

阿克陶县残疾人联合会预算公开

目 录

第一部分 2024年单位概况

- 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、关于阿克陶县残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县残疾人联合会2024年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县残疾人联合会2024年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县残疾人联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县残疾人联合会 2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县残疾人联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县残疾人联合会2024年上半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年单位概况

一、主要职能

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，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力量。

(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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶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的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(七) 开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(八) 开展残疾人事业的对外交流和合作。

(九) 承办县党委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县残疾人联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办公室、康复就业科。

阿克陶县残疾人联合会编制数6，实有人数13人，其中：在职7人，增加0人；退休6人，增加1人；离休0人，增加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：阿克陶县残疾人联合会

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	374.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	256.22	202 外交支出	
其中：一般财力	193.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	26.74	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	26.74	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	334.86
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	7.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	91.64	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	91.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.65	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.65	221 住房保障支出	13.08
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	26.74
		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	382.25	支 出 总 计	382.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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 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	334.86	235.57	172.57	63.00						91.64	7.65	
208	05		行政事业单位养老支出	24.81	24.81	24.81									
208	05	01	行政单位离退休	7.13	7.13	7.13									
208	05	02	事业单位离退休	1.19	1.19	1.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	16.49									
208	11		残疾人事业	310.05	210.76	147.76	63.00						91.64	7.65	
208	11	01	行政运行	238.92	147.76	147.76							91.16		
208	11	03	机关服务	0.48									0.48		

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	11	04	残疾人康复	54.98	51.62		51.62							3.36	
208	11	05	残疾人就业	4.15	4.15		4.15								
208	11	99	其他残疾人事业支出	11.52	7.23		7.23							4.29	
210			卫生健康支出	7.57	7.57	7.57									
210	11		行政事业单位医疗	7.57	7.57	7.57									
210	11	01	行政单位医疗	7.56	7.56	7.56									
210	11	02	事业单位医疗	0.01	0.01	0.01									
221			住房保障支出	13.08	13.08	13.08									
221	02		住房改革支出	13.08	13.08	13.08									
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08	13.08									
229			其他支出	26.74	26.74					26.74					

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					
229	60		彩票公益金安排的支出	26.74	26.74				26.74							
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	26.74	26.74				26.74							
			合 计	382.25	282.96	193.22	63.00		26.74			91.64	7.65			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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				
208		社会保障和就业支出	334.86	159.37	175.49
208	05	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	
208	05	01 行政单位离退休	7.13	7.13	
208	05	02 事业单位离退休	1.19	1.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
208	11	残疾人事业	310.05	134.56	175.49
208	11	01 行政运行	238.92	134.56	104.36
208	11	03 机关服务	0.48		0.48
208	11	04 残疾人康复	54.98		54.98
208	11	05 残疾人就业	4.15		4.15
208	11	99 其他残疾人事业支出	11.52		11.52
210		卫生健康支出	7.57	7.57	
210	11	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
210	11	01 行政单位医疗	7.56	7.56	
210	11	02 事业单位医疗	0.01	0.01	
221		住房保障支出	13.08	13.08	
221	02	住房改革支出	13.08	13.08	
221	02	01 住房公积金	13.08	13.08	
229		其他支出	26.74		26.74
229	60	彩票公益金安排的支出	26.74		26.74
229	60	06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.74		26.74
		合 计	382.25	180.02	202.23

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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
一、财政拨款（补助）	282.96	201一般公共服务支出			
一般公共预算	256.22	202外交支出			
政府性基金预算	26.74	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	235.57	235.57	
		209社会保险基金支出			
		210卫生健康支出	7.57	7.57	
		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	13.8	13.8	
		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	26.74		26.74
		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	282.96	支出总计	282.96	256.22	26.74

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	235.57	159.37	76.20
208	05	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	
208	05	01 行政单位离退休	7.13	7.13	
208	05	02 事业单位离退休	1.19	1.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
208	11	残疾人事业	210.76	134.56	76.20
208	11	01 行政运行	147.76	134.56	13.20
208	11	04 残疾人康复	51.62		51.62
208	11	05 残疾人就业	4.15		4.15
208	11	99 其他残疾人事业支出	7.23		7.23
210		卫生健康支出	7.57	7.57	
210	11	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
210	11	01 行政单位医疗	7.56	7.56	
210	11	02 事业单位医疗	0.01	0.01	
221		住房保障支出	13.08	13.08	
221	02	住房改革支出	13.08	13.08	
221	02	01 住房公积金	13.08	13.08	
		合 计	256.22	180.02	76.20

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	153.11	153.11
301	01	基本工资	30.06	30.06
301	02	津贴补贴	65.89	65.89
301	03	奖金	19.64	19.64
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39
301	13	住房公积金	13.08	13.08
302		商品和服务支出	18.58	18.58
302	01	办公费	0.77	0.77
302	02	印刷费	0.30	0.30
302	04	手续费	0.02	0.02
302	05	水费	0.80	0.80
302	08	取暖费	12.96	12.96
302	28	工会经费	0.69	0.69
302	29	福利费	1.24	1.24
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80
303		对个人和家庭的补助	8.33	8.33
303	02	退休费	8.32	8.32
303	09	奖励金	0.01	0.01
		合 计	180.02	161.44
				18.58

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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		76.20	13.20	4.18	58.82								
208	11		残疾人事业		76.20	13.20	4.18	58.82								
208	11	01	行政运行	2024年残联自聘人员补 助项目（县级）	13.20	13.20										
208	11	04	残疾人康复	2024年中央财政残疾人 事业发展补助资金预算 项目	25.85			25.85								
208	11	04	残疾人康复	2024 年自治区残疾人 事业发展补助项目	25.77			25.77								
208	11	05	残疾人就业	2024 年中央财政残疾人 事业发展补助资金 预算项目	3.15		3.15									
208	11	05	残疾人就业	2024 年自治区残疾人 事业发展补助项目	1.00			1.00								
208	11	99	其他残疾人 事业支出	2024 年自治区残疾人 事业发展补助项目	7.23		1.03	6.20								
			合 计		76.20	13.20	4.18	58.82								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

单位：万元

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

单位：万元

备注：阿克陶县残疾人联合会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：阿克陶县残疾人联合会

单位：万元

三公支出内容	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	1.80		
因公出国（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费 (小计)	1.80		
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	1.80		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出				
			人员	公用			人员	公用	经费		
人员	公用	经费	人员	公用	经费	人员	公用	经费	项目支出	项目支出	
2023年自治区残疾人事业发展补助项目	7.29	7.29			7.29						
提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助项目	0.36	0.36			0.36						
合计		7.65	7.65			7.65					

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县残疾人联合会2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算382.25万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、关于阿克陶县残疾人联合会2024年收入预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会收入预算382.25万元，其中：一般公共预算193.22万元，占50.55%，比上年预算增加5.76万元，增长3.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金63.00万元，占16.48%，比上年预算减少3.95万元，下降5.90%，主要原因是2024年上半年中央残疾人事业发展补助项目、自治区残疾人事业发展补助项目较上年预算减少。

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26.74万元，占7.00%，比上年预算减少52.36万元，下降66.19%，主要原因是2024年中央残疾人事业发展

补助、自治区残疾人事业发展补助减少残疾人家庭无障碍设施改造项目资金。

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91.64万元，占23.97%，比上年预算增加5.92万元，增长6.91%，主要原因是2023年江西省残联拨残疾人事业发展补助资金增加。

财政拨款结转7.65万元，占2.00%，比上年预算减少33.17万元，下降81.26%，主要原因是财政拨款结转减少中央残疾人事业发展补助项目，自治区残疾人事业发展补助项目结转资金。

三、关于阿克陶县残疾人联合会2024年支出预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会2024年支出预算382.25万元，其中：

基本支出180.02万元，占47.09%，比上年预算增加28.71万元，增长18.97%，主要原因是在职人员工资上调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出202.23万元，占52.91%，比上年预算减少106.51万元，下降34.50%，主要原因是2024年中央残疾人事业发展补助、自治区残疾人事业发展补助减少残疾人家庭无障碍设施改造项目，残疾儿童康复救助项目等。

四、关于阿克陶县残疾人联合会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282.96万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款256.22万元，政府性基金预算拨款26.74万元，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235.57万元，主要用于我单位职工工资，养老保险缴费，公用经费，退休人员经费及残疾人事业发展补助资金等支出。卫生健康支出7.57万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出13.08万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出26.74万元，主要用于残疾人康复救助、托养机构设备采购、困难残疾人家庭无障碍设施改造支出。

国有资本经营预算支出0.00万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿克陶县残疾人联合会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

阿克陶县残疾人联合会2024年一般公共预算拨款合计256.22万元，其中：基本支出180.02万元，比上年预算增加28.71万元，增长18.97%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出76.20万元，比上年预算减少26.90万元，下降26.09%。主

要原因是：本年减少2024年中央残疾人事业发展补助项目、2024年自治区残疾人事业发展补助项目资金。

(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）235.57万元，占91.94%。

2、卫生健康支出（类）7.57万元，占2.95%。

3、住房保障支出（类）13.08万元，占5.11%。

(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）行政单位离退休（项）：2024年预算数为7.13万元，比上年预算增加3.19万元，增长80.96%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

2. 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）：2024年预算数为1.19万元，比上年预算增加0.42万元，增长54.55%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

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16.49万元，比上年预算增加2.50万元，增长17.87%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4. 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147.76万元，比上年预算减

少4.74万元，下降3.11%，主要原因是：本年减少大学生生活补助项目、残联运行经费项目。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为51.62万元，比上年预算增加1.51万元，增长3.01%，主要原因是：2024年中央残疾人事业发展补助、自治区残疾人事业发展补助项目中残疾人康复项目资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为4.15万元，比上年预算减少0.35万元，下降7.78%，主要原因是：2024年自治区残疾人事业发展补助-残疾人就业培训项目资金减少。

7. 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7.23万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.50%，主要原因是：2024年中央、自治区残疾人事业发展补助资金减少。

8. 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7.56万元，比上年预算减少2.23万元，下降22.78%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，经费减少。

9. 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0.01万元，比上年预算减少0.26万元，下降96.30%，主要原因是：退休人员医疗

保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，经费减少。

10. 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13.08万元，比上年预算增加1.88万元，增长16.79%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿克陶县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出180.02万元，其中：

人员经费161.44万元，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、退休费、奖励金。

公用经费18.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县残疾人联合会 2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年残联自聘人员补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号关于下达《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》及残联党组会议纪要的通知

预算安排规模：13.20万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：人员工资4.80万元，社保、医保8.40万元，共计13.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：工资1000元/月/人、社保、医保1750元/月/人

补贴范围：单位雇用3名保安、1名保洁

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位代发

受益人群和社会效益：受益人群就业的残疾人，社会效益增加了残疾人家庭收入，有效减轻了家庭经济负担。

2、项目名称：2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算项目

设立的政策依据：根据中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：25.85万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复9.75万元、辅助器具适配服务10.10万元、成人残疾人肢体康复6万元，共计25.85万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：残疾人基本康复510人，辅助器具适配服务113人，成人肢体康复20人

补贴标准：基本康复190元/年/人；辅助器具900元/年/人；成人肢体康复3000元/年/人

补贴范围：持有残疾证人员

补贴方式：前期摸排，单位党组会议研究、公示

发放程序：财经会议研究同意后转账服务机构。

受益人群和社会效益：受益人群持有残疾证的符合条件的残疾人，社会效益提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。

3、项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助项目设立的政策依据：根据《关于印发<新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法>的通告》（新财规【2022】6号）

预算安排规模：25.77万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：困难残疾人家庭无障碍设施改造12.50万元，资助接受残疾人托养5.40万元，残疾人基本康复服务7.87万元，共计25.77万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：困难残疾人家庭无障碍设施改造35人，资助接受残疾人托养18人，残疾人基本康复服务428人

补贴标准：困难残疾人家庭无障碍设施改造3500元/人；资助接受残疾人托养3000元/人；残疾人基本康复服务190元/人

补贴范围：持有残疾证符合条件的人员

补贴方式：前期摸排，单位党组会议研究、公示

发放程序：财经会议研究同意后转账服务机构。

受益人群和社会效益：受益人群符合持证残疾人，社会效益1、提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担、2、提高残疾人数据准确率及孤寡残疾人的生活质量。

4、项目名称：2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算项目

设立的政策依据：根据《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：3.15万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：农村残疾人实用技术培训费3.15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：根据《关于印发<新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法>的通告》（新财规〔2022〕6号）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：1家盲人按摩机构扶持资金1万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：1万元/次

补贴范围：持有视力残疾证、营业执照的残疾人

补贴方式：单位审核、个人打卡

受益人群和社会效益：受益人群持证残疾人，社会效益有效促进残疾人创业，提高了残疾人家庭及残疾人生活质量。

6. 项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：根据《关于印发<新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法>的通告》（新财规〔2022〕6号）

预算安排规模：7.23万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复救助5.43万元，资助困难大学生补助0.80万元，爱耳日与残疾预防日宣传经费1万元，共计7.23万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：残疾儿童康复救助3人，资助困难大学生补助4人，爱耳日与残疾预防日宣传经费1批

补贴标准：残疾儿童康复救助1.80万元/人，资助困难大学生补助0.20万元/人，爱耳日与残疾预防日宣传经费1万元

补贴范围：持有残疾证人员

补贴方式：前期摸排，单位党组会议研究、公示

发放程序：财经会议研究同意后转账康复医院和残疾学生个人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人群持证残疾人，社会效益提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担，逐步提高居民对残疾预防意识。

八、关于阿克陶县残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县残疾人联合会2024年政府性基金支出预算支出26.74万元。与上年预算相比减少52.36万元，下降

66.19%。主要原因是2024年中央残疾人事业彩票公益专项资
金较2023年预算减少。其中：

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26.74万元，与上
年预算相比减少52.36万元，下降66.19%。主要是用于残
疾人家庭无障碍设施改造、残疾人基本康复、残疾人实用
技术培训及成人肢体康复支出。

九、关于阿克陶县残疾人联合会2024年国有资本经营 预算拨款情况说明

阿克陶县残疾人联合会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、关于阿克陶县残疾人联合会2024年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会2024年财政拨款“三公”经
费数为1.80万元，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1.80万元，公务接
待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.08万
元，增长150.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万
元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因
公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长
0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购

置费；公务用车运行费增加1.08万元，增长150.00%，主要是原因是预算包含往年车辆维修费，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县残疾人联合会2024年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会2024年上半年结转结余7.65万元，包括：财政拨款7.65万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年自治区残疾人事业发展补助项目7.29万元，主要用于：发放10名托养残疾人生活补助，2023年残疾人动态更新入户补助，8名托养残疾人生活补助。

2. 提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助项目0.36万元，主要用于：发放4名精神病人服药补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县残疾人联合会2024年的机关运行经费财政拨款预算18.58万元，比上年预算增加4.21万元，增长29.30%。主要原因是本年预算增加水费、工会经费、车辆运行维护费等。

(二) 政府采购情况

2024年，阿克陶县残疾人联合会政府采购预算37.00万元，其中：政府采购货物预算26.40万元，政府采购工程预算3.60万元，政府采购服务预算7.00万元。

2024年，阿克陶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36.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额36.65万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10,269.00平方米，价值1,105.79万元。
2. 车辆3辆，价值38.17万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.88万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值23.29万元。
3. 办公家具价值33.42万元。
4. 其他资产价值199.25万元。

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。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。
。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额382.25万元；当年财政拨款项目7个，涉及预

算金额210.4万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额91.64万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表						
(2024年)						
单位名称(盖章)		阿克陶县残疾人联合会				
单位联系人		R颖	联系电话:	18690 80129 6		
年度绩效目标		保障7名在职、6名退休人员的工资、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，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门员工工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，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。				
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	97.39	
				本级安排	193.22	
		其他资金(万元)		其他	91.64	
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	上年度末工资在册汇总	10	
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	=6人	上年度末工资在册汇总	10	
		公务用车保障 数量(辆)	=1辆	数量指标	10	
	成本指标	年度部门整体 支出控制数(万元)	<=28.295万元	县人大会议批复预算	10	
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	县人大年初预算批复	10	
管理效率	质量指标	残疾人基本康复、儿童康复救助、残疾人培训等覆盖率(%)	>=85%	2024年残疾人事业发展要求	6	
履职效能	数量指标	当年重点工作个数(个)	>=3个	县人大会议批复预算	6	
	质量指标	残疾人辅助器具适配采购合格率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6	

		残疾人家庭无障碍设施改造工程合格率 (%)	=100 %	残疾人无障碍改造方案	6
社会效益	效益指标	提高公共服务水平情况	提高	地方财政部门文件要求	6
服务对象满意度	满意度指标	残联干部满意率 (%)	>=95 %	县财政部门文件要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本单位履职满意率 (%)	>=95 %	县财政部门文件要求	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		2024年残联自聘人员补助项目 (县级)			项目负责人		买买提江 · 吾布力	
项目资金(万元)		年度资金总额:	13.20	其中: 财政拨款	13.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障3名保安、1名保洁工资发放及社保、医保的及时缴纳，通过项目的实施保障了单位安全及环境的整洁。						
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	自聘人员人数(人)	=4人	预算支出标准	=4人	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间(月)	=12月	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	自聘人员工资标准(万元/月/人)	=0.10万元/月/人	预算支出标准	=0.1万元/月/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		自聘人员缴纳社保、医保标准(万元/月/人)	<=0.17万元/月/人	预算支出标准	=0.14万元/月/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业及融入社会生活能力	提升	预算支出标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被聘残疾人满意率(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	录用单位满意率(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿克陶县残疾人联合会						
项目名称	中央残疾人事业发展补助（彩票公益金）项 目			项目负责人		买买提江 · 吾布力	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:		26.74	其中: 财政拨 款	26.74	其他 资金:	0.00
项目总体目标	1、为0-6岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器 验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现 残疾儿童应救尽救。 2、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 3、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。						
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
产出 指标	数量指 标	得到残疾评定的残疾人数 (人)	=40人	预算支 出标准	=4人	6	按照正常比 例赋分
		儿童救治人数 (人)	>=20人	预算支 出标准	=20人	6	按照正常比 例赋分
		困难重残残疾人家庭无障碍设施改造惠及户数 (户)	>=50户	预算支 出标准	=50人	6	按照正常比 例赋分
		文化进残疾人家庭“五个一”完成人数 (人)	>=20人	预算支 出标准	=20人	6	按照正常比 例赋分
	质量指 标	补助资金发放到位及时率 (%)	=100%	预算支 出标准	=100%	8	按照正常比 例赋分
	时效指 标	项目完成时间 (月)	=12 月	预算支 出标准	无	8	按照正常比 例赋分
成本 指标	经济成 本指标	残疾儿童康复救助标准 (万元/人/年)	<=1.53万 元/人/年	预算支 出标准	<=1.53万 元/人/年	5	按照正常比 例赋分
		疾评定补贴标准 (万元/人)	<=0.01万 元/人	预算支 出标准	<=0.01万 元/人	5	按照正常比 例赋分
		困难重度残疾人家庭无障碍设施改造 (万元/户)	<=0.35万 元 /户	预算支 出标准	<=0.35万 元 /户	5	按照正常比 例赋分
		文化进残疾人家庭“五个一”标准(万元/户)	<=0.05万 元/户	预算支 出标准	<=0.05万 元/户	5	按照正常比 例赋分
		残疾人享有公共文化服务水平	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判等级 赋分

效益指 标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	>=90%	预算支出标准	=90%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		2024年中央财政残疾人事业发展补助预算项目			项目负责人		买买提江·吾布力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	29	其中: 财政拨款	29	其他资金: :	0.00	
项目总体 目标		1通过实施残疾人精准康复服务行动，为513名有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2: 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，为21名残疾人进 补助技术培训，一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的 残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。						
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	得到残疾人基本康复服 务人数 (人)	=513人	预算支出 标准	207人	5	按照正常 比例赋分	正式材料
		得到残疾人肢体康复补 贴人数 (人)	=20人	预算支出 标准	=32人	5	按照正常 比例赋分	正式材料
		辅助器具适配服务人数 (人)	=112人	预算支出 标准	=65人	5	按照正常 比例赋分	正式材料
		培训农村困难残疾人人 次数 (人)	=21人	预算支出 标准	=30人	5	按照正常 比例赋分	正式材料
	质量 指标	接受农村实用技术培训 的残疾人掌握的生产技 能数量 (门)	=1门	预算支出 标准	=2门	10	按照正常 比例赋分	正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	项目完成时间 (月)	=12 月	预算支出 标准	无	10	按照正常 比例赋分	正式材料
		残疾人基本康复补助标 准 (万元/人)	=0.02万元/ 人=0.30万元/ 人	预算支出 标准	=0.02万 元/人	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		残疾人肢体康复标准 (=0.30万元/ 万元/人)	预算支出 标准	=0.30万 元/人	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务补贴 资金 (万元)	=10.10万元	预算支出 标准	=10.10 万元	5	按照正常 比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	农村困难残疾人培训标 准 (万元/人)	=0.35万元/ 人	预算支出 标准	=0.35万 元/人	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		改善残疾人的社会氛围	改善	预算支出 标准	改善	10	按评判等 级赋分	工作资料
	满意度指 标	提高残疾人康复服务水 平	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	残疾人及其家属对残疾 人服务的满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		中央第二批残疾人事业发展补助（彩票公益金）项目			项目负责人		买买提江·吾布力	
项目资金 (万元)		年度 预算总额:	64.46	其中: 财政拨款	64.46	其他资金 :	0.00	
项目总体目标		1完成不低于27名残疾儿童康复治疗。2加强残疾人文化宣传						
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	得到残疾儿童康复救助人数(人)	=27人	预算支出标准	10人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		残疾人文化宣传经费	>=5次	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	残疾人儿童康复率(%)	>=80%	预算支出标准	>=80%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限	=12月	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
		资金支付及时率(%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	7		
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准(元/人)	<=18300	预算支出标准	<=1.53万元/人/年	7	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾文化宣传经费(元/年)	=150000	预算支出标准	<=0.01万元/人	7	按照正常比例赋分	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	预算支出标准	有所提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		关心、理解支持残疾人的社会氛围	有所改善	预算支出标准	有所改善	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		2024年第二批中央财政残疾人事业发展补助项目（一般）			项目负责人		买买提江·吾布力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	18	其中: 财政拨款	18	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		1通过残疾人康复服务让156名残疾人不出家门就能得到医疗服务；2为残疾人购买残疾人辅助器具进行补助，有效减轻了家庭人家庭困难						
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	得到残疾人基本康复服务人数(人)	≥156人	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
		得到残疾人辅助器具适配补助人数(人)	≥150人	预算支出标准	无	7	按照常比例赋分	正式材料
	质量指标	辅助器具合格率(%)	100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限	98%	预算支出标准	98%	7	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准(元/人)	=190元/人	预算支出标准	=190元/人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人辅助器具适配标准(元/人)	≤1000元/人	预算支出标准	无	7	按照常比例赋分	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	预算支出标准	有所提高	15	按照正常比例赋分	工作资料
		关心、理解支持残疾人的社会氛围	有所改善	预算支出标准	有所改善	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人对辅助器具的满意度	>=90%	预算支出标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益残疾人对服务机构的满意度	>=90%	预算支出标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		自治区残疾人事业发展补助项目			项目负责人		买买提江·吾布力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	34	其中: 财政拨款	34	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过开展残疾人基本康复服务工作,为270名经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为3名0-6岁的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。保障4名家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。为1家盲人按摩机构提供扶持资金,促进更多盲人就业。为50户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。						
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	爱耳日与残疾预防日宣传场次(次)	>=2次	预算支出标准	1批	4	按照正常比例赋分	正式材料
		残疾儿童康复救助人数(人)	>=3人	预算支出标准	=20人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		残疾人托养人数(人)	=18人	预算支出标准	0人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		扶持盲人按摩机构数(人)	=1人	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		接受残疾人基本康复服务人数(人)	=270人	预算支出标准	=300人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数(户)	=50户	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资助困难残疾大学生人数(人)	4人	预算支出标准	=4人	4	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率(%)	100%	预算支出标准	100%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		有需求的残疾人得到基本康复服务率(%)	80%	预算支出标准	80%	4	按照正常比例赋分	
		时效指标	项目完成时间(月)	=12月	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分
		爱耳日及残疾预防日宣传费(万元)	=1万元	预算支出标准	=1.55万元	3	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助(万元/人)	<=1.71万元/人	预算支出标准	1.53万元/人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务标准(万元/人)	=0.02万元/人	预算支出标准	=0.02万元/人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人托养补助标准(万元/人)	=0.30万元/人	预算支出标准	=0.30万元/人	2	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	困难重度残疾人无障碍设施改造补助标准(万元/户)	=0.35万元/户	预算支出标准	0.35万元/户	3	按照正常比例赋分	工作资料
	盲人按摩机构扶持标准(万元/人)	=1万元/人	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	资助困难残疾大学生补助标准(万元/人)	=0.20万元/人	预算支出标准	=0.2万元/人	3	按照正常比例赋分	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	预算支出标准	提高	10	按照正常比 例赋分	工作资料
		提高残疾人融入社 会生活能力	提高	预算支出标准	提高	10	按照正常比 例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	残疾人及其家属对 残疾人服务的满意 度 (%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度 赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		中残疾残疾人事业发展补助项目（彩票）			项目负责人		买买提江·吾布力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为250名持证残疾人提供基本康复辅助器具适配						
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	得到辅助器 具适配人数 (人)	=250人	预算支出标准	无	10	按照正常比 例赋分	正式材料
	质量指 标	补助资金发 放到位及时 率 (%)	=100%	预算支出标准	=100%	20	按照正常比 例赋分	正式材料
	时效指 标	项目完 成时间 (月)	=12月	预算支出标准	无	20	按照正常比 例赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	残疾人辅助 器具适配标 准 (万元/人/ 年)	<=0.1万元/ 人/年	预算支出标准	<=0.1万元/ 人/年	10	按照正常比 例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	残疾人享 有公共文 化服务水 平	提升	预算支出标准	提升	20	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	残疾人及其 家属对残疾 人服务的满 意度 (%)	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		2024年单位资金			项目负责人		刘颖	
项目资金 (万元)		年度 预算总额:	91.64	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	91.64	
项目总体目标		该项目资金用于2024年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项 目，提高人民群众利益。						
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	保障单位个数 (个)	=1 个	预算支出标 准	1 个	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	项目实施完成 总体质量 (%)	=100%	预算支出标 准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时 率 (%)	=100%	预算支出标 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	单位资金保障 项目总成本 (万 元)	=91.64 万 元	预算支出标 准	85.72 万元	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升单位工作 效 率	提升	预算支出标 准	提升	10	按评判等级 赋分	工作资料
	可持续 影响指 标	持续保障单位 职能作用发挥	保障	预算支出标 准	保障	10	按评判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	服务对 象满 意度指 标	受益人群满意 度 (%)	>=95%	预算支出标 准	100%	10	满意 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数6个，涉及的预算资金数197.21万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数2个，涉及的预算资金数为7.65万元。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指单位因公出国（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位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。

七、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。

阿克陶县残疾人联合会

2024年1月26日