

# 伽师县残疾人联合会 2025 年度单位预算 公开报告

## 目录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

一、关于伽师县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县残疾人联合会 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。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：康复室、信访室、行政办公室、宣教室。

伽师县残疾人联合会编制数 7，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	368.83	210.54	140.18	70.36					158. 29		
208	05		行政事业单位养老支出	22.58	22.58	22.58								
208	05	01	行政单位离退休	8.67	8.67	8.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	13.91								
208	11		残疾人事业	346.25	187.96	117.60	70.36					158. 29		
208	11	01	行政运行	117.60	117.60	117.60								
208	11	04	残疾人康复	222.90	64.61		64.61					158. 29		
208	11	05	残疾人就业	5.75	5.75		5.75							

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				
210			卫生健康支出	7.31	7.31	7.31								
210	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31	7.31								
210	11	01	行政单位医疗	5.99	5.99	5.99								
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32								
221			住房保障支出	11.75	11.75	11.75								
221	02		住房改革支出	11.75	11.75	11.75								
221	02	01	住房公积金	11.75	11.75	11.75								
229			其他支出	61.64	61.64			61.64						
229	60		彩票公益金安排的支出	61.64	61.64			61.64						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.64	61.64			61.64						
			合计	449.53	291.24	159.24	70.36	61.64				158.29		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	368.83	140.18	228.65
208	05		行政事业单位养老支出	22.58	22.58	
208	05	01	行政单位离退休	8.67	8.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
208	11		残疾人事业	346.25	117.60	228.65
208	11	01	行政运行	117.60	117.60	
208	11	04	残疾人康复	222.90		222.90
208	11	05	残疾人就业	5.75		5.75
210			卫生健康支出	7.31	7.31	
210	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31	
210	11	01	行政单位医疗	5.99	5.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221			住房保障支出	11.75	11.75	
221	02		住房改革支出	11.75	11.75	
221	02	01	住房公积金	11.75	11.75	
229			其他支出	61.64		61.64
229	60		彩票公益金安排的支出	61.64		61.64
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.64		61.64
			合计	449.53	159.24	290.29

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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）	291.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	229.60	202 外交支出				
政府性基金预算	61.64	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	210.54	210.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.31	7.31		
		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	11.75	11.75		
		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	61.64		61.64	
		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	291.24	支出总计	291.24	229.60	61.64	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	210.54	140.18	70.36
208	05		行政事业单位养老支出	22.58	22.58	
208	05	01	行政单位离退休	8.67	8.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
208	11		残疾人事业	187.96	117.60	70.36
208	11	01	行政运行	117.60	117.60	
208	11	04	残疾人康复	64.61		64.61
208	11	05	残疾人就业	5.75		5.75
210			卫生健康支出	7.31	7.31	
210	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31	
210	11	01	行政单位医疗	5.99	5.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221			住房保障支出	11.75	11.75	
221	02		住房改革支出	11.75	11.75	
221	02	01	住房公积金	11.75	11.75	
			合计	229.60	159.24	70.36

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	35.15	35.15	
301	02	津贴补贴	37.90	37.90	
301	03	奖金	21.33	21.33	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	11.75	11.75	
302		商品和服务支出	17.02		17.02
302	01	办公费	1.54		1.54
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	9.67		9.67
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	8.67	8.67	
303	02	退休费	7.87	7.87	

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				
303	09	奖励金	0.80	0.80	
		合计	159.24	142.22	17.02

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		70.36		68.36	2.00								
208	11		残疾人事业		70.36		68.36	2.00								
208	11	04	残疾人康复	伽师县残联 2025 年残疾人事业发展补助项目	55.46		55.46									
208	11	04	残疾人康复	伽师县残联 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助项目	9.15		9.15									
208	11	05	残疾人就业	伽师残联 2025 年残疾人事业发展补助项目	5.75		3.75	2.00								
				合计	70.36		68.36	2.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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	
229			其他支出	61.64			61.64
229	60		彩票公益金安排的支出	61.64			61.64
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.64			61.64
			合计	61.64			61.64

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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	
			合计				

备注：伽师县残疾人联合会 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

编制单位：伽师县残疾人联合会

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
合计	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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	
合计									

备注：伽师县残疾人联合会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 449.53 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。

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、关于伽师县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

伽师县残疾人联合会收入预算 449.53 万元，其中：

一般公共预算 159.24 万元，占 35.42%，比上年预算增加 29.98 万元，增长 23.19%，主要原因是在职人员增加 1 人及人员工资调增，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.36 万元，占 15.65%，比上年预算增加 15.36 万元，增长 27.93%，主要原因是本年度残疾人事业发展补助项目中辅具器具适配、基本康复服务、农村实用技术培训人数增加，资金预算增加。

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 61.64 万元，占 13.71%，比上年预算增加 39.05 万元，增长 172.86%，主要原

因是本年度残疾人事业发展补助项目中辅具器具适配、评定补贴、残疾人文化进社区人数增加，资金预算增加。

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 158.29 万元，占 35.21%，比上年预算增加 158.29 万元，增长 100.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于伽师县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明**

伽师县残疾人联合会 2025 年支出预算 449.53 万元，其中：

基本支出 159.24 万元，占 35.42%，比上年预算增加 29.98 万元，增长 23.19%，主要原因是在职人员增加 1 人及人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 290.29 万元，占 64.58%，比上年预算增加 212.70 万元，增长 274.13%，主要原因是本年度残疾人事业发展补助项目中辅具器具适配、评定补贴、残疾人文化进社区、基本康复服务、农村实用技术培训人数增加，资金预算增加。

### **四、关于伽师县残疾人联合会 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 291.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 229.60 万元，政府性基金预算拨款 61.64 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 210.54 万元，主要用于本单位职工工资，公用经费，退休人员退休费及残疾人事业发展补助项目等支出。卫生健康支出 7.31 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.75 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 61.64 万元，主要用于 2025 年残疾人事业发展补助包括残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、残疾人文化进家五个一、残疾人文化进社区、残疾人评定补贴、辅具器具适配服务支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于本单位无国有资本经营预算支出。

## **五、关于伽师县残疾人联合会 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**

伽师县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 229.60 万元，其中：基本支出 159.24 万元，比上年预算增加 29.98 万元，增长 23.19%。主要原因是：在职人员增加 1 人及人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 70.36 万元，比上年预算增加 15.36 万元，增长 27.93%。主要原因是：本年度残疾人事业发展补助项目中辅具器具适配、基本康复服务、农村实用技术培训人数增加，资金预算增加。

### **（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）210.54万元，占91.70%。
- 2、卫生健康支出（类）7.31万元，占3.18%。
- 3、住房保障支出（类）11.75万元，占5.12%。

### （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）行政单位离退休（项）：2025年预算数为8.67万元，比上年预算增加2.87万元，增长49.48%，主要原因是：增加退休人员绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为13.91万元，比上年预算增加2.96万元，增长27.03%，主要原因是：在职人员增加1人及人员工资调增，养老保险缴费增加。

3. 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117.60万元，比上年预算增加19.68万元，增长20.10%，主要原因是：在职人员增加1人及人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 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64.61万元，比上年预算增加13.16万元，增长25.58%，主要原因是：残疾儿童康复救助、基本康复服务、辅具器具适配项目人数增加，资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为5.75万元，比上年预算增加5.75万元，增长100.00%，主要原因是：残疾人农村实用技术

培训项目、爱心天使助学项目人数增加，资金增加。

6. 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0.00万元，比上年预算减少3.55万元，下降100.00%，主要原因是：减少爱耳与残疾预防日宣传项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.99万元，比上年预算增加1.34万元，增长28.82%，主要原因是：在职人员增加1人及人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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）：2025年预算数为1.32万元，比上年预算增加0.33万元，增长33.33%，主要原因是：在职人员增加1人及人员工资调增，公务员医疗补助增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为11.75万元，比上年预算增加2.80万元，增长31.28%，主要原因是：在职人员增加1人及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于伽师县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出159.24万元，其中：

人员经费142.22万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 17.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伽师县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县残联 2025 年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2024〕69 号，关于下达伽师县残联 2025 年残疾人事业发展补助项目的通知

预算安排规模：55.46 万元

项目承担单位：伽师县残疾人联合会

资金分配情况：委托业务费 41.76 万元、办公费 13.70 万元

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

2、项目名称：伽师县残联 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕3 号，根据伽师县残联 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助项目的通知

预算安排规模：9.15 万元

项目承担单位：伽师县残疾人联合会

资金分配情况：9.15 万元全部用于委托业务费

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

3、项目名称：伽师残联 2025 年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2024〕68 号，根据伽师残联 2025 年残疾人事业发展补助项目的通知

预算安排规模：5.75 万元

项目承担单位：伽师县残疾人联合会

资金分配情况：委托业务费 3.75 万元、爱心天使助学项目 2000 元/人（5 人）、盲人按摩机构扶持资金 1 万元/人（1 人），共计 5.75 万元

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

### **八、关于伽师县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出 61.64 万元。与上年预算相比增加 39.05 万元,增长 172.86%。主要原因是残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、残疾人文化进社区人数增加，资金预算增加。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）支出 61.64 万元，与上年预算相比增加 39.05 万元，增长 172.86%。主要原因是残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、残疾人文化进社区人数增加，资金预算增加。

### **九、关于伽师县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县残疾人联合会 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、关于伽师县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 4.20 万元，公务接待费 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致无变化。

## **十一、关于伽师县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县残疾人联合会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预

算 17.02 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 4.35%。主要原因是 2025 年办公标准提高，办公经费增加。

## （二）政府采购情况

2025 年，伽师县残疾人联合会政府采购预算 135.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 133.86 万元。

2025 年，伽师县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 135.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 135.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县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 7,689.88 平方米，价值 1,530.77 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 25.73 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 25.73 万元。
3. 办公家具价值 110.78 万元。
4. 其他资产价值 771.35 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 449.53 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 132.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 158.29 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025年)					
单位名称（盖章）		伽师县残疾人联合会			
年度绩效目标		伽师县残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，全面贯彻新发展理念，深入实施《“十四五”残疾人保障和发展规划及配套实施方案》，着力推动残疾人事业高质量发展。发展残疾人康复就业等残疾人事业，提升公共服务质量。残疾人评定补贴发放率达到100%，加强职业技能培训和康复救助工作，为残疾人提供更多的就业机会。普及残疾人公共文化服务，推动残疾人体育全面发展。保障残联机关和直属事业单位正常运转。2025年计划完成：对至少25名残疾人提供农村实用技术培训；得到基本康复服务的残疾儿童不少于213人；爱心天使助学人数不低于5人；得到康复救助的残疾儿童人数不低于27人；残疾人基本康复服务覆盖率90%；残疾人辅助器具适配率90%。			
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	132.00	
			本级安排	159.24	
其他资金（万元）	其他	158.29			
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	爱心天使助学数量	≥5人	伽师县残疾人联合会2025年度工作计划	18
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥213人	伽师县残疾人联合会2025年度工作计划	18
		残疾人农村实用技术培训数量	≥25人	伽师县残疾人联合会2025年工作计划	18

	质量指标	残疾人基本 康复服务覆 盖率	>=90%	伽师县残疾人联 合会2025年工作 计划	18
履职效能	质量指标	残疾人辅助 器具适配 率	>=90%	伽师县残疾人联 合会2025年工作 计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		伽师县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		伽师县残联 2025年残疾人事业发展补助项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额	61.21	其中： 财政拨款	61.21	其他 资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目下达预算资金 61.21 万元，主要用于①残疾人基本康复服务人数 213 人，金额 11.76 万元。②寄宿制托养机构人数 100 人，金额 30 万元。③辅具器具适配人数 137 人，金额 13.7 万元。④农村实用技术培训人数 25 人，金额 3.75 万元。⑤爱心天使助学项目人数 5 人，金额 1 万元。⑥盲人按摩机构扶持 1 个，金额 1 万元。本项目实施后，可有效提高残疾人康复服务水平，提高残疾人融入社会生活能力，让残疾人感受到国家的关心与照顾。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上 年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	残疾人 基本康 复服务 人数	≥213人	计划标准	213人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		寄宿制 托养人 数	≥100人	计划标准	100人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		辅具器 具适配 服务人 数	≥137人	计划标准	137人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农村实 用技术 培训人 数	≥25人	计划标准	25人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		爱心天 使助学 人数	≥5人	计划标准	5人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		盲人按 摩机构 扶持数	≥1个	计划标准	1个	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		接受农 村实用 技术培 训的残	≥2 门	计划标准	2 门	4	按照完 成比例 赋分	工作资料

		残疾人掌握的生产技能数量						
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展农村实用技术培训及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务金额	≤11.76万元	预算支出标准	11.76万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		寄宿制托养机构金额	≤30万元	预算支出标准	30万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		辅具器具适配金额	≤13.70万元	预算支出标准	13.70万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		农村实用技术培训金额	≤3.75万元	预算支出标准	3.75万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		爱心天使助学金额	≤1万元	预算支出标准	1万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		盲人按摩机构扶持金额	≤1万元	预算支出标准	1万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高残疾人融入社会生活能力(基本康复	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料

		服务)						
满意度 指标	满意度 指标	残疾人 及其家 属对残 疾人服 务的满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		伽师县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		伽师县残联2025年残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）						
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额	61.64	其中： 财政拨款	61.64	其他 资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目预算总资金61.64万元，结合我县目前残疾人实际情况和资金规范使用要求，主要用于残疾儿童康复救助，文化进残疾人家庭“五个一”，残疾人文化进社区，残疾人评定补贴，辅具器具适配服务。①残疾儿童康复救助人数15人，金额28.39万元。②文化进残疾人家庭“五个一”人数30户，金额1.5万元。③残疾人文化进社区2个，金额2万元。④残疾人评定补贴人数50人，金额0.75万元。⑤辅具器具适配服务人数290人，金额29万元。项目的实施有效解决残疾人生活，出行困难等问题，改善残疾人生活质量，推进残疾人事业全面进步。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	残疾儿童 康复救助 人数	>=15人	计划标准	15人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		文化进残 疾人家 庭“五 个一” 户数	>=30户	计划标准	30户	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		残疾人文 化进社 区个 数	>=2个	计划标准	2个	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		残疾评 定补 贴人 数	>=50人	计划标准	50人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		辅具器 具适 配服 务人 数	>=290 人	计划标准	290人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	评定补 贴发 放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		辅具器 具适 配合 格率	>=85%	计划标准	85%	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		有需求 的残 疾儿 童得 到康 复救 助覆 盖	>=100%	计划标准	100%	2	按照完 成比例 赋分	工作资料

		率						
	时效指标	残疾儿童康复救助及时率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助金额	≤28.39万元	预算支出标准	28.39万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		文化进残疾人家庭“五个一”金额	≤1.5万元	预算支出标准	1.5万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		残疾人文化进社区金额	≤2万元	预算支出标准	2万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		残疾评定补贴金额	≤0.75万元	预算支出标准	0.75万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		辅具器具适配服务金额	≤29万元	预算支出标准	29万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		伽师县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		伽师县残联2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额	9.15	其中： 财政拨款	9.15	其他 资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目下达预算资金9.15万元，主要用于帮助12名残疾儿童康复救助，包括听力、言语残疾儿童康复训练、肢体残疾(脑瘫)儿童康复训练、智力残疾儿童康复训练，按照《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》(喀地财社〔2025〕3号)文件为依据，残疾儿童康复救助标准为0.7625万元/人，项目的实施能够提高残疾儿童康复救助水平。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上 年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	残疾儿童 康复救助 人数	≥12人	计划标准	12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 得到康复 服务率	≥85%	计划标准	85%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		残疾人基 本康复服 务覆盖率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	残疾儿童 康复救助 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	残疾儿童 康复救助 标准	≤0.762 5万元/ 人	预算支出 标准	0.7625 万元 /人	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高残疾 儿童康复 救助水平	有所提 高	计划标准	有所提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	残疾人及 家属对残 疾康复服 务的满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	-----------------------------------	-------	------	-----	----	-----------	------

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		伽师县 2025 年度残疾人康复中心设备采购及“启明行动”项目				<b>项目负责人</b>		柴得斌
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	158.29	其中:财政拨款	0.00	其他资金	158.29	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 158.29 万元。通过完成采购一批康复设备,有效提升康复中心业务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购设备	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	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	投资总额	≤158.29 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人康复能力	有效提升	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	受益居民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“伽师县残联 2025 年残疾人事业发展补助项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2081104 科目 55.46 万元、2081104 科目 5.75 万元，对应项目目标表一个共计 61.21 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县残疾人联合会

2025年2月5日