

奇台县残疾人联合会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县残疾人联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年奇台县残疾人联合会单位概况

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 个科室，分别是：办公室。

奇台县残疾人联合会编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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	248.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	248.07	202 外交支出	
其中：一般财力	232.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.36	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	220.53
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	12.30
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		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	15.24
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	
收 入 总 计	248.07	支 出 总 计	248.07

编制单位:奇台县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	15.24									
			合计	248.07	248.07	232.71	15.36								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	220.53	205.17	15.36
208	05		行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
208	05	01	行政单位离退休	3.67	3.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
208	11		残疾人事业	189.98	174.62	15.36
208	11	01	行政运行	174.62	174.62	
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.36		15.36
210			卫生健康支出	12.30	12.30	
210	11		行政事业单位医疗	12.30	12.30	
210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90	
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	15.24	15.24	
221	02		住房改革支出	15.24	15.24	
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	
			合计	248.07	232.71	15.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	248.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	248.07	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				
		208 社会保障和就业支出	220.53	220.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.30	12.30		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	15.24	15.24		
		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				
		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				
收 入 总 计	248.07	支 出 总 计	248.07	248.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	220.53	205.17	15.36
208	05		行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
208	05	01	行政单位离退休	3.67	3.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
208	11		残疾人事业	189.98	174.62	15.36
208	11	01	行政运行	174.62	174.62	
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.36		15.36
210			卫生健康支出	12.30	12.30	
210	11		行政事业单位医疗	12.30	12.30	
210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90	
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	15.24	15.24	
221	02		住房改革支出	15.24	15.24	
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	
			合计	248.07	232.71	15.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	217.79	217.79	
301	01	基本工资	47.03	47.03	
301	02	津贴补贴	31.73	31.73	
301	03	奖金	39.06	39.06	
301	07	绩效工资	10.31	10.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	
301	09	职业年金缴费	8.96	8.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	15.24	15.24	
301	99	其他工资福利支出	34.86	34.86	
302		商品和服务支出	9.16		9.16
302	01	办公费	1.48		1.48
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	39	其他交通费用	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
303	02	退休费	3.40	3.40	
303	05	生活补助	2.09	2.09	

303	09	奖励金	0.27	0.27	
		合计	232.71	223.55	9.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县残疾人联合会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			社会保障和就业支出		15.36		15.36								
208	11		残疾人事业		15.36		15.36								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年自治区残疾人事业发展补助资金昌州财社[2024]92 号	5.64		5.64								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金昌州财社[2024]91 号	9.72		9.72								

			合计		15.36		15.36								
--	--	--	----	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				

奇台县残疾人联合会 2025 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：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	
			合计				

奇台县残疾人联合会 2025 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：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				

奇台县残疾人联合会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：奇台县残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
合计									

奇台县残疾人联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县残疾人联合会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 248.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2025 年收入预算情况说明

奇台县残疾人联合会单位收入预算 248.07 万元，其中：

一般公共预算 232.71 万元，占 93.81%，比上年预算增加 25.08 万元，增长 12.08%，主要原因是在职和编制外人员经费和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 15.36 万元，占 6.19%，比上年预算减少 3.64 万元，下降 19.16%，主要原因是中央和自治区用于残疾人事业发展的一般公共预算拨款残疾人基本康复服务和辅助器具补助款预算减少。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是本单位较上年减少存量资金。

三、关于奇台县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

奇台县残疾人联合会 2025 年支出预算 248.07 万元，其中：

基本支出 232.71 万元，占 93.81%，比上年预算增加 25.08 万元，增长 12.08%，主要原因是在职和编制外人员经费和公用经费增加。

项目支出 15.36 万元，占 6.19%，比上年预算减少 4.05 万元，下降 20.87%，主要原因是中央和自治区用于残疾人事业发展的一般公共预算拨款残疾人基本康复服务和辅助器具补助款预算减少。

四、关于奇台县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 248.07 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 248.07 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 220.53 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 12.30 万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗和其他社会保障缴费。

住房保障支出 15.24 万元，主要用于职工在住房公积金补贴。

五、关于奇台县残疾人联合会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 248.07 万元，其中：基本支出 232.71 万元，比上年预算增加 25.08 万元，增长 12.08%。主要原因是：在职和编制外人员经费和公用经费增加。

项目支出 15.36 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 19.16%。
主要原因是：残疾人基本康复服务和辅助器具补助预算拨款减少。

（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)220.53 万元，占 88.9%。
- 2、卫生健康支出(类)12.30 万元，占 4.96%。
- 3、住房保障支出(类)15.24 万元，占 6.14%。

（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）2025 年预算数为 3.67 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 136.77%，主要原因是：在职社保公积金调整基数，在职和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）2025 年预算数为 17.92 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 13.27%，主要原因是：社保基数调整，预算增加。

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）2025 年预算数为 8.96 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 13.27%，主要原因是：社保基数调整，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 174.62 万元，比上年预算增加 17.60 万元，增长 11.21%，主要原因是：公用经费调增，工会经费预算增加。

5. 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）2025 年预算数为 15.36 万元，比上年预算减少 3.64 万元，

下降 19.16%，主要原因是：中央和自治区残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）残疾人基本康复服务和辅助器具预算拨款减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 6.90 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.68%，主要原因是：事业单位医疗分列预算，导致行政单位医疗增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 3.74 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.27%，主要原因是：行政和事业单位医疗分列预算，导致事业单位医疗增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 1.60 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 13.51%，主要原因是：本年度公务员退休 1 人，公务员医疗补助预算减少。

9. 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）2025 年预算数为 0.06 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 25%，主要原因是：本年度公务员退休 1 人，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 15.24 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 17.68%，主要原因是：公积金基数调整，预算增加。

六、关于奇台县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 232.71 万元，其中：

人员经费 223.55 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、生活补助、奖励金。

公用经费 9.16 万元，主要包括：办公费、水费、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、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年自治区残疾人事业发展补助资金昌州财社〔2024〕92 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》昌州财社〔2024〕92 号

预算安排规模：5.64 万元

项目承担单位：奇台县残疾人联合会

资金分配情况：5.64 万元全部用于奇台县残疾人联合会用于残疾人康复经费。

资金执行时间：2025 年 1 月--2025 年 12 月

2. 项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金昌州财社〔2024〕91 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 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〔2024〕91 号

预算安排规模：9.72 万元

项目承担单位：奇台县残疾人联合会

资金分配情况：9.72 万元全部用于奇台县残疾人联合会用于辅助器具委托业务

资金执行时间：2025 年 1 月--2025 年 12 月

八、关于奇台县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县残疾人联合会 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县残疾人联合会 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无公务接待费预算。

十一、关于奇台县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

明

奇台县残疾人联合会 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.16 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 15.81%。主要原因是残疾人康复中心大楼 2024-2025 年采暖费未纳入预算，导致本年度运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县残疾人联合会政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

2025 年奇台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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台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 5503.88 平方米，价值 1286.08 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 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.1043 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 248.07 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县残疾人联合会				
年度绩效目标				奇台县残联承担着促进残疾人事业发展、保障残疾人合法权益、推动残疾人融入社会、共享发展成果的重要职责。完成残疾人康复服务、就业、辅助器具供应等工作，其中残疾人基本康复服务人数达到 196 人；基本型辅助器具适配达到 45 人；残疾人服务数量达到 6143 人。以达到发展残疾人事业，维护残疾人权益；保障机构正常运转的目的。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金(万元)	上级资金	15.36		
			本级资金	232.71		
		其他资金(万元)	其他	0		
		合计：		248.07		
	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	残疾人基本康复服务人数	>=196 人	奇台县残联 2025 年工作重点	30
年度绩效指标			基本型辅助器具适配人数	>=45 人	奇台县残联 2025 年工作重点	30
年度绩效指标			残疾人服务数量	>=6143 人	奇台县残联 2025 年工作重点	30
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

(2025 年)

预算单位		奇台县残疾人联合会						
项目名称		2025 年残疾人事业发展补助资金昌 州财社[2024]91 号昌州财社 [2024]92 号			项目负责人		胡晓蝶	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.36	其中：财 政拨款	15.36	其他资 金：		
项目总体目标		1. 确保资金拨付到位。按照相关要求，奇台县残联将结合项目服务内容开展工作，按照项目资金管理原则进行专款专用、独立核算，力争做到经济、合理、高效。 2. 严格项目资金日常管理。按照项目通知制定项目管理办法，组织、推动、监督项目执行，督促各项目点严格按照项目管理办法使用资金，确保有效开展各类服务活动。适时对项目进行评价和检查，全面反映项目实施效果，掌握项目受益情况。 3. 加强项目资金绩效管理。按照审核确认后的绩效目标开展绩效运行监控和绩效评价，确保绩效目标如期实现，将预算绩效结果作为完善政策和管理的依据。						
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	≥196 人	行业标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾人辅助器具适配人数	≥45 人	行业标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥95%	行业标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	残疾人基本康复完成及时率	≥95%	行业标准	—	10	按照完成比例赋分	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	≤554.08 元/人/年	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾人辅具适配服务	≤1000 元/人/年	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料

		标准						
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被服务残疾人满意度	≥95%	行业标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2025 年政府采购预算 1.50 万元，会面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年政府采购全为小微企业预留政府采购项目预算。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025 年 02 月 10 日