

阜康市残疾人联合会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市残疾人联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 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 阜康市残疾人联合会单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》《自治区实施(残疾人保障法)办法》，自治区人民政府第56号令《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》及区、州、市有关残疾人工作的法规、文件精神；负责党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划；教育、宣传、联系、动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人，维护残疾人合法权益；负责建立健全各级残疾人工作组织，依据《残疾人保障法》，落实各项优惠政策，切实抓好残疾人扶贫工作；负责全市行政事业单位（包括驻市各单位）残疾人就业情况调查统计和残疾人就业保障金收缴工作；积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、就业、维权、社会保障、文化体育娱乐活动，以及负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市残疾人联合会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办、康复科、残疾人劳动就业服务所。

阜康市残疾人联合会单位编制数6，实有人数13人，其中：在职6人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会 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	131.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	131.80	202 外交支出	
其中：一般财力	118.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	115.05
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	7.40
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	9.35
政府性基金预算拨款		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	
		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	131.80	支出总计	131.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	115.05	115.05	102.05	13.00							
208	05		行政事业单位养老支出	11.61	11.61	11.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61								
208	11		残疾人事业	103.44	103.44	90.44	13.00							
208	11	01	行政运行	90.44	90.44	90.44								
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.00	13.00		13.00							
210			卫生健康支出	7.40	7.40	7.40								
210	11		行政事业单位医疗	7.40	7.40	7.40								

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 本 营 资 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	5.80	5.80	5.80								
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60								
221			住房保障支出	9.35	9.35	9.35								
221	02		住房改革支出	9.35	9.35	9.35								
221	02	01	住房公积金	9.35	9.35	9.35								
			合计	131.80	131.80	118.80	13.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			115.05	102.05	13.00
208	05		11.61	11.61	
208	05	05	11.61	11.61	
208	11		103.44	90.44	13.00
208	11	01	90.44	90.44	
208	11	99	13.00		13.00
210			7.40	7.40	
210	11		7.40	7.40	
210	11	01	5.80	5.80	
210	11	03	1.60	1.60	
221			9.35	9.35	
221	02		9.35	9.35	
221	02	01	9.35	9.35	
			131.80	118.80	13.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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）	131.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	131.80	202 外交支出				
政府性基金预算		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	115.05	115.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.40	7.40		
		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	9.35	9.35		
		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				
		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	131.80	支出总计	131.80	131.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			115.05	102.05	13.00
208	05		11.61	11.61	
208	05	05	11.61	11.61	
208	11		103.44	90.44	13.00
208	11	01	90.44	90.44	
208	11	99	13.00		13.00
210			7.40	7.40	
210	11		7.40	7.40	
210	11	01	5.80	5.80	
210	11	03	1.60	1.60	
221			9.35	9.35	
221	02		9.35	9.35	
221	02	01	9.35	9.35	
			131.80	118.80	13.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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				
301		工资福利支出	104.29	104.29	
301	01	基本工资	32.81	32.81	
301	02	津贴补贴	25.95	25.95	
301	03	奖金	16.58	16.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	9.35	9.35	
302		商品和服务支出	13.08		13.08
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	4.31		4.31
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
303	02	退休费	0.54	0.54	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
		合计	118.80	105.72	13.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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		13.00		13.00								
208	11		残疾人事业		13.00		13.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	昌州财社【2023】84号-残疾人事业发展补助资金项目	13.00		13.00								
				合计	13.00		13.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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	
			合计				

备注：阜康市残疾人联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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	
			合计				

备注：阜康市残疾人联合会 2024 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：阜康市残疾人联合会

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
合计	3.52	3.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.52	2.52		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市残疾人联合会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：阜康市残疾人联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市残疾人联合会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 131.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市残疾人联合会单位收入预算 131.80 万元，其中：

一般公共预算 118.80 万元，占 90.14%，比上年预算增加 1.48 万元，增长 1.26%，主要原因是我单位本年人员工资调增，养老保险、基本医疗补助及公积金缴费基数增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 13.00 万元，占 9.86%，比上年预算减少 22.69 万元，下降 63.58%，主要原因是我单位本年减少中央财政残疾人事业发展补助资金预算安排；

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未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 23.60 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算安排。

三、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市残疾人联合会单位 2024 年支出预算 131.80 万元，其中：

基本支出 118.80 万元，占 90.14%，比上年预算增加 1.48 万元，增长 1.26%，主要原因是我单位本年人员工资调增，养老保险、基本医疗补助及公积金缴费基数增加，基本支出预算增加。

项目支出 13.00 万元，占 9.86%，比上年预算减少 46.29 万元，下降 78.07%，主要原因是我单位本年中央残联和自治区残联提前下达资金减少，故项目支出预算减少。

四、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 131.80 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 131.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 115.05 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 7.40 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出

9.35 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 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

阜康市残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 131.80 万元，其中：

基本支出 118.80 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 1.26%。主要原因是：我单位本年人员工资调增，养老保险、基本医疗补助及公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 13.00 万元，比上年预算减少 22.69 万元，下降 63.58%。主要原因是：我单位本年中央残联和自治区残联提前下达资金减少，故项目支出预算减少。

（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）115.05 万元，占 87.29%。
2. 卫生健康支出（类）7.40 万元，占 5.61%。
3. 住房保障支出（类）9.35 万元，占 7.09%。

（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）：2024 年预算数为 11.61 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 8.61%，主要原因是：我单位本年人员机关事业单位养老保险基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 90.44 万元，比上年预算减少 17.34 万元，下降 16.09%，主要原因是：本年度中央资金安排的公用经费减少，行政运行预算减少。

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）：2024 年预算数为 13.00 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 10.84%，主要原因是：本年度自治区残联下达资金减少，其他残疾人事业支出预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.80 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 30.29%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，行政单位医疗预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.60 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 36.25%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，公务员医疗补助预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 9.35 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 9.48%，主要原因是：本年度单位职工公积金缴费基数增加，住房公积金预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目预算安排。

六、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出 118.80 万元，其中：

人员经费 105.72 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、生活补助。

公用经费 13.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财社【2023】84 号-残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：依据昌州财社【2023】84 号）文件，关于提前下达 2024 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：13.00 万元

项目承担单位：阜康市残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复救助 3.65 万元；基本康复服务 4.90 万元；残疾预防宣传和培训 0.70 万元；困难重度残疾人家庭无障碍 3.75 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市残疾人联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市残疾人联合会 2024 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、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.52 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 2.52 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车

运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，与上年相比无变化。

十一、关于阜康市残疾人联合会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市残疾人联合会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市残疾人联合会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.08 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.79%。主要原因是 2024 年我单位业务量增加，办公费、水电费等公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市残疾人联合会单位政府采购预算 18.04 万元，其中：政府采购货物预算 1.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.19 万元。

2024 年，阜康市残疾人联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市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 3423 平方米，价值 489.29 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.11 万元。
3. 办公家具价值 19.17 万元。
4. 其他资产价值 117.60 万元。

单位价值 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）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 131.80 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称（盖章）		阜康市残疾人联合会			
部门（单位）联系人		李翔		联系电话：	18009940120
年度绩效目标		宣传、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》《自治区实施<残疾人保障法>办法》，自治区人民政府第 56 号令《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》及区、州、市有关残疾人工作的法规、文件精神；负责党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划；教育、宣传、联系、动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人，维护残疾人合法权益；负责建立健全各级残疾人工作组织，依据《残疾人保障法》，落实各项优惠政策，切实抓好残疾人扶贫工作;负责全市行政事业单位（包括驻市各单位）残疾人就业情况调查统计和残疾人就业保障金收缴工作；保障开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、无障碍设施、维权和其他残疾人事业发展及家庭补助、大力开展组织建设，法律援助和残疾人预防等工作积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、就业、维权、社会保障、文化体育娱乐活动，按时发放单位的所有运转资金，按时足额安排财政补助资金，确保单位的业务工作正常运转,以及负责完成市委、市政府交办的其他工作。			
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	13.00	
			本级安排	118.80	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	残疾人保障和就业	≧48 户	阜康市残疾人联合会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划	25
	数量指标	残疾人培训及就业人数	≧40 人	阜康市残疾人联合会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计	30

				划	
	数量指标	残疾人基本康复服务人数	≧258 人	阜康市残疾人联合会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划	35

阜康市残疾人联合会财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财社【2023】84 号-残疾人事业发展补助资金项目						
预算单位		阜康市残疾人联合会			项目负责人		孙瑞宝	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：13.00						
		其中：财政拨款：13.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
通过开展残疾人基本康复服务工作，残疾人基本康复服务人数 258 人，为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助，残疾儿童康复救助人数 2 人，开展社区康复协调员培训 10 人、全国残疾预防日宣传 5 次，通过开展为困难残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄露报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造 15 户,项目完成时间 2023/10/31,达到提高残疾人康复服务水平和残疾人融入社会生活能力有所提高的效果。								
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	≥258 人	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作 资料
		残疾儿童康复救 助人次数	≥2 人	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作 资料
		社区康复协调员 培训人数	≥10 人	计划标准		7	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 户数	≥15 户	计划标准		8	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	≥5 次	计划标准		9	按照完成 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	≥90%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	困难重度残疾人 家庭无障碍改造 项目完成时间	2024/ 10/31	计划标准		11	按照完成 比例赋分	工作 资料
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		10	按评判等 级赋分	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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

阜康市残疾人联合会

2024 年 02 月 09 日