

和静县残疾人联合会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县残疾人联合会 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 年和静县残疾人联合会单位概况

一、 主要职能

和静县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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的综合性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担县人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：一、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

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、自立，为全面建成小康社会，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、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

五、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

六、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

七、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

八、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

九、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

和静县残疾人联合会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：残疾人劳动就业服务所、行政办、收发室、财务室、康复办。和静县残疾人联合会编制数 6，实有人数 18 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	255.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	208.48	202 外交支出	
其中：一般财力	160.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	47.63	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	46.59	205 教育支出	
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	46.59	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	189.25
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	8.34
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	22.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.26	221 住房保障支出	12.15
基金预算拨款	21.00	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	67.59
		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	
收 入 总 计	277.33	支 出 总 计	277.33

编制单位：和静县残疾人联合会

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
221	02		住房改革支出	12.15	12.15	12.15									
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	12.15									
229			其他支出	67.59	46.59				46.59					21.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	67.59	46.59				46.59					21.00	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.59	46.59				46.59					21.00	
			合计	277.33	255.07	160.85	47.63							22.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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
208			社会保障和就业支出	189.25	135.36	53.89
208	05		行政事业单位养老支出	23.62	23.62	
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
208	11		残疾人事业	165.63	111.74	53.89
208	11	01	行政运行	63.96	63.96	
208	11	03	机关服务	47.78	47.78	
208	11	04	残疾人康复	14.45		14.45
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.44		39.44
210			卫生健康支出	8.34	8.34	
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34	
210	11	01	行政单位医疗	6.59	6.59	
210	11	02	事业单位医疗	0.24	0.24	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	12.15	12.15	
221	02		住房改革支出	12.15	12.15	
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	
229			其他支出	67.59		67.59
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	67.59		67.59
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.59		67.59
			合计	277.33	155.85	121.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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
一、财政拨款（补助）	255.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	208.48	202 外交支出				
政府性基金预算	46.59	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				
		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	187.99	187.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.34	8.34		
		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	12.15	12.15		
		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	46.59		46.59	
		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				
收 入 总 计	255.07	支 出 总 计	255.07	208.48	46.59	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会 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
208			社会保障和就业支出	187.99	135.36	52.63
208	05		行政事业单位养老支出	23.62	23.62	
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
208	11		残疾人事业	164.37	111.74	52.63
208	11	01	行政运行	63.96	63.96	
208	11	03	机关服务	47.78	47.78	
208	11	04	残疾人康复	14.45		14.45
208	11	99	其他残疾人事业支出	38.18		38.18
210			卫生健康支出	8.34	8.34	
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34	
210	11	01	行政单位医疗	6.59	6.59	
210	11	02	事业单位医疗	0.24	0.24	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	12.15	12.15	
221	02		住房改革支出	12.15	12.15	
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	
			合计	208.48	155.85	52.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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
301		工资福利支出	137.22	137.22	
301	01	基本工资	37.11	37.11	
301	02	津贴补贴	28.44	28.44	
301	03	奖金	25.34	25.34	
301	07	绩效工资	10.39	10.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	12.15	12.15	
302		商品和服务支出	10.06		10.06
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	4.39		4.39
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	16	培训费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	8.57	8.57	
303	02	退休费	3.27	3.27	
303	09	奖励金	5.30	5.30	
		合计	155.85	145.79	10.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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
208			社会保障和就业支出		52.63		49.03	3.60							
208	11		残疾人事业		52.63		49.03	3.60							
208	11	04	残疾人康复	2025 年自治区家庭困难残疾儿童康 复救助补助资金巴财社[2024]70 号	14.45		14.45								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年自治区财政残疾人事业发展 补助资金巴财社[2024]71 号	11.94		10.74	1.20							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年自治州残疾人事业发展补助 资金巴财社[2024]69 号	10.20		9.00	1.20							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年中央财政残疾人事业发展补 助资金巴财社[2024]65 号	11.04		11.04								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年残疾人事业发展资金县级配 套	5.00		3.80	1.20							
			合计		52.63		49.03	3.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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
229			其他支出	46. 59			46. 59
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	46. 59			46. 59
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46. 59			46. 59
			合计	46. 59			46. 59

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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
			合计				

和静县残疾人联合会 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

编制单位：和静县残疾人联合会

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
合计	2.28	2.28		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.28	2.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.28	2.28		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县残疾人联合会

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
合计	22.26	22.26			22.26				
2024 年自治区残疾人事业发展补助资金 [彩票公益金]巴财社[2023]83 号	0.76	0.76			0.76				
2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 巴财社[2023]68 号	8.92	8.92			8.92				
2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算 [第二批]的通知巴财社[2023]015 号	6.08	6.08			6.08				
2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金 巴财社[2022]94 号	6.5	6.5			6.5				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 277.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、 关于和静县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

和静县残疾人联合会单位收入预算 277.33 万元，其中：

一般公共预算 160.85 万元，占 58%，比上年预算减少 4.33 万元，下降 2.62%，主要原因是本年度减少了中央残疾人事业发展补助资金项目及自治区残疾人事业发展补助资金，预算比上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 47.63 万元，占 17.17%，比上年预算减少 10.52 万元，下降 18.09%，主要原因是本年度减少自治区残疾人事业发展补助资金项目及州本级残疾人事业发展补助资金，预算比上年减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 53.96 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排上级政府性基金安排的转移支付资金；

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。

财政拨款结转 22.26 万元，占 8.03%，比上年预算增加 0.93 万元，增长 4.36%，主要原因是 2025 年结转了 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]巴财社〔2023〕83 号、2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社〔2022〕94 号、2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算[第二批]的通知巴财社〔2023〕15 号、2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社〔2023〕68 号等项目结余，财政拨款结转预算比上年增加；

三、 关于和静县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

和静县残疾人联合会 2025 年支出预算 277.33 万元，其中：

基本支出 155.85 万元，占 56.2%，比上年预算减少 9.33 万元，下降 5.65%，主要原因是本年度减少了中央残疾人事业发展补助资金项目及自治区残疾人事业发展补助资金，预算比上年减少。

项目支出 121.48 万元，占 43.8%，比上年预算减少 11.96 万元，下降 8.96%，主要原因是 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金、2024 年自治区残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]、2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金减少，项目支出预算比上年减少。

四、 关于和静县残疾人联合会 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 255.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 208.48 万元，政府性基金预算拨款 46.59 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：

社会保障和就业支出 187.99 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

卫生健康支出 8.34 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 12.15 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：

229、其他支出 46.59 万元，主要用于残疾人的事业发展补助资金支出编入部门预算，为 0—6 岁残疾儿童提供康复救助，通过康复训练，减轻残疾儿童的行动障碍，增强生活和社会参与能力。

五、关于和静县残疾人联合会 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

和静县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 208.48 万元，其中：基本支出 155.85 万元，比上年预算减少 9.33 万元，下降 5.65%。主要原因是：本年新增退休人员 1 人，人员相关费用减少，预算较上年减少。

项目支出 52.63 万元，比上年预算减少 5.52 万元，下降 9.49%。主要原因是：本年度减少了中央残疾人事业发展补助资金项目及自治区残疾人事业发展补助资金，预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)187.99 万元，占 90.17%。
- 2、卫生健康支出(类)8.34 万元，占 4%。
- 3、住房保障支出(类)12.15 万元，占 5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 8.57 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 11.88%，主要原因是：退休人员工资类别调整，行政单位离退休预算比上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 15.05 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 1.18%，主要原因是：本年新增退休人员 1 人，人员相关费用减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算比上年减少。

3. 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 63.96 万元，比上年预算减少 18.07 万元，下降 22.03%，主要原因是：本年在职人员减少，人员相关费用减少，行政运行预算比上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2025 年预算数为 47.78 万元，比上年预算增加 12.96 万元，增长 37.22%，主要原因是：本年新增在职 1 人，工资调增，机关服务预算比上年增加。

5. 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 14.45 万元，比上年预算增加 14.45 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增了 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金。

6. 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 38.18 万元，比上年预算减少 19.97 万

元，下降 34.34%，主要原因是：本年减少了中央残疾人事业发展补助资金项目及自治区残疾人事业发展补助资金，预算比上年减少。

7. 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 6.59 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 3.94%，主要原因是：本年在职人员结构发生变化，行政单位医疗预算比上年减少。

8. 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 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是：本年医疗补助缴费基数调整，事业单位医疗预算增加。

9. 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 1.51 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 7.93%，主要原因是：本年度政策调整财政只保障在职人员医疗补助，退休人员医疗补助财政不再负担。

10. 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 12.15 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.08%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，）住房公积金预算比上年减少。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、 关于和静县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 155.85 万元，其中：

人员经费 145.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 10.06 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金巴财社〔2024〕70 号

设立的政策依据：根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）和财政部专项补助资金管理的有关规定，制定了相关管理办法，规范和加强中央财政残疾人事业发展补助资金的管理，提高资金使用效益，保障残疾人事业健康发展。

预算安排规模：14.45 万元

项目承担单位：和静县残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复训练人数 25 人，康复人均标准补助：5780 元/人/次。

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

（二）项目名称：2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金巴财社〔2024〕71 号

设立的政策依据：根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）和财政部专项补助资金管理的有关规定，

制定了相关管理办法，规范和加强中央财政残疾人事业发展补助资金的管理，提高资金使用效益，保障残疾人事业健康发展。

预算安排规模：11.94 万元

项目承担单位：和静县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务 208 人，补助标准 16.34 元/人次。爱心天使残疾大学生 6 人，标准 2000 元/人。

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

（三）项目名称：2025 年自治州残疾人事业发展补助资金巴财社[2024]69 号

设立的政策依据：根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）和财政部专项补助资金管理的有关规定，制定了相关管理办法，规范和加强中央财政残疾人事业发展补助资金的管理，提高资金使用效益，保障残疾人事业健康发展。

预算安排规模：10.20 万元

项目承担单位：和静县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务补助 72 人，补助资金 555.56 元/人。补助学生 6 人，发放助学金标准 2000 元/人。接受创业补助 5 人，就业创业补助资金 10000 元/人。

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

（四）项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2024]65 号

设立的政策依据：根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）和财政部专项补助资金管理的有关规定，

制定了相关管理办法，规范和加强中央财政残疾人事业发展补助资金的管理，提高资金使用效益，保障残疾人事业健康发展。

预算安排规模：11.04 万元

项目承担单位：和静县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 164 人，标准 600 元/人/次，辅助器具适配服务 12 人，标准 1000 元/人。

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

（五）项目名称：2025 年残疾人事业发展资金县级配套

设立的政策依据：根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）和财政部专项补助资金管理的有关规定，制定了相关管理办法，规范和加强中央财政残疾人事业发展补助资金的管理，提高资金使用效益，保障残疾人事业健康发展。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县残疾人联合会

资金分配情况：盲人按摩行业补助标准 6000 元，发放助学金标准 000 元/人，单位综合办公楼水费费用 10000 元，单位志愿者租房费用标准 1500 元，单位综合楼垃圾清理费用 1600 元，两家单位会计代理记账费用标准 8000 元/家，单位综合服务中心日常办公用品费 8900 元。

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

八、 关于和静县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县残疾人联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 46.59 万元。与上年相比减少 7.37 万元，下降 86.34%。主要原因是本年度减少了中央残疾人事业发展补助资金项目及自治区残疾人事业发展补助资金，预算比上年减少。

其中：其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出 46.59 万元，与上年相比减少 7.37 万元，下降 13.66%。主要原因是本年度减少了中央残疾人事业发展补助资金项目及自治区残疾人事业发展补助资金，预算比上年减少。

九、 关于和静县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县残疾人联合会 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、 关于和静县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.28 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 2.28 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 2.15%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三

公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动。公务接待费减少 0.05 万元，下降-100%，主要原因是本年未预算安排公务接待费。

十一、 关于和静县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县残疾人联合会 2025 上年结转结余 22.26 万元，包括：财政拨款 22.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]巴财社[2023]83 号（项目）0.76 万元，主要用于：全面落实好残疾人就业、康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人社会保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平，为 1 位 0—6 岁残疾儿童提供康复救助，通过康复训练，减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状况、增强生活和社会参与能力。

2. 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]68 号（项目）8.92 万元，主要用于：为 5 位 0—6 岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾人儿童和孤独症儿童提供人工耳膜及助听器验配、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，提高残疾人享有公共文化服务水平。

3. 2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算[第二批]的通知巴财社[2023]015 号（项目）6.08 万元，主要用于：为 2023 年 13 名 0—6 岁残疾儿童提供康复救助服务，使得 13 名 0—6 岁残疾儿童患者

得到更好的救助服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。

4. 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2022]94 号（项目）6.50 万元，主要用于：1. 残疾人基本康复服务标准 190 元 2. 精神病患者服药人标准 900 元 3. 肢体残疾人康复训练标准 3000 元 4. 资助接受托养服务标准 2000 元 5. 辅助器具适配服务资金标准 900 元。精准康复 320 人、精神病患者服药 8 人、肢体残疾人康复训练 6 人、辅具采购 52 人。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.06 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 13.05%。主要原因是本年度减少了中央残疾人事业发展补助资金项目及自治区残疾人事业发展补助资金，预算比上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，和静县残疾人联合会政府采购预算 46.73 万元，其中：政府采购货物预算 2.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 44.66 万元。

2025 年和静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 46.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 150 平方米，价值 15 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 58.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 12.23 万元。

4. 其他资产价值 22.92 万元。

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

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

（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 277.32 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 122.19 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县残疾人联合会			
单位联系人		阿拉登		联系电话：	150992295959
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 7 个科室，编制数 8，实有人数 8 人，在职 8 人，退休 10 人。 中长期规划：全面加强党对以落实惠民保障工程为重点，以实施扶残助残工作为抓手，切实加强残疾人服务工作，全面做好残疾人服务管理工作，进一步抓好就业工作，积极推进残疾预防工作，进一步推进残疾人精准康复工作。进一步强化残疾人扶贫救助工作，进一步增强残疾人组织作用。 目标 1：保障单位在职 8 人，退休 10 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：（此项参考政府工作报告中本单位今年的工作任务，或上报县委的 2025 年度工作计划）保障单位预算项目按计划实施，按照“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的总要求，以残疾人为中心，按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的民生工作基本思路，坚持既尽力而为又量力而行，抓住残疾人最关心最直接最现实的利益问题，努力提升广大残疾人的幸福感和满意度，为建设和谐和静、美丽和静、幸福和静做出新贡献。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	116.47	
			县级资金	160.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	发放残疾人就业、权益保障政策宣传单	≥1000 份	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	残疾人政策宣传服务	≥3000 人	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	全县残疾儿童康复救助	≥45 人	年度工作计划及项目实施方案	15
	质量指标	残疾人预防宣传活动	≥6 次	年度工作计划及项目实施方案	15
	质量指标	接待残疾人及亲属来访、来信人员	≥67 次	年度工作计划及项目实施方案	10
	质量指标	审核申报残疾人条件及时率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	10
社会效益	社会效益指标	残疾人系统普查工作入户调查率	=100%	政策制度	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2025 年残疾人事业发展资金县级配套			项目负责人		坎再	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：《关于印发〈新疆维吾尔自治区盲人保健按摩行业扶持暂行办法〉的通知》（新残资〔2013〕193 号）要求，给予盲人保健按摩行业一次性补助 2 万元（其中自治区、自治州、县按 5:2:3 的比例进行补助）县级配套资金 0.6 万元。 目标 2：自治区残联《“通向明天—交通银行残疾青少年助学计划”暨“爱心天使”助学项目实施方案》（新残资〔2016〕35 号）文件，2023 年考入普通高等院校（本科、专科）家庭困难残疾大学生和残疾子女 17 人，每人一次性助学金 2000 元，上级残联下达 9 人项目任务和资金，剩余 2 人需县级配套解决，申请配套“爱心天使”补助 3 人，补助资金 0.6 万元。 目标 3：保障单位综合楼日常办公运行。						
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	盲人保健按摩行业人数	>=1 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助残疾学生数	>=3 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		单位综合办公楼水费	>=1 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		单位志愿者租房费用	>=1 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		单位综合楼垃圾清理费	>=1 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		单位会计代理记账费用	>=2 家	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		单位综合服务中心日常办公用品费用	>=1 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	盲人按摩行业补助标准	<=6000 元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放助学金标准	<=2000 元/人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		单位综合办公楼水费费用	≤10000元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位志愿者租房费用标准	≤1500元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位综合楼垃圾清理费用	≤1600元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位会计代理记账费用标准	≤8000元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位综合服务中心日常办公用品费	≤8900元	计划标准	—	3	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	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助残疾人及其家属对残疾人基本康复的满意率	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助 补助资金巴财社〔2024〕70 号			项目负责人		坎再	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.45	其中：财 政拨款	14.45	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过实施 7-14 岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，残疾儿童康复训练人数 25 人，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好地适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活。						
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	残疾儿童康复训 练人数	>=25 人	计划标 准	-	20	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
	质量指 标	资金发放准确率	=100%	计划标 准	-	20	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
	时效指 标	项目任务按期完 成率	>=90%	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
成本 指标	经济成 本指标	残疾儿童康复人 均补助标准	<=5780 元/人次	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	原 始 凭 证
效益 指标	社会效 益指标	残疾儿童融入社 会生活能力	有效保 障	计划标 准	-	10	按评判等 级赋分	说 明 材 料
		保障残疾人生活 水平	有效保 障	计划标 准	-	10	按评判等 级赋分	说 明 材 料
满意 度指 标	满意度 指标	受助残疾人及其 家属对残疾人基 本康复的满意率	>=90%	计划标 准	-	10	满意度赋 分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治州残疾人事业发展补助资金巴财社 (2024) 69 号			项目负责人		坎再	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.20	其中：财政拨款	10.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：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》《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》（新财非税〔2016〕28 号）相关文件，通过开展残疾人基本康复服务项目工作，为 72 名残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；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 5 名残疾人的实际困难；为 6 名 2024 年考入普通高等院校（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 0.2 万元助学补贴。让更多的残疾学生能享受更好的教育环境；为处于就业年龄段的 45 名持证智力、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	基本康复服务补助人数	≥72 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生数	≥6 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		接受创业补助人数	≥5 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本康复服务补助资金保障率	≥90%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金保障率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	创业补助资金保障率	≥90%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务补助资金数	≤555.56 元/人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放助学金标准	≤2000 元/人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业创业补助资金	≤10000 元/人	计划标准	—	7	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	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受助残疾人及其家属对残疾人基本康复的满意率	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------------------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社（2022）94 号 11			项目负责人		坎再	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：依据 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社（2022）94 号文件要求，为 13 名残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 目标 2：保障残疾人事业发展补助资金的正常发放，提高困难残疾人的幸福感。						
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	得到康复救助的残疾儿童人数	>=13 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童救助的康复服务按时救助率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		救助资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童救助的康复服务人均费用标准	<=5000 元/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难残疾人的幸福感	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善残疾人生活状况	有效改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助残疾儿童及家属对残疾人服务满意度	>=80%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算[第二批]的通知巴财社[2023]015 号			项目负责人		坎再	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.80	其中：财政拨款	6.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：依据 2023 年中央残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）（巴财社[2023]015 号）文件要求，为 4 名残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 目标 2：保障残疾人事业发展补助资金的正常发放，提高困难残疾人的幸福感。						
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	得到康复救助的残疾儿童人数	>=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人儿童康复救助	>=1 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童救助的康复服务人均费用标准	<=17000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾人儿童康复服务人均费用标准	<=9800 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升残疾人救助事业发展水平	有效提升	计划标准	-	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社（2023）68 号			项目负责人		坎再	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.92	其中：财政拨款	8.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：为 5 位 0-6 岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾人儿童和孤独症儿童提供人工耳膜及助听器验配、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，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人儿童数量	>=5 人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本康复服务的残疾人完成率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复残疾儿童人均标准	<=17844 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善残疾人日常生活	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	得到康复残疾儿童或家属对基本康复服务满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2024 年自治区残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]巴财社〔2023〕83 号			项目负责人		坎再	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.76	其中：财政拨款	0.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：全面落实好残疾人就业、康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平，为 1 位 0—6 岁残疾儿童提供康复救助，通过康复训练，减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状况、增强生活和社会参与能力。						
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	得到康复救助的残疾人儿童人数	≥1 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童得到康复服务率	≥85%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		救助资金到位率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救助资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练时长	10 个月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人人均补助	≤7600 元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人康复服务水平	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善残疾儿童生活自理和社会参与能力	有效改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	康复残疾儿童满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2024]65 号			项目负责人		潘德全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.62	其中：财政拨款	55.62	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：为 0-6 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功能训练等服务，其中基本康复服务的残疾儿童 20 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及 20 户，1 个残疾人文化进社区，得到残疾评定的残疾人 25 人，得到残疾人基本康复服务 164 人，辅具器具适配服务 12 人。 目标 2：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造。 目标 3：实施残疾人文化进“五个一”文化进社区项目。 目标 4：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴。						
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	基本康复服务的残疾儿童数量	≥20 人	计划标准	—	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惠及户数	≥20 户	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进社区个数	≥1 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾评定的残疾人数	≥25 人	计划标准	—	5	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	≥164 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具器具适配服务人数	≥12 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量	基本康复服务补助及辅具适	≥90%	计划标	—	5	按照完	工

	指标	配服务资金保障率		准			成比例 赋分	作 资 料
		文化进社区及评定残疾人书服务保障率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时限	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务的残疾儿童标准	≤18102.50元/人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≤3500元/人/次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人文化进社区个数标准	≤10000元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		得到残疾评定的残疾人数标准	≤150元/人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		得到残疾人基本康复服务人数标准	≤600元/人/次	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具器具适配服务人数标准	≤1000元/人	计划标准	—	2.5	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	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助残疾人及其家属对残疾人基本康复的满意率	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金巴财社 (2024) 71 号			项目负责人		坎再	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.94	其中： 财政拨款	13.94	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：为 0-6 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功能训练等服务。 目标 2：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造。 目标 3：实施残疾人文化进“五个一”文化进社区项目。 目标 4：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴。						
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	基本康复服务人数	≥208 人	计划 标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工 作 资 料
		爱心天使残疾大学生人数	≥6 人	计划 标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工 作 资 料
		基本型辅助器具适配服务 人数	≥20 人	计划 标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工 作 资 料
	质量 指标	基本康复服务补助及辅具 适配服务资金保障率	≥90%	计划 标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工 作 资 料
		助学金发放保障率	=100%	计划 标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工 作 资 料
	时效 指标	项目任务按期完成率	≥90%	计划 标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工 作 资 料

成本指标	经济成本指标	基本康复服务补助标准	≤516.34元/人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱心天使残疾大学生人数标准	≤2000元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本型辅助器具适配标准（人均）	≤1000元/人	计划标准	-	7	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	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助残疾人及其家属对残疾人基本康复的满意率	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

和静县残疾人联合会

2025 年 2 月 7 日