

2024 年度
闽侯县残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5-6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13-16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18-19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19-20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20-30
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。

（三）弘扬人道主义精神，推动社会理解、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、就业、文化、体育等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）开展残疾人事业对外交流和合作。

（六）承担县委、县政府和省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，闽侯县残疾人联合会部门包括 2 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	在职人数
闽侯县残疾人联合会	财政拨款	5
闽侯县残疾人就业服务指导中心	闽侯县残疾人联合会	2

三、部门主要工作任务

2024年闽侯县残疾人联合会部门主要任务是：开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧紧围绕县委、县政府的中心任务，认真完成我县助残项目。

（二）认真完成省市下达年度任务。

（三）积极协助各个有关部门开展相关工作。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	1545.158	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17	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	1545.158
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	17
		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	1562.158	支出合计	1562.158

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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
合计		1562.158	1545.158	17	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1545.158	1545.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1545.158	1545.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	224.826	224.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	544	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	696.332	696.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		1562.158	224.826	1337.332	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1545.158	224.826	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1545.158	224.826	0	0	0	0
2081101	行政运行	224.826	224.826	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	544	0	544	0	0	0
2081105	残疾人就业	80	0	80	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	696.332	0	696.332	0	0	0
229	其他支出	17	0	17	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	17	0	17	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17	0	17	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	1545.158	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17	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	1545.158
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	17
		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	1562.158	支出合计	1562.158

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度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
合计		1545.158	224.826	1320.332
208	社会保障和就业支出	1545.158	224.826	1320.332
20811	残疾人事业	1545.158	224.826	1320.332
2081101	行政运行	224.826	224.826	
2081104	残疾人康复	544		544
2081105	残疾人就业	80		80
2081199	其他残疾人事业支出	696.332		696.332

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度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
合计		17		17
229	其他支出	17		17
22960	彩票公益金安排的支出	17		17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17		17

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度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
合计		0	0	0
0	0	0	0	0

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

2024 年度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
合计		1545.158
301	工资福利支出	187.0684
302	商品和服务支出	28.5376
303	对个人和家庭的补助	1329.552
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度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
合计		224.826
301	工资福利支出	187.0684
30101	基本工资	35.76
30102	津贴补贴	29.03
30103	奖金	40.34
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	3.9984
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57
30109	职业年金缴费	8.28
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46
30111	公务员医疗补助缴费	3.83
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	16.12
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	27.06
302	商品和服务支出	18.5376
30201	办公费	5.9
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.4852
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通费用	5.3724
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.78
303	对个人和家庭的补助	19.22
30301	离休费	0
30302	退休费	19.22
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	3.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.5

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，闽侯县残疾人联合会部门收入预算为1562.158万元，比上年增加220.388万元，主要原因是用于补助残疾人的项目和补助增加。其中：一般公共预算拨款收入1545.158万元、政府性基金预算拨款收入17万元。

相应安排支出预算1562.158万元，比上年增加220.388万元，主要原因是用于补助残疾人的项目和补助增加。其中：基本支出224.826万元、项目支出1337.332万元。

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1545.158万元，比上年增加270.388万元，增长21.21%，主要原因是申请补助的残疾人的数量增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了残疾人康复、残疾人就业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2081101-行政运行224.826万元。主要用于行政运行相关支出。

（二）2081104-残疾人康复544万元。主要用于残疾人康复支出。

（三）2081105-残疾人就业80万元。主要用于残疾人

就业支出。

(五) 2081199-其他残疾人事业支出 696.332 万元。主要用于其他残疾人事业支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 17 万元，比上年减少 50 万元，降低 74.62%，主要原因是年初上级残联下达补助减少。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 17 万元。主要用于残疾人康复服务等方面支出。

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 224.826 万元，其中：

(一) 人员经费 206.2884 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 18.5376 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，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.2万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节俭、减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.5万元，其中：公务用车运行费3.5万元，比上年减少0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：开展助残扶残项目用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，闽侯县残疾人联合会部门共设置15个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1301.332万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“一户多残”残疾人家庭生活困难补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:		0	
总体目标	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助项目, 主要对“一户多残”家庭内残疾人维持家庭基本生活进行困难补助, 每户每月 300 元。			
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	每户每月补助标准	=300 元/户、月
	产出指标	数量指标	补助“一户多残”家庭数量	≥290 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担, 收入增加的残疾人家庭数量	≥290 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

爱心保障工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		46	
	财政拨款:		46	
	其他资金:		0	
总体目标	为已办理残疾人证的70周岁以下的我县残疾人办理人身意外保险伤害及住院补助保险。			
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	人均参保费用(年)	=52元/年
	产出指标	数量指标	符合条件参加保险的持证残疾人数量	≥8400个
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间上限	≤12月
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

安心工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24	
	财政拨款:		24	
	其他资金:		0	
总体目标	为服药精神残疾人给予一次性800元药费补助,计划补助300多名精神残疾人。			
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	精神残疾人服药补助经费(年人均)	≥800元/年、人
	产出指标	数量指标	补助服药精神残疾人数量	≥300人
		质量指标	补助发放准确率	≥100%
		时效指标	项目完成时间上限	≤12月

	效益指标	社会效益指标	获得补助的精神残疾人数量	≥300 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复后对生活质量满意率	≥85%

残疾儿童康复训练补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		450	
	财政拨款:		450	
	其他资金:		0	
总体目标	为残疾儿童实施康复救助补助。			
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	贫困残疾儿童康复救助补助标准(年人均)	=23000 元/年、人
	产出指标	数量指标	接受康复救助的残疾儿童数量	≥290 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	<12 月
	效益指标	经济效益指标	减轻非孤独症残疾儿童家庭经济负担	=20000 元/年、人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意率	≥95%

残疾人托养服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25	
	财政拨款:		25	
	其他资金:		0	
总体目标	榕残联[2019]101 号,《福州市残疾人托养服务工作实施方案》(试行)。扶持 1 家社会力量兴办残疾人托养服务机构,对日间照料、居家托养及寄宿制托养服务相结合的残疾人对象进行补助。			
绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标指标	成本指标	经济成本指标	贫困残疾人托养日间照料月补助标准	=1800 元/人、月
	产出指标	数量指标	扶持残疾人托养服务机构数量	=1 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受助贫困托养残疾人数量	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%

残疾人运动会暨特殊奥运会经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23.332	
	财政拨款:		23.332	
	其他资金:		23.332	
总体目标	福州市第五届残疾人运动会暨特殊奥运会在福州举办, 我县组织代表团 42 人参加。			
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	残疾人运动员集训场地费用	≤5000 元
	产出指标	数量指标	参加比赛残疾运动员数量	≥30 人
		质量指标	参赛运动员获得名次比率	≥5%
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	参赛获得名次的残疾运动员数量	=2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾运动员满意度	≥90%

残疾人自主就业创业社保补贴、超比例安排残疾人就业等就业奖励补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20		
	财政拨款:		20		
	其他资金:		0		
总体目标	为符合享受自主就业创业社会保险条件的残疾人及超比例安置残疾人就业的企业(机构)等发放补贴。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	基本养老保险补贴人均标准	≤4000元	
			数量指标	补助残疾人数量	≥45人
			质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
			时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	获得补助的残疾人数量	≥45个	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%		

春节慰问困难残疾人生活补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体目标	春节期间开展慰问困难残疾人。			
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	人均发放慰问金额	=1000元/年、人
			数量指标	补助覆盖街镇数量
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%

	时效指标	项目完成时间上限	<3 月
	效益指标	社会效益指标	获得补助困难残疾人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度
			=1000 人
			≥90%

扶持残疾人辅助性就业机构补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:		0	
总体目标	根据榕残联[2018]182 号文件精神,认真贯彻落实中残联、省残联关于发展残疾人辅助性就业的工作部署,实行政策扶持和市场推动相结合,以促进残疾人辅助性就业机构发展。			
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	机构运营费用补贴标准(月人均)	≥800 元/月、人
	产出指标	数量指标	接纳辅助性就业的智力、精神和重度残疾人数	≥8 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	吸收安置辅助性就业的智力、精神和重度残疾人数	≥8 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业或残疾人满意度	≥85%

辅助器具适配补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70
	财政拨款:		70
	其他资金:		0

总体目标	以“保基本、广覆盖、制度化”为基本原则，以普通型、大众化辅助器具为主，重点解决残疾人最基本、最迫切的辅具需求。计划为 200 名有辅具需求的残疾人发放基本型辅具适配补贴。			
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	困难残疾人补助标准（人均）	≤3000 元/人
	产出指标	数量指标	补助适配基本型辅具的残疾人数	≥200 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	获得辅具适配补贴的残疾人数量	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意率	≥85%

联络员工作补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	74		
	财政拨款:	74		
	其他资金:	0		
总体目标	乡镇（街道）残疾人联络员每月发放工作补贴 1000 元；村（居）残疾人联络员每人每月 200 元。			
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	村（居）残疾人联络员补贴标准	=200 元/人、月
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥303 个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	补助村（居）残疾人联络员数量	≥303 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

盲人按摩场所规范化建设（改造）补助经费及运营扶持资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体目标	根据榕残联【2021】77号文件文件精神，2023年底前，基本完成辖区内盲人按摩场所的“五个统一”规范化建设（改造）工作。			
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	规范化建设（改造）1个盲人按摩场所补助经费标准	<2万元/年
	产出指标	数量指标	完成规范化建设（改造）的盲人按摩场所数量	≥3个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时限	≤12月
	效益指标	社会效益指标	吸引视力残疾人就业数量	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%

闽财社指[2023]83号提前下达2024年残疾人事业发展省级补助（彩票公益金）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17	
	财政拨款:		17	
	其他资金:		17	

总体目标	十四五期间进一步支持残疾人事业发展工作，为有康复需求的残疾人提供基本康复服务。			
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	贫困残疾儿童康复救助补助标准（年人均）	=23000 元/年、人
	产出指标	数量指标	接受康复救助的残疾儿童数量	≥200 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	<12 月
	效益指标	经济效益指标	减轻非孤独症残疾儿童家庭经济负担	=20000 元/年、人
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意率	≥95%	

闽财社指[2023]83 号提前下达 2024 年残疾人事业发展省级补助（一般公共预算）绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	62		
	财政拨款：	62		
	其他资金：	0		
总体目标	十四五期间进一步支持残疾人事业发展工作，为有康复需求的残疾人提供基本康复服务。			
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	贫困残疾儿童康复救助补助标准（年人均）	=23000 元/年、人
	产出指标	数量指标	接受康复救助的残疾儿童数量	≥200 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	<12 月

	效益指标	经济效益指标	减轻非孤独症残疾儿童家庭经济负担	=20000 元/年、人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意率	≥95%

助学工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		110	
	财政拨款：		110	
	其他资金：		0	
总体目标	为我县上高中或中专及以上的残疾人及残疾人子女助学补助。			
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	考录研究生及以上学历年补助标准	=4000 元/年
	产出指标	数量指标	补助残疾学生或残疾人子女数量	≥300 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	≥2000 元/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及子女对资助满意度	≥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，闽侯县残疾人联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.4万元，比上年减少0.33万元，降低0.05%。主要原因是本年度财务内网网络费用预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，闽侯县残疾人联合会政府采购预算总额2.89万元，其中：政府采购货物预算2.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，闽侯县残疾人联合会部门共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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1辆。单位价值100万元（含）以上设备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。