

2025年三门峡市陕州区残疾人联合会 部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州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 三门峡市陕州区残疾人联合会部门2025年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区残疾人联合会部门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、项目支出预算表

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

XX部门概况

一、三门峡市陕州区残疾人联合会部门主要职责

三门峡市陕州区残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

（二）团结，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量；

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

（四）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策，规划和计划，对有关业务领域进行管理和指导；

（六）承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工

作，做好综合、协调、组织和服务；

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

（八）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系、指导并监督管理各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者，是残疾人和残疾人组织更加活跃；

（九）开展陕州区残疾人事业的对外交流与合作；

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设办公室（挂三门峡市陕州区人民政府残疾人工作委员会办公室牌子）、组织联络和维权部、康复部、教育就业和宣传文体部 4 个内设机构。

三、三门峡市陕州区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单位预算，具体是：

1. 三门峡市陕州区残疾人联合会部门机关本级。

第二部分

三门峡市陕州区残疾人联合会部门 2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区残疾人联合会部门 2025 年收入总计 161.31 万元，支出总计 161.31 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 19.69 万元，减少 10.88%。主要原因是：人员工资改革，压缩办公经费；支出减少 19.69 万元，减少 10.88%。主要原因是：人员工资改革，压缩办公经费。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区残疾人联合会部门 2025 年收入合计 161.31 万元，其中：一般公共预算收入 161.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区残疾人联合会部门 2025 年支出合计 161.31 万元，其中：基本支出 118.71 万元，占 73.59%；项目支出 42.6 万元，占 26.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区残疾人联合会部门 2025 年一般公共预算收支预算 161.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.69 万元，减少 10.88%，主要原因是：人员工资改革，压缩办公经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区残疾人联合会部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 161.31 万元。其中基本支出 118.71 万元，占 73.59%；项目支出 42.6 万元，占 26.41%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 145.71 万元，占 90.33%；卫生健康支出 6 万元，占 3.72%；住房保障支出 9.6 万元，占 5.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区残疾人联合会部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 118.71 万元，其中：人员经费支出 116.59 万元，占 98.21%；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 2.12 万元，占 1.79%；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

三门峡市陕州区残疾人联合会部门 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1.2 万元，下降 100%。

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。主要原因是：无此项开支。

(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 年持平。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0 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），与 2024 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 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，比 2024 年减少 1.2 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区残疾人联合会部门 2025 年机构运行经费支出预算 2.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 0.22 万元，增长 11.58%，主要原因：残疾人事业发展任务增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 2.32 万元，其中：政府采购货物预算 2.32 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 161.31 万元，其中人员经费支出 116.59 万元，公用经费支出 2.12 万元，支出项目共 2 个，支出总额 42.6 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 42.6 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；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

三门峡市陕州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。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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区残疾人联合会部门 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	161.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	157.71	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	145.71
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	6.00
		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	9.60
		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	161.31	本 年 支 出 合 计	161.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	161.31	支 出 总 计	161.31

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会

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	161.31	161.31	161.31	157.71														
408	三门峡市陕州区残疾人联合会	161.31	161.31	161.31	157.71														
408001	三门峡市陕州区残疾人联合会	161.31	161.31	161.31	157.71														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会

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	161.31	118.71	114.23	2.37	2.12		42.60	39.00	3.60
			408	三门峡市陕州区残疾人联合会	161.31	118.71	114.23	2.37	2.12		42.60	39.00	3.60
208	05	01		行政单位离退休	2.37	2.37		2.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.80	12.80	12.80						
208	11	01		行政运行	130.53	87.93	85.82		2.12		42.60	39.00	3.60
210	11	01		行政单位医疗	4.20	4.20	4.20						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
221	02	01		住房公积金	9.60	9.60	9.60						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会

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	161.31	一、本年支出	161.31	161.31	157.71		
（一）一般公共预算拨款	161.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	157.71	（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	145.71	145.71	142.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
		（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	9.60	9.60	9.60		
		(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:	161.31	支出合计	161.31	161.31	157.71		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会

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	161.31	118.71	114.23	2.37	2.12		42.60	39.00	3.60
			408	三门峡市陕州区残疾人联合会	161.31	118.71	114.23	2.37	2.12		42.60	39.00	3.60
208	05	01		行政单位离退休	2.37	2.37		2.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.80	12.80	12.80						
208	11	01		行政运行	130.53	87.93	85.82		2.12		42.60	39.00	3.60
210	11	01		行政单位医疗	4.20	4.20	4.20						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
221	02	01		住房公积金	9.60	9.60	9.60						

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：三门峡市陕州区残疾人联合会

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				118. 71	116. 60	2. 12
30302	退休费	50905	离退休费	2. 37	2. 37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12. 80	12. 80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 49	0. 49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18. 26	18. 26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8. 71	8. 71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18. 15	18. 15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40. 20	40. 20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 41		0. 41
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 30		0. 30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1. 01		1. 01
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6. 00	6. 00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9. 60	9. 60	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会

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				161.31	161.31	157.71									
408		三门峡市陕州区 残疾人联合会				161.31	161.31	157.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.37	2.37	2.37									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	12.80	12.80	12.80									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	0.49	0.49	0.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	18.26	18.26	18.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	8.71	8.71	8.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	18.15	18.15	18.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	40.20	40.20	40.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	1.61	1.61	0.41									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务	0.30	0.30	0.30									

					支出												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.46	4.46	2.46									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.04	2.04	2.04									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.40	8.40	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会

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	

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。

我单位本年无“三公”经费的预算支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会

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			
类	款	项											
				合计									

注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会

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		
			42.60	42.60							
	408	三门峡市陕州区残疾人联合会	42.60	42.60							
其他运转类	工作经费	三门峡市陕州区残疾人联合会	39.00	39.00							
特定目标类	非税收入（房租）	三门峡市陕州区残疾人联合会	3.60	3.60							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会				
年度履职目标	目标1：开展残疾人康复、教育、就业、文化体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好社会环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活； 目标2：承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务； 目标3：指导和管理全区残疾人社团组织、培养残疾人工作者。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	部门基本支出		在编人员工资、五险一金、车补、取暖补贴、退休人员住房物业补贴、健康修养费等。	
	残疾人康复		残疾儿童康复救助；成人精准康复；残疾人辅助器具适配服务；困难重度残疾人家庭无障碍改造；生活重建。	
	残疾人就业		农村实用技术培训，职业技能培训	
	其他残疾人事业支出		残疾人数据动态更新普查；残疾人办证及补贴宣传；开展扶残助残活动；组织建设及信访维权、机关运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		161.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		161.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		118.71	
	（2）项目支出		42.60	
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	依据绩效目标与年度履职布标是否具有相关性
		工作任务科学性	科学	依据绩效目标设定的工作任务是否科学

		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设立的绩效指标是否清晰、细化、符合实际、切实可行，用以反映和考核绩效指标与项目实施的相符情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门（单位）部门预算编制用以反映部门（单位）预算编制的完整程度。
		专项资金细化率	>90%	预算专项资金是否根据项目细化，分配是否合理
		预算执行率	>90%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况
		预算调整率	<10%	项目预算资金是否按照实际情况进行调整
		结转结余率	<10%	项目预算资金在项目完成时在年度的结余和结转率
		“三公经费”控制率	<100%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
		政府采购执行率	>90%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。
		决算真实性	真实	部门（单位）年度决算数据真实性
		资金使用合规性	合规	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算和财务管理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）预算和财务管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定主动公开相关预决算信息（涉密项目及内容除外），用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	项目目标编制工作完成情况

		绩效监控完成率	100%	项目绩效监控工作完成情况
		绩效自评完成率	100%	项目绩效自评工作完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。
		评价结果应用率	100%	部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，得出评价结果后的应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	全面完成	2025年残疾人康复各项工作的完成情况；2025年残疾人就业工作完成情况；残联其他重点工作的完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	全面实现	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、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；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务；指导和管理全区残疾人社团组织、培养残疾人工作者
效益指标	履职效益	经济效益	良好效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
		社会效益	完成部门职责，达到服务残疾人的良好效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	>90%	部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区残疾人联合会

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
408	三门峡市陕州区残疾人联合会	42.60	42.60										
408001	三门峡市陕州区残疾人联合会	42.60	42.60										
411203250000000014807	工作经费	39.00	39.00										
411203250000000026807	非税收入（房租）	3.60	3.60										