

2026 年库尔勒市残疾人联合会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市残疾人联合会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市残疾人联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于库尔勒市残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于库尔勒市残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

库尔勒市残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,137.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	644.29	202 外交支出	
其中：一般财力	534.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	493.41	205 教育支出	0.98
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	493.41	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	686.03
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	10.62
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	128.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	128.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	69.37	221 住房保障支出	16.03
政府性基金预算拨款	59.60	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	553.01
		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	1,266.67	支出总计	1,266.67

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

科目代码			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				
205			教育支出	0.98	0.98	0.98								
205	08		进修及培训	0.98	0.98	0.98								
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	0.98								
208			社会保障和就业支出	686.03	616.66	506.57	110.09						69.37	
208	05		行政事业单位养老支出	39.83	39.83	39.83								
208	05	01	行政单位离退休	10.39	10.39	10.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81								
208	11		残疾人事业	646.20	576.83	466.74	110.09						69.37	
208	11	01	行政运行	146.74	146.74	146.74								
208	11	04	残疾人康复	10.77									10.77	
208	11	99	其他残疾人事业支出	488.69	430.09	320.00	110.09						58.60	
210			卫生健康支出	10.62	10.62	10.62								
210	11		行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62								
210	11	01	行政单位医疗	8.79	8.79	8.79								
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83								
221			住房保障支出	16.03	16.03	16.03								
221	02		住房改革支出	16.03	16.03	16.03								

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

单位：万元

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	16.03	16.03	16.03								
229			其他支出	553.01	493.41			493.41					59.60	
229	60		彩票公益金安排的支出	553.01	493.41			493.41					59.60	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	553.01	493.41			493.41					59.60	
			总计	1,266.67	1,137.70	534.20	110.09	493.41					128.97	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	686.03	186.57	499.46
208	05		行政事业单位养老支出	39.83	39.83	
208	05	01	行政单位离退休	10.39	10.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
208	11		残疾人事业	646.20	146.74	499.46
208	11	01	行政运行	146.74	146.74	
208	11	04	残疾人康复	10.77		10.77
208	11	99	其他残疾人事业支出	488.69		488.69
210			卫生健康支出	10.62	10.62	
210	11		行政事业单位医疗	10.62	10.62	
210	11	01	行政单位医疗	8.79	8.79	
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221			住房保障支出	16.03	16.03	
221	02		住房改革支出	16.03	16.03	
221	02	01	住房公积金	16.03	16.03	
229			其他支出	553.01		553.01
229	60		彩票公益金安排的支出	553.01		553.01
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	553.01		553.01
			总计	1,266.67	214.20	1,052.47

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	科目名称	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）	1,137.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	644.29	202 外交支出				
政府性基金预算	493.41	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	0.98	0.98		
		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	616.66	616.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.62	10.62		
		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	16.03	16.03		
		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	493.41		493.41	
		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	1,137.70	支出总计	1,137.70	644.29	493.41	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	616.66	186.57	430.09
208	05		行政事业单位养老支出	39.83	39.83	
208	05	01	行政单位离退休	10.39	10.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
208	11		残疾人事业	576.83	146.74	430.09
208	11	01	行政运行	146.74	146.74	
208	11	99	其他残疾人事业支出	430.09		430.09
210			卫生健康支出	10.62	10.62	
210	11		行政事业单位医疗	10.62	10.62	
210	11	01	行政单位医疗	8.79	8.79	
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221			住房保障支出	16.03	16.03	
221	02		住房改革支出	16.03	16.03	
221	02	01	住房公积金	16.03	16.03	
			总计	644.29	214.20	430.09

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	194.22	193.34	0.88
301	01 基本工资	55.35	55.35	
301	02 津贴补贴	65.07	65.07	
301	03 奖金	15.92	15.92	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	
301	09 职业年金缴费	9.81	9.81	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
301	12 其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13 住房公积金	16.03	16.03	
301	14 医疗费	0.88		0.88
302	商品和服务支出	9.21		9.21
302	01 办公费	1.26		1.26
302	07 邮电费	0.89		0.89
302	11 差旅费	0.60		0.60
302	16 培训费	0.98		0.98
302	28 工会经费	2.10		2.10
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99 其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	
303	02 退休费	10.39	10.39	
310	资本性支出	0.38		0.38
310	02 办公设备购置	0.38		0.38
	总计	214.20	203.73	10.47

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

科目代码			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													
			库尔勒市残疾人联合会		430.09		263.70	126.39			40.00				
208			社会保障和就业支出		430.09		263.70	126.39			40.00				
208	11		残疾人事业		430.09		263.70	126.39			40.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2025）88号关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	71.00		23.70	47.30							
208	11	99	其他残疾人事业支出	特定目标 0110146W	5.00			5.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	特定目标 0110147G	1.00			1.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	特定目标 01101484	0.40			0.40							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2025）113号关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知	17.69			17.69							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2025）58号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	15.00		15.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	部门专项-残疾人事业经费	320.00		225.00	55.00			40.00				
			总计		430.09		263.70	126.39			40.00				

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				
科目代码			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	
229			其他支出	493.41			493.41
229	60		彩票公益金安排的支出	493.41			493.41
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	493.41			493.41
			总计	493.41			493.41

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				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒市残疾人联合会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	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
库尔勒市残疾人联合会	376.20	38.70	337.50	
巴财社〔2025〕88号关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	23.70	23.70		
巴财社〔2025〕58号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	32.50	15.00	17.50	
巴财社〔2025〕92号关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知	320.00		320.00	
总计	376.20	38.70	337.50	

表 12

上年结转结余情况表

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	
库尔勒市残疾人联合会	128.97	128.97			128.97				
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【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	7.80	7.80			7.80				
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	2.96	2.96			2.96				
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	10.77	10.77			10.77				
巴财社（2025）13号关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	2.60	2.60			2.60				
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	30.60	30.60			30.60				
总计	128.97	128.97			128.97				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市残疾人联合会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,266.67 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 2026 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 1,266.67 万元，其中：

一般公共预算 534.20 万元，占 42.17%，比上年预算减少 89.97 万元，下降 14.41%，主要原因是 2025 年度残疾儿童康复、7 岁以上儿童及成人基本康复项目资金结转结余；在职人员减少，职工社会保障和就业、行政事业单位养老缴费基数减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 110.09 万元，占 8.69%，比上年预算减少 43.07 万元，下降 28.12%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付较 2025 年调整了残疾人康复支出项目，本年度 7 岁以上儿童及成人基本康复、7-14 岁残疾儿童康复、残疾人辅助器具适配等项目任务减少，残疾人康复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 493.41 万元，占 38.95%，比上年预算增加 202.79 万元，增长 69.78%，主要原因是 2026 年加强残疾人运动员选拔、培养、管理、教育和保障，组建专业化团队项目任务，自治区政府性基金预算增加残疾人文化体育资金补贴，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 128.97 万元，占 10.18%，比上年预算增加 46.58 万元，增长 56.54%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2026 年支出预算 1,266.67 万元，其中：

基本支出 214.20 万元，占 16.91%，比上年预算减少 209.97 万元，下降 49.50%，主要原因是 2026 年临聘人员工资社保医保未列入基本支出，调整为委托业务费；本年度在职和临聘人员有辞职、退休，相关费用减少，因此基本支出较比上年预算减少。

项目支出 1,052.47 万元，占 83.09%，比上年预算增加 326.30 万元，增长 44.93%，主要原因是 2026 年临聘人员工资社保调整为委托业务费，残疾儿童康复、7 岁以上儿童及成人基本康复项目资金结转结余，导致项目支出比上年预算增加。

四、关于库尔勒市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,137.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 644.29 万元，政府性基金预算拨款 493.41 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 0.98 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 616.66 万元，主要用于单位退休职工退休费、基本养老保险、职业年金、残疾人就业补助、文化宣传、其他残疾人事业支出；卫生健康支出 10.62 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；住房保障支出 16.03 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 493.41 万元，主要用于残疾人体育、残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍设施改造、基本型辅具适配、残疾评定。

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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 644.29 万元，其中：基本支出 214.20 万元，比上年预算减少 209.97 万元，下降 49.50%，主要原因是 2026 年临聘人员工资社保医保未列入基本支出，调整为委托业务费；本年度在职和临聘人员有辞职、退休，相关费用减少，因此基本支出较比上年预算减少。

项目支出 430.09 万元，比上年预算增加 76.93 万元，增长 21.78%，主要原因是 2026 年加强残疾人运动员选拔、培养、管理、教育和保障，组建专业化团队项目任务，新增残疾人体育项目和资金补贴，导致项目预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.98 万元，占 0.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）616.66 万元，占 95.71%。
3. 卫生健康支出（类）10.62 万元，占 1.65%。
4. 住房保障支出（类）16.03 万元，占 2.49%。

（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）：2026 年预算数为 0.98 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 12.64%，主要原因是 2025 年度年底引进研究生，相关费用增加，一般公共预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 10.39 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 57.19%，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）：2026 年预算数为 19.63 万元，比上年预算减少

65.90 万元，下降 77.05%，主要原因是 2026 年临聘人员养老保险未列为社会保障和就业支出，调整为项目支出，导致社会保障和就业支出预算减少。

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）：2026 年预算数为 9.81 万元，比上年预算增加 9.81 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年政策调整，较上年增加，导致职业年金预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 146.74 万元，比上年预算减少 133.66 万元，下降 47.67%，主要原因是 2025 年我单位残疾人事业行政运行支出取消临聘人员工资资金，所以预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 69.34 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年自治区下达 7-14 岁困难残疾儿童康复专项资金 69.34 万元，2026 年自治区下达任务取消此专项，减少预算并调整至其他残疾人事业支出。

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）：2026 年预算数为 430.09 万元，比上年预算增加 146.27 万元，增长 51.54%，主要原因是 2026 年临聘人员工资社保调整至委托业务费，部门专项-残疾人事业经费增加；2025 年 7-14 岁困难残疾儿童康复专项调整至自治区一般公共预算其他残疾人事业支出，所以预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.79 万元，比上年预算减少 10.06 万元，下降 53.37%，主要原因是 2025 年调整功能分类科目，临聘人员补贴中基本医疗和大病互助金调整至其他残疾人事业支出（项），所以预算较上年减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.83 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.08%，主要原

因是本年度在职人员中有人员退休，相关费用减少，因此公务员医疗补助较上年减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为16.03万元，比上年预算减少14.02万元，下降46.66%，主要原因是本年度在职人员中有人员退休、调出，相关费用减少，因此住房公积金预算较上年减少。

六、关于库尔勒市残疾人联合会2026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2026年一般公共预算基本支出214.20万元，其中：人员经费203.73万元，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、退休费。

公用经费10.47万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于库尔勒市残疾人联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2025〕88号关于提前下达2026年自治区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〔2025〕88号关于提前下达2026年自治区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：71.00万元

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 23.70 万元，7-14 岁残疾儿童康复 45.2 万元，残疾人托养 2.10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财社〔2025〕113 号关于提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知（就业创业）

设立的政策依据：巴财社〔2025〕113 号关于提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知（就业创业）；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：5.00 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 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：巴财社〔2025〕113 号关于提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知

补贴标准：残疾人就业创业资金不做规定，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5名残疾人的实际困难，保障残疾人生活水平

（三）项目名称：巴财社〔2025〕113号关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知（爱心天使）

设立的政策依据：巴财社〔2025〕113号关于提前下达2026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：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：爱心天使助学1万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：巴财社〔2025〕113号关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知

补贴标准：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、残疾人子女

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

（四）项目名称：特定目标 01101484

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：巴财社〔2025〕113 号关于提前下达 2026 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〔2025〕113 号关于提前下达 2026 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：17.69 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：7-14 岁残疾儿童康复 9.09 万元，托养 8.60 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：巴财社〔2025〕58 号关于提前下达 2026 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〔2025〕58 号关于提前下达 2026 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：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务 9.00 万元，辅助器具适配服务 6.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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：部门专项-残疾人事业经费；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：320.00 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：7-14 岁残疾儿童康复项目 45 万元，盲人按摩补助和个体工商户养老 10 万元，残疾人综合大楼维修改造工程款 40 万元，残疾人节日慰问 4.80 万元，残疾人文体宣传 2.20 万元，第三方购买残疾人权益律师服务、会计服务、残疾人培训、档案扫描、劳务服务等 258.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：部门专项-残疾人事业经费

补贴标准：上年度实缴基本养老保险金额的 20%

补贴范围：具有库尔勒市常住户口，持有库尔勒市残联核发的《中华人民共和国残疾人证》，从事个体经营并执有工商营业执照，经残联认定的贫困残疾人个体工商户，本人参加基本养老保险

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

发放程序：有需求的残疾人或监护人向村、社区申请，经乡镇街道审核、残联审定后发放

受益人群和社会效益：通过补助贫困残疾人个体工商户参加基本养老保险，不断提升残疾人就业创业能力

八、关于库尔勒市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 493.41 万元。与上年预算相比增加 202.79 万元，增长 69.78%。主要原因是 2026 年自治区加强

库尔勒市残疾人运动员选拔、培养、管理、教育和保障，自治区政府性基金新增残疾人体育资金，导致预算较上年增加。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 493.41 万元，与上年预算相比增加 202.79 万元，增长 69.78%。主要原因是 2026 年自治区加强库尔勒市残疾人运动员选拔、培养、管理、教育和保障，自治区财政其他支出（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）支出新增残疾人体育资金，导致预算较上年增加。

九、关于库尔勒市残疾人联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.48 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.48 万元，增长 25.00%，主要原因是公务用车老化，车况差、故障频发，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2026 年委托业务费 376.20 万元，其中：

1. 巴财社〔2025〕58 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知委托业务费 32.50 万元，主要用于：残疾人基本康复服务，基本型辅助器具适配服务，残疾人家庭无障碍设施改造服务。

2. 巴财社〔2025〕88 号关于提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知委托业务费 23.70 万元，主要用于：残疾人基本康复服务。

3. 巴财社〔2025〕92 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知委托业务费 320.00 万元，主要用于：基本型辅助器具适配服务，残疾人体育。

十二、 关于库尔勒市残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2026 年上年结转结余 128.97 万元，包括：财政拨款 128.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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结转 28.99 万元，主要用于：上年 0 至 6 岁残疾儿童康复。

2. 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结转 45.24 万元，主要用于：上年 0 至 6 岁残疾儿童康复。

3. 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结转 30.60 万元，主要用于：上年 0 至 6 岁残疾儿童康复。

4. 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结转 10.77 万元，主要用于：上年 7 至 14 岁残疾儿童康复。

5. 巴财社〔2025〕13号关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知结转2.60万元，主要用于：上年残疾人基本康复服务。

6. 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结转7.80万元，主要用于：上年残疾人基本康复服务。

7. 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结转2.96万元，主要用于：上年残疾人基本康复服务。

十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算10.47万元，比上年预算减少18.29万元，下降63.60%，主要原因是2025年库尔勒市残疾人联合会办公地点由残疾人综合服务大楼搬迁至市人民政府大楼，水费、电费、物业费、取暖费由机关事务管理局支出，2025年列入机关的水费、电费、物业费、取暖费运行经费减少，导致预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市残疾人联合会政府采购预算230.65万元，其中：政府采购货物预算0.95万元，政府采购工程预算40.00万元，政府采购服务预算189.70万元。

2026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230.65万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额230.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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107.58万元。

4. 其他资产价值 409.38 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,266.67 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 923.50 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

(2026 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		<p>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 757 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 135 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；为 150 名视力、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；支持 50 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p>			
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	732.47	
			本级安排	534.20	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,266.67	
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	≥757 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	残疾儿童康复人数	≥150 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	辅助器具适配服务人数	≥135 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	重度残疾人实施家庭无障碍设施改造户数	≥50 户	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2023]83号, 巴财社【2024】65号、70号、71号, 巴财社[2025]13号中央自治区财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额	69.37	其中: 财政拨款	69.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年为24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; 通过实施7-14岁家庭困难儿童康复项目为19名视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及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; 通过开展残疾人基本康复服务项目工作, 为222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。						
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岁残疾儿童康复人数	≥24人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复人数	≥222人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		7-14岁困难残疾儿童康复人数	≥19人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	0-6岁残疾儿童康复经费支付准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		7-14岁残疾儿童康复经费支付准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务经费支付准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	0-6岁残疾儿童康复项目完成时间	2026年12月22日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		基本康复项目完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		7-14岁困难残疾儿童康复项目完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	0-6岁残疾儿童康复资金	<=45.24万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		残疾人基本康复经费	< =13.3 6万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		7-14岁困难残疾儿童康复经费	< =10.7 7万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	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

(2026 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2024]65 号巴财社[2023]68 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	王超	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.60	其中：财政拨款	59.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年为至少在 2 家残疾儿童康复机构的家庭困难的视力、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，有效改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力。						
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	残疾儿童康复机构数量	≥2 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复资金保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复服务完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	康复机构平均成本	< =29.80 万元/家	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	改善残疾儿童功能状况	有效改善	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	残疾人家属满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2025]113 号关于提前下达 2026 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	王超	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.09	其中：财政拨款	24.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过为 80 名 7—14 岁残疾儿童康复训练补贴，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担；通过对残疾人就业创业帮扶和盲人按摩机构补助，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决不少于残疾人的实际困难；为考入普通高等院校（本科、专科）家庭困难的残疾考生和残疾人家庭子女一次性助学补贴，让更多的残疾学生能享受更好的教育环境；为 43 名处于就业年龄段持证智力、精神及重度肢体残疾人，提供集中托养和日间照料服务，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	残疾儿童康复训练人数	≥80 人	计划标准	-	3	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	≥43 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复经费支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学生补助准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人日间照料服务补助准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		盲人按摩机构补助准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		就业创业补助准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练项目完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	残疾人日间照料项目完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		补助残疾人就业创业项目完成时间	2026 年 11 月 23 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		学生补助完成时间	2026 年 10 月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			月1日					
		补助盲人按摩机构项目完成时间	2026年7月1日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练补助资金数	<=9.09万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业创业补助资金数	<=5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盲人按摩机构补助标准	<=0.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放助学金成本	<=1.00万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人日间照料服务补助成本	<=8.60万元	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	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

(2026 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2025]58号、巴财社[2025]88号关于提前下达2026年中央、自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知				项目负责人	王超	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.00	其中：财政拨款	86.00	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665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）提供基本康复服务，辅具适配60人，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力；主要用于为80名7-14岁家庭困难视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力；通过开展“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助7名残疾人得到托养照顾服务。						
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	>=665人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	>=60人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练人数	>=80人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	>=7人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本康复服务资金发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务资金发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练经费发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养经费发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本康复服务完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		辅助器具适配服务完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练项目完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			日					
		残疾人托养项目完成时间	2026年12月01日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务经费	<=32.7万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具适配补助成本	<=6万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复训练经费	<=45.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人托养人均标准	<=0.30万元/人	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	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	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

(2026 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2025]58 号关于提前下达 2026 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	王超	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.91	其中：财政拨款	110.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年计划为 56 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 50 户，改善残疾人居家环境。						
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	0-6 岁残疾儿童康复人数	≥56 名	计划标准	-	6	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	≥50 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	残疾人家庭无障碍改造验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁残疾儿童康复验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾评定发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	0-6 岁残疾儿童康复项目完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	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	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		残疾评定项目完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	困难残疾儿童康复经费	< =93.0 3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
困难重度残疾人家庭无障碍改造成本			< =17.5 0 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
残疾评定成本			<	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			=3750 元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	改善残疾人居家环境	有效 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

(2026年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2025]92号关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知				项目负责人	王超	
项目资金(万元)		年度预算总额	382.50	其中：财政拨款	382.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年计划为46名0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，有效改善其功能状况，增强自理及社会参与能力；为75名符合条件的残疾人免费适配基本型辅助器具，改善残疾人功能状况，提高生存质量、增强社会参与能力；加强残疾人运动员选拔、培养、管理、教育和保障，组建专业化训练团队36人，不断提升残疾人竞技体育水平；支持50户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。						
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	基本型辅具适配人数	≥75名	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复人数	≥46名	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育训练人数	≥36人	计划标准	-	4	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	≥50户	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		辅具适配项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人体育资金保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人体育完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		残疾儿童康复完成时间	2026年12月28日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		辅具适配项目完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		无障碍设施改造项目完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复经费	<=62.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具适配项目成本	<=7.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无障碍改造项目配套成本	<=12.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人体育经费	<=300万元	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	残疾人生活自理和社会参与能力	明显提高	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

(2026 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		部门专项-残疾人事业经费				项目负责人	王超	
项目资金(万元)		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年通过开展 80 名残疾儿童康复项目，惠民惠农补助盲人按摩补助和个体工商户养老补贴项目，支付 1 次残疾人综合大楼维修改造工程款，残疾人节日慰问，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、残疾人培训、档案扫描、劳务服务 5 家，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	>=2 次	计划标准	-	4	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
		残疾人文体就业宣传次数	>=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	>=5 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复项目经费保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		惠民惠农补助准确率	=100%	计划标准	-	3	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
		支付第三方服务公司服务费用准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复项目完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		惠民惠农补助完成时间	2026 年 12 月 01 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	2026 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	2026	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			年11月25日					
		第三方服务费支付完成时间	2026年12月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		残疾人慰问完成时间	2026年11月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助配套经费	<=45万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		惠民惠农补助成本	<=10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付残疾人综合服务大楼维修改造工程款	<=40万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人慰问经费	<=4.80万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付第三方服务费	<=218.00万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人文体宣传费	<=2.20万元	计划标准	-	3	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

部门有4个涉密项目，涉及预算资金6.78万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中的财政拨款总额1,052.47万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额916.73万元不相等，主要原因是有涉密项目资金6.78万元，非涉密项目巴财社〔2025〕58号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知委托业务费32.50万元、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结转45.24万元、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结转30.60万元、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结转10.77万元、巴财社〔2025〕13号关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知结转2.60万元、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结转7.80万元、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结转2.96万元7个项目128.96万元为上年结转结余资金。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒市残疾人联合会

2026年2月10日