

# 新疆轮台县残疾人联合会

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台县残疾人联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年新疆轮台县残疾人联合会部门概况

### 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、 机构设置及人员情况

新疆轮台县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办、残疾人康复指导中心。

新疆轮台县残疾人联合会编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>263.97</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>143.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	82.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.52	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>20.58</b>	205 教育支出	0.30
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	20.58	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	235.24
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	4.51
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>99.47</b>	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	99.47	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.62</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.62</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.62	221 住房保障支出	5.96
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	20.58
		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	
<b>收入总计</b>	<b>266.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>266.59</b>

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>266.59</b>	<b>164.50</b>	<b>82.40</b>	<b>61.52</b>		<b>20.58</b>				<b>99.47</b>	<b>2.62</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>									
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	0.30									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.24</b>	<b>133.15</b>	<b>71.63</b>	<b>61.52</b>						<b>99.47</b>	<b>2.62</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>									
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01	2.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	7.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69									
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>222.17</b>	<b>120.08</b>	<b>58.56</b>	<b>61.52</b>						<b>99.47</b>	<b>2.62</b>	
208	11	01	行政运行	45.45	45.45	45.45									
208	11	04	残疾人康复	5.20	5.20		5.20								
208	11	99	其他残疾人事业支出	171.52	69.43	13.11	56.32						99.47	2.62	

编制部门：新疆轮台县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	4.51	4.51	4.51									
210	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51									
210	11	01	行政单位医疗	2.61	2.61	2.61									
210	11	02	事业单位医疗	0.74	0.74	0.74									
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16									
221			住房保障支出	5.96	5.96	5.96									
221	02		住房改革支出	5.96	5.96	5.96									
221	02	01	住房公积金	5.96	5.96	5.96									
229			其他支出	20.58	20.58				20.58						
229	60		彩票公益金安排的支出	20.58	20.58				20.58						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.58	20.58				20.58						

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>266.59</b>	<b>82.40</b>	<b>184.19</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.24</b>	<b>71.63</b>	<b>163.61</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>222.17</b>	<b>58.56</b>	<b>163.61</b>
208	11	01	行政运行	45.45	45.45	
208	11	04	残疾人康复	5.20		5.20
208	11	99	其他残疾人事业支出	171.52	13.11	158.41
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.51</b>	<b>4.51</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.51</b>	<b>4.51</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.61	2.61	
210	11	02	事业单位医疗	0.74	0.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	
221	02	01	住房公积金	5.96	5.96	
229			<b>其他支出</b>	<b>20.58</b>		<b>20.58</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>20.58</b>		<b>20.58</b>
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.58		20.58

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>164.50</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	143.92	202 外交支出				
政府性基金预算	20.58	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	0.30	0.30		
		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	133.15	133.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.51	4.51		
		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	5.96	5.96		
		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	20.58		20.58	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>164.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>164.50</b>	<b>143.92</b>	<b>20.58</b>	

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			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>143.92</b>	<b>82.40</b>	<b>61.52</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>133.15</b>	<b>71.63</b>	<b>61.52</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>120.08</b>	<b>58.56</b>	<b>61.52</b>
208	11	01	行政运行	45.45	45.45	
208	11	04	残疾人康复	5.20		5.20
208	11	99	其他残疾人事业支出	69.43	13.11	56.32
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.51</b>	<b>4.51</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.51</b>	<b>4.51</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.61	2.61	
210	11	02	事业单位医疗	0.74	0.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	
221	02	01	住房公积金	5.96	5.96	

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		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>82.40</b>	<b>76.63</b>	<b>5.77</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>74.62</b>	<b>74.62</b>	
301	01	基本工资	19.79	19.79	
301	02	津贴补贴	24.98	24.98	
301	03	奖金	5.25	5.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	
301	09	职业年金缴费	3.69	3.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	5.96	5.96	
301	99	其他工资福利支出	1.98	1.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.77</b>		<b>5.77</b>
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.59		0.59
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.52		0.52
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	0.83		0.83
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.01</b>	<b>2.01</b>	
303	02	退休费	2.01	2.01	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		61.52		30.32	21.20			10.00				
			新疆轮台县残疾人联合会		61.52		30.32	21.20			10.00				
208			社会保障和就业支出		61.52		30.32	21.20			10.00				
208	11		残疾人事业		61.52		30.32	21.20			10.00				
208	11	04	残疾人康复	残联：巴财社（2024）70号关于提前下达2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知	5.20			5.20							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联：巴财社（2024）69号关于提前下达2025年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知	20.10		4.00	6.10			10.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联：巴财社（2024）65号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	18.70		14.20	4.50							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联：巴财社（2024）71号关于提前下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	17.52		12.12	5.40							

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	<b>20.58</b>			<b>20.58</b>
229			其他支出	20.58			20.58
229	60		彩票公益金安排的支出	20.58			20.58
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.58			20.58

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆轮台县残疾人联合会 2025 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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.83	0.83		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>2.62</b>	<b>2.62</b>			<b>2.62</b>				
<b>新疆轮台县残疾人联合会</b>	<b>2.62</b>	<b>2.62</b>			<b>2.62</b>				
残联：巴财社（2023）83 号关于提前下达 2024 年自治区 财政残疾人事业发展补助资金	2.62	2.62			2.62				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆轮台县残疾人联合会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2025 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 266.59 万元，其中：

一般公共预算 82.40 万元，占 30.91%，比上年预算减少 441.48 万元，下降 84.27%，主要原因是我部门本年度残疾人生活和护理补贴减少，故一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61.52 万元，占 23.08%，比上年预算增加 5.72 万元，增长 10.25%，主要原因是我部门本年度残疾儿童康复服务补助资金增加，故上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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 20.58 万元，占 7.72%，比上年预算增加 6.09 万元，增长 42.03%，主要原因是我部门本年度用于残疾人事业的彩票公益金支出增加，故上级政府性基金安排的转移支付资金较上年增加。

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 99.47 万元，占 37.31%，比上年预算增加 99.47 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年度残疾人就业基地扶持滚动资金增加。

财政拨款结转 2.62 万元，占 0.98%，比上年预算减少 2.35 万元，下降 47.28%，主要原因是按照工作安排，2024 年加快支付残疾人事业发展补助资金，2025 年财政拨款结转资金预算较上年减少。

### 三、关于新疆轮台县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

新疆轮台县残疾人联合会 2025 年支出预算 266.59 万元，其中：

基本支出 82.40 万元，占 30.91%，比上年预算增加 4.73 万元，增长 6.09%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 184.19 万元，占 69.09%，比上年预算减少 337.27 万元，下降 64.68%，主要原因是我部门本年度残疾人生活和护理补贴减少，故项目支出预算较上年减少。

### 四、关于新疆轮台县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 164.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 143.92 万元，政府性基金预算拨款 20.58 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 0.30 万元，主要用于我部门干部外出培训支出经费；社会保障和就业支出 133.15 万元，主要用于部门正常运转开支和保障单位人员工资；卫生健康支出 4.51 万元，主要用于我部门在职人员医疗卫生费用缴纳支出；住房保障支出 5.96 万元，主要用于缴纳我部门在职人员住房保障公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 20.58 万元，主要用于我部门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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 143.92 万元，其中：

基本支出 82.40 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 6.09%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 61.52 万元，比上年预算减少 440.49 万元，下降 87.75%，主要原因是我部门本年度残疾人生活和护理补贴减少，故项目支出预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.30 万元，占 0.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）133.15 万元，占 92.52%。
- 3、卫生健康支出（类）4.51 万元，占 3.13%。
- 4、住房保障支出（类）5.96 万元，占 4.14%。

### （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）：2025 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 7.14%，主要原因是我部门本年度干部外出培训次数增加，故预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 2.01 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 59.52%，主要原因是提高退休人员待遇，退休费增加，故预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 7.38 万元，比上年预算增

加 0.46 万元，增长 6.65%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 3.69 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 6.65%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 45.45 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 3.65%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025 年预算数为 5.20 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初新增自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 437.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年初我部门未安排残疾人生活和护理补贴支出，故预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 69.43 万元，比上年预算减少 7.24 万元，下降 9.44%，主要原因是我部门本年度减少残疾人事业发展补助资金，故预算较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.61 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 5.67%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 12.12%，主要

原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

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）：2025年预算数为1.16万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.45%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为5.96万元，比上年预算增加0.40万元，增长7.19%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

## 六、关于新疆轮台县残疾人联合会2025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2025年一般公共预算基本支出82.40万元，其中：

人员经费76.63万元，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。

公用经费5.77万元，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、福利费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残联巴财社〔2024〕70号关于提前下达2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕70 号）。

预算安排规模：5.20 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：引进第三方开展 7-14 岁残疾儿童康复训练，听力语言残疾儿童康复救助人数 1 人，脑瘫残疾儿童康复救助人数 2 人，孤独症残疾儿童康复救助 6 人，听力，语言残疾儿童康复训练补助成本 0.7 万元，脑瘫残疾儿童康复训练补助成本 1.1 万元，智力，孤独残疾儿童训练补助成本 3.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：残联巴财社〔2024〕69 号关于提前下达 2025 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：《关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕69 号）。

预算安排规模：20.10 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：项目资金 20.1 万元，其中：基本康复服务补助资金 4 万元；残疾人集中托养服务补助资金 1.5 万元，残疾人集中托养服务补助人数 5 人，残疾人集中托养服务补助标准 3000 元/人；残疾人就业创业补助资金 10 万元。残疾人就业创业补助人数 10 人，残疾人就业创业补助资金补助标准 10000 元/人；残疾人助学金 4.6 万元，资助残疾大学生和残疾人子女学生人数 23 人，助学金标准 2000 元/人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：残联巴财社〔2024〕65 号关于提前下达 2025 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：《关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕65 号）

预算安排规模：18.70 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：基本康复服务费 11.1 万元，引进第三方开展残疾人基本康复服务工作任务，残疾人基本康复服务人数 185 人；残疾人托养服务费 4.5 万元，引进第三方开展残疾人托养工作任务，残疾人托养服务人数 15 人，残疾人托养服务补助标准 3000 元/人；第三方采购辅助器具适配服务项目 3.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：残联巴财社〔2024〕71 号关于提前下达 2025 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：《关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕71 号）

预算安排规模：17.52 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：残疾人基本康复第三方服务费 12.12 万元，得到基本康复服务的残疾人数 234 人；第三方开展残疾人托养服务费 3 万元，残疾人托养服务人数 10 人，残疾人托养服务补助标准 3000 元/人；发放“爱心天使”助学金 2.4 万元，资助残疾大学生和残疾人子女学生人数 12 人，助学金标准 2000 元/人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆轮台县残疾人联合会 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 20.58 万元。与上年预算相比增加 6.09 万元，增长 42.03%。主要原因是残疾人家庭无障碍改造服务费增加。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 20.58 万元，与上年预算相比增加 6.09 万元，增长 42.03%。主要原因是残疾人家庭无障碍改造服务费增加。

## 九、关于新疆轮台县残疾人联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.89 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.83 万元，公务接待费 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年度公务用车运行费支出科目预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年度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 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县残疾人联合会 2025 年上年结转结余 2.62 万元，包括：财政拨款 2.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 残联：巴财社〔2023〕83 号关于提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金 2.62 万元，主要用于：家庭困难残疾儿童康复救助。

## 十二、 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.77 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.30%，主要原因是我部门本年度办公费、工会经费、福利费增加，故机关运行经费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆轮台县残疾人联合会政府采购预算 45.85 万元，其中：政府采购货物预算 10.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.35 万元。

2025 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 45.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.85 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 36.77 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 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 266.59 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 82.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 99.47 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门（单位）名称（盖章）	新疆轮台县残疾人联合会				
部门（单位）联系人	米合尔古丽		联系电话：	13899085022	
年度绩效目标	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、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。 1. 预计完成 491 名残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。 2. 预计完成 66 名残疾人适配辅助器具，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 3. 预计完成 18 名 0-14 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 4. 为 35 名残疾学生发放助学金补助资金，让更多的残疾学生能享受更好的教育环境。 5. 预计完成 30 名重度残疾人托养服务，保障他们基本生活。 6. 通过对残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决不少于 10 名残疾人的实际困难。				
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	84.72		
		本级安排	82.4		
	其他资金（万元）	其他	99.47		
合计		266.59			
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	残疾人基本康复服务人数	≥491 人	轮台县残联 2025 年工作计划	25
	数量指标	辅助器具适配服务补助人数	≥66 人	轮台县残联 2025 年工作计划	20
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥18 人	轮台县残联 2025 年工作计划	10
	数量指标	发放“爱心天使”助学金人数	≥35 人	轮台县残联 2025 年工作计划	15
	数量指标	重度残疾人托养服务人数	≥30 人	轮台县残联 2025 年工作计划	10
	数量指标	创业补助人数	≥10 人	轮台县残联 2025 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2025 年度自有资金（残疾人就业基地扶持滚动资金）			<b>项目负责人</b>	米合日古丽		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	99.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	99.47	
<b>项目总体目标</b>		依据自治州残疾人事业“十四五”规划发展的要求，为贯彻落实本部门维护残疾人权益、为残疾人服务及组织管理残疾人组织的单位职能：目标 1：发放残疾人就业基地扶持滚动资金，扶持县级残疾人就业基地扩展经营范围，提升残疾人幸福感、获得感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	扶持残疾人就业基地数	>=3	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人就业基地扶持滚动资金保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人就业基地扶持滚动资金到位及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人就业基地扶持滚动资金发放标准	<=30 万元/ 个	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业率	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善家庭生活水平	有所改善	计划标准	无	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就业服务的满意度	> =80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县残疾人联合会						
项目名称		巴财社〔2024〕65号关于提前下达2025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	米合尔古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.08	其中：财政拨款	17.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据自治州残疾人事业“十四五”规划发展的要求，为贯彻落实本部门维护残疾人权益、为残疾人服务及组织管理残疾人组织的单位职能：目标1：1.为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，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2：2.通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，提高残疾人享有公共文化服务水平。						
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	得到基本康复服务的残疾 儿童数量	≥9 人	计划标准	无	17	按照完成比例赋 分	工作资料
		举办残疾人文化进社区活 动次数	≥1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	有需求的残疾儿童得到基 本康复服务覆盖率	> =85%	计划标准	无	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办残疾人文化进社区活 动圆满完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办残疾人文化进社区活 动完成及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	残疾儿童康复服务补助成 本	< =16.0 8万元	预算支出标准	无	17	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办残疾人文化进社区活 动成本	<=1 万元	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	提高残疾人享有公共文化 服务水平	有所 提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾儿童及家属满意度	> =80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县残疾人联合会					
<b>项目名称</b>		巴财社(2024)71号关于提前下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	米合尔古丽
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.50	其中:财政拨款	3.50	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		依据自治州残疾人事业“十四五”规划发展的要求,为贯彻落实本部门维护残疾人权益、为残疾人服务及组织管理残疾人组织的单位职能:目标1:为符合条件的残疾人适配轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位等基本型辅助器具,按规定补助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	基本型辅助器具适配服务人数	≥35人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助资金保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	基本型辅助器具适配标准	<=1000元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为残疾人提供生活便利	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	提高生活自理和社会参与能力	有所提高	计划标准	无	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	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		残联：巴财社〔2024〕65号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>		米合尔古丽	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	18.7	其中：财政拨款	18.7	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>依据《中华人民共和国残疾人保障法》要求，落实单位“维护残疾人权益、为残疾人服务及组织管理残疾人组织”的单位职能：</p> <p>目标1：实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成人持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，提高残疾人康复服务水平。</p> <p>目标2：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为残疾人提供托养服务，改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。</p>						
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	得到残疾人基本康复服务人数	≥185人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥31人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		接受托养服务资助人数	≥15人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金保障率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基本康复服务补助资金数	≤11.10万元	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配补贴资金数	≤3.10万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人集中托养服务补助标准	≤0.3万元/人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	无	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	无	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	≥80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>	新疆轮台县残疾人联合会							
<b>项目名称</b>	残联：巴财社（2024）69号关于提前下达2025年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>		米合尔古丽	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	20.1	其中：财政拨款	20.1	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>依据《中华人民共和国残疾人保障法》要求，落实单位“维护残疾人权益、为残疾人服务及组织管理残疾人组织”的单位职能：</p> <p>目标1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人提供基本康复服务等基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标2：计划实施“爱心天使”助学项目及“阳光家园计划”项目，开展残疾人集中托养服务，帮助残疾人得到托养照料，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。</p> <p>目标3：计划对残疾人开展就业创业帮扶，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。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	基本康复服务补助人数	≥72人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生人数	≥23人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人集中托养服务补助人数	≥5人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		接受创业补助人数	≥10人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	<b>质量指标</b>	基本康复服务补助资金保障率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人集中托养服务补助资金保障率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金保障率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业补助资金保障率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	<b>时效指标</b>	基本康复服务补助资金支付及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人集中托养服务补助资金支付及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金支付及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业补助资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	基本康复服务补助资金成本	≤4万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		发放助学金标准	≤0.2 万元/人/年	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人集中托养服务补助标准	≤0.30 万元/人/年	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业创业补助资金成本	≤10 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益残疾人数	≥110 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		残联：巴财社〔2024〕70号关于提前下达2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>		米合尔古丽	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5.2	其中：财政拨款	5.2	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		依据《中华人民共和国残疾人保障法》要求，落实单位“维护残疾人权益、为残疾人服务及组织管理残疾人组织”的单位职能，做好辖区内听力、语言残疾儿童康复训练、脑瘫残疾儿童康复训练、智力、孤独症残疾儿童康复训练，提高残疾儿童融入社会生活能力，提升残疾儿童幸福感、获得感。						
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	听力、语言残疾儿童康复训练人数	>=1人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		脑瘫残疾儿童康复训练人数	>=2人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		智力、孤独症残疾儿童康复训练人数	>=6人	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	听力、语言残疾儿童康复训练成本	<=0.7万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		脑瘫残疾儿童康复训练成本	<=1.10万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		智力、孤独症残疾儿童康复训练成本	<=3.40万元	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童融入社会生活能力	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益残疾儿童人数	>=10人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童家属对服务的满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>	新疆轮台县残疾人联合会							
<b>项目名称</b>	残联：巴财社〔2024〕71号关于提前下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>		米合尔古丽	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	17.52	其中：财政拨款	17.52	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>依据《中华人民共和国残疾人保障法》要求，落实单位“维护残疾人权益、为残疾人服务及组织管理残疾人组织”的单位职能：</p> <p>目标1：计划开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务等基本康复服务，提高残疾人康复服务水平。</p> <p>目标2：计划实施“爱心天使”助学项目及“阳光家园计划”项目，帮助残疾人得到托养照料，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资助困难残疾大学生人数	≥12 人	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	≥10 人	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾人基本康复服务人数	≥234 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥85%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	残疾人帮扶及康复服务完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾大学生资助标准	≤2000 元/人	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿制残疾人托养补助标准	≤3000 元/人	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人基本康复服务成本	≤12.12 万元	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

		营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	效果显著	计划标准	无	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	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年无(五)其他需说明的事项。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆轮台县残疾人联合会

2025年1月20日