

2025年三门峡市湖滨区残疾人联合会部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市湖滨区残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市湖滨区残疾人联合会2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市湖滨区残疾人联合会2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区残疾人联合会部门概况

一、三门峡市湖滨区残疾人联合会部门主要职责

（一）弘扬人道主义精神，宣传国家残疾人政策，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。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应等工作，做好残疾人预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划，对有关业务领域进行管理和指导。

（五）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（六）指导和管理全区残疾人社团组织，培养残疾人工作者。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市湖滨区残疾人联合会内设办公室、康复股、教育就业股、组联维权股、宣传文体股，在编在职人员 11

人，退休 5 人。

三、三门峡市湖滨区残疾人联合会预算部门构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区残疾人联合会。

第二部分

三门峡市湖滨区残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区残疾人联合会收入总计292.32万元，支出总计292.32万元，与2024年预算相比，收入增加5.29万元，上升1.84%，主要原因是：残疾儿童康复救助项目资金增加、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金增加等；支出增加5.29万元，上升1.84%，主要原因是：残疾儿童康复救助项目资金增加、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区残疾人联合会收入合计292.32万元，其中：一般公共预算292.32万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区残疾人联合会支出合计292.32万元，其中：基本支出169.32万元，占57.92%；项目支出123.00万元，占42.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区残疾人联合会一般公共预算收支预算292.32万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公

共预算收支预算增加5.29万元，上升1.84%，主要原因是：残疾儿童康复救助项目资金增加、残疾人事业无障碍改造项目资金增加等；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区残疾人联合会一般公共预算支出年初预算为292.32万元，其中基本支出169.32万元，占57.92%；项目支出123.00万元，占42.08%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出273.40万元，占93.53%；卫生健康支出9.65万元，占3.30%；住房保障支出9.27万元，占3.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区残疾人联合会一般公共预算基本支出年初预算为169.32万元，其中：人员经费支出162.12万元，占95.75%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出7.20万元，占4.25%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区残疾人联合会单位“三公”经费预算为1.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年增加1.00万元，上升100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2024年持平，主要原因是：我部门无因公出国业务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2024年持平，主要原因是：我部门无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2024年持平，主要原因是：我部门本年不购置公务用车。公务用车运行维护费1.00万元

，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，较2024年增加1.00万元，上升100.00%，主要原因是：需对部门公务用车进行加油、基本维修及缴纳车辆保险费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出0.00万元，较上年无变化，我部门无政府性基金收支预算。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门2025年国有资本经营预算安排收入0.00万元，支出0.00万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我部门2025年机构运行经费支出预算7.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比上升1.70%，主要原因：残疾人服务业务量增加及服务质量提升。

(二) 政府采购支出情况

2025年我部门政府采购预算安排6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、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

我部门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目标，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。

2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为292.32万元，其中人员经费支出162.12万元，公用经费支出7.20万元，支出项目共1个，支出总额123.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额123.00万元。我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：无其他用车；单价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

三门峡市湖滨区残疾人联合会部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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、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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市湖滨区残疾人联合会 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	292.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	292.32	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	273.40
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	9.65
		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	9.27
		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	292.32	本 年 支 出 合 计	292.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	292.32	支 出 总 计	292.32

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

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	292.32	292.32	292.32	292.32														
040001	三门峡市湖滨区残疾人联合会	292.32	292.32	292.32	292.32														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

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
							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	292.32	169.32	142.81	19.32	7.20		123.00		123.00
			040001	三门峡市湖滨区残疾人联合会	292.32	169.32	142.81	19.32	7.20		123.00		123.00
208	05	01		行政单位离退休	19.32	19.32		19.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	12.36						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18						
208	11	01		行政运行	112.55	112.55	105.35		7.20				
208	11	04		残疾人康复	123.00						123.00		123.00
210	11	01		行政单位医疗	4.80	4.80	4.80						
210	11	02		事业单位医疗	1.65	1.65	1.65						
210	11	03		公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20						
221	02	01		住房公积金	9.27	9.27	9.27						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

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	292.32	一、本年支出	292.32	292.32	292.32		
（一）一般公共预算拨款	292.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	292.32	（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	273.40	273.40	273.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.65	9.65	9.65		
		（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	9.27	9.27	9.27		
		(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:	292.32	支出合计	292.32	292.32	292.32		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

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
							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	292.32	169.32	142.81	19.32	7.20		123.00		123.00
			040001	三门峡市湖滨区残疾人联合会	292.32	169.32	142.81	19.32	7.20		123.00		123.00
208	05	01		行政单位离退休	19.32	19.32		19.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	12.36						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18						
208	11	01		行政运行	112.55	112.55	105.35		7.20				
208	11	04		残疾人康复	123.00						123.00		123.00
210	11	01		行政单位医疗	4.80	4.80	4.80						
210	11	02		事业单位医疗	1.65	1.65	1.65						
210	11	03		公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20						
221	02	01		住房公积金	9.27	9.27	9.27						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

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编码		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				169.32	162.12	7.20
30302	退休费	50905	离退休费	19.32	19.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.64	33.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.33	48.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.52	18.52	
30201	办公费	50201	办公经费	1.95		1.95
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.28		1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.27	9.27	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

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	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				292.32	292.32	292.32									
040001		三门峡市湖滨区残疾人联合会				292.32	292.32	292.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.32	19.32	19.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.36	12.36	12.36									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.18	6.18	6.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.64	33.64	33.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.33	48.33	48.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.52	18.52	18.52									

302	01	办公费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	123.00	123.00	123.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.45	6.45	6.45									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.27	9.27	9.27									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会 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	
1.00		1.00		1.00	

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

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								

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

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		
			123.00	123.00							
	040001	三门峡市湖滨区残疾人联合会	123.00	123.00							
特定目标类	残疾人事业发展工作经费	三门峡市湖滨区残疾人联合会	123.00	123.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会		
年度履职目标	1、弘扬人道主义精神，宣传国家残疾人政策，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。2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬了乐观进取精神，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应等工作，做好残疾人预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等的参与社会生活。4、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划，对有关业务领域进行管理和指导。5、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。6、指导和管理全区残疾人社会组织，培养残疾人工作者。7、开展残疾人事业的对外交流与合作。8、承办区委、区政府交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	残疾人康复工作	提供7岁及以上残疾人提供基本康复服务；残疾儿童康复救助项目；7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务
	组联维权工作	困难重度残疾人家庭无障碍改造；困难智力精神和重度残疾人评定项目；残疾人机动轮椅车燃油补贴项目
	残疾人教育与就业培训工作、“阳光家园计划”	智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目；农村困难残疾人实用技术培训项目；困难残疾家庭大学生资助
预算情况	部门预算总额（万元）	292.32
	1、资金来源：（1）政府预算资金	292.32
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	169.32

	(2) 项目支出		123.00	
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门(单位)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(单位)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(单位)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清晰、可衡量；4. 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	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数）X100%。预算执行率=（预算完成数/预算数）x 100%预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数:预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数
		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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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x 100%。预算调整数:部门(单位)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(单位)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(单位)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）X100%。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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况； 8. 不存在虚列支出情况。
		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预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息； 2. 按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	部门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%	部门技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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	残疾人康复工作计划完成率	100%	提供7岁及以上残疾人提供基本康复服务；残疾儿童康复救助项目；7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务
		组联维权工作计划完成率	100%	困难重度残疾人家庭无障碍改造；困难智力精神和重度残疾人评定项目；残疾人机动轮椅车燃油补贴项目

		残疾人教育与就业培训工作、“阳光家园计划”工作计划完成率	100%	智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目；农村困难残疾人实用技术培训项目；困难残疾家庭大学生资助
	履职目标实现	残疾人教育与就业培训工作、“阳光家园计划”计划完成率	100%	智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目；农村困难残疾人实用技术培训项目；困难残疾家庭大学生资助
		组联维权工作目标实现率	100%	困难重度残疾人家庭无障碍改造；困难智力精神和重度残疾人评定项目；残疾人机动轮椅车燃油补贴项目
		残疾人康复工作目标实现率	100%	提供7岁及以上残疾人提供基本康复服务；残疾儿童康复救助项目；7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务
效益指标	履职效益	解决残疾人群体的急难愁盼问题，提升残疾人健康水平、教育水平和生活质量。	提升	不断提高残疾人健康服务水平，加强残疾预防工作；加强残疾康复服务；提升残疾人就业质量，促进残疾人充分就业；为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，切实解决残疾人居家生活中的困难。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		残疾人服务对象满意度	≥90%	通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

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
040	三门峡市湖滨区残疾人联合会	123.00	123.00										
040001	三门峡市湖滨区残疾人联合会	123.00	123.00										
41120223000 0000093901	残疾人事业发展工作经费	123.00	123.00			残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/辆	资助接受托养服务人次	25人	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%
								困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	55户	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		
								有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	≥85%	残疾人康复服务水平	有所提高		
								项目完成时间	2025年12月底				

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出		
			单位代码	单位（科目名称）	合计		人员经费		公用经费				
类	款	项				小计	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	小计	其他运转类	特定目标类

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：三门峡市湖滨区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
30201	办公费	1.95
30206	电费	1.40
30228	工会经费	1.28
30229	福利费	1.57