

2025 年度
莆田市残疾人联合会
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	2
第二部分 2025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	9
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
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省莆田市残疾人联合会部门的主要职责是：中国残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人人民团体。其主要承担政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省莆田市残疾人联合会部门包括4个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2025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	莆田市残疾人联合会本级
2	莆田市残疾人劳动就业服务中心
3	莆田市残疾人康复活动中心
4	莆田市残疾人辅助器具资源中心

三、部门主要工作任务

2025年，福建省莆田市残疾人联合会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导和市政府残工委各成员单位的密切配合、大力支持下，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述，落实市委、市政府和上级残联的工作要求以及各项扶残助残政

策，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党建为要，在能力建设上再加强。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述，把牢政治方向，强化党的创新理论武装，扎实履行“代表、服务、管理”职能，推进各项目标任务落地落细。要落实全省基层残联组织建设现场会精神，推进残联系统进一步转作风、强职能、活组织、促服务。

（二）以民生为先，在保障水平上再提高。要紧紧围绕党的二十届三中全会明确的“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”的任务目标，聚焦残疾人“急难愁盼”，拟完成750户残疾人家庭无障碍改造。多措并举保障残疾人基本民生，用改革创新举措、务实惠残的行动，为残疾人托起“稳稳的幸福”。

（三）以就业为重，在扶持政策上再突破。要坚持就业优先战略，认真对照“十四五”规划，落实残疾人就业支持政策，保障残疾人就业培训、奖励补贴、就业服务等相关资金支出，推进残疾人就业服务重点项目和残疾人职业技能培训的开展。

（四）以康复为本，在服务广度上再拓展。要落实残疾儿童康复救助制度和辅助器具适配补助制度，推进康复服务重点项目开展，提升残疾人康复服务质量。要强化残疾儿童康复智慧服务系统的推广运用，促进残疾儿童康复服务提

质增效。要加强残疾预防工作，增强全社会残疾预防和康复的意识。

（五）以服务为基，在融入社会上再改善。要持续实践和完善维护残疾人合法权益多元解纷工作，开展对“十五五”残疾人保障和发展专项规划先期调研，继续深化“放管服”改革，推进高效办成残疾人服务“一件事”，实现跨部门服务事项并联审批、集成服务。要贯彻落实《中华人民共和国无障碍环境建设法》，巩固“全国无障碍环境示范市”成果。要持续打造“莆善情”“爱特”助残服务品牌，进一步弘扬“大爱助残、乐善莆阳”爱心捐助活动，营造全社会扶残助残的浓厚氛围。

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	1,359.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	858.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	501.26
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	
		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	1,359.42	支出合计	1,359.42

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	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,359.42	1,359.42									
208	社会保障和就业支出	858.16	858.16									
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.67	48.67									
20811	残疾人事业	809.49	809.49									
2081101	行政运行	310.89	310.89									
2081102	一般行政管理事务	127.50	127.50									
2081199	其他残疾人事业支 出	371.10	371.10									
210	卫生健康支出	501.26	501.26									
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38									
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84									

2101102	事业单位医疗	6.62	6.62									
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92									
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	476.88	476.88									
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	476.88	476.88									

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	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		1,359.42	625.64	733.78			
208	社会保障和就业支出	858.16	601.26	256.90			
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67				
20811	残疾人事业	809.49	552.59	256.90			
2081101	行政运行	310.89	310.89				
2081102	一般行政管理事务	127.50		127.50			
2081199	其他残疾人事业支出	371.10	241.70	129.40			
210	卫生健康支出	501.26	24.38	476.88			

21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38				
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84				
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	476.88		476.88			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	476.88		476.88			

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	1,359.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	858.16
		九、卫生健康支出	501.26
		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	
		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	1,359.42	支出合计	1,359.42

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,359.42	625.64	733.78
208	社会保障和就业支出	858.16	601.26	256.90
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
20811	残疾人事业	809.49	552.59	256.90
2081101	行政运行	310.89	310.89	
2081102	一般行政管理事务	127.50		127.50
2081199	其他残疾人事业支出	371.10	241.70	129.40
210	卫生健康支出	501.26	24.38	476.88
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	476.88		476.88
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	476.88		476.88

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		0		

备注：本部门 2025 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

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		0		

备注：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		1,359.42
301	工资福利支出	536.65
302	商品和服务支出	185.54
303	对个人和家庭的补助	531.18
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	106.05
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		625.64
301	工资福利支出	536.65
30101	基本工资	109.64
30102	津贴补贴	65.71
30103	奖金	182.55
30107	绩效工资	54.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49
30111	公务员医疗补助缴费	9.92
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	49.04
302	商品和服务支出	35.89
30228	工会经费	3.95
30239	其他交通费用	11.39
30299	其他商品和服务支出	20.55
303	对个人和家庭的补助	53.10
30305	生活补助	53.10

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	6.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

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	
福建省莆田市残疾人联合会	残疾人事业发展专项资金	《关于印发莆田市残疾人事业发展专项资金使用管理细则的通知》（莆市残联〔2023〕65号）：专项资金的来源主要由市财政预算统筹安排，包括市级财政资金、上级分配资金等。	3年	主要用于一户多残补助、残疾儿童康复训练补助、残疾人家庭无障碍改造、考取C5驾驶证残疾人补助、乡镇残疾人联络员岗位补贴和绩效考评津贴、残疾人辅助性就业机构补助、意外伤害保险等项目，由县区根据各项目实际执行情况统筹使用资金。	增进残疾人民生福祉，提高残疾人生活自理能力，减轻残疾人家庭负担，改善残疾人居家幸福感，增强残疾人自我发展能力，不断满足残疾人对美好生活的需要。	对县区的转移支付支出	920		920		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，福建省莆田市残疾人联合会部门收入预算为1359.42万元，比上年增加33.98万元，主要原因是政府资助非重度残疾人参加医保个人缴费标准提高及非重度残疾人人数增加。其中：一般公共预算拨款收入1359.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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1359.42万元，比上年增加33.98万元，主要原因是政府资助非重度残疾人参加医保个人缴费标准提高及非重度残疾人人数增加。其中：基本支出625.64万元、项目支出733.78万元、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1359.42万元，比上年增加33.98万元，增长2.56%，主要原因是政府资助非重度残疾人参加医保个人缴费标准提高及非重度残疾人人数增加。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了公务用车运行费及一体机等维修费，同时合理保障了莆善情云平

台、爱特服务中心运行，维护残疾人合法权益多元解纷，举办全省中小学残疾人运动会活动、全国和省级残疾人岗位精英职业技能竞赛赛前集训、和政府资助非重度残疾人参加医保个人缴费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.67 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2081101-行政运行 310.89 万元。主要用于行政单位在职、退休人员工资福利社保和公用经费支出。

（三）2081102-一般行政管理事务 127.50 万元。主要用于运行莆善情云平台、爱特服务中心，维护残疾人合法权益多元解纷工作，举办第十二届全省残疾人艺术汇演，举办全省中小学残疾人运动会活动及全国和省级残疾人岗位精英职业技能竞赛赛前集训等。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 371.10 万元。主要用于事业单位在职人员工资福利、社保缴费支出及保障预算单位履行自身职能及日常运转的常年性支出，和莆田市残疾人康复活动中心修缮工程暨无障碍设施改造工程经费等。

（五）2101101-行政单位医疗 7.84 万元。主要用于在职人员行政单位医疗支出。

（六）2101102-事业单位医疗 6.62 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 9.92 万元。主要用于公

务员医疗补助支出。

(八) 2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 476.88 万元。主要用于政府资助非重度残疾人参加医保个人缴费。

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 0 万元，比上年减少 100 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年在此列支莆田市残疾人康复活动中心修缮工程暨无障碍设施改造工程经费。本部门 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：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 625.64 万元，其中：

(一) 人员经费 589.75 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 35.89 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2.85万元，与上年持平。主要是保障上级到本单位调研需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要是保障本部门2辆公务用车的运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福建省莆田市残疾人联合会部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1685.78万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

残疾人联络员培训专项资金项目绩效目标表

项目名称	残疾人联络员培训专项资金			
主管部门	福建省莆田市残疾人联合会	实施单位	福建省莆田市残疾人联合会	
专项资金情况（万元）	资金总额	32.00		
	财政拨款	32.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	“十四五”时期，实施残疾人联络员培训项目，着力提升乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员的综合素质和业务能力，着力提高镇（街道）、村（社区）残疾人联络员为残疾人服务的能力和水平，不断推进残联各项业务在基层落地落深落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人联络员培训定额标准(除师资费外)	≤440 元/人*天
	产出指标	数量指标	残疾人联络员培训提升人数	≥1000 人
		质量指标	残疾人联络员年度培训课时数	≥8 课时
		时效指标	培训任务完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人联络员培训覆盖率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人联络员培训满意度	≥85%
备注				

残疾人事业发展专项资金项目绩效目标表

项目名称	残疾人事业发展专项资金			
主管部门	福建省莆田市残疾人联合会	实施单位	福建省莆田市残疾人联合会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	920.00		
	财政拨款	920.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展一户多残、残疾儿童康复训练、残疾人家庭无障碍改造、C5 驾驶证残疾人补助、联络员津补贴、扶持残疾人辅助性就业机构补助、为全市持证残疾人购买意外伤害保险等项目，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活自理能力，改善残疾人居家幸福感。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人意外伤害保险市级补助成本	≤ 4 元/人*年
			“一户多残”残疾人家庭生活困难人均补贴成本	≤ 100 元/人*月
			残疾儿童康复训练人均补助成本	≤ 3000 元/人*年
			残疾人家庭无障碍改造市级补助成本	≤ 2000 元/户
			残疾人考取 C5 机动车驾驶证人均补助成本	≤ 3000 元/人
			乡镇（街道）残疾人联络员工资	≤ 2800 元/人*月
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥ 480 户
			发放残疾人考取 C5 驾驶证补助人数	≥ 8 人
			每个乡镇（街道）配备联络员数量	≥ 1 人
			残疾儿童康复救助人数	≥ 1550 人
			一户多残项目补助人数	≥ 2 万人
			残疾人意外伤害保险投保人次	≥ 10.9 万人
		质量指标	"一户多残"残疾人家庭生活困难补助目标人群覆盖率	$\geq 96\%$
			残疾人工作联络员绩效考核合格率	$\geq 95\%$
			残疾人家庭无障碍改造任务完成率	$\geq 95\%$
		时效指标		项目完成及时率
	效益指标	经济效益指标	残疾人人均收入年均增速	$\geq 10\%$
		社会效益指标	受助残疾人生活自理能力改善率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	$\geq 90\%$
备注				

政府资助非重度残疾人参加医保个人缴费项目绩效目标表

项目名称	政府资助非重度残疾人参加医保个人缴费			
主管部门	福建省莆田市残疾人联合会	实施单位	福建省莆田市残疾人联合会	
专项资金情况（万元）	资金总额		476.88	
	财政拨款		476.88	
	其他资金		0.00	
年度目标	《莆田市医疗保障局等五部门关于做好部分困难群体参加城乡居民医保工作的通知》（莆医保综[2023]140号）：非重度残疾人（三、四级残疾人）参加次年度我市城乡居民医保个人缴费部分继续由政府给予全额补助，补助资金由市、县（区、管委会）财政按 2：8 比例承担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额标准	≤400 元/人*年
	产出指标	数量指标	政府资助参保人数	≥5.5 万人
		质量指标	对救助三、四级残疾人参保补助比例	≥50%
		时效指标	补助补贴兑现及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥90%
备注				

残疾人事业专项业务经费项目绩效目标表

项目名称	残疾人事业专项业务经费			
主管部门	福建省莆田市残疾人联合会	实施单位	福建省莆田市残疾人联合会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.开展维护残疾人合法权益多元解纷工作； 2、开展第十二届全省残疾人艺术汇演、举办全省中小学残疾人运动会活动、举办残疾人健身周、特奥日活动； 3.专门协会、党建、文明、平安创建、保密等； 4.运行莆善情云平台、爱特服务中心； 5.参加全国和省级残疾人岗位精英职业技能竞赛活动； 6.开展春节慰问活动；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第十二届莆田市残疾人艺术汇演选拔赛费用	≤3.5 万元
			“莆善情”和“爱特”平台运营经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	“莆善情”和“爱特”平台维护次数	≥4 次
			第十二届莆田市残疾人艺术汇演选拔节目数	≥10 个
			参加省残疾人岗位精英赛场次	≥1 次
			参加全省中小学残疾人运动会训练人数	≥12 人
			残疾人法律宣传人数	≥8000 人
			质量指标	“莆善情”和“爱特”平台维护正常运转率
	时效指标	全省中小学残疾人运动会参赛率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	活动完成及时率	≥90%
			残疾人相关政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

残疾人就业服务工作专项业务费项目绩效目标表

项目名称	残疾人就业服务工作专项业务费			
主管部门	福建省莆田市残疾人联合会	实施单位	莆田市残疾人劳动就业服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	举办就业援助月、高校残疾人毕业生、国有企业等残疾人就业招聘会活动；举办残疾人就业服务机构人员业务培训和就业工作会议、举办残疾人职业技能和实用技术培训班、组织盲人按摩人员继续教育培训；盲人按摩教育等活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人就业培训费用标准	≤440元/人*天
	产出指标	数量指标	参加残疾人招聘会人次	≥50人
			参加残疾人就业培训人次	≥30人
		质量指标	残疾人就业招聘会举办完成率	≥100%
		时效指标	活动完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	应届残疾人大学生毕业生就业率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

莆田市残疾人康复活动中心修缮工程暨无障碍设施改造工程经费项目绩效目标表

项目名称	莆田市残疾人康复活动中心修缮工程暨无障碍设施改造工程经费			
主管部门	福建省莆田市残疾人联合会	实施单位	莆田市残疾人康复活动中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、解决因康复大楼老旧造成的安全问题，减少日常碎修带来的资金流失；2、升级大楼无障碍服务设施，提高无障碍服务能力；3、重新规划办公格局以适应现有办公需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	修缮及无障碍改造单位成本	≤ 440 元/m ²
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥ 2 个
			基建工程建设面积	≥ 2600 m ²
		质量指标	施工质量验收达标率	$\geq 85\%$
			项目设计变更率	$\leq 60\%$
	时效指标		工程建设进度	$\geq 85\%$
	效益指标	社会效益指标	对残疾人无障碍通行的影响	≥ 3 单位
			对保障各项残疾人业务工作正常开展的改善程度	≥ 3 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	$\geq 90\%$
备注				

康复专项业务经费项目绩效目标表

项目名称	康复专项业务经费			
主管部门	福建省莆田市残疾人联合会	实施单位	莆田市残疾人康复活动中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		20.50	
	财政拨款		20.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展康复中心大楼日常维护、修缮、保障大楼安全运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	康复大楼电费	≤5.3 万元
			康复大楼保洁每月成本	≤3200 元/月*人
			康复大楼安保每月成本	≤3300 元/月*人
	产出指标	数量指标	康复中心大楼维护次数	≥36 次
			为有需求的残疾人提供康复训练人次	≥150 人次
		质量指标	康复中心大楼消防装备配置完成率	≥100%
			康复中心大楼卫生合格率	≥90%
		时效指标	项目完成进度	≥85%
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%
备注				

部门业务费项目绩效目标表

项目名称	部门业务费			
主管部门		实施单位	福建省莆田市残疾人联合会	
专项资金情况（万元）	资金总额	156.90		
	财政拨款	156.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.开展维护残疾人合法权益多元解纷工作； 2、开展第十二届全省残疾人艺术汇演、举办全省中小学残疾人运动会活动、举办残疾人健身周、特奥日活动； 3.专门协会、党建、文明、平安创建、保密等； 4.运行莆善情云平台、爱特服务中心； 5.参加全国和省级残疾人岗位精英职业技能竞赛活动； 6.开展春节慰问活动； 7.聘用司勤及联络员等人员； 8.预算单位履行自身职能及日常运转的常年性支出。 9.聘用康复中心大楼门卫、保洁、食堂炊事员；日常维护费及水电费支出等。 10.开展残疾人就业培训及招聘会等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	康复大楼电费	≤5.3 万元
			残疾人就业培训费用标准	≤440 元/人*天
			“莆善情”和“爱特”平台运营经费	≤20 万元
			第十二届莆田市残疾人艺术汇演费用	≤3.5 万元
	产出指标	数量指标	“莆善情”和“爱特”平台维护次数	≥4 次
			第十二届莆田市残疾人艺术汇演选拔节目数	≥10 个
			参加省残疾人岗位精英赛场次	≥1 次
			参加全省中小学残疾人运动会训练人数	≥12 人
			参加残疾人就业培训人次	≥30 人
			康复中心大楼维护次数	≥36 次
		质量指标	全省中小学残疾人运动会参赛率	≥100%
			“莆善情”和“爱特”平台维护正常运转率	≥85%
			康复中心大楼卫生合格率	≥90%
		时效指标	活动完成及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	应届残疾人大学生毕业生就业率	≥80%	
	社会效益指标	机关正常运转率	≥85%	
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	福建省莆田市残疾人联合会		部门预算编码	609
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2311.42	
	项目支出		1685.78	
	基本支出		625.64	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	通过开展一户多残、残疾儿童康复训练、残疾人家庭无障碍改造、C5 驾驶证残疾人补助、联络员津补贴、扶持残疾人辅助性就业机构补助等项目,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活自理能力,改善残疾人居家幸福感。			
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	残疾人家庭无障碍改造户数	≥480户
			残疾儿童康复救助人数	≥1550人
			一户多残项目补助人数	≥2万人
			基建工程建设面积	≥2600 m ²
			残疾人意外伤害保险投保人次	≥10.9万人
			政府资助参保人数	≥5.5万人
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造任务完成率	≥95%
			施工质量验收达标率	≥85%
			对救助三、四级残疾人参保补助比例	≥50%
			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助目标人群覆盖率	≥96%
	时效指标		项目完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	“一户多残”残疾人家庭生活困难人均补贴成本	≤100元/人*月
			残疾儿童康复训练市级人均补助成本	≤3000元/人*年
			残疾人家庭无障碍改造市级补助成本	≤2000元/户
			修缮及无障碍改造单位成本	≤440元/m ²
			残疾人意外伤害保险市级补助成本	≤4元/人*年
效益指标	社会效益指标	对保障各项残疾人业务工作正常开展的改善程度	≥3单位	
		政策知晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥90%	

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，福建省莆田市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26.83万元，比上年减少3.08万元，降低10.3%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2025年，福建省莆田市残疾人联合会部门政府采购预算总额100.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算100万元、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，福建省莆田市残疾人联合会部门共有车辆2辆，其中：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1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：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。