

2025年卢氏县残疾人联合会部门

预算公开目录

第一部分卢氏县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

第二部分卢氏县残疾人联合会部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县残疾人联合会部门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

第一部分

卢氏县残疾人联合会部门概况

一、卢氏县残疾人联合会部门主要职责：

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务；

二是团结教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，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；

三是弘扬人道主义，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；

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会利益；

五是协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、法规，对有关业务领域进行指导和管理；

六是承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

七是指导和管理残疾人群众组织；

八是承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县残疾人联合会内设 1 个职能科室，共有非独立预算二级机构 2 个，包括：卢氏县残疾人就业服务中心、卢氏县残疾人康复服务中心。

三、卢氏县残疾人联合会部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属不独立核算事业单位预算，具体是：

1. 卢氏县残疾人联合会机关本级预算；
- 2 卢氏县残疾人就业服务中心；
3. 卢氏县残疾人康复服务中心；

第二部分

卢氏县残疾人联合会部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县残疾人联合会部门 2025 年收入总计 717.78 万元，支出总计 717.78 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 176.03 万元，增长 32.49%。主要原因是：在职人员变动，人员工资调资，不分项目增加；支出增加 176.03 万元，增长 32.49%。主要原因是：在职人员变动，人员工资调资，不分项目增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县残疾人联合会部门 2025 年收入合计 717.78 万元，其中：一般公共预算收入 146.27 万元；政府性基金预算收入 49.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年卢氏县残疾人联合会部门 2025 年支出合计 717.78 万元，其中：基本支出 139.46 万元，占 19.43%；项目支出 578.32 万元，占 80.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年卢氏县残疾人联合会部门 2025 年一般公共预算收支预算 668.10 万元，政府性基金收支预算 49.68 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 187.46 万元，增长 39%，主要原因是：残疾人辅具适配及无障碍改造增加；政府性基金收支预算减少 11.43 万元，下降 18.70%，主要

原因是：政府性基金收支减少；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年卢氏县残疾人联合会部门2025年一般公共预算支出年初预算为668.10万元。其中基本支出139.46万元，占20.87%；项目支出528.64万元，占79.13%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出650.02万元，占97.30%；卫生健康支出7.09万元，占1.06%；住房保障支出10.99万元，占1.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年卢氏县残疾人联合会部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为139.47万元，其中：人员经费支出131.86万元，占94.54%；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7.6万元，占5.46%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

理的不同特点，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，我单位《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年卢氏县残疾人联合会部门2025年“三公”经费预算为9.6万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平无增减变化。

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2024年持平，无增减变化。主要原因是：目前无此项业务。

(二)公务接待费0.6万元，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持平，无增减变化。主要原因是：2025年公务接待与上年无变化。

(三)公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费0万元，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：无公务用车购置费计划；公务用车运行维护费9万元，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年持平，主要原因是：2025年公务车运行维护费较上年无变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年卢氏县残疾人联合会部门 2025 年政府性基金预算支出 49.68 万元，用于：儿童康复、无障碍改造等项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

2025 年卢氏县残疾人联合会部门单位 2025 年机构运转经费支出预算 7.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 2.02 万元，下降 20.99%，主要原因：其他交通费减少，导致机构运行经费减少。

(二)政府采购支出情况

2025 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

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 717.78 万元，其中人员经费支出 131.86 万元，公用经费支出 7.6 万元，支出项目共 14 个，支出总额 578.32 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 269.48 万元。2025 年我部门拟组织对 14 个项目进行预

算绩效评价，涉及资金 717,78 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 0 车 0 辆、0 车 0 辆；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

2025 年卢氏县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：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：2025年卢氏县残疾人联合会部门2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：卢氏县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	668.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	146.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	49.68	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	650.02
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	7.09
		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	10.99
	146.27	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	49.68
		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	717.78	本年支出合计	717.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	717.78	支出总计	717.78

2025年部门收入总体情况表

单位名称：卢氏县残疾人联合会

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	717.78	717.78	668.10	146.27	49.68													
502001	卢氏县残疾人联合会	717.78	717.78	668.10	146.27	49.68													

2025年部门支出总体情况表

单位名称：卢氏县残疾人联合会

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	717.78	139.47	128.78	3.08	7.60		578.32	93.60	484.72
			502001	卢氏县残疾人联合会	717.78	139.47	128.78	3.08	7.60		578.32	93.60	484.72
208	05	01		行政单位离退休	2.84	2.84		2.84					
208	05	02		事业单位离退休	0.24	0.24		0.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	14.18						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	0.73						
208	11	01		行政运行	196.99	103.39	95.79		7.60		93.60	93.60	
208	11	99		其他残疾人事业支出	435.04						435.04		435.04
210	11	01		行政单位医疗	2.31	2.31	2.31						
210	11	02		事业单位医疗	4.78	4.78	4.78						
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.68						49.68		49.68

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县残疾人联合会

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	717.78	一、本年支出	717.78	668.10	146.27	49.68	
（一）一般公共预算拨款	668.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	146.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	49.68	（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	650.02	650.02	128.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.09	7.09	7.09		
		（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	10.99	10.99	10.99		
		(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	49.68			49.68	
		(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:	717.78	支出合计	717.78	668.10	146.27	49.68	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县残疾人联合会

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	668.10	139.47	128.78	3.08	7.60		528.64	93.60	435.04
			502	残联	668.10	139.47	128.78	3.08	7.60		528.64	93.60	435.04
208	05	01		行政单位离退休	2.84	2.84		2.84					
208	05	02		事业单位离退休	0.24	0.24		0.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	14.18						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	0.73						
208	11	01		行政运行	196.99	103.39	95.79		7.60		93.60	93.60	
208	11	99		其他残疾人事业支出	435.04						435.04		435.04
210	11	01		行政单位医疗	2.31	2.31	2.31						
210	11	02		事业单位医疗	4.78	4.78	4.78						
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99						

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

单位名称：卢氏县残疾人联合会

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				139.47	131.86	7.60
30301	离休费	50905	离退休费	2.60	2.60	
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.08	19.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.32	9.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.54	53.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50

30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.99	10.99	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县残疾人联合会

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				717.78	668.10	146.27	49.68									
502001		卢氏县残疾人联合会				717.78	668.10	146.27	49.68									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.60	2.60	2.60										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.18	14.18	14.18										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.13	13.13	13.13										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.08	19.08	19.08										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.32	9.32	9.32										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.54	53.54	53.54										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73										

302	29	福利费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.20	3.20	0.20											
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.30	27.30	7.30											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.20	2.20	0.20											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00												
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50												
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50												
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.20	47.20												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00												
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家庭	474.72	425.04		49.68										

		的补助			的补助												
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.09	7.09	7.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.99	10.99	10.99									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县残疾人联合会

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	
9.60		9.00		9.00	0.60

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

单位名称：卢氏县残疾人联合会

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
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	49.68					49.68		49.68
			502001	卢氏县残疾人联合会	49.68					49.68		49.68
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.68					49.68		49.68

2025年项目支出表

单位名称：卢氏县残疾人联合会

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		
			578.32	528.64	49.68						
	502001	卢氏县残疾人联合会	578.32	528.64	49.68						
其他运转类	(非税) 2025年三公经费(公务接待)	卢氏县残疾人联合会	0.60	0.60							
其他运转类	(非税) 2025年三公经费(车辆运维费)	卢氏县残疾人联合会	9.00	9.00							
其他运转类	(非税) 2025年日常经费	卢氏县残疾人联合会	30.00	30.00							
其他运转类	(非税) 2025年人员经费-差供、编外人员工资和社保	卢氏县残疾人联合会	47.20	47.20							
其他运转类	2025年纪检组日常办公经费	卢氏县残疾人联合会	6.80	6.80							
特定目标类	(非税) 2025年残疾儿童康复救助资金(县级配套资金)	卢氏县残疾人联合会	269.48	269.48							

)										
特定目标类	(非税) 2025年残疾人困难临时救济费资金	卢氏县残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	(非税) 2025年残疾人无障碍改造资金	卢氏县残疾人联合会	27.75	27.75							
特定目标类	(非税) 2025年残疾人意外伤害险资金	卢氏县残疾人联合会	9.20	9.20							
特定目标类	(非税) 2025年专职委员补助资金(乡镇、村)	卢氏县残疾人联合会	42.12	42.12							
特定目标类	豫财社(2024)199号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)	卢氏县残疾人联合会	76.49	76.49							
特定目标类	豫财社(2024)199号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	卢氏县残疾人联合会	49.68		49.68						

部门整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：卢氏县残疾人联合会		
年度履职目标	通过开展残疾人基本康复服务、残疾人辅助器具适配、无障碍改造、帮助残疾人得到托养照料及残疾人就业培训等项目，改善残疾人居家环境，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	精准康复	通过开展7岁以上残疾人基本康复服务及辅助器具适配服务项目，为肢体、视力、精神、智力、听力、言语残疾人提供基本康复服务和辅助器具适配，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
	儿童康复	为符合条件的0-14岁残疾儿童提供康复训练、人工耳蜗及肢体矫治手术、辅助器具适配等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。
	“阳光家园”计划	通过“阳光家园计划”项目实施，帮助残疾人得到托养照料，改善残疾人居家环境。
预算情况	部门预算总额（万元）	717.78
	1、资金来源：	717.78
	（1）政府预算资金	
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：	139.47
（1）基本支出		
（2）项目支出	578.32	

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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	基本康复及辅具适配服务	有需要的残疾人	
		儿童康复救助人数	≥210人	
		“阳光家园”托养	≥72人	

	履职目标实现	成人康复及辅具适配合格	合格	
		儿童康复救助服务水平	有所提高	
效益指标	履职效益	通过康复服务及辅具适配提高残疾人社会参与能力	提高	
		残疾人生活自理和社会参与能力	提高	
	满意度	受助残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县残疾人联合会

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							
		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
502	残联	578.32	578.32										
502001	卢氏县残疾人联合会	578.32	578.32										
411224240000000270401	2025年纪检组日常办公经费	6.80	6.80			每年业务费	68000元	业务细化率	≥80%			工作者满意度	≥95%
								保障日常办公正常运转	≥90%				
								支出进度	100%				
411224250000000015606	（非税）2025年日常经费	30.00	30.00			全年残疾人事业发展经费	≤30万元	业务细化率	≥80%			残疾人事业工作者满意度	≥95%
								保障残疾人事业者日常工作正常运转	≥90%				
								支付进度	≥90%				
411224250000000016401	（非税）2025年三公经费（	9.00	9.00			公车运行总成本	≤90000元	公务用车数量	≤2辆			受益单位满意度	≥95%
								经费支出合	100%				

	车辆运维费)							规					
								经费支出时限	≤12月				
411224250000000016402	(非税) 2025年三公经费(公务接待)	0.60	0.60			公务接待总费用	≤6000元	公务接待次数	≤15批、次			受益单位满意度	≥95%
								支出标准合规	按规定				
411224250000000016403	(非税) 2025年人员经费-差供、编外人员工资和社保	47.20	47.20			发放金额	调资表	差供人员及临时人员总数	≤10人			自收自支及临时人员满意度	≥95%
								人员因工作不力被上级部门通报批评次数	≥3次				
								工资发放时间	每月底发放本月				
411224250000000016408	(非税) 2025年残疾儿童康复救助资金(县级配套资金)	269.48	269.48			儿童康复服务标准	≤20000元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥170人			残疾儿童或家属对基本康复服务满意度	≥95%
								根据康复需求完成康复服务	≥90%				
								项目完成时间	每年12月底				
411224250000000016410	(非税) 2025年残疾人困难	10.00	10.00			特殊困难救济费标准	300-1000	特殊困难残疾人临时救助人数	≤100人			需要临时救助的残疾人满意度	≥95%

	临时救济 费资金					救助物资	生活物 资	通过发放救 济费保障基 本生活	有保障				
								补助发放 时间	每月发 放一次				
411224250000000016411	(非税) 2025年专 职委员补 助资金(乡 镇、村)	42.12	42.12			乡专职委 员	≤400元	乡镇专职委 员数	20元			专职委员 满意度	≥90%
						村专职委 员	≤100元	村专职委员 数	271元				
								配合县残联 各业务部门 布置的工作	有提高				
								发放时间	每季度 末发放				
411224250000000016413	(非税) 2025年残 疾人无障 碍改造资 金	27.75	27.75			每户改造 标准	≤3500 元	为有需求重 度残疾人家 庭无障碍改 造比例	≥90%			残疾人家 属对家庭 无障碍改 造的满意 度	≥90%
								庭无障碍改 造达到残疾 人的需求	达到需 求				
								项目时间	12月 底				
411224250000000016414	(非税) 2025年残 疾人意外 伤害险资 金	9.20	9.20			购买意外 伤害保险 标准	20元	全县三类 户残疾人数	≤4600 人			需要临 时救助的 残疾人满 意度	≥95%
								减轻政府和 家庭负担	有减 轻				
								意外保险缴 纳时间	规定 时间				

411224250000000034187	豫财社（2024）199号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	76.49	76.49		农村实用技术培训标准	≤1500元	有需求的7岁以上残疾儿童和成年人得到康复服务的比例	≥85%			受助残疾人及家庭满意度	≥90%
					接受托养人标准	人均每年不超1500元	有需求残疾人配置辅助器具人数或比例	≥420元				
							接受农村实用技术培训人次	≥36元				
							资助接受托养服务人次	≥72元				
							残疾人得到相应的完善配套服务比例	≥90%				
							接受残疾人实用技术培训的残疾人掌握的技能数	1-2门				
							项目资金拨付完成时间	2024年12月底				
411224250000000035025	豫财社（2024）199号提前下达2025年中央财政残疾人事业	49.68	49.68		残疾儿童康复标准	每年人均约18500元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥69人			受助残疾人及家庭满意度	≥90%
					残疾人评定补贴标准	≤150元	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥34人				

	业发展补助资金（彩票公益金）					无障碍改造每户标准	≤3500元	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥7人				
								为残疾儿童提供康复服务及辅具适配合格情况	合格				
								有需求符合要求的重度残疾人免费评定比例	≥90%				
								困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格情况	合格				
								项目资金拨付完成时间	2024年12月底				
502	残联管理的待分项目	126.17	126.17										
502001	卢氏县残疾人联合会	126.17	126.17										
411224250000000034186	豫财社（2024）199号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	76.49	76.49			农村实用技术培训标准	≤1500元	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%			受助残疾人及家庭满意度	≥90%
						接受托养人标准	≤1500元	有需求残疾人配置辅助器具人数或比例	≥420元				

							接受农村实用技术培训人次数	≥36元					
							资助接受托养服务人次数	≥72元					
							残疾人得到相应的完善配套服务比例	≥90%					
							接受残疾人实用技术培训的残疾人掌握的技能数	1-2门					
							项目资金拨付完成时间	2024年12月底					
41122425000000035024	豫财社(2024)199号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	49.68	49.68			残疾儿童康复标准	每年人均约18500元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥69人			受助残疾人及家庭满意度	≥90%
						残疾人评定补贴标准	≤150元	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥34人				
						无障碍改造每户标准	≤3500元	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥7人				
								为残疾儿童提供康复服务及辅具适配合格情况	合格				
								有需求符合要求的重度残疾人免费评定比例	≥90%				

								困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格情况	合格				
								项目资金拨付完成时间	2024年12月底				