

附件1

2025 年度 闽清县残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-3
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2-3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	4-28
一、收支预算总表	5-6
二、收入预算总表	7-9
三、支出预算总表	10-11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
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	16-21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	22-28
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	29-46
一、预算收支总体情况	30

二、一般公共预算拨款支出情况·····	30-32
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32-33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33-45
八、其他重要事项说明·····	45-46
第四部分 名词解释 ·····	47-49

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县残疾人联合会部门的主要职责是：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作；动员社会力量，发展残疾人事业。

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；

（二）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；

（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）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作；

（五）开展残疾评定，发放和管理残疾人证。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县残疾人联合会部门包括 1 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：

序号	单位名称
1	闽清县残疾人联合会

三、部门主要工作任务

2025 年，闽清县残疾人联合会部门主要任务是：完成省市下达的居家托养、残疾人就业创业扶持、残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人生活困难补贴和护理补贴发放等为民办实事项目；完成残疾人基础信息核查及残疾人基本服务状况和需求专项调查工作；加大力度开展扶残助学、访贫问苦、康复救助、辅具发放、政策宣传等工作；加强残疾人就业招聘、就业推荐、技能培训等工作；积极开展残疾人文化体育活动；继续做好残疾证办理、重度残疾人生活救助、残疾人意外伤害保险等工作。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）残疾人基础信息核查及残疾人基本服务状况和需求专项调查。

（二）残疾人及残疾人子女扶残助学。

（三）省市下达的居家托养、残疾人就业创业扶持、残疾人家庭无障碍改造护理补贴发放等为民办实事项目。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	304.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8.16	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	289.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.59
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	9.72
		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	8.16
		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	312.58	支出合计	312.58

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算收入	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		312.58	304.42	8.16								
208	社会保障和就业支出	289.11	289.11									
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73									
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29									
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35									
20811	残疾人事业	257.38	257.38									
2081101	行政运行	53.61	53.61									

2081103	机关服务	23.52	23.52									
2081104	残疾人康复	30.55	30.55									
2081199	其他残疾人 事业支出	149.70	149.70									
210	卫生健康支 出	5.59	5.59									
21011	行政事业单 位医疗	5.59	5.59									
2101101	行政单位医 疗	2.46	2.46									
2101102	事业单位医 疗	1.19	1.19									
2101103	公务员医疗 补助	1.94	1.94									
221	住房保障支 出	9.72	9.72									
22102	住房改革支 出	9.72	9.72									
2210201	住房公积金	8.02	8.02									
2210202	提租补贴	1.70	1.70									
229	其他支出	8.16		8.16								
22960	彩票公益金	8.16		8.16								

	安排的支出											
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.16		8.16								

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		312.58	136.98	175.60			
208	社会保障和就业支出	289.11	121.67	167.44			
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73				
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29				
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
20811	残疾人事业	257.38	89.94	167.44			
2081101	行政运行	53.61	53.61				
2081103	机关服务	23.52	23.52				
2081104	残疾人康复	30.55		30.55			
2081199	其他残疾人事业支出	149.70	12.81	136.89			
210	卫生健康支出	5.59	5.59				
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59				

2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19				
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
221	住房保障支出	9.72	9.72				
22102	住房改革支出	9.72	9.72				
2210201	住房公积金	8.02	8.02				
2210202	提租补贴	1.70	1.70				
229	其他支出	8.16		8.16			
22960	彩票公益金安排的支出	8.16		8.16			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.16		8.16			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	304. 42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8. 16	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	289. 11
		九、卫生健康支出	5. 59
		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. 72
		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	8. 16
		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	312. 58	支出合计	312. 58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		304.42	136.98	167.44
208	社会保障和就业支出	289.11	121.67	167.44
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.35	5.35	
20811	残疾人事业	257.38	89.94	167.44
2081101	行政运行	53.61	53.61	
2081103	机关服务	23.52	23.52	
2081104	残疾人康复	30.55		30.55
2081199	其他残疾人事业支出	149.70	12.81	136.89
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	
2210202	提租补贴	1.70	1.70	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		8.16		8.16
229	其他支出	8.16		8.16
22960	彩票公益金安排的支出	8.16		8.16
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.16		8.16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	本表无数据			

本部门 2025 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

2025 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		304.42
301	工资福利支出	98.21
302	商品和服务支出	106.63
303	对个人和家庭的补助	99.58
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

2025 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		136.98
301	工资福利支出	98.21
30101	基本工资	23.92
30102	津贴补贴	15.75
30103	奖金	17.42
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70
30109	职业年金缴费	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57
30111	公务员医疗补助缴费	1.94
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	8.02
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	22.79
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	
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	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.81
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	2.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.40
303	对个人和家庭的补助	15.98
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	15.98
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	136.98

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	2.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
闽清县残疾人联合会	残疾人意外伤害保险费	根据闽残联教就【2011】55	1	残疾人意外伤害保险	根据闽残联教就【2011】55号，梅残		14.80	14.80			项目法

		号，梅残 【2017】7 号、陈批 【2017】36 号文件精 神，对符合 条件的残 疾人购买 意外伤害 保险，设立 专项经费。			【2017】7 号、陈批 【2017】36 号文件精 神，为符合 条件的残疾 人购买意外 伤害保险， 达到保障残 疾人权益。						
闽清县残疾人联合会	残疾人及残疾人子女就学扶助县级配套资金	根据榕财社指 (2022) 133 号，对 符合条件的残疾人扶残助学 补助，设立 专项经费。	1	残疾人及残疾人子女就学辅助县级配套资金	根据榕残联 【2014】19 号，闽残联 教就【2015】 89 号及相 关批复精 神，为残疾 人发放扶残 助学补助， 减轻残疾人 负担		16.94	16.94			项目法

闽清县残疾人联合会	“一户多残” 配套经费	根据榕残联【2016】71号文件精神,对符合条件的残疾人发放一户多残补贴,设立专项经费	1	2025年一户多残	根据榕残联【2016】71号文件精神,为残疾人发放一户多残补贴,达到减轻残疾人经济负担		29.00	29.00			项目法
闽清县残疾人联合会	开展残疾人精准康复服务经费	根据残联部门职责及工作要求,对符合条件的残疾人发放白内障、辅具适配补贴、儿童康复救助补贴,设立专项经费。	1	开展残疾人精准康复服务经费	根据残联部门职责及工作要求,为残疾人等,减轻残疾人经济负担		30.55	30.55			项目法

闽清县残疾人联合会	残疾人自主就业创业社会保险补贴、超额安排残疾人就业补贴等系列扶持残疾人就业创业政策配套经费	根据残联部门职责，对符合条件的残疾人发放自主就业创业保险补贴等，设立专项经费。	1	残疾人超比例安排残疾人就业奖励等项目	根据残联部门职责，对符合条件的残疾人发放自主就业创业保险补贴等，为了减轻残疾人家庭经费负担。		9.70	9.70			项目法
闽清县残疾人联合会	残疾人驾驶员培训补助经费	根据榕残联【2016】251号，梅残【2017】5号文件精神，对符合条件的残疾人发放残疾驾驶员培训补贴，设立专项经费。	1	机动车驾驶技能培训补贴	根据榕残联【2016】251号，梅残【2017】5号文件精神，通过发放残疾驾驶员培训补贴，达到减轻残疾人负担		0.45	0.45			项目法

闽清县残疾人联合会	残疾人事业发展工作经费		1	残疾人事业发展工作经费			22.50	22.50			项目法
闽清县残疾人联合会	残疾人托养服务对象补贴	根据《福州市残疾人托养服务工作实施方案（试行）的通知》，为残疾人发放残疾人托养服务对象补助，设立专项经费。	1	残疾人托养服务	根据《福州市残疾人托养服务工作实施方案（试行）的通知》，为符合条件的残疾人发放托养服务对象补助，减轻残疾人家庭经费负担。		15.00	6.84	8.16		项目法
闽清县残疾人联合会	乡镇残疾人联络员经费	根据部门职责及工作要求，发放残疾人联络员补贴，设立专项经费。	1	乡镇村居联络员工资	为了更好的服务于各乡镇的残疾人，通过发放联络员补贴，提高联络员工作积		10.86	10.86			项目法

					极性。						
闽清县残疾人联合会	贫困智力、精神、重度残疾人办证补贴费	根据梅残【2017】18号文件精神,对符合条件的残疾发放贫困智力、精神、重度残疾人办证补贴,设立专项经费。	1	贫困智力、精神残疾人和重度残疾人评定补助	根据梅残【2017】18号文件精神,对符合条件的残疾发放贫困智力、精神、重度残疾人办证补贴,为了减轻残疾人家庭经费负担		0.10	0.10			项目法
闽清县残疾人联合会	慰问、扶持、临时救助等残疾人补助资金	根据残联部门职责及工作要求,对符合条件的残疾人发放慰问扶持款,设立专项经费。	1	慰问、扶持、临时救助等残疾人补助资金	根据残疾人实际情况,通过对残疾人发放慰问扶持救助,达到减轻残疾人经济负担,是残疾人感到温暖		15.00	15.00			项目法

闽清县残疾人联合会	残疾人基本服务状况和需求专项调查补助经费		1	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新			7.70	7.70			项目法
闽清县残疾人联合会	爱心驿站项目运转经费		1	爱心驿站项目运转经费			3.00	3.00			项目法

第三部分

2025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。2025 年，闽清县残疾人联合会部门收入预算为 312.58 万元，比上年减少 136.6 万元，主要原因是部分专项资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 304.42 万元、政府性基金预算拨款收入 8.16 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 312.58 万元，比上年减少 136.6 万元，主要原因是部分专项资金减少。其中：基本支出 136.98 万元、项目支出 175.6 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 304.42 万元，比上年减少 74.76 万元，降低 19.72%，主要原因是部分专项资金减少。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各项补助发放等工作的支出需求，体现在有关支出科目中：

（一）2080501-行政单位离退休 13.29 万元。主要用于

行政退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 2.39 万元。主要用于事业退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.7 万元。主要用于机关单位基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.35 万元。主要用于事业单位基本养老保险支出

（五）2081101-行政运行 53.61 万元。主要用于工资、奖金方面支出。

（六）2081103-机关服务 23.52 万元。主要用于工资、奖金支出。

（七）2081104-残疾人康复 30.55 万元。主要用于残疾人精准康复服务费。

（八）2081199-其他残疾人事业支出 149.7 万元。主要用于“一户多残”补贴，残疾人及残疾人子女就学扶助等支出。

（九）2101101-行政单位医疗 2.46 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十）2101102-事业单位医疗 1.19 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助 1.94 万元。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

（十二）2210201-住房公积金 8.02 万元。主要用于住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴 1.7 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 8.16 万元，比上年减少 61.84 万元，降低 88.34%，主要原因是专项费用减少。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相关专项等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 8.16 万元。主要用于残疾人托养服务对象补贴。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 136.98 万元，其中：

（一）人员经费 114.19 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 22.79 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，闽清县残疾人联合会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“一户多残” 配套经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕残联【2016】71 号文件精神，对符合条件的残疾人发放一户多残补贴，设立专项经费	
	项目申报的可行性		为了减轻残疾人家庭经费负担，安排残疾人一户多残补助，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		29.00	
	财政拨款		29.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据榕残联【2016】71 号文件精神，为残疾人发放一户多残补贴，达到减轻残疾人经济负担			
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	财政投入数	≤29 万元
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥780 人
		质量指标	资金使用合规率	=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	项目过程受益残疾人数	≥780 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤30 次
备注				

残疾人及残疾人子女就学扶助县级配套资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据榕财社指（2022）133 号，对符合条件的残疾人扶残助学补助，设立专项经费。		
	项目申报的可行性	为了减轻残疾人家庭经费负担，安排残疾人扶残助学补助，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。		
专项资金情况 （万元）	资金总额	16.94		
	财政拨款	16.94		
	其他资金			
项目实施期目标	根据榕残联【2014】19 号，闽残联教就【2015】89 号及相关批复精神，为残疾人发放扶残助学补助，减轻残疾人负担			
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	补贴标准	=3500 元/人
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥300 人
		质量指标	资金使用合规率	=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	受益残疾人人数	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20 次
备注				

残疾人驾驶员培训补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕残联【2016】251 号，梅残【2017】5 号文件精神，对符合条件的残疾人发放残疾驾驶员培训补贴，设立专项经费。	
	项目申报的可行性		为了减轻残疾人家庭经费负担，安排发放残疾驾驶员培训补贴，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		0.45	
	财政拨款		0.45	
	其他资金			
项目实施期目标	根据榕残联【2016】251 号，梅残【2017】5 号文件精神，通过发放残疾驾驶员培训补贴，达到减轻残疾人负担			
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	补贴标准	=1500 元/人
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥3 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

残疾人托养服务对象补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福州市残疾人托养服务工作实施方案（试行）的通知》，为残疾人发放残疾人托养服务对象补助，设立专项经费。	
	项目申报的可行性		为了减轻残疾人家庭经费负担，安排残疾人托养服务对象补助，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据《福州市残疾人托养服务工作实施方案（试行）的通知》，为符合条件的残疾人发放托养服务对象补助，减轻残疾人家庭经费负担。			
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	财政投入数	≤15 万元
	产出指标	数量指标	发放托养服务对象补助人数	≥22 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益残疾人	≥22 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

残疾人意外伤害保险费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据闽残联教就【2011】55 号，梅残【2017】7 号、陈批【2017】36 号文件精神，对符合条件的残疾人购买意外伤害保险，设立专项经费。		
	项目申报的可行性	为了减轻残疾人家庭经费负担，安排残疾人意外伤害保险，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额	14.80		
	财政拨款	14.80		
	其他资金			
项目实施期目标	根据闽残联教就【2011】55 号，梅残【2017】7 号、陈批【2017】36 号文件精神，为符合条件的残疾人购买意外伤害保险，达到保障残疾人权益。			
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	投保标准	=20 元/人
	产出指标	数量指标	购买残疾人意外伤害险人数	≥7400 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	实际受益人数	≥7400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤50 件
备注				

残疾人自主就业创业社会保险补贴、超额安排残疾人就业补贴等系列扶持残疾人就业创业政策 配套经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据残联部门职责，对符合条件的残疾人发放自主就业创业保险补贴等，设立专项经费。	
	项目申报的可行性		为了减轻残疾人家庭经费负担，安排自主就业创业保险补贴、超额安排残疾人就业补贴等配套经费，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。	
专项资金情况(万元)	资金总额		9.70	
	财政拨款		9.70	
	其他资金			
项目实施期目标	根据残联部门职责，对符合条件的残疾人发放自主就业创业保险补贴等，为了减轻残疾人家庭经费负担。			
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	财政投入数	≤9.7 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人
		质量指标	资金使用合规率	=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	受益残疾人人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

开展残疾人精准康复服务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据残联部门职责及工作要求，对符合条件的残疾人发放白内障、辅具适配补贴、儿童康复救助补助，设立专项经费。		
	项目申报的可行性	为了减轻残疾人家庭经费负担，安排残疾人发放白内障、辅具适配补贴、儿童康复救助补助，符合资金管理办法要求，具备可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额	30.55		
	财政拨款	30.55		
	其他资金			
项目实施期目标	根据残联部门职责及工作要求，为残疾人等，减轻残疾人经济负担			
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	财政投入数	≤30.55 万元
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤70 人
		质量指标	资金使用合规率	=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	受益残疾人人数	≤70 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

贫困智力、精神、重度残疾人办证补贴费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据梅残【2017】18 号文件精神，对符合条件的残疾发放贫困智力、精神、重度残疾人办证补贴，设立专项经费。	
	项目申报的可行性		为了减轻残疾人家庭经费负担，安排发放贫困智力、精神、重度残疾人办证补贴，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		0.10	
	财政拨款		0.10	
	其他资金			
项目实施期目标	根据梅残【2017】18 号文件精神，对符合条件的残疾发放贫困智力、精神、重度残疾人办证补贴，为了减轻残疾人家庭经费负担			
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	财政投入数	≤0.1 万元
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥10 人
		质量指标	资金使用合规率	=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	受益残疾人人数	≤10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

慰问、扶持、临时救助等残疾人补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据残联部门职责及工作要求，对符合条件的残疾人发放慰问扶持款，设立专项经费。	
	项目申报的可行性		为了减轻残疾人家庭经费负担，安排慰问、扶持、临时救助等残疾人补助资金，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据残疾人实际情况，通过对残疾人发放慰问扶持救助，达到减轻残疾人经济负担，是残疾人感到温暖			
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	补贴标准	=800 元/人
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥180 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益残疾人人数	≤180 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

乡镇残疾人联络员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据部门职责及工作要求，发放残疾人联络员补贴，设立专项经费。	
	项目申报的可行性		为了更好的服务于各乡镇的残疾人，安排发放残疾人联络员补贴，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.86	
	财政拨款		10.86	
	其他资金			
项目实施期目标	为了更好的服务于各乡镇的残疾人，通过发放联络员补贴，提高联络员工作积极性。			
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	补贴标准	=6000 元/个
	产出指标	数量指标	获得联络员补贴人数	≥16 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	受益联络员人数	≥16 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		闽清县残疾人联合会	部门预算编码		304
年度 预 算 安 排 （ 万 元）	资金总额		312.58		
	项目支出		175.60		
	基本支出		136.98		
	其他支出		0.00		
年度 总 体 目 标	承担政府委托的任务，开展残疾人工作，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为符合条件的残疾人发放各项补贴				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次
	产出指标	数量指标	贫困智力、精神、重度残疾人办证补贴人数		≤10 人
			残疾人及残疾人子女扶残助学补贴人数		=300 人
			慰问人数		≤180 人
			购买残疾人意外伤害险人数		≤7400 人
			残疾人驾驶员培训补贴人数		≤3 人
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		时效指标	拨付及时性		=100%
	成本指标	经济成本指标	残疾人意外伤害险投标标准		=20 元/人

			残疾人驾驶员培训补贴标准	=1500 元/人
			残疾人春节慰问发放标准	=800 元/人
	效益指标	社会效益指标	意外伤害险实际受益人数	≤7400 人
			慰问受益残疾人人数	≤180 人
			驾驶员培训补贴受益人数	≤3 人
			贫困智力、精神、重度残疾人办证补贴受益人数	≤10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

3. 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

2025 年，闽清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 22.79 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 7.56%。主要原因是人员增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，闽清县残疾人联合会部门政府采购预算总额 7.86 万元，其中：政府采购货物预算 7.86 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 2024 年 12 月 31 日闽清县残疾人联合会部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。