

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 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 年部门概况

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）承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；

（七）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人作者；

（八）组织开展扶残助残活动；

（九）开展残疾人事业的交流与合作；

（十）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

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：康复、就业、扶贫、组联、办公室和财务室。

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会编制数 16，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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	798.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	667.88	202 外交支出	
其中：一般财力	548.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	119.11	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	130.38	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	130.38	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	712.85
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	94.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	94.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.97	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	49.19	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	179.57
		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	892.42	支出总计	892.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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
			总计	892.42	798.26	548.77	119.11		130.38					94.16	
208			社会保障和就业支出	712.85	667.88	548.77	119.11							44.97	
208	05		行政事业单位养老支出	25.50	25.50	25.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	25.50									
208	11		残疾人事业	687.35	642.38	523.27	119.11							44.97	
208	11	01	行政运行	103.34	103.34	103.34									
208	11	04	残疾人康复	34.90	26.85	18.00	8.85							8.05	
208	11	99	其他残疾人事业支出	549.11	512.20	401.94	110.26							36.91	
229			其他支出	179.57	130.38				130.38					49.19	
229	60		彩票公益金安排的支出	179.57	130.38				130.38					49.19	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	179.57	130.38				130.38					49.19	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	892.42	266.91	625.50
208			社会保障和就业支出	712.85	266.91	445.93
208	05		行政事业单位养老支出	25.50	25.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
208	11		残疾人事业	687.35	241.41	445.93
208	11	01	行政运行	103.34	103.34	
208	11	04	残疾人康复	34.90		34.90
208	11	99	其他残疾人事业支出	549.11	138.08	411.03
229			其他支出	179.57		179.57
229	60		彩票公益金安排的支出	179.57		179.57
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	179.57		179.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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
一、财政拨款（补助）	798.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	667.88	202 外交支出				
政府性基金预算	130.38	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	667.88	667.88		
		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	130.38		130.38	
		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	798.26	支出总计	798.26	667.88	130.38	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	667.88	266.91	400.97
208			社会保障和就业支出	667.88	266.91	400.97
208	05		行政事业单位养老支出	25.50	25.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
208	11		残疾人事业	642.38	241.41	400.97
208	11	01	行政运行	103.34	103.34	
208	11	04	残疾人康复	26.85		26.85
208	11	99	其他残疾人事业支出	512.20	138.08	374.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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
		总计	266.91	240.48	26.43
301		工资福利支出	240.48	240.48	
301	01	基本工资	64.09	64.09	
301	02	津贴补贴	37.55	37.55	
301	03	奖金	51.72	51.72	
301	07	绩效工资	24.89	24.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	25.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	21.25	21.25	
302		商品和服务支出	26.43		26.43
302	01	办公费	2.57		2.57
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	7.60		7.60
302	11	差旅费	0.83		0.83
302	16	培训费	0.26		0.26
302	27	委托业务费	3.25		3.25
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	6.75		6.75
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		400.97		81.46	318.01			1.50				
			乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会		400.97		81.46	318.01			1.50				
208			社会保障和就业支出		400.97		81.46	318.01			1.50				
208	11		残疾人事业		400.97		81.46	318.01			1.50				
208	11	04	残疾人康复	0-6 岁儿童康复训练	18.00			18.00							
208	11	04	残疾人康复	2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救 助补助资金	8.85			8.85							
208	11	99	其他残疾人事业支出	后勤服务经费	67.38		67.38								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人寄宿制托养	5.20			5.20							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人廉租房补贴	18.00			18.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人个体就业扶持	32.60			32.60							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾学生学费补贴	15.00			15.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	机动车驾驶培训补贴及装置补贴	6.00			6.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	慰问费	15.00			15.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	职业技能培训	6.50			6.50							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人专门协会经费	5.00		5.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	阳光家园计划	3.00			3.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人证申请表印刷	0.40		0.40								
208	11	99	其他残疾人事业支出	工作经费（安可经费）	1.50						1.50				

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	99	其他残疾人事业支出	光纤使用费	3.28		3.28								
208	11	99	其他残疾人事业支出	中央财政残疾人事业发展补助资金	5.52			5.52							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年自治区残疾人事业发展补助资金	11.08			11.08							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具）	5.40		5.40								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人居家托养	85.00			85.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年市级残疾人居家托养补助	88.26			88.26							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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
			总计	130.38			130.38
229			其他支出	130.38			130.38
229	60		彩票公益金安排的支出	130.38			130.38
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	130.38			130.38

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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	2.70	2.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.70	2.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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
总计	94.16	94.16			94.16				
乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会	94.16	94.16			94.16				
特定目标 70100369	0.14	0.14			0.14				
特定目标 06100032	4.59	4.59			4.59				
特定目标 0710005Y	3.11	3.11			3.11				
特定目标 0410005L	35.55	35.55			35.55				
特定目标 04100068	2.55	2.55			2.55				
特定目标 0410008F	6.50	6.50			6.50				
特定目标 7010040X	12.77	12.77			12.77				
特定目标 70100425	7.91	7.91			7.91				
特定目标 2210017J	21.04	21.04			21.04				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 892.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门收入预算 892.42 万元，其中：

一般公共预算 548.77 万元，占 61.49%，比上年预算增加 265.44 万元，增长 93.69%，主要原因是残疾人事业发展补助项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 119.11 万元，占 13.35%，比上年预算增加 55.11 万元，增长 86.11%，主要原因是中央直达资金拨款安排的基本康复服务和辅具采购资金增加。

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 130.38 万元，占 14.61%，比上年预算增加 42.64 万元，增长 48.60%，主要原因是增加了中央直达安排的彩票公益金和自治区彩票公益金项目。

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 94.16 万元，占 10.55%，比上年预算增加 63.79 万元，增长 210.04%，主要原因是上年财政拨款结转资金增加，今年加快完成支付进度。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年支出预算 892.42 万元,其中:基本支出 266.91 万元,占 29.91%,比上年预算增加 0.02 万元,增长 0.01%,主要原因是工资调增,其他社会保险缴费及公积金增加。

项目支出 625.50 万元,占 70.09%,比上年预算增加 426.95 万元,增长 215.03%,主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金支出预算增加。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 798.26 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 667.88 万元,政府性基金预算拨款 130.38 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 667.88 万元,主要用于人员工资福利支出、日常办公经费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障费。

政府性基金预算支出包括:其他支出 130.38 万元,主要用于残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造项目等。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 667.88 万元,其中:

基本支出 266.91 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.01%，主要原因是工资调增，其他社会保险缴费及公积金增加。

项目支出 400.97 万元，比上年预算增加 320.53 万元，增长 398.47%，主要原因是本年度残疾人发展补助资金经费预算增加所致。

（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）667.88 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 25.50 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 4.64%，主要原因是本年度人员减少，工资福利支出相应减少。

2、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 103.34 万元，比上年预算减少 3.95 万元，下降 3.68%，主要原因是本年度人员减少，工资福利支出相应减少。

3、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 26.85 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.26%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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）：2025 年预算数为 512.20 万元，比上年预算增加 325.68 万元，增长 174.61%，主要原因是本年度人员工资正常增长及相应的养老社保等调增。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 266.91 万元，其中：

人员经费 240.48 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。

公用经费 26.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财发[2025]1 号文关于后勤服务经费意见的通知

预算安排规模：67.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：全部用于聘用人员工资 67.38 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：残疾人寄宿制托养

设立的政策依据：关于印发乌鲁木齐市开展阳光家园计划工作实施意见的通知

预算安排规模：5.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：5.2 万元全部用于残疾人寄宿制托养

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴人数：残疾人寄宿制托养项目经费补贴人数为 13 人

补贴标准：4000 元

补贴范围：符合条件的残疾人

补贴方式：每季度支付给提供服务的机构，由单位直接发放

发放程序：残疾人寄宿制托养项目经费每季度支付给提供服务的机构

受益人群和社会效益：为生活自理能力差，残疾程度较重，并享受低保的困难残疾人提供长期生活照料和日常护理等服务。

（三）项目名称：残疾人廉租房补贴

设立的政策依据：乌鲁木齐市城镇残疾人租住廉租房补贴暂行办法。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：18 万元全部用于残疾人租住廉租房补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴人数：残疾人廉租房补贴项目经费补贴人数为 300 人

补贴标准：房费报销百分之五十（房屋面积为 50 平米之内）

补贴范围：租住公共租赁住房的低保户残疾人

补贴方式：每月发放一次，由单位直接发放个人

发放程序：残疾人廉租房补贴项目经费对符合条件的残疾人进行补助

受益人群和社会效益：具有本市城镇常住户口纳入低保的残疾人家庭，租住政府廉租房，可申请廉租房补贴。多渠道解决残疾人住房困难，保障困难残疾人住有所居。

（四）项目名称：残疾人个体就业扶持

设立的政策依据：乌鲁木齐市扶持残疾人各自主创业个体就业暂行办法。

预算安排规模：32.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：32.6 万元全部用于残疾人自主创业个体就业

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴人数：残疾人自主创业个体就业补贴人数为 55 人

补贴标准：残疾人自主创业个体就业经费个体创业 5000 元,经营补贴 3000 元

补贴范围：具有本市户籍，持有有效残疾人证。在法定就业年龄内，自主创业或从事个体经营实现就业的残疾人。

补贴方式：每月发放一次，由单位直接发放个人

发放程序：经区县残联核查，对符合条件的残疾人进行发放。

受益人群和社会效益：鼓励残疾人自主创业或从事个体经营，实现就业，促进残疾人多渠道就业。

（五）项目名称：残疾学生学费补贴

设立的政策依据：关于用残疾人就业保障金补助残疾人上学及参加各类职业教育技能培训的暂行规定

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：15 万元全部用于残疾学生学费补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴人数：残疾学生学费补贴专项经费补贴人数 50 人

补贴标准：残疾学生 60%，低保户残疾学生 100%，残疾人困难家庭子女 30-50%。

补贴范围：具有乌鲁木齐市城乡户口，持有有效残疾人证的残疾学生，享受最低生活保障的残疾人家庭的健全子女。

补贴方式：每月发放一次，由单位直接发放个人

发放程序：经区县残联核查，对符合条件的残疾人进行发放。

受益人群和社会效益：提高残疾人的文化素质和职业技能水平，促进残疾人就业，改善残疾人的贫困状况。

（六）项目名称：机动车驾驶培训补贴及装置补贴

设立的政策依据：乌鲁木齐市残疾人学习机动车驾驶技能培训补贴暂行办法

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：6 万元全部用于残疾人学习机动车驾驶技能培训补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴人数：残疾人学习机动车驾驶技能培训补贴 20 人

补贴标准：驾驶培训费的 60%

补贴范围：具有乌鲁木齐市常住户口持有有效残疾人证。通过驾驶培训考核取得机动车驾驶证的残疾人。

补贴方式：每月发放一次，由单位直接发放个人

发放程序：区县残联审核，对符合条件的残疾人进行发放。

受益人群和社会效益：帮助残疾人学习，掌握机动车驾驶技能，切实保障残疾人驾车权益，改善出行条件，促进残疾人充分就业，平等参与社会生活。

（七）项目名称：慰问费

设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：15 万元全部用于慰问费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴人数：慰问金项目经费补贴人数 500 人

补贴标准：每人每次 300 元

补贴范围：困难残疾人、重度残疾人、一户多残残疾人家庭、优秀残疾人代表

补贴方式：慰问金项目经费补贴发放个人或发放慰问品

发放程序：对符合条件的残疾人进行走访慰问

受益人群和社会效益：完善对残疾人的社会保障，保障和改善残疾人的生活。

（八）项目名称：职业技能培训

设立的政策依据：乌鲁木齐市残疾人职业培训管理暂行办法

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：6.5 万元全部用于残疾人职业培训

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴人数：残疾人职业培训补贴人数 50 人

补贴标准：1300 元

补贴范围：具有本市户籍持有有效残疾人证，有就业能力和就业愿望。在法定就业年龄段内的残疾人低保低收入家庭中的精神智力和重度残疾人员的直系亲属。

补贴方式：残联和残疾人就业服务机构组织残疾人职业技能培训。实行全额免费。

发放程序：采取残疾人就业服务中心自行组织培训和委托定点培训机构组织培训。

受益人群和社会效益：提高残疾人职业技能水平和就业能力，促进和稳定残疾人就业。

（九）项目名称：0-6 岁儿童康复训练

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：全部用于残疾儿童康复救助 18 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十）项目名称：残疾人专门协会经费

设立的政策依据：关于印发《自治区残联关于加强和改进专门协会工作的实施意见》的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：全部用于专门协会 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十一）项目名称：阳光家园计划

设立的政策依据：自治区“十四五”阳光家园计划智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：3 万元全部用于阳光家园日间照料站经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴人数：阳光家园日间照料站经费补贴人数 15 人

补贴标准：每人一年 2400 元

补贴范围：乌鲁木齐市户籍，处于就业年龄段，持有有效残疾人证的智力、精神及重度肢体残疾人。

补贴方式：阳光家园日间照料站经费政府购买服务

发放程序：对符合条件的残疾人提供日间照料服务，向机构支付活动经费。

受益人群和社会效益：为残疾人提供生活照料及护理生活自理和社会适应能力训练为主，辅之以运动功能训练职业康复和劳动技能训练等服务。

（一十二）项目名称：残疾人证申请表印刷

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区《关于中华人民共和国残疾人证管理实施办法的实施细则》的通知

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：全部用于残疾人证申请表印刷 0.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十三）项目名称：工作经费（安可经费）

设立的政策依据：沙财发[2025]1 号文关于工作经费（安可经费）意见的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：购置电脑 3 台，每台 5000 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十四）项目名称：光纤使用费

设立的政策依据：沙财发[2025]1 号文关于光纤使用费的合同

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：网络光纤使用费 2.88 万元，线路改造费 0.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十五）项目名称：中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：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：5.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：全部用于基本康复服务 5.52 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十六）项目名称：2025 年自治区残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：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：11.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务 5.88 万元。爱心天使助学项目 0.8 万元，寄宿制托养 2.4 万元，日间照料 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十七）项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具）

设立的政策依据：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：5.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：全部用于残疾人辅具采购 5.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十八）项目名称：2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金

设立的政策依据：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：8.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：8.85 万元全部用于家庭困难残疾儿童康复救助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：新疆维吾尔自治区财政局

补贴人数：家庭困难残疾儿童康复救助补贴人数 15 人

补贴标准：5900 元

补贴范围：7~14 岁家庭困难残疾儿童

补贴方式：基本康复训练、手术、辅助器具适配。

发放程序：符合条件的残疾儿童监护人提出申请，经区县残联审批，开展儿童康复训练、手术和辅助器具适配。

受益人群和社会效益：完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，落实 7-14 岁残疾儿童康复救助政策。

（一十九）项目名称：残疾人居家托养

设立的政策依据：乌鲁木齐市贫困残疾人居家托养资助暂行办法

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：85 万元全部用于残疾人居家托养资助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴人数：残疾人居家托养资助补贴人数 750 人

补贴标准：城市每月 100 元、农村每月 50 元

补贴范围：具有本市城乡常住户口，享受最低生活保障的残疾人或符合当地政府规定标准的困难残疾人家庭（低保边缘户），处于就业年龄段且无业，长期需要人照料的智力、精神和重度肢（肢体、视力一、二级残疾人），并持有有效残疾人证。

补贴方式：每月发放一次，由单位直接发放个人

发放程序：申请人向社区提出申请，经社区、街道、区县残联审核、审批后，按季度发放。

受益人群和社会效益：完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，积极推进智力、精神和重度残疾人托养服务。

（二十）项目名称：2025 年市级残疾人居家托养补助

设立的政策依据：乌鲁木齐市贫困残疾人居家托养资助暂行办法

预算安排规模：88.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：88.26 万元全部用于残疾人居家托养资助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴人数：残疾人居家托养资助补贴人数 735 人

补贴标准：城市每月 100 元、农村每月 50 元

补贴范围：具有本市城乡常住户口，享受最低生活保障的残疾人或符合当地政府规定标准的困难残疾人家庭（低保边缘户），处于就业年龄段且无业，长期需要人照料的智力、精神和重度肢（肢体、视力一、二级残疾人），并持有有效残疾人证。

补贴方式：每月发放一次，由单位直接发放个人

发放程序：申请人向社区提出申请，经社区、街道、区县残联审核、审批后，按季度发放。

受益人群和社会效益：完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，积极推进智力、精神和重度残疾人托养服务。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款 130.38 万元。与上年预算相比增加 42.64 万元，增长 48.60%。主要原因是增加了中央直达安排的彩票公益金和自治区彩票公益金项目资金。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 130.38 万元，与上年预算相比增加 42.64 万元，增长 48.60%。主要原因是本年根据工作安排增加了残疾人康复经费、无障碍改造经费及“五个一”文化进社区活动经费的预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.70 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 2.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.09 万元，下降 28.76%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.09 万元，下降 28.76%，主要原因是本部门为了节约公务用车运行费

用，减少公务用车经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年上年结转结余 94.16 万元，包括：财政拨款 94.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0410005L 35.55 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 04100068 2.55 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0410008F 6.50 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 06100032 4.59 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0710005Y 3.11 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 2210017J 21.04 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 70100369 0.14 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 7010040X 12.77 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 70100425 7.91 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.43 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 32.75%，主要原因是增加委托业务费，人员工资、社保基数调增相应预算安排支出增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会政府采购预算 20.68 万元，其中：政府采购货物预算 17.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.10 万元。

2025 年,乌鲁木齐市沙依巴克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 16.48 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 16.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 12,761.48 平方米,价值 4,172.55 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 41.40 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 41.40 万元。

3. 办公家具价值 36.46 万元。

4. 其他资产价值 84.36 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 892.42 万元;当年预算安排项目共 17 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 531.34 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:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会			
部门联系人		韦江莉	联系电话	13579918296	
年度绩效目标		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，为残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人和残疾儿童的生活自理和社会活动参与能力。做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作，顺利完成残疾人相关信息数据的动态更新。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。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，大力营造社会助残良好氛围，让更多的残疾人受益。2025 年沙依巴克区残疾人联合会保障残疾人基本康复服务人数大于等于 200 人；全年保障残疾儿童康复救助人数大于等于 50 人；为残疾人数据动态更新服务人数 7650 人；资助困难残疾大学生人数大于等于 1 人；本年爱耳日与残疾预防日宣传场次大于等于 5 次；			
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	249.49	
			本级安排	548.77	
		其他资金（万元）	其他	94.16	
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	数量指标	残疾人基本康复服务人数	≥200 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥30 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	残疾人数据动态更新服务人数	≥7650 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	资助困难残疾大学生人数	≥1 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	爱耳日与残疾预防日宣传场次	≥5 次	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		0-6 岁儿童康复训练					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.89	其中：财政拨款	36.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		0-6 岁儿童康复训练是为了保障 0-6 岁残疾儿童的基本生活能力，给他们康复训练所产生的费用。此项目的实施是为了提高 0-6 岁残疾儿童家庭的生活水平，减轻残疾人儿童家庭的生活压力。						
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 岁儿童康复人数	=10 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	0-6 岁儿童康复目标人群覆盖率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		0-6 岁儿童康复服务覆盖率	=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	0-6 岁儿童康复训练平均金额	<=18000 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高 0-6 岁儿童康复水平和融入社会的能力	有效提高	自定义	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	资金受益对象满意度	>=95%	计划标准	/	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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.85	其中：财政拨款	8.85	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助项目市发放残疾人儿童康复补助资金，此项目的实施是为了减轻残疾人儿童家庭的经济压力，保障残疾人儿童的身体健康。						
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	残疾人儿童康复救助人数	≥5人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	残疾儿童康复救助对象是否符合标准的准确率	≥99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		残疾人儿童救助金发放准确率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人儿童困难家庭的生活水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童满意度	≥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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		残疾人个体就业扶持					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.60	其中：财政拨款	32.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		残疾人个体就业扶持项目是为了提高残疾人个体创业积极性，提高残疾人家庭的生活水平和减轻生活压力。						
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	残疾人个体就业扶持人数	≥55人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业扶持金额发放准确率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付到位及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人就业扶持金额标准	≤3100元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人生活水平	有效提高	自定义	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人个体满意度	≥95%	计划标准	-	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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		残疾人寄宿制托养					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		残疾人寄宿制托养费是对困难重度残疾人进行扶持补助，保障困难重度残疾人的基本生活水平。减轻残疾人家庭的生活压力。						
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	残疾人寄宿制托养补助人数	≥13人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金拨付及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	寄宿制托养补助发放标准	≤4000元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人家庭的生活水平	有效提升	自定义	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	残疾人员满意度	≥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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		残疾人居家托养补助经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	194.30	其中：财政拨款	173.26	其他资金	21.04	
项目总体目标		按照城镇残疾人居家托养每人每季度 600 元标准，农村残疾人居家托养每人每季度 300 元标准。发放大于 800 人的居家托养补助，项目的实施，在一定程度上改善贫困残疾人的生活，减轻残疾人的生活压力。						
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	发放居家托养补助人数	>=800人	计划标准	800 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补助资金拨付及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	城镇补助发放标准	<=600元/季度/人	计划标准	600 元/季度/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村居家托养补助发放标准	<=300元/季度/人	计划标准	300 元/季度/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人的生活水平和融入社会的能力	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助人员的满意度	>=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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		残疾人廉租房补贴					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		残疾人廉租房补贴是为符合条件的残疾人提供租金补贴，改善残疾人居住条件，使其更好的与其他居民融合在一起。						
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	残疾人租房补贴人数	>=300人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	廉租房房屋安全达标率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		廉租房居住舒适度	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人廉租房补贴标准	<=433元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升残疾人住房环境	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升残疾人幸福度	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=95%	计划标准	/	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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展补助资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	192.20	其中：财政拨款	138.08	其他资金	54.12	
项目总体目标		残疾人事业发展补助资金是为 0-6 岁家庭困难残疾儿童和孤独症儿童提供康复需求服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；支持困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人居家环境；						
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	残疾儿童康复人数	>=15人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务人数	>=20人	计划标准	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%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人补助项目完成时间	2025年12月20日	自定义	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	=190元/人	计划标准	190 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人员满意度	>=95%	计划标准	80%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		残疾人证申请表印刷					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.40	其中：财政拨款	0.40		其他资金	0.00
项目总体目标		残疾证申请印刷费用是用于残疾证和签订申请表的印刷费用，保证残疾证和申请表的存量大于业务需求量，保证残疾证发放工作的顺利开展。						
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	残疾证和申请表的复印张数	>=15500张	计划标准	16000	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	残疾证申请表复印件合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付准确率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	残疾证申请表复印成本	<=0.2元/张	计划标准	0.2元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保证残疾人顺利拿上残疾证，保障残疾人的权益	有效保证	自定义	有效保证	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人员满意度	>=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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		残疾人专门协会经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00		其他资金	0.00
项目总体目标		协会代表残疾人及时向有关部门反应，维护残疾人权益，保障残疾人在教育、就业等方面的权利，为残疾人解决生活中的实际困难。						
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	残疾人协会数量	=5 个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付使用率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	2024 年 12 月 15 日	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	协会补助金额	<=1 万元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人正常权益	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		丰富了残疾人的业余生活	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		残疾学生学费补贴					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00		其他资金	0.00
项目总体目标		残疾学生学费补助是为了减轻残疾学生家庭经济负担，保障受教育权利，促进个人发展，推动社会进步。						
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	补助残疾学生人数	=50 人	计划标准	10 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾学生正常毕业率	>=95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助残疾学生平均金额	<=3000 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人学业正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升残疾人家庭生活水平	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		工作经费（安可经费）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50		其他资金	0.00
项目总体目标		有效保护行政事业单位的敏感信息和数据安全，确保电脑系统和数据符合国家信息安全要求，体现了对国产技术和产品的支持与信任。						
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	购买电脑台数	=3 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 3 月 31 日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	计算机购置标准	<=0.50 万元/台	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残联正常工作开展	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		工作效率提升度	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	电脑使用人员满意度	>=95%	计划标准	/	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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		光纤使用费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.28	其中：财政拨款	3.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		光纤使用费是为工作的正常开展，提供网络支持。按时向中国电信公司缴纳网络费，保证网络畅通不中断。提高工作的效率和办事的速度。						
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	光纤费缴纳月份数	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	光纤到户通达率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付准确率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每月缴纳费用	<=0.27 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提高单位的办事效率	有效提高	自定义	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	资金使用对象满意度	>=95%	计划标准	/	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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		后勤服务经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.38	其中：财政拨款	67.38		其他资金	0.00
项目总体目标		提供高质量的后勤服务，确保办公等场所的正常运行，满足水电暖供应、设施维护等基本需求						
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	购买办公用品批次	≥4批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买维修材料批次	≥5批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位采购办公用品合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
		维修材料合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品总成本	≤30万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		购买维修材料总成本	≤37.38万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	残联正常工作开展	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升残疾人家庭生活水平	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公用品使用人员满意度	≥95%	计划标准	/	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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		机动车驾驶培训补贴及装置补贴					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00		其他资金	0.00
项目总体目标		提升残疾人驾驶技能，补贴残疾人驾驶课程的部分费用。为不同残疾类型学员车辆进行特殊改装。						
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	驾驶技能补贴人数	≥5人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶装置安装数	≥5台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辅助驾驶装置适配率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		辅助驾驶装置合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每人补贴标准	≤2500元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残联正常工作开展	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升残疾人生活水平	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	资金受益对象满意度	≥95%	计划标准	/	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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		慰问费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00		其他资金	0.00
项目总体目标		慰问费主要是为残疾人发放慰问品并且给予现金补贴，利用经费丰富其精神文化生活，增强生活信息，改善其生活条件。						
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	慰问残疾人的人数	=500人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问标准	=300元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问覆盖率	>=95%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人补贴标准	<=300元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活保障	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人幸福率	>=95%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
项目名称		阳光家园计划					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00		其他资金	0.00
项目总体目标		阳光花园计划是日间照料站的建设，居家托养，寄宿制的残疾人的生活方式。提升残疾人的生活水平。减轻残疾人的生活压力。						
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	提升改造日间照料站数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	沙区每个日间照料站改造成本	=1 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人生活水平	有效提升	预算支出标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人员满意度	>=95%	计划标准	-	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		乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会					
项目名称		职业技能培训				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00
项目总体目标		帮助残疾人提升职业技能，根据残疾人身体状况制定职业规划，帮助其能尽快掌握技能并更快找到合适工作岗位。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人技能培训人数	≥50人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	残疾人技能培训就业率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 说明材料
		残疾人职业技能培训时间达标率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月15日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业技能每人补贴金额	<=1300元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人经济收入	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

上年财政拨款结转 0-6 岁残疾儿童康复救助 4.6 万。上年结转结余其他资金 75.16 万元，涉及两个项目。再无其他重要事项的情况说明。

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**:指部门（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。

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

2025年02月20日