

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区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

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年一般

## 公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会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 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 单位概况

## 一、主要职能

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

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

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

(四) 承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(五) 联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者。

(六) 组织开展扶残助残活动。

(七) 开展残疾人事业的交流与合作。

(八) 承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：1、残疾人劳动就业管理所 2、残疾人康复办 3、党政办。

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位编制数11人，实有人数19人，其中：在职9人，增加0人；退休10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：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	294.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	294.01	202 外交支出	
其中：一般财力	248.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.74	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	305.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	12.2	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.2	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.85	221 住房保障支出	
基金预算拨款	0.35	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	0.35
		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	306.21	支 出 总 计	306.21

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	305.86	294.01	248.27	45.74						11.85	
208	05		行政事业单位离退休	15.09	15.09	15.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	15.09								
208	11		残疾人事业	290.77	278.92	233.18	45.74						11.85	
208	11	01	行政运行	160.23	160.23	160.23								
208	11	03	机关服务	72.95	72.95	72.95								
208	11	04	残疾人康复	2.24									2.24	
208	11	99	其他残疾人事业支出	55.35	45.74		45.74						9.61	
229			其他支出	0.35									0.35	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.35									0.35	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.35									0.35	
			合计	306.21	294.01	248.27	45.74						12.20	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

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	305.86	248.27	57.59
208	05		行政事业单位离退休	15.09	15.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
208	11		残疾人事业	290.77	233.18	57.59
208	11	01	行政运行	160.23	160.23	
208	11	03	机关服务	72.95	72.95	
208	11	04	残疾人康复	2.24		2.24
208	11	99	其他残疾人事业支出	55.35		55.35
229			其他支出	0.35		0.35
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.35		0.35
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.35		0.35
			合 计	306.21	248.27	57.94

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	294.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	294.01	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	294.01	294.01		
		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	294.01	支 出 总 计	294.01	294.01		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

项目			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				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	294.01	248.27	45.74
208	05		行政事业单位离退休	15.09	15.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
208	11		残疾人事业	278.92	233.18	45.74
208	11	01	行政运行	160.23	160.23	
208	11	03	机关服务	72.95	72.95	
208	11	99	其他残疾人事业支出	45.74		45.74
			合 计	294.01	248.27	45.74

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	149.34	149.34	
301	01	基本工资	39.00	39.00	
301	02	津贴补贴	25.58	25.58	
301	03	奖金	14.87	14.87	
301	07	绩效工资	15.69	15.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	12.05	12.05	
301	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	93.94		93.94
302	01	办公费	0.68		0.68
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	17.43		17.43
302	11	差旅费	0.6		0.6
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	14	租赁费	4.73		4.73
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	1.67		1.67
302	39	其他交通费用	4.25		4.25
302	99	其他商品和服务支出	31.72		31.72
303		对个人和家庭的补助支出	4.99	4.99	
303	02	退休费	4.5	4.5	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合 计	248.27	154.33	93.94

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	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		45.74			45.74								
208	11		残疾人事业		45.74			45.74								
208	11	99	其他残疾人事业支出	乌财社（2022）394号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助（部分直达资金）	9.73			9.73								
208	11	99	其他残疾人事业支出	乌财社（2022）406号提前下达2023自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）	36.01			36.01								
				合计	45.74			45.74								

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

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			

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会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。

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

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			

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算306.21万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出等。

### 二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会收入预算306.21万元，其中：

一般公共预算248.27万元，占81.08%，比上年预算减少2.88万元，下降1.15%，主要原因是财政缩减支出，临聘人员精简减员2人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金45.74万元，占14.94%，比上年预算增加45.74万元，增长100.00%，主要原因是上年年初预算未安排转移支付项目资金。

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。

财政拨款结转12.20万元，占3.98%，比上年预算增加12.20万元，增长100.00%，主要原因是财政上年度没有安排结转资金。

### 三、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年支出预算306.21万元，其中：

基本支出248.27万元，占81.08%，比上年预算减少2.88万元，下降1.15%，主要原因是财政缩减支出，临聘人员精简减员2人。

项目支出57.94万元，占18.92%，比上年预算增加57.94万元，增长100.00%，主要原因是上年年初预算未安排转移支付项目资金。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会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294.01万元。

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294.01万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出294.01万元，主要用于单位行政运行及机关服务职能的履行。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会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**

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年一般公共预算拨款合计294.01万元，其中：

基本支出248.27万元，比上年预算减少2.88万元，下降1.15%。主要原因是：财政缩减支出，临聘人员精简减员2人。

项目支出45.74万元，比上年预算增加45.74万元，增长100.00%。主要原因是：上年年初预算未安排转移支付项目资金。

## （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）294.01万元，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为15.09万元，比上年预算数增加2.28万元，增长17.80%，主要原因是：在职职工正常调增工资，社保金正常调增。

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160.23万元，比上年预算数减少5.35万元，下降3.23%，主要原因是：财政缩减支出，临聘人员精简减员2人。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2023年预算数为72.95万元，比上年预算数增加0.19万元，增长0.26%，主要原因是：机关服务在职职工正常调增工资。

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）：2023年预算数为45.74万元，比上年预算数增加45.74万元，增长100.00%，主要原因是：上年年初预算未安排转移支付项目资金。

## 六、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出248.27万元，其中：

人员经费154.33万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乌财社（2022）394号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助（部分直达资金）。

设立的政策依据：乌财社（2022）394号。

预算安排规模：9.73万元

项目承担单位：米东区残疾人联合会。

资金分配情况：基本康复3.8万元，辅助器具5.93万元。

资金执行时间：2023年12月31日前完成。

2. 项目名称：乌财社（2022）406号提前下达2023自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）。

设立的政策依据：乌财社（2022）406号。

预算安排规模：36.01万元

项目承担单位：米东区残疾人联合会。

资金分配情况：基本康复2.85万元，残疾儿童救助32万元，残疾大学生资助0.2万元，其他0.96万元。

资金执行时间：2023年12月31日前完成。

资金来源：上级一般转移支付，中央直达资金。

补贴人数：171人。

补贴标准：康复190元/人，儿童救助1.7万元/人/年

，大学生资助0.2元/人/年。

补贴范围：家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女。

补贴方式：专业机构医院提供主业服务，残联审核后支付。

发放程序：乡镇街道调查、申报，区残联审核发放。

受益人群和社会效益：残疾人康复服务水平有效提高，残疾人融入社会能力有效提高。

## **八、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会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、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会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、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.5万元，下降100%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是按照财政要求，“三公”经只降不增。公务用车购置费

增加0万元，增长0%，主要原因是按照财政要求，“三公”经只降不增。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是按照财政要求，“三公”经只降不增。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是按照财政要求，“三公”经只降不增。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算93.94万元，比上年预算增加10.42万元，增长12.48%。主要原因是单位取暖费和其他交通费预算指标误增10.42万元，实际计划与上年持平。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算23772万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23772万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额23772万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东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741.44平方米，价值147.69万元。
2. 车辆2辆，价值32.20万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值32.2万元。
3. 办公家具价值24.56万元。

4. 其他资产价值234.05万元。

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

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### （四）预算绩效情况

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45.74万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

预算项目绩效表													
1	项目编码	65010923P00099610001Q		项目名称	乌财社（2022）406号提前下达2023自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）								
2	主管部门及代码	180-乌鲁木齐市米东区残疾人联合会		实施单位	180010-乌鲁木齐市米东区残疾人联合会								
3	项目绩效模板												
4	中长期目标（2023年-2023年）												
5	绩效目标	目标1	通过开展残疾人康复服务工作，为经济困难的智力、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，开展社区康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。										
6		目标2	建立扶残助学长效机制，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。										
7		目标3	通过残疾人相关信息的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。										
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准					
9					符号	值	单位（文字描述）						
10	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务	基本康复服务人数	≥	150	人	固定标	5	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-	AF2AD8E6-A8C0-00E0-	119

			人数				准			E053-0A20000DCEDF	E053-0A20000DCEDF	999
11	数量指标	残疾儿童康复救助人数	残疾儿童康复救助人数	≥	20	人	固定标准	5	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C0-00E0-E053-0A20000DCEDF	11999
12	数量指标	残疾人动态服务新人数	残疾人动态服务新人数	≥	5451	人	固定标准	5	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C0-00E0-E053-0A20000DCEDF	11999
13	数量指标	资助困难残疾人上大学人数	资助困难残疾人上大学人数	=	1	人	固定标准	5	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C0-00E0-E053-0A20000DCEDF	11999
14	数量指标	爱耳日预防宣传次数	爱耳日预防宣传次数	≥	3	次	固定标准	5	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C0-00E0-E053-0A20000DCEDF	11999
15	质量指标	残疾人接受康复服务率	残疾人接受康复服务率	≥	83	%	固定标准	5	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C1-00E0-E053-0A20000DCEDF	12999
16	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥	90	%	固定标准	5	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C2-00E0-E053-0A20000DCEDF	13999
17	成本指标	残疾人基本康复服务标准	残疾人基本康复服务标准	=	190	元/人	固定标准	5	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	14999
18	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复救助标准	=	1.7	万元/人	固定标准	5	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	14999
19	成本指标	资助残疾学生人均标准	资助残疾学生人均标准	=	2000	元/人/年	固定标准	10	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	14999
20	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	文字描述		有所提高	固定标准	10	2	AF2AD8E6-A8C4-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C6-00E0-E053-0A20000DCEDF	22999
21	社会效益指标	困难残疾人受教育水平	困难残疾人受教育水平	文字描述		有所提升	固定标准	10	2	AF2AD8E6-A8C4-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C6-00E0-E053-0A20000DCEDF	22999

22	社会效益指标	提高残疾人融入社会能力	提高残疾人社会融入能力	文字描述		有所提高	固定标准	10	2	AF2AD8E6-A8C4-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C6-00E0-E053-0A20000DCEDF	2 2 9 9 9 9
23												
24	满意度指标	服务对象满意度	残疾人亲属及满意度	残疾人亲属及满意度	$\geq$ 80	%	固定标准	10	3	AF2AD8E6-A8C9-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	3 1 9 9 9 9

预算项目绩效表																			
1	项目编码	65010923P00098610001H	项目名称	乌财社(2022)394号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展资金补助(部分直达资金)															
2	主管部门及代码	180-乌鲁木齐市米东区残疾人联合会	实施单位	180010-乌鲁木齐市米东区残疾人联合会															
3	项目绩效模板																		
4	中长期目标(2023年-2023年)																		
5	绩效目标	目标1	通过开展残疾人基本康复服务项目年为目标1为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力,为0-6岁残疾儿童提供康复救助,努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。																
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准										
符号					值	单位(文字描述)													
7																			
8	产出指标	数量指标	基本康复服务人数	基本康复服务人数	≥	200	人	历史标准	10	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C0-00E0-E053-0A20000DCEDF	1	1	9	9	9	9	
9		质量指标	残疾人接受康复服务率	残疾人接受康复服务率	≥	82	%	历史标准	10	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C1-00E0-E053-0A20000DCEDF	1	2	9	9	9	9	
10		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤	12	个月	固定标准	10	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C2-00E0-E053-0A20000DCEDF	1	3	9	9	9	9	
11		成本指标	基本康复服务补助	基本康复服务补助	=	190	元/人	固定标准	10	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	1	4	9	9	9	9	
12	成本指标	辅助器具	辅助器具	=	59300	元	历史标准	10	1	AF2AD8E6-A8BF-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	1	4	9	9	9	9		
13	效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	文字描述		有所提高	历史标准	20	2	AF2AD8E6-A8C4-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C6-00E0-E053-0A20000DCEDF	2	2	9	9	9	9	
14		社会效益	关心、理解、支持残疾人	关心、理解、支持残疾人	文字	25	有所	历史	20	2	AF2AD8E6-A8C4-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8C6-00E0-E053-0A20000DCEDF	2	2	9	9	9	9	

15																					
16																					
17	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲属满意度	残疾人及亲属满意度	≥	90	%	历史标准	10	3	AF2AD8E6-A8C9-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	3 1 9 9 9 9								

### (五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 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：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：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

2023年02月01日