

2022 年洛阳市洛龙区残疾人联合会部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛龙区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 年洛阳市洛龙区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

洛阳市洛龙区残疾人联合会概况

一、洛阳市洛龙区残疾人联合会主要职责

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
- 3、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。
- 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、康复扶贫、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。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 7、指导和管理全区各类残疾人社团组织。
- 8、承担区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛龙区残疾人联合会部门预算包括机关本级预算的汇总预算。

洛龙区残疾人联合会机关本级预算包括：办公室、事业发展股和

教育就业股。

洛龙区残疾人联合会所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区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

洛龙区残疾人联合会 2022 年收入总计 309.60 万元，支出总计 309.60 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 46.66 万元，增长 15.46%，主要原因：一是上级提前下达的专项资金增加；二是有上年结转结余资金。支出增加 46.66 万元，增长 15.46%，主要原因：一是上级提前下达的专项资金增加；二是有上年结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区残疾人联合会 2022 年收入合计 309.60 万元，其中：一般公共预算收入 244.73 万元；政府性基金预算收入 47.82 万元；上年政府性基金结转结余收入 17.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区残疾人联合会 2022 年支出合计 309.6 万元，其中：基本支出 204.62 万元，占 66.09%；项目支出 104.98 万元，占 33.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 244.73 万元。政府性基金收支预算 47.82 万元，政府性基金上年结转结余 17.05 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.60 万元，上升 37.40%，主要原因：2022 年增加了上级提前下达资金，故一般公共预算收支较上年有所增加，故相应的预算有一定程度增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 244.73 万元。其中：基本支出 204.62 万元，占 83.61%；项目支出 40.11 万元，占 16.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 204.62 万元。其中：人员经费支出 183.01 万元，占 89.44%；公用经费支出 21.61 万元，占 10.56%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算为 1.50 万元，2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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 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 年增加 0 万元。主要原因是我单位目前没有需要公务接待的业务。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.50 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、公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为

47.82 万元。基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 47.82 万元，占 100 %

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区残疾人联合会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区残疾人联合会2022年机构运行经费支出预算20.11万元，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。比2021年增加4.11万元，增加20.43%，主要原因：2022年有新增人员导致公用经费及相应的支出增加。

（二）政府采购支出情况

洛龙区残疾人联合会2022年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区残疾人联合会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

2021年期末，洛龙区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公

务用车1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：残疾人基本康复服务 8.80 万元；残疾人基本辅助器具适配 10.31 万元；残疾儿童康复救助项目 32.82 万元，残疾人无障碍改造项目 14.00 万元，文化进家庭“五个一”项目 1.00 万元，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。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。

九、0-6岁抢救性儿童康复彩票公益金项目：残疾儿童抢救性康复救助的对象主要包括0-6岁听障、脑瘫、智障、孤独症儿童康复训练，以及为肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具，残疾儿童康复救助的内容主要是以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的基本康复服务。残疾儿童康复救助的具体项目主要以实施多年、受益面广、康复效果好的康复项目为主。譬如，为听力残疾儿童提供助听器适配及听觉言语功能训练；为肢体残疾儿童提供矫治手术

、辅助器具适配及功能训练，为孤独症儿童提供语言能力、社会交往能力等训练。

附件：2022 年洛阳市洛龙区残疾人联合会部门预算表

部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	244.73	一、一般公共服务	1.89
其中：财政拨款	225.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	47.82	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	
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	218.79
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	12.73
		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	11.32
		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	64.87
		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	292.55	本 年 支 出 合 计	309.60
上年结转结余	17.05	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	309.60	支 出 总 计	309.60

部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	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	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	309.60	292.55	244.73	225.62	47.82								17.05		17.05			
304	洛阳市洛龙区残疾人联合会	309.60	292.55	244.73	225.62	47.82								17.05		17.05			
304001	洛阳市洛龙区残疾人联合会	309.60	292.55	244.73	225.62	47.82								17.05		17.05			

部门支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会

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	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	309.60	204.62	175.36	7.65	20.11	1.50	104.98	38.05	66.93
			304	洛阳市洛龙区 残疾人联合会	309.60	204.62	175.36	7.65	20.11	1.50	104.98	38.05	66.93
201	29	06		工会事务	1.89	1.89			1.89				
208	05	02		事业单位离退 休	7.98	7.98		7.65	0.33				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.59	13.59	13.59						
208	11	01		行政运行	178.11	157.11	137.72		17.89	1.50	21.00	21.00	
208	11	04		残疾人康复	19.11						19.11		19.11
210	11	02		事业单位医疗	12.73	12.73	12.73						
221	02	01		住房公积金	11.32	11.32	11.32						
229	60	06		用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	64.87						64.87	17.05	47.82

财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	292.55	一、本年支出	292.55	244.73	225.62	47.82	
（一）一般公共预算拨款	244.73	（一）一般公共服务支出	1.89	1.89	1.89		
其中：财政拨款	225.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	47.82	（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	17.05	（五）教育支出					
（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	17.05	（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	218.79	218.79	199.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.73	12.73	12.73		
		（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	11.32	11.32	11.32		
		(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	47.82			47.82	
		(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	17.05			17.05	
收入合计	309.60	支出合计	309.60	244.73	225.62	64.87	

预算05表

一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

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				204. 62	183. 01	21. 61
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 89		1. 89
30302	退休费	50905	离退休费	7. 65	7. 65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 33		0. 33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13. 59	13. 59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21. 32	21. 32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 19	0. 19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43. 44	43. 44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27. 09	27. 09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45. 68	45. 68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2. 36		2. 36
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1. 50		1. 50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1. 50		1. 50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9. 53		9. 53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4. 50		4. 50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12. 73	12. 73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11. 32	11. 32	

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.50	1.50	1.50								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.53	9.53	9.53								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	83.98	19.11		47.82		17.05					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.73	12.73	12.73								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	11.32								

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市洛龙区残疾人联合会

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	
1.50		1.50		1.50	

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、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。

政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

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
							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	64.87						64.87	17.05	47.82
			304	洛阳市洛龙区残疾人联合会	64.87						64.87	17.05	47.82
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.87						64.87	17.05	47.82

项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会

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		
			104.98	40.11	47.82			17.05			
	304	洛阳市洛龙区残疾人联合会	104.98	40.11	47.82			17.05			
其他运转类	劳务派遣人员工资和保险	洛阳市洛龙区残疾人联合会	21.00	21.00							
特定目标类	洛财预【2021】600号（中央一般公共预算资金）残疾人事业发展	洛阳市洛龙区残疾人联合会	19.11	19.11							
其他运转类	洛财预【2021】303号关于下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知	洛阳市洛龙区残疾人联合会	17.05					17.05			
特定目标类	洛财预【2021】600号（中央彩票公益金）残疾人事业发展	洛阳市洛龙区残疾人联合会	47.82		47.82						

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区残疾人联合会	
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和视察河南重要讲话重要指示，落实区委区政府决策部署，进一步加强残疾人康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训，巩固和拓展残疾人脱贫攻坚成果；推动残疾人文化体育均衡发展，以动态更新工作为载体，健全完善残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，保障残疾人基本民生、改善残疾人生活品质；开展辅助器具适配，改善残疾人生活条件；进一步发展残疾人事业，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	残疾儿童康复救助	完善残疾儿童康复和服务体系，救助残疾儿童。	
	残疾人就业培训及年审服务项目	完成我区残疾人技能培训、就业服务、残疾人就业年审等工作，实现残疾人就业，促进我区残疾人就业工作持续、健康、快速发展。	
	残疾人基本辅助器具适配项目	通过对残疾人提供基本型辅助器具适配服务，减轻残疾人在生产生活中存在的各种障碍，为残疾人生活起居和出行提供方便，提高残疾人的生活质量。	
	残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造项目	建立全区残疾人动态更新工作的长效机制，及时了解掌握残疾人基本服务状况需求，推动依据实名制数据提供个性化服务，为有就业意愿和就业能力的残疾人普遍得到就业创业培训，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业；为贫困残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境，减轻残疾人生活起居和出行无障碍。	
预算情况	部门预算总额（万元）	309.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	309.60	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	204.62	
	（2）项目支出	104.98	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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%
产出指标	重点工作任务完成	免费开展残疾人就业职业技能培训项目	≥80人	反映了全年对残疾人实施职业技能培训的完成情况，结合民生实施项目作为今年的重点工作任务目标，对项目进行前期充分地准备和安排，制定符合残疾人切实可行的技能项目，帮助残疾人达到顺利就业目标。
		残疾儿童康复救助项目	≥75人	反映了今年民生实事项目在市定指标项目落实情况，参与科室为康复科，一般为中央直达资金项目及彩票公益金项目，按照每人每年1.6万元的补贴标准给予补助，救助的儿童范围是0-6岁洛龙区本辖区的残疾儿童，按照要求对完成项目进行推进实施
	履职目标实现	残疾人社会保障工作	完成	反映在保障辖区重度残疾人养老保险、医疗保险的落实实施情况及残疾人参与各项社会救助牵扯对残疾年度工作的完成情况
		残疾人就业工作	完成	反映在办理残疾人证、残疾人职业技能培训及残疾学生救助等方面涉及到完成市残联下达目标工作的完成情况
		残疾人康复工作	完成	反映在对0-6岁残疾儿童实施康复救助、残疾人辅助器具发放及精神病免费服药等涉及残疾人康复并与市残联下达的目标工作的完成情况

效益指标	履职效益	0-6岁残疾儿童救助率	100%	反映了在实施救助辖区0-6岁残疾儿童的救助目标达到发现一例救助一例的原则，应救尽救，完成大于等于75人以上的目标任务
	满意度	参加残疾人职业技能培训人员满意度	≥90%	反映残疾人参与职业技能培训的体验、是否对残疾人存在帮助，是否能按照社会需求制定以满足残疾人的就业需求
		残疾人及其家属的满意度	≥90%	反映了在执行全年残疾人工作目标任务过程中残疾人及其亲属对项目实施的满意度，在残疾人康复、就业、教育、文化等各方面的具体体现

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							
						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
		104.98	104.98										
304001	洛阳市洛龙区残疾人联合会	104.98	104.98										
410311220000000016499	劳务派遣人员工资和保险	21.00	21.00			工资和保险	≤21.00万元	劳务派遣人员数量	≤5名	促进残疾人工作健康有序发展	稳步提升	劳务派遣人员满意度	≥95%
								工资及社保足额发放率	100%	注重绿色环保	倡导节约办公		
								工资及社保发放及时情况	及时				
410311220000000023237	洛财预【2021】303号关于下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知	17.05	17.05			补助资金	≤17.05万元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥65人	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥90%
								得到基本康复服务的残疾儿童的效果	有所提高				
								项目完成时间	2022年12月底				

410311220000000023812	洛财预【2021】600号（中央彩票公益金）残疾人事业发展	47.82	47.82		基本康复服务残疾人救助标准	≤16000元	残疾人文化家庭“五个一”完成户数	≥20户	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥90%
					困难重度残疾人家庭每户标准	≤3500元	困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	≥40户	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
					享受残疾人文化家庭文化成本	≤500元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥75名			残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥95%
							得到基本康复服务残疾人的需求满足	有所提升				
							项目完成时间	2022年12月底				
410311220000000023816	洛财预【2021】600号（中央一般公共预算资金）残疾人事业发展	19.11	19.11		辅助器具适配补贴	≤900元	得到基本康复服务的残疾人人数	≥1121人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%
					基本康复救助补贴	≤120元	配置辅助器具残疾人人数	≥198人	残疾人康复服务水平	有所提高		
							康复服务达到的康复效果	有所提升				
							项目完成时间	2022年6月				