

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 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

新疆维吾尔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

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级无下属预算单位，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。

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级编制数 58，实有人数 99 人，其中：在职 54 人，增加 0 人；退休 45 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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	9,231.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,105.17	202 外交支出	
其中：一般财力	6,105.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3,126.28	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,056.28	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	70.00	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	2,272.23
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	115.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.01	221 住房保障支出	95.83
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	179.54
		230 转移性支出	6,574.05
		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	9,237.45	支 出 总 计	9,237.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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	9,237.45	9,231.45	6,105.17		3,056.28	70.00					6.01	
208			社会保障和就业支出	2,272.23	2,266.23	2,266.23								6.01	
208	05		行政事业单位养老支出	255.03	255.03	255.03									
208	05	01	行政单位离退休	127.25	127.25	127.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78	127.78									
208	11		残疾人事业	2,017.20	2,011.20	2,011.20								6.01	
208	11	01	行政运行	1,006.20	1,006.20	1,006.20									
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,011.01	1,005.00	1,005.00								6.01	
210			卫生健康支出	115.80	115.80	115.80									
210	11		行政事业单位医疗	115.80	115.80	115.80									
210	11	01	行政单位医疗	59.90	59.90	59.90									
210	11	03	公务员医疗补助	55.90	55.90	55.90									
221			住房保障支出	95.83	95.83	95.83									
221	02		住房改革支出	95.83	95.83	95.83									
221	02	01	住房公积金	95.83	95.83	95.83									
229			其他支出	179.54	179.54			109.54	70.00						

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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
229	60		彩票公益金安排的支出	179.54	179.54			109.54	70.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	179.54	179.54			109.54	70.00						
230			转移性支出	6,574.05	6,574.05	3,627.31		2,946.74							
230	02		一般性转移支付	3,627.31	3,627.31	3,627.31									
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,627.31	3,627.31	3,627.31									
230	04		政府性基金转移支付	2,946.74	2,946.74			2,946.74							
230	04	06	社会保障和就业	2,946.74	2,946.74			2,946.74							



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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	9,237.45	1,472.86	7,764.60
208			社会保障和就业支出	2,272.23	1,261.23	1,011.01
208	05		行政事业单位养老支出	255.03	255.03	
208	05	01	行政单位离退休	127.25	127.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78	
208	11		残疾人事业	2,017.20	1,006.20	1,011.01
208	11	01	行政运行	1,006.20	1,006.20	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,011.01		1,011.01
210			卫生健康支出	115.80	115.80	
210	11		行政事业单位医疗	115.80	115.80	
210	11	01	行政单位医疗	59.90	59.90	
210	11	03	公务员医疗补助	55.90	55.90	
221			住房保障支出	95.83	95.83	
221	02		住房改革支出	95.83	95.83	
221	02	01	住房公积金	95.83	95.83	
229			其他支出	179.54		179.54
229	60		彩票公益金安排的支出	179.54		179.54
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	179.54		179.54
230			转移性支出	6,574.05		6,574.05
230	02		一般性转移支付	3,627.31		3,627.31
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,627.31		3,627.31
230	04		政府性基金转移支付	2,946.74		2,946.74
230	04	06	社会保障和就业	2,946.74		2,946.74

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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）	9,231.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,105.17	202 外交支出				
政府性基金预算	3,126.28	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	2,266.23	2,266.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.80	115.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	95.83	95.83		
		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	179.54		179.54	
		230 转移性支出	6,574.05	3,627.31	2,946.74	
		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	9,231.45	支出总计	9,231.45	6,105.17	3,126.28	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	6,105.17	4,632.31
208			社会保障和就业支出	2,266.23	1,005.00
208	05		行政事业单位养老支出	255.03	
208	05	01	行政单位离退休	127.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	
208	11		残疾人事业	2,011.20	1,005.00
208	11	01	行政运行	1,006.20	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,005.00	
210			卫生健康支出	115.80	
210	11		行政事业单位医疗	115.80	
210	11	01	行政单位医疗	59.90	
210	11	03	公务员医疗补助	55.90	
221			住房保障支出	95.83	
221	02		住房改革支出	95.83	
221	02	01	住房公积金	95.83	
230			转移性支出	3,627.31	3,627.31
230	02		一般性转移支付	3,627.31	3,627.31
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,627.31	3,627.31

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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	1,472.86	1,300.77	172.09
301		工资福利支出	1,173.52	1,173.52	
301	01	基本工资	323.05	323.05	
301	02	津贴补贴	300.25	300.25	
301	03	奖金	181.79	181.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.78	127.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.44	64.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.90	55.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	95.83	95.83	
301	99	其他工资福利支出	22.88	22.88	
302		商品和服务支出	172.09		172.09
302	01	办公费	19.84		19.84
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	9.50		9.50
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	45.81		45.81
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	17	公务接待费	2.52		2.52
302	28	工会经费	15.97		15.97
302	29	福利费	14.37		14.37
302	31	公务用车运行维护费	14.18		14.18
302	99	其他商品和服务支出	9.89		9.89
303		对个人和家庭的补助	127.25	127.25	
303	02	退休费	116.31	116.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.95	10.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4,632.31		4,512.62	31.03			88.66				
208			社会保障和就业支出		1,005.00		885.31	31.03			88.66				
208	11		残疾人事业		1,005.00		885.31	31.03			88.66				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年自治区残疾人事业综合性经费	346.00		316.57	22.03			7.40				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年自治区残疾人事业发展补助资金项目	659.00		568.74	9.00			81.26				
230			转移性支出		3,627.31		3,627.31								
230	02		一般性转移支付		3,627.31		3,627.31								
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2025 年自治区残疾儿童康复项目	1,700.31		1,700.31								
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2025 年自治区残疾人事业发展补助资金项目	1,927.00		1,927.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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	3,126.28			3,126.28
229			其他支出	179.54			179.54
229	60		彩票公益金安排的支出	179.54			179.54
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	179.54			179.54
230			转移性支出	2,946.74			2,946.74
230	04		政府性基金转移支付	2,946.74			2,946.74
230	04	06	社会保障和就业	2,946.74			2,946.74

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 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

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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	31.02	31.02		
因公出国（境）费	2.32	2.32		
公务接待费	2.52	2.52		
公务用车购置及运行费（小计）	26.18	26.18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.18	26.18		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	6.01	6.01			6.01				
新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级	6.01	6.01			6.01				
2024 年自治区残疾人事业发展补助资金项目	6.01	6.01			6.01				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,237.45 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级收入预算 9,237.45 万元，其中：

一般公共预算 6,105.17 万元，占 66.09%，比上年预算增加 439.23 万元，增长 7.75%，主要原因是本年增加自治区转移支付 7-14 岁残疾儿童康复项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 3,056.28 万元，占 33.09%，比上年预算增加 2,436.28 万元，增长 392.95%，主要原因是 1. 本年增加残疾人辅助器具适配项目；2. 0-6 岁残疾人残疾儿童康复救助项目由一般公共预算调整到政府性基金。

上级政府性基金安排的转移支付资金 70.00 万元，占 0.76%，比上年预算减少 390.00 万元，下降 84.78%，主要原因是本年上级政府性基金未安排人工耳蜗采购资金。

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 6.01 万元，占 0.07%，比上年预算增加 6.01 万元，增长 100.00%，主要原因是上年举办无障碍环境建设督导员培训班费用，剩余尾款于 2025 年支付。

### 三、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年支出预算 9,237.45 万元，其中：

基本支出 1,472.86 万元，占 15.94%，比上年预算增加 89.92 万元，增长 6.50%，主要原因是根据乌发改规〔2024〕9 号文件内容，非居民集中供暖价格较上年增加 9 元/平方米，价格调整暖气费预算增加所以单位运行经费增长。

项目支出 7,764.60 万元，占 84.06%，比上年预算增加 2,401.60 万元，增长 44.78%，主要原因是本年增加自治区转移支付 7-14 岁残疾儿童康复项目和残疾人辅助器具适配项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 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 9,231.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,105.17 万元，政府性基金预算拨款 3,126.28 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：社会保障和就业支出 2,266.23 万元，主要用于支持残疾人事业发展、保障单位人员经费及运转经费；卫生健康支出 115.80 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 95.83 万元，主要用于支付职工住房公积金；转移性支出 3,627.31 万元，主要用于残疾人基本康复服务项目；残疾人寄宿制托养与日间照料站项目；爱心天使助学项目。

政府性基金预算支出包括：其他支出 179.54 万元，主要用于残疾人运动员训练和残疾人文化宣传项目；转移性支出 2,946.74 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复项目、残疾人辅助器具适配项目、残疾人运动员训练及参赛经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 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

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年一般公共预算拨款合计 6,105.17 万元，其中：

基本支出 1,472.86 万元，比上年预算增加 89.92 万元，增长 6.50%，主要原因是根据乌发改规〔2024〕9 号文件内容，非居民集中供暖价格较上年增加 9 元/平方米，价格调整暖气费预算增加所以单位运行经费增长。

项目支出 4,632.31 万元，比上年预算增加 349.31 万元，增长 8.16%，主要原因是本年增加自治区转移支付 7-14 岁残疾儿童康复项目。

### （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）2,266.23 万元，占 37.12%。
- 2、卫生健康支出（类）115.80 万元，占 1.90%。
- 3、住房保障支出（类）95.83 万元，占 1.57%。
- 4、转移性支出（类）3,627.31 万元，占 59.41%。

### （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 127.25 万元，比上年预算增加 25.59 万元，增长 25.17%，主要原因是本年行政单位离退休款用于退休人员绩效奖增加。

2、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 127.78 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 4.37%，主要原因是养老保险缴费基数调增机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。

3、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 1,006.20 万元，比上年预算增加 50.12 万元，增长 5.24%，主要原因是根据乌发改规〔2024〕9 号文件内容，非居民集中供暖价格较上年增加 9 元/平方米，价格调整暖气费预算增加所以单位运行经费增长。

4、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 1,005.00 万元，比上年预算增加 107.00 万元，增长 11.92%，主要原因是机构改革，信息中心撤销，原信息中心残疾人事业发展项目调整至残联机关执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 59.90 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 4.37%，主要原因是缴费基数调增行政单位医疗经费也有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 55.90 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 4.37%，主要原因是缴费基数调增公务员医疗补助经费也有所增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 95.83 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 4.37%，主要原因是缴费基数调增住房公积金经费也有所增加。

8、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）：2025 年预算数为 3,627.31 万元，比上年预算增加 242.31 万元，增长 7.16%，主要原因是本年新增 7-14 岁残疾儿童康复救助项目。

## 六、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年一般公共预算基本支出 1,472.86 万元，其中：

人员经费 1,300.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 172.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区残疾儿童康复项目

设立的政策依据：1. 依据《关于进一步推进自治区以下财政体制改革的实施方案》；

2. 根据《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》。

预算安排规模：1,700.31 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. 视力残疾儿童康复训练：补助标准 0.5 万元/人/年，分配任务数 22 人，小计 11 万元；

2. 听力、言语残疾儿童康复训练：补助标准 0.96 万元/人/年，任务数 65 人，小计 62.40 万元；

3. 脑瘫儿童康复训练：补助标准 0.86 万元/人/年，分配任务数 1075 人，小计 924.50 万元；

4. 智力、孤独症儿童康复训练:补助标准 0.9 万元/人/年,分配任务数 1500 人,小计 1350.00 万元;

5. 手术:补助标准 1.2 万元/人/年,分配任务数 26 人,小计 31.20 万元。

以上资金需求合计 2379.10 万元,分配南疆喀什地区、和田地区、克州,以及阿克苏地区的乌什县、柯坪县、阿瓦提县任务数 683 人,自治区按照 90% 给予补助,资金需求 553.95 万元。分配其他地县任务数 1979 人,自治区按照 65%给予补助,资金需求 1146.36 万元。

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

(二) 项目名称:2025 年自治区残疾人事业综合性经费

设立的政策依据:1.《关于优化完善驻村工作有关事宜的答复口径》(新党发〔2019〕31 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.《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);

5.《中华人民共和国档案法》(中华人民共和国主席令第 47 号);

6.《“十四五”时期自治区区直机关、团体、企业事业单位档案工作重点任务》;

7.《干部人事档案工作条例》;

8.《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);

9.《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自治区异地交流干部和挂职干部交通保障有关事宜的通知》(新党组通字〔2021〕23 号);

10. 《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）；

11. 《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）；

12. 《关于转发〈关于切实做好 2024 年度工人报刊征订发行工作的通知〉的通知》（新工办〔2023〕59 号）、《关于做好 2024 年度〈中办通讯〉、〈秘书工作〉征订学用工作的通知》（新机 16853 号）、《关于做好 2024 年〈保密工作〉〈保密科学技术〉杂志学刊用刊工作的通知》（新保局发电〔2023〕26 号）  
《中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅关于认真做好 2024 年度新华社系列刊物征订和学用工作的通知》（新党办函〔2023〕69 号）；

13. 《关于印发〈自治区法治政府建设 2022 年工作要点〉的通知》（新政府办发〔2022〕31 号）；

14. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区区直机关购买后勤服务管理办法（试行）〉的通知》（新管规〔2022〕2 号）；

15. 关于印发《新疆维吾尔自治区 2021-2022 年度政府集中采购目录及标准的通知》（新财购〔2020〕15 号）；

16. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录〉的通知》（新财综〔2022〕44 号）；

17. 《自治区人民政府关于印发〈新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产管理实施办法〉的通知》（新政发〔2023〕27 号）、《关于推进自治区机关事务业务信息系统推广应用的通知》（新管发〔2023〕17 号）；

18. 《关于发〈新疆维吾尔自治区节约型机关创建行动实施方案〉的通知》（新管发〔2020〕19 号）。

预算安排规模：346.00 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. 驻村工作队员休假往返路费 13.2 万元；驻村工作队队员保险 0.1 万元。

2. 离退休人员经费 13.31 万元。

3. 职工体检 20.48 万元、专家讲课 3 万元、妇委会和共青团活动 3 万元、中心组学习购书经费 5 万元；

4. 人事工作费用共 41.11 万元（档案整理 16.94 万元、档案室改造 8.2 万元、援疆干部及志愿者补贴 9.57 万元、公务员招考 4 万元、先进人员奖励 2.4 万元）；

5. 综合性保障共 222.59 万元。包含办公费、办公设备购置 7.7 万元；法律顾问咨询服务 5 万元；机要室改造及档案服务 4.94 万元；后勤服务保障 100.21 万元；物业管理费 72 万元；节能减排项目及其他综合经费 32.74 万元。

6. 财务工作经费共 13.71 万元；

7. 残疾人基础设施调研，干部考察专项 8.182 万元；

8. 2024 年因公出国经费：2.318 万元。

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

（三）项目名称：2025 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. 中国残联《关于印发全国残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案的通知》（残联函〔2021〕45 号）；

2. 中国残联《关于印发全国残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案的通知》（残联函〔2021〕45 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. 《关于组织开展第八次残疾预防日宣传教育活动的通知》（残联发〔2024〕22 号）；

5. 《落实新疆维吾尔自治区“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）；

6. 中国残联、中央宣传部、中央网信办、中央文明办、文化和旅游部、国家广播电视总局联合制定的《“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》；

7. 《关于印发新疆维吾尔自治区残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》；

8. 《中国残联办公厅关于第十一届全国残疾人艺术汇演有关事项的预通知》（残联厅函〔2024〕253号）；

9. 《关于印发〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉的通知》（残联发〔2017〕34号）；

10. 《中国残联办公厅关于做好残疾人证采购工作的通知》（残联厅函〔2023〕218）；

11. 《中国残联关于印发〈全国残联干部教育培训工作实施方案（2024-2028年）〉的通知》（残联发〔2024〕14号）；

12. 《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》（残联发〔2019〕27号）；

13. 《关于印发自治区党委机关培训费管理暂行办法的通知》（新财预〔2014〕58号）；

14. 《中国残联关于进一步做好困难重度残疾人帮扶工作的通知》（残联发〔2024〕48号）和《全国残联系统干部直接联系帮扶困难重度残疾人专项工作实施方案（2023-2028年）》；

15. 《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》（残联发〔2019〕27号）；

16. 《关于印发〈全国残疾人服务热线12385建设方案〉的通知》（残联发〔2015〕7号）；

17.《关于印发自治区残疾人服务热线 12385 建设实施方案的通知》（新残字〔2016〕6 号）；

18.《中国残联服务平台接口文档说明 3.59-无障碍改造》；

19.《新疆维吾尔自治区残疾人联合会残疾人家庭无障碍改造项目过程管理微信小程序系统维护服务》合同；

20.自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区残疾人机动车免费停放标识牌使用管理办法的通知》（新政办发〔2015〕132 号）；

21.《关于组织举办自治区“法治讲堂·逢九必讲”法治培训第八讲的补充通知》（新依委办明电〔2022〕24 号）；

22.自治区残联《关于建立律师值班制度做好残疾人法律救助工作的通知》（新残字〔2017〕86 号）；

23.自治区司法厅、自治区财政厅关于印发《关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见》的通知（新司通〔2022〕27 号）。

预算安排规模：2,586.00 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：人均补贴标准 0.06 万元/年，任务数 18947 人，小计 1136.80 万元；残疾人儿童康复、“十四五”时期残疾儿童康复救助评估、残疾人康复专业师资培训、各类残疾人主题活动及宣传等，小计 176.92 万元。共计 1313.72 万元。

2.“爱心天使”助学项目：每人每年补助 2000 元，计划资助残疾大学生 550 人，小计 110 万元；“盲人按摩机构扶持项目”小计 16 万元；“阳光家园计划”项目：寄宿制托养 492.6 万元；日间照料站托养 171.6 万元，小计 664.2 万元。共计 790.2 万元。

3.自治区残联新媒体平台运行维护项目 70 万元；12385 残疾人服务热线座费 60 万元；残疾人智慧停车平台运维经费 15 万元；联通综治视联网经费 0.516

万元；法律救助、普法宣传 21.624 万元；残疾人家庭无障碍改造过程管理微信小程序升级及运维经费 14.1 万元。残联机房视频会议室、残联决策分析系统、协同办公、网站运维和自治区残疾人决策分析系统项目 90.51 万元；残联网络安全等级保护测评及整改项目 61.55 万元；信息化保障 6.94 万元。共计 340.24 万元。

4. 第十一届全国残疾人艺术汇演项目 63.24 万元；第二代残疾人证采购 10.2 万元；残联系统干部培训班 30.4 万元；残疾评定业务培训班 20 万元；残疾人就业、托养、无障碍改造、残疾人状况调查等项目实施情况督导 18 万元。共计 141.84 万元。

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

#### **八、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年政府性基金预算拨款 3,126.28 万元。与上年预算相比增加 2,046.28 万元，增长 189.47%，主要原因是 1. 本年增加残疾人辅助器具适配项目；2. 0-6 岁残疾人残疾儿童康复救助项目由一般公共预算调整到政府性基金。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 179.54 万元，与上年预算相比减少 312.46 万元，减少 63.51%，主要原因是上年安排人工耳蜗设备采购已纳入政府集中采购，本年未安排此项目经费。

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）支出 2,946.74 万元，与上年预算相比增加 2,358.74 万元，增长 401.15%，主要原因是 1. 0-6 岁残疾儿童康复救助项目由一般公共预算调整为政府性基金预算安排；2. 本年残疾人辅助器具适配项目纳入年初预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 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、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年财政拨款“三公”经费数为 31.02 万元，其中：因公出国（境）费 2.32 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 26.18 万元，公务接待费 2.52 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.32 万元，增长 8.08%，其中：因公出国（境）费增加 2.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增经自治区党委、政府领导批准，赴乌兹别克斯坦探讨务实合作项目；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排此项支出预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量和使用情况保持稳定，车辆使用频率和范围未发生明显变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近年来我会按照要求厉行节约严控公务接待费支出。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年上年结转结余 6.01 万元，包括：财政拨款 6.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金项目 6.01 万元，主要用于：支付上年举办无障碍环境建设督导员培训班剩余尾款。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 172.09 万元，比上年预算增加 22.55 万元，增长 15.08%，主要原因是 1. 根据乌发改规〔2024〕9 号文件内容，非居民集中供暖价格较上年增加 9 元/平方米，价格调整暖气费预算增加所以单位运行经费增长。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级政府采购预算 1,054.04 万元，其中：政府采购货物预算 119.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 934.93 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 942.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 942.12 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,227.88 平方米，价值 6,143.08 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 180.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 160.71 万元。

3. 办公家具价值 102.85 万元。

4. 其他资产价值 614.09 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7,758.59 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：

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级					
项目名称		2025 年自治区残疾儿童康复项目				项目负责人	夏建新
项目资金(万元)		年度预算总额	1,700.31	其中：财政拨款	1,700.31	其他资金	0.00
项目总体目标		通过实施 7-14 岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、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。					
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	残疾儿童康复训练人数	>=2662 人	计划标准	-	40	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	听力、言语残疾儿童康复训练人均补助标准	<=0.96 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		视力残疾儿童康复训练人均补助标准	<=0.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		脑瘫儿童康复训练人均补助标准	<=0.86 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		智力、孤独症儿童康复训练人均补助标准	<=0.90 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾儿童融入社会生活能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童家属对服务的满意度	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级						
项目名称		2025 年自治区残疾人事业发展补助彩票公益金项目				项目负责人		夏建新
项目资金(万元)		年度预算总额	3,081.00	其中：财政拨款	3,081.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：为 0-6 岁的家庭困难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：备战 2025 年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，选拔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。 目标 3：为符合条件的残疾人免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具。						
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	参加集训项目	≥11 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加训练人数	≥95 人	计划标准	-	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	≥980 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本型辅助器具适配服务人数	≥8000 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全国比赛次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本型辅助器具适配合格率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本型辅助器具适配人均标准	≤1000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	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	-	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		参训运动员满意度	≥80%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区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	659.00	其中：财政拨款	659.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：打造“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：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网络视听节目制作。 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：对“十四五”时期残疾儿童康复救助实施情况进行评估，及时发现和解决规划实施中出现的问题。						
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 12385 服务热线服务坐席人数	=4 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人协会活动次数	≥10 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制作短视频个数	≥120 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		印制残疾人证数量	≥100000 本	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统运行维护数量	≥3 套	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复救助评估覆盖率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统故障率	≤5%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	12385 热线和网络信访平台反馈及时率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统故障维护响应时间	≤24 小时	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统故障修复处理时间	≤3 天	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	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	80%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会						
项目名称		2025 年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	346.00	其中：财政拨款	346.00	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、维护办公设施设备等，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务退休干部人数	≥48人	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职工体检人数	≥102人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=12 月	计划标准	-	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	＜=20.48 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员经费	＜=13.31 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公运转经费	＜=312.21 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级						
项目名称		自治区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	1,927.00	其中：财政拨款	1,927.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。 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：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。						
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	残疾人托养人数	≥2500人	计划标准	2309	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数	≥550人	计划标准	329	10	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持盲人按摩机构数	≥16个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	计划标准	96.87%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025年12月	计划标准	12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日间照料站残疾人托养补助标准	=2000元/人·年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾大学生资助标准	=2000元/人·年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		盲人按摩机构扶持标准（区级）	=10000元/家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿制残疾人托养补助标准	=3000元/人·年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	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

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 第八部分政府性基金项目预算数为 3126.28 万元与绩效目标表 2025 年自治区残疾人事业发展补助彩票公益金项目 3081 万元相差 45.28 万元，差额原因为此项资金部分分配至直属事业单位使用，主要用于残疾儿童康复救助，绩效目标表由上级部门公开。

2. 一般公共预算项目支出情况说明中第（三）项目名称：2025 年自治区残疾人事业发展补助资金项目的金额为 2586 万元，在表 7 中，此项目金额分属不同科目列支，分别是 2081199 科目 659 万元，2300248 科目 1927 万元，但项目名称一致所以在说明时汇总为一个项目。

## 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。

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

2025 年 02 月 21 日