

2026 年度
德化县残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	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 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.....	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.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县残疾人联合会的主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、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；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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作；协同教育部门组织实施残疾人教育，搞好残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育；指导、管理残疾人的劳动就业工作，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织实施工作；管理残联系统的残疾人劳动服务（福利）企业和残疾人用品用具供应站；协助文体部门组织开展残疾人的文化、体育活动；协同有关部门做好无障碍建设工作；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组织开展活动；协助县政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对业务工作进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县委、县政府交办事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县残疾人联合会包括 1 个机关行政科室及 2 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	德化县残疾人联合会
2	德化县残疾人康复服务站
3	德化县残疾人就业服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，德化县残疾人联合会主要任务是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握推动残疾人事业高质量发展的主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，补短板、强弱项、提质量，团结带领全县残疾人及残疾人工作者，为书写新时代高质量发展德化新篇章贡献残联力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦精准赋能，在提升康复与就业服务上实现新跨越，坚持以提升残疾人自我发展能力为核心，通过精准化、专业化的服务供给，为残疾人融入社会、实现自我价值奠定坚实基础

1. 实施康复服务提质扩容工程。总结脑机接口儿童康复试点经验，在我县进一步推广该技术，让更多特殊儿童受益于科技进步，为其成长之路点亮希望。力争符合条件的0-17岁残疾儿童“应救尽救”，救助覆盖率达到100%。探索建立孤独症儿童家庭常态化“喘息服务”支持机制，组织开展家

长心理疏导等活动不少于 2 次。推动社区康复服务网络建设，试点培育 1—2 个社区康复服务站点，重点面向精神、智力及大龄残疾人，提供基础的康复指导、功能训练、社交支持和日间照料服务。建立“精准评估适配—使用跟踪指导—定期回访维护”的全链条服务模式，确保辅具适配回访率达到 100%。

2. 实施就业创业增收促进行动。全面落实《福建省促进残疾人就业三年行动方案（2025—2027 年）》，对照上级职现责分工，结合我县实际制定重点任务责任分工清单，稳定和扩大残疾人就业。深化与人社局、企业的对接，定期收集、发布适合残疾人的岗位信息，每年举办“15 号市场”残疾人就业招聘会 4 场次。深入开展“访企拓岗”活动，宣传残保金减免政策，提高企业安置残疾人就业积极性。紧贴我县陶瓷电商、文旅融合、现代农业等产业需求，开展“订单式”“定向式”培训，免费培训残疾人 50 名，加强训后就业创业跟踪指导。培育德化县首个残疾人农特产品电商孵化基地，打造 1 个爱心助残车间（班组），联合德化县戴云黑鸡养殖有限公司扶持残疾人发展养殖业，助力弱势群体顺利融入社会，让每个残疾人都能实现自己的社会价值。

3. 强化基层服务能力支撑。提升一线服务队伍的专业素养和实践能力。实施残疾人联络员能力提升计划，确保每位联络员每年接受至少 1 次系统性的政策理论、康复知识、沟通技巧及信息化操作培训，着力打造一支熟悉情况、精通业务、热心服务的

基层工作队伍，使其成为精准掌握需求、有效落实政策、直接服务残疾人的关键力量。

（二）筑牢保障根基，在权益维护与无障碍环境上取得新进展，坚持底线思维，着力健全覆盖全面、保障有力的残疾人社会保障和关爱服务体系，为残疾人平等参与社会生活扫清障碍

1. 织密扎牢社会保障安全网。建立县领导带头结对帮扶困难残疾人的长效机制，实施《县领导结对帮扶困难残疾人工作方案》，切实为困难残疾人特别是精神残疾人解决急难愁盼问题。精准落实扶残助残项目，扎实做好省级残疾人居家托养、市级残疾人居家养护、“一户多残”家庭生活补贴、困难残疾人临时救助等项目的审核、上报与资金发放工作，确保及时、足额、规范。扎实做好重度残疾人住房保障工作，加强与民政、住建等部门的协作，继续实施符合条件残疾人家庭申请租赁公租房优惠政策。

2. 全面推进无障碍环境建设。坚持“整镇推进、一户一案”，计划为约 50 户有需求、符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造，改善居家生活品质。继续推动全县实行政府定价、政府指导价의公共停车场全面落实残疾人车辆免费停放政策。为符合条件的残疾人考取 C5 驾照给予每人一次性补贴人民币 3000 元。加强无障碍环境建设督导，定期对政务服务、医疗机构、公共文化体育场馆等场所进行体验式督导，促进问题整改。

3. 切实维护残疾人合法权益。优化信访与诉求办理，保持 12345 政务服务便民热线残疾人诉求办理的高质高效，优化内部受理、转办、督办、反馈流程，确保残疾人合理诉求得到及时响应和有效解决。深化权益保障协同机制，健全与司法、人社、民政等部门的协作，为残疾人获取法律咨询、劳动争议调解、法律援助等提供便利和支持，依法维护残疾人在劳动就业、社会保障、人身财产等方面的合法权益。

（三）优化社会环境，在凝聚共识与提升效能上开创新局面强化价值引领，动员社会各界参与，不断提升残疾人事业发展的社会支持度和基层残疾人工作者的履职能力

1. 强化宣传文化价值引领。围绕“全国助残日”“国际残疾人日”等重要节点，制定年度宣传计划，通过专题报道、事迹展播、公益广告等形式，讲好残疾人故事，全方位展示我县残疾人事业发展成就和残疾人自强不息、社会扶残助残的生动实践，传播积极向上正能量。积极组织残疾人参加各级文艺汇演、书画展览和体育赛事，挖掘在陶瓷艺术、创新创业、技能竞赛等领域涌现的优秀残疾人和助残典型，发挥榜样示范引领作用。

2. 广泛动员社会力量参与。构建多元参与的助残服务共同体，巩固与德化县憨鼠爱心小分队、志愿者协会、助残济困协会、圆梦社工等本地社会组织的常态化合作机制，联合开展入户慰问、结对帮扶、心理关爱等志愿服务项目。建好用好“爱心助残驿站”，持续推进驿站建设与功能提升。鼓

励引导企业履行社会责任，倡导更多企事业单位通过提供就业岗位、捐赠助残物资、实施公益项目等方式参与残疾人事业。

3. 加强残联组织自身建设。加强党风廉政建设，营造风清气正、务实高效的干事氛围，确保各项决策部署落地见效。健全学习培训制度，通过专题培训、业务研讨、实践锻炼等方式，全面提升残联干部和基层残疾人工作者的政治素养、政策水平和残疾人工作能力，全年组织集中培训不少于 2 次。严格落实并完善乡镇残疾人联络员绩效考评方案，强化结果运用。推进管理服务数字化转型，优化残疾人证办理、补贴申请等线上服务流程，提高办事效率。

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	823.79	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	803.03
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.08
十、上年结转结余	3.04	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	18.72
		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	826.83	支出合计	826.83

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		826.83	823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2080501	行政单位离退休	23.59	23.59	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	2.83	2.83	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	18.90	18.90	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	140.66	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2081104	残疾人康复	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	105.85	105.85	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	224.72	224.72	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	1.99	1.99	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	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

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		826.83	274.78	552.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	140.66	137.62	3.04	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	153.27	0.00	153.27	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	105.85	0.00	105.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	224.72	58.59	166.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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	823.79	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	799.99
		九、卫生健康支出	5.08
		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	18.72
		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	823.79	支出合计	823.79

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		823.79	274.78	549.01
2080501	行政单位离退休	23.59	23.59	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00
2081101	行政运行	137.62	137.62	0.00
2081104	残疾人康复	153.27	0.00	153.27
2081105	残疾人就业	123.76	0.00	123.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	105.85	0.00	105.85
2081199	其他残疾人事业支出	224.72	58.59	166.13
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

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		0.00	0.00	0.00

备注：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		823.79
301	工资福利支出	176.87
302	商品和服务支出	159.25
303	对个人和家庭的补助	487.67
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	0.00
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

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		274.78
301	工资福利支出	176.87
30101	基本工资	46.89
30102	津贴补贴	29.64
30103	奖金	41.19
30107	绩效工资	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90
30109	职业年金缴费	9.45
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18
30111	公务员医疗补助缴费	2.66
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	18.72
302	商品和服务支出	71.49
30201	办公费	4.00
30228	工会经费	0.90
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	4.62
30299	其他商品和服务支出	57.97
303	对个人和家庭的补助	26.42
30399	其他对个人和家庭的补助	26.42

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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

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，德化县残疾人联合会部门收入预算为 826.83 万元，比上年增加 136.16 万元，主要原因是上级提前下达 2026 年残疾人专项资金。其中：一般公共预算拨款收入 823.79 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 3.04 万元。

相应安排支出预算 826.83 万元，比上年增加 136.16 万元，主要原因是上级提前下达 2026 年残疾人专项资金。其中：基本支出 274.78 万元、项目支出 552.05 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 823.79 万元，比上年增加 159.52 万元，增长 24.01%，主要原因是：上级提前下达 2026 年残疾人专项资金。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，同时合理保障了人员支出等工作的支出需求，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 23.59 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 2.83 万元。主要用于事业单位离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 18.90 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 9.45 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2081101-行政运行 137.62 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(六) 2081104-残疾人康复 153.27 万元。主要用于残疾儿童抢救性康复训练及残疾人辅助器具适配补助支出。

(七) 2081105-残疾人就业 123.76 万元。主要用于扶持残疾人就业创业补助支出。

(八) 2081107-残疾人生活和护理补贴 105.85 万元。主要用于城乡重度残疾人生活补贴及护理补贴支出。

(九) 2081199-其他残疾人事业支出 224.72 万元。主要用于扶残助学、残疾人就业培训和招聘等支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 1.99 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 2.66 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（十二）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.43 万元。主要用于单位行政及事业人员工伤、生育和失业保险支出。

（十三）2210201-住房公积金 18.72 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 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 274.78 万元，其中：

（一）人员经费 203.29 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 71.49 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 0.00 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

2026 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：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 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：中国残联赠送一辆残疾人流动服务车的费用支出，保障车辆正常运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，德化县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

204001_德化县残疾人联合会_其他残疾人事业支出
(提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资
金 59.38 万元) 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	59.38		
	财政拨款：	59.38		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对 7 岁以上残疾儿童康复实行康复训练救助，至少补助 35 人。			
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	社会成本指标	反映残疾儿童补贴标准	17000 元
		经济成本指标	项目投入资金数	59.38 万元
	产出指标	时效指标	残疾儿童补贴业务完成时限	12 月
		数量指标	残疾儿童补贴人数	35 人
		质量指标	残疾儿童康复率	70 百分比
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率情况	90 百分比
	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情况	80 百分比

2. 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 年德化县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 71.49 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 1.90%。主要原因是：购置办公产品。

（二）政府采购情况

2026 年德化县残疾人联合会政府采购预算总额 3.04 万元，其中：政府采购货物预算 3.04 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 2025 年 12 月 31 日，德化县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 1 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，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。