

库尔勒市残疾人联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市残疾人联合会 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 年部门概况

一、 主要职能

库尔勒市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”残疾人职能，开展残疾人工作，包括残疾人的康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、组织建设、信访维权、文化体育宣传等。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；（3）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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、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；（5）研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理；（6）对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作；（7）承担市残疾人工作委员会的日常工作；（8）指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织；（9）开展残疾人事业的对外交流与合作；（10）承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：康复科、教就科、办公室。

库尔勒市残疾人联合会编制数 11，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会 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	1,067.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	777.33	202 外交支出	
其中：一般财力	624.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	153.16	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	290.62	205 教育支出	0.87
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	290.62	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	771.12
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	20.70
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	82.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	82.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.41	221 住房保障支出	30.06
政府性基金预算拨款	36.98	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	327.60
		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	1,150.34	支出总计	1,150.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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	1, 150. 34	1, 067. 95	624. 17	153. 16		290. 62					82. 39	
205			教育支出	0. 87	0. 87	0. 87									
205	08		进修及培训	0. 87	0. 87	0. 87									
205	08	03	培训支出	0. 87	0. 87	0. 87									
208			社会保障和就业支出	771. 12	725. 71	572. 55	153. 16							45. 41	
208	05		行政事业单位养老支出	92. 14	92. 14	92. 14									
208	05	01	行政单位离退休	6. 61	6. 61	6. 61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 53	85. 53	85. 53									
208	11		残疾人事业	678. 97	633. 56	480. 40	153. 16							45. 41	
208	11	01	行政运行	280. 40	280. 40	280. 40									
208	11	04	残疾人康复	69. 51	69. 34		69. 34							0. 17	
208	11	99	其他残疾人事业支出	329. 06	283. 82	200. 00	83. 82							45. 24	
210			卫生健康支出	20. 70	20. 70	20. 70									
210	11		行政事业单位医疗	20. 70	20. 70	20. 70									
210	11	01	行政单位医疗	18. 85	18. 85	18. 85									
210	11	03	公务员医疗补助	1. 85	1. 85	1. 85									

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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
221			住房保障支出	30.06	30.06	30.06									
221	02		住房改革支出	30.06	30.06	30.06									
221	02	01	住房公积金	30.06	30.06	30.06									
229			其他支出	327.60	290.62				290.62					36.98	
229	60		彩票公益金安排的支出	327.60	290.62				290.62					36.98	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	327.60	290.62				290.62					36.98	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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
			总计	1,150.34	424.17	726.17
205			教育支出	0.87	0.87	
205	08		进修及培训	0.87	0.87	
205	08	03	培训支出	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	771.12	372.55	398.57
208	05		行政事业单位养老支出	92.14	92.14	
208	05	01	行政单位离退休	6.61	6.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53	
208	11		残疾人事业	678.97	280.40	398.57
208	11	01	行政运行	280.40	280.40	
208	11	04	残疾人康复	69.51		69.51
208	11	99	其他残疾人事业支出	329.06		329.06
210			卫生健康支出	20.70	20.70	
210	11		行政事业单位医疗	20.70	20.70	
210	11	01	行政单位医疗	18.85	18.85	
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85	
221			住房保障支出	30.06	30.06	
221	02		住房改革支出	30.06	30.06	
221	02	01	住房公积金	30.06	30.06	
229			其他支出	327.60		327.60
229	60		彩票公益金安排的支出	327.60		327.60
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	327.60		327.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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）	1,067.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	777.33	202 外交支出				
政府性基金预算	290.62	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	0.87	0.87		
		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	725.71	725.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.70	20.70		
		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	30.06	30.06		
		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	290.62		290.62	
		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	1,067.95	支出总计	1,067.95	777.33	290.62	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	777.33	424.17
205			教育支出	0.87	0.87
205	08		进修及培训	0.87	0.87
205	08	03	培训支出	0.87	0.87
208			社会保障和就业支出	725.71	372.55
208	05		行政事业单位养老支出	92.14	92.14
208	05	01	行政单位离退休	6.61	6.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53
208	11		残疾人事业	633.56	280.40
208	11	01	行政运行	280.40	280.40
208	11	04	残疾人康复	69.34	69.34
208	11	99	其他残疾人事业支出	283.82	283.82
210			卫生健康支出	20.70	20.70
210	11		行政事业单位医疗	20.70	20.70
210	11	01	行政单位医疗	18.85	18.85
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85
221			住房保障支出	30.06	30.06
221	02		住房改革支出	30.06	30.06
221	02	01	住房公积金	30.06	30.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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
		总计	424.17	395.41	28.76
301		工资福利支出	388.79	388.79	
301	01	基本工资	47.93	47.93	
301	02	津贴补贴	61.56	61.56	
301	03	奖金	12.99	12.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
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	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	14.71	14.71	
301	14	医疗费	0.30	0.30	
301	99	其他工资福利支出	222.71	222.71	
302		商品和服务支出	28.76		28.76
302	01	办公费	0.73		0.73
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	10.32		10.32
302	09	物业管理费	2.06		2.06
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.48		0.48
302	16	培训费	0.87		0.87
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	29	福利费	0.78		0.78
302	31	公务用车运行维护费	1.92		1.92
302	99	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
303	02	退休费	6.61	6.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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
			总计		353.16		84.42	198.74			70.00				
			库尔勒市残疾人联合会		353.16		84.42	198.74			70.00				
208			社会保障和就业支出		353.16		84.42	198.74			70.00				
208	11		残疾人事业		353.16		84.42	198.74			70.00				
208	11	04	残疾人康复	巴财社（2024）70 号自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金	69.34			69.34							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社【2024】65 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	33.60		33.60								
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社【2024】71 号提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算	26.82		26.82								
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2024）69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知（爱心天使助学项目）	1.40			1.40							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2024）69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人就业帮扶）	10.00			10.00							

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2024）69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知	12.00		7.00	5.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	部门专项-残疾人事业经费	200.00		17.00	113.00			70.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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
			总计	290.62			290.62
229			其他支出	290.62			290.62
229	60		彩票公益金安排的支出	290.62			290.62
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	290.62			290.62

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会 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

库尔勒市残疾人联合会 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

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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	1.92	1.92		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.92	1.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.92	1.92		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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
总计	82.39	82.39			82.39				
库尔勒市残疾人联合会	82.39	82.39			82.39				
巴财社〔2023〕015 号关于拨付 2023 年中央残疾人事业 发展补助资金预算〔第二批〕的通知	0.41	0.41			0.41				
巴财社〔2024〕11 号关于下达 2024 年中央财政残疾人 事业发展补助资金预算的通知	0.17	0.17			0.17				
巴财社〔2023〕83 号巴财社〔2023〕83 号关于提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	45.24	45.24			45.24				
巴财社〔2023〕68 号巴财社〔2023〕68 号 关于提前下 达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	28.99	28.99			28.99				
巴财社〔2023〕83 号提前下达 2024 年自治区财政残疾 人事业发展补助资金〔彩票公益金〕	7.58	7.58			7.58				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,150.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会部门收入预算 1,150.34 万元，其中：

一般公共预算 624.17 万元，占 54.26%，比上年预算增加 22.06 万元，增长 3.66%，主要原因是 2024 年度工资标准上调，职工社会保障和就业、行政事业单位养老缴费基数增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 153.16 万元，占 13.31%，比上年预算减少 12.14 万元，下降 7.34%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付较 2024 年调整了残疾人康复及其它残疾人事业支出项目，本年度未下达培训农村残疾人实用技术、托养（日间照料）、自治区重度残疾人家庭无障碍设施改造、扶持盲人按摩机构等项目任务，其它残疾人事业支出补贴力度较上年减少，导致较上年下降。

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 290.62 万元，占 25.26%，比上年预算增加 12.28 万元，增长 4.41%，主要原因是 2025 年自治区提高残疾儿童康复救助标准，扩大残疾儿童救助年龄，中央、自治区政府性基金预算增加残疾儿童康复救助资金补贴，导致预算较上年增长。

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 82.39 万元，占 7.16%，比上年预算增加 79.65 万元，增长 2,906.93%，主要原因是 2024 年库尔勒市 0-6 岁残疾儿童康复救助项目、残疾人基本康复任务数已完成，资金按照儿童康复项目和残疾人基本康复标准支出，未支出资金为多余资金结转至 2025 年，导致预算较上年增长。

三、关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2025 年支出预算 1,150.34 万元，其中：

基本支出 424.17 万元，占 36.87%，比上年预算减少 27.94 万元，下降 6.18%，主要原因是 2024 年度在职和公益岗位有人员辞职、退休、调出，养老、社保、培训、教育等费用减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 726.17 万元，占 63.13%，比上年预算增加 129.79 万元，增长 21.76%，主要原因是 2025 年自治区提高残疾儿童康复救助标准，扩大残疾儿童救助年龄，中央、自治区政府性基金预算增加 0-6 岁残疾儿童康复救助资金补贴，新增 7-14 岁家庭困难残疾儿童康复项目补助，导致预算较上年增长。

四、关于库尔勒市残疾人联合会 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 1,067.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 777.33 万元，政府性基金预算拨款 290.62 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：教育支出 0.87 万元，主要用于单位职工进行培训教育；社会保障和就业支出 725.71 万元，主要用于单位退休职工退休费、残疾人就业补助、公益岗位生活补贴、残疾人康复、其它残疾人事业支出；卫生健康支出 20.70 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；住房保障支出 30.06 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出 290.62 万元，主要用于残疾儿童康复救助、补助康复和托养机构、残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭“五个一”活动、残疾人文化进社区、残疾人辅具适配。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市残疾人联合会 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

库尔勒市残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 777.33 万元，其中：基本支出 424.17 万元，比上年预算减少 27.94 万元，下降 6.18%，主要原因是 2024 年度在职和公益岗有人员辞职、退休、调出，相关费用减少，一般公共预算较上年减少。

项目支出 353.16 万元，比上年预算增加 37.86 万元，增长 12.01%，主要原因是本年资金上级转移支付项目 7-14 岁家庭困难残疾儿童康复资金纳入项目支出，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.87 万元，占 0.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）725.71 万元，占 93.36%。
- 3、卫生健康支出（类）20.70 万元，占 2.66%。
- 4、住房保障支出（类）30.06 万元，占 3.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.87 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 23.01%，主要原因是 2024 年度在职和公益岗有人员辞职、退休、调出，相关费用减少，一般公共预算较上年减少。

2、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 6.61 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 36.57%，主要原因是本年度增加退休人数，导致预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 85.53 万元，比上年预算增加 62.10 万元，增长 265.04%，主要原因是 2025 年支出功能分类将公益岗基本养老保险缴费支出调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出，导致预算增加。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 11.72 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年政策调整，较上年减少，导致职业年金预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 212.11 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年调整功能分类科目，公益岗岗位补贴调整至残疾人事业行政运行，导致预算较上年减少。

6、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 280.40 万元，比上年预算增加 113.04 万元，增长 67.54%，主要原因是 2025 年调整功能分类科目，残疾人事业行政运行增加公益岗岗位补贴，导致预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025 年预算数为 69.34 万元，比上年预算增加 36.19 万元，增长 109.17%，主要原因是 2025 年自治区提高残疾儿童康复救助标准，扩大残疾儿童救助年龄，自治区新增 7-14 岁家庭困难残疾儿童康复项目补助，导致预算较上年增长。

8、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 283.82 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长

0.59%，主要原因是 2025 年本级部门专项残疾人事业经费增加大型修缮预算，导致较上年预算增加。

9、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 18.85 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 78.17%，主要原因是 2025 年调整功能分类科目，公益岗岗位补贴基本医疗和大病互助金调整至行政单位医疗（项），导致预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 1.85 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 24.18%，主要原因是 2024 年度在职有人员退休、调出，相关费用减少，一般公共预算较上年减少。

11、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 30.06 万元，比上年预算增加 11.57 万元，增长 62.57%，主要原因是 2025 年调整功能分类科目，事业岗住房公积金调整至行政运行，导致住房公积金预算较上年增加。

六、关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 424.17 万元，其中：人员经费 395.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 28.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社【2024】65 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社【2024】65号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知；2021年7月8日国务院下发《“十四五”残疾人保障和发展规划》，规划提出残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要标志。习近平总书记强调“残疾人事业一定要继续推动”。《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”。“中国残疾人联合会及地方组织依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业。”

预算安排规模：33.60万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务24.60万元，辅助器具适配服9.00万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（二）项目名称：巴财社【2024】71号提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算

设立的政策依据：巴财社【2024】71号提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算；2021年7月8日国务院下发《“十四五”残疾人保障和发展规划》，规划提出残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要标志。习近平总书记强调“残疾人事业一定要继续推动”。《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”。“中国残疾人联合会及地方组织依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业。”

预算安排规模：26.82万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 26.82 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：巴财社〔2024〕70 号自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2024〕70 号自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金；2021 年 7 月 8 日国务院下发《“十四五”残疾人保障和发展规划》，规划提出残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要标志。习近平总书记强调“残疾人事业一定要继续推动”。《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”。“中国残疾人联合会及地方组织依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业。”

预算安排规模：69.34 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：自治区 7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助项目 69.34 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴财社〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知（爱心天使助学项目）

设立的政策依据：巴财社〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知；2021 年 7 月 8 日国务院下发《“十四五”残疾人保障和发展规划》，规划提出残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要标志。习近平总书记强调“残疾人事业一定要继续推动”。《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，

建立稳定的经费保障机制”。“中国残疾人联合会及地方组织依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业。”

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：资助家庭经济困难全日制残疾人高中阶段新生、大学在校生和考入大学残疾人子女助学资金 1.40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：巴财社〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知

补贴人数：家庭经济困难全日制残疾人高中阶段新生、大学在校生和考入大学残疾人子女 7 人

补贴标准：残疾人家庭子女学费自治区承担每人每年 2000 元

补贴范围：库尔勒市户籍新入学大专以上的残疾人学生、残疾人子女学生

补贴方式：库尔勒市惠民惠农财政补贴资金发放管理系统打卡发放

发放程序：个人申请、村（社区）审核、乡镇（街道）审核、市残联审核、州残联审核、自治区残联审定

受益人群和社会效益：通过补助新入学大专以上的残疾人学生、残疾人子女学生，帮助他们完成学业，提高了残疾人教育水平

（五）项目名称：巴财社〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人就业帮扶）

设立的政策依据：巴财社〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知；2021 年 7 月 8 日国务院下发《“十四五”残疾人保障和发展规划》，规划提出残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要标志。习近平总书记强调“残疾人事业一定要继续推动”。《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济

和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”。“中国残疾人联合会及地方组织依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业。”

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人就业帮扶补助资金 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：巴财社〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知

补贴人数：库尔勒市残疾人就业帮扶补助 10 人

补贴标准：残疾人就业创业资金帮扶不做规定，根据残疾人经营状况、规模以及吸纳残疾人就业人数确定

补贴范围：自治州残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。各种形式就业残疾人的社会保险补贴和用人单位岗位补贴。扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动

补贴方式：库尔勒市惠民惠农财政补贴资金发放管理系统打卡发放

发放程序：符合就业创业残疾人申请、村（社区）审核、乡镇（街道）审核、市残联核定

受益人群和社会效益：通过对残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决不少于 10 名残疾人的实际困难，保障残疾人生活水平

（六）项目名称：巴财社〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知；2021 年 7 月 8 日国务院下发《“十四五”残

疾人保障和发展规划》，规划提出残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要标志。习近平总书记强调“残疾人事业一定要继续推动”。《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”。“中国残疾人联合会及地方组织依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业。”

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 7.00 万元，残疾人日间照料 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：部门专项-残疾人事业经费

设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复项目 85.00 万元，补助残疾人就学和个体工商户养老补贴社会保障 28.00 万元，支付残疾人综合大楼维修改造工程款 40.00 万元，申请改造残疾人康复中心项目 30.00 万元，残疾人节日慰问、文体宣传、第三方购买残疾人权益律师服务等 17.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款 290.62 万元。与上年预算相比增加 12.28 万元，增长 4.41%。主要原因是 2025 年中央、自治区政府性基金预算增加 0-6 岁残疾儿童康复救助资金，导致预算较上年增长。其中：

1、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 290.62 万元，与上年预算相比增加 12.28 万元，增长 4.41%。主要原因是 2025 年中央、自治区政府性基金预算加大了 0-6 岁残疾儿童康复救助人数，导致残疾人事业的彩票公益金预算支出较上年增长。

九、关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市残疾人联合会 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、关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.92 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 1.92 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.48 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.48 万元，下降 20.00%，主要原因是节能减排，控制车辆出行，导致公务用车运险费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2025 年上年结转结余 82.39 万元，包括：财政拨款 82.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕015 号关于拨付 2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算〔第二批〕的通知 0.41 万元，主要用于：符合条件的 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助。

2. 巴财社〔2023〕68 号巴财社〔2023〕68 号 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 28.99 万元，主要用于：符合条件的 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助。

3. 巴财社〔2023〕83 号巴财社〔2023〕83 号关于提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金 45.24 万元，主要用于：符合条件的 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助。

4. 巴财社〔2023〕83 号提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金〔彩票公益金〕 7.58 万元，主要用于：符合条件的 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助。

5. 巴财社〔2024〕11 号关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 0.17 万元，主要用于：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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.76 万元，比上年预算增加 19.47 万元，增长 209.58%，主要原因是 2025 年残疾人综合服务大楼水费、电费、物业费、取暖费列入机关运行经费，导致预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市残疾人联合会政府采购预算 222.75 万元，其中：政府采购货物预算 16.49 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 176.26 万元。

2025 年，库尔勒市残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 222.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 222.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 66.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 49.36 万元。

3. 办公家具价值 100.28 万元。

4. 其他资产价值 394.22 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,150.34 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 643.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		库尔勒市残疾人联合会			
部门联系人		赵红萍	联系电话	19999191136	
年度绩效目标		库尔勒市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，提供法律援助和服务；开展各项业务和活动，组织协调残疾人康复工作，提供康复服务；促进残疾人教育，保障其受教育权利；协助落实残疾人社保障政策，提供社会救助；组织残疾人文体活动，丰富其精神生活；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。通过实施残疾人精准康复服务行动，为 1051 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、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；为 160 名符合条件的残疾人适配轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具，提高残疾人融入社会能力；通过实施 7-14 岁家庭困难儿童康复项目，为 20 名言语残疾、36 名智力残疾、孤独症儿童及 20 名脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好地适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活；为 100 名 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供功能训练等服务，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。			
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	526.17	
			本级安排	624.17	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	残疾人基本康复服务人数	≥1051 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	7-14 岁家庭困难残疾儿童康复人数	≥76 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	0-6 岁残疾儿童康复救助人数	≥100 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	辅助器具适配服务人数	≥160 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	重度残疾人实施家庭无障碍设施改造户数	≥60 户	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2024]69 号关于提前下达 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知				项目负责人	张天文	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.40	其中：财政拨款	23.40	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项目工作，为 122 名残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；通过对残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决不少于 10 名残疾人的实际困难；为 7 名 2024 年考入普通高等院校（本科、专科）家庭困难的残疾考生和残疾人家庭子女每人一次性补助 0.2 万元助学补贴，让更多的残疾学生能享受更好的教育环境；为处于就业年龄段的 25 名持证智力、精神及重度肢体残疾人，提供日间照料服务，让更多的残疾人能享受更好的生活环境。						
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	基本康复服务补助人数	>=122 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人日间照料服务补助人数	>=25 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生数	>=7 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		接受创业补助人数	>=10 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本康复服务补助资金保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人日间照料服务补助资金保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创业补助资金保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本康复服务补助资金支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人日间照料服务补助资金支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		创业补助资金支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	基本康复服务补助资金数	<=7 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	就业创业补助资金数	≤10 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		发放助学金标准	< =0.20 万元/ 人/年	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		残疾人日间照料服务补助 标准	< =0.20 万元/ 人/年	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障残疾人生活水平	有所 保障	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

(2025 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2024]70 号自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金				项目负责人		张天文
项目资金(万元)		年度预算总额	69.34	其中：财政拨款	69.34	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施 7-14 岁家庭困难儿童康复项目，为 20 名言语残疾、36 名智力残疾、孤独症儿童及 20 名脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好地适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活。						
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	言语残疾儿童康复训练人数	>=20 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		脑瘫残疾儿童康复训练人数	>=20 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		智力、孤独症儿童康复训练人数	>=36 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		言语残疾儿童康复验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		智力、孤独症儿童康复训练验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	言语残疾儿童康复训练完成时间	2024 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		脑瘫残疾儿童康复训练完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		智力、孤独症儿童康复完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	言语残疾儿童康复训练人均补助标准	<=0.96 万元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
脑瘫儿童康复训练人均补助标准			<=0.86 万元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
智力、孤独症儿童康复训练人均补助标准			<=0.90	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元/ 人					
效益 指标	社会 效益 指标	残疾儿童融入社会生活能力	有所 提高	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	残疾儿童家属对服务的满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会					
项目名称		巴财社[2024]71 号提前下达自治区残疾人事业发展补助资金彩票公益金部分				项目负责人	张天文
项目资金(万元)		年度预算总额	94.53	其中：财政拨款	94.53	其他资金	0.00
项目总体目标		通过为 53 名 0-6 岁的家庭困难残疾儿童提供康复救助，减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状态、增强生活自理和社会参与能力；为 70 名符合条件的残疾人免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具，提高残疾人融入社会能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童人数	≥53 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		基本型辅助器具适配服务人数	≥70 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	基本型辅助器具适配合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		残疾儿童康复救助验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	残疾儿童康复救助项目完成时限	2025 年 12 月	计划标准	—	6	直接赋分 工作资料
		基本型辅助器具适配项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	—	6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	基本型辅助器具适配人均标准	<=1000 元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		残疾儿童康复救助资金	<=87.53 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	生活自理和社会参与能力	有所改善	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社【2024】65 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发 展补助资金预算的通知				项目负责人	张天文	
项目资金(万 元)		年度预算总额	33.60	其中：财政拨 款	33.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施残疾人精准康复服务行动，为 410 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；为 90 名符合条 件的残疾人免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具，提高残疾人融 入社会能力。						
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	得到残疾人基本康复服务 人数	> =410 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	>=90 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	基本康复服务补助资金保 障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		辅具适配补助资金保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	基本康复服务人均标准	< =600 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		辅具适配人均标准	< =1000 元/人	计划标准	-	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	计划标准	-	10	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	计划标准	-	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	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社【2024】65 号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金				项目负责人	张天文	
项目资金(万元)		年度预算总额	196.09	其中：财政拨款	196.09	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年为 87 名 0-6 岁家庭困难的视力、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；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造 60 户，改善残疾人居家环境；为残疾人康复和托养机构配置设备使用资金 15.99 万元，提升残疾人康复和托养能力；通过组织 30 户残疾人家庭实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。						
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥87 人	计划标准	—	3	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惠及户数	≥60 户	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		得到补助的康复和托养机构个数	≥1 个	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进社区个数	≥1 个	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥30 户	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复验收合格率	=100%	计划标准	—	2	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验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	—	2	直接赋分	工作资料
		残疾儿童基本康复服务完成时间	2025 年 12 月	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
困难重度残疾人家庭无障碍改造完成时间		2025 年 12 月	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料	
补助托养和康复机构完成时间		2025 年 12 月	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料	

			月					
		支付残疾人文化进家庭 “五个一”完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		残疾人文化进社区完成时 间	2025 年 12 月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	基本康复服务的残疾儿童 补助金额	< =156. 60 万 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障 碍改造标准	< =3500 元/户	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		康复和托养机构补助	< =15.9 9 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		残疾人文化进家庭“五个 一”标准	< =500 元/户	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		残疾人文化进社区经费	<=1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有需求的残疾儿童得到基 本康复服务覆盖率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		残疾人享有公共文化服务 水平	有所 提高	计划标准	-	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	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社【2024】71 号提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算				项目负责人	张天文	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.82	其中：财政拨款	26.82	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 519 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，不断提升残疾人生活自理能力。						
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	残疾人基本康复服务人数	>=519 人	计划标准	-	10	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服务率	>=85%	计划标准	-	10	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覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	基本康复服务补助人均成本	<=516.76 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	促进残疾人事业发展	成效显著	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		部门专项-残疾人事业				项目负责人	张天文	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年通过支付 80 名残疾儿童康复项目经费，补助残疾人就学和个体工商户养老补贴社会保障 370 人，支付残疾人综合大楼维修改造工程款 1 个，申请改造残疾人康复中心项目 1 个，残疾人节日慰问 2 场次，残疾人文体宣传不少于 2 次，第三方购买残疾人权益律师服务、会计服务 2 家，保障残疾人工作人员 10 人，达到对全市残疾人康复、教育、就业、权益等各项财力工作保障，不断推动库尔勒市残疾人事业发展。						
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	支付残疾儿童康复项目次数	≥1 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人补助人数	≥370 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人补助次数	≥1 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支付残疾人综合服务大楼维修改造工程款次数	≥1 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复中心改造面积	≥5800 平方米	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人慰问次数	≥2 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文体宣传次数	≥2 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务公司数量	≥2 家	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥10 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付残疾儿童康复项目款准确率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支付残疾人补助准确率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支付残疾人综合服务大楼维修改造工程项目款准确率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造残疾人康复中心竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料

		改造残疾人康复中心项目 资金支付率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	工作资料
		支付第三方服务公司服务 费准确率	=100% %	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	支付残疾儿童康复项目完 成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		残疾人补助完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		支付残疾人综合服务大楼 维修改造工程款完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		残疾人康复中心改造开工 时间	2025 年 5 月 1 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		残疾人康复中心改造完工 时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		残疾人慰问完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		残疾人文体宣传完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		第三方服务费支付完成时 间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		办公费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	支付残疾儿童康复经费项 目款	<=85 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		残疾人补助成本	<=28 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付残疾人综合服务大楼	<=40	计划标准	-	3	按照完成比例赋	原始凭证

		维修改造工程款	万元				分	
		残疾人康复中心改造费用	≤30 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		残疾人慰问经费	≤5 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		残疾人文体宣传费	≤7 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		第三方服务费	< =2.20 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公费	< =2.80 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	不断推动残疾人事业发展	效果 显著	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

2025 年库尔勒市残疾人联合会上年结转结余资金 82.39 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、**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。

库尔勒市残疾人联合会

2025年2月1日