

2026 年度漳平市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度部门预算表	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.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实有关残疾人的法律法规；维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（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，动员社会各界理解、尊重、关心，帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具服务、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导、管理和开发。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市残疾人联合会部门包括 1 个

机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 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	漳平市残疾人联合会
2	漳平市残疾人服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，漳平市残疾人联合会部门主要任务是：坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进，科学谋划残联工作，聚焦重点领域和关键环节，坚持稳中求进工作总基调，不断满足人民日益增长的美好生活需要，全方位推进残疾人事业高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建引领，筑牢事业发展政治根基

严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，通过专题学习、干部职工交流等形式，推动党员干部思想政治素质、工作作风和履职能力同步提升。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，召开征求意见座谈会广泛听取残疾人群众建议，引导党员干部将思想行动统一到党中央决策部署上来，确保学习教育走深走实。

（二）聚焦康复服务，筑牢健康保障底线

围绕全国“爱耳日”“世界孤独症日”“国际残疾人日”等残疾人节日，开展系列宣传活动。在政府门前广场、养老

医疗机构等场所普及残疾预防知识，发放宣传资料，展示康复辅具，组织儿童康复协议机构、特校的残疾儿童开展互动活动，营造全社会关爱残疾人的良好氛围。

（三）聚焦就业帮扶，拓宽增收致富渠道

结合地方产业特色，开展食用菌、茶叶等种植技术培训，131名残疾人参训并掌握实用技能。选送6名残疾人参加上级专业培训，支持残疾人参与职业资格鉴定，鼓励残疾人参与技能竞赛与非遗传承，实现技能提升与文化传承双赢。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	452.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	66.79	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	444.49
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	8.23
		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	66.79
		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	519.51	支出合计	519.51

二、收入预算总表

2026 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		519.51	452.72	66.79								
20811	残疾人事业	444.49	444.49									
2081101	行政运行	92.10	92.10									
2081104	残疾人康复	16.33	16.33									
2081105	残疾人就业	140.19	140.19									
2081199	其他残疾人事业支出	195.87	195.87									
221	住房保障支出	8.23	8.23									
22102	住房改革支出	8.23	8.23									
2210201	住房公积金	8.23	8.23									
229	其他支出	66.79		66.79								
22960	彩票公益金安排的支出	66.79		66.79								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.79		66.79								

三、支出预算总表

2026 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		519.51	151.86	367.65			
208	社会保障和就业支出	444.49	143.63	300.86			
20811	残疾人事业	444.49	143.63	300.86			
2081101	行政运行	92.10	92.10				
2081104	残疾人康复	16.33		16.33			
2081105	残疾人就业	140.19		140.19			
2081199	其他残疾人事业支出	195.87	51.53	144.34			
221	住房保障支出	8.23	8.23				
22102	住房改革支出	8.23	8.23				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				
229	其他支出	66.79		66.79			
22960	彩票公益金安排的支出	66.79		66.79			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.79		66.79			

四、财政拨款收支预算总表

2026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	452.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	66.79	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	444.49
		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	8.23
		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	66.79
		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	519.51	支出合计	519.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		452.72	151.86	300.86
208	社会保障和就业支出	444.49	143.63	300.86
20811	残疾人事业	444.49	143.63	300.86
2081101	行政运行	92.10	92.10	
2081104	残疾人康复	16.33		16.33
2081105	残疾人就业	140.19		140.19
2081199	其他残疾人事业支出	195.87	51.53	144.34
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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		66.79		66.79
229	其他支出	66.79		66.79
22960	彩票公益金安排的支出	66.79		66.79
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.79		66.79

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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

本部门 2026 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

2026 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		452.72
301	工资福利支出	135.55
302	商品和服务支出	21.61
303	对个人和家庭的补助	295.56
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

2026 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		151.86
301	工资福利支出	135.55
30101	基本工资	45.53
30102	津贴补贴	16.78
30103	奖金	31.09
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	8.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.19
30201	办公费	3.90
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	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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.19
303	对个人和家庭的补助	7.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.23
30306	救济费	
30307	医疗费补助	1.70
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	4.19
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

2026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

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 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							367.65	300.86	66.79	0.00	
漳平市残疾人联合会	关于提前下达2025年残疾人事业发展省级补助转移支付预算的通知（龙财社指[2025]56号（就业托养））	《龙岩市财政局龙岩市残疾人联合会关于提前下达2026年残疾人事业发展省级补助转移支付预算的通知》龙财社指[2025]56号	1	用于残疾人康复、残疾人就业奖励补贴、扶持农村困难残疾人就业、残疾人辅助性就业机构补助、残疾人居家托养补助、残疾人无障碍改造等方面支出。	用于残疾人康复、残疾人就业奖励补贴、扶持农村困难残疾人就业、残疾人辅助性就业机构补助、残疾人居家托养补助、残疾人无障碍改造等方面支出。		140.19	140.19			项目法
漳平市残疾人联合会	关于提前下达2026年中央财政残疾人事业	《福建省财政厅福建省残疾人联合会关于提前下达2026	1	用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术	用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技		47.46	47.46			阶段性项目

	发展补助资金 预算的通知 (闽财社指 (2025) 90 号 (残疾人康 复))	年中央财政残疾人 事业发展补助资金 预算的通知》闽财社 指 (2025) 90 号		培训、残疾人机动 轮椅车燃油补贴 及阳光家园计划 ——智力、精神和 重度肢体残疾人 托养服务等方面 支出	术培训、残疾人机 动轮椅车燃油补 贴及阳光家园计 划——智力、精神 和重度肢体残疾 人托养服务等方 面支出。					
漳平市残疾 人联合会	关于提前下达 2025 年残疾人 事业发展省级 补助转移支付 预算的通知 (龙财社指 (2025) 56 号 (联络员培 训))	《龙岩市财政局 龙 岩市残疾人联合会 关于提前下达 2026 年残疾人事业发展 省级补助转移支付 预算的通知》(龙财 社指 (2025) 56 号)	1	用于残疾人联络 员培训方面支出。	实施残疾人联络 员培训项目,着力 提升乡镇(街道)、 村(社区)残疾人 联络员综合素质 和业务能力,着力 提高乡镇(街 道)、村(社区) 残疾人联络员为 残疾人服务的能 力和水平,不断推 进残联各项业务 工作在基层落地 落实。	5.96	5.96			项目法
漳平市残疾 人联合会	2026 年残疾人 事业发展专项	《福建省财政厅 福 建省残疾人联合会	1	残疾人康复、残疾 人就业奖励补贴、	残疾人康复、残疾 人就业奖励补贴、	64.33	64.33			项目法

	资金（闽财社指〔2025〕69号（残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造））	关于提前下达2026年残疾人事业发展省级补助转移支付预算的通知》闽财社指〔2025〕69号		扶持农村困难残疾人就业、残疾人辅助性就业机构补助、残疾人居家托养补助、残疾人家庭无障碍改造等方面支出	扶持农村困难残疾人就业、残疾人辅助性就业机构补助、残疾人居家托养补助、残疾人家庭无障碍改造等方面支出					
漳平市残疾人联合会	2026年市、乡镇残疾人联络员补贴（本级）		1	对全市乡镇（街道）专职、兼职残疾人工作联络员给予工资补助，保障残疾人联络员待遇，提高残疾人联络员工作积极性。			7.42	7.42		项目法
漳平市残疾人联合会	2026年残联日常经费（本级）		1	日常经费5万元			5.00	5.00		项目法
漳平市残疾人联合会	2026年残疾人事业支出经费（本级）	漳财〔2026〕1号	1	1. 为我市“一户多残”残疾家庭发放生活补助，进一步改善“一户多残”残疾人家庭的生活状况，提	1. 为我市“一户多残”残疾家庭发放生活补助，进一步改善“一户多残”残疾人家庭的生活状况，提		30.50	30.50		项目法

				高生活水平。2. 资助我市残疾学生和贫困残疾子女完成学业,保障他们受教育的权利,提高残疾人自身素质。	高生活水平。2. 资助我市残疾学生和贫困残疾子女完成学业,保障他们受教育的权利,提高残疾人自身素质。					
漳平市残疾人联合会	关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(闽财社指(2025)90号(0—6岁残疾儿童康复))	《福建省财政厅 福建省残疾人联合会关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》闽财社指(2025)90号	1	用于0—6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出。	用于0—6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出。	25.82		25.82		项目法
漳平市残疾人联合会	2026年残疾人事业发展专项资金(闽财社指(2025)69	《福建省财政厅 福建省残疾人联合会关于提前下达2026年残疾人事业发展	1	残疾人康复、残疾人就业奖励补贴、扶持农村困难残疾人就业、残疾人	残疾人康复、残疾人就业奖励补贴、扶持农村困难残疾人就业、残疾人	28.22		28.22		项目法

	号（0—6岁残疾儿童康复））	省级补助转移支付预算的通知》闽财社指〔2025〕69号		辅助性就业机构补助、残疾人居家托养补助、残疾人家庭无障碍改造等方面支出	辅助性就业机构补助、残疾人居家托养补助、残疾人家庭无障碍改造等方面支出					
漳平市残疾人联合会	2026年残疾人意外伤害保险（本级）	漳财〔2026〕1号	1	残疾人意外伤害保险，为残疾人购买意外伤害保险。	残疾人意外伤害保险，为残疾人购买意外伤害保险。	12.75		12.75		项目法

第三部分

2026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。2026年，残联部门收入预算为519.51万元，比上年增加306.95万元，主要原因是上级部门拨款纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入452.72万元、政府性基金预算拨款收入66.79万元、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519.51万元，比上年增加306.95万元，主要原因是上级部门拨款纳入年初预算。其中：基本支出151.86万元、项目支出367.65万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出452.72万元，比上年增加240.16万元，增长112.98%，主要原因是上级部门拨款纳入年初预算。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，重点压减了村残疾人联络员补贴等业务费用，同时合理保障了一户多残补助、残疾人意外保险、居家托养补助支出的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2210201 住房公积金（项级科目）8.23万元。主

要用于人员公积金支出。

（二）2081101 - 行政运行 92.1 万元。主要用于公务员及参公人员工资福利支出。

（三）2081199 - 事业运行 195.87 万元。主要用于事业人员工资福利支出及一户多残补助、残疾人意外保险、居家托养补助支出。

（四）2081104 - 残疾人康复 16.33 万元。主要用于残疾人康复补助支出。

（五）2081105 - 残疾人就业 140.19 万元。主要用于残疾人就业补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 66.79 万元，比上年增加 66.79 万元。主要原因是中央资金拨款收入纳入年初预算。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，重点压减了村残疾人联络员补贴等业务费用，同时合理保障了一户多残补助、残疾人意外保险、居家托养补助支出的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296006 - 用于残疾人事业的彩票公益金支出 66.79 万元。主要用于残疾人康复、就业补助支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 151.86 万元，其中：

（一）人员经费 142.67 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 9.19 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国出境方面支出。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.5万元，与上年持平。主要原因是：接待上级部门检查业务多。

（三）公务用车购置及运行费

2026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。主要原因是：公车改革，单位无公车。

七、预算绩效目标情况

2026年，残联部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（一）绩效目标设置情况

2026年，残联部门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

2026年残疾人事业发展专项资金（闽财社指〔2025〕69号（0—6岁残疾儿童康复））项目绩效目标表			
项目名称	2026年残疾人事业发展专项资金（闽财社指〔2025〕69号（0—6岁残疾儿童康复）		
主管部门	漳平市残疾人联合会	实施单位	漳平市残疾人联合会
专项资金情况（万元）	资金总额	28.22	
	财政拨款	28.22	
	其他资金	0.00	
年度目标	残疾人康复、残疾人就业奖励补贴、扶持农村困难残疾人就业、残疾人辅助性就业机构补助、残疾人居家托养补助、残疾人家庭无障碍改造等方面支出		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	年残疾人康复训练人数	≥16 人
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖面	≥80%
		时效指标	项目完成时限	≤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	≥80%
	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				

2026 年残疾人事业发展专项资金（闽财社指〔2025〕69 号（残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造））项目绩效目标表

项目名称	2026 年残疾人事业发展专项资金（闽财社指〔2025〕69 号（残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造））			
主管部门	漳平市残疾人联合会	实施单位	漳平市残疾人联合会	
专项资金情况（万元）	资金总额	64.33		
	财政拨款	64.33		
	其他资金	0.00		
年度目标	残疾人康复、残疾人就业奖励补贴、扶持农村困难残疾人就业、残疾人辅助性就业机构补助、残疾人居家托养补助、残疾人家庭无障碍改造等方面支出			
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	残疾人家庭无障碍改造资金总投入	=48 万元

			残疾人康复资金总投入	=16.33 万元
产出指标	数量指标		残疾人家庭无障碍改造户数	≥100 户
			年残疾人康复训练人数	≥10 人
	质量指标		残疾人基本康复服务覆盖面	≥85%
	时效指标		项目完成时限	≤12 月
效益指标	社会效益指标		有无障碍改造需求服务率	≥90%
			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%
			残疾人对无障碍改造满意度	≥80%
备注				

关于提前下达 2025 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算的通知（龙财社指[2025]56 号（就业托养））

项目绩效目标表

项目名称	关于提前下达 2025 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算的通知（龙财社指[2025]56 号（就业托养））		
主管部门	漳平市残疾人联合会	实施单位	漳平市残疾人联合会
专项资金情况（万元）	资金总额	140.19	
	财政拨款	140.19	
	其他资金	0.00	
年度目标	用于残疾人康复、残疾人就业奖励补贴、扶持农村困难残疾人就业、残疾人辅助性就业机构补助、残疾人居家托养补助、残疾人无障碍改造等方面支出。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	扶持农村困难残疾人就业创业人数	≥40 人
			居家托养补助人数	≥100 人
			机构托养补助	≥9 人
		质量指标	残疾人基本服务覆盖面	≥90%
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本服务率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务满意度	≥80%
备注				

关于提前下达 2025 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算的通知(龙财社指[2025]56 号(联络员培训))

项目绩效目标表

项目名称	关于提前下达 2025 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算的通知（龙财社指[2025]56 号（联络员培训））		
主管部门	漳平市残疾人联合会	实施单位	漳平市残疾人联合会
专项资金情况（万元）	资金总额	5.96	
	财政拨款	5.96	
	其他资金	0.00	
年度目标	实施残疾人联络员培训项目，着力提升乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员的综合素质和业务能力，着力提高乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员为残疾人服务的能力和水平，不断推进残联各项业务工作在基层落地落实。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	残疾人联络员培训资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	残疾人联络员培训提升人数	≥195 人
			残疾人联络员年度培训课时数	≥8 课时
		质量指标	残疾人联络员年度培训课时完成率	≥98%
		时效指标	培训任务完成时限	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	残疾人联络员培训覆盖率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人联络员培训满意度	≥85%
备注				

**关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助
资金预算的通知（闽财社指[2025]90 号（0—6 岁残疾
儿童康复））项目绩效目标表**

项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（闽财社指[2025]90 号（0—6 岁残疾儿童康复））		
主管部门	漳平市残疾人联合会	实施单位	漳平市残疾人联合会
专项资金情况（万元）	资金总额	25.82	
	财政拨款	25.82	
	其他资金	0.00	

年度目标	用于0—6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出。			
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	项目资金总投入	≥25.82万元
	产出指标	数量指标	残疾人康复训练人数	≥15人
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖面	≥80%
		时效指标	项目完成时限	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复率	≥80%
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				

**关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助
资金预算的通知(闽财社指[2025]90 号(残疾人康复))**

项目绩效目标表

项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（闽财社指[2025]90 号（残疾人康复））		
主管部门	漳平市残疾人联合会	实施单位	漳平市残疾人联合会
专项资金情况 (万元)	资金总额	47.46	
	财政拨款	47.46	
	其他资金	0.00	
年度目标	用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴及阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面支出。		

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	项目资金总投入	=47.46 万元
	产出指标	数量指标	年残疾人康复训练人数	≥28 人
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖面	≥85%
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复率	≥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				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	漳平市残疾人联合会	部门预算编码	762
年度预算安排(万元)	资金总额	519.51	
	项目支出	367.65	
	基本支出	151.86	
	其他支出	0.00	
年度总体目标	<p>目标 1: 开展残疾人基本康复服务, 为 0—6 岁残疾人儿童康复训练补助, 改善残疾儿童功能状况, 提高自理能力。</p> <p>目标 2: 保障我市有辅助器具需求的残疾人得到基本型辅助器具适配服务, 改善生存生活状况, 促进残疾人就业和参与社会生活。</p> <p>目标 3: 解决我市贫困精神病患者基本医疗问题, 降低复发率, 减少残疾发生, 帮助患者回归社会, 减轻家庭和社会负担。</p>		

<p>目标 4: 享受困难残疾人生活补贴或特困供养的: 重度肢体或重度视力残疾人办理无障碍改造补贴。</p> <p>目标 5: 加强残疾人机构托养的建设和管理, 提高就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人的入住率和托养机构的托养水平和能力。</p> <p>目标 6: 开展走访慰问贫特困残疾人活动, 把党和政府的关怀、社会各界的爱心送到残疾人手中, 妥善安排好残疾人的节日生活。</p> <p>目标 7: 加强残疾人服务队伍建设。</p> <p>目标 8: 帮助残疾学生和低保户残疾人子女接受教育, 资助他们完成学业。</p> <p>目标 9: 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具服务、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。</p>				
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	康复训练儿童人数	≥100 人
			有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥280 人
			精神残疾人住院医疗补助人数	≥10 人
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥60 户
			残疾人就业奖励政策稳定就业一年以上残疾人人数	≥10 人
			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助人数	≥600 人
			残疾人意外伤害保险参保人数	≥8000 人
			“扶残助学”资助残疾学生和低保户残疾人子女人数	≥20 人
			保障覆盖率	=100%
			质量指标	有需求残疾儿童得到基本康复覆盖率
	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助覆盖率	≥90%		
	资金使用合规率	=100%		
	时效指标		资金下达及时率	=100%
			资金拨付到位时间	≤12 个月
	成本指标	经济成本指标	基本支出资金总投入	≥151.86 万元
			项目支出资金总投入	≥367.65

				万元
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率		≥85%
		单位正常运转率		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对补助政策满意率		≥90%
		服务对象对基本支出执行情况的满意率		≥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

2026年，残联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.19万元，比上年减少2.03万元，降低18.09%。主要原因是单位人员减少，保障全单位日常办公需要。

（二）政府采购情况

2026年，残联部门政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、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2025年12月31日，残联部门共有车辆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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026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。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。