

2024 年度
莆田市荔城区残疾人联合
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	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.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
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

莆田市荔城区残疾人联合会的主要职责是：

（一）团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好为残疾人服务的工作。

（二）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。

（三）组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

（四）协同教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

（五）指导残疾人的劳动就业工作，会同有关部门做好残疾人分散按比例就业的推动工作，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作。

（六）协助体育、文化等部门，共同组织推动残疾人的体育、文化活动。

（七）指导管理各类残疾人组织，开展有关残疾人事业的交流与合作。

（八）会同有关部门研究制定并实施残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（九）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区残疾人联合会包括 2 个机关行政科室及 2 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
莆田市荔城区残疾人联合会	财政核拨	7
莆田市荔城区残疾人康复活动中心	财政核拨	2
莆田市荔城区残疾人劳动就业服务中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市荔城区残疾人联合会主要任务是：以残疾人工作高质量发展为引领，对标中国残联第八次代表大会精神，围绕区委、区政府决策部署统筹推进各项工作，在全面推进中国式现代化中展现担当和作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化社会救助保障。落实残疾人“两项补贴”残疾等级审核工作，继续落实“一户多残”残疾人家庭生活困难补助制度。为全区所有持证残疾人办理意外伤害保险。继续实施残疾人居家养护项目，推进残疾人机构托养救助工作。

（二）加大残疾人就业创业扶持力度。坚持开展常态化就业推介服务，继续开展就业援助月活动。完善残疾人就业保障金征缴机制，推进残疾人按比例就业。继续实施扶持农

村困难残疾人就业创业项目,抓好残疾人“7+1”就业创业项目补助政策落实。做好高校残疾人毕业生就业服务。

(三)提升残疾人康复服务能力。继续开展残疾人精准康复服务行动,扩大基本康复服务覆盖面,提高我区残疾人康复服务率、辅具适配率。落实好残疾儿童康复救助制度,做好康复救助提标扩面的衔接工作。切实宣传贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》。

(四)保障残疾人权益。保障残疾儿童少年受教育权益,积极配合教育部门推进融合教育,分类别分等级着力做好适龄残疾儿童少年教育工作,加大随班就读和送教上门力度,确保残疾人义务教育“零拒绝”。发挥残疾人法律救助站功能,开展残疾人普法教育,引导残疾人合理合法维权。继续实施残疾人家庭无障碍改造项目,切实提高家庭无障碍改造效果。

(五)加大残疾人宣文力度。以“全国助残日”“国际残疾人日”等重大活动为契机,协调新闻媒体大力宣传我区残疾人事业发展成就,宣传助残先进事迹,展示残疾人自强精神,培育全社会关心支持残疾人事业发展的浓厚氛围。适时开展适合的残疾人文化体育活动,努力丰富残疾人精神文化生活。

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	703.83	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	668.41
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.66
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	26.76
		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	703.83	支出合计	703.83

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		703.83	703.83	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	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	51.90	51.90	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	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	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		703.83	285.93	417.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	451.00	85.00	366.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	0.00	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	703.83	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	668.41
		九、卫生健康支出	8.66
		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	26.76
		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	703.83	支出合计	703.83

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		703.83	285.93	417.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00
2081101	行政运行	138.83	138.83	0.00
2081104	残疾人康复	51.90	0.00	51.90
2081199	其他残疾人事业支出	451.00	85.00	366.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	0.00

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		703.83
301	工资福利支出	318.81
302	商品和服务支出	38.44
303	对个人和家庭的补助	346.58
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		285.93
301	工资福利支出	240.81
30101	基本工资	61.08
30102	津贴补贴	26.28
30103	奖金	64.00
30107	绩效工资	17.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	26.76
30199	其他工资福利支出	9.38
302	商品和服务支出	19.54
30201	办公费	3.50
30217	公务接待费	0.27
30228	工会经费	1.30
30239	其他交通费用	5.76
30299	其他商品和服务支出	8.71
303	对个人和家庭的补助	25.58
30302	退休费	0.42
30305	生活补助	24.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80

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	0.27
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.27
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，莆田市荔城区残疾人联合会部门收入预算为 703.83 万元，比上年减少 18.69 万元，主要原因是专项支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 703.83 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 703.83 万元，比上年减少 18.69 万元，主要原因是专项支出预算减少。其中：基本支出 285.93 万元、项目支出 417.90 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 703.83 万元，比上年减少 15.69 万元，降低 2.18%，主要原因是：专项支出预算减少。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，重点压减了培训费、印刷费、维护费，同时合理保障了残疾人康复、就业、托养等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.68 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2081101-行政运行 138.83 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（三）2081104-残疾人康复 51.90 万元。主要用于残疾儿童康复训练补助和残疾人辅具适配支出。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 451.00 万元。主要用于一户多残残疾人家庭补助、残疾人托养服务补贴、春节慰问残疾人、镇街村居联络员工资、医院设立办证窗口经费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 5.32 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 3.34 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

（七）2210201-住房公积金 26.76 万元。主要用于缴纳单位部分的住房公积金支出。

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 285.93 万元，其中：

（一）人员经费 266.39 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 19.54 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 0.27 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：严格控制公务接待支出。

（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 年莆田市荔城区残疾人联合会共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 414.90 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾儿童康复训练补助区级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省人民政府关于印发《福建省残疾儿童康复救助办法》的通知闽政[2018]18 号；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（闽残联康复[2020]70 号）		
	项目申报的可行性	改善残疾儿童功能，减轻残疾儿童家长经济负担，让残疾儿童家庭感受到党和政府的关怀。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	符合条件的残疾儿童进行康复训练均可申请补助。			
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	资金总投入	≤50 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥250 人
		质量指标	康复补助率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	康复训练的残疾儿童生活质量改善情况	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%

春节慰问残疾人经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历年都有项目，《关于在春节前开展拥军优属和送温暖走访慰问活动的通知》		
	项目申报的可行性	项目对象为困难残疾人。目的是通过开展春节慰问走访活动，让残疾人感受到党和政府的关怀。		
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	精心组织开展好走访慰问活动，解决残疾人生活困难。			
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	资金总投入	≤4 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	对象残疾人数量	≥40 人
		质量指标	受助残疾人生活状况改善程度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	慰问贫困残疾人工作成效	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

镇街、村居残疾人工作联络员岗位补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市荔城区人民政府办公室关于在全区开展选聘社区残疾人工作联络员的通知》（荔政办[2005]33 号）；《市残联 市财政局〈关于提高乡镇（街道）残疾人联络员待遇的通知〉》（莆市残联[2021]49 号）		
	项目申报的可行性	”保障残疾人社会公平，维护他们的权益，社会和谐公平产生积极影响。 ”		
专项资金情况（万元）	资金总额：	78.00		
	财政拨款：	78.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	”为 13 名镇街残疾人工作联络员、130 名村（居）残疾人联络员发放岗位补贴			
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	补助标准	≤78 万元
	产出指标	时效指标	资金全年发放情况	≥100%
		数量指标	补助人数	≥143 人
		质量指标	联络员工资、绩效津贴到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	社会文明程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	联络员对项目满意度指标	≥90%

残疾人托养服务补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽残联教就〔2017〕36 号，执行市残联文件精神，减轻受助残疾人家庭压力。		
	项目申报的可行性	闽残联教就〔2017〕36 号，执行市残联文件精神，减轻受助残疾人家庭压力。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	37.00		
	财政拨款：	37.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2023 年对 8 名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人接受机构托养服务给予资助			
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	资金总投入	≤37 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	残疾人机构托养补助人数	≥7 人
		质量指标	残疾人居家托养、机构托养受助完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	及时拨付托养补贴，降低残疾人家庭经济负担	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

残疾人辅具适配补贴资金区级配套（含购买辅助器具 适配辅助岗位经费）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《福建省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法（修订稿）》的通知 闽残联康复（2020）3号、《福建省残疾人联合会印发关于购买县（市、区）辅助器具适配辅助岗位方案的通知》（闽残联康复【2017】13号）		
	项目申报的可行性	保障残疾人得到基本型辅助器具适配服务，改善残疾人生活状况，促进残疾人就业和参与社会生活。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.90		
	财政拨款：	1.90		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障残疾人得到基本型辅助器具适配服务，改善残疾人生活状况，促进残疾人就业和参与社会生活。 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、最迫切的辅助器具需求。 应补尽补，保障残疾人得到基本型辅助器具适配服务。			
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	残疾人辅具适配补贴资金区级配套资金	≤1.9 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥1 人
			聘请辅具适配服务岗位人数	≥1 人
		质量指标	残疾人辅助器具补贴率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人辅具适配费用的比例	≥80%
			资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	有辅具需求适配服务率	≥80%
			维护社会稳定	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%

设立残疾人证窗口经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《莆田市残联 莆田市行政服务中心管理委员会 莆田市卫健委 莆田市民政局 莆田市财政局 莆田市社会治理网格化中心关于印发莆田市残疾人证受理窗口前移和“一窗受理”实施方案的通知》（莆田市残联〔2019〕28号），为进一步深化“放管服”改革、优化残疾人证办理服务。		
	项目申报的可行性	根据《莆田市残联 莆田市行政服务中心管理委员会 莆田市卫健委 莆田市民政局 莆田市财政局 莆田市社会治理网格化中心关于印发莆田市残疾人证受理窗口前移和“一窗受理”实施方案的通知》（莆田市残联〔2019〕28号），为进一步深化“放管服”改革、优化残疾人证办理服务。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	14.00		
	财政拨款：	14.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	残疾人证办证窗口前移至医院，实现残疾人证办理最多跑一趟，进一步深化“放管服”改革、优化残疾人证办理服务。			
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	聘用医院办证窗口人员经费	≤14 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	2 个医院残疾人证受理创库至少配备一名办理人员	≥3 人
		质量指标	办证窗口人员绩效考核合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	提高残疾人证办理方便程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

一户多残残疾人生活困难补助区级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市荔城区人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（莆政综〔2016〕77号）、关于印发《莆田市“一户多残”残疾人家庭生活困难补助管理的实施细则》的通知（莆市残联〔2016〕66号）《关于加强“一户多残”残疾人家庭生活困难补助管理工作的补充通知》（莆市残联〔2018〕4号）		
	项目申报的可行性	《莆田市荔城区人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（莆政综〔2016〕77号）、关于印发《莆田市“一户多残”残疾人家庭生活困难补助管理的实施细则》的通知（莆市残联〔2016〕66号）《关于加强“一户多残”残疾人家庭生活困难补助管理工作的补充通知》（莆市残联〔2018〕4号）		
专项资金情况（万元）	资金总额：	230.00		
	财政拨款：	230.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为全区所有一本户口簿内有2名（含2名）及以上残疾人的残疾人家庭给予补助。			
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	资金总投入	≤230 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	符合条件残疾人享受率	≥90%
		质量指标	受助对象的人数	≥3500 人
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	项目满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人生活状况改善程度 受助残疾人生活状况改善程度	≥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 年莆田市荔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 16.16 万元, 比上年增加 1.40 万元, 增长 9.49%。主要原因是: 人员增加导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年莆田市荔城区残疾人联合会政府采购预算总额 3.23 万元, 其中: 政府采购货物预算 3.23 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 莆田市荔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。