

# 2024 年洛阳市孟津区残疾人联合会部门预算 说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津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 年洛阳市孟津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：2024 年洛阳市孟津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

### 洛阳市孟津区残疾人联合会概况

#### 一、洛阳市孟津区残疾人联合会主要职责

(一) 机构设置情况 洛阳市孟津区残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公室、劳动就业管理办公室、维权信访室。

(二) 部门职责 区残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职责，承担区委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。

#### 二、洛阳市孟津区残疾人联合会机构设置及预算单位构成情况

洛阳市孟津区残疾人联合会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区残疾人联合会机关本级预算包括：办公室

、康复办公劳动、就业办公室、维权信访室。

洛阳市孟津区残疾人联合会所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2024 年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区残疾人联合会 2024 年收入总计 1005.51 万元，支出总计 1005.51 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 213.46 万元，增长 26.9%。主要原因：2025 年重度残疾人居民医保标准每年每人增加 30 元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2024 年收入合计 1005.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1005.51 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2024 年支出合计 1005.51 万元，其中：基本支出 197.43 万元，占 19.64%；项目支出 808.08 万元，占 80.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 1005.51 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 213.46 万元，增长 26.9%，主要原因：2025 年重度残疾人居民医保标准每年每人增加 30 元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1005.51 万元。其中：基本支出 197.43 万元，占 19.64%；项目支出 808.08 万元，占 80.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 197.43 万元。其中：人员经费支出 186.86 万元，占 94.64%；公用经费支出 10.57 万元，占 5.36%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2024 年“三公”经费支出预算为 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。主要原因是我单位无此项计划费用。

（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：我单位无此项购置计划；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：我单

位无此项费用支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市孟津区残疾人联合会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市孟津区残疾人联合会 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**

洛阳市孟津区残疾人联合会2024年机构运转经费支出预算10.57万元，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0万元。

### **（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**

洛阳市孟津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808.08万元,共8个项目，根据工作需要，选定代缴2025年重度残疾人居民医保、儿童康复救助等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化儿童康复救助等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，洛阳市孟津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0；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**

洛阳市孟津区残疾人联合会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年洛阳市孟津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：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1005.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	944.28	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	984.63
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	7.63
		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	13.25
		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	
本年收入合计	1005.51	本年支出合计	1005.51
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1005.51	支出总计	1005.51

## 2024 年部门收入预算表

部门名称： 本级

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	1005.51	1005.51	1005.51	944.28														
304	洛阳市孟津 区残疾人联 合会	1005.51	1005.51	1005.51	944.28														
304001	洛阳市孟 津区残疾人 联合会	1005.51	1005.51	1005.51	944.28														

## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	1005.51	197.43	156.28	30.58	10.57	808.08	616.00	192.08	
			304	洛阳市孟津区残疾人联合会	1005.51	197.43	156.28	30.58	10.57	808.08	616.00	192.08	
208	05	01		行政单位离退休	25.79	25.79		25.79					
208	05	02		事业单位离退休	4.29	4.29		4.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05						
208	11	01		行政运行	937.50	129.42	118.35	0.50	10.57	808.08	616.00	192.08	
210	11	01		行政单位医疗	7.63	7.63	7.63						
221	02	01		住房公积金	13.25	13.25	13.25						

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称： 本级

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	1005.51	一、本年支出	1005.51	1005.51	944.28		
（一）一般公共预算拨款	1005.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	944.28	（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		（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		（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	984.63	984.63	923.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.63	7.63	7.63		
		（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	13.25	13.25	13.25		
		(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					
收入合计	1005.51	支出合计	1005.51	1005.51	944.28		



## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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	1005.51	197.43	156.28	30.58	10.57		808.08	616.00	192.08
			304	洛阳市孟津区残疾人联合会	1005.51	197.43	156.28	30.58	10.57		808.08	616.00	192.08
208	05	01		行政单位离退休	25.79	25.79		25.79					
208	05	02		事业单位离退休	4.29	4.29		4.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05						
208	11	01		行政运行	937.50	129.42	118.35	0.50	10.57		808.08	616.00	192.08
210	11	01		行政单位医疗	7.63	7.63	7.63						
221	02	01		住房公积金	13.25	13.25	13.25						

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 本级

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				197.43	186.86	10.57
30302	退休费	50905	离退休费	27.14	27.14	
	退休费	50905	离退休费	2.94	2.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.05	17.05	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.02	31.02	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.28	35.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.51	44.51	

30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30229	福利费	50201	办公经费	1.89		1.89
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.63	7.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.25	13.25	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

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	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其 他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款										
		合计				1005.51	1005.51	944.28										
304		洛阳市孟津区残疾人联合会				1005.51	1005.51	944.28										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.08	30.08	30.08										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.05	17.05	17.05										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.83	1.83	1.83										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.48	34.48	34.48										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	35.28	35.28	35.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	1.99	1.99	1.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	0.50	0.50	0.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	44.51	44.51	44.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	713.63	713.63	652.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	94.45	94.45	94.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障 缴费	7.63	7.63	7.63									
301	13	住房公积金	501	03	住房公 积金	13.25	13.25	13.25									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

本级

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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

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								

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位：万  
元

部门名称： 本级

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								







## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			808.08	808.08							
	304	洛阳市孟津区残疾人联合会	808.08	808.08							
其他运转类	代缴 2025 年重度残疾人居民医保	洛阳市孟津区残疾人联合会	231.00	231.00							
其他运转类	贫困重度失能残疾人托养中心 2024 年运营经费	洛阳市孟津区残疾人联合会	320.00	320.00							
其他运转类	儿童康复救助	洛阳市孟津区残疾人联合会	65.00	65.00							
特定目标类	0-14 岁残疾儿童康复救助	洛阳市孟津区残疾人联合会	61.23	61.23							
特定目标类	7 岁以上残疾人基本康复服务	洛阳市孟津区残疾人联合会	15.55	15.55							
特定目标类	“阳光家园”项目	洛阳市孟津区残疾人联合会	12.00	12.00							
特定目标类	7 岁以上残疾人基本辅具适配服务	洛阳市孟津区残疾人联合会	8.85	8.85							

特定目标类	2024年残疾人事业发展补助资金	洛阳市孟津区残疾人联合会	94.45	94.45							
-------	------------------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门 (单位)名称	洛阳市孟津区残疾人联合会			
年度履职目标	开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、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。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求、维护残疾人权益、全心全意为残疾人服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：残疾人就业培训项目		1. 采取定点培训、分散培训、以会代训等形式，就业创业基地开展残疾人职业技能培训	
	任务 2：残疾儿童康复训练		2. 为有需求的残疾儿童提供康复训练。为有需求的残疾人提供假肢安装匹配、轮椅购置、护理床适配等服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		1005.51	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1005.51
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		197.43
		（2）项目支出		808.08
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	≤20%	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	≤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	任务 1 完成率	100%	
		任务 2 完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障残疾人合法权益	保障	
	满意度	公众满意度	≥90%	
		残疾人满意度	≥90%	



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

单位：  
万元

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		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
304	洛阳市孟津区残疾人联合会		808.08	808.08										
304001	洛阳市孟津区残疾人联合会		808.08	808.08										
410308240000000028032	代缴 2025 年重度残疾人居民医保	其他运转类	231.00	231.00			经济总成本	≤231 万元	残疾人接受救助	≥1000 名	提升残疾就医保障水平	提升	残疾人满意度	≥90%
									残疾人救助资格合格率	100%				
									残疾人救助资金发放及时性	及时				
410308240000000028034	贫困重度失能残疾人托养中	其他运转	320.00	320.00			项目总成本	≤320 万元	残疾人接受救助人数	100 人	提升残疾人入住水平	提升	入住人员满意度	≥90%

	心 2024 年运营 经费	类							残疾人救助 对象资格达 标率	100 人					
									残疾人救助 资金发放及 及时性	及时					
410308240000000028040	儿童康复救助	其他 运转 类	65.00	65.00			项目成本	≤65 万 元	接受康复 救助数量	100 人	残疾人生活 状态改善	明显	受助残疾儿 童家长满意 度	≥90%	
									康复救助 精准率	100%					
									康复救助及 时率	100%					
410308240000000016003	2024 年残疾人 事业发展补助 资金	特定 目标 类	94.45	94.45											
410308240000000016004	7 岁以上残疾 人基本康复服 务	特定 目标 类	15.55	15.55			康复需求 总额	≤15.5 万元	康复需求人 数	100 人	残疾人生活 改善情况	明显	残疾人满意 度	≥90%	
									残疾人康 复率	≥85%					
									残疾人康复 救助及时率	100%					
410308240000000016005	7 岁以上残疾 人基本辅具适 配服务	特定 目标 类	8.85	8.85			救助资金总 额	≤8.85 万元	残疾人接受 康复救助数 量	≥200 人	提高残疾 人自理能力	提高	残疾人满意 度	≥90%	
									残疾人接 受救助精准	100%					

									率					
									残疾人接受救助及时率	100%				
410308240000000016006	“阳光家园”项目	特定目标类	12.00	12.00			救助资金总额	≤12万元	残疾人接受康复救助数量	100人	提高残疾人自理能力	提高	残疾人满意度	≥90%
									残疾人接受救助精准率	100%				
									残疾人接受救助完成及时率	100%				
410308240000000019201	0-14岁残疾儿童康复救助	特定目标类	61.23	61.23			康复需求总额	≤61.23万元	康复需求人数	≥200人	残疾人生活改善情况	明显	残疾人及家人满意度	≥90%
									残疾人康复率	≥85%				
									残疾人康复救助及时率	100%				