

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会主要职能：自治州残联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。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是：

（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、用品供应、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。负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(七) 开展残疾人事业的对外交流和合作。

(八) 承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部、残疾人康复就业综合服务中心（辅具器具中心）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会编制数24，实有人数34人，其中：在职22人，增加1人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

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	584.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	549.85	202 外交支出	
其中：一般财力	547.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.14	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		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	584.55
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	34.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	14.70	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	20.00	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	
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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	584.55	支 出 总 计	584.55

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

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 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	584.55	549.85	547.71	2.14					34.70		
208	05		行政事业单位养老支出	62.13	62.13	62.13								
208	05	01	行政单位离退休	22.56	22.56	22.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	39.57								
208	11		残疾人事业	522.42	487.72	485.58	2.14					34.70		
208	11	01	行政运行	334.49	326.95	326.95						7.54		
208	11	99	其他残疾人事业支出	187.93	160.77	158.63	2.14					27.16		
			合 计	584.55	549.85	547.71	2.14					34.70		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

单位：万元

项 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	584.55	467.71	116.84
208	05		行政事业单位养老支出	62.13	62.13	
208	05	01	行政单位离退休	22.56	22.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	
208	11		残疾人事业	522.42	405.58	116.84
208	11	01	行政运行	334.49	326.95	7.54
208	11	99	其他残疾人事业支出	187.93	78.63	109.30
			合 计	584.55	467.71	116.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	549.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	549.85	202 外交支出				
政府性基金预算		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	549.85	549.85		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	549.85	支 出 总 计	549.85	549.85		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

单位：万元

项目		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	380.00	380.00	
301	01	基本工资	106.02	106.02	
301	02	津贴补贴	132.66	132.66	
301	03	奖金	45.47	45.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	39.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	32.29	32.29	
302		商品和服务支出	54.09		54.09
302	01	办公费	1.31		1.31
302	07	邮电费	1.99		1.99
302	08	取暖费	44.13		44.13
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	3.91		3.91
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	33.62	33.62	
303	02	退休费	14.83	14.83	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	

		合 计	467.71	413.62	54.09
--	--	-----	--------	--------	-------

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

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		82.14		50.64			1.00					30.50
208	11		残疾人事业		82.14		50.64			1.00					30.50
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023年残疾人事业发展补助项目	2.14		2.14								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业保障金	80.00		48.50			1.00					30.50
				合计	82.14		50.64			1.00					30.50

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

单位：万元

三公支出内容	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	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 584.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会收入预算 584.55 万元，其中：

一般公共预算 547.71 万元，占 93.70%，比上年预算增加 99.67 万元，增长 22.25%，主要原因是 2022 年 4 月份调入 1 人，增加人员经费，本单位和红十字会一起在库库力村开展访惠聚工作，2022 年访惠聚经费红十字会做预算，2023 年访惠聚人员生活补助残联做预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.14 万元，占 0.37%，比上年预算增加 2.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金新纳入年初项目预算，增加提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金 2.14 万元；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 34.70 万元，占 5.93%，比上年预算增加 34.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金新纳入年初项目预算，增加援疆资金 27.54 万元及基建资金 7.16 万元。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年支出预算 584.55 万元，其中：

基本支出 467.71 万元，占 80.01%，比上年预算增加 99.67 万元，增长 27.08%，主要原因是 2022 年 4 月份调入 1 人，增加人员经费，本单位和红十字会一起在库库力村开展访惠聚工作，2022 年访惠聚经费红十字会做预算，2023 年访惠聚人员生活补助残联做预算。

项目支出 116.84 万元，占 19.99%，比上年预算增加 36.84 万元，增长 46.05%，主要原因是本年增加援疆资金 27.54 万元，基建资金 7.16 万元，提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金 2.14 万元项目资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 549.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 549.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 549.85 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及残疾人就业保障金项目，提前下达自治区残疾人事业发展补助资金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 549.85 万元，其中：基本支出 467.71 万元，比上年预算增加 99.67 万元，增长 27.08%。主要原因是：2022 年 4 月份调入 1 人，增加人员经费，本单位和红十字会一起在库库力村开展访惠聚工作，2022 年访惠聚经费红十字会做预算，2023 年访惠聚人员生活补助残联做预算。项目支出 82.14 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 2.68%。主要原因是：本年增加提前下达自治区残疾人事业发展补助资金。

（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）549.85 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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为160.77万元，比上年预算减少287.27万元，下降64.12%，主要原因是：本年度科目调整，将行政运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独列支，此科目经费较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2023年预算数为326.95万元，比上年预算增加326.95万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政运行从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

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）：2023年预算数为22.56万元，比上年预算增加22.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为39.57万元，比上年预算增加39.57万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 467.71 万元，其中：

人员经费 413.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：依据新财社【2022】204 号，克财社【2022】102 号的通知

预算安排规模：2.14 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

资金分配情况：残疾人康复协调员培训 1 万元、残疾人事业宣传费 1.14 万元，共计 2.14 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：残疾人就业保障金

设立的政策依据：依据新财非税【2016】28 号，克财综【2016】56 号的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

资金分配情况：残疾人就业扶持，慰问，康复，自主创业残疾人扶持及慰问贫困残疾人 25.5 万元，办公费 10 万元、水费 1 万、电费 6 万、差旅费 5 万元，维修费 1 万元、培训费 20 万元，宣传费 5 万元、公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，共计 80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 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 4.50 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.09 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 4.62%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会政府采购预算 17.22 万元，其中：政府采购货物预算 17.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 19,290.36 平方米，价值 5,747.73 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 66.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 66.09 万元。
3. 办公家具价值 185.20 万元。
4. 其他资产价值 96.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 82.14 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 34.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会						
项目名称		其他收入（援疆资金，其他资金账户）		项目负责人				
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		江苏省残联每年给 20 万元援疆资金，2023 年其他收入纳入预算 20 万元，用于残疾人职业技能培训 10 万元，残联系统业务培训 10 万元。						
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	举办残疾人职业技能培训	150 人	预算数据	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		提高残联队伍人员业务水平	有所提高	历史数据	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提高残疾人职业智能水平	有所提高	历史数据	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费支付及时率	1	历史数据	无	10	直接赋分	工作资料
		举办残疾人职业技能培训人员按期完成率	1	历史数据	无	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	社会成本指标	提高残疾人融入社会能力	有所提高	历史数据	无	10	按评判等级赋分
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	减轻	历史数据	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	1	历史数据	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会						
项目名称		2023 年残疾人事业发展补助项目		项目负责人		姬环宇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.14	其中：财政拨款	2.14	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 2.14 万元，其中财政资金 2.14 万元，主要用于开展社区康复协调员专业培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。通过该项目的实施，保障残疾人事业健康发展。						
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	全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数（次）	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训人数（人）	>=50 人	计划标准	50 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社区康复协调员培训覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	社区康复协调员培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全国爱耳日和全国残疾预防日宣传经费（万元）	=1.14 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		社区康复协调员培训标准（元/人/年）	=200 元/人/年	预算支出标准	200 元/人/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高社区康复协调员素质水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度(%)	>=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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会						
项目名称		残疾人就业保障金			项目负责人		夏米西努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 80 万元，其中：财政资金 80 万元，其他资金 0 万元。提高残疾人就业、宣传培训优惠政策的知晓度；有效控制残疾人失业率；开发适合残疾人从事的就业岗位；营造州内残疾人创业氛围；稳定福利企业残疾人就业；鼓励和扶持社会组织，通过购买服务提升残疾人创业就业渠道；提高应届毕业生残疾人大学生就业水平；提升残疾人群体学历和技能水平。通过万人项目和千人项目的实施，促进基层残联组织建设，调动助残服务人员工作积极性，为全区残疾人提供良好的助残服务，促进残疾人工作开展和落实。						
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	节日期间慰问困难残疾人（人）	≥300 人	计划标准	250 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传残疾人事业（批）	≥5 批	计划标准	5 批	5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人职业技能培训（人）	≥350 人	计划标准	300 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		举办残疾人职业职能培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		残疾人群慰问覆盖率（%）	≥70%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	举办残疾人职业职能培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

		(%)						
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人慰问人均经费(元/人)	=400 人/元	预算支出标准	300 元/人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人职业技能培训人均经费(元/人)	=1500 人/元	预算支出标准	1000 元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传残疾人事业(元/次)	=2000 元/次	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展残疾人业务经费(万元)	=14.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人融入社会的生活水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人职业技能培训能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合						
项目名称		其他资金账户结转结余			项目负责人		尼加提·阿吉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.7	其中：财政拨款	0	其他资金：	14.7	
项目总体目标		其他资金账户结转结余 14.7 万元，其中 7.5 万元援疆资金主要用于残疾人培训，残联系统业务骨干培训。7.2 万元基建资金结余，用于支出基建尾款						
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	援疆资金	7.5 万元	预算数据	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		基建资金	7.2 万元	预算数据	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高残联队伍人员业务水平	有所提高	历史数据	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提高残疾人职业技能水平	有所提高	历史数据	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费支付及时率	100%	历史数据	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		举办残疾人职业技能培训人员按期完成率	100%	历史数据	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	提高残疾人融入社会能力	有所提高	历史数据	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	减轻	历史数据	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	100%	历史数据	无	10	按照正常比例	工作资料

							赋分	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

2023年03月10日