

附件 1:

2022 年度

福建省连城县残疾人联
合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效情况.....	25
七、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）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，做好残疾人服务的工作。

（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）组织协调开展残疾人康复工作，承担有关残疾人康复项目的组织实施工作。

（四）协调教育部门组织残疾人教育工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县残疾人联合会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
连城县残疾人联合会	财政核拨	4
连城县残疾人劳动就业服务中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2022 年，连城县残疾人联合会部门主要任务是：代表残疾人利益，反映残疾人需求，维护残疾人权益，开展有益活动，为残疾人办实事宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）残疾人康复工作扎实有效。

（二）残疾人教育和就业工作稳步推进。

（三）残疾人扶贫和社会保障工作扎实开展。

（四）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作按时完成。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

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	850.04	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	850.04
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0

		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	850.04	支出合计	850.04

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		850.04	850.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	850.04	850.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	850.04	850.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	67.57	67.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081103	机关服务	36.39	36.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	498.19	498.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	122.89	122.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		850.04	105.85	744.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	850.04	105.85	744.19	0	0	0
20811	残疾人事业	850.04	105.85	744.19	0	0	0
2081101	行政运行	67.57	67.57	0	0	0	0
2081103	机关服务	36.39	36.39	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	498.19	0	498.19	0	0	0
2081105	残疾人就业	125		125	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	122.89	1.89	121	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

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	850.04	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0

		八、社会保障和就业支出	850.04
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	850.04	支出合计	850.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		850.04	105.85	744.19
208	社会保障和就业支出	850.04	105.85	744.19
20811	残疾人事业	850.04	105.85	744.19

2081101	行政运行	67.57	67.57	0
2081103	机关服务	36.39	36.39	0
2081104	残疾人康复	498.19	0	498.19
2081105	残疾人就业	125	0	125
2081199	其他残疾人事业支出	122.89	1.89	121

六、政府性基金拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2022 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

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
1	2	3
合计		850.04
301	工资福利支出	98.94
302	商品和服务支出	127.01
303	对个人和家庭的补助	624.09
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
399	其他支出	0
313	对社会保障基金补助	0
311	对企业补助（基本建设）	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		105.85	99.84	6.01
301	工资福利支出	98.94	98.94	0
30101	基本工资	37.24	37.24	0
30102	津贴补贴	20.2	20.2	0
30103	奖金	2.02	2.02	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	2.81	2.81	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	0

30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	0
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0
30113	住房公积金	13.9	13.9	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	6.01	0	6.01
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	0.9	0.9	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0

30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.9	0.9	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0

31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	2

1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

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							744.19	744.19	0	0	
连城县 残联	其他人员 支出（慰问 费、联络员 工资、残疾 人动态更 新入户调 查经费等）	连残联[2020]3 号 连城县残疾 人联合会关于 开展 2020 年度 春节慰问困难 残疾人工作的 通知，转发国务 院残工委办公 室关于印发《全 国持证残疾人 基本状况调查 实施方案》的通 知。	1	其他人员支 出（慰问费、 联络员工资、 残疾人动态 更新入户调 查经费等）	残疾人基本 服务状况和 需求信息数 据动态更新 入户≥9860 人，残疾人乡 镇、村级联络 员工资补助 人数≥265 人，慰问困难 残疾人≥77 人。		65	65			项目法

连城县 残联	其他人员 支出（慰问 费、联络员 工资、残疾 人动态更 新入户调 查经费等）	《连城县人民 政府办公室关 于印发连城县 加快推进残疾 人小康进程实 施方案的通知》 （连政办 [2016]（236 号）	1	其他人员支 出（慰问费、 联络员工资、 残疾人动态 更新入户调 查经费等）	残疾人基本 服务状况和 需求信息数 据动态更新 入户≥9860 人，残疾人乡 镇、村级联络 员工资补助 人数≥265 人，慰问困难 残疾人≥77 人。		56	56			项目法
连城县 残联	残疾人就 业创业和 培训补助 县级配套	《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）	1	残疾人就业 创业和培训 补助县级配 套	年度超比例 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≥2 人		12	12			项目法
连城县 残联	“红土助 残”残疾 人意外伤 害险	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	“红土助 残”残疾人 意外伤害险	年度为全县 持证残疾人 购买意外伤 害保险的人 数≥9731 人		15	15			项目法

连城县残联	残疾人生活困难补助（一户多残和三级残疾人）	连城县残疾人联合会 连城县财政局关于印发《连城县三级残疾人护理补贴实施办法》的通知（连残联〔2021〕6号）	1	残疾人生活困难补助（一户多残和三级残疾人）	年度三级残疾人护理补贴人数 ≥2950人，按规定标准享受“一户多残”残疾人家庭生活困难补助的人数≥850人。		96	96			项目法
连城县残联	精神病残疾人（住院和门诊补助）	《关于做好精神病患者短期住院及门诊服药医疗救助项目实施的通知》（连残联〔2019〕3号），《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	精神病残疾人（住院和门诊补助）	年度精神残疾人住院补助人数≤50人，年度精神残疾人门诊及短期住院补助人数≤220人。		20	20			项目法
连城县残联	残疾人康复（残疾儿童和辅助器具）	《关于实施贫困残疾儿童康复训练陪护补助的通知》（龙残联〔2020〕11号），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〔2017〕18号）	1	残疾人康复（残疾儿童和辅助器具）	年度残疾儿童康复训练补助的人数≤160人，年度有辅具适配需求的残疾人得到适配补助的人数≤310人，贫困年度残疾儿童康复训练陪护补贴补助人数≤21人。		63	63			项目法

连城县 残联	扶残助学 县级配套	龙岩市残疾人联合会 龙岩市财政局关于印发《龙岩市扶残助学工程实施方案》的通知（龙残联〔2021〕11号）	1	扶残助学县级配套	“扶残助学工程”资助残疾资助人数≥10人		2	2			项目法
连城县 残联	残疾人无障碍改造 县级配套	《关于印发福建省残疾人家庭无障碍改造补助办法》的通知（闽残联维权〔2016〕141号）	1	残疾人无障碍改造县级配套	年度实施残疾人家庭无障碍改造省级任务户数≤55户		5	5			项目法
连城县 残联	残疾人康复（转移支付）	《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人儿童康复救助补助政策》的通知（闽残联康复〔2020〕70号），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〔2017〕18号）	1	残疾儿童康复训练陪护补贴补助人数≤21人，有辅具适配需求的残疾人得到适配补助≤310人，接受残疾儿童康复训练补助人数≤160人，精神残疾人住院医疗补助人数≤50人，精神残疾人门诊及短期住院补助人数≤220人。	残疾儿童康复训练陪护补贴补助人数≤21人，有辅具适配需求的残疾人得到适配补助≤310人，接受残疾儿童康复训练补助人数≤160人，精神残疾人住院医疗补助人数≤50人，精神残疾人门诊及短期住院补助人数≤220人。		410.19	410.19			项目法

		《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），《关于做好精神病患者短期住院及门诊服药医疗救助项目实施的通通知》（连残联〔2019〕3号），《关于实施贫困残疾儿童康复训练陪护补助的通知》（龙残联〔2020〕11号）									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2022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。2022年，连城县残疾人联合会部门收入预算为850.04万元，比上年增加163.34万元，主要原因是残疾人康复、一户多残残疾人生活困难补助和三级残疾人护理补贴支出增加。其中：一般公共预算拨款850.04万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算850.04万元，

比上年增加 163.34 万元，其中：人员支出 99.84 万元，对个人和家庭补助支出 624.09 万元，公用支出 6.01 万元，项目支出 120.1 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 850.04 万元，比上年增加 163.34 万元，主要原因是残疾人康复、一户多残残疾人生活困难补助和三级残疾人护理补贴支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2081101 行政运行 67.57 万元。主要用于残联参公人员支出。

（二）2081103 机关服务 36.39 万元。主要用于残联事业人员支出。

（三）2081104 残疾人康复 498.19 万元。主要用于残疾人康复项目支出。

（四）2081105 残疾人就业 125 万元。主要用于残疾人就业和扶贫支出。

（五）2081199 其他残疾人事业支出 122.89 万元。主要用于残疾人的其他支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金拨款支出。

注：本单位 20212 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 105.85 万元，其中：

（一）人员经费 99.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.01 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年支出相比与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费支出。

注：本单位 2021 年度无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元。主要用于上级部门调研等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年支出相比与上年持平，主要原因是：本单位接待活动基本与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：本单位公务用车已交回平台。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年连城县残疾人联合会部门共设置绩效目标 8 个，涉及财政拨款资金 744.19 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		121	
	财政拨款:		121	
	其他资金:			
总体 目标	慰问困难残疾人数>=77 人，残疾人乡镇、村级联络员工资补助人数>=265 人，保障残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人数>=9860 人。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人数	77 人
			残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户采集率	9860 人
			残疾人乡镇、村级联络员工资补助人数	265 人
		质量指标	保障慰问困难残疾人数	77 人
			保障残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人数情况	9860 人
		时效指标	资金拨付到位的时间	12 月
		成本指标	其他人员支出（慰问费、联络员工资、残疾人动态更新入户调查经费等）	121 万元
			全县联络员工资补	2000/人/月

			助标准	
			困难残疾人慰问金发放标准	2000/人/月
			慰问困难残疾人	77 人
			加强基层残疾人联络员队伍建设情况	265 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难残疾人对象满意度	100%

2. 项目支出绩效目标表

扶残助学项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2	
	财政拨款:		2	
	其他资金:			
总体 目标	“扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女人数≥10 人。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		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	10 人
		质量指标	保障残疾学生和低 保户残疾人子女受 资助的人数	10 人
		成本指标	“扶残助学工程” 资助残疾学生和低 保户残疾人子女的 标准	1000 元/人/年
		社会效益指标	保障残疾学生在校 就学经费来源	3 年
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	扶残助学服务对象 满意度	100%

精神病残疾人（住院和门诊补助）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:			
总体目标	年度精神残疾人住院补助人数≤50 人，年度精神残疾人门诊及短期住院补助人数≤220 人。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	精神残疾人住院医疗补助人数	25 人
			精神残疾人门诊及短期住院补助人数	110 人
		质量指标	精神残疾人住院医疗保障补助人数	25 人
			精神残疾人门诊及短期住院保障补助人数	110 人
		成本指标	精神病残疾人（住院和门诊补助）	20 万元
			精神残疾人住院医疗补助标准	4000 元/人
		社会效益指标	精神病住院与门诊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	残疾人对精神病住院与门诊项目满意度	100%

残疾人就业创业和培训补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12
	财政拨款:	12
	其他资金:	
总体 目标	扶持农村贫困残疾人就业创业人数≥52 人数。	

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	扶持农村贫困残疾人就业培训人数	52 人
		质量指标	保障扶持农村贫困残疾人就业创业人数	52 人
		成本指标	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准	5000 元/人/年
		社会效益指标	反映年度扶持农村困难残疾人就业创业项目的稳定就业情况	52 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受助对象对项目执行的评价情况	90%

残疾人康复（残疾儿童和辅助器具）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		473.19	
	财政拨款:		473.19	
	其他资金:			
总体 目标	接受残疾儿童康复训练补助人数≤160 人, 贫困残疾儿童康复训练陪护补贴补助人数≤21 人, 有辅具适配需求的残疾人得到适配补助≤310 人。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	310 人
			接受残疾儿童康复训练补助人数	160 人
			贫困残疾儿童康复训练陪护补贴补助人数	21 人
		质量指标	保障有辅具适配需求的残疾人得到适配的人数	310 人

		成本指标	保障接受残疾儿童康复训练补助人数	160 人
			残疾人康复（残疾儿童和辅助器具）	473.19 万元
			每名残疾儿童康复训练经费补助标准	20000 元/人/年
			贫困残疾儿童康复训练陪护补贴补助标准	100 元/人/月
		社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	90%
			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	反映年度残疾人对康复服务满意度情况	100%

残疾人生活困难补助（一户多残和三级残疾人）项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		96	
	财政拨款:		96	
	其他资金:			
总体目标	三级残疾人护理补贴人数≥2950 人，“一户多残”残疾人家庭生活困难补助人数≥850 人。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	三级残疾人护理补贴人数	2950 人
			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助人数	850 人
		质量指标	保障残疾人生活和护理补贴人数	2950 人
			保障“一户多残”残疾人家庭生活困难	850 人

			难补助人数	
		成本指标	反映年度执行“一户多残”残疾人家庭生活困难补助标准情况	50 元/人/月
			反映年度三级残疾人护理补助标准情况	20 元/人/月
		社会效益指标	反映每月领取“一户多残”残疾人家庭生活困难补助的户数情况	390 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受助对象对项目执行的评价情况	85%

残疾人无障碍改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:			
总体目标	家庭无障碍改造任务补助标准≤3 项/户/年,实施残疾人家庭无障碍改造任务户数≤55 人。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	实施残疾人家庭无障碍改造任务户数	55 人
		质量指标	家庭无障碍改造质量情况	3 项/户/年
		成本指标	家庭无障碍改造任务补助标准	3 项/户/年
		社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	100%
			家庭无障碍改社会效益	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对无障碍改造项目满意度	90%

“红土助残” 残疾人意外伤害险项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:			
总体 目标	为全县持证残疾人购买意外伤害保险的人数≥9731 人			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	“红土助残” 残疾人意外险	9731 人
		质量指标	保障全县持证残疾人购买意外伤害保险的人数	9731 人
		成本指标	残疾人意外伤害保险项目投保标准	30 元/人/年
		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	“红土助残” 服务对象满意度	85%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年连城县残疾人联合会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是进一步完善单位内控制度，公务车已交回平台，来访人员减少和严格控制接待人数。

。

（二）政府采购情况

2022 年连城县残疾人联合会部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，连城县残疾人联合会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。