

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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 年单位概况

一、主要职能

（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。

（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）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（十）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 7 个科室，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，实有人员 35 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	636.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	593.15	202 外交支出	
其中：一般财力	592.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	636.61
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	43.46	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	43.46	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	
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	
		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	636.61	支 出 总 计	636.61

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				
208			社会保障和就业支出	636.61	593.15	592.15	1.00						43.46		
208	05		行政事业单位养老支出	70.86	70.86	70.86									
208	05	01	行政单位离退休	26.91	26.91	26.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95									
208	11		残疾人事业	565.75	522.29	521.29	1.00						43.46		
208	11	01	行政运行	382.25	353.79	353.79							28.46		
208	11	04	残疾人康复	0.80	0.80		0.80								
208	11	99	其他残疾人事业支出	182.70	167.70	167.50	0.20						15.00		
			合 计	636.61	593.15	592.15	1.00						43.46		

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

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			636.61	512.15	124.46	社会保障和就业支出
208	05		70.86	70.86		行政事业单位养老支出
208	05	01	26.91	26.91		行政单位离退休
208	05	05	43.95	43.95		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	11		565.75	441.29	124.46	残疾人事业
208	11	01	382.25	353.79	28.46	行政运行
208	11	04	0.80		0.80	残疾人康复
208	11	99	182.70	87.50	95.20	其他残疾人事业支出
			636.61	512.15	124.46	合 计

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	593.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	593.15	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	593.15	593.15		
		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	593.15	支 出 总 计	593.15	593.15		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	414.23	414.23	
301	01	基本工资	108.74	108.74	
301	02	津贴补贴	140.93	140.93	
301	03	奖金	67.72	67.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	43.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	35.58	35.58	
302		商品和服务支出	54.30		54.30
302	01	办公费	1.29		1.29
302	07	邮电费	2.01		2.01
302	08	取暖费	44.13		44.13
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	4.26		4.26
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	43.62	43.62	
303	02	退休费	25.41	25.41	
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	512.15	457.85	54.30

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		81.00		79.00			2.00					
208	11		残疾人事业		81.00		79.00			2.00					
208	11	04	残疾人康复	2024 年自治区残疾人事业发展补助资金	0.80		0.80								
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	0.20		0.20								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年残疾人就业保障金	80.00		78.00			2.00					
				合 计	81.00		79.00			2.00					

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

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 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

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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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”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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 636.61 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 2024 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 636.61 万元，其中：

一般公共预算 592.15 万元，占 93.02%，比上年预算增加 44.44 万元，增长 8.11%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.00 万元，占 0.16%，比上年预算减少 1.14 万元，下降 53.27%，主要原因是自治区转移支付直达资金减少康复协调员培训经费，宣传经费减少。

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 43.46 万元，占 6.82%，比上年预算增加 8.76 万元，增长 25.24%，主要原因是本年增加联合大楼建设项目资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 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 2024 年支出预算 636.61 万元，其中：

基本支出 512.15 万元，占 80.45%，比上年预算增加 44.44 万元，增长 9.50%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 124.46 万元，占 19.55%，比上年预算增加 7.62 万元，增长 6.52%，主要原因是本年增加联合大楼建设项目结余资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 593.15 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 593.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 593.15 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、

职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出、项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 593.15 万元，其中：基本支出 512.15 万元，比上年预算增加 44.44 万元，增长 9.50%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 81.00 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 1.39%。主要原因是：本年减少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）593.15 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）：2024 年预算数为 26.91 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 19.28%，主要原因是：本年增加伤残退休人员伤残费。

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）：2024 年预算数为 43.95 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 11.07%，主

要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

3. 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353.79万元，比上年预算增加26.84万元，增长8.21%，主要原因是：在职人员工资较上年预算增长，相关人员经费增加。

4. 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0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区直达资金康复经费。

5. 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167.70万元，比上年预算增加6.93万元，增长4.31%，主要原因是：本年增加事业人员工资调增，相关人员经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2024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2024年一般公共预算基本支出512.15万元，其中：

人员经费457.85万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.30万元，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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年自治区残疾人事业发展补助资金设立的政策依据：根据克财社【2023】91 号提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：0.80 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：举办康复协调员培训费 0.80 万元

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

2、项目名称：2024 年自治区残疾人事业发展补助资金设立的政策依据：根据克财社【2023】91 号提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：0.20 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：宣传费 0.20 万元

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

3、项目名称：2024 年残疾人就业保障金设立的政策依据：根据新财非税【2016】28 号关于残疾人就业保障金的管理办法

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：节日期间慰问费 10.50 万元；宣传费 1.40 万元；培训费 30 万元，开展残疾人业务经费 38.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 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 2024 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。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务

用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 54.30 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.39%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会政府采购预算 19.90 万元，其中：政府采购货物预算 5.97 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 11.93 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 5,751.64 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 215.75 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 636.61 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 81.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 43.46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会			
单位联系人		胡尔西旦木	联系电话：	0908-4227067	
年度绩效目标		1、推动残疾人社会保障水平稳步提升，配合民政、人社、医保等相关部门落实好残疾人低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等保障政策，指导县市残联落实残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，继续推动残疾人“两项补贴”标准提标扩面工作。 2、促进残疾人及家庭就业增收，推进贯彻落实中组部等五部委下发的《机关事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，保障残疾人就业权利，提高残疾人就业质量。 3、提升残疾人康复服务质量。2023 年完成残疾人基本康复服务覆盖率和辅助器具适配率达到自治区的目标要求。 4、不断提高残疾人社会救助水平。加强扶残助残宣传工作，建立健全以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养服务体系，残疾人服务管理效能达到新水平			
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	1.00	
			本级安排	592.15	
		其他资金（万元）	其他	43.46	
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	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率（%）	≥85%	2024 年工作计划	15
		残疾人辅助器具适配率（%）	≥85%	2024 年工作计划	15
		困难残疾人生活补贴覆盖率（%）	=100%	2024 年工作计划	15

		重度残疾人护理补贴覆盖率(%)	=100%	2014 年工作计划	15
	数量指标	农村困难残疾人实用技术培训人数(人)	>=115 人	2014 年工作计划	15
履职效能	数量指标	节日期间贫困残疾人慰问人数(人)	>=260 人	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 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 年度基建资金结余项目			项目负责人		尼加提·阿吉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.46	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8.46	
项目总体目标		该项目总投资 8.46 万元，其中财政拨款 0 万元，其他资金 8.46 万元，主要用于按合同进度该项目还有 8.46 万元用于结清尾款。有利于保障联合大楼正常运转。通过该项目实施达到 8 家单位解决办公条件效果。						
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	自治州 残联、 卫健 委、疾 控中 心、药 检所联 合大楼 工程 (栋)	=1 栋	计划标准	1 栋	10	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	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	联合大 楼工程 尾款 (万 元)	<=8.46 万 元	计划标准	183.43 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障联 合大楼 办公正 常运转	有效保障	计划标准	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	受益残 疾人和 残疾人	>=95%	计划标准	90%	5	满意度 赋分	工作资料

		工作者 满意度 (%)						
满意度 指标	满意度 指标	受益其 他办公 机构工 作人员 满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会						
项目名称		2023 年援疆资金结余			项目负责人		尼加提·阿吉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	15.00	
项目总体目标		该项目总投资 15 万元，其中财政拨款 0 万元，其他资金 15 万元，主要用于：残疾人职业技能培训，扶持创业残疾人，慰问困难残疾人，有利于提高残疾人技能水平提高残疾人收入，项目实施达到提高残疾人融入社会，残疾人就业率。						
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 业务骨 干培训 (人)	≥10 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		残疾人 职业技 能培训 人次 (人)	≥50	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	举办残 疾人职 业技能 培训出 勤率 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		举办培 训按期 完成率 (%)	≥95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	业务骨 干培训 标准 (元/ 人)	≤10000 元/人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分
残疾人 职业技 能培训			≤1000 元 /人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		标准 (元/ 人)						
效益指 标	经济效 益指标	提高残 疾人 就业率	有所提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益残 疾人和 残疾人 工作者 满意度 (%)	≥90%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会						
项目名称		2024 年度对口援疆资金			项目负责人		尼加提·阿吉	
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:	20.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中财政拨款 0 万元，其他资金 20 万元，主要用于：残疾人职业技能培训，扶持创业残疾人，慰问困难残疾人，有利于提高残疾人技能水平提高残疾人收入，项目实施达到提高残疾人融入社会，残疾人就业率。						
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	举办残 疾人职 业技能 培训 (人 次)	>=100 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		慰问困 难残疾 人(人 次)	>=100 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	残疾人 慰问覆 盖率 (%)	>=85%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	残疾人 培训及 时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	残疾人 职业技 能培训 标准 (元/ 人)	<=1500 元 /人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		慰问困 难残疾 人标准 (元/ 人)	<=500 元/ 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业率（%）	≥85%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提高残疾人满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	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		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			项目负责人		夏米西努尔·阿布力米提	
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。通过万人项目和千百人项目的实施，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 人次	计划标准	250 人次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传残疾人事业（批）	≥7 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人职业技能培训（人）	≥200 人次	计划标准	400 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	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办残疾人职业技能培训出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人群慰问覆盖率（%）	≥60%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	举办残疾人职业技能培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	94.3%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	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）	≤350 元	预算支出标准	400 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
		残疾人职业技能培训人均经费（元/人）	≤1500 元/人	预算支出标准	1000 人/元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展残疾人业务经费（万元）	≤38.1 万元	预算支出标准	25.47 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业技能培训能力	有效提高	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升残疾人融入社会的生活水平	有所提升	计划标准	达成年度指标	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（%）	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及预算金额 1.00 万元。

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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

2024 年 02 月 25 日