

2026 年特克斯县残疾人联合会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

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

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

- 六、 关于特克斯县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于特克斯县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于特克斯县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于特克斯县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

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、政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

特克斯县残疾人联合会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>333.94</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>246.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	158.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>87.90</b>	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	87.90	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	226.89
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	8.06
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		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>4.28</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.28</b>	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	11.09
政府性基金预算拨款	4.28	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	92.17
		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	
<b>收入总计</b>	<b>338.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.21</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.89</b>	<b>226.89</b>	<b>138.89</b>	<b>88.00</b>							
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	14.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	7.39								
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>204.71</b>	<b>204.71</b>	<b>116.71</b>	<b>88.00</b>							
208	11	01	行政运行	114.21	114.21	114.21								
208	11	04	残疾人康复	88.00	88.00		88.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	2.50								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>								
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73								
210	11	02	事业单位医疗	2.13	2.13	2.13								
210	11	03	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.11								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.09</b>	<b>11.09</b>	<b>11.09</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.09</b>	<b>11.09</b>	<b>11.09</b>								
221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	11.09								

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	92.17	87.90				87.90				4.28	
229	60		彩票公益金安排的支出	92.17	87.90				87.90				4.28	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.17	87.90				87.90				4.28	
			总计	338.21	333.94	158.04	88.00		87.90				4.28	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.89</b>	<b>136.39</b>	<b>90.50</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>204.71</b>	<b>114.21</b>	<b>90.50</b>
208	11	01	行政运行	114.21	114.21	
208	11	04	残疾人康复	88.00		88.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.50		2.50
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73	
210	11	02	事业单位医疗	2.13	2.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.11	0.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.09</b>	<b>11.09</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.09</b>	<b>11.09</b>	
221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>92.17</b>		<b>92.17</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>92.17</b>		<b>92.17</b>
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.17		92.17
			<b>总计</b>	<b>338.21</b>	<b>155.54</b>	<b>182.67</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>333.94</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	246.04	202 外交支出				
政府性基金预算	87.90	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	226.89	226.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.06	8.06		
		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	11.09	11.09		
		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	87.90		87.90	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>333.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>333.94</b>	<b>246.04</b>	<b>87.90</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.89</b>	<b>136.39</b>	<b>90.50</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>204.71</b>	<b>114.21</b>	<b>90.50</b>
208	11	01	行政运行	114.21	114.21	
208	11	04	残疾人康复	88.00		88.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.50		2.50
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73	
210	11	02	事业单位医疗	2.13	2.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.11	0.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.09</b>	<b>11.09</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.09</b>	<b>11.09</b>	
221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	
			<b>总计</b>	<b>246.04</b>	<b>155.54</b>	<b>90.50</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>142.39</b>	<b>142.39</b>	
301	01	基本工资	39.01	39.01	
301	02	津贴补贴	29.76	29.76	
301	03	奖金	25.34	25.34	
301	07	绩效工资	6.56	6.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	
301	09	职业年金缴费	7.39	7.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.11	0.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	11.09	11.09	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.59</b>		<b>3.59</b>
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.39		0.39
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>	
303	02	退休费	9.56	9.56	
		<b>总计</b>	<b>155.54</b>	<b>151.95</b>	<b>3.59</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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														
			特克斯县残疾人联合会		90.50	2.50		88.00								
208			社会保障和就业支出		90.50	2.50		88.00								
208	11		残疾人事业		90.50	2.50		88.00								
208	11	04	残疾人康复	2026 年中央残疾人事业发展补助资 金预算	23.00			23.00								
208	11	04	残疾人康复	2026 年自治区残疾人事业发展补助 资金预算	65.00			65.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人专职委员工资（年初本级）	2.50	2.50										
			总计		90.50	2.50		88.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	87.90			87.90
229	60		彩票公益金安排的支出	87.90			87.90
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.90			87.90
			总计	87.90			87.90

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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				

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

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
<b>总计</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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
总计				

特克斯县残疾人联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	
<b>特克斯县残疾人联合会</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>			<b>4.28</b>				
2025 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金伊州财社（2024）70 号	4.28	4.28			4.28				
<b>总计</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>			<b>4.28</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 338.21 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、关于特克斯县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

特克斯县残疾人联合会部门收入预算 338.21 万元，其中：

一般公共预算 158.04 万元，占 46.73%，比上年预算增加 18.60 万元，增长 13.34%，主要原因是残疾人事业发展任务扩面提标，项目配套经费需求增加。对照州残联年度残疾人工作要点要求，我县残疾人康复救助、就业培训、托养服务、无障碍改造等核心惠残项目任务量持续增加、补助标准有所提标。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.00 万元，占 26.02%，比上年预算减少 12.46 万元，下降 12.40%，主要原因是 1. 上级下达专项项目任务量结构性调整，对应补助资金规模缩减。本年度州残联对州直残疾人康复救助、托养服务等核心惠残项目的任务分配进行统筹优化，我县部分上级转移支付对应项目的下达任务量较上年有所下调。2. 州级资金统筹分配政策优化，我县分配额度相应调减。2026 年州级残疾人事业发展补助资金重点向基数大、服务需求集中、项目覆盖范围广的县市倾斜，结合我县上一年度项目执行绩效、本年度残疾人服务实际需求及资金使用效益情况，州级分配下达我县的一般公共预算转移支付资金额度较上年有所调减，导致资金总额下降。

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 87.90 万元，占 25.99%，比上年预算增加 29.55 万元，增长 50.64%，主要原因是 1. 上级下达的残疾人事业专项彩票公益金对应项目任务量显著增加，这是资金增长的核心原因。2026 年州残联下达我县 7-14 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴等彩票公益金项目任务量较上年大幅提升，其中 7-14 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造均新增下达指标，对应上级彩票公益金转移支付资金同步增加。

2. 项目补助标准提标，带动资金规模扩大。2026 年自治区将 7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助补助标准从 2025 年的 0.58 万元/人提高至 0.73 万元/人，补助标准提升直接导致上级下达的对应彩票公益金转移支付资金增加。

3. 上级资金分配向我县倾斜，争取额度有所提升。2026 年州级统筹分配残疾人事业彩票公益金时，结合我县残疾人服务需求、上年度项目执行绩效情况，增加了对我县的资金分配额度，用于保障残疾儿童康复、辅具适配、无障碍改造等重点惠残项目落地，因此上级政府性基金转移支付资金较上年大幅增长。

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 4.28 万元，占 1.27%，比上年预算减少 4.68 万元，下降 52.23%，主要原因是 1. 项目资金执行效率大幅提升，有效消化结转存量资金。上一年度我县加快推进残疾人康复、就业、托养等各类惠残项目执行进度，严格按照州残联明确的时间节点完成资金拨付和使用，大幅加快了财政拨款结转资金的消化使用，年末结转资金规模显著压减。

2. 预算编制精准度持续提升，从源头减少资金结转。本年度严格遵循“量入为出、精准编制”的预算管理原则，结合上年度项目执行情况、本年度州残联下达的任务量精准测算资金需求，避免资金闲置沉淀。

### 三、 关于特克斯县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2026 年支出预算 338.21 万元，其中：

基本支出 155.54 万元，占 45.99%，比上年预算增加 16.10 万元，增长 11.55%，主要原因是人员经费支出刚性增长，是基本支出增加的核心因素。本年度根据机关事业单位人员工资福利调整相关政策，落实了在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等增资政策，人员经费支出较上年有所增加；

项目支出 182.67 万元，占 54.01%，比上年预算增加 14.91 万元，增长 8.89%，主要原因是上级下达的惠残项目任务量增加，对应项目支出预算同步增长。对照州残联 2026 年工作要点，本年度下达我县的残疾儿童康复救助、基本康复服务、辅具适配、“阳光家园计划”托养服务、农村困难残疾人实用技术培训、困难重度残疾人家庭无障碍改造等核心惠残项目任务量较上年均有不同程度提升，其中 7-14 岁残疾儿童康复救助补助标准提标、日间照料托养服务任务优化、无障碍改造项目新增指标，为确保各项项目落地见效，相应增加了项目支出预算安排。

### 四、 关于特克斯县残疾人联合会 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 333.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 246.04 万元，政府性基金预算拨款 87.90 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 226.89 万元，主要用于保障县残疾人联合会机构正常运转、人员工资福利发放、日常办公运行以及开展残疾人康复、残疾人托养、就业扶持、技能培训、困难残疾人救助、无障碍改造、辅具适配等残疾人事业发展项目支出；卫生健康支出 8.06 万元，主要用于行政事业单位医疗保障相关支出，用于残联机关及所属事业单位在职人员、离退休人员的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险缴费等社会

保障医疗类支出，保障单位人员医疗保障待遇足额落实；住房保障支出 11.09 万元，主要用于为残联机关及所属事业单位在职职工缴纳住房公积金，严格执行机关事业单位住房公积金缴存基数和缴存比例相关要求，保障职工住房公积金待遇足额落实到位。

政府性基金预算支出包括：其他支出 87.90 万元，主要用于一是残疾儿童康复救助项目支出，为 0-6 岁残疾儿童、7-14 岁家庭困难残疾儿童提供康复训练、矫治手术、辅助器具适配、家长培训等康复救助服务；二是残疾人辅助器具适配项目支出，为有需求的残疾人提供基本型辅助器具的需求筛查、评估适配、设计定制、适应性训练等服务；三是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目支出，为符合条件的困难重度残疾人家庭实施无障碍设施改造，改善残疾人居家生活和出行条件；四是残疾人残疾评定补贴项目支出，为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定费用补贴，减轻残疾人办证经济负担。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于特克斯县残疾人联合会 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

特克斯县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 246.04 万元，其中：基本支出 155.54 万元，比上年预算增加 16.10 万元，增长 11.55%，主要原因是人员经费刚性增资，是一般公共预算基本支出增长的主要原因。本年度按照机关事业单位工资福利调整相关政策，落实了在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项待遇提标增资，人员经费支出较上年有所增加，而人员经费主要由一般公共预算拨款保障，直接带动一般公共预算基本支出增长。

项目支出 90.50 万元，比上年预算减少 9.96 万元，下降 9.91%，主要原因是上级下达专项项目任务量结构性调减，对应项目预算规模同步缩减。对照州

残联年度残疾人工作要点及项目任务分配要求，我县 2026 年部分核心惠残项目上级下达任务量较上年有所下调，直接带动对应项目支出预算减少。其中“阳光家园计划”日间照料服务项目，2025 年上级下达我县任务 118 人，2026 年调整为 85 人，任务量减少 33 人；7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助项目，2025 年上级下达我县任务 50 人，2026 年调整为 12 人，任务量大幅缩减。上述项目任务量下调，对应的专项项目支出预算相应压减，是项目支出总额下降的核心原因。

### （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）226.89 万元，占 92.22%。
2. 卫生健康支出（类）8.06 万元，占 3.28%。
3. 住房保障支出（类）11.09 万元，占 4.51%。

### （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）：2026 年预算数为 14.79 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 7.10%，主要原因是根据机关事业单位基本养老保险缴费相关政策规定，本年度单位在职人员基本工资、津贴补贴等养老保险缴费基数较上年有所调整，缴费标准相应提高，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.39 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机关事业单位职业年金缴费相关管理规定，本年度将单位在职人员职业年金缴费全额纳入预算保障，上年未单独安排该项支出预算，因此本年度职业年金缴费支出预算较上年实现全额增长，确保单位在职人员职业年金待遇足额落实到位。

3. 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114.21万元，比上年预算增加4.97万元，增长4.55%，主要原因是本年度单位在职人员工资福利、社会保障缴费等人员经费存在刚性小幅增长。

4. 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88.00万元，比上年预算增加59.00万元，增长203.45%，主要原因是一是对照州残联2026年工作要点，本年度下达我县的残疾人康复救助项目任务量显著增加，其中0-14岁残疾儿童康复救助、残疾人基本康复服务、辅助器具适配等核心项目任务量较上年均有提升，对应保障资金需求同步扩大；二是自治区上调了7-14岁家庭困难残疾儿童康复救助补助标准，从2025年的0.58万元/人提高至2026年的0.73万元/人，补助标准提标直接带动项目支出增长；三是本年度新增精神障碍社区康复、残疾人家庭医生签约个性化康复服务等工作任务，为确保各项康复救助项目落地见效、实现“应救尽救”，相应增加了残疾人康复项目预算安排，因此该项支出较上年大幅增长。

5. 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2.50万元，比上年预算减少68.96万元，下降96.50%，主要原因是上年该项支出中包含上级下达的一次性残疾人事业专项补助资金，本年度该部分专项补助资金调整至残疾人康复、残疾人就业等对应功能分类科目单独核算，不再纳入本科目预算。

6. 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5.73万元，比上年预算增加1.79万元，增长45.43%，主要原因是根据机关事业单位基本医疗保险缴费相关政策规定，本年度单位行政在职人员基本工资、津贴补贴等医疗保险缴费基数较上年有较大幅度调整，缴费标准相应提高，直接带动行政单位基本医疗保险缴费支出增长。

7. 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2.13万元，比上年预算增加0.23万元，增长12.11%，主要原因是

根据机关事业单位基本医疗保险缴费相关政策规定，本年度单位所属事业单位在职人员的基本工资、绩效工资等医疗保险缴费基数较上年有所上调，缴费标准同步提高，导致事业单位基本医疗保险缴费支出预算较上年有所增长，确保事业单位在职人员医疗保障待遇足额、规范落实到位。

8. 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0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10.00%，主要原因是根据公务员医疗补助相关管理政策规定，本年度单位符合补助条件的在职人员缴费基数较上年有所调整，公务员医疗补助缴费标准相应提高，因此该项支出预算较上年有所增长，严格按照政策要求足额保障在职公务员医疗补助待遇落实。

9. 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）：2026年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度该项支出严格按照财政预算管理要求及行政事业单位医疗保障相关政策规定编制，预算执行内容与上年保持一致，无新增医疗保障类支出事项，因此该项支出预算规模与上年持平，无增减变动，确保资金使用规范、精准、高效。

10. 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11.09万元，比上年预算增加0.74万元，增长7.15%，主要原因是根据国家住房公积金管理相关政策规定，本年度单位在职人员的基本工资、津贴补贴等住房公积金缴存基数较上年有所上调，缴存比例严格按照机关事业单位规定标准执行，导致住房公积金缴费支出预算较上年有所增长，足额保障单位在职职工住房公积金待遇规范落实到位。

## 六、关于特克斯县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出155.54万元，其中：

人员经费 151.95 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。

公用经费 3.59 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、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残疾人专职委员工资（年初本级）

设立的政策依据：伊州残联发〔2017〕40 号文件，关于州直公益性岗位安排残疾人就业补贴有关事项的通知。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：5 名残疾人专委每人每月 2500 元，2 个月共 25000 元。

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

（二）项目名称：2026 年中央残疾人事业发展补助资金预算

设立的政策依据：伊州财社【2025】103 号文件，关于提前下达 2026 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复共 255 人，人均 600 元/人/年，合计 15.3 万元；残疾人日间照料 20 人，人均 2000 元/人/年，合计 4 万元；辅具适配发放 19 人，人均 1000 元/人/年，合计 1.9 万元；农村实用技术培训 12 人，三天，人均 500 元/人/天，合计 1.8 万元。以上共计 23 万元。

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

（三）项目名称：2026 年自治区残疾人事业发展补助资金预算

设立的政策依据：伊州财社【2025】86号文件，关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知。

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复共375人，人均600元/人/年，合计22.5万元；残疾人寄宿制托养25人，人均3000元/人/年，合计7.5万元；残疾人日间照料65人，人均2000元/人/年，合计13万元；爱心天使7人，人均2000元/人/年，合计1.4万元；7岁以上残疾儿童康复28人，人均7357.14元/人/年，合计20.6万元。以上共计65万元。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日。

#### 八、关于特克斯县残疾人联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县残疾人联合会2026年政府性基金支出预算支出87.90万元。与上年预算相比增加29.55万元，增长50.64%。主要原因是一是上级下达的残疾人事业专项彩票公益金项目任务量较上年显著增加，对应支出预算同步扩容。对照州残联2026年州直残疾人工作要点及项目任务分配要求，我县2026年残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴等核心惠残项目上级下达任务量均有不同程度提升，其中困难重度残疾人家庭无障碍改造项目2025年无上级下达任务，2026年新增下达30户改造任务，直接带动对应政府性基金支出预算增加。

二是部分惠残项目补助标准提标，推动资金支出规模扩大。2026年自治区上调了7-14岁家庭困难残疾儿童康复救助补助标准，从2025年的0.58万元/人提高至0.73万元/人，补助标准提升直接导致对应项目政府性基金支出预算增长。

三是为全面落实州残联“强基层、抓机构、提能力、促落实”的工作要求，确保各项惠残项目落地见效、实现“应救尽救”，本年度将上级下达的残疾人

事业专项彩票公益金全额纳入政府性基金预算管理，统筹保障残疾儿童康复、残疾人康复服务、无障碍环境改造、助残文化服务等重点民生工作开展，因此政府性基金支出预算较上年大幅增长。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 87.90 万元，与上年预算相比增加 29.55 万元，增长 50.64%。主要原因是 1. 上级下达我县残疾人事业专项彩票公益金对应项目任务量较上年大幅提升，直接带动支出预算增长。对照州残联 2026 年州直残疾人工作要点及项目资金分配表，我县 2026 年 0-6 岁残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、困难重度残疾人家庭无障碍改造、困难残疾人残疾评定补贴等彩票公益金专项项目任务量均有增加，其中 2026 年新增下达困难重度残疾人家庭无障碍改造任务 30 户，7-14 岁残疾儿童康复救助、残疾评定补贴等项目任务量也较上年有所上调，项目任务扩容是该项支出增长的核心原因。

2. 专项项目补助标准提标，推动彩票公益金支出规模扩大。2026 年自治区将 7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助补助标准从 2025 年的 0.58 万元/人上调至 0.73 万元/人，补助标准提升导致对应彩票公益金支出预算相应增加。

3. 严格落实残疾人事业专项彩票公益金管理使用要求，确保专款专用、精准惠残。本年度将上级下达的专项彩票公益金全额纳入预算管理，统筹用于残疾儿童康复救助、残疾人康复服务、无障碍环境改造、残疾人文化服务等重点惠残工作，切实保障各项助残民生项目落地见效，因此用于残疾人事业的彩票公益金支出预算较上年实现大幅增长。

## 九、关于特克斯县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县残疾人联合会 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、关于特克斯县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无新增公务用车，还是原有的一辆公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于特克斯县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县残疾人联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于特克斯县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2026 年上年结转结余 4.28 万元，包括：财政拨款 4.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金伊州财社〔2024〕70 号结转 4.28 万元，主要用于：上年进行残疾儿童康复。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

特克斯县残疾人联合会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.59 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 6.51%，主要原因是本年度工会经费及福利费减少，导致比上年减少 0.25 万元预算。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县残疾人联合会政府采购预算 1.61 万元，其中：政府采购货物预算 0.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 年，特克斯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 0.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.81 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯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 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4.81 万元。
4. 其他资产价值 16.60 万元。

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

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 338.21 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 178.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		特克斯县残疾人联合会			
<b>部门联系人</b>		柯孜尔	<b>联系电话</b>	19990935820	
<b>年度绩效目标</b>		<p>紧扣伊犁州直残疾人工作部署，健全残疾人社会保障与关爱服务体系，落实“强基层、抓机构、提能力、促落实”要求，精准推进康复、教育、就业、托养、权益保障等重点工作，规范项目资金使用，提升残疾人服务质效与社会参与能力，确保各项惠残项目任务 100%落地，服务对象满意度≥90%，推动县域残疾人事业高质量发展。一是筑牢民生保障底线。全面落实残疾人两项补贴、医疗养老、社会救助等惠民政策，精准摸排覆盖困难残疾人群体，实现符合条件的残疾人应保尽保、应助尽助，稳步提升残疾人基本生活保障水平，兜牢残疾人基本民生底线。二是提升精准康复质效。严格落实残疾预防行动计划与残疾儿童康复救助制度，优化辅具适配、社区康复、居家康复等服务供给，持续提升康复服务覆盖率与精准度，全力保障残疾人全生命周期康复需求。三是营造扶残助残氛围。围绕全国助残日、残疾预防日、国际残疾人日等重要节点开展主题宣传活动，选树宣传残疾人自强模范与扶残助残先进典型，常态化开展残疾人文化体育活动，广泛动员社会力量参与残疾人事业，凝聚扶残助残强大合力，营造全社会关心关爱残疾人的良好风尚。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	180.17	
			本级安排	158.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		338.21	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	残疾评定补贴享受人数	≥50 人	伊犁州残联 2026 年残疾评定补贴任务	32
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥30 户	伊犁州残联 2026 年无障碍改造任务分解	28
	数量指标	农村困难残疾人实用技术培训人次	≥35 人	伊犁州残联 2026 年就业培训任务分解	20
服务对象满意度	服务满意度	残疾人及家属综合满意度	≥90%	伊犁州残联 2026 年工作方案	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金				<b>项目负责人</b>	王明霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53.38	其中：财政拨款	53.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据伊州财社【2025】103 号文件实施，完成残疾儿童康复 23 人，抓住残疾儿童黄金干预期，改善生理和认知缺陷，助力孩子正常成长、融入校园生活。完成残疾人家庭无障碍改造共 30 人，消除生活环境中的障碍，让残疾人自主出行、居家生活更便利，减少对他人的依赖。完成残疾评定补贴共 50 人，为残疾人提供评定补助，为有需要的残疾人进行辅具适配及康复救助服务，帮助恢复生活自理能力，提升身体基础健康水平。						
<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	残疾儿童康复救助人数	>=23 人	计划标准	21 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造人数	>=30 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾评定补贴享受人数	>=50 人	计划标准	40 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助残服务质量达标率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	<=12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人儿童人均补贴金额	<=1.83 2 万元 /人	计划标准	1.83 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人家庭无障碍改造人均补贴金额	<=3500 元/人	计划标准	3500 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人评定补贴人均补贴金额	<=150 元/人	计划标准	150 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复的覆盖率	>=90%	计划标准	90%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会						
项目名称		2026 年中央残疾人事业发展补助资金预算			项目负责人	王明霞		
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据伊州财社【2025】103 号文件实施，提供残疾人基本康复 255 人，为残疾人缓解身体病痛、改善功能障碍，帮助恢复生活自理能力，提升身体基础健康水平。残疾人日间照料服务 20 人，为无人照料的残疾人提供专业照护，解决家庭后顾之忧，保障基本生活质量。辅具适配发放 19 人，消除生活环境中的障碍，让残疾人自主出行、居家生活更便利，减少对他人的依赖。农村实用技术培训 12 人，掌握一技之长，提升残疾人就业竞争力，实现自食其力，增强生活的底气和自信心。						
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	享受基本康复人数	>=255 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受日间照料服务人数	>=20 人	计划标准	25 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受辅具适配人数	>=19 人	计划标准	40 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受农业技术培训人数	>=12 人	计划标准	25 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受农业技术培训天数	>=3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助残服务质量达标率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	<=12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日前	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复人均补贴金额	<=600 元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受日间照料服务人均补贴金额	<=2000 元/人	计划标准	<=2000 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受辅具适配人均补贴	<=1000 元/人	计划标准	<=1000 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受农业技术培训人均补贴金额	<=500 元/人	计划标准	<=1500 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			/天					
效益 指标	社会 效益 指标	有需求的残疾人得到基本 康复的覆盖率	> =90%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及家属满意度	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			<b>项目负责人</b>	王明霞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.50	其中：财政拨款	34.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据伊州财社【2025】87号文件实施，完成残疾儿童康复共12人，抓住残疾儿童黄金干预期，改善生理和认知缺陷，助力孩子正常成长、融入校园生活。完成残疾人辅具适配共55人，消除生活环境中的障碍，让残疾人自主出行、居家生活更便利，减少对他人的依赖。完成残疾人家庭无障碍改造共30人，消除生活环境中的障碍，让残疾人自主出行、居家生活更便利，减少对他人的依赖。						
<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	辅具适配人数	>=55人	计划标准	59人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=12人	计划标准	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造人数	>=30人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助残服务质量达标率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	<=12月31日	计划标准	2025年12月31日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助人均金额	<=17924.16元/人	计划标准	1.77万	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具适配人均补贴金额	<=1000元/人	计划标准	1000元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人家庭无障碍改造人均补贴金额	<=3500元/人	计划标准	3500元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区残疾人事业发展补助资金预算				<b>项目负责人</b>	王明霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据伊州财社【2025】86号文件实施，为375人开展肢体康复救助，帮助残疾人缓解身体病痛、改善功能障碍，帮助恢复生活自理能力，提升身体基础健康水平。为25人开展寄宿制托养，为无自理能力或无人照料的残疾人提供专业照护，解决家庭后顾之忧，保障基本生活质量。为65人开展日间照料，解决家庭后顾之忧，保障基本生活质量。为7名大学生提供爱心天使补助，保障残疾孩子平等受教育权，积累知识素养，为未来融入社会、实现自我价值打基础。7岁以上残疾儿童康复28人，抓住残疾儿童最后干预期，改善生理和认知缺陷，助力孩子正常成长、融入校园生活。						
<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	残疾人寄宿制托养人数	≥25人	计划标准	20人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使资助困难残疾大学生人数	≥7人	计划标准	4人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受日间照料服务人数	≥65人	计划标准	73人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以上残疾儿童康复人数	≥28人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受基本康复人数	≥375人	计划标准	312人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助残服务质量达标率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	≤12月31日	计划标准	2025年12月31日前	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受基本康复人均补贴金额	≤600元/人	计划标准	517元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受寄宿制托养人均补贴金额	≤3000元/人	计划标准	3000元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受残疾人日间照料人均补贴金额	≤2000元/人	计划标准	2000元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受爱心天使资助困难残疾大学生人均补贴金额	≤2000元/人	计划标准	2000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/人					
		享受7岁以上儿童康复的人均补贴金额	<=7357.14元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人得到救助的覆盖率	>=90%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		残疾人专职委员工资（年初本级）				<b>项目负责人</b>	王明霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		残疾人专委均为持证残疾人，由轻度能够胜任的残疾人组成，每人每月平均工资 2500 元。专委保证各乡镇助残工作正常开展，为更多残疾人服务，做好政策落实、政策宣传、权益保护，切实提高轻度残疾人就业率，为重度残疾人树立残疾人也和正常人一样，不仅能自力更生，还能帮助其他人的观念，自强不息，共同进步。依据伊州残联发[2017]40 号文件实施。						
<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	残疾人专委人数	>=5 人	计划标准	8 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人专委资金发放次数	>=2 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各乡镇助残工作质量得到提升	有效提升	计划标准	有效提升	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	<=12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人专委人均月工资	< =2500 元/人/次	计划标准	2500 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	更多轻度残疾人实现就业	>=4 人	计划标准	8 人	12	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障各乡镇助残工作有序开展	有效保障	计划标准	有效保障	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人专委满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

特克斯县残疾人联合会

2026年2月24日