

新疆伊犁哈萨克自治州
特克斯县残疾人联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会预算公开表

- 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

第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会概况

一、主要职能

1. 代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。

3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 协调卫生部门开展残疾人的康复工作，并承担康复项目的组织实施任务。

5. 会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。

6. 协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。

7. 结合实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇残困户最低生活保障制度。协助金融部门做好残疾人专项扶贫贷款的管理工作。

8. 协助文化体育部门共同制定和组织实施残疾人文体活动。

9. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规定和计划，并对有关业务工作进行指导与监管。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 指导和管理各类残疾人社团组织活动，开展残疾人事业的交流和合作。

12. 承担政府残工委的日常工作以及县委、政府交办的其他。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：特克斯县残疾人就业管理所。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会编制数 9，实有人数 19 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

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	269.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	229.00	202 外交支出	
其中：一般财力	140.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.39	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	37.90	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	37.90	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	210.31
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	12.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	88.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	88.13	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	9.46
基金预算拨款	88.13	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	126.03
		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	358.03	支出总计	358.03

210	11	02	事业单位医疗	3.75	3.75	3.75								
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53								
221			住房保障支出	9.46	9.46	9.46								
221	02		住房改革支出	9.46	9.46	9.46								
221	02	01	住房公积金	9.46	9.46	9.46								
229			其他支出	126.03	37.90				37.90					88.13
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	126.03	37.90				37.90					88.13
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.03	37.90				37.90					88.13
			合计	358.03	266.90	140.61	88.39		37.90				3.00	88.13

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

单位: 万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	210.31	103.92	106.39
208	05		行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
208	11		残疾人事业	198.16	91.77	106.39
208	11	01	行政运行	94.77	91.77	3.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	103.39		103.39
210			卫生健康支出	12.23	12.23	
210	11		行政事业单位医疗	12.23	12.23	
210	11	01	行政单位医疗	7.34	7.34	
210	11	02	事业单位医疗	3.75	3.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221			住房保障支出	9.46	9.46	
221	02		住房改革支出	9.46	9.46	
221	02	01	住房公积金	9.46	9.46	
229			其他支出	126.03		126.03
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	126.03		126.03
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.03		126.03
			合计	358.03	125.61	232.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

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)	266.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	229.00	202 外交支出				
政府性基金预算	37.90	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	207.31	207.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.23	12.23		
		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	9.46	9.46		
		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	37.90		37.90	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	266.90	支出合计	266.90	229.00	37.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

单位: 万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	207.31	103.92	103.39
208	05		行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
208	11		残疾人事业	195.16	91.77	103.39
208	11	01	行政运行	91.77	91.77	
208	11	99	其他残疾人事业支出	103.39		103.39
210			卫生健康支出	12.23	12.23	
210	11		行政事业单位医疗	12.23	12.23	
210	11	01	行政单位医疗	7.34	7.34	
210	11	02	事业单位医疗	3.75	3.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221			住房保障支出	9.46	9.46	
221	02		住房改革支出	9.46	9.46	
221	02	01	住房公积金	9.46	9.46	
			合计	229.00	125.61	103.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

单位: 万元

项目		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				
301		工资福利支出	117.84	117.84	
301	01	基本工资	35.40	35.40	
301	02	津贴补贴	25.02	25.02	
301	03	奖金	14.19	14.19	
301	07	绩效工资	9.01	9.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	9.46	9.46	
302		商品和服务支出	4.13		4.13
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
303	02	退休费	3.64	3.64	
		合计	125.61	121.48	4.13

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

单位: 万元

项 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				
229			其他支出	37.90		37.90
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.90		37.90
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.90		37.90
			合计	37.90		37.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

单位:万元

三公支出内容	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
合计	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 358.03 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：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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会收入预算 358.03 万元，其中：

一般公共预算 140.61 万元，占 39.27%，比上年预算增加 10.99 万元，增长 8.47%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.39 万元，占 24.69%，比上年预算增加 88.39 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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 37.90 万元，占

10.58%，比上年预算增加 37.90 万元，增长 100%，主要原因是去年上级政府性基金预算财政待列，2023 年纳入年初预算。

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 3.00 万元，占 0.84%，比上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 88.13 万元，占 24.62%，比上年增加 88.13 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年残疾人事业发展补助资金结转至本年。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年支出预算 358.03 万元，其中：

基本支出 125.61 万元，占 35.08%，比上年预算增加 10.75 万元，增长 9.35%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 232.42 万元，占 64.92%，比上年预算增加 217.66 万元，增长 1474.66%，主要原因是一是本年新增中央残疾人事业发展补助资金、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、2023 年自治区残疾人事业发展补助资金、残疾人事业发展补助资金州残联补助、残疾人专委工资；二是结转残疾人事业发展补助资金。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 266.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 229.00 万元，政府性基金预算拨款 37.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 207.31 万元，主要用于在职人员工资、社会保障缴费支出；卫生健康支出 12.23 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.46 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 37.90 万元。主要用于残疾人事业发展支出，其中包括残疾人康复、残疾人托养服务、残疾人家庭无障碍改造等。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 229.00 万元，其中：基本支出 125.61 万元，比上年预算增加 10.75 万元，增长 9.35%。主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 103.39 万元，比上年预算增加 88.63 万元，增长 600.47%。主要原因是：本年度增加残疾人事业发展补助资金预算。

（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）207.31万元，占90.53%。
2. 卫生健康支出（类）12.23万元，占5.34%。
3. 住房保障支出（类）9.46万元，占4.13%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为12.15万元,比上年预算减少0.08万元,下降0.65%,主要原因是本年度退休一人,预算减少。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2023年预算数为91.77万元,比上年预算减少6.19万元,下降6.32%,主要原因是:本年度退休一人,预算减少。

3. 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):2023年预算数为103.39万元,比上年预算增加103.39万元,增长100%,主要原因是:本年度增加残疾人事业发展补助资金预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为7.34万元,比上年预算增加2.67万元,增长57.17%,主要原因是:行政人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为3.75万元,比上年预算增加0.19万元,增长5.34%,主要原因是:事业人员工资变动,医疗

保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.61万元,比上年预算减少0.93万元,下降60.39%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.53万元,比上年预算增加0.03万元,增长6%,主要原因是:本年度大病保险增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为9.46万元,比上年预算增加0.29万元,增长3.27%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金保险缴费基数调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出125.61万元,其中:

人员经费121.48万元,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、城镇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。

公用经费4.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023年中央残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》伊州财社【2022】96号

预算安排规模：88.39万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：为128户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作，残疾人基本康复服务标准190元/人，残疾儿童康复救助标准1.70万元/人，困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金2500元/户

资金执行时间：2023年1月-：2023年12月

2. 项目名称：2023年残疾人专委工资

设立的政策依据：根据部门主要职能，开展残疾人工作所

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：按月发放2023年残疾人10名专职委员工资15万元/年

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年政府性基金支出预算支出 37.90 万元。与上年相比增加 37.90 万元，增长 100%。主要原因是：上年上级政府性基金预算财政待列，今年纳入部门年初预算项目，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 37.90 万元，与上年相比增加 37.90 万元，增长 100%，主要用于：残疾人康复、残疾人托养服务、残疾人家庭无障碍改造等。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.13 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 18%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情

况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.12 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 4.81 万元。

4. 其他资产价值 16.6 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。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 229.42 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会						
项目名称		2023年残疾人事业发展补助资金（州残联补助）			项目负责人		王明霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	0	其他资金：	3	
项目总体目标		保障本单位残疾人事业发展各项工作正常开展						
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	保障单位个数	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人事业发展补助项目保障率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展补助资金支付及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人培训费	<=15000元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	残疾人动态更新补助	<=15000元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人有效融入生产生活	有效保障	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会						
项目名称		2022年残疾人事业发展补助资金			项目负责人		王明霞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	88.13	其中:财政拨款	88.13	其他资金:	0	
项目总体目标		通过开展102名残疾儿童基本康复服务项目年度工作,为残疾儿童配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾儿童提供基本康复服务,努力提高受助残疾儿童生活自理和社会活动参与能力,使残疾儿童能够正常参与生产生活,确保残疾儿童都能够及时有效的得到救助。为128户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作,改善残疾人的出行难、洗澡难、做饭难、切实维护残疾人权益、提升残疾人获得感和幸福感。通过康复、托养机构的补贴,能够使残疾人的康复质量得到新提升						
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	残疾儿童康复救助人数	≥102人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助残疾人家庭无障碍改造户数	≥128户	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		康复、托养机构补贴户数	≥1户	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人接受康复服务率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造覆盖率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		康复、托养机构补贴资金支付准确率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	残疾儿童康复救助按时完成率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造补助发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		康复、托养机构补贴资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助金额	<=1.7 万元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		家庭无障碍改造金额	<=0.25 万元/户	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		康复、托养机构补贴金额	<=50 万元/户	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会						
项目名称		2023 年残疾人专委工资			项目负责人		王明霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		保障 2023 年残疾人 10 名专职委员工资有序发放。能够使各乡镇残疾人工作正常运转，宣传残疾人各项政策，合法维护残疾人群益，能够全心全意为残疾人服务。						
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	保障残疾人专委数量	>=10 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障工资月数	>=6 个月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=25000 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人各项工作有序开展	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会						
项目名称		2023年自治区残疾人事业发展补助资金			项目负责人		王明霞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	88.39	其中: 财政拨款	88.39	其他资金:	0	
项目总体目标		通过开展641人残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力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活动参与能力,使残疾人群众能够正常参与生产生活,为0-6岁的26名残疾儿童提供康复救助,为有康复需求的残疾儿童提供康复治疗,确保残疾人儿童都能够及时有效的得到救助。为128户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作,改善残疾人的出行难、洗澡难、做饭难、切实维护残疾人权益、提升残疾人获得感和幸福感。						
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	残疾人基本康复服务人数	>=641人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=26人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=128户	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人儿童康复救助率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人基本康复服务补助发放及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助补助发放及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造补助发放及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	≤190 元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助标准	≤1.70 万元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	≤2500 元/户	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	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	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会						
项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			项目负责人		王明霞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	37.9	其中: 财政拨款	37.9	其他资金:	0	
项目总体目标		通过开展 20 人的残疾人托养服务工作为就业年龄段的 16-59 岁的智力、精神、重度肢体残疾人等提供托养服务，加快残疾人托养服务社会化发展。通过为 60 人的日间照料服务为无法纳入特困救助供养的中毒残疾人提供集中照护、日间照料、居家服务，邻里照护等多种形式的社会化照护服务。通过为 79 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作，改善残疾人的出行难、洗澡难、做饭难、切实维护残疾人权益、提升残疾人获得感和幸福感。						
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	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=79 户	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人日间照料人数	>=60 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	>=20 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到托养照料服务率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人托养补助发放及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾日间照料补助发放及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造补助发放及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本	寄宿制托养补助	<=3000 元/人/年	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分
日间照料补助			<=2000 元/人/年	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证

	指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	≤ 2500 元/户	预算支出标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	$\geq 95\%$	计划标准	无	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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县残疾人联合会

2023年3月10日