

2025年部门收支总体情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	318.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	286.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	139.52	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	299.10
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	19.12
		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	
		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	139.52
		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	457.74	本年支出合计	457.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	457.74	支出总计	457.74

2025年部门支出总体情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

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	457.74	252.67	229.36	8.05	15.26		205.07		205.07
			403	林州市残疾人联合会	457.74	252.67	229.36	8.05	15.26		205.07		205.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.80	20.80	20.80						
208	11	01		行政运行	212.75	212.75	189.44	8.05	15.26				
208	11	04		残疾人康复	27.50						27.50		27.50
208	11	99		其他残疾人事业支出	38.05						38.05		38.05
210	11	01		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49						
210	11	03		公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	139.52						139.52		139.52

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

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	457.74	一、本年支出	457.74	318.22	286.77	139.52	
（一）一般公共预算拨款	318.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	286.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	139.52	（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	299.10	299.10	267.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.12	19.12	19.12		
		（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					
		（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	139.52			139.52	
		（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：	457.74	支出合计	457.74	318.22	286.77	139.52	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

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	318.22	252.67	229.36	8.05	15.26		65.55		65.55
			403	林州市残疾人联合会	318.22	252.67	229.36	8.05	15.26		65.55		65.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.80	20.80	20.80						
208	11	01		行政运行	212.75	212.75	189.44	8.05	15.26				
208	11	04		残疾人康复	27.50						27.50		27.50
208	11	99		其他残疾人事业支出	38.05						38.05		38.05
210	11	01		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49						
210	11	03		公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63						

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：林州市残疾人联合会

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				252.67	237.41	15.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.80	20.80	
30302	退休费	50905	离退休费	8.05	8.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.56	15.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.85	87.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.19	31.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.46	54.46	
30201	办公费	50201	办公经费	2.68		2.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28		8.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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：林州市残疾人联合会

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	139. 52					139. 52		139. 52
			403	林州市残疾人联合会	139. 52					139. 52		139. 52
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	139. 52					139. 52		139. 52

2025年项目支出表

部门名称：林州市残疾人联合会

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		
			205.07	65.55	139.52						
	403	林州市残疾人联合会	205.07	65.55	139.52						
特定目标类	0—6岁残疾儿童康复	林州市残疾人联合会	25.00	25.00							
特定目标类	精准康复辅助器具适配	林州市残疾人联合会	2.50	2.50							
特定目标类	残疾人基本状况服务和需求专项普查	林州市残疾人联合会	1.00	1.00							
特定目标类	2025年春节慰问	林州市残疾人联合会	4.28	4.28							
特定目标类	提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（社24199号）	林州市残疾人联合会	31.45	31.45							
特定目标类	残疾人创业扶持、残疾学生和困难残疾家庭学生资助	林州市残疾人联合会	0.72	0.72							
特定目标类	2025年全国无障碍城市创建	林州市残疾人联合会	0.60	0.60							
特定目标类	提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金——彩票公益金（社24199号）	林州市残疾人联合会	139.52		139.52						

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：林州市残疾人联合会				
年度履职目标	1、基本辅具适配项目。向各民政所申报的有辅具需要的残疾人群众发放。 2、残疾人基本服务和需求专项普查项目。开展残疾人基本服务和需求专项普查培训会，提高基层信息采集员的工作能力。 3、残疾儿童康复救助项目。对残疾儿童的住院费用进行报销，尽量做到我市范围内应报销尽报销。 4、无障碍改造项目。修缮残联南院，对残联机关进行无障碍改造。 5、残疾人学生资助项目。对残疾人大学生进行资助。 6、双节慰问项目。免费向困难残疾人群众发放米面油等物资。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾儿童康复救助资金项目		用于残疾儿童康复救助资金项目。每个残疾儿童每月需要1600元，共计可报销156个月。	
预算情况	部门预算总额（万元）		457.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		457.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		252.67	
	（2）项目支出		205.07	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	1、残疾儿童康复救助项目工作目标实现率	100%	前期工作已经准备完善，正在收集报销单据，预计3月可完成收集工作
		2、残疾人基本服务和需求专项普查项目工作目标实现率	100%	预计10月底完成信息采集员的培训工作
		3、无障碍改造项目工作目标实现率	100%	对残联南院的地面、墙壁进行了无障碍改造，需改造270m²。目前已经改造完成，符合验收标准
		4、双节慰问项目工作目标实现率	100%	本年度预计将对200余户困难残疾人进行救助
		5、残疾人大学生资助工作目标实现率	100%	本年度继续对新考入大学的残疾人大学生进行扶持
		6、基本辅具适配项目工作目标实现率	100%	本年度计划对300人发放辅助器具
效益指标	履职效益	社会效益	残疾人生活水平	
	满意度	接受儿童康复的残疾儿童满意度	≥90%	残疾儿童满意度

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林州市残疾人联合会

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
403	林州市残疾人联合会	205.07	205.07										
403001	林州市残疾人联合会	205.07	205.07										
410581250000000030435	0—6岁残疾儿童康复	25.00	25.00			项目金额	25万元	残疾儿童救助数量	288人	有需求、符合条件的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	100%	相关人员满意度	≥95%
								康复救助残疾儿童康复有效率	≥90%				
410581250000000030439	精准康复辅助器具适配	2.50	2.50			项目金额	2.5万元	辅助器具数量	≥440个	残疾人群众生活水平	提高	相关人员满意度	≥95%
								辅助器具覆盖率	100%				
410581250000000030476	残疾人创业扶持、残疾学生和困难残疾家庭学生资助	0.72	0.72			项目金额	0.72万元	残疾学生和残疾家庭学生	50人	残疾人群众生活水平	提高	相关人员满意度	≥95%
								资助发放到位率	≤95%				
410581250000000030811	残疾人基本状况服务和需求专项普查	1.00	1.00			项目金额	1万元	基本状况调查培训人数	628人	残疾人群众生活水平	提高	相关人员满意度	100%
								培训完成率	100%				
410581250000000030821	2025年全国无障碍城市创建	0.60	0.60			项目金额	0.6万元	彩钢房顶	151.35平米	无障碍城市建设水平	提升	居民满意度	≥95%
								墙体维修	270平米				
								地面改造	1处				
								改造验收合格率	100%				
410581250000000030825	2025年春节慰问	4.28	4.28			项目金额	4.28万元	残疾人慰问数量	600户	残疾人群众生活水平	提高	相关人员满意度	≥95%
								慰问完成率	100%				
410581250000000057616	提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（社24199号）	31.45	31.45			总成本	31.45万元	实用技术培训	35人	残疾人群众生活水平	提高	人员满意度	≥95%
								残疾儿童康复	310人				
								燃油补贴发放	193人				
								辅助器具配置	457人				
								阳光家园服务	69人				
								残疾人康复有效率	100%				
410581250000000057617	提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金——彩票公益金（社24199号）	139.52	139.52			总成本	139.52万元	残疾儿童康复	310人	残疾人群众生活水平	提高	人员满意度	≥95%
								燃油补贴发放	193人				
								残疾人康复有效率	100%				
								辅助器具配置	457人				
								实用技术培训	35人				
								阳光家园服务	69人				
403	林州市残疾人联合会管理的待分项目	170.97	170.97										
403001	林州市残疾人联合会	170.97	170.97										
410581250000000057615	提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（社24199号）	170.97	170.97			总成本	170.97万元	残疾儿童康复	310人	残疾人群众生活水平	提高	人员满意度	≥95%
								燃油补贴发放	193人				
								辅助器具配置	457人				
								实用技术培训	35人				
								阳光家园服务	69人				
								残疾人康复有效率	100%				