

2022 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 2022 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：2022 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的。

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.洛阳市残疾人维权中心；
- 2.洛阳市残疾人劳动就业管理办公室；
- 3.洛阳市残疾人康复医疗中心；
- 4.洛阳市听力语言康复中心。

第二部分

2022 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 2022 年收入总计 7692.84 万元，支出总计 7692.84 万元，与 2021 年预算相比，收、支各减少 1620.87 万元，下降 21.07%。主要原因：残疾人托养服务补助项目减少 1132 万元，返还各区残疾人就业保障金项目减少 387.32 万元。

二、收入预算总体情况说明

市残联 2022 年收入合计 7692.84 万元，其中：一般公共预算 7692.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

市残联 2022 年支出合计 7692.84 万元，其中：基本支出 762.56 万元，占 9.91%；项目支出 6930.28 万元，占 90.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残联 2022 年一般公共预算收支预算 7692.84 万元，无政府性基金预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1620.87 万元，下降 21.07%。主要原因：残疾人托养服务补助项目减少 1132 万元，返还各区残疾人就业保障金项目减少 387.32 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市残联 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7692.84 万元。其中：基本支出 762.56 万元，占 9.91%；项目支出 6930.28 万元，占 90.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残联 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 762.56 万元。其中：人员经费支出 706.9 万元，占 92.7%；公用经费支出 55.66 万元，占 7.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市残联 2022 年“三公”经费支出预算为 4.05 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.4 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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.65 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 2021 年减少 1 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 3.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.4 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 2021 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.4 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2022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2022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2022年机构运行经费支出预算55.66万元，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。与2021年相比，2022年机构运行经费支出预算增加5.4万元，增长10.7%，主要原因：市残联所属单位洛阳市残疾人康复医疗中心增加6名职工。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排315.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算315.9万元。

（三）绩效目标设置情况

市残联2022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

2021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0辆，其他用车1辆，其他用车是残疾人流动服务车；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

市残联2022年负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴经费项目202万元、孤独症康复训练及诊断补贴项目127万元、残疾儿童康复救助项目市级补助经费151.36万元、返还各区残疾人就业保障金项目4299.62万元、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、残疾人托养服务补助项目56.4万元；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单位提出资金分配意见，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：2022年洛阳市残疾人联合会部门预算表

2022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	7692.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1136.54	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	407.60
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	7200.20
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	38.73
		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	46.31
		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	7692.84	本年支出合计	7692.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7692.84	支出总计	7692.84

2022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	7692.84	762.56	655.63	51.27	55.66	6930.28	1025.30	5904.98	
			806	洛阳市残疾人联合会	7692.84	762.56	655.63	51.27	55.66	6930.28	1025.30	5904.98	
205	08	03		培训支出	407.60					407.60	407.60		
208	05	01		行政单位离退休	36.96			35.84	1.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.00	60.00							
208	11	01		行政运行	214.59		188.11		26.48				
208	11	05		残疾人就业	5019.56		74.78		6.74	4938.04	240.42	4697.62	
208	11	06		残疾人体育	198.00					198.00		198.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1229.32		128.95		10.28	1090.09	359.09	731.00	
210	11	01		行政单位医疗	19.45		19.45						
221	02	01		住房公积金	46.31		46.31						
208	05	02		事业单位离退休	15.97			15.43	0.54				
208	11	04		残疾人康复	425.80		118.75		10.50	296.55	18.19	278.36	
210	11	02		事业单位医疗	19.28		19.28						

2022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		
一、本年收入	7692.84	一、本年支出	7692.84	7692.84	1136.54		
（一）一般公共预算拨款	7692.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1136.54	（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		（五）教育支出	407.60	407.60	5.60		
（一）一般公共预算拨款		（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	7200.20	7200.20	1045.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.73	38.73	38.73		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	46.31	46.31	46.31		
		（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					
收入合计	7692.84	支出合计	7692.84	7692.84	1136.54		

2022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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7692.84	762.56	655.63	51.27	55.66		6930.28	1025.30	5904.98
			806	洛阳市残疾人联合会	7692.84	762.56	655.63	51.27	55.66		6930.28	1025.30	5904.98
205	08	03		培训支出	407.60						407.60	407.60	
208	05	01		行政单位离退休	36.96	36.96		35.84	1.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00						
208	11	01		行政运行	214.59	214.59	188.11		26.48				
208	11	05		残疾人就业	5019.56	81.52	74.78		6.74		4938.04	240.42	4697.62
208	11	06		残疾人体育	198.00						198.00		198.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	1229.32	139.23	128.95		10.28		1090.09	359.09	731.00
210	11	01		行政单位医疗	19.45	19.45	19.45						
221	02	01		住房公积金	46.31	46.31	46.31						
208	05	02		事业单位离退休	15.97	15.97		15.43	0.54				
208	11	04		残疾人康复	425.80	129.25	118.75		10.50		296.55	18.19	278.36
210	11	02		事业单位医疗	19.28	19.28	19.28						

2022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				762.56	706.90	55.66
30302	退休费	50905	离退休费	51.27	51.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.66	18.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.59	88.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.09	23.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.97	58.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.56	65.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.13	36.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.80		14.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.43		3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.45	19.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.96	16.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.44		8.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.34	41.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.44	53.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.10	46.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.96	53.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.30	82.30	
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	0.35		0.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.02		6.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.95		4.95
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.28	19.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.35	29.35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2022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	
4.05		3.40		0.65

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。

2022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2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022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2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022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		
			6930.28	6930.28							
	806	洛阳市残疾人联合会	6930.28	6930.28							
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	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	残疾人特殊教育经费	洛阳市残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	参加河南省第八届残疾人运动会及开展洛阳市残疾人运动会	洛阳市残疾人联合会	181.00	181.00							
特定目标类	承担省残联残疾人体育运动项目训练经费	洛阳市残疾人联合会	17.00	17.00							
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	办公设备购置费	洛阳市残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	残疾人临时救助	洛阳市残疾人联合会	3.00	3.00							
其他运转类	网络通讯费	洛阳市残疾人联合会	3.60	3.60							
其他运转类	物业管理费	洛阳市残疾人联合会	92.68	92.68							
其他运转类	残疾人及助残先进宣传费	洛阳市残疾人联合会	6.50	6.50							
其他运转类	会议费	洛阳市残疾人联合会	0.50	0.50							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市残疾人联合会	28.00	28.00							
特定目标类	社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴经费	洛阳市残疾人联合会	202.00	202.00							
特定目标类	残疾人免费乘坐公交车	洛阳市残疾人联合会	529.00	529.00							
其他运转类	残疾预防和残疾人康复工作经费	洛阳市残疾人康复医疗中心	13.29	13.29							
其他运转类	脊髓损伤伤友“希望之家”项目	洛阳市残疾人康复医疗中心	4.90	4.90							
特定目标类	孤独症康复训练及诊断补贴	洛阳市残疾人康复医疗中心	127.00	127.00							
特定目标类	残疾儿童康复救助项目市级补助经费	洛阳市残疾人康复医疗中心	151.36	151.36							
其他运转类	培训费	洛阳市听力语言康复中心	2.00	2.00							
其他运转类	听障儿童康复训练工作经费	洛阳市听力语言康复中心	10.50	10.50							
其他运转类	听障儿童康复教育服务费	洛阳市听力语言康复中心	113.20	113.20							
其他运转类	退还托费	洛阳市听力语言康复中心	1.00	1.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市听力语言康复中心	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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		
	残疾人就业和培训	对各类有需求的残疾人进行免费培训和就业指导		
预算情况	部门预算总额(万元)	7692.84		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	7692.84		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	762.56		
(2)项目支出	6930.28			
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,且不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	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。
		“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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计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
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		残疾人培训人次	≥1800次	对有需求的残疾人免费开展职业技能培训

产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助人数	≥1304人	使有需求的残疾儿童得到及时救助
		残疾人大学生、残疾人子女大学生救助人数	≥1000人	对符合条件的残疾人大学生、残疾人子女大学生实现应助尽助
	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	有所提高	
	满意度	接受培训的残疾人满意度	≥85%	
		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%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		6930.28	6930.28										
806001	洛阳市残疾人联合会	1415.83	1415.83										
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%					
4103002100000Y8060003	会议费	0.50	0.50		会议总成本	≤0.5万元	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	2022年	对残疾人事业发展方面	有所促进			
							对残疾人工作的影响	有所促进					
4103002100000Y8060004	残联日常工作经费	13.45	13.45		办公费总成本	≤13.45万元	各项日常工作完成率	≥90%	提升单位服务水平	提升	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	28.00	28.00		维修费总成本	≤28万元	维修保障总面积	≤15036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					
4103002100000Y8060009	水电取暖费	61.50	61.50		全年总成本	≤61.5万元	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	≤15036平方米					
4103002100000Y8060010	物业管理费	92.68	92.68		物业管理总成本	≤92.68万元	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%	
							故障处理及时性	及时	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%	
							物业服务完成及时性	及时	长效机制健全性	健全			
							物业管理面积	15067平方米					
							公共设施设备完好率	≥90%					
4103002100000Y8060011	残疾人及助残先进宣传费	6.50	6.50		宣传费总成本	6.5万元	宣传普及程度	有所扩大	提高残疾人群体的社会认可度	有所提高	残疾人的满意度	≥85%	
							宣传版面	1版					
							宣传及时率	≥90%					
4103002100000Y8060015	培训费	5.60	5.60		人均培训费标准（天）	≤350元	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%	
							培训时间	2022年	提高全体残联工作人员业务水平方面	有所提升			
							培训天数	≤3天	加强业务沟通交流方面	有所提高			
							增强残联系统人员业务水平方面	有所提高					
4103002100000Y8060016	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	救助困难残疾人方面	有所提升	被救助残疾人满意度	≥90%	
							救助标准	洛残联[2016]157号					
							救助时间	2022年					
4103002100000Z8060004	社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴经费	202.00	202.00		补贴标准	200元/月，300元/月	补贴发放准确率	≥90%	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%	
							补贴发放及时率	≥85%	对残疾人专职委员的保障程度	有效保障			
							办事处专职委员人数	≤61人					
							乡镇、社区专职委员人数	≤705人					
410300220000000044445	残疾人特殊教育经费	10.00	10.00		每个学生补助标准	≤160元	资助学生数	≤620人	促进残疾人特殊教育事业的发展	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	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%	
							资助物资发放及时性	及时					
	残疾人及残疾人子女学生				救助标准	3000元/人，2000元/人	计划救助残疾人子女学生人数	≤1150人	对残疾人家庭的经济负担减轻程度	有所减轻	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	≤100人	持续提高残疾人文化水平方面	提高			

41030020000000028009	退还托费	1.00	1.00			退还多缴纳的托费	≤2学期	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						
						退还托费	≤2学期	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						
4103002100000Y8060019	听障儿童康复训练工作经费	10.50	10.50			听障儿童康复训练工作经费总成本	≤10.5万元	帮助听障儿童充分利用残余听力，保证康复效果	有所提高	减轻听障儿童家庭负担	有所提升	家长对康复效果的满意度	≥90%		
								参加培训差旅费	≥2次	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				
								听障儿童工作经费支付	≤2022年	减轻听障儿童家庭经济负担	有所改善				
								听障儿童预防及康复知识宣传	≥2次						
								康复训练功能室的提升改造	≥10间						
								购买图书、玩教具	≥4次						
								帮助听障儿童补偿，促进听障儿童充分的参与社会生活	有所提高						
4103002100000Y8060020	办公设备购置	4.00	4.00			设备总成本	≤4万元	购买听障儿童康复训练设备	≤4台	提高听障儿童的融合能力	有所提高	康复设备使用者满意度	≥90%		
								购买一体机时间	2022年	持续为听障儿童服务	持续提升				
								一体机质量合格率	≥90%	听障儿童康复率	≥90%				
4103002100000Y8060022	培训费	2.00	2.00			培训总成本	≤2万元	教师培训合格率	≥90%	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%		
								教师业务培训次数	≤2次	降低听障儿童未来失业率	持续降低				
								培训完成时间	≤2022年	教师持续影响听障儿童的期限	有所增长				
4103002100000Z8060006	听障儿童康复教育服务费	113.20	113.20			劳务费总成本	≤113.2万元	劳务费支付时间	≤2022年	提高康复成效	有所提高	家长对康复效果满意度	≥95%		
								劳务费按月支付	≥95%	工作效率提升情况	明显				
								劳务派遣聘用工作人员人数	≥24人	提升民生水平	有所提升				
806004	洛阳市残疾人劳动就业管理办公室	5068.04	5068.04												
4103002100000Y8060030	公务用车运行维护费	1.50	1.50			2022年预算数	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%						
4103002100000Y8060038	就业培训等工作经费	21.70	21.70			总成本	21.7万元	支付进度	1-12月份	项目可持续性	维持办公设备正常运转，保障工作顺利开展	职工满意度	≥85%		
								培训合格率	100%	社会影响	保证日常办公正常运转，为残疾人更好服务				
								数量	律师费0.8万	环保因素	使用环保素材				
4103002100000Y8060041	办公设备购置费	1.00	1.00			2021年预算	1万元	购置净化饮水器数量	≤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						
4103002100000Y8060045	残疾人就业培训等服务费	110.00	110.00			2022年预算	110万元	派遣费用支付进度	≤12月	项目可持续性	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%		
								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	≥85%		
								人事派遣人员	16人				≥95%		
4103002100000Z8060010	盲人医疗按摩人员教育培训考试等相关费用	27.62	27.62			2022年预算	≤27.62万元	支付进度	分两次支付完毕，中旬一次，年底一次	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	盲人朋友们满意率	≥90%		
								继续教育质量	帮助盲人朋友做好继续教育	项目可持续性	继续教育每年一次，该项目需持续进行				

4103002100000Y8060029	残疾人维权工作经费	2.16	2.16			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							
						信访工作完成率	≥90%							
						法律援助工作	≤5件							
						维护维权信访电话数量	8台							
4103002100000Y8060031	残疾人活动经费	13.00	13.00			总成本	≤13万元	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	残疾人群众满意度	100%	
								活动圆满完成率	100%					
								工作开展及时性	及时					
4103002100000Y8060032	会议费	0.50	0.50			不超出预算金额	≤1.5万元	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%	
								在本年度内完成任务	3年	有可持续性	有可持续性			
								参会人数	≤60人	环保	无污染环境			
								符合会议标准	按标准完成					
								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			补助标准	50-180元	差旅费发放准确率	100%	促进工作落实情况	落实	出差人员满意度	100%	
								差旅费发放及时率	>100%	对残疾人事业发展的推动作用	明显			
								出差人员	≥6人					