

2026 年和静县残疾人联合会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县残疾人联合会 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年单位概况

一、主要职能

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、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

和静县残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	295.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	224.78	202 外交支出	
其中：一般财力	167.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	57.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	70.37	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	70.37	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	205.83
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	7.58
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	25.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.17	221 住房保障支出	11.54
政府性基金预算拨款	25.63	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	96.00
		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	320.95	支 出 总 计	320.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	205.83	205.66	148.62	57.04						0.17	
208	05		行政事业单位养老支出	31.91	31.91	31.91								
208	05	01	行政单位离退休	10.67	10.67	10.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	14.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	7.08								
208	11		残疾人事业	173.92	173.75	116.71	57.04						0.17	
208	11	01	行政运行	53.54	53.54	53.54								
208	11	03	机关服务	52.79	52.79	52.79								
208	11	04	残疾人康复	38.17	38.00		38.00						0.17	
208	11	99	其他残疾人事业支出	29.42	29.42	10.38	19.04							
210			卫生健康支出	7.58	7.58	7.58								
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58								
210	11	01	行政单位医疗	6.20	6.20	6.20								
210	11	02	事业单位医疗	0.21	0.21	0.21								
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	1.17								
221			住房保障支出	11.54	11.54	11.54								
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	11.54								
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	11.54								

编制单位：和静县残疾人联合会

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				
229			其他支出	96.00	70.37				70.37				25.63	
229	60		彩票公益金安排的支出	96.00	70.37				70.37				25.63	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.00	70.37				70.37				25.63	
			总 计	320.95	295.15	167.74	57.04		70.37				25.80	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	205.83	138.24	67.59
208	05		行政事业单位养老支出	31.91	31.91	
208	05	01	行政单位离退休	10.67	10.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
208	11		残疾人事业	173.92	106.33	67.59
208	11	01	行政运行	53.54	53.54	
208	11	03	机关服务	52.79	52.79	
208	11	04	残疾人康复	38.17		38.17
208	11	99	其他残疾人事业支出	29.42		29.42
210			卫生健康支出	7.58	7.58	
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
210	11	01	行政单位医疗	6.20	6.20	
210	11	02	事业单位医疗	0.21	0.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	
221			住房保障支出	11.54	11.54	
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	
229			其他支出	96.00		96.00
229	60		彩票公益金安排的支出	96.00		96.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.00		96.00
			总 计	320.95	157.36	163.59

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	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）	295.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	224.78	202 外交支出				
政府性基金预算	70.37	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	205.66	205.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.58	7.58		
		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	11.54	11.54		
		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	70.37		70.37	
		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	295.15	支出总计	295.15	224.78	70.37	

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
208			社会保障和就业支出	205.66	138.24	67.42
208	05		行政事业单位养老支出	31.91	31.91	
208	05	01	行政单位离退休	10.67	10.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
208	11		残疾人事业	173.75	106.33	67.42
208	11	01	行政运行	53.54	53.54	
208	11	03	机关服务	52.79	52.79	
208	11	04	残疾人康复	38.00		38.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	29.42		29.42
210			卫生健康支出	7.58	7.58	
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
210	11	01	行政单位医疗	6.20	6.20	
210	11	02	事业单位医疗	0.21	0.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	
221			住房保障支出	11.54	11.54	
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	
			总 计	224.78	157.36	67.42

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	136.94	136.94	
301	01	基本工资	38.04	38.04	
301	02	津贴补贴	23.58	23.58	
301	03	奖金	23.96	23.96	
301	07	绩效工资	10.61	10.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	14.16	
301	09	职业年金缴费	7.08	7.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	11.54	11.54	
302		商品和服务支出	9.75		9.75
302	01	办公费	1.06		1.06
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	4.39		4.39
302	11	差旅费	0.24		0.24
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	10.67	10.67	
303	02	退休费	7.40	7.40	
303	09	奖励金	3.27	3.27	
		总 计	157.36	147.61	9.75

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														
208			社会保障和就业支出		67.42		57.74	9.68								
208	11		残疾人事业		67.42		57.74	9.68								
208	11	04	残疾人康复	提前下达 2026 年自治区财政残疾人 事业发展补助资金预算巴财社 [2025]88 号	26.00		26.00									
208	11	04	残疾人康复	提前下达 2026 年中央财政残疾人事 业发展补助资金预算巴财社 [2025]58 号	12.00		12.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达 2026 年自治州残疾人事业 发展补助资金巴财社[2025]113 号	14.04		14.04									
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达 2026 年中央财政残疾人事 业发展补助资金预算巴财社 [2025]58 号	5.00		5.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年残疾人事业发展资金县级配 套	10.38		0.70	9.68								
			总 计		67.42		57.74	9.68								

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				
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	70.37			70.37
229	60		彩票公益金安排的支出	70.37			70.37
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.37			70.37
			总 计	70.37			70.37

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				
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				

和静县残疾人联合会 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.28	2.28		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.28	2.28		
总 计	2.28	2.28		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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
提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算巴财社[2025]88 号	26	26		
提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金巴财社[2025]113 号	14.04	14.04		
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巴财社[2025]92 号	32.23		32.23	
提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算巴财社[2025]58 号	55.14	17	38.14	
2026 年残疾人事业发展资金县级配套	0.4	0.4		
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	0.17	0.17		
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	
2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2025]13 号	4.63		4.63	
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	
2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]68 号	7.66		7.66	
总计	147.11	57.61	89.5	

表 12

上年结转结余情况表

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	
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	0.17	0.17			0.17				
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				
2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金 巴财社[2025]13 号	4.63	4.63			4.63				
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				
2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	7.66	7.66			7.66				

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	
巴财社[2023]68号									
总计	25.8	25.8			25.8				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 320.95 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 2026 年收入预算情况说明

和静县残疾人联合会单位收入预算 320.95 万元，其中：

一般公共预算 167.74 万元，占 52.26%，比上年预算增加 6.89 万元，增长 4.28%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 57.04 万元，占 17.77%，比上年预算增加 9.41 万元，增长 19.76%，主要原因是本年度增加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 70.37 万元，占 21.93%，比上年预算增加 23.78 万元，增长 51.04%，主要原因是本年度增加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。

财政拨款结转 25.80 万元，占 8.04%，比上年预算增加 3.54 万元，增长 15.9%，主要原因是 2025 年自治区残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]项目预算执行率低，结转至本年继续使用，因此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 2026 年支出预算情况说明

和静县残疾人联合会 2026 年支出预算 320.95 万元，其中：

基本支出 157.36 万元，占 49.03%，比上年预算增加 1.51 万元，增长 0.97%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 163.59 万元，占 50.97%，比上年预算增加 42.11 万元，增长 34.66%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金、自治州残疾人事业发展补助资金、中央残疾人事业发展补助资金、县级配套残疾人事业发展补助资金等。

四、关于和静县残疾人联合会 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 295.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 224.78 万元，政府性基金预算拨款 70.37 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 205.66 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 7.58 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。
住房保障支出 11.54 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：

其他支出 70.37 万元，主要用于通过开展残疾儿童康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供康复服务，为 30 人 0-6 岁残疾儿童康复服务；为 50 名困难残疾人提供辅助器具适配；为 20 户困难重度残疾家庭无障碍改造改善生活。

五、关于和静县残疾人联合会 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

和静县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 224.78 万元，其中：基本支出 157.36 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 0.97%。主要原因是：本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 67.42 万元，比上年预算增加 14.79 万元，增长 28.1%。主要原因是：1. 自治区残疾人事业发展补助资金，2. 自治州残疾人事业发展补助资金，3. 县级配套残疾人事业发展补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)205.66 万元，占 91.49%。
2. 卫生健康支出(类)7.58 万元，占 3.37%。
3. 住房保障支出(类)11.54 万元，占 5.13%。

（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）：2026年预算数为10.67万元，比上年预算增加2.10万元，增长24.50%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇，冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为14.16万元，比上年预算减少0.89万元，下降5.91%，主要原因是：本年度在职人员减少，社保缴费基数减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为7.08万元，比上年预算增加7.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

4. 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53.54万元，比上年预算减少10.42万元，下降16.29%，主要原因是：本年度人员减少，因此工资福利等支出预算相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2026年预算数为52.79万元，比上年预算增加5.01万元，增长10.49%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，因此工资福利支出预算相应增长。

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38.00万元，比上年预算增加23.55万元，增长

162.98%，主要原因是：本年度自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算增加。

7. 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29.42万元，比上年预算减少8.76万元，下降22.94%，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，预算比上年减少。

8. 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6.20万元，比上年预算减少0.39万元，下降5.92%，主要原因是：本年度在职人员减少，社保缴费基数减少，相应行政单位医疗保险缴费支出预算较上年减少。

9. 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0.21万元，比上年预算减少0.03万元，下降12.50%，主要原因是：本年度在职人员减少，社保缴费基数减少，相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年减少。

10. 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1.17万元，比上年预算减少0.34万元，下降22.52%，主要原因是：本年度在职人员减少，社保缴费基数减少，相应公务员补助缴费支出预算较上年减少。

11. 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11.54万元，比上年预算减少0.61万元，下降5.02%，主要原因是：本年度在职人员减少，公积金缴费基数减少，相应住房公积金预算较上年减少。

六、关于和静县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 157.36 万元，其中：

人员经费 147.61 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、退休费、奖励金。

公用经费 9.75 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算巴财社[2025]88 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：10.10 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 15 人，基本康复服务人数 265 人补助，共计 10.10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算巴财社[2025]58 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：12.00 万元

项目承担单位：和静县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务人数 180 人，辅助器具适配人数 50 人补助，共计 12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算巴财社[2025]88 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：15.90 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 15 人，基本康复服务人数 265 人补助，共计 15.90 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金巴财社[2025]113 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：14.04万元

项目承担单位：和静县残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复训练人数15人，大学生爱心天使补助2人，残疾人集中托养补助30人，共计14.04万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算巴财社〔2025〕58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：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：基本康复服务人数180人，辅助器具适配人数50人补助，共计5万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于和静县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 70.37 万元。与上年预算相比增加 23.78 万元，增长 51.04%。主要原因是本年比上年增加残疾人事业的彩票公益金支出。

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 70.37 万元，与上年预算相比增加 70.37 万元，增长 100.00%。主要原因是本年比上年增加残疾人事业的彩票公益金支出。

九、关于和静县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县残疾人联合会 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、关于和静县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.28 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我

单位公务用车运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和静县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县残疾人联合会 2026 年委托业务费 147.11 万元，其中：

1. 提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算巴财社[2025]88 号委托业务费 26.00 万元，主要用于：残疾儿童康复训练人数 15 人，基本康复服务人数 265 人补助。

2. 提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金巴财社[2025]113 号委托业务费 14.04 万元，主要用于：残疾儿童康复训练人数 15 人，大学生爱心天使补助 2 人，残疾人集中托养补助 30 人。

3. 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巴财社[2025]92 号委托业务费 32.23 万元，主要用于：通过开展残疾儿童康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供康复服务，0-6 岁残疾儿童康复服务 13 人。

4. 提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算巴财社[2025]58 号委托业务费 55.14 万元，主要用于：通过开展残疾儿童康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供康复服务，0-6 岁残疾儿童康复服务 17 人。

5. 2026 年残疾人事业发展资金县级配套委托业务费 0.40 万元，主要用于：通过开展残疾儿童康复服务工作，为 50 名困难残疾人提供辅助器具适配。

6. 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 号委托业务费 0.17 万元，主要用于：通过困难重度残疾人

家庭无障碍改造项目，为 20 户困难重度残疾家庭无障碍改造改善生活。

7. 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 号委托业务费 0.76 万元，主要用于：通过开展残疾儿童康复服务工作，为 50 名困难残疾儿童人提供辅助器具适配。

8. 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2025]13 号委托业务费 4.63 万元，主要用于：通过实施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 15 人。

9. 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 号委托业务费 6.08 万元，主要用于：通过开展残疾人基本康复服务项目工作，为 265 名残疾人提供残疾康复服务。

10. 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]68 号委托业务费 7.66 万元，主要用于：单位会计代理记账费用。

十二、 关于和静县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县残疾人联合会 2026 年上年结转结余 25.80 万元，包括：财政拨款 25.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）结转 0.17 万元，主要用于：残疾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）结转 0.76 万元，主要用于：残疾残疾儿童提供

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。

3. 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2025]13 号（项目）结转 4.63 万元，主要用于：为家庭困难的视力、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。

4. 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）结转 6.08 万元，主要用于：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。

5. 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）结转 6.50 万元，主要用于：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。

6. 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）结转 7.66 万元，主要用于：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。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.75 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 3.08%。主要原因是本年度人员减少，综合办公经费预算比上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县残疾人联合会政府采购预算 53.32 万元，其中：政府采购货物预算 50.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.02 万元。

2026 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 3.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3240.87 平方米，价值 460.30 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 40.45 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.45 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。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 320.93 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项

目涉及预算金额 163.59 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

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：	15099229595	
年度绩效目标		<p>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。</p> <p>中长期规划：年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。</p> <p>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；</p> <p>目标 2：为全方位落实残疾人保障工作，我们将以高度责任感推进各项任务：精心编制并发放残疾人就业、权益保障政策宣传单，数量不少于 2100 份，力求把政策送到残疾人手中；开展残疾人政策宣传服务，覆盖人数超 2000 人，确保政策深入人心；全力实施残疾儿童康复救助行动，助力他们重获希望；积极组织残疾人预防宣传活动，全年举办不少于 6 次，提升社会对残疾预防的认知；热情接待残疾人及亲属来访、来信，次数不少于 73 次，耐心倾听诉求，化解难题；严格把控审核申报残疾人条件的流程，及时率务必达到 100%，确保残疾人权益及时落实；扎实开展残疾人系统普查工作，确保入户调查率达到 100%，全面掌握残疾人生活状况，为精准帮扶提供有力依据。</p> <p>目标 3：保障单位预算项目按计划实施，便按照“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。</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	153.20	
			本级安排	167.73	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		320.93	
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 （单位履	数量 指标	发放残疾人就业、权益保障政策宣传单份数	≥2100 份	年度工作计划及项目实施	20

职要开展的工作数量、质量、)	质量指标	残疾人预防宣传活动覆盖率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	20
	质量指标	接待残疾人及亲属来访、来信人员数量	≥73人	年度工作计划及项目实施方案	20
	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	15
社会效益 (定量描述)	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	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2024年中央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:	7.66	其中:财政拨款	7.66	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	质量指标	残疾儿童得到康复服务率	≥85%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		救助资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复训练时长	10个月	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	康复救助残疾儿童补助项目资金	≤7.66万元	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

(2026年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		2026年残疾人事业发展资金县级配套			项目负责人		乌仁其米克	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.38	其中:财政拨款	10.38	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:通过县级配套资金,开展残疾儿童康复服务项目工作,为残疾人提供康复服务,努力提高受助残疾人生活质量,目标2:为6名残疾人重大节日进行慰问,保障残疾人生活水平。</p> <p>目标3:保障单位综合楼日常办公运行。</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	重大节日慰问人数	≥6人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位综合服务中心日常办公运行	≥1个	计划标准	-	10	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	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026年12月	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	康复救助的残疾儿童人数补助项目资金	≤7.78万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大节日慰问标准	≤1000元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位综合服务中心日常办公运行费	≤2万元	计划标准	-	6	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

(2026年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金巴财社[2025]113 号			项目负责人		坎再、潘德全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.04	其中:财政拨款	14.04	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, 让更多的残疾学生能享受更好的教育环境; 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	残疾人集中托养项目	≥30 人	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 12 月	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	残疾儿童康复服务补助资金数	≤1.64 万元	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
		残疾人集中托养项目资金	≤9 万元	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

(2026年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算巴财社[2025]58 号			项目负责人		坎再、潘德全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.00	其中:财政拨款	17.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 通过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,</p> <p>目标 2: 为困难残疾人提供辅助器具适配, 通过项目实施保障残疾人生活水平。</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	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	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务补助项目资金	≤12 万元	计划标准	-	10	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	-	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

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发 展补助资金预算巴财社[2025]88 号			项目负责人		坎再	
项目资金(万元)		年度预算总 额:	26.00	其中:财政拨款	26.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 通过实施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,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;</p> <p>目标 2: 通过开展残疾人基本康复服务项目工作,为残疾人提供残疾基本康复服务,努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。</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	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 期完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	20	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 复补助项目 资金	≤10 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		残疾人基本 康复服务项 目资金	≤16 万 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	提高残疾儿 童融入社会 生活能力	有效提 高	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

(2026年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		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巴财社[2025]92号			项目负责人		坎再、格日来	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.23	其中:财政拨款	32.23	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:通过开展残疾儿童康复服务工作,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,目标2:为困难重度残疾人家庭无障碍改造户数。目标3:为困难残疾人提供辅助器具适配。						
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	质量指标	残疾儿童康复服务补助及辅具适配服务资金保障率	≥90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026年12月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务补助项目资金	≤22.23万元	计划标准	-	6	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成本	≤5万元	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费用	≤5万元	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

(2026年)

预算单位		和静县残疾人联合会						
项目名称		提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算巴财社[2025]58 号			项目负责人		坎再、潘德全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	38.14	其中:财政拨款	38.14	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 通过开展残疾人儿童康复服务工作, 为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供康复服务,</p> <p>目标 2: 通过困难重度残疾人家庭无障碍改造户项目, 为困难重度残疾人家庭无障碍改造改善生活。</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	质量指标	康复服务补助及无障碍改造服务资金保障率	≥90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金发放保障率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 12 月	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	残疾儿童康复服务项目资金	≤ 31.14 万元	计划标准	-	10	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项目资金	≤7 万元	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	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

(2026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		<p>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0-6岁残疾儿童提供康复救助;</p> <p>目标2: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。</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	质量指标	残疾儿童得到康复服务率	≥85%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复训练时长	10个月	计划标准	-	20	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/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

(2026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:	0.17	其中:财政拨款	0.17	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:通过实施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,如运动能力、协调能力等;</p> <p>目标2:通过项目实施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。</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	质量指标	残疾儿童得到康复服务率	≥85%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复训练时长	10个月	计划标准	-	20	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	≤1660元/人	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

(2026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[2025]13号			项目负责人		坎再	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.63	其中:财政拨款	4.63	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	质量指标	救助资金到位率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		基本康复服务补助服务率	≥90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026年12月	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	基本康复服务的残疾儿童人均项目资金	≤9250元/人	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	保障残疾人生活水平	有效保障	计划标准	-	30	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

(2026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			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		<p>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。</p> <p>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。</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	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	20	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	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		项目任务按期完成时间	2026年12月	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

(2026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:	6.08	其中:财政拨款	6.08	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	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026年12月	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	≤17000元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾儿童康复服务人均费用标准	≤9800元/人	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

(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。

和静县残疾人联合会

2026年2月10日