

2023 年度
福建省泉州市残疾人联合
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.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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、一般公共预算基本支出情况.....	18
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.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省泉州市残疾人联合会的主要职责是：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）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾人的合法权益；

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，自尊自信、自强自立，为社会主义贡献力量；

（三）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关残疾人业务领域进行指导和管理；

（五）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社会团体组织开展活动；

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作；

（七）承办市委、市政府和省残联交办的事项，承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州市残疾人联合会包括 4

个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
泉州市残疾人联合会机关	财政核拨	13
泉州市残疾人托养中心	财政核拨	7
泉州市残疾人康复中心	财政核拨	7
泉州市残疾人就业服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省泉州市残疾人联合会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，对标勇当全方位推动高质量发展超越主力军，围绕全市经济社会发展大局，着力推动残疾人社会保障和服务水平全面提高，让广大残疾人生活更有保障，享有更多获得感和幸福感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）巩固提升残疾人基本生活保障；
- （二）维护保障残疾人合法权益；
- （三）深入推进残疾人精准康复服务；
- （四）持续加大残疾人就业扶持力度；
- （五）着力提升残疾人受教育水平；
- （六）全面提高政府购买助残服务质效；
- （七）大力营造融合共享良好社会氛围。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1546.14	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	1431.80
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	34.05
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	80.29
		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	1546.14	支出合计	1546.14

二、收入预算总表

2023 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		1546.14	1546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	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	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	255.28	255.28	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	58.00	58.00	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	799.11	799.11	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	10.06	10.06	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	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

2023 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		1546.14	740.14	806.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	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	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	799.11	270.11	529.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1546.14	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	1431.80
		九、卫生健康支出	34.05
		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	80.29
		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	1546.14	支出合计	1546.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1546.14	740.14	806.00
2080501	行政单位离退休	24.20	24.20	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05	0.00
2081101	行政运行	255.28	255.28	0.00
2081102	一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00
2081104	残疾人康复	135.00	0.00	135.00
2081105	残疾人就业	58.00	0.00	58.00
2081199	其他残疾人事业支出	799.11	270.11	529.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	0.00
2210201	住房公积金	54.70	54.70	0.00
2210202	提租补贴	24.33	24.33	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		1546.14
301	工资福利支出	605.45
302	商品和服务支出	739.23
303	对个人和家庭的补助	186.46
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	15.00
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

2023 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		740.14
301	工资福利支出	605.45
30101	基本工资	146.99
30102	津贴补贴	109.06
30103	奖金	158.56
30107	绩效工资	30.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48
30111	公务员医疗补助缴费	13.04
30112	其他社会保障缴费	2.77
30113	住房公积金	54.70
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	101.23
30201	办公费	17.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.20
30206	电费	5.00
30207	邮电费	4.20
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	3.80
30215	会议费	2.50
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	2.70
30226	劳务费	2.70
30228	工会经费	5.10
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	28.87
30299	其他商品和服务支出	12.56
303	对个人和家庭的补助	33.46
30302	退休费	12.94
30399	其他对个人和家庭的补助	20.52

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.70
3、公务用车购置及运行费	2.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.80

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023 年，福建省泉州市残疾人联合会部门收入预算为 1546.14 万元，比上年减少 614.93 万元，主要原因是本年度市助残项目信息化平台、残疾人体育人才培养补助、残疾人运动会和残疾人职业技能竞赛等项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 1546.14 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 1546.14 万元，比上年减少 614.93 万元，主要原因是本年度市助残项目信息化平台、残疾人体育人才培养补助、残疾人运动会和残疾人职业技能竞赛等项目支出减少。其中：基本支出 740.14 万元、项目支出 806.00 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 1546.14 万元，比上年减少 314.93 万元，降低 16.92%，主要原因是：本年度市助残项目信息化平台、残疾人运动会和残疾人职业技能竞赛等

项目支出减少。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“三公”经费和培训经费，同时合理保障了残疾人就业、残疾人康复和残疾人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）2080501-行政单位离退休 24.20 万元。主要用于机关退休人员津补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 9.16 万元。主要用于事业单位退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.05 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2081101-行政运行 255.28 万元。主要用于市残联机关人员经费和公用经费支出。

（五）2081102-一般行政管理事务 84.00 万元。主要用于残疾人宣传、信息动态更新、临时救助、残疾预防和专门协会等支出。

（六）2081104-残疾人康复 135.00 万元。主要用于残疾人辅助器具、脊髓损伤患者生活重建训练和孤独症残疾儿童康复训练等康复性支出。

（七）2081105-残疾人就业 58.00 万元。主要用于残疾人就业培训和扶持残疾人就业创业补助支出。

（八）2081199-其他残疾人事业支出 799.11 万元。主要用于事业单位人员工资津贴补贴和残疾人托养服务项目等

支出。

（九）2101101-行政单位医疗 10.06 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（十）2101102-事业单位医疗 10.95 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助 13.04 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（十二）2210201-住房公积金 54.70 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（十三）2210202-提租补贴 24.33 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

（十四）2210203-购房补贴 1.26 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 740.14 万元，其中：

（一）人员经费 638.91 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 101.23 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 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

2023 年预算安排 2.70 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 1.82%。主要原因是：按过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.80 万元,其中:公务用车运行费 2.80 万元,比上年减少 0.70 万元,降低 20.00%;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:按过紧日子要求,压减“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年福建省泉州市残疾人联合会共设置 6 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 752.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾人就业培训专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	58.00		
	财政拨款:	58.00		
	其他资金:	58.00		
总体目标	上年结转结余财政拨款:			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	1、举办泉州市 2023 年残疾人就业招聘会。 2、扶持残疾人辅助性就业机构建设。 3、举办泉州市 2023 年残疾人职业技能培训班。	1、举办泉州市 2023 年残疾人就业招聘会。 2、扶持残疾人辅助性就业机构建设。 3、举办泉州市 2023 年残疾人职业技能培训班。	1、举办泉州市 2023 年残疾人就业招聘会。 2、扶持残疾人辅助性就业机构建设。 3、举办泉州市 2023 年残疾人职业技能培训班。	1、举办泉州市 2023 年残疾人就业招聘会。 2、扶持残疾人辅助性就业机构建设。 3、举办泉州市 2023 年残疾人职业技能培训班。
	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	总支出控制率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%
		数量指标	扶持残疾人辅助性就业机构数量	≥2 家
		质量指标	参训学员合格率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	促进就业困难残疾人实现辅助性就业	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

托养服务项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	308.00		
	财政拨款:	308.00		
	其他资金:	308.00		
总体目标	上年结转结余财政拨款:			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	为入托残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复、劳动技能训练和辅助性就业等方面全日制集中式的托养照料综合服务,改善残疾人生存发展条件,为提升残疾人参与社会生活能力发挥应有作用。	为入托残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复、劳动技能训练和辅助性就业等方面全日制集中式的托养照料综合服务,改善残疾人生存发展条件,为提升残疾人参与社会生活能力发挥应有作用。	为入托残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复、劳动技能训练和辅助性就业等方面全日制集中式的托养照料综合服务,改善残疾人生存发展条件,为提升残疾人参与社会生活能力发挥应有作用。	为入托残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复、劳动技能训练和辅助性就业等方面全日制集中式的托养照料综合服务,改善残疾人生存发展条件,为提升残疾人参与社会生活能力发挥应有作用。
	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	入托对象个人承担费用	≤1000 元/月·人
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	入托残疾人数	≥120 名
			辅助性就业机构入住数	≥3 家
		质量指标	改善入托残疾人生活自理能力	明显改善无

	效益指标	社会效益指标	在托学员辅助性就业参与率	≥100%
			残疾人护理改善情况	有效改善无
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养对象及其亲属满意度	≥90%

残疾人康复专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	44.00		
	财政拨款:	44.00		
	其他资金:	44.00		
总体目标	上年结转结余财政拨款:			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	1、每月开展一次下乡义诊和心理巡导工作；2、采购物业管理承接机构，提升康复中心大楼的管理水平。	1、每月开展一次下乡义诊和心理巡导工作；2、采购物业管理承接机构，提升康复中心大楼的管理水平。	1、每月开展一次下乡义诊和心理巡导工作；2、采购物业管理承接机构，提升康复中心大楼的管理水平。	1、每月开展一次下乡义诊和心理巡导工作；2、采购物业管理承接机构，提升康复中心大楼的管理水平。
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
		数量指标	下乡义诊人次	≥1000 人次
		质量指标	团体心理辅导服务场次	≥12 场
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有所提高无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85. %

残疾人康复专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	135.00		
	财政拨款:	135.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强残疾康复服务，完善残疾人康复服务体系；帮助残疾人恢复和补偿功能，平等地参与社会生活。			
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	减轻有辅具适配需求的残疾人家庭经济负担	1000 元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%
		数量指标	精神残疾人康复服务人数	600 人
			脊髓损伤患者生活重建训练人数	30 人
		质量指标	预算执行率	90%
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	80%

其他残疾人事业发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	123.00		
	财政拨款:	123.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	培训残疾人工作者 190 人；慰问困难残疾人 250 人；开展残疾人文体宣传活动，助残日期间慰问机构 5-10 家，体育活动 2 场以上，志愿活动 12 次以上。			
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	预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	目标完成时限	12 月底前
		数量指标	走访慰问残疾人户数	250 户
			残疾人工作者培训场次	2 场
			质量指标	文体比赛获奖情况
	效益指标	社会效益指标	残疾人文体活动参加率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	85%

残疾人信息动态更新、临时救助、残疾预防和专门协会等专项业务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	84.00		
	财政拨款：	84.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。			
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	预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	残疾人信访处理及时率	100%
		数量指标	临时救助人数	50 人
		质量指标	残疾预防宣传活动完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	受惠残疾人专门协会覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	85%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称	福建省泉州市残疾人联合会	部门预算编码	238	
年度预算安排（万元）	资金总额	3324.14		
	项目支出	2584.00		
	基本支出	740.14		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”，主动呼应残疾人新关切、新期盼，织密残疾人民生保障网，推进残疾人公共服务体系有效供给，进一步增强广大残疾人的获得感、幸福感和安全感。			
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）
	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。	围绕实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”，主动呼应残疾人新关切、新期盼，织密残疾人民生保障网，推进残疾人公共服务体系有效供给，进一步增强广大残疾人的获得感、幸福感和安全感。	残疾人事业支出	3324.14
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	居家养护补贴标准	=1000 元/人
			残疾人意外伤害保费标准	=30 元/人. 年
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	“一户多残”家庭生活补贴发放人数	≥20000 人

			扶持“爱心助残驿站”试点数量	≥5 家
			脊髓损伤患者生活重建训练人数	≥30 人
			帮扶学生就学人数	≥1500 人
		质量指标	残疾人基本康复服务率	≥90%
			残疾人辅具适配服务率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	残疾人意外伤害保险参保率	=100%
			扶持自主创业残疾人申报的机构存续一年以上得比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥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

2023 年福建省泉州市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 54.05 万元，比上年减少 1.37 万元，减少 2.47%。主要原因是：本年度安排预算安排人员减少 1 人。

（二）政府采购情况

2023 年福建省泉州市残疾人联合会政府采购预算总额 62.73 万元，其中：政府采购货物预算 27.73 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 35.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省泉州市残疾人联合会共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 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送的支出。

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。