

封丘县残疾人联合会
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 封丘县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县残疾人联合会 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）
- 十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县残疾人联合会概况

一、封丘县残疾人联合会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县残疾人联合会设有一个：办公室，一个事业单位：封丘县残疾人综合服务中心（不独立核算）。

（二）部门职责

封丘县残疾人综合服务中心：承担康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询、康复宣传普及和残疾预防等工作，为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等综合性康复服务，指导全县残疾人康复机构业务工作。主要负责为残疾人就业提供服务和指导。贯彻执行残疾人按比例就业的法律、法规；进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求助登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，帮助残疾人个体就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；为残疾人提供生活、学习、康复、教育、劳动特殊用品用具，以及使用、维修和咨询服务；为残疾人“三项康复”提供配套服务；为残疾人回归社会提供物质条件；完成上级交办的其他任务。

二、封丘县残疾人联合会所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：
封丘县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2025 年收入总计 619.38 万元，支出总计 619.38 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 24.03 万元，增长 4.04%，主要原因是：上级项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2025 年收入合计 619.38 万元，其中：一般公共预算 503.64 万元；政府性基金 90.50 万元；部门财政性结转资金 25.24 万元（其中政府性基金 25.24 万元）。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2025 年支出合计 619.38 万元，其中：基本支出 119.32 万元，占 19.26%；项目支出 500.06 万元，占 80.74%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2025 年一般公共预算收支预算 503.64 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 503.64 万元、上年结转 0.00 万元），政府性基金收支预算 115.74 万元（包括：政府性基金预算当年拨款收入 90.50 万元、上年结转 25

.24万元),我部门2025年无国有资本经营预算。与2024年相比,一般公共预算收支预算减少23.08万元,下降4.38%,主要原因是:上级下达残疾人事业发展补助资金较去年减少;政府性基金收支预算增加47.00万元,增长68.64%,主要原因是:上级下达残疾人事业发展补助资金较去年增加。国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县残疾人联合会2025年一般公共预算支出年初预算为503.64万元。其中本年支出用于以下方面:社会保障和就业支出491.23万元,占97.54%;卫生健康支出4.90万元,占0.97%;住房保障支出7.51万元,占1.49%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因,可能会导致分项相加与合计项不符。)

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出年初预算为119.32万元,其中:人员经费支出112.49万元,占94.28%;公用经费支出6.83万元,占5.72%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因,可能会导致分项相加与合计项不符。)

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县残疾人联合会2025年“三公”经费支出预算为1.43万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年年初预算数减少0.07万元。

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。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.48 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。预算数比 2024 年减少 0.02 万元，主要原因是：根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对铺张浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0.95 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.95 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.05 万元，主要原因是：根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 90.50 万元（仅含当年政府性基金预算拨款安排的支出）。支出具体情况如下：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 90.5 万元，其他项目 0 万元。主要预算支出项目如下：残疾儿童康复救助项目 83.04 万元，困难智力精神和重度残疾人评定项目 0.85 万元，困难重度残疾人家庭无障

碍改造项目 6.61 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 行政单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 6.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费等。

（二） 政府采购支出预算情况

我部门2025年政府采购预算安排7.41万元，其中：政府采购货物预算7.41万元、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） 预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 500.06 万元，共 17 个项目，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。

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位

价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 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、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。

三、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。

四、“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。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

六、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

七、残疾人就业：反应残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

附件：

封丘县残疾人联合会 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	503.64	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	503.64	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	90.50	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	491.23
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.90
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	7.51
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	115.74
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	594.14	本年支出合计	619.38
上年结转结余	25.24	年终结转结余	0.00
收入总计	619.38	支出总计	619.38

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		619.38	594.14	503.64	503.64	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
033	封丘县残疾人联合会	619.38	594.14	503.64	503.64	90.50								25.24		25.24			
033001	封丘县残疾人联合会	619.38	594.14	503.64	503.64	90.50								25.24		25.24			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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			
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	619.38	119.32	107.47	5.02	6.83	0.00	500.06	345.34	154.72
			033	封丘县残疾人联合会	619.38	119.32	107.47	5.02	6.83		500.06	345.34	154.72
208	05	01		行政单位离退休	4.44	4.44		4.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.64	11.64	11.64						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	11	01		行政运行	90.04	90.04	83.21		6.83				
208	11	04		残疾人康复	5.42						5.42		5.42
208	11	99		其他残疾人事业支出	378.90						378.90	345.34	33.56
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
210	11	01		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93						
210	11	02		事业单位医疗	1.97	1.97	1.97						
221	02	01		住房公积金	7.51	7.51	7.51						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	115.74						115.74		115.74

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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	594.14	一、本年支出	619.38	503.64	503.64	115.74	0.00
（一）一般公共预算拨款	503.64	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	503.64	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	90.50	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	25.24	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	25.24	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	491.23	491.23	491.23	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	115.74	0.00	0.00	115.74	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	619.38	支出合计	619.38	503.64	503.64	115.74	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	503.64	119.32	107.47	5.02	6.83	0.00	384.32	345.34	38.98
			033	封丘县残疾人联合会	503.64	119.32	107.47	5.02	6.83		384.32	345.34	38.98
208	05	01		行政单位离退休	4.44	4.44		4.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	11	01		行政运行	90.04	90.04	83.21		6.83				
208	11	04		残疾人康复	5.42						5.42		5.42
208	11	99		其他残疾人事业支出	378.90						378.90	345.34	33.56
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
210	11	01		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93						
210	11	02		事业单位医疗	1.97	1.97	1.97						
221	02	01		住房公积金	7.51	7.51	7.51						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

单位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				119.32	112.49	6.83
30302	退休费	50905	离退休费	4.44	4.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.58	4.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.03	22.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.74	31.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57	
30229	福利费	50201	办公经费	1.28		1.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.95		0.95
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48		0.48
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10

30201	办公费	50201	办公经费	1.02		1.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.41	4.41	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.41	4.41	4.41									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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	
1.43	0.00	0.95	0.00	0.95	0.48

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：封丘县残疾人联合会

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			
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	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	90.50	
			033	封丘县残疾人联合会	90.50					90.50		90.50	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.50					90.50		90.50	

注：本表仅含当年政府性基金预算拨款安排的支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年项目支出表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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		
			500.06	384.32	90.50	0.00	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
	033	封丘县残疾人联合会	500.06	384.32	90.50			25.24			
特定目标类	2025 年残疾人基本康复(中央一般公共预算)	封丘县残疾人联合会	5.42	5.42							
其他运转类	2025 年工作经费	封丘县残疾人联合会	19.00	19.00							
其他运转类	2025 年自筹包干经费	封丘县残疾人联合会	9.00	9.00							
其他运转类	2025 年专职委员补贴	封丘县残疾人联合会	36.54	36.54							
其他运转类	2025 年残保金	封丘县残疾人联合会	40.00	40.00							
其他运转类	2025 年儿童康复(县配套)	封丘县残疾人联合会	156.80	156.80							
其他运转类	2025 年残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学金	封丘县残疾人联合会	21.00	21.00							
其他运转类	2025 年困难重度残疾人家庭无障碍改造(县配套)	封丘县残疾人联合会	63.00	63.00							
特定目标类	2025 年阳光家园(中央一般公共预算)	封丘县残疾人联合会	10.95	10.95							
特定目标类	2025 年残疾人机动轮椅车燃油补贴(中央一般公共预算)	封丘县残疾人联合会	0.94	0.94							
特定目标类	2025 年扶贫驻村及软弱涣散村工	封丘县残疾人联合会	6.50	6.50							

	作经费										
特定目标类	2025年残疾人基本辅助器具(中央一般公共预算)	封丘县残疾人联合会	8.42	8.42							
特定目标类	2025年农村困难残疾人实用技术培训(中央一般公共预算)	封丘县残疾人联合会	6.75	6.75							
特定目标类	2025年残疾人评定项目(中央彩票公益金)	封丘县残疾人联合会	0.85		0.85						
特定目标类	2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造(中央彩票公益金)	封丘县残疾人联合会	6.61		6.61						
特定目标类	2024年残疾儿童康复(2024年结转)	封丘县残疾人联合会	25.24					25.24			
特定目标类	2025年残疾儿童康复(中央彩票公益金)	封丘县残疾人联合会	83.04		83.04						

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：封丘县残疾人联合会				
年度履职目标	<p>目标 1：保障正常工作运转，维护残疾人权益</p> <p>目标 2：维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活</p> <p>目标 3：残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训</p> <p>目标 4：选聘 609 名专职委员，每人每月 600 元。促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务</p> <p>目标 5：保障用于驻村工作队经费，按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务</p> <p>目标 6：重点了解残疾人在生活救助、社会保障、康复服务等方面的现有服务和需求状况等</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾人家庭无障碍改造		为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。	
	儿童康复		符合条件的 0-6 岁视力、听力、语言、肢体、智力等，残疾儿童和孤独儿童提供康复救助，基本实现有需求的残疾儿童应救尽救。	
预算情况	部门预算总额（万元）		619.38	
	1、资金来源：		619.38	
	（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：		119.32		
（1）基本支出				
（2）项目支出		500.06		
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	$\geq 95\%$	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) $\times 100\%$ 。	
	预算执行率	$\geq 98\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤2%	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	≤99%	“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	≥98%	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%	
	绩效监控完成率	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	完善残疾人康复、服务和困难重度残疾人家庭无障碍改造工作完成率	≥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。
		促进改善帮扶残疾人维权提升程度工作完成率	≥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	维护残疾人权益目标实现率	≥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。
		了解残疾人生活救助、社会保障、康复服务等方面的现有服务和需求目标实现率	≥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	改善残疾人生活状况,增加其幸福感。	有所改善	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	残疾人的满意度	≥90%	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。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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
033	封丘县残 疾人联合 会	500.06	500.06										
033001	封丘县残 疾人联合 会	500.06	500.06										
410727230000000107101	2025 年自 筹包干经 费	9.00	9.00			自筹包干 经费项目 总资金	9 万元	自筹人员人 数	3 人	保障日常 工作正常 开展	≥95%	自筹人员 的满意度	≥95%
								资金发放足 额率	≥95%				

							资金发放完成时间	2025年12月31日前					
41072725000000045685	2025年工作经费	19.00	19.00			工作经费项目总资金	≤19万元	采购复印纸	≥1批	保障工作正常运转,提高工作的积极性	≥95%	工作人员的满意度	≥95%
								购买复印纸合格率	≥95%				
								工作经费支付完成时间	2025年12月31日前				
41072725000000066953	2025年残保金	40.00	40.00			残保金资金项目总额	≤40万元	匹配上级下达项目资金	≥1个	维护残疾人合法权益程度	≥90%	残疾人满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付完成时间	2025年12月31日前				
41072725000000066960	2025年专职委员补贴	36.54	36.54			专职委员补贴项目总资金	≤36.54万元	专职委员人数	609人	促进残疾人事业发展	≥90%	专职委员对补贴满意度	≥90%

							补贴资金发 放准确率	≥98%					
							补贴资金发 放时间	2025 年 12 月 31 日前					
41072725000000066965	2025 年儿 童康复（县 配套）	156.80	156.80			儿童康 复项目总 资金	≤156.8 万元	接受残疾儿 童康复救助 人数	≥280 人	改善残疾 儿童功能 状况，增强 自理和社 会参与能 力	≥90%	接受帮助 残疾儿童 及家属对 服务的满 意度	≥90%
								有需求的残 疾儿童得到 基本康复服 务覆盖率	≥90%				
								项目完成时 间	2025 年 12 月 31 日前				
41072725000000066973	2025 年困 难重度残 疾人家庭 无障碍改 造(县配套)	63.00	63.00			困难重度 残疾人家 庭无障碍 改造项目 总资金	63 万元	困难重度残 疾人家庭无 障碍改造户 数	27 户	改善残疾 人居家环 境	≥90%	接受帮助 残疾人及 残疾人家 庭对服务 的满意度	≥90%

							困难重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率	≥90%					
							项目完成时间	2025年12月31日前					
41072725000000066981	2025年残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学金	21.00	21.00			助学金项目总资金	≤21万元	接受资助人数	≤70人	提高残疾人及残疾人子女教育水平	≥90%	接受资助残疾人及家属的满意度	≥90%
								接受资助服务覆盖率	≥90%				
								资金发放完成时间	2025年12月31日前				
410727230000000107102	2025年扶贫驻村及软弱涣散村工作经费	6.50	6.50			扶贫及软弱涣散村工作经费项目总资金	≤6.5万元	驻村干部人数	4人	带动贫困村发展，建设生态宜居、平安法治、幸福文明村。	≥90%	接受帮扶、整顿村的满意度	≥90%
								经费支出合规率	100%				

								项目完成时间	2025年12月31日前				
410727250000000028650	2025年残疾人基本康复(中央一般公共预算)	5.42	5.42			基本康复项目总资金	5.42万元	基本康复人数	≥775人	改善残疾人生活状况	≥90%	接受帮助残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥90%
								基本康复服务覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
410727250000000028651	2025年残疾人基本辅助器具(中央一般公共预算)	8.42	8.42			基本辅具项目总资金	8.42万元	辅助器具适配人数	≥94人	改善残疾人生活状况	≥90%	接受帮助残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥90%
								辅助器具适配服务率	≥90%				
								辅助器具项目完成时间	2025年12月31日				

								日前					
410727250000000028652	2025年阳光家园(中央一般公共预算)	10.95	10.95			阳光家园项目总资金	10.95万元	接受托养服务残疾人人数	≥73人	提升残疾人的社会融合度	≥90%	接受帮助残疾人及残疾人家庭对服务的满意度	≥90%
								接受托养服务残疾人覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
410727250000000028653	2025年残疾人机动轮椅车燃油补贴(中央一般公共预算)	0.94	0.94			残疾人机动轮椅车燃油补贴项目总资金	≤0.94万元	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	36人	提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	≥90%	接受帮助残疾人及残疾人家庭对服务的满意度	≥90%
								机动轮椅车燃油补贴率	≥90%				
								燃油补贴发放完成时间	2025年12月31日				

								日前					
410727250000000028720	2025年残疾儿童康复(中央彩票公益金)	83.04	83.04			残疾儿童康复救助项目总资金	83.04万元	接受残疾儿童康复救助人数	≥280人	改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力	≥90%	接受帮助残疾儿童及家属对服务的满意度	≥90%
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
410727250000000028721	2025年残疾人评定项目(中央彩票公益金)	0.85	0.85			残疾人评定项目总资金	0.85万元	得到残疾评定补贴的残疾人人数	≥57人	减轻残疾人经济负担,改善残疾人生活状况。	≥90%	接受残疾评定补贴的残疾人及家属满意度	≥90%
								为残疾人评定提供补贴减轻残疾人经济负担服务覆盖率	≥90%				

							补贴发放完成时间	2025年12月31日前					
410727250000000028722	2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造(中央彩票公益金)	6.61	6.61			残疾人家庭无障碍改造项目总资金	6.61万元	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥27人	改善残疾人居家环境	≥90%	接受帮助残疾人及残疾人家庭对服务的满意度	≥90%
								困难重度残疾人家庭无障碍覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
410727250000000028727	2025年农村困难残疾人实用技术培训(中央一般公共预算)	6.75	6.75			农村实用技术培训项目总资金	≤6.75万元	接受农村实用技术培训人次	≥45人	改善残疾人生产生活能力	≥90%	接受帮助残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥90%
								培训达标率	≥90%				
								技术培训时间	2025年12				

