

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2023 年部门预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 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 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门概况

## 一、主要职能

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。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，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。承担着残疾人的康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传文体、信访维权、组织建设、法制建设、残疾预防、无障碍设施建设、残疾人体育、基金会工作及国际交流与合作等十五个领域的 50 项工作。

## 二、机构设置及人员情况

巴州残疾人联合会部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、就业和维权科、康复科。

巴州残疾人联合会部门编制数 18，实有人数 27，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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
财政拨款(补助)	661.73	201一般公共服务支出				
一般公共预算	551.77	202外交支出				
政府性基金预算	109.96	203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	0.98	0.98		
		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	501.38	501.38		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	29.44	29.44		
		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	19.96	19.96		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出	109.96		109.96	
		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	661.73	支出总计	661.73	551.77	109.96	







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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		255.96		194.76	11.2		50					
208	11		残疾人事业		255.96		194.76	11.2		50					
208	11	04	残疾人康复	2023年提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算项目	3.96		3.96								
208	11	02	一般行政管理事务	残疾人专项费	51.6		45.6	6							
208	11	04	残疾人康复	残疾人专项费	55		5			50					
208	11	05	残疾人就业	残疾人专项费	6.2		1	5.2							
208	11	06	残疾人体育	残疾人专项费	36		36								
208	11	02	一般行政管理事务	残疾人专项业务费	103.2		103.2								
				合计	255.96		194.76	11.2		50					

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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	109.96		109.96
229	60		彩票公益金安排的支出	109.96		109.96
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109.96		109.96
			合计	109.96		109.96

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

单位: 万元

	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	11.2	11.2		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	11.2	11.2		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	11.2	11.2		

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 679.75 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。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门收入预算 679.75 万元，其中：

一般公共预算 547.81 万元，占 80.59%，比上年预算增加 28.02 万元，增长 5.39%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 3.96 万元，占 0.58%，比上年预算增加 3.96 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算 109.96 万元，占 16.18%，比上年预算增加 109.96 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

上级政府性基金安排的转移支付 109.96 万元，占 16.18%，比上年预算增加 109.96 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

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 18.03 万元，占 2.65%，比上年预算增加 18.03 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金纳入预算，导致预算较上年增长。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年支出预算 679.75 万元，其中：

基本支出 295.81 万元，占 43.52%，比上年预算增加 28.02 万元，增长 10.46%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 383.95 万元，占 56.48%，比上年预算增加 131.95 万元，增长 52.36%，主要原因是：本年将上级转移



支付资金及上级政府性基金安排的转移支付增加、财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 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 661.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 551.77 万元，政府性基金预算拨款 109.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.98 万元，主要用于单位人员培训支出；社会保障和就业支出 501.38 万元，主要用于单位在职职工及退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。保障单位正常运转及残疾人康复、就业、体育、宣传文化等各类项目支出；卫生健康支出 29.44 万元，主要用于单位职工医疗缴纳支出；住房保障支出 19.96 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

政府性基金预算拨款 109.96 万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭“五个一”项目支出。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 551.77 万元，其中：

基本支出 295.81 万元，比上年预算增加 28.02 万元，增长 10.46%。主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 255.96 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 1.57%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 本年将上级转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.98 万元，占 0.18%。

社会保障和就业支出（类）501.38 万元，占 90.87%。

卫生健康支出（类）29.44 万元，占 5.34%。

住房保障支出（类）19.96 万元，占 3.62%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.98 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：培训支出预算与上年相比无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 6.4 万元，比上年预算增加 6.4 万元，增长 100%，主要原因是：上年将列入事业单位离退休科目核算，本年列入本科目核算，行政单位离退休预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2023年预算数为1.16万元，比上年预算减少4.86万元，下降80.73%，主要原因是：上年将列入行政单位离退休列入本科目核算，本年调入行政单位离退休科目核算，事业单位离退休费预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023年预算数为26.1万元，比上年预算增加4.5万元，增长20.83%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

5. 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)：2023年预算数为13.05万元，比上年预算增加2.25万元，增长20.83%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算较上年增加。

6. 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119.77万元，比上年预算减少8.86万元，下降6.89%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：2023年预算数为154.8万元，比上年预算增加154.8万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目上年度在其他残疾人事业支出科目核算，一般行政管理事务预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2023年预算数为78.94万元，比上年预算增加14.94万元，增长23.34%，主要原因是：上年度部分资金在其他类款项中核算。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2023年预算数为58.96万元，比上年预算增加23.46万元，增长66.08%，主要原因是：本年增加残疾人康复经费，预算较上年增加。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为6.2万元，比上年预算增加0.2万元，增长3.33%，主要原因是：根据本年工作计划，增加本科目预算，预算较上年增加。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2023年预算数为36万元，比上年预算增加4万元，增长12.5%，主要原因是：本年增加残疾人体育训练工作经费，预算较上年增加。

12. 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13.59万元，比上年预算增加13.59万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，预算较上年增加。

13. 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9.06万元，比上年预算减少6.18万元，下降40.55%，主要原因是：本年科目调整，本科目预算较上年减少。

14. 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6.14万元，比上年预算增加1.75万元，增长39.86%，主要原因是：在职人员工资调整，公务员医疗补助缴费基数上调，预算较上年增加。

15. 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0.64万元，比上年预算增加0.06万元，增长10.34%，主要原因是：在职人员工资调整，行政事业单位医疗支出缴费增加，预算较上年增加。

16. 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19.96万元，比上年预算增加4.43万元，增长28.53%，主要原因是：工在职人员工资调整，住房公积金缴费基数上调，预算较上年增加。

17. 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0万元，比上年预算减少178.5万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，将本项资金调整至其他类款项中核算，预算较上年减少。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门2023年一般公共预算基本支出295.81万元，其中：

人员经费269万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 26.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：残疾人专项业务费

设立的政策依据：依托社会各类职业技能培训机构和农业、林业、畜牧业等相关行业，对残疾人采取集中和分散、理论与实操相结合的培训方式，城镇以职业技术培训为主，将残疾人创业培训也纳入培训工作中去，最终提升残疾人技能水平。以实现“残疾人在残疾人组织中更加活跃、残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标，丰富残疾人的文化生活。保障组织基本运转。

预算安排规模：103.20 万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：补助精神病患者 100 人，标准 0.09 万元；为不少于 50 残疾人家庭进行无障碍改造，每户 0.35 万元；为 30 名残疾人提供寄宿制托养补助资金，每人每年 0.3 万元；补助康复机构 1 家，6 万元；为不少于 55 名残疾人提供创业支持，计划补助 55.75 万元，购买残疾人证制卡设备 1 台，4.2 万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

项目名称：残疾人专项费

设立的政策依据：《残疾人就业条例》《残疾人就业保障金实施办法》《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》的实施意见（新党发〔2009〕3号）文件精神；为认真贯彻落实新政发〔2018〕70号和新残字〔2018〕169号文件、精神，大力推进全州残疾儿童康复救助工作，促进残疾儿童全面发展。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代的意见》。

预算安排规模：148.80万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：补助10名残疾学生，每人标准0.52万元；计划使用32万元用于举办残疾人职业技能培训及体育培训，11万元用于残疾人文化宣传活动；发放5名聘用人员工资12次，每次2.92万元；保障组织基本运转65.60万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

项目名称：2023年提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算项目

设立的政策依据：依据巴财社（2022）122号、新材社（2022）204号。依托社会各类职业技能培训机构，对残疾人工作中采取集中和分散、理论与实操相结合的培训，最终提升残疾人工作者的技能水平。通过举办残疾预防宣传活动，使更多的人了解残疾预防的重要性。

预算安排规模：3.96 万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：举办 6 场全国爱耳日与残疾预防日宣传活动 0.04 万元；举办社区康复协调员培训 1 次，计划培训 196 人，每人每天 0.02 万元，共计 3.92 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：巴财社（2022）94 号、新材社（2022）171 号。实现“残疾人在残疾人组织中更加活跃、残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标，丰富残疾人的文化生活。

预算安排规模：109.96 万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：为不少于 309 户的残疾人家庭进行无障碍改造，每户标准 0.35 万元/年。组织 30 户残疾人家庭参加文化进家庭“五个一”活动，每户标准 0.05 万元/每年。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：2022 年残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：《残疾人就业条例》《残疾人就业保障金实施办法》《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实党中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》的实施意见（新党发〔2009〕3 号）文件精神；为认真贯彻落实新政发〔2018〕70 号和新残字〔2018〕169 号文件、精神，大



力推进全州残疾儿童康复救助工作，促进残疾儿童全面发展。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代的意见》。

预算安排规模：18.03 万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：残疾预防宣传活动 14.78 万元，困难残疾人大学生补助资金 2.8 万元。按照每年动态更新对残疾人需求采集情况及上级下达任务情况，按需分配各项目资金。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年政府性基金支出预算支出 109.96 万元。与上年预算相比增加 109.96 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。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 109.96 万元，与上年预算相比增加 109.96 万元，增长 100%，主要是用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭“五个一”项目支出。

#### 九、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 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。

## 十、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会本级及下属 1 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 26.81 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 10.79%。主要原因是由于公务用车年份较久，维护相对频繁，维修维护费用增加。

## （二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门政府采购预算177.75万元，其中：政府采购货物预算15.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算162.55万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额175.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额175.75万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋746.03平方米，价值134.98万元。
2. 车辆4辆，价值105.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值87.40万元。
3. 办公家具价值32.32万元。
4. 其他资产价值79.13万元。

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

## （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额383.95万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州残疾人联合会						
项目名称		残疾人专项业务费			项目负责人		高卫姣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	103.2	其中:财政拨款	103.2	其他资金:		
项目总体目标		目标1:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,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。目标2: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,切实解决残疾人的实际困难。目标3:通过采购残疾人证制卡设备,提高残疾人办证的便捷。						
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	精神病患者补助人数	>=100人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助次数	=1次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养服务补助人数	>=30人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		无障碍改造补助户数	>=55户	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助康复机构数	=1家	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购制卡设备数	=1台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		接受创业补助人数	>=55人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人事业发展补助资金保障率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	残疾人补助金支付及时率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		设备采购按时完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本	经济成	精神病患者补助	=0.09万	预算支出	无	5	按照完成

指标	本指标	标准	元/人/年	标准			比例赋分	
		残疾人寄宿制托养补助标准	=0.3万元/人/年	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴机构成本	=6万元/家	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人无障碍改造补助标准	=0.35万元/年	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业补助资金数	<=55.75万元	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购控制数	<=4.20万元	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		工作人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		残疾人专项费			<b>项目负责人</b>		高卫姣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	148.8	其中:财政拨款	148.8	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		依托社会各类职业技能培训机构,对残疾人采取集中和分散、理论与实操相结合的培训方式,将残疾人创业培训也纳入培训工作中去,最终提升残疾人技能水平。通过宣传活动的举办,实现残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃的目标,丰富残疾人的文化生活。发放残疾学生助学金补助资金,让更多的残疾学生能享受更好的教育环境。						
<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	举办宣传活动次数	>=7次	历史标准	2次	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=22人	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员工资人数	>=5人	历史标准	5人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员工资次数	>=12次	历史标准	12次	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生助学金补助次数	>=1次	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助残疾学生人数	>=26人	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务技能培训次数	>=3次	历史标准	2次	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务技能培训人数	>=10人	历史标准	10人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾学生助学金保障率	>=95%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务技能培训出勤率	>=90%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人员工资准确率	>=90%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
残疾学生助学金补助及时率		=100%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	

		业务技能培训按期完成率	>=90%	历史标准	90%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动按时完成率	>=90%	历史标准	90%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率	>=95%	历史标准	95%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本	<=32万元	预算支出标准	20万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生助学金补助标准	=0.2万元/人/年	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动成本	<=11万元	预算支出标准	28.76万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每次发放聘用人员工资资金数	<=2.92万元	预算支出标准	2.51万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转数	<=2.98万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传残疾人政策知晓率	>=90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	历史标准	85%	3	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		参加宣传活动人员满意度	>=95%	历史标准	95%	3	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		聘用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	4	满意度赋分	说明材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2023 年提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算项目			<b>项目负责人</b>		高卫姣	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3.96	其中：财政拨款	3.96	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		目标 1：开展全国爱耳日与残疾预防日宣传活动，使更多人了解残疾预防的重要性。 目标 2：组织培训残疾人社区康复协调员，提高残疾人参与社会的能力。						
<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	爱耳日与残疾预防日宣传天数	=6 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防日宣传场次	=6 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防日宣传人数	>=30 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训人数	=196 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训次数	=1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训天数	=1 天	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区康复协调员培训出勤率	>=90%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	爱耳日与残疾预防日宣传活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	社区康复协调员培训按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料	
成本指标	经济成本指标	爱耳日与残疾预防日宣传活动成本	=0.04 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训人均标准	=0.02 万元/人/天	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目			<b>项目负责人</b>		高卫姣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	109.96	其中:财政拨款	109.96	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		通过举办残疾人文化活动,丰富残疾人文化生活,使残疾人生活水平逐步提高。为残疾人家庭进行无障碍改造,提高残疾人生活品质。						
<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	举办文化活动天数	=1天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化活动现场次	=1场	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化活动人数	=30人	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		无障碍改造户数	>=309户	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	无障碍改造验收合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	标	活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		无障碍改造按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	文化活动人均支出标准	=0.05万元/户/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		无障碍改造标准	<=0.35万元/户/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		残疾人满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴州残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2022年残疾人事业发展补助资金		<b>项目负责人</b>		高卫姣		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	18.03	其中:财政拨款	18.03	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		<p>目标1: 开展全国残疾预防宣传活动, 使更多人了解残疾预防的重要性。</p> <p>目标2: 通过残疾人相关信息数据的动态更新, 做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作, 按照残疾人需求精准开展各项工作。</p> <p>目标3: 组织培训残疾人社区康复协调员, 提高残疾人生活的幸福感。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</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	举办宣传活动天数	>=6天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办宣传活动场次	>=5次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参加宣传活动人数	>=18人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参加培训人数	>=196人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训天数	>=1天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训次数	>=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=91%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办宣传活动成本	<=14.11万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	培训人均支出标准	<=0.02万元/人/天	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	无	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	参加培训人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

2023年2月10日