

阿合奇县残疾人联合会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇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 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 年阿合奇县残疾人联合会预算情况说明

一、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县残疾人联合会 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 2024年阿合奇县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

(六) 开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关，法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救助等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇残联干部进行培训。

(七) 组织实施残疾人分散按比例就业工作，知道合帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责承办残疾人专业技术职业资格鉴定、

职称评定的有关事宜。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

(八)开展精神病预防康复工作,组织实施精神病人家庭康复监护;开展脑瘫病预防宣传工作,组织实施脑瘫病人康复训练。组织协调开展麻风病致残人员的矫治手术,配备辅助用具,改善其生活质量,给社会宣畏惧传心里,给麻风病致残者关爱与辅助;开展盲人保健按摩专科技知识,消除畏惧心里,给麻风病致残者关爱与扶助;开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理、盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。

(九)开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或抵偿服务事业,实行行业指导和管理。

(十)管理残疾人劳动就业服务所(残疾人用品用具服务站),指导和管理各类残疾人社团组织;统筹开展为残疾人事业捐款活动;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;开展残疾人事业对外交流与合作;承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(十一)承办。县委、县政府交办的其他事项

阿合奇县残疾人联合会无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:办公室、财务室、综合科。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、综合科。

阿合奇县残疾人联合会单位编制数 5 人，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年阿合奇县残疾人联合会预算公开表

表1

阿合奇县残疾人联合会收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县残疾人联合会

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	193.65	201 一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	181.30	202 外交支出	0
其中：一般财力	172.30	203 国防支出	0
上级一般公共预算安排转移支付	9	204 公共安全支出	0
2. 政府性基金预算拨款	0.65	205 教育支出	0
其中：政府性基金收入	0	206 科学技术支出	0
上级政府性基金安排转移支付	0.65	207 文化旅游体育与传媒支出	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	208 社会保障和就业支出	171.46
其中：国有资本经营收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级国有资本经营预算安排转移支付	0	210 卫生健康支出	7.73
4. 财政专户核拨	0	211 节能环保支出	0
5. 单位资金	11.70	212 城乡社区支出	0
其中：事业收入	0	213 农林水支出	0
上级补助收入	0	214 交通运输支出	0
附属单位上缴收入	0	215 资源勘探工业信息等支出	0
事业单位经营收入	0	216 商业服务业等支出	0
其他收入	11.70	217 金融支出	0
二、上年结转结余	0	219 援助其他地区支出	0
1. 财政拨款结转	0	220 自然资源海洋气象等支出	0
其中：一般公共预算拨款	0	221 住房保障支出	13.81
政府性基金预算拨款	0	222 粮油物资储备支出	0
国有资本经营预算拨款	0	223 国有资本经营预算支出	0
2. 非财政拨款结余	0	224 灾害防治及应急管理支出	0
其中：财政专户核拨	0	227 预备费	0
单位资金	0	229 其他支出	0.65
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债安排的支出	0
收 入 总 计	193.65	支 出 总 计	193.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

阿合奇县残疾人联合会收入总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县残疾人联合会

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 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	171.46	159.76	150.76	9	0	0	0	0	11.70	0	0
208	05		行政事业单位 养老支出	23.52	23.52	23.52	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	4.84	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	事业单位离退休	1.27	1.27	1.27	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	17.40	17.40	17.40	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11		残疾人事业	147.94	136.24	127.24	9	0	0	0	0	11.70	0	0
208	11	01	行政运行	123.50	113.10	113.10	0	0	0	0	0	10.40	0	0
208	11	04	残疾人康复	1.3	0	0	0	0	0	0	0	1.3	0	0
208	11	99	其他残疾人事业 支出	23.14	23.14	14.14	9	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7.73	7.73	7.73	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	0.70	0.70	0.70	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	13.81	13.81	13.81	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	13.81	13.81	13.81	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	13.81	0	0	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	0.65	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的 支出	0.65	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0
229	60	06	用于残疾人事业 的彩票公益金支出	0.65	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	193.65	181.95	172.30	9	0	0.65	0	0	11.70	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表 3

阿合奇县残疾人联合会支出总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县残疾人联合会

单位: 万元

科 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	171.46	149.60	21.86
208	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	0
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.40	17.40	0
208	11		残疾人事业	147.94	126.08	21.86
208	11	01	行政运行	123.50	111.94	11.56
208	11	04	残疾人康复	1.30	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	23.14	14.14	9
210			卫生健康支出	7.73	7.73	0
210	11		行政事业单位医疗	7.73	7.73	0
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03	0
210	11	02	事业单位医疗	0.70	0.70	0
221			住房保障支出	13.81	13.81	0
221	02		住房改革支出	13.81	13.81	0
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	0
229			其他支出	0.65	0	0.65
229	60		彩票公益金安排的支出	0.65	0	0.65
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	0.65	0	0.65
			合 计	193.65	171.14	22.51

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县残疾人联合会

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)	181.95	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	181.30	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0.65	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	159.76	159.76	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	7.73	7.73	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支	0	0	0	0
		221 住房保障支出	13.81	13.81	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0.65	0	0.65	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债安排的支	0	0	0	0
收 入 总 计	181.30	支 出 总 计	181.95	181.30	0.65	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县残联

单位：万元

科 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	171.46	149.60	21.86
208	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	0
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0
208	11		残疾人事业	147.94	126.08	21.86
208	11	01	行政运行	123.50	111.94	11.56
208	11	04	残疾人康复	1.30	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	23.14	14.14	9
210			卫生健康支出	7.73	7.73	0
210	11		行政事业单位医疗	7.73	7.73	0
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03	0
210	11	02	事业单位医疗	0.70	0.70	0
221			住房保障支出	13.81	13.81	0
221	02		住房改革支出	13.81	13.81	0
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	0
229			其他支出	0.65	0	0.65
229	60		彩票公益金安排的支出	0.65	0	0.65
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.65	0	0.65
			合 计	193.65	171.14	22.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县残联

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	160.02	160.02	0
301	01	基本工资	33.16	33.16	0
301	02	津贴补贴	68.13	68.13	0
301	03	奖金	19.35	19.35	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	0
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0
301	13	住房公积金	13.81	13.81	0
302		商品和服务支出	5.03	0	5.03
302	01	办公费	0.64	0	0.64
302	05	水费	0.09	0	0.09
302	06	电费	0.45	0	0.45
302	07	邮电费	0.18	0	0.18
302	11	差旅费	0.30	0	0.30
302	17	公务接待费	0.20	0	0.20
302	26	劳务费	0.13	0	0.13
302	28	工会经费	0.73	0	0.73
302	29	福利费	1.31	0	1.31
302	31	公务用车运行维护费	1	0	1
303		对个人和家庭的补助	6.08	6.08	0
303	02	退休费	6.06	6.06	0
303	03	奖励金	0.02	0.02	0
		合计	171.13	166.10	5.03

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县残联

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		21.86	0	21.86	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11		残疾人事业		21.86	0	21.86	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	01	行政运行	全国残疾人家庭状况收入调查补助资金(实有资金)	0.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16
208	11	01	行政运行	无锡援疆对口帮扶资金2023年结余(实有资金)	5.24	0	5.24	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	01	行政运行	无锡援疆对口帮扶资金(实有资金)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	01	行政运行	单位账户利息	0.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16
208	11	01	行政运行	2024年公用类补充办公经费项目	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	04	残疾人康复	自治区对口援疆残疾儿童康复救助资金(实有资金)	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算(一般公共预算)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算(一般公共预算资金)	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
229			其他支出		0.65	0	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出		0.65	0	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算(中央专项彩票公益金)	0.65	0	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	22.51		22.19	0	0	0	0	0	0	0	0.32

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表7中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县残疾人联合会

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	
229			其他支出	0.65	0	0	0.65
229	60		彩票公益金安排的支出	0.65	0	0	0.65
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.65	0	0	0.65
			合 计	0.65	0	0	0.65

备注: 无内容应公开空表并说明情况。
 (表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县残疾人联合会

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	0.65	0	0	0.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县残疾人联合会

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
合计	1.20	1.20	0.00	0.00
因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00
公务用车购置及运行费 (小计)	1.00	1.00	0.00	0.00
其中: 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行费	1.00	1.00	0.00	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门（单位）：阿合奇县残疾人联合会

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县残疾人联合会预算情况说明

一、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 193.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级政府性基金安排转移支付资金、单位资金。

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、其他支出。

二、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县残疾人联合会收入预算 193.65 万元，其中：

一般公共预算 181.30 万元，占 93 %，比上年预算减少 8.05 万元，下降 3%，主要原因是在职人员里一人退休，社保、相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9 万元，占 4%，比上年预算减少 13.82 万元，下降 60%，主要原因是本年将上级一般公共预算纳入年初项目预算，减少中央财政残疾人事业发展补助资金、自治区残疾人事业发展补助资金；

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 0.65 万元，占 0.33%，比上年预算减少 8 万元，下降 92%，主要原因是本年将上级政府性基金纳入年初项目预算，减少残疾人事业彩票公益金项目经费；

；
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 11.70 万元，占 6%，比上年预算增加 4.72 万元，增长 67%，主要原因是本年增加残疾人事业发展补助费用预算；

三、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县残疾人联合会 2024 年支出预算 193.65 万元，其中：

基本支出 171.14 万元，占 88%，比上年预算增减少 6.74 万元，下降 3%，主要原因是退休 1 人，工资，医疗，养老等相关费用减少。

项目支出 22.51 万元，占 11%，比上年预算减少 1.31 万元，下降 5%，主要原因是残疾人发展补助项目，残疾人服务与保障能力提升补助资金未纳入 2024 年年初预算。

四、关于阿合奇县残疾人联合会 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 193.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 181.95 万元，政府

性基金预算拨款 0.65 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 181.30 万元，社会保障和就业支出 159.76 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费，职工养老保险缴费及项目等支出。卫生健康支出 7.73 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 13.81 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 0.65 万元，主要用于用于残疾人事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算未安排。

五、关于阿合奇县残疾人联合会 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

阿合奇县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 193.65 万元，其中：基本支出 171.14 万元，比上年预算增减减少 6.74 万元，下降 3%。主要原因是：退休 1 人，工资，医疗，养老等相关费用减少。

项目支出 22.51 万元，比上年预算增减减少 1.31 万元，下降 5%。主要原因是：年初预算减少中央财政残疾人事业发展补助资金、自治区财政残疾人事业发展补助资金等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）7.73 万元，占 3 %。
2. 社会保障和就业支出（类）171.46 万元，占 88%。
3. 住房保障支出（类）13.81 万元，占 7%。

4. 其他支出（类）0.65 万元，占 0.03%。

（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）行政离退休（项）：2024 年预算数为 4.84 万元，比上年度增加 1.38 万元，增长 39%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）：2024 年预算数为 1.27 万元，比上年度减少 0.06 万元，下降 4.51%，主要原因是：退休人员经费减少。上年度退休人员在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反应，因此预算减少。

3. 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 17.40 万元，比上年度减少 0.16 万元，下降 0.09%，主要原因是：人员工资减少，养老等相关经费减少。

4. 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 0.7 万元，比上年度增加 0.1 万元，增长 6%主要原因是：人员工资调增，医疗等相关经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 7.03 万元，比上年度减少 0.49 万元，减少 6%主要原因是：人员工资减少，医疗保险缴费减少。

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13.81万元，比上年度减少0.26万元，下降1.84%主要原因是：人员住房公积金基数调增，住房等相关经费减少。

六、关于阿合奇县阿合奇县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出171.13万元，其中：

人员经费166.10万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费9.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于阿合奇县残疾人联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

- 1、项目名称：全国残疾人家庭状况收入调查补助资金
(实有资金)

设立的政策依据：残联厅函[2022]98号

预算安排规模：0.16万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：全县残疾人家庭收入调查经费。该经费按照每调查户 200 元的标准，费用于购买入户慰问品、防护用品、调查员入户的交通费用、误餐等等支出，0.16 万元。

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

2、项目名称：无锡援疆对口帮扶资金（实有资金）

设立的政策依据：新发改价综[2020]479 号

预算安排规模：5.24 万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：该经费用于购买入户慰问品、残疾人发放印制相关宣传资料、制作宣传栏（含电子）、制作宣传短视频、社区调查员补助、志愿者、见习生生活补助、工资补助经费、会计代账服务费等支出，5.24 万元。

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

3、项目名称：无锡援疆对口帮扶资金 2023 年结余 （实有资金）

设立的政策依据：新发改价综[2020]479 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：该经费用于扶持残疾人工作者培训补助、生活困难残疾人慰问补助、开展残疾人“预防日”、“爱耳日”、“残疾人活动日”、“爱心天使”残疾学生补助、残疾人服务机构运行补经费等等支出，5 万元。

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

4、项目名称：单位账户利息

设立的政策依据：无

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：该经费用于账户利息支出，0.16 万元。

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

5、项目名称：2024 年公用类补充办公经费项目

设立的政策依据：阿财预[2023]10 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：该经费用于党旗映天山通信费、电子政务内网通信费、财政专线通信费、报刊费、“节假日”慰问等等支出，1 万元。

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

6、项目名称：自治区对口援疆残疾儿童康复救助资金（实有资金）

设立的政策依据：根据县残疾人联合会办公室“三定”方案明确的职能任务，按照以往年度本单位决算情况，申报此项目

预算安排规模：1.3 万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：该经费用于实施助听器验配 1 例、视力

辅具 1 例、筛查费等等支出，1.3 万元。

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

7、项目名称：2024 年自治区残疾人事业发展补助资金
预算（一般公共预算）

设立的政策依据：阿财社[2024]19 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：该经费用于残疾人基本康复服务等支出，
1 万元。

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

8、项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资
金预算（一般公共预算资金）

设立的政策依据：阿财社[2024]5 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：该经费用于残疾人基本康复服务、残疾
人辅助器具适配、农村困难残疾人培训、残疾人托养服务、
残疾人肢体康复服务等等支出，8 万元。

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

9、项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资
金预算（中央专项彩票公益金）

设立的政策依据：阿财社[2024]5 号

预算安排规模：0.65 万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：该经费用于残疾人事业的彩票公益金支出支出，0.65 万元。

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

八、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 0.65 万元。与上年预算相比减少 8 万元，减少 92%。主要原因是年初预算减少残疾人事业彩票公益金项目。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 0.65 万元，与上年预算相减少 8 万元，减少 92%。主要是用于残疾人事业发展补助项目支出。

九、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县医疗保障局 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、关于阿合奇县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.2 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 1 万元，公务接待费 0.2 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、关于阿合奇县残疾人联合会2024年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县残疾人联合会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

阿合奇县残疾人联合会2024年的机关运行经费财政拨款预算5.03万元，比上年预算减少8.02万元，下降61%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县残疾人联合会政府采购预算17.49万元，其中：政府采购货物预算11.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.63万元。

2024年，阿合奇县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.81万元，小微企业预留政府采购项目预

算金额 11.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，*部门（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 4,080.00 平方米，价值 1017.95 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 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 6 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（套），部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

阿合奇县医疗保障局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0.00 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 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 193.65 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 22.51 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 6.46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

阿合奇县残疾人联合会整体绩效目标申报表 (2024 年)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县残疾人联合会			
部门(单位)联系人		阿娜尔	联系电话:	1809783****	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费, (等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 保障部门正常运转, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出; 防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一。弘扬人道主义, 宣传残疾人事业, 沟通政府、社会与残疾人之间的联系, 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。			
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	0.00	
			本级安排	193.65	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	=7 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		公务用车保障数量(辆)	=1 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	全年预算控制数(万元)	<=193.65 万元	县人大会会议批复预算	10
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	资金使用及时率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	得到康复救助儿童人数(人)	>=21 人	地方部门文件要求	5
	数量指标	得到残疾人评定补贴人数(人)	=10 人	地方部门文件要求	5
	数量指标	得到基本康复服务人数(人)	=548 人	地方部门文件要求	5
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	十四五规划	5
	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	十四五规划	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算(一般公共预算资金)			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目资金主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、残疾人托养服务及残疾人创业就业扶持。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,全年为不低于10名残疾人进行精准康复服务;为150名残疾人提供鉴定补贴,以减轻家庭负担;为20名残疾人购置辅助器具,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力;及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。						
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	康复服务残疾人人(人)	>=10人	计划标准	10人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具采购(轮椅、洗澡椅、坐便椅)数量(个)	>=20个	计划标准	20个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复服务覆盖率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购辅助器具验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	康复服务残疾人人(万元/人)	<=2.85万元/人	预算支出标准	2.85万元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鉴定补助人数(万元/人)	<=0.015万元/人	预算支出标准	0.015万元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化服务(万元/场次)	<=0.3万元/场次	预算支出标准	0.3万元/场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		托养标准(万元/人)	<=0.3万元/人	预算支出标准	0.3万元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具采购成本(万元)	<=1.4250万元	预算支出标准	1.4250万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高残疾人康复服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明资料
		提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	说明资料
		提高社会关心关爱、理解支持残疾人氛围	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算(一般公共预算资金)			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目资金主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、残疾人托养服务及残疾人创业就业扶持。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,全年为不低于10名残疾人进行精准康复服务;为150名残疾人提供鉴定补贴,以减轻家庭负担;为20名残疾人购置辅助器具,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力;及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。						
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	康复服务残疾人人(人)	>=10人	计划标准	10人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具采购(轮椅、洗澡椅、坐便椅)数量(个)	>=20个	计划标准	20个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复服务覆盖率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购辅助器具验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	康复服务残疾人人(万元/人)	<=2.85万元/人	预算支出标准	2.85万元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鉴定补助人数(万元/人)	<=0.015万元/人	预算支出标准	0.015万元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化服务(万元/场次)	<=0.3万元/场次	预算支出标准	0.3万元/场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		托养标准(万元/人)	<=0.3万元/人	预算支出标准	0.3万元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具采购成本(万元)	<=1.4250万元	预算支出标准	1.4250万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高残疾人康复服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明资料
		提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	说明资料
		提高社会关心关爱、理解支持残疾人氛围	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		2024年公用类补充办公经费项目(财政拨款)金			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		障部门日常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。						
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	保障办公场所面积(m ²)	>=90 m ²	计划标准	90 m ²	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员正常办公数量(人)	>=7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		全国残疾人家庭状况收入调查补助资金（实有资金）			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.16	其中：财政拨款	0.16	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金主要用于全国残疾人家庭状况收入调查补助资金。通过开展全国残疾人家庭状况收入调查工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。						
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	全国残疾人家庭状况收入调查次数(次)	>=1次	计划标准	10人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复服务覆盖率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购辅助器具验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=1万元	预算支出标准	1万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明资料
		提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	说明资料
		提高社会关心关爱、理解支持残疾人氛围	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		无锡援疆对口帮扶资金 2023 年结余（实有资金）			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.23	其中：财政拨款	5.23	其他资金：	0	
项目总体目标		在县委、县人民政府的正确领导下，在上级残联的帮助指导下，紧紧围绕残疾人工作要点，牢牢把握“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，履行残联工作职能，弘扬人道主义，宣传残疾残疾人基本康复，残疾人儿童康复沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。						
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	残疾儿童康复救助补助人数（人）	>=3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村残疾人实用技术培训人数（人）	>=30 人	计划标准	30 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		精神病患者残疾人服药补助人数（人）	>=10 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养补助人数（人）	>=5 人	计划标准	5 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=5.23 万元	预算支出标准	5.23 万元	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	有效带动地方财政资金投入	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	说明资料
	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		单位账户利息（实有资金）			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.16	其中：财政拨款	0.16	其他资金：	0	
项目总体目标		单位账户利息						
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	单位账户利息次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位账户支付盖率（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位账户利息支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位账户利息支出成本（万元）	<=0.16 万元	预算支出标准	0.16 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明资料
	可持续影响指标	提高单位公共服务水平	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		提高单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	15	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目资金主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、残疾人托养服务及残疾人创业就业扶持。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，全年为不低于 10 名残疾人进行精准康复服务；为 150 名残疾人提供鉴定补贴，以减轻家庭负担；为 20 名残疾人购置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。						
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	康复服务残疾人人数(人)	>=10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具采购（轮椅、洗澡椅、坐便椅）数量（个）	>=20 个	计划标准	20 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复服务覆盖率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购辅助器具验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明资料
		提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	说明资料
		提高社会关心关爱、理解支持残疾人氛围	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	康复服务残疾人人数(人)	>=10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		自治区对口援疆残疾儿童康复救助资金(实有资金)			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.3	其中:财政拨款	1.3	其他资金:	0	
项目总体目标		在县委、县人民政府的正确领导下,在上级残联的帮助指导下,紧紧围绕残疾人工作要点,牢牢把握“全面建成小康社会,残疾人一个也不能少”的目标,履行残联工作职能,弘扬人道主义,宣传残疾残疾人基本康复,残疾人儿童康复沟通政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与与社会生活。						
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	残疾儿童康复救助补助人数(人)	>=3人	计划标准	3人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村残疾人实用技术培训人数(人)	>=30人	计划标准	30人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		精神病患者残疾人服药补助人数(人)	>=10人	计划标准	10人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养补助人数(人)	>=5人	计划标准	5人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=1.3万元	预算支出标准	1.3万元	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	有效带动地方财政资金投入	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	说明资料
	可持续影响指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		无锡援疆对口帮扶资金（实有资金）			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		在县委、县人民政府的正确领导下，在上级残联的帮助指导下，紧紧围绕残疾人工作要点，牢牢把握“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，履行残联工作职能，弘扬人道主义，宣传残疾残疾人基本康复，残疾人儿童康复沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。						
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	残疾儿童康复救助补助人数（人）	>=3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村残疾人实用技术培训人数（人）	>=30 人	计划标准	30 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		精神病患者残疾人服药补助人数（人）	>=10 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养补助人数（人）	>=5 人	计划标准	5 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	有效带动地方财政资金投入	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	说明资料
	可持续影响指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明资料
		社会公众满意度（%）	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明资料
		残疾儿童康复救助补助人数（人）	>=3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村残疾人实用技术培训人数（人）	>=30 人	计划标准	30 人	8	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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单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。

阿合奇县残疾人联合会

2024年2月21日