

附件 2:

乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）

预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 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 乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）概况

一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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、体育、用品供应、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，帮助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究制定和实施残疾人事业科学发展的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常生活。7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。8、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。9、开展残疾人事业的交流和合作。10、承办市委、市人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）的预算包括：乌鲁木齐市残疾人联合会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）本级下设4个处室，分别是：1、办公室：负责机关和所属单位党群工作和政治思想工作；负责纪律检查和行政监察工作；负责拟订残疾人事业的法规（草案）、政策、发展规划和年度计划，并组织实施；负责组织、人事、劳动工资、安全保卫、退休职工管理服务等工作；负责机关文秘、档案、财务、统计、后勤等行政管理工作；负责市政府残工委和残疾人福利基金会的日常工作。2、组织联络部：负责基层残疾人组织的自身建设；指导（区）县残联工作；组织对残疾人优惠政策的贯彻、落实、检查工作；培训残疾人工作者；调查掌握残疾人状况，管理和核发残疾人证；开展残疾人社会保险；负责联系和促进方便残疾人的无障碍设施建设工作；联络、教育、培养、表彰残疾人。动员社会开展扶残助残活动；负责残疾人来信来访工作；维护残疾人的合法权益。3、康复部：组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责编制残疾人康复经费使用计划，下达配套经费；协调康复技术专家指导工作，负责康复统计报表；开展残疾预防工作；指导残疾人用品用具供应、服务工作。4、教育就业部：协助有关部门组织制定和实施残疾人教育和培训等工作；负责盲文、手语的推广；开展残疾人托养服务工作开展残疾人扶贫工作；指导开展残疾人扶贫就业基地工作；组织开展“全国助残日”活动；制定残疾人事业宣传工作计划，开展社会宣传；组织提供残

疾人特需读物和精神文化产品；组织开展残疾人文化、体育、艺术活动；指导残疾人文化、体育机构的业务工作。

本部门（单位）中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市残疾人劳动就业服务中心

乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）编制数 26，实有人数 45 人，其中：在职 23 人，减少 2 人；退休 22 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。（下属二级单位不单独核算，与乌鲁木齐市残疾人联合会本级一同核算。）

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市残疾人联合会

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）	1101.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1101.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	1101.44
		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	
		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	1101.44	支 出 总 计	1101.44

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营 预算	财政专户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1101.44	1101.44						
	05		行政事业单位养老支出	46.06	46.06						
208	05	01	行政单位离退休	4.77	4.77						
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3						
	11		残疾人事业	1055.38	1055.38						
208	11	01	行政运行	293.13	293.13						
208	11	02	一般行政管理事务	513	513						
208	11	04	残疾人康复	120	120						
208	11	06	残疾人体育	20	20						
208	11	99	其他残疾人事业支出	109.25	109.25						
			合 计	1101.44	1101.44						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市残疾人联合会

单位：万元

项 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	1101.44	448.44	653
	05		行政事业单位养老支出	46.06	46.06	
208	05	01	行政单位离退休	4.77	4.77	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	
	11		残疾人事业	1055.38	402.38	653
208	11	01	行政运行	293.13	293.13	
208	11	02	一般行政管理事务	513		513
208	11	04	残疾人康复	120		120
208	11	06	残疾人体育	20		20
208	11	99	其他残疾人事业支出	109.25	109.25	
			合 计	1101.44	448.44	653

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
财政拨款（补助）	1101.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1101.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	1101.44	1101.44		
		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				
		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	1101.44	支 出 总 计	1101.44	1101.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市残疾人联合会

单位：万元

项 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	1101.44	448.44	653
	05		行政事业单位养老支出	46.06	46.06	
208	05	01	行政单位离退休	4.77	4.77	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	
	11		残疾人事业	1055.38	402.38	653
208	11	01	行政运行	293.13	293.13	
208	11	02	一般行政管理事务	513		513
208	11	04	残疾人康复	120		120
208	11	06	残疾人体育	20		20
208	11	99	其他残疾人事业支出	109.25	109.25	
			合 计	1101.44	448.44	653

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市残疾人联合会

单位：万元

项目		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
301	工资福利支出	382.4	382.4	
	01 基本工资	122.86	122.86	
	02 津贴补贴	96.69	96.69	
	03 奖金	10.16	10.16	
	07 绩效工资	24.5	24.5	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	40.3	40.3	
	10 职工基本医疗保险缴费	42.47	42.47	
	11 公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
	12 其他社会保险缴费	1.02	1.02	
	13 住房公积金	35.41	35.41	
302	商品服务支出	60.28		60.28
	01 办公费	6.24		6.24
	05 水费	2.5		2.5
	06 电费	2.5		2.5
	07 邮电费	9.49		9.49
	08 取暖费	19.66		19.66
	13 维修（护）费	0.05		0.05
	17 公务接待费	1.5		1.5
	28 工会经费	4.89		4.89
	29 福利费	7.07		7.07
	31 公务车运行维护费	4.94		4.94
	99 其他商品服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
	02 退休费	5.76	5.76	
	合 计	448.44	388.16	60.28

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：

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														
20			社会保障和就业支出													
	11		残疾人事业													
		02	一般行政管理事务	综合楼运营费	175		175									
		02	一般行政管理事务	慰问经费	200		200									
		02	一般行政管理事务	残疾人综合业务费	138		108	30								
		04	残疾人康复	康复补助经费	120		120									
		06	残疾人体育	残疾人文化体育及运动会经费	20			20								
				合计	653		603	50								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市残疾人联合会

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.44	0	4.94	0	4.94	1.5

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1101.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1101.44 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1101.44 万元。

二、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）收入预算 1101.44 万元，其中：

一般公共预算 1101.44 万元，占 100%，比上年预算减少 131.34 万元，下降 10.65%，主要原因是例行节俭节约原则，缩减开支；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年支出预算元，其中：

基本支出 448.44 万元，占 40.71%，比上年预算减少 3.19 万元，下降 0.71%，主要原因是在职人员减少。

项目支出 653 万元，占 59.29%，比上年预算增减少 128.15 万元，下降 16.41%，主要原因是例行节俭节约原则，缩减开支。

四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1101.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1101.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1101.44 万元，主要用于开展全市残疾人各项活动。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 4.77 万元，主要用于机关退休人员采暖补贴和四项费用；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 0.99 万元，主要用于事业单位退休人员采暖补贴和四项费用；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 40.3 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 293.13 万元，主要用于单位职工工资、社保、公用经费等支出；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理

事务（项）：2022年预算数为513万元，主要用于开展残疾人文化活动、残疾人事业宣传、残疾人慰问等项活动支出；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2022年预算数为120万元，主要用于残疾人康复、康复机构补贴等支出；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2022年预算数为20万元，主要用于开展残疾人文化体育活动、残疾人运动员集训的支出；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2022年预算数为109.25万元，主要用于事业单位人员开支及公用经费。

五、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022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

乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022年一般公共预算拨款合计1101.44万元，其中：基本支出448.44万元，比上年预算减少3.19万元，下降0.71%。主要原因是：在职人员减少。项目支出653万元，比上年预算减少128.15万元，下降16.41%。主要原因是：例行节俭节约原则，缩减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1101.44万元，占100%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）行

政单位离退休（项）：2022年预算数为4.77万元，比上年预算增加0.64万元，增长15.5%，主要原因是：退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为0.99万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无人员变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为40.3万元，比上年预算减少0.58万元，下降1.42%，主要原因是：在职人员减少。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：2022年预算数为293.13万元，比上年预算减少23.09万元，下降7.3%，主要原因是：在职人员减少。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为513万元，比上年预算增加20.24万元，增长4.11%，主要原因是：项目调整。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2022年预算数为120万元，比上年预算减少118.39万元，下降49.66%，主要原因是：例行节俭节约原则，缩减开支。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2022年预算数为20万元，比上年预算减少30万元，下降60%，主要原因是：例行节俭节约原则，缩减开支。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2022年预算数为109.25万元，比上年预算增加19.84万元，增长22.19%，主要原因是：工资结构变化。

六、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022年一般公共预算基本支出448.44万元，其中：

人员经费388.16万元，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、退休费等。

公用经费60.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：残疾人文化体育及运动会经费

设立的政策依据：根据自治区残联年初工作安排及工作要求：1、开展残疾人文化体育活动2、残疾人运动员的日常训练及集训（教练员、运动员补助）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：按照实际情况执行

资金执行时间：2022 年

项目名称：残疾人综合业务费

设立的政策依据：根据实际工作需要及自治区残联工作要求，2022 年我单位需开展残疾人专项调查、寄宿制托养、电视台合作手语联办栏目等各项工作开展，提高社会各界对残疾人的关注、关心、关爱，有效减轻残疾人家庭生活负担，改善残疾人生活环境，保障工作正常运转，更好为残疾人提供各项服务。

预算安排规模：138 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：按照实际工作安排执行

资金执行时间：2022 年

项目名称：康复补助经费

设立的政策依据：对定点康复机构及残疾人用品用具供应服务站进行康复工作补助，开展残疾人成人肢体康复项目

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：按照实际工作开展情况执行

资金执行时间：2022 年

项目名称：慰问经费

设立的政策依据：在各大节假日对贫困残疾人、残疾人

运动员、优秀残疾人代表、五个专门协会、残疾人托养机构、残疾人康复机构、集中安排残疾人就业单位等进行慰问工作，体现政府对残疾人的关心关爱，减轻残疾人生活负担。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：按照实际工作开展情况执行

资金执行时间：2022 年

项目名称：综合楼运营费

设立的政策依据：由物业公司进行专业化管理，对办公场所进行养护及修缮，为办公人员提供整洁的办公环境，提高办事效率，维护办公场所卫生秩序。

预算安排规模：175 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2022 年

八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.44 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 4.94 万元，公务接待费 1.5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.85 万

元，增长 15.21%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无车辆变化；公务接待费增加 0.85 万元，增长 130.77%，主要原因是按照预算比例计算。

九、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.28 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 2.62%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）政府采购预算 177.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 175.5 万元。

2022 年度本部门（单位）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 2021 年底，乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12756.76 平方米，价值 4784.68 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 132.25 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 132.25 万元。

3. 办公家具价值 107.12 万元。

4. 其他资产价值 645.82 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）。

2022 年部门（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 653 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

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	残疾人文化体育及运动会经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	根据自治区残联工作安排及要求,乌鲁木齐市需备战2022年自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会,争取在比赛中取得优异成绩。对获奖运动员发放补助,提高残疾人自强、自信、自立,提升社会公众对残疾人关注度,丰富残疾人生活。					
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	参加训练人数		≥40人		
		教练人数		≥5人		
	质量指标	残疾人集训质量		≥100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	教练员补助标准		≤5000元/人/月		
		运动员补助标准		≤2000元/人/月		
		获奖运动员奖励金发放限额		≤10万元		
		购置运动员服装成本		≤1000元/人/套		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	丰富残疾人生活,提高残障人士幸福感		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	残疾人综合业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	138	其中:财政拨款	138	其他资金	
项目总体目标	根据实际工作需要及自治区残联工作要求, 2022年我单位需开展残疾人专项调查、寄宿制托养、电视台合作手语联办栏目等各项工作开展, 提高社会各界对残疾人的关注、关心、关爱, 有效减轻残疾人家庭生活负担, 改善残疾人生活环境, 保障工作正常运转, 更好为残疾人提供各项服务。					
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	2022 残疾人寄宿制托养人数		=60 人		
		与电视台联办节目		≥1 个		
		聘请专项调查工作人员		≥1 个		
		购置办公设备数量		≥5 台		
	质量指标	寄宿制托养质量		=100%		
		购置办公设备产品质量		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		≥90%		
	成本指标	寄宿制托养补助标准		=5000 元/人/年		
		购置办公耗材		≤5 万元		
		购置办公设备金额		≤10 万元		
		与电视台合作项目经费		≤30 万元/年		
		就餐服务费标准		=2.5 万元/月		
	社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥90%		

--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	康复补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	
项目总体目标	根据市委市政府及自治区残联的工作要求及安排,更好的为残疾人提供辅具适配、无障碍改造、残疾人康复服务,有效减轻残疾人生活负担,改善残疾人居住条件,提高残疾人生活质量,提现政府对残疾人的关心关爱。					
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	慰问补助康复机构数量		≥2家		
		补助残疾人用品用具供应服务站		≥1家		
		成人肢体康复人数		≥100人		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		购置器械合格率		=100%		
	时效指标	补助发放及时性		=100%		
	成本指标	每家康复机构康复工作经费补助金额		≤30万元		
		补助用品用具供应服务站金额		≤30万元		
		成人肢体康复标准		=3000元/人/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障康复机构及副局机构正常运转,更好为残疾人提供相应服务		保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	慰问经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	在各大节假日对贫困残疾人、残疾人运动员、优秀残疾人代表、五个专门协会、残疾人托养机构、残疾人康复机构、集中安排残疾人就业单位等进行慰问工作,体现政府对残疾人的关心关爱,减轻残疾人生活负担。					
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	全年慰问人次			≥4000人	
		慰问康复机构数			≥3家	
		全年慰问次数			≥2次	
	质量指标	慰问品质量达标率			=100%	
	时效指标					
	成本指标	每份慰问品成本			≤500元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担			有效减轻	
	生态效益指标					
可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	综合楼运营费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	175	其中:财政拨款	175	其他资金	
项目总体目标	由物业公司进行专业化管理,对办公场所进行养护及修缮,为办公人员提供整洁的办公环境,提高办事效率,维护办公场所卫生秩序。					
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	聘请保安人数			≥16人	
		聘请保洁人数			≥17人	
		聘请水电工、绿化工人数			≥3人	
	质量指标	物业服务达标率			=100%	
		服务人员持证上岗率			=100%	
	时效指标	物业服务响应时间			≤2小时	
		维修服务时间			≤5个工作日	
		资金发放及时率			≥90%	
	成本指标	人员工资支出			≤145万元	
		其他相关物业费用			≤30万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障残疾人综合楼正常运转			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%

（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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“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。

七、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。

乌鲁木齐市残疾人联合会部门（单位）

2022 年 2 月 11 日