

# 硃口区残疾人联合会本级 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区残疾人联合会本级概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区残疾人联合会本级 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区残疾人联合会本级 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

## **第一部分 硃口区残疾人联合会本级概况**

### **一、部门主要职能**

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。2、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。3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、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，推动残疾人社会保险工作。5、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。6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。7、开展残疾人事业的国内交流与合作。8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。9、承办上级交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区残疾人联合会本级 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区残疾人联合会本级总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：行政 3 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 硃口区残疾人联合会 2024 年部门预算表  
表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,422.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2,396.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,422.42	本年支出合计	2,422.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,422.42	支 出 总 计	2,422.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

### 收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	2,422.42	2,422.42	2,422.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	武汉市硚口区残疾人联合会	2,422.42	2,422.42	2,422.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	2,422.42	2,422.42	2,422.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

### 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
	合计	2,422.42	125.32	2,297.10			
208	社会保障和就业支出	2,396.56	99.46	2,297.10			
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,379.56</b>	<b>82.46</b>	<b>2,297.10</b>			
2081101	行政运行	82.46	82.46	0.00			
2081104	残疾人康复	805.90	0.00	805.90			
2081105	残疾人就业	1,268.58	0.00	1,268.58			
2081199	其他残疾人事业支出	222.63	0.00	222.63			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00			
2210202	提租补贴	1.90	1.90	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2422.42	一、本年支出	2422.42
（一）一般公共预算拨款	2422.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2396.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.67
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	12.19
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2422.42	支 出 总 计	2422.42

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,422.42	125.32	113.21	12.11	2,297.10
208	社会保障和就业支出	2,396.56	99.46	87.35	12.11	2,297.10
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,379.56</b>	<b>82.46</b>	<b>70.35</b>	<b>12.11</b>	<b>2,297.10</b>
2081101	行政运行	82.46	82.46	70.35	12.11	0.00
2081104	残疾人康复	805.90	0.00	0.00	0.00	805.90
2081105	残疾人就业	1,268.58	0.00	0.00	0.00	1,268.58
2081199	其他残疾人事业支出	222.63	0.00	0.00	0.00	222.63
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>2422.42</b>	<b>125.32</b>	<b>113.21</b>	<b>12.11</b>	<b>2,297.10</b>
<b>310</b>	武汉市硚口区残疾人联合会	<b>2422.42</b>	<b>125.32</b>	<b>113.21</b>	<b>12.11</b>	<b>2,297.10</b>
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	2422.42	125.32	113.21	12.11	2,297.10

表 6. 一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>125.32</b>	<b>113.21</b>	<b>12.11</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	18.58	18.58	0.00
30102	津贴补贴	16.09	16.09	0.00
30103	奖金	37.55	37.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	10.29	10.29	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.11</b>	<b>0.00</b>	<b>12.11</b>
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.22	0.00	3.22
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.28	0.00	0.28
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.38	0.00	0.38
30229	福利费	2.54	0.00	2.54
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.21</b>	<b>11.21</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	8.70	8.70	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.50	2.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算



42010422310T000000122	残疾人综合服务中心管理工作经费	武汉市硚口区残疾人联合会本级	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424310T000000101	残疾人慰问(春节、盲人节)	武汉市硚口区残疾人联合会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424310T000000102	残疾人五大协会及智慧残联信息经费	武汉市硚口区残疾人联合会本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424310T000000103	残疾人文体经费	武汉市硚口区残疾人联合会本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424310T000000105	残疾人就业培训扶持及奖励	武汉市硚口区残疾人联合会本级	488.58	488.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424310T000000106	残疾人补充医疗保险	武汉市硚口区残疾人联合会本级	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424310T000000107	残疾人托养服务	武汉市硚口区残疾人联合会本级	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424310T000000108	残疾人精准康复服务	武汉市硚口区残疾人联合会本级	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424310T000000109	残疾儿童精准康复服务	武汉市硚口区残疾人联合会本级	465.30	465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424310T000000110	残疾人无障碍改造	武汉市硚口区残疾人联合会本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424310T000000111	期满十年残疾人证换发工作	武汉市硚口区残疾人联合会本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区残疾人联合会		
填报人	雷文学	联系电话	83784079

	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
部门总体资金情况 (万元)	收入构成	财政拨款	2422.42	100.00%	213	229.15
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	2422.42	100.00%	213	229.15
	支出构成	基本支出	125.32	5.17%	135	156.65
		项目支出	2297.1	94.83%	78	72.5
		合计	2422.42	100.00%	213	229.15
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发和计划，对相关业务领域进行指导和管理。</p> <p>2、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。</p> <p>3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。</p> <p>4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、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，推动残疾人社会保险工作。</p> <p>5、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。</p> <p>6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。</p> <p>7、开展残疾人事业的国际交流与合作。</p> <p>8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。</p> <p>9、承办上级交办的有关事项。</p>					

年度工作任务	<p>1、加大残疾人康复服务工作力度，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。</p> <p>2、树立残疾人至上理念，认真贯彻落实残疾人各项惠残政策，兜底保民生，实实在在提高残疾人生活质量。</p> <p>3、严格落实省市促进残疾人就业行动计划，抓好残疾人就业创业工作，多措并举，以就业促增收，加大资金扶持，稳就业保民生。</p> <p>4、注重抓好残疾人文化体育工作，让残疾人有更多的获得感、幸福感，让残疾人活得更有尊严。</p> <p>5、维护残疾人合法权益，做好残疾人信访维稳工作。抓好残疾人矛盾纠纷排查和信访积案化解，依法维护残疾人合法权益，残疾人法律援助受理率 100%，残疾人信访事项办结率 100%。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	长期为残疾人提供精准康复服务	目标 1:	为残疾人提供精准康复服务任务	
	目标 2:	残疾人信访维稳工作	目标 3:	为 100 户困难残疾人家庭实施无障碍改造服务	
长期目标 1:	为残疾人提供精准康复服务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务人次发放辅具件、（台）数	≥11410 人次 5000 件 （台）	计划标准
		质量指标	发放准确率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	计划标准

长期目标 2:	残疾人信访维稳工作						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%		计划标准	
	产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造(户)	≥400 户		计划标准	
		质量指标	残疾人无障碍改造发放准确率	=100%		计划标准	
		时效指标	残疾人无障碍改造完成时间	2025 年		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	确保残疾人群体稳定	中长期		计划标准	
年度指标 1:	为残疾人提供精准康复服务任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
产出指标	数量指标	发放低保家庭精神残疾人服药补贴人数(人次)	≥1080 人	≥9500 人次	≥9600 人次	计划标准	

	数量指标	数量指标	贫困精神残疾人住院补贴人数	≥110 人	≥96 人	≥96 人	计划标准
		数量指标	发放辅具 件（台）	≥1238 台	≥1500 台	≥1500 台	计划标准
		数量指标	儿童康复服务（人数）	≥315 人	≥325 人	≥325 人	计划标准
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%	≥90%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	切实减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划标准
年度指标 2:	为 100 户困难残疾人家庭实施无障碍改造服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造（户）	≥611 户	≥100 户	≥100 户	计划标准
		质量指标	残疾人无障碍改造发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	残疾人无障碍改造完成时间	2022 年 12 月	2023 年 12 月	2024 年 12 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1 残疾人补充医疗保险项目申报表

单位：元

项目名称	残疾人补充医疗保险		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联开展为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险工作要求，认真落实市委、市政府“完善残疾人关爱服务体系和设施”、“促进残疾人事业发展”重要决策部署，围绕健全我市残疾人社会保障和服务体系目标，充分发挥商业保险社会“减震器”和“稳定器”作用，积极完善残疾人社会保障和风险防范机制，进一步增强残疾人家庭抵御风险能力，不断提升残疾人的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>项目实施的现实意义：为帮助残疾人减轻意外事故所造成的医疗和生活负担，降低残疾人致贫返贫风险，保障残疾人生活质量。</p>		
项目立项依据	<p>根据《关于在全市开展为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险工作的通知》（武残联〔2022〕15号）文件要求：为残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险，保费标准原则上不低于 150 元/人/年，所需资金由区级残疾人就业保障金 100% 承担。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、通过中国残联残疾人证办理系统根据持证情况，统计购买保险人数，并测算项目预算。2、按政府采购要求，确定服务机构。3、签订服务合同并拨付项目款。4、制定项目宣传册。5、通过街道、社区下发宣传册，广泛宣传政策，方便残疾人申报保险理赔。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生残疾人团体意外伤害及补充医疗保险保费 3600000 元。</p>		

项目总预算	3600000		项目当年预算		3600000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率	
	2022年	2389608	2389608		100%	
	2023年	2451908	2451908		100%	
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				3600000	
	一般公共预算财政拨款				3600000	
	其中：申请当年预算拨款				3600000	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
残疾人补充医疗保险		200	18000	3600000	200元/年*18000人	
项目采购						
品名	数量		金额			
[C05010800]残疾人服务	1		3600000			

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	为残疾人购买补充医疗保险，切实解决了残疾人就医难、就医贵问题，解除了残疾人因看病贵、看病难而看不起病的后顾之忧，真正将残疾人优惠政策落实到残疾人家庭，减轻残疾人家庭经济负担
年度绩效目标	为残疾人购买补充医疗保险，切实解决了残疾人就医难、就医贵问题，解除了残疾人因看病贵、看病难而看不起病的后顾之忧，真正将残疾人优惠政策落实到残疾人家庭，减轻残疾人家庭经济负担

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人住院补充医疗保险及意外伤害保险保障人数	≥16000人	计划标准
		质量指标	保险赔付及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属服务满意度	≥85%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人住院补充医疗保险及意外伤害保险保障人数	≥10000人	≥16000人	≥16000人	计划标准

		质量指标	保险赔付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-2 残疾儿童精准康复服务项目申报表

单位：元

项目名称	残疾儿童精准康复服务		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	李寒晓	联系电话	83770327
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市人民政府、省残联、市残联关于落实残疾儿童精准康复服务的工作要求，区残联负责残疾儿童精准康复项目的审核和发放等工作。</p> <p>项目实施的现实意义：该项目的实施为残疾儿童家庭减轻经济负担，对残疾儿童进行有针对性的康复训练、辅具适配，起到早期干预，最大限度地接近和达到正常同龄孩子的言语发育、肢体发育水平，减少儿童情感、心理和社会交往等能力的发育迟缓，让他们更早的回归社会。</p>		

项目立项依据	<p>根据《市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》（武政规[2019]7号）、《关于明确武汉市残疾儿童康复训练诊断认定的通知》（武残联[2019]16号）、市残联《关于做好落实（残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案）工作的通知》、《关于印发（残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案）的通知》（鄂残联发[2021]12号）文件要求：1.为0-14岁残疾儿童发放精准康复训练补贴：低保22000元/人/年，其他16000元/人/年；2.为0-6岁残疾儿童康复救助家庭发放生活补助5000元/人/年，所需资金由省区1:1匹配，区级财政承担50%；3.为0-14岁残疾儿童进行辅助器具适配：助听器：10000元/人/年，矫形器5000元/人/年，所需资金由区级财政承担；4.为0-14岁残疾儿童发放手术项目补贴：低保或低收入15000元/人/年，所需资金由区级财政承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1.0-14岁残疾儿童精准康复训练补贴的审核及结算；2.0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助的审核及发放；3.0-14岁残疾儿童辅具需求调查、评估、适配、回访及结算；4.0-14岁残疾儿童手术项目补贴的审核及发放。</p> <p>资金主要投向：残疾儿童精准康复训练补贴3738000元；残疾儿童康复救助家庭生活补助500000元；0-14岁残疾儿童辅助器具适配项目400000元；0-14岁残疾儿童手术项目补贴15000元，合计4653000元。</p>			
项目总预算	4653000	项目当年预算		4653000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	5060000	5060000	100%
	2023年	5905677	5905677	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4653000
	一般公共预算财政拨款			4653000
	其中：申请当年预算拨款			4653000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
残疾儿童精准康复训练补贴		3738000	1	3738000	低保 22000 元/人/年，15 人*22000 元=330000 元；其他 16000 元/人/年，213 人*16000 元=3408000 元。合计 228 人 3738000 元。
残疾儿童康复救助家庭生活补助		5000	100	500000	5000 元/人*100 人=500000 元。
0-14 岁残疾儿童辅助器具适配项目		400000	1	400000	助听器：1 万/人/年，5 人*10000 元=50000 元；矫形器 5000 元/人/年，70 人*5000 元=350000 元，合计 400000 元。
0-14 岁残疾儿童手术项目补贴		15000	1	15000	低保或低收入 15000 元/人/年，1 人*15000 元=15000 元。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
[2081104] 残疾人康复	1		400000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1、为 0-14 岁的听力言语障碍儿童、脑瘫儿童、智力障碍儿童、孤独症儿童提供康复训练补贴。 2、为 0-6 岁在训残疾儿童提供康复救助家庭生活补助。 3、辅助器具适配补贴。 4、手术项目补贴。				

年度绩效目标	1、为 0-14 岁的听力言语障碍儿童、脑瘫儿童、智力障碍儿童、孤独症儿童提供康复训练补贴。 2、为 0-6 岁在训残疾儿童提供康复救助家庭生活补助。 3、辅助器具适配补贴。 4、手术项目补贴。
--------	--

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	辅助器具适配人数	≥65	计划标准
			残疾儿童康复训练人数	≥160	计划标准
			残疾儿童家庭生活补助人数	≥180	计划标准
			质量指标	补贴发放合规率	=100%
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童辅具适配满意度	≥85%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	辅助器具适配人数	≥65	≥70	≥65	计划标准
			残疾儿童康复训练人数	≥160	≥160	≥160	计划标准
			残疾儿童家庭生活补助人数	≥180	≥180	≥180	计划标准

	质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童辅具适配满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-3 残疾人精准康复服务项目申报表

单位：元

项目名称	残疾人精准康复服务		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	李寒晓	联系电话	83770327
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据省、市残联关于落实残疾人精准康复服务的工作要求，区残联负责残疾人精准康复项目的开展、审核和发放等工作。</p> <p>项目实施的现实意义：该项目的实施旨在为残疾人家庭减轻经济负担，增强残疾人，特别是精神残疾人的个人生存与生活能力；宣传扶残助残风尚，引导社会人群增强对残疾人群体的认同感；推行社会康复，重点是对残疾人的心理疏导，更好的帮助残疾人群体回归主流社会。</p>		
项目立项依据	<p>根据《关于加强贫困精神残疾人住院康复补助资金管理使用的通知》（武财社[2012]223号）、《武汉市财政局、武汉市残疾人联合会关于加强“十三五”期间残疾人康复经费管理的通知》（武财社[2016]213号）、市残联《关于转发〈残疾人社区康复工作标准〉的通知》（武残函[2021]4号）、《关于开展残疾人心理服务“阳光心语”活动的通知》、《关于印发〈武汉市残疾人精准康复服务实施方案〉的通知》（武残联</p>		

	<p>[2017]22号)、《关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知》(武残联[2012]56号)、《关于做好2018年武汉市残疾人精准康复服务工作的通知》(武残联[2018]8号)、《关于改进贫困肢体残疾人矫治手术补贴项目的通知》)、《关于印发2021年武汉市残疾人精准康复服务目录的通知》文件要求:1.为残疾人进行辅助器具适配:助听器4800元/台,低视力眼镜3000元/件,大腿假肢6000元/件,小腿假肢3000元/件,矫形器1500元/件;2.为贫困精神残疾人发放住院补贴:3600元/年/人;3.为成年肢体残疾人发放矫治手术补贴:1500元/人;4.为贫困精神残疾人发放服药补贴150元/月/人;5.开展社区康复工作(肢体残疾人社区康复、盲人定向行走、“阳光心语”社会心理服务):1600元/人/年;6.开展残疾人辅具及无障碍技术指导、需求筛查评估:辅助技术指导1500/次/季度,无障碍评估350元/户,辅具评估55元/人,辅具需求筛查15元/人;7.康复工作街道社区培训会3000元/年。所需资金由区级残保金承担。</p>			
<p>项目实施方案</p>	<p>本项目将开展以下工作:1.开展残疾人辅具需求调查、评估、适配、回访及结算工作;2.贫困精神残疾人住院补贴审核及结算;3.成年肢体残疾人矫治手术补贴审核及发放;4.贫困精神残疾人服药补贴的审核及发放;5.开展残疾人社区康复服务(肢体残疾人社区康复、盲人定向行走、“阳光心语”社会心理服务)6.开展残疾人辅具及无障碍技术指导、需求筛查评估服务;7.召开全区康复工作街道社区培训会。</p> <p>资金主要投向:召开全区康复工作街道社区培训会3000元;开展残疾人辅具及无障碍技术指导、需求筛查评估服务150000元;残疾人辅具适配978000元;贫困精神残疾人补贴1908000元;成年肢体残疾人矫治手术补贴15000元;开展残疾人社区康复服务352000元,合计3406000元。</p>			
<p>项目总预算</p>	<p>3406000</p>	<p>项目当年预算</p>		<p>3406000</p>
<p>项目前两年预算情况</p>	<p>年度</p>	<p>预算数</p>	<p>执行数</p>	<p>执行率</p>
	<p>2022年</p>	<p>3860000</p>	<p>3860000</p>	<p>100%</p>
	<p>2023年</p>	<p>3708755</p>	<p>3708755</p>	<p>100%</p>
<p>项目资金来源</p>	<p>来源项目</p>			<p>金额</p>
	<p>合计</p>			<p>3406000</p>
	<p>一般公共预算财政拨款</p>			<p>3406000</p>
	<p>其中:申请当年预算拨款</p>			<p>3406000</p>
	<p>政府性基金预算财政拨款</p>			

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
全区康复工作街道社区培训会		3000	1	3000	1次*3000元
残疾人辅具及无障碍技术指导、需求筛查评估服务		150000	1	150000	1、辅具技术指导：1500/次/季度，6000元。 2、无障碍评估：100户，350元/户。35000元。 3、辅具评估：1500人，55元/人，82500元。 4、辅具需求筛查：1767人，15元/人，26505元。
残疾人辅具适配		978000	1	978000	1、听障辅具适配：60台*0.48万元/台=28.8万元； 2、视障辅具适配：20件*0.3万元/件=6万元； 3、肢障辅具适配：大腿假肢8件*0.6万元/件=4.8万元，小腿假肢24件*0.3万元/件=7.2万元， 矫形器40件*0.15万元/件=6万元； 4、小型辅具配发：1500件*0.03万元/件=45万元。
贫困精神残疾人服药补贴		1800	840	1512000	840人*1800元/年
贫困精神残疾人住院补贴		3600	110	396000	3600元/年*110人
社区康复		1600	220	352000	220人*1600元/年
成年肢体残疾人矫治手术补贴		15000	1	15000	1人*15000元/年
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

[C05010800]残疾人服务	1	9780000
残疾人辅具及无障碍技术指导、需求 筛查评估	1	150000
残疾人社区康复	1	352000

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	为有康复需求的残疾人提供相应的精准康复服务。为低保家庭精神残疾人提供服药补贴。
年度绩效目标	为有康复需求的残疾人提供相应的精准康复服务。为低保家庭精神残疾人提供服药补贴。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放低保家庭精神残疾人服药补贴人数	≥740人	计划标准
			贫困精神残疾人住院补贴人数	≥50人	计划标准
			残疾人辅具适配人数	≥500人	计划标准
			社区康复	≥220人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人辅具适配满意度	≥85%	计划标准	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

	产出指标	数量指标	发放低保家庭精神残疾人服药补贴人数	≥1100 人	≥1150 人	≥740 人	计划指标
			贫困精神残疾人住院补贴人数	≥110 人	≥100 人	≥50 人	计划指标
			残疾人辅具适配人数	≥310 人	≥310 人	≥310 人	计划指标
			社区康复	≥220 人	≥220 人	≥220 人	计划指标
年度绩效目标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人辅具适配满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标

表 12-4 残疾人慰问(春节、盲人节)项目申报表

单位：元

项目名称	残疾人慰问(春节、盲人节)		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据区委常委会工作要求为低保一户多残、重度视力等残疾人群体进行走访慰问、帮扶救助，关心关爱困难残疾人，保障节日安定、祥和。</p> <p>项目实施的现实意义：帮助特殊困难残疾人，贴近残疾人及家庭，了解关注残疾人的生活状态，关心关爱特殊困难群体。</p>			
项目立项依据	<p>根据区委常委会报告春节、盲人节残疾人慰问标准如下：1、春节慰问低保一户多残、低保重大疾病等困难残疾人每人每年 500 元；2、每年为重度视力残疾人进行盲人节残疾人慰问每人每年 100 元。以上慰问所需资金由区级财政 100%承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、测算收支规模，社区、街道摸底调查，收集慰问对象情况。2、上报区政府通过区政府常务会议。3、通过后发放慰问金。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生春年慰问经费 130000 元；盲人节慰问经费 170000 元，合计 300000 元。</p>			
项目总预算	300000	项目当年预算		300000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	230000	230000	100%
	2023 年	266137	266137	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			300000
	一般公共预算财政拨款			300000
	其中：申请当年预算拨款			300000

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
残疾人春节慰问	500 元/人	500	260	130000	春节慰问低保一户多残、低保重大疾病等困难残疾：500 元*260 人
残疾人盲人节慰问	100 元/人	100	1700	170000	为重度视力残疾人进行盲人节残疾人慰问：100 元*1700 人
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1、走访慰问、帮扶救助，关心关爱困难残疾人，为低保一户多残、低保重大疾病等困难残疾人提供春节慰问。 2、为重度视力残疾人进行盲人节残疾人慰问。				
年度绩效目标	1、走访慰问、帮扶救助，关心关爱困难残疾人，为低保一户多残、低保重大疾病等困难残疾人提供春节慰问。 2、为重度视力残疾人进行盲人节残疾人慰问。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	节日慰问残疾人数	≥280人	计划标准
		质量指标	发放准确率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问满意度指标	≥85%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	节日慰问残疾人数	≥280人	≥280人	≥280人	计划标准
			视力残疾慰问人数	≥1480人	≥1480人	≥1480人	计划标准
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-5 残疾人文体经费项目申报表

单位：元

项目名称	残疾人文体经费		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据中国残联《“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》的工作要求，组织开展形式多样主题宣传文化活动，推出一批残疾人自强模范和助残先进的典型报道，动员社会更加关心关爱残疾人，关注支持残疾人事业。</p> <p>项目实施的现实意义：充分发挥残疾人服务、活动场所的作用，通过各类活动方式开展社会宣传活动，推动残疾人文化工作高质量发展，展示残疾人事业发展成果、展示广大残疾人自强不息、积极向上的精神风貌，增强残疾人精神力量。</p>		
项目立项依据	<p>根据《“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》文件要求：通过“全国助残日”、“国际残疾人日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机，组织开展形式多样主题宣传文化活动。以上所需资金由区级财政 100% 承担。</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、残疾人轮椅队计划训练方案，通过后按方案进行训练。2、通过训练场次、出勤审核训练费等费用。3、参加省、市残联相关宣传部门组织的活动，确定活动方案，开展训练及参演，进行活动宣传。4、根据活动、训练结算残疾人活动费用。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生大型文化宣传 150000 元、残疾人文体训练费用 90000 元、省市赛事费用 30000 元，合计 270000 元。</p>			
项目总预算	270000	项目当年预算		270000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	280000	280000	100%
	2023 年	298364	298364	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			270000
	一般公共预算财政拨款			270000
	其中：申请当年预算拨款			270000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
残疾人文体经费		270000	1	270000	1、2023年大型文化宣传150000元； 2、文体训练费用平均训练3000人次，3000场*30元=90000元；3、省市赛事费用30000元
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
残疾人文化宣传	1		150000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过“全国助残日”、“国际残疾人日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机，组织开展形式多样主题宣传文化活动。展示残疾人事业发展成果、展示广大残疾人自强不息、积极向上的精神风貌，增强残疾人精神力量。				
年度绩效目标	通过“全国助残日”、“国际残疾人日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机，组织开展形式多样主题宣传文化活动。展示残疾人事业发展成果、展示广大残疾人自强不息、积极向上的精神风貌，增强残疾人精神力量。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人参加文体活动人次	≥2000人次	计划标准
		质量指标	文体活动完成率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人精神文化生活品质	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人参加文体活动人次	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次	计划标准
		质量指标	文体活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人精神文化生活品质	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-6 残疾人无障碍改造项目申报表

单位：元

项目名称	残疾人无障碍改造		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	张正涛	联系电话	85497967
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据省市残联对困难残疾人家庭进行无障碍改造实施方案，对有需求的残疾人提供无障碍改造服务。</p> <p>项目实施的现实意义：为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务，提升残疾人的幸福感和满意度。</p>			
项目立项依据	<p>根据《关于加强“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造的通知》、《关于做好2023年残疾人家庭无障碍改造的通知》对有需求的残疾人实施无障碍改造，改造标准为6000元/户，由区级残保金承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：对有无障碍改造需求的残疾人家庭实施无障碍改造入户评估，根据评估方案实施残疾人家庭无障碍改造</p> <p>资金主要投向：残疾人无障碍改造项目资金600000元，按照100户测算，每户标准6000元。</p>			
项目总预算	600000	项目当年预算		600000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	3290000	3290000	100%
	2023年	1300000	1300000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			600000
	一般公共预算财政拨款			600000
	其中：申请当年预算拨款			600000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

项目资金来源	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
残疾人无障碍改造		600000	1	600000	为 100 户残疾人家庭进行无障碍改造，每户标准为 6000 元，共计预算 60 万
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额(元)		
残疾人无障碍服务	1		600000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务，提升残疾人的幸福感和满意度。				
年度绩效目标	为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务，提升残疾人的幸福感和满意度。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶残疾人户数	≥60 户	计划标准
		质量指标	无障碍家庭改造范围合规率	=100%	计划标准
		社会效益指标	提高残疾人幸福指数	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造满意指标	≥90%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶残疾人户数	≥60户	≥60户	≥60户	计划标准
		质量指标	无障碍家庭改造范围合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会效益指标	提高残疾人幸福指数	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造满意指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-7 残疾人五大协会及智慧残联信息经费项目申报表

单位：元

项目名称	残疾人五大协会及智慧残联信息经费		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据湖北省残疾人联合会关于进一步加强和改进专门协会工作的要求，区残联要全面加强协会建设，健全协会组织体系，夯实组织基础。</p> <p>项目实施的现实意义：履行“代表、服务、维权、监管”职能，充分利用各类残疾人综合服务设施、残疾人服务机构、助残社会组织、志愿服务基地等资源，多种途径为协会提供相对固定的办公和活动场所，根据各协会和服务对象的特殊需求，提供必要的无障碍保障和服务，充分发挥协会办公和活动场所的作用，为做好“十四五”残疾人信息化工作，为辖区内各类别残疾人提供服务。</p>			
项目立项依据	<p>根据《湖北省残疾人联合会关于进一步加强和改进专门协会工作的实施意见》（鄂残联发[2019]22号）、《武汉市残联专门协会经费使用办法》（武残办[2019]6号）、《中国残联关于印发“十四五”残疾人事业信息化发展实施方案的通知》文件要求：1、按照县级残联每个协会年均经费不低于30000元的标准，为专门协会残疾人管理工作提供保障，因财政缩减，2024年专门协会管理经费130000元（26000元*5家协会=130000元），所需资金由区级财政100%承担；2、智慧残联为“十四五”残疾人事业信息化服务平台，运营标准为50000元，所需资金由区级财政100%承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、宣传协会优势，促进残疾人与社会的沟通，由协会不定期组织活动加强思想建设、开展助残服务。2、审核专门协会活动方案，通过后组织开展活动。3、依照文件依据审批活动经费。4、维护残疾人合法权益。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生专门协会经费130000元；智慧残联运营费50000元，合计180000元。</p>			
项目总预算	180000	项目当年预算		180000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	90000	90000	100%
	2023年	110000	110000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			180000
	一般公共预算财政拨款			180000
	其中：申请当年预算拨款			180000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
残疾人五大协会经费	26000 元/家	26000	5	130000	专门协会经费 26000 元/家，5 家*26000 元=130000
智慧残联系统运行费	50000 元/家	50000	1	50000	智慧残联运营费 50000 元,1 家*50000 元=50000 元
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
[C23019900]其他法律服务	1		50000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1、按照县级残联每个协会年均经费不低于 30000 元的标准，因项目预算压减调整为 26000 元/家，本项目为专门协会残疾人管理工作提供保障； 2、智慧残联为“十四五”残疾人事业信息化服务平台，保障系统运营。				
年度绩效目标	1、按照县级残联每个协会年均经费不低于 30000 元的标准，因项目预算压减调整为 26000 元/家，本项目为专门协会残疾人管理工作提供保障； 2、智慧残联为“十四五”残疾人事业信息化服务平台，保障系统运营。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	专门协会活动人数	≥200 人	计划标准
		质量指标	专门协会活动完成率	=100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对专门协会活动组织的满意率	≥85%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	专门协会活动人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准
		质量指标	专门协会活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对专门协会活动组织的满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-8 残疾人就业培训扶持及奖励项目申报表

单位：元

项目名称	残疾人就业培训扶持及奖励		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联、市人资局、市财政局等相关部门关于加大扶持力度促进残疾人就业创业高质量发展和残疾人职业培训工作要求，规范残疾人职业培训工作，提高残疾人培训覆盖率和培训资金效益，实现以培训促进就业创业的目标，加大残疾人就业创业扶持力度，多形式、多层次、多渠道推动残疾人就业创业工作。</p> <p>项目实施的现实意义：规范我市残疾人职业培训工作，提升残疾人职业技能水平和就业创业能力，提高培训资金效益，完善补贴机制，促进和稳定残疾人就业。加大就业扶持力度促进残疾人就业创业高质量发展。</p>			
项目立项依据	<p>根据《关于加大扶持力度促进残疾人就业创业高质量发展的通知》（武残联[2021]16号）、《关于印发〈武汉市残疾人职业培训补贴办法〉的通知》（武残规〔2021〕1号）、《关于调整我市灵活就业残疾人社保补贴标准的通知》（武汉市残疾人就业服务中心于2022年2月17日下发）文件要求：1、岗位补贴标准：用人单位安置全年在岗武汉市残疾人，每人每年3000元；2、超比例安残奖励标准：分散按比例安残，每人每年5000元；集中安残企业，每人每年3000元。3、自主创业补贴标准：10000元/人.一次性。4、灵活就业残疾人社保补贴标准：946.18元/人/月。5、职业技能培训：培训时长30课时（5天，6课时/天计算），培训费600元/人，生活补贴：武汉市城镇最低生活保障标准/30天×培训天数（享受补贴的天数不超过60天），交通补贴30元/人/天。</p> <p>以上所需资金由区级残疾人就业保障金100%承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、岗位补贴、超比例安残奖励企业需通过参加按比例安置残疾人就业年审方可申报，审批后由区残联按标准拨付给企业。2、自主创业补贴，由残疾人提出申请，社区、街道、区残联对符合条件的残疾人进行实地考察后发放补贴资金到个人。3、灵活就业残疾人社保补贴在满足补贴条件的情况下按照规定时间到社区提出申请，社区初审后由街道审核其养老缴纳及享受4050情况，后由区残联核实残疾人身份，无误将补贴款发放到个人“一卡通”账户。4、残疾人职业培训工作年初通过社区、街道进行需求摸底调查，根据残疾人培训需求，联系人社部门认定的定点培训机构，制定培训计划，开展职业技能培训。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生岗位补贴1200000元、超比例安残奖励310000元、自主创业补贴30000元、灵活就业残疾人社保补贴3180000元、职业技能培训165750元，合计4885750元。</p>			
项目总预算	4885750	项目当年预算		4885750
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	3850000	3850000	100%

	2023 年	2713715	2713715	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4885750	
	一般公共预算财政拨款			4885750	
	其中：申请当年预算拨款			4885750	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
残疾人岗位补贴	0	3000	400	1200000	3000 元/年*400 人=1200000 元
超比例安残奖励	0	310000	1	310000	(分散按比例安残) 5000 元*44 人=220000 元; (集中安残企业) 3000 元*30 人=90000 元, 合计 590000 元
一次性创业扶持	0	10000	3	30000	3 人*10000 元/年
培训补贴	0	1105	150	165750	150 人*1105 元/年 (800 元/人+生活补贴 31 元/人/天*5 天+交通补贴 30 元/人/天*5 天) =165750 元
灵活就业社保补贴	0	11354	280	3180000	(养老 844.8+医疗 337.92) *80%=946.18 元/人/月*12 个月*280 人=317916.48 元
项目采购					

品名	数量	金额
残疾人职业培训	1	165750

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	1、向具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、处于法定就业年龄段、有就业、创业培训需求的人员进行技能培训。2、具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、在法定的就业年龄段的残疾人，在我市领取工商营业执照且正常经营一年（含）以上，可申请一次性残疾人创业扶持资金。3、为本区超比例安置残疾人就业的企业提供奖励。4、为本区按比例安置残疾人就业的企业给与岗位补贴。5、为符合条件的硚口区户籍且按时在个人窗口缴纳社会保险的灵活就业残疾人给与不超过60个月的社保补贴。
年度绩效目标	1、向具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、处于法定就业年龄段、有就业、创业培训需求的人员进行技能培训。2、具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、在法定的就业年龄段的残疾人，在我市领取工商营业执照且正常经营一年（含）以上，可申请一次性残疾人创业扶持资金。3、为本区超比例安置残疾人就业的企业提供奖励。4、为本区按比例安置残疾人就业的企业给与岗位补贴。5、为符合条件的硚口区户籍且按时在个人窗口缴纳社会保险的灵活就业残疾人给与不超过60个月的社保补贴。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人职业培训人数	≥130人	计划标准
			扶持残疾人创业人数	≥2人	计划标准
			残疾人灵活就业社保补贴人数	≥280人	计划标准
			超比例安排残疾人奖励人数	≥70人	计划标准
			残疾人岗位补贴人数	≥150人	计划标准
			质量指标	补贴发放合规率	=100%
	效益指标	社会效益	促进残疾人积极就业	中长期	计划标准

		指标	提高企业安置残疾人积极性	有所提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参训残疾人满意率	≥90%	计划标准
			接受扶持残疾人的满意率	≥90%	计划标准
			接受服务的企业满意率	≥90%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人职业培训人数	≥125人	≥130人	≥130人	计划标准
			扶持残疾人创业人数	≥2人	≥2人	≥2人	计划标准
			残疾人灵活就业社保补贴人数	≥320人	≥300人	≥280人	计划标准
			超比例安排残疾人奖励人数	≥120人	≥100人	≥70人	计划标准
			残疾人岗位补贴人数	≥150人	≥150人	≥150人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人积极就业	中长期	中长期	中长期	计划标准
			提高企业安置残疾人积	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准

			极性				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参训残疾人 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			接受扶持残 疾人的满意 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			接受服务的 企业满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-9 期满十年残疾人证换发工作项目申报表

单位：元

项目名称	期满十年残疾人证换发工作		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据《武汉市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》的相关要求，进一步加强和规范残疾人证管理发放工作，统筹做好我市残疾人证十年期满换证工作。</p> <p>项目实施的现实意义：依据残疾人评定结果办理残疾人证，以保障残疾人相关利益，提高残疾人幸福指数、融入社会率。</p>			
项目立项依据	<p>根据关于印发《关于全市残疾人证期满换证工作的实施方案》的通知（武残联[2019]13号）文件要求：按残疾类别提出如下检查费用补贴建议：视力残疾：500元/人；听力、言语残联：500元/人；肢体残疾：500元/人；智力残疾：300元/人；精神残联：300元/人。由区级财政承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：（1）明确2024年十年期满换证名单下发各街道残联；（2）街道残联和社区残疾专干及时通知残疾人换证；（3）组织残疾人在残疾人证有效期内到医院评级换证；（4）对到期未换证的残疾人证予以冻结公示。（5）档案整理和文件柜购买。</p> <p>资金主要投向：评定费500元/人，220人换证，共110000元；档案整理90000元；文件柜购买10000元，总计210000元。</p>			
项目总预算	210000	项目当年预算		210000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	160000	160000	100%
	2023年	119238	119238	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			210000
	一般公共预算财政拨款			210000
	其中：申请当年预算拨款			210000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
残疾人证评定费		500	220	110000	500 元/人*220 人=110000 元
档案归档		90000	1	90000	90000 元
文件柜		1000	10	10000	10000 元
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额（元）		
[A05010502]文件柜	1		10000		
残疾人证换证档案整理	1		90000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1、完成期满十年残疾人证的换发工作； 2、掌握残疾人换证人数的完成情况； 3、为各类残疾人证相关补贴的发放提供保障； 4、及时做好残疾人证档案整理工作； 5、提升残疾人满意度。				
年度绩效目标	1、完成期满十年残疾人证的换发工作； 2、掌握残疾人换证人数的完成情况； 3、为各类残疾人证相关补贴的发放提供保障； 4、及时做好残疾人证档案整理工作； 5、提升残疾人满意度。				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人换证人数	≥200人	计划标准
		质量指标	残疾人证换发准确率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人证换证满意度	≥85%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人换证人数	≥400人	≥400人	≥200人	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	残疾人证换发准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人证换证满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-10 残疾人托养服务项目申报表

单位：元

项目名称	残疾人托养服务
------	---------

项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街14号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联、市民政局、市财政局等相关部门关于加残疾人托养服务工作要求，以加强残疾人托养机构规范化建设、运营，促进残疾人托养服务协调发展，全面提高我区残疾人托养服务能力和管理水平。</p> <p>项目实施的现实意义：持续推进残疾人托养机构建设，创新运营模式，拓展功能，加大残疾人托养机构经费保障力度，促进全区残疾人托养机构健康有序发展。开展居家托养服务、日间照料托养服务、寄宿托养服务，不仅能提高残疾人生活质量，也能使残疾人家属可腾出更多精力来改善生活，解放了家里的劳动力，为家庭减轻了负担，达到了“托养一人，解放一家”的目标。</p>		
项目立项依据	<p>根据《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》（武残联[2021]10号文）、关于印发《武汉市硚口区残疾人托养机构管理办法》的通知（硚残联2021[1号]）文件要求：</p> <p>1、居家托养服务补贴标准：困难重度残疾人、65岁以上视力重度残疾人，每人每月770元（35元*22元/小时）；</p> <p>2、机构托养服务补贴标准：机构托养人员补贴：寄宿型1200元/人/月；日间照料型600元/人/月；</p> <p>3、托养机构运行经费补贴：</p> <p>日间照料型：1、接受托养服务人数少于15人（含15人），机构运行经费每月5000元；2、接受托养服务人数大于15少于22人（含22人），基本运行补贴经费每月6000元；3、接受托养服务人数大于22人少于30人（含30人），基本运行补贴经费每月7000元。4、接受托养服务人数30人以上，基本运行补贴经费每月8000元。5、活动型阳光家园运行经费：30000元/年/家。6、省级残疾人之家：100000元/年/家。</p> <p>以上所需资金由区级残疾人就业保障金100%承担。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、居家服务统计符合条件的残疾人数，测算项目预算。按政府采购要求，确定服务机构。签订服务合同并拨付项目款。服务机构上门服务，每次服务用签字卡记录服务时长，月底根据服务卡记录结算。2、日间照料型康复服务型：采取监护人早送晚接的方式，由托养服务机构为残疾人提供</p>		

	<p>生活照料、生活技能训练、职业康复、职业培训与教育、工疗、就业训练、辅助性就业等项目；提供营养合理和身心健康的膳食。3、寄宿型托养机构：采取由托养服务机构为残疾人提供 24 小时监护，为残疾人开展有针对性的功能康复、心理康复、教育康复及生活自理能力等康复训练、生活技能训练；提供庇护性劳动；开展形式多样的文体活动；为托养对象提供营养合理和身心健康的膳食；提供符合基本条件的住房和家具。4、托养机构运行经费用于保障托养机构安全有序开展日常服务，包括管理服务人员经费、组织开展活动经费、开展庇护性劳动经费、购买社会助残服务经费、助残志愿服务管理经费、机构软硬件维护支出、水电煤气网络物业支出等。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生居家服务经费 2940000 元、省级残疾人之家建设经费 200000 元、托养人员补贴经费 630000 元，托养机构运行经费 420000 元，合计 4220000 元。</p>			
项目总预算	4200000	项目当年预算		4200000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	3170000	3170000	100%
	2023 年	3513652	3513652	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4200000
	一般公共预算财政拨款			4200000
	其中：申请当年预算拨款			4200000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
残疾人之家建设经费		100000	2	200000	2家*100000元/家
残疾人居家服务经费		2940000	1	2940000	35元/小时/人*20小时/人/月*12月*350人=2940000元
残疾人托养人员补贴		634000	1	634000	寄宿型 1200元/人/月*12月*4人=57600元；日间照料型 600元/人/月*12月*80人=576000元；小计 633600元
残疾人托养机构运行费		426000	1	426000	机构型：6000元/月/家*3家*12月=216000元；5000元/月/家*3家*12月=180000元。 活动型阳光家园运行经费：1家*30000元/年/家=30000元； 小计：426000元

**项目采购**

品名	数量	金额
残疾人关爱服务	1	2940000

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	为本区重度肢体，智力、精神残疾人提供机构托养服务。服务形式分为寄宿型和日间照料型阳光家园，经费由基本运行补贴经费和托养人员补贴经费组成，活动型阳光家园经费根据具体活动安排。为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力，提供居家服务。
年度绩效目标	为本区重度肢体，智力、精神残疾人提供机构托养服务。服务形式分为寄宿型和日间照料型阳光家园，经费由基本运行补贴经费和托养人员补贴经费组成，活动型阳光家园经费根据具体活动安排。为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力，提供居家服务。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	托养服务补贴人数	≥80人	计划标准
			居家服务残疾人数	≥300人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善和提高残疾人的生活质量,稳定社会,稳定家庭	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对居家服务满意度	≥80%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	托养服务补贴人数	≥110人	≥83人	≥80人	计划标准
			居家服务残疾人数	≥400人	≥350人	≥350人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善和提高残疾人的生活质量,稳定社会,稳定家庭	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对居家服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

表 12-11 编外长聘人员经费项目申报表

单位:元

项目名称	编外长聘人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会	
项目负责人	雷文学	联系电话	83784079	
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：保障残疾人事业工作正常运转，长期聘用专职人员协助完成残疾人事业工作。</p> <p>项目实施的现实意义：提高残疾人融入社会率、幸福感以及社会安定，弥补残联在编人员不足的情况下，长聘编外人员，以切实完成残疾人事业工作，提高残疾人满意度。</p>			
项目立项依据	根据三家会审文件，核定外聘人员 5 人，每年每人 52250 元。区级财政 100%承担。			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、残保金年度征收审核。2、残疾人各类补贴发放及资料审核。3、残疾人证办理及资料审核。4、残疾人就业、培训活动组织及开展。5、残疾人文体活动组织及开展。</p> <p>上述工作预计发生编外人员劳务费 261250 元</p>			
项目总预算	261250	项目当年预算	261250	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2022 年	33	33	100%	
	2023 年	33	33	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			261250	
	一般公共预算财政拨款			261250	
	其中：申请当年预算拨款			261250	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
劳务费		52250	5	261250	5 人*52250 元/人
项目采购					
品名	数量		金额		
	0		0		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障残疾人事业工作正常运转，长期聘用专职人员协助完成残疾人事业工作。
年度绩效目标	保障残疾人事业工作正常运转，长期聘用专职人员协助完成残疾人事业工作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	编外长聘人员	≥5	计划标准
		质量指标	残疾人事业工作完成率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业工作有所保障	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	编外长聘人员	≥6	≥6	≥5	计划标准
		质量指标	残疾人事业工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业工作有所保障	残疾人事业工作有所保障	残疾人事业工作有所保障	计划标准

表 12-12 残疾人综合服务中心管理工作经费项目申报表

单位:元

项目名称	残疾人综合服务中心管理工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	雷文学	联系电话	83784079
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据上级部门要求建立“七位一体”综合服务中心，保证残疾人综合服务中心大楼正常运转，为残疾人提供就业、培训、康复、文体活动等一系列活动的正常开展。</p> <p>项目实施的现实意义：为残疾人就业、培训、康复等提供必要的场地及经费，让残疾人积极融入社会、提高残疾人幸福感。</p>		
项目立项依据	<p>根据市残联《关于印发《区级残联残疾人综合服务设施“七位一体”建设标准（试行）》的通知 武残联〔2010〕37号文件要求：加强区级残疾人综合服务设施建设，是创建“全国残疾人工作示范城市”的要求，也是市政府与中残联共建残疾人服务体系专项试点工作的重要内容，各区建立“七位一体”服务中心。</p> <p>根据《关于硚口区残疾人联合会综合服务中心维修改造项目可行性研究报告的批复》 硚发改政[2017]31号批复要求：批复区残联建立“七位一体”综合服务中心。</p> <p>根据相关文件要求，为保障“七位一体”残疾人综合服务中心大楼的正常运转，需投入保障经费，由区级财政承担。</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、保障大楼安全、卫生、治安秩序等，组织物业服务招标工作。2、为残疾人提供就业、培训、康复、文体活动等提供场所，保证水、电、电梯正常运行等。3、为残疾人办证、审核残保金征收、审核各类残疾人补贴发放资格提供场所。4、为编外人员提供经费保障，弥补办公、食堂等残疾人管理工作经费不足。</p> <p>资金主要投向：弥补物业费 50000 元、水、电费等 180000 元、电梯维保费 5000 元、灭火器 4000 元、外聘人员经费 100000 元、办公设备/服务购买 66000 元。</p>				
项目总预算	405000		项目当年预算		405000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	450000		444772	98.82%
	2023 年	450000		420000	93%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				405000
	一般公共预算财政拨款				405000
	其中：申请当年预算拨款				405000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
物业费		50000	1	50000	物业费招标合同 30 万元，财政下达指标 25 万，弥补不足

电梯维修费		5000	1	5000	电梯 1 部, 维修费
弥补公用经费不足		180000	1	180000	弥补公用经费不足
灭火器		4000	1	4000	8 个*500 元
编外人员经费		20000	5	100000	弥补经费不足, 2 万元/人*5 人
办公设备/服务购买		66000	1	66000	审计服务、印刷、国产电脑、净水器采购

#### 项目采购

品名	数量	金额(元)
[A02010105] 台式计算机	4	28000
[C23090101] 单证印刷服务	1	5000
[A05029900] 其他用具	1	3000
[C23030000] 审计服务	1	30000

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	完成省一级档案复审达标、提高后勤保障。
年度绩效目标	完成省一级档案复审达标、提高后勤保障。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务残疾人次	≥1000 人次	计划标准
			质量指标	大楼正常运转	=100%
		质量指标	后勤保障通畅	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业有所保障	计划标准

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定
------	------	------	----	-----	-------

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务残疾人次	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	计划标准
		质量指标	大楼正常运转	=100%	=100%	=100%	计划标准
			后勤保障通畅	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业有所保障	残疾人事业有所保障	残疾人事业有所保障	计划标准

### 第三部分 硚口区残疾人联合会本级 2024 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2422.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2396.56 万元、卫生健康支出 13.67 万元、住房保障支 12.19 万元。

2024 年部门收支总预算 2422.42 万元。比 2023 年预算增加 2193.27 万元，增长 957.13%，主要是因为硚口区残疾人联合会本级为一级单位，是政府购买服务的主体单位，为规范购买服务流程，本年将二级单位需要政府购买服务的项目纳入一级单位进行预算管理。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2422.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2422.42 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2422.42 万元，其中基本支出 125.32 万元，占 5.17%；项目支出 2297.10 万元，占 94.83%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2422.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2422.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2396.56 万元，卫生健康支出 13.67 万元，住房保障支出 12.19 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 2422.42 万元，其中：(1) 本年预算 2422.42 万元，比 2023 年预算增加 2193.27 万元，增长 957.13%，主要是因为硚口区残疾人联合会本级为一级单位，是政府购买服务的主体单位，为规范购买服务流程，本年将二级单位需要政府购买服务

的项目纳入一级单位进行预算管理；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 125.32 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行 82.46 万元，其中人员经费 70.35 万元，公用经费 12.11 万元。行政单位离退休 8.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.30 万元，行政单位医疗 4.04 万元元，公务员医疗补助 9.36 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.27 万元，住房公积金 10.29 万元，提租补贴 1.90 万元。

(二) 项目支出 2297.10 万元，其中：

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)

1、残疾人康复(项)805.90 万元，主要用于残疾人精准康复及残疾儿童康复训练及家庭生活补助，其中残疾人精准康复 340.60 万元，残疾儿童精准康复 465.30 万元；

2、残疾人就业(项)1268.58 万元，主要用于残疾人就业和培训、创业及扶持，其中残疾人托养 420.00 万元，残疾人就业培训扶持及奖励 488.58 万元，残疾人补充医疗保险 360.00 元；

3、其他残疾人事业支出(项)222.62 万元，主要用于残疾人管理工作及保障等经费，其中残疾人综合服务中心管理工作经费 40.50 万元，编外长聘人员经费 26.12 万元，期满十年残疾人证换发工作 21.00 万元，残疾人五大协会及智慧残联信息经费 18.00 万元，残疾人无障碍改造 60.00 万元，残疾人慰问(春节、盲人节)30.00 万元，残疾人文体经费 27.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 125.32 万元。按部门预算支出经济分类包括：

## 1、人员经费 113.21 万元。包括：

工资福利支出 102.00 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.21 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

## 2、公用经费 12.11 万元。包括商品和服务支出 12.11 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区残疾人联合会本级 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区残疾人联合会本级 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.20 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.20 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元；。

2024年“三公”经费预算比2023年增加0.20万元，主要是：因公出国(境)费增(减)0.00万元，原因：本单位无因公出国(境)费；公务接待费增0.20万元，原因是本年预算编制了0.20万元，上年没有编制预算经费；公务用车运行维护费增(减)0.00万元，原因是本单位无公务用车。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2024年本部门的机关运行经费12.11万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少3.63万元，降低23.06%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计569.90万元。包括：货物类4.60万元，服务类565.30万元，工程类0.00万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2024年部门政府购买服务预算支出合计947.58万元。其中：残疾人服务947.58万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产21.74万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积0平米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产4.10万元，主要是购买4台国产电脑、1台净水器、10个文件柜。

### (五) 预算绩效管理情况

2024年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标，预算支出2422.42万元全面实施绩

效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 12 个 2297.10 万元，削减项目 0 个 0 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指残疾人联合会用于残疾人事业的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫类支出：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴类支出：指残疾人联合会用于残疾人生活和护理方面的支出。

5. 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：指上述科目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。