

2023 年玛纳斯县残疾人联合会 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯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 2023 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 年玛纳斯县残疾人联合会预算情况说明

一、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县残疾人联合会 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 玛纳斯县残疾人联合会概况

一、主要职能

玛纳斯县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自治区、自治州、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）管理和指导县残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。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，为社会主义两个文明建设贡献力量。

（3）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

（4）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。

（5）负责县残疾评定委员会日常工作，承担残疾评定，管理和发放残疾人证；开展残疾人能力评估。

（6）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

（7）制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

（8）开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（9）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、康复办公室。

玛纳斯县残疾人联合会编制数 15，实有人数 24 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

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	368.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	368.77	202 外交支出	
其中：一般财力	331.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.70	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	425.60
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	21.80
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	95.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	95.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	95.55	221 住房保障支出	16.92
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	464.32	支 出 总 计	464.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	425.60	330.05	292.35	37.70						95.55	
208	05		行政事业单位养老支出	24.52	24.52	24.52								
208	05	01	行政单位离退休	3.16	3.16	3.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	21.36								
208	11		残疾人事业	401.08	305.53	267.83	37.70						95.55	
208	11	01	行政运行	231.27	231.27	231.27								
208	11	04	残疾人康复	71.91									71.91	
208	11	05	残疾人就业	4.64									4.64	

208	11	99	其他残疾人事业支出	93.26	74.26	36.56	37.70							19.00	
210			卫生健康支出	21.80	21.80	21.80									
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80									
210	11	01	行政单位医疗	17.10	17.10	17.10									
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70									
221			住房保障支出	16.92	16.92	16.92									
221	02		住房改革支出	16.92	16.92	16.92									
221	02	01	住房公积金	16.92	16.92	16.92									
			合 计	464.32	368.77	331.07	37.70							95.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

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	425.60	292.35	133.25
208	05		行政事业单位养老支出	24.52	24.52	
208	05	01	行政单位离退休	3.16	3.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
208	11		残疾人事业	401.08	267.83	133.25
208	11	01	行政运行	231.27	231.27	
208	11	04	残疾人康复	71.91		71.91
208	11	05	残疾人就业	4.64		4.64
208	11	99	其他残疾人事业支出	93.26	36.56	56.70
210			卫生健康支出	21.80	21.80	
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	
210	11	01	行政单位医疗	17.10	17.10	
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70	
221			住房保障支出	16.92	16.92	
221	02		住房改革支出	16.92	16.92	
221	02	01	住房公积金	16.92	16.92	
			合 计	464.32	331.07	133.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

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	府基 性金 预算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	368.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	368.77	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	330.05	330.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.80	21.80		
		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	16.92	16.92		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	368.77	支 出 总 计	368.77	368.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			330.05	292.35	37.70
208	05		24.52	24.52	
208	05	01	3.16	3.16	
208	05	05	21.36	21.36	
208	11		305.53	267.83	37.70
208	11	01	231.27	231.27	
208	11	99	74.26	36.56	37.70
210			21.80	21.80	
210	11		21.80	21.80	
210	11	01	17.10	17.10	
210	11	03	4.70	4.70	
221			16.92	16.92	
221	02		16.92	16.92	
221	02	01	16.92	16.92	
			368.77	331.07	37.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	250.99	250.99	
301	01	基本工资	59.81	59.81	
301	02	津贴补贴	34.67	34.67	
301	03	奖金	27.24	27.24	
301	07	绩效工资	20.55	20.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	21.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	16.92	16.92	
301	99	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302		商品和服务支出	56.87		56.87
302	01	办公费	34.42		34.42
302	02	印刷费	0.53		0.53
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.56		0.56
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	17.10		17.10
303		对个人和家庭的补助	23.21	23.21	
303	02	退休费	2.02	2.02	
303	09	奖励金	1.19	1.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
		合 计	331.07	274.20	56.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

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		37.70		37.70								
208	11		残疾人事业		37.70		37.70								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023 年中央财政残疾人事业发展补助	24.99		24.99								
208	11	99	其他残疾人事业支出	玛纳斯县残联 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金项目	12.71		12.71								
				合 计	37.70		37.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

玛纳斯县残疾人联合会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

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			

玛纳斯县残疾人联合会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

第三部分 2023 年玛纳斯县残疾人联合会情况说明

一、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 464.32 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、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会收入预算 464.32 万元，其中：

一般公共预算 331.07 万元，占 71.30%，比上年预算增加 35.14 万元，增长 11.87%，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 37.70 万元，占 8.12%，比上年预算增加 37.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加残疾人事业发展补助项目；

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 95.55 万元，占 20.58%，比上年预算增加

95.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加州本级残疾人就业保障金拨款。

三、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2023 年支出预算 464.32 万元，其中：

基本支出 331.07 万元，占 71.30%，比上年预算增加 35.14 万元，增长 11.87%，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 133.25 万元，占 28.70%，比上年预算增加 133.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加州本级残疾人就业保障金补助拨款。

四、关于玛纳斯县残疾人联合会 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 368.77 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 368.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 330.05 万元，主要用于在职人员工资及基本运行、其他残疾人事业支出、困难及重度残疾人慰问、康复支出、聘用人员工资社保支出、2023 年直达资金项目支出。卫生健康支出 21.80 万

元,主要用于单位职工医疗缴费支出。住房保障支出 16.92 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯县残疾人联合会 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

玛纳斯县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 368.77 万元,其中:基本支出 331.07 万元,比上年预算增加 35.14 万元,增长 11.87%。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 37.70 万元,比上年预算增加 37.70 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加州本级残疾人就业保障金补助拨款。

(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)330.05 万元,占 89.50%。
- 2、卫生健康支出(类)21.80 万元,占 5.91%。
- 3、住房保障支出(类)16.92 万元,占 4.59%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 21.36 万元,比上年预算增加 4.42 万元,增长 26.09%,主要原因是:本年人员调资,人员工资增加,养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2023 年预算数为 231.27 万元,比上年预算增

加 42.18 万元,增长 22.31%, 主要原因是: 本年人员调资, 人员工资增加。

3、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): 2023 年预算数为 74.26 万元, 比上年预算增加 17.70 万元,增长 31.29%, 主要原因是: 本年增加州本级残疾人就业保障金补助拨款。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 17.10 万元, 比上年预算增加 0.77 万元,增长 4.72%, 主要原因是: 本年人员调资, 人员工资增加, 医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023 年预算数为 4.70 万元, 比上年预算增加 0.40 万元,增长 9.30%, 主要原因是: 本年人员调资, 人员工资增加, 公务员医疗补助增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 16.92 万元, 比上年预算增加 4.21 万元,增长 33.12%, 主要原因是: 本年人员调资, 人员工资增加, 住房公积金缴费增加。

7、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): 2023 年预算数为 3.16 万元, 比上年预算增加 3.16 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 支出功能科目调整, 上年度在医疗款中列支, 本年度单独列支预算。

六、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年一般公共预算

基本支出情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 331.07 万元，其中：

人员经费 274.20 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县残疾人联合会 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

设立的政策依据：昌州财社【2022】40 号《关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》

预算安排规模：24.99 万元

项目承担单位：玛纳斯县残疾人联合会

资金分配情况：9 名 0-16 残疾儿童少年基本康复服务 12.74 万元，30 名肢体残疾人成人肢体康复补助 9 万元，13 名残疾人家庭无障碍改造工作经费 3.25 万元，共计 24.99 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：玛纳斯县残联 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：昌州财社【2022】58 号《关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知》

预算安排规模：12.71 万元

项目承担单位：玛纳斯县残疾人联合会

资金分配情况：100 名残疾人精准康复 1.9 万元，1 个社区康复示范点建设工作经费 6 万元，1 个辅具租赁站建设经费 3 万元，爱耳日与残疾预防日宣传 3 次工作经费 0.3 万元，15 名残疾人实用技术培训 1.51 万元，共计 12.71 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 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、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 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、关于玛纳斯县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 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）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度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%，主要原因是与上年预算保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯县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 56.87 万元，比上年预算增加 36.81 万元，增长 183.50%。主要原因是人员调资，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县残疾人联合会政府采购预算 9.50 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,100.00 平方米，价值 1,379.08 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 30.89 万元。
3. 办公家具价值 22.46 万元。
4. 其他资产价值 80.77 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。

2023 年玛纳斯县残疾人联合会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 133.25 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县残疾人联合会						
项目名称		2021 年州本级残疾人就业保障金（第二批）			项目负责人		陈德权	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	11.90	其中： 财政拨款	11.90	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，落实 0-16 岁残疾儿童少年康复救助政策，切实做好 18 名 0-16 岁残疾儿童康复训练，不断提升残疾人康复水平。						
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	0-16 岁残 疾儿童康 复训练人 数	≥18 人	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		0-16 岁残 疾儿童康 复训练时 长	≥10 个月	行业标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	0-16 岁残 疾儿童康 复服务率	≥90%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	0-16 岁残 疾儿童康 复服务及 时率	≥90%	计划标 准		10	按照正 常比例 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 经费	=3800 元/人	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		7-16 岁残 疾儿童康 复经费	=8400 元/人	计划标 准		10	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 儿童少年 融入社会 生活能力	≥90%	计划标 准		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 其亲属满 意度	≥90%	计划标 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		玛纳斯县残疾人联合会						
项目名称		2021 年州本级残疾人就业保障金（第一批）			项目负责人		陈德权	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.64	其中：财政拨款	66.64	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过本项目实施，完成以下工作任务： 1. 残疾人就业：以促进残疾人就业为重点，强化残疾人实用技术培训工作，年内完成 12 名残疾人技能培训；扎实做好残疾人维权及社会保障工作，在残疾日等重要时间节点，开展贫困及重点残疾人慰问，年内慰问残疾人 39 名；做好残疾人成人日间照料站培训等工作，年内完成 2 名残疾人日间照料工作。 2. 残疾人康复：持续做好残疾人康复工作，以残疾人康复中心为依托，强化残疾人康复训练及救助服务，年内完成 2 个残疾人社区康复示范点补助、完成 10 万元康复辅助器具购置、完成 30 名肢体残疾人成人肢体康复训练任务、完成 4 个辅具租赁站建设。 3. 残疾人维权：结合残疾人实际需求及年度工作任务完成残疾人家庭无障碍改造、残疾人需求状况调查、第三代残疾人证办理。 4. 残疾人文化：加大残疾人文体工作投入，切实做好残疾人宣传文化体育，使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	残疾人技能培训人数	=12 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问残疾人人数	=39 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		社区康复示范站点建设数量	=2 个	计划标准	2 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		辅具租赁站建设数量	=4 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人需求状况调查人数	>=4400 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		肢体残疾人康复训练人数	>=30 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料

	质量指标	肢体残疾人康复训练服务率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		康复辅助器具适配服务率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人实用技术培训及时率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问残疾人及时率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人实用技术培训标准	=2000 元/人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人慰问标准	=500 元/人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		康复辅助器具购置经费	=10 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		辅具租赁站建设资金	=2.50 万元/个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	得到提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县残疾人联合会						
项目名称		2022 年度残疾人就业保障金州本级补助 [第三批]资金			项目负责人		陈德权	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	17.01	其中： 财政拨 款	17.01	其他 资 金：	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，完成以下工作任务： 1、依托残疾人康复中心及已建成 3 家残疾人康复站点，为残疾人提供便利康复服务， 年内完成 22 名肢体残疾人康复训练服务； 2、以“康复一人，幸福一家”为服务宗旨，摸清 0-16 岁残疾儿童少年底数，适时开 展康复训练救助，为 11 名 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助； 3、年内完成 11 名 7-16 残疾儿童少年基本康复训练任务，努力提高受助残疾人生活自 理和社会活动参与能力。						
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 童少年基本 康复服务人 数	≥11 人	计划标 准		6	按照正常比例 赋分	工作 资料
		7-16 岁残疾 儿童少年基 本康复服务 人数	≥11 人	计划标 准		6	按照正常比例 赋分	工作 资料
		肢体残疾人 康复训练人 数	≥22 人	计划标 准	8 人	6	按照正常比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	有需求肢体 残疾人康复 训练服务率	≥90%	计划标 准		5	按照正常比例 赋分	工作 资料
		0-16 岁残疾 儿童康复服 务率	≥90%	计划标 准		5	按照正常比例 赋分	工作 资料
	时效 指标	0-16 岁残疾 儿童少年基 本康复服务 及时率	≥90%	计划标 准		6	按照正常比例 赋分	工作 资料
肢体残疾人 康复训练及 时率		≥90%	计划标 准		6	按照正常比例 赋分	工作 资料	

成本指标	经济成本指标	肢体残疾人康复训练人均补助标准	=3000 元/人	行业标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥90%	计划标准		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		玛纳斯县残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助			项目负责人		陈德权	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	24. 99	其中： 财政拨 款	24. 99	其他资 金：	0. 00	
项目总体目标		通过项目的实施，完成以下工作任务：1、为 7-16 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，年内完成 9 名 7-16 残疾儿童少年康复救助；2、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，完成 100 名残疾人基本康复服务目标；3、年内完成残疾人 9 名残疾人实用技术培训。通过培训，为残疾人就业创业打牢基础，促进残疾人稳岗增收。						
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	7-16 岁残 疾儿童少 年康复训 练人数	>=9 人	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		残疾人基 本康复服 务人数	>=100 人	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		残疾人实 用技术培 训人数	>=9 人	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		7-16 岁残 疾儿童少 年康复训 练时长	>=10 个月	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	7-16 岁残 疾儿童少 年康复服 务覆盖率	>=80%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		残疾人基 本康复服 务覆盖率	>=80%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	残疾人康 复服务及 时率	>=80%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		残疾人实 用技术培	>=80%	计划标 准		5	按照正 常比例	工作 资料

		训及时率					赋分	
成本指标	经济成本指标	残疾人实用技术培训补助标准	=2000 元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务补助标准	=190 元/人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	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	残疾人及其亲属满意度	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县残疾人联合会						
项目名称		玛纳斯县残联 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金项目			项目负责人		陈德权	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.71	其中： 财政拨款	12.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施本项目，完成以下工作任务：1、年内完成 100 名残疾人精准康复任务，保障残疾人辅助器具适配服务项目等综合性业务的顺利开展，提升为残疾人服务能力和管理水平；2、加强对听力和残疾预防的宣传，利用爱耳日与残疾预防日等节点开展系列宣传活动，促进全民健康。3、年内完成 13 名残疾人家庭无障碍改造工作，为困难残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。4、完成 2023 年残疾人信息数据动态更新，通过入户走访、实地调查，掌握残疾人相关信息数据及动态，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。						
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	残疾人精准康复人数	≥100 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人数 据动态更新人数	≥4400 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造户数	≥13 户	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾预防日、爱耳日宣传次数	≥3 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人数 据动态更新率	≥80%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人精准康复及	≥80%	计划标准		4	按照正常比例	工作资料

		时率					赋分	
		残疾人数据动态更新及时率	≥80%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造及时率	≥80%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾预防日、爱耳日宣传经费	=3000 元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾人精准康复标准	=190 元/人	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾人家庭无障碍改造经费	=2500 元/户	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾人数据动态更新经费标准	=2.96 元/人	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

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。

玛纳斯县残疾人联合会

2023 年 01 月 31 日