

附件 3:

乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 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 乌鲁木齐县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，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、体育、用品供应、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府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)承担县人民政府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，开展残疾人事业的交流和合作。

(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九)承办县委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：县残联业务办公室和乌鲁木齐县残疾人劳动就业管理所。

乌鲁木齐县残疾人联合会单位编制数6人，实有人数11人，其中：在职6人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

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）	122.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	122.67	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	
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	122.67
		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	
		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	
		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	
		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	122.67	支 出 总 计	122.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	122.67	122.67						
208	05		行政事业单位养老支出	11.38	11.38						
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61						
208	11		残疾人事业	111.29	111.29						
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	101.37	101.37						
208	11	04	残疾人康复	4.00	4.00						
208	11	05	残疾人就业	3.00	3.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.92	2.92						
			合 计	122.67	122.67						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

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
财政拨款（补助）	122.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	122.67	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	122.67	122.67		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	122.67	支 出 总 计	122.67	122.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

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	122.67	112.75	9.92
208	05		行政事业单位养老支出	11.38	11.38	
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.61	9.61	
208	11		残疾人事业	111.29	101.37	9.92
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	101.37	101.37	
208	11	04	残疾人康复	4.00		4.00
208	11	05	残疾人就业	3.00		3.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.92		2.92
			合 计	122.67	112.75	9.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

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
类	款				
301		工资福利支出	102.99	102.99	
301	01	基本工资	31.16	31.16	
301	02	津贴补贴	20.85	20.85	
301	03	奖金	13.40	13.40	
301	07	绩效工资	6.09	6.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	9.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	10.23	10.23	
302		商品和服务支出	7.99		7.99
302	01	办公费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	1.87		1.87
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
303	02	退休费	1.77	1.77	
		合 计	112.75	104.76	7.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

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													
208			社会保障和就业支出		9.92			9.92							
208	11		残疾人事业		9.92			9.92							
208	11	04	残疾人康复	残疾人康复	4.00			4.00							
208	11	05	残疾人就业	残疾人个体就业和自主创业补助	3.00			3.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人兼职委员补助	1.92			1.92							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人慰问经费	1.00			1.00							
				合计	9.92			9.92							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

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	
3.95		3.80		3.80	0.15

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县残疾人联合会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 122.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县残疾人联合会单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会单位收入预算 122.67 万元，其中：

一般公共预算 122.67 万元，占 100%，比上年预算减少 1.99 万元，下降 1.60%，主要原因是残疾人个体就业和自主创业补助等项目经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县残疾人联合会单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会单位 2022 年支出预算 122.67 万元，其中：

基本支出 112.75 万元，占 91.91%，比上年预算增加 4.11 万元，增长 3.78%，主要原因是本年度人员工资及社保经费

和日常办公经费增加。

项目支出 9.92 万元，占 8.09%，比上年预算减少 6.1 万元，下降 38.08%，主要原因是残疾人个体就业和自主创业补助等项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县残疾人联合会单位 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 122.67 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 122.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 122.67 万元，主要用于人员工资及基本养老保险缴费支出，残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

五、关于乌鲁木齐县残疾人联合会单位 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

乌鲁木齐县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 122.67 万元，其中：

基本支出 112.75 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 3.78%。主要原因是：本年度人员工资及社保经费和日常办公经费增加。

项目支出 9.92 万元，比上年预算减少 6.1 万元，下降 38.08%。主要原因是：残疾人个体就业和自主创业补助等项目经费减少。

(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）122.67万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为1.77万元，比上年预算增加1.77万元，增长100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

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）：2022年预算数为9.61万元，比上年预算增加1.41万元，增长17.20%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

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）：2022年预算数为101.37万元，比上年预算增加0.93万元，增长0.93%，主要原因是：人员工资、社保及公用经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2022年预算数为4万元，比上年预算减少1万元，下降20%，主要原因是：残疾人康复经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2022年预算数为3万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是：残疾人个体就业和自主创业补助增加。

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）：2022年预算数为2.92万元，比上年预算减少3万元，下降50.68%，主要原因是：残疾人兼职委员补助资金减少。

六、关于乌鲁木齐县残疾人联合会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会单位2022年一般公共预算基本支出112.75万元，其中：

人员经费104.76万元，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。

公用经费7.99万元，主要包括：办公费、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。

七、关于乌鲁木齐县残疾人联合会单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称1：残疾人康复

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市残疾人精准康复服务行动实施方案（试行）》的通知（文件号乌残【2017】38号）

预算安排规模：4万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况：用于0-7岁智力残疾儿童、脑瘫儿童康复训练、残疾儿童聋儿语训共计4万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：1、0-7 岁智力残疾儿童康复训练经费：1.48 万元/人·年 2、0-7 岁脑瘫儿童康复训练经费：1.32 万元/人·年 3、残疾儿童聋儿语训：1 人×1.2 万元=1.20 万元/人·年

补贴范围：乌鲁木齐县

补贴方式：残疾儿童在康复机构接受康复训练，我单位和康复机构结算费用

发放程序：康复机构开发票结算

受益人群和社会效益：全县 0-7 岁智力残疾儿童 1 人，0-7 岁脑瘫儿童 1 人，残疾儿童聋儿语训 1 人，共计 43 名残疾儿童。通过康复救助减轻残疾儿童家庭生活负担，实现“弱有所扶”，小康路上一个都不能少的目标 预算绩效情况：通过开展残疾人康复工作，满足残疾人基本康复服务需求，改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完成 2022 年全县有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复比例达到 80%以上总目标。

项目名称 2：残疾人自主创业个体就业补助

设立的政策依据：乌鲁木齐市残疾人联合会、乌鲁木齐市财政局文件 关于印发《乌鲁木齐市扶持残疾人自主创业个体就业办法》（文件号 乌残【2019】19 号）

预算安排规模：3.0 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况：2022 年度残疾人自主创业经营补助 10 人×0.30 万元=3.0 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：0.30 万元/人·年

补贴范围：2022 年度全县自主创业个体就业残疾人

补贴方式：打卡发放（乌鲁木齐农商银行）；

发放程序：自开办至今一直经营未间断，各乡镇初审后上报，县残联复核无误后，直接打卡发放（乌鲁木齐农商银行）

受益人群和社会效益：全县自主创业个体就业 10 名残疾人。通过发放补助，鼓励残疾人自主创业的积极性，促进残疾人多渠道就业。 预算绩效情况：通过发放 10 名残疾人自主创业个体就业补助资金：10 人×0.30 万元/人·年=3.0 万元，鼓励残疾人自主创业或从事个体经营，促进残疾人多渠道就业。

项目名称 3：残疾人兼职委员补助

设立的政策依据：中国残疾人联合会关于印发《基层残疾人组织规范化建设验收标准（修订）》的通知（文件号：残联[2009] 246 号）

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况：发放 8 名“残疾人兼职委员补助”每年 0.24 万元，共计 1.92 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：0.02 万元/月·人

补贴范围：全县 8 名残疾人兼职委员

补贴方式：打卡发放（乌鲁木齐农商银行）

发放程序：能积极协助各乡镇专职委员开展工作，为残疾人服务。每个季度各乡镇上报兼职委员工作情况，县残联复核无误后，直接打卡发放（乌鲁木齐农商银行）

受益人群和社会效益：全县 8 名残疾人兼职委员。通过发放“残疾人兼职委员补助”，提高兼职委员工作积极性，更好的为残疾人提供帮助和服务。预算绩效情况：通过发放“残疾人兼职委员补助”，使 8 名兼职委员更好地协助乡镇残疾人组织做好关于残疾人各方面的工作，为残疾人提供更好的帮助和服务。

项目名称 4：残疾人慰问

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法【文件号：新疆维吾尔自治区第十一届人民代表大会常务委员公告（第 49 号）】

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况：春节、全国助残日、中秋节、国际残疾

人日慰问贫困残疾人 50 名，残疾人慰问标准 200 元/人，共计 1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：50 人

补贴标准：0.02 万元/人·年

补贴范围：全县 50 名残疾人

补贴方式：发放米、面、油等慰问品；

发放程序：通过春节、全国助残日、中秋节、国际残疾人日开展慰问活动

受益人群和社会效益：全县 50 名残疾人，通过开展慰问活动，把党和政府的关怀送到残疾人家里，把党和政府的温暖送到残疾人心里。

八、关于乌鲁木齐县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.95 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 3.8 万元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.35 万元，下降 8.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行八项

规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县残疾人联合会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会单位 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，乌鲁木齐县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 7.99 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 3.23%。主要原因是本年度办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县残疾人联合会单位政府采购预算 5.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县残疾人联合会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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.8 万元。

4. 其他资产价值 37.27 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 4 个，涉及预算金额 9.92 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）

编制单位:县残联

单位:万元

预算单位	县残联			项目名称	残疾人兼职委员补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.92	其中:财政拨款	1.92	其他资金	0.00
项目总体目标	通过发放 8 名“残疾人兼职委员补助”，协助各乡镇专职委员开展服务残疾人工作，解决残疾人就业康复等。把党和政府的关怀和温暖送到残疾人心里。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标		残疾人兼职委员人数		=8 人	
	质量指标		残疾人兼职委员补助发放准确率		=100%	
	时效指标		补助资金支付及时性		≥98%	
	成本指标		残疾人兼职委员补助标准		=2400 元/人/年	
项目效益指标	社会效益指标		提高兼委工作积极性，提升家庭生活幸福指数		有所提升	
	可持续影响指标		提高残疾人康复服务质量和水平		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		受助对象家庭满意度		≥80%	

项目支出绩效目标表

（ 2022 年）

编制单位:县残联

单位:万元

预算单位	县残联			项目名称	残疾人康复		
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标	通过开展 2 名智力残疾儿童、1 名脑瘫儿童康复训练,通过训练,帮助他们实现基本康复,同时帮助他们家庭解决一定的实际生活困难,减轻家庭压力,实现“弱有所扶,小康路上一个都不能少的目标”,把党和政府的关怀和温暖送到残疾人心里。						
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标		数量指标		2022 年 0-7 岁智力、脑瘫残疾儿童,残疾儿童聋儿语训人数	≥3 人		
		质量指标		0-7 岁智力残疾儿童康复提高率	≥80%		
		时效指标		补助经费支付及时性	≥98%		
		成本指标		聋哑儿童培训补助标准	=1.2 万元/人		
项目效益指标				0-7 岁脑瘫儿童补助标准	=1.32 万元/人		
				社会效益指标		通过儿童康复救助减少贫困发生	明显减少
满意度指标				可持续影响指标		提高残疾人融入社会生活能力	有所提升
				服务对象满意度指标		受助对象家庭满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（ 2022 年）

编制单位:县残联

单位:万元

预算单位	县残联			项目名称	残疾人慰问	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、通过春节、全国助残日、中秋节、国际残疾人日慰问贫困残疾人 50 名，把党和政府的关怀和温暖送到残疾人心里。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标		2022 年度慰问贫困残疾人数	≥50 人		
	质量指标		慰问贫困残疾人入户率	=100%		
	时效指标		补助资金支付及时性	≥98%		
	成本指标		残疾人慰问标准	=200 元/人		
项目效益指标	社会效益指标		提升残疾人家庭幸福生活指数	有所提升		
	可持续影响指标		提升残疾人基本生活质量	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标		受助对象家庭满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县残联

单位:万元

预算单位	县残联			项目名称	残疾人自主创业 个体就业补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过发放“残疾人自主创业个体就业补助”资金3万元,鼓励残疾人自主创业或从事个体经营,促进残疾人多渠道就业。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		2020、2021年自主创业仍在正常经营残疾人数		≥10人	
	质量指标		自主创业补助发放准确率		=100%	
	时效指标		资金补助及时率		=100%	
	成本指标		2020年残疾人自主创业个体就业补助		=1.5万元	
			2021年残疾人自主创业个体就业补助		=1.5万元	
项目效益指标	社会效益指标		提高残疾人家庭生活水平		明显提升	
	可持续影响指标		鼓励残疾人多渠道就业		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		受助对象家庭满意度		≥80%	

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县残疾人联合会

2022年2月2日