

2024 年度
福建省永春县残疾人联合
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	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省永春县残疾人联合会的主要职责是：管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，指导和检查乡镇残联开展工作，指导和联系各类残疾人群众团体。

（一）建设贫困残疾人“安居工程”。

（二）扶持贫困残疾人居家托养、残疾人家庭创业就业。开展残疾人实用技术技能培训。

（三）组织贫困残疾儿童到康复机构开展康复训练。

（四）实行白内障免费复明手术。

（五）对就读高中（包括中专、中等职业教育）、电大（包括远程教育）和高等院校的残疾学生或贫困重度、低保残疾人家庭子女每人每年分别补助 1000 元、2000 元和 2500 元。

（六）积极做好居家养护补贴、辅助器具补贴、社会保险补贴以及“一户多残”家庭生活补贴、残疾人家庭无障碍改造等工作。

（七）做好残疾人意外保险工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省永春县残疾人联合会包括 1 个机关行政科室及 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
福建省永春县残疾人联合会	财政核拨	4
永春县残疾人康复与就业服务中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024年，福建省永春县残疾人联合会主要任务是：在上级残联和县委、县政府的坚强领导下，县残联坚持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提出的“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”等精神，用心用情用力保障和改善残疾人民生，完善残疾人关爱服务体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）常态化办好助残惠残实事

1. 要持续推行“下乡助残月月行”。坚持每月至少开展一次上门服务或下乡助残活动，逢双月组织评残医生开展上门评残，逢单月组织假肢和听力相关机构到镇村开展假肢、矫形器、助听器等维护服务，每月开展居家托养上门服务、无障碍改造现场督促、安居和修缮工程入户指导等工作，争取每年实现所有乡镇下乡助残服务全覆盖。

2. 要持续深化“一站式”服务。每月组织评残医生开展残疾人证“一窗受理”，逢双月组织假肢相关机构开展假肢、矫形器维护，每周组织听力相关机构开展助听器维护适配，打通助残服务“最后一米”。

3. 要持续开展辅具免费借用和维修。发挥县残疾人辅具服务中心、儒林社区服务站的作用，争取新建 2 家残疾人辅具社区服务站，常态化开展辅具免费借用和定期免费维修服务，满足特殊群体的出行保障。

4. 要持续保障残疾人安全便利。实施残疾人安居和修缮工程 25 户，发放补助 72.5 万元。实施残疾人家庭无障碍改造 80 户以上，新建残疾人家庭无障碍改造样板房，展示改造项目和补助标准，让更多残疾人享受政策红利。巩固福建省无障碍环境建设体验督导问题整改成果，提升城乡无障碍设施建设水平。开展志愿服务、“慈善光明行”等公益活动，增强残疾人安全保障。

（二）精细化开展社会心理服务

1. 要进村入户辅导。通过建立个性化档案、制定“一对一”服务方案，继续进村入户为残疾人开展精准化、精细化、个性化的心理辅导服务。

2. 要现场辅导咨询。依托永春县残疾人社会心理服务中心，通过个性辅导、团体活动、每月一场心理专题等形式，向残疾人和家属及残疾人工作者开展心理辅导咨询。

3. 要心理赋能宣传。每月开展一场残疾人网络心理聊天活动，搭建残疾人倾诉和交友平台。组织拍摄残疾人自强事迹等心理赋能宣传片，开展儿童康复融合与研学活动，激励自强自立，培育“阳光心态”。

4. 要试行“喘息计划”。探索开展“‘喘息计划’关爱

‘星星的孩子’”活动，委托机构周末陪伴孤独症儿童进行康复训练、学习交流、游戏娱乐，为家长提供喘息服务，让孩子感受温情、融入社会、快乐成长。

（三）多元化扩大就业创业覆盖面

1. 要认真落实《永春县促进残疾人就业三年行动具体措施》，全力实施十项行动，力争到 2024 年底实现城乡新增残疾人就业 580 人。

2. 要开展“访企拓岗促就业税费宣传助发展”就业援助活动，做好上门走访和政策宣讲等工作，促进高校残疾人毕业生实现更加充分、更高质量的就业。

（四）精准化兜牢残疾人保障网

1. 要全面落实“一户多残”、“两项补贴”等制度性保障政策，巩固提升残疾人基本生活保障水平。

2. 要加强困难残疾人急难临时救助，开展残疾人大病住院临时救助。

3. 要加大残疾人购买意外伤害保险政策宣传力度，扩大政策知晓率，提高理赔实效。

（五）持续化完善关爱服务体系

1. 要实施精准康复服务工程。确保基本康复服务率达 100%、辅具适配服务率达 100%、康复服务覆盖率达 30%以上。落实残疾儿童康复救助、省市加强孤独症儿童关爱服务等政策措施，加强残疾儿童康复机构监督管理，提高残疾儿童康复服务覆盖面。落实残疾人基本型辅助器具补贴制度，完善

辅具服务保障体系。强化残疾预防和康复宣传教育，提升残疾人康复质量。加大精神残疾人住院治疗、康复救助力度，提高精神残疾人康复服务水平。

2. 要优化残疾人平等参与的环境。开展“残疾人文化周”“五个一”文化进家庭进社区等活动，组织参加各级残疾人艺术汇演，丰富残疾人文体生活。实施残疾人康复健身体育行动，加强残疾人文体苗子的发掘和培养，组织参加各级残疾人运动赛事。创新残疾人法律援助服务和权益维护机制，妥善处理残疾人来信来访。

3. 要营造全社会助残良好氛围。支持发展残疾人志愿服务和互助组织，开展走访慰问、互动交流、邻里互助等服务活动，营造全社会助残和残疾人自强的文明社会氛围。加强残联网站和微信公众号运营管理，扩大宣传覆盖面。加大助残惠残政策宣传，拓宽政策宣传渠道，提高政策知晓率。

（六）规范化加强自身建设

强化党建引领。发挥群团邻里中心、社会心理服务中心的功能，将助残服务纳入“机关党建+”，拓展党建引领内涵。落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，提高意识形态工作水平。

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	807.86	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	807.86
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
收入合计	807.86	支出合计	807.86

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		807.86	807.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	122.40	122.40	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	308.74	308.74	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
合计		807.86	143.04	664.82	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	143.06	0.00	143.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	308.74	0.00	308.74	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	807.86	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	807.86
		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
收入合计	807.86	支出合计	807.86

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		807.86	143.04	664.82
2081101	行政运行	143.04	143.04	0.00
2081102	一般行政管理事务	143.06	0.00	143.06
2081104	残疾人康复	56.75	0.00	56.75
2081105	残疾人就业	33.87	0.00	33.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	122.40	0.00	122.40
2081199	其他残疾人事业支出	308.74	0.00	308.74

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		807.86
301	工资福利支出	118.62
302	商品和服务支出	95.28
303	对个人和家庭的补助	592.86
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	1.10
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		143.04
301	工资福利支出	118.62
30101	基本工资	29.68
30102	津贴补贴	24.39
30103	奖金	28.99
30106	伙食补助费	0.72
30107	绩效工资	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75
30111	公务员医疗补助缴费	2.50
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	12.36
302	商品和服务支出	10.16
30201	办公费	0.39
30207	邮电费	0.84
30217	公务接待费	0.62
30228	工会经费	2.20
30229	福利费	0.23
30239	其他交通费用	5.88
303	对个人和家庭的补助	14.26
30305	生活补助	13.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70

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	0.62
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.62
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，福建省永春县残疾人联合会部门收入预算为807.86万元，比上年增加74.98万元，主要原因是用于残疾人事业发展的支出费用增加。其中：一般公共预算拨款收入807.86万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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807.86万元，比上年增加74.98万元，主要原因是用于残疾人事业发展的支出费用增加。其中：基本支出143.04万元、项目支出664.82万元、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807.86万元，比上年增加74.98万元，增长10.23%，主要原因是：用于残疾人事业发展的支出费用增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了残疾人事业发展等工作的支出需求，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 143.04 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2081102-一般行政管理事务 143.06 万元。主要用于福乐家园配套设施完善及运行费用，残疾人业务经费，重度肢体居家养护，残疾人来信来访，乡镇、村联络员工资及社保支出。

（三）2081104-残疾人康复 56.75 万元。主要用于残疾人基本型辅助器具适配补贴，复明工程支出。

（四）2081105-残疾人就业 33.87 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。

（五）2081107-残疾人生活和护理补贴 122.40 万元。主要用于一户多残家庭生活补助支出。

（六）2081199-其他残疾人事业支出 308.74 万元。主要用于残疾人信息数据动态更新工作，残疾人康复及教育助学，社保补贴、残疾人意外伤害险，安居工程，技能比赛、培训、文体等支出。

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143.04万元，其中：

（一）人员经费132.88万元，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10.16万元，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0.62万元，比上年减少0.88万元，下降58.67%。主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“公务接待”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年福建省永春县残疾人联合会共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金521.76万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾人就业和扶贫绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	33.87		
	财政拨款：	33.87		
	其中：当年财政拨款：	33.87		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	残疾人自主就业创业社会保险补贴，全县约 180 人，每人补助 4215 元共计 75.87 万元。省负担 42 万，县承担 33.87 万元。			
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	总投入	≥90%
	产出指标	时效指标	完成任务时限	≥12 月
		数量指标	补助人数	≥180 人
		质量指标	补助发放	≤15 天
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担	=有所减轻无
		社会效益指标	残疾人生活水平	=有所提高无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%

残疾人康复支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.75		
	财政拨款：	56.75		
	其中：当年财政拨款：	56.75		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于支持孤独症儿童康复救助。发放残疾人辅助器具适配补助，免费白内障患者手术，每人补贴450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	总投入	≥90%
	产出指标	时效指标	完成任务时限	≤12月
		数量指标	补助人数	≥90%
		质量指标	补助发放	≤15天
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担	=有所减轻无
		社会效益指标	残疾人生活水平	=有所提高无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%

残疾人生活和护理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	122.40		
	财政拨款：	122.40		
	其中：当年财政拨款：	122.40		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	一、二级残疾人每人每月 100 元生活补贴，三、四级残疾人每人每月 50 元生活补贴。			
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	总投入	≥90%
	产出指标	时效指标	完成任务时限	≤12 月
		数量指标	补助人数	≥2300 人
		质量指标	补助发放	≤15 天
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担	=有所减轻无
		社会效益指标	残疾人生活水平	=有所提高无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%

残疾人事业支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	308.74		
	财政拨款：	308.74		
	其中：当年财政拨款：	308.74		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>完成非重度残疾人个人缴交部分给予 50% 补贴任务。对残疾人学生和贫困重度或低保残疾人家庭子女就学（高中以上）给予资助。其中高中、中专每人 1000 元，大专本科以上每人 2500 元。当年考上本一的残疾学生一次性再补助 12000 元，本二 8000 元，大专 5000 元。0-17 岁残疾儿童到康复机构进行康复训练。每人最高补助 2.5 万元。给全县残疾人投残疾人意外保险，做好残疾人临时救助，残疾人节日慰问，残疾人无障碍改造工作。建设贫困残疾人“安居工程”10 户，共 50 万元，修缮 1.5 万元，15 户，22.5 万。共 72.5 万元。筛选优秀残疾人才、技术能手开发、举办技能比赛以及参加省市残联举办的各项技能比赛、文艺汇演，购买残疾人心理康复中心文化服务，开展宣传活动。开展持证残疾人基本状况调查工作。</p>			
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	总投入	≥90%
	产出指标	时效指标	完成任务时限	≤12 月
		数量指标	补助人数	≥90%
		质量指标	补助发放	≤15 天
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担	≤有所减轻无
		社会效益指标	残疾人生活水平	≥有所提高无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省永春县残疾人联合会	部门预算编码	218	
年度预算安排(万元)	资金总额	807.86		
	项目支出	664.82		
	基本支出	143.04		
	其他资金	0.00		
总体目标	做好残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施改造和残疾预防等工作。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，保障和改善残疾人民生。	做好残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施改造和残疾预防等工作。	正常经费及残联管理事务、残疾人事业支出、残疾人康复支出、残疾人生活和护理、残疾人就业和扶贫等项目经费	807.86
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	总投入	≥90%
	产出指标	时效指标	完成任务时限	<12月
		数量指标	补助人数	≥10000人
		质量指标	补助发放	<15天
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担	<100%
		社会效益指标	残疾人生活水平	>100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%	

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

2024年福建省永春县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10.16万元,比上年减少4.30万元,降低29.74%。主要原因是:减少了下属事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024年福建省永春县残疾人联合会政府采购预算总额27.30万元,其中:政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,福建省永春县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。