

2026 年新疆轮台县残疾人联合会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

新疆巴州轮台县残疾人联合会是将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，主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)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。

(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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和

条件，帮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，对有关业务进行指导和管理。

(六)承担轮台县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九)开展残疾人事业的交流和合作。

(十)承办县党委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆轮台县残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	266.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	236.15	202 外交支出	
其中：一般财力	130.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	29.93	205 教育支出	0.41
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	29.93	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	221.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.86
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	29.93
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	266.08	支出总计	266.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	0.41	0.41	0.41								
205	08		进修及培训	0.41	0.41	0.41								
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	0.41								
208			社会保障和就业支出	221.06	221.06	115.56	105.50							
208	05		行政事业单位养老支出	16.54	16.54	16.54								
208	05	01	行政单位离退休	2.08	2.08	2.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	9.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	4.82								
208	11		残疾人事业	204.52	204.52	99.02	105.50							
208	11	01	行政运行	50.93	50.93	50.93								
208	11	04	残疾人康复	97.33	97.33	21.78	75.55							
208	11	05	残疾人就业	25.85	25.85		25.85							
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.41	30.41	26.31	4.10							
210			卫生健康支出	6.83	6.83	6.83								
210	11		行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83								
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58								
210	11	02	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99								

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25								
221			住房保障支出	7.86	7.86	7.86								
221	02		住房改革支出	7.86	7.86	7.86								
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86	7.86								
229			其他支出	29.93	29.93			29.93						
229	60		彩票公益金安排的支出	29.93	29.93			29.93						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.93	29.93			29.93						
			总计	266.08	266.08	130.65	105.50	29.93						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.41	0.41	
205	08		进修及培训	0.41	0.41	
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	
208			社会保障和就业支出	221.06	92.68	128.38
208	05		行政事业单位养老支出	16.54	16.54	
208	05	01	行政单位离退休	2.08	2.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
208	11		残疾人事业	204.52	76.14	128.38
208	11	01	行政运行	50.93	50.93	
208	11	04	残疾人康复	97.33		97.33
208	11	05	残疾人就业	25.85		25.85
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.41	25.21	5.20
210			卫生健康支出	6.83	6.83	
210	11		行政事业单位医疗	6.83	6.83	
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	
210	11	02	事业单位医疗	1.99	1.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	7.86	7.86	
221	02		住房改革支出	7.86	7.86	
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86	
229			其他支出	29.93		29.93
229	60		彩票公益金安排的支出	29.93		29.93
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.93		29.93
			总计	266.08	107.77	158.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	266.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	236.15	202 外交支出				
政府性基金预算	29.93	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.41	0.41		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	221.06	221.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.83	6.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.86	7.86		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	29.93		29.93	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	266.08	支出总计	266.08	236.15	29.93	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	0.41	0.41	
205	08		进修及培训	0.41	0.41	
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	
208			社会保障和就业支出	221.06	92.68	128.38
208	05		行政事业单位养老支出	16.54	16.54	
208	05	01	行政单位离退休	2.08	2.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
208	11		残疾人事业	204.52	76.14	128.38
208	11	01	行政运行	50.93	50.93	
208	11	04	残疾人康复	97.33		97.33
208	11	05	残疾人就业	25.85		25.85
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.41	25.21	5.20
210			卫生健康支出	6.83	6.83	
210	11		行政事业单位医疗	6.83	6.83	
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	
210	11	02	事业单位医疗	1.99	1.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	7.86	7.86	
221	02		住房改革支出	7.86	7.86	
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86	
			总计	236.15	107.77	128.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	99.18	99.18	
301	01	基本工资	27.34	27.34	
301	02	津贴补贴	21.27	21.27	
301	03	奖金	17.26	17.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
301	09	职业年金缴费	4.82	4.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	7.86	7.86	
301	99	其他工资福利支出	2.73	2.73	
302		商品和服务支出	6.51		6.51
302	01	办公费	0.79		0.79
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.59		0.59
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.52		0.52
302	13	维修（护）费	0.14		0.14
302	16	培训费	0.41		0.41
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	0.93		0.93
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
303	02	退休费	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
		总计	107.77	101.26	6.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			新疆轮台县残疾人联合会		128.38		12.25	100.13			16.00					
208			社会保障和就业支出		128.38		12.25	100.13			16.00					
208	11		残疾人事业		128.38		12.25	100.13			16.00					
208	11	04	残疾人康复	残联：2026 年残疾儿童康复救助县级配套资金	21.78			21.78								
208	11	04	残疾人康复	残联：巴财社（2025）58 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	22.75		10.00	12.75								
208	11	04	残疾人康复	残联：巴财社（2025）88 号关于提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	47.50			47.50								
208	11	04	残疾人康复	残联：巴财社（2025）113 号关于提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知	5.30			5.30								
208	11	05	残疾人就业	残联：巴财社（2025）58 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	2.25		2.25									
208	11	05	残疾人就业	残联：巴财社（2025）88 号关于提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	0.40			0.40								
208	11	05	残疾人就业	残联：巴财社（2025）113 号关于提	23.20			7.20			16.00					

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知												
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联：春节古尔邦节慰问困难残疾人经费	1.10			1.10								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联：巴财社（2025）88号关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	2.10			2.10								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联：巴财社（2025）113号关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知	2.00			2.00								
			总计		128.38		12.25	100.13			16.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	29.93			29.93
229	60		彩票公益金安排的支出	29.93			29.93
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.93			29.93
			总计	29.93			29.93

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆轮台县残疾人联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.93	0.93		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.93	0.93		
总计	0.99	0.99		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
新疆轮台县残疾人联合会	21.50	10.00	11.50	
残联：巴财社（2025）58 号关于提前下达 2026 年中央财政 残疾人事业发展补助资金预算的通知	13.50	10.00	3.50	
残联：巴财社（2025）92 号关于提前下达 2026 年自治区彩 票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知	8.00		8.00	
总计	21.50	10.00	11.50	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

新疆轮台县残疾人联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轮台县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

新疆轮台县残疾人联合会部门收入预算 266.08 万元，其中：

一般公共预算 130.65 万元，占 49.10%，比上年预算增加 48.25 万元，增长 58.56%，主要原因是我单位本年度残疾儿童康复训练资金，残疾自动售货机采购款增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.50 万元，占 39.65%，比上年预算增加 43.98 万元，增长 71.49%，主要原因是我单位本年度残疾儿童康复训练资金，残疾自动售货机采购款增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 29.93 万元，占 11.25%，比上年预算增加 9.35 万元，增长 45.43%，主要原因是我单位本年度残疾儿童康复救助补助款增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 99.47 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度残疾人滚动资金减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.62 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位残疾人事业发展补助减少。

三、关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

新疆轮台县残疾人联合会 2026 年支出预算 266.08 万元，其中：

基本支出 107.77 万元，占 40.50%，比上年预算增加 25.37 万元，增长 30.79%，主要原因是我单位本年度残疾儿童康复训练资金增加。

项目支出 158.31 万元，占 59.50%，比上年预算减少 25.88 万元，下降 14.05%，主要原因是我单位本年度残疾人事业发展补助项目资金减少。

四、关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 266.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 236.15 万元，政府性基金预算拨款 29.93 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.41 万元，主要用于我单位本用于干部外出培训支出经费；社会保障和就业支出 221.06 万元，主要用于单位正常运转开支和保障单位人员工资；卫生健康支出 6.83 万元，主要用于我单位在职人员医疗卫生费用缴纳；住房保障支出 7.86 万元，主要用于我单位在职人员住房保障公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出 29.93 万元，主要用于我单位用于残疾儿童康复救助经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆轮台县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 236.15 万元，其中：

基本支出 107.77 万元，比上年预算增加 25.37 万元，增长 30.79%，主要原因是我单位本年度残疾儿童康复训练资金增加。

项目支出 128.38 万元，比上年预算增加 66.86 万元，增长 108.68%，主要原因是我单位本年度残疾自动售货机采购款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.41 万元，占 0.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）221.06 万元，占 93.61%。
3. 卫生健康支出（类）6.83 万元，占 2.89%。
4. 住房保障支出（类）7.86 万元，占 3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.41 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 36.67%，主要原因是我单位本年度干部外出培训经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.08 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 3.48%，主要原因是行政单位离退休缴费基数政策性增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.64 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 30.62%，主要原因是我单位本年度事业人员增加，导致事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 4.82 万元，比上年预算增加 1.13

万元，增长 30.62%，主要原因是我单位本年度事业人员增加，导致事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 50.93 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 12.06%，主要原因是我单位本年度残疾儿童了康复训练补助经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2026 年预算数为 97.33 万元，比上年预算增加 92.13 万元，增长 1,771.73%，主要原因是我单位本年度事业人员增加，残疾自动售货机采购款增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 25.85 万元，比上年预算增加 25.85 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度残疾人生活和护理补贴增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026 年预算数为 30.41 万元，比上年预算减少 39.01 万元，下降 56.19%，主要原因是我单位本年度残疾人事业发展补助资金减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 3.58 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 37.16%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数政策性增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 1.99 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 168.92%，主要原因是本年度我单位事业人员增加，导致医疗保险缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.25 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 7.76%，主要原因是行政单位公务员医疗补助缴费基数政策性增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为7.86万元，比上年预算增加1.89万元，增长31.66%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数政策性增加。

六、关于新疆轮台县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轮台县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出107.77万元，其中：

人员经费101.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费6.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆轮台县残疾人联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残联：2026年残疾儿童康复救助县级配套资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》新残规[2024]1号

预算安排规模：21.78万元

项目承担单位：新疆轮台县残疾人联合会

资金分配情况：21.78万元全部用于47名0—14岁残疾儿童康复训练提供费用

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（二）项目名称：残联：春节古尔邦节慰问困难残疾人经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：新疆轮台县残疾人联合会

资金分配情况：1.10 万元全部用于春节期间每人 500 元的标准慰问 22 名持证残疾人

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：残联：巴财社〔2025〕58 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县残疾人联合会

资金分配情况：2.25 万元全部用于每人 1500 元的标准聘请第三方对 15 名农村困难残疾人进行实用技术学习，每人 1000 元的标准对 25 名持证残疾人发放辅助器具

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县财政拨款

补贴标准：1500 元/15 个人，1000 元/25 人

补贴范围：持证残疾人

补贴方式：财政政府采购后委托第三方，第三方评估以后发放辅助器。

发放程序：申请资金-采购辅助器-第三方评估-发放辅助器

受益人群和社会效益：持证残疾人

（四）项目名称：残联：巴财社〔2025〕88 号关于提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县残疾人联合会

资金分配情况：16.8 万元主要用于持证 280 名残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）每人 600 元的标准提供基本康复服务，2.1 万元主要用于每人 3000 元的标准为 7 名残疾人进行托养照顾服务，7 名重度残疾人每人 3000 元的标准实施“阳光家园计划”项目帮助残疾人得到托养照顾服务

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县财政拨款

补贴标准：600 元/280 人，6532 元/47 个人，3000 元/7 人，2000 元/2 人

补贴范围：持证残疾人

补贴方式：280 人残疾人去县医院基本康复服务，47 残疾儿童申请资金去康复中心进行康复训练，7 人改善生活补助日间照料，2 人生活困难学生发放一卡通

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡

受益人群和社会效益：收益人位残疾人群众，减轻残疾人家庭经济负担，保障残疾人生活水平，残疾人幸福感

（五）项目名称：残联：巴财社〔2025〕113 号关于提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》

预算安排规模：30.50 万元

项目承担单位：新疆轮台县残疾人联合会

资金分配情况：47名7—14岁残疾儿童康复训练补贴，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，基本实现残疾儿童应救尽救；每人1万元的标准对16名残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决残疾人的实际困难；名2000元的标准对36名考入普通高等院校（本科、专科）家庭困难的残疾考生和残疾人家庭子女一次性补助2000元助学补贴。让更多的残疾学生能享受更好的教育环境；每人2000元的标准为10名处于就业年龄段持证智力、精神及重度肢体残疾人，提供集中托养和日间照料服务，让更多的残疾人能享受更好的生活环境。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：县财政拨款

补贴标准：1127元/47人，1000元/16人，2000元/36人，2000/10人

补贴范围：残疾人群众

补贴方式：47人去康复机构康复训练，16万元委托第三方审核残疾人生活后创业就业，2万人照料中心

发放程序：5.3万元康复机构康复训练，16万残疾人创业就业，

受益人群和社会效益：收益人位残疾人群众，减轻残疾人家庭经济负担，保障残疾人生活水平，残疾人幸福感

八、关于新疆轮台县残疾人联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县残疾人联合会2026年政府性基金支出预算支出29.93万元。与上年预算相比增加9.35万元，增长45.43%。主要原因是本年度我单位残疾儿童康复救助补助款增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出29.93万元，与上年预算相比增加9.35万元，增长45.43%。主要原因是本年度我单位残疾儿童康复救助补助款增加。

九、关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆轮台县残疾人联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆轮台县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.99 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.93 万元，公务接待费 0.05 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.10 万元，增长 11.24%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.10 万元，增长 12.05%，主要原因是本年度我单位车辆老化，车辆运行维（护）费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费支出科目预算与上年保持一致。

十一、关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆轮台县残疾人联合会 2026 年委托业务费 21.50 万元，其中：

1. 残联：巴财社〔2025〕58 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知委托业务费 13.50 万元，主要用于：残联残疾人辅助器具适配采购服务费用。

2. 残联：巴财社〔2025〕92 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知委托业务费 8.00 万元，主要用于：残疾儿童康复救助补助费用。

十二、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县残疾人联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆轮台县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.51 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 12.82%，主要原因是我单位本年度办公费，工会经费，福利费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆轮台县残疾人联合会政府采购预算 41.00 万元，其中：政府采购货物预算 16.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.42 万元。

2026 年，新疆轮台县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 41.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆轮台县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.00 万元。
3. 办公家具价值 18.83 万元。
4. 其他资产价值 146.60 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 266.08 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 158.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆轮台县残疾人联合会			
部门联系人		拜合提亚尔·热合曼	联系电话	1389909039	
年度绩效目标		<p>目标 1: 以为 155 名符合条件的残疾人免费提供基本型辅助器具, 改善残疾人功能状况, 提高生存质量、增强社会参与能力。目标 2: 通过开展 57 名 0—14 岁残疾儿童康复训练提供费用补助, 改善残疾儿童康复状况, 减轻残疾儿童家庭负担, 基本实现残疾儿童应救尽救; 目标 3: 以 10 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人生活水平。目标 4: 为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证 493 名残疾人 (含视力、听力、肢体、智力、精神残疾) 提供基本康复服务, 有效改善其功能障碍, 提高生活质量和社会活动参与能力。目标 5: 以聘请第三方对 15 名农村困难残疾人进行实用技术学习, 进一步巩固脱贫攻坚成果, 让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能, 促进就业增收。目标 6: 以对 38 名考入普通高等院校 (本科、专科) 家庭困难的残疾考生和残疾人家庭子女一次性补助助学补贴。让更多的残疾学生能享受更好的教育环境; 目标 7: 以每为 17 名处于就业年龄段持证智力、精神及重度肢体残疾人, 提供集中托养和日间照料服务, 让更多的残疾人能享受更好的生活环境。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	135.43	
			本级安排	130.65	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		266.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	受残疾人辅具器具补贴人数	>=155 人	轮台县残联 2026 年工作计划	13
	数量指标	困难残疾儿童康复救助补助人数	>=57 人	轮台县残联 2026 年工作计划	13
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	>=10 户	轮台县残联 2026 年工作计划	13
	数量指标	残疾人基本康复服务人数	>=493 人	轮台县残联 2026 年工作计划	13
	数量指标	组织农村困难残疾人实用技术培训人数	>=15 人	轮台县残联 2026 年工作计划	13
	数量指标	受补助残疾学生人数	>=38 人	轮台县残联 2026 年工作计划	13

	数量指标	残疾人托养人数	≥ 17 人	轮台县残联 2026 年工作计划	12
--	------	---------	-------------	---------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县残疾人联合会						
项目名称		残联:巴财社[2025]58 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知				项目负责人	木拉提·图尔迪	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》要求, 落实单位“残疾人事业发展及服务”的职能, 提高残疾人的生活水平: 目标 1: 通过实施残疾人精准康复服务行动, 以每人 598.59 元标准为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上 213 名持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、支持性服务等基本康复服务, 提高残疾人康复率。目标 2: 通过以每人 1000 元的标准对 100 名持证残疾人发放辅助器具, 有效改善其功能障碍, 提高生活质量和社会活动参与能力。目标 3: 以每人 1500 元的标准聘请第三方对 15 名农村困难残疾人进行实用技术学习, 进一步巩固脱贫攻坚成果, 让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能, 促进就业增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	>=213 人	计划标准	185 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人辅具器具补贴人数	>=100	计划标准	31 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织农村困难残疾人进行实用技术学习人数	>=15 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放残疾人辅具器具补助准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织农村困难残疾人进行实用技术学习出勤率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展项目完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务费用标准	<=598.59 元/人	预算支出标准	600 元/人	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配补贴标准	<=1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织农村困难残疾人实用技术学习费用标准	<=1500 元/人	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人生活自理和社 会参与能力	有所 提高	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		关心、理解、支持残疾人 的社会氛围	有所 改善	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益残疾人满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县残疾人联合会						
项目名称		残联：2026 年残疾儿童康复救助县级配套资金			项目负责人		木拉提·图尔迪	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.78	其中：财政拨款	21.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》新残规[2024]1 号相关文件，落实单位“残疾人服务”的职能，提高残疾人的生活水平：目标 1：通过开展 47 名 0—14 岁残疾儿童康复训练提供费用补助，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，基本实现残疾儿童应救尽救。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	残疾儿童康复救助补助人数	≥47 人	计划标准	38 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	残疾儿童康复救助补助准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	残疾儿童康复救助补助完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	12	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	残疾儿童康复训练补助平均成本数	< =4634 .04 元 /人	预算支出标准	4634. 04 元/ 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	儿童康复救助补助受益人数	≥47 人	计划标准	38 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度 指标	满意度 指标	残疾人儿童家庭满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县残疾人联合会						
项目名称		残联：巴财社[2025]113 号关于提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知				项目负责人	木拉提·图尔迪	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.50	其中：财政拨款	30.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》要求，落实单位“残疾人事业发展及康复”的职能，提高残疾人的生活水平：目标 1：通过开展 47 名 7—14 岁残疾儿童康复训练补贴，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，基本实现残疾儿童应救尽救；目标 2：通过每人 1 万元的标准对 16 名残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决残疾人的实际困难；目标 3：以每名 2000 元的标准对 36 名考入普通高等院校（本科、专科）家庭困难的残疾考生和残疾人家庭子女一次性补助 2000 元助学补贴。让更多的残疾学生能享受更好的教育环境；目标 4：以每人 2000 元的标准为 10 名处于就业年龄段持证智力、精神及重度肢体残疾人，提供集中托养和日间照料服务，让更多的残疾人能享受更好的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助补助人数	≥47 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		接受残疾人创业补助人数	≥16 人	计划标准	5 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助残疾学生人数	≥36 人	计划标准	23 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助日间照料服务残疾人数	≥10 人	计划标准	10 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复救助补助准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人事业发展补助资金补助准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人日间照料服务覆盖率	=100%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展补助资金项目完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练补助资金数	<=5.30 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分
就业创业补助资金数			<=16 万元	预算支出标准	10 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证

		发放助学金标准	<=2000元/人/年	预算支出标准	0.2万元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人日间照料服务补助标准	<=2000≤2000元/人/年	预算支出标准	0.2万元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活水平	有所改善	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县残疾人联合会						
项目名称		残联:巴财社[2025]58 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知				项目负责人	木拉提·图尔迪	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.09	其中:财政拨款	15.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》要求,落实单位“残疾人服务”的单位职能,提高残疾人的生活水平: 目标 1: 通过对 6 名 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务的费用补助,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理及社会参与能力,基本实现残疾儿童应救尽救。 目标 2: 以每户 3500 元标准开展 10 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人生活水平。 目标 3: 以每人 150 元标准对 40 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难残疾儿童康复救助补助人数	≥6 人	计划标准	6 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥10 户	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾评定补助人数	≥40	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复救助补助准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾评定补助准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展项目完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助补助资金数	< =10.99 万元	预算支出标准	16.00 95 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	< =3500 户/元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放残疾人评定补贴标准	< =150 元/人	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高残疾人生活自理和社	明显	计划标准	达成	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	会参与能力	提高		目标			
满意度 指标	满意度 指标	残疾人及其家属满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县残疾人联合会						
项目名称		残联:巴财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业 业发展补助资金预算的通知				项目负责人	木拉提·图尔迪	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》要求,落实单位“残疾人事业发展及服务”的职能,提高残疾人的生活水平: 目标 1: 为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证 280 名残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)每人 600 元的标准提供基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。 目标 2: 通过对 47 名 7-14 岁家庭困难视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助;以每人 3000 元的标准为 7 名残疾人进行托养照顾服务。有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。 目标 3:对 7 名重度残疾人每人 3000 元的标准实施“阳光家园计划”项目帮助残疾人得到托养照顾服务。 目标 4: 通过“爱心天使”助学项目,以每人 2000 元的标准对 2 名家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女发放助学金,减轻其家庭负担,保障其受教育权利,提高文化水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	>=280 人	计划标准	234 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助补助人数	>=47 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	>=7 人	计划标准	10 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾人大学生人数	>=2	计划标准	12 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助补助准确率	=100%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养服务覆盖率	=100%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人大学生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展项目完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务补助标准	< =600 元/人	预算支出标准	600 元 /人	5	按照完成比例赋分

		残疾儿童康复训练助资金数	<=307000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人托养补助标准	<=3000元/人	预算支出标准	3000元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助困难残疾人大学生标准	<=2000元/人	预算支出标准	2000元/人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理和社会参与能力	有所提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻大学生家庭负担，保障其受教育权利	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县残疾人联合会						
项目名称		残联:巴财社[2025]92 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知			项目负责人	木拉提·图尔迪		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.84	其中:财政拨款	14.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》要求,落实单位“残疾人服务”的职能,提高残疾人的生活水平: 目标 1: 以每人 1000 元标准为 55 名符合条件的残疾人免费提供基本型辅助器具,改善残疾人功能状况,提高生存质量、增强社会参与能力。 目标 2: 为 4 名 0-6 岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童按残疾情况,提供助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等康复服务的费用补助,有效改善其功能状况,增强自理及社会参与能力。 目标 3: 以每户 2500 元的标准开展 10 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人辅具器具补贴人数	>=55 人	计划标准	35 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾儿童康复救助补助人数	>=4 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	>=10 户	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放残疾人辅具器具补助准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾儿童康复救助补助准确率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展项目完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本型辅具适配补助标准	<=1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助补助资金数	<=6.84 万元	预算支出标准	无	7	按评判等级赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造补助标准	<=2500 元/户	预算支出标准	无	6	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高残疾人生活自理和社会参与能力	明显提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县残疾人联合会						
项目名称		残联：春节古尔邦节慰问困难残疾人经费			项目负责人		木拉提·图尔迪	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.10	其中：财政拨款	1.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》要求，落实单位“切实保障好困难群众基本生活”的职能，为进一步做好春节古尔邦节期间困难群众基本生活工作。目标 1：计划春节古尔邦节期间每人 500 元的标准慰问 22 名持证残疾人，通过开展春节古尔邦节慰问残疾人家庭活动，残疾人生活水平得到提升，提高社会助残氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	春节慰问残疾人人数	=22 人	计划标准	22 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问金发放准确率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	慰问资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每人发放慰问金成本数	< =500 元/人	计划标准	500 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平得到提升	有所提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升社会助残氛围	持续提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆轮台县残疾人联合会

2026年03月06日