.71 万元，其中：基本支出 778.31 万元，占 8.36%；项目支出 8535.4 万元，占 91.64%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 9313.71 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1415.29 万元，下降 13.19%，主要原因：返还各区残疾人就业保障金项目减少 691 万，残疾人家庭无障碍改造项目减少 914 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 9313.71 万元。主要用于以下方面：教育支出 406.6 万元，占 4.36%；

社会保障和就业支出 8822.43 万元，占 94.73%；卫生健康支出 40.13 万元，占 0.43%；住房保障支出 44.55 万元，占 0.48%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位预算公开附表《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算为 6.45 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.25 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。预算数与2020年一致。主要原因是我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费**4.8**万元。其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**4.8**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、保险费等支出。我单位2021年及2020年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2.2万元，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。

（三）公务接待费**1.65**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少0.05万元。主要原因严格执行《党政机关国

内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市残疾人联合会2021年未使用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

洛阳市残疾人联合会2021年未使用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）机关运行经费支出情况

洛阳市残疾人联合会2021年机关运行经费支出预算18.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排367.7万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购服务预算312.7万元。主要用于采购残疾人综合服务中心办公楼物业管理服务、为残疾人购买辅助器具等项目。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市残疾人联合会2021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

2020年期末，洛阳市残疾人联合会共有车辆4辆，其中：一般公务

用车4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；单价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

洛阳市残疾人联合会没有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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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：洛阳市残疾人联合会 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出													
项目		金额	项目	合计	本年支出小计											
					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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
					小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
一般公共预算	小计	9,313.71	一、基本支出	778.31	778.31	778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	1,116.42	1、工资福利支出	677.31	677.31	677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	120.00	2、商品服务支出	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	8,077.29	3、对个人和家庭的补助	50.04	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	8,535.40	8,535.40	338.11	120.00	8,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	(一) 运转类经费（专项业务）	1,698.46	1,698.46	16.11	120.00	1,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	(二) 特定目标类	6,836.94	6,836.94	322.00	0.00	6,514.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项目支出	6,836.94	6,836.94	322.00	0.00	6,514.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00														
本 年 收 入 小 计		9,313.71														
加：部门财政性资金结转		0.00														
收 入 合 计		9,313.71	支 出 合 计	9,313.71	9,313.71	1,116.42	120.00	8,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门收入总体情况表

部门名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						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	上级提前告 知转移支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基 金收入						
				合计	9,313.71	9,313.71	1,116.42	120.00	8,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			806	洛阳市残疾人联合会	9,313.71	9,313.71	1,116.42	120.00	8,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	406.60	406.60	0.00	0.00	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	256.80	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	06		残疾人体育	33.40	33.40	0.00	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	7,762.58	7,762.58	154.48	120.00	7,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	545.87	545.87	396.68	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05		残疾人就业和扶贫	111.14	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

部门名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	9,313.71	778.31	677.31	50.04	50.26	0.70	8,535.40	1,698.46	6,836.94
			806	洛阳市残疾人联合会	9,313.71	778.31	677.31	50.04	50.26	0.70	8,535.40	1,698.46	6,836.94
205	08	03		培训支出	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.60	406.60	0.00
208	05	01		行政单位离退休	37.79	37.79	0.00	36.68	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	256.80	256.80	230.60	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	06		残疾人体育	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	33.40	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	7,762.58	138.37	128.09	0.00	10.28	0.00	7,624.21	1,240.27	6,383.94
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	13.91	13.91	0.00	13.36	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	545.87	74.68	68.58	0.00	6.10	0.00	471.19	18.19	453.00
210	11	02		事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05		残疾人就业和扶贫	111.14	111.14	104.42	0.00	6.02	0.70	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算						政府性基 金预算	国有资本 经营预算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入		
一般公共预算	小计	9,313.71	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	1,116.42	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	120.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	8,077.29	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	406.60	406.60	0.00	0.00	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	8,822.43	8,822.43	1,031.74	120.00	7,670.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		9,313.71	支出合计	9,313.71	9,313.71	1,116.42	120.00	8,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	9,313.71	778.31	677.31	50.04	50.26	0.70	8,535.40	1,698.46	6,836.94
			806	洛阳市残疾人联合会	9,313.71	778.31	677.31	50.04	50.26	0.70	8,535.40	1,698.46	6,836.94
205	08	03		培训支出	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.60	406.60	0.00
208	05	01		行政单位离退休	37.79	37.79	0.00	36.68	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	256.80	256.80	230.60	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	06		残疾人体育	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	33.40	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	7,762.58	138.37	128.09	0.00	10.28	0.00	7,624.21	1,240.27	6,383.94
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	13.91	13.91	0.00	13.36	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	545.87	74.68	68.58	0.00	6.10	0.00	471.19	18.19	453.00
210	11	02		事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05		残疾人就业和扶贫	111.14	111.14	104.42	0.00	6.02	0.70	0.00	0.00	0.00

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源												
							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	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收入	
			类	款	科目名称		类	款	科目名称	小计	财政拨款	行政事业性 收费							专项收入
					合计	9, 313. 71	9, 313. 71	1, 116. 42	120. 00	8, 077. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65. 13	65. 13	65. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
			505	01	工资福利支出	100. 56	100. 56	100. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89. 94	89. 94	89. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
			505	01	工资福利支出	46. 03	46. 03	46. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43. 83	43. 83	43. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
			505	01	工资福利支出	38. 64	38. 64	38. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71. 46	71. 46	71. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24. 43	24. 43	24. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
			505	01	工资福利支出	36. 51	36. 51	36. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	22. 85	22. 85	22. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			505	01	工资福利支出	17. 28	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0. 25	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			505	01	工资福利支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20. 31	20. 31	20. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			505	01	工资福利支出	24. 24	24. 24	24. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	28. 23	28. 23	28. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			505	01	工资福利支出	45. 62	45. 62	45. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5. 30	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
			505	02	商品和服务支出	10. 82	10. 82	2. 80	3. 00	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	0.20	1.20	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	502	01	办公经费	37.50	37.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	502	01	办公经费	4.40	4.40	0.80	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	1.50	1.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	取暖费	502	01	办公经费	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	502	01	办公经费	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	7.90	7.90	0.70	2.50	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	45.30	45.30	1.30	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	502	03	培训费	5.60	5.60	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	404.80	404.80	0.00	3.80	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	0.85	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	218.94	218.94	0.00	98.00	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	393.00	393.00	1.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	0.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	0.65	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	466.71	466.71	2.31	0.00	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	6,535.29	6,535.29	326.61	0.70	6,207.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	509	05	离退休费	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	509	02	助学金	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	9.70	9.70	0.00	4.70	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	6.45
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.65
3、公务用车费	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80
（2）公务用车购置	0.00

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、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。

预算 08 表

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		洛阳市残疾人联合会				
年度履职目标	密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、培训、文化体育等工作，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	开展重度残疾人无障碍改造项目			对符合条件的重度残疾人进行家庭无障碍改造。		
	开展残疾人托养服务项目			对各县托养中心进行适当的补助、提高托养中心入住率		
	开展残疾儿童康复救助项目			对有需求的 0-6 岁残疾儿童进行康复救助补贴		
预算情况	部门预算总额（万元）			9,313.71		
	1、资金来源：（1）财政性资金			9,313.71		
	（2）其他资金			0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出			778.31		
	（2）项目支出			8,535.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥	90	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥	90	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤	20	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	85	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	托养中心入住率	≥	75	%	稳定贫困重度失能残疾人托养中心入住率
		重度残疾人无障碍改造户数	≥	500	户	改善重度残疾人出行条件
		全年救助残疾儿童人数	≥	1040	人	帮助有需求的残疾儿童得到及时救助
	履职目标实现	年度市级重点民生实事完成率	≥	90	%	
效益指标	履职效益	对残疾人生活水平提高方面	定性	有所提高		
	满意度	得到残疾人无障碍改造家庭满意度	≥	85	%	
		得到康复救助的残疾儿童家长满意度	≥	85	%	
		入驻托养中心残疾人满意度	≥	85	%	

2021 年度市级部门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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
806	洛阳市残疾人联合会	8,535.40	8,535.40	0.00						
806001	洛阳市残疾人联合会	1,289.05	1,289.05	0.00						
410300200000000018428	审计服务费	1.00	1.00	0.00	审计账目年数	≤5 年	对单位审计工作开展促进方面	有所促进	单位满意度	≥90%
					审计达到的要求	发现问题, 督促整改				
					审计完成时间	2021 年				
					每年审计平均费用	≤2000 元				
410300200000000018884	网络通讯费	3.60	3.60	0.00	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%
					光纤宽带速率	100M			单位满意度	≥90%
					网络宽带及时率	≥90%				
					光纤使用成本	≤3.6 万元				
4103002100000Y8060001	劳务费	2.30	2.30	0.00	开展讲座次数	≤2 次	职工自身工作能力方面	有所提高	残疾人工作者的满意率	≥90%
					促进残疾人工作开展方面	有所提高	促进残疾人事业发展方面	有所提高		
					项目开展时间	2021 年				
					劳务报酬标准	严格按照文件执行				
4103002100000Y8060002	差旅费	4.05	4.05	0.00	保证的出差人数	≥15 人	提升单位服务水平	提升	出差人员满意度	≥90%
					差旅费管理要求	按照差旅费文件规定执行	促进工作落实	促进		
					差旅费总成本	≤4.05 万元				
					出差需求保障情况及时性	及时				

4103002100000Y8060003	会议费	0.50	0.50	0.00	开展会议次数	1 次	对残疾人工作有序进行方面	有所促进	各县市区残疾人工作者对活动的满意率	≥90%
					会议时间	2021 年	对各县区残疾人工作影响	促进各县区残疾人事业发展使全社会形成扶残助残的良好风尚。		
					会议标准	会议费严格按照定点会议标准执行	对残疾人事业发展方面	有所促进		
					对残疾人工作的影响	增强残疾人工作者的工作能力和业务水平				
4103002100000Y8060004	办公费	3.00	3.00	0.00	办公用品的可使用率	≥85%	提升单位服务水平	提升	职工满意度	≥85%
					办公需求的保障及时率	≥90%				
					办公报刊杂志订购数量	≥60 份				
					办公费总成本	≤3 万元				
4103002100000Y8060005	印刷费	1.50	1.50	0.00	印制红头文件份数	≥200 份	对日常工作的宣传促进程度	有效促进	职工满意度	≥90%
					支付时间	2021 年	持续提高单位管理水平程度	持续提高	单位满意度	≥90%
					印刷总成本	≤1.5 万元				
					印制资料文件、宣传版面质量	达到使用要求				
					制作宣传版面数	≤5 块				
4103002100000Y8060006	邮电费	0.80	0.80	0.00	邮寄文件的及时率	≥90%	保证日常工作开展情况	有效保证	单位职工满意度	≥90%
					邮电费总成本	≤0.8 万元	促进工作落实情况	明显		
					保证电话通畅时间	365 天				
					办公电话畅通个数	≤10 个				
4103002100000Y8060007	维修（护）费	0.80	0.80	0.00	维修保障办公设备台数	≤10 台	日常工作开展方面	促进	职工满意度	≥90%

					办公设备运行方面	保证正常运行	工作环境方面	促进		
					维修保障时间	12 月	持续提高单位管理水平，持续维护单位办公设备正常运行方面	持续促进		
					每季度维修费标准	≤0.2 万元	日常工作顺利开展方面	促进		
4103002100000Y8060008	水费	5.00	5.00	0.00	办公楼用水正常率	≥90%	服务水平提升情况	明显	办公楼职工满意度	≥90%
					供水及时率	≥90%				
					全年水费成本控制	≤5 万元				
					全年用水吨数	≤11000 吨				
4103002100000Y8060009	电费	37.50	37.50	0.00	办公楼用电正常率	≥90%	保证日常办公用电方面	有效保证	办公楼职工满意度	≥90%
					全年电费成本控制	≤37.5 万元				
					供电及时率	≥90%				
					用电面积	≤15000 平方				
4103002100000Y8060010	物业管理费	98.00	98.00	0.00	物业管理服务期限	1 年	对办公环境和办公条件的改善程度	有效提升和改善	职工满意度	≥90%
					公共设施设备完好率	≥90%	对工作环境的改善情况	创造良好工作环境	单位对物业公司满意度	≥90%
					故障处理及时性	及时	长效机制健全性	健全		
					物业管理总成本	≤98 万元				
					物业管理面积	15067 平方米				
					安全事故发生次数	0 次				
					物业服务完成及时性	及时				
4103002100000Y8060011	公用取暖费	19.00	19.00	0.00	供暖面积	15067 平方米	对办公环境和办公条件的改善程度	有效改善	职工满意度	≥90%
					供暖温度	≥18 度	持续改善办公环境，更好的服务残疾人方面	持续改善	服务残疾人的满意度	≥85%
					供暖时间	4 个月	工作环境方面	创造良好工作环境		

					结算方式	供暖前预付一部分，供暖结束后统计结算				
					供暖总成本	≤19 万元				
4103002100000Y8060013	残疾人文化艺术汇演	28.00	28.00	0.00	开展文艺汇演次数	1 次	对残疾人文化事业影响	有所促进	残疾人家属对活动的满意率	≥85%
					文艺汇演的效果	选拔优秀残疾人文艺人才，鼓励残疾人多参与	残疾人文化环境方面	为残疾人营造良好的社会环境	参与汇演残疾人对活动的满意率	≥90%
					开展时间	2021 年	残疾人业余生活方面	丰富		
					文艺汇演成本	≤28 万	对残疾人参与者的影响	激发残疾人的积极性		
					参加省级文艺汇演次数	1 次				
4103002100000Y8060014	参加河南省残疾人单项运动锦标赛及洛阳市残疾人单项运动锦标赛	16.40	16.40	0.00	计划开展市级单项锦标赛项目数	≤2 个	对残疾人影响	激发残疾人参加体育活动的积极性	省残联对活动的满意率	≥85%
					举办市级比赛达到的效果	选拔优秀残疾人运动员，代表洛阳参加省级比赛	对残疾人事业的发展	形成扶残助残的良好风尚	社会对活动的满意率	≥85%
					比赛时间	2021 年	对残疾人体育事业影响	有所促进	参与比赛残疾人对活动的满意率	≥90%
					市级和参加省级比赛成本	≤16.4 万元				
					计划参加省级单项锦标赛项目数	≤2 个				
					参加省级比赛达到的效果	代表洛阳取得单项奖牌				
4103002100000Y8060015	培训费	5.60	5.60	0.00	培训期数	1 期	培训人员党性理念方面	持续提升	培训人员满意率	≥90%
					增强残联系统人员业务水平方面	有所提高	提高全体残联工作人员业务水平方面	有所提升		

					培训时间	2021 年	创造良好工作环境方面	有所提高		
					人均培训费标准（天）	≤350 元	加强业务沟通交流方面	有所提高		
					培训人数	≤40 人				
4103002100000Y8060016	残疾人临时救助	1.00	1.00	0.00	救助人数	≤10 人	救助困难残疾人的持续性程度	持续开展	被救助残疾人满意度	≥90%
					救助标准	洛残联[2016]57 号	对生活困难残疾人的帮扶程度	切实救助生活困难的残疾人，做到精准帮扶		
					救助时间	根据残疾人申请，及时拨付				
					临时救助标准	按照 100-3000 元不等的标准				
4103002100000Y8060017	残疾人特殊教育经费	7.00	7.00	0.00	每个学生的补助标准	≤140 元/人	受益残疾学生幸福感和获得感	有所提升	残疾人特殊教育学校满意度	≥90%
					资助学生数	≤500 人	促进残疾人特殊教育事业的发展方面	有效促进	受助残疾学生满意度	≥90%
					资助物资发放准确性	准确				
					资助物资发放及时性	及时				
4103002100000Y8060018	承担省残联残疾人体育运动项目训练经费	17.00	17.00	0.00	计划训练残疾人运动员人数	≤49 人	残疾人运动环境方面	创造良好的残疾人运动环境	参与训练残疾人运动员对活动的满意率	≥90%
					训练成果	达到比赛要求，代表河南省参加全国比赛	对残疾人事业发展影响	形成扶残助残的良好风尚	省残联对训练的满意度	≥90%
					集中训练时间	7—9 月份之间	对洛阳残疾人体育发展	有所促进		
					各个项目累计集中训练天数	≤90 天	对残疾人的影响	鼓励残疾人多参与，激发残疾人的积极性		

					所有项目训练经费	≤17 万元				
					计划训练项目个数	≤5 个				
4103002100000Z8060002	残疾人免费乘坐公交车补贴	350.00	350.00	0.00	累计办理爱心卡张数	≥1.4 万张	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%
					拨付时间	分上下半年拨付	营造残疾人环境方面	营造良好的社会环境	符合政策且愿意办理公交爱心卡的比例	≥90%
					残疾人爱心卡每月可乘坐次数	70 次/月/张	推进残疾社会保障体系和服务体系方面	有效促进		
					办理爱心卡条件	洛残联[2015]49 号	方便残疾人出行方面	方便残疾人公共出行		
4103002100000Z8060003	残疾人及残疾人子女学生救助费	250.00	250.00	0.00	计划救助残疾人子女学生人数	≤1100 人	对残疾人大学生和子女大学生的关爱程度	体现社会关爱	残疾人大学生对资金助学满意度	≥85%
					补助条件	严格按照文件要求，审核补贴对象条件	持续性提高残疾人文化水平方面	提高	残疾人家长对资金助学满意度	≥85%
					补贴发放及时率	≥90%	对残疾人家庭的经济负担减轻程度	有所减轻		
					救助标准	3000 元/人，2000 元/人				
					计划救助残疾人大学生人数	≤100 人				
4103002100000Z8060004	社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴经费	122.00	122.00	0.00	办事处专职委员人数	≥57 人	残疾人得到服务方面	更好的帮助残疾人	得到补贴的残疾人专职委员满意度	≥85%
					补贴发放准确率	≥90%	对残疾人事业发展的促进程度	持续促进		
					补贴发放及时率	≥85%	对残疾人专职委员的保障程度	有效保障		

					补贴标准	200 元/月，300 元/月				
					乡镇、社区专职委员人数	≥421 人				
4103002100000Z8060007	残疾人家庭无障碍改造	315.00	315.00	0.00	补贴标准	3500 元	改造后残疾人家庭的影响	方便残疾人生活	被改造残疾人满意度	≥85%
					补贴人数	900 户	对重度残疾人生活环境的提升程度	有效提升	被改造残疾人家属满意度	≥85%
					支付方式	按户支付 由财政局一次性拨付给各县区	对残疾人事业发展的促进程度	有效促进		
					每户改造成本	≤3500 元				
					对改造对象的条件要求	重度残疾人家庭				
806002	洛阳市残疾人康复医疗中心	471.19	471.19	0.00						
410300200000000018447	残疾预防和残疾人康复工作经费	7.80	7.80	0.00	帮助残疾人恢复或补偿功能，促进残疾人平等、充分地参与社会生活	有所提高	减少残疾的发生、减轻残疾人及家庭负担	有所改善	残疾人不同生命阶段的康复需求得到基本满足	≥80%
					有效预防残疾发生、减轻残疾程度	有所提高	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		
					宣传教育资料	18000 元	有效预防残疾发生、残疾预防意识和能力明显增强	有所改善		
					线上、线下康复讲座授课专家劳务报酬	9000 元				
					讲座视频录制	40 分钟				
					康复会议	1 次				
					完成时间	<1 年				
410300200000000018863	残疾儿童项目工作经费	5.49	5.49	0.00	全市残疾儿童优秀康复训练机构系列评选活动	1 次	减轻残疾儿童及家庭负担	有所改善	残疾儿童或家庭对康复服务满意度	≥80%

					定点机构按上级新标准重新确定	30 个	关系、理解、支持残疾儿童及家庭的社会氛围	有所改善		
					残疾儿童工作部署会	1 次	提高受助残疾儿童生活自理能力和社会参与能力	有所提高		
					评选全市残疾儿童优秀康复机构	激励表彰提高专业技能				
					残疾儿童康复救助机构督导检查	更好地开展残疾儿童康复救助				
					完成时间	1 年				
					优秀康复机构评选各项费用	12400 元				
					定点康复机构重新确定各项费用	28500 元				
					文件汇编救助档案等印制费	10000 元				
410300200000000019205	脊髓损伤伤友“希望之家”项目	4. 90	4. 90	0. 00	工作部署会	3000 元				
					脊髓损伤伤友训练人数	20 人	减轻伤友家庭负担	有所改善	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	≥80%
					显著改善脊髓损伤伤友状况，增强自理和社会参与能力	有所提高	脊髓损伤伤友重回社会，重返职场	有所改善		
					完成及时率	100%	建立起关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高		
					教练劳务费用	10000 元	努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	有所提高		
					伙食费用	15000 元				

					住宿费用	20000 元				
4103002100000Z8060008	孤独症康复训练及诊断补贴	322.00	322.00	0.00	550 名孤独症儿童康复训练	550 人	减轻孤独症儿童家庭负担	有所改善	孤独症儿童及家庭对康复救助的满意度	≥80%
					100 名孤独症儿童诊断补贴	100 人	0-14 岁孤独症儿童发现一例救助一例	100%		
					为 650 名孤独症儿童提供服务	650 人	改善孤独症儿童功能状况，增强自理和社会参与能力	有所提高		
					项目完成及时率	≥80%				
					孤独症儿童诊断补贴	500 元				
					孤独症儿童康复训练补贴	320 元/人/月				
4103002100000Z8060009	残疾儿童康复救助项目市级补助经费	131.00	131.00	0.00	为 1220 名残疾儿童提供康复救助补贴	≥1220 人	有需求的残疾儿童得到康复救助	≥80%	残疾儿童及家庭对康复救助满意度	≥80%
					显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力	有所提高	减轻残疾儿童家庭负担	有所缓解		
					项目完成及时率	≥80%				
					残疾儿童康复救助标准	16000 元/人/年				
806003	洛阳市听力语言康复中心	126.70	126.70	0.00						
410300200000000018841	审计服务费	1.00	1.00	0.00	审计年度	5 年	提升财务监管力度	有所提高	对审计结果的满意度	≥90%
					提高财务人员业务水平	有所提升	对当地的民生经济有较大贡献	有所提升		
					审计完成时间	12 月	进一步提高保障和改善民生水平	有所改善		
					按实际发生额支付	<1 年				
410300200000000028009	退还托费	0.70	0.70	0.00	退还托费	≥20 人	减轻幼儿家庭经济负担	有所改善	收费制度满	≥90%

							担		意情况	
					退费时间	2 期	为社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。	促进发展		
					按学期退还	2021 年				
4103002100000Y8060019	办公费	3.00	3.00	0.00	产品质量有保障	良好	减轻听障儿童家庭经济负担	有所改善	物品使用满意度	≥90%
					购买时间	2021 年	减轻听障儿童家庭负担	有所提升		
					按学期购买	2 期	做好宣传预防干预,减少听障儿童人数	听障儿童人数有所减少		
					购买物品种类	≥6 种				
4103002100000Y8060020	办公设备购置	4.70	4.70	0.00	购买听障儿童康复训练设备	≥2 台	持续为听障儿童服务	持续提升	康复设备使用者满意率	≥90%
					购置教育教学设备及时率	≥90%	提高听障儿童的融合能力	有所提高		
					设备总成本	≤4.7 万元	听障儿童康复率	≥90%		
					办公设备购置合格率	≥90%				
4103002100000Y8060021	差旅费	2.50	2.50	0.00	出差人数	≥4 人	降低获残疾儿童比率	有所降低	听障儿童家长对康复效果的满意度	≥90%
					对语训教师进行培训,提高教师技能	≥20 人	提高民生水平	有所提高		
					出差期间发生总成本	≤2.5 万元	降低听障儿童家庭贫困度	有所降低		
					出差天数	≥5 天				
					项目完成时间	2021 年				
4103002100000Y8060022	培训费	3.80	3.80	0.00	教师业务培训次数	≥4 次	提高教师业务水平带来实际收入增长率	有所提升	教师对业务水平提升满意度	≥90%
					教师培训合格率	≥90%	降低听障儿童未来失业率	持续降低		

					培训完成时间	≥5 天	教师持续影响听障儿童的期限	有所增长		
					培训总成本	≤3.8 万元				
4103002100000Y8060023	维修（护）费	4.00	4.00	0.00	保障设备正常使用率	≥90%	加强宣传残疾预防，降低残疾程度，为听障儿童发展提供条件	有所改善	教师对使用设施设备的满意度	≥95%
					功能室设备维修及墙面粉刷数量	≥20 间	进一步提高保障和改善民生水平	有所提高		
					按实际发生额支付	4 元	90%以上的听障儿童能进入普幼普小	有所缓解		
					装修完成的及时性	及时				
4103002100000Y8060024	物业管理费	0.10	0.10	0.00	增强康复人员业务能力	有所改善	提升康复质量，减轻残疾儿童家庭所承担的经济负担	有所改善	家长对听障儿童康复效果的满意度	≥95%
					清洗期限	2021 年	加强宣传预防干预，减少残疾人数，进一步改善民生水平	有所提高		
					每次实际清洗数量	≥4 次	提升教师教学水平，缩短康复时间	有所提升		
					清洗次数	≥4 次				
4103002100000Y8060025	邮电费	1.00	1.00	0.00	邮寄资料从发出到目的地时间	≤3 天	保障听障儿童康复有效进行	有所改善	康复效果的家长满意度	≥90%
					实际邮寄及电话费总成本	≤1 万元	持续促进儿童康复效果	有所提高		
					邮寄目的地个数	≥14 个	工作效率提升情况	明显		
					邮寄资料到达目的地准确率	≥95%				
4103002100000Y8060026	印刷费	1.20	1.20	0.00	印制时间	12 月	改善残疾儿童生活水平	有所改善	康复效果家长满意率	≥90%
					按实际发生额支付	2 期	康复效果明显，为听障儿童健康发展奠定基础	有所提高		

					制作宣传展示板	≥20 个	提高康复水平，尽早让听障儿童回归主流社会，减少听障儿童家庭所承受的经济负担	有所改善		
					丰富康复教师的知识面	提升知识量				
4103002100000Z8060006	劳务费	104.70	104.70	0.00	工资支付及时率	≥95%	提高康复成效	有所提高	家长对康复效果满意率	≥95%
					劳务费总成本	≤104.7 万元	提升民生水平	有所提升		
					劳务派遣聘用工作人员人数	≥24 人	工作效率提升情况	明显		
					教师授课内容准确率	≥90%				
806004	洛阳市残疾人劳动就业管理办公室	6,629.30	6,629.30	0.00						
4103002100000Y8060030	公务用车运行维护费	2.40	2.40	0.00	用油辆	≤1000 升	遵守交通规则，营造良好社会氛围	营造良好社会氛围	职工满意度	100%
					汽油合格率	100%				
					车辆保险费	≤4000 元				
					维修维护加油完成及时率	100%				
					2021 年预算数	4.8 万元				
4103002100000Y8060034	差旅费	3.20	3.20	0.00	到县区残联基层次数	≤20 次	及时领会会议精神，促进残疾人工作	≥85%	县区残联满意度	≥95%
					支付时效	1-12 月	督促县区工作，更好的为残疾人服务	100%		
					到外地学习交流	≤2 次	调研县区，促进县区残疾人工作顺利开展	≥85%		
					到省参加会议、接送学员次数	≤15 次				
					参加会议、调研、接送学员按时率	100%				
4103002100000Y8060035	会议费	0.80	0.80	0.00	会议安排	厉行节约	残疾人工作安排完成	≥85%	县市区职工	≥85%

							率		满意度	
					开展时间	3-5 月				
					食宿费用	会议标准范围之内				
					会议人数	≤60 人				
4103002100000Y8060036	公务接待费	0.50	0.50	0.00	接待其他地市残联人数	≤20 人	该项目可延续性	该项目可持续进行，加强各地市交流，促进残疾人工作	接待对象满意度	≥95%
					接待饭店的选择	选择正规卫生达标、收费合理的平价的餐饮机构				
					支付进度	1-12 月份				
					接待中残联人数	≤10 人				
					接待省残联人数	≤20 人				
					2021 年预算	0.5 万元				
4103002100000Y8060038	维修费	40.00	40.00	0.00	维修合格率	100%	项目可持续性	维持残疾人综合服务大楼安全，可持续进行	职工满意度	≥85%
					支付进度	1-12 月份	社会影响	保证大楼正常运转，为残疾人更好服务		
					维修（护）数量	大楼 9 层消防设施，两部电梯，一套中央空调等	环保因素	维修尽量使用环保素材		
					维修总成本	40 万元				
4103002100000Y8060039	邮电费	2.50	2.50	0.00	支出月数	≥12 个月	工作效率的提升情况	明显	职工满意度	≥85%
					邮寄件数	≤800 件				
					2021 年预算	2.5 万元				
					正确送达，通讯畅通率	100%				
					每月完成及时率	100%				

4103002100000Y8060040	宣传费	10.00	10.00	0.00	影响度	≥85%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	用人单位满意度	≥85%
					登报次数	≥1 次				
					2021 年预算	10 万元				
					支出时间	2021 年				
4103002100000Y8060041	办公设备购置费	5.00	5.00	0.00	购置复印打印机数量	≤2 台	工作效率提升情况	明显	职工满意度	100%
					购买产品合格率	100%				
					支付进度	≤12 月份				
					其他办公设备购置数量	≤4 个				
					2021 年预算	5 万元				
4103002100000Y8060043	办公费	4.22	4.22	0.00	支付进度	1-12 月份	项目可延续性	维持办公运转，可持续	职工满意度	≥85%
					产品合格率	100%	环保因素	提倡节约，购买环保产品，纸张循环再利用		
					笔、墨、账本、活页夹、办公用书籍数量	≥200 个				
					复印纸	≤150 箱				
					订阅报纸报刊	≤15 份				
					2021 年预算	≤4.22 万元				
4103002100000Y8060045	残疾人培训就业服务等劳务费	110.00	110.00	0.00	法律顾问费用支付进度	≤12 月	项目可延续性	更好的为残疾人服务做残疾人工作，可持续进行	职工满意度	≥85%
					人事派遣人员	16 人	为残疾人提供法律援助	促进社会稳定	残疾人满意度	≥85%
					聘请律师	1 人				
					派遣费用支付进度	≤12 月				
					提供服务的质量	符合相关合同以及法律法规规定				
					2021 年预算	110 万元				

4103002100000Y8060046	印刷费	1.00	1.00	0.00	印制质量	合格	节约环保	使用再生纸	残疾人满意度	≥85%
					完成时间	1-12 月	改善为残疾人服务的质量	明显	职工满意度	≥85%
					大小信封档案袋	300 个				
					文件汇编	≤5 本				
					残疾人求职就业登记表	≤1000 张				
					2021 年预算	≤1 万元				
4103002100000Z8060010	盲人医疗按摩人员教育培训考试等相关费用	21.74	21.74	0.00	继续教育质量	帮助盲人朋友做好继续教育	保证盲人上岗率	≥85%	盲人朋友们满意率	≥90%
					支付进度	分两次支付完毕，中旬一次，年第一次	盲人按摩行业产生的社会影响	使持证盲人能够做好盲人按摩事业，为社会做贡献		
					持证盲人数量	≥160 人	项目可延续性	继续教育每年一次，该项目需持续进行		
					2021 年预算	≤21.74 万元				
4103002100000Z8060011	为残疾人购买生活用品和辅助用具等	55.00	55.00	0.00	产品质量合格率	100%	为重度肢体残疾人配备轮椅率	≥80%	残疾人满意度	≥85%
					项目开始时间	10 月	残疾人生活便利程度	明细改善		
					洗衣机单价	≤1250 元				
					洗衣机数量	400 台				
					项目完成时间	12 月				
					轮椅数量	100 辆				
					轮椅单价	≤550 元				
4103002100000Z8060013	走访残疾人家庭	25.00	25.00	0.00	走访户数	400 户数	社会及残疾人反馈	≥85%	残疾人满意率	≥85%
					质检情况	100%				
					完成时间	≤12 月				
					每户走访标准	≤500 元				

4103002100000Z8060016	专职人员培训经费	1.00	1.00	0.00	参训人员平均标准	≤250 元/人/天	专职技能新增人数	≥30 人	参训人员满意度	≥85%
					培训人员出勤率	≥98%				
					培训完成时限	10 月底前				
					培训人数	≤40 人				
4103002100000Z8060017	残疾人培训费	400.00	400.00	0.00	培训期间	全年	掌握职业技能就业人数	≥300 人	参训残疾人满意度	≥85%
					参训人员平均标准	≤250 元/人/天				
					培训人员出勤率	≥95%				
					培训残疾人数量	≥500 人				
4103002100000Z8060012	返还各区残疾人就业保障金	4,686.94	4,686.94	0.00	返还单位数量	8 个	保障各城市区办公经费正常运转	明显	各城市区满意度	≥85%
					支出进度	≤5 月				
					2021 年预算	≤4686.94 万元				
					返还率	100%				
4103002100000Z8060014	残疾人托养服务补助	1,210.00	1,210.00	0.00	托养质量	保证托养资金到位, 使用规范, 保质保量规范托养	项目可延续性	该项目产生了良好的社会效果, 切实的帮助了重度残疾人朋友	托养残疾人满意度	≥85%
					补助托养机构数量	118 家	保障残疾人的生活	实现老有所养		
					补助托养人数	1884 人				
					补助发放的及时性	及时				
					补助 116 家托养机构	≤1160 万元				
					城市区两家托养机构	≤50 万元				
4103002100000Z8060015	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	0.00	扶持人数	100 人	残疾人自主创业, 带动社会经济发展率	≥75%	残疾人满意度	≥85%
					严格把关, 确定符合条件创业残疾人合格率	100%	残疾人自主创业带来的社会效益	残疾人创业, 残联给予扶持, 得到了残疾人的认可和社会的认可		

					资金支付进度	第四季度一次性支付完毕	该项目可持续进行	该项目确实帮助了残疾人发家支付，为社会减轻负担，可持续进行		
					2021 年预算	≤50 万元				
806005	洛阳市残疾人维权中心	19.16	19.16	0.00						
4103002100000Y8060027	法律宣传	1.00	1.00	0.00	印制 1000 本	1000 本	有一定的经济效益	经济效益良好	受益人群满意度	100%
					质量符合标准	100%	政策落实情况	较好落实法律宣传		
					在本年度内完成任务	≥3 年	环保	无污染环境		
					不超出预算金额	3 万元	有可持续性	100%		
4103002100000Y8060028	残疾人信访经费	1.00	1.00	0.00	残疾人每人 50-1000 元不等	≤1000 元	有一定的经济效益	经济效益良好	满意	100%
					质量符合标准	按质完成	给予困难残疾人临时性生活救助	社会宣传力度大		
					在本年度内完成任务	3 年	环保	无污染环境		
					不超出预算金额	3 万元	有可持续性	可持续影响深远		
4103002100000Y8060029	残疾人维权工作经费	2.16	2.16	0.00	维护维权电脑设备数量	7 台	12385 残疾人服务热线，残疾人维稳工作效益良好	提高	残疾人满意度	100%
					完成本年工作任务及时率	≥90%				
					工作经费总成本	≤6.48 万元				
					残疾人信访系统维护工作	1 个				
					法律救助工作	≤5 件				
					维护 12385 残疾人服务热线	2 台				
					保障维权工作人员运转人数	8 人				

					维护维权信访电话数量	8 台				
					信访工作完成率	≥90%				
4103002100000Y8060031	残疾人五大工作委员会 经费	13.00	13.00	0.00	完成 10 个残疾人节日的 活动	10 个	丰富残疾人物质精神 文化生活	明显	残疾人群体 满意度	100%
					活动圆满完成率	100%				
					工作开展及时性	及时				
					总成本	≤13 万元				
4103002100000Y8060032	会议费	0.50	0.50	0.00	每年开一次会议	1 次	落实残疾人优惠政策	社会效益良好	参会人员满 意度	100%
					符合会议标准	按标准完成	环保	无污染环境		
					不超出预算金额	≤1.5 万元	有可持续性	有可持续性		
					在本年度内完成任务	3 年				
					完成省残联分配的工作目 标任务	分配目标任务				
4103002100000Y8060033	差旅费	1.50	1.50	0.00	补助标准	50-180 元	对残疾人事业发展的 推动作用	明显	出差人员满 意度	100%
					出差人员	≥6 人	促进工作落实情况	落实		
					差旅费发放准确率	100%				
					差旅费发放及时率	>100%				