

2025 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 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.....	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 2025 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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）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 个机关行政科室及 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	福建省泉州市残疾人联合会
2	泉州市残疾人托养中心
3	泉州市残疾人康复中心
4	泉州市残疾人就业服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，福建省泉州市残疾人联合会主要任务是：着眼新形势、新要求，突出重点，强化落实，凝聚合力，培树品牌，创建更加优质高效的残疾人服务平台和工作载体，不断满足广大残疾人群体对美好生活的向往。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）党政重视支持，残疾人事业保障坚强有力。
- （二）用心用情服务，扎实推动残疾人工作提质增效。
- （三）加强宣传引导，扶残助残氛围日益浓厚。
- （四）压实主体责任，深入推进全面从严治党。
- （五）坚持守正创新，各县（市、区）残疾人工作亮点纷呈。

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	1881.58	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	1756.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.83
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	89.53
		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	1881.58	支出合计	1881.58

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	小计	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		1881.58	1881.58	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	34.55	34.55	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	13.41	13.41	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	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	279.57	279.57	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	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	220.00	220.00	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	991.56	991.56	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	10.58	10.58	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	11.64	11.64	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	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

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		1881.58	854.18	1027.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.41	13.41	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	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	279.57	279.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	220.00	0.00	220.00	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	991.56	319.96	671.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1881.58	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	1756.22
		九、卫生健康支出	35.83
		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	89.53
		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	1881.58	支出合计	1881.58

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		1881.58	854.18	1027.40
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	0.00
2080502	事业单位离退休	13.41	13.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00
2081101	行政运行	279.57	279.57	0.00
2081102	一般行政管理事务	77.80	0.00	77.80
2081104	残疾人康复	220.00	0.00	220.00
2081105	残疾人就业	58.00	0.00	58.00
2081199	其他残疾人事业支出	991.56	319.96	671.60
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00
2210202	提租补贴	23.81	23.81	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		1881.58
301	工资福利支出	702.00
302	商品和服务支出	980.41
303	对个人和家庭的补助	174.16
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	25.01
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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

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		854.18
301	工资福利支出	702.00
30101	基本工资	152.32
30102	津贴补贴	125.10
30103	奖金	208.08
30107	绩效工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26
30109	职业年金缴费	11.07
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35
30111	公务员医疗补助缴费	13.61
30112	其他社会保障缴费	1.58
30113	住房公积金	64.23
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	100.41
30201	办公费	15.60
30205	水费	0.70
30206	电费	6.30
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	8.50
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	3.64
30228	工会经费	6.47
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	31.09
30299	其他商品和服务支出	10.16
303	对个人和家庭的补助	49.16
30399	其他对个人和家庭的补助	49.16
310	资本性支出	2.61
31002	办公设备购置	2.61

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	5.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
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

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，福建省泉州市残疾人联合会部门收入预算为 1881.58 万元，比上年减少 275.91 万元，主要原因是残疾人体育人才培养补助和县级托养服务项目经费等项目收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 1881.58 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 1881.58 万元，比上年减少 275.91 万元，主要原因是残疾人体育人才培养补助和县级托养服务项目经费等项目支出预算减少。其中：基本支出 854.18 万元、项目支出 1027.40 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 1881.58 万元，比上年增加 181.17 万元，增长 10.65%，主要原因是：人员经费和市级托养服务项目经费等支出增加。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，重点压减了办公经费和经常性业务费

支出，同时合理保障了基本运转和残疾人民生保障等工作的支出需求，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 34.55 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 13.41 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 70.26 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.07 万元。主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

（五）2081101-行政运行 279.57 万元。主要用于机关人员经费和公用经费支出。

（六）2081102-一般行政管理事务 77.80 万元。主要用于残疾人动态更新、专门协会活动经费和市级扶残助残项目督查评估等经常性业务费支出。

（七）2081104-残疾人康复 220.00 万元。主要用于扶持残疾儿童康复机构发展、精神残疾人康复服务和残疾人自助互助康复服务等项目支出。

（八）2081105-残疾人就业 58.00 万元。主要用于残疾人就业扶持、残疾人职业技能培训和专场招聘会等项目支出。

（九）2081199-其他残疾人事业支出 991.56 万元。主要用于事业单位人员经费和公用经费、残疾人宣传文体活动、

残疾人托养服务等支出。

（十）2101101-行政单位医疗 10.58 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 11.64 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 13.61 万元。主要用于本部门在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（十三）2210201-住房公积金 64.23 万元。主要用于本部门在职人员住房公积金缴费支出。

（十四）2210202-提租补贴 23.81 万元。主要用于本部门在职人员提租补贴支出。

（十五）2210203-购房补贴 1.49 万元。主要用于本部门在职“新人”购房补贴支出。

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 854.18 万元，其中：

（一）人员经费 751.16 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 103.02 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 0.00 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.50 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：保障上级部门调研残疾人工作活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2.80 万元，其中：公务用车运行费 2.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：2025 年和 2024 年本部门公务用车保有量均为 1 辆，没有增减。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省泉州市残疾人联合会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾人康复专项项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	220.00		
	财政拨款：	220.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	预算执行率	≥90%
	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	≥3000 人次
			脊髓损伤患者生活重建训练人数	≥25 人
		质量指标	残疾人精神康复服务率	≥90%
			资金发放合规率	=100%
	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项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	211.00		
	财政拨款：	211.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	培训残疾人工作者 190 人；慰问困难残疾人 250 人、临时救助 50 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 10 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 月底前无
		数量指标	残疾人工作者培训人次	≥190 人
			走访慰问残疾人户数	≥200 户
		质量指标	文体比赛获奖情况	≥2 次
	效益指标	社会效益指标	改善困难残疾人生活状况	=有所改善无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%

残疾人就业和培训专项项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	58.00		
	财政拨款：	58.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	（1）举办残疾人职业技能培训班 200 多人次，组织参加全国盲人医疗按摩人员继续教育和考试。（2）举办 2024 年残疾人就业援助招聘会。			
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	总支出控制率	≥90%
	产出指标	时效指标	目标完成时限	=12 月底无
		数量指标	招聘会的举办情况（网络+现场）	≥2 场
		质量指标	参训学员合格率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人就业情况	=有所改善无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

托养中心园区无障碍改造和修缮项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展托养中心园区物业日常后勤管理，保障项目正常运行；完成二期工程部分区域无障碍改造工作。			
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	投入总资金	≤45 万元
	产出指标	时效指标	无障碍改造项目完成时限	=12 月底前无
		数量指标	设备检修次数	≥4 次
		质量指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障托养服务项目运行情况	=正常运行无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

托养服务项目经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	315.00		
	财政拨款：	315.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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,改善残疾人生活发展条件,为提升残疾人参与社会生活能力发挥应有作用。			
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	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	≥110 名
		质量指标	托养服务承接机构的服务质量	≥80 分
	效益指标	社会效益指标	残疾人自理能力情况	=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%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	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	1881.58		
	项目支出	1027.40		
	基本支出	854.18		
	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。			
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	慰问残疾人标准	≥500 元/户
	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			“三公”经费控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标完成时限	=12 月底无
		数量指标	扶残助残项目数量	≥7 个
		质量指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	增强广大残疾人的获得感、幸福感和安全感	=有所增强无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	≥85%

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 56.44 万元,比上年减少 1.39 万元,降低 2.40%。主要原因是:按“过紧日子”要求,压减综合定额公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年福建省泉州市残疾人联合会政府采购预算总额 14.50 万元,其中:政府采购货物预算 14.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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)。

2025 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。