

2025 年度
龙岩市新罗区残疾人
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2025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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分名词解释·····	38

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）准确掌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 2025 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	6

三、部门主要工作任务

2025 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）康复服务深入基层。
- （二）促进残疾人就业创业。
- （三）无障碍家庭改造提升。
- （四）精准帮扶困难残疾人。
- （五）丰富残疾人文化生活。
- （六）加强自身能力建设。

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	581.30	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	569.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.35
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	5.15
		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	581.30	支出合计	581.30

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		581.30	581.30									
208	社会保障和就业支出	569.8	569.8									
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86									
20811	残疾人事业	558.94	558.94									
2081101	行政运行	108.94	108.94									
2081104	残疾人康复	102.00	102.00									
2081105	残疾人就业	150.00	150.00									
2081199	其他残疾人事业支出	198.00	198.00									
210	卫生健康支出	6.35	6.35									
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35									
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78									

2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57									
221	住房保障支出	5.15	5.15									
22102	住房改革支出	5.15	5.15									
2210201	住房公积金	5.15	5.15									

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		581.30	131.30	450.00			
208	社会保障和就业支出	569.80	119.80	450.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86				
20811	残疾人事业	558.94	108.94	450.00			
2081101	行政运行	108.94	108.94				
2081104	残疾人康复	102.00		102.00			
2081105	残疾人就业	150.00		150.00			
2081199	其他残疾人事业支出	198.00		198.00			
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
221	住房保障支出	5.15	5.15				

22102	住房改革支出	5.15	5.15				
2210201	住房公积金	5.15	5.15				

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	581.30	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	569.80
		九、卫生健康支出	6.35
		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	5.15
		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	581.30	支出合计	581.30

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	581.30	131.30	450.00
208	社会保障和就业支出	569.80	119.80	450.00
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
20811	残疾人事业	558.94	108.94	450.00
2081101	行政运行	108.94	108.94	
2081104	残疾人康复	102.00		102.00
2081105	残疾人就业	150.00		150.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.00		198.00
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221	住房保障支出	5.15	5.15	
22102	住房改革支出	5.15	5.15	
2210201	住房公积金	5.15	5.15	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		581.30
301	工资福利支出	107.35
302	商品和服务支出	188.29
303	对个人和家庭的补助	285.66
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

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		131.30
301	工资福利支出	107.35
30101	基本工资	23.16
30102	津贴补贴	17.81
30103	奖金	30.46
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	10.86
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69
30111	公务员医疗补助缴费	2.57
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	5.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.56
302	商品和服务支出	8.29
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	1.32
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	1.50
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	0.49
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	4.98
303	对个人和家庭的补助	15.66
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	14. 48
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	
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	
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

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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
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

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，龙岩市新罗区残疾人联合会部门收入预算为 581.30 万元，比上年减少 29.45 万元，主要原因是 2025 年退休一人，基本支出减少；项目支出减少 11 万元。其中：一般公共预算拨款收入 581.30 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 581.30 万元，比上年减少 29.45 万元，主要原因是 2025 年退休一人，基本支出减少；项目支出减少 11 万元。其中：基本支出 131.30 万元、项目支出 450 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 581.30 万元，比上年减少 29.45 万元，降低 4.82%，主要原因是 2025 年退休一人，基本支出减少；项目支出减少 11 万元。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，重点压减了精神障碍患者居家康复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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.86 万元。主要用于在编人员缴交养老保险支出。

(二) 2081101-行政运行 108.94 万元。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 102 万元。主要用于: 1. 残疾人辅助器具适配补贴区级配套。2. 妈妈铠甲行动。3. 精神残疾人住院医疗补助。4. 儿童康复。

(四) 2081105-残疾人就业 150.00 万元。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。2. 残疾人意外伤害保险及残疾妇女安康保险。3. 残疾人就业创业、技能培训专项资金。

(五)。2081199-其他残疾人事业支出 198.00 万元。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。

(六) 2101101-行政单位医疗 3.78 万元。主要用于在编人员医疗保险

(七) 2101103-公务员医疗补助 2.57 万元。主要用于在编人员医疗补助

(八) 2210201-住房公积金 5.15 万元。主要用于在编

人员公积金

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，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。

注：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，比上年增加 0.00 万元，与上年预算数持平。

注：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 131.30 万元，其中：

（一）人员经费 123.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 8.29 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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，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

2025 年预算安排 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 100%。主要原因是：增加省残联调研工作等接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 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

2025 年，龙岩市新罗区残疾人联合会部门共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 450 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

0-17 岁儿童康复项目绩效目标表

项目名称	0-17 岁儿童康复			
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会
专项资金情况 (万元)	资金总额		21.00	
	财政拨款		21.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	每名非贫困残疾儿童康复训练经费补助标准	≤17000 元
			每名贫困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%
备注				

残疾人辅助器具适配补贴区级配套项目绩效目标表

项目名称	残疾人辅助器具适配补贴区级配套			
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会
专项资金情况 (万元)	资金总额		36.00	
	财政拨款		36.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为 500 名残疾人提供辅具适配补贴			
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	每名残人辅具适配补助标准	≤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	≥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	≥80%
备注				

精神残疾人住院医疗补助项目绩效目标表

项目名称	精神残疾人住院医疗补助			
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会
专项资金情况 (万元)	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为 40 名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	指标值
	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	≥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%
备注				

残疾人就业创业、技能培训专项资金 项目绩效目标表

项目名称	残疾人就业创业、技能培训专项资金			
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会
专项资金情况 (万元)	资金总额		72.00	
	财政拨款		72.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为 200 名以上灵活就业残疾人发放社会保险补贴,举办 5 期以上残疾人职业技能及实用技术培训			
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	残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴比例	=50%
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥200 人
		质量指标	举办残疾人职业技能及实用技术培训	≥5 期
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	减轻灵活就业残疾人基本生活费用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%
备注				

残疾人意外伤害保险、妇女安康保险项目项目绩效目标表

项目名称	残疾人意外伤害保险、妇女安康保险项目			
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会
专项资金情况 (万元)	资金总额		28.00	
	财政拨款		28.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为全区截止 7 月 31 日在办证系统中的 18-60 周岁残疾人购买女性安康保险；为全区截止 8 月 31 日在办证系统中的所有残疾人购买意外伤害保险			
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项目保费	=30 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	≥12000 人
		质量指标	符合残疾人“女性安康保险”理赔保障项目的赔付率	=100%
		时效指标	残疾人意外伤害保险项目生效时间	≤12 月
	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	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保对象满意度	≥90%
备注				

扶残助学及特殊教育事业经费项目绩效目标表

项目名称	扶残助学及特殊教育事业经费			
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会
专项资金情况 (万元)	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为全区残疾学生及低保户残疾人子女发放助学补助			
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	为残疾学生及低保户残疾人子女发放助学补助金额	≥1000 元/人
	产出指标	数量指标	“扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女人数	≥20 人
		质量指标	为残疾学生及低保户残疾人子女发放助学补助金额	≥1000 元/人
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生在校就学经费来源	≥1000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%
备注				

一户多残贫困家庭补助项目 项目绩效目标表

项目名称	一户多残贫困家庭补助项目			
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会
专项资金情况 (万元)	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为全区一户多残家庭发放生活困难补助			
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	一户多残补助的标准	=50 元/人/月
	产出指标	数量指标	年度一户多残项目补助的人数	≥800 人
		质量指标	一户多残补助的标准	=50 元/人/月
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人基本生活照料费用比例	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对该政策的满意度	≥90%
备注				

春节及助残日等重大节日慰问残疾人经费项目绩效目标表

项目名称	春节及助残日等重大节日慰问残疾人经费			
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会
专项资金情况 （万元）	资金总额		18.00	
	财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	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 月底前
	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%
备注				

妈妈铠甲行动项目绩效目标表

项目名称	妈妈铠甲行动			
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会
专项资金情况 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为全区 200 户在训残疾儿童家庭提供疗愈服务，帮助 50 户家庭实现就业，同时加大社会宣传力度，扩大品牌影响力。			
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	社会成本指标	项目服务资金支出数	=30 万元
	产出指标	数量指标	项目服务对象人数	≥200 户
		质量指标	项目完成率	=100%
		时效指标	项目完成效率	≥12 月底前
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童家庭参与活动比例	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	≥85%
备注				

其他残疾人事业支出项目绩效目标表

项目名称	其他残疾人事业支出			
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会
专项资金情况 (万元)	资金总额		180.00	
	财政拨款		180.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	社会成本指标	残疾人联络员工资发放金额投入	≤231.42 万元
	产出指标	数量指标	残疾人联络员工资发放人数	≥377 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	≥377 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%
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		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			581.30				
	项目支出			450.00				
	基本支出			131.30				
	其他支出			0.00				
年度总体目标		1、为 500 名残疾人提供辅具适配补贴。2、为 500 名残疾儿童提供康复训练补助。3、为 40 名残疾人提供住院医疗补助。4、为全区截止 7 月 31 日在办证系统中的 18-60 周岁残疾人购买女性安康保险；为全区截止 8 月 31 日在办证系统中的所有残疾人购买意外伤害保险。5、为 200 名以上灵活就业残疾人发放社会保险补贴，举办 5 期以上残疾人职业技能及实用技术培训。6、为全区一户多残家庭发放生活困难补助。7、为全区残疾学生及低保户残疾人子女发放助学补助。8、在春节、助残日等重大节日期间慰问困难残疾人 360 户，每户 500 元。9、为全区 200 户在训残疾儿童家庭提供疗愈服务，帮助 50 户家庭实现就业，同时加大社会宣传力度，扩大品牌影响力。10、按三定方案规定主要职能填报。						
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	”有辅具适配需求的残疾人得到适配补助 ”		≥500 人		
				”接受残疾儿童康复训练补助人数		≥500 人		

			”	
			”精神残疾人住院医疗补助人数	≥40 人
			”	
			残疾人意外伤害保险项目参保人数	≥12000 人
			残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥200 人
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤581.3038 万元
	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%

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，龙岩市新罗区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 8.29 万元，比上年减少 1.42 万元，降低 14.62%。主要原因是 2025 年退休一人。

（二）政府采购情况

2025 年，龙岩市新罗区残疾人联合会部门政府采购预算总额 1.024 万元，其中：政府采购货物预算 1.024 万元、政府采购工程预算 0 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，新罗区残疾人联合会部门共有车辆 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。