

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 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喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 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喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 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喀什地区叶城县残疾人联合会
2021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喀什地区叶城县残疾人联合会
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会概况

一、主要职能

全县残疾人办理残疾证，残疾人各项康复，就业，残疾人两项补贴审核上报，协调各乡镇残疾人服务工作等各项工作，残联由县人民政府领导，承担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室。分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 6 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：
部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	316.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	276.96	202 外交支出	
政府性基金预算	39.10	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	246.74
		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	8.43
		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	60.89
		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	316.06	支 出 总 计	316.06

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会	316.06	276.96	39.10					
208			社会保障和就业支出	246.74	246.74						
	05		行政事业单位养老支出	11.63	11.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63						
	11		残疾人事业	235.12	235.12						
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	103.12	103.12						
208	11	04	残疾人康复	1.00	1.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	131.00	131.00						
221			住房保障支出	8.43	8.43						
	02		住房改革支出	8.43	8.43						
221	02	01	住房公积金	8.43	8.43						
229			其他支出	60.89	21.79	39.10					
	60		彩票公益金安排的支出	60.89	21.79	39.10					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.89	21.79	39.10					
			合计	316.06	276.96	39.10					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			316.06	123.17	192.89
		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会			
208		社会保障和就业支出	246.74	114.74	132.00
	05	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
	11	残疾人事业	235.12	103.12	132.00
208	11	行政运行（残疾人事业）	103.12	103.12	
208	11	04 残疾人康复	1.00		1.00
208	11	99 其他残疾人事业支出	131.00		131.00
221		住房保障支出	8.43	8.43	
	02	住房改革支出	8.43	8.43	
221	02	01 住房公积金	8.43	8.43	
229		其他支出	60.89		60.89
	60	彩票公益金安排的支出	60.89		60.89
229	60	06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.89		60.89
		合计	316.06	123.17	192.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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）	316.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	276.96	202 外交支出				
政府性基金预算	39.10	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	246.74	246.74		
		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	8.43	8.43		
		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	60.89	21.79	39.10	
		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	316.06	支 出 总 计	316.06	276.96	39.10	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会	276.96	123.17	153.79
208			社会保障和就业支出	246.74	114.74	132.00
	05		行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
	11		残疾人事业	235.12	103.12	132.00
208	11	04	残疾人康复	1.00		1.00
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	103.12	103.12	
208	11	99	其他残疾人事业支出	131.00		131.00
221			住房保障支出	8.43	8.43	
	02		住房改革支出	8.43	8.43	
221	02	01	住房公积金	8.43	8.43	
229			其他支出	21.79		21.79
	60		彩票公益金安排的支出	21.79		21.79
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.79		21.79
			合计	276.96	123.17	153.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	114.71	114.71	
301	01	基本工资	28.72	28.72	
301	02	津贴补贴	52.17	52.17	
301	03	奖金	2.39	2.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	8.43	8.43	
302		商品和服务支出	3.22		3.22
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
303	02	退休费	4.98	4.98	
303	05	生活补助	0.27	0.27	
		合计	123.17	119.96	3.22

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、本设）	资本性支出	对企业补助（基建、本设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会		153.79		1.00	152.79							
208			社会保障和就业支出		132.00		1.00	131.00							
	11		残疾人事业		132.00		1.00	131.00							
208	11	04	残疾人康复	2020年残疾人就业保障金项目	1.00		1.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2021年残疾人事业发展	62.00			62.00							

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				补助项目											
208	11	99	其他残疾人事业支出	2021年残疾人就业保障金项目	69.00			69.00							
229			其他支出		21.79			21.79							
	60		彩票公益金安排的支出		21.79			21.79							
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2020年残疾人事业发展补助项目(基金)	21.79			21.79							
			合计		153.79		1.00	152.79							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 316.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会收入预算 316.06 万元，其中：

一般公共预算 276.96 万元，占 87.63%，比上年预算减少 451.91 万元，主要原因是同比上年本年彩票公益金项目和残疾人事业项目调整。

政府性基金预算 39.10 万元，占 12.37%，比上年预算减少 55.90 万元，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出项目减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年支出预算 316.06 万元，其中：

基本支出 123.17 万元，占 38.97%，比上年预算增加 1.45 万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出 192.89 万元，占 61.03%，比上年预算减少 509.26 万元，主要原因是残疾人事业发展项目减少，用于残疾人事业的彩票公益金支出项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 316.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 316.06 万元，政府性基金预算 39.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 183.74 万元，主要用于单位人员工资、缴纳养老保险及日常公用经费、残疾人康复、残疾人就业支出等。住房保障支出 8.43 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年一般公共预算拨款合计 316.06 万元，其中：基本支出 123.17 万元，比

上年预算增加 1.45 万元，增长 1.19%。主要原因是：同比上年本年彩票公益金项目和残疾人事业项目调整。项目支出 192.89 万元，比上年预算减少 509.26 万元，下降 72.53%。主要原因是：残疾人事业发展项目减少，用于残疾人事业的彩票公益金支出项目减少。

(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）246.74 万元，占 78.07%。
- 2、住房保障支出（类）8.43 万元，占 2.67%。
- 3、其他支出（类）60.89 万元，占 19.27%。

(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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 11.63 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增加 1.28%，主要原因是人员工资调整，机关养老保险缴费资金增加。

2、社会保障和就业支出 208(类)残疾人事业 11(款)行政运行（残疾人事业）01(项)：2021 年预算数为 103.12 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 1.19%，主要原因是在职人员工资变动，人员工资及社保缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出 208(类)残疾人康复 11(款)残疾人康复 04(项)：2021 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 334.61 万元，下降 99.70%，主要原因是上级补助残疾人康复项目资金减少。

4、社会保障和就业支出 208(类)残疾人康复 11(款)其他残疾人事业支出 99(项)：2021 年预算数为 131.00 万元，比上年预算增

加 131.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加项目支出。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 271.54 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年无残疾人就业和扶贫项目资金预算。

6、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021 年预算数为 8.42 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.17%，主要原因是人员工资调整，住房公积金支出增加。

7、其他支出 229(类)彩票公益金安排的支出 60(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出 06(项)：2021 年预算数为 60.89 万元，比上年预算减少 34.11 万元，增长 35.91%，主要原因是项目减少，支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 123.17 万元，其中：

人员经费 119.96 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、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费 3.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年残疾人就业保障资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕197 号、喀地财社〔2020〕6 号《关于下达 2020 年自治区残疾人就业保障金预算指标的通知》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：叶城县残疾人联合会

资金分配情况：用于开展人员培训

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 10 月 31 日

2. 项目名称：2021 年残疾人就业保障金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2021 年自治区财政残疾人补助资金预算的通知》（喀地财社〔2020〕126 号）

预算安排规模：69 万元

项目承担单位：叶城县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务补助费用 190 元/人、残疾儿童康复补助平均费用 1.7 万元/人、残疾人托养费用 2000 元/人/年、资助贫困残疾大学生费用 10000 元/人/年。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：大于 1470 人

补贴标准：残疾人基本康复服务补助费用 190 元/人、残疾儿童康复补助平均费用 1.7 万元/人、残疾人托养费用 2000 元/人/年、资助贫困残疾大学生费用 10000 元/人/年。

补贴范围：全县政策范围内享受补贴人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人上报资料残联审核公示公告后发放

收益人群和社会效益：残疾人及其家属、残疾人康复服务水平有所提高、提升贫困残疾人学生受教育水平

3. 项目名称：2021 年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社〔2020〕119 号）

预算安排规模：101.1 万元

项目承担单位：叶城县残疾人联合会

资金分配情况：配置辅助器具残疾人人数（人）201 人，接受农村实用技术培训人数（人）100 人，残疾人基本康复服务人数（人）1535 人，残疾儿童康复补助人数（人）23 人，残疾人托养人数（人）10 人，残疾人基本康复服务补助费用（元/人）190 元/人，残疾人托养费用（元/人/年）2000 元/人/年。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：大于 2746 人

补贴标准：残疾人基本康复服务补助费用 190 元/人、残疾人托养费用 2000 元/人/年

补贴范围：残疾儿童、残疾成人等

补贴方式：打卡发放及实用技术培训，残疾人辅助器具购置费，基本辅助器具适配

发放程序：个人上报资料残联审核公示公告后发放

收益人群和社会效益：残疾人及其家属、残疾人康复服务水平有所提高、接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力有所提高。

4. 项目名称：叶城县 2020 年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕178 号、喀地财社〔2019〕117 号《关于提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》

预算安排规模：21.79 万元

项目承担单位：叶城县残疾人联合会

资金分配情况：做好残疾人儿童补助、成人康复精神病服药、精准康复服务、实用技术培训，残疾人辅助器具购置费，基本辅助器具适配等各项工作，更好的服务于全县 11428 名残疾人

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：全县成人康复和脑瘫儿童康复 87 人

补贴标准：人均补助准小于 2504.6 元/人/年

补贴范围：全县成人康复和脑瘫儿童

补贴方式：医院康复治疗

发放程序：个人上报资料残联审核公示公告后发放

收益人群和社会效益：全县成人康复和脑瘫儿童康复 87 人

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2021 年政府性基金支出预算支出 39.10 万元。与上年相比减少 55.90 万元，下降 58.84%。主要原因是残疾人事业的彩票公益金支出项目减少。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 39.10 万元，主要是用于彩票公益金项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 3.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未安排此项预算。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会政府采购预算 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 26.02 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 2 辆，价值 26.02 万元。

3. 办公家具价值 0.10 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 153.79 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会			项目名称	叶城县2020年残疾人事业发展补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21.79	其中:财政拨款	21.79	其他资金	0
项目总体目标	该项目为2020年结转项目,项目总投资109.45万元,剩余21.79万元,用于残疾人儿童康复和残疾人成年康复。开展好残疾人儿童补助,成人康复精神病服药、精准康复服务、实用技术培训,残疾人辅助器购置费,基本辅助器具适配等各项目工作,更好的服务于全县残疾人,为残疾人康复和健康提供了有力保障,进一步减轻社会负担,确保社会大局和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全县成人康复和脑瘫儿童康复人数(人)		=87		
	质量指标	补助发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		数据审核及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
成本指标	人均补助准(元/人/年)		≤2504.6			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益	促进残疾人自主发展,和谐发展和可		≥97%		

	益指标	持续发展率 (%)	
	生态效益指标		
	可持续影响指标	残疾人事业发展补助资金持续年限 (年)	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	≥98%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会			项目名称	2021年残疾人事业发展补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	101.1	其中:财政拨款	101.1	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 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 岁的残疾儿童提供康复补助, 努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。</p> <p>目标 2: 完成农村实用技术培训年度工作, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。</p> <p>目标 3: 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(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数(人)		≥201		
		接受农村实用技术培训人数(人)		≥100		
		残疾人基本康复服务人数(人)		≥1535		
		残疾儿童康复补助人数(人)		≥23		
		残疾人托养人数(人)		≥10		
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量(门)		≥1		
		残疾人接受康复服务率(%)		≥80%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
补助资金发放及时率(%)		=100%				

	成本指标	残疾人基本康复服务补助费用(元/人)	=190
		残疾人托养费用(元/人/年)	=2000
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
		接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	有所提高
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
	生态效益指标		
可持续影响指标	残疾人事业发展补助资金持续年限(年)	≥ 1	
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(%)	$\geq 90\%$
		接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度(%)	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 (本级)			项目名称	2020年残疾人就业保障资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目为2020年结转项目,项目总投资179.88万元,剩余1万元,用于残疾人康复人才培养,开展此项目有效提高专职委员技术能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	残疾人康复人才培养数量 (批)		=1		
	质量指标	培训合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2021年10月		
		培训按期完成率 (%)		=100%		
	成本指标	残疾人康复人才培养成本 (万元/批)		=1		
	社会效益指标	提高培训人员技能服务能力		有效提高		
可持续影响指标	资金保障使用时限 (年)		≥1			
满意度指标	满意度指标	受益培训人员满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会			项目名称	2021年残疾人就业保障金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	69	其中:财政拨款	69	其他资金	0
项目总体目标	<p>为进一步支持全地区残疾人事业发展,有效发挥财政资金使用效益,根据自治区财政厅《关于提前下达2021年自治区财政残疾人补助资金预算的通知》(新财社〔2020〕304号)文件精神,下达2021年自治区财政残疾人补助预算指标69万元。</p> <p>目标1:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,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岁的残疾儿童提供康复补助,努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。</p> <p>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。</p> <p>目标3:对过残疾人服务相关信息数据的动态更新,及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求,通过建立健全残疾人工作大数据平台,促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。</p> <p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数(人)		≥900		
		残疾儿童康复补助人数(人)		≥20		
		残疾人托养人数(人)		≥50		
		资助贫困残疾大学生人数(人)		≥0		

		动态更新手机 APP 流量费补贴人数 (人)	≥ 500
	质量指 标	残疾人接受康复服务率 (%)	$\geq 80\%$
		动态更新手机 APP 流量费补贴发放到 位率 (%)	$= 100\%$
	时效指 标	动态更新手机 APP 流量费补贴时长 (个月)	6 个月
		补助资金发放及时率 (%)	$= 100\%$
		项目完成时间	2021 年 12 月
	成本指 标	残疾人基本康复服务补助费用 (元/人)	$= 190$
		残疾儿童康复补助平均费用 (万元/人)	$= 1.7$
		残疾人托养费用 (元/人/年)	$= 2000$
		动态更新手机 APP 流量费补贴成本 (元/人/月)	$= 10$
		资助贫困残疾大学生费用 (元/人/年)	$= 2000$
效益指 标	经济效 益指标		
	社会效 益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
		提升贫困残疾人学生受教育水平	有效提升
		提高残疾人融入社会生活能力	明显提高
	生态效 益指标		
可持续 影响指 标	残疾人就业补助资金持续年限 (年)	≥ 1	
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 (%)	$\geq 90\%$

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运

行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

2021年2月2日