

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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

（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）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；

（六）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者。

（七）组织开展扶残助残活动。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况：

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：就业办公室、康复办公室、教就办公室、组织建设办公室、培训办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 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：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	378.01	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	272.18	202 外交支出	
其中：一般财力	192.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	79.71	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	105.83	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	105.83	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	287.60
其中：国有资本经营预算拨款		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	15.70	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.42	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0.28	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	106.11
		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	
收 入 总 计	393.71	支 出 总 计	393.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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 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
			合计	393.71	378.01	192.47	79.71		105.83					15.70	
208			社会保障和就业支出	287.60	272.18	192.47	79.71							15.42	
208	05		行政事业单位养老 支出	29.61	29.61	29.61									
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	0.95									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	17.99	17.99	17.99									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.67	10.67	10.67									
208	11		残疾人事业	257.99	242.57	162.86	79.71							15.42	
208	11	01	行政运行	59.19	59.19	59.19									

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
208	11	03	机关服务	103.67	103.67	103.67									
208	11	04	残疾人康复	27.74	25.05		25.05							2.69	
208	11	99	其他残疾人事业 支出	67.39	54.66		54.66							12.73	
229			其他支出	106.11	105.83				105.83					0.28	
229	60		彩票公益金安排的 支出	106.11	105.83				105.83					0.28	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	106.11	105.83				105.83					0.28	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			合计	393.71	211.91
208			社会保障和就业支出	181.80	105.80
208	05		行政事业单位养老支出	18.94	10.67
208	05	01	行政单位离退休	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67
208	11		残疾人事业	162.86	95.13
208	11	01	行政运行	59.19	
208	11	03	机关服务	103.67	
208	11	04	残疾人康复	27.74	27.74
208	11	99	其他残疾人事业支出	67.39	67.39
229			其他支出	106.11	106.11
229	60		彩票公益金安排的支出	106.11	106.11
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	106.11	106.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	378.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	272.18	202 外交支出				
政府性基金预算	105.83	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	272.18	272.18		
		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	105.83		105.83	
		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				
收入总计	378.01	支出总计	378.01	272.18	105.83	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	3
			合计	272.18	181.80 90.38
208			社会保障和就业支出	272.18	181.80 90.38
208	05		行政事业单位养老支出	29.61	18.94 10.67
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67
208	11		残疾人事业	242.57	162.86 79.71
208	11	01	行政运行	59.19	59.19
208	11	03	机关服务	103.67	103.67
208	11	04	残疾人康复	25.05	25.05
208	11	99	其他残疾人事业支出	54.66	54.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	181.80	170.81	10.99
301		工资福利支出	169.84	169.84	
301	01	基本工资	46.38	46.38	
301	02	津贴补贴	23.55	23.55	
301	03	奖金	35.14	35.14	
301	07	绩效工资	19.22	19.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	14.75	14.75	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	10.99		10.99
302	01	办公费	1.94		1.94
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.93		0.93

		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
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	2.84		2.84
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	02	退休费	0.95	0.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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
				合计	90.38	10.67		79.71							
208			社会保障和就业支出		90.38	10.67		79.71							
208	05		行政事业单位养老支出		10.67	10.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	10.67	10.67									
208	11		残疾人事业		79.71			79.71							
208	11	04	残疾人康复	乌财社【2024】189号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	6.28			6.28							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	11	04	残疾人康复	乌财社【2024】203 号关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	4.02			4.02							
208	11	04	残疾人康复	乌财社【2024】197 号关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知	14.75			14.75							
208	11	99	其他残疾人事业支出	乌财社[2024]222 号关于提前下达 2025 年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知	51.36			51.36							
208	11	99	其他残疾人事业支出	乌财社【2024】203 号关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	3.00			3.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	乌财社【2024】189 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	0.30			0.30							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	105.83			105.83
229			其他支出	105.83			105.83
229	60		彩票公益金安排的支出	105.83			105.83
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.83			105.83

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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
※	1	2	3	4
合计	3.48	3.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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
乌财社【2023】258号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）预算的通知	2.69	2.69			2.69				
乌财社【2024】78号关于下达2024年第二季度残疾人居家托养补助经费预算的通知	0.28	0.28			0.28				
乌财社【2024】119号关于下达2024年第三季度残疾人居家托养补助经费预算的通知	0.03	0.03			0.03				
乌财社【2024】166号关于下达2024年第四季度残疾人居家托养补助经费预算的通知	12.42	12.42			12.42				
乌财社【2023】258号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）预算的通知	0.03	0.03			0.03				
乌财社【2023】259号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（部分直达资金）预算的通知	0.25	0.25			0.25				
合计	15.70	15.70			15.70				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 393.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 272.18 万元、政府性基金预算 105.83 万元、财政拨款结转结余 15.70 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 287.60 万元、其他支出 106.11 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会收入预算 393.71 万元，其中：

一般公共预算 192.47 万元，占 48.89%，比上年预算减少 118.31 万元，下降 38.07%，主要原因是残疾人就业保障金业务经费项目不再单独安排预算；单位在编人员减少 1 人，相应人员工资、公用经费预算减少；车辆减少 1 辆，公用车运行维护费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 79.71 万元，占 20.25%，比上年预算增加 27.63 万元，增长 53.05%，主要原因 2025 年新增提前下达市级残疾人居家托养补助项目预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 105.83 万元，占 26.88%，比上年预算增加 46.59 万元，增长 78.65%，主要原因是享受补贴人数增加，提前下达 2025 年中央、自治区、市本级财政支持我区

0-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助资金（彩票公益金）预算增加；2025 年新增残疾人评定补贴，主要用于辖区内符合救助条件的 0-14 岁残疾儿童基本康复服务，残疾人办证评定补贴。

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 15.7 万元，占 3.99%，比上年预算增加 2.70 万元，增长 20.77%，主要原因是第四季度居家托养资金发放 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日这个时间段死亡、残疾证、低保证的变更情况来核定补助人员的资格和费用，因此 2024 年底无法进行支付，到 2025 年 1 月份进行发放，故 2024 年第四季度残疾人居家托养补助资金结转结余资金增加。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年支出预算 393.71 万元，其中：

基本支出 181.80 万元，占 46.18%，比上年预算减少 25.92 万元，下降 12.48%，主要原因是单位在编人员减少 1 人，相应人员工资、公用经费预算减少；车辆减少 1 辆，公用车运行维护费预算减少。

项目支出 211.91 万元，占 53.82%，比上年预算减少 15.47 万元，下降 6.80%，主要原因是残疾人就业保障金业务经费项目不再单独安排预算。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 378.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 272.18 万元，政府性基金预算拨款 105.83 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 272.18 万元，主要是用于人员工资、各类社会保险缴费、公积金支出、办公经费、公务用车经费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 105.83 万元，主要是用于开展 0-14 岁残疾儿童康复、残疾人基本康复、残疾人无障碍改造经费、购买残疾人辅助器具、残疾人评定补贴。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 272.18 万元，其中：

基本支出 181.80 万元，比上年预算减少 25.92 万元，下降 12.48%，主要原因是调出人员工资、公积金、社保、养老金等预算减少、另外公用车辆减少 1 辆，公用车运行维护费减少、压缩公用经费等原因导致基本支出预算下降。

项目支出 90.38 万元，比上年预算减少 64.76 万元，下降 41.74%，主要原因是 2025 年接区财政局通知，2025 年残疾人就业保障金业务经费暂不做预算安排。

（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）272.18 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 0.95 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是离退休人员与上年保持一致。

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 17.99 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 8.83%，主要原因是调出 1 人，减少人员养老金等相关预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 10.67 万元，比上年预算增加 10.67 万元，增长 100.00%，主要原因 2025 年预算安排下达 2024 年退休人员职业年金记实 10.67 万元。。

4.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 59.19 万元，比上年预算减少 19.60 万元，下降 24.88%，主要原因调出 1 人，减少人员工资、公积金、社保金等等相关预算。车辆减少 1 辆，公用车运行维护费减少，压缩公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 103.67 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降 4.23%，主要原因是压缩办公经费，人员培训费等等压缩经费。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025 年预算数为 25.05 万元，比上年预算减少 24.95 万元，

下降 49.90%，主要原因是残疾人基本康复辅助器具设配人数减少 27 人，残疾人无障碍改造户数减少 40 户，社区康复协调员培训不安排预算等原因导致 2025 年预算减少 24.95 万元。

7.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 54.66 万元，比上年预算减少 50.48 万元，下降 48.01%，主要原因是 2025 年接区财政局通知，2025 年残疾人就业保障金业务经费暂不做预算安排，因此其他残疾人事业支出减少 50.48 万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 181.80 万元，其中：

人员经费 170.81 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.99 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出-机关事业单位职业年金缴费支出

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业

年金办法的通知》(国办发【2025】18号)

预算安排规模：10.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：做实退休 1 人职业年金 10.67 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：乌财社【2024】203 号文件--关于提前下达
2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2024】203 号文件--关于提前下达
2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：自治区预算安排 7.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：4.02 万元用于开展残疾人基本康复服务工作，
任务数 78 人，标准 515 元/人，为辖区内符合条件的有经济困难的
视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。1.20
万元用于开展爱心天使助学，任务数 6/人、标准 2000 元，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。1.80 万元
用于开展残疾人寄宿者托养服务，任务数 6/人、标准 3000 元，保
障家庭经济困难残疾人基本生活

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

(三) 项目名称：乌财社【2024】189 号文件--关于提前下达
2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2024】189 号文件--关于提前下达
2025 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：中央预算安排 6.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：3.78 万元用于开展残疾人基本康复服务工作，任务数 63 人，标准 600 元/人，为辖区内符合条件的有经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。2.50 万元用于开展残疾人基本康复服务工作，任务数 25 人，标准 1000 元/人，为辖区内符合条件的有经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神类残疾人提供辅具适配服务。0.30 万元用于开展残疾人寄宿者托养服务，任务数 1/人、标准 3000 元，保障家庭经济困难残疾人基本生活

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

（四）项目名称：乌财社【2024】197 号文件--关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2024】197 号文件--关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知

预算安排规模：自治区预算安排 14.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：14.75 万元为我辖区内符合条件的 7-14 岁家庭困难残疾儿童提供基本康复救助服务，任务数 25 人，标准 5900 元/人

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

（五）项目名称：乌财社【2024】222 号文件--关于提前下达 2025 年市本级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2024】222 号文件--关于提前下达 2025 年市本级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知

预算安排规模：市本级预算安排 51.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：51.36 万元用于残疾人居家托养补助，发放人数 431 人

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

资金来源：提前下达市级专项资金

补贴人数：城镇人数 425 人，农村人数 6 人

补贴标准：城镇人数 425 人，农村人数 6 人，城镇发放标准 300 元/人/季度，农村发放标准 150 元/人/季度。按季度发放（城镇 425 人*4 个季度*300 元+农村 6 人*4 个季度*150 元=51.36 万元）

补贴范围：开展辖区内符合条件的智力、精神和重度（肢体、视力一、二级）残疾人并处于就业年龄（男 16 周岁-60 岁，女 16 周岁-55 岁）段且无业，长期需要人照料（持有第二代残疾证）的困难残疾人家庭提供基本生活照料和护理，保障残疾人基本生活，逐项提高残疾人面向社会就业的能力和融入社会的水平

补贴方式：通过“新疆惠农一卡通平台”按季度发放

发放程序：残疾人本人申请，由社区初审相关资料，街道办事处复审，区残联进行审批，经残联领导班子“三重一大”会议通过，通过“新疆惠农一卡通平台”按季度发放到残疾人手里

受益人群和社会效益：受托残疾人及其家庭，通过发放补助提高残疾人家庭经济收入和保障残疾人基本生活

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 105.83 万元。与上年相比增加 46.59 万元，增长 78.65%，主要原因是提前下达 2025 年中央、自治区、市本级财政支持我区 0-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助资金（彩票公益金）增加。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）：2025 年预算数为 105.83 万元，比上年预算增加 46.59 万元，增长 78.65%，主要原因是提前下达 2025 年中央、自治区、市本级财政支持我区 0-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助资金（彩票公益金）增加，新增残疾人评定补贴、残疾人文化进社区等新项目，主要用于辖区内符合救助条件的 0-14 岁残疾儿童基本康复服务、发放残疾人办证补贴，开展残疾人文化体育活动等等。因此彩票公益金比上年预算增加 46.59 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 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 3.46 万元，公务接待费 0.02 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.46 万元，下降 49.87%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.46 万元，下降 50.00%，主要原因是减少公务用车一辆；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年上年结转结余 15.70 万元，包括：财政拨款 15.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财社【2023】258 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）预算的通知 2.69 万元，主要用于：0-6 岁困难家庭残疾儿童康复救助服务。

2.乌财社【2024】78 号关于下达 2024 年第二季度残疾人居家托养补助经费预算的通知 0.28 万元，主要用于：残疾人居家托养服务。

3.乌财社【2024】119 号关于下达 2024 年第三季度残疾人居家托养补助经费预算的通知 0.03 万元，主要用于：残疾人居家托养服务。

4.乌财社【2024】166 号关于下达 2024 年第四季度残疾人居

家托养补助经费预算的通知 12.42 万元，主要用于：残疾人居家托养服务。

5.乌财社【2023】258 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）预算的通知 0.03 万元，主要用于：残疾人康复宣传服务。

6.乌财社【2023】259 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（部分直达资金）预算的通知 0.25 万元，主要用于：残疾儿童康复服务。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.99 万元，比上年预算减少 4.25 万元，下降 27.88%，主要原因是公务用车减少一辆，相应预算下降。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会政府采购预算 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.35 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 34.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 15.37 万元。

4.其他资产价值 36.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 393.71 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 196.21 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会		
单位联系人	努尔拉西	联系电话：	13150349106
年度绩效目标	代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人。绩效目标如下：1、强化残疾人社会救助保障。为符合条件的残疾人和残疾人家庭提供特困人员救助供养或最低生活保障。2、加快发展残疾人托养和照护服务。积极发展服务类社会救助，推动开展残疾人长期照护服务。3、多渠道、多形式促进残疾人就业创业，开展残疾人就业促进专项行动。对正式招录（聘）残疾人的用人单位按规定给予社会保险补贴、职业培训补贴、设施设备购置改造补贴、职业技能鉴定补贴等扶持，对超比例安排残疾人就业的用人单位给予奖励。4、为全区有辅助器具需求残疾人适配基本型辅助器具，满足残疾人最基本、最迫切需要的辅助器具需求，逐步形成残疾人辅助器具适配服务长效机制。5、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。6、强化残疾预防。制定实施残疾预防行动计划，结合残疾预防日、预防出生缺陷日、爱眼日、爱耳日、全国防灾减灾日等节点，广泛开展残疾预防宣传教育，形成全人群、全生命周期的残疾预防意识。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额 393.71（万元）
	财政资金 393.71	上级安排	201.24
	（万元）	本级安排	192.47

		其他资金 0（万元）	其他	0	
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
管理效率					
履职效能	质量指标	困难残疾人生活补贴覆盖率	≥95%	残疾人事业发展“十四五”规划、水磨沟残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	30
		残疾人基本康复服务覆盖率	≥85%	残疾人事业发展“十四五”规划、水磨沟残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	25
	数量指标	服务辖区内残疾人人数	=4206 人	残疾人事业发展“十四五”规划、水磨沟残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	35
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会						
项目名称		乌财社【2024】203 号关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知、 乌财社【2024】189 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知			项目负责人		努尔拉西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.60	其中：财政拨款	13.60	其他资金：	0	
项目总体目标		1、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。 2、通过开展残疾大学生救助，对辖区内符合条件的残疾大学生发放补助，保障残疾大学生顺利完成学业。3、为经济困难视力、听力、语言、肢体、智力、精神残疾人提供基本生活补助。显著改善残疾人状况。反应残疾人需求，听取残疾人意见，维护残疾人权益，为残疾人服务。						
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	得到基本康复服务的残疾人人数	=130 人	历史标准	119 人	10	按照完成比例赋分	工作资料

		辅助器具适配 服务人数居	≥25 人	历史标准	30 人	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覆盖率	≥95%	历史标准	95%	20	按照完 成比例 赋分	作资料
成本指 标	经济成本指 标	残疾人基本康 复救助标准	≤600 元	预算支出标准	600 元	10	按照完 成比例 赋分	作资料
	经济成本指 标	辅助器具补助 标准	≤1000 元	预算支出标准	1000 元	10	按照完 成比例 赋分	作资料
	社会效益指 标	提高残疾人基 本生活状况	有效提 高	自定义	有效提高	20	按评判 等级赋 分	正式资 料
满意度 指标	满意度指标	受托残疾人及 家庭满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会						
项目名称		乌财社【2024】197 号关于提前下达 2025 年 自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资 金预算的通知			项目负责人		努尔拉西	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	14.75	其中：财政拨款	14.75	其他资 金：		
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、语言残疾、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，如云动力、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	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指标	听力、语言残 疾儿童康复训 练人数	=15 人	历史标准	20 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		智力、脑瘫、 孤独症儿童康 复人数	=10 人	历史标准	5 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标			历史标准	95%	20	按照完	作资料

		有需求残疾人 儿童得到基本 康复服务覆盖 率	>=95%				成比例 赋分	
成本指 标	经济成本指 标	康复补助标标 准	=5900 元	预算支出标准	1.2 万元	20	按照完 成比例 赋分	作资料
	社会效益指 标	残疾儿童融入 社会生活能力	有效提 高	自定义	有效提高	10	按评判 等级赋 分	正式资 料
		残疾儿童康复 服务水平	有效提 高	自定义	有效提高	10	按评判 等级赋 分	正式资 料
满意度 指标	满意度指标	受托残疾人及 家庭满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会						
项目名称		乌财社【2024】222 号关于提前下达 2025 年 市级财政残疾人居家托养补助经费预算的 通知			项目负责人		努尔拉西	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	51.36	其中：财政拨款	51.36	其他资 金：	0	
项目总体目标		1、辖区内符合发放条件的 425 名(城镇)重度残疾人按季度发放 300 元生活补贴。2、辖区内符合发放条件的 6 名（农村）重度残疾人按季度发放 150 元生活补贴。通过季度发放补贴，保障残疾人基本生活。显著改善残疾人状况。反应残疾人需求，听取残疾人意见，维护残疾人权益，为残疾人服务。保障残疾人基本生活。从而提高残疾人积极参与社会能力。（全年人数=城镇 425 人/季度*4 季度*=1700 人，农村 24 人）。						
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	城镇居民居家 托养补助人数	=425 人/ 季度	历史标准	413 人/季 度	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		农村户籍居民 居家托养补助	=6 人/季 度	历史标准	6 人/季度	10	按照 完成	工作资 料

		人					比例 赋分	
	质量指标	重度残疾人居 家托养补贴目 标人群覆盖率	≥95%	历史标准	95%	20	按照 完成 比例 赋分	作资料
成本指 标	经济成本指 标	城镇居民居家 托养补助标准	≤300 元	预算支出标准	300 元	10	按照 完成 比例 赋分	作资料
	经济成本指 标	农村居民居家 托养补助标准	≤150 元	预算支出标准	150 元	10	按照 完成 比例 赋分	作资料
	社会效益指 标	提高残疾人及 其家庭生活水 平率	有效提 高	自定义	有效提高	20	照完 成比 例赋 分	正式资 料
满意度 指标	满意度指标	受托残疾人及 家庭满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意 度赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会						
项目名称		人员经费支出-退休人员职业年金			项目负责人		努尔拉西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.67	其中：财政拨款	10.67	其他资金：	努尔拉西	
项目总体目标		按月发放职业年金是社会保障体系的一部分，此项补助资金通过发放单位正式办理退休人员胡明文的职业年金。达到保障其基本生活权益，维护社会和谐稳定。提高退休人员融入社会和参与社会水平。						
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	发放职业年金人数	=1 人	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率标	=100%	计划标准	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员职业年金补助	=100%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成	工作资料

		目标人群覆盖率					比例赋分	
	时效指标	资金达到及时率	=100%	计划指标	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障退休人员基本生活，提高经济收入	有效保障	自定义	无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式资料
		提高退休人员参与社会能力，激发退休人员创业	有所提高	自定义	无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴的退休人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会						
项目名称		乌财社【2024】203 号关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知			项目负责人		努尔拉西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.16	其中：财政拨款	25.16	其他资金：		
项目总体目标		1、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。 2、通过开展儿童康复救助，对 0-6 岁残疾人儿童进行康复救助，为经济困难的 0-6 岁视力、听力、语言、肢体、智力、精神残疾儿童提供基本康复救助。显著改善残疾儿童功能状况。						
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	得到康复救助的残疾儿童人数	=14 人	历史标准	10 人	10	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	=14 人	历史标准	30 人	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	残疾人辅助器具 适配覆盖人数	≥95%	历史标准	95%	20	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 适配标准（人均）	=1000 元	预算支出标准	1000 元	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	经济成本 指标	0-6 岁残疾儿童 救助标准（人均）	=1.59 万 元	预算支出标准	1.2 万元	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	社会效益 指标	提高残疾人及家 庭生活水平	有 效 提 高	自定义	有效提高	20	照 完 成 比 例 赋 分	正 式 资 料
满意度 指标	满意度指 标	受托残疾人及家 庭满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满 意 度 赋 分	正 式 资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会						
项目名称		乌财社（2024）189 号关于提前下达 2025 年 中央财政残疾人事业发展补助资金预算的 通知			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总 额：	62.01	其中：财政拨款	62.01	其他资 金：		
项目总体目标		1、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。 2、通过开展对辖区内符合条件的残疾无障碍改造，改善残疾人居住条件。3、为残疾人开展文化体育活动等等。显著改善残疾人状况。反应残疾人需求，听取残疾人意见，维护残疾人权益，为残疾人服务。						
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	得到康复服务的残疾儿童人数	=27 人	历史标准	25 人	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		困难残疾人家庭无障碍改造惠及户数	=30 户	历史标准	40 户	10	按照 完成 比例	工作资 料

							赋分	
	质量指标	困难残疾人家庭无障碍改造覆盖率	≥95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	得到康复服务 残疾儿童补助标准	=1.83 万元	预算支出标准	1.8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	困难残疾人家庭无障碍改造补助标准	=3500 元	预算支出标准	3500 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平率	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会						
项目名称		乌财社【2024】31 号关于提前下达 2025 年市本级专项彩票公益金支持区（县）社会公益事业发展（残疾人事业）资金预算的通知			项目负责人		努尔拉西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.66	其中：财政拨款	18.66	其他资金：	0	
项目总体目标		通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。显著改善残疾儿童康复状况。反应残疾人需求，听取残疾人意见，维护残疾人权益，为残疾人服务						
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	0-6 岁家庭困难残疾儿童康复人数	=41 人	历史标准	40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料

		7-14 岁家庭困难残疾儿童康复人数	≥25 人	历史标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	作资料
成本指标	经济成本指标	0-6 岁家庭困难残疾儿童康复补助标准	≥2610 元	预算支出标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		7-14 岁家庭困难残疾儿童康复补助标准	≥3184 元	预算支出标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	残疾儿童融入社会生活能力	有效提高	自定义	无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费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：指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费因公出国（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。

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

2025 年 3 月 4 日