

2024 年度
龙岩市新罗区残疾人联合
会部门预算

目录

第一部分	1
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	4
2024 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	16
十、一部门专项资金管理清单目录	167
第三部分	22
2024 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	55
名词解释	56

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区残疾人联合会部门的主要职责是：新罗区残疾人联合会的主要职责是：残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：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）动员残疾人开展自我教育，倡导自尊、自信、自强、自立精神，教育残疾人遵纪守法，自觉履行公民义务，特别是加强对未成年残疾人的思想政治教育。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的需求和愿望，积极帮助所在地残疾人解决实际困难。

（三）宣传残疾人事业，以“全国助残日”、“国际残疾人日”、“国际盲人节”、“国际聋人节”等残疾人节日为契机，大力倡导扶残助残良好社会风尚，动员社会力量，广泛开展扶残助残活动。

（四）做好有关残疾人生活保障、就业、教育、康复、扶贫、维权、志愿都助残、文化生活和推荐优秀残疾人进入“优秀残疾人人才库”等工作。

（五）准确把握残疾人的基本情况和基本需求。

（六）帮助残疾人办理《中华人民共和国残疾人证》。

（七）负责做好对残疾人扶助项目的申报工作。

（八）完成上级交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区残疾人联合会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 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
龙岩市新罗区残疾人联合会	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024 年，龙岩市新罗区残疾人联合会部门主要任务是：残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深入强化党的理论武装。
- （二）有效健全康复服务网络。
- （三）全面加强就业创业工作。
- （四）统筹推进文体事业发展。
- （五）依法保障残疾人平等权利。
- （六）着力推动残联改革向纵深发展。

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	610.75	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	596.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.66
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	6.21
		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	610.75	支出合计	610.75

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		610.75	610.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	596.88	596.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	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	12.97	12.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	583.91	583.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	122.91	122.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	146.00	146.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	122.00	122.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	193.00	193.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	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		610.75	149.75	461.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.88	135.88	461.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	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	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	583.91	122.91	461.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	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	610.75	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	596.88
		九、卫生健康支出	7.66
		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	6.21
		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	610.75	支出合计	610.75

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	610.75	149.75	461.00
208	社会保障和就业支出	596.88	135.88	461.00
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
20811	残疾人事业	583.91	122.91	461.00
2081101	行政运行	122.91	122.91	
2081104	残疾人康复	146.00		146.00
2081105	残疾人就业	122.00		122.00
2081199	其他残疾人事业支出	193.00		193.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	

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				

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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		610.75
301	工资福利支出	126.96
302	商品和服务支出	184.71
303	对个人和家庭的补助	299.08
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

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		149.75
301	工资福利支出	126.96
30101	基本工资	28.46
30102	津贴补贴	25.58
30103	奖金	35.62
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45
30111	公务员医疗补助缴费	3.11
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	6.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.46
302	商品和服务支出	9.71
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	1.56
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.59

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.56
303	对个人和家庭的补助	13.08
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
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	11.90
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	

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

本部门 2024 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							461.00	461.00	0.00	0.00	
龙岩市新 罗区残疾 人联合会	春节及助 残日等慰 问经费	按三定方案规定主要 职能填报（确保本单 位工作顺利开展）。	1	春节及助残日等重大节 日慰问经费	平均每户贫 困残疾人发 放 500 元		18.00	18.00			项 目 法
龙岩市新 罗区残疾 人联合会	精神障碍 患者居家 康复	新罗区党建引领精神 障碍患者康复进家庭 项目实施方案	1	精神障碍患者居家康复	为 60 名持证 的精神残疾 人提供居家 康复		10.00	10.00			项 目 法
龙岩市新 罗区残疾 人联合会	残疾人意 外伤害保 险	龙岩市残疾人联合会 龙岩市财政局 关于 印发《龙岩市残疾人 意外伤害保险项目实 施方案》的通知（龙 残联〔2019〕20 号）	1	残疾人意外伤害保险， 预计 1.3 万人，每人 15 元。	对截止 2024 年 8 月 31 日 24:00 前在残 疾人证系统 持有效残疾 人证的各类 残疾人约 1.3 万人购买残 疾人意外伤 害保险		19.50	19.50			项 目 法
龙岩市新 罗区残疾 人联合会	老年残疾 人精准康 复服务	《新罗区老年残疾人 精准康复服务实施方 案》（龙新残【2022】 70 号）	1	老年残疾人精准康复服 务	为 50 名老年 残疾人提供 评估筛查、居 家康复服务		10.00	10.00			项 目 法
龙岩市新 罗区残疾 人联合会	残疾人辅 助器具适 配补贴区 级配套	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〕 122 号）	1	残疾人辅助器具适配补 贴区级配套	为 400 名残疾 人提供基本 型辅具适配 补贴		34.50	34.50			因 素 法

龙岩市新罗区残疾人联合会	扶残助学及特殊教育事业经费	龙残联[2021]11 号	1	扶残助学市区 1: 1, 特殊教育事业经费 5 万元	对我区符合条件的残疾学生和低保户残疾人子女进行补助, 扶持市特殊教育学校, 总金额为 15 万元。		15.00	15.00			项目法
龙岩市新罗区残疾人联合会	精神残疾人住院医疗补助	“《关于进一步做好精神残疾人住院医疗补助的通知》（龙残联〔2018〕26 号）”	1	精神残疾人住院医疗补助	计划为 40 名符合条件的精神残疾人提供住院医疗补助		14.00	14.00			项目法
龙岩市新罗区残疾人联合会	一户多残贫困家庭补助项目	龙残联[2020]9 号	1	市区按照 1: 1 配套, 区级配套 35 万元	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助与家庭残疾人数量挂钩, 不区分家庭收入, 不计入城乡最低生活保障家庭的收入, 补助标准为每位残疾人每月 50 元, 让我区所有“一户多残”的残疾人得到补助。		35.00	35.00			项目法
龙岩市新罗区残疾人联合会	残疾人家庭无障碍改造	《福建省残疾人家庭无障碍改造实施方案》闽残联维权【2022】18 号文件	1	残疾人家庭无障碍改造	为 200 户残疾人提供家庭无障碍改造补助		28.00	28.00			项目法
龙岩市新罗区残疾人联合会	0-17 岁儿童康复	《福建省残疾人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	1	0-17 岁儿童康复	为 500 名残疾儿童提供康复训练补助		30.00	30.00			项目法

		(闽残联康复(2020)70号)									
龙岩市新罗区残疾人联合会	残疾人就业创业(1+7)、技能培训专项资金	《关于印发〈福建省扶持残疾人就业创业专项资金管理办法〉的通知》(闽财社〔2015〕21号)、《关于超比例安排残疾人就业奖励实施办法的通知》(闽残联教就〔2015〕86号)、《关于残疾人自主就业创业社会保险补贴实施办法的通知》(闽残联教就〔2015〕88号)、《关于印发〈福建省残疾人就业和扶贫专项资金管理办法〉(福建省省级办公“福乐家园”建设补助资金管理办法)的通知》(闽财社〔2019〕30号)、《扶持农村困难残疾人就业创业项目实施方案》(闽残联教就〔2016〕100号)	1	残疾人就业创业(1+7)、技能培训专项资金	落实各项残疾人就业创业相关政策、开展各项残疾人职业技能培训,为新罗区残疾人就业创业提供帮助		72.00	72.00			项目法

龙岩市新罗区残疾人联合会	其他残疾人事业支出	按三定方案规定主要职能填报	1	一、1、2023年乡镇、街道联络员年工资：2349元/人/月×20人×12月=563760元；2、2023年社区（村）级联络员年工资：100元/人/月×356人×12月=427200元 3、2023年10名临聘人员年工资：（2669元/人/月×8人×12月+2819元/人/月×1人×12月+2869*12*1人=352680元）+[工龄工资：50元/年/人×57年（临时人员工龄合计数）×12月=34200元]=358680元，4、联络员绩效奖：5000元，2023年每位镇街联络员、聘用人员增资100元/月（100*12*30=3.6万元）共计139.06万元。二、1、工会经费：（临聘人员工资2669元/人/月×10人×12月）×2%=6405.6元 2、生日蛋糕节日慰问2300元/人/年×10人-工会会员费（临聘人员工资2669元/人/月×10人×12月）×0.5%-工会经费7526.16*60%=17555.24元 共计23960.84元。三、1、基础绩效奖：19万元 2、年度考核奖：2.5万元 4、未休年假报酬：3000×10人=30000元 5、午餐费：15元/人/日×22日×12月×10人=3.96万元 6、公交车交通费：100元/人/月×12月×	按三定方案规定主要职能填报	175.00	175.00			项目法
--------------	-----------	---------------	---	---	---------------	--------	--------	--	--	-----

				10 人=1.2 万元元， 合计 296600 元;四、物业管理费、档案整理、办公用品采购、信访维权、差旅费、维护维修、设备购置及工作宣传等、征订报刊杂志、聘请法律顾问等工作经费。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，龙岩市新罗区残疾人联合会收入预算为 610.75 万元，比上年增加 55.31 万元，增长 9.96%，主要原因是增加残疾人无际障碍改造项目。其中：一般公共预算拨款收入 610.75 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 610.75 万元，增加 55.31 万元，增长 9.96%，主要原因是增加残疾人无际障碍改造项目。其中：基本支出 149.75 万元、项目支出 461.00 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

2024 年一般公共预算拨款基本支出 610.75 万元，比上年增加 55.31 万元，增长 9.96%，主要原因是：增加残疾人无际障碍改造项目。按照中央、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，重点压减了增加残疾人无际障碍改造项目，同时合理保障了增加残疾人无际障碍改造项目等工作的支出需求，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 12.97 万元，较上年预算数减少 0.70 万元，下降 5.12%。主要用于在编人员缴交养老保险支出。

（二）2081101-行政运行 122.91 万元，较上年预算数减少 12.50 万元，下降 9.23%。主要用于 1. 在编人员工资。2. 在编人员办公经费等。3. 退休人员生活补贴支出。

（三）2081104-残疾人康复 146.00 万元，较上年预算数增加 48.30 万元，增长 49.44%。主要用于 1. 残疾人辅助器具适配补贴区级配套。2. 残疾人意外伤害保险。3. 老年残疾人精准康复服务。4. 精神残疾人住院医疗补助。5. 精神障碍患者居家康复。6. 残疾人无际障碍改造支出。

（四）2081105-残疾人就业 122.00 万元，较上年预算数增加 72.00 万元，增长 144.00%。主要用于 1. 扶残助学及特殊教育事业经费。2. 一户多残贫困家庭补助项目支出。

（五）2081199-其他残疾人事业支出 193.00 万元，较上年预算数减少 53.62 万元，下降 21.74%。主要用于 1. 其他残疾人事业支出。2. 五个残疾人专门协会活动经费。3. 春节及助残日等重大节日慰问经费。4. 全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作经费。5. 换发三代残疾人证经费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 4.55 万元，较上年预算数减少 0.31 万元，下降 6.38%。主要用于在编人员医疗保险支

出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 3.11 万元，较上年预算数增加 2.78 万元，增长 842.42%。主要用于在编人员医疗补助支出。

(八) 2210201-住房公积金 6.21 万元，较上年预算数减少 0.42 万元，下降 6.33%。主要用于在编人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：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

2024 年年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年预算数持平，主要原因是：是没有国有资本经营预算拨款支出。

注：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、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 149.75 万元，其中：

(一) 人员经费 140.04 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 9.71 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 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：没有因公出国（境）相关业务。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：严格落实中央八项规定。

（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 0.0 万元，与上年预算数持平；公务用车

购置费 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：没有公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市新罗区残疾人联合会共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 461.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

0-17 岁儿童康复绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为 500 名残疾儿童提供康复训练补助			
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	每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元
	产出指标	数量指标	接受残疾儿童康复训练补助人数	≥500 人
		质量指标	项目资金完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾	≥90%

			人基本康复服 务率	
	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	≥90%

残疾人辅助器具适配补贴区级配套绩效目标表

残疾人辅助器具适配补贴区级配套绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		34.50	
	财政拨款：		34.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为 400 名残疾人提供基本型辅具适配补贴			
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	每名残疾人辅具适配补贴标准	≤10000 元
	产出指标	数量指标	有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥400 人
		质量指标	项目资金完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	有辅具需求适配服务率	≥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	≥90%

残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

残疾人家庭无障碍改造绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		28.00	
	财政拨款：		28.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为 200 户残疾人提供家庭无障碍改造补助			
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	家庭无障碍改造任务补助标准	≤4800 元
	产出指标	数量指标	实施残疾人家庭无障碍改造任务户数	≥200 户
		质量指标	项目资金完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人无障碍改造服务率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人无障碍改造家庭满意度	≥90%

残疾人就业创业（1+7）、技能培训专项资金绩效目标表

残疾人就业创业（1+7）、技能培训专项资金绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		72.00	
	财政拨款：		72.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	落实各项残疾人就业创业相关政策、开展各项残疾人职业技能培训，为新罗区残疾人就业创业提供帮助			
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	安排残疾人就业用人单位就业岗位补贴	≥1960 元
	产出指标	数量指标	超比例安置残疾人就业奖励等“1+6”政策稳定就业一年以上残疾人数	≥12 月
		质量指标	辅助性就业残疾人月收入达到规定要求人数	≥15 人
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	残疾人自主就业创业社会保险补贴比例	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥85%

残疾人意外伤害保险绩效目标表

残疾人意外伤害保险绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		19.50	
	财政拨款：		19.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对截止 2024 年 8 月 31 日 24:00 前在残疾人证系统持有效残疾人证的各类残疾人约 1.3 万人购买残疾人意外伤害保险			
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	社会成本指标	符合残疾人意外伤害险理赔保障项目的赔付率	≥90%
		经济成本指标	残疾人意外伤害保险项目每人投保金额	≥15 元/人
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害保险项目参保人数	=1.3 万人
		质量指标	项目完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	≥12 月底前
	效益指标	社会效益指标	符合残疾人意外伤害险理赔保障项目的赔付率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

春节及助残日等慰问经费绩效目标表

春节及助残日等慰问经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	平均每户贫困残疾人发放 500 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	社会成本指标	节日慰问资金发放标准	≤500 元/人
	产出指标	数量指标	节日慰问户数	≥360 户
		质量指标	项目完成率	=90%
		时效指标	项目完成效率	≥12 月底
	效益指标	社会效益指标	让贫困残疾人家庭体会党和政府的温暖家庭户数	≥360 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%

扶残助学及特殊教育事业经费绩效目标表

扶残助学及特殊教育事业经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对我区符合条件的残疾学生和低保户残疾人子女进行补助，扶持市特殊教育学校，总金额为 15 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	减轻残疾人家庭压力	≥30 人
	产出指标	数量指标	惠及扶残助学及特殊教育事业经费的人数	≥30 人
		质量指标	年度扶残助学及特殊教育事业经费项目补助的人数	≥30 人
		时效指标	完成时限	≥12 个月
	效益指标	社会效益指标	有利于扩大精神文明的辐射力	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%

精神残疾人住院医疗补助绩效目标表

精神残疾人住院医疗补助绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		14.00	
	财政拨款：		14.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	计划为 40 名符合条件的精神残疾人提供住院医疗补助			
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	精神残疾人住院医疗补助标准	≤4000 元
	产出指标	数量指标	精神残疾人住院医疗补助人数	≥40 人
		质量指标	项目资金完成率	=100%
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
	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	≥90%

精神障碍患者居家康复绩效目标表

精神障碍患者居家康复绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为 60 名持证的精神残疾人提供居家康复			
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	社会成本指标	项目区级资金	≤10 万元
	产出指标	数量指标	精神残疾人康复服务人数	≥60 人
		质量指标	项目资金完成率	≥10 万元
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	有需求的精神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	≥90%

老年残疾人精准康复服务绩效目标表

老年残疾人精准康复服务绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为 50 名老年残疾人提供评估筛查、居家康复服务			
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	老年残疾人精准康复人数	≤1130 元
	产出指标	数量指标	老年残疾人精准康复人数	≥50 人
		质量指标	项目资金完成率	≤100%
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
	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	≤90%

一户多残贫困家庭补助项目绩效目标表

一户多残贫困家庭补助项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助与家庭残疾人数量挂钩，不区分家庭收入，不计入城乡最低生活保障家庭的收入，补助标准为每位残疾人每月 50 元，让我区所有“一户多残”的残疾人得到补助。			
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	一户多残补助的标准	≥50 元/人/月
	产出指标	数量指标	惠及享受政策残疾人所在镇街个数	≥20 个
		质量指标	年度一户多残项目补助的人数	≥800 人
		时效指标	发放完成时限	≥800 人
	效益指标	社会效益指标	残疾人享受补贴人数	≥800 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%

其他残疾人事业支出绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		175. 00	
	财政拨款：		175. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	按三定方案规定主要职能填报			
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	社会成本指标	残疾人联络员工资发放金额投入	≤199. 22 万元
	产出指标	数量指标	残疾人联络员工资发放人数	≥375 人
		质量指标	项目完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	≥12 月底前
	效益指标	社会效益指标	加强基层残疾人联络员队伍建设	≥375 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		龙岩市新罗区残疾人联合会	部门预算编码	404
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		610.75	
	项目支出		461.00	
	基本支出		149.75	

	其他支出	0.00		
年度总体目标	1、保证机关正常运行，干部职工工资及时发放 2、为 400 名残疾人提供辅具适配补贴 3、对截止 2024 年 8 月 31 日 24:00 前在残疾人证系统持有效残疾人证的各类残疾人约 1.3 万人购买残疾人意外伤害保险 4、2024 年平均每户贫困残疾人发放 500 元 5、对我区符合条件的残疾学生和低保户残疾人子女进行补助，扶持市特殊教育学校。6、计划为 40 名符合条件的精神残疾人提供住院医疗补助 7、为 60 名持证的精神残疾人提供居家康复 8、为 50 名老年残疾人提供评估筛查、居家康复服务 9、按三定方案规定主要职能填报 10、按三定方案规定主要职能填报（确保本单位工作顺利开展）。11、按三定方案规定主要职能填报 12、“一户多残”残疾人家庭生活困难补助与家庭残疾人数量挂钩，不区分家庭收入，不计入城乡最低生活保障家庭的收入，补助标准为每位残疾人每月 50 元，让我区所有“一户多残”的残疾人得到补助。13、为 60 名持证的精神残疾人提供居家康复。14、落实各项残疾人就业创业相关政策、开展各项残疾人职业技能培训，为新罗区残疾人就业创业提供帮助			
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)
	1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。2、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。3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助与家庭残疾人数量挂钩,不区分家庭收入,不计入城乡最低生活保障家庭的收入,补助标准为每位残疾人每月 50 元，让我区所有“一户多残”的残疾人得到补助。	一户多残贫困家庭补助项目	40

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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人	按三定方案规定主要职能填报	其他残疾人事业支出	175

组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	为 50 名老年残疾人提供评估筛查、居家康复服务	老年残疾人精准康复服务	10

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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	为 60 名持证的精神残疾人提供居家康复	精神障碍患者居家康复	10

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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	计划为 40 名符合条件的精神残疾人提供住院医疗补助	精神残疾人住院医疗补助	14

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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	对我区符合条件的残疾学生和低保户残疾人子女进行补助,扶持市特殊教育学校	扶残助学及特殊教育事业经费	15

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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	平均每户贫困残疾人发放 500 元	春节及助残日等慰问经费	18

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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	对截止 2024 年 8 月 31 日 24:00 前在残疾人证系统持有效残疾人证的各类残疾人约 1.3 万人购买残疾人意外伤害保险	残疾人意外伤害保险	19.5

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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	落实各项残疾人就业创业相关政策、开展各项残疾人职业技能培训，为新罗区残疾人就业创业提供帮助	残疾人就业创业（1+7）、技能培训专项资金	72

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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	为 200 户残疾人提供家庭无障碍改造补助	残疾人家庭无障碍改造	28

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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	为 400 名残疾人提供基本型辅具适配补贴	残疾人辅助器具适配补贴区级配套	34.5

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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。 2、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。 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。 4、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，开展残疾人成人教育。 5、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。 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。 9、会同有关部门研究制定并实施	为 500 名残疾儿童提供康复训练补助	0-17 岁儿童 康复	30

	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。 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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
	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤100%
	效益指标	经济效益指标	财政支出项目完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	接受残疾儿童康复训练补助人数	≥500 人
			有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥400 人
			老年残疾人精准康复人数	≥50 人
			残疾人意外伤害保险项目参保人数	≤1.3 人

			惠及享受政策残疾人所在镇街个数	≥20 个
		质量指标	项目完成率	≥100 %
		时效指标	项目完成时间	≤12 月

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 年龙岩市新罗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 9.71 万元,比上年增加 9.71 万元。主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市新罗区残疾人联合会政府采购预算总额 28.40 万元,其中：政府采购货物预算 0.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 28.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,龙岩市新罗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,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）。

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。