

2025 年宜阳县残疾人联合会 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县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 2025 年宜阳县残疾人联合会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年宜阳县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、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

宜阳县残疾人联合会部门概况

一、主要职责

- 1.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；
- 2.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作；
- 3.动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、预算单位构成情况

宜阳县残疾人联合会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、维权中心、康复科、就业服务所、行政审批股的预算。

第二部分

2025 年宜阳县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

宜阳县残疾人联合会 2025 年收入总计 499.04 万元，支出总计 49.04 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 204.6 万元，增长 69.49%。主要原因：项目支出纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县残疾人联合会 2025 年收入合计 499.04 万元，其中：一般公共预算收入 371.31 万元、政府性基金预算收入 127.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县残疾人联合会 2025 年支出合计 499.04 万元，其中：基本支出 122.8 万元，占 24.61%；项目支出 376.24 万元，占 75.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算收支预算 371.31 万元、政府性基金收支预算 127.73 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 209.09 万元，增长 128.89%，主要原因：项目支出纳入预算；政府性基金收支预算减少 4.49 万元，下降 3.4%，主要原因：项目支出拨款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 371.31 万元，其中：基本支出 122.8 万元，占 33.07%；项目支出

248.51 万元，占 66.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 122.8 万元。其中：人员经费支出 115.6 万元，占 94.14%；公用经费支出 7.2 万元，占 5.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县残疾人联合会 2025 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 0.5 万元，增长 50%。

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2024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2024年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.5**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2024年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费**1.5**万元，预算数与2024年相比增加**0.5**万元，增长**50%**，主要原因：车辆老化，运行维护成本增高。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 127.73 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 127.73 万元，占 100%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县残疾人联合会 2025 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

宜阳县残疾人联合会 2025 年机构运转经费支出预算 7.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务交通补贴、工会经费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县残疾人联合会 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县残疾人联合会 2025 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县残疾人联合会 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 376.24 万元，共 6 个项目，无部门重点绩效目标项

目，主要是我单位2025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

2024年期末，宜阳县残疾人联合会共有车辆1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1辆（其他用车主要是应急保障用车1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

宜阳县残疾人联合会2025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：2025 年宜阳县残疾人联合会部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	366.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	312.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	125.73	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	358.81
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	4.59
		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	7.91
		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	127.73
		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	492.13	本 年 支 出 合 计	499.04
上年结转结余	6.91	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	499.04	支 出 总 计	499.04

2025 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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	499.04	492.13	366.40	312.61	125.73								6.91	4.91	2.00			
402	宜阳县残疾人联合会	499.04	492.13	366.40	312.61	125.73								6.91	4.91	2.00			
402001	宜阳县残疾人联合会	499.04	492.13	366.40	312.61	125.73								6.91	4.91	2.00			

2025 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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
							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	499.04	122.80	109.37	6.23	7.20		376.24	29.33	346.91
			402	宜阳县残疾人联合会	499.04	122.80	109.37	6.23	7.20		376.24	29.33	346.91
208	05	02		事业单位离退休	6.23	6.23		6.23					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79						
208	11	01		行政运行	94.28	94.28	87.08		7.20				
208	11	04		残疾人康复	107.00						107.00		107.00
208	11	05		残疾人就业	4.91						4.91		4.91
208	11	99		其他残疾人事业支 出	136.60						136.60	29.33	107.27
210	11	02		事业单位医疗	4.59	4.59	4.59						
221	02	01		住房公积金	7.91	7.91	7.91						
229	60	06		用于残疾人事业的 彩票公益金支出	127.73						127.73		127.73

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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	492.13	一、本年支出	492.13	366.40	312.61	125.73	
（一）一般公共预算拨款	366.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	312.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	125.73	（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	6.91	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.91	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.00	（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	353.90	353.90	300.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.59	4.59	4.59		
		（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	7.91	7.91	7.91		
		(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	125.73			125.73	
		(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	6.91	4.91	4.91	2.00	
收入合计	499.04	支出合计	499.04	371.31	317.52	127.73	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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
							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	371.31	122.80	109.37	6.23	7.20		248.51	29.33	219.18
			402	宜阳县残疾人联合会	371.31	122.80	109.37	6.23	7.20		248.51	29.33	219.18
208	05	02		事业单位离退休	6.23	6.23		6.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79						
208	11	01		行政运行	94.28	94.28	87.08		7.20				
208	11	04		残疾人康复	107.00						107.00		107.00
208	11	05		残疾人就业	4.91						4.91		4.91
208	11	99		其他残疾人事业支出	136.60						136.60	29.33	107.27
210	11	02		事业单位医疗	4.59	4.59	4.59						
221	02	01		住房公积金	7.91	7.91	7.91						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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				122.80	115.60	7.20
30302	退休费	50905	离退休费	6.23	6.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.79	9.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.88	13.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.13	12.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.86	36.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.91	7.91	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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	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				499.04	366.40	312.61	125.73		6.91						
402		宜阳县残疾人联合会				499.04	366.40	312.61	125.73		6.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.23	6.23	6.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.79	9.79	9.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.88	13.88	13.88									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.33	50.33	50.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.13	12.13	12.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.65	2.65	2.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.86	36.86	36.86									

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.59	3.59	3.59									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	292.93	160.79	107.00	125.73		6.41						
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	4.70	4.20	4.20			0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.28	11.28	11.28									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	38.00	38.00	38.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.91	7.91	7.91									

2025 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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	127.73						127.73		127.73
			402	宜阳县残疾人联合会	127.73						127.73		127.73
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	127.73						127.73		127.73

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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
							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									

县残联 2025 年度无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

单位：万元

单位代 码	单位 （科 目名 称）	项目类 别	资金来源																						
			合 计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事业收 入资金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财政 拨款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	7.20	7.20	7.20																				
402	宜阳县残疾人联合会		7.20	7.20	7.20																				
402001	宜阳县残疾人联合会		7.20	7.20	7.20																				

30205	水费	公用经 费项目	0.10	0.10	0.10																			
30206	电费	公用经 费项目	1.28	1.28	1.28																			
30228	工会 经费	公用经 费项目	0.73	0.73	0.73																			
30231	公务 用车 运行 维护 费	公用经 费项目	1.50	1.50	1.50																			
30239	其他 交通 费用	公用经 费项目	3.59	3.59	3.59																			

2025 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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		
			376.24	243.60	125.73		4.91	2.00			
	402	宜阳县残疾人联合会	376.24	243.60	125.73		4.91	2.00			
特定目标类	残疾儿童康复救助县级项目	宜阳县残疾人联合会	107.00	107.00							
特定目标类	残疾人就业培训项目（豫财社〔2024〕24号）	宜阳县残疾人联合会	4.41				4.41				
特定目标类	残疾人就业创业补助	宜阳县残疾人联合会	0.50				0.50				
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县残疾人联合会	29.33	29.33							
特定目标类	残疾人专职委员补贴项目	宜阳县残疾人联合会	4.20	4.20							
特定目标类	劳务派遣人员经费	宜阳县残疾人联合会	11.28	11.28							
特定目标类	残疾人事业发展补助资金	宜阳县残疾人联合会	179.52	53.79	125.73						
特定目标类	重度残疾人养老保险补贴	宜阳县残疾人联合会	38.00	38.00							
特定目标类	文化进社区（豫财社〔2024〕46号）	宜阳县残疾人联合会	2.00					2.00			

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：宜阳县残疾人联合会		
年度履职目标	1、解决全县专职委员待遇问题，2024 年为 16 个乡镇、一个街道办事处专职委员发放误工补贴，改善专职委员工作待遇； 2、完善残疾人康复保障服务体系，2024 年救助残疾儿童 300 名以上，提高残疾儿童康复服务水平； 3、实现重度残疾人参保城乡居民养老保险补贴全覆盖，提高残疾人参保率，完善残疾人社保体系； 4、保障人员工资、社保缴费； 5、保障机关运行，按时缴纳水电费。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	公用经费	办公费、水费、电费、公务用车运行维护费
	其他对个人和家庭补助	退休人员补贴
	残疾儿童康复救助	0-14 岁残疾儿童康复救助
	阳光家园项目	重度残疾人集中托养服务
	农村实用技术培训	农村残疾人实用技术培训
	残疾人基本康复服务、基本辅具适配服务	残疾人基本康复服务、基本辅具适配服务
	工资福利	工资、津补贴、社保缴费
	重度残疾人家庭无障碍改造	贫困重度残疾人家庭无障碍改造
预算情况	部门预算总额（万元）	499.04
	1、资金来源：（1）政府预算资金	499.04
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	122.80
	（2）项目支出	376.24

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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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。

		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	残疾儿童康复救助	≥300 名	实现残疾儿童康复救助应救尽救
		残疾人社会保险费补贴	100%	按规定全覆盖
		残疾人辅助器具适配	有效	残疾人辅助器具适配应配尽配
		残疾人就业培训	真实	严格实施培训计划，参加培训人员是否学到真技术
	履职目标实现	重度残疾人家庭无障碍改造	≥150 户	
		发放残疾人专职委员补贴	100%	
		残疾儿童康复救助	≥300 名	
		重度残疾人养老保险补贴	100%	
		实用技术培训	≥48 人	
		阳光家园项目	≥80 人	
效益指标	履职效益	提高残疾人康复条件，就学条件，提高残疾人社会参与度	提高	提高残疾人康复条件，就学条件，提高社会参与度，改善生产生活条件
	满意度	残疾人满意度	≥90%	残疾人生产、生活条件提高，满意度较高
		政府满意度	≥90%	做好残疾人弱势群体兜底性工作，有利于社会稳定，满意度较高

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目 分类	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
402	宜阳县残疾人联合会		376.24	376.24										
402001	宜阳县残疾人联合会		376.24	376.24										
41032725000 0000030665	基本工资及 社保公积金	其他运转 类	29.33	29.33			项目总成 本	≤29.33 万元	自筹人员人数	6 人	提高员工工作 热情，提高工 作效率	提高	员工满意 度	≥90%
									工资、社保缴费发 放准确率	100%				
									工资、社保缴费发 放及时率	100%				
41032725000 0000027612	劳务派遣人 员经费	特定目标 类	11.28	11.28			项目总成 本	≤11.28 万元	劳务派遣人数	≤3 人	改善单位工作 条件	改善	派遣人员 满意度	≥90%
									劳务费发放成功率	100%				
									发放及时率	及时				

41032725000 0000030428	残疾人事业发展补助资金	特定目标类	179.52	179.52		项目总成本	179.52 万元	无障碍改造户数	≥150 户	提高残疾儿童 康复服务水平	提高	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥85%
								得到救助残疾儿童	≥300 人	改善残疾人生活 产生生活条件	改善		
								残疾人康复器材适 配人数	≤ 2000 人	关心、理解、 支持残疾人的 社会氛围	提高		
								接受技术培训人次 数	≥48 人	提高技术培训 残疾人生活生 产能力	改善		
								资助接受托养服务 人次数	≥80 人				
								残疾儿童康复建档 率	100%				
								无障碍改造验收合 格率	100%				
								康复器具合格率	100%				
								改善生活条件减轻 残疾人家庭生活压 力家	改善				
								接受技术培训残疾 人掌握的生产技能 数量	≥1 门				
								项目完成及时率	100%				

41032725000 0000030895	残疾儿童康 复救助县级 项目	特定目标 类	107.00	107.00			0-6 岁救助 标准	≤1.6 万元/人 /年	得到救助残疾儿童	≥300 人	提高残疾儿童 康复服务水平	提高	受助残疾 儿童家长 满意度	≥90%
							7-14 岁救 助标准	≤1.2 万元/人 /年	残疾儿童康复建档 率	100%				
									救助及时率	及时				
41032725000 0000030896	重度残疾人 养老保险补 贴	特定目标 类	38.00	38.00			补贴标准	100 元/ 人/年	补贴人数	≤ 3800 人	改善受助残疾 人生活条件	改善	受助残疾 人满意度	≥90%
									补贴精准率	100%				
									补贴及时率	100%				
41032725000 0000030897	残疾人专职 委员补贴项 目	特定目标 类	4.20	4.20			乡镇专职 委员补助 标准	200 元/ 人/月	乡镇专职委员人数	16%	解决残疾人专 职委员待遇	解决	专职委员 满意度	≥95%
							街道办事处 专职委员补 助标准	300 元/ 人/月	街道办事处专职委 员人数	1%				
									补助资金发放准确 率	100%				
									资金发放及时率	100%				
41032725000 0000030898	残疾人就业 创业补助	特定目标 类	0.50	0.50			每名残疾 人补助金 额	0.5 万 元	补助人数	1 人	提高残疾人自 主创业氛围	提高	受助残疾 人满意度	100%
									补助发放准确率	100%				
									补助发放及时率	及时				

41032725000 0000030899	残疾人就业 培训项目（豫 财社〔2024〕 24号）	特定目标 类	4.41	4.41			项目总金 额	4.41万 元	接受技术培训人次 数	≥67 人	提高技术培训 残疾人生活生 产能力	有所 提高	接受技术 培训残疾 人满意度	≥90%
									接受技术培训残疾 人掌握的生产技能 数量	≥1门				
									培训及时率	及时				
41032725000 0000030900	文化进社区 （豫财社 〔2024〕46 号）	特定目标 类	2.00	2.00			项目总成 本	2万元	文化进社区个数	2个	提高残疾人精 神文化生活	提高	服务残疾 人满意度	≥80%
									项目合格率	100%				
									项目完成及时率	及时				