

2026 年于田县残疾人联合会
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、 关于于田县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于于田县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于于田县残疾人联合会 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

1、负责贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人民服务。

3、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。

4、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。

5、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

6、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人少年儿童义务教育和残疾人职业技术教育的发展。

7、会同有关部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业工作，管理残疾人就业保障金。

8、协助体育、文化等部门，共同组织推动残疾人的体育、文化活动。

9、统筹开展为残疾人事业募捐活动；指导和管理各类残疾人社团组织。

10、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、 机构设置

于田县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：于田县残疾人联合会

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 | 357.96 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 297.29 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 201.29 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 96.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 60.67 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 60.67 | 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 | 271.87 |
| 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 | 11.25 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 10.70 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 10.70 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 10.70 | 221 住房保障支出 | 14.17 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | 71.37 |
| | | 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 | 368.67 | 支 出 总 计 | 368.67 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县残疾人联合会

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 | 271.87 | 271.87 | 175.87 | 96.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 249.46 | 249.46 | 153.46 | 96.00 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 143.79 | 143.79 | 143.79 | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 105.67 | 105.67 | 9.67 | 96.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 71.37 | 60.67 | | | 60.67 | | | | | | 10.70 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 60.67 | 60.67 | | | 60.67 | | | | | | | |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 60.67 | 60.67 | | | 60.67 | | | | | | | |

编制部门：于田县残疾人联合会

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 | 99 | | 其他支出 | 10.70 | | | | | | | | | 10.70 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 10.70 | | | | | | | | | 10.70 | |
| | | | 总计 | 368.67 | 357.96 | 201.29 | 96.00 | | 60.67 | | | | 10.70 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县残疾人联合会

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 | | | 271.87 | 166.20 | 105.67 |
| 208 | 05 | | 22.42 | 22.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 3.53 | 3.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 18.89 | 18.89 | |
| 208 | 11 | | 249.46 | 143.79 | 105.67 |
| 208 | 11 | 01 | 143.79 | 143.79 | |
| 208 | 11 | 99 | 105.67 | | 105.67 |
| 210 | | | 11.25 | 11.25 | |
| 210 | 11 | | 11.25 | 11.25 | |
| 210 | 11 | 01 | 7.68 | 7.68 | |
| 210 | 11 | 03 | 3.57 | 3.57 | |
| 221 | | | 14.17 | 14.17 | |
| 221 | 02 | | 14.17 | 14.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 14.17 | 14.17 | |
| 229 | | | 71.37 | | 71.37 |
| 229 | 60 | | 60.67 | | 60.67 |
| 229 | 60 | 06 | 60.67 | | 60.67 |
| 229 | 99 | | 10.70 | | 10.70 |
| 229 | 99 | 99 | 10.70 | | 10.70 |
| | | | 368.67 | 191.62 | 177.04 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县残疾人联合会

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 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） | 357.96 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 297.29 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 60.67 | 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 | 271.87 | 271.87 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 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 | 14.17 | 14.17 | | |
| | | 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 | 60.67 | | 60.67 | |
| | | 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 | 357.96 | 支出总计 | 357.96 | 297.29 | 60.67 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县残疾人联合会

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 | 271.87 | 166.20 | 105.67 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 249.46 | 143.79 | 105.67 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 143.79 | 143.79 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 105.67 | | 105.67 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.17 | 14.17 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.17 | 14.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.17 | 14.17 | |
| | | | 总计 | 297.29 | 191.62 | 105.67 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县残疾人联合会

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 | 183.16 | 183.16 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 48.02 | 48.02 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 56.67 | 56.67 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.42 | 24.42 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9.12 | 9.12 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.89 | 18.89 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.68 | 7.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.57 | 3.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.17 | 14.17 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.94 | | 4.94 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.09 | | 0.09 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | | 1.90 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.53 | 3.53 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.53 | 3.53 | |
| | | 总计 | 191.62 | 186.68 | 4.94 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县残疾人联合会

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 于田县残疾人联合会 | | 105.67 | | | 101.72 | | | | | 3.95 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 105.67 | | | 101.72 | | | | | 3.95 | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | | 105.67 | | | 101.72 | | | | | 3.95 | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 于财预（2026）6号临聘人员工资 | 2.82 | | | 2.82 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 于财预（2026）3号2026年7-14岁残疾儿童康复救助资金项目 | 2.90 | | | 2.90 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 于财预（2026）3号超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金项目 | 3.95 | | | | | | | | 3.95 | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 和地财社（2025）103号2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金 | 62.00 | | | 62.00 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 和地财社（2025）68号2026年中央财政残疾人事业发展补助资金 | 34.00 | | | 34.00 | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 105.67 | | | 101.72 | | | | | 3.95 | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县残疾人联合会

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 | 60.67 | | | 60.67 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 60.67 | | | 60.67 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 60.67 | | | 60.67 |
| | | | 总计 | 60.67 | | | 60.67 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县残疾人联合会 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 | | | | |

于田县残疾人联合会 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：于田县残疾人联合会

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 |
| 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） | 1.90 | 1.90 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 1.90 | 1.90 | | |
| 总计 | 1.90 | 1.90 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县残疾人联合会

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

于田县残疾人联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县残疾人联合会

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 | |
| 于田县残疾人联合会 | 10.70 | 10.70 | | | 10.70 | | | | |
| 特定目标 1610114P | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | | | |
| 特定目标 1610115B | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标 1610117J | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| 特定目标 16101186 | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | | | |
| 总计 | 10.70 | 10.70 | | | 10.70 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 368.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于于田县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

于田县残疾人联合会部门收入预算 368.67 万元，其中：

一般公共预算 201.29 万元，占 54.60%，比上年预算增加 20.90 万元，增长 11.59%，主要原因是 2026 年上级下达的 7-14 岁残疾儿童康复救助资金项目、超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 96.00 万元，占 26.04%，比上年预算增加 36.32 万元，增长 60.86%，主要原因是 2026 年上级下达的中央财政残疾人事业发展补助资金，自治区财政残疾人事业发展补助资金。

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 60.67 万元，占 16.46%，比上年预算减少 3.67 万元，下降 5.70%，主要原因是 2026 年上级下达的自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目减少。

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。

财政拨款结转 10.70 万元，占 2.90%，比上年预算减少 9.62 万元，下降 47.34%，主要原因是于田县残疾人联合会工作队为民办实事工作经费未支付完。

三、 关于于田县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

于田县残疾人联合会 2026 年支出预算 368.67 万元，其中：

基本支出 191.62 万元，占 51.98%，比上年预算增加 11.23 万元，增长 6.23%，主要原因是 2026 年在职干部职工社保、医保基数调整、基础绩效奖调标。

项目支出 177.04 万元，占 48.02%，比上年预算增加 32.70 万元，增长 22.65%，主要原因是 2026 年 7-14 岁残疾儿童康复救助资金项目增加，超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金项目增加。

四、 关于于田县残疾人联合会 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 357.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 297.29 万元，政府性基金预算拨款 60.67 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 271.87 万元，主要用于本单位 8 名在职人员工资；津贴补贴；社保；养老保险。卫生健康支出 11.25 万元，主要用于本单位 8 名在职人员医疗保险，公务员医疗补助费等；住房保障支出 14.17 万元，主要用于本单位 8 名在职人员住房公积金补助。

政府性基金预算支出包括：其他支出 60.67 万元，主要用于残疾人事业发展补助资金，自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于于田县残疾人联合会 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

于田县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 297.29 万元，其中：

基本支出 191.62 万元，比上年预算增加 11.23 万元，增长 6.23%，主要原因是 2025 年在职干部职工社保、医保基数调整、基础绩效奖调标。

项目支出 105.67 万元，比上年预算增加 45.99 万元，增长 77.06%，主要原因是 2026 年 7-14 岁残疾儿童康复救助资金项目增加，超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金项目增加。

（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）271.87 万元，占 91.45%。
2. 卫生健康支出（类）11.25 万元，占 3.78%。
3. 住房保障支出（类）14.17 万元，占 4.77%。

（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）：2026 年预算数为 3.53 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 7.95%，主要原因是 2026 年度给退休人员发放绩效奖金。

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）：2026 年预算数为 18.89 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 4.42%，主要原因是 2026 年于田县残疾人联合会在职干部养老金基数调整。

3. 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 143.79 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 6.28%，主要原因是 2026 年上级下达的 7-14 岁残疾儿童康复救助资金项目，超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金项目增加。

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）：2026 年预算数为 105.67 万元，比上年预算增加 45.99 万元，增长 77.06%，主要原因是 2026 年上级下达的 7-14 岁残疾儿童康复救助资金项目，超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金项目增加。

5. 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 7.68 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 4.35%，主要原因是 2026 年于田县残疾人联合会在职干部医疗保险基数调整。

6. 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 3.57 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 28.88%，主要原因是 2026 年于田县残疾人联合会在职干部医疗保险基数调整。

7. 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 14.17 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 4.04%，主要原因是 2026 年于田县残疾人联合会在职干部住房公积金基数调整。

六、 关于于田县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 191.62 万元，其中：
人员经费 186.68 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 4.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕6 号临聘人员工资

设立的政策依据：于财预〔2026〕6 号临聘人员工资。

预算安排规模：2.82 万元

项目承担单位：于田县残疾人联合会

资金分配情况：项目预计安置残疾人临聘人员就业数达到 1 人，每月工资及社会保险补助标准 4700 元/月，合计 2.82 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日。

资金来源：于财预〔2026〕6 号临聘人员工资。

补贴标准：每月临聘人员工资标准 4700 元。

补贴范围：于田县残疾人联合会使用的一名残疾人。

补贴方式：于田县残疾人联合会按月发放一名临聘人员的社保和工资。

发放程序：于田县残疾人联合会按月发放临聘人员工资卡。

受益人群和社会效益：项目的实施，预计将有效提高残疾人就业服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。

（二）项目名称：于财预〔2026〕3 号 2026 年 7-14 岁残疾儿童康复救助资金项目

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号 2026 年 7-14 岁残疾儿童康复救助资金项目。

预算安排规模：2.90 万元

项目承担单位：于田县残疾人联合会

资金分配情况：项目预计项目预计 7-14 岁残疾儿童康复救助人数达到 50 人。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

资金来源：于财预〔2026〕3 号 2026 年 7-14 岁残疾儿童康复救助资金项目。

补贴标准：补助标准 580 元/人。

补贴范围：项目主要用于为家庭困难 7-14 岁残疾儿童提供康复救助，通过康复训练，减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。

补贴方式：按照《自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》规定 7-14 岁残疾儿童对年度训练时间不少于 5 个月的残疾儿童给与补助。

发放程序：此项目补助不允许发放个人，支付 7-14 岁残疾儿童接受康复救助的机构。

受益人群和社会效益：实现残疾人“人人享有长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活”的目标，进一步努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人生活水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活，改善残疾人的肢体功能。

（三）项目名称：于财预〔2026〕3 号超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金项目

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金项目

预算安排规模：3.95 万元

项目承担单位：于田县残疾人联合会

资金分配情况：该项目总投资 3.95 万元。使用超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金 3.95 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日。

资金来源：于财预〔2026〕3 号超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金项目。

补贴标准：该项目实施 3 个单位，每个单位 1.32 万元。

补贴范围：项目预计超比例安排残疾人就业的用人单位数达到 3 个（德坤建设集团，融媒体中心，林业和草原推广中心）。

补贴方式：超比例安排残疾人就业的用人单位给予奖励。

发放程序：超比例安排残疾人就业的用人单位给予奖励。

受益人群和社会效益：项目的实施，预计将有效提高残疾人就业服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。

（四）项目名称：和地财社〔2025〕103号2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：和地财社〔2025〕103号2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金。

预算安排规模：62.00万元

项目承担单位：于田县残疾人联合会

资金分配情况：该项目总投资62万元。其中：残疾人基本康复服务35.3万元（其中：284人补助标准598.59元/人，305人补助标准600元/人）；寄宿制托养服务机构残疾人托养服务补助4.5万元（15人、补助标准3000元/人）；爱心天使助学金2万元（10人、补助标准2000元/人）；农村残疾人实用技术培训4.5万元（30人、补助标准1500元/人）；辅具采购12.5万元125人、补助标准1000元/人）。

资金执行时间：2026年1月1日。

资金来源：和地财社〔2025〕103号。

补贴标准：残疾人基本康复服务35.3万元（其中：284人补助标准598.59元/人，305人补助标准600元/人）；寄宿制托养服务机构残疾人托养服务补助4.5万元（15人、补助标准3000元/人）；爱心天使助学金2万元（10人、补助标准2000元/人）；农村残疾人实用技术培训4.5万元（30人、补助标准1500元/人）；辅具采购12.5万元125人、补助标准1000元/人）。

补贴范围：为经济困难残疾人提供基本康复服务，为符合条件的残疾人适配康复辅助器具，开展农村残疾人实用技术培训，购买各级各类残疾人托养服务机构为困难智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，7-14岁家庭困难残疾儿童康复救助，发放爱心天使助学金等相关支出。

补贴方式：按照《自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》规定 7-14 岁残疾儿童对年度训练时间不少于 5 个月的残疾儿童给与补助。

发放程序：其中：爱心天使助学金 2 万元发放给 10 名大学生，剩下的资金不允许发放个人，支付 7-14 岁残疾儿童接受康复救助的机构，残疾人托养服务的寄宿制托养机构，残疾人基本康复服务的机构等。

受益人群和社会效益：为经济困难残疾人提供基本康复服务，为符合条件的残疾人适配康复辅助器具，开展农村残疾人实用技术培训，购买各级各类残疾人托养服务机构为困难智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助，发放爱心天使助学金等相关支出。

（五）项目名称：和地财社〔2025〕68 号 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：和地财社〔2025〕68 号 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：于田县残疾人联合会

资金分配情况：该项目总投资 34 万元，7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助 34 万元（50 人、补助标准 7440 元/人）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日。

资金来源：和地财社〔2025〕68 号。

补贴标准：补助标准 7440 元/人）。

补贴范围：7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助，发放爱心天使助学金等相关支出。

补贴方式：残疾人基本康复服务补助按照每人 600 元标准，辅助采购按照每人 1000 元，农村残疾人实用技术培训按照每人 1500 标准的实施。

发放程序：次项目资金不允许发放个人，支付农村残疾人实用技术培训机构，残疾人基本康复服务的机构，辅助器具适配机构等。

受益人群和社会效益：帮助残疾人得到托养服务，减轻残疾人经济负担；为残疾人配置辅助器具，为困难残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；预计将有效提高残疾人康复服务水平。

八、 关于于田县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 60.67 万元。与上年预算相比减少 3.67 万元，下降 5.70%。主要原因是 0-6 岁残疾儿童康复救助补助资金减少。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 60.67 万元，与上年预算相比减少 3.67 万元，下降 5.70%。主要原因是儿童康复项目资金、辅助采购项目较少。

九、 关于于田县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县残疾人联合会 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、 关于于田县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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 2025 年与 2026 年均未安排公

务用车运行费；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、 关于于田县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县残疾人联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于于田县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县残疾人联合会 2026 年上年结转结余 10.70 万元，包括：财政拨款 10.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1610114P 结转 8.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1610115B 结转 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1610117J 结转 0.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 16101186 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.94 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度本单位机关运行经费未增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县残疾人联合会政府采购预算 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.90 万元。

2026 年，于田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 3.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18.00 平方米，价值 7,070.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 275,900.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 275,900.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 80,840.00 万元。

4. 其他资产价值 279,295.00 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 357.96 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 166.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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） | | 于田县残疾人联合会 | | | |
| 部门联系人 | | 阿米娜·阿不地热依木 | 联系电话 | 18154999901 | |
| 年度绩效目标 | | 保障单位 8 名在职人员工资，津贴补贴、社保、住房公积金、2 名退休人员退休费等；保障单位电水费、通信费、办公用品、出差费、报刊费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等日常工资正常运行。发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量。有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 90%以上。残疾人辅助器具适配率达到 90%以上。加强残疾人实用技术培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育机会。 | | | |
| 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 | 156.67 | |
| | | | 本级安排 | 201.29 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 357.96 | |
| 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 | 残疾儿童康复救助人数 | ≥60 人 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 残疾人基本康复服务人数 | ≥589 人 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 农村残疾人实用技术培训人数 | ≥30 人 | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 家庭困难重度残疾人无障碍改造户数 | ≥55 户 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 辅助器具采购人数 | ≥290 人 | 2026 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 于田县残疾人联合会 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026 年 7-14 岁残疾儿童康复救助补助资金(县级配套)（一般公共预算）项目 | | | | 项目负责人 | 高泉 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.90 | 其中：财政拨款 | 2.90 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为家庭困难 7-14 岁残疾儿童提供康复救助，通过康复训练，减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。为符合条件的残疾人免费提供基本型辅助器具。项目预计 7-14 岁残疾儿童康复救助人数达到 50 人，补助标准 580 元/人。项目的实施，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，减轻残疾人经济负担，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。 | | | | | | |
| 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 | =50 人 | 计划标准 | =36 人 | 16 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 残疾儿童康复服务率 | >=90% | 计划标准 | =90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助标准 | =580 元 | 计划标准 | =805.55 元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童融入社会生活能力 | 有效提高 | 计划标准 | =100% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | >=90% | 计划标准 | =90% | 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 | | 于田县残疾人联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目 | | | | 项目负责人 | | 高泉 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.67 | 其中：财政拨款 | 60.67 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 项目总目标：该项目为符合条件的 10 名 0-6 岁残疾儿童提供康复功能训练服务，为 55 户家庭困难重度残疾人无障碍改造，为符合条件的 165 名残疾人免费提供残疾人康复辅助器具等费用支出。通过康复训练，减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。通过项目的实施改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾人经济负担，支持残疾人的社会氛围。项目预计 0-6 岁残疾儿童康复救助人数达到 10 人（其中：5 人、补助标准 9000 元/人，5 人、补助标准 13340 元/人）；家庭困难重度残疾人无障碍改造户数达到 55 户、补助标准 6000 元/户；辅助器具采购人数达到 165 人，补助标准 1000 元/人。项目的实施，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。 | | | | | | |
| 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 | 0-6 岁残疾儿童康复救助人数 | >=10 人 | 计划标准 | =39 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 家庭困难重度残疾人无障碍改造人数 | =55 户 | 计划标准 | =20 户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买辅具器具人数 | >=165 人 | 计划标准 | =133 人 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 辅助器具适配合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补贴资金支出合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 | 计划标准 | 2025 年 12 月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补贴资金支付及时率 | =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 | 0-6 岁残疾儿童康复救助标准 | <=9000 元/人 | 预算支出标准 | <=12000 元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 0-6 岁残疾儿童康复救助标准（1） | <=13340 元/人 | 预算支出标准 | <=16666.67 元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 家庭困难重度残疾人无障 | < | 预算支出标准 | < | 5 | 按照完成比例赋 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------|--------------|----|--------------|------|
| | | 碍改造补助标准 | =6000 元/人 | | =3500 元/户 | | 分 | |
| | | 采购辅具器具支出 | < =16.5 0 万元 | 预算支出标准 | <=12 万元 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 有效提高受助残疾人生活 自理和社会参与能力 | 有效 保障 | 计划标准 | =100% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 残疾人及其家属对残疾人 康复服务的满意度 | > =90% | 计划标准 | =90% | 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 | | 于田县残疾人联合会 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）项目 | | | | 项目负责人 | | 高泉 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 96.00 | 其中：财政拨款 | 96.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 项目总目标：该项目为经济困难残疾人提供基本康复服务，为符合条件的残疾人适配康复辅助器具，开展农村残疾人实用技术培训，购买各级各类残疾人托养服务机构为困难智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助，发放爱心天使助学金等相关支出。项目预计残疾人基本康复服务人数达到 589 人（其中：284 人、补助标准 598.59 元/人，305 人、补助标准 600 元/人）；寄宿制托养机构残疾人托养服务人数达到 15 人，补助标准 3000 元/人；爱心天使助学金人数达到 10 人，补助标准 2000 元/人；辅具采购人数达到 125 人，补助标准 1000 元；农村残疾人实用技术培训人数达到 30 人，补助标准 1500 元/人；7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助人数达到 50 人，补助标准 7440 元/人。项目的实施，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。 | | | | | | |
| 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 | 残疾人基本康复服务人数 | >=589 人 | 计划标准 | =205 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 寄宿制托养机构残疾人托养服务人数 | =15 人 | 计划标准 | =20 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 爱心天使助学金人数 | =10 人 | 计划标准 | =10 人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农村残疾人实用技术培训人数 | =30 人 | 计划标准 | =20 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买辅具器具人数 | >=125 人 | 计划标准 | =101 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 7-14 岁残疾儿童康复救助人数 | >=50 人 | 计划标准 | =36 人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 残疾人基本康复服务率 | >=90% | 计划标准 | =90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务补助标准 | >=598.59 元/人 | 预算支出标准 | =515.79 元/人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 残疾人基本康复服务补助 | > | 预算支出标准 | =600 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------|--------------------|--------|----------------------|----|----------|------|
| | | 标准（1） | ≤600 元/人 | | 元/人 | | 分 | |
| | | 寄宿制托养机构残疾人补助标准 | < =3000 元/人 | 预算支出标准 | =3000 元/人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 爱心天使助学补助标准 | < =2000 元/人 | 预算支出标准 | =2000 元/人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农村残疾人实用技术培训补助标准 | < =1500 元/人 | 预算支出标准 | =1500 元/人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购辅具器具支出 | < =12.5 0 万元 | 预算支出标准 | =8.40 万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 7-14 岁残疾儿童康复救助标准 | < =7440 元/人 | 预算支出标准 | =8285 .72 元 /人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | > =90% | 计划标准 | =100% | 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 | | 于田县残疾人联合会 | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|------------------|
| 项目名称 | | 超比例安置残疾人就业的用人单位奖励金（一般公共预算）项目 | | | 项目负责人 | | 高泉 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.95 | 其中：财政拨款 | 3.95 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 目标 1：为超比例安置残疾人就业的用人单位给予奖励。目标 2：项目预计超比例安排残疾人就业的用人单位数达到 3 个（德坤建设集团，融媒体中心，林业和草原推广中心），合计 3.95 万元。目标 3：项目的实施，预计将有效提高残疾人就业服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。 | | | | | |
| 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 超比例安置残疾人就业用人单位数 | =3 个 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 残疾人就业服务率 | >=90% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超比例安置残疾人就业用人单位奖励支出 | =3.95 万元 | 计划标准 | 0 | 20 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高残疾人就业服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 0 | 20 | 按评判等级赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | >=90% | 计划标准 | 0 | 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 | | 于田县残疾人联合会 | | | | | |
| 项目名称 | | 临聘人员工资 | | | | 项目负责人 | 高泉 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.82 | 其中：财政拨款 | 2.82 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 目标 1：为超比例安置残疾人就业的用人单位给予奖励。目标 2：项目预计安置残疾人临聘人员数达到 1 人，每月工资及社会保险补助标准 4700 元/月，合计 2.82 万元。目标 3：项目的实施，预计将有效提高残疾人就业服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。 | | | | | |
| 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置残疾人临聘人员数 | =1 人 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 残疾人就业服务率 | >=90% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员工资及社会保险支出 | =2.82 万元 | 计划标准 | 0 | 20 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高残疾人就业服务水平 | 有效保障 | 计划标准 | 0 | 20 | 按评判等级赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | >=90% | 计划标准 | 0 | 10 | 满意度赋分 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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。

于田县残疾人联合会

2026年3月2日