

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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

地区残联是行署领导联系残疾人的残疾人自身代表组织、社会福利团体、社会管理机构和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动直接为残疾人服务。地区残联由行署领导，承担行署委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导，并与各县（市）建立业务关系。其机关的主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）协助行署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。

（六）承担地区行署残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展为残疾人事业的募捐、助残活动。

（九）开展残疾人事业的国内外交流和合作。

（十）承办地委和行署交办的有关事项。

二、 机构设置

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。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	875.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	743.47	202 外交支出	
其中：一般财力	743.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	65.99	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	27.52	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	38.47	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	741.02
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	29.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	66.01	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	66.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.34	221 住房保障支出	48.67
政府性基金预算拨款	3.00	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	68.99
		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	887.82	支出总计	887.82

表 2

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	741.02	665.67	665.67						66.01	9.34	
208	05			行政事业单位养老支出	113.39	112.07	112.07							1.32	
208	05	01		行政单位离退休	28.02	26.69	26.69							1.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	56.92								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	28.46								
208	11			残疾人事业	627.62	553.60	553.60						66.01	8.02	
208	11	01		行政运行	498.21	490.19	490.19							8.02	
208	11	02		一般行政管理事务	41.97	41.81	41.81						0.16		
208	11	04		残疾人康复	65.84								65.84		
208	11	99		其他残疾人事业支出	21.60	21.60	21.60								
210				卫生健康支出	29.14	29.14	29.14								
210	11			行政事业单位医疗	29.14	29.14	29.14								
210	11	01		行政单位医疗	24.51	24.51	24.51								
210	11	03		公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62								
221				住房保障支出	48.67	48.67	48.67								
221	02			住房改革支出	48.67	48.67	48.67								
221	02	01		住房公积金	48.67	48.67	48.67								

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
229				其他支出	68.99	65.99			27.52	38.47			3.00	
229	60			彩票公益金安排的支出	68.99	65.99			27.52	38.47			3.00	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.99	65.99			27.52	38.47			3.00	
				总计	887.82	809.47	743.47		27.52	38.47			66.01	12.34

表 3

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残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			741.02	611.60	129.42
208	05		113.39	113.39	
208	05	01	28.02	28.02	
208	05	05	56.92	56.92	
208	05	06	28.46	28.46	
208	11		627.62	498.21	129.42
208	11	01	498.21	498.21	
208	11	02	41.97		41.97
208	11	04	65.84		65.84
208	11	99	21.60		21.60
210			29.14	29.14	
210	11		29.14	29.14	
210	11	01	24.51	24.51	
210	11	03	4.62	4.62	
221			48.67	48.67	
221	02		48.67	48.67	
221	02	01	48.67	48.67	
229			68.99		68.99
229	60		68.99		68.99
229	60	06	68.99		68.99
			887.82	689.41	198.41

表 4

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	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）	809.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	743.47	202 外交支出				
政府性基金预算	65.99	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	665.67	665.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.14	29.14		
		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	48.67	48.67		
		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	65.99		65.99	
		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	809.47	支出总计	809.47	743.47	65.99	

表 5

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	665.67	602.26	63.41
208	05		行政事业单位养老支出	112.07	112.07	
208	05	01	行政单位离退休	26.69	26.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	
208	11		残疾人事业	553.60	490.19	63.41
208	11	01	行政运行	490.19	490.19	
208	11	02	一般行政管理事务	41.81		41.81
208	11	99	其他残疾人事业支出	21.60		21.60
210			卫生健康支出	29.14	29.14	
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	
210	11	01	行政单位医疗	24.51	24.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221			住房保障支出	48.67	48.67	
221	02		住房改革支出	48.67	48.67	
221	02	01	住房公积金	48.67	48.67	
			总计	743.47	680.06	63.41

表 6

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

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	582.31	582.31	
301	01	基本工资	151.78	151.78	
301	02	津贴补贴	149.42	149.42	
301	03	奖金	87.90	87.90	
301	07	绩效工资	28.69	28.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.92	56.92	
301	09	职业年金缴费	28.46	28.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	48.67	48.67	
302		商品和服务支出	51.89		51.89
302	01	办公费	1.44		1.44
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	19.36		19.36
302	11	差旅费	3.10		3.10
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	28	工会经费	7.38		7.38
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	15.69		15.69
303		对个人和家庭的补助	45.86	45.86	
303	02	退休费	23.73	23.73	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.08	2.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.47	19.47	
		总计	680.06	628.17	51.89

表 7

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会		63.41		60.22				3.19				
208			社会保障和就业支出		63.41		60.22				3.19				
208	11		残疾人事业		63.41		60.22				3.19				
208	11	02	一般行政管理事务	各项残疾人活动及慰问项目	2.00		2.00								
208	11	02	一般行政管理事务	法律顾问工作项目	2.00		2.00								
208	11	02	一般行政管理事务	地区残联安保服务项目	21.12		21.12								
208	11	02	一般行政管理事务	消防整改项目	16.69		16.69								
208	11	99	其他残疾人事业支出	康复中心训练工作项目	21.60		18.41				3.19				
			总计		63.41		60.22				3.19				

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			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	65.99			65.99
229	60		彩票公益金安排的支出	65.99			65.99
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.99			65.99
			总计	65.99			65.99

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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				

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会	25.58	23.12	2.46	
提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目	1.32		1.32	
法律顾问工作项目	2.00	2.00		
地区残联安保服务项目	21.12	21.12		
自治区第八届残疾人运动会暨第五届特奥会项目	1.14		1.14	
总计	25.58	23.12	2.46	

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会	12.34	12.34	9.34		3.00				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	9.34	9.34	9.34						
2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目	3.00	3.00			3.00				
总计	12.34	12.34	9.34		3.00				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 887.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 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部门收入预算 887.82 万元，其中：

一般公共预算 743.47 万元，占 83.74%，比上年预算增加 16.16 万元，增长 2.22%，主要原因是人员工资正常调资，社保、医保和住房公积金缴费基数也相应增加，2026 年新增地区残联安保服务项目、消防整改项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是该资金为自治区专项拨款，本年度未对本单位进行任务安排，因此资金比上年减少。

政府性基金预算 27.52 万元，占 3.10%，比上年预算增加 27.52 万元，增长 100.00%，主要原因是根据自治区残联工作安排，本年度新增自治区第八届残疾人运动会暨第五届特奥会项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 38.47 万元，占 4.33%，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.44%，主要原因是本年度未执行残疾人“五个一”文化进家庭活动，因此相应的资金未做安排。

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。

单位资金 66.01 万元，占 7.44%，比上年预算增加 26.27 万元，增长 66.10%，主要原因是因本年度残疾儿童康复训练服务较上年新增 27 名服务对象，康复训练工作量增加，项目所需经费同步增加。

财政拨款结转 12.34 万元，占 1.39%，比上年预算减少 17.92 万元，下降 59.22%，主要原因是因部分残疾儿童康复服务在 2025 年，年度内未能按期完成，致使资金未及时支付形成结转。本年度已结合实际康复进度，将上年度结转康复资金全部执行完毕。本年度结转资金为残疾儿童康复训练资金，因部分残疾儿童康复训练项目已基本落地落实，仅极个别入园较晚的儿童康复训练周期尚未完结，由此形成少量资金结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 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 2026 年支出预算 887.82 万元，其中：

基本支出 689.41 万元，占 77.65%，比上年预算增加 10.99 万元，增长 1.62%，主要原因是人员工资正常调资，住房公积金、社保、医疗缴费基数有所调整，因此本年度支出比上年度支出增加。

项目支出 198.41 万元，占 22.35%，比上年预算增加 40.69 万元，增长 25.80%，主要原因是根据工作安排，本年度增加自治区第八届残疾人运动会暨第五届特奥会项目、地区残联安保服务项目和消防整改项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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 809.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 743.47 万元，政府性基金预算拨款 65.99 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 665.67 万元，主要用于退休人员工资 26.69 万元，单位在职人员养老保险 56.92 万元，单位在职人员职业年检 28.46 万元，人员工资及公用经费 490.19 万元，法律顾问工作项 2 万元，地区残联安保服务项目 21.12 万元，消防整改项目 16.69 万元，各项残疾人活动及慰问项目 2 万元，康复中心训练工作项目 21.6 万元；卫生健康支出 29.14 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴纳 24.51 万元和公务员医疗保险缴纳 4.63 万元；住房保障支出 48.67 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出 65.99 万元，主要用于自治区第八届残疾人运动会暨第五届特奥会项目集训和参赛费用开支 27.52 万元，2026 年中央残疾人事业发展补助资金 38.47 万元用于残疾儿童康复训练。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 743.47 万元，其中：

基本支出 680.06 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 0.69%，主要原因是人员工资正常调资，因此社保、医保、住房公积金基数也有所增加，相对应的社保、医保、住房公积金缴费基数也有所增加。

项目支出 63.41 万元，比上年预算增加 11.30 万元，增长 21.68%，主要原因是增加地区残联安保服务项目和消防整改项目。

（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）665.67 万元，占 89.53%。
2. 卫生健康支出（类）29.14 万元，占 3.92%。
3. 住房保障支出（类）48.67 万元，占 6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未开展此类工作，因此不涉及该类资金。

2. 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）：2026 年预算数为 26.69 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 12.33%，主要原因是 2026 年预算新增 1 名退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 56.92 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 3.31%，主要原因是一名职工在职转退休，因此 2026 年预算编制在职人数比 2025 年在职人数减少 1 人。

4. 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 28.46 万元，比上年预算增加 28.46 万元，增长 100.00%，主要原因是新增在职人员职业年金单位缴纳部分金额。

5. 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 490.19 万元，比上年预算减少 22.27 万元，下降 4.35%，主要原因是一名在职职工转退休，因此在编制 2026 年预算时，在职人员比 2025 年在职人员减少 1 人，相对应的工资、社保、医保、住房公积金缴费部分金额减少，并且人员公用经费也比上年减少相应金额。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 41.81 万元，比上年预算增加 37.81 万元，增长 945.25%，主要原因是本年度新增地区残联安保服务项目 21.12 万元和消防整改项目 16.69 万元。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 13.11 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未开展此类工作，因此对应的金额未做安排。

8. 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 21.60 万元，比上年预算减少 13.40 万元，下降 38.29%，主要原因是受厉行节约、过紧日子政策要求，本年度严格压减非刚性支出，统筹压缩各类可优化、可调剂项目经费，因此本年度项目资金较上年有所减少。

9. 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 24.51 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 3.31%，主要原因是一名职工在职转退休，因此相对应的医疗保险缴费相应减少。

10. 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 4.62 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 5.33%，主要原因是一名在职职工转退休，因此相对应的公务员医疗补助费用减少。

11. 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 48.67 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 2.39%，主要原因是一名在职职工转退休，因此相对应的住房公积金预算比上年减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 680.06 万元，其中：

人员经费 628.17 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.89 万元，主要包括：办公费、手续费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：各项残疾人活动及慰问项目

设立的政策依据：结合 2026 年单位年度工作计划，依据《中华人民共和国残疾人保障法》相关规定。

预算安排规模：2.00 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：2 万元全部用于开展助残日活动和慰问。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

（二）项目名称：法律顾问工作项目

设立的政策依据：喀地司字〔2022〕7 号《关于转发〈自治区司法厅自治区财政厅关于印发〈关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见〉的通知〉的通知》

预算安排规模：2.00 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：2 万元全部用于聘请一名法律顾问。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

（三）项目名称：地区残联安保服务项目

设立的政策依据：喀地人社字〔2023〕11号《关于进一步推进编制外聘用人员有序分流安置和规范管理工作的通知》。

预算安排规模：21.12万元

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：21.12万元全部用于向第三方购买安保及后勤人员服务。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月30日

（四）项目名称：消防整改项目

设立的政策依据：喀市住建消验凭字〔2025〕第0084号《特殊建设工程消防验收意见书》。

预算安排规模：16.69万元

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：16.69万元全部用于开展消防整改工作。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月30日

（五）项目名称：康复中心训练工作项目

设立的政策依据：喀发改投资〔2015〕657号《喀什地区发展改革委关于下达残疾人康复和托养设施建设2015年中央预算内投资计划的通知》、《新残规〔2024〕1号》《残疾人儿童康复救助实施办法》。

预算安排规模：21.60万元

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：21.6万元全部用于维护中心正常运转。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月30日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2026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2026年政府性基金支出预算支出65.99万元。与上年预算相比增加27.35万元，增长70.78%。主要原因是根

据自治区残联工作安排，本年度新增自治区第八届残疾人运动会暨第五届特奥会项目。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 65.99 万元，与上年预算相比增加 27.35 万元，增长 70.78%。主要原因是根据自治区残联工作安排，本年度新增自治区第八届残疾人运动会暨第五届特奥会项目。

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年财政拨款“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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年委托业务费 25.58 万元，其中：

1. 地区残联安保服务项目委托业务费 21.12 万元，主要用于：向第三方购买安保及后勤人员服务。

2. 法律顾问工作项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：向第三方购买法律顾问服务。

3. 提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目委托业务费 1.32 万元，主要用于：向第三方购买受训残疾儿童意外保险费用。

4. 自治区第八届残疾人运动会暨第五届特奥会项目委托业务费 1.14 万元，主要用于：向第三方购买集训运动员及参赛运动员训练及参赛期间的意外保险。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年上年结转结余 12.34 万元，包括：财政拨款 12.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目结转 3.00 万元，主要用于：2025 年度尚未结束康复训练的残疾儿童进行康复训练。

2. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 9.34 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 51.89 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 0.78%，主要原因是 2026 年编制预算信息时，在职人员比 2025 年减少 1 人，因此按人员核定的相关公用经费有所减少。

(二) 政府采购情况

2026 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 86.73 万元，其中：政府采购货物预算 30.29 万元，政府采购工程预算 1.20 万元，政府采购服务预算 55.24 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地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 86.73 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 86.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8, 375.75 平方米，价值 1, 782.74 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.67 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 3 辆，价值 46.67 万元。
3. 办公家具价值 39.36 万元。
4. 其他资产价值 593.25 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 887.82 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 129.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 66.01 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			
部门联系人		范晓林			
年度绩效目标		1、持续推动残疾人精准康复服务行动，提升残疾人基本康复服务覆盖率和服务质量，为有需求的残疾人提供康复训练、辅具适配等基本康复服务。有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2、为残疾人开展农村困难残疾人实用技术培训，培训不少于 390 人次，通过项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3、为 714 人家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，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。4、以“全国爱耳日、全国残疾预防日”等各类活动为契机，预计开展不少于 24 次活动，充分发挥残工委成员单位作用，扎实开展残疾预防宣传教育活动，从源头降低残疾发生率；落实残疾儿童康复制度。			
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	50.81	
			本级安排	771.00	
		其他资金（万元）	其他	66.01	
		合计：		887.82	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数	≥24 次	根据喀什地区残联《2025 年度喀什地区残疾人联合会》工作计划设立	15
	数量指标	★残疾人康复数量	≥714 人	根据喀地财社【2025】67、95、97 号等资金文件设立	17
	数量指标	★农村困难残疾人实用技术培训人次	≥390 人次	根据喀地财社【2025】67、95、97 号等资金文件设立	20
	质量指标	★残疾人基本康复服务覆盖率	≥95%	根据喀什地区残联《2025 年度喀什地区残疾人联合会》	18

				工作计划设立	
	质量指标	★残疾人辅助器具适配率	≥95%	根据喀什地区残联《2025 年度喀什地区残疾人联合会》工作计划设立	15

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年残疾儿童康复训练项目				项目负责人	宋清白	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	53.52	
项目总体目标		该项目资金计划为 51 名残疾儿童进行康复训练，听力、语言、肢体等类别残疾儿童提供康复训练、针灸、保险、伙食等综合服务，着力显著改善残疾儿童功能状况，提升其生活自理能力与社会参与能力，推动实现符合条件残疾儿童应救尽救目标。						
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	残疾儿童康复救助人数	≥51人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		受助残疾儿童家长康复知识培训人数	≥51人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助人员建档率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	从申请到首次康复评估时间	≤30日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童人均康复成本	＜=1.05万元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受助残疾儿童功能状况有所提高	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助残疾儿童家庭的满意度	＞=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会						
项目名称		2026 年地区残联党费返还项目					项目负责人	阿依木尼沙
项目资金(万元)		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.16
项目总体目标		用于 14 名党员开展活动，用于购置党旗、党徽等党内标识物品，组织党员开展红色观影等党性教育活动，订阅党报党刊等学习资料，确保党费使用合规、高效、公开，切实提升基层党组织活动保障水平与党员教育实效。						
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	参加党员人数	≥14人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品质量合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党员教育的报刊、图书资料、音像人均成本	=67.14元/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		观看电影人均成本	≤50元/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党员的政治素养	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与党员对活动的满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会						
项目名称		2026 年度中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目				项目负责人	宋清白	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.49	其中：财政拨款	35.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过为 21 名 0-6 岁听力、语言、肢体等类别残疾儿童提供康复训练、针灸、保险、伙食等综合服务，着力显著改善残疾儿童功能状况，提升其生活自理能力与社会参与能力，推动实现符合条件残疾儿童应救尽救目标。						
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	困难残疾儿童康复救助人数	>=21 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受助残疾儿童家长康复知识培训人数	>=21 人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复档案建档率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	从申请到首次康复评估的平均时间	<=30 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童人均康复成本	<=1. 69 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助残疾儿童家庭满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会						
项目名称		地区残联安保服务项目				项目负责人	宋清白	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.12	其中：财政拨款	21.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 21.12 万元，主要用于安保等后勤服务购买。共购买 4 人服务。通过项目的执行，为地区残疾儿康复训练提供安全和后勤保障。						
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	购买安保及后期服务人员数量	≥4人	计划标准	4人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急处置及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急响应及时率（%）	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		安防设施故障异常情况及 时上报率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买服务人均成本	＜ =5.28万元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务环境安全	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞ =95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会						
项目名称		法律顾问项目					项目负责人	努尔艾力·帕塔尔
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目主要用于地区残联购买法律顾问服务，通过项目的开展，向第三方购买服务，由律所委派至少一名法律顾问为地区残联服务，并为地区残联提供 12 个月的相关法律咨询建议，采纳率至少达到 95%。助力强化地区残联服务职能，不断提高依法行政能力和水平。						
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	提供服务律师人数	≥1人	计划标准	1人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		年度提供法律相关培训及咨询次数	≥4次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		服务保障月数	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律服务建议采纳率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法律意见处置及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	≤1666.67元/月	计划标准	1666.67元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人及残疾人工作者法律意识	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	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		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					项目负责人	宋清白
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 2 万元，主要用于开展全国助残日活动 1 次，同时慰问残疾人不少于 35 名，通过项目的实施，切实保障和改善残疾人生活，鼓励残疾人树立信心，以积极乐观的心态面对生活，日子越过越好。						
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	活动举办次数	≥=1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人人数	≥=35 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动内容贴合主题覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助残日活动举办完成及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助残日活动成本	<=1000 0 元	计划标准	10000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各项节日慰问成本	<=1000 0 元	计划标准	10000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人文化生活水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动群众及慰问人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会						
项目名称		康复中心训练工作项目				项目负责人	宋清白	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 21.6 万元，该项目主要用于保障康复中心（水、电、气、维修、电梯维保、消防维护等）正常运转，为不少于 72 名残疾人儿童康复训练提供良好的康复环境，购买康复教学用具及中心儿童生活用品，满足残疾儿童康复训练需求。通过培训提高康复教师专业知识水平，更好的为残疾儿童康复提供教学服务。通过购买 2 批办公设备，提高康复中心的办公环境。						
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	购置办公设备数量	≥2 批	计划标准	4 批	12	按照完成比例赋分	工作资料
		康复训练人员人数	≥72 人	计划标准	93 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置办公设备及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护中心正常运转成本	＜ =162375 元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品及办公设备购置成本	＜ =43625 元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		出差培训及检查县市工作差费成本	＜ =10000 元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高康复中心办公环境	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益康复训练人员满意度	＞ =95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会						
项目名称		消防整改项目					项目负责人	宋清白
项目资金(万元)		年度预算总额	16.69	其中：财政拨款	16.69	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《特殊建设工程消防验收意见书》（喀市住建消验凭字【2025】第 0084 号要求，喀什地区残疾人康复中心建设项目工程消防验收不合格，分别对 6 项进行整改，包括火灾报警系统、应急照明系统、消火栓系统、泵房高位水箱系统、附属系统成本及其他项进行整改。所有项目整改完成后，将按规定申请消防复验，并且确保 6 个项目通过验收。通过项目实施提升康复中心安全运营能力和公共服务水平，切实保障残疾儿童及工作人员生命财产安全，确保康复服务持续稳定开展，其安全保障效益与社会效益具有长期性、持续性，为机构常态化、规范化运营奠定坚实基础。						
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	消防整改个数	≥6个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防复查合格数量	≥6个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防整改验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防隐患整改完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	火灾报警系统成本	＜ =22580 元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急照明系统成本	＜ =10370 元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消火栓系统成本	＜ =22500 元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		泵房高位水箱系统成本	＜ =62200 元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		附属系统成本	＜ =19250 元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他项开支成本	＜ =30000 元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	有效消除消防安全隐患	消除	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	< =95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会						
项目名称		自治区第八届残疾人运动会暨第五届特奥会项目				项目负责人	宋清白	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.52	其中：财政拨款	27.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		为积极备战自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会，拟组织 79 人参加集训（其中运动员 69 人，工作人员 10 人），集训期间为运动员购买保险及集训所需用品，最后选派 60 人（其中运动员 45 名、工作人员 15 名）预计参加 3 个项目类别的比赛，参赛期间承担往返交通及伙食补助，为参赛队伍购买入场服及参赛衣服，统一着装，通过项目的实施持续推动喀什地区残疾人体育事业发展，加强残疾人运动员选拔、培养、管理，不断提升残疾人竞技体育水平。						
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	参赛队伍人数	≥60人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		预计参加比赛场次	≥3次	计划标准	3次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		集训期间人数	≥79人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买集训及参赛期间运动员保险	≥2批	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买集训物资及医疗用品	≥2批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买参赛服务装	≥45套	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买入场服装	≥60套	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购商品合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时参赛率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集训期间成本费用	＜=15.70万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参赛期间成本费用	＜=11.82万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人体育示范带动效益	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	参赛人员满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目，拨款共计 38.47 万元，因该项目为跨年实施，计划本年度实施 35.49 万元，2027 年执行 2.98 万元，因此有差额存在。2026 年残疾儿童康复训练项目，项目资金共计 65.84 万元，该项目跨年实施，本年度计划实施 53.52 万元，2027 年执行 12.32 万元，因此存在差异。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

2026年4月15日