

奇台县残疾人联合会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县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 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县残疾人联合会 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 年奇台县残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(2) 代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

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

(4) 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。

(5) 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、社会服务、用品用具供应、福利、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。

(6) 承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(7) 负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(8) 开展残疾人工作的交流合作，组织残疾人事业募捐活动，推动残疾人福利，社会保险工作，为发展残疾人事业积累资金。

(9) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

奇台县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：残疾人康复就业服务中心。

奇台县残疾人联合会编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加 0

人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	227.04	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	226.63	202 外交支出	
其中：一般财力	207.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.00	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	201.71
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	12.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.41	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	0.41	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	12.95
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	227.04	支 出 总 计	227.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	227.04	226.63	207.63	19.00						0.41		
208			社会保障和就业支出	201.71	201.30	182.30	19.00						0.41		
208	05		行政事业单位养老支出	25.28	25.28	25.28									
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	1.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	7.91									

208	11		残疾人事业	176.43	176.02	157.02	19.00						0.41		
208	11	01	行政运行	157.02	157.02	157.02									
208	11	04	残疾人康复	0.03									0.03		
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.38	19.00		19.00						0.38		
210			卫生健康支出	12.38	12.38	12.38									
210	11		行政事业单位医疗	12.38	12.38	12.38									
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72									
210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	3.73									
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08									
221			住房保障支出	12.95	12.95	12.95									
221	02		住房改革支出	12.95	12.95	12.95									
221	02	01	住房公积金	12.95	12.95	12.95									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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)	226.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	226.63	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	201.30	201.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.38	12.38		
		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	12.95	12.95		
		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	226.63	支出总计	226.63	226.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	207.63	196.75	10.88
301		工资福利支出	195.20	195.20	
301	01	基本工资	40.86	40.86	
301	02	津贴补贴	29.84	29.84	
301	03	奖金	30.60	30.60	
301	07	绩效工资	10.27	10.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	
301	09	职业年金缴费	7.91	7.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	12.95	12.95	
301	99	其他工资福利支出	34.20	34.20	
302		商品和服务支出	10.88		10.88
302	01	办公费	1.20		1.20
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	4.53		4.53
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
303	02	退休费	1.28	1.28	
303	09	奖励金	0.27	0.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		19.00		18.00	1.00							
			奇台县残疾人联合会		19.00		18.00	1.00							
208			社会保障和就业支出		19.00		18.00	1.00							
208	11		残疾人事业		19.00		18.00	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资金（昌州财社[2023]84 号）	19.00		18.00	1.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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

编制部门：奇台县残疾人联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台县残疾人联合会

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县残疾人联合会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县残疾人联合会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算227.04万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、 关于奇台县残疾人联合会部门2024年收入预算情况说明

奇台县残疾人联合会部门收入预算227.04万元，其中：

一般公共预算207.63万元，占91.45%，比上年预算减少9.53万元，下降4.39%，主要原因是人员办公经费减少，业务经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金19.00万元，占8.37%，比上年预算减少36.04万元，下降65.48%，主要原因是自治区残疾人事业发展补助资金（困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、基本康复服务、社区康复协调员培训和残疾预防宣传、残疾人盲人按摩机构补助）和中央财政残疾人事业发展补助资金预算减少。

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。

单位资金0.41万元，占0.18%，比上年预算减少2.61万元，下降86.42%，主要原因是单位残疾人康复资金减少。

三、关于奇台县残疾人联合会部门2024年支出预算情况说明

奇台县残疾人联合会部门2024年支出预算227.04万元，其中：

基本支出207.63万元，占91.45%，比上年预算增加21.50万元，增长11.55%，主要原因是人员工资调增，增加人员工资社保等。

项目支出19.41万元，占8.55%，比上年预算减少69.68万元，下降78.21%，主要原因是困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、基本康复服务、社区康复协调员培训和残疾预防宣传、残疾人盲人按摩机构补助）和中央财政残疾人事业发展补助资金预算减少。

四、关于奇台县残疾人联合会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算226.63万元。

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226.63万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出201.30万元，主要用于职工工资、津贴补贴、绩效奖金的发放和养老金补贴。

卫生健康支出12.38万元，主要用于医疗保险、公务员医疗和其他社会保障缴费。

住房保障支出12.95万元，主要用于职工的住房公积金补贴。

五、关于奇台县残疾人联合会部门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

奇台县残疾人联合会部门2024年一般公共预算拨款合计226.63万元，其中：基本支出207.63万元，比上年预算增加21.50万元，增长11.55%。主要原因是：人员工资调增，增加人员工资社保等。项目支出19.00万元，比上年预算减少67.07万元，下降77.92%。主要原因是：困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、基本康复服务、社区康复协调员培训和残疾预防宣传、残疾人盲人按摩机构补助）和中央财政残疾人事业发展补助资金预算减少。

（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）201.30万元，占88.82%；
2. 卫生健康支出（类）12.38万元，占5.46%；
3. 住房保障支出（类）12.95万元，占5.71%。

（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1.55万元，比上年预算增加0.33万元，增长27.05%，主要原因是：退休人员绩效奖调增；

2. 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15.82万元，比上年预算减少0.78万元，下降4.7%，主要原因是：在职人员养老缴费基数较上哪减少；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为7.91万元，比上年预算增加7.91万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员公补职业年金纳入预算；

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157.02万元, 比上年预算增加13.88万元, 增长9.7%, 主要原因是: 人员工资调整, 增加人员工资;

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0.00万元, 比上年预算减少20.13万元, 下降100.00%, 主要原因是: 本年未安排此预算;

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0.00万元, 比上年预算减少10.90万元, 下降100.00%, 主要原因是: 本年未安排此预算;

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19.00万元, 比上年预算减少36.04万元, 下降65.48%, 主要原因是: 困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、基本康复服务、社区康复协调员培训和残疾预防宣传、残疾人盲人按摩机构补助)和中央财政残疾人事业发展补助资金预算减少;

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6.72万元, 比上年预算减少4.01万元, 下降37.37%, 主要原因是: 事业单位医疗分列预算, 行政单位医疗减少;

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3.73万元, 比上年预算增加3.73万元, 增长100.00%, 主要原因是: 将行政和事业单位医疗分开列入预算, 事业单位医疗预算增加;

10. 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1.85万元, 比上年预算增加0.04万元, 增长2.21%,

主要原因是：人员工资调增，公务员医疗补助增加；

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

12. 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12.95万元，比上年预算增加0.40万元，增长3.19%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、 关于奇台县残疾人联合会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县残疾人联合会部门2024年一般公共预算基本支出207.63万元，其中：

人员经费196.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费10.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、 关于奇台县残疾人联合会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助资金（昌州财社[2023]84号）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知》昌州财社【2023】84号

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：奇台县残疾人联合会

资金分配情况：个体开办的盲人保健按摩机构1个，补助1万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数：1批

补贴标准：对个体开办的盲人保健按摩机构，按每户2万元的标准补助。自治区、地州、县（市）按照5:2:3比例负担

补贴范围：个体开办的盲人保健按摩机构

补贴方式：按配套资金比例发放给残疾人

发放程序：按标准、进度、验收结果发放

受益人群和社会效益：有康复需求的残疾人，鼓励和支持残疾人广泛参与社会活动，提高生活自理能力。

八、 关于奇台县残疾人联合会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县残疾人联合会部门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、 关于奇台县残疾人联合会部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县残疾人联合会部门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、 关于奇台县残疾人联合会部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县残疾人联合会部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县残疾人联合会部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县残疾人联合会部门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

奇台县残疾人联合会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算10.88万元，比上年预算增加7.68万元，增长240.00%。主要原因是取暖费和工会经费纳入预算管理。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县残疾人联合会部门采购预算5.24万元，其中：政府

采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.44万元。

2024年，奇台县残疾人联合会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.24万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县残疾人联合会部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5,503.88平方米，价值1,286.08万元。

2. 车辆3辆，价值47.37万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.268万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值11.10万元。

3. 办公家具价值40.93万元。

4. 其他资产价值182.58万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额227.04万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额19.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额0.41万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	奇台县残疾人联合会					
年度绩效目标	1、完成残疾人康复服务、教育、劳动就业、文化体育、辅助器具供应等工作； 2、发展残疾人事业，维护残疾人权益； 3、保障机构正常运转。					
年度预算（万元）	资金来源					
	财政资金（万元）	上级资金	19.00			
		本级资金	207.63			
	其他资金（万元）	其他	0.41			
	合计：		227.04			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展残疾人无障碍改造家庭户数	=10 户	2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（昌州财社[2023]84 号）	20
年度绩效指标			残疾人基本康复服务人数	=194 人	2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（昌州财社[2023]84 号）	20
年度绩效指标			社区康复协调员培训	=15 人	2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（昌州财社[2023]84 号）	30
年度绩效指标			残疾人服务数量	=6137 人	奇台县残联 2024 年工作重点	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位	奇台县残疾人联合会
------	-----------

项目名称		2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（昌州财社[2023]84 号）			项目负责人		张元江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（昌州财社[2023]84 号）文件，通过对残疾儿童康复救助、基本康复服务、社区康复协调员培训、残疾预防宣传、对困难重度残疾人家庭无障碍改造、完善残疾人盲人按摩机构，达到促进残疾人事业持续进步，残疾人基本康复服务进一步普及成效。						
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	=6 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务人数	>=194 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	>=10 户	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复服务率	>=80%	计划标准	-	6	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	>=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	0-6 岁残疾儿童康复救助完成及时率	>=85%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	=1.70 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业创业	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		积极性						
		提高残疾儿童康复服务水平	≥85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助残疾人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金0.41万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县残疾人联合会

2024年2月21日