

附件 3:

昌吉市残疾人联合会 2023 年  
部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉市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、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市残疾人联合会部门 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 昌吉市残疾人联合会部门概况

### 一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 9 项，具体是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担昌吉市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办昌吉市党委、市人民政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

昌吉市残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和康复科。

昌吉市残疾人联合会编制数 21，实有人数 28 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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	541.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	541.01	202 外交支出	
其中：一般财力	541.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	699.39
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		210 卫生健康支出	18.57
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	
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	198.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	198.23	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	198.23	221 住房保障支出	21.28
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	
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	
收 入 总 计	739.24	支 出 总 计	739.24



208	11	01	行政运行	228.26	228.26	228.26	
208	11	04	残疾人康复	44.05			44.05
208	11	05	残疾人就业	13.10			13.10
208	11	99	其他残疾人事业支出	216.83	75.75	75.75	141.08
210			卫生健康支出	18.57	18.57	18.57	
210	11		行政事业单位医疗	18.57	18.57	18.57	
210	11	01	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12	
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57	
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	
221			住房保障支出	21.28	21.28	21.28	
221	02		住房改革支出	21.28	21.28	21.28	
221	02	01	住房公积金	21.28	21.28	21.28	
			合计	739.24	541.01	541.01	198.23

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	699.39	425.41	273.98
208	05		行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.12	28.12	
208	07		就业补助	169.03	169.03	
208	07	05	公益性岗位补贴	169.03	169.03	
208	11		残疾人事业	502.24	228.26	273.98
208	11	01	行政运行	228.26	228.26	
208	11	04	残疾人康复	44.05		44.05
208	11	05	残疾人就业	13.10		13.10
208	11	99	其他残疾人事业支出	216.83		216.83
210			卫生健康支出	18.57	18.57	
210	11		行政事业单位医疗	18.57	18.57	
210	11	01	行政单位医疗	6.12	6.12	
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221			住房保障支出	21.28	21.28	
221	02		住房改革支出	21.28	21.28	
221	02	01	住房公积金	21.28	21.28	
			合 计	739.24	465.26	273.98

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合

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）	541.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	541.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	501.16	501.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.57	18.57		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	21.28	21.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	541.01	支 出 总 计	541.01	541.01		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	501.157	425.41	75.75
208	05		行政事业单位养老支出	28.12	28.12	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.12	28.12	0
208	07		就业补助	169.03	169.03	0
208	07	05	公益性岗位补贴	169.03	169.03	0
208	11		残疾人事业	304.01	228.26	75.75
208	11	01	行政运行	228.26	228.26	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	75.75	0.00	75.75
210			卫生健康支出	18.57	18.57	0
210	11		行政事业单位医疗	18.57	18.57	0
210	11	01	行政单位医疗	6.12	6.12	0
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	0
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.11	0.11	0
221			住房保障支出	21.28	21.28	0
221	02		住房改革支出	21.28	21.28	0
221	02	01	住房公积金	21.28	21.28	0
			合 计	541.01	465.26	75.75

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	78.97	78.97	
301	02	津贴补贴	73.39	73.39	
301	03	奖金	25.01	25.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	21.28	21.28	
301	14	医疗费	0.11	0.11	
301	99	其他工资福利支出	169.03	169.03	
302		商品和服务支出	39.73		39.73
302	01	办公费	5.70		5.70
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	03	咨询费	0.38		0.38
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	17.86		17.86
302	09	物业管理费	0.95		0.95
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	28	工会经费	3.38		3.38
302	29	福利费	1.89		1.89
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	10.15	10.15	
303	02	退休费	10.15	10.15	
		合 计	465.26	425.53	39.73







表 8

政府性基金预算支出情况表 编制部门：昌吉市残疾人联合会  
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		

备注：2023 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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			

备注：2023 年部门预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市残疾人联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 739.24 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、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

昌吉市残疾人联合会部门收入预算 739.24 万元，其中：一般公共预算 541.01 万元，占 73.18%，比上年预算增加 106.62 万元，增长 24.54%，主要原因是人员工资福利经费增加及残疾人康复、就业等项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 198.23 万元，占 26.82%，比上年预算增加 198.23 万元，增长 100%，主要原因是本年新增上年结转项目（2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金，提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金）。

### 三、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年支出预算情况说明

昌吉市残疾人联合会部门 2023 年支出预算 739.24 万元，其中：

基本支出 465.26 万元，占 62.94%，比上年预算增加 30.87 万元，增长 7.11%，主要原因是人员工资、津贴补贴、社保缴费、医保缴费、公积金缴费、福利等经费增加。

项目支出 273.98 万元，占 37.06%，比上年预算增加 273.98 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年部门预算未安排项目支出，2023 年有提前下达上级专项支出和 2022 年结转项目经费支出。

### 四、关于昌吉市残疾人联合会部门 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 541.01 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 541.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 501.16 万元，主要用于人员工资、社保缴费、公用经费等支出。卫生健康支出 18.57 万元，主要用于医疗缴费。住房保障支出 21.28 万元，主要用于公积金缴费。

### 五、关于昌吉市残疾人联合会部门 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

昌吉市残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 541.01 万元，其中：基本支出 465.26 万元，比上年预算增加 30.97 万元，增长 7.13%。主要原因是：人员工资、津贴补贴、社保缴费、医保缴费、公积金缴费、福利等经费增加。

项目支出 75.75 万元，比上年预算增加 75.75 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年部门预算未安排项目支出，2023 年有提前下达上级专项支出和 2022 年结转项目经费支出。

## （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（208 类）501.01 万元，占 92.64%。
2. 卫生健康支出（210 类）18.57 万元，占 3.43%。
3. 住房保障支出（221 类）21.28 万元，占 3.93%。

## （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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 28.12 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 19.51%，主要原因是：在职人员工资上涨缴费基数上调，故养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位补贴（05 项）：2023 年预算数为 169.03 万元，比上年预算增加 169.03 万元，增长 100%，主要原因是：该款项 2022 年部门预算未安排公益性岗位支出，2023 年将公益性岗位补贴安排在该款项下。

3. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）

行政运行（01项）：2023年预算数为228.26万元，比上年预算减少146.26万元，下降39.05%，主要原因是；2023年将公益性岗位补贴在其他科目反映。

4. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：2023年预算数为75.75万元，比上年预算增加75.75万元，增长100%，主要原因是：2022年部门预算未安排项目支出，2023年有提前下达上级专项支出和2022年结转项目经费支出。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为6.12万元，比上年预算增加1.03万元，增长20.24%，主要原因是：在职人员工资上涨缴费基数上调，故行政单位医疗缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数为10.57万元，比上年预算增加1.69万元，增长19.03%，主要原因是：在职人员工资上涨缴费基数上调，故事业单位医疗缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为1.76万元，比上年预算减少2.65万元，下降60.09%，主要原因是公务员医疗补助缴费比例下调，故公务员医疗补助缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是：在职人员工资上涨缴费基数上调，故其他行政事业单位医疗

缴费支出增加。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 21.28 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 19.22%，主要原因是：在职人员工资上涨缴费基数上调，故住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出 465.26 万元，其中：

人员经费 425.53 万元，主要包括：基本工资 78.97 万元、津贴补贴 73.39 万元、奖金 25.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.12 万元、职工基本医疗保险缴费 16.69 万元、公务员医疗补助缴费 1.76 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 21.28 万元、医疗费 0.11 万元、其他工资福利支出 169.03 万元、退休费 10.15 万元。

公用经费 39.73 万元，主要包括：办公费 5.70 万元、印刷费 0.95 万元、咨询费 0.38 万元、手续费 0.38 万元、水费 0.57 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 17.86 万元、物业管理费 0.95 万元、差旅费 0.95 万元、工会经费 3.38 万元、福利费 1.89 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他交通费用 0.57 万元。

## 七、关于昌吉市残疾人联合会部门 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

设立的政策依据：2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（昌州财社【2022】40 号）

预算安排规模：33.79 万元

项目承担单位：昌吉市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人精准康复服务补助 11.59 万元、肢体残疾人康复训练补助 10.50 万元、辅具采购 11.70 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：提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金（昌州财社【2022】58 号）

预算安排规模：41.96 万元

项目承担单位：昌吉市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人精准康复服务补助 3.80 万元、康复专业培训费用 0.60 万元、残疾儿童康复救助补助 17 万元、数据动态更新补助 5.56 万元、盲人按摩机构补助 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市残疾人联合会部门 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、关于昌吉市残疾人联合会部门 2023 年国有资本经

## 营预算拨款情况说明

昌吉市残疾人联合会部门 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、关于昌吉市残疾人联合会部门（2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市残疾人联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 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 5.20 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%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉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 39.73 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 2.63%。主要原因是工会经费及福利费的增加。

## （二）政府采购情况

2023年，昌吉市残疾人联合会部门政府采购预算11.85万元，其中：政府采购货物预算9.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.20万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.85万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，昌吉市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0平方米，价值0万元。
2. 车辆3辆，价值47.36万元；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0万元；其他车辆2辆，价值32.38万元。
3. 办公家具价值7.80万元。
4. 其他资产价值47万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （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8个，涉及预算金额273.98万元；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		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		昌州财预【2022】21号 2021年州本级残疾人就业保障金（第一批）：残疾人康复中心项目经费			项目负责人		陈发全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入资金 140 万元用于残疾人康复中心项目，主要建设内容为：建设昌吉市残疾人康复中心大楼及内部康复设施建设项目，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施可以组织开展残疾人康复需求，依托社区资源及基层医疗、康复、托养等机构建立完善残疾人康复努力实现残疾人普遍享有基本康复服务，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活质量，使残疾人及残疾人家属满意度达到 90%。						
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	≥100 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设残疾人康复中心大楼个数	≥1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人接受康复服务率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具采购质量达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项工作完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	历史标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
		项目按计划开工率	≥90%	历史标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设残疾人康复中心大楼成本	≤ 140.00 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	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	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人融入社会生活能力	有效改善	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		陈发全	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	33.79	其中: 财政拨款	33.79	其他资金:		
项目总体目标		<p>本项目拟投入 33.79 万元用于残疾人康复项目, 主要建设内容为: 精准康复服务 610 人, 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, 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能力和社会参与能力。肢体残疾人康复训练 35 人, 开展肢体残疾人康复训练, 更好的为残疾人进行康复服务。配置辅助器具残疾人数 130 人, 主要为辅具采购, 为残疾人免费发放各类辅助器具, 于 2023 年 12 月 31 日前完工, 通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平, 营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围, 满足残疾人康复的需要, 促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力, 使残疾人及残疾人家属满意度达到 90%。</p>						
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	精准康复服务 人数	≥610 人	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		肢体残疾人康 复训练人数	≥35 人	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		配置辅助器具 残疾人数	≥130 人	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	残疾人接受康 复服务率	≥90%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		辅具采购质量 达标率	≥90%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31	历史标准	-	6	按评判 等级赋 分	说明材料
时效指标	资金到位及时 率	=100%	历史标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料 工作资料	

工作资料

成本指标	经济成本指标	残疾人精准康复服务补助费用	≤ 11.59 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		肢体残疾人康复训练费用	≤ 10.50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	
		购买辅具金额	≤ 11.70 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	

说明材料

说明材料

满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------------------	------	------	---	----	-------	------



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	昌吉市残疾人联合会							
项目名称	提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金			项目负责人		陈发全		
项目资金（万元）	年度预算总额：	41.96	其中：财政拨款	41.96	其他资金：			
项目总体目标	<p>本项目拟投入 41.96 万元用于残疾人精准康复服务、康复专业培训、残疾儿童康复救助、残疾人数据动态更新、盲人按摩机构补助项目，主要建设内容为：精准康复 200 人，康复专业培训 30 人，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，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能力和社会参与能力。为 0-6 岁的残疾儿童 10 人提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。通过残疾人服务相关信息数据动态更新，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，通过建立健全残疾人工作数据大平台，促进各级政府残工委成员单位之间数据的资源共享。资助 15 家盲人按摩机构为促进盲人就业，推动盲人按摩行业发展，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施残疾人康复服务水平有效提高，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到 90%。</p>							
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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		康复专业培训人数	≥30 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≥10 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		动态更新手机 APP 流量补贴人数	≥ 8000 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资助盲人按摩扶持机构数	≥15 个	计划标准	-	4	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	≥90%	历史标准	-	5	按照完成比例	工作资料

复服务率

赋分

24

		盲人机构扶持资金发放率	=100%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放	≥90%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	
		及时率	2023 年				按评判	
成本指标	经济成本指标	项目完成时间	12 月 31 日	历史标准	-	5	等级赋分	说明材料
		残疾人精准康复服务补助费用	≤ 3.80 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复专业培训费用	≤ 0.60 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	
		残疾儿童康复救助补助费用	≤ 17.00 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据动态更新补助费用	≤ 5.56 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	
		盲人按摩机构补助费用	≤ 15.00 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人融入社会生活能力	有所改善	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料 原始凭证

满意度 指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	其他标准	-	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-------	---------------------	------	------	---	----	-----------	------

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		2020年度残疾人就业保障金州本级补助(第三批)			项目负责人		陈发全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.80	其中:财政拨款	3.80	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入3.804万元用于残疾儿童康复救助项目,主要建设内容为:为0-6岁、7-16岁的残疾儿童少年提供康复救助,于2023年12月31日前完工,通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务,营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围,满足残疾儿童少年康复的需要,促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力,使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到90%。						
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	0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥3人	计划标准	42人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		7-16岁残疾儿童康复救助人数	≥8人	计划标准	9人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成时间	2023年12月31日	历史标准	2022年12月31日		按评判等级赋分	说明材料
		资金到位及时率	-100%	历史标准	-100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	0-6岁残疾儿童康复救助费用	≤0.44万元	预算支出标准	8.36万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		7-16岁残疾儿童康复救助费用	≤3.364万元	预算支出标准	4.336万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	其他标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		2021年州本级残疾人就业保障金(第二批)的通知 昌州财社【2022】34号			项目负责人		陈发全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.40	其中:财政拨款	19.40	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入19.40万元用于为0-16岁的残疾儿童少年提供康复救助项目,主要建设内容为:为0-16岁的残疾儿童少年提供康复救助,于2023年12月31日前完工,通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务,营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围,满足残疾儿童少年康复的需要,促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力,使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到90%。						
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	残疾儿童康复救助人数	≥51人	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件残疾人受益率	≥90%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴覆盖率	≥90%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
			2023年12月31日		2022年12月31日		按评判等级赋分	
	时效指标	资金到位及时率	日	历史标准	月31日	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目完成时间	=100%	历史标准	=100%	8	赋分	说明材料

工作资料

成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助费用	≤ 19.40 万元	预算支出标准	19.40 万元	20	按照完成比例赋分
							原始凭证

效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	其他标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	其他标准	0	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		昌州财预【2022】21号 2021年州本级残疾人 就业保障金（第一批）			项目负责人		陈发全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.85	其中：财政拨款	20.85	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 20.849836 万元用于成人肢体康复项目，主要建设内容为：为 75 名肢体残疾人提供康复训练，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到 90%。						
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	肢体残疾人康 复训练人数	≥75 人	计划标准	10 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	残疾人接受康 复服务率	≥90%	计划标准	50%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补贴覆盖率	≥90%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
			项目完成时间					说明材料
		资金到位及时 率					工作资料	
	时效指标		2023 年	2022 年 12 月 31 日			按评判 等级赋 分 按照完 成比例 赋分	

成本指  
标

经济成本指标

肢体残疾人康  
复训练费用

预算支出标准

1.6501 万元 20

按照完  
成比例  
赋分  
按照完  
成比例  
赋分

原始凭证

			12 月 31 日	历史标准		8	
			=100%	历史标准	=100%	8	
效益指 标	社会效益指标	残疾人康复服 务水平	有所提 高  ≤ 20.8498 36 万元	其他标准	有所提高	20	按评判 等级赋 分  说明材料
满意度 指标	满意度指标	残疾人及其家 属对残疾人康 复服务的满意 度	≥90%	其他标准	90%	10	满意度 赋分  工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		昌州财预【2022】21号 2021年州本级残疾人就业保障金(第一批)			项目负责人		陈发全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.10	其中:财政拨款	13.10	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入13.10万元用于开展残疾人技能培训、寄宿制托养机构补助项目,主要建设内容为:为残疾人提供技能培训12.20万元、残疾人寄宿制托养机构补助经费0.90万元。于2023年12月31日前完工,通过本项目的实施可以组织开展残疾人进行技能培训的需求,对寄宿制托养机构进行补贴。努力实现残疾人普遍享有基本康复服务、参加技能培训,更好的融入社会生活,使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。						
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	参加技术培训人数≥61人	计划标准0				按照完成比例赋分	工作资料
		6	≥3个	计划标准	22个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	补贴康复、托养机构数						按照完成比例赋分	工作资料
	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥2门	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	符合条件残疾人受益率	≥90%	计划标准	50%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标		2023年12月31日	历史标准	2022年12月31日	7	按评判等级赋分		
	项目完成时间						说明材料	
		资金到位及时率	=100%	历史标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术培训补助费用	≤12.20万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿制托养机构补助经费	≤0.90万元	预算支出标准	6.60万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	其他标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		陈发全	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.08	其中: 财政拨款	1.08	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入 1.08 万元用于残疾人儿童康复项目, 主要建设内容为: 为 0-16 岁的残疾儿童少年提供康复救助, 于 2023 年 12 月 31 日前完工, 通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务, 营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围, 满足残疾儿童少年康复的需要, 促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力, 使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到 90%。						
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	残疾儿童康复救助人数	≥1 人	计划标准	9 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件残疾人受益率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴覆盖率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
			2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		按评判等级赋分	
	时效指标	资金到位及时率	日	历史标准	月 31 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=100%	历史标准	=100%	8	赋分	说明材料

工作资料

成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助费用	≤ 1.08 万元	预算支出标准	15.92 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
------	--------	------------	-----------	--------	----------	----	----------	------

效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	其他标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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：指各部门（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。

昌吉市残疾人联合会

2023年1月20日