

2025 年度
莆田市秀屿区残疾人
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	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	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	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
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.....	26
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，做好为残疾人服务工作。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

（三）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。

（四）组织协调开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

（五）协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。

（六）指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作，管理残联系统的劳动服务企业和残疾人用具用品供应站。

（七）调查掌握残疾人的状况和需求，建档立卡，核发残疾人证。

（八）承担区政府残疾人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、部门预算部门构成

从预算部门构成看，莆田市秀屿区残疾人联合会部门包

括 1 个机关行政科室及 2 个下属部门，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的部门详细情况见下表：

序号	部门名称
1	莆田市秀屿区残疾人联合会
2	莆田市秀屿区残疾人康复活动中心
3	莆田市秀屿区残疾人劳动就业服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区残疾人联合会部门主要任务是：反映残疾人需求，维护残疾人权益，做好为残疾人服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）“一户多残”残疾人家庭生活困难补助。
- （二）残疾儿童康复训练补助。
- （三）残疾人意外伤害保险。
- （四）无障碍改造补助。
- （五）联络员培训经费。
- （六）5+1 政策补助。
- （七）就业创业补助。
- （八）居家托养补助。
- （九）机构托养补助。
- （十）机动轮椅车燃油补助。
- （十一）文化进家庭“五个一”。
- （十二）辅助器具补助。
- （十三）精准康复服务。

（十四）其他残疾人服务工作。

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	848.04	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	848.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	848.04	支出合计	848.04

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		848.04	848.04									
208	社会保障和就业支出	848.04	848.04									
20811	残疾人事业	848.04	848.04									
2081101	行政运行	102.00	102.00									
2081104	残疾人康复	69.64	69.64									
2081105	残疾人就业	69.64	69.64									
2081199	其他残疾人事业支出	606.76	606.76									

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	小计	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		848.04	223.66	624.38			
208	社会保障和就业支出	848.04	223.66	624.38			
20811	残疾人事业	848.04	223.66	624.38			
2081101	行政运行	102.00	102.00				
2081104	残疾人康复	69.64		69.64			
2081105	残疾人就业	69.64		69.64			
2081199	其他残疾人事业支出	606.76	121.66	485.10			

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	848.04	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	848.04
		九、卫生健康支出	
		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	848.04	支出合计	848.04

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		848.04	223.66	624.38
208	社会保障和就业支出	848.04	223.66	624.38
20811	残疾人事业	848.04	223.66	624.38
2081101	行政运行	102.00	102.00	
2081104	残疾人康复	69.64		69.64
2081105	残疾人就业	69.64		69.64
2081199	其他残疾人事业支出	606.76	121.66	485.10

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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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		848.04
301	工资福利支出	203.03
302	商品和服务支出	21.52
303	对个人和家庭的补助	593.49
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	30.00
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		223.66
301	工资福利支出	203.03
30101	基本工资	51.58
30102	津贴补贴	17.69
30103	奖金	46.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	20.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.40
302	商品和服务支出	14.02
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	
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	0.40
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	1.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.17
303	对个人和家庭的补助	6.61
30301	离休费	
30302	退休费	1.60
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.01
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	
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

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	0.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
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

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	
合计							624.38	624.38			
莆田市秀屿 区残疾人联 合会	残疾人就业补 贴	根据《莆田市残联 莆田市 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）等文件精神，保障 残疾人联络员队伍正常运 转，提高残疾人技能，鼓 励残疾人自主就业创业。	1	用于镇、村残疾人联 络员补贴发放，残疾 人技能培训误工费补 贴发放。	为本区 155 名镇、村残 疾人联络 员及时足 额发放工 资，对残疾 人以灵活 就业形式 自主缴纳 社保的予 以补贴，开		69.64	69.64			阶段性项 目

					办 1 期残疾人技能培训，提高残疾人技能。						
莆田市秀屿区残疾人联合会	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助	《关于印发莆田市“一户多残”残疾人家庭生活困难补助制度的实施细则的通知》（莆市残联【2023】20 号）。	1	用于本区一户多残残疾人家庭生活困难补助的发放，减轻一户对残残疾人家庭经济负担。	保障“一户多残”残疾人家庭补助及时足额发放到位，按照人均 100 元/月的标准发放补贴，拟补助 3000 人以上。		390.40	390.40			阶段性项目
莆田市秀屿区残疾人联合会	残疾人意外伤害保险	《关于做好全市残疾人意外伤害保险工作的通知》（莆市残联[2024]71 号）文件要求，为全区持证残疾人投保意外伤害保险。	1	用于本区所有持证残疾人意外伤害保险投保，提高残疾人面对意外风险的能力。	为辖区内所有持证残疾人投保意外伤害保险，拟投保 2 万人，有效减		35.20	35.20			阶段性项目

					轻残疾人家庭遭受意外伤害的经济负担，提高残疾人家庭面对意外风险的能力。						
莆田市秀屿区残疾人联合会	残联工作经费		1	保障残联残疾人综合服务中心正常运转			7.50	7.50			阶段性项目
莆田市秀屿区残疾人联合会	残疾人康复补助	《关于调整我区残疾儿童康复救助补助政策的通知》（莆秀残联【2020】42号）、关于印发《莆田市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则（修订稿）》的通知（莆市残联[2020]13号），用于本区残疾儿童康复补助及辅助器具适配补贴。	1	用于0-17岁残疾儿童康复训练补助的发放及残疾人购买基本型辅助器具适配补贴。	对我区符合补助条件的残疾人申请对象全面覆盖，有效减轻残疾人家庭经济负担，促进我区残疾人事业发		69.64	69.64			阶段性项目

					展；项目辐射受益我区 0-17 岁残疾儿童康复训练人数不少于 250 人。						
莆田市秀屿区残疾人联合会	秀屿区残疾人综合服务中心提升改造工程	根据《关于将区残疾人综合服务中心提升改造项目列入专项维修项目库的复函》（莆秀事服函【2024】3 号），开展残疾人综合服务中心提升改造工程。	1	用于秀屿区残疾人综合服务中心提升改造，提高残疾人综合服务中心消防安全设施水平。	做好秀屿区残疾人综合服务中心提升改造工程，提高中心消防安全水平，保障国有资产正常使用，提高办事群众安全性。		30.00	30.00			阶段性项目
莆田市秀屿区残疾人联合会	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态	《关于做好福建省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作县（市、	1	用于残疾人基本服务状况和需求信息数据的采集、录入，对信	对本区所有残疾人基本服务		22.00	22.00			阶段性项目

	更新	区)经费申请工作的通知》 (闽残联办[2018]57 号))，经费列入区本级 预算。		息采集员每采集录入 一名残疾人信息补助 10 元。	状况和需 求信息数 据进行动 态更新，按 照录入一 名残疾人 信息 10 元 的标准发 放补贴，为 残疾人政 策制定和 相关决策 提供数据 支持，促进 本区残疾 人事业发 展。						
--	----	---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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，莆田市秀屿区残疾人联合会部门收入预算为 848.04 万元，比上年减少 142.85 万元，主要原因是残疾人康复补助费用支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 848.04 万元。

相应安排支出预算 848.04 万元，比上年减少 142.85 万元，主要原因是残疾人康复补助费用支出减少。其中：基本支出 223.66 万元、项目支出 624.38 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 848.04 万元，比上年减少 142.85 万元，降低 14.42%，主要原因是残疾人康复补助费用支出减少。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了残疾人康复等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2081101-行政运行 102 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（二）2081104-残疾人康复 69.64 万元。主要用于儿童康复、辅助器具补助项目支出。

（三）2081105-残疾人就业 69.64 万元。主要用于乡镇村居残疾人联络员岗位补贴、培训经费、乡镇联络员绩效工

资、残疾人就业招聘会、技能竞赛奖金支出。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 606.76 万元。主要用于第三代残疾人证推广使用、一户多残、慰问经费、残疾人意外伤害保险、全国残疾人信息核查、扶持残疾人就业创业等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 223.66 万元，其中：

（一）人员经费 209.64 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 14.02 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 0.4 万元，比上年减少 0.36 万元，降低 47.37%。主要原因是：公务接待次数减少。

（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，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市秀屿区残联部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 616.88 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“一户多残”残疾人家庭生活困难补助

项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		390.40	
	财政拨款：		390.40	
	其他资金：			
总体目标	保障“一户多残”残疾人家庭补助及时足额发放到位，按照人均 100 元/月的标准发放补贴，拟补助 3000 人以上。			
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	一户多残补贴月人均补助标准	≥100 元
	产出指标	数量指标	一户多残家庭补助人次	≥16000 人次
			年补助发放次数	≥4 次
		质量指标	补贴对象合规率	≥90%
		时效指标	项目完成时效	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	受助对象家庭经济负担减轻率	≥80%
		社会效益指标	政策知晓率	≥70%
			政策宣传普及次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新

项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.00	
	财政拨款：		22.00	
	其他资金：			
总体目标	对本区所有残疾人基本服务状况和需求信息数据进行动态更新，按照录入一名残疾人信息 10 元的标准发放补贴，为残疾人政策制定和相关决策提供数据支持，促进本区残疾人事业发展。			
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	采集员录入补贴标准	≤10 元
	产出指标	数量指标	残疾人信息数据更新人数	≥20300 人
			举办动态更新业务培训会次数	≥1 次
		质量指标	残疾人信息更新准确率	≥98%
		时效指标	项目完成时效	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	受补贴群体经济负担减轻率	≥80%
		社会效益指标	政策宣传普及次数	≥1 次
			政策知晓率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

残疾人就业补贴项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		69.64	
	财政拨款：		69.64	
	其他资金：			
总体目标	为本区 155 名镇、村残疾人联络员及时足额发放工资，对残疾人以灵活就业形式自主缴纳社保的予以补贴，开办 1 期残疾人技能培训，提高残疾人技能。			
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	残疾人培训误工费补贴标准	≤100 元
	产出指标	数量指标	镇、村残疾人联络员聘用人数	≥155 人
			开办残疾人培训次数	≥1 次
		质量指标	补贴对象合规率	≥90%
		时效指标	项目完成时效	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	受助对象家庭经济负担减轻率	≥80%
		社会效益指标	政策知晓率	≥70%
			政策宣传普及次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

残疾人康复补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		69.64	
	财政拨款：		69.64	
	其他资金：			
总体目标	对我区符合补助条件的残疾人申请对象全面覆盖，有效减轻残疾人家庭经济负担，促进我区残疾人事业发展；项目辐射受益我区 0-17 岁残疾儿童康复训练人数不少于 250 人。			
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	成本控制数	≤69.64 万元
	产出指标	数量指标	儿童康复补助人次	≥900 人次
			辅助器具适配补贴人数	≥200 人
		质量指标	补贴对象合规率	≥90%
			时效指标	项目完成时效
	效益指标	经济效益指标	受助对象家庭经济负担减轻率	≥80%
		社会效益指标	政策知晓率	≥70%
			政策宣传普及次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥90%

残疾人意外伤害保险项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.20	
	财政拨款：		35.20	
	其他资金：			
总体目标	为辖区内所有持证残疾人投保意外伤害保险，拟投保 2 万人，有效减轻残疾人家庭遭受意外伤害的经济负担，提高残疾人家庭面对意外风险的能力。			
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	人均保费金额	≤20 元
	产出指标	数量指标	投保意外伤害保险人数	≥20800 人
			年投保次数	≥2 次
		质量指标	投保对象合规率	≥95%
		时效指标	投保及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	受理赔残疾人家庭经济负担减轻率	≥80%
		社会效益指标	政策知晓率	≥70%
			理赔及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

秀屿区残疾人综合服务中心提升改造工程

项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：			
总体目标	做好秀屿区残疾人综合服务中心提升改造工程，提高中心消防安全水平，保障国有资产正常使用，提高办事群众安全性。			
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	项目投入成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	新增消防箱数量	≥10 个
		质量指标	改造工程验收合格率	≥98%
			消防安全提升率	≥98%
		时效指标		项目完成时效
	效益指标	经济效益指标	国有资产出租年收入金额	≥10 万元
		社会效益指标	涉工程改造平台投诉件数	≤2 次
			无障碍通道数量	≥1 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称		莆田市秀屿区残疾人联合会		部门预算编码		307		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			848.04				
	项目支出			624.38				
	基本支出			223.66				
	其他支出							
年度总体目标		保障残联日常工作正常开展，促进我区残疾人事业发展。						
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		残疾人补助人次		≥16000人次	
					镇、村残疾人联络员人数		≥155人	
			质量指标		验收合格率		≥90%	
					时效指标		工作完成及时率	
	成本指标		经济成本指标		项目投入成本		≤848.08万	
	效益指标		经济效益指标		受助对象家庭经济负担减轻率		≥80%	
			社会效益指标		政策知晓率		≥70%	
					投诉处理率		≥90%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意率		≥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，莆田市秀屿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 8.13 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 8.98%。主要原因是其他商品和服务费用支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市秀屿区残疾人联合会部门政府采购预算总额 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 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，莆田市秀屿区残疾人联合会部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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。部门价值 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：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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。部门

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：指下级部门上缴上级的支出。

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）费反映部门公务出国（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，指部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（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。