

自治区残疾人联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年自治区残疾人联合会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区残疾人联合会 2024 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 2024年自治区残疾人联合会部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区残疾人联合会（以下简称“自治区残疾人联合会”）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，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；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。新疆维吾尔自治区残疾人联合会由自治区人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治区计划中单列户头，与各地、州、市建立业务关系。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助用具供应、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。

（五）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。

（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（九）开展残疾人事业的国内外交流和合作。

（十）承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区残疾人联合会的预算包括：自治区残疾人联合会本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

自治区残疾人联合会本级下设 8 个处室，分别是：办公室、维权部、组联部、机关党委（人事部）、康复部、教就部、计财部、宣文部。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入自治区残疾人联合会 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1、新疆维吾尔自治区残疾人联合会（本级）

2、新疆残疾人职业中专学校

3、新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

4、新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

5、新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

6、新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

新疆维吾尔自治区残疾人联合会编制数 232，实有人数 309 人，其中：在职 199 人，增加 12 人；退休 110 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	12,720.31	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	11,179.38	202 外交支出	
其中：一般财力	10,756.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	422.52	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	1,397.00	205 教育支出	2,816.68
其中：政府性基金收入	620.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	777.00	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	4,697.05
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	232.32
4. 财政专户核拨	54.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	89.93	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	89.93	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	192.26
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	809.00
		230 转移性支出	3,973.00
		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	12,720.31	支出总计	12,720.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区残疾人联合会

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					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	12,720.31	12,576.38	10,756.86	422.52	620.00	777.00			54.00	89.93		
205			教育支出	2,816.68	2,762.68	2,340.16	422.52					54.00			
205	03		职业教育	470.91	470.91	48.39	422.52								
205	03	02	中等职业教育	470.91	470.91	48.39	422.52								
205	07		特殊教育	2,345.77	2,291.77	2,291.77						54.00			
205	07	01	特殊学校教育	2,345.77	2,291.77	2,291.77						54.00			
208			社会保障和就业支出	4,697.05	4,607.12	4,607.12							89.93		
208	05		行政事业单位养老支出	426.28	426.28	426.28									
208	05	01	行政单位离退休	101.66	101.66	101.66									
208	05	02	事业单位离退休	68.27	68.27	68.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.35	256.35	256.35									
208	11		残疾人事业	4,270.77	4,180.84	4,180.84							89.93		
208	11	01	行政运行	956.08	956.08	956.08									

编制部门：自治区残疾人联合会

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	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
208	11	03	机关服务	74.50	74.50	74.50									
208	11	04	残疾人康复	1,059.68	1,029.68	1,029.68							30.00		
208	11	05	残疾人就业	1,064.51	1,004.58	1,004.58							59.93		
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,116.00	1,116.00	1,116.00									
210			卫生健康支出	232.32	232.32	232.32									
210	11		行政事业单位医疗	232.32	232.32	232.32									
210	11	01	行政单位医疗	57.39	57.39	57.39									
210	11	02	事业单位医疗	62.77	62.77	62.77									
210	11	03	公务员医疗补助	112.15	112.15	112.15									
221			住房保障支出	192.26	192.26	192.26									
221	02		住房改革支出	192.26	192.26	192.26									
221	02	01	住房公积金	192.26	192.26	192.26									
229			其他支出	809.00	809.00			32.00	777.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	809.00	809.00			32.00	777.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	809.00	809.00			32.00	777.00						

编制部门：自治区残疾人联合会

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	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
230			转移性支出	3,973.00	3,973.00	3,385.00		588.00							
230	02		一般性转移支付	3,385.00	3,385.00	3,385.00									
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,385.00	3,385.00	3,385.00									
230	04		政府性基金转移支付	588.00	588.00			588.00							
230	04	06	社会保障和就业	588.00	588.00			588.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	12,720.31	4,795.47	7,924.84
205			教育支出	2,816.68	1,991.77	824.91
205	03		职业教育	470.91		470.91
205	03	02	中等职业教育	470.91		470.91
205	07		特殊教育	2,345.77	1,991.77	354.00
205	07	01	特殊学校教育	2,345.77	1,991.77	354.00
208			社会保障和就业支出	4,697.05	2,379.12	2,317.93
208	05		行政事业单位养老支出	426.28	426.28	
208	05	01	行政单位离退休	101.66	101.66	
208	05	02	事业单位离退休	68.27	68.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.35	256.35	
208	11		残疾人事业	4,270.77	1,952.84	2,317.93
208	11	01	行政运行	956.08	956.08	
208	11	03	机关服务	74.50	74.50	
208	11	04	残疾人康复	1,059.68	714.68	345.00
208	11	05	残疾人就业	1,064.51	207.58	856.93
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,116.00		1,116.00
210			卫生健康支出	232.32	232.32	
210	11		行政事业单位医疗	232.32	232.32	
210	11	01	行政单位医疗	57.39	57.39	
210	11	02	事业单位医疗	62.77	62.77	
210	11	03	公务员医疗补助	112.15	112.15	
221			住房保障支出	192.26	192.26	
221	02		住房改革支出	192.26	192.26	
221	02	01	住房公积金	192.26	192.26	
229			其他支出	809.00		809.00
229	60		彩票公益金安排的支出	809.00		809.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	809.00		809.00
230			转移性支出	3,973.00		3,973.00
230	02		一般性转移支付	3,385.00		3,385.00
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,385.00		3,385.00
230	04		政府性基金转移支付	588.00		588.00
230	04	06	社会保障和就业	588.00		588.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	12,576.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,179.38	202 外交支出				
政府性基金预算	1,397.00	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	2,762.68	2,762.68		
		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	4,607.12	4,607.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	232.32	232.32		
		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	192.26	192.26		
		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	809.00		809.00	
		230 转移性支出	3,973.00	3,385.00	588.00	
		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	12,576.38	支出总计	12,576.38	11,179.38	1,397.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	11,179.38	4,795.47	6,383.91
205			教育支出	2,762.68	1,991.77	770.91
205	03		职业教育	470.91		470.91
205	03	02	中等职业教育	470.91		470.91
205	07		特殊教育	2,291.77	1,991.77	300.00
205	07	01	特殊学校教育	2,291.77	1,991.77	300.00
208			社会保障和就业支出	4,607.12	2,379.12	2,228.00
208	05		行政事业单位养老支出	426.28	426.28	
208	05	01	行政单位离退休	101.66	101.66	
208	05	02	事业单位离退休	68.27	68.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.35	256.35	
208	11		残疾人事业	4,180.84	1,952.84	2,228.00
208	11	01	行政运行	956.08	956.08	
208	11	03	机关服务	74.50	74.50	
208	11	04	残疾人康复	1,029.68	714.68	315.00
208	11	05	残疾人就业	1,004.58	207.58	797.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,116.00		1,116.00
210			卫生健康支出	232.32	232.32	
210	11		行政事业单位医疗	232.32	232.32	
210	11	01	行政单位医疗	57.39	57.39	
210	11	02	事业单位医疗	62.77	62.77	
210	11	03	公务员医疗补助	112.15	112.15	
221			住房保障支出	192.26	192.26	
221	02		住房改革支出	192.26	192.26	
221	02	01	住房公积金	192.26	192.26	
230			转移性支出	3,385.00		3,385.00
230	02		一般性转移支付	3,385.00		3,385.00
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,385.00		3,385.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区残疾人联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,795.47	4,002.92	792.55
301		工资福利支出	3,759.12	3,759.12	
301	01	基本工资	944.89	944.89	
301	02	津贴补贴	579.88	579.88	
301	03	奖金	549.27	549.27	
301	07	绩效工资	472.24	472.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	404.02	404.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207.82	207.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	176.76	176.76	
301	12	其他社会保障缴费	40.25	40.25	
301	13	住房公积金	303.01	303.01	
301	99	其他工资福利支出	80.98	80.98	
302		商品和服务支出	792.55		792.55
302	01	办公费	34.97		34.97
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	05	水费	25.87		25.87
302	06	电费	48.89		48.89
302	07	邮电费	14.97		14.97
302	08	取暖费	174.92		174.92
302	09	物业管理费	207.00		207.00
302	11	差旅费	51.33		51.33
302	16	培训费	39.00		39.00
302	17	公务接待费	2.52		2.52
302	28	工会经费	50.50		50.50
302	29	福利费	45.45		45.45
302	31	公务用车运行维护费	36.88		36.88
302	39	其他交通费用	30.75		30.75
302	99	其他商品和服务支出	23.51		23.51
303		对个人和家庭的补助	243.80	243.80	
303	02	退休费	228.83	228.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.97	14.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区残疾人联合会

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		6,383.91		2,082.33	343.59			572.99				3,385.00
			新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级		4,283.00		823.45	42.56			31.99				3,385.00
208			社会保障和就业支出		898.00		823.45	42.56			31.99				
208	11		残疾人事业		898.00		823.45	42.56			31.99				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年自治区残疾人事业综合性经费	366.00		303.41	33.56			29.03				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目	532.00		520.04	9.00			2.96				
230			转移性支出		3,385.00										3,385.00
230	02		一般性转移支付		3,385.00										3,385.00
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目	3,385.00										3,385.00
			新疆残疾人职业中专学校		1,297.91		607.61	293.84			396.46				
205			教育支出		770.91		215.14	293.84			261.93				
205	03		职业教育		470.91		138.18	70.80			261.93				
205	03	02	中等职业教育	提前下达2024年中央学生资助补助经费(中职助学金)	56.00			56.00							
205	03	02	中等职业教育	提前下达2024年中央学生资助补助经费(中职免学费)	61.00		61.00								

编制部门：自治区残疾人联合会

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
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金	300.00		38.07				261.93				
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助中央资金	5.52		5.52								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区中等职业学校助学金(中职)	14.80			14.80							
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区中等职业学校免学费(中职)	17.00		17.00								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金	16.59		16.59								
205	07		特殊教育		300.00		76.96	223.04							
205	07	01	特殊教育教育	2024 年残疾学生助学金项目	300.00		76.96	223.04							
208			社会保障和就业支出		527.00		392.47				134.53				
208	11		残疾人事业		527.00		392.47				134.53				
208	11	05	残疾人就业	2024 年自治区残疾人事业发展补助资金项目	527.00		392.47				134.53				
			新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心(新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心)		270.00		263.87				6.13				
208			社会保障和就业支出		270.00		263.87				6.13				
208	11		残疾人事业		270.00		263.87				6.13				

编制部门：自治区残疾人联合会

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	05	残疾人就业	2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目	270.00		263.87				6.13				
			新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心		115.00		115.00								
208			社会保障和就业支出		115.00		115.00								
208	11		残疾人事业		115.00		115.00								
208	11	04	残疾人康复	2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目	115.00		115.00								
			新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心		200.00		189.80	7.19			3.01				
208			社会保障和就业支出		200.00		189.80	7.19			3.01				
208	11		残疾人事业		200.00		189.80	7.19			3.01				
208	11	04	残疾人康复	2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目	200.00		189.80	7.19			3.01				
			新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心		218.00		82.60				135.40				
208			社会保障和就业支出		218.00		82.60				135.40				
208	11		残疾人事业		218.00		82.60				135.40				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年自治区残疾人事业综合性经费	43.00		41.60				1.40				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目	175.00		41.00				134.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区残疾人联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1,397.00			1,397.00
229			其他支出	809.00			809.00
229	60		彩票公益金安排的支出	809.00			809.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	809.00			809.00
230			转移性支出	588.00			588.00
230	04		政府性基金转移支付	588.00			588.00
230	04	06	社会保障和就业	588.00			588.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：自治区残疾人联合会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			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

自治区残疾人联合会 2024 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：自治区残疾人联合会

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
※	1	2	3	4
合计	51.40	51.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.52	2.52		
公务用车购置及运行费（小计）	48.88	48.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	48.88	48.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

自治区残疾人联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于自治区残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,720.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金。

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、转移性支出。

二、 关于自治区残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会部门收入预算 12,720.31 万元，其中：

一般公共预算 10,756.86 万元，占 84.56%，比上年预算增加 327.63 万元，增长 3.14%，主要原因是本年人员增加，基本经费增加；教育厅拨付全部资金 2024 年列入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 422.52 万元，占 3.32%，比上年预算增加 382.52 万元，增长 956.30%，主要原因是收到教育厅拨付现代职业教育质量提升计划资金 300 万元及其他中央拨付学生资助补助资金列入 2024 年初预算。

政府性基金预算 620.00 万元，占 4.87%，比上年预算减少 493.00 万元，下降 44.29%，主要原因是 2024 年未申报文化体育训练基地工程款及场馆内设施设备采购经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金 777.00 万元，占 6.11%，比上年预算增加 172.00 万元，增长 28.43%，主要原因是本年增加残疾儿童人工耳蜗采购及手术资金；本年增加购买康复教学设备资金，上年未安排。

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。

财政专户（教育收费）54.00万元，占0.42%，比上年预算减少6.00万元，下降10.00%，主要原因是2023年预算数中含历年教育收费结余资金。

单位资金89.93万元，占0.71%，比上年预算减少521.78万元，下降85.30%，主要原因是2023年单位资金项目执行较好，实有资金数额减少。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少38.97万元，下降100.00%，主要原因是是2023年执行情况较好，2024年无财政拨款结转。

三、关于自治区残疾人联合会2024年支出预算情况说明

自治区残疾人联合会2024年支出预算12,720.31万元，其中：

基本支出4,795.47万元，占37.70%，比上年预算增加312.86万元，增长6.98%，主要原因是基本支出包括工资福利支出和商品服务支出及对个人和家庭补助支出，本年人员增加，工资福利、商品服务及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出7,924.84万元，占62.30%，比上年预算减少490.46万元，下降5.83%，主要原因是是2024年未申报文化体育训练基地工程款及场馆内设施设备采购经费。

四、关于自治区残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算12,576.38万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款11,179.38万元，政府性基金预算拨款1,397.00万元，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2,762.68万元，主要用于人员工资及社会保险缴费，日常公用经费，对个人和家庭补助，残疾学生助学项目，教育

厅拨付学生各类资助补助经费等；社会保障和就业支出 4,607.12 万元，主要用于残疾人事业发展补助资金项目，人员工资社保，日常公用经费，对个人和家庭补助等；卫生健康支出 232.32 万元，主要用于支付单位职工各项医疗保险经费；住房保障支出 192.26 万元，主要用于支付职工住房公积金；转移性支出 3,385.00 万元，主要用于拨付各地州用于开展残疾人事业各项业务并完成相应绩效指标。

政府性基金预算拨款其他支出 809.00 万元，主要用于采购残疾儿童人工耳蜗及人工耳蜗手术项目，康复教学设备购置及康复训练支出；转移性支出 588.00 万元，主要用于残疾儿童康复救助项目及残疾人运动员体育训练。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于自治区残疾人联合会 2024 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

自治区残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 11,179.38 万元，其中：

基本支出 4,795.47 万元，比上年预算增加 312.86 万元，增长 6.98%。主要原因是人员增加，工资福利及商品服务支出增加。

项目支出 6,383.91 万元，比上年预算增加 397.29 万元，增长 6.64%。主要原因是是教育厅拨付全部资金 2024 年列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,762.68 万元，占 24.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4,607.12 万元，占 41.21%。
- 3、卫生健康支出（类）232.32 万元，占 2.08%。
- 4、住房保障支出（类）192.26 万元，占 1.72%。
- 5、转移性支出（类）3,385.00 万元，占 30.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为470.91万元，比上年预算增加470.91万元，增长100.00%。主要原因是教育厅拨付全部资金2024年列入年初预算。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为2,291.77万元，比上年预算增加193.83万元，增长9.24%。主要原因是在职教职工人数较上年增加10人，基本经费增加。

3、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）：2024年预算数为101.66万元，比上年预算增加37.53万元，增长58.52%。主要原因是退休人员增加且本年调增了退休人员基础绩效奖。

4、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）：2024年预算数为68.27万元，比上年预算增加23.38万元，增长52.08%。主要原因本年新增退休人员且本年调增了退休人员基础绩效奖。

5、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）：2024年预算数为256.35万元，比上年预算增加19.57万元，增长8.27%。主要原因是人员增加；养老保险缴费基数调增相应经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为956.08万元，比上年预算减少45.02万元，下降4.50%。主要原因是本年减少残疾人康复工作试点项目相应的资金也减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2024年预算数为74.50万元，比上年预算增加7.12万元，增长10.57%。主要原因是在职人员工资上调，社保经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为1,029.68万元，比上年预算增加54.05万元，增长5.54%。主要原因是由于在职人员增加，相应的预算资金增加。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为1,004.58万元，比上年预算减少27.27万元，下降2.64%。主要原因是项目资金预算比上年减少1万元减少原因是部分项目已完成，减少了项目申报。基本预算减少原因是2024年退休1名工作人员，基本支出中工资福利支出、商品和服务支出及各类社会保险缴费等预算比上年减少。

10、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）：2024年预算数为1,116.00万元，比上年预算减少56.31万元，下降4.80%。主要原因是本年减少残疾人康复工作试点项目相应的资金也减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为57.39万元，比上年预算增加2.34万元，增长4.25%。主要原因是人员增加及缴费基数调增相应经费也有所增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为62.77万元，比上年预算增加6.83万元，增长12.21%。主要原因是人员增加及缴费基数调增相应经费也有所增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为112.15万元，比上年预算增加8.56万元，增长8.26%。主要原因是人员增加及缴费基数调增相应经费也有所增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为192.26万元，比上年预算增加14.68万元，增长8.27%。主要原因是人员增加及缴费基数调增相应经费也有所增加。

15、转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项）：2024年预算数为3,385.00万元，比上年预算减少0.06

万元，下降 0.00%。主要原因是预算相关项目与上年一致，本年只保留了整数位。

六、关于自治区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 4,795.47 万元，其中：人员经费 4,002.92 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 792.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于自治区残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区残疾人事业综合性经费

设立的政策依据：

1. 《关于进一步完善“访惠聚”驻村干部关心关爱机制的意见》的通知（新民办发〔2018〕22 号）
2. 《关于持续接力开展“访民情惠民生聚民心”驻村工作的意见》（新党办发〔2018〕4 号）
3. 《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》
4. 《关于进一步完善全区离退休干部走访看望常态化制度化的通知》（新党老明电〔2019〕7 号）
5. 《自治区党委组织部等关于印发〈自治区关于优化人才发展环境的若干措施〉的通知》（新党组〔2023〕12 号）

6.《中共新疆维吾尔自治区委员会组织部人力资源和社会保障厅财政厅关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》（新人社发〔2012〕61号）

7.《自治区党委组织部自治区人力资源和社会保障厅自治区财政厅自治区机关事务管理局关于做好援疆干部人才交通保障有关事宜的通知》（新党组通字〔2021〕113号）

8.共青团新疆维吾尔自治区委员会办公室《关于做好2023-2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》（新团办发〔2023〕9号）

9.新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区财政厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51号）

10.关于印发自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知（新政办发〔2014〕77号）

11.关于印发自治区党政机关培训费管理暂行办法的通知（新财预〔2014〕58号）

12.《新疆维吾尔自治区会计人员继续教育实施办法》（新财会〔2018〕65号）

预算安排规模：366.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

资金分配情况：职工体检、中心组学习购书、妇委会共青团活动经费30.48万元；人事工作费用83.62万元；法律顾问咨询服务5万元；安保、保洁物业服务57万元；公共设施及日常公共设备维修、办公大楼年度消防及电梯维保40.85万元；后勤服务94.83万元；固定资产清查5.2万元；其他围绕项目实施保障残疾人事业发展正常运转经费49.02万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：

1. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》（新政发〔2021〕82号）
2. 《“十四五”中央财政残疾人事业补助资金残疾人康复服务项目实施方案的通知》（残联厅函〔2021〕387号）
3. 《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》（新残字〔2022〕14号）
4. 《“十四五”中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案的通知》（残联厅函〔2021〕386号）
5. 《自治区人民政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（新政发〔2018〕70号）
6. 《中国残联办公厅《关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》（残联厅函〔2023〕160号）
7. 《关于开展第24次全国爱耳日宣传教育活动的通知》（新残工委秘〔2023〕2号）
8. 《关于组织开展第七个残疾预防日宣传教育活动的通知》（残联发〔2023〕3号）
9. 《关于印发新疆维吾尔自治区残疾预防行动计划（2021-2025年）的通知》（新政发〔2022〕33号）
10. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人康复人康复服务实施方案〉的通知》（新残字〔2022〕14号）
11. 中国残联《关于印发2023年全国残联系统康复专业技术人员国家级规范化培训计划的通知》（残联康复函〔2023〕9号）
12. 《“通向明天—交通银行残疾青少年助学计划”暨“爱心天使”助学项目实施方案》（新残字〔2016〕35号）

13. 《中国残联办公厅关于转发中国盲人按摩学会盲人保健按摩行业相关规范的通知》（残联厅发〔2022〕1号）

14. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区盲人保健按摩行业扶持暂行办法〉的通知》（新残字〔2013〕193号）

15. 《中国残联关于印发残疾人事业专项彩票公益金贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》（残联发〔2012〕226号）

16. 《关于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》（新残字〔2022〕5号）；

预算安排规模：3,917.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

资金分配情况：1. 残疾人基本康复服务 418 万元；2. 残疾儿童康复救助 1460.1 万元；3. 全国爱耳日和全国残疾预防日宣传 61.33 万元；4. 康复专业知识普及培训和康复协调员培训 79.12 万元；5. “阳光家园计划”项目 610 万元；6. “爱心天使”助学项目 91.8 万元；7. “盲人按摩机构扶持项目” 28 万元；8. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 680 万元；9. 残疾人文化体育项目 173.77 万元；10. 其他残疾人事业项目 314.88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职助学金）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕262号）

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：学生国家助学金 56 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央一般公共预算

补贴人数：按照一年两次，预计发放 560 人次

补贴标准：根据学生家庭贫困程度，按照 A、B、C 三个档次分别发放 500 元/学期、1000 元/学期、1500 元/学期，一年发放两次。

补贴范围：我校在校中职学生

补贴方式：由学生个人签字确认后，打款至学生个人国家资助卡中

发放程序：由个人填报相关情况表，通过班级评定后，校内进行公示，学生签字确认后打款至个人国家资助卡中。

受益人群和社会效益：减轻学生家庭接受教育及生活负担

（四）项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职免学费）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕261 号）

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：1. 电费 7 万元；2. 文艺汇演经费 33 万元；3. 绿化养护并改造费 8 万元；4. 水费 13 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（五）项目名称：2024 年残疾学生助学金项目

设立的政策依据：1. 《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（新政发〔2021〕82 号），内容：“加大残疾学生就学支持力度，落实从学前到研究生教育全覆盖的学生资助政策，对家庭经济困难的残疾学生（幼儿）予以资助。为残疾学生提供辅助器具、特殊学习用品、康复训练和无障碍等支持服务，为残疾学生参加国家教育考试和部分职业考试提供合理便利。”2. 《关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》（新政办发〔2010〕156 号），内容：“加大特殊教育学校（班）残疾学生资助力度，提高学生资助力度，提高特殊教育学校残疾学生生活补助标准；在课程改革中，要

充分考虑残疾学生特点，注重提高其生活自理、与人交往、融入社会、劳动和就业等能力的培养。”

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：1. 残疾学生伙食补助费及其他 108 万元；2. 残疾学生生活补助费及其 81 万元；3. 贫困生日常生活用品补助费 4 万元；4. 贫困生假期来回路及火车票磁条费用 14.40 万元；5. 节假日伙食补助费 10.8 万元；6. 优秀学生奖励金及奖品购置费 10 万元；7. 学生被褥及床垫 10 万元 8. 学生校服 200 人 X455 元=9.1 万元；9. 学生课外活动及团委学生会活动费 7.13 万元；10. 团委结对共建、学生之间联谊“手拉手” 14.90 万元；11. 学生意外伤害保险 540 人 X260 元=14.04 万元；12. 学生体检费 10.69 万元，13. 学生（常见病）预防药品费 540 人 X110 元=5.94 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（六）项目名称：提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：《财政部 教育部关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2023〕207 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：1. 学生宿舍楼修缮改造项目（含设计、监理、造价及室内设备搬迁费）140 万元；2. 室外座椅改造 3 万元；3. 篮球场护栏及灯光 5 万元；4. 运动场跑道修缮 13 万元；5. 图书楼一楼图书室、三楼展厅地砖更换 25 万元；6. 室外篮球场、排球场地坪修缮 9.8 万元；7. 图书楼礼堂球形网架检测 1.2 万元；8. 图书楼四楼舞蹈室地面维修 3 万元；9. 舞蹈实训室：（1）投影仪 1.98 万元；（2）移动音响 1.09 万元；（3）立式钢琴 9.98 万元；（4）专业音响 6.4897 万元；（5）电子触摸艺术导视机 0.145 万元；10. 声乐实训室：（1）立

式钢琴 9.98 万元；（2）电鼓（架子鼓）2.745 万元；（3）手碟鼓 1.183 万元
（4）投影仪 1.98 万元；（5）专业音响 6.4897 万元；11. 器乐实训室：（1）
电钢琴 3.29 万元；（2）投影仪 1.98 万元；12. 图书楼四楼舞蹈实训室：（1）
投影仪 1.98 万元；（2）专业音响 6.3046 万元；14. 手动升降篮球架 1 套 7.6
万元；15. 计时二十四秒显示器 1 套 0.885 万元；16. 篮球赛全队犯规显示器 1
套：1.07 万元；17. 篮球赛记录员讯响器 1 台 0.12 万元；18. 篮球发球权显示
器 1 台 0.19 万元；19. 篮球队员犯规次数牌 1 套 0.14 万元；20. 篮球赛记分器
1 套 0.19 万元；21. 组合式球类推车 7 台 0.63 万元；22. 暂停\换人牌 1 套：0.045
万元；23. 篮球发球机 1 台 5.5 万元；24. 乒乓球桌 4 台 5.96 万元；25. 乒乓球
发球机 4 台 1 万元；26. 乒乓球桌挡板 240 块 1.44 万元；27. 乒乓球裁判桌 4
台：0.792 万元；28. 羽毛球地胶 2 块 2.12 万元；29. 羽毛球网架 2 套 0.97 万
元；30. 羽毛球发球机 2 台 3.96 万元；31. 羽毛球裁判椅 2 台 0.46 万元；32.
排球地胶 1 块 6.776 万元；33. 排球网架 1 套 0.665 万元；34. 排球扣球训练架
1 台 0.98 万元；35. 排球裁判椅 1 台 0.79 万元；36. 长条凳 6 台 0.9 万元；37.
器材柜子 8 台 1.2 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（七）项目名称：提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助中央资
金

设立的政策依据：《财政部 教育部关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区
教育特殊补助资金预算通知》（财教〔2023〕218 号）

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：教材费 5.52 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（八）项目名称：2024 年自治区中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕262号）

预算安排规模：14.80万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：学生国家助学金 14.8万元

资金执行时间：2024年2月1日-2024年12月25日

资金来源：自治区一般公共预算

补贴人数：148人次

补贴标准：根据学生家庭贫困程度，按照A、B、C三个档次分别发放500元/学期、1000元/学期、1500元/学期，一年发放两次。

补贴范围：我校在校中职学生

补贴方式：由学生个人签字确认后，打款至学生个人国家资助卡中

发放程序：由个人填报相关情况表，通过班级评定后，校内进行公示，学生签字确认后打款至个人国家资助卡中。

受益人群和社会效益：减轻学生家庭接受教育及生活负担

（九）项目名称：2024年自治区中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕261号）

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：电费17万元

资金执行时间：2024年2月1日-2024年12月25日

（十）项目名称：2024年自治区免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿和教材费补助资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕263号）

预算安排规模：16.59万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：1.教材费5.53万元；2.学生宿舍维修11.06万元。

资金执行时间：2024年2月1日-2024年12月25日

（十一）项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：1.《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（新政发〔2021〕82号），内容：“着力发展以职业教育为重点的残疾人高中阶段教育，使完成义务教育且有意愿的残疾青少年都能接受适宜的中等职业教育。支持高校开展残疾人融合教育。落实从学前到研究生教育全覆盖的学生资助政策，对家庭经济困难的残疾学生（幼儿）予以资助。完善特殊教育保障机制。继续改善特殊教育学校办学条件，加强特殊教育学校规范化建设，推行新课标新教材，改革教学教研，建立学校、家庭、社会协同育人机制。加强特殊教育师资队伍建设，创新培养方式，按国家有关规定开展表彰奖励，提升教书育人能力素质。”2.《关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》（新政办发〔2010〕156号），内容：“举办残疾人职业技能竞赛，要在残疾学生实训基地建设、职业技能鉴定、就业安置等方面制定优惠政策和扶持保护措施”。

预算安排规模：527.00万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：1.各项服务类运行经费及物料（271.93万元）：（1）垃圾清运费5万元；（2）委托业务费73.27万元：明厨亮灶智慧监管服务费0.72万元；2024年114人次体检，2200元/人，小计25.08万；法律咨询服务6万元；学校开展业务保障经费38.68万元；内部控制管理系统费用2.79万元；

(3) 劳务人员经费：60.78 万元；(4) 计算机办公设备、网络系统运行及安全外包服务费 27.4 万元/年；(5) 校园宣传经费 22.91 万元；(6) 教学耗材 3.96 万元；(7) 职业活动周及普通话推广周 8 万元（含职业技能竞赛其中聘请裁判 $800 \text{ 元} \times 10 \text{ 个项目} \times 2 \text{ 人/项目} = 1.6 \text{ 万元}$ ；宣传 1.5 万元；竞赛用耗材 1.9 万元；普通话推广周 3 万元）；(8) 学生劳动实践基地 3.5 万元；学生准军事化管理费 34 万元；运动会及其他项目比赛活动用品、奖品等购置 7 万元；学生爱国主义军事训练费 13.81 万元；学生实习险及食品安全险 4.68 万元；(9) 学生食堂灭鼠费用 0.87 万元；(10) 学生床垫子 $540 \text{ 人} \times 125 \text{ 元} = 6.75 \text{ 万元}$ ；

2. 校园基础建设经费（126.89 万元）(1) 校内基础设施维修保养费 46.89 万元；(2) 校园绿化养护费 30 万元(3) 基础设施维修 50 万元；

3. 各科室采购物品经费（128.18 万元）：(1) 各科室及后勤保障类物品 73.89 万元：台式电脑： $10 \text{ 台} \times 4500 \text{ 元} = 4.5 \text{ 万元}$ ；多功能一体机： $2 \text{ 台} \times 3000 \text{ 元} = 0.6 \text{ 万元}$ ；速印机： $1 \text{ 台} \times 30000 \text{ 元} = 3 \text{ 万元}$ ；热熔胶粒装订机 $1 \text{ 台} \times 10800 \text{ 元} = 1.08 \text{ 万元}$ ；平板升降车 $1 \text{ 台} \times 2.8 \text{ 万元} = 2.8 \text{ 万元}$ ；学生使用洗衣机 $12 \text{ 台} \times 1600 \text{ 元} = 1.92 \text{ 万元}$ ；增压泵 $2 \text{ 个} \times 3000 \text{ 元} = 0.6 \text{ 万元}$ ；学校伸缩电动大门 $1 \text{ 个} \times 28000 \text{ 元} = 2.8 \text{ 万元}$ ；拖地机 $2 \text{ 台} \times 3.58 \text{ 万元} = 7.16 \text{ 万元}$ ；学生食堂洗碗机 $1 \text{ 台} \times 16.5 \text{ 万元} = 16.5 \text{ 万元}$ ；学生食堂双门保鲜柜 $4 \text{ 台} \times 3600 \text{ 元} = 1.44 \text{ 万元}$ ；学生食堂保温餐车 $6 \text{ 台} \times 1800 \text{ 元} = 1.08 \text{ 万元}$ ；压面机 $1 \text{ 台} \times 4300 \text{ 元} = 0.43 \text{ 万元}$ ；和面机 $1 \text{ 台} \times 1.38 \text{ 万元} = 1.38 \text{ 万元}$ ；空调 $4 \text{ 台} \times 3000 \text{ 元} = 1.2 \text{ 万元}$ （食堂三楼包间 2 台、实训楼四楼机房控制室环境改造 2 台）；办公桌椅 $10 \text{ 套} \times 1700 \text{ 元} = 1.7 \text{ 万元}$ ；饮水机 $2 \text{ 台} \times 2.3 \text{ 万元} = 4.6 \text{ 万元}$ ；扫雪车（大） $1 \text{ 台} \times 9 \text{ 万元} = 9 \text{ 万元}$ ；复印机 $1 \text{ 台} \times 8000 \text{ 元} = 0.8 \text{ 万元}$ ；碎纸机 $2 \text{ 台} \times 1500 \text{ 元} = 0.3 \text{ 万元}$ ；学生日常用品 5 万元；补充学生餐具一批 1 万元；室内生活设施易损材料维修费 5 万元；(2) 监控室设备更换 2.86 万元；(3) 毕业生就业创业培训 3.5 万元；

(4) 图书馆物品采购 16.7 万元 (自助电子书借阅机 1 台×5 万元=5 万元; 纸质图书借还消毒一体机 1 台×4.7 万元=4.7 万元; 纸质书籍 2 万元; 电子书 20000 册×2.5 元=5 万元); (5) 档案保密室办公设备 0.87 万元 (空调 1 台×3000 元=0.3 万元; 移动硬盘 (2T) 1 块×670 元=0.067 万元; 多功能一体机 1 台×3000 元=0.3 万元; 档案装订机 1 台×2000 元=0.2 万元); (6) 盲文设备及耗材购置 6.36 万元。(盲文教学机 2 台×2.78 万元=5.56 万元; 盲人写字板 50 块×48 元=0.19 万元; 盲文纸 0.24 元, 运费及其他 0.37 万元); (7) 资产清查及报废等服务费 24 万元。

资金执行时间: 2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

(十二) 项目名称: 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据: (1) 《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(新财非税[2016]28 号)

(2) 《关于印发〈自治区完善残疾人就业保障金制度更好的促进残疾人就业〉的实施方案》(新发改价综[2020]479 号)

(3) 《盲人医疗按摩人员考试暂行办法》(残联发[2010]2 号)

(4) 《关于印发〈新疆维吾尔自治区盲人医疗按摩人员初中级专业技术职务任职资格管理暂行办法(试行)〉的通知》

(5) 《关于做好 2024 年度残疾人就业服务和盲人按摩预算编制各工作的通知》(中残就业[2023]29 号)

(6) 《盲人医疗按摩管理办法》

预算安排规模: 270.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心(新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心)

资金分配情况: 培训费 114.665 万元、残疾人综合服务运行费共计 77.485 万元、新疆残疾人双创基地整体运营费共计 77.85 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

（十三）项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：

（1）《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》（新残字[2018]169号）；

（2）自治区六部门联合印发《新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》（新残字[2022]14号）；

（3）《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（新政发[2021]82号）；

（4）《关于印发自治区残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案》（新残通[2021]17号）；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区残联系统康复机构业务规范建设评估细则（试行）的通知》（新残发[2022]34号）。

预算安排规模：115.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

资金分配情况：1. 残疾儿童康复救助 32 万；2. 基层指导及各类培训 41 万；3. 残疾人事业发展配套经费 42 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（十四）项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：（1）《“十四五”残疾人保障和发展规划》（国发[2021]10号）提出“到2025年残疾人辅具适配率达到85%。”、“完善残疾人社会福利制度和社会优待政策。有条件的地方可以对城乡困难残疾人、重度残疾人基本型辅助器具适配给予补贴。”、“残疾人社会保障重点项目中资金类第三条残疾人基本型辅助器具适配资助，通过政府补贴等方式，对符合条件的残疾人适配辅助器具给予支持”。

(2) 《新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》（新政发[2021]82号）提到“十四五”残疾人保障和发展主要指标“到2025年残疾人辅具适配率达到85%。”、“残疾人社会保障重点项目残疾人基本型辅助器具适配资助，通过政府补贴等方式，对符合条件的残疾人适配辅助器具给予支持”、“加强残疾人康复辅助器具服务，推动有条件的地区建立残疾人基本型辅助器具补贴制度”。

(3) 《2023年全国残联系统康复专业技术人员国家及规范化培训计划》的通知（残联康复函[2023]9号）“请积极选派省级规范化培训师资备选人员参加国家级规范化培训，积极制订本省市2023年规范化培训计划”。

(4) 《自治区残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案》的通知（新残通[2021]17号）“加快培养服务专业人才，提高各级辅助器具机构的综合服务能力水平，到2025年，完成自治区级康复机构专业技术培训500人以上，实现残联所属机构所有在岗及新进康复专业技术人员全面接受规范化培训”

(5) 《关于报送2020年度辅助技术工程培训计划的通知》（辅具中心发[2019]10号）“辅具中心根据与人社部教培中心签订的协议收取培训考务费标准：1. 初级辅助技术工程各方向培训2500元/人。2. 中级辅助技术工程各方向培训4000元/人。”

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

资金分配情况：1. 残疾人辅助器具采购及辅助器具适配服务项目101.69万元；2. 培训费及档案整理、固定资产服务外包69.14万元；3. 残疾人辅具综合服务配套经费29.17万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

(十五) 项目名称：2024年自治区残疾人事业综合性经费

设立的政策依据：1. 关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置及最低使用年限标准(暂行)》的通知新财资管〔2015〕72号

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

资金分配情况：1. 劳务派遣人员劳务费 18.41 万元；2. 培训费 0.5 万元；3. 体检费 2.5 万元；4. 内控系统服务费 1.88 万元；5. 固定资产系统系统维护费 2.04 万元；6. 独生子女保健费 0.04 万元；7. 保洁费、安保物业费 1.98 万元；8. 机房电费 4.17 万元；9. 差旅费 1 万元；10. 食堂管理费 5.1 万元；11. 专线费：1.38 万元；12. 办公费 4 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

(十六) 项目名称：2024 年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：1. 政策依据：国务院办公厅《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）；2. 自治区《关于推进新疆维吾尔自治区政务信息资源共享管理工作的实施意见》（新政发〔2017〕76号）；3. 《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（新政发〔2021〕82号）要求：“加强信息系统安全体系建设”。4. 中国残联办公厅关于印发《“十四五”残疾人事业彩票公益金文化服务项目实施方案》的通知（残联厅函〔2022〕289号）中“扶持各级残联新媒体平台建设和运营”和“支持网络试听媒体开设残疾人专题栏目，巩固宣传思想舆论阵地”；5. 关于印发《落实〈维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划〉重点任务分工方案》的通知”（新残工委秘〔2022〕9号）中“加强残疾人事业全媒体传播能力建设”“支持残疾人题材优秀纪录片、公益广告、网络试听节目制作播出”。

预算安排规模：175.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

资金分配情况：1. 残疾人大数据管理与服务平台驻场人员及运维服务项目运维服务 17.8 万元，国产操作系统 7 个*0.6 万元=4.2 万元；2. OA 国产化协同办公项目残联内部网络维护费 5 万元、即时通讯、电子签章系统及 CA 数字证书运行维护保障 1 万元，PC 终端及附属设备维护费 2.1 万元，安全维护及应急响应 4.5 万元；3. 自治区残疾人联合会门户网站、无障碍改造和运行维护项目维护费 3 万/年；4 个专题栏目改造 2 万元；官网响应式定制设计 2 万元；门户网站无障碍 1 万；3 个国产操作系统 3 个*0.6 万元=1.8 万元；SSL 证书 2 个*0.48 万元=0.96 万元；4. 抖音平台预算项目 41 万元。5. 视频会议室改造项目：视频会议终端 Box 310：1 台 4.4 万元；高清摄像头 1 台 2.2 万元；摄像头支架 0.1 万元；电视机 65 寸（含支架）2 台*0.6 万元/台=1.2 万元；24 口交换机 1 台 0.5 万元；线缆辅材 0.5 万元；LED 显示屏 5.4 平米*2 万元/平米=10.8 万元；6. 机房软硬件及安全运维项目：软硬件维保服务 5 万元、日常基础运维服务 5 万元、安全运维服务 5 万元、机房环境维护 2 万元；7. 安全整改六期项目：高级威胁检测系统 13.5 万元；机房动力环境及视频监控系统 14.14 万元；8. 等级保护测评项目：三级等保测评和二级等保测评 15 万元；9. 奔图 A3 黑白打印机 4 台，每台 1.7 万元，合计 6.8 万元；奔图 A4 黑白一体机 5 台，每台 0.5 万元，合计 2.5 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

八、关于自治区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 1,397.00 万元。与上年预算相比减少 321.00 万元，减少 18.68%。主要原因是是 2024 年未申报文化体育训练基地工程款及场馆内设施设备采购经费。

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）：2024年预算数为809.00万元，与上年预算相比减少659.00万元，下降44.89%。主要是用于特殊艺术人才培养设备购置费。

2、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）社会保障和就业（项）：2024年预算数为588.00万元，与上年预算相比增加338.00万元，增长135.20%。主要是用于用于残疾儿童康复救助训练项目及残疾人运动员体育训练。

九、关于自治区残疾人联合会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区残疾人联合会2024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、关于自治区残疾人联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区残疾人联合会2024年财政拨款“三公”经费预算数为51.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48.88万元，公务接待费2.52万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是我单位2024年与2023年均未安排此项预算支出，相关经费也无增减变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年与2023年均未安排此项预算支出，相关经费也无增减变化；公务用车运行费减少2.52万元，下降4.90%，主要原因是近年来我会按照要求厉行节约严控公务用车支出减少此项预算；公务接待费增加2.52万元，增长100.00%，主要原因是其他省市残联来我区考察交流活动增加需要适当经费予以接待。

十一、关于自治区残疾人联合会2024年上年结转结余预算情况说明

自治区残疾人联合会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

自治区残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 792.55 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 7.33%。主要原因是本年新增人员较多，机关运行经费财政拨款支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，自治区残疾人联合会政府采购预算 3,014.67 万元，其中：政府采购货物预算 1,094.24 万元，政府采购工程预算 270.51 万元，政府采购服务预算 1,649.92 万元。

2024 年，自治区残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,832.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,650.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，自治区残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 68,057.36 平方米，价值 16,366.70 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 495.90 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 101.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 393.98 万元。

3. 办公家具价值 950.16 万元。

4. 其他资产价值 9,792.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 套，单位价值 100 万元以上大型设备 6 套。

2024 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额12,720.31万元;当年财政拨款项目19个,涉及预算金额7,780.91万元;当年非财政拨款项目3个,涉及预算金额143.93万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区残疾人联合会			
部门联系人		王娟	联系电话	4831765	
年度绩效目标		多形式的开展就业服务, 规范培训服务管理, 提升残疾人职业技能水平, 无障碍环境持续优化, 残疾人事业基础保障条件明显改善, 质量效益不断提升。			
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	1,199.52	
			本级安排	11,376.86	
其他资金 (万元)	其他	143.93			
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	困难重度残疾人家庭无障碍改造数 (户)	≥2720 户	中国残联关于印发《全国残联 2024 年工作要点》的通知 (残联发〔2024〕3 号)	22.5
	数量指标	城乡残疾人职业技能培训人数	≥3000 人	关于印发《2024 年残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的通知 (中残就业〔2024〕2 号)	22.5
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥84%	《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》(新政发〔2021〕82 号)	22.5
	质量指标	残疾人辅助器具适配率	≥84%	《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》(新政发〔2021〕82 号)	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆残疾人职业中专学校						
项目名称		2024 年财政专户资金项目				项目负责人	纪勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	54.00	
项目总体目标		保障学校教职工及退休人员基本福利；更好开展教育教学工作。						
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	退休干部计划生育奖励金补助人数	=30 人	计划标准	28 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		其他工资福利发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		聘用人员发放人数	=3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	教职工及退休人员工资福利发放保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	退休干部计划生育奖励金费用	<=0.25 万元/人	预算支出标准	0.21 万元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		在职教职工社保缴费	=2.37 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		退休干部慰问费用	<=0.12 万元/人·年	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		退休支部书记工作补贴	=0.36 万元	预算支出标准	0.36 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他工资福利费用	<=0.6 万元/人·月	预算支出标准	0.7 万元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		校内教师超课时费	<=7 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		班主任津贴	<	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始

			=11.0 3万元				分	凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障学校教职工及退休人 员基本福利	有效 保障	历史标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	教职工及退休人员满意度	> =80%	历史标准	80%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心(新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心)					
项目名称		2024 年残疾人事业发展补助资金				项目负责人	肖盛
项目资金(万元)		年度预算总额	322.84	其中: 财政拨款	270.00	其他资金	52.84
项目总体目标		目标 1、通过参训学员培训效果调查, 满意率达到 90% 以上。目标 2、通过培训, 使已就业创业的残疾人获得一定的技术提升, 增加收入, 稳定工作岗位。目标 3、通过以赛代训, 提高残疾人选手技能水平和创业就业能力。目标 4、为残疾人就业综合性服务、双创基地正常运转提供支撑和保障。目标 5、保障我区的全国残疾人按比例就业情况联网认证系统正常运转。目标 6、对未就业残疾人中有就业意愿和具备生活自理能力的群体进行职业能力评估测试。					
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	盲人保健按摩“师带徒”培训班培训人数	>=9 人	计划标准	7 人	4	按照完成比例赋分 工作资料
		采购固定资产专用办公设备件数	=1 批	计划标准	3 件	4	直接赋分 原始凭证
		辅助性就业培训人数	>=6 人	计划标准	6 人	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		盲人医疗按摩人员国家级继续教育举办天数	<=4 天	计划标准	4 天	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		全疆残疾人职业能力测评人数	<=1000 0 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	盲人保健按摩“师带徒”培训合格率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		辅助性就业培训合格率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购设备支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		辅助性就业培训时间	=12 月	计划标准	12 个月	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		盲人保健按摩“师带徒”师带徒培训时间	=300 天	计划标准	12 个月	3	按照完成比例赋分 工作资料
	成本指标	辅助性就业培训费	=16.8 0 万元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 原始凭证
盲人保健按摩“师带徒”培训班培训班经费		<=46.2 4 万元	计划标准	完成	4	按照完成比例赋分 原始凭证	
设备采购金额		<	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 原始凭证	

			=6.13 万元				分	
		全疆残疾人职业能力测评 经费	<=45 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		2024年盲人医疗按摩人员 国家级继续教育经费	< =17.8 4万元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人技能水平和创 业就业能力	明显 提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及残疾人家庭满意 度	> =80%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心						
项目名称		2024 年残疾人事业发展补助资金项目			项目负责人		阿不哈提·阿不力哈克	
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		1、通过残疾人辅助器具适配服务使更多的残疾人得到基本康复服务，到 2025 年，残疾人辅具适配率达到 85%。2、采购残疾人假肢组件及辅材 40 套，可服务约 40 人，合格率达到 95%。3、健全辅助器具服务体系、提升辅助器具服务专业化水平，2023 年申请经费为新疆各地州培训辅具专业技术人才约 330 人。4、保障残疾人辅助器具适配服务等综合性业务的顺利开展，提升服务能力和管理水平，保障项目运行，为残疾人提供优质的服务。						
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	“服务零距离”基础辅具培训人数	>=200 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人辅具适配综合服务项目数量	>=1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具工程初级培训人数	>=40 人	计划标准	40 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具工程中级培训人数	>=26 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购的残疾人大腿假肢组件及辅材数量	>=25 套	计划标准	40 套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购的残疾人小腿假肢组件及辅材数量	>=20 套	计划标准	40 套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	“服务零距离”基础辅具培训出勤率(%)	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购的假肢设备合格率(%)	>=95%	行业标准	≥95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具工程培训班出勤率(%)	>=90%	历史标准	≥90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人辅助器具采购按期完成率	>=95%	计划标准	≥95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具培训按期完成率(%)	>=95%	计划标准	≥95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	残疾人小腿假肢采购成本	<=0.83 万元/套	预算支出标准	6875 元/套	4	按照完成比例赋分
辅具工程师中级班			<	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=15.9 8万元 /年				分	
		辅具工程师初级班	< =15.8 万元/ 年	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		“服务零距离”基础辅具 培训人数均成本	< =200 元/人 /天	预算支出标准	200元 /人/ 天	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		辅具工程培训人均成本	< =200 元/人 /天	预算支出标准	200元 /人/ 天	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		残疾人大腿假肢采购成本	< =1.63 万元/ 套	预算支出标准	6875 元/套	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升配置辅助器具的残疾 人参与社会生活能力	逐渐 提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人对辅助器具适配服 务的满意度	> =85%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆残疾人职业中专学校						
项目名称		2024 年残疾学生助学金项目			项目负责人	纪勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目保证在校残疾学生的学习和生活，有效减轻残疾学生的家庭负担，使学生得到更好的关照；在课余时间开展丰富多彩的活动，增强学生自我管理能力，使学生学到一技之长的同时开阔眼界。						
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	残疾学生补助人数	<=540人	计划标准	500人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		保险及其他医疗费补助人数	<=540人	历史标准	500人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展学生课外活动人数	>=540人	历史标准	500人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	残疾学生补助发放到位率	=100%	历史标准	94%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		学生各类活动参与率	=80%	历史标准	92%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	活动按期完成率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生日常学习生活补助费用	<=247.3万元	计划标准	215万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保险及其他医疗费补助费用	<=568元/人·年	预算支出标准	388.8元/人·年	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		活动补助费用	<=408元/人	预算支出标准	320元/人·年	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	>=85%	其他标准	85%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆残疾人职业中专学校						
项目名称		2024 年实有资金账户项目				项目负责人	纪勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.09	
项目总体目标		通过设立大病医疗救助金，帮助学生在生病治疗时给予支持，让残疾学生能够安心治疗，解决学生家里经济困难的情况。						
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	大病医疗救助人数	>=1 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	大病医疗救助发放率	> =80%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	> =80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生大病医疗救助费用	=7.09 万元	预算支出标准	2.6 万 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾学生生活水平程度提升	有所 提升	历史标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	> =80%	历史标准	85%	5	满意度赋分	说明材料
		学生家长满意度	> =80%	历史标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆残疾人职业中专学校						
项目名称		2024 年自治区残疾人事业发展补助资金				项目负责人	纪勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	527.00	其中：财政拨款	527.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加快发展以职业教育为主的残疾人教育，营造学校人文的校园环境及校园精神、继续改善特殊教育办学条件；加强残疾人中高等特殊教育职业院校建设，加强实训基地建设，提高教育教学质量，积极创造条件申办自治区残疾人高等职业教育学院。						
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	在职、退休和聘用全年体检人数	=114人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		代课、讲座等劳务人员数量	<=22人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购设施设备数量	=75个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	采购设施设备质量合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		外聘教师及劳务派遣人员发放率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
时效指标	项目按期完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	人均劳务费成本	<=2.76万元/年	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人均体检费用	=2200元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		服务类运行经费及物料	=271.93万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善校园基础设施建设	有效改善	历史标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教育教学质量	明显提高	历史标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=85%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展补助资金				项目负责人	夏建新	
项目资金(万元)		年度预算总额	532.00	其中：财政拨款	532.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：打造中国电信集体系统集成有限公司新疆分公司“12385”残疾人热线 7×24 小时热线服务坐席 2 个（4 名话务员），帮助残疾人通过网上投诉反映信访事项，快速解决残疾人困难问题。目标 2：支持各类残疾人协会开展公益活动，紧密团结各类残疾人。目标 3：保证每周播出一期手语栏目，让听障人士了解国家大事，使残疾人能够和健全人一样共享社会信息资源。目标 4：根据全区残疾人对残疾证办证的需求情况，由自治区残联统一联系中国残联招标的工厂进行采购，保障全区残联办证工作的顺利进展和解决残疾人对办理残疾人证的需求，以及解决残疾人“跨省通办”办证需求，为残疾人更换残疾人证提供保障。目标 5：通过集中培训，提高地（州、市）及县（市、区）残联新任书记、理事长及协会主席、副主席业务能力。</p>						
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	12385 残疾人服务热线客服人数	=4 人	计划标准	4 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		残疾人协会活动次数	>=10 次	计划标准	11 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		手语栏目播出期数	=52 期	计划标准	52 期	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制残疾人证数量	=1000 00 本	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残联系统新任书记、理事长及协会新任主席、副主席培训人数	=308 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复管理人员培训人数	>=300 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手语栏目播出完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人协会活动完成率	>=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	手语栏目播出及时率	>=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		12385 热线和网络信访平台反馈及时率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	手语栏目播出成本	<=82.5 0 万元	历史标准	82.5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		12385 残疾人服务热线成	<=60	历史标准	60 万	8	按照完成比例赋分	原始凭证

		本	万元		元		分	
		人均培训成本	<=200元/天	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	全社会对残疾人事业的关注度	明显提高	计划标准	明显提高	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	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心							
项目名称	残疾人事业发展补助资金				项目负责人	邓君华		
项目资金(万元)	年度预算总额	175.00	其中：财政拨款	175.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1：做好自治区残联门户网站、新疆残疾人人口综合管理服务平台的运行维护，保证网站和平台正常使用；购买网上协同办公系统客户端和安全管理软件维保，保证残联 OA 系统的正常运行，为自治区残联进一步提升办公效率、强化为残疾人服务提供支持和保障。目标 2：对自治区残联进行网络安全等级保护测评和关键信息基础设施整改与加固工作，从而使单位信息系统达到国家等级保护的建设标准。目标 3：根据自治区相关要求，自治区机关、事业单位所有办公自动化设备在 5 年内实现信创替代，保障办公安全。目标 4：贯彻党中央巩固宣传思想文化阵地、壮大主流宣传舆论的重大战略部署，实现自治区残联宣传“有载体、创品牌、树形象”，着力破解“不了解”“不知道”“容易被忽视”等问题，根据当前残疾人事业宣传工作的需要，着力破解“不了解”“不知道”“容易被忽视”等问题，拟建设新媒体平台（抖音号和微信公众号），创新宣传形式，加大宣传力度，以我区残疾人事业发展为主线，以重大活动和重大节日为契机，充分发挥各媒体特点和优势，在围绕残疾人康复、就业、教育、维权和文化体育等各个领域开展宣传报道的同时，注重挖掘基层典型经验和典型做法，突出残疾人工作中的全局和亮点，关注关键和重点，为我区残疾人事业发展营造良好的舆论氛围。努力营造全社会关心、支持残疾人事业的浓厚氛围。</p>							
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	抖音短视频培训课	=6 场	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抖音平台直播	=12 场	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抖音短视频输出	=100 部	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残联网络安全等级保护测评及整改项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区残联门户网站无障碍改造和运行维护项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		OA 国产化协同办公项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大数据管理平台运维服务项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时长	<=3 天	计划标准	3 天	5	直接赋分	原始凭证
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	2 小时	5	直接赋分	原始凭证
成本	经济	抖音平台预算项目	<=41	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		万元				分	
		门户网站无障碍改造和运行维护项目	< =10.7 6万元	计划标准	9万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		OA 国产化协同办公项目费	< =12.6 0万元	计划标准	17.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大数据管理平台运维服务费	<=22 万元	计划标准	42.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	残联 OA 办公系统使用率	> =95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障各项业务系统正常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	5	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	简化工作流程满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展补助资金项目				项目负责人	夏建新	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,385.00	其中：财政拨款	3,385.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：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。为 0-6 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。开展康复专业知识普及培训和康复协调员培训，加强全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。目标 2：通过“爱心天使”助学项目，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。目标 3：通过扶持盲人按摩机构，促进更多盲人就业。目标 4：支持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。目标 5：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p>						
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	>=2200 0人	计划标准	22055人	5	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户数	>=2720 户	计划标准	2312户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持盲人按摩机构数	>=28 个	计划标准	52个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数	>=459 人	计划标准	329人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防日宣传场次	>=559 场	计划标准	493场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训人数	>=2060 人	计划标准	2058人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=797 人	计划标准	949人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	>=2270 人	计划标准	2270人	5	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合格率	=100%	计划标准	100%	5	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服务率	>=85%	计划标准	96.24%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	无障碍改造补助标准	<	预算支出标准	0.25	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		=0.25 万元/ 户		万元/ 户		分	
		盲人按摩机构补助标准	<=1 万元/ 个	预算支出标准	1万元 /个	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		康复培训人均支出标准	< =200 元/人	预算支出标准	200元 /人	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	提高	计划标准	有所 提高	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	> =80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心					
项目名称		残疾人信息事业综合经费				项目负责人	邓君华
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：保证 2 名办公人员经费运转。目标 2：保证定期维护室内外屏。目标 3：保证资产系统系统正常运转。					
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	办公专线费项目	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障办公人员人数	≥7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		固定资产系统系统维护费项目	=1 项	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		室内外屏维护项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	室内外屏维护收合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时限	=2024 年 11 月	计划标准	2023 年 11 月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公专线费	≤1.38 万元	计划标准	3.54 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		人员及办公经费	≤4 万元	计划标准	9.6 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		资产系统系统维护费项目	≤2.04 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		内外屏维护费	≤1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	≥95%	历史标准	95%	20	按评判等级赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	室内外屏维护满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心						
项目名称		实有资金				项目负责人	艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		1.新疆残疾人康复服务指导中心具有全区残疾人康复示范、指导、研究的职能，面向全年龄段各类残疾人开展多种形式的康复服务，改善残疾人功能，提高残疾人日常生活能力，促其早日回归社会。2.保障残疾人事业发展正常运转，提高为残疾人服务能力，促进残疾人事业发展。						
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	设备购置数量	≤3个	历史标准	15个	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		残疾人康复指导场地	=8241.72平方米	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		先进、优秀个人	≤13人	历史标准	8人	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		退休人员人数	≥12人	历史标准	12人	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	在职人员绩效考核率	>=90%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		设备验收合格率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	支付完成时间	2024年9月	历史标准	2023年9月	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		设备采购完成及时率(%)	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	先进、优秀个人奖金(万元)	<=1.95万元	预算支出标准	1.95万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购康复设备成本(万元)	=4.77万元	预算支出标准	27.38万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	=0.51万元/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员补助(万元)	>=4.30万元	预算支出标准	2.67万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	初步开展基本的康复服务	显著提高	历史标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	残疾儿童家长满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会						
项目名称		自治区财政彩票公益金项目				项目负责人	夏建新	
项目资金(万元)		年度预算总额	620.00	其中: 财政拨款	620.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助, 通过康复训练, 减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。目标 2: 为备战 2025 年在广州举办的全国第十二届残疾人运动会暨第九届特奥会, 通过对 2023 年自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会上选拔出一批具备培养潜力的残疾人运动员进行专业培训, 提高竞技水平, 力争取得更加优异的成绩, 推动我区残疾人体育事业再上新台阶。						
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	参加训练人数	≥60 人	计划标准	67 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练时长	=10 个月	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		得到康复救助的残疾儿童人数	> =175 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全国比赛次数	=3 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加集训项目	=10 个	计划标准	9 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		时效 指标	项目完成时限	2024 年 12 月底	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		参训运动员体育竞技水平	显著提高	计划标准	显著提高	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康复服务的满意度	> =80%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		参训运动员满意度	> =80%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心						
项目名称		自治区残疾人事业发展补助资金				项目负责人	艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆残疾人康复服务指导中心具有全区残疾人康复示范、指导、研究的职能，开展多种形式的基层指导工作，使基层康复专业人员的业务能力和专业技术水平得到进一步提升，能够更好的为残疾人提供优质服务；同时按照中心所承担的国家残疾儿童康复项目任务，聘请特教教师确保教学正常开展，圆满完成康复训练任务，使残疾儿童早日回归社会。保障残疾人事业发展正常运转，提高为残疾人服务能力，促进残疾人事业发展。						
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	指导基层康复机构数(个)	>=8 个	历史标准	6个	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		聘用特教教师人数(人)	<=5 人	历史标准	5人	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		残疾人康复指导场地	< =8241.72 平方米	历史标准	8241.72平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		参加全疆培训班人数(人)	> =138 人	历史标准	50人	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		残疾儿童康复救助人数	<=30 人	历史标准	30人	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		专业技术人员培训班次(班次)	<=19	历史标准	0	4	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		专业技术人员培训参加人次	<=25 人	历史标准	12人	4	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
	质量指标	聘用特教教师月绩效合格率	> =90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		参加全疆培训班人员考试合格率	> =90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		指导基层康复机构完成率	> =95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
时效指标	基层指导工作完成时间	=2024 年11 月	历史标准	2023 年11 月	3	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	
成本指标	经济成本	基层指导工作差旅费	<=6 万元	计划标准	7.74 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	人均运转经费	< =0.44 万元/ 人	预算支出标准	0.75 万元/ 人	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		全疆培训班标准	< =200 元/天	预算支出标准	=200 元/天	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专业技术师资培训费用	< =20.7 5万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		儿童康复救助人均成本	< =0.53 万元/ 人/年	预算支出标准	1.33 万元/ 人/年	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	残疾儿童康复显效率	显著 提高	历史标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料,说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基层指导受指导教师满意度	> =90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料,说明 材料
		参加全疆培训人员满意度	> =90%	历史标准	无	5	满意度赋分	工作资料,说明 材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会					
项目名称		自治区残疾人事业综合性经费				项目负责人	夏建新
项目资金(万元)		年度预算总额	366.00	其中：财政拨款	366.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保障机关公务用车正常运行，购买办公用品、维护办公设施设备，关心关爱在职、离退休干部，为自治区残联进一步提升办公效率、强化为残疾人服务提供支持和保障。					
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	服务离退休干部人数	>=49人	计划标准	41人	20	按照完成比例赋分 工作资料
		保障公务用车数量	=7辆	计划标准	7辆	15	按照完成比例赋分 工作资料
		职工体检人数	>=106人	计划标准	100人	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024年12月底	计划标准	2022年12月底	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	职工体检经费	<=23.88万元	计划标准	22万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		离退休人员经费	<=23.41万元	计划标准	12.85万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	后勤保障服务能力	明显提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本年度有其他部门安排项目共 8 个，涉及预算金额 1247.91 万元。相关项目绩效目标由项目主管部门公开。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

自治区残疾人联合会

2024年03月01日