

**2023 年洛阳市老城区残疾人联合会  
部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市老城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 年洛阳市老城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

### 洛阳市老城区残疾人联合会部门概况

#### 一、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、预算单位构成情况

洛阳市老城区残疾人联合会无所属预算单位，部门预算包括：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的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市老城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

洛阳市老城区残疾人联合会 2023 年收入总计 218.55 万元，支出总计 218.55 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 133.58 万元，下降 37.93%。主要原因：社会保障和就业支出减少 133.58 万元，项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2023 年收入合计 218.55 万元，其中：一般公共预算收入 161.26 万元；政府性基金收入 44.41 万元；上年结转结余 12.88 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2023 年支出合计 218.55 万元，其中：基本支出 124.21 万元，占 56.83%；项目支出 94.34 万元，占 43.17%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 161.26 万元，政府性基金收支预算 57.29 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 190.87 万元，下降 54.20%，主要原因：项目支出减少 128.18 万元，其他残疾人事业支出减少；政府性基金收支预算增加 57.29 万元，增长 100.00%，

主要原因：政府性基金项目预算收支增加，导致项目整体收支增长。

## 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 161.26 万元。其中：基本支出 124.21 万元，占 77.02%；项目支出 37.05 万元，占 22.98%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 124.21 万元。其中：人员经费支出 116.25 万元，占 93.59%；公用经费支出 7.96 万元，占 6.41%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 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 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 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 0 万元，主要用于公务用车购置以及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，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，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**

洛阳市老城区残疾人联合会 2023 年府性基金预算支出年初预算为 57.29 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 57.29 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市老城区残疾人联合会 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**

洛阳市老城区残疾人联合会 2023 年机构运转经费支出预算 7.96 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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市老城区残疾人联合会2023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**

洛阳市老城区残疾人联合会 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市老城区残疾人联合会2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款94.34万元，共9个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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**

2022年期末，洛阳市老城区残疾人联合会共有车辆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；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**

洛阳市老城区残疾人联合会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：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：2023年洛阳市老城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	161.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	161.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	44.41	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	144.71
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	8.84
		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	7.71
		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	57.29
		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	205.67	本年支出合计	218.55
上年结转结余	12.88	年终结转结余	0.00
收入总计	218.55	支出总计	218.55

## 2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区残疾人联合会

单位：万元

单位代码	部门名称	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	218.55	205.67	161.26	161.26	44.41								12.88		12.88			
402001	洛阳市 老城区 残疾人 联合会	218.55	205.67	161.26	161.26	44.41								12.88		12.88			

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：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	218.55	124.21	100.45	15.80	7.96		94.34	94.34	
			402001	洛阳市老城区残 疾人联合会	218.55	124.21	100.45	15.80	7.96		94.34	94.34	
208	05	01		行政单位离退休	16.35	16.35		15.80	0.55				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.37	7.37	7.37						
208	11	01		行政运行	83.94	83.94	76.53		7.41				
208	11	02		一般行政管理事 务	1.59						1.59	1.59	
208	11	04		残疾人康复	13.18						13.18	13.18	
208	11	99		其他残疾人事业 支出	22.28						22.28	22.28	
210	11	01		行政单位医疗	8.84	8.84	8.84						
221	02	01		住房公积金	7.71	7.71	7.71						
229	60	06		用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	57.29						57.29	57.29	

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：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	205.67	一、本年支出	205.67	161.26	161.26	44.41	
（一）一般公共预算拨款	161.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	161.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	44.41	（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	12.88	（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	12.88	（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	144.71	144.71	144.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.84	8.84	8.84		
		（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	7.71	7.71	7.71		
		（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	44.41			44.41	
		（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	12.88			12.88	
收入合计	218.55	支出合计	218.55	161.26	161.26	57.29	





## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				124.21	116.25	7.96
30302	退休费	50905	离退休费	15.80	15.80	
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	7.37	7.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.17	17.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.93	27.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.08	8.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.84		2.84
30229	福利费	50201	办公经费	1.64		1.64
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.71	7.71	



# 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

部门名称: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	
0		0		0	0

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。

注：洛阳市老城区残疾人联合会无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

# 2023年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 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	57.29					57.29		57.29	
			402001	洛阳市老城区残疾人联合会	57.29					57.29		57.29	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.29					57.29		57.29	

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

# 2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 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									

备注：洛阳市老城区残疾人联合会 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		
			94.34	37.05	44.41			12.88			
	4002001	洛阳市老城区残疾人联合会	94.34	37.05	44.41			12.88			
其他运转类	职工食堂经费2023	洛阳市老城区残疾人联合会	1.59	1.59							
特定目标类	关于下达2022年下半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金的通知	洛阳市老城区残疾人联合会	2.18	2.18							
特定目标类	关于提前下达2023年残疾人事业发展补助资金预算的通知	洛阳市老城区残疾人联合会	11.00	11.00							
其他运转类	残疾人事业及残疾人联络员补贴	洛阳市老城区残疾人联合会	7.00	7.00							
其他运转类	关于下达2022年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级资金的通知22年结转	洛阳市老城区残疾人联合会	14.28	14.28							
特定目标类	关于下达2022年扶持残疾人个体就业创业及农村种养殖手工业等预算项目市级资金	洛阳市老城区残疾人联合会	1.00	1.00							
特定目标类	关于提前下达2023年残疾人事业发展补助资金预算的通知彩票公益金	洛阳市老城区残疾人联合会	44.41		44.41						
特定目标类	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（洛财预2020627上年结转）	洛阳市老城区残疾人联合会	11.36					11.36			
特定目标类	下达2021年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金（洛财预137号上年结转）	洛阳市老城区残疾人联合会	1.52					1.52			

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门名称： 洛阳市老城区残疾人联合会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（元）		218.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	57.29	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	124.21	
（2）项目支出		94.34		
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。
		工作任务科学性		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		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		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		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		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		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）。
		结转结余率		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		“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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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			
	履职目标实现			

效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区残疾人联合会

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							
						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	94.34	94.34										
410302230000000005604	残疾人事业及残疾人联络员补贴	7.00	7.00			街道办事处专职委员 个数	≥55 人	服务残疾人数 量	≥4000 位	提升残疾人民生实事与普惠政策参与度	≥98%	受助残疾人满意度	≥98%
						乡（镇）、城市社区 专职委员个数	≥9 个	专职委员工作职责和内容	≥98%	提高残疾人家庭收入	100%		
						社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴资金总量	14.28 万元	扶持资金拨付速度	≥98%	为残疾人事业发展创造良好的环境与条件	100%		
410302230000000005606	职工食堂经费 2023	1.59	1.59			就餐职工人数	>13 人	项目资金成本	≥98%	实行公务灶管理制度	≥95%	职工食堂卫生健康满意度	≥96%
						保证职工工作日就餐	≥95%	例行节约管理	≥98%	提供卫生健康的食堂环境	≥96%		
						职工食堂生鲜达	≥96%	为残疾人事业	≥95%	密切联系职工	≥96%		

						标率		发展创造良好的环境与条件					
410302230000000025291	关于下达2022年下半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金的通知	2.18	2.18			投入预算资金	≥21800元	扶持资金拨付速度	≥98%	残疾儿童康复训练有效率	≥98%	受助残疾人满意度	≥98%
						项目资金成本	≥2.18万元	得到康复救助儿童数量	≥54%	改善残疾人生活状况	≥98%		
						提高残疾人参与社会几率	≥98%	提高残疾儿童康复自理能力	≥97%	提高残疾人家庭收入	≥98%		
410302230000000025292	关于下达2022年扶持残疾人个体就业创业及农村种养殖手工业等预算项目市级资金	1.00	1.00			投入预算资金	1万元	补贴资金到位速度	≥98%	扶持惠民	≥98%	受助残疾人企业满意度	≥98%
						提高残疾人企业收入	100%	合格申报企业数量	2家	提高残疾人就业创业几率	≥98%		
						提高残疾人家庭收入	100%	审核通过补贴企业数量	2个	为残疾人事业发展创造良好的环境与条件	≥98%		
410302230000000025293	关于下达2022年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级资金的通知22年结转	14.28	14.28			投入项目资金	≥142800元	乡（镇）、城市社区专职委员个数	≥55人	提升残疾人民生实事与普惠政策参与度	≥98%	受助残疾人家庭满意度	≥98%
						提高残疾人社会收入	100%	专职委员工作职责和内容	100%	弥补残疾人基本公共服务工作	≥98%		
						社区、办事处、乡镇残疾人专职委	100%	资金拨付速度	≥98%	提高残疾人家庭收入	≥98%		

						员补贴资金总量							
410302230000000025294	下达 2021 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金(洛财预 137 号上年结转)	1.52	1.52			预算资金	≥1.52 万元	得到康复救助儿童数量	≥36 人	残疾儿童康复训练有效率	≥98%	受助残疾人满意度	≥98%
						项目资金成本	≥15200 元	提高残疾儿童康复自理能力	≥98%	改善残疾人生活状况	≥98%		
						提高残疾人参与社会几率	≥98%	扶持资金拨付速度	≥98%	提高残疾人家庭收入	≥98%		
410302230000000025295	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(洛财预 2020627 上年结转)	11.36	11.36			项目资金成本	≥113600 元	得到康复救助儿童数量	≥98%	残疾儿童康复训练有效率	≥98%	受助残疾人满意度	≥98%
						提高残疾人参与社会几率	≥98%	提高残疾儿童康复自理能力	≥98%	改善残疾人生活状况	≥98%		
						预算资金	≥11.36 万元	扶持资金拨付速度	≥98%	提高残疾人家庭收入	≥98%		
410302230000000025909	关于提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金预算的通知	11.00	11.00			预算资金	≥11 万元	得到康复救助残疾人数量	≥98%	残疾人康复训练有效率	≥98%	受助残疾人满意度	≥98%
						项目资金成本	≥110000 元	提高残疾人自理能力	≥98%	改善残疾人生活状况	≥98%		
						提高残疾人参与社会几率	≥97%	扶持资金拨付速度	100%	提高残疾人家庭收入	≥98%		
410302230000000026302	关于提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金预算的通知	44.41	44.41			预算资金	≥44.41 万元	得到康复救助儿童数量	≥50 人	残疾儿童康复训练有效率	100%	受助残疾人满意度	≥98%
						项目资金成本	≥444100 元	提高残疾儿童康复自理能力	≥50 个	改善残疾人生活状况	100%		

	彩票公益金					提高残疾人参与 社会几率	$\geq 98\%$	扶持资金拨付 速度	100%	提高残疾人家 庭收入	100%		
--	-------	--	--	--	--	-----------------	-------------	--------------	------	---------------	------	--	--