

# 2024 年洛阳市老城区残疾人联合会 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市老城区残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市老城区残疾人联合会预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市老城区残疾人联合会预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 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

# 2024 年洛阳市老城区残疾人联合会概况

## 一、洛阳老城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。
2. 维护残疾人权益为残疾人服务。
3. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务。
4. 发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
5. 弘扬人道主义，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。
6. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。
7. 创造良好的环境，扶助残疾人平等参与社会生活。
8. 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。
9. 对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
10. 综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织等。

## 二、洛阳市老城区残疾人联合会预算单位构成情况

根据我单位的职责任务，设置老城区残疾人联合会本级预算。下设 5 个残疾人相关业务科室：包括残疾人综合业务

处理办公室：残疾人就业办公室、残疾人维权办公室、残疾人康复办公室、残疾人办证服务大厅。

## 第二部分

# 2024 年洛阳市老城区残疾人联合会预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区残疾人联合会 2024 年收入总计 214.19 万元，支出总计 214.19 万元，与 2023 年预算相比，收支总计减少 4.36 万元，下降 1.99%。主要原因：上年结转结余收支减少。

### 二、收入预算总体情况说明

老城区残疾人联合会 2024 年收入合计 214.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 190 万元；政府性基金预算拨款收入 23.88 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0.31 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

老城区残疾人联合会 2024 年支出合计 214.19 万元，其中：基本支出 148.21 万元，占 69.2%；项目支出 65.98 万元，占 30.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 190 万元，与 2023 年相比一般公共预算收支预算增加 28.74 万元。增长 17.82%，主要原因：一般公共预算支出增加；政府性基金收支预算 23.88 万元与 2023 年相比减少 33.41 万元，下降 58.32%，主要原因：政府性基金预算项目减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 190 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 170.76 万元，占 89.87%。卫生健康支出 9.35 万元,占 4.92%住房保障(类)支出 9.89 万元，占 5.21%。其他支出 0 万元，占 0%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 148.21 万元。其中：人员经费支出 139.39 万元，占 94.05%；公用经费支出 8.82 万元，占 5.95%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老城区残疾人联合会 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，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：厉行节约暂停用车；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：厉行节约暂停用车。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

老城区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 23.88 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 23.88 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市老城区残疾人联合会 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）行政单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市老城区残疾人联合会 2024 年机关运行经费支出预算 8.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年增加 0.86 万元，上涨 10.8%，主要原因退休人员增加，退休人员公用经费预算增加。

## （二）政府采购支出预算情况

洛阳市老城区残疾人联合会 2024 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

2024 年老城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 65.98 万元,共 6 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，老城区残疾人联合共有车辆 2 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 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

老城区残疾人联合 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、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：是指单位取得的除“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，单位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：洛阳市老城区残疾人联合会 2024 年度部门预算表**



## 2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市老城区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	190.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	190.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	23.88	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	170.76
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	9.35
		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	9.89
		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	24.19
		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	213.88	本年支出合计	214.19
上年结转结余	0.31	年终结转结余	0.00
收入总计	214.19	支出总计	214.19

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区残疾人联合会

单位：万元

单位代码	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	214.19	213.88	190.00	190.00	23.88								0.31		0.31			
402001	洛阳市老城区残疾人联合会	214.19	213.88	190.00	190.00	23.88								0.31		0.31			

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城区残疾人联合会

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	214.19	148.21	118.91	20.48	8.82		65.98		65.98
			402001	洛阳市老城区残疾人联合会	214.19	148.21	118.91	20.48	8.82		65.98		65.98
208	05	01		行政单位离退休	18.62	18.62		18.07	0.55				
208	05	02		事业单位离退休	2.41	2.41		2.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	10.63						
208	11	01		行政运行	97.31	97.31	89.04		8.27				
208	11	04		残疾人康复	5.79						5.79		5.79
208	11	99		其他残疾人事业支出	13.20						13.20		13.20
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	22.80						22.80		22.80
210	11	01		行政单位医疗	9.35	9.35	9.35						
221	02	01		住房公积金	9.89	9.89	9.89						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.19						24.19		24.19

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城区残疾人联合会

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	213.88	一、本年支出	213.88	190.00	190.00	23.88	
（一）一般公共预算拨款	190.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	190.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	23.88	（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	0.31	（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	0.31	（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	170.76	170.76	170.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
		（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	9.89	9.89	9.89		
		（二十九）其他支出	23.88			23.88	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		二、年终结转结余	0.31			0.31	
收入合计	214.19	支出合计	214.19	190.00	190.00	24.19	



## 2024年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位名称：洛阳市老城区残疾人联合会

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				148.21	139.39	8.82
30302	退休费	50905	离退休费	12.58	12.58	
	退休费	50905	离退休费	7.90	7.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.63	10.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.58	32.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.26	8.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.53	11.53	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.56	3.56	
30201	办公费	50201	办公经费	1.89		1.89
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22
30229	福利费	50201	办公经费	1.52		1.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.64		3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.89	9.89	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市老城区残疾人联合会

单位：万元

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	事业收入	上级补助收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
		合计				214.19	190.00	190.00	23.88		0.31			
402001		洛阳市老城区残疾人联合				214.19	190.00	190.00	23.88		0.31			
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.48	20.48	20.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	13.75	13.75	13.75						
301	08	机关事业单位基本养老保	501	02	社会保障缴费	10.63	10.63	10.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.27	27.27	27.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.58	32.58	32.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	8.26						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.49	5.49	5.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.09	15.09	15.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.52	1.52	1.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	29.98	5.79	5.79	23.88		0.31			
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	22.80	22.80	22.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.35	9.35	9.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.89	9.89	9.89						

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市老城区残疾人联合会

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:老城区残疾人联合会 2024 年无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出,故此表无数据。



## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市老城区残疾人联合会

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	24.19					24.19		24.19
			402001	洛阳市老城区残疾人联合会	24.19					24.19		24.19
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.19					24.19		24.19

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市老城区残疾人联合会

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：老城区残疾人联合会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市老城区残疾人联合会

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		
			65.98	41.79	23.88			0.31			
	402001	洛阳市老城区 残疾人联合会	65.98	41.79	23.88			0.31			
特定目标类	提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金 (一般公共预算、基本康复、辅助器具)	洛阳市老城区 残疾人联合会	5.79	5.79							
特定目标类	2024 年残疾人事业费及联络员补贴	洛阳市老城区 残疾人联合会	13.20	13.20							
特定目标类	2024 年重度残疾人参医保补贴	洛阳市老城区 残疾人联合会	22.80	22.80							
特定目标类	2023 年残疾儿童康复救助	洛阳市老城区 残疾人联合会	0.01					0.01			
特定目标类	提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金 彩票公益金预算	洛阳市老城区 残疾人联合会	23.88		23.88						
特定目标类	2023 年河南省残疾人事业发展补助资金	洛阳市老城区 残疾人联合会	0.30					0.30			

# 部门（单位）整体绩效目标表

预算 13 表

(2024 年度)				
部门名称：洛阳市老城区残疾人联合会				
年度履职目标	服务残疾人，保障残疾合法权益。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾儿童康复救助		实施残疾儿童康复救助	
	2024 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算、基本康复、辅助器具		实施残疾人辅助器具发放	
	2024 年残疾人事业费及联络员补贴		按时发放残疾人联络员补贴	
	2024 年重度残疾人参保补贴		按时交纳重度残疾人居民医保	
预算情况	部门预算总额（元）		214.19	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	23.88	
		(2) 财政专户管理资金	0	
		(3) 单位资金	0	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	148.21	
		(2) 项目支出	65.98	
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		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。
		专项资金细化率		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
		预算执行率		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	预算调整率		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。
		结转结余率		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%。

		“三公经费”控制率	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。
		政府采购执行率	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增加、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)。
		决算真实性	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。
		资金使用合规性	“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%
		管理制度健全性	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。
		预决算信息公开性	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。
		资产管理规范性	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。
		绩效目标编制完成率	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。
		绩效监控完成率	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	绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	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%
			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			
效益指标			

## 2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市老城区残疾人联合会

单位：万元

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
402001	洛阳市老城区残疾人联合会	65.98	65.98										
4103022400000008402	2024 年重度残疾人参保补贴	22.80	22.80			投入项目资金成本	100%	符合资助条件人数	≥600 人	减轻困难群众经济压力	≥98%	受助服务对象满意度	≥98%
								实际缴纳人数	≥600 个	提高困难群众就医机会	≥96%		
								缴纳城乡居民医保年限	≥2024 年				
4103022400000008403	2024 年残疾人事业费及联络员补贴	13.20	13.20			项目投入资金总量	≤132000 元	街道办事处专职委员个数	≥55 个	提高残疾人社会参与率	≥98%	受助残疾人满意度	≥98%
								当月在岗在职残疾人专职委员个数	≥55 人				
								扶持资金拨付速度	≥96%				
4103022400000010809	提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金 (一般公共预算、基本康复、辅助器具)	5.79	5.79			项目投入成本	57900 元	受助残疾人数量	≥674 人	及时支付项目资金	≥98%	残疾人满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%	提高残疾人康复水平	≥98%		
								项目资金拨付速度	100%	减轻残疾人家庭负担	≥98%		
4103022400000010811	提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金彩票公益金预算	23.88	23.88			救助资金总额	23.88 万元	残疾儿童接受康复数量	≥36 人	提高残疾儿童家庭收入	≥95%	受助残疾儿童家庭满意度	≥95%
								残疾儿童接受康复救助	≥95%	残疾儿童康复服务水平	≥95%		
								资金拨付项目进度	≥95%	提高残疾儿童参与社会	≥95%		
4103022400000014018	2023 年河南省残疾人事业发展补助资金	0.30	0.30			投入 2023 年省级儿童康复救助资金	≤0.3 万元	市级残疾儿童任务分解目标	≥78 人	提高残疾儿童家庭收入	≥90%	受助残疾儿童满意度	≥85%
								完成残疾儿童康复救助	≥85%				
								项目完成时限	一季度				
4103022400000014019	2023 年残疾儿童康复救助	0.01	0.01			2024 年整体项目中央资金量	0.1 万元	残疾儿童康复救助人数	≥90 人	提高残疾儿童康复水平	≥85%	救助残疾人家庭满意度	≥85%
								残疾儿童康复率	≥85%				
								项目完成时间	一季度				