

南阳市卧龙区残疾人联合会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区残疾人联合会2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区残疾人联合会2025年部门预算表

- 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

南阳市卧龙区残疾人联合会概况

一、南阳市卧龙区残疾人联合会主要职责

（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）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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”

（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指导和管理；

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（七）指导和管理全区各类残疾人专门协会；

（八）核发全区残疾人证；

（九）开展我区残疾人事业的对外交流与合作；

（十）承担区委、区政府交办的相关工作及有关事项。

二、南阳市卧龙区残疾人联合会所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市卧龙区委办公室、南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区残联设7个科室，包括：办公室、组联部、就业服务所、康复部、教就部、维权部、卧龙区康复就业指导中心。

南阳市卧龙区残疾人联合会部门预算包括机关本级预算。1. 南阳市卧龙区残联机关本级；2. 南阳市卧龙区残疾人康复就业指导中心。

第二部分

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年收入总计595.54万元，支出总计595.54万元，与2024年预算相比，收入减少599.20万元，下降50.15%，主要原因：财政资金紧张，年末未拨付；支出减少599.20万元，下降50.15%，主要原因：财政资金紧张，年末未拨付。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年收入合计595.54万元，其中：一般公共预算收入595.54万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年支出合计595.54万元，其中：基本支出176.93万元，占29.71%；项目支出418.61万元，占70.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年一般公共预算收支预算595.54万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少599.20万元，下降50.15%，主要原因：财政资金紧张，年末未拨付。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年一般公共预算支出年初预算为595.54万元。其中：基本支出176.93万元，占29.71%；项目支出418.61万元，占70.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出年初预算为176.93万元。其中：人员经费支出162.65万元，占91.93%；公用经费支出14.28万元，占8.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

（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，无增减变动。

（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，与2024年持平，无增减变动。**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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年机构运转经费支出预算14.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少1.12万元，下降7.27%，主要原因：厉行节俭，压减开支。

（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）预算绩效情况说明

2025年南阳市卧龙区残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为595.54万元。其中：基本支出176.93万元；项目支出418.61万元，涉及项目17个。

重点项目一：残疾儿童康复救助项目，年初预算安排298.89万元，主要用于：残疾儿童康复治疗；重点项目二：贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，年初预算安排28万元，主要用于：贫困重度残疾人家庭无障碍改造；重点项目三：残疾人专职委员补贴项目，年初预算安排55万元，主要用于：残疾人专职委员补贴。重点项目四：困难残疾人办证评定费，年初预算安排2.05万元，主要用于：为困难残疾人办理残疾人证鉴定费。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆其他车辆主要用于残疾人流动服务用车，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2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、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。

附件：

南阳市卧龙区残疾人联合会2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	595.54	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	583.63
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	
		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	11.92
		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	595.54	本 年 支 出 合 计	595.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	595.54	支 出 总 计	595.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会 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															
	合计	595.54	595.54	595.54	595.54															
304	南阳市卧龙区 残疾人联合会	595.54	595.54	595.54	595.54															
304001	南阳市卧龙区 残疾人联合会	595.54	595.54	595.54	595.54															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	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	595.54	176.93	135.32	27.33	14.28		418.61	29.69	388.92
			304	南阳市卧龙区残疾人联合会	595.54	176.93	135.32	27.33	14.28		418.61	29.69	388.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	15.89						
208	11	01		行政运行	567.73	149.12	107.51	27.33	14.28		418.61	29.69	388.92
221	02	01		住房公积金	11.92	11.92	11.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	595.54	一、本年支出	595.54	595.54	595.54		
（一）一般公共预算拨款	595.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	595.54	（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	583.63	583.63	583.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	11.92	11.92	11.92		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	595.54	支出合计	595.54	595.54	595.54		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会 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	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	595.54	176.93	135.32	27.33	14.28		418.61	29.69	388.92
			304	南阳市卧龙区残疾人联合会	595.54	176.93	135.32	27.33	14.28		418.61	29.69	388.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	15.89						
208	11	01		行政运行	567.73	149.12	107.51	27.33	14.28		418.61	29.69	388.92
221	02	01		住房公积金	11.92	11.92	11.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	176.93	162.65	14.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.74	10.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30302	退休费	50905	离退休费	27.33	27.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.40	21.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.95	8.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.70	44.70	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.79		7.79
30229	福利费	50201	办公经费	1.65		1.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.07	9.07	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.85	2.85	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	595.54	595.54	595.54									
304		南阳市卧龙区 残疾人联合会				595.54	595.54	595.54									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	12.09									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	10.74	10.74	10.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.69	2.69	2.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.33	27.33	27.33									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	6.26									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	1.99	1.99	1.99									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.93	2.93	2.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	26.38	26.38	26.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	8.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	44.70	44.70	44.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	27.36	27.36	27.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.79	7.79	7.79									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.58	0.58	0.58									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	1.73	1.73	1.73									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.50	2.50	2.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	383.94	383.94	383.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.07	9.07	9.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	418.61	418.61							
	304	南阳市卧龙区残疾人联合会	418.61	418.61							
其他运转类	遗属补助	南阳市卧龙区残疾人联合会	1.73	1.73							
其他运转类	办公经费（非税支出）	南阳市卧龙区残疾人联合会	10.00	10.00							
其他运转类	2025年日常办公费2025年助残日，爱耳日，国际残疾人日等活动	南阳市卧龙区残疾人联合会	15.46	15.46							
其他运转类	2025年春节慰问残疾人	南阳市卧龙区残疾人联合会	2.50	2.50							
特定目标类	残疾儿童康复救助款（2024年）	南阳市卧龙区残疾人联合会	298.89	298.89							
特定目标类	2024. 2025年驻村补助	南阳市卧龙区残疾人联合会	4.98	4.98							
特定目标类	残疾人办证评定费	南阳市卧龙区残疾人联合会	2.05	2.05							
特定目标类	2025年残疾人无障碍改造资金	南阳市卧龙区残疾人联合会	28.00	28.00							
特定目标类	2023--2024年残疾人专职委员补贴	南阳市卧龙区残疾人联合会	55.00	55.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：卧龙区残疾人联合会				
年度履职目标	机关工作正常开展，服务残疾人能力得到有效提升，残疾人生活水平明显改善。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展各项助残惠残政策		机关工作正常开展，服务残疾人能力得到有效提升，残疾人生活水平明显改善。	
预算情况	部门预算总额（万元）		418.61	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	418.61	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出	418.61	
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	418.61	合计418.61万元
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	规范	规范
		专项资金细化率	100%	100%
		预算执行率	100%	100%
		预算调整率	0	0
		结转结余率	0	0
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	已完成	已完成	已完成
	履职目标实现	全部完成目标	全部完成目标	全部完成目标
效益指标	履职效益	残疾人工作，各项宣传活动顺利开展。	残疾人工作，各项宣传活动顺利开展。	残疾人工作，各项宣传活动顺利开展。
	满意度	100%	100%	100%

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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
304	南阳市卧龙区残疾人联合会	418.61	418.61			年度预算经费	418.61	更好服务残疾人		工作顺利开展，更好为残疾人服务	极大提升	残疾人满意度	>95%
304001	南阳市卧龙区残疾人联合会	418.61	418.61			年度预算经费	418.61	更好服务残疾人		工作顺利开展，更好为残疾人服务	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303250000000039602	2025年春节慰问残疾人	2.50	2.50			慰问标准	300元/人	慰问贫困残疾人数量	90人	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303250000000039603	2025年日常办公费2025年助残日，爱耳日，国际残疾人日等活动	15.46	15.46			年度办公经费	15.46	残联工作开展		残联工作开展	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303250000000053602	办公经费（非税支出）	10.00	10.00			年度办公经费	10	残联工作开展		残联工作开展	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303250000000070944	遗属补助	1.73	1.73			补助标准	720元每人每月	补助人数量	2人	职工遗属生活水平显著提高	极大提升	受助人满意度	>100%
411303250000000039601	2024、2025年驻村补助	4.98	4.98			驻村补贴补助标准	每日100元	本单位驻村人员数量	1人	驻村人员服务满意度	满意度极大提升	满意度	>95%
411303250000000041203	残疾人办证评定费	2.05	2.05			标准	80元/人	服务困难残疾人数量	实际发生数	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303250000000041206	2023—2024年残疾人专职委员补贴	55.00	55.00			标准	100元每人每月	专职委员人数	230人	专职委员满意度	极大提升	满意度	>95%
411303250000000041207	2025年残疾人无障碍改造资金	28.00	28.00			慰问标准	3500元/人	服务残疾人数量	80人	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303250000000046003	残疾人康复救助款（2024年）	298.89	298.89			慰问标准	1600元/人/月	慰问贫困残疾人数量	565人	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%