

# 2025 年洛阳市瀍河回族区残疾人联合 会 部门预算公开

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年部门预算表

- 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 部门概况

### 一、主要职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人民服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。

### 二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会无所属预算单位，部门预算包括：

区残联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。

残联内设有办公室、就业服务所、办证室、康复中心和维权中心。从预算单位构成看，瀍河区残联预算包括本级预算、所属事业单位。

## 第二部分

### 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年收入总计 384.64 万元，支出总计 384.64 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 27.75 万元，下降 6.73%。主要原因：部分项目费用年底财政未支付。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年收入合计 384.64 万元，其中：一般公共预算收入 374.40 万元、政府性基金收入 10.23 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年支出合计 384.64 万元，其中：基本支出 154.56 万元，占 40.18%；项目支出 230.08 万元，占 59.82%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年一般公共预算收支预算 374.40 万元、政府性基金收支预算 10.23 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.77 万元，下降 5.50%，主要原因：上级拨付资金减少；政府性基金收支预算减少 5.99 万元，下降 36.93%，主要原因：上级拨付

资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 374.40 万元，其中：基本支出 154.56 万元，占 41.28%；项目支出 219.84 万元，占 58.72%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 154.56 万元。其中：人员经费支出 144.22 万元，占 93.31%；公用经费支出 10.34 万元，占 6.69%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.20 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 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 1.20 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 10.23 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 10.23 万元，占 100.00%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 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**

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年机构运转经费支出预算 10.34 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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 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**

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 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。

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 230.70 万元，共 12 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，洛阳市瀍河回族区残疾人联合会共有车辆 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；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

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 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、夜大及短培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年洛阳市瀍河回族区残疾人联合会部门预算表

## 2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	167.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	167.41	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	353.02
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	10.49
		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	10.89
		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	10.23
		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	167.41	本年支出合计	384.64
上年结转结余	217.23	年终结转结余	0.00
收入总计	384.64	支出总计	384.64

## 2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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
			合计	小计														
	合计	384.64	167.41	167.41	167.41								217.23	206.99	10.23			
304	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	384.64	167.41	167.41	167.41								217.23	206.99	10.23			
304001	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	384.64	167.41	167.41	167.41								217.23	206.99	10.23			

## 2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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						
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	384.64	154.56	131.94	12.28	10.34		230.08	12.85	217.23			
		304		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	384.64	154.56	131.94	12.28	10.34		230.08	12.85	217.23			
208	05	02		事业单位离退休	11.42	11.42		11.35	0.07							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96									
208	11	01		行政运行	109.80	109.80	98.60	0.93	10.27							
208	11	04		残疾人康复	26.90						26.90	12.85	14.05			
208	11	05		残疾人就业	3.69						3.69		3.69			
208	11	99		其他残疾人事业支出	189.25						189.25		189.25			
210	11	02		事业单位医疗	10.49	10.49	10.49									
221	02	01		住房公积金	10.89	10.89	10.89									
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.23						10.23		10.23			

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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	167.41	一、本年支出	167.41	167.41	167.41	167.41	
(一) 一般公共预算拨款	167.41	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	167.41	(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	217.23	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	206.99	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	10.23	(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	146.03	146.03	146.03		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10.49	10.49	10.49		
		(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	10.89	10.89	10.89		
		(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	217.23	206.99	3.17	10.23	
收入合计	384.64	支出合计	384.64	374.40	170.58	10.23	

## 2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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						
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	374.40	154.56	131.94	12.28	10.34		219.84	12.85	206.99			
		304		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	374.40	154.56	131.94	12.28	10.34		219.84	12.85	206.99			
208	05	02		事业单位离退休	11.42	11.42		11.35	0.07							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96									
208	11	01		行政运行	109.80	109.80	98.60	0.93	10.27							
208	11	04		残疾人康复	26.90						26.90	12.85	14.05			
208	11	05		残疾人就业	3.69						3.69		3.69			
208	11	99		其他残疾人事业支出	189.25						189.25		189.25			
210	11	02		事业单位医疗	10.49	10.49	10.49									
221	02	01		住房公积金	10.89	10.89	10.89									

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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				154.56	144.22	10.34
30302	退休费	50905	离退休费	11.35	11.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.96	11.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.12	36.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.04	8.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.97	15.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.08	38.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.49	10.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.89	10.89	

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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				384.64	167.41	167.41			217.23						
304		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会				384.64	167.41	167.41			217.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.35	11.35	11.35									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.96	11.96	11.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.93	0.93	0.93			15.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	36.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.04	8.04	8.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.97	15.97	15.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.08	38.08	38.08									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.59	3.59	3.59									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37	1.37									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.40	12.40	12.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	118.63	2.85	2.85			115.78						



## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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	
1.20		1.20			1.20

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：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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						
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	10.23						10.23		10.23			
			304	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	10.23						10.23		10.23			
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.23						10.23		10.23			

## 2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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						
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												

注：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金结余结转	单位资金结余结转
			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							
				一般公共预算资金		小计	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			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		
		合计	10.34	10.34	10.34																	
304	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会		10.34	10.34	10.34																	
304001	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会		10.34	10.34	10.34																	
30201	办公费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																	
30228	工会经费	公用经费项目	1.37	1.37	1.37																	
30229	福利费	公用经费项目	1.71	1.71	1.71																	
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.20	1.20	1.20																	
30239	其他交通费用	公用经费项目	3.59	3.59	3.59																	
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.07	0.07	0.07																	

## 2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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		
			230.08	12.85			206.99	10.23			
	304	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	230.08	12.85			206.99	10.23			
其他运转类	白马寺三类户补助	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	2.85	2.85							
其他运转类	2025 年工作经费	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	上年结转残疾儿童康复救助市级项目资金	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	14.05				14.05				
特定目标类	上年结转残疾人事业发展省级补助资金（一般公共预算）	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	2.19				2.19				
特定目标类	上年结转.2024 残疾人自主创业扶持资金	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	0.50				0.50				
特定目标类	上年结转残疾人事业发展市级补助资金（盲人按摩店项目）	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	1.00				1.00				
特定目标类	上年结转.24 年残疾人及残疾人子女学生就学补助资金	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	7.50				7.50				
特定目标类	上年结转.返还 2022 年 11 月-2023 年 10 月残疾人就业保障金	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	165.29				165.29				

特定目标类	上年结转.社区.办事处.乡镇残疾人专职委员补贴资金	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	15.48				15.48				
特定目标类	上年结转残疾人事业发展补助(一般公共预算)	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	0.98				0.98				
特定目标类	上年结转残疾人事业发展补助资金(中央彩票公益金)	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	3.53					3.53			
特定目标类	上年结转残疾儿童康复救助省级(彩票公益金)	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会	6.70					6.70			

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会				
年度履职目标	为残疾人提供残疾儿童康复救助服务、残疾人基本康复服务、辅具适配服务、无障碍改造服务及其他相关服务，完成自主创业补贴项目、残疾人文化进家庭“五个一”活动、专职委员补助发放、就业培训项目等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为残疾人救助服务，完成相关所需项目等		为残疾人提供残疾儿童康复救助服务、残疾人基本康复服务、辅具适配服务、无障碍改造服务及其他相关服务，完成自己创业补贴项目、残疾人文化进家庭“五个一”活动、专职委员补助发放、就业培训项目等	
预算情况	部门预算总额（万元）	384.64		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	384.64	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	154.56	
		(2) 项目支出	230.08	
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	≥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	≤30%	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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）×100%

				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、绩效等的相关预决算信息，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	相关服务项目	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情

				况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	为残疾人提供服务实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	残疾人生活水平	稳步提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	满意率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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
304	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会		230.08	230.08										
304001	洛阳市瀍河回族区残疾人联合会		230.08	230.08										
4103042500000 00023066	2025 年工作经费	其他运转类	10.00	10.00			工作经费总成本	10 万元	办公场所数量	≥1 处	保障工作正常开展	作用明显	工作人员满意度	≥90%
									办公场所正常运转率	≥90%				
									保障时限	2025 年 12 月底				
4103042500000 00023083	白马寺三类户补助	其他运转类	2.85	2.85			发放金额	1500 元	发放人数	≥19 人	提高残疾人生活水平	稳步增长	受补助残疾人满意度	≥95%
									残疾人获知此项通知的知晓率	100%				

								完成时间	2025 年 12 月					
4103042500000 00027354	上年结转残疾人事业发展补助 (一般公共预算)	特定目标类	0.98	0.98			经济成本	0.98 万元	人数	100 名	提高残疾人生活水平	稳步提高	残疾人满意率	≥90%
									残疾人康复水平	逐步提升				
									完成时间	2025 年 12 月				
4103042500000 00027355	上年结转残疾人事业发展市级补助资金(盲人按摩店项目)	特定目标类	1.00	1.00			上年结转资金	1 万元	扶持数量	1 家	提高社会对盲人按摩的认知与接纳	有所提高	接受扶持的盲人满意度	≥90%
									规范化建设	扶持盲人按摩市级示范店保健				
4103042500000 00027356	上年结转.2024 残疾人自主创业扶持资金	特定目标类	0.50	0.50			上年结转资金	0.5 万元	扶持数量	1 人	提高残疾人生活水平	稳步提升	残疾人满意率	≥95%
									残疾人受扶持程度	逐渐提升				
									完成时间	2025 年 12 月				
4103042500000 00027357	上年结转.24 年残疾人及残疾人子	特定目标类	7.50	7.50			上年结转残学补助资金	7.5 万元	残疾人家庭子女大学生	≥33 人	持续提高残疾人文化水平	提高	残疾人家庭对助学资金的满意度	≥95%

	女学生就学补助资金							救助残疾人大学生人数	$\geq 3$ 人	对残疾人家庭的经济负担减轻	有所减轻			
								严格按照文件要求审核救助对象	100%					
								项目完成时间	2025 年 12 月					
4103042500000 00027664	上年结转残疾儿童康复救助市级项目资金	特定目标类	14.05	14.05				救助总额	14.05 万元	残疾儿童接受康复救助数量	$\geq 60$ 人	残疾儿童功能障碍改善情况	明显	受助残疾儿童家长满意度 $\geq 95\%$
4103042500000 00027665	上年结转残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）	特定目标类	3.53	3.53				上年结转	3.54 万元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	$\geq 60$ 个	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	$\geq 90\%$	残疾儿童及家属对基本康复服务的满意度 $\geq 80\%$

								残疾儿童基本康复任务完成质量	$\geq 90\%$						
								困难重度残疾人家庭无障碍改造完成质量	$\geq 90\%$						
								文化进社区完成质量	$\geq 90\%$						
								项目完成时间	2025 年 12 月底						
4103042500000 00027666	上年结转,返还 2022 年 11 月 -2023 年 10 月残 疾人就业保障金	特定目标类	165.29	165.29				上年结转残疾人保 证金	165.29 万 元	人 数	$\geq 1000$ 人	提高残疾人 生活水平	有 所提升	残 疾人 满意 率	$\geq 95\%$
								残疾人康复水平	有所提 升						
								完成时间	2025 年 12 月						
4103042500000 00027667	上年结转残疾人 事业发展省级补 助资金(一般公 共预算)	特定目标类	2.19	2.19				残疾人动态更新信 息采集总成本	0.5 万元	残疾人数据动态更 新信息采集	4815 人	残疾人家庭收入水 平	提高	受 助 残 疾人及家属满意 度	$\geq 90\%$
								7 岁以上残疾人基 本辅助器具适配服 务总成本	0.24 万元	7 岁以上残疾人基 本辅助器具适配服 务	56 人	残疾人生活状况	明显改善		
								培训总成本	1.45 万元	残疾人技能培训	58 人	残疾人生活自理和 社会参与能力	提高		

								7岁及以上残疾人基本辅助器具适配服务合格率	≥90%				
								残疾人技能培训合格率	≥90%				
								数据动态更新信息采集	符合中国残联要求				
								项目完成时间	2025年12月				
4103042500000 00027668	上年结转.社区.办事处.乡镇残疾人专职委员补贴资金	特定目标类	15.48	15.48			年度总成本	15.48万元	街道办事处专职委员个数	7人	残疾人专职委员	解决专职委员待遇问题	专职委员负责辖区内的残疾人满意度
								乡镇、社区专职委员个数	54人				
								专职委员职责和内容	符合(残联发【2021】29号要求)				
								项目完成时间	2025年12月				
4103042500000 00027669	上年结转残疾儿童康复救助省级(彩票公益金)	特定目标类	6.70	6.70			上年结转救助总额	6.7万元	残疾儿童接受康复救助数量	≥60人	残疾儿童功能障碍改善情况	明显	受助残疾儿童家长满意度

								残疾儿童康复救助完成情况 $\geq 95\%$						
								残疾儿童救助合格情况 $\geq 95\%$						
								救助任务完成时间 2025 年 12 月						