

洛阳市洛龙区残疾人联合会
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 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部门概况

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：2023 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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部门概况

一、洛阳市洛龙区残疾人联合会部门主要职责

根据《洛阳市洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（洛龙政办[2002]26号），洛龙区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，其主要职责是：

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、洛阳市洛龙区残疾人联合会部门所属预算单位构成情况

洛龙区残疾人联合会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、事业发展股和教育就业股的预算。

第二部分

2023 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

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年收入总计 577.68 万元，支出总计 577.68 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 268.08 万元，增长 86.59%。主要原因是：2023 年新增了“三保”残疾人两个保障体系重残养老和医疗保险预算，故收入较去年增加幅度较大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年收入合计 577.68 万元，其中：一般公共预算收入 496.77 万元；上年结转结余 80.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年支出合计 577.68 万元，其中：基本支出 266.46 万元，占 46.13%；项目支出 311.22 万元，占 53.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 541.61 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 36.07

万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 296.88 万元，增长 121.31%，主要原因是：2023 年新增加重度残疾人 养老保险和医疗保险项目预算，故一般公共预算收支较上年 有一定程度增加；政府性基金收支预算减少 28.80 万元，下降 44.40%，主要原因是：存在部分政府性项目基金有所减少，故相应有所下降；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 541.61 万元，其中：基本支出 266.46 万元，占 49.20%；项目支出 275.15 万元，占 50.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.46 万元，其中：人员经费支出 240.49 万元，占 90.25%；公用经费支出 25.97 万元，占 9.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工

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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）**公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 1.50 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 36.07 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 36.07 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区残疾人联合会 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年机构运转经费支出预算 25.97 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区残疾人联合会 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 311.22 万元，共 8 个项目。根据工作需要，选定残疾儿童康复救助等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市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

洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023 年无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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年洛阳市洛龙区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	496.77	一、一般公共服务	2.51
其中：财政拨款	496.77	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	
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	528.50
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	16.92
		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	14.75
		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	15.00
		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	496.77	本年支出合计	577.68
上年结转结余	80.91	年终结转结余	0.00
收入总计	577.68	支出总计	577.68

2023年部门收入预算表

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	577.68	496.77	496.77	496.77								80.91	44.84	36.07				
304	洛阳市洛龙区残疾人联合会	577.68	496.77	496.77	496.77								80.91	44.84	36.07				
304001	洛阳市洛龙区残疾人联合会	577.68	496.77	496.77	496.77								80.91	44.84	36.07				

2023年部门支出预算表

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			
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	577.68	266.46	232.32	8.17	25.97		311.22	41.95	269.27
			304	洛阳市洛龙区残疾人联合会	577.68	266.46	232.32	8.17	25.97		311.22	41.95	269.27
201	29	06		工会事务	2.51	2.51			2.51				
208	05	02		事业单位离退休	8.50	8.50		8.17	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	18.21						
208	11	01		行政运行	226.45	205.57	182.44		23.13		20.88	20.88	
208	11	04		残疾人康复	21.07						21.07	21.07	
208	11	05		残疾人就业	4.04						4.04		4.04
208	11	99		其他残疾人事业支出	250.23						250.23		250.23
210	11	02		事业单位医疗	16.92	16.92	16.92						
221	02	01		住房公积金	14.75	14.75	14.75						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00						15.00		15.00

2023年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	496.77	一、本年支出	496.77	496.77	496.77		
（一）一般公共预算拨款	496.77	（一）一般公共服务支出	2.51	2.51	2.51		
其中：财政拨款	496.77	（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	80.91	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	44.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	36.07	（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	462.59	462.59	462.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.92	16.92	16.92		
		（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	14.75	14.75	14.75		
		（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	80.91	44.84		36.07	
收入合计	577.68	支出合计	577.68	541.61	496.77	36.07	

2023年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				266.46	240.49	25.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51
30302	退休费	50905	离退休费	6.63	6.63	
	退休费	50905	离退休费	1.54	1.54	
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	18.21	18.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.31	29.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.98	21.98	
	奖金	50501	工资福利支出	23.18	23.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.75	43.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.96	63.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.49		11.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.75	14.75	

2023年一般公共预算“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	
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。

2023年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
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	36.07					36.07	21.07	15.00
			304	洛阳市洛龙区残疾人联合会	36.07					36.07	21.07	15.00
208	11	04		残疾人康复	21.07					21.07	21.07	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00					15.00		15.00

备注：洛阳市洛龙区残疾人联合会 2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

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			
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									

备注：洛阳市洛龙区残疾人联合会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

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		
			311.22	230.31			44.84	36.07			
	304	洛阳市洛龙区残疾人联合会	311.22	230.31			44.84	36.07			
其他运转类	2023年劳务派遣人员工资和保险项目	洛阳市洛龙区残疾人联合会	20.88	20.88							
其他运转类	洛财社【2022】10号——关于下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助项目	洛阳市洛龙区残疾人联合会	21.07				21.07				
特定目标类	洛财社【2022】8号2022年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人动态更新信息采集项目）	洛阳市洛龙区残疾人联合会	1.07				1.07				
特定目标类	洛财社【2022】8号2022年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人就业培训）	洛阳市洛龙区残疾人联合会	2.97				2.97				
特定目标类	重度残疾人城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险项目	洛阳市洛龙区残疾人联合会	209.43	209.43							
特定目标类	洛财社【2022】76号2022年社区、办事处、乡镇专职委员市级资金	洛阳市洛龙区残疾人联合会	40.80				40.80				
特定目标类	提前下达洛财预【2021】600号洛阳市残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）（无障碍改造）	洛阳市洛龙区残疾人联合会	14.00				14.00				
特定目标类	提前下达洛财预【2021】600号洛阳市残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）（五个一文化）	洛阳市洛龙区残疾人联合会	1.00				1.00				

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

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,以二十大会议精神为指导,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;开展重度残疾人养老保险和医疗保险,双险保障体系建设,按照关于加快推进残疾人小康进程的新部署、新要求,围绕“四个全面”战略布局 确保全面建设小康社会 残疾人一个也不能少			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、工伤保险、失业保障、公用经费、福利费、工会费等		
	2、项目支出	主要用于单位劳务派遣人员工资、保险及残疾儿童康复、残疾人精准康复及残疾辅助器具购置、重度残疾人养老保险和医疗保险的各项支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		577.68	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		577.68	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		266.46	
	(2) 项目支出		311.22	
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	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	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	≤30%	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	≤5%	“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	≥80%	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%
		残疾人就业培训工程项目完成率	≥95%	反映本部门实施残疾人职业技能培训项目的完成情况

产出指标	重点工作任务完成	残疾人家庭无障碍改造项目完成率	≥90%	反映本部门实施重度残疾人家庭无障碍改造项目完成情况
		重度残疾人城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险项目完成率	≥95%	16-59周岁重残养老保险代缴、重残医疗保险代缴及满60周岁养老保险出口费补贴完成情况
		0-6岁儿童抢救性康复救助项目完成率	100%	反映涉及0-6岁民生重点实施项目完成情况
	履职目标实现	全年度工作目标完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	持续康复达到的效果	有所提高	是否持续达到康复效果
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	社会对于关心、理解、支持残疾人的社会氛围是否提高
		残疾儿童康复服务水平	有所提升	对于民生实事残疾儿童康复水平是否有进一步地提升
	满意度	社会组织满意度	≥90%	反映相社会组织 and 五大协会对本部门管理服务、参与公共服务情况的满意度
		企业满意度	≥90%	反映相关年审企业对部门办理残疾人就业年审工作、管理服务情况的满意度
		对口部门满意度	≥95%	反映上级对口部门及成员单位对本部门服务的满意度
		群众满意度	≥90%	反映服务的残疾群众及其亲属对本部门服务的满意度

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		311.22	311.22										
304001	洛阳市洛龙区残疾人联合会	311.22	311.22										
410311220000000032009	洛财社【2022】10号——关于下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助项目	21.07	21.07			救助资金总额	≤21.07万	残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	提高残疾人家庭收入	提高	受助残疾儿童家长满意度	≥90%
								残疾儿童接受康复救助数量	≥81名	提高受助残疾儿童自理能力	明显		
								残疾儿童求助合格情况	≥95%	残疾儿童康复服务水平	明显		
								资金使用完成时限	2022年12月31日				
410311230000000014098	2023年劳务派遣人员工资和保险项目	20.88	20.88			劳务派遣人员工资和保险成本	≤20.88万元	单位劳务派遣人员数量	≥5名	提升劳务派遣人员的生产生活条件	进一步提升	劳务派遣人员的满意率	≥98%
								工资发放率	100%				
								项目完成时限	2023年12月31日				
410311230000000014099	重度残疾人城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险项目	209.43	209.43			医疗保险代缴成本	≤143.43万元	养老保险代缴入口费	≥2500人	改善残疾人生产生活水平	有所改善	代缴重度残疾人养老保险和医疗保险残疾人满意度	≥95%
								养老保险入口费成本	≤50万元	养老保险代缴出口费	≥8000人.次		
								养老保险出口费成本	≤16万元	医疗保险代缴人数	≥4098人		
										参保率	≥90%		
						项目完成时限	2023年12月底前						
410311230000000014465	洛财社【2022】76号2022年社区、办事处、乡镇专职委员市级资金	40.80	40.80			残疾人专职委员误工补贴总成本	≤40.80万元	街道办事处专职委员个数	≤4名	增加残疾人专职委员的收入	有所提高	残疾人专职委员对待遇的满意度	≥95%
								乡镇、城市社区残疾人专职委员数量	≥161名	解决生产生活状况	有所提升		
								培训合格率	≥90%				
								专职委员的培训率	100%				
						项目完成及时性	≥95%						
410311230000000014468	提前下达洛财预【2021】600号洛阳市残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）（无障碍改造）	14.00	14.00			重度残疾人家庭无障碍改造总成本	≤14万元	困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	≥40户	改善残疾人出行条件	有所改善	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
								项目实施合格率	100%				
								项目完成及时率	≥95%				
410311230000000014470	提前下达洛财预【2021】600号洛阳市残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）（五个一文化）	1.00	1.00			“五个一”项目资金总成本	≤1万元	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥30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享有的文化服务的满意率	≥95%
								项目实施完成率	100%				
								项目完成及时率	≥95%				
410311230000000014472	洛财社【2022】8号2022年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人就业培训）	2.97	2.97			残疾人职业技能培训项目总成本	≤2.97万元	残疾人技能培训人数	≥119人	提高残疾人家庭收入	提高	受助残疾人及家庭满意度	≥95%
								残疾人技能培训班合格率	≥90%	残疾人生活自理和社会参与性	明显		
								项目完成及时性	≥95%				
410311230000000014474	洛财社【2022】8号2022年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人动态更新信息采集项目）	1.07	1.07			残疾人动态更新信息采集项目总成本	≤1.07万元	残疾人数据采集动态更新信息采集数量	≥7953个	残疾人生活自理和社会参与性	有所加强	受助残疾人及家庭满意率	≥95%
								数据动态更新信息采集率	≥95%	改善残疾人生活状况	明显改善		
								项目完成及时性	≥95%				