2024 年洛阳市偃师区残疾人联合会部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师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 2024 年洛阳市偃师区残疾人联合会预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区残疾人联合会概况

一、洛阳市偃师区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、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

3、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。

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、用品用具供应、无障碍设施、社会保障和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、在市委、市政府领导下参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社会组织，培训残疾工作者。

8、审核、发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、指导各镇（街道）做好残疾人事业，督促落实国家对残疾人的各项优惠政策。

二、洛阳市偃师区残疾人联合会预算单位构成情况

洛阳市偃师区残疾人联合会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、维权科、组织联络科、康复科的预算。

第二部分

2024 年洛阳市偃师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

洛阳市偃师区残疾人联合会 2024 年收入总计 742.57 万元，支出总计 742.57 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 10.23 万元，增长 1.4%。主要原因：专项项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2024 年收入合计 742.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 617.15 万元；政府性基金预算拨款收入 33.67 万元；上年结转结余 91.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2024 年支出合计 742.57 万元，其中：基本支出 157.73 万元，占 21.24%；项目支出 584.84 万元，占 78.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 617.15 万元，政府性基金收支预算 33.67 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.7 万元，增长 54%，主要原因：总体项目资金增加；政府性基金收支预算减少 47.82 万元，下降 58%，主要原因：专项资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 701.04 万元。其中：基本支出 157.73 万元，占 22.50%；项目支出 543.31 万元，占 77.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 157.73 万元。其中：人员经费支出 149.08 万元，占 94.52%；公用经费支出 8.65 万元，占 5.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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2023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2023年增加0万元。主要原因是没有公务接待人员。预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：严控公务用车支出；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：严控公

务用车支出。预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2024 年府性基金预算支出年初预算为 41.53 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 41.53 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会2024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

洛阳市偃师区残疾人联合会2024年机构运转经费支出预算 8.65万元，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，预算数比2023年增加0.96万元，主要原因：人员成本增加、办公设备和软件更新换代。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市偃师区残疾人联合会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款584.84万元,共29个项目，无部门重点评价项目，按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管

理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市偃师区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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（其他用车主要是0车0辆、0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

洛阳市偃师区残疾人联合会2024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。

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：是指为保障行政单位（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：2024年洛阳市偃师区残疾人联合会部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	617.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	617.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	33.67	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	680.49
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	5.80
		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	41.53
		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	650.82	本年支出合计	742.57
上年结转结余	91.75	年终结转结余	0.00
收入总计	742.57	支出总计	742.57

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区残疾人联合会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	742.57	157.73	130.39	18.69	8.65		584.84	4.39	580.45
			602	洛阳市偃师区残疾人联合会	742.57	157.73	130.39	18.69	8.65		584.84	4.39	580.45
208	05	01		行政单位离退休	18.69	18.69		18.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	13.27						
208	11	01		行政运行	109.61	109.61	100.96		8.65				
208	11	04		残疾人康复	157.67						157.67		157.67
208	11	05		残疾人就业	27.53						27.53		27.53
208	11	99		其他残疾人事业支出	123.72						123.72		123.72
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	230.00						230.00		230.00
210	11	01		行政单位医疗	5.80	5.80	5.80						
221	02	01		住房公积金	14.75	10.36	10.36				4.39	4.39	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.53						41.53		41.53

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

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	650.82	一、本年支出	650.82	617.15	617.15	33.67	
（一）一般公共预算拨款	617.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	617.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	33.67	（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	91.75	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	83.89	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	7.86	（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	600.99	600.99	600.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.80	5.80	5.80		
		（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	10.36	10.36	10.36		
		(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	33.67			33.67	
		(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	91.75	83.89	83.89	7.86	
收入合计	742.57	支出合计	742.57	701.04	701.04	41.53	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

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	701.04	157.73	130.39	18.69	8.65	543.31	4.39	538.92	
			602	洛阳市偃师区残疾人联合会	701.04	157.73	130.39	18.69	8.65	543.31	4.39	538.92	
208	05	01		行政单位离退休	18.69	18.69		18.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.27	13.27	13.27						
208	11	01		行政运行	109.61	109.61	100.96		8.65				
208	11	04		残疾人康复	157.67					157.67		157.67	
208	11	05		残疾人就业	27.53					27.53		27.53	
208	11	99		其他残疾人事业支出	123.72					123.72		123.72	
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支 出	230.00					230.00		230.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.80	5.80	5.80						
221	02	01		住房公积金	14.75	10.36	10.36			4.39	4.39		
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出									

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

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				157.73	149.08	8.65
30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94	
	退休费	50905	离退休费	16.75	16.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.03	15.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.14	19.14	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.92	46.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.56	14.56	
30229	福利费	50201	办公经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.36	10.36	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款				
		合计				742.57	617.15	617.15	33.67		91.75	
602		洛阳市偃师区残疾人联合会				742.57	617.15	617.15	33.67		91.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.69	18.69	18.69				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.27	13.27	13.27				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.03	15.03	15.03				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.92	23.92	23.92				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.92	46.92	46.92				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	230.94	230.94	230.94				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.56	14.56	14.56				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81				
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.10	15.10	15.10				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	119.36	117.50	117.50			1.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	83.27	47.37	47.37			35.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	89.29	11.55	11.55	33.67		44.07	
302	16	培训费	502	03	培训费	18.53	13.00	13.00			5.53	
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00				

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

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	

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。

备注：洛阳市偃师区残疾人联合会 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区残疾人联合会

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	41.53					41.53		41.53
			602	洛阳市偃师区残疾人联合会	41.53					41.53		41.53
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	41.53					41.53		41.53

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

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								

备注：洛阳市偃师区残疾人联合会 2024 年无国有资本经营支出预算安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区残疾人联合会

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		
			584.84	459.42	33.67		83.89	7.86			
	602	洛阳市偃师区残疾人联合会	584.84	459.42	33.67		83.89	7.86			
特定目标类	专项项目一 轮椅资金	洛阳市偃师区残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年 7 岁以上残疾人 辅助器具适配（一般公共预算）	洛阳市偃师区残疾人联合会	10.24	10.24							
特定目标类	2024 年 7 岁以上残疾人 基本康复服务（一般公共预算）	洛阳市偃师区残疾人联合会	7.63	7.63							
特定目标类	2023 年阳光 家园项目	洛阳市偃师区残疾人联合会	12.75				12.75				

特定目标类	2023年残疾儿童康复救助项目35号	洛阳市偃师区残疾人联合会	24.00					24.00			
特定目标类	专项项目一残疾儿童康复救助	洛阳市偃师区残疾人联合会	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目一辅具评估费	洛阳市偃师区残疾人联合会	6.00	6.00							
特定目标类	2024年残疾人托养服务阳光家园项目（一般公共预算）	洛阳市偃师区残疾人联合会	11.55	11.55							
特定目标类	专项项目一困难重度残疾人家庭无障碍改造	洛阳市偃师区残疾人联合会	37.50	37.50							
特定目标类	专项项目一康复体育关爱家庭	洛阳市偃师区残疾人联合会	8.00	8.00							
特定目标类	专项项目一残疾人就业培训	洛阳市偃师区残疾人联合会	13.00	13.00							
特定目标类	2023年残疾人个体就业创业补助金96号	洛阳市偃师区残疾人联合会	4.50					4.50			

特定目标类	2023年残疾人事业发展补助资金培训费（一般公共预算）14号	洛阳市偃师区残疾人联合会	5.53				5.53				
特定目标类	专项项目一残疾人驾照补贴资金	洛阳市偃师区残疾人联合会	4.50	4.50							
特定目标类	专项项目一其他残疾人的事业支出	洛阳市偃师区残疾人联合会	30.00	30.00							
特定目标类	2023年残疾人学生助学金	洛阳市偃师区残疾人联合会	20.30				20.30				
特定目标类	专项项目一白铁按摩厂三项补贴	洛阳市偃师区残疾人联合会	25.00	25.00							
特定目标类	2023年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴	洛阳市偃师区残疾人联合会	10.56				10.56				
特定目标类	专项项目一残疾人临时救助项目	洛阳市偃师区残疾人联合会	10.00	10.00							

特定目标类	2023年残疾人事业发展补助资金（动态更新）14号	洛阳市偃师区残疾人联合会	1.86				1.86				
特定目标类	专项项目一动态更新项目	洛阳市偃师区残疾人联合会	19.00	19.00							
特定目标类	专项项目一残疾人办残疾证鉴定费	洛阳市偃师区残疾人联合会	7.00	7.00							
特定目标类	专项项目一重度残疾人医保代缴	洛阳市偃师区残疾人联合会	230.00	230.00							
其他运转类	2023年住房公积金	洛阳市偃师区残疾人联合会	1.73				1.73				
其他运转类	2023年住房公积金（工资准备金）	洛阳市偃师区残疾人联合会	2.66				2.66				
特定目标类	2023年康复儿童117号彩金项目	洛阳市偃师区残疾人联合会	0.60					0.60			
特定目标类	2023年残疾儿童康复救助34号文件	洛阳市偃师区残疾人联合会	4.57					4.57			

特定目标类	2023年残疾 儿童康复救 助资金（公 益彩票金）	洛阳市偃师 区残疾人联 合会	2.69					2.69			
特定目标类	2024年残疾 儿童救助 （彩票公益 金）	洛阳市偃师 区残疾人联 合会	33.67		33.67						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区残疾人联合会			
年度履职目标	1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。 2、完成残疾人儿童康复救助工作。 3、完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；完成残疾人自主创业扶持工作，增加残疾人就业；完成残疾人驾照补贴工作，提高残疾人生活能力。 4、保障机关正常运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾人康复		儿童康复救助工作；辅具发放评估工作等	
	残疾人就业		自主创业扶持工作；驾照补贴工作；农村实用技术培训等工作等	
	残疾人其他项目		临时救助及慰问工作等	
预算情况	部门预算总额（万元）		742.57	
	1、资金来源：			
	（1）政府预算资金		742.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：			
（1）基本支出		157.73		
（2）项目支出		584.84		
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	儿童康复救助	≥10 人	
		残疾人就业培训	≥260 人	
		临时救助及慰问困难残疾人	≥400 人	
	履职目标实现	残疾人辅具发放评估人数	≥3000 人	
效益指标	履职效益	社会公信力	良好	
	满意度	残疾人群体满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市偃师区残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	
602	洛阳市偃师区残疾人联合会		584.84	584.84							
602001	洛阳市偃师区残疾人联合会		584.84	584.84							
410307240000000016105	2023年住房公积金（工资准备金）	其他运转类	2.66	2.66			严格按照预算标准执行	规范合理	保障人员数量	11人	保障职工
									资金使用规范率	100%	
410307240000000016109	2023年住房公积金	其他运转类	1.73	1.73			严格按照预算标准执行	规范合理	保障人员数量	11人	保障职工
									资金使用规范率	100%	
410307240000000008404	专项项目—残疾人驾照补贴资金	特定目标类	4.50	4.50			残疾人驾照培训补贴资金	1500元	持有驾照的残疾人数	≤30人	残疾人生活
									资金使用规范率	100%	
									项目完成及时率	100%	
410307240000000008405	专项项目—残疾人就业培训	特定目标类	13.00	13.00			培训标准	≤500元	培训人数	≤260人	促使残疾
									活动开展有效性	100%	
410307240000000008801	专项项目—轮椅资金	特定目标类	10.00	10.00			购买轮椅标准	≤500元	配置残疾人轮椅人数	200人	保障残疾
									资金使用规范率	100%	
410307240000000008802	专项项目—残疾儿童康复救助	特定目标类	30.00	30.00			救助资金总金额	≥30万元	残疾儿童接受康复救助数量	≥50名	提高残疾
									残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	残疾人生活

	家庭	类							资金使用规范率	100%	
410307240000000016020	2024年残疾儿童救助（彩票公益金）	特定目标类	33.67	33.67			救助资金总额	33.67万元	残疾人儿童接受康复救助数量	≤ 110人	提高残疾人
									残疾人儿童接受康复救助完成情况	≥95%	
410307240000000016022	2024年7岁以上残疾人基本康复服务（一般公共预算）	特定目标类	7.63	7.63			救助资金总额	7.63万元	残疾人儿童接受康复救助数量	≤ 1542人	提高残疾人
									残疾人儿童接受康复救助完成情况	≥90%	
410307240000000016027	2024年7岁以上残疾人辅助器具适配（一般公共预算）	特定目标类	10.24	10.24			救助资金总额	10.24万元	残疾人儿童接受康复救助数量	≤ 18130人	提高残疾人
									残疾人儿童接受康复救助完成情况	≥95%	
410307240000000016037	2024年残疾人托养服务阳光家园项目（一般公共预算）	特定目标类	11.55	11.55			阳光家园托养服务资金	11.55万元	项目完成时间	12月底	残疾人康
									通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料	≤77人	关系理解氛围
									残疾人功能状况、自理和社会参与能力	有所改善	
410307240000000016041	2023年残疾人学生助学金	特定目标类	20.30	20.30			救助标准 1	2000元	计划救助残疾人大学生人数	≥125名	持续提高
							救助标准 2	3000元	计划救助残疾子女大学生人数	≥1284名	对残疾人
									严格按照文件要求，审核救助对象	100%	轻程度
									补贴发放及时率	100%	
410307240000000016042	2023年残疾儿童康复救助34号文件	特定目标类	4.57	4.57					残疾儿童接受康复救助数量	≥918名	有需求的
									保障残疾儿童受助率	≥90%	康复服务

									缓解残疾人家庭创业压力	有所缓解	
410307240000000016063	2023年残疾人事业发展补助资金培训费(一般公共预算)14号	特定目标类	5.53	5.53			培训总成本	55300元	残疾人技能培训	≥500人次	残疾人生活能力
									残疾人技能培训班合格率	≥85%	
									培训班培训及时率	≥85%	
410307240000000016080	2023年残疾人事业发展补助资金(动态更新)14号	特定目标类	1.86	1.86			残疾人动态更新信息采集总成本	1.86万元	残疾人数据动态更新信息采集	符合中残联要求	改善残疾人生活
									数据动态更新信息采集	100%	
410307240000000016091	2023年残疾儿童康复救助资金(公益彩票金)	特定目标类	2.69	2.69			救助资金总额	32.14万元	残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	提高残疾人生活
									残疾儿童接受康复救助数量	≤100名	
410307240000000019635	2023年阳光家园项目	特定目标类	12.75	12.75			阳光家园托养服务资金	12.75	资助接受托托养服务人次	≥85%	残疾人康
									残疾功能状况、自理和社会参与能力	有所改善	关系理解氛围
									项目完成时间	2023年12月底	
410307240000000019642	2023年康复儿童117号彩票金项目	特定目标类	0.60	0.60			预算成本	≤0.6万元	得到基本康复服务的残疾儿童人数	≥20名	残疾儿童
									残疾儿童家长培训率	100%	
									项目完成时间	12月	
410307240000000025381	专项项目一动态更新项目	特定目标类	19.00	19.00			预算成本	≤19万元	残疾人动态更新信息采集	≤19万元	保障残疾
									残疾人基础状况调查信息采集准确率	100%	
									基础状况调查信息采集及时率	100%	

	项补贴	类							资金使用规范率	100%	
410307240000000025420	专项项目—其他残疾人的 事业支出	特定目标 类	30.00	30.00			严格按照预算执行	合理规范	保障机关正常运行人数	合理规 范	对残疾人
									各项资金使用规范率	100%	