

2025 年度
福州市残疾人联合会（本
级）单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分	8
2025 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分	21
2025 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
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	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
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	25
八、其他重要事项说明	30
第四部分	31
名词解释	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市残疾人联合会（本级）单位的主要职责是：听取残疾人的意见，反映残疾人需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人遵纪守法。

- （一）坚持党对残疾人事业的全面领导。
- （二）完善残疾人社会保障制度。
- （三）优化残疾人事业发展环境。
- （四）深化残联组织自身建设。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市残疾人联合会（本级）单位包括 3 个机关行政处（科）室，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市残疾人联合会（本级）

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市残疾人联合会（本级）单位主要任务是：2025 年是“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的开局之年，也是全面落实党的二十届三中全会精神的关键之年。全市残疾人工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来福建考察的重要讲话精神、习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，围绕党委、政府的部

署要求和残联、省残联的工作安排，以完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系为重点，以深化残联改革和建设为动力，在福州现代化国际城市建设中促进残疾人事业全面发展和残疾人共同富裕。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强残联党的建设。深入学习贯彻党的创新理论和二十届三中全会精神，全面领会习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和来福建考察的重要讲话精神贯彻到残疾人具体工作中，以实际行动拥护“两个确立”，做到“两个维护”。按照省委十一届六次全会、市委十二届七次全会精神及中国残联、省残联八代会等部署要求，紧紧围绕残疾人事业高质量全面发展，坚持以残疾人服务为出发点和落脚点，实施完成《福州市“十四五”残疾人保障和发展规划》，科学谋划“十五五”规划，深化拓展“三争三领”行动，巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，坚定不移推动全面从严治党，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，在推进中国式现代化建设福州实践中，不断提升残疾人的获得感、幸福感和安全感。

（二）完善残疾人社会保障制度，保障残疾人基本民生。强化残疾人救助帮扶，加强脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续开展易返贫人口动态监测与帮扶。加大对残疾人意外伤害保险项目的宣传，多渠道、多维度推进残疾人意外伤

害保险政策的宣传工作，实现应保尽保，应赔尽赔。继续推进残疾人托养服务机构建设。加强对备案的托养机构的指导、跟踪帮助和监督检查，促进托养机构规范化管理，提升服务质量。加大对县（市）区残联业务学习指导，进一步熟悉掌握各业务项目重点流程和条件，深入基层了解掌握困难残疾人工作、生活情况，切实增进残疾人民生福祉。

扎实推进残疾人就业工作。加大政策宣传，进一步鼓励残疾人自主创业就业，激发干事创业热情，更好地改善残疾人生活质量。积极与市税务局合作，进一步加大对残疾人就业政策的宣传力度，提高社会各界对残疾人就业工作的认识和支持，指导企业挖掘岗位精准适配；依托福州人才市场有限责任公司做好残疾人现场招聘会的工作。全面推进盲人按摩工作。依托福州市盲人按摩实训基地开展盲人保健按摩培训；按照中残联的盲人保健按摩技术规范、培训规范、培训师规范、服务规范等要求，进一步推进福州市盲人保健按摩机构规范化建设。协调推进残疾人培训工作。依托福州市残疾人职业培训基地”，继续完善教学设备和环境，增强师资力量，优化培训内容和形式；指导县（市）区因地制宜、有特色、有重点的完成培训任务。探索扶持市残疾人学习机动车驾驶技能培训与就业相结合模式，推动残疾人驾驶网约车工作。

（三）完善残疾人关爱服务体系，促进残疾人共享美好生活。持续提升残疾人康复和残疾预防服务水平，着力满足

残疾人基本康复需求，完善残疾人康复服务体系。持续开展残疾人精准康复服务行动，确保全市残疾人基本康复服务率稳定在 95%以上、康复服务覆盖面达 30%以上。配合落实残疾人家庭医生签约服务工作，深化精神障碍患者康复救助工作，落实重度残疾人医疗救助，构建以社区康复为基础、康复机构为骨干、残疾人家庭为依托的残疾人康复服务体系。持续开展残疾儿童康复救助，认真落实《福州市残疾儿童康复救助办法》《福州市人民政府关于自闭症儿童康复帮扶若干措施》等政策制度，加强残疾儿童康复救助经办管理，依托省智慧助残服务平台，做好残疾儿童康复救助申请、核销等工作，提高便民服务水平。持续加强残疾人康复机构建设。按照残疾儿童康复救助服务机构协议管理实施细则和等级评定工作通知，做好康复机构协议管理评审和等级评定，加强监督管理，公布规范的残疾儿童康复机构供家长选择，维护残疾儿童合法权益。持续提升残疾人康复服务能力。建立康复专业人才规范化培训体系，做好选送有关专业康复人员参加中残联和省市残联举办的康复专业培训工作，重点抓好康复学科带头人、业务管理人员、康复机构师资、社区康复协调员的培养工作，促进我市残疾人康复事业加快发展。持续贯彻落实省级新修订的残疾人辅具适配补贴政策。组织开展脊髓损伤者生活重建训练营活动 1 期。加强残疾人辅具租赁维修服务管理。

持续推进特殊教育发展，提升残疾儿童义务教育普及水

平，继续做好扶残助学工作，积极为残疾学生参加国家教育考试提供合理便利。

持续活跃残疾人文体生活，充分利用“爱心助残驿站”、社区活动场所等平台，广泛开展促进残疾人文化进家庭、进社区、残疾人健身周等群众性文体活动，推进各类公共文体场所免费或优惠为残疾人提供服务。加强优秀残疾人运动员、特殊艺术人才选拔和培养，积极组织参加各级各类残疾人文体赛事。

全面完成我市“十四五”期间 105 家“爱心助残驿站”建设工作任务，畅通服务残疾人“最后一公里”。落实开展好“服务残疾人一件事”。

（四）优化残疾人事业发展环境，持续加强法制宣传、政策宣传，认真做好残疾人信访工作，依法保障残疾人权益。持续推进无障碍环境建设，宣传贯彻《中华人民共和国无障碍环境建设法》，推动各县（市、区）残疾人家庭无障碍改造工作均衡发展，积极开展公共场所无障碍环境督导建设工作，提升残疾人无障碍环境督导员能力。

大力营造自强与助残良好社会风尚。开展第 35 次全国助残日活动，持续推动扶残助残文明实践，营造“理解、尊重、关心、帮助”残疾人良好氛围。持续推进两岸残障同胞融合发展服务保障工作。加强残疾人事业全媒体传播能力，提升我市残疾人事业知晓度、影响力。

（五）建设担当有为的残联组织。深化改革、推动残疾

人服务纳入各级政府公共服务内容。推进市残疾人康复就业中心公建民营工作。以党建引领各专门协会发展，推动残疾人从“工作对象”向“工作力量”转变。深入开展“走转改”专项活动，推动“智慧残联”项目建设和应用推广，推进落实高效办成残疾人服务一件事，结合下基层调研、业务培训等方式加强工作人员政务服务能力，督促和指导各县（市、区）残联做好政务服务事项，常态化维护好服务事项标准和有关数据，强化高效办成残疾人“一件事”服务模式，有效提升残联系统线上线下政务服务能力。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	798.93	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	747.40
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	51.53
		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	798.93	支出合计	798.93

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		798.93	798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.40	747.40									
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57									
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57									
20811	残疾人事业	688.83	688.83									
2081101	行政运行	451.91	451.91									
2081106	残疾人体育	73.92	73.92									
2081199	其他残疾人事业支出	163.00	163.00									
221	住房保障支出	51.53	51.53									
22102	住房改革支出	51.53	51.53									
2210201	住房公积金	40.31	40.31									
2210202	提租补贴	7.67	7.67									
2210203	购房补贴	3.55	3.55									

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		798.93	562.01	236.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.40	510.48	236.92			
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57				
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57				
20811	残疾人事业	688.83	451.91	236.92			
2081101	行政运行	451.91	451.91				
2081106	残疾人体育	73.92		73.92			
2081199	其他残疾人事业支出	163.00		163.00			
221	住房保障支出	51.53	51.53				
22102	住房改革支出	51.53	51.53				
2210201	住房公积金	40.31	40.31				
2210202	提租补贴	7.67	7.67				
2210203	购房补贴	3.55	3.55				

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	798.93	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	747.40
		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	51.53
		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	798.93	支出合计	798.93

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		798.93	562.01	236.92
208	社会保障和就业支出	747.40	510.48	236.92
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57	
20811	残疾人事业	688.83	451.91	236.92
2081101	行政运行	451.91	451.91	
2081106	残疾人体育	73.92		73.92
2081199	其他残疾人事业支出	163.00		163.00
221	住房保障支出	51.53	51.53	
22102	住房改革支出	51.53	51.53	
2210201	住房公积金	40.31	40.31	
2210202	提租补贴	7.67	7.67	
2210203	购房补贴	3.55	3.55	

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

注：本单位 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

注：本单位 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		798.93
301	工资福利支出	460.34
302	商品和服务支出	281.52
303	对个人和家庭的补助	57.07
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		562.01
301	工资福利支出	460.34
30101	基本工资	96.81
30102	津贴补贴	101.12
30103	奖金	125.22
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	42.95
30109	职业年金缴费	21.47
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53
30111	公务员医疗补助缴费	12.49
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	40.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.08
302	商品和服务支出	44.60
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	5.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
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	

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	37.60
303	对个人和家庭的补助	57.07
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	57.07
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	7.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	2.00
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

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2025年，福州市残疾人联合会（本级）单位收入预算为798.93万元，比上年减少65.94万元，主要原因是人员退休，经费减少，部分项目申报数量所减少。其中：一般公共预算拨款收入798.93万元。

相应安排支出预算798.93万元，比上年减少65.94万元，主要原因是人员退休，经费减少，部分项目申报数量所减少。其中：基本支出562.01万元、项目支出236.92万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

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798.93万元，比上年减少65.94万元，下降7.62%，主要原因是人员退休，经费减少，部分项目申报数量所减少。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和残疾人事业综合业务费，同时合理保障了五个专门协会和残疾人体育运动等工作的支出需求，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 58.57 万元。主要用于退休干部退休生活补贴及公用支出。

(二) 2081101-行政运行 451.91 万元。主要用于职工工资、补贴、奖金及公用支出。

(三) 2081106-残疾人体育 73.92 万元。主要用于 2025 年全省中小學生残疾人田径运动会集训及参赛经费，第十六届世界夏季特殊奥林匹克运动会及第四届亚洲残疾人运动会奖金，社会体育指导员培训及特奥日健身周活动经费、体育调研、零星参赛费用等支出。

(四) 2081199-其他残疾人事业支出 163.00 万元。主要用于办公楼部分改造修缮专项经费、残疾人事业综合业务费、五个专门协会经费支出。

(五) 2210201-住房公积金 40.31 万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 7.67 万元。主要用于提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 3.55 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 562.01 万元，其中：

（一）人员经费 517.41 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 44.6 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 5.00 万元，与上年持平，主要是保障对外交流业务需要。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 33.33%，主要原因是：根据部门具体工作情况安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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，福州市残疾人联合会（本级）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

残疾人体育运动经费项目绩效目标表

项目名称	残疾人体育运动经费			
主管部门	福州市残疾人联合会	实施单位	福州市残疾人联合会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	73.92		
	财政拨款	73.92		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 2025 年全省中小學生残疾人田径运动会集训及参赛经费 23.415 万元。 2. 社会体育指导员培训及特奥日健身周活动经费、体育调研、零星参赛费用等。 3. 第十六届世界夏季特殊奥林匹克运动会及第四届亚洲残疾人运动会奖金 29 万元。			
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	经济成本指标	成本控制率	≤98%
	产出指标	数量指标	举办培训数量	≥1 场
		质量指标	培训人数完成率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	=80%
	效益指标	社会效益指标	参训运动员、教练员、工作人员数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员投诉率	≤0%
备注				

五个专门协会经费项目绩效目标表

项目名称	五个专门协会经费				
主管部门	福州市残疾人联合会	实施单位	福州市残疾人联合会		
专项资金情况 (万元)	资金总额	10.00			
	财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	主要用于五个专门协会经费, 每个 3 万元, 共计 15 万元。				
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	经济成本指标	奖补标准	≥2 万元/个/年	
	产出指标	数量指标	举办活动数量		≥15 场
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率		=100%
		时效指标	资金下达及时率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥300 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度		≥80%
备注					

办公楼部分改造修缮专项经费项目绩效目标表

项目名称	办公楼部分改造修缮专项经费				
主管部门	福州市残疾人联合会	实施单位	福州市残疾人联合会		
专项资金情况（万元）	资金总额	40.00			
	财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	安排用于一楼楼顶前沿渗漏防水及修缮、四楼楼顶渗漏防水及隔热处理，办公楼内部部分老化线路、锈蚀管道修缮维护；办公楼两侧人行楼梯扶手、墙面及地面等更新修缮。				
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	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	楼面修缮面积	≥50 平方米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	
备注					

残疾人事业综合业务费项目绩效目标表				
项目名称	残疾人事业综合业务费			
主管部门	福州市残疾人联合会	实施单位	福州市残疾人联合会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	113.00		
	财政拨款	113.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	参照上年结合当年工作实际,为保证残联工作顺利完成,主要用于开展残联各项工作所需费用,主要包含办公楼部分改造修缮专项经费、残疾人事业各项工作经费、基层残联业务培训经费、残疾人工作委员会协调工作经费、残疾人宣传文化建设专项经费、电视手语播放专项经费、信访及法律援助经费。			
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	人均培训成本	≤500元
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数	≥1家
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥8人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位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，福州市残疾人联合会（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44.6万元，比上年减少5.07万元，下降10.21%，主要原因是人员退休，经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，福州市残疾人联合会（本级）单位政府采购预算总额7.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市残疾人联合会（本级）单位共有车辆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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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。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。