

2022 年洛阳市涧西区残疾人联合会 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西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：2022 年洛阳市涧西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、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

洛阳市涧西区残疾人联合会概况

一、洛阳市涧西区残疾人联合会主要职责

- 1、为残疾人提供服务，残疾人来信来访接待。
- 2、残疾人保障法的落实，维护残疾人合法权益。
- 3、管理和发展残疾人事业，承担政府委托的其他任务。

二、洛阳市涧西区残疾人联合会预算单位构成情况

洛阳市涧西区残联部门预算包括残联机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区残联机关本级预算包括：财务股、办公室、康复股、维权股、就业所的预算。

洛阳市涧西区残联所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西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

涧西区残联 2022 年收入总计 1554.26 万元，支出总计 1554.26 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1198.59 万元，增长 336.99%。主要原因：增加了对残疾人事业的支持，加大了对残疾人精准康复、残疾人就业扶贫等支出；支出增加 1198.59 万元，增长 336.99%。主要原因：增加了对残疾人事业的支持，加大了对残疾人精准康复、残疾人就业扶贫等支出。

二、收入预算总体情况说明

涧西区残联 2022 年收入合计 1554.26 万元，其中：一般公共预算 1540.61 万元；政府性基金收入 13.65 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区残联 2022 年支出合计 1554.26 万元，其中：基本支出 404.52 万元，占 26.03%；项目支出 1149.74 万元，占 73.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区残联 2022 年一般公共预算收支预算 1540.61 万元，政府性基金收支预算 13.65 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1184.94 万元，增长 333.16%，主要原因：增加

了对残疾人事业的支持，加大了对残疾人精准康复、残疾人就业扶贫等支出；政府性基金收支预算增加 13.65 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

润西区残联 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1540.61 万元。其中：基本支出 404.52 万元，占 26.26%；项目支出 1136.09 万元，占 73.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

润西区残联 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 404.52 万元。其中：人员经费支出 384.67 万元，占 95.09%；公用经费支出 19.85 万元，占 4.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

润西区残联 2022 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.20 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 2.00 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。预算数比 2021 年增加 1.20 万元。主要原因：根据 2021 年业务开展工作，省市其他残联单位会到我单

位借鉴学习业务工作，故安排公务接待费的支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西涧西区残联 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 13.65 万元。其中：项目支出 13.65 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

涧西区残联 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

涧西区残联2022年机关运行经费支出预算19.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、业务接待费等支出。与2021年比增加10.61万元，上升114.83%，主要原因：人员变动，增加日常工作开支，加大了对残疾人的扶助支出。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区残联2022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

润西区残联2022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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，润西区残联共有车辆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；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

润西区残联2022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、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（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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：2022 年洛阳市涧西区残疾人联合会部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1540.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1538.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13.65	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	1508.87
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	16.80
		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	14.94
		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	13.65
		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	1554.26	本年支出合计	1554.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1554.26	支出总计	1554.26

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1554.26	404.52	336.71	47.96	19.85		1149.74	4.34	1145.40
			305	洛阳市涧西区残疾人联合会	1554.26	404.52	336.71	47.96	19.85		1149.74	4.34	1145.40
208	05	02		事业单位离退休	18.37	18.37		18.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09						
208	11	01		行政运行	498.66	337.32	287.88	29.59	19.85		161.34	4.34	157.00
208	11	04		残疾人康复	2.44						2.44		2.44
208	11	05		残疾人就业	9.55						9.55		9.55
208	11	99		其他残疾人事业支出	962.76						962.76		962.76
210	11	03		公务员医疗补助	16.80	16.80	16.80						
221	02	01		住房公积金	14.94	14.94	14.94						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.65						13.65		13.65

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会 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	1554.26	一、本年支出	1554.26	1540.61	1538.68	13.65	
（一）一般公共预算拨款	1540.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1538.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13.65	（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	1508.87	1508.87	1506.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.80	16.80	16.80		
		（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	14.94	14.94	14.94		
		（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	13.65			13.65	
		（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	1554.26	支出合计	1554.26	1540.61	1538.68	13.65	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会 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				404.52	384.67	19.85
30302	退休费	50905	离退休费	18.37	18.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.09	17.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.95	17.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.59	29.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134.87	134.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.23	30.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.53	41.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.71	62.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.84		7.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.49		2.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.80	16.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.94	14.94	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会		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	
2.00					2.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	13.65						13.65		13.65
			305	洛阳市涧西区残疾人联合会	13.65						13.65		13.65
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.65						13.65		13.65

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

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 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市涧西区残疾人联合会2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区残疾人联合会

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		
			1149.74	1136.09	13.65						
	305	洛阳市涧西区残疾人联合会	1149.74	1136.09	13.65						
其他运转类	2021年劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区残疾人联合会	0.84	0.84							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区残疾人联合会	3.50	3.50							
特定目标类	重度残疾人居民医保补助资金	洛阳市涧西区残疾人联合会	157.00	157.00							
特定目标类	上级下达2021年残疾儿童康复救助市洛阳市涧西区残疾人联合会	洛阳市涧西区残疾人联合会	0.43	0.43							
特定目标类	上级下达2020年下半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金	洛阳市涧西区残疾人联合会	2.01	2.01							
特定目标类	上级下达2021年残疾人事业发展补助资金-低收入重残家庭无障碍改造项目	洛阳市涧西区残疾人联合会	4.55	4.55							
特定目标类	上级下达2021年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人扶贫基地项目	洛阳市涧西区残疾人联合会	5.00	5.00							
特定目标类	上级下达2019-2020年度残疾人就业保障金	洛阳市涧西区残疾人联合会	258.62	258.62							
特定目标类	上级下达2019-2020年残疾人就业保障金	洛阳市涧西区残疾人联合会	699.95	699.95							
特定目标类	提前下达2021年残疾人事业发展补助资金-残疾人基本康复服务	洛阳市涧西区残疾人联合会	2.68	2.68							
特定目标类	上级下达2021年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖手工业等预算项目市级资金	洛阳市涧西区残疾人联合会	1.50	1.50							
特定目标类	提前下达2021年残疾人事业发展补助资金-残疾人机动轮椅车燃油补贴	洛阳市涧西区残疾人联合会	0.01	0.01							
特定目标类	上级下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-困难残疾人家庭无障碍改造	洛阳市涧西区残疾人联合会	13.65		13.65						

洛阳市涧西区残疾人联合会部门(单位)整体绩效目

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区残疾人联合会		
年度履职目标	做好残疾人事业发展工作，帮助残疾人完成就业、康复任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	7岁以上残疾人基本康复服务		完成7岁以上残疾人基本康复资金支出目标	
	7岁以上残疾人基本辅助器具适配		完成7岁以上残疾人基本辅助器具适配资金支出目标	
	残疾人机动车燃油补贴		完成残疾人机动车燃油补贴资金支出目标	
预算情况	部门预算总额(万元)		1554.26	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1554.26	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		404.52	
	(2)项目支出		1149.74	
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、省委省政府政策、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.部门支出预算是否按各类资金来源，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	≤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、上级部门或洛阳市涧西区残疾人联合会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	≤20%	*“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	≥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计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。
	预算和财务管理	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事业发展发展的保障情况。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。
		绩效目标编制完成率	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	基本康复资金支付率	≥90%	
	履职目标实现	保障残疾人事业发展、就业、康复工作	有效保障	
效益指标	履职效益	依法依规做好残疾人保障工作	合规	
	满意度	辖区残疾人及家人满意度	≥90%	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		1149.74	1149.74		
305001	洛阳市涧西区残疾人联合会	1149.74	1149.74		
410305220000000009972	劳务派遣人员经费	3.50	3.50		
410305220000000020811	2021年劳务派遣人员经费	0.84	0.84		
410305220000000020001	重度残疾人居民医保补助资金	157.00	157.00		
410305220000000029823	提前下达2021年残疾人事业发展补助资金-残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.01	0.01		
410305220000000029824	提前下达2021年残疾人事业发展补助资金-残疾人基本康复服务	2.68	2.68		
410305220000000029825	上级下达2021年残疾儿童康复救助市洛阳市涧西区残疾人联合会配套资金	0.43	0.43		
410305220000000029826	上级下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-困难残疾人家庭无障碍改造	13.65	13.65		
410305220000000029827	上级下达2021年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖手工业等预算项目市级资金	1.50	1.50		
410305220000000029828	上级下达2020年下半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金	2.01	2.01		
410305220000000029829	上级下达2021年残疾人事业发展补助资金-低收入重残家庭无障碍改造项目	4.55	4.55		
410305220000000029831	上级下达2021年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人扶贫基地项目	5.00	5.00		
410305220000000029837	上级下达2019-2020年度残疾人就业保障金	258.62	258.62		
410305220000000029840	上级下达2019-2020年残疾人就业保障金	699.95	699.95		

2022年部门预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
补助标准	35000元/年	发放工资人数	1人	参与项目职工收入增长	≥3.4万元
		按项目约定标准实施， 保质保量完成工作任务	2022.1- 2022.12年		
补助标准	8352元/年	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实
		补助发放及时率	≥95%		
补助标准	1570000元	得到居民医保补助的重度 残疾人数量	2349人	服务残疾人、做好残疾人 工作	积极促进
		拨付完成达标率	≥90%		
		项目完成时间	2022年12月 底		
残疾人机动轮椅车燃油 补贴年均补助标准	≥200元	发放残疾人机动轮椅车 燃油补贴人次	6人	残疾人机动轮椅车车主 出行便利程度	≥90%
		补贴资金使用合规率	符合补贴标 准		
残疾人基本康复补助标 准	26717.40元	得到基本康复服务的残 疾人人数量	100人	残疾人康复服务水平	有所提高
		接受康复质量	良好		
提高受助残疾儿童社会 融入度	≥90%	得到基本康复的残疾儿 童	≥50名	残疾儿童康复水平	有所提高
		残疾儿童康复训练有效 率	≥95%		
		项目完成时间	2022年12月		
改造补助金额	136500元	困难重度残疾人家庭进 行无障碍改造惠及人数	≥39户	改善残疾人生活状况	明显
		残疾人家庭无障碍改造 合格率	≥95%		
受助残疾人标准	5000元/人	扶持人数	3人	服务残疾人、做好残疾 人工作	积极促进
		拨付完成达标率	100%		
受助儿童补贴金额	20065.50元	受助孤独症儿童人数	≥40名	孤独症儿童康复服务水 平	有所提高
		残疾儿童救助率	100%		
改造标准	45500元	残疾人家庭无障碍改造	≥50户	改善残疾人生活状况	明显
		残疾人家庭无障碍改造 合格率	≥90%		
完善残疾人扶贫基地设 施	50000元	残疾人扶贫基地	≥1家	扶贫基地安置和带动残 疾人	≥1家
		残疾人扶贫基地达标率	≥90%		
提高残疾人服务机构服 务能力	≥90%	返还资金使用普遍性	≥90%	服务残疾人、做好残疾 人工作	积极促进
		返还资金使用率	100%		
就业保障金总额	699.95万元	返还资金使用普遍性	≥90%	服务残疾人、做好残疾 人工作	积极促进
		返还资金使用率	100%		

预算13表

满意度指标	
三级指标	指标值
发放劳务派遣职工工资满意度	100%
人员满意度	≥95%
残疾人满意度	≥90%
接受燃油补贴残疾人满意度	≥90%
残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%
受助残疾儿童家长满意度	≥90%
服务残疾人满意度	≥90%
服务的残疾人满意度	≥90%
残疾儿童及家长满意度	≥80%
服务的残疾人满意度	≥90%
服务的残疾人满意度	≥90%
服务的残疾人满意度	≥90%
服务的残疾人满意度	≥90%