

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2025 年单
位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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 年单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（五）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者。

（六）组织开展扶残助残活动。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）承办区委区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：残疾人劳动就业管理所、残疾人康复办、党政办。

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位编制数 11，实有人数 20 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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 | 450.60 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 340.72 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 271.51 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 69.21 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 109.88 | 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 | 109.88 | 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 | 349.94 |
| 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 | |
| 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 | 9.22 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 9.22 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 9.22 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | | 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 | 109.88 |
| | | 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 | 459.82 | 支 出 总 计 | 459.82 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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 | 349.94 | 340.72 | 271.51 | 69.21 | | | | | | 9.22 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 321.72 | 312.50 | 243.29 | 69.21 | | | | | | 9.22 | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 134.08 | 134.08 | 134.08 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 03 | 机关服务 | 79.33 | 79.33 | 79.33 | | | | | | | | |

| 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 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 20.43 | 20.43 | | 20.43 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 58.00 | 48.78 | | 48.78 | | | | | | 9.22 | |
| 229 | | | 其他支出 | 109.88 | 109.88 | | | | 109.88 | | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 109.88 | 109.88 | | | | 109.88 | | | | | |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 109.88 | 109.88 | | | | 109.88 | | | | | |
| | | | 合 计 | 459.82 | 450.60 | 271.51 | 69.21 | | 109.88 | | | | 9.22 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 349.94 | 241.63 | 108.31 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.22 | 28.22 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.23 | 10.23 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.03 | 17.03 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 321.72 | 213.41 | 108.31 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 134.08 | 134.08 | |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.88 | | 29.88 |
| 208 | 11 | 03 | 机关服务 | 79.33 | 79.33 | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 20.43 | | 20.43 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 58.00 | | 58.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 109.88 | | 109.88 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 109.88 | | 109.88 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 109.88 | | 109.88 |
| | | | 合 计 | 459.82 | 241.63 | 218.19 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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） | 450.60 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 340.72 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 109.88 | 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 | 340.72 | 340.72 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 109.88 | | 109.88 | |
| | | 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 | 450.60 | 支出总计 | 450.60 | 340.72 | 109.88 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 340.72 | 241.63 | 99.09 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.22 | 28.22 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.23 | 10.23 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 17.03 | 17.03 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 312.50 | 213.41 | 99.09 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 134.08 | 134.08 | |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.88 | | 29.88 |
| 208 | 11 | 03 | 机关服务 | 79.33 | 79.33 | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 20.43 | | 20.43 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 48.78 | | 48.78 |
| | | | 合 计 | 340.72 | 241.63 | 99.09 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 148.98 | 148.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 41.12 | 41.12 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 27.26 | 27.26 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 23.21 | 23.21 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15.69 | 15.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.03 | 17.03 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.49 | 8.49 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.73 | 1.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 81.45 | | 81.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.77 | | 0.77 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 13.30 | | 13.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30.53 | | 30.53 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.66 | | 1.66 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.75 | | 1.75 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 6.31 | | 6.31 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.78 | | 25.78 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.20 | 11.20 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.19 | 11.19 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合 计 | 241.63 | 160.18 | 81.45 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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 | | 99.09 | 16.86 | 24.60 | 57.63 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | | 99.09 | 16.86 | 24.60 | 57.63 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 残联职工食堂经费 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 残联外包人员服务费 | 24.60 | | 24.60 | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 关于提前下达2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知乌财社【2024】197号 | 8.85 | | | 8.85 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 中央财政拨2025年残疾人事业发展补助资金[2024]189号文件 | 11.58 | 11.58 | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 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乌财社【2024】203号文件 | 10.14 | | | 10.14 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 关于提前下达2025年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知乌财社【2024】222号】 | 38.64 | | | 38.64 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 99.09 | 16.86 | 24.60 | 57.63 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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 | |
| 229 | | | 其他支出 | 109.88 | | | 109.88 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 109.88 | | | 109.88 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 109.88 | | | 109.88 |
| | | | 合 计 | 109.88 | | | 109.88 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|--------------|---|---|------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 人员经 费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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 |
| 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 | | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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 | |
| 合计 | 9.22 | 9.22 | | | 9.22 | | | | |
| 2024年第三季度残疾人居家托养补助乌财社【2024】119号 | 0.06 | 0.06 | | | 0.06 | | | | |
| 关于下达2023年盲人保健按摩机构扶持经费的通知乌财社【2024】43号 | 0.40 | 0.40 | | | 0.40 | | | | |
| 2024年自治区残疾人事 | 8.76 | 8.76 | | | 8.76 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 业发展补助 资金 | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 459.82 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：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位收入预算 459.82 万元，其中：

一般公共预算 271.51 万元，占 59.05%，比上年预算增加 64.04 万元，增长 30.87%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 69.21 万元，占 15.05%，比上年预算增加 23.21 万元，增长 50.46%，主要原因是我单位本年增加残疾人基本康复服务标准、残疾儿童康复救助、残疾人寄宿托养补助等项目预算，因此预算安排增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 109.88 万元，占 23.90%，比上年预算增加 72.84 万元，增长 196.65%，主要原因是我单位本年增加支持残疾人事业发展补助、残疾人文化进社区等项目预算，因此预算安排增加；

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 9.22 万元，占 2.01%，比上年预算增加 3.52 万元，增长 61.75%，主要原因是我单位本年增加残疾人事业发展补助、盲人保健按摩机构扶持经费等项目预算，因此预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年支出预算 459.82 万元，其中：

基本支出 241.63 万元，占 52.55%，比上年预算增加 34.16 万元，增长 16.47%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 218.19 万元，占 47.45%，比上年预算增加 129.45 万元，增长 145.88%，主要原因是我单位本年增加残疾人事业发展补助、盲人保健按摩机构扶持经费、残疾人文化进社区、残疾人基本康复服务标准、残疾儿童康复救助、残疾人寄宿托养补助等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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 450.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 340.72 万元，政府性基金预算拨款 109.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 340.72 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 109.88 万元，主要用于单位开展的项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 340.72 万元，其中：

基本支出 241.63 万元，比上年预算增加 34.16 万元，增长 16.47%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 99.09 万元，比上年预算增加 53.09 万元，增长 115.41%。主要原因是：我单位本年增加残疾儿童康复救助、残疾人基本康复服务标准、残疾人寄宿托养补助等项目预算，因此预算安排增加。

（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）340.72 万元，占 100.00%。

（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10.23万元，比上年预算增加1.52万元，增长17.45%，主要原因是：本年我单位行政编制退休人员的绩效补贴预算增加，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增科目，事业编制退休人员的绩效补贴、采暖补贴等经费调整至本科目核算，因此预算安排增加。

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17.03万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.89%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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134.08万元，比上年预算减少46.80万元，下降25.87%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，单位职工食堂补助、外包人员服务费由此功能科目调整至社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）科目列支，因此预算安排减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为29.88万元，比上年预

算增加 29.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，单位职工食堂补助、外包人员服务费由社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）调整至此科目核算，因此预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 79.33 万元，比上年预算增加 78.33 万元，增长 7833.00%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

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 20.43 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 127.00%，主要原因是：我单位本年增加残疾儿童康复救助、残疾人事业发展补助等项目预算，因此预算安排增加。

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 48.78 万元，比上年预算增加 11.78 万元，增长 31.84%，主要原因是：我单位本年增加残疾人基本康复服务标准、残疾人寄宿托养补助等项目预算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年一般公共预算基本支出 241.63 万元，其中：

人员经费 160.18 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、退休费、奖励金。

公用经费 81.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：残联职工食堂经费

设立的政策依据：依据米东财预（2025）1 号文件，关于下达残联职工食堂经费的通知

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：用于残联职工食堂补助 5.28 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：12 人

补贴标准：4400 元/人/年

补贴范围：残联单位职工食堂购置食材

补贴方式：食堂食材经政府采购购买，残联审核支付打卡支付

发放程序：食堂采购人员采购食材后提交票据审核支付

受益人群和社会效益：受益人群为残联职工；社会效益为有效提高残联单位职工工作积极性，提高职工幸福感

(二) 项目名称：残联外包人员服务费

设立的政策依据：依据米东财预（2025）1号文件，关于下达残联外包人员服务费的通知

预算安排规模：24.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：用于残联外包人员服务费24.60万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(三) 项目名称：中央财政拨2025年残疾人事业发展补助资金[2024]189号文件

设立的政策依据：依据乌财社【2024】189号文件，关于下达中央财政拨2025年残疾人事业发展补助资金的通知

预算安排规模：11.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人基本康复7.38万元、残疾人辅助器具适配4.20万元，合计11.58万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：165人

补贴标准：残疾人基本康复123人，标准600元/人/年；残疾人辅助器具适配42人，标准1000元/人/年

补贴范围：有基本康复服务和安装辅具器材需求的持证残疾人

补贴方式：专业医疗机构提供康复服务，残联审核后打

卡支付

发放程序：乡镇街道调查、申报、区残联安装、审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为有基本康复服务和安装辅具器材需求的持证残疾人；社会效益为残疾人康复服务水平有效提高，残疾人融入社会能力有效提高

（四）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知乌财社【2024】197 号

设立的政策依据：依据新残规【2024】1 号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》的通知

预算安排规模：8.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：用于 7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助 8.85 万元

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

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：15 人

补贴标准：5900 元/人/年

补贴范围：7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助

补贴方式：专业医疗机构提供康复服务，残联审核后打卡支付

发放程序：乡镇街道调查、申报、区残联审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为 7-14 岁家庭困难残疾儿童；社会效益为残疾人康复服务水平有效提高，残疾人融入社会能力有效提高

（五）项目名称：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乌财社【2024】203 号文件

设立的政策依据：依据乌财社【2024】203 号文件，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

预算安排规模：10.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人基本康复资金 8.04 万元、残疾人寄宿制托养资金 2.10 万元，合计 10.14 万元

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

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：163 人

补贴标准：1. 残疾人基本康复 156 人，515.38 元/人/年；2. 残疾人寄宿制托养 7 人，标准 3000 元/人/年

补贴范围：有基本康复服务需求的持证残疾人

补贴方式：专业医疗机构提供康复服务，残联审核后打卡支付

发放程序：乡镇街道调查、申报、区残联审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为有基本康复服务需求的持证残疾人；社会效益为残疾人康复服务水平有效提高，残疾人融入社会能力有效提高

（六）项目名称：关于提前下达 2025 年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知乌财社【2024】222 号】

设立的政策依据：依据乌财社【2024】222 号文件，关于提前下达 2025 年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知

预算安排规模：38.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：用于城镇居家托养残疾人 35.52 万元、农村居家托养残疾人 3.12 万元，合计 38.64 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：174 人

补贴标准：城镇居家托养残疾人 148 人，600 元/人/季度；农村居家托养残疾人 26 人，300 元/人/季度

补贴范围：享受居家托养持证残疾人

补贴方式：残联审核后拨付资金到乡镇或街道打卡支付

发放程序：乡镇街道调查、申报、区残联审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为享受居家托养持证残疾人；社会效益为残疾人康复服务水平有效提高，残疾人融入社会能力有效提高

八、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2025 政府性基金支出预算支出 109.88 万元。与上年相比增加 72.84 万元，增长 196.65%。主要原因是我单位本年增加支持残疾人事业发展补助、残疾人文化进社区等项目预算，因此预算安排增加。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 109.88 万元，与上年相比增加 72.84 万元，增长 196.65%，主要原因是我单位本年增加支持残疾人事业发展补助、残疾人文化进社区等项目预算，因此预算安排增加。

九、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位2025年上年结转结余9.22万元，包括：财政拨款9.22万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年第三季度残疾人居家托养补助乌财社【2024】119号0.06万元，主要用于：残疾人居家托养补助支出。

2. 关于下达2023年盲人保健按摩机构扶持经费的通知乌财社【2024】43号0.40万元，主要用于：盲人保健按摩机构扶持补助支出。

3. 2024年自治区残疾人事业发展补助资金8.76万元，主要用于：0-6岁残疾儿童康复补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 81.45 万元，比上年预算增加 29.85 万元，增长 57.85%。主要原因是我单位本年业务量增加，电费、邮电费等预算增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位政府采购预算 1.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.58 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5032.44 平方米，价值 1646.32 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.20 万元。
3. 办公家具价值 22.61 万元。
4. 其他资产价值 73.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（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 459.82 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 208.97 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------|-----------------------------|------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 李英 | 联系电话： | 15299101522 | |
| 年度绩效目标 | | <p>单位职能：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者，组织开展扶残助残活动。2025 年重点工作计划是为 279 名残疾人实施基本康复，为 45 名 0-6 岁、15 名 7-14 岁家庭困难的残疾儿童提供康复服务、为 20 户残疾人家庭实施无障碍改造工作。1、通过开展残疾人康复服务工作，为经济困难的智力、肢体、听力、视力精神残疾人提供康复服务。2、开展 0-6 岁、7-14 岁残疾儿童康复救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童融入社会的能力，基本实现残疾儿童应救尽救。3、开展残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，为残疾人更好的融入家庭生活提供保障。</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 | 188.31 | |
| | | | 本级安排 | 271.51 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | | | | | |
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | 质量指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | >=85% | 单位工作计划、新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法 | 35 |

| | | | | | |
|---------|------|---------------------|-------|-----------------------------|----|
| | 质量指标 | 0-14 岁困难家庭残疾儿童康复服务率 | >=90% | 单位工作计划、新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法 | 30 |
| | 质量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率 | >=95% | 单位工作计划、新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法 | 25 |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|---------|---------------------|
| 项目名称 | | 2025年财政拨付残联外包人员服务费 | | | 项目负责人 | | 张亚彬 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 24.60 | 其中:财政拨款 | 24.60 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 残联外包人员服务费的预算,通过该项目的实施,减低人员管理成本,提高资源利用效率,为单位提供优质的安保、后勤服务。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 人员持证上岗率 | =100% | 历史标准 | 1人 | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 外包人员服务合规率 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安保及后勤任务完成水平 | 有所提高 | 自定义 | 有所提高 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |
| | | 安保及后勤服务人员环境的改善 | 有所改善 | 自定义 | 有所改善 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,原始凭证,正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 外包人员服务满意度 | >=90% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 | | | | | | |
|----------|--------|------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 残联职工食堂经费 | | | 项目负责人 | | 朱德文 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 5.28 | 其中:财政拨款 | 5.28 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目实施保障职工中午午餐,提高职工满意度,增强职工凝聚力和归属感。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 后勤服务达标率 | =95% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 后勤服务时长 | =12个月 | 计划标准 | 12个月 | 5 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工食品安全感指数 | 有所提高 | 自定义 | 有所提高 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料 |
| | | 提升为职工服务水平 | 有所改善 | 自定义 | 有所改善 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 自定义 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金乌财社【2024年】189号文件 | | | 项目负责人 | | 朱德文 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 109.87 | 其中:财政拨款 | 109.87 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为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助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目,为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴。 | | | | | | |
| 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 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数 | >=20户 | 历史标准 | 20户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 |
| | | 残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 | >=20户 | 历史标准 | 15户 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 残疾人文化进社区个数 | >=1个 | 历史标准 | 新增指标无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料 |
| | | 得到残疾评定补贴受益残疾人人数 | >=15人 | 历史标准 | 15人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 残疾人辅助器具适配 | >=53人 | 计划标准 | 45人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | |
| 质量指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | >=85% | 历史标准 | >=85% | 5 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------|-------|------|------------|----|----------|------------------------|
| | | 残疾人文化进家庭完成率 | >=85% | 计划标准 | 新增指标无上年完成值 | 5 | 直接赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
| 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% | 历史标准 | >=90% | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 自定义 | 126 人 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率 | >=90% | 历史标准 | >=90% | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央财政拨 2025 年残疾人事业发展补助资金[2024]189 号文件 | | 项目负责人 | | 李英 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 39.33 | 其中：财政拨款 | 39.33 | 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）279 人提供康复医疗、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。 | | | | | | |
| 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 | 辅助器具适配受益残疾人人数 | >=42 人 | 计划标准 | 45 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
| | | 残疾人寄宿托养受益残疾人人数 | >=7 人 | 计划标准 | 新增指标无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
| | | 7-14 岁残疾儿童得到康复训练人数 | >=15 人 | 计划标准 | 新增指标无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
| | 质量指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | >=85% | 历史标准 | 129 人 | 5 | 直接赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
| | | 残疾人辅助器具适配率 | >=85% | 历史标准 | 45 人 | 5 | 直接赋分 | 正式材料，说明材料，原始凭证，工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 自定义 | 174 人 | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料，工作资 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|---------|------|----|---------|---------------------|
| | | | | | | | | 料,原始凭证,说明材料 |
| | | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 自定义 | 174人 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |
| 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 | >=80% | 行业或国家标准 | 174人 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|-------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 关于提前下达2025年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知乌财社【2024】222号 | | | 项目负责人 | | 朱德文 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 38.70 | 其中:财政拨款 | 38.70 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2025年通过向符合要求的城镇残疾人148人,农村残疾人26人,补助金额38.64万元。其中:城镇残疾人补助标准每人每月200元,农村残疾人补助标准每人每月100元。达到提高我区残疾人居家托养服务水平,大大提升关心、理解支持残疾人的社会氛围的效果。 | | | | | | |
| 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 | 农村补助受益残疾人人数 | >=148人 | 历史标准 | 138人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率 | >=85% | 历史标准 | >=85% | 5 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 残疾人补助资金发放及时性1 | >=100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人居家托养服务水平 | 有所提高 | 历史标准 | 158人 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |
| | | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 自定义 | 158人 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补贴困难残疾人满意度 | >=80% | 历史标准 | 158人 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,原始凭证,正式材料 |

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位“残疾人居家托养补助经费”项目 2025 年上年结转结余资金 0.06 万元与当年财政拨款预算 38.64 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“残疾人事业发展补助资金”项目 2025 年上年结转结余资金 8.76 万元与当年财政拨款预算 30.57 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

2025年03月10日