

濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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，动员社会各界理解、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规则，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担华龙区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区残疾人联合会内设 4 个机构，包括：办公室（挂华龙区人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、群工宣传部、教育就业部、康复部（挂濮阳华龙市区残疾人康复工作办公室牌子）。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年收入总计 421.15 万元，支出总计 421.15 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 121.92 万元，增长 40.74%，主要原因：儿童康复救助提标扩面，由 0-6 岁提高到 0-14 岁，专职委员补贴，增量绩效及事业文明奖纳入收支预算；支出增加 121.92 万元，增长 40.74%，主要原因：儿童康复救助提标扩面，由 0-6 岁提高到 0-14 岁，专职委员补贴，增量绩效及事业文明奖纳入收支预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年收入合计 421.15 万元，其中：一般公共预算 421.15 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年支出合计 421.15 万元，其中：基本支出 356.40 万元，占 84.63%；项目支出 64.75 万元，占 15.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年一般公共预算收支预算 421.15 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024

年相比，一般公共预算收支预算增加 121.92 万元，增长 40.74%，主要原因：儿童康复救助提标扩面，由 0-6 岁提高到 0-14 岁，专职委员补贴，增量绩效及事业文明奖纳入收支预算；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 421.15 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 383.05 万元，占 90.95%；卫生健康支出 12.60 万元，占 2.99%；住房保障支出 25.50 万元，占 6.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 356.40 万元，其中：人员经费 339.70 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 16.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）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；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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）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。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 421.15 万元，其中人员经费支出 339.70 万元，公用经费支出 16.70 万元，项目支出 64.75 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 60.75 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 481.62 万元，其中，房屋建筑物 459.57 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳市华龙区残疾人联合会 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	421.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	421.15	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	383.05
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	12.60
		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	25.50
		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	421.15	本年支出合计	421.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	421.15	支出总计	421.15

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	421.15	421.15	421.15	421.15														
509	濮阳市华龙区残疾人联合会	421.15	421.15	421.15	421.15														
509001	濮阳市华龙区残疾人联合会	421.15	421.15	421.15	421.15														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	421.15	356.40	64.75	4.00	60.75
			509	濮阳市华龙区残疾人联合会	421.15	356.40	64.75	4.00	60.75
208	05	01		行政单位离退休	7.20	7.20			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20			
208	11	01		行政运行	344.95	280.20	64.75	4.00	60.75
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10			
210	11	01		行政单位医疗	6.40	6.40			
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20			
221	02	01		住房公积金	25.50	25.50			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	421.15	一、本年支出	421.15	421.15	421.15		
（一）一般公共预算拨款	421.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	421.15	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	383.05	383.05	383.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.60	12.60	12.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	25.50	25.50	25.50		
		(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					

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		
		（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：	421.15	支出合计	421.15	421.15	421.15		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	421.15	356.40	64.75	4.00	60.75
			509	濮阳市华龙区残疾人联合会	421.15	356.40	64.75	4.00	60.75
208	05	01		行政单位离退休	7.20	7.20			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20			
208	11	01		行政运行	344.95	280.20	64.75	4.00	60.75
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10			
210	11	01		行政单位医疗	6.40	6.40			
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20			
221	02	01		住房公积金	25.50	25.50			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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				356.40	339.70	16.70
30302	退休费	50905	离退休费	10.80	10.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.80	14.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.90	31.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.10	53.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.20	57.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.10		7.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.40	14.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.10	11.10	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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				421.15	421.15	421.15									
509		濮阳市华龙区残疾人联合会				421.15	421.15	421.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.80	10.80	10.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	14.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.40	14.40	14.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.60	27.60	27.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.30	37.30	37.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.90	31.90	31.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.10	53.10	53.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.10	107.10	107.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.20	57.20	57.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

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									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.95	0.95	0.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.40	6.40	6.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.40	14.40	14.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.10	11.10	11.10									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区残疾人联合会 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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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年本部门“三公”经费预算为1.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）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；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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）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。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区残疾人联合会

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								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区残疾人联合会

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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区残疾人联合会

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		
	合计		64.75	64.75							
	509	濮阳市华龙区残疾人联合会	64.75	64.75							
其他运转类	残疾人基本状况调查经费（2025）	濮阳市华龙区残疾人联合会	4.00	4.00							
特定目标类	残疾人专职委员补贴	濮阳市华龙区残疾人联合会	59.80	59.80							
特定目标类	遗属补助	濮阳市华龙区残疾人联合会	0.95	0.95							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区残疾人联合会		
年度履职目标	在今年收支预算内，确保完成以下目标： 1、做好残疾人证办理工作，坚决杜绝人情证、关系证，使残疾人的身份证明得到进一步公正、公平。 2、听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 3、团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 4、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，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾人基本状况调查经费		调查残疾人基本状况，管理和发放残疾人证	
	残疾人专职委员补贴		残疾人专职委员基层工作良好开展，为残疾人提供相关服务，摸底排查入户走访	
	遗属补助		保证遗属补助人员生活质量	
预算情况	部门预算总额（万元）		421.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		421.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		356.40	
	（2）项目支出		64.75	
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。

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	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	100%	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	100%	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%

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	预算和财务管理	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	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。

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	预算和财务管理	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	残疾人基本状况调查完成率残疾人康复救助工作及时率	100%	
		残疾人专职委员工作完成率	100%	
		残疾人信息采集更新工作完成率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	残疾人基本状况调查工作完成率	≥99%	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。
		残疾人专职委员补贴准确率	100%	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。
		入户调查符合政策受益残疾人覆盖率	≥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	残疾人基本状况调查经费及时率	及时	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。
		残疾人专职委员队伍建设稳定性	长期稳定	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。
		为残疾人服务，残疾人生活水平提升情况	有所提高	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	残疾人及其家属满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众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汇总表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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
509		64.75	64.75										
509001	濮阳市华龙区残疾人联合会	64.75	64.75										
41090225000000011766	残疾人基本状况调查经费（2025）	4.00	4.00			调查人员补助总成本	≤1.8万元	培训合格率	≥90%	改善残疾人健康状况	改善		
						培训费用总额	≤2.2万元	调查人数	≥129人				
								培训次数	≥1次				
								调查结果采纳率	≥90%				
								调查及时性	及时				
								补助发放及时性	及时				
41090225000000022944	遗属补助	0.95	0.95			补助补贴总成本	≤0.96万元	补助覆盖率	100%	补助对象生活改善程度	提高		
								补助资金发放完成时间	年前				
								补助个人数量	≥1人				
								补助补贴对象准确率	100%				
41090225000000023329	残疾人专职委员补贴	59.80	59.80			机构委员人均补贴标准	≤200元	工作补贴发放频次	每季度一次	补贴对象生活改善程度	提高		
						专职委员补助总成本	≤59.8万元	补贴发放及时率	100%	工作人员积极性	明显提高		
								补贴截止时间	12月月底前				
								补贴的人数	≥179人				
								补助补贴对象准确率	100%				