

阜康市残疾人联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市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 年阜康市残疾人联合会预算情况说明

一、关于阜康市残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市残疾人联合会 2023 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 2023 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 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 阜康市残疾人联合会概况

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无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：残疾人劳动服务就业所、残疾人康复服务科、行政办、财务室。阜康市残疾人联合会编制数 7，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市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: 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	153.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	153.03	202 外交支出	
其中: 一般财力	117.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.69	204 公共安全支出	
2. 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	156.67
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	11.42
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	23.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	23.60	221 住房保障支出	8.54
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	
		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	176.63	支 出 总 计	176.63

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	156.67	133.06	97.37	35.69							23.60	
208	05		行政事业单位养老支出	10.69	10.69	10.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	10.69									
208	11		残疾人事业	145.97	122.37	86.68	35.69							23.60	
208	11	01	行政运行	107.79	107.79	86.68	21.11								
208	11	04	残疾人康复	10.80										10.80	
208	11	05	残疾人就业	2.80										2.80	
208	11	99	其他残疾人事业支出	24.58	14.58		14.58							10.00	
210			卫生健康支出	11.42	11.42	11.42									

210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42									
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32									
210	11	02	事业单位医疗	0.59	0.59	0.59									
210	11	03	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51									
221			住房保障支出	8.54	8.54	8.54									
221	02		住房改革支出	8.54	8.54	8.54									
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54	8.54									
			合计	176.63	153.03	117.34	35.69							23.60	

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

项 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			156.67	97.37	59.29
208	05		10.69	10.69	
208	05	05	10.69	10.69	
208	11		145.97	86.68	59.29
208	11	01	107.79	86.68	21.11
208	11	04	10.80		10.80
208	11	05	2.80		2.80
208	11	99	24.58		24.58
210			11.42	11.42	
210	11		11.42	11.42	
210	11	01	8.32	8.32	
210	11	02	0.59	0.59	
210	11	03	2.51	2.51	
221			8.54	8.54	
221	02		8.54	8.54	
221	02	01	8.54	8.54	
			176.63	117.34	59.29

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）	153.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	153.03	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	133.07	133.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.42	11.42		
		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	8.54	8.54		
		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				
		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	153.03	支 出 合 计	153.03	153.03		

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

项 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			133.07	97.37	35.69
208	05		10.69	10.69	
208	05	05	10.69	10.69	
208	11		122.37	86.68	35.69
208	11	01	107.79	86.68	21.11
208	11	99	14.58		14.58
210			11.42	11.42	
210	11		11.42	11.42	
210	11	01	8.32	8.32	
210	11	02	0.59	0.59	
210	11	03	2.51	2.51	
221			8.54	8.54	
221	02		8.54	8.54	
221	02	01	8.54	8.54	
			153.03	117.34	35.69

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

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	102.51	102.51	
301	01	基本工资	32.19	32.19	
301	02	津贴补贴	25.31	25.31	
301	03	奖金	13.81	13.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	8.54	8.54	
302		商品和服务支出	12.86		12.86
302	01	办公费	1.06		1.06
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	0.64		0.64
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	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	05	生活补助	0.77	0.77	
		合计	117.34	104.48	12.86

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		35.69		35.69								
208	11		残疾人事业		35.69		35.69								
208	11	01	行政运行	2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（昌州财社【2022】40 号中央直达）	21.11		21.11								
208	11	99	其他残疾人事业支出	昌州财社[2022]58- 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金	14.58		14.58								
				合计	35.69		35.69								

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

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市残疾人联合会 2023 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

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			

阜康市残疾人联合会 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: 阜康市残疾人联合会

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	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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市残疾人联合会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 176.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于阜康市残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

阜康市残疾人联合会收入预算 176.63 万元，其中：

一般公共预算 117.34 万元，占 66.43%，比上年预算减少 78.33 万元，下降 40.03%，主要原因是本年度减少残疾人就业保障金预算安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.69 万元，占 20.21%，比上年预算增加 35.69 万元，增长 100%，主要原因是本年增加上级转移支付安排的 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算。

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 23.60 万元，占 13.36%，比上年预算增加 23.60 万元，增长 100%，主要原因是本年增加残疾人康复经费、寄宿制托养机构和日间照料站补助等上年结转项目预算安排。

三、关于阜康市残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

阜康市残疾人联合会 2023 年支出预算 176.63 万元，其中：

基本支出 117.34 万元，占 66.43%，比上年预算增加 1.67 万元，增长 1.44%，主要原因是本年人员工资和津贴调增，人员经费预算增加。

项目支出 59.29 万元，占 33.57%，比上年预算减少 20.71 万元，下降 25.89%，主要原因是本年度减少残疾人就业保障金预算安排。

四、关于阜康市残疾人联合会 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 153.03 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 153.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 133.07 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；卫生健康支出 11.42 万元，主要用于单位职工基本医疗、大额医疗和公务员医疗缴费；住房保障支出 8.54 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于阜康市残疾人联合会 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

阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 153.03 万元，其中：基本支出 117.34 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 1.44%。主要原因是：本年人员工资和津贴调增，人员经费预算增加。

项目支出 35.69 万元，比上年预算减少 44.31 万元，下降 55.39%。主要原因是：本年度减少残疾人就业保障金项目预算安排。

（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）133.07 万元，占 86.96%。
2. 卫生健康支出（类）11.42 万元，占 7.46%。
3. 住房保障支出（类）8.54 万元，占 5.58%。

（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10.69万元,比上年预算增加0.25万元,增长2.39%,主要原因是:本年人员工资调增,社保缴费基数预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2023年预算数为107.79万元,比上年预算减少61.59万元,下降36.36%,主要原因是:2023年度残疾人保障金未下达,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14.58万元,比上年预算增加14.58万元,增长100%,主要原因是:本年增加自治区财政提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助资金项目安排。

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8.32万元,比上年预算增加2.04万元,增长32.48%,主要原因是:本年职工工资增加,行政单位医疗缴费基数增加。

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0.59万元,比上年预算增加0.59万元,增长100%,主要原因是:本年职工工资增加,事业单位医疗缴费基数增加。

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2.51万元,比上年预算增加1.20万元,增长91.60%,主要原因是:本年职工工资增加,公务员医疗缴费基数增加。

7.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8.54万元,比上年预算增加0.27万元,增长3.26%,主要原因是:本年职工工资增加,住房公积金缴费基数增加。

六、关于阜康市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出117.34万元,其中:

人员经费104.48万元,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、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、生活补助。

公用经费12.86万元,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年中央财政残疾人事业发展补助资金

(昌州财社【2022】40号中央直达)

设立的政策依据：关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(昌州财社【2022】40号中央直达)

预算安排规模：21.11万元

项目承担单位：阜康市残疾人联合会

资金分配情况：精准康复服务补贴4.94万元；精神病患者服药补贴1.77万元；肢体残疾人康复训练补贴4.50万元；残疾人辅具采购补贴9.90万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

2. 项目名称：昌州财社[2022]58-2023年自治区残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2022]58-关于提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知(直达资金)

预算安排规模：14.58万元

项目承担单位：阜康市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务5.99万元；残疾儿童康复救助3.59万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造项目5.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于阜康市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市残疾人联合会 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市残疾人联合会 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。

十、关于阜康市残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市残疾人联合会 2023 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。

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 0.00 万元，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 0.00 万元，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：2023 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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市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 12.86 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 9.31%。主要原因是：本年厉行节约，严格控制公用经费支出，办公费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市残疾人联合会政府采购预算 9.39 万元，其中：政府采购货物预算 1.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.52 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 9.39 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市残疾人联合会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 0 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 5 个，涉及预算金额 59.29 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：

2023 年度项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金（技能培训、慰问、托养机构补助、寄宿制托养机构和日间照料站补助）-昌州财社【2022】21 号文件						
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）：2.8 万元						
		其中：财政拨款：2.8 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
对残疾人进行职业技能培训，2023 年阜康市残疾人联合会预计完成残疾人就业培训 14 人，项目的实施预计使参加培训的残疾人能够通过就业培训符合就业条件，完成就业。								
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	残疾人培训人数	≥14 人	计划标准	0	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人参加	90%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		及时跟进了解残疾人实时动态	≥90%	计划标准	90%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年完成今年的培训任务	2023/6/30	计划标准	2022/12/31	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人培训人员培训费 0.2 万元/人	≤2.8 万元	预算支出标准		15	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	让残疾人通过培训掌握一门技术	95%	计划标准	95%	15	按完成比例赋分	说明材料
		加强残疾人对国家新闻的关注度，了解实时动态，使其更好融入社会	≥90%	计划标准	≥90%	15	按完成比例赋分	说明材料

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金项目（组联维权项目）（昌州财社【2022】21 号）						
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）：10 万元						
		其中：财政拨款：10 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
目标 1、第三代残疾人证换证工作。								
目标 2、开展残疾人家庭无障碍改造和动态更新工作。								
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	动态更新项目工作 服务人数	4293 人	计划标准		10	按完成比 例赋分	工作资 料
		残疾人无障碍改造 任务户数	16 户	计划标准		10	按完成比 例赋分	工作资 料
	质量 指标	动态更新项目工作 完成率	90%以上	计划标准		10	按完成比 例赋分	工作资 料
		残疾人家庭无障碍 改造项目完成率	100%	计划标准		5	按完成比 例赋分	工作资 料
	时效 指标	动态更新项目完成 时限	2023 年 6 月	计划标准		5	按完成比 例赋分	工作资 料
		残疾人家庭无障碍 改造项目完成时限	2023 年 6 月	计划标准		5	按完成比 例赋分	工作资 料
成本 指标	经济 成本 指标	动态更新项目服务 工作经费	≤5 万元	预算支出 标准		5	按完成比 例赋分	原始凭 证
		第三代残疾人证换 证工作经费	≤3 万元	预算支出 标准		5	按完成比 例赋分	原始凭 证
		残疾人家庭无障碍 改造工作经费	≤2 万元	预算支出 标准		5	按完成比 例赋分	原始凭 证
效益 指标	社会 效益 指标	实现覆盖持证残疾 人的实名制信息获 取与跟踪服务	90%以上	计划标准		10	按完成比 例赋分	说明材 料
		切实维护残疾人合 法权益	有所提 高	计划标准		10	按评判等 级赋分	说明材 料
		增强残疾人的获得 感、幸福感，真正 实现“一卡在手、 服务全有”	应办尽 办	计划标准		10	按评判等 级赋分	说明材 料

2023 年度项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金（康复经费）-昌州财社【2022】21 号文件						
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）：10.8 万元						
		其中：财政拨款：10.8 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
2023 年预计完成社区残疾人康复示范站点建设数量 1 个，项目的实施预计大大提高残疾人融入社会生活能力；2023 年预计完成成人肢体康复 16 人，提高残疾人康复服务水平，进一步提高残疾人生活质量。								
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	社区残疾人康复示范站点建设数量	≥1 个	计划标准	2 个	6.5	按完成比例赋分	工作资料
		成人肢体康复服务训练人数	≥16 人	计划标准	14 人	6.5	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	社区残疾人康复示范站点建设率	90%以上	计划标准	90%	6.5	按完成比例赋分	工作资料
		成人肢体康复训练服务率	90%以上	计划标准	90%	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	社区残疾人康复示范站点建设时限	2023/6/30	计划标准	2022/12/31	6.5	按完成比例赋分	原始凭证
		成人肢体康复训练时限	2023/6/30	计划标准	2022/12/31	7	按完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济成本 指标	社区残疾人康复示范站点建设经费	≤6 万元	预算标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
		成人肢体康复服务训练经费	≤4.8 万元	预算标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人融入社会能力	持续长期	计划标准	长期	15	按评判等级赋分	说明材料

2023 年度中央财政项目支出绩效目标表

项目名称		中央残疾人事业发展补助资金项目-昌州财社【2022】40 号						
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）：21.11 万元						
		其中：财政拨款：21.11 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
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、肢体、智力、精神残疾人提供精准康复服务和肢体康复服务。目标 2：通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具。目标 3：为精神病患者服药。								
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	精准康复	≥260 人	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		精神病患者服药	≥20 人	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		肢体康复	≥15 人	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		辅具采购	≥110 人	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	精准康复服务率	≥90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		精神病患者服药覆盖率	≥90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		肢体残疾人康复训练服务率	≥90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		辅具采购服务率	≥90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2023/6/30	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	精准康复服务补贴	≤4.94 万元	预算支出标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
		精神病患者服药补贴	≤1.77 万元	预算支出标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
		肢体残疾人康复训练补贴	≤4.5 万元	预算支出标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
		辅具采购补贴	≤9.9 万元	预算支出标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平有	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

	指标		所提高					
		关心、理解、支持 残疾人的社会氛 围	关心、理解、 支持残疾人 的社会氛围 有所提高	计划标准		10	按评判等 级赋分	说明 材料

2023 年度项目支出绩效目标表

项目名称		自治区残疾人事业发展补助资金项目-昌州财社【2022】58 号						
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）：14.58 万元						
		其中：财政拨款：14.58 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
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，为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展社区康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。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。目标 3：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。								
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	≥200 人	计划标准		5	按比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≥2 人	计划标准		5	按比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训人数	≥18 人	计划标准		5	按比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥20 户	计划标准		5	按比例赋分	工作资料
		残疾人数据动态更新服务人数	≥4472 人	计划标准		5	按比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防日宣传场次	≥5 次	计划标准		5	按比例赋分	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		5	按比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	计划标准		5	按比例赋分	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	2023/6/30	计划标准		5	按比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	≥90%	计划标准		5	按比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	残疾人基本康复 服务标准	≤5.99 万 元	历史标准		10	按比例赋 分	原始 凭证
		残疾儿童康复救 助标准	≤3.59 万 元	历史标准		10	按比例赋 分	原始 凭证
		困难重度残疾人 家庭无障碍改造 配套资金	≤5 万元	历史标准		10	按比例赋 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		5	按评判等 级赋分	说明 材料
		提高残疾人融入 社会生活能力	有所提高	计划标准		5	按评判等 级赋分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年上报部门预算时,因财务人员变动,业务不熟练,漏填面向小微企业采购项目预算数据,因此授予小微企业合同金额为 0 万元。

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。

阜康市残疾人联合会

2023 年 02 月 06 日