2020 年度
晋江市残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况 4
一、部门主要职责 4
二、部门预算单位构成 5
三、部门主要工作任务 5
第二部分 2020 年度部门预算表 8
一、收支预算总表 8
二、收入预算总表 9
三、支出预算总表 10
四、财政拨款收支预算总表 11
五、一般公共预算拨款支出预算表 11
六、政府性基金拨款支出预算表 12
七、一般公共预算支出经济分类情况表 12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 14
十、部门专项资金管理清单目录 15
第三部分 2020 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 16

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 17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 18
六、预算绩效目标情况 19
七、其他重要事项说明 31
第四部分名词解释..... 32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市残疾人联合会的主要职责是：晋江市残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由中共晋江市委、晋江市人民政府领导、业务上接受有关部门指导。其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协作有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府实施残疾人事业的法律，研究、拟定和实施相关政策、规划和计划，对有关残疾人领域进行指导和管理。

（六）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社团开展活动。

（七）开展残疾人事业的对外交流与协作。

（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市残疾人联合部门包括 1 个机关行政科室及 2 个下属事业单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
晋江市残疾人联合会	全额拨款	9	9
晋江市残疾人综合服务中心	全额拨款	4	4
晋江市残疾人康复中心	差额拨款	5	5

三、部门主要工作任务

2020 年，晋江市残疾人联合会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为目标，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真实施晋江市残疾人事业“十三五”发展纲要

认真实施晋江市残疾人事业“十三五”发展纲要，全面推进残疾人社会保障、康复、教育、就业、扶贫、托养、维权、文化体育、组织建设等各项工作健康发展，确保“十三五”任务目标全面完成。

（二）不断优化残疾人工作体制机制

建立健全助残社会组织规范化管理机制，充分发挥76家扶残助残社会组织的作用；继续指导推进市残疾人专门协会独立法人社团登记，引导社会组织健康发展。

（三）继续推进政府购买残疾人服务

以晋江被中残联、省残联两级确定为全国、全省政府购买残疾人服务试点单位为契机，大力实施，确保政府购买残疾人服务实现五大类20小项全覆盖。同时，引进第三方专业评估机构，加强项目的监督与管理，不断提高购买项目的质量和效果。

（四）大力实施残疾人七个工程

1.实施残疾人生活保障工程。发放残疾人生活保障金、一户多残家庭残疾人生活补贴、为全市持证残疾人购买意外伤害保险。

2.实施残疾人康复工程。开展第三代残疾人证换证工作、开展残疾人辅具适配及评估工作、开展残疾儿童康复救助工作、开展重度残疾人居家养护家政服务、开展重度残疾人居家托养补助项目、开展残疾人精准康复服务行动。

3.实施残疾人助学和困难补助工程。开展残疾学生及残疾人家庭子女就学和困难残疾人补助工程。

4.实施残疾人培训就业工程。举办残疾人就业招聘会、开展超比例安置残疾人就业企业奖励、开展残疾人自主就业社会保险补贴工作。

5.实施残疾人文化体育工程。开展残疾人婚恋辅导服务、开展残疾人文体及助残志愿服务。

6.实施残疾人维权工程。开展残疾人法律维权与救助服务活动、加强残疾人无障碍环境建设。

7.实施残疾人基础建设工程。举办晋江市基层残疾人联络员培训班，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2809.19	一、基本支出	325.19
二、基金预算财政拨款	0	1、人员基本支出	304.76
三、财政专户拨款	0	2、公用支出	20.43
四、直接事业收入	0	3、个人福利性补助支出	0
五、经营收入	0	4、对事业单位经常性补助	0
六、上级补助收入	0	二、经常性专项业务费	574
七、其他收入	0	三、部门专项资金	1910
		1、企业政策性补助	0
		2、转移性支出	0
		3、其他专项资金	1910
		四、专项专款	0
		1、建设和购置支出	0
		2、债务利息及还本支出	0
		3、上缴上级支出	0
		4、其他项目支出	0
收入总计	2809.19	支出总计	2809.19

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	基金预算财政拨款	财政专户资金	直接事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2809.19	2809.19						
2027	晋江市残疾人联合会	2809.19	2809.19						

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员基本支出	个人福利性补助支出	公用支出	对事业单位经常性补助	项目支出	资金来源							
										总计	一般公共预算拨款	基金预算财政拨款	财政专户资金	直接事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计			2809.2	304.76	0	20.43		2484	2809.2	2809.2						
2027	晋江市残疾人联合会	2080505	机关事业基本养老缴费	22.79	22.79					22.79	22.79						
2027	晋江市残疾人联合会	2080506	行政事业职业年金缴费	11.4	11.4					11.4	11.4						
2027	晋江市残疾人联合会	2081101	行政运行（残疾人事业）	263.18	171.55		17.63		74	263.18	263.18						
2027	晋江市残疾人联合会	2081103	机关服务（残疾人事业）	58.2	55.4		2.8			58.2	58.2						
2027	晋江市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业	2410					2410	2410	2410						
2027	晋江市残疾人联合会	2101101	行政单位医疗	8.66	8.66					8.66	8.66						
2027	晋江市残疾人联合会	2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					2.27	2.27						
2027	晋江市残疾人联合会	2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44					5.44	5.44						
2027	晋江市残疾人联合会	2210201	住房保障住房公积金	27.25	27.25					27.25	27.25						

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2809.19	一、基本支出	325.19
二、基金预算财政拨款		1、人员基本支出	304.76
		2、公用支出	20.43
		3、个人福利性补助支出	
		4、对事业单位经常性补助	
		二、项目支出	2484
收入总计	2809.19	支出总计	2809.19

五、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
	合计	2809.19	325.19	2484
2080505	机关事业基本养老缴费	22.79	22.79	
2080506	行政事业职业年金缴费	11.4	11.4	
2081101	行政运行（残疾人事业）	263.18	189.18	74
2081103	机关服务（残疾人事业）	58.2	58.2	
2081199	其他残疾人事业	2410		2410
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
2210201	住房保障住房公积金	27.25	27.25	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
	无			

备注：本单位无政府性基金拨款支出。

七、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	2809.19
301	工资福利支出	304.76
302	商品和服务支出	2504.43
303	对个人和家庭的补助	
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	

八、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	325.19
301	工资福利支出	304.76
30101	基本工资	58.1
30102	津贴补贴	83.38
30103	奖金	56.23
30107	绩效工资	14.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79
30109	职业年金缴费	11.4
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93
30111	公务员医疗补助缴费	5.44
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	27.25
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	20.43
30201	办公费	3
30202	印刷费	
30207	邮电费	1.86
30211	差旅费	1.5
30213	维修(护)费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.4
30228	工会经费	3.8
30239	其他交通费用	7.67
30299	其他商品和服务支出	2.2
303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	

九、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	0.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、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	一般公共财政预算	政府性基金预算	
	无									

备注：本单位没有部门专项资金管理清单。

第三部分 2020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。2020年,晋江市残联部门部门收入预算为2809.19万元，比上年减少207.43万元，主要原因是残疾人核查后符合残疾条件的残疾人减少，相应的残疾人事业保障预算减少。其中：一般公共预算拨款2809.19万元，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 2809.19 万元，比上年减少207.43万元，其中：人员支出304.76万元，个人福利性补助支出0万元，公用支出20.43万元，项目支出2484万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2809.19万元，比上年减少207.43万元，主要原因是残疾人核查后符合残疾条件的残疾人减少，相应的残疾人事业保障预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505（机关事业单位基本养老缴费）22.79万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费）11.4万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2081101（行政运行残疾人事业）263.18 万元。主要用于人员工资福利及机关运行支出。

（四）2081103（机关服务残疾人事业）58.2 万元。主要用于残疾人综合服务中心人员工资福利及机关运行服务支出。

（五）2081199（其他残疾人事业）2410 万元。主要用于残疾人生活保障等其他残疾人事业支出。

（六）2101101（行政单位医疗）8.66 万元。主要用于医疗保障缴费支出。

（七）2101102（事业单位医疗）2.27 万元。主要用于医疗保障缴费支出。

（八）2101103（公务员医疗补助）5.44 万元。主要用于医疗保障缴费支出。

（九）2210201（住房保障住房公积金）27.25 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 325.19 万元，其中：

（一）人员经费 304.76 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.43 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。主要是无因公出国（境）。与上年持平，主要是无安排无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.4 万元。主要用于上级检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 33.3%，主要原因是:2020 年度同行安排交流学习活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 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，与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年本部门共设置 6 个预算支出绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和部门专项资金绩效目标）分别是部门业务费绩效目标、残疾人就业创业补助项目、残疾人生活助学保障工程项目、**残疾人事业购买服务**、重度残疾人居家托养项目、残疾人康复补助项目，共涉及财政拨款资金 2484 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">经常性业务费</td><td>部门预算功能科目</td><td colspan="2">2081101、2081199</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目分类</td><td colspan="5">市委市政府已确定的专项 □　　已确定分年度预算安排的专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他专项 √</td></tr>
<tr><td rowspan="2">存续类型</td><td>延续 √</td><td rowspan="2">项目负责人</td><td rowspan="2">苏佳升</td><td rowspan="2">联系电话</td><td rowspan="2">13506061516</td></tr>
<tr><td>新增 □</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="5">2020 年</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">残疾人综合服务中心大楼物业管理（74 万）、聋儿语训班培训康复（50 万）、残疾人基层服务队伍建设（177 万）、康复中心经费（120 万）、其他残疾人事业活动业务（150 万）。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="4">[2012]20 号文《中共晋江市第十二届委员会会议纪要》</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">保工资、保运行、保民生。</td></tr>
<tr><td>项目资</td><td colspan="2">实施期</td><td colspan="3">当年度</td></tr>
</table>

金申请（万元）	资金总额：	574	资金总额：	574
	一般公共预算拨款：	574	一般公共预算拨款：	574
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0
	其他：	0	其他：	0
总体目标	1、提升残疾人康复、就业、文化体育、扶贫项目保障力。2、提升残疾人服务执行力。3、提升残疾康复与预防知识、残疾人保障政策宣传力度。4、保障残疾人精准康复及精准扶贫项目的实施。			

	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
绩效目标	产出指标	时效目标	目标 1	项目任务完成率	95%	95%	98%	100%
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率	下降	下降	6.00%	6.00%
		其他资源投入目标	目标 1	上级项目资金执行率	98%	96%	98%	100%
		数量目标	目标 1	项目任务完成增长率	10%	2%	10%	10%
		质量目标	目标 1	资金使用合规性	合规	参照规定执行	合规	合规
	效益指标	社会效益目标	目标 1	残疾人政策性优扶需求实现率	100%	96%	100%	100%
		生态效益目标	目标 1	残疾人群体社会生态稳定性	稳定	较稳定	稳定	稳定

	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	随机抽查回访服务对象好评率	100%	97%	100%	100%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《晋江市残疾人联合会财务收支管理制度》《晋江市残疾人联合会“三重一大”事项决策制度实施办法》。							

2.部门专项资金绩效目标表

（1）残疾人就业创业培训补助

项目名称	残疾人就业创业培训补助		部门预算功能科目	[2081199]其他残疾人事业支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 □　　已确定分年度预算安排的专项 □ 其他专项 √				
存续类型	延续 √ 新增 □	项目负责人	许丹虹	联系电话	0595-85672500
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日				
项目概况	计划奖励超比例安置残疾人就业企业 5 万元，计划补助残疾人培训以及残疾人自主就业创业社会保险补贴 60 人计 25 万元。				
项目确定情况	项目确定的依据	《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）			
	项目申报的可行性	《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）			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	30	资金总额：	30	
	一般公共预算拨款：	30	一般公共预算拨款：	30	
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0	
	其他：	0	其他：	0	

<table>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="8">目标 1：奖励超比例安置残疾人就业企业，激励企业安置残疾人就业。
目标 2：补助残疾人自主就业创业社会保险补贴 60 人/次，促进残疾人自主就业创业。
目标 3：积极开办残疾人职业技能培训活动，引导残疾人不断提升技能水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td colspan="3" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td>实施期目标</td><td colspan="4">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>绩效标准</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效目标</td><td>目标 1</td><td>支出进度</td><td>12 个月</td><td>10 个月</td><td>6 个月</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>目标 1</td><td>预算完成率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>50%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量目标</td><td>目标 1</td><td>超比例安置残疾人就业企业奖励需求实现率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>40%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量目标</td><td>目标 2</td><td>残疾人自主就业创业社会保险补贴 60 人/次</td><td>60 人</td><td>55%</td><td>30%</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>目标 1</td><td>扶持对象合规性</td><td>100%</td><td>99.5%</td><td>99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益目标</td><td>目标 1</td><td>残疾人群体稳定性</td><td>稳定</td><td>较稳定</td><td>较稳定</td><td>稳定</td></tr>
<tr><td>可持续影响目标</td><td>目标 1</td><td>残疾人自主就业创业社会保险补贴需求实现率</td><td>100%</td><td>97%</td><td>50%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度目标</td><td>目标 1</td><td>服务对象满意度情况</td><td>100%</td><td>98%</td><td>50%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="8">1.《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）；
2.晋江市残疾人联合会 中共晋江市残疾人联合会支部委员会关于印发《晋江市残疾人联合会“三重一大”事项决策制度实施办法》。</td></tr>
</table>

（2）残疾人生活助学保障工程

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">残疾人生活助学保障工程</td><td>部门预算功能科目</td><td colspan="2">[2081199]其他残疾人事业支出</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="5">市委市政府已确定的专项 ☑　　已确定分年度预算安排的专项 □
其他专项 □</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td>延续 ☑
新增 □</td><td>项目负责人</td><td>姚金镖、李君贞、吴燕茹</td><td>联系电话</td><td>85662800　85672500</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="5">2020 至 2020</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">为 2.9 万晋江市持证残疾人发放 300 元/人.年的残疾人生活保障金，计 870 万元。为符合条件的“一户多残”家庭发放生活补贴，一户多残家庭残疾人生活补贴 225.18 万(泉州 10%本级配套 90%)重度残疾人生活补贴：1422 人*100 元*12 个月=170.64 万元，轻度残疾人生活补贴 909 人*50 元*12 个月=54.54 万元，合计：（170.64+54.54）*0.9=202.662 万元。计划一次性扶持补助当年度残疾人家庭子女及残疾人学生，本级补助 498 名学生，初小学生 1000 元*300 人=30 万元、高中职专 100 人*1500 元=15 万、专科本生 88 人*2500 元=22 万、研究生 10 人*3000 元=3 万元计 70 万元，与泉州配套补助 84 名贫困学生各承担 50%，8 万元,共计资金 78 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="4">《晋江市人民政府关于印发晋江市残疾人生活保障金实施方案的通知》(晋政文〔2012〕258 号)，《泉州市残联 泉州市财政局关于印发〈泉州市“一户多残”家庭残疾人生活补贴实施办法〉的通知》（泉残〔2016〕62 号），《关于转发泉州市残联 泉州市财政局关于<印发扶助残疾学生和残疾人家庭子女就学实施方案>的通知》(泉残〔2018〕22 号),《晋江市人民政府关于印发晋江市加快推进残疾人小康进程实施意见的通知》（晋政文[2016]221 号）。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">《晋江市人民政府关于印发晋江市残疾人生活保障金实施方案的通知》(晋政文〔2012〕258 号)，《泉州市残联 泉州市财政局关于印发〈泉州市“一户多残”家庭残疾人生活补贴实施办法〉的通知》（泉残〔2016〕62 号），《关于转发泉州市残联 泉州市财政局关于<印发扶助残疾学生和残疾人家庭子女就学实施方案>的通知》(泉残〔2018〕22 号),《晋江市人民政府关于印发晋江市加快推进残疾人小康进程实施意见的通知》（晋政文[2016]221 号）。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="2">实施期</td><td colspan="2">当年度</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>1151</td><td>资金总额：</td><td>1151</td></tr>
<tr><td>一般公共预算拨款：</td><td>1151</td><td>一般公共预算拨款：</td><td>1151</td></tr>
<tr><td>基金预算拨款：</td><td>0</td><td>基金预算拨款：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td></td><td>其他：</td><td></td></tr>
</table>

总体目标	确保残疾人家庭及子女生活教育得到基本保障							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	支出进度	12 个月	11 个月	6 个月	12 个月
		成本目标	目标 1	预算完成率	100%	99%	14%	100%
		数量目标	目标 1	生活保障补助需求实现率	100%	90%	0%	100%
		数量目标	目标 2	多残家庭补助需求实现率	100%	92%	50%	100%
		数量目标	目标 3	助学补助需求实现率	100%	90%	0%	100%
		质量目标	目标 1	扶持对象合规性	合规	合规	合规	合规
	效益指标	社会效益目标	目标 1	享受补助占持证残疾人比率	100%	99%	9%	100%
		生态效益目标	目标 1	残疾人群体稳定性	稳定	较稳定	较稳定	稳定
		可持续影响目标	目标 1	新增补助对象需求实现率	100%	99%	99%	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况	100%	95%	95%	100%
单位已有的（或拟订的）	《晋江市人民政府关于印发晋江市残疾人生活保障金实施方案的通知》（晋政文〔2012〕258 号），《泉州市残联 泉州市财政局关于印发〈泉州市“一户多残”家庭残疾人生活补贴实施办法〉的通知》（泉残〔2016〕62 号），《关于转发泉州市残联 泉州市财政局关于<印发扶助残疾学生和残疾人家庭子女就学实施方案							

保证项目实施的制度、措施	>的通知》(泉残〔2018〕22 号),《晋江市人民政府关于印发晋江市加快推进残疾人小康进程实施意见的通知》（晋政文[2016]221 号）。

（3）残疾人事业购买服务

项目名称	残疾人事业购买服务		部门预算功能科目	2081199	
项目分类	市委市政府已确定的专项 □　　已确定分年度预算安排的专项 其他专项 √				
存续类型	延续 √ 新增 □	项目负责人	陈健康、陈碧蓉、卓世旭、吴燕茹	联系电话	85601500、28081500、85672500
项目起止时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目概况	开展残疾人精准康复服务工作，为我市有需求持证残疾人提供基本康复服务；积极开展政府购买残疾人居家养护服务，为重度肢体、智力残疾人提供生活照料、康复养护等服务；通过政府购买服务公开招标方式确定承接机构，继续开展残疾人意外伤害保险服务工作；通过政府购买服务公开招标方式确定承接机构，开展系列活动，提高适龄婚配残疾人的社交技能和婚配成功率；配套泉州市残疾人托养服务项目，通过托养服务提升残疾人参与社会活动的能力。				
项目确定情况	项目确定的依据	《福建省残疾人联合会 福建省财政厅关于印发<残疾人托养服务补助项目实施方案>的通知》（闽残联教就〔2016〕99 号 ）、《泉州市残疾人精准康复服务行动实施方案》（泉残[2017]55 号）、《泉州市残联 泉州市财政局关于印发<泉州市残疾人托养中心托养服务项目实施方案>的通知》（泉残[2019]33 号）、《晋江市人民政府关于印发晋江市加快推进残疾人小康进程实施意见的通知》（晋政文[2016]221 号）、晋财预[2019]1 号。				
	项目申报的可行性	《福建省残疾人联合会 福建省财政厅关于印发<残疾人托养服务补助项目实施方案>的通知》（闽残联教就〔2016〕99 号 ）、《泉州市残疾人精准康复服务行动实施方案》（泉残[2017]55 号）、《泉州市残联 泉州市财政局关于印发<泉州市残疾人托养中心托养服务项目实施方案>的通知》（泉残[2019]33 号）、《晋江市人民政府关于印发晋江市加快推进残疾人小康进程实施意见的通知》（晋政文[2016]221 号）、晋财预[2019]1 号。				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	167	资金总额：	167	
	一般公共预算拨款：	167	一般公共预算拨款：	167	
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0	
	其他：	0	其他：	0	
总体目标	为我市有需求持证残疾人提供基本康复服务；进一步优化服务形式，让广大残疾人获得更优质的居家				

	养护服务；减轻残疾人意外伤害负担，增强残疾人抵御风险能力，提高残疾人社会保障水平；提高适龄婚配残疾人的社交技能和婚配成功率；提升残疾人参与社会活动的能力。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	支付进度	12 个月	12 个月	6 个月	12 个月
		成本目标	目标 1	预算资金执行率	100%	95%	50%	95%
		数量目标	目标 1	精准康复服务残疾人数	3000 名	3000 名	1500 名	3000 名
			目标 2	家政服务残疾人数	300 人	300 人	200 人	300 人
			目标 3	参保残疾人覆盖率	100%	98%	50%	100%
			目标 4	适婚残疾人服务需求实现率	100%	90%	50%	100%
			目标 5	残疾人托养服务需求实现率	100%	100%	60%	100%
		质量目标	目标 1	支付合规性	合规	合规	合规	合规
			目标 2	服务对象精准度	100%	100%	100%	100%
		社会效益目标	目标 1	精准康复服务率	90%	85%	40%	90%
			目标 2	受助残疾人生活情况	较明显改善	有所改善	较明显改善	较明显改善
			目标 3	提高残疾人社会保障水平方面	提高残疾人风险补偿的可及性	较大程度提高残疾人风险补偿的可及性	不断提高残疾人风险补偿的可及性	较大程度提高残疾人风险补偿的可及性
			目标 4	服务对象占持证残疾人比率	100%	99%	100%	100%
		生态效益目标	目标 1	残疾人群体稳定性	稳定	较稳定	稳定	稳定
		可持续影响目标	目标 1	残疾人整体生存和发展状况	较明显改善	有一定改善	较明显改善	较明显改善

			目标 2	改善残疾人生存发展状况	减轻残疾人家庭负担，增强抵御风险能力。	较大程度减轻残疾人家庭负担，增强抵御风险能力。	减轻残疾人家庭负担，增强抵御风险能力。	较大程度减轻残疾人家庭负担，增强抵御风险能力。
			目标 3	新增服务需求对象实现率	100%	99%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度	95%	90%	95%	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市残联 泉州市财政局关于印发<泉州市残疾人托养中心托养服务项目实施方案>的通知》（泉残[2019]33 号）、《晋江市人民政府关于印发晋江市加快推进残疾人小康进程实施意见的通知》（晋政文[2016]221 号）、《晋江市残疾人意外伤害保险服务项目招标方案》。							

(4)重度残疾人居家托养

项目名称	重度残疾人居家托养		部门预算功能科目	[2081199]其他残疾人事业支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 □		已确定分年度预算安排的专项 □		
	其他专项 √				
存续类型	延续 √ 新增 □	项目负责人	蔡美娜	联系电话	0595-28081500
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日				
项目概况	补助我市持有二代残疾人证的低保重度肢体残疾人 455 人，1000 元/人，泉州付 450 元/人，本级配套 550 元/人。550 元/人*455 人=25.025 万元。				
项目确定情况	项目确定的依据	《晋江市人民政府关于印发<晋江市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要>的通知》（晋政文[2017]51 号）。			
	项目申报的可行性	《泉州市残联 泉州市财政局关于印发<泉州市低保重度肢体残疾人居家养护补助实施方案>的通知》（泉残[2018]21 号）。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	25	资金总额：	25	
	一般公共预算拨款：	25	一般公共预算拨款：	25	
	基金预算	0	基金预算	0	

	拨款：		拨款：	
	其他：	0	其他：	0

总体目标	加大对困难残疾人居家养护的扶助力度，为低保重度肢体残疾人发放每人每年 1000 元居家托养补助金，减轻残疾人家庭经济困难，改善残疾人的生活状况。

绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	支出进度	12 个月	10 个月	6 个月	12 个月
		成本目标	目标 1	预算完成率	100%	95%	50%	100%
		数量目标	目标 1	残疾人居家托养补助人数	455 人	410 人	260 人	455 人
		质量目标	目标 1	资金支付合规性	100%	99.50%	99%	100%
	效益指标	经济效益	目标 1	减轻受助残疾人家庭负担	明显减轻	明显减轻	有所减轻	明显减轻
		社会效益目标	目标 1	得到补助的低保重度肢体残疾人覆盖率	95%	90%	60%	95%
		可持续影响目标	目标 1	补助资金发放率	100%	97%	50%	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况	100%	98%	50%	100%

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、	1.《泉州市残联 泉州市财政局关于印发<泉州市低保重度肢体残疾人居家养护补助实施方案>的通知》（泉残[2018]21 号）。2.晋江市残疾人联合会 中共晋江市残疾人联合会支部委员会关于印发《晋江市残疾人联合会“三重一大”事项决策制度实施办法》。

措施	

(5)残疾人康复补助

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">残疾人康复补助</td><td>部门预算功能科目</td><td colspan="2">[2081199]其他残疾人事业支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目分类</td><td colspan="6">市委市政府已确定的专项 □　　已确定分年度预算安排的专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他专项 √</td></tr>
<tr><td rowspan="2">存续类型</td><td>延续 √</td><td rowspan="2">项目负责人</td><td rowspan="2">蔡美娜</td><td rowspan="2">联系电话</td><td colspan="2" rowspan="2">0595-28081500</td></tr>
<tr><td>新增 □</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="6">2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">残疾人辅具适配补贴及评估费用 120 万（400 人*3000 元）、残疾儿童少年康复训练补助 417 万，计划补助残疾人儿童少年康复训练 278 人，最高每人每年补助 1.5 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="5">《泉州市残联 泉州市卫生计生委关于转发<福建省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法>的通知》（泉残〔2017〕16 号）、《福建省人民政府关于印发<福建省残疾儿童康复救助办法》（闽政〔2018〕18 号）。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5">《泉州市残联 泉州市卫生计生委关于转发<福建省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法>的通知》（泉残〔2017〕16 号）、《福建省人民政府关于印发<福建省残疾儿童康复救助办法》（闽政〔2018〕18 号）。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="3">实施期</td><td colspan="3">当年度</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td colspan="2">537</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">537</td></tr>
<tr><td>一般公共预算拨款：</td><td colspan="2">537</td><td>一般公共预算拨款：</td><td colspan="3">537</td></tr>
<tr><td>基金预算拨款：</td><td colspan="2">0</td><td>基金预算拨款：</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td colspan="2">0</td><td>其他：</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">目标 1.为我市 0-6 岁残疾儿童和持有第二代残疾人证残疾人提供基本型辅助器具补贴，减轻他们的负担。</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 2.为 0-16 岁听力、肢体、智力、孤独症残疾儿童少年提供康复训练，显著改善残疾儿童少年功能状况，增强自理和社会参与能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td>实施期目标</td><td colspan="3">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>绩效标准</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
</table>

	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	12个月	10个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1	预算完成率	100%	90%	50%	100%
		数量目标	目标1	得到辅具适配补贴人数	180人	150人	90人	180人
		数量目标	目标2	得到基本康复服务的残疾儿童康复人数	300人	270	150人	300人
		质量目标	目标1	资金支付合规性	100%	99.50%	99%	100%
	效益	社会效益目标	目标1	有需求的残疾儿童和持证残疾人得到基本康复服务和辅具适配覆盖率	80%	75%	50%	80%
		可持续影响目标	目标1	补助资金发放率	100%	97%	50%	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	95%	85%	80%	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1.晋江市残联、财政局、卫计局《关于印发晋江市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则的通知》（晋残[2018]75号）。2.晋江市残疾人联合会 中共晋江市残疾人联合会支部委员会关于印发《晋江市残疾人联合会“三重一大”事项决策制度实施办法》。							

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.43 万元，比上年增加 1.69 万元，主要原因是定额公用支出预算提标。

（二）政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算总额 219.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 219.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆 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。