

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026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

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	909.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	782.35	202 外交支出	
其中：一般财力	649.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	133.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	126.77	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	126.77	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	773.85
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	16.53
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	34.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.40	221 住房保障支出	22.37
政府性基金预算拨款	4.25	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	131.02
		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	943.76	支出总计	943.76

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	773.85	743.45	610.45	133.00						30.40	
208	05		行政事业单位养老支出	40.50	40.50	40.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50								
208	11		残疾人事业	733.35	702.95	569.95	133.00						30.40	
208	11	01	行政运行	85.07	85.07	85.07								
208	11	04	残疾人康复	54.00	54.00	54.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	594.27	563.87	430.87	133.00						30.40	
210			卫生健康支出	16.53	16.53	16.53								
210	11		行政事业单位医疗	16.53	16.53	16.53								
210	11	01	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44								
210	11	02	事业单位医疗	9.28	9.28	9.28								
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80								
221			住房保障支出	22.37	22.37	22.37								
221	02		住房改革支出	22.37	22.37	22.37								
221	02	01	住房公积金	22.37	22.37	22.37								
229			其他支出	131.02	126.77				126.77				4.25	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

单位：万元

科目代码			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				
229	60		彩票公益金安排的支出	131.02	126.77				126.77				4.25	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	131.02	126.77				126.77				4.25	
			总计	943.76	909.12	649.35	133.00		126.77				34.65	

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			
科目代码			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	773.85	267.93	505.92
208	05		行政事业单位养老支出	40.50	40.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
208	11		残疾人事业	733.35	227.43	505.92
208	11	01	行政运行	85.07	85.07	
208	11	04	残疾人康复	54.00		54.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	594.27	142.35	451.92
210			卫生健康支出	16.53	16.53	
210	11		行政事业单位医疗	16.53	16.53	
210	11	01	行政单位医疗	4.44	4.44	
210	11	02	事业单位医疗	9.28	9.28	
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221			住房保障支出	22.37	22.37	
221	02		住房改革支出	22.37	22.37	
221	02	01	住房公积金	22.37	22.37	
229			其他支出	131.02		131.02
229	60		彩票公益金安排的支出	131.02		131.02
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	131.02		131.02
			总计	943.76	306.83	636.94

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	科目名称	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）	909.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	782.35	202 外交支出				
政府性基金预算	126.77	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	743.45	743.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.53	16.53		
		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	22.37	22.37		
		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	126.77		126.77	
		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	909.12	支出总计	909.12	782.35	126.77	

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			
科目代码			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	743.45	267.93	475.52
208	05		行政事业单位养老支出	40.50	40.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
208	11		残疾人事业	702.95	227.43	475.52
208	11	01	行政运行	85.07	85.07	
208	11	04	残疾人康复	54.00		54.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	563.87	142.35	421.52
210			卫生健康支出	16.53	16.53	
210	11		行政事业单位医疗	16.53	16.53	
210	11	01	行政单位医疗	4.44	4.44	
210	11	02	事业单位医疗	9.28	9.28	
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221			住房保障支出	22.37	22.37	
221	02		住房改革支出	22.37	22.37	
221	02	01	住房公积金	22.37	22.37	
			总计	782.35	306.83	475.52

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

科目代码		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	273.54	273.54	
301	01	基本工资	72.04	72.04	
301	02	津贴补贴	38.39	38.39	
301	03	奖金	52.38	52.38	
301	07	绩效工资	30.08	30.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
301	09	职业年金缴费	13.50	13.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	22.37	22.37	
302		商品和服务支出	33.29		33.29
302	01	办公费	5.84		5.84
302	05	水费	1.46		1.46
302	06	电费	4.54		4.54
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	7.60		7.60
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	7.75		7.75
302	28	工会经费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
		总计	306.83	273.54	33.29

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

科目代码			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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会		475.52		71.70	403.82								
208			社会保障和就业支出		475.52		71.70	403.82								
208	11		残疾人事业		475.52		71.70	403.82								
208	11	04	残疾人康复	0-14 岁儿童康复训练（区级配套）	54.00			54.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	办公楼光纤使用费	3.48		3.48									
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾学生学费补贴	9.00			9.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	阳光家园计划	2.40			2.40								
208	11	99	其他残疾人事业支出	后勤服务经费	67.97		67.97									
208	11	99	其他残疾人事业支出	慰问费	8.00			8.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人廉租房补贴	14.00			14.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	职业技能培训	10.92			10.92								
208	11	99	其他残疾人事业支出	机动车驾驶员培训补贴及装置	8.40			8.40								
208	11	99	其他残疾人事业支出	辅助器具适配	10.00			10.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人医疗保险补助	32.30			32.30								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人证申请表印刷	0.25		0.25									
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人个体就业扶持	51.80			51.80								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年中央财政直达资金一般预算	18.00			18.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年自治区财政直达资金一般预算	40.00			40.00								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

单位：万元

科目代码			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	11	99	其他残疾人事业支出	2026年市级寄宿制托养补助	3.00			3.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人居家托养（区级配套）	66.00			66.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人寄宿制托养（区级配套）	4.00			4.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026年市级残疾人居家托养补助	72.00			72.00								
			总计		475.52		71.70	403.82								

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				
科目代码			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	
229			其他支出	126.77			126.77
229	60		彩票公益金安排的支出	126.77			126.77
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.77			126.77
			总计	126.77			126.77

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.70	2.70		
总计	2.70	2.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会	75.73	75.73		
2026 年公用经费项目_保运转	7.75	7.75		
后勤服务经费	67.97	67.97		
总计	75.73	75.73		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

单位：万元

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会	34.65	34.65			34.65				
特定目标 7010084A	1.73	1.73			1.73				
特定目标 7010085X	0.20	0.20			0.20				
特定目标 7010093J	2.32	2.32			2.32				
特定目标 70100998	4.04	4.04			4.04				
特定目标 2210018L	26.35	26.35			26.35				
总计	34.65	34.65			34.65				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 943.76 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2026 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 943.76 万元，其中：

一般公共预算 649.35 万元，占 68.80%，比上年预算增加 100.57 万元，增长 18.33%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目资金增加预算，故一般公共预算比上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 133.00 万元，占 14.09%，比上年预算增加 13.89 万元，增长 11.66%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目资金增加预算，故上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算有所增加。

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 126.77 万元，占 13.43%，比上年预算减少 3.61 万元，下降 2.77%，主要原因是本年度减少了中央直达安排的彩票公益金和自治区彩票公益金项目经费，故上级政府性基金安排的转移支付资金有所下降。

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 34.65 万元，占 3.67%，比上年预算减少 59.51 万元，下降 63.20%，主要原因是上年度财政拨款结转项目资金有所消化，故本年财政拨款结转有所下降。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2026 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 2026 年支出预算 943.76 万元，其中：基本支出 306.83 万元，占 32.51%，比上年预算增加 39.91 万元，增长 14.95%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 636.94 万元，占 67.49%，比上年预算增加 11.43 万元，增长 1.83%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目资金增加预算，故项目支出预算比上年预算有所增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 909.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 782.35 万元，政府性基金预算拨款 126.77 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 743.45 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、项目经费支出；卫生健康支出 16.53 万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；住房保障支出 22.37 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 126.77 万元，主要用于残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造等项目。

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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 782.35 万元，其中：

基本支出 306.83 万元，比上年预算增加 39.91 万元，增长 14.95%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 475.52 万元，比上年预算增加 74.55 万元，增长 18.59%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目资金增加预算，故项目支出预算比上年预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）743.45 万元，占 95.03%。
2. 卫生健康支出（类）16.53 万元，占 2.11%。
3. 住房保障支出（类）22.37 万元，占 2.86%。

（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）：2026 年预算数为 27.00 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 5.88%，主要原因是新增在职人员，工资调整、社保缴费基数上调，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.50 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员职业年金坐实缴费，故比上年预算有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为85.07万元，比上年预算减少18.26万元，下降17.67%，主要原因是本年职工社保缴费、公务员医疗补助、住房公积金预算由此款项调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），故相比上年预算有所下降。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2026年预算数为54.00万元，比上年预算增加27.15万元，增长101.12%，主要原因是本年度0-14岁儿童康复训练（区级配套）项目经费增加，故残疾人康复支出预算增加。

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）：2026年预算数为563.87万元，比上年预算增加51.68万元，增长10.09%，主要原因是本年度残疾人个体就业扶持、残疾人医疗保险补助等持续性项目资金增加预算，故其他残疾人事业支出预算比上年预算有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为4.44万元，比上年预算增加4.44万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员社保缴费由社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.28万元，比上年预算增加9.28万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员社保缴费由社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.80万元，比上年预算增加2.80万元，增长100.00%，主要

原因是本年度在职人员公务员医疗补助缴费由社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为22.37万元，比上年预算增加22.37万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费由社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增长。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会2026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2026年一般公共预算基本支出306.83万元，其中：

人员经费273.54万元，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、职业年金缴费、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33.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：0-14岁儿童康复训练（区级配套）

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：54.00万元

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：54.00万元全部用于残疾儿童康复救助训练

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：办公楼光纤使用费

设立的政策依据：沙财发[2026]1号文关于光纤使用费的合同

预算安排规模：3.48 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 0.60 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）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：9.00 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：9.00 万元全部用于残疾学生学费补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

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，由单位直接发放至个人银行账户

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

（四）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：2.40 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：2.40 万元全部用于阳光家园日间照料站后勤人员服务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财发[2026]1 号文关于后勤服务经费意见的通知

预算安排规模：67.97 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：67.97 万元全部用于聘用后勤人员工资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）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：8.00 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：8.00 万元全部用于慰问费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：每人每次 300.00 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

（七）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：14.00 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：14.00 万元全部用于残疾人租住廉租房补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

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

（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：10.92 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：10.92 万元全部用于残疾人职业培训

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：机动车驾驶员培训补贴及装置

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：8.40 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：全部用于残疾人学习机动车驾驶技能培训补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

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

（一十）项目名称：辅助器具适配

设立的政策依据：关于提前下达 2026 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：10.00 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：全部用于家庭困难残疾儿童康复辅助器具适配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴目录》标准进行补贴

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

（一十一）项目名称：残疾人医疗保险补助

设立的政策依据：乌鲁木齐市城镇残疾人参加城镇居民基本医疗保险救助暂行办法

预算安排规模：32.30 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：32.30 万元全部用于残疾人医疗保险补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：残疾人个人参保缴纳参保费的 50%

补贴范围：未纳入城镇低保的残疾人、持有《中华人民共和国残疾人证》的中小學生、学龄前儿童

补贴方式：每年发放一次，由单位直接发放个人银行账户

发放程序：个人提出申请，经社区、街道办事处、区残联逐级审核后，由区残联发放

受益人群和社会效益：未纳入城镇低保的残疾人、持有《中华人民共和国残疾人证》的中小學生、学龄前儿童。切实解决残疾居民参加居民医疗保险个人缴费的困难

（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：0.25 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：0.25 万元全部用于残疾人证申请表印刷

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）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：51.80 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：51.80 万元全部用于残疾人自主创业个体就业扶持

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：残疾人自主创业个体就业经费个体创业 5000.00 元，经营补贴 3000.00 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

（一十四）项目名称：2026 年中央财政直达资金一般预算

设立的政策依据：关于提前下达 2026 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：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：残疾人基本康复服务 8 万元、辅助器具适配 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政直达资金一般预算

补贴标准：基本康复服务 600 元/年/人、辅助器具适配人均 1000 元标准

补贴范围：符合条件的视力、听力、肢体、智力、精神、多重残疾人

补贴方式：支付给提供服务的机构，由单位直接发放

发放程序：个人申请，区县残联审批后，开展残疾人康复训练和基本型辅助器具适配

受益人群和社会效益：7岁以上残疾人有需求的残疾人，提高残疾人生活质量和社会活动参与能力

（一十五）项目名称：2026年自治区财政直达资金一般预算

设立的政策依据：关于提前下达2026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：40.00万元

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：7-14岁残疾儿童康复救助28.2万元，残疾人基本康复服务8.4万元，残疾学生爱心天使助学项目0.4万元，残疾人寄宿制托养1.8万元，阳光家园日间照料经费1.2万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：中央财政直达资金一般预算

补贴标准：残疾儿童康复人均5640元，基本康复服务600元/人/年，爱心天使助学项目2000元/人，寄宿制托养3000元/人/年，阳光家园日间照料经费2000元/人/年

补贴范围：7岁以上残疾儿童、持证残疾人和残疾学生

补贴方式：支付给提供服务的机构，由单位直接发放

发放程序：个人申请，区县残联审批后，开展康复、助学、托养服务

受益人群和社会效益：7岁以上残疾儿童、持证残疾人和残疾学生，有效改善功能障碍，保障家庭经济困难残疾学生顺利完成学业，帮助残疾人得到托养照顾服务，提高残疾人生活质量和社会活动参与能力

（一十六）项目名称：2026年市级寄宿制托养补助

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：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：3.00 万元全部用于残疾人寄宿制托养补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：市级财政补助经费

补贴标准：4000.00 月/人/年

补贴范围：享受低保的困难精神、智力、重度残疾人

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

（一十七）项目名称：残疾人居家托养（区级配套）

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：66.00 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：66.00 万元全部用于残疾人居家托养资助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：城市每月 100.00 元、农村每月 50.00 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

（一十八）项目名称：残疾人寄宿制托养（区级配套）

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：4.00 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：4.00 万元全部用于残疾人寄宿制托养

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：4000.00 月/人/年

补贴范围：享受低保的困难精神、智力、重度残疾人

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

（一十九）项目名称：2026 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：72.00 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：72.00 万元全部用于残疾人居家托养补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：市级财政补助经费

补贴标准：城市每月 100.00 元、农村每月 50.00 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：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，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 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 126.77 万元。与上年预算相比减少 3.61 万元，下降 2.77%。主要原因是本年度减少了中央直达安排的彩票公益金和自治区彩票公益金项目经费，故上级政府性基金安排的转移支付资金有所下降。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 126.77 万元，与上年预算相比减少 3.61 万元，下降 2.77%。主要原因是本年度减少了中央直达安排的彩票公益金和自治区彩票公益金项目经费，故上级政府性基金安排的转移支付资金有所下降。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.70 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆数量无变动，严格执行预算标准；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2026 年委托业务费 75.73 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 7.75 万元，主要用于：部门财务代理记账服务费 3.00 万元、补充补充补充补充补充补充补充补充。

2. 后勤服务经费委托业务费 67.97 万元，主要用于：单位后勤聘用人员工资。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2026 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 2026 年上年结转结余 34.65 万元，包括：财政拨款 34.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2210018L 结转 26.35 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 7010084A 结转 1.73 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 7010085X 结转 0.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 7010093J 结转 2.32 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 70100998 结转 4.04 万元，完全不予公开。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.29 万元，比上年预算增加 6.85 万元，增长 25.91%，主要原因是本年度部门重点工作优化调整，办公费预算申请比上年增加，所以机关运行经费安排预算比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会政府采购预算 71.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 70.92 万元。

2026 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 69.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 69.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 25.70 万元。

4. 其他资产价值 70.29 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 943.76 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 602.29 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

(2026 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		<p>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。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。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。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。</p>			
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	259.77	
			本级安排	649.35	
		其他资金（万元）	其他	34.64	
		合计：		943.76	
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	残疾人基本康复人数	>=235 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	残疾儿童康复人数	>=100 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	残疾人辅助器具适配人数	>=224 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造数量	>=10 人	2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度	残疾人员满意度	>=90%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 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经费			项目负责人	陈凯		
项目资金(万元)		年度预算总额	393.62	其中：财政拨款	393.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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。目标 1：为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；目标 2：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；目标 3：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的的需求得到满足；目标 4：完成好残疾人康复训练的项目，保障残疾人的自理生存能力有所提高。</p>						
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	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	30	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	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		残疾人专项保障经费				项目负责人	陈凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	208.67	其中：财政拨款	208.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了确保残疾人的康复工作，补助残疾人工作的正常进行，增强残疾人自理及社会参与能力，确保残疾人的康复工作，补助及补贴工作的顺利展开。残疾人申请表的印刷费用，光纤使用费用及其他相关工作经费所花费的需维修维护办公场所的费用，保障工作顺利开展。						
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	支付办公楼光纤费次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请人员成本	<=67.97 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼光纤费	<=3.48 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人经费	<=137.22 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

2026年02月12日