

# 新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会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残疾人联合会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会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残疾人联合会概况

### 一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品供应、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府组织实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、负责对各项残疾人社会团体组织进行监督管理。

7、开展为残疾人事业的募捐、助残活动。

8、开展残疾人事业的国内交流和合作。

9、承办行署和地委交办的有关事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、康复部、教育就业部、宣文部、残疾人**综合服务中心**。

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门编制数28人，

实有人数33人，其中：在职23人，减少1人；退休10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）	797.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	605.84	202 外交支出	
政府性基金预算	191.56	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	577.15
		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	28.7
		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	191.56
		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	797.4	支 出 总 计	797.4







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)	797.4	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	605.84	202 外交支出				
政府性基金预算	191.56	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	577.15	577.15		
		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	28.7	28.7		
		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	191.56		191.56	
		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				
<b>收 入 总 计</b>	797.4	<b>支 出 总 计</b>	797.4	605.84	191.56	



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残疾人联合会

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	399.23	399.23	
301	01	基本工资	124.15	124.15	
301	02	津贴补贴	100.53	100.53	
301	03	奖金	44.01	44.01	
301	07	绩效工资	16.5	16.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.8	35.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.81	21.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	28.7	28.7	
301	99	其他工资福利支出	21.12	21.12	
302		商品和服务支出	38.77		38.77
302	01	办公费	2.09		2.09
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	08	取暖费	23.92		23.92
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	18	专用材料费	0.23		0.23
302	28	工会经费	4.2		4.2
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	3.99		3.99
303		对个人和家庭的补助	35.59	35.59	
303	02	退休费	9.78	9.78	
303	05	生活补助	1.67	1.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24.14	24.14	
		合计	473.59	434.82	38.77

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													
			喀什地区残疾人联合会		132.26		109.26				23				
208			社会保障和就业支出		132.26		109.26				23				
	11		残疾人事业		132.26		109.26				23				
208	11	02	一般行政管理事务(残疾人事业)	各项残疾人活动及慰问项目	2		2								
208	11	04	残疾人康复	提前下达2020年自治区残疾人事业就业保障金任务及资金	24.35		24.35								
208	11	99	其他残疾人事业支出	安装全区残联系统视频会议系统	11						11				
208	11	99	其他残疾人事业支出	康复中心建设项目质保金、监理费	47.9		47.9								
208	11	99	其他残疾人事业支出	分保测评工作项目	12						12				
208	11	99	其他残疾人事业支出	康复中心日常开支及运转项目	35		35								
		合计			132.26		109.26				23				





### 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797.40万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会收入预算797.40万元，其中：

一般公共预算605.84万元，占75.98%，比上年预算减少1486.38万元，主要原因是人员减少，人员经费减少，项目减少。

政府性基金191.56万元，占24.02%，比上年预算增加191.56万元，主要原因是增加残疾人事业的彩票公益金。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2021年支出预算797.40万元，其中：

基本支出473.59万元，占59.39%，比上年预算减少657.35万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

项目支出323.82万元，占40.61%，比上年预算减少1746.35万元，主要原因是项目减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

## 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797.40万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款605.84万元，政府性基金预算拨款191.56万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出577.15万元，主要用于社会保险支出。

住房保障支出28.7万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出

政府性基金预算拨款191.56万元，主要用于康复附属工程建设。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

#### 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残疾人联合会2021年一般公共预算拨款合计605.84万元，其中：基本支出473.59万元，比上年预算减少657.35万元，下降58.12%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出132.26万元，比上年预算减少829.03万元，下降86.24%。主要原因是：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）577.15万元，占72.38%。
2. 住房保障支出（类）28.70万元，占3.60%。
3. 其他支出（类）191.56万元，占24.02%。

##### （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）：2021年预算数为35.8万元，比上年预算减少54.83万元，下降60.50%，主要原因是：人员减少，社会保险支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人



康复（项）：2021年预算数为24.35万元，比上年预算增加24.35万元，增长100.00%，主要原因是：新增残疾儿童康复项目。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：2021年预算数为409.09万元，比上年预算增加409.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增项目。

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）：2021年预算数为105.9万元，比上年预算增加105.9万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增项目。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）：2021年预算数为2万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为28.70万元，比上年预算减少44.07万元，下降60.56%，主要原因是：人员减少。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康管理事务）（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少967.54万元，下降100.00%，主要原因是：项目减少。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（卫生健康管理事务）（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少93.28万元，下降100.00%，主要原因是：项目减少。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少868.00万元，下降100.00%，主要原因是：项目

减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出473.59万元，其中：

人员经费434.82万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

1. 项目名称：各项残疾人活动及慰问项目

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划〉的通知

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：开展各类残疾人活动及慰问2万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

2. 项目名称：分保测评工作项目

设立的政策依据：《关于加快推进电子政务内网建设的通知》

预算安排规模：12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：购买门禁、报警系统1套6200元；购置监控系统1套7720元；购置门窗柜1套5600元、购置消防系统1套360元、购置安全保密设备1套35640元；购置UPS系统1套15450元；安全保密设备费用12000元；测评服务费用25000元；集成费用12030元。

资金执行时间：2021年6月1日至2021年12月31日

3. 项目名称：安装全区残联系统视频会议系统项目

设立的政策依据：新残函〔2020〕45号

预算安排规模：11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：安装会议扩声及发言系统51860元、会议灯光改造系统24000元、其他设备34140元

资金执行时间：2021年6月1日至2021年12月31日

4. 项目名称：康复中心建设质保金、监理费项目

设立的政策依据：本项目经《自治区发改委关于喀什地区残疾人康复中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》新发改社会〔2005〕741号批复，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：47.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：大楼质保金为437487.62元，监理费41550元。

资金执行时间：2021年6月1日至2021年12月31日

5. 项目名称：康复中心能力提升项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，新残字〔2018〕169号残疾人儿童康复救助实施办法，申请残疾人康复中心各项日常开支运转经费需求。

预算安排规模：35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：职工工资及社保21.5万元，水费绿化费2万元，电费2万元，物业管理费支出0.3万元，办公经费2万元，邮电费1万元，维修费2.36万元，搬迁费2.1万元，安装双头太阳能路灯，垃圾箱1.74万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

#### 6. 项目名称：残疾人康复项目

设立的政策依据：喀地财社〔2020〕6号，新财社〔2019〕197号

预算安排规模：24.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：残疾人儿童康复救助14名，每人每年补助不低于1.739万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会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残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万

元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出191.56万元。与上年相比增加191.56万元，增长100.00%。主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金增加。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）：2021年预算数191.56万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金，残疾人康复训练。

## **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38.77万元，比上年预算增加17.83万元，增长85.15%。主要原因是与上年相比增加，办公费、取暖费、差旅费维修费都增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会政府采购预算108.02万元，其中：政府采购货物预算8.75万元，政府采购工程预算88.56万元，政府采购服务预算10.71万元。

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0万元。

2. 车辆3辆，价值60.07万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.57万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值21.50万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值276.48万元。

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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目6个，涉及预算金额132.26万元。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残疾人联合会			项目名称	各项残疾人活动及慰问项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	慰问残疾人贫困户50户, 举办活动1天, 活动场次1次, 残疾人慰问户200户, 活动开展人均333.33元, 减轻残疾人困难, 保障和改善了残疾人生活。					
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	举办活动场次			≥1次	
		慰问残疾人贫困户数			≥50户	
		举办活动天数			≥1天	
		参加活动人数			≥30人	
	质量指标	活动按时完成率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	活动开展人均标准			≤333.33元/人	
残疾人慰问费户均标准			≤200元/户			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻残疾人经济困难			有效减轻	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续改善残疾人的生活水平			长期	
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度			≥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残疾人联合会			项目名称	分保测评工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	使单位的网络,通信,电源,无线信号,电磁信息得到有效安全的屏蔽,隔离,检查和过滤;使用户单位信息在无线传输通信和物理通信中达到信息部泄漏,不外传。					
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	购置门禁、报警系统数量			=1套	
		购置监控系统数量			=1套	
		购置门、窗、柜数量			=1套	
		消防系统数量			=1套	
		购网络设备数量			=1套	
		购置安全保密设备数量			=1套	
		购置ups系统数量			=1套	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年6月	
		项目完成时间			2021年12月	
		项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
		集成费用			≤12030元	
	成本指标	门禁、报警系统费用			≤6200元	
		监控系统费用			≤7720元	
		门、窗、柜费用			≤5600元	
		消防系统费用			≤360元	
网络设备费用			≤12000元			
安全保密设备费用			≤35640元			
ups系统费用			≤15450元			
测评服务费用			≤25000元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥95%	
	社会效益指标	提升业务工作者的便利程度			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备可使用年限			≥2年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥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残疾人联合会			项目名称	安装全区残联系统视频会议系统项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金	
项目总体目标	2021年购买LED小间距显示系统1套、会议扩声及发言系统1套、会议灯光改造系统1套、及其他相关设备1套,更好的为残疾工作者提供便利,					
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	购置LED小间距显示系统数量			=1套	
		购置会议扩声及发言系统数量			=1套	
		购置会议灯光改造系统数量			=1套	
		购置其他设备数量			=1套	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年6月	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	大屏幕液晶电视显示系统费用			≤2.4万元	
		会议扩声及发言系统费用			≤5.19万元	
其他设备费用以及安装			≤3.41万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥95%	
	社会效益指标	为残疾工作者带来便利			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推动残联系统化系统建设			长期	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥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残疾人联合会			项目名称	康复中心建设质保金、监理费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.9	其中: 财政拨款	47.9	其他资金	
项目总体目标	根据《自治区发展改革委关于喀什地区残疾人康复中心建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(新发改社会(2015)741号), 目前该工程大楼已经竣工验收, 待2021年10月30日前该工程无任何问题后支付剩余3%的尾款。大楼质保金为437487.62元, 监理费金额为41550元。加强了喀什地区残疾人康复工作指导, 建立健全残疾人服务体系, 着力提升残疾人社会保障和服务能力, 直接为残疾人服务。					
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	未支付质保金工程数量			=1个	
		未支付监理费工程数量			=1个	
	质量指标	资金支付完成率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年10月	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	未支付质保金工程成本			≤43.75万元	
未支付监理费工程成本			≤4.16万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升残疾人社会保障和服务能力			有效提升	
		正常运转率			≥95%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	资产可使用年限			≥50年		
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度			≥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残疾人联合会			项目名称	康复中心能力提升项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	其中: 财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	本项目主要用于保障康复中心各个部门及工作人员的正常运作和工资保障, 基本实现残疾儿童应救尽救、改善残疾人儿童康复状况减轻残疾人儿童家庭负担, 促进残疾儿童全面发展					
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	发放工资的教师人数			≥20人	
		绿化面积			≥500平方米	
		残疾人儿童训练时间			≥10个月	
		购置办公设备数量			≥1批	
		受益残疾人数			≥40人	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		康复训练合格率			≥95%	
		资金发放及时率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		职工工资及社保费用			≤21.5万元	
	成本指标	水费、绿化费			≤2万元	
		电费			≤2万元	
		物业管理费支出费用			≤0.3万元	
		办公经费			≤2万元	
		邮电费			≤1万元	
维修费			≤2.36万元			
搬迁费			≤2.1万元			
安装双头太阳能路灯、垃圾箱费用			≤1.74万元			
效益指标	社会效益指标	保障康复中心正常运转			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资产正常使用年限			≥5年	
改善残疾人儿童康复状况			显著改善			
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度			≥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残疾人联合会			项目名称	残疾人康复项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.35	其中: 财政拨款	24.35	其他资金	
项目总体目标	残疾儿童康复救助结转资金243511.6元。康复救助对象为: 符合0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童康复和孤独症儿童。残疾儿童康复救助14人, 残疾儿童受助率比例 $\geq 85\%$ , 实现了“人人享有康复服务”的总目标。提升残疾儿童生活自理的能力。					
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	补助时间		=1年		
		残疾人儿童康复救助		$\geq 14$ 人		
	质量指标	残疾儿童受助率		$\geq 85\%$		
		完成时间及时率		$\geq 95\%$		
	成本指标	残疾人儿童康复救助成本		$\leq 1.739$ 万元/人		
项目总成本		$\leq 24.35$ 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升残疾儿童生活自理的能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续改善受助残疾儿童的生活水平		长期		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		$\geq 95\%$		
		残疾人家属满意度		$\geq 95\%$		

**(五) 其他需说明的事项**

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、商品和服务支出（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，在基本支出预部门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残疾人联合会  
2021年04月15日