

2024 年度

泉州市鲤城区残疾人联合会

部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 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.....                     | 7  |
| 二、收入预算总表.....                     | 8  |
| 三、支出预算总表.....                     | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 16 |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> ..... | 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 |
| 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        |
| 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.....         | 21        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 25        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>27</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区残疾人联合会的主要职责是：履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和公益活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

（二）开展各项业务和公益活动，直接为残疾人服务。

（三）承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区残疾人联合会包括 1 个机关行政科室及 0 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 |
|--------------|------|------|
| 泉州市鲤城区残疾人联合会 | 财政核拨 | 6    |

## 三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市鲤城区残疾人联合会主要任务是：将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，全面落实服务残疾人各项工作，开展区残疾人各项事业创新发展，为鲤城全面建设“品质名城·现代都市”提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

## （一）稳步提升残疾人基本保障水平

1. 努力扩大残疾人社会保障覆盖。落实各项残疾人民生工作，精准落实残疾人“一户多残”生活补贴、意外伤害保险、扶助残疾学生及残疾家庭子女就学、残疾人困难生活补贴等制度性保障政策。进一步规范操作流程、加强动态管理、定期开展监督检查。

2. 促进残疾人辅助性就业机构建设。根据福建省促进残疾人就业三年行动实施方案要求，指导原有辅助性就业机构增设就业岗位，继续实施辅助性就业机构补贴政策；培育“幸福拉法”儿童康复机构设立辅助性就业项目，计划与福建省商盟公益基金会、泉州市青年发展促进会合作参与腾讯公益“残疾青少年援助计划”，为辖区残疾青少年提供心理咨询、经济救助、法律援助、教育辅导等服务，合作对接“社区残疾人家庭创业就业培训”项目，以残疾人家庭为创业营销载体，对接项目企业由爱心企业提供营销培训，帮助残疾人实现创业营收。

3. 完善第三方购买居家托养服务。对托养服务项目进行细化，根据服务评估结果，完善充实个性化服务项目，做到需求和服务供给的有效对接。

4. 继续推进残疾人家庭无障碍改造。开展项目“补网”行动，对符合条件的家庭继续实施改造，2023年计划保底完成50户的改造任务。

## （二）稳步提升残疾人精准康复服务能力

1.着力改善辅具服务水平。推进老城区、江南新区辅具服务点建设，扩大政策宣传力度，完善工作流程，依托维修点资源，定期开展辅具维修进邻里活动，切实满足残疾群众辅具适配、维修的需求。落实好残疾人辅具补贴工作，提升辅具适配的实用性、舒适性和有效性，切实满足残疾人辅具适配个性化需求，力争辅具适配率达100%。

2.加强残疾儿童康复救助服务机构管理。根据《协议管理实施细则》，对协议服务机构基本情况进行全面摸底，建立工作台账，结合日常检查、专项督促等方式开展执行协议情况及残疾儿童康复救助服务醒目监督检查，提升管理服务水平。落实疫情防控主体责任，加强督导指导残疾人服务机构落实疫情防控责任，做好疫情防控各项工作。

3.实施残疾人精准康复服务行动。根据《泉州市“十四五”残疾人康复服务实施方案》要求，持续推进残疾人家庭医生签约服务工作，依据康复需求调查结果，组织家庭医生签约服务团队，通过现场治疗、上门服务等方式，提高签约率，健全残疾人康复服务体系。推进红梅社区“爱心助残驿站”建设。依托现有党建+邻里中心及悦善养老机构公共服务设施，为残疾人提供“政策宣传+康复教育+日间照料+文化活动”等综合服务，打通服务残疾人的“最后一公里”。

### （三）稳步提升残疾人工作者服务水平

1.加强基层残联组着队伍建设。继续实施区、街道、社区残疾人工作者业务培训计划，科学制定培训课程，通过办

班集训、下基层宣讲等形式，抓好残联干部队伍培训工作，推动残疾人工作者综合素质和服务能力。

2. 加强各专门协会建设，支持专门协会在残疾人重大节日开展政策宣传、帮扶慰问、心理咨询等活动，提升专门协会活跃度，形成残疾人互帮互助氛围。

## 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   | 661.75        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入         | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、上级补助收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 661.75        |
| 九、其他收入         | 0.00          | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
| 十、上年结转结余       | 0.00          | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>661.75</b> | <b>支出合计</b>     | <b>661.75</b> |

## 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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入    | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入    | 上年结<br>转结余  |
|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>661.75</b> | <b>661.75</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 14.27         | 14.27          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01         | 12.01          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2081101   | 行政运行             | 221.37        | 221.37         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2081104   | 残疾人康复            | 219.00        | 219.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2081105   | 残疾人就业            | 116.00        | 116.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2081199   | 其他残疾人事业支出        | 79.10         | 79.10          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |

### 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   |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>661.75</b> | <b>247.65</b> | <b>414.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 14.27         | 14.27         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01         | 12.01         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081101   | 行政运行             | 221.37        | 221.37        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081104   | 残疾人康复            | 219.00        | 0.00          | 219.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081105   | 残疾人就业            | 116.00        | 0.00          | 116.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081199   | 其他残疾人事业支出        | 79.10         | 0.00          | 79.10         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 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   | 661.75        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
|                |               | 四、公共安全支出        | 0.00          |
|                |               | 五、教育支出          | 0.00          |
|                |               | 六、科学技术支出        | 0.00          |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 661.75        |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
|                |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>661.75</b> | <b>支出合计</b>     | <b>661.75</b> |

## 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      |                  | 661.75 | 247.65 | 414.10 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.27  | 14.27  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01  | 12.01  | 0.00   |
| 2081101 | 行政运行             | 221.37 | 221.37 | 0.00   |
| 2081104 | 残疾人康复            | 219.00 | 0.00   | 219.00 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 116.00 | 0.00   | 116.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 79.10  | 0.00   | 79.10  |

## 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   | 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

### 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   | 0.00 | 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

### 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   |             | 661.75 |
| 301  | 工资福利支出      | 212.42 |
| 302  | 商品和服务支出     | 86.16  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 363.17 |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 0.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |

## 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         |                  | 247.65        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>212.42</b> |
| 30101      | 基本工资             | 25.55         |
| 30102      | 津贴补贴             | 29.81         |
| 30103      | 奖金               | 42.43         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 12.01         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 3.69          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 2.35          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 1.04          |
| 30113      | 住房公积金            | 11.66         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 83.88         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>20.76</b>  |
| 30201      | 办公费              | 3.00          |
| 30204      | 手续费              | 0.10          |
| 30211      | 差旅费              | 0.30          |
| 30213      | 维修(护)费           | 1.50          |
| 30215      | 会议费              | 2.00          |
| 30226      | 劳务费              | 0.40          |
| 30227      | 委托业务费            | 1.20          |
| 30228      | 工会经费             | 4.56          |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 0.50          |
| 30239      | 其他交通费用           | 4.50          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 2.70          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>14.47</b>  |
| 30302      | 退休费              | 14.27         |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.20          |

## 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            | 0.50 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.50 |

## 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，泉州市鲤城区残疾人联合会部门收入预算为661.75万元，比上年增加74.44万元，主要原因是基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入661.75万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算661.75万元，比上年增加74.44万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出247.65万元、项目支出414.10万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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661.75万元，比上年增加74.44万元，增长12.67%，主要原因是：基本支出增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位正常运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休14.27万元。主要用于机

关事业单位退休人员各项支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.01 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2081101-行政运行 221.37 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（四）2081104-残疾人康复 219.00 万元。主要用于 0-17 周岁残疾儿童康复训练县级配套资金支出。

（五）2081105-残疾人就业 116.00 万元。主要用于配发残疾人就业创业及残疾人社保补贴等支出。

（六）2081199-其他残疾人事业支出 79.10 万元。主要用于残疾人管理机构运行的经费残疾人死亡和住院补助扶残助学工程及其他相关的残疾人活动开展及补助支出。

### **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 247.65 万元，其中：

（一）人员经费 226.89 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 20.76 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.50 万元，其中：公务用车运行费 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:用于公务外出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年泉州市鲤城区残疾人联合会共设置 3 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 414.10 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 残疾人就业和扶贫项目绩效目标表

|            |  |   |                                |          |
|------------|--|---|--------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  | 《泉州市“一户多残”家庭残疾人生活补贴实施办法》泉残{2016}62号、《关于做好“一户多残”家庭残疾人生活补贴题标工作的通知》泉残{2019}3号、《泉州市“一户多残”家庭残疾人生活补贴实施办法》的补充通知 泉残{2020}9号、《关于残疾人自主就业创业社会保险补贴实施办法的通知》泉残{2015}40号、《泉州市扶持残疾人就业创业项目实施方案的通知》泉残{2022}30号。 |                                |          |
|            | 项目申报的可行性   | 给予“一户多残”家庭残疾人生活补贴，进一步改善“一户多残”家庭残疾人的生活状况，提高残疾人生活水平：对符合标准的补贴对象、每年按照当地从业人员基本养老保险、基本医疗保险最低缴费基数缴费的50%给予社会保险补贴  |                                |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 116.00  |                                |          |
|            | 财政拨款：  | 116.00  |                                |          |
|            | 其他资金：  | 0.00  |                                |          |
| 项目实施期目标    | 促进残疾人多形式就业、改善残疾人生活状况，实现带动更多残疾人自主创业、稳定就业、不断提高残疾人就业质量。 |   |                                |          |
| 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  | 残疾人人均补助标准                      | ≥50元/人*月 |
|            | 产出指标   | 时效指标  | 补助资金及时发放率                      | ≥90%     |
|            |  | 数量指标  | “一户多残”家庭残疾人生活补贴及自主就业创业社会保险补助人数 | ≥700人    |
|            |  | 质量指标  | 受助残疾人生活条件改善率                   | =100%    |
|            | 效益指标   | 社会效益指标  | 符合补助标准的残疾人获得补助的覆盖率             | =100%    |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 受助对象满意度                        | ≥90%     |

## 残疾人康复项目绩效目标表

|            |   |  |                    |              |
|------------|---|--|--------------------|--------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据   | 泉残{2021}41号 泉州市残疾人联合会泉州市财政局关于调整市级残疾人辅助器具适配补贴目录的通知, 闽残联康复[2020]70号文 福建省残疾人联合会 福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于调整我省残疾儿童康复救助补助政策的通知、《福建省残疾人基本辅助器具适配补贴实施办法(修订稿)》闽残联康复[2020]3号文、《关于进一步优化市级残疾人辅具器具适配补贴工作的通知》泉残[2021]12号文。 |                    |              |
|            | 项目申报的可行性  | 给予残疾儿童家庭康复训练补助、减轻家庭负担, 减轻残疾儿童功能障碍增加生活自理能力, 提高社会参与能力, 对社会经济健康发展起到重要作用; 开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅具器具, 为肢体、视力、听力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。   |                    |              |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额:   | 219.00   |                    |              |
|            | 财政拨款:   | 219.00   |                    |              |
|            | 其他资金:   | 0.00   |                    |              |
| 项目实施期目标    | 0-17岁残疾儿童康复训练补助; 为持证残疾人提供辅助器具适配补贴, 提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力; 残疾人家庭医生签约服务经费; 残疾人辅助器具租赁、维修示范点服务经费。为至少117名残疾儿童康复训练给予适当补助, 使他们得到不同程度的康复, 减轻功能障碍, 增加生活自理能力, 提高社会参与能力; 为至少74名残疾人提供辅具器具适配补助, 提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。 |  |                    |              |
| 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   | 残疾儿童康复补助年标准        | ≥2.2万元       |
|            |   | 时效指标   | 补助资金及时发放率          | ≥90%         |
|            |   |  | 数量指标               | 接受康复救助的残疾人数量 |
|            | 质量指标  | 康复训练效果效率   | ≥80%               |              |
|            | 效益指标  | 社会效益指标   | 有康复需求的残疾人得到基本康复覆盖率 | ≥85%         |
| 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%               |              |

## 其它残疾人事业支出项目绩效目标表

|            |   |  |               |         |
|------------|---|--|---------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据   | 《福建省残疾人证管理实施办法》（泉残〔2018〕2号）《泉州市残疾人托养中心托养服务项目实施方案》（泉残〔2019〕33号）《关于做好福建省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作县（市、区）经费申请工作的通知（闽残联办〔2018〕57号）、《关于做好2022年全市残疾人意外伤害保险工作的通知》（泉残〔2022〕15号）、《关于加强残疾人文化进社区工作的通知》（闽残联宣文〔2022〕74号）、《福建省残疾人家庭无障碍改造补贴实施方案》（闽残联维权〔2022〕18号）、《残疾人职业培训服务与管理办法（试行）》的通知、《福建省残疾人联络员培训（2022-2025年）实施方案》（泉残〔2022〕24号）、《泉州市低保重度肢体残疾人居家养护补助实施方案》（泉残〔2018〕21号）、《关于做好2023年春节期间残疾人有关工作的通知》（泉残〔2023〕1号）、《泉州市扶助残疾学生和残疾人家庭子女就学实施方案》（泉残〔2018〕22号）。 |               |         |
|            | 项目申报的可行性  | 为符合条件的残疾人办理残疾证，维护残疾人合法权益，为符合条件的残疾人给予托养服务补助，改善残疾人生活发展条件，开展我区持证残疾人基本状况调查工作，落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况，为全区持证残疾人购买意外伤害保险，帮助残疾人增强抵御意外伤害风险能力，开展残疾人扶残助残、慰问帮扶活动等，营造扶持助残的良好社会氛围；为符合条件的残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家生活环境、提高残疾人生活质量；开展残疾人职业技能培训，增强残疾人就业创业能力；开展困难残疾人慰问，临时救助；给予居家养护补助，给予残疾学生和残疾家庭就业补助，缓解残疾学生及残疾人家庭子女就学困难。   |               |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 79.10  |               |         |
|            | 财政拨款：   | 79.10  |               |         |
|            | 其他资金：   | 0.00   |               |         |
| 项目实施期目标    | 为至少50名符合条件的残疾人办理残疾证，为至少7名符合条件的残疾人给予托养服务补助；开展我区持证残疾人基本情况调查工作，落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况；为全区至少3500名持证残疾人购买意外保险；为至少10名符合条件的残疾人家庭实施无障碍改造；为至少30名残疾人开展职业技能培训；为至少50名困难残疾人开展慰问；给予至少20名残疾学生和残疾家庭子女就业补助，保障残疾人受教育权利，缓解残疾人家庭子女和残疾学生就学困难。 |  |               |         |
| 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   | 社区联络员岗位人均补助标准 | =170元/人 |
|            | 产出指标  | 时效指标   | 项目资金及时发放率     | ≥85%    |

|  |       |           |                            |       |
|--|-------|-----------|----------------------------|-------|
|  |       | 数量指标      | 得到资助的学生数量                  | ≥20 人 |
|  |       | 质量指标      | 持证残疾人参保率                   | ≥98%  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 有救助需求的残疾学生和残疾人家庭子女得到资助的覆盖率 | =100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度                    | ≥90%  |

## 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 年泉州市鲤城区残疾人联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.76 万元, 比上年增长 4.79 万元, 增长 29.99%。主要原因是: 单位购买办公用品, 增加一间办公室, 购买办公设施。

### （二）政府采购情况

2024 年泉州市鲤城区残疾人联合会政府采购预算总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 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。

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, 泉州市鲤城区残疾人联合会共有车辆 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 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。