

**2024 年度**  
**永泰县残疾人联合会**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	37
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>39</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、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等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

（六）承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调县、乡各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办县委、县政府和福州市残联交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县残疾人联合会包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永泰县残疾人联合	全额拨款	5	5
永泰县残疾人就业服务指导中心	全额拨款	1	1

## 三、部门主要工作任务

2024年，永泰县残疾人联合主要任务是：  
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，按照县委县政府工作部署和省市残联工作要求，坚持以残疾人中心，推动全县残疾人事业高质量发展，不断满足残疾人对美好生活需要。

### （一）党建引领，促进残疾人事业稳定发展

把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，严格贯彻落实县委印发的《关于建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制的意见（试行）》中的机制，推动学习贯彻新思想常态化。及时总结、挖掘和发现在主题

教育中出现的新经验、新做法，把这些好做法、好经验固化成长效化、常态化的制度机制，坚定不移落实全面从严治党，加强党风廉政建设，落实意识形态工作责任制，引导广大残疾人凝心聚力听党话、跟党走。抓好巡察“回头看”，重点抓好党支部各项规章制度建设完善，继续实施“红色领航 助残先行”工程，打造“福乐助残”党建品牌，提升我县残疾人服务水平。

## **（二）抓社会保障，促进残疾人改善基本生活**

**1. 做好有效衔接。**巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。让不同战线上的优秀残疾人在乡村振兴战略中展示新时代残疾人风采，作出新贡献。加强对残疾儿童康复救助、残疾人基本康复和托养照护服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造等方面的支持。开展农村困难残疾人实用技术培训项目，助力农村残疾人增收。做好定点帮扶工作。

**2. 落实保障制度。**以提升“两项补贴”覆盖率为切入点，在各业务中推行“办证+N”政策找人服务，持续推行“一户多残”残疾人家庭生活困难补助制，落实残疾人机动轮椅车燃油补贴政策。加大对就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务扶持力度，完善残疾人托养补助政策，基本满足不同类型残疾人的托养需求。

## **（三）康复救助，提升残疾人公共服务水平**

建立残疾预防工作机制，普及残疾预防知识；加快推进残疾人精准康复提升行动，实施省市残疾儿童康复救助制度，

帮助残疾儿童特别是困难家庭的残疾儿童在黄金康复期得到康复救助；继续开展精神病患者医疗救助，对贫困精神病患者实行服药补贴和住院补贴；持续提供基本型辅具配发、个性化辅具适配、残疾儿童基本康复服务和救助、精神残疾人服药全额保障等各类康复服务。

#### **（四）抓就业创业，促进残疾人家庭稳定增收**

**1. 提升残疾人就业能力。**结合残疾人特点，创新方式、丰富内容，采取线上线下相结合方式，精准开展“菜单”式培训和定岗定向培训。开展新业态新模式技能培训、农村残疾人实用技术培训，深化残疾人非物质文化遗产传承、传统工艺技能培训等。拟定《关于巩固和加强 2023 年残疾人互联网营销师培训与就业的实施方案》，常态化开展互联网营销师培训，和实操提升。多领域培训残疾人辅助性就业机构，有效帮助残疾人就业。

**2. 加大政策扶持力度。**统筹落实促进残疾人就业的各项政策以及疫情期间残疾人服务机构纾困解难工作的各项措施，发挥好就业保障金杠杆作用，落实残疾人“7+1”奖补政策。推进助残就业创业联盟建设，努力提供精准化的就业服务。加强就业信息数据库建设，落实常态化实名制就业数据监测工作机制。

#### **（五）抓权益护航，促进残疾人维权能力提升**

**1. 做好信访维权工作。**做好残疾人信访、法律援助等工作，健全残疾人权益保障应急处置机制。把村级残疾人联络

员制度与对精神障碍、精神残疾网格化管控结合起来，抓好重点人员管理，为“平安永泰”建设履行好残联职责。发挥“12385”残疾人服务热线作用，畅通残疾人信访维权渠道，引导残疾人理性表达诉求和网络信访平台作用，有效维护残疾人合法权益。

**2. 推进无障碍环境建设。**落实《永泰县无障碍设施品质提升三年行动方案》。以创建全国文明城市为契机，积极开展无障碍环境建设宣传，协调有关部门推进无障碍环境建设。加大重度困难残疾人家庭无障碍改造力度，逐步扩大困难残疾人家庭无障碍改造覆盖面。

## **（六）抓机制建设，提升“代表、服务、管理”能力水平**

**1. 加强组织建设。**以提升组织建设水平和服务能力为重点，落实部门责任清单管理和干部分片包干联系乡镇制度，夯实基层残联组织，从严监督管理县乡村三级残联组织队伍，深化教育培训，树立赶超意识，打造一支政治过硬、素质优良、担当作为的新时代残联干部队伍。

**2. 推进信息化建设。**常态化开展状况调查工作，推动需求调查与服务供给结合，完善数据共享机制。推进残联机关“智慧残联OA系统”。推进“跨省通办”，充分利用残疾人信息化服务平台，提升残疾人服务信息化水平。



## 第二部分 2024年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	296.86	一、一般公共服务支出	3.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	277.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.80
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	296.86	支出合计	296.86

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	上年 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		296.86	296.86									
201	一般公共服务支出	3.50	3.50									
20129	群众团体事务	3.50	3.50									
2012901	行政运行	3.50	3.50									
208	社会保障和就业支出	277.88	277.88									
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29									

20811	残疾人事业	262.01	262.01									
2081101	行政运行	88.15	88.15									
2081104	残疾人康复	7.50	7.50									
2081105	残疾人就业	1.50	1.50									
2081199	其他残疾人事业支出	164.86	164.86									
210	卫生健康支出	5.80	5.80									
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80									
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89									
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38									
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53									
221	住房保障支出	9.68	9.68									
22102	住房改革支出	9.68	9.68									
2210201	住房公积金	7.95	7.95									
2210202	提租补贴	1.73	1.73									

### 三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		296.86	184.96	111.90			
201	一般公共服务支出	3.50	3.50				
20129	群众团体事务	3.50	3.50				
2012901	行政运行	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	277.88	165.98	111.90			
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29				
20811	残疾人事业	262.01	150.11	111.90			

2081101	行政运行	88.15	88.15				
2081104	残疾人康复	7.50		7.50			
2081105	残疾人就业	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	164.86	61.96	102.90			
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89				
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
221	住房保障支出	9.68	9.68				
22102	住房改革支出	9.68	9.68				
2210201	住房公积金	7.95	7.95				
2210202	提租补贴	1.73	1.73				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	296.86	一、一般公共服务支出	3.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	277.88
		九、卫生健康支出	5.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	296.86	支出合计	296.86

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		296.86	184.96	111.90
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	
20129	群众团体事务	3.50	3.50	
2012901	行政运行	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	277.88	165.98	111.90
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
20811	残疾人事业	262.01	150.11	111.90
2081101	行政运行	88.15	88.15	
2081104	残疾人康复	7.50		7.50
2081105	残疾人就业	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	164.86	61.96	102.90
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	7.95	7.95	
2210202	提租补贴	1.73	1.73	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		296.86
301	工资福利支出	118.36
302	商品和服务支出	41.30
303	对个人和家庭的补助	137.20
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		184.96
301	工资福利支出	118.36
30101	基本工资	21.99
30102	津贴补贴	17.61
30103	奖金	29.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58
30109	职业年金缴费	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55
30111	公务员医疗补助缴费	2.53
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	7.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.00
302	商品和服务支出	13.40
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	

30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.49
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.00
303	对个人和家庭的补助	53.20
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	45.20
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	

31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰县残疾人联合会部门收入预算为296.86万元，比上年减少40.63万元，主要原因是残疾人就业和扶贫预算减少，大部分经费是省级和市级的资金。其中：一般公共预算拨款收入296.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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。

相应安排支出预算296.86万元，比上年增加40.63万元，主要原因是残疾人就业和扶贫预算减少，大部分经费是省级和市级的资金。其中：基本支出184.96万元、项目支出111.90万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出296.86万元，比上年减少40.63万元，减少12.04%，主要原因是残疾人就业和扶贫预算减少，大部分经费是省级和市级的资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：



（一）20811-社会保障和就业支出 265.51 万元，主要用于残疾人就业创业社会保险养老补贴、残疾人及残疾人子女扶残助学补助、残疾人就业创业、居家托养补助、残疾人职业技能培训、残疾人联络员培训补助、残疾人意外伤害保险、残疾人机动车燃油补贴、残疾人无障碍改造补助等。

（二）20805-社会保险基金支出 15.87 万元，主要用于行政人员社会保险基金支出。

（三）21011-卫生健康支出 5.80 万元，主要用于行政人员卫生健康支出。

（四）22102-住房保障支出 9.68 万元，主要用于行政人员住房保障支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 184.96 万元，其中：

（一）人员经费 174.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元。主要用于因公出国（境）。与上年持平，主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）产生的费用。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0.8 万元。主要用于省市调研检查指导工作等方面的接待活动。主要原因是：根据执行中央“八项规定”开支。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比持平，主要原因是：本单位无公车。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，永泰县残疾人联合会部门共设置12个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金111.90万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 残疾日宣传经费（残疾人就业保障金安排支出）

#### 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.40		
	财政拨款：	3.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过扶持残疾人家庭生活困难补助，提高残疾人的生活水平，帮助残疾人家庭脱贫，过上好生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 其他残疾人工作公用经费（残疾人就业保障金安排支出）

### 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.50	
	财政拨款：		10.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过扶持残疾人家庭生活困难补助，提高残疾人的生活水平，帮助残疾人家庭脱贫，过上好生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项工作  
经费（残保金安排支出）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过扶持残疾人家庭生活困难补助，提高残疾人的生活水平，帮助残疾人家庭脱贫，过上好生活。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10次

## 残疾人文体周活动经费（残疾人就业保障金安排支出）

### 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过扶持残疾人家庭生活困难补助，提高残疾人的生活水平，帮助残疾人家庭脱贫，过上好生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

肢体、盲人等五个协会补助经费（残疾人就业保障金  
安排支出）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过扶持残疾人家庭生活困难补助,提高残疾人的生活水平,帮助残疾人家庭脱贫,过上好生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次



## 残疾人康复经费（残疾人就业保障金安排支出）

### 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		4.5	
	财政拨款		4.5	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过康复训练可以达到功能重建和改善，同时提高儿童的生活水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人康复标准	≤23000 元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥80 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%

残疾人基本辅助器具适配补贴  
(残疾人就业保障金安排支出)

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	樟残联【2022】3号追加残疾人基本辅助器具适配补贴。		
	项目申报的可行性	樟残联【2022】3号追加残疾人基本辅助器具适配补贴。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	樟残联【2022】3号追加残疾人基本辅助器具适配补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	辅助器具补助标准	≤2000元/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10人
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	补助资金及时发放率	=80%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## “一户多残”残疾人家庭生活补助

### （残疾人就业保障金安排支出）项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		23.00	
	财政拨款		23.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过扶持残疾人家庭生活困难补助，提高残疾人的生活水平，帮助残疾人家庭脱贫，过上好生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	一户多残标准	=150元/人.月
	产出指标	数量指标	补助人数	$\geq 180$ 人
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 90\%$
		时效指标	资金到位率	=90%
	效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金金额	$\leq 0$ 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$

## 残疾人免费乘坐公交车补助经费

（残疾人就业保障金安排支出）

### 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过补助残疾人免费公交，减轻了残疾人出行的不便，减轻了家庭生活负担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人免费乘坐公交车人均成本	≤6元/人/年
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个
		质量指标	补助覆盖率	≥85%
		时效指标	补助资金及时发放率	=85%
	效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤0万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 残疾人意外伤害保险费（残疾人就业保障金安排支出）

### 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		33.00	
	财政拨款		33.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过提高残疾人意外伤害保险费,保障残疾人的利益,减轻残疾人家庭的负担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	意外伤害保险标准	=4040元/人.年
	产出指标	数量指标	补助人数	≥6900人
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=95%
		时效指标	资金到位率	=95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

## 残疾人子女助学经费（残疾人就业保障金安排支出）

### 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过提高残疾人子女高等教育水平，促进残疾人就业，改善残疾人家庭生活水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	扶残助学标准	≤4500 元/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥120 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	资金到位率	=90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%

## 扶持残疾人生产及社会保险补贴

（残疾人就业保障金安排支出）

### 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		1.50	
	财政拨款		1.50	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	加大对农村困难残疾人帮扶力度，促进残疾人就业创业社会保险的补助，减轻残疾人的家庭经济负担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	扶持残疾人生产就业创业及社保人均标准	≤5000 元
	产出指标	数量指标	受益人数	≥2 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	当年完成率	=90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年永泰县残联（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.5万元，比2023年增加0.1万元，主要原因是在职人员数量增加。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永泰县残疾人联合会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值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）。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、国外城市间交通费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。