

# 2023 年洛阳市残疾人联合会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市残疾人联合会部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市残疾人联合会部门预算表

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

### 洛阳市残疾人联合会概况

#### 一、洛阳市残疾人联合会主要职责

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。

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

市残联部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市残联机关本级预算包括：办公室（教育就业科）、康复科、群工宣传科的预算。

市残联所属单位预算包括：

- 1.洛阳市残疾人维权就业中心；
- 2.洛阳市残疾人康复中心。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市残疾人联合会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市残联 2023 年收入总计 7360.76 万元，支出总计 7360.76 万元，与 2022 年预算相比，收、支各减少 332.08 万元，下降 4.32%。主要原因：部分项目预算较 2022 年减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

市残联 2023 年收入合计 7360.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7060.76 万元；上年结转结余 300 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市残联 2023 年支出合计 7360.76 万元，其中：基本支出 938.72 万元，占 12.75%；项目支出 6422.04 万元，占 87.25%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残联 2023 年一般公共预算收支预算 7360.76 万元，无政府性基金预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 332.08 万元，下降 4.32%。主要原因：部分项目预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市残联 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7360.76 万元。其中：基本支出 938.72 万元，占 12.75%；项目支出 6422.04 万元，占 87.25%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残联 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 938.72 万元。其中：人员经费支出 873.74 万元，占 93.08%；公用经费支出 64.98 万元，占 6.92%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市残联 2023 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.55 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 1.2 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 0.55 万元。主要原因：2022 年因疫情公务接待较少。

（三）公务用车购置及运行费 2.3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.3 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与 2022 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.1 万元，主要原因：加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市残联 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

市残联 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

市残联2023年机构运行经费支出预算64.98万元，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284.68万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算278.68万元。

### （三）绩效目标设置情况

市残联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，市残联共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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

市残联负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：残

疾儿童康复救助项目市级补助经费项目338.40万元、扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等项目50万元、残疾人及残疾人子女学生救助费项目260万元、返还各区残疾人就业保障金项目3974.86万元、社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴资金项目180万元、残疾人托养服务补助项目150万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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年洛阳市残疾人联合会部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	7060.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1205.81	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	9.60
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	7262.95
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	40.72
		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	47.49
		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	7060.76	本年支出合计	7360.76
上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7360.76	支出总计	7360.76



# 2023年部门支出预算表

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）	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	7360.76	938.72	823.31	50.43	64.98		6422.04	378.09	6043.95
			806	洛阳市残疾人联合会	7360.76	938.72	823.31	50.43	64.98		6422.04	378.09	6043.95
205	08	03		培训支出	9.60						9.60	9.60	
208	05	01		行政单位离退休	34.49	34.49		33.49	1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	57.72						
208	11	01		行政运行	254.80	254.80	224.86		29.94				
208	11	04		残疾人康复	703.14	286.01	264.21		21.80		417.13	18.73	398.40
208	11	05		残疾人就业	981.62	204.28	188.31	4.17	11.80		777.34	110.00	667.34
208	11	06		残疾人体育	317.00						317.00		317.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	4900.97						4900.97	239.76	4661.21
210	11	01		行政单位医疗	24.04	24.04	24.04						
221	02	01		住房公积金	47.49	47.49	47.49						
208	05	02		事业单位离退休	13.21	13.21		12.77	0.44				
210	11	02		事业单位医疗	16.68	16.68	16.68						

## 2023年财政拨款收支预算表

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	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	7060.76	一、本年支出	7060.76	7060.76	1205.81		
（一）一般公共预算拨款	7060.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1205.81	（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	300.00	（五）教育支出	9.60	9.60	9.60		
（一）一般公共预算拨款	300.00	（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	6962.95	6962.95	1108.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.72	40.72	40.72		
		（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	47.49	47.49	47.49		
		（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	300.00	300.00	300.00		
收入合计	7360.76	支出合计	7360.76	7360.76	1505.81		

## 2023年一般公共预算支出预算表

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）	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	7360.76	938.72	823.31	50.43	64.98	6422.04	378.09	6043.95	
			806	洛阳市残疾人联合会	7360.76	938.72	823.31	50.43	64.98	6422.04	378.09	6043.95	
205	08	03		培训支出	9.60					9.60	9.60		
208	05	01		行政单位离退休	34.49	34.49		33.49	1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	57.72						
208	11	01		行政运行	254.80	254.80	224.86		29.94				
208	11	04		残疾人康复	703.14	286.01	264.21		21.80	417.13	18.73	398.40	
208	11	05		残疾人就业	981.62	204.28	188.31	4.17	11.80	777.34	110.00	667.34	
208	11	06		残疾人体育	317.00					317.00		317.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	4900.97					4900.97	239.76	4661.21	
210	11	01		行政单位医疗	24.04	24.04	24.04						
221	02	01		住房公积金	47.49	47.49	47.49						
208	05	02		事业单位离退休	13.21	13.21		12.77	0.44				
210	11	02		事业单位医疗	16.68	16.68	16.68						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市残疾人联合会

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				938.72	873.74	64.98
30302	退休费	50905	离退休费	46.26	46.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.06	58.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.89	49.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.48	71.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.92	80.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.74	32.74	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.67		4.67
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.53		15.53
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.08	23.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.80		15.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.47	36.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.22	97.22	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197.51	197.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.14	66.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.22	21.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.41	24.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.17	4.17	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00









## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市残疾人联合会

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	
3.50		2.30		2.30	1.20

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年政府性基金支出预算表

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）	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
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								

备注：市残联2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

## 2023年国有资本经营支出预算表

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）	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
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								

备注：市残联2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市残疾人联合会

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		
			6422.04	6122.04			300.00				
	806	洛阳市残疾人联合会	6422.04	6122.04			300.00				
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	重度残疾人访视照料、基本健康监测、康复照护技能指导培训及家庭医生	洛阳市残疾人联合会	60.00	60.00							
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	338.40	338.40							
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	奖励超比例安排残疾人单位和对残疾人就业做出突出贡献的单位和个人	洛阳市残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	残疾人就业辅导员服务试点经费	洛阳市残疾人联合会	50.00	50.00							
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							
特定目标类	残疾人就业创业孵化基地项目经费	洛阳市残疾人联合会	50.00	50.00							
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	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手	洛阳市残疾人联合会	50.00	50.00							
特定目标类	全省第八届残疾人运动会（2022年结转）	洛阳市残疾人联合会	300.00				300.00				
其他运转类	水电取暖费	洛阳市残疾人联合会	61.50	61.50							
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	法律顾问费	洛阳市残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	残疾人文化艺术活动	洛阳市残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市残疾人联合会	23.50	23.50							



特定目标类	承担省残联残疾人体育运动项目训练经费	洛阳市残疾人维权就业中心	17.00	17.00							
其他运转类	维权就业等工作经费	洛阳市残疾人维权就业中心	14.86	14.86							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市残疾人维权就业中心	1.00	1.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市残疾人维权就业中心	1.50	1.50							
特定目标类	残疾人信访经费	洛阳市残疾人维权就业中心	1.00	1.00							
特定目标类	走访残疾人家庭经费	洛阳市残疾人维权就业中心	20.00	20.00							



# 市级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023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、文化体育、社会保障等工作, 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		
	残疾人及残疾人子女学生救助	对符合条件的残疾人大学生、残疾人子女大学生一次性分别给予3000元、2000元资助, 实现应助尽助		
	残疾儿童康复救助	对有需求的残疾儿童进行康复救助补贴		
	残疾人免费乘坐公交车	洛阳市残疾人免费乘坐城市公交车补贴		
预算情况	部门预算总额(万元)	7360.76		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	7360.76		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	938.72		
(2) 项目支出	6422.04			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	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	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	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。
	预算编制完整性	预算编制完整性	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	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	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	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	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	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	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	残疾人大学生、残疾人子女大学生救助人数	≥1000人	
		残疾儿童康复救助人数	≥905人	
		爱心乘车卡实际使用次数	100万人次	
	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	对单位履职，促进残疾人事业发展的可持续影响程度	明显	
	满意度	得到救助的残疾人大学生、残疾人子女大学生满意度	≥85%	
		得到康复救助的残疾儿童家庭满意度	≥85%	
		残疾人对免费乘坐公交车满意度	≥85%	

## 2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市残疾人联合会

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
		1455.43	1455.43										
806001	洛阳市残疾人	1179.30	1179.30										
41030020000000018884	网络通讯费	3.60	3.60		光纤使用成本	≤3.6万元	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%	
							网络宽带及时率	≥90%					
							光纤宽带速率	100M					
4103002100000Y8060003	会议费	5.97	5.97		会议总成本	≤5.97万元	会议住宿用房	≤80间	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对活动的满意率	≥90%	
					人均会议成本	≤350元/人/天	会议按期完成率	≥90%	会议精神贯彻情况	明显	各县市区残疾人工作者对会议的满意率	≥90%	
							会议出勤率	≥80%					
							参会人数	≤178人					
4103002100000Y8060004	残联日常工作经费	13.45	13.45		办公费总成本	≤13.45万	各项日常工作完成率	≥90%	提升单位服务水平程	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					
4103002100000Y8060007	维修（护）费	23.50	23.50		维修费总成本	≤23.5万元	维修保障总面积	≤15067平方米	更好服务残疾人方面	提升	职工满意度	≥90%	
							办公设备运行方面	保证正常运行	保障日常工作开展	保障			
							维修保障及时率	≥90%					
4103002100000Y8060008	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	2022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	≤3个					
							购置的设备验收合格率	≥90%					
4103002100000Y8060009	水电取暖费	61.50	61.50		全年总成本	≤61.5万	办公楼水电供暖正常率	≥90%	保证日常办公方面	有效保证	办公楼职工满意度	≥90%	
							办公楼水电供暖及时率	≥90%					
							水电供暖保障面积	≤15067平方米					
					物业管理总成本	≤92.68万元	物业人员配备	≥28人	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	职工满意度	≥90%	

410300210000 0Y8060010	物业管理费	92.68	92.68			故障处理响应时间	≤1小时	对工作环境的改善情	明显	单位对物业公司满意	≥90%		
						物业服务运维保障时间	7*24小时	长效机制健全性	健全				
						每年组织突发事件应急演练	≥1次						
						验收合格率	≥90%						
						安全事故发生次数	0次						
						公共设施设备完好率	≥85%						
410300210000 0Y8060011	扶残助残宣传 费	6.00	6.00			宣传费总成本	≤6.5万元	宣传普及程度	明显	提高残疾人群体的社 会认可度	明显	残疾人的满意度	≥85%
						宣传版面	≥1版						
						宣传及时率	≥90%						
						宣传报道次数	≥2次						
410300210000 0Y8060013	残疾人文化艺 术活动	5.00	5.00			残疾人文化艺术 活动总成本	≤5万	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	对残疾人文化事业影 响	有所促进	参与汇演残疾人对活 动的满意率	≥85%
						开展文化艺术活动次数	≥1次	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	对残疾人参与者的影 响	激发残疾 人的积极				
410300210000 0Y8060015	培训费	5.60	5.60			人均培训成本	≤350元	培训人次	≤54人	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	培训完成及时性	≥80%	对单位履职、促进残 疾人事业发展的持续 影响程度	明显	培训人员满意率	≥90%
						培训天数	≤3天						
						培训出勤率	≥80%						
410300210000 0Y8060016	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人	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						
410300230000 000012053	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	明显	单位对律师咨询及建 议的满意度	≥90%
						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	明显				
						律师响应的及时性	≤24小时						
410300220000 000044445	残疾人特殊教 育经费	10.00	10.00			每个学生补助标 准	≤4000元	资助学生数	≤25人	促进残疾人特殊教育 事业的发展	明显	受助残疾学生满意度	≥90%
						资助物资发放准确性	准确	受益残疾学生幸福感和 获得感	明显	残疾人特殊教育学校 满意度	≥90%		
						资助物资发放及时性	及时						
410300220000	残疾人爱心卡每 月可乘坐次数	70次/月/ 张				资金拨付及时率	≥85%	方便残疾人出行方面	方便残疾 人公共出	符合政策且愿意办理 公交爱心卡的持证残	≥90%		
						累计办理爱心卡张数	≥2.2万张	有效促进残疾社会保 障体系和服务体系	明显	持有爱心卡残疾人满 意度	≥85%		

41030022000000004448	残疾人乘坐公交车补贴	260.00	260.00				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, 真正营造良好的社会环			
410300230000000012039	全省第八届残疾人运动会(2022年结转)	300.00	300.00			办赛成本	≤300万元	参赛总人数	≤3000人	推动残疾人体育事业发展、展现洛阳城市	明显	参与运动会的运动员及裁判员满意度	≥85%
410300230000000012042	残疾人培训费	150.00	150.00			年度总成本	≤150万元	培训残疾人数	≤542人	受培训残疾人增收程	明显	受培训残疾人满意度	≥85%
						人均成本	≤160元	受培训残疾人就业创业率	≥50%	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%				
410300230000000012045	残疾人就业创业孵化基地项目经费	50.00	50.00			年度总成本	≤50万	全年建设就业创业孵化基地数量	≤8家	促进残疾人就业创业增收	明显	残疾人满意度	≥85%
								孵化基地孵化残疾人就业创业率	≥80%	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%				
410300230000000012046	残疾人就业辅导员服务试点经费	50.00	50.00			人均成本	2000-4000元	服务残疾人数	≥150人	残疾人增收程度	明显	残疾人就业辅导员的满意度	≥85%
								服务的残疾人就业率	≥50%	有效促进残疾人就业程度	明显	服务的残疾人满意度	≥85%
								资金拨付及时率	≥85%				
410300230000000012047	重度残疾人访视照料、基本健康监测、康复照料技能指导培训及家庭医生签约服务	60.00	60.00			年度总成本	≤60万	开展康复照护技能指导培训	≥1次	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度	≥90%	受服务的残疾人满意度	≥85%
								服务质量合格率	≥85%				
								服务完成及时性	≥85%				
410300230000000012048	为残疾人购买生活用品和辅助用具等	50.00	50.00			总成本	≤50万元	受资助残疾人数	≥500人	受助残疾人家庭生活便利提升程度	明显	受助残疾人满意度	≥90%
						人均成本	≤1000元	购买轮椅数量	≤100辆				
								购买物资验收合格率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥85%				
410300230000000012054	残疾人活动经费	12.00	12.00			年度总成本	≤12万元	开展活动数量	≤12次	社会对残疾人群体的关注度持续提成程度	明显	参加活动的残疾人满意度	≥90%
								活动按期完成率	≥85%				
								活动开展的及时率	≥85%				
410300230000000017257	奖励超比例安排残疾人单位和对残疾人就业做出突出贡献的单位和个人	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	拟奖励超比例安置残疾人单位	≤5家	促进残疾人就业提升方面	明显	受奖励用人单位满意度	≥85%
								受奖励用人单位对残疾人就业的贡献程度	明显	对单位履职, 促进残疾人事业发展的可持续影响程度	明显		
								资金拨付及时率	≥85%				

806002	洛阳市残疾人	22.43	22.43										
410300200000000018447	残疾预防和残疾人康复工作经费	13.29	13.29			项目总支出	≤13.29万元	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	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人或家庭对基本康复服务的满意度	≥85%
								康复会议	≥1次	减少残疾的发生、减轻残疾人及家庭负担	有所改善	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥85%
								康复工作阶段性检查指导	≥3次	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		
								完成时间	2023年12月	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		
								有效预防残疾发生、减轻残疾程度	有所提高				
								残疾预防康复宣传	≥3次				
410300200000000019205	脊髓损伤伤友“希望之家”项目	5.44	5.44			训练营费用	≤5.44万元	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	建立起关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	≥85%
								项目完成时间	2023年12月	减轻伤友家庭负担	有所改善		
								脊髓损伤伤友训练人数	15人	脊髓损伤伤友重回社会，重返职场	有所改善		
										努力提高受助残疾人生活自理和社会参与	有所提高		
410300230000000011622	培训费	3.00	3.00			项目总支出	≤3万元	组织参与培训次数	≥3次	减轻康复服务对象家庭负担	有所改善	康复服务对象满意度	≥85%
								提升康复人才专业技能水平	有所提高	壮大康复人才专业队伍	有所提高		
								完成时间	2023年12月				
410300230000000011639	办公设备购置费	0.70	0.70			设备总价	≤0.7万元	购买设备次数	≥1次	提高听障儿童服务质量	持续提升	设备使用对听障儿童康复教育的满意度	≥85%
								设备符合国家标准情况	符合标准				
								购买和投入使用时间	2023年				
806004	洛阳市残疾人维权就业中心	253.70	253.70										
4103002100000Y8060030	公务用车运行维护费	1.50	1.50			预算数	1.5万元	汽油合格率	100%	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%
								车辆保险费	≤4000元				
								用油辆	≤1000升				
								维修维护加油完成及时率	100%				
4103002100000Y8060030	公务用车运行维护费	1.50	1.50			总成本	14.86万元	支付进度	1-12月份	项目可持续性	维持办公设备正常运转，保障工作顺	职工满意度	≥85%
													≥95%

410300210000 0Y8060038	维护就业等工作经费	14.86	14.86					工作完成情况	100%	社会影响	保证日常办公正常运转,为残疾人更		
								出差人数	≤11人				
								日常工作订报杂志	≤7份				
410300210000 0Y8060041	办公设备购置费	1.00	1.00			预算金额	1万元	购置净化饮水机数量	≤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				
410300210000 0Y8060045	残疾人就业培训等服务费	110.00	110.00			预算金额	110万元	服务费支付进度	≤12月	项目可延续性	更好的为残疾人服务做残疾人工作,	职工满意度	≥95%
								提供服务的质量	符合相关合同以及法律法规规定			残疾人满意度	≥95%
								服务人数	16人				
410300230000 000012837	在职人员专业技术培训经费	1.00	1.00			预算金额	1万元	培训天数	≤3天	产生的社会效果	技能提升,更好		
								培训效果	职工专业技能得到提升				
410300230000 000012827	承担省残联残疾人体育运动项目训练经费	17.00	17.00			训练经费	≤17万元	训练项目个数	≤5个	对洛阳残疾人体育发	有所促进	省残联对训练的满意	≥90%
								训练人数	≤49人	对残疾人体育发展	形成富残助残良好		
								训练成果	达到比赛要求				
								训练时间	7-9月之间				
410300230000 000012830	残疾人技能竞赛费	28.00	28.00			预算资金	≤28万元	参赛人数	≥32人	社会效果	残疾人优秀的技能得到社会	残疾人满意度	100%
								参训效果	集训后技能得到提升,达到比赛要求				
410300230000 000012845	残疾人信访经费	1.00	1.00			年初预算金额	≤1000元	救济人数	≥10人	促进残疾人信访维稳工作	暂时解决残疾人急	临时救助残疾人满意度	100%
								临时性缓解残疾人生活困难情况	临时缓解残疾人当前困难				
410300230000	残疾人培训费					预算金额	≤27.2万元	培训人数	≥200人	带来的社会效果	残疾人掌握一技之长,自力更生,减	残疾人对培训效果的满意度	100%



000012859	(非政府不购)	21.20	21.20					培训效果	培训的人员熟练掌握技能,考取证书				
410300230000000021272	盲人医疗按摩人员培训、考试等相关费用	32.14	32.14			预算金额	≤32.14万元	参培残疾人	≤90人	带来的社会效益	盲人技能提升,带动经济发	残疾人满意度	100%
								考试合格率	100%				
410300230000000021274	走访残疾人家庭经费	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	残疾人满意度	100%
								慰问品合格率	100%				
		4966.61	4966.61										
806001	洛阳市残疾人	4966.61	4966.61										
4103002300000000212406	提前下达2023年残疾人事业发展补助资金(一般公共预算	13.35	13.35										
410300230000000021292	残疾儿童康复救助项目市级补助经费	338.40	338.40			0-6岁残疾儿童康复救助人均成	≤1.6万元	得到基本康复救助的残疾儿童	≥905人	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖	≥90%	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	≤1.2万元	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		
								残疾儿童康复训练有效率	≥85%	提高受助残疾儿童自理能力	明显		
								残疾儿童康复训练建档率	100%				
								资金拨付及时率	≥85%				
410300230000000021293	返还各区残疾人就业保障金	3974.86	3974.86			总成本	≤3974.86万元	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	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%				
410300230000000021294	残疾人托养服务补助	150.00	150.00			人均成本	≤500元	受托养残疾人数量	≤250人	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%
						年度总成本	≤150万元	受托养残疾人生活质量提升程度	明显				
								资金拨付及时率	≥85%				
410300230000000021295	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事养殖、手工业等	50.00	50.00			人均成本	≤0.5万元	扶持人数	≤100人	扶持残疾人增收情况	明显	扶持残疾人满意度	≥85%
						项目总成本	≤50万元	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%				
						街道办事处专职委员补贴标准	300元/人/月	街道办事处专职委员个数	≤60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%

410300230000 000021302	社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴资金	180.00	180.00		乡（镇）、城市社区专职委员补贴标准	200元/人/月	乡（镇）、城市社区专职委员个数	≤652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〉》要求				
							资金拨付及时率	≥85%				
410300230000 000133201	残疾人及残疾人子女学生救助费	260.00	260.00		救助标准	3000元/人，2000	计划救助残疾人子女学生人数	≤1120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	≤120人	持续提高残疾人文化水平方面	明显		
							补助范围	应救尽救				
							资金发放及时率	≥85%				