

# 硚口区残疾人联合会 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区残疾人联合会概况

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 硚口区残疾人联合会 2020 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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区残疾人联合会2020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、一般公共预算支出情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、政府性基金预算支出情况说明
  - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
  - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分 硚口区残疾人联合会单位概况**

### **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部事项。

**二、部门预算单位构成**

纳入硚口区残疾人联合会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位1个。二级预算单位包括：硚口区残疾人劳动服务部。

**三、部门预算单位人员构成**

硚口区残疾人联合会总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

**第二部分 硚口区残疾人联合会2020年部门预算表**

表1. 硚口区残疾人联合会2020年收支预算总表

**收支预算总表**

|    |  |        |  |        |  |
|----|--|--------|--|--------|--|
| 表一 |  | 单位：万元  |  |        |  |
| 收入 |  | 经济分类支出 |  | 功能分类支出 |  |

| 项目               | 预算数      | 项目             | 预算数      | 科目              | 预算数      |
|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 一. 财政拨款（补助）      | 3,573.43 | 1. 工资福利性支出     | 205.07   | 一. 一般公共服务支出     |          |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 3,573.43 | 2. 商品和服务支出     | 950.12   | 二. 国防           |          |
| 1. 经费拨款（补助）      | 1,125.13 | 3. 对个人和家庭补助    | 2,418.24 | 三. 公共安全         |          |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |          | 4. 债务利息支出      |          | 四. 教育           |          |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | 2,248.30 | 5. 基本建设支出      |          | 五. 科学技术         |          |
| 4. 上级专项转移支付补助    | 200.00   | 6. 其他资本性支出     |          | 六. 文化旅游体育与传媒    |          |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |          | 7. 对企业补助（基本建设） |          | 七. 社会保障和就业      | 3,517.48 |
| 1. 政府性基金财政拨款     |          | 8. 对企业补助       |          | 八. 卫生健康         | 27.01    |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |          | 9. 对社会保障基金补助   |          | 九. 节能环保         |          |
|                  |          | 10. 其他支出       |          | 十. 城乡社区事务       |          |
| 二. 事业收入          |          |                |          | 十一. 农林水事务       |          |
| 1. 其他事业收入        |          |                |          | 十二. 交通运输        |          |
| 2. 专户管理的事业收入     |          |                |          | 十三. 资源勘探电力信息等事务 |          |
| 三. 事业单位经营收入      |          |                |          | 十四. 商品服务业等事务    |          |
| 四. 上级补助收入        |          |                |          | 十五. 住房保障支出      | 28.94    |
| 五. 附属单位上缴收入      |          |                |          | 十六. 灾害防治及应急管理支出 |          |
| 六. 其他收入          |          |                |          | 十七. 预备费         |          |
| 七. 动用事业基金        |          |                |          | 十八. 其他支出        |          |
|                  |          |                |          | 十九. 债务还本支出      |          |
|                  |          |                |          | 二十. 债务付息        |          |
|                  |          |                |          | 二十一. 债务发行费用支出   |          |
|                  |          |                |          |                 |          |
| 本年收入合计           | 3,573.43 | 本年支出合计         | 3,573.43 | 本年支出合计          | 3,573.43 |
| 八. 上年结余（转）       |          |                |          |                 |          |
| 上年财政拨款结余（转）      |          | 年终结余           |          | 年终结余            |          |
| 其他结余（转）          |          |                |          |                 |          |
| 本年收入合计           | 3,573.43 | 本年支出总计         | 3,573.43 | 本年支出总计          | 3,573.43 |

表2. 硚口区残疾人联合会2020年收入预算总表

# 收入预算明细表

表二

单位：万元

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 一. 财政拨款（补助）      |                 |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 3,573.43        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 1,125.13        |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |                 |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | 2,248.30        |
| 4. 上级专项转移支付补助    | 200.00          |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |                 |
| 1. 政府性基金财政拨款     |                 |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |                 |
| 二. 事业收入          |                 |
| 1. 其他事业收入        |                 |
| 2. 专户管理的事业收入     |                 |
| 三. 事业单位经营收入      |                 |
| 四. 上级补助收入        |                 |
| 五. 附属单位上缴收入      |                 |
| 六. 其他收入          |                 |
| 七. 动用事业基金        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,573.43</b> |
| 八. 上年结余（转）       |                 |
| 上年财政拨款结余（转）      |                 |
| 其他结余（转）          |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,573.43</b> |

表3. 硚口区残疾人联合会2020年支出预算总表

# 支出预算总表

表三

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 其中：     |            |                  |                   |            |
|---------|------------------|------------|---------|------------|------------------|-------------------|------------|
|         |                  |            | 基本支出    | 项目支出       | 事业单<br>位经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 上缴上级支<br>出 |
| 合计      |                  | 3, 573. 43 | 263. 68 | 3, 309. 75 |                  |                   |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3, 517. 48 | 207. 73 | 3, 309. 75 |                  |                   |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17. 27     | 17. 27  |            |                  |                   |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 00      | 0. 00   |            |                  |                   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 27     | 17. 27  |            |                  |                   |            |
| 20811   | 残疾人事业            | 3, 500. 21 | 190. 46 | 3, 309. 75 |                  |                   |            |
| 2081101 | 行政运行             | 108. 81    | 108. 81 |            |                  |                   |            |
| 2081104 | 残疾人康复            | 585. 00    |         | 585. 00    |                  |                   |            |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫         | 1, 702. 20 |         | 1, 702. 20 |                  |                   |            |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 80. 00     |         | 80. 00     |                  |                   |            |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1, 024. 20 | 81. 65  | 942. 55    |                  |                   |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 27. 01     | 27. 01  |            |                  |                   |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27. 01     | 27. 01  |            |                  |                   |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5. 79      | 5. 79   |            |                  |                   |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2. 85      | 2. 85   |            |                  |                   |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17. 37     | 17. 37  |            |                  |                   |            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1. 00      | 1. 00   |            |                  |                   |            |
| 221     | 住房保障支出           | 28. 94     | 28. 94  |            |                  |                   |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 28. 94     | 28. 94  |            |                  |                   |            |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 4.99  | 4.99  |  |  |  |  |

表4. 硚口区残疾人联合会2020年财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收入               |          | 经济分类支出         |          | 功能分类支出          |          |
|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 项目             | 预算数      | 科目              | 预算数      |
| 一. 财政拨款（补助）      | 3,573.43 | 1. 工资福利性支出     | 205.07   | 一. 一般公共服务支出     |          |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 3,573.43 | 2. 商品和服务支出     | 950.12   | 二. 国防           |          |
| 1. 经费拨款（补助）      | 1,125.13 | 3. 对个人和家庭补助    | 2,418.24 | 三. 公共安全         |          |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |          | 4. 债务利息支出      |          | 四. 教育           |          |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | 2,248.30 | 5. 基本建设支出      |          | 五. 科学技术         |          |
| 4. 上级专项转移支付补助    | 200.00   | 6. 其他资本性支出     |          | 六. 文化旅游体育与传媒    |          |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |          | 7. 对企业补助（基本建设） |          | 七. 社会保障和就业      | 3,517.48 |
| 1. 政府性基金财政拨款     |          | 8. 对企业补助       |          | 八. 卫生健康         | 27.01    |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |          | 9. 对社会保障基金补助   |          | 九. 节能环保         |          |
|                  |          | 10. 其他支出       |          | 十. 城乡社区事务       |          |
|                  |          |                |          | 十一. 农林水事务       |          |
|                  |          |                |          | 十二. 交通运输        |          |
|                  |          |                |          | 十三. 资源勘探电力信息等事务 |          |
|                  |          |                |          | 十四. 商品服务业等事务    |          |
|                  |          |                |          | 十五. 住房保障支出      | 28.94    |
|                  |          |                |          | 十六. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          |                |          | 十七. 预备费         |          |
|                  |          |                |          | 十八. 其他支出        |          |
|                  |          |                |          | 十九. 债务还本支出      |          |
|                  |          |                |          | 二十. 债务付息        |          |
|                  |          |                |          | 二十一. 债务发行费用支出   |          |

|        |            |        |            |        |            |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
|        |            |        |            |        |            |
| 本年收入合计 | 3, 573. 43 | 本年支出合计 | 3, 573. 43 | 本年支出合计 | 3, 573. 43 |
|        |            |        |            |        |            |
|        |            | 年终结余   |            | 年终结余   |            |
|        |            |        |            |        |            |
| 本年收入总计 | 3, 573. 43 | 本年支出总计 | 3, 573. 43 | 本年支出总计 | 3, 573. 43 |

表5. 硚口区残疾人联合会2020年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数        | 其中：     |            |
|---------|------------------|------------|---------|------------|
|         |                  |            | 基本支出    | 项目支出       |
| 合计      |                  | 3, 573. 43 | 263. 68 | 3, 309. 75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3, 517. 48 | 207. 73 | 3, 309. 75 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17. 27     | 17. 27  |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 00      | 0. 00   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 27     | 17. 27  |            |
| 20811   | 残疾人事业            | 3, 500. 21 | 190. 46 | 3, 309. 75 |
| 2081101 | 行政运行             | 108. 81    | 108. 81 |            |
| 2081104 | 残疾人康复            | 585. 00    |         | 585. 00    |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫         | 1, 702. 20 |         | 1, 702. 20 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 80. 00     |         | 80. 00     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1, 024. 20 | 81. 65  | 942. 55    |
| 210     | 卫生健康支出           | 27. 01     | 27. 01  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27. 01     | 27. 01  |            |
|         | 行政单位医疗           | 5. 79      | 5. 79   |            |



|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2101101 |              |       |       |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.85  | 2.85  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 17.37 | 17.37 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00  | 1.00  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 28.94 | 28.94 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 28.94 | 28.94 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 23.95 | 23.95 |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 4.99  | 4.99  |  |

表6. 硚口区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出表  
2020 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    | 其中：    |        |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
|       |                |        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计    |                | 263.68 | 209.06 | 54.62  |
| 301   | 工资福利支出         | 205.07 | 205.07 |        |
| 30101 | 基本工资           | 41.90  | 41.90  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.61  | 30.61  |        |
| 30103 | 奖金             | 2.39   | 2.39   |        |
| 30107 | 绩效工资           | 11.45  | 11.45  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.27  | 17.27  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.63   | 8.63   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.97  | 15.97  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.81   | 1.81   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 23.95  | 23.95  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 51.09  | 51.09  |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 54.62  |        | 54.62  |
| 30201 | 办公费            | 1.47   |        | 1.47   |
| 30202 | 印刷费            | 0.10   |        | 0.10   |

|       |               |       |      |       |
|-------|---------------|-------|------|-------|
| 30205 | 水费            | 0.21  |      | 0.21  |
| 30206 | 电费            | 1.89  |      | 1.89  |
| 30207 | 邮电费           | 3.07  |      | 3.07  |
| 30209 | 物业管理费         | 21.22 |      | 21.22 |
| 30211 | 差旅费           | 1.58  |      | 1.58  |
| 30213 | 维修（护）费        | 0.29  |      | 0.29  |
| 30215 | 会议费           | 9.00  |      | 9.00  |
| 30216 | 培训费           | 0.64  |      | 0.64  |
| 30217 | 公务接待费         | 0.97  |      | 0.97  |
| 30218 | 专用材料费         | 0.08  |      | 0.08  |
| 30228 | 工会经费          | 0.85  |      | 0.85  |
| 30229 | 福利费           | 1.97  |      | 1.97  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 3.00  |      | 3.00  |
| 30239 | 其他交通费用        | 5.77  |      | 5.77  |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 2.51  |      | 2.51  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 3.99  | 3.99 |       |
| 30307 | 医疗费补助         | 1.41  | 1.41 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.58  | 2.58 |       |

表7. 硚口区残疾人联合会2020年政府性基金预算支出表

## 2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 |      | 合计 | 其中：  |      |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |    | 人员支出 | 公用支出 |
|        |      |    |      |      |

本单位2020年无此支出预算。

表8. 硚口区残疾人联合会2020年财政拨款“三公”经费支出表

## 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| 项目           | 预算数  |
|--------------|------|
| 合计           | 3.97 |
| 因公出国（境）      |      |
| 公务接待费        | 0.97 |
| 公务用车购置及运行费   | 3.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 公务用车购置费      |      |

表9. 硚口区残疾人联合会2020部门整体支出绩效目标表

## 2020 年区直部门整体支出绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                    |      |                   |          |         |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------|---------|---------|
| 部门名称         | 武汉市硚口区残疾人联合会                                                                                                                                                                       |      |                   |          |         |         |
| 填报人          | 何蜀鄂                                                                                                                                                                                |      | 联系电话              | 83784079 |         |         |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                             |      | 当年预算收支<br>(单位：万元) | 占比       | 近两年收支情况 |         |
|              |                                                                                                                                                                                    |      |                   |          | 2018 年  | 2019 年  |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                               | 财政拨款 | 3573.43           | 100.00%  | 3348.39 | 4770.26 |
|              |                                                                                                                                                                                    | 其他资金 |                   |          | 2070    |         |
|              |                                                                                                                                                                                    | 合计   | 3573.43           | 100.00%  | 5418.39 | 4770.26 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                               | 基本支出 | 263.68            | 7.38%    | 218.39  | 290.36  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 项目支出 | 3309.75           | 92.62%   | 5200    | 4479.9  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 合计   | 3573.43           | 100.00%  | 5418.39 | 4770.26 |
| 部门职能概述       | 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部事项。 |                  |               |                         |      |
| 年度工作任务  | 2020 年是全面建成小康社会的决胜时期，为了贯彻习近平总书记“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的重要指示精神，区残联将以“三化”建“三型”组织（手段信息化促开放型残联建设、组织体系网络化促服务型残联建设、治理方式现代化促平台型残联建设），加大惠及残疾人民生工作力度，巩固残联组织深化改革成果。着力推动残疾人补贴发放的工作规范，让残疾人群众享实惠、奔小康。                                                          |                  |               |                         |      |
| 整体绩效目标  | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 年度目标          |                         |      |
|         | 目标 1:                                                                                                                                                                                                                                          | 继续开展残疾人文化体育活动    | 目标 1:         | 实施《残疾人证》十年期满换证工作        |      |
|         | 目标 2:                                                                                                                                                                                                                                          | 继续开展残疾儿童精准康复服务工作 | 目标 2:         | 强化残疾人就业培训服务，继续开展就业援助岗管理 |      |
| 长期目标 1: | 继续开展残疾人文化体育活动                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                         |      |
| 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 |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标             | 各类残疾人文体活动参加人次 | 2000 人次                 | 历史标准 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标             | 文体活动支出        | 50 万                    | 历史标准 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标             | 积极参加各类比赛      | 积极参加全国、省、市、区各类比赛        | 历史标准 |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标        | 残疾人满意度        | 90%                     | 历史标准 |
| 长期目标 2: | 继续开展残疾儿童精准康复服务工作                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                         |      |

|           |                         |         |              |             |         |              |      |
|-----------|-------------------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|------|
| 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         |      |
|           | 产出指标                    |         | 数量指标         | 残疾儿童精准康复任务数 | 220 人   | 历史标准         |      |
|           |                         |         | 质量指标         | 发放准确率       | 100%    | 历史标准         |      |
|           |                         |         | 实效指标         | 完成时间        | 当年 12 月 | 历史标准         |      |
|           | 效益指标                    |         | 服务对象满意度指标    | 残疾人满意度      | 90%     | 历史标准         |      |
| 年度指标 1:   | 实施《残疾人证》十年期满换证工作        |         |              |             |         |              |      |
| 年度绩效指标    | 一级指标                    | 二级指标    | 指标名称         | 指标值         |         | 预期当年实现值      | 绩效标准 |
|           |                         |         |              | 近两年指标值      |         |              |      |
|           |                         |         |              | 年           | 年       |              |      |
|           | 产出指标                    | 数量指标    | 换证人数         |             |         | 6000 人次      |      |
|           |                         | 成本指标    | 换证开支费用       |             |         | 400 万        |      |
|           |                         | 实效指标    | 完成时间         |             |         | 本年 12 月      |      |
|           | 效益指标                    | 可持续影响指标 | 保障《残疾人证》正常使用 |             |         | 十年期满的残疾人应换尽换 |      |
| 服务对象满意度指标 |                         | 残疾人满意度  |              |             | 90%     |              |      |
| 年度指标 2:   | 强化残疾人就业培训服务，继续开展就业援助岗管理 |         |              |             |         |              |      |
| 年度绩效指标    | 一级指标                    | 二级指标    | 指标名称         | 指标值         |         | 预期当年实现值      | 绩效标准 |
|           |                         |         |              | 近两年指标值      |         |              |      |
|           |                         |         |              | 2018 年      | 2019 年  |              |      |
|           | 产出指标                    | 数量指标    | 368 人        | 130 人       | 368 人   | 368 人        | 历史标准 |
|           |                         | 成本指标    | 就业援助岗经费开支    |             |         | 800 万        | 历史标准 |
|           |                         | 实效指标    | 完成时间         |             |         | 本年 12 月      | 历史标准 |
| 效益指标      | 服务对象满意度指标               | 残疾人满意度  |              |             | 90%     | 历史标准         |      |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表10、硚口区残疾人联合会2020部门项目支出绩效目标表

## 1、残疾儿童精准康复服务经费项目申报表

|                       |                                                     |                                                                         |            |            |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 项目名称                  | 残疾儿童精准康复服务经费                                        |                                                                         |            |            |  |
| 项目主管部门                | 残联                                                  | 项目执行单位                                                                  | 残疾人劳动服务部   |            |  |
| 项目负责人                 | 金桂云                                                 | 联系电话                                                                    | 85497967   |            |  |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号                                      | 邮政编码                                                                    | 430030     |            |  |
| 项目类型                  | 政策性项目                                               |                                                                         |            |            |  |
| 项目立项依据                | 武政规[2019]7 号、武残联[2019]16 号                          |                                                                         |            |            |  |
| 项目实施方案                | 为 15 周岁以下的聋儿、脑瘫儿童、智力儿童、孤独症儿童提供康复训练，辅助器具适配补贴，手术项目补贴。 |                                                                         |            |            |  |
| 项目总预算                 | 4300000.00                                          |                                                                         | 项目当年预算     | 4300000.00 |  |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                  | 预算数                                                                     | 执行数        | 执行率        |  |
|                       | 2018 年                                              | 3500000                                                                 | 3465960    | 99%        |  |
|                       | 2019 年                                              | 3500000                                                                 | 3099073    | 88%        |  |
|                       | 2020 年变动说明                                          | 1. 前两年预算安排 350 万 2. 因上年度出台新政策，补贴标准项目提高，增加了辅助器具适配项目补贴及手术项目补贴，当年预算 420 万。 |            |            |  |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                              |                                                                         | 金额         |            |  |
|                       | 1. 财政拨款收入                                           |                                                                         | 4300000.00 |            |  |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                          |                                                                         | 4300000.00 |            |  |
|                       | 2. 事业收入                                             |                                                                         | 0          |            |  |
|                       | 3. 上级补助收入                                           |                                                                         | 0          |            |  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 4. 附属单位上缴收入      | 0 |
|  | 5. 事业单位经营收入      | 0 |
|  | 6. 其他收入          | 0 |
|  | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0 |
|  | 8. 上年结转          | 0 |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

## 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额         | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                | 备注 |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 医疗费补助 | 4300000.00 | 残疾儿童精准康复训练<br>补贴240人，辅助器具适<br>配补贴70人。<br>7岁以下训练补贴：低保<br>2.2万元/人.年，低收入1.<br>8万元/人.年，其他1.6万<br>元/人.年；<br>7岁以上15岁以下：低保<br>2万元/人.年，其他1.6万<br>元/人.年；<br>辅助器具适配：助听器<br>：1万/人.年，矫形器0.5<br>万元/人.年；<br>手术项目：低保或低收<br>入1.5万元/人.年 |    |

## 项目采购

| 采购品名                | 采购数量 | 金额         |
|---------------------|------|------------|
| 政府集中采购目录以外的政府采<br>购 |      | 1000000.00 |

## 项目绩效总目标

为15周岁以下的聋儿、脑瘫儿童、智力儿童、孤独症儿童提供康复训练，辅助器具适配补贴，手术项目补贴。

年度绩效目标表

| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标                   | 指标内容                | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|----------------|------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 残疾儿童精<br>准康复服务 | 产出指标 | 数量指标                   | 辅助器具适<br>配人数        |             | 70          | 70                  | 历史标准 |
| 残疾儿童精<br>准康复服务 | 产出指标 | 数量指标                   | 孤独症儿童<br>康复训练人<br>数 | 85          | 85          | 85                  | 历史标准 |
| 残疾儿童精<br>准康复服务 | 产出指标 | 数量指标                   | 聋儿康复训<br>练人数        | 20          | 20          | 20                  | 历史标准 |
| 残疾儿童精<br>准康复服务 | 产出指标 | 数量指标                   | 脑瘫儿童康<br>复训练人数      | 100         | 100         | 100                 | 历史标准 |
| 残疾儿童精<br>准康复服务 | 产出指标 | 数量指标                   | 智障儿童康<br>复训练人数      | 40          | 40          | 40                  | 历史标准 |
| 残疾儿童精<br>准康复服务 | 产出指标 | 质量指标                   | 发放准确率               | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 残疾儿童精<br>准康复服务 | 产出指标 | 时效指标                   | 完成时间                | 当年 12 月     | 当年 12 月     | 当年 12 月             | 历史标准 |
| 残疾儿童精<br>准康复服务 | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 残疾人满意<br>度          | 90%         | 90%         | 90%                 | 历史标准 |

2、重度残疾人居民养老保险缴费项目申报  
表

|        |                |        |          |
|--------|----------------|--------|----------|
| 项目名称   | 重度残疾人居民养老保险缴费  |        |          |
| 项目主管部门 | 残联             | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部 |
| 项目负责人  | 余都             | 联系电话   | 83780335 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区顺道街 14 号 | 邮政编码   | 430030   |
| 项目类型   | 政策性项目          |        |          |



|                       |                  |        |          |     |
|-----------------------|------------------|--------|----------|-----|
| 项目立项依据                | 武政规[2015]10 号    |        |          |     |
| 项目实施方案                | 为符合条件的缴纳居民养老保险   |        |          |     |
| 项目总预算                 | 15000.00         | 项目当年预算 | 15000.00 |     |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度               | 预算数    | 执行数      | 执行率 |
|                       | 2018 年           | 0      | 0        | 0   |
|                       | 2019 年           | 0      | 0        | 0   |
|                       | 2020 年变动说明       | 本年新增   |          |     |
| 项目资金来源                | 资金来源项目           |        | 金额       |     |
|                       | 1. 财政拨款收入        |        | 15000.00 |     |
|                       | 其中申请当年预算拨款       |        | 15000.00 |     |
|                       | 2. 事业收入          |        | 0        |     |
|                       | 3. 上级补助收入        |        | 0        |     |
|                       | 4. 附属单位上缴收入      |        | 0        |     |
|                       | 5. 事业单位经营收入      |        | 0        |     |
|                       | 6. 其他收入          |        | 0        |     |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额   |        | 0        |     |
|                       | 8. 上年结转          |        | 0        |     |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |        | 0        |     |

## 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额       | 测算依据及说明    | 备注 |
|------|----------|------------|----|
| 生活补助 | 15000.00 | 50人*300元/人 |    |

# 项目采购

|      |      |    |
|------|------|----|
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|      |      |    |

# 项目绩效总目标

|                |
|----------------|
| 为符合条件的缴纳居民养老保险 |
|----------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称          | 一级指标 | 二级指标       | 指标内容        | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|---------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 残疾人居民<br>养老保险 | 产出指标 | 数量指标       | 缴费人数        | 无           | 无           | 50 人                | 历史标准 |
| 残疾人居民<br>养老保险 | 产出指标 | 质量指标       | 办结率         | 无           | 无           | 100%                | 历史标准 |
| 残疾人居民<br>养老保险 | 产出指标 | 质量指标       | 应缴尽缴        | 无           | 无           | 100%                | 历史标准 |
| 残疾人居民<br>养老保险 | 产出指标 | 时效指标       | 完成时间        | 无           | 无           | 当年 12 月             | 历史标准 |
| 残疾人居民<br>养老保险 | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 减轻残疾人<br>负担 | 无           | 无           | 减轻残疾人<br>负担         | 历史标准 |

# 3、残疾人创业扶持项目申报表

|        |              |        |              |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 项目名称   | 残疾人创业扶持      |        |              |
| 项目主管部门 | 残联           | 项目执行单位 | 硚口区残疾人劳动服务中心 |
| 项目负责人  | 余都           | 联系电话   | 83770327     |
| 单位地址   | 武汉市硚口区顺道街 14 | 邮政编码   | 430030       |

|                       |                                                                                              |                           |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                       | 号                                                                                            |                           |          |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                                                        |                           |          |
| 项目立项依据                | 武残联[2016]15 号                                                                                |                           |          |
| 项目实施方案                | 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 6 个月（含）以上，可申请一次性残疾人创业扶持资金。 |                           |          |
| 项目总预算                 | 20000.00                                                                                     | 项目当年预算                    | 20000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                                                           | 预算数                       | 执行数      |
|                       | 2018 年                                                                                       | 40000                     | 16000    |
|                       | 2019 年                                                                                       | 40000                     | 8000     |
|                       | 2020 年变动说明                                                                                   | 2019 年预算 4 万，2020 年预算 2 万 |          |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                       |                           | 金额       |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                                                    |                           | 20000.00 |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                   |                           | 20000.00 |
|                       | 2. 事业收入                                                                                      |                           | 0        |
|                       | 3. 上级补助收入                                                                                    |                           | 0        |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                                                                                  |                           | 0        |
|                       | 5. 事业单位经营收入                                                                                  |                           | 0        |
|                       | 6. 其他收入                                                                                      |                           | 0        |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                               |                           | 0        |
|                       | 8. 上年结转                                                                                      |                           | 0        |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                             |                           | 0        |

## 项目支出明细测算

|      |    |         |    |
|------|----|---------|----|
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|----|---------|----|

|      |          |              |  |
|------|----------|--------------|--|
| 生活补助 | 20000.00 | 5人，4000元/人.年 |  |
|------|----------|--------------|--|

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|              |
|--------------|
| 一次性残疾人创业扶持资金 |
|--------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标       | 指标内容                                    | 指标值（前<br>年）                             | 指标值（上<br>年）                             | 指标值（预<br>计当年实<br>现）                     | 绩效标准 |
|-------------|------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 残疾人创业<br>扶持 | 产出指标 | 数量指标       | 人数                                      | 10 人                                    | 10 人                                    | 10 人                                    | 历史标准 |
| 残疾人创业<br>扶持 | 产出指标 | 质量指标       | 发放准确率                                   | 100%                                    | 100%                                    | 100%                                    | 历史标准 |
| 残疾人创业<br>扶持 | 产出指标 | 时效指标       | 完成时间                                    | 当年 12 月                                 | 当年 12 月                                 | 当年 12 月                                 | 历史标准 |
| 残疾人创业<br>扶持 | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 加大残疾人<br>创业政策扶<br>持力度，提<br>高残疾人生<br>活水平 | 加大残疾人<br>创业政策扶<br>持力度，提<br>高残疾人生<br>活水平 | 加大残疾人<br>创业政策扶<br>持力度，提<br>高残疾人生<br>活水平 | 加大残疾人<br>创业政策扶<br>持力度，提<br>高残疾人生<br>活水平 | 历史标准 |

## 4、残疾人管理经费（五大协会、动态更新、维稳、残疾人管理工作、外聘）项目申报表

|                       |                                  |                    |           |      |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 项目名称                  | 残疾人管理经费（五大协会、动态更新、维稳、残疾人管理工作、外聘） |                    |           |      |
| 项目主管部门                | 残联                               | 项目执行单位             | 残联        |      |
| 项目负责人                 | 金桂云                              | 联系电话               | 83784079  |      |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号                   | 邮政编码               | 430030    |      |
| 项目类型                  | 专项业务项目                           |                    |           |      |
| 项目立项依据                | 残联发[2016]9 号、鄂残联发[2019]22 号      |                    |           |      |
| 项目实施方案                | 全区完成残疾人状况需求调查、残疾维稳、五大协会等         |                    |           |      |
| 项目总预算                 | 719500.00                        | 项目当年预算             | 719500.00 |      |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                               | 预算数                | 执行数       | 执行率  |
|                       | 2018 年                           | 470000             | 470000    | 100% |
|                       | 2019 年                           | 720000             | 653000    | 90%  |
|                       | 2020 年变动说明                       | 上年预算 72 万，本年压减 10% |           |      |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                           |                    | 金额        |      |
|                       | 1. 财政拨款收入                        |                    | 719500.00 |      |
|                       | 其中申请当年预算拨款                       |                    | 719500.00 |      |
|                       | 2. 事业收入                          |                    | 0         |      |
|                       | 3. 上级补助收入                        |                    | 0         |      |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                      |                    | 0         |      |
|                       | 5. 事业单位经营收入                      |                    | 0         |      |
|                       | 6. 其他收入                          |                    | 0         |      |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额                   |                    | 0         |      |
|                       | 8. 上年结转                          |                    | 0         |      |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                 |                    | 0         |      |

# 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额        | 测算依据及说明                                                                                                 | 备注 |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 生活补助 | 719500.00 | 一、五大协会150000元，5个*30000元<br>二、外聘劳务费382500元，9*42500元<br>三、动态更新25500元<br>四、维稳经费85000元<br>五、残疾人管理工作经费76500元 |    |

# 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额       |
|------|------|----------|
| 会计服务 |      | 60000.00 |
| 审计服务 |      | 20000.00 |

# 项目绩效总目标

|                          |
|--------------------------|
| 全区完成残疾人状况需求调查、残疾维稳、五大协会等 |
|--------------------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容          | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|---------|------|------|---------------|---------|---------|-------------|------|
| 残疾人动态更新 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖残疾人数        | 1.5 万人  | 1.5 万人  | 1.5 万人      | 历史标准 |
| 残疾人五大协会 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖残疾协会类别      | 5 个     | 5 个     | 5 个         | 历史标准 |
| 外聘劳务    | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人数          | 9 人     | 9 人     | 8 人         | 历史标准 |
| 残疾人动态更新 | 产出指标 | 质量指标 | 100%填写动态更新工作数 | 100%    | 100%    | 100%        | 历史标准 |

|         |      |         |                   |      |      |      |      |
|---------|------|---------|-------------------|------|------|------|------|
| 外聘劳务    | 产出指标 | 质量指标    | 外聘合格率             | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 残疾人管理工作 | 效益指标 | 社会效益指标  | 为残疾人提供活动场，满足残疾人需求 | 中长期  | 中长期  | 中长期  | 历史标准 |
| 残疾人稳定   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会持续稳定          | 中长期  | 中长期  | 中长期  | 历史标准 |

## 5、残疾人护理补贴项目申报表

|                       |                                           |                        |           |           |  |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|
| 项目名称                  | 残疾人护理补贴                                   |                        |           |           |  |
| 项目主管部门                | 残联                                        | 项目执行单位                 | 残疾人护理补贴   |           |  |
| 项目负责人                 | 余都                                        | 联系电话                   | 83770327  |           |  |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号                            | 邮政编码                   | 430030    |           |  |
| 项目类型                  | 政策性项目                                     |                        |           |           |  |
| 项目立项依据                | 武残联[2015]22 号、硚残联[2014]7 号                |                        |           |           |  |
| 项目实施方案                | 为全区贫困智力残疾人提供居家托养护理补贴，为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴 |                        |           |           |  |
| 项目总预算                 | 800000.00                                 |                        | 项目当年预算    | 800000.00 |  |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                        | 预算数                    | 执行数       | 执行率       |  |
|                       | 2018 年                                    | 12912000               | 9336890   | 72%       |  |
|                       | 2019 年                                    | 13500000               | 9258830   | 69%       |  |
|                       | 2020 年变动说明                                | 上年预算 1350 万，今年预算 80 万。 |           |           |  |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                    |                        | 金额        |           |  |
|                       | 1. 财政拨款收入                                 |                        | 800000.00 |           |  |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                |                        | 800000.00 |           |  |
|                       | 2. 事业收入                                   |                        | 0         |           |  |
|                       | 3. 上级补助收入                                 |                        | 0         |           |  |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                               |                        | 0         |           |  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 5. 事业单位经营收入      | 0 |
|  | 6. 其他收入          | 0 |
|  | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0 |
|  | 8. 上年结转          | 0 |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

## 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额        | 测算依据及说明       | 备注 |
|------|-----------|---------------|----|
| 生活补助 | 800000.00 | 100元*667人*12月 |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 为全区贫困智力残疾人提供居家托养护理补贴，为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴 |
|-------------------------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前<br>年）   | 指标值（上<br>年）   | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|-------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------------|------|
| 残疾人护理<br>补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人次 | 6000 人次/<br>年 | 6000 人次/<br>年 | 6000 人次/<br>年       | 历史标准 |



|         |      |        |         |         |         |         |      |
|---------|------|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| 残疾人护理补贴 | 产出指标 | 质量指标   | 补贴发放准确率 | 100%    | 100%    | 100%    | 历史标准 |
| 残疾人护理补贴 | 产出指标 | 时效指标   | 完成时间    | 当年 12 月 | 当年 12 月 | 当年 12 月 | 历史标准 |
| 残疾人护理补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人负担 | 减轻残疾人负担 | 减轻残疾人负担 | 减轻残疾人负担 | 历史标准 |

## 6、残疾人技能培训项目申报表

|                       |                                                                    |                     |           |           |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|--|
| 项目名称                  | 残疾人技能培训                                                            |                     |           |           |  |
| 项目主管部门                | 残联                                                                 | 项目执行单位              | 残疾人劳动服务部  |           |  |
| 项目负责人                 | 余都                                                                 | 联系电话                | 83770327  |           |  |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号                                                     | 邮政编码                | 430030    |           |  |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                              |                     |           |           |  |
| 项目立项依据                | 武残规[2017]2 号                                                       |                     |           |           |  |
| 项目实施方案                | 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。 |                     |           |           |  |
| 项目总预算                 | 160000.00                                                          |                     | 项目当年预算    | 160000.00 |  |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                                 | 预算数                 | 执行数       | 执行率       |  |
|                       | 2018 年                                                             | 100000              | 0         | 0%        |  |
|                       | 2019 年                                                             | 100000              | 13336     | 13%       |  |
|                       | 2020 年变动说明                                                         | 上年预算 10 万，今年预算 16 万 |           |           |  |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                             |                     | 金额        |           |  |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                          |                     | 160000.00 |           |  |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                         |                     | 160000.00 |           |  |
|                       | 2. 事业收入                                                            |                     | 0         |           |  |
|                       | 3. 上级补助收入                                                          |                     | 0         |           |  |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                                                        |                     | 0         |           |  |
|                       | 5. 事业单位经营收入                                                        |                     | 0         |           |  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 6. 其他收入          | 0 |
|  | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0 |
|  | 8. 上年结转          | 0 |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

## 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额        | 测算依据及说明    | 备注 |
|-------|-----------|------------|----|
| 委托业务费 | 160000.00 | 1000元*160人 |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 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。 |
|--------------------------------------------------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容  | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|-------------|------|------|-------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 残疾人技能<br>培训 | 产出指标 | 数量指标 | 人数    | 100 人       | 100 人       | 160 人               | 历史标准 |
| 残疾人技能       | 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |

|         |      |                |        |         |         |         |      |
|---------|------|----------------|--------|---------|---------|---------|------|
| 培训      |      |                |        |         |         |         |      |
| 残疾人技能培训 | 产出指标 | 时效指标           | 完成时间   | 当年 12 月 | 当年 12 月 | 当年 12 月 | 历史标准 |
| 残疾人技能培训 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 90%     | 90%     | 90%     | 历史标准 |

## 7、残疾人精准康复服务项目申报表

|                        |                                                           |                                                                   |        |            |            |      |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------|--|
| 项目名称                   | 残疾人精准康复服务                                                 |                                                                   |        |            |            |      |  |
| 项目主管部门                 | 残联                                                        |                                                                   | 项目执行单位 |            | 残疾人劳动服务部   |      |  |
| 项目负责人                  | 金桂云                                                       |                                                                   | 联系电话   |            | 85497967   |      |  |
| 单位地址                   | 武汉市硚口区顺道街 14 号                                            |                                                                   | 邮政编码   |            | 430030     |      |  |
| 项目类型                   | 政策性项目                                                     |                                                                   |        |            |            |      |  |
| 项目立项依据                 | 武财社[2016]213 号, 武残联[2018]8 号、武财社[2012]223 号、武残联〔2017〕22 号 |                                                                   |        |            |            |      |  |
| 项目实施方案                 | 为有康复需求的残疾人提供相应的精准康复服务。                                    |                                                                   |        |            |            |      |  |
| 项目总预算                  | 1190000.00                                                |                                                                   | 项目当年预算 |            | 1190000.00 |      |  |
| 项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况 | 年度                                                        | 预算数                                                               |        | 执行数        |            | 执行率  |  |
|                        | 2018 年                                                    | 700000                                                            |        | 700000     |            | 100% |  |
|                        | 2019 年                                                    | 1309000                                                           |        | 1188376    |            | 91%  |  |
|                        | 2020 年变动说明                                                | 1. 前两年预算安排 70 万 2. 以前年度按硚口常住人口 70 万人, 1 元/年预算, 今年残保金全额支付, 按实际金额预算 |        |            |            |      |  |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目                                                    |                                                                   |        | 金额         |            |      |  |
|                        | 1. 财政拨款收入                                                 |                                                                   |        | 1190000.00 |            |      |  |
|                        | 其中申请当年预算拨款                                                |                                                                   |        | 1190000.00 |            |      |  |
|                        | 2. 事业收入                                                   |                                                                   |        | 0          |            |      |  |
|                        | 3. 上级补助收入                                                 |                                                                   |        | 0          |            |      |  |
|                        | 4. 附属单位上缴收入                                               |                                                                   |        | 0          |            |      |  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 5. 事业单位经营收入      | 0 |
|  | 6. 其他收入          | 0 |
|  | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0 |
|  | 8. 上年结转          | 0 |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

## 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额         | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                     | 备注 |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 医疗费补助 | 1190000.00 | 1、听障辅具适配：60台*0.48万元/台=28.8万元；<br>2、视障辅具适配：10件*0.3万元/件=3万元；<br>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38件*0.15万元/件=5.7万元；<br>4、小型辅具配发：450件*0.03万元/件=13.5万元；<br>5、贫困精神残疾人住院补贴：110人*0.36元/年/人=39.6万元。<br>6、成年肢体残疾矫治手术：1人*1.5万元/人=1.5万元。<br>7、残疾人精准康复服务需求评估 15万 |    |

## 项目采购

| 采购品名           | 采购数量 | 金额         |
|----------------|------|------------|
| 政府集中采购目录以外的政府采 |      | 1190000.00 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 购 |  |  |
|---|--|--|

## 项目绩效总目标

|                        |
|------------------------|
| 为有康复需求的残疾人提供相应的精准康复服务。 |
|------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称          | 一级指标 | 二级指标       | 指标内容                  | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|---------------|------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 残疾人精准<br>康复服务 | 产出指标 | 数量指标       | 贫困精神残<br>疾人住院补<br>贴   | 110 人       | 110 人       | 110 人               | 历史标准 |
| 残疾人精准<br>康复服务 | 产出指标 | 数量指标       | 视障辅具适<br>配            | 10 件        | 10 件        | 10 件                | 历史标准 |
| 残疾人精准<br>康复服务 | 产出指标 | 数量指标       | 听障辅具适<br>配            | 60 台        | 60 台        | 60 台                | 历史标准 |
| 残疾人精准<br>康复服务 | 产出指标 | 数量指标       | 小型辅具配<br>发            | 450 件       | 450 件       | 450 件               | 历史标准 |
| 残疾人精准<br>康复服务 | 产出指标 | 数量指标       | 肢体残疾矫<br>治手术          | 1 人         | 1 人         | 1 人                 | 历史标准 |
| 残疾人精准<br>康复服务 | 产出指标 | 数量指标       | 肢障辅具适<br>配            | 70 件        | 70 件        | 70 件                | 历史标准 |
| 残疾人精准<br>康复服务 | 产出指标 | 质量指标       | 发放准确率                 | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 残疾人精准<br>康复服务 | 产出指标 | 时效指标       | 完成时间                  | 当年 12 月     | 当年 12 月     | 当年 12 月             | 历史标准 |
| 残疾人精准<br>康复服务 | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 在全市率先<br>进行精准康<br>复改革 |             |             | 争取全市交<br>流          | 历史标准 |

## 8、残疾人就业援助岗位补贴项目申报表

|                       |                                                                                                          |                                                                                                                  |            |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 项目名称                  | 残疾人就业援助岗位补贴                                                                                              |                                                                                                                  |            |            |
| 项目主管部门                | 残联                                                                                                       | 项目执行单位                                                                                                           | 残疾人劳动服务部   |            |
| 项目负责人                 | 余都                                                                                                       | 联系电话                                                                                                             | 83770327   |            |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号                                                                                           | 邮政编码                                                                                                             | 430030     |            |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                                                                    |                                                                                                                  |            |            |
| 项目立项依据                | 武残规[2018]2 号、武残联[2019]10 号、硚残联[2019]1 号                                                                  |                                                                                                                  |            |            |
| 项目实施方案                | 具有武汉市户籍并持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、具有民事权利能力和民事行为能力且有就业意愿和就业能力的失业残疾人（或符合条件的残疾人亲属），其中优先安置大龄失业残疾人、零就业家庭残疾人。 |                                                                                                                  |            |            |
| 项目总预算                 | 8000000.00                                                                                               |                                                                                                                  | 项目当年预算     | 8000000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                       | 预算数                                                                                                              | 执行数        | 执行率        |
|                       | 2018 年                                                                                                   | 1040000                                                                                                          | 886000     | 85%        |
|                       | 2019 年                                                                                                   | 11560000                                                                                                         | 2675385    | 23%        |
|                       | 2020 年变动说明                                                                                               | 2018 年度预算按 8000 元/人. 年*130 人,2019 年度预算按 368 人*1750 元/月*1.5 倍*12, 今年按 14 人*1750 元/月*1.5 倍*12+354 人*1728/月*12 元预算。 |            |            |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                   |                                                                                                                  | 金额         |            |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                                                                |                                                                                                                  | 8000000.00 |            |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                               |                                                                                                                  | 8000000.00 |            |
|                       | 2. 事业收入                                                                                                  |                                                                                                                  | 0          |            |
|                       | 3. 上级补助收入                                                                                                |                                                                                                                  | 0          |            |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                                                                                              |                                                                                                                  | 0          |            |
|                       | 5. 事业单位经营收入                                                                                              |                                                                                                                  | 0          |            |
|                       | 6. 其他收入                                                                                                  |                                                                                                                  | 0          |            |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                           |                                                                                                                  | 0          |            |
|                       | 8. 上年结转                                                                                                  |                                                                                                                  | 0          |            |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                         |                                                                                                                  | 0          |            |

# 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额         | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                 | 备注 |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 生活补助 | 8000000.00 | 非全日制354个名额，合计7375944元<br>非全日制工资测算标准354人*18元/小时*4小时/天*24天/月*12月=7340544元<br>非全日制意外险测算标准：354人*100元/人=35400元<br>全日制14人，合计605944.88元。<br>全日制工资测算标准：14人*1750元/月*1.5倍*12月=441000元<br>全日制五险测算标准：14人*981.81元/人.月*12月=164944.88元 |    |

# 项目采购

| 采购品名             | 采购数量 | 金额         |
|------------------|------|------------|
| 保险服务（除电子商城采购项目外） |      | 1000000.00 |

# 项目绩效总目标

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 具有武汉市户籍并持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、具有民事权利能力和民事行为能力且有就业意愿和就业能力的失业残疾人（或符合条件的残疾人亲属），其中优先安置大龄失业残疾人、零就业家庭残疾人。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称         | 一级指标 | 二级指标        | 指标内容                  | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现）   | 绩效标准 |
|--------------|------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|------|
| 残疾人就业<br>援助岗 | 产出指标 | 数量指标        | 上岗人数                  |             | 368 人       | 368 人，按<br>实际上岗人<br>数 | 历史标准 |
| 残疾人就业<br>援助岗 | 产出指标 | 质量指标        | 补贴发放准<br>确率           | 100%        | 100%        | 100%                  | 历史标准 |
| 残疾人就业<br>援助岗 | 产出指标 | 时效指标        | 完成时间                  | 当年 12 月     | 当年 12 月     | 当年 12 月               | 历史标准 |
| 残疾人就业<br>援助岗 | 效益指标 | 可持续影响<br>指标 | 提高残疾人<br>融入社会生<br>活能力 | 中长期         | 中长期         | 中长期                   | 历史标准 |

## 9、残疾人灵活就业社保补贴项目申报表

|                       |                                                                                                                                             |         |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 项目名称                  | 残疾人灵活就业社保补贴                                                                                                                                 |         |            |
| 项目主管部门                | 残联                                                                                                                                          | 项目执行单位  | 残疾人劳动服务部   |
| 项目负责人                 | 余都                                                                                                                                          | 联系电话    | 83770327   |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号                                                                                                                              | 邮政编码    | 430030     |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                                                                                                       |         |            |
| 项目立项依据                | 武残规[2018]1 号                                                                                                                                |         |            |
| 项目实施方案                | 持有本市常住户口、身份证，武汉市残联核发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、女性年满 45 周岁、男性年满 55 周岁以上的人员、已参加省直或武汉市城镇企业职工基本养老保险并正常缴费、在灵活就业人员窗口缴费、在集中申报期内，缴费年限（含视同缴费年限）满十年及以上，给予社保补贴。 |         |            |
| 项目总预算                 | 3130000.00                                                                                                                                  | 项目当年预算  | 3130000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                          | 预算数     | 执行数        |
|                       | 2018 年                                                                                                                                      | 960000  | 1529675    |
|                       | 2019 年                                                                                                                                      | 2850000 | 2767541    |
|                       |                                                                                                                                             |         | 执行率        |
|                       |                                                                                                                                             |         | 100%       |
|                       |                                                                                                                                             |         | 100%       |



|        |                  |                                                                                          |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 2020 年变动说明       | 2019 年预算 285 万元，按 400 人*742 元/月*80%*12 月的标准，今年预算按 400 人*815.9 元/月*80%*12 月=3133056 元的标准。 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目           | 金额                                                                                       |
|        | 1. 财政拨款收入        | 3130000.00                                                                               |
|        | 其中申请当年预算拨款       | 3130000.00                                                                               |
|        | 2. 事业收入          | 0                                                                                        |
|        | 3. 上级补助收入        | 0                                                                                        |
|        | 4. 附属单位上缴收入      | 0                                                                                        |
|        | 5. 事业单位经营收入      | 0                                                                                        |
|        | 6. 其他收入          | 0                                                                                        |
|        | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0                                                                                        |
|        | 8. 上年结转          | 0                                                                                        |
|        | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0                                                                                        |

## 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额         | 测算依据及说明                                                                                               | 备注 |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 生活补助 | 3130000.00 | 标准为每人每月815.9元，其中：基本养老保险补贴为每人每月543.9元；基本医疗保险补贴为每人每月272元。每年3月和9月为集中申报期，815.9元/人.月*80%*400人*12月=3133056元 |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

# 项目绩效总目标

持有本市常住户口、身份证，武汉市残联核发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、女性年满45周岁、男性年满55周岁以上的人员、已参加省直或武汉市城镇企业职工基本养老保险并正常缴费、在灵活就业人员窗口缴费、在集中申报期内，缴费年限（含视同缴费年限）满十年及以上，给予社保补贴。

## 年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标       | 指标内容        | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现）   | 绩效标准 |
|-------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------|
| 残疾人灵活就业社保补贴 | 产出指标 | 数量指标       | 人数          | 400 人       | 400 人       | 400 人，按<br>实际人数发<br>放 | 历史标准 |
| 残疾人灵活就业社保补贴 | 产出指标 | 质量指标       | 发放准确率       | 100%        | 100%        | 100%                  | 历史标准 |
| 残疾人灵活就业社保补贴 | 产出指标 | 时效指标       | 完成时间        | 当年 12 月     | 当年 12 月     | 当年 12 月               | 历史标准 |
| 残疾人灵活就业社保补贴 | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 减轻残疾人<br>负担 | 减轻残疾人<br>负担 | 减轻残疾人<br>负担 | 减轻残疾人<br>负担           | 历史标准 |

## 10、残疾人慰问（春节、盲人节）项目申报表

|        |                |        |          |
|--------|----------------|--------|----------|
| 项目名称   | 残疾人慰问（春节、盲人节）  |        |          |
| 项目主管部门 | 残联             | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部 |
| 项目负责人  | 金桂云            | 联系电话   | 85497967 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区顺道街 14 号 | 邮政编码   | 430030   |

|                       |                  |                 |           |           |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 项目类型                  | 政策性项目            |                 |           |           |
| 项目立项依据                | 区委常委会报告          |                 |           |           |
| 项目实施方案                | 维护残疾人群体稳定        |                 |           |           |
| 项目总预算                 | 380000.00        |                 | 项目当年预算    | 380000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度               | 预算数             | 执行数       | 执行率       |
|                       | 2018 年           | 380000          | 272734.48 | 71.8%     |
|                       | 2019 年           | 380000          | 209610    | 55%       |
|                       | 2020 年变动说明       | 去年 38 万，今年 38 万 |           |           |
| 项目资金来源                | 资金来源项目           |                 | 金额        |           |
|                       | 1. 财政拨款收入        |                 | 380000.00 |           |
|                       | 其中申请当年预算拨款       |                 | 380000.00 |           |
|                       | 2. 事业收入          |                 | 0         |           |
|                       | 3. 上级补助收入        |                 | 0         |           |
|                       | 4. 附属单位上缴收入      |                 | 0         |           |
|                       | 5. 事业单位经营收入      |                 | 0         |           |
|                       | 6. 其他收入          |                 | 0         |           |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额   |                 | 0         |           |
|                       | 8. 上年结转          |                 | 0         |           |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |                 | 0         |           |

# 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额        | 测算依据及说明                                                                    | 备注 |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 生活补助 | 380000.00 | 1、盲人节慰问，今年1800人明年按2000人测算，每人享受100元物资，共计200000元。2、去年春节慰问低保户一家多残残疾人家庭78户，201 |    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>9年春节按100户测算，每户救助300元，计30000元。3、去年慰问低保户残疾人家庭中有患重大疾病造成家庭生活困难的（癌症、白血病、肾病透析）40户，按50户测算，每户慰问300元，计15000元。4、残疾人“三车”“群体保”帮助对象36户，月合计51862.98元，；5、慰问区五大专门协会主席、副主席17人，每人慰问金500元，合计8500元；6、慰问硚口区残疾人艺术团8人，每人慰问金300元，合计2400元。7、区残联同济医院残疾评定医务人员2人，每人慰问金500元，合计1000元。8、慰问结对帮扶社区残疾人3人，慰问金300元，计900元；孤残老人3人，慰问金300元，计900元，合计1800元。9、区残联慰问硚口区托养机构7个：硚口区阳光家园、长丰街阳光家园、韩家墩街阳光家园、宗关街阳光家园、荣华街阳光家园，六角街阳光家园、六角街阳光驿站、每个机构按2000元测算，计16000元；10、慰问残疾人骨干100户，每户300元，计30000元；11、市、区领导慰问20户，按500元每户测算，计10000元。</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 项目采购

|      |      |    |
|------|------|----|
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

项目绩效总目标

|           |
|-----------|
| 维护残疾人群体稳定 |
|-----------|

年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标        | 指标内容                    | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|-------------|------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 残疾人两节<br>慰问 | 产出指标 | 数量指标        | 人数                      | 1700 人      | 1700 人      | 1700 人              | 历史标准 |
| 残疾人两节<br>慰问 | 效益指标 | 可持续影响<br>指标 | 维护残疾人<br>稳定，确保<br>硃口平安。 | 中长期         | 中长期         | 中长期                 | 历史标准 |

11、残疾人文体经费项目申报表

|        |                 |        |          |
|--------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称   | 残疾人文体经费         |        |          |
| 项目主管部门 | 残联              | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部 |
| 项目负责人  | 余都              | 联系电话   | 83780335 |
| 单位地址   | 武汉市硃口区顺道街 14 号  | 邮政编码   | 430030   |
| 项目类型   | 政策性项目           |        |          |
| 项目立项依据 | 市政协提案           |        |          |
| 项目实施方案 | 组织各类残疾人开展文化体育活动 |        |          |

|                       |                  |                         |        |           |       |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------|-----------|-------|
| 项目总预算                 | 500000.00        |                         | 项目当年预算 | 500000.00 |       |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度               | 预算数                     |        | 执行数       | 执行率   |
|                       | 2018 年           | 200000                  |        | 176890.10 | 88.4% |
|                       | 2019 年           | 200000                  |        | 150364    | 75%   |
|                       | 2020 年变动说明       | 前两年各预算 20 万元，本年预算 30 万元 |        |           |       |
| 项目资金来源                | 资金来源项目           |                         |        | 金 额       |       |
|                       | 1. 财政拨款收入        |                         |        | 500000.00 |       |
|                       | 其中申请当年预算拨款       |                         |        | 500000.00 |       |
|                       | 2. 事业收入          |                         |        | 0         |       |
|                       | 3. 上级补助收入        |                         |        | 0         |       |
|                       | 4. 附属单位上缴收入      |                         |        | 0         |       |
|                       | 5. 事业单位经营收入      |                         |        | 0         |       |
|                       | 6. 其他收入          |                         |        | 0         |       |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额   |                         |        | 0         |       |
|                       | 8. 上年结转          |                         |        | 0         |       |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |                         |        | 0         |       |

## 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额        | 测算依据及说明                                                                                                                  | 备注 |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 委托业务费 | 500000.00 | 1、残疾人各类培训老师及学员训练费305500元：飞镖队老师训练费1000元/人*1人*60次+飞镖队学员训练费20人*50元/次*60次=120000元、轮椅舞蹈老师训练费1000元/人*1人*30次+舞蹈学员训练费15人*50元/人*3 |    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>0次=52500元、太极队老师训练费1000元/人*1人*30次+太极学员22人*50元/次*30次=63000元、其他训练70人*50元*20次=70000元。</p> <p>2、劳务费16000元：各类活动主持人劳务1人*3次*500元=1500元、手语老师5次*500元=2500元、志愿者4次*100元/人*30人=12000元</p> <p>3、委托业务费83460元：基层残疾人文化阵地经费35000元（古田街阳光邮局活动费用10000元？，宗关街阳光书社活动费用5000元，韩家墩街阳光家园活动费用10000元，六角亭街阳光助残协会活动费用10000元）、服装费15000元（助残日租服装10人*500元/人=5000元，国际残疾人日租服装10人*500元/人=5000元，文化活动周租服装费10人*500元/人=5000元）、化妆费1500元（助残日化妆10人*50元/人=500元，国际残疾人日化妆10人*50元/人=500元，文化活动周化妆10人*50元/人=500元）、租车费7200元（残疾人文艺、体育活动租车6次*1200元/次=7200元）、购水2360元（助残日购水100人*2元/人*2瓶=400元，国际残疾人日购水100人*2元/人*2瓶=400元、文化活动周购水100人*2元/人*2瓶=400元，飞镖比赛购水20人*2元*2瓶*6次=480元，太极队</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>活动购水22人*2元*2瓶*5次=440元，轮椅舞蹈队活动购水15人*2元*2瓶*4次=240元）、误餐费22400元（飞镖队比赛误餐20人*40元/人*6次=4800元，太极队活动误餐22人*40元/人*5次=4400元，轮椅舞蹈队误餐15人*40元/人*4次=2400元??助残日误餐50人*40元/人=2000元??国际残疾人日误餐50人*40元/人=2000元，?文化活动周误餐50人*40元/人=2000元??其它残疾人文体活动误餐费30人*40元/人*4次=4800元）</p> <p>4、印刷费：各类活动座次牌、横幅5040元</p> <p>5、残疾人来综合服务中心培训、康复、活动用水用电预计全年90000元。</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                 |
|-----------------|
| 组织各类残疾人开展文化体育活动 |
|-----------------|



# 年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标        | 指标内容                | 指标值（前<br>年）    | 指标值（上<br>年）    | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|-------------|------|-------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|------|
| 残疾人文体<br>活动 | 产出指标 | 数量指标        | 各类残疾人<br>文化体育活<br>动 | 15 次           | 15 次           | 18 次                | 历史标准 |
| 残疾人文体<br>活动 | 产出指标 | 数量指标        | 活动人次                | 2000 人次        | 2000 人次        | 2000 人次             | 历史标准 |
| 残疾人文体<br>活动 | 产出指标 | 质量指标        | 积极参与各<br>项比赛或活<br>动 | 省、市、区<br>比赛或活动 | 省、市、区<br>比赛或活动 | 省、市、区<br>比赛或活动      | 历史标准 |
| 残疾人文体<br>活动 | 效益指标 | 可持续影响<br>指标 | 提高残疾人<br>幸福指数       | 中长期            | 中长期            | 中长期                 | 历史标准 |

## 12、残疾人无障碍改造项目申报表

|                       |                              |        |          |           |     |
|-----------------------|------------------------------|--------|----------|-----------|-----|
| 项目名称                  | 残疾人无障碍改造                     |        |          |           |     |
| 项目主管部门                | 残联                           | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部 |           |     |
| 项目负责人                 | 杨丽君                          | 联系电话   | 85497967 |           |     |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号               | 邮政编码   | 430030   |           |     |
| 项目类型                  | 政策性项目                        |        |          |           |     |
| 项目立项依据                | 武财社[2016]213 号鄂残联办发[2019]9 号 |        |          |           |     |
| 项目实施方案                | 为有康复需求的残疾人提供相应的精准康复服务。       |        |          |           |     |
| 项目总预算                 | 360000.00                    |        | 项目当年预算   | 360000.00 |     |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                           | 预算数    |          | 执行数       | 执行率 |
|                       | 2018 年                       | 0      |          | 0         |     |
|                       | 2019 年                       | 0      |          | 0         |     |

|        |                  |           |
|--------|------------------|-----------|
|        | 2020 年变动说明       | 本年新增      |
| 项目资金来源 | 资金来源项目           | 金额        |
|        | 1. 财政拨款收入        | 360000.00 |
|        | 其中申请当年预算拨款       | 360000.00 |
|        | 2. 事业收入          | 0         |
|        | 3. 上级补助收入        | 0         |
|        | 4. 附属单位上缴收入      | 0         |
|        | 5. 事业单位经营收入      | 0         |
|        | 6. 其他收入          | 0         |
|        | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0         |
|        | 8. 上年结转          | 0         |
|        | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0         |

## 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额        | 测算依据及说明   | 备注 |
|------|-----------|-----------|----|
| 生活补助 | 360000.00 | 60户*6000元 |    |

## 项目采购

| 采购品名            | 采购数量 | 金额        |
|-----------------|------|-----------|
| 政府集中采购目录以外的政府采购 |      | 360000.00 |

## 项目绩效总目标

|                        |
|------------------------|
| 为有康复需求的残疾人提供相应的精准康复服务。 |
|------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标        | 指标内容          | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|----------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 残疾人无障碍改造 | 产出指标 | 数量指标        | 户数            | 60 户        | 60 户        | 60 户                | 历史标准 |
| 残疾人无障碍改造 | 产出指标 | 质量指标        | 发放准确率         | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 残疾人无障碍改造 | 产出指标 | 时效指标        | 完成时间          | 当年 12 月     | 当年 12 月     | 当年 12 月             | 历史标准 |
| 残疾人无障碍改造 | 效益指标 | 可持续影响<br>指标 | 提高残疾人<br>幸福指数 | 中长期         | 中长期         | 中长期                 | 历史标准 |

## 13、残疾人阳光家园运行经费项目申报表

|                       |                                                        |         |          |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| 项目名称                  | 残疾人阳光家园运行经费                                            |         |          |            |
| 项目主管部门                | 残联                                                     | 项目执行单位  | 残疾人劳动服务部 |            |
| 项目负责人                 | 余都                                                     | 联系电话    | 83770327 |            |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号                                         | 邮政编码    | 430030   |            |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                  |         |          |            |
| 项目立项依据                | 硚残联〔2017〕8 号                                           |         |          |            |
| 项目实施方案                | 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。 |         |          |            |
| 项目总预算                 | 1400000.00                                             |         | 项目当年预算   | 1400000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                     | 预算数     | 执行数      | 执行率        |
|                       | 2018 年                                                 | 1582000 | 900000   | 56.9%      |
|                       | 2019 年                                                 | 1537000 | 1003000  | 65%        |

|        |                  |                                                             |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|
|        | 2020 年变动说明       | 1. 2018 年度预算安排 152 万元 2. 2019 年度预算安排 153 万元 3. 今年预算安排 140 万 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目           | 金额                                                          |
|        | 1. 财政拨款收入        | 1400000.00                                                  |
|        | 其中申请当年预算拨款       | 1400000.00                                                  |
|        | 2. 事业收入          | 0                                                           |
|        | 3. 上级补助收入        | 0                                                           |
|        | 4. 附属单位上缴收入      | 0                                                           |
|        | 5. 事业单位经营收入      | 0                                                           |
|        | 6. 其他收入          | 0                                                           |
|        | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0                                                           |
|        | 8. 上年结转          | 0                                                           |
|        | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0                                                           |

## 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额         | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                   | 备注 |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 委托业务费 | 1400000.00 | <p>一、机构型阳光家园运行经费1029600元:泽惠阳光家园11700*12、长丰阳光家园10400*12、韩家阳光家园13300*12、六角阳光驿站10400*12、六角阳光家园13300*12、荣华阳光家园9200*12、宗关阳光家园11000*12、古田阳光家园6500*12</p> <p>二、活动型阳光家园活动费180000元：易家、紫润、丰美、汉正、汉水、宝丰共6个*30000元</p> |    |

|  |  |                                                         |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|
|  |  | =180000元<br>三、阳光家园维修费200<br>000元：14个*15000元=2<br>10000元 |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> |
|---------------------------------------------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称       | 一级指标 | 二级指标  | 指标内容          | 指标值（前<br>年）             | 指标值（上<br>年）             | 指标值（预<br>计当年实<br>现）                  | 绩效标准 |
|------------|------|-------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|
| 阳光家园运<br>行 | 产出指标 | 数量指标  | 托养人数          | 日间：130<br>人；寄宿：<br>10 人 | 日间：130<br>人；寄宿：<br>10 人 | 日间：130<br>人；寄宿：<br>10 人。上下<br>浮动 20% | 历史标准 |
| 阳光家园运<br>行 | 产出指标 | 数量指标  | 阳光家园数<br>量    | 14                      | 14                      | 14                                   | 历史标准 |
| 阳光家园运<br>行 | 产出指标 | 质量指标  | 阳光家园考<br>核合格率 | 托养人数达<br>标              | 托养人数达<br>标              | 托养人数达<br>标                           | 历史标准 |
| 阳光家园运<br>行 | 产出指标 | 时效指标  | 完成时间          | 当年 12 月                 | 当年 12 月                 | 当年 12 月                              | 历史标准 |
| 阳光家园运      | 效益指标 | 可持续影响 | 提高残疾人         | 中长期                     | 中长期                     | 中长期                                  | 历史标准 |

|   |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--|----|--------|--|--|--|--|
| 行 |  | 指标 | 融入社会能力 |  |  |  |  |
|---|--|----|--------|--|--|--|--|

## 14、残疾人证工作管理经费项目申报表

|                       |                |             |        |           |  |  |  |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|-----------|--|--|--|
| 项目名称                  | 残疾人证工作管理经费     |             |        |           |  |  |  |
| 项目主管部门                | 残联             |             | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部  |  |  |  |
| 项目负责人                 | 余都             |             | 联系电话   | 83780035  |  |  |  |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号 |             | 邮政编码   | 430030    |  |  |  |
| 项目类型                  | 政策性项目          |             |        |           |  |  |  |
| 项目立项依据                | 鄂残联发[2018]4 号  |             |        |           |  |  |  |
| 项目实施方案                | 规范残疾人证管理工作     |             |        |           |  |  |  |
| 项目总预算                 | 100000.00      |             | 项目当年预算 | 100000.00 |  |  |  |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度             | 预算数         | 执行数    | 执行率       |  |  |  |
|                       | 2018 年         | 0           | 0      |           |  |  |  |
|                       | 2019 年         | 0           | 0      |           |  |  |  |
|                       | 2020 年变动说明     | 前两年无预算，本年新增 |        |           |  |  |  |
| 项目资金来源                | 资金来源项目         |             |        | 金额        |  |  |  |
|                       | 1. 财政拨款收入      |             |        | 100000.00 |  |  |  |
|                       | 其中申请当年预算拨款     |             |        | 100000.00 |  |  |  |
|                       | 2. 事业收入        |             |        | 0         |  |  |  |
|                       | 3. 上级补助收入      |             |        | 0         |  |  |  |
|                       | 4. 附属单位上缴收入    |             |        | 0         |  |  |  |
|                       | 5. 事业单位经营收入    |             |        | 0         |  |  |  |
|                       | 6. 其他收入        |             |        | 0         |  |  |  |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额 |             |        | 0         |  |  |  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 8. 上年结转          | 0 |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

# 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额        | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 备注 |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 委托业务费 | 100000.00 | <p>1、印刷费6.409万元：申请表5000份*1元/份=5000元<br/> 评定表10000份*4元=40000元<br/> 座次牌30个*3元/个=90元<br/> 办证指南宣传单2000份*5元/份=10000元<br/> 残疾评定书籍30套*100元/套=3000元<br/> 培训文件200套*5元/套*6次=6000元</p> <p>2、办公用品费0.4万元：证照打印机2000元<br/> 打印机鼓、色带10套200元/套=2000元</p> <p>3、劳务费0.66万元：笔、本子、文件袋100套*10元/套=1000元、办证培训请老师讲课劳务费300元*8次=2400元<br/> 培训购水2元/瓶*200瓶*8次=3200元</p> <p>4、上门评定费2.531万元：<br/> 其它租车等费用5310元<br/> 对特殊困难残疾人医生上门检查费用肢体10人*500元=5000元<br/> 复核残疾人残检费用30</p> |    |

|  |  |                 |  |
|--|--|-----------------|--|
|  |  | 人*500元/人=15000元 |  |
|--|--|-----------------|--|

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|            |
|------------|
| 规范残疾人证管理工作 |
|------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称         | 一级指标 | 二级指标        | 指标内容           | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|--------------|------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 残疾人证工<br>作管理 | 产出指标 | 数量指标        | 新办证人数          | 无           | 无           | 1000 人次             | 历史标准 |
| 残疾人证工<br>作管理 | 产出指标 | 质量指标        | 办结率            | 无           | 无           | 100%                | 历史标准 |
| 残疾人证工<br>作管理 | 产出指标 | 质量指标        | 办证资料准<br>确率    | 无           | 无           | 100%                | 历史标准 |
| 残疾人证工<br>作管理 | 产出指标 | 时效指标        | 完成时间           | 无           | 无           | 当年 12 月             | 历史标准 |
| 残疾人证工<br>作管理 | 效益指标 | 可持续影响<br>指标 | 让残疾人享<br>受相应政策 | 无           | 无           | 中长期                 | 历史标准 |



# 15、残疾人综合服务中心信息化建设及管理 项目申报表

|                       |                   |                                 |           |           |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称                  | 残疾人综合服务中心信息化建设及管理 |                                 |           |           |
| 项目主管部门                | 残联                | 项目执行单位                          | 残疾人劳动服务部  |           |
| 项目负责人                 | 金桂云               | 联系电话                            | 83784079  |           |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号    | 邮政编码                            | 430030    |           |
| 项目类型                  | 专项业务项目            |                                 |           |           |
| 项目立项依据                | 残疾人综合服务中心信息化建设及管理 |                                 |           |           |
| 项目实施方案                | 残疾人综合服务中心信息化建设及管理 |                                 |           |           |
| 项目总预算                 | 600000.00         |                                 | 项目当年预算    | 600000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                | 预算数                             | 执行数       | 执行率       |
|                       | 2018 年            | 0                               | 0         | 0%        |
|                       | 2019 年            | 230000                          | 230000    | 100%      |
|                       | 2020 年变动说明        | 上年预算 23 万，今年服务中心投入使用，大楼正常运行费用增加 |           |           |
| 项目资金来源                | 资金来源项目            |                                 | 金额        |           |
|                       | 1. 财政拨款收入         |                                 | 600000.00 |           |
|                       | 其中申请当年预算拨款        |                                 | 600000.00 |           |
|                       | 2. 事业收入           |                                 | 0         |           |
|                       | 3. 上级补助收入         |                                 | 0         |           |
|                       | 4. 附属单位上缴收入       |                                 | 0         |           |
|                       | 5. 事业单位经营收入       |                                 | 0         |           |
|                       | 6. 其他收入           |                                 | 0         |           |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额    |                                 | 0         |           |
|                       | 8. 上年结转           |                                 | 0         |           |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |
|--|------------------|---|

## 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额        | 测算依据及说明                          | 备注 |
|-------|-----------|----------------------------------|----|
| 委托业务费 | 600000.00 | 1、残疾人信息数据库建设及管理40万、2、残联微信公众号20万。 |    |

## 项目采购

| 采购品名   | 采购数量 | 金额        |
|--------|------|-----------|
| 物业管理服务 |      | 300000.00 |

## 项目绩效总目标

|                   |
|-------------------|
| 残疾人综合服务中心信息化建设及管理 |
|-------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称              | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容   | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|-------------------|------|------|--------|---------|---------|-------------|------|
| 残疾人综合服务中心信息化建设及管理 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖残疾人数 |         |         | 1.5 万人      | 历史标准 |
| 残疾人综合服务中心信息化建设及管理 | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务质量 |         |         | 物业管理优质      | 历史标准 |

|                   |      |        |                    |  |  |           |      |
|-------------------|------|--------|--------------------|--|--|-----------|------|
| 残疾人综合服务中心信息化建设及管理 | 产出指标 | 质量指标   | 信息共享               |  |  | 建立信息化共享平台 | 历史标准 |
| 残疾人综合服务中心信息化建设及管理 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供活动场所，满足残疾人需求 |  |  | 中长期       | 历史标准 |

## 16、残疾人免费乘车卡补贴项目申报表

|                       |                      |                       |            |            |  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|--|
| 项目名称                  | 残疾人免费乘车卡补贴           |                       |            |            |  |
| 项目主管部门                | 残联                   |                       | 项目执行单位     | 残疾人劳动服务部   |  |
| 项目负责人                 | 金桂云                  |                       | 联系电话       | 85497967   |  |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号       |                       | 邮政编码       | 430030     |  |
| 项目类型                  | 政策性项目                |                       |            |            |  |
| 项目立项依据                | 武交运[2014]108 号       |                       |            |            |  |
| 项目实施方案                | 低保残疾人、重度听力言语残疾人乘车卡补贴 |                       |            |            |  |
| 项目总预算                 | 1500000.00           |                       | 项目当年预算     | 1500000.00 |  |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                   | 预算数                   | 执行数        | 执行率        |  |
|                       | 2018 年               | 350000                | 844081.70  | 241.2%     |  |
|                       | 2019 年               | 1800000               | 2358368    | 131%       |  |
|                       | 2020 年变动说明           | 上年预算 180 万、今年预算 150 万 |            |            |  |
| 项目资金来源                | 资金来源项目               |                       | 金额         |            |  |
|                       | 1. 财政拨款收入            |                       | 1500000.00 |            |  |
|                       | 其中申请当年预算拨款           |                       | 1500000.00 |            |  |
|                       | 2. 事业收入              |                       | 0          |            |  |
|                       | 3. 上级补助收入            |                       | 0          |            |  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 4. 附属单位上缴收入      | 0 |
|  | 5. 事业单位经营收入      | 0 |
|  | 6. 其他收入          | 0 |
|  | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0 |
|  | 8. 上年结转          | 0 |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

## 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额         | 测算依据及说明                                        | 备注 |
|------|------------|------------------------------------------------|----|
| 生活补助 | 1500000.00 | 2019年补贴费用。据实结算，预计150万。2017年结算110万、2018年结算130万。 |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                      |
|----------------------|
| 低保残疾人、重度听力言语残疾人乘车卡补贴 |
|----------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标                   | 指标内容                  | 指标值（前<br>年）             | 指标值（上<br>年）             | 指标值（预<br>计当年实<br>现）     | 绩效标准 |
|----------------|------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 残疾人免费<br>乘车卡补贴 | 产出指标 | 数量指标                   | 低保残疾人<br>乘车卡刷卡<br>笔数  | 6000000 次/<br>一年        | 6000000 次/<br>一年        | 6000000 次/<br>一年        | 历史标准 |
| 残疾人免费<br>乘车卡补贴 | 产出指标 | 数量指标                   | 覆盖残疾类<br>别            | 低保残疾人<br>及重度听力<br>言语残疾人 | 低保残疾人<br>及重度听力<br>言语残疾人 | 低保残疾人<br>及重度听力<br>言语残疾人 | 历史标准 |
| 残疾人免费<br>乘车卡补贴 | 产出指标 | 数量指标                   | 重度听力言<br>语残疾人刷<br>卡笔数 | 300000 次/<br>一年         | 300000 次/<br>一年         | 300000 次/<br>一年         | 历史标准 |
| 残疾人免费<br>乘车卡补贴 | 产出指标 | 时效指标                   | 完成时间                  | 当年 12 月                 | 当年 12 月                 | 当年 12 月                 | 历史标准 |
| 残疾人免费<br>乘车卡补贴 | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 残疾人满意<br>度            | 90%                     | 90%                     | 90%                     | 历史标准 |

## 17、残疾人乘车卡工本费项目申报表

|                       |                                 |       |        |          |          |      |
|-----------------------|---------------------------------|-------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称                  | 残疾人乘车卡工本费                       |       |        |          |          |      |
| 项目主管部门                | 残联                              |       | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部 |          |      |
| 项目负责人                 | 金桂云                             |       | 联系电话   | 85497967 |          |      |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号                  |       | 邮政编码   | 430030   |          |      |
| 项目类型                  | 政策性项目                           |       |        |          |          |      |
| 项目立项依据                | 武残办[2017]5 号                    |       |        |          |          |      |
| 项目实施方案                | 视力、下肢、重度听力、重度言语、低保残疾人免费乘车卡制卡工本费 |       |        |          |          |      |
| 项目总预算                 | 15000.00                        |       | 项目当年预算 |          | 15000.00 |      |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                              | 预算数   |        | 执行数      |          | 执行率  |
|                       | 2018 年                          | 15000 |        | 23060    |          | 100% |
|                       | 2019 年                          | 15000 |        | 7050     |          | 47%  |

|        |                  |                             |
|--------|------------------|-----------------------------|
|        | 2020 年变动说明       | 1. 前两年预算安排 1.5 万 2. 当年预算无变化 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目           | 金额                          |
|        | 1. 财政拨款收入        | 15000.00                    |
|        | 其中申请当年预算拨款       | 15000.00                    |
|        | 2. 事业收入          | 0                           |
|        | 3. 上级补助收入        | 0                           |
|        | 4. 附属单位上缴收入      | 0                           |
|        | 5. 事业单位经营收入      | 0                           |
|        | 6. 其他收入          | 0                           |
|        | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0                           |
|        | 8. 上年结转          | 0                           |
|        | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0                           |

# 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额       | 测算依据及说明   | 备注 |
|-------|----------|-----------|----|
| 委托业务费 | 15000.00 | 1500人*10元 |    |

# 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

# 项目绩效总目标

|                                 |
|---------------------------------|
| 视力、下肢、重度听力、重度言语、低保残疾人免费乘车卡制卡工本费 |
|---------------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称          | 一级指标 | 二级指标                   | 指标内容                         | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|---------------|------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 残疾人乘车<br>卡工本费 | 产出指标 | 数量指标                   | 新办卡、坏<br>卡、遗失补<br>办制卡工本<br>费 | 1500 人      | 1500 人      | 1500 人              | 历史标准 |
| 残疾人乘车<br>卡工本费 | 产出指标 | 质量指标                   | 办卡准确率                        | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 残疾人乘车<br>卡工本费 | 产出指标 | 时效指标                   | 完成时间                         | 当年 12 月     | 当年 12 月     | 当年 12 月             | 历史标准 |
| 残疾人乘车<br>卡工本费 | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 残疾人满意<br>度                   | 90%         | 90%         | 90%                 | 历史标准 |

## 18、残疾人机动车驾照补贴项目申报表

|        |                                                                                                  |        |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 残疾人机动车驾照补贴                                                                                       |        |          |
| 项目主管部门 | 残联                                                                                               | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部 |
| 项目负责人  | 金桂云                                                                                              | 联系电话   | 85497967 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区顺道街 14 号                                                                                   | 邮政编码   | 430030   |
| 项目类型   | 政策性项目                                                                                            |        |          |
| 项目立项依据 | 武残联[2011]68 号                                                                                    |        |          |
| 项目实施方案 | 为通过驾驶员培训考核，取得机动车驾驶证的右下肢、双下肢缺失或者丧失运动功能、但能够自主坐立的残疾人，佩戴助听设备能够达到规定条件的和手指末节残缺或右手拇指缺失的持证残疾人，一次性发放驾照补贴。 |        |          |
| 项目总预算  | 12000.00                                                                                         | 项目当年预算 | 12000.00 |

| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度               | 预算数                     | 执行数      | 执行率 |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------|-----|
|                       | 2018 年           | 15000                   | 12000    | 80% |
|                       | 2019 年           | 12000                   | 8000     | 66% |
|                       | 2020 年变动说明       | 1. 前两年预算安排情况 2. 当年预算无变动 |          |     |
| 项目资金来源                | 资金来源项目           |                         | 金额       |     |
|                       | 1. 财政拨款收入        |                         | 12000.00 |     |
|                       | 其中申请当年预算拨款       |                         | 12000.00 |     |
|                       | 2. 事业收入          |                         | 0        |     |
|                       | 3. 上级补助收入        |                         | 0        |     |
|                       | 4. 附属单位上缴收入      |                         | 0        |     |
|                       | 5. 事业单位经营收入      |                         | 0        |     |
|                       | 6. 其他收入          |                         | 0        |     |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额   |                         | 0        |     |
|                       | 8. 上年结转          |                         | 0        |     |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |                         | 0        |     |

# 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额       | 测算依据及说明     | 备注 |
|------|----------|-------------|----|
| 生活补助 | 12000.00 | 12人，1000元/人 |    |

# 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

# 项目绩效总目标



为通过驾驶员培训考核，取得机动车驾驶证的右下肢、双下肢缺失或者丧失运动功能、但能够自主坐立的残疾人，佩戴助听设备能够达到规定条件的和手指末节残缺或右手拇指缺失的持证残疾人，一次性发放驾照补贴。

## 年度绩效目标表

| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标                   | 指标内容                | 指标值（前<br>年）      | 指标值（上<br>年）      | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|----------------|------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 残疾人机动<br>车驾照补贴 | 产出指标 | 数量指标                   | 发放残疾人<br>驾照补贴人<br>数 | 12 人             | 12 人             | 12 人，按实<br>际上报人数    | 历史标准 |
| 残疾人机动<br>车驾照补贴 | 产出指标 | 质量指标                   | 发放准确率               | 100%             | 100%             | 100%                | 历史标准 |
| 残疾人机动<br>车驾照补贴 | 产出指标 | 时效指标                   | 完成时间                | 当年 12 月          | 当年 12 月          | 当年 12 月             | 历史标准 |
| 残疾人机动<br>车驾照补贴 | 产出指标 | 成本指标                   | 残疾人驾照<br>补贴标准       | 1000 元/人.<br>一次性 | 1000 元/人.<br>一次性 | 1000 元/人.<br>一次性    | 历史标准 |
| 残疾人机动<br>车驾照补贴 | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 残疾人满意<br>度          | 90%              | 90%              | 90%                 | 历史标准 |

## 19、低保精神残疾人服药补贴项目申报表

|        |                                                          |        |          |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 低保精神残疾人服药补贴                                              |        |          |
| 项目主管部门 | 残联                                                       | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部 |
| 项目负责人  | 金桂云                                                      | 联系电话   | 85497967 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区顺道街 14 号                                           | 邮政编码   | 430030   |
| 项目类型   | 政策性项目                                                    |        |          |
| 项目立项依据 | 武财社[2017]755 号，武残联[2012]56 号、武财社[2016]213 号、武残联[2018]8 号 |        |          |

|                        |                   |                             |            |       |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|-------|
| 项目实施方案                 | 为低保家庭精神残疾人提供服药补贴。 |                             |            |       |
| 项目总预算                  | 1944000.00        | 项目当年预算                      | 1944000.00 |       |
| 项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况 | 年度                | 预算数                         | 执行数        | 执行率   |
|                        | 2018 年            | 1953000                     | 1932000    | 98.9% |
|                        | 2019 年            | 1944000                     | 1862700    | 95%   |
|                        | 2020 年变动说明        | 1. 前两年预算安排 195 万 2. 当年预算无变化 |            |       |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目            |                             | 金额         |       |
|                        | 1. 财政拨款收入         |                             | 1944000.00 |       |
|                        | 其中申请当年预算拨款        |                             | 1944000.00 |       |
|                        | 2. 事业收入           |                             | 0          |       |
|                        | 3. 上级补助收入         |                             | 0          |       |
|                        | 4. 附属单位上缴收入       |                             | 0          |       |
|                        | 5. 事业单位经营收入       |                             | 0          |       |
|                        | 6. 其他收入           |                             | 0          |       |
|                        | 7. 用事业基金弥补收支差额    |                             | 0          |       |
|                        | 8. 上年结转           |                             | 0          |       |
|                        | 其中：使用上年度财政拨款结余结转  |                             | 0          |       |

# 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额         | 测算依据及说明            | 备注 |
|------|------------|--------------------|----|
| 生活补助 | 1944000.00 | 1080人*150元/月/人*12月 |    |

# 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

# 项目绩效总目标

|                   |
|-------------------|
| 为低保家庭精神残疾人提供服药补贴。 |
|-------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标           | 指标内容              | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|-------------|------|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 低保精神残疾人服药补贴 | 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 | 1080 人      | 1080 人      | 1080 人，上下浮动 10%     | 历史标准 |
| 低保精神残疾人服药补贴 | 产出指标 | 质量指标           | 发放准确率             | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 低保精神残疾人服药补贴 | 产出指标 | 时效指标           | 完成时间              | 当年 12 月     | 当年 12 月     | 当年 12 月             | 历史标准 |
| 低保精神残疾人服药补贴 | 产出指标 | 成本指标           | 发放低保家庭精神残疾人服药补贴标准 | 150 元/人/月   | 150 元/人/月   | 150 元/人/月           | 历史标准 |
| 低保精神残疾人服药补贴 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 残疾人满意度            | 90%         | 90%         | 90%                 | 历史标准 |

## 20、期满十年残疾人证换发工作管理经费项目申报表

|        |                  |        |          |
|--------|------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 期满十年残疾人证换发工作管理经费 |        |          |
| 项目主管部门 | 残联               | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部 |
| 项目负责人  | 余都               | 联系电话   | 83780335 |

|                       |                             |        |            |     |
|-----------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号              | 邮政编码   | 430030     |     |
| 项目类型                  | 政策性项目                       |        |            |     |
| 项目立项依据                | 鄂残联发[2018]4 号、武残联[2019]13 号 |        |            |     |
| 项目实施方案                | 为符合条件的期满十年残疾人换发残疾人证         |        |            |     |
| 项目总预算                 | 4000000.00                  | 项目当年预算 | 4000000.00 |     |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                          | 预算数    | 执行数        | 执行率 |
|                       | 2018 年                      | 0      | 0          |     |
|                       | 2019 年                      | 0      | 0          |     |
|                       | 2020 年变动说明                  | 本年新增   |            |     |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                      |        | 金额         |     |
|                       | 1. 财政拨款收入                   |        | 4000000.00 |     |
|                       | 其中申请当年预算拨款                  |        | 4000000.00 |     |
|                       | 2. 事业收入                     |        | 0          |     |
|                       | 3. 上级补助收入                   |        | 0          |     |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                 |        | 0          |     |
|                       | 5. 事业单位经营收入                 |        | 0          |     |
|                       | 6. 其他收入                     |        | 0          |     |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额              |        | 0          |     |
|                       | 8. 上年结转                     |        | 0          |     |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转            |        | 0          |     |

# 项目支出明细测算

|      |    |         |    |
|------|----|---------|----|
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|----|---------|----|

|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 委托业务费 | 4000000.00 | <p>一、业务培训费0.52万元：<br/>1、笔、本子费用200人*10元/套=2000元<br/>2、换证培训印刷资料费用8元/套*100人*4次=3200元<br/>二、宣传及软硬件购买7.5万：<br/>1、社区公示栏、宣传册、易拉宝等费用4000元、<br/>2、档案盒500个，5000元<br/>3、申请表10000份，10000元<br/>4、评定表10000份，20000元<br/>5、残疾证打印机2台，6000元<br/>6、高拍仪2台，1000元、<br/>7、证照打印机相纸5元/张*5000张=25000元<br/>8、证照打印机墨水100元/个*40个=4000元<br/>三、劳务费14万元：<br/>1、医生上门费用120人*500元/人=60000元<br/>2、换证拍照摄影机构费用8000人*10元/人=80000元<br/>四、评定费363.95万元：<br/>评定医院残疾检查费用3639500元（视力1500人*500元/人=750000元、听力言语663人*500元/人=331500元、肢体4000人*500元/人=2000000元、智力、精神1860人*300元/人=558000元）<br/>五、其它费用14万元</p> |  |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

项目采购

|      |      |    |
|------|------|----|
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| 打印设备    |  | 2500.00   |
| 印刷和出版服务 |  | 300000.00 |

## 项目绩效总目标

|                     |
|---------------------|
| 为符合条件的期满十年残疾人换发残疾人证 |
|---------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称         | 一级指标 | 二级指标    | 指标内容       | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|--------------|------|---------|------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 期满十年残疾人证换发工作 | 产出指标 | 数量指标    | 期满十年换证人数   | 无           | 无           | 6000 人次             | 历史标准 |
| 期满十年残疾人证换发工作 | 产出指标 | 质量指标    | 办结率        | 无           | 无           | 100%                | 历史标准 |
| 期满十年残疾人证换发工作 | 产出指标 | 质量指标    | 办证资料准确率    | 无           | 无           | 100%                | 历史标准 |
| 期满十年残疾人证换发工作 | 产出指标 | 时效指标    | 完成时间       | 无           | 无           | 当年 12 月             | 历史标准 |
| 期满十年残疾人证换发工作 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 让残疾人享受相应政策 | 无           | 无           | 中长期                 | 历史标准 |

## 21、残疾人群体保帮扶资金项目申报表

|        |            |        |          |
|--------|------------|--------|----------|
| 项目名称   | 残疾人群体保帮扶资金 |        |          |
| 项目主管部门 | 残联         | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部 |

|                       |                             |                                    |           |           |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目负责人                 | 杨丽君                         | 联系电话                               | 85497967  |           |
| 单位地址                  | 武汉市硚口顺道街 14 号               | 邮政编码                               | 430030    |           |
| 项目类型                  | 政策性项目                       |                                    |           |           |
| 项目立项依据                | 武残办【2016】10 号               |                                    |           |           |
| 项目实施方案                | 对残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代帮扶实行动态管理 |                                    |           |           |
| 项目总预算                 | 700000.00                   |                                    | 项目当年预算    | 700000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                          | 预算数                                | 执行数       | 执行率       |
|                       | 2018 年                      | 1200000                            | 745672.40 | 62.1%     |
|                       | 2019 年                      | 1200000                            | 798261    | 66%       |
|                       | 2020 年变动说明                  | 1. 前两年预算安排 120 万 2. 当年预算人数减少，经费也减少 |           |           |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                      |                                    | 金额        |           |
|                       | 1. 财政拨款收入                   |                                    | 700000.00 |           |
|                       | 其中申请当年预算拨款                  |                                    | 700000.00 |           |
|                       | 2. 事业收入                     |                                    | 0         |           |
|                       | 3. 上级补助收入                   |                                    | 0         |           |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                 |                                    | 0         |           |
|                       | 5. 事业单位经营收入                 |                                    | 0         |           |
|                       | 6. 其他收入                     |                                    | 0         |           |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额              |                                    | 0         |           |
|                       | 8. 上年结转                     |                                    | 0         |           |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转            |                                    | 0         |           |

## 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额        | 测算依据及说明                                         | 备注 |
|------|-----------|-------------------------------------------------|----|
| 生活补助 | 700000.00 | 36户，月合计51862.98元，年合计622355.76元,预计明年提标，预算700000元 |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                             |
|-----------------------------|
| 对残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代帮扶实行动态管理 |
|-----------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称  | 一级指标 | 二级指标    | 指标内容            | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|-------|------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|------|
| 群体保帮扶 | 产出指标 | 数量指标    | 人数              | 36 人    | 36 人    | 36 人        | 历史标准 |
| 群体保帮扶 | 产出指标 | 质量指标    | 发放准确率           | 100%    | 100%    | 100%        | 历史标准 |
| 群体保帮扶 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护残疾人稳定，确保硤口平安。 | 中长期     | 中长期     | 中长期         | 历史标准 |

## 22、听力言语残疾人信息补贴项目申报表

|        |             |        |          |
|--------|-------------|--------|----------|
| 项目名称   | 听力言语残疾人信息补贴 |        |          |
| 项目主管部门 | 残联          | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部 |
| 项目负责人  | 金桂云         | 联系电话   | 85497967 |



|                       |                            |                                                            |           |           |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号             | 邮政编码                                                       | 430030    |           |
| 项目类型                  | 政策性项目                      |                                                            |           |           |
| 项目立项依据                | 武残联[2013]9 号               |                                                            |           |           |
| 项目实施方案                | 为 16 周岁以上的听力、言语持证残疾人发放信息补贴 |                                                            |           |           |
| 项目总预算                 | 522000.00                  |                                                            | 项目当年预算    | 522000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                         | 预算数                                                        | 执行数       | 执行率       |
|                       | 2018 年                     | 432000                                                     | 432000    | 100%      |
|                       | 2019 年                     | 432000                                                     | 432000    | 100%      |
|                       | 2020 年变动说明                 | 1. 上年度预算安排 43.2 万，实际发放 1383 人，48.4 万元 2. 因人数递增，当年预算 52.2 万 |           |           |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                     |                                                            | 金额        |           |
|                       | 1. 财政拨款收入                  |                                                            | 522000.00 |           |
|                       | 其中申请当年预算拨款                 |                                                            | 522000.00 |           |
|                       | 2. 事业收入                    |                                                            | 0         |           |
|                       | 3. 上级补助收入                  |                                                            | 0         |           |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                |                                                            | 0         |           |
|                       | 5. 事业单位经营收入                |                                                            | 0         |           |
|                       | 6. 其他收入                    |                                                            | 0         |           |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额             |                                                            | 0         |           |
|                       | 8. 上年结转                    |                                                            | 0         |           |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转           |                                                            | 0         |           |

## 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额        | 测算依据及说明            | 备注 |
|------|-----------|--------------------|----|
| 生活补助 | 522000.00 | 1450人*30元/人/月*12个月 |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                          |
|--------------------------|
| 为16周岁以上的听力、言语持证残疾人发放信息补贴 |
|--------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标           | 指标内容            | 指标值（前年）  | 指标值（上年）  | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|-------------|------|----------------|-----------------|----------|----------|-------------|------|
| 听力言语残疾人信息补贴 | 产出指标 | 数量指标           | 发放听力言语残疾人信息补贴人数 | 1450 人   | 1450 人   | 1450 人      | 历史标准 |
| 听力言语残疾人信息补贴 | 产出指标 | 质量指标           | 发放准确率           | 100%     | 100%     | 100%        | 历史标准 |
| 听力言语残疾人信息补贴 | 产出指标 | 时效指标           | 完成时间            | 当年 12 月  | 当年 12 月  | 当年 12 月     | 历史标准 |
| 听力言语残疾人信息补贴 | 产出指标 | 成本指标           | 发放听力言语残疾人信息补贴标准 | 30 元/人/月 | 30 元/人/月 | 30 元/人/月    | 历史标准 |
| 听力言语残疾人信息补贴 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 残疾人满意度          | 90%      | 90%      | 90%         | 历史标准 |

## 23、为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务项目申报表

|                       |                                                                                   |                             |            |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 项目名称                  | 为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务                                                             |                             |            |            |
| 项目主管部门                | 残联                                                                                | 项目执行单位                      | 残疾人劳动服务部   |            |
| 项目负责人                 | 余都                                                                                | 联系电话                        | 83770327   |            |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区顺道街 14 号                                                                    | 邮政编码                        | 430030     |            |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                                             |                             |            |            |
| 项目立项依据                | 项目的政策依据：武残联[2011]66 号                                                             |                             |            |            |
| 项目实施方案                | 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， |                             |            |            |
| 项目总预算                 | 2160000.00                                                                        |                             | 项目当年预算     | 2160000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                                                | 预算数                         | 执行数        | 执行率        |
|                       | 2018 年                                                                            | 2600000                     | 1859250    | 71.5%      |
|                       | 2019 年                                                                            | 2160000                     | 1609543    | 74%        |
|                       | 2020 年变动说明                                                                        | 1. 前两年预算安排 216 万 2. 当年预算无变动 |            |            |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                            |                             | 金额         |            |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                                         |                             | 2160000.00 |            |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                        |                             | 2160000.00 |            |
|                       | 2. 事业收入                                                                           |                             | 0          |            |
|                       | 3. 上级补助收入                                                                         |                             | 0          |            |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                                                                       |                             | 0          |            |
|                       | 5. 事业单位经营收入                                                                       |                             | 0          |            |
|                       | 6. 其他收入                                                                           |                             | 0          |            |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                    |                             | 0          |            |
|                       | 8. 上年结转                                                                           |                             | 0          |            |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                  |                             | 0          |            |

# 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额         | 测算依据及说明              | 备注 |
|-------|------------|----------------------|----|
| 委托业务费 | 2160000.00 | 每小时25元*18小时*12月*400人 |    |

# 项目采购

| 采购品名            | 采购数量 | 金额         |
|-----------------|------|------------|
| 政府集中采购目录以外的政府采购 |      | 2160000.00 |

# 项目绩效总目标

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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， |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称       | 一级指标 | 二级指标  | 指标内容    | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现）   | 绩效标准 |
|------------|------|-------|---------|---------|---------|---------------|------|
| 为残疾人购买居家服务 | 产出指标 | 数量指标  | 服务人数    | 400 人   | 400 人   | 400 人，按实际服务人数 | 历史标准 |
| 为残疾人购买居家服务 | 产出指标 | 质量指标  | 家政服务准确率 | 100%    | 100%    | 100%          | 历史标准 |
| 为残疾人购买居家服务 | 产出指标 | 时效指标  | 完成时间    | 当年 12 月 | 当年 12 月 | 当年 12 月       | 历史标准 |
| 为残疾人购      | 效益指标 | 社会公众或 | 残疾人满意   | 90%     | 90%     | 90%           | 历史标准 |

|       |  |           |   |  |  |  |  |
|-------|--|-----------|---|--|--|--|--|
| 买居家服务 |  | 服务对象满意度指标 | 度 |  |  |  |  |
|-------|--|-----------|---|--|--|--|--|

## 24、就读中专以上残疾人及子女学费补助项目申报表

|                        |                               |                                                                      |        |           |  |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
| 项目名称                   | 就读中专以上残疾人及子女学费补助              |                                                                      |        |           |  |
| 项目主管部门                 | 残联                            |                                                                      | 项目执行单位 | 残疾人劳动服务部  |  |
| 项目负责人                  | 余都                            |                                                                      | 联系电话   | 83770327  |  |
| 单位地址                   | 武汉市硚口区顺道街 14 号                |                                                                      | 邮政编码   | 430030    |  |
| 项目类型                   | 政策性项目                         |                                                                      |        |           |  |
| 项目立项依据                 | 武残联〔2012〕21 号                 |                                                                      |        |           |  |
| 项目实施方案                 | 为就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女提供学费补助 |                                                                      |        |           |  |
| 项目总预算                  | 600000.00                     |                                                                      | 项目当年预算 | 550000.00 |  |
| 项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况 | 年度                            | 预算数                                                                  | 执行数    | 执行率       |  |
|                        | 2018 年                        | 720000                                                               | 464000 | 64.4%     |  |
|                        | 2019 年                        | 600000                                                               | 372600 | 62%       |  |
|                        | 2020 年变动说明                    | 1. 2018 年度预算安排 70 万 2. 2019 年度因人员减少, 当年预算减少, 安排 60 万, 3. 今年预算安排 60 万 |        |           |  |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目                        |                                                                      |        | 金额        |  |
|                        | 1. 财政拨款收入                     |                                                                      |        | 550000.00 |  |
|                        | 其中申请当年预算拨款                    |                                                                      |        | 550000.00 |  |
|                        | 2. 事业收入                       |                                                                      |        | 0         |  |
|                        | 3. 上级补助收入                     |                                                                      |        | 0         |  |
|                        | 4. 附属单位上缴收入                   |                                                                      |        | 0         |  |
|                        | 5. 事业单位经营收入                   |                                                                      |        | 0         |  |
|                        | 6. 其他收入                       |                                                                      |        | 0         |  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0 |
|  | 8. 上年结转          | 0 |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

## 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额        | 测算依据及说明                                                                                                                                         | 备注 |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 生活补助 | 550000.00 | 中专生3000元/年/人、大专生4000元/年/人、大学本科及以上5000元/年/人、电大专科1400元/年/人，低保学生另行补助200元、电大本科2010元/年/人，低保学生另行补助200元，现在人数暂为105人。5000元*71人<br>4000元*25人<br>1000元*90人 |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                               |
|-------------------------------|
| 为就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女提供学费补助 |
|-------------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前 | 指标值（上 | 指标值（预 | 绩效标准 |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|

|         |      |        |                   |                   |                   |                   |      |
|---------|------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|         |      |        |                   | 年)                | 年)                | 计当年实现)            |      |
| 残疾人学费补贴 | 产出指标 | 数量指标   | 发放人数              | 200 人             | 150 人             | 200 人, 按需求发放      | 历史标准 |
| 残疾人学费补贴 | 产出指标 | 质量指标   | 补贴发放准确率           | 100%              | 100%              | 100%              | 历史标准 |
| 残疾人学费补贴 | 产出指标 | 时效指标   | 完成时间              | 当年 12 月           | 当年 12 月           | 当年 12 月           | 历史标准 |
| 残疾人学费补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾学生和残疾人家庭子女的负担 | 减轻残疾学生和残疾人家庭子女的负担 | 减轻残疾学生和残疾人家庭子女的负担 | 减轻残疾学生和残疾人家庭子女的负担 | 历史标准 |

## 25、阳光家园意外险项目申报表

|                        |                            |                                                         |          |          |  |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| 项目名称                   | 阳光家园意外险                    |                                                         |          |          |  |
| 项目主管部门                 | 残联                         | 项目执行单位                                                  | 残疾人劳动服务部 |          |  |
| 项目负责人                  | 余都                         | 联系电话                                                    | 83770327 |          |  |
| 单位地址                   | 武汉市硚口区顺道街 14 号             | 邮政编码                                                    | 430030   |          |  |
| 项目类型                   | 政策性项目                      |                                                         |          |          |  |
| 项目立项依据                 | 武汉市残疾人托养机构服务规范             |                                                         |          |          |  |
| 项目实施方案                 | 为全区寄宿型和日间照料型阳光家园托养残疾人购买意外险 |                                                         |          |          |  |
| 项目总预算                  | 20000.00                   |                                                         | 项目当年预算   | 20000.00 |  |
| 项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况 | 年度                         | 预算数                                                     | 执行数      | 执行率      |  |
|                        | 2018 年                     | 40000                                                   | 19900    | 50%      |  |
|                        | 2019 年                     | 30000                                                   | 15700    | 52%      |  |
|                        | 2020 年变动说明                 | 1. 2018 年度预算安排 4 万 2. 2019 年度预算安排 3 万 3. 今年托养人数减少, 预算减少 |          |          |  |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目                     |                                                         |          | 金额       |  |

|  |                  |          |
|--|------------------|----------|
|  | 1. 财政拨款收入        | 20000.00 |
|  | 其中申请当年预算拨款       | 20000.00 |
|  | 2. 事业收入          | 0        |
|  | 3. 上级补助收入        | 0        |
|  | 4. 附属单位上缴收入      | 0        |
|  | 5. 事业单位经营收入      | 0        |
|  | 6. 其他收入          | 0        |
|  | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0        |
|  | 8. 上年结转          | 0        |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0        |

## 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额       | 测算依据及说明       | 备注 |
|-------|----------|---------------|----|
| 委托业务费 | 20000.00 | 200人，100元/人.年 |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                            |
|----------------------------|
| 为全区寄宿型和日间照料型阳光家园托养残疾人购买意外险 |
|----------------------------|



# 年度绩效目标表

| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容      | 指标值（前<br>年）    | 指标值（上<br>年）    | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|---------|------|--------|-----------|----------------|----------------|---------------------|------|
| 阳光家园意外险 | 产出指标 | 数量指标   | 参保人数      | 300 人          | 240 人          | 200 人，按<br>实际参保人数   | 历史标准 |
| 阳光家园意外险 | 产出指标 | 质量指标   | 应保尽保      | 100%           | 100%           | 100%                | 历史标准 |
| 阳光家园意外险 | 产出指标 | 时效指标   | 完成时间      | 当年 12 月        | 当年 12 月        | 当年 12 月             | 历史标准 |
| 阳光家园意外险 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人购买意外险 | 提升托养残疾人及家庭的安全感 | 提升托养残疾人及家庭的安全感 | 提升托养残疾人及家庭的安全感      | 历史标准 |

## 第三部分 硚口区残疾人联合会2020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所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年部门收支总预算 3573.43 万元（含残联本级机关 228.38 万元，所属预算单位 3345.05 万元）。比 2019 年预算减少 1196.83 万元，减少 25%，主要是本年残疾人生活和护理补贴转移至民政局发放，预算收支减少 1200 万元。

### 二、关于硚口区残疾人联合会2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算3573.43万元（含残联本级机关228.38

万元，所属预算单位3345.05万元），其中：财政拨款收入3573.43万元（含残联本级机关228.38万元，所属预算单位3345.05万元），占100%。

### 三、关于硚口区残疾人联合会2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算3573.43万元（含残联本级机关228.38万元，所属预算单位3345.05万元），其中基本支出263.68万元，占7.38%；项目支出3309.75万元，占92.62%。

### 四、关于硚口区残疾人联合会2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算3573.43万元（含残联本级机关228.38万元，所属预算单位3345.05万元）。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3573.43万元（含残联本级机关228.38万元，所属预算单位3345.05万元）、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出263.68万元，项目支出3309.75万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少1196.83万元，主要原因：本年残疾人生活和护理补贴转移至民政局发放，故2020年预算数比上年相应减少1196.83万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3517.48万元，占98.43%，卫生健康（类）支出27.01万元，占0.76%、住房保障（类）支出28.94万元，占0.81%。

### 五、关于硚口区残疾人联合会2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为3573.43万元，其中：（1）

本年预算3573.43万元,比2019年预算减少1196.83万元,减少25%,主要是本年残疾人生活和护理补贴转移至民政局发放,故2020年预算数比上年相应减少1196.83万元;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

1、基本支出 263.68 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)。

2、项目支出 3309.75 万元。其中:其他残疾人事业支出 942.55 万元,主要用于:残疾人免费乘车卡补贴 150 万元、残疾人综合服务中心信息化建设及管理 60 万元、重度残疾人居民养老保险缴费 1.5 万元、低保精神残疾人服药补贴 194.4 万元、期满十年残疾人证换发工作管理经费 400 万元、残疾人文体经费 50 万元、残疾人乘车卡工本费 1.5 万元、残疾人机动车驾照补贴 1.2 万元、阳光家园意外险 2 万元、残疾人证工作管理经费 10 万元、残疾人五大协会 15 万元、残疾人维稳工作 8.5 万元、残疾人管理工作 7.65 万元、残疾人信息动态更新 2.55 万元、外聘人员劳务 38.25 万元;残疾人康复 585 万元,主要用于:残疾儿童精准康复服务经费 430 万元、残疾人无障碍改造 36 万元、残疾人精准康复服务 119 万元;残疾人就业和扶贫 1702.2 万元,主要用于:残疾人阳光家园运行经费 140 万元、残疾人灵活就业社保补贴 313 万元、听力言语残疾人信息补贴 52.2 万元、残疾人就业援助岗位补贴 800 万元、残疾人慰问(春节、盲人节) 38 万元、残疾人群体保帮扶资金 70 万元、就读中专以上残疾人及子女学费补助 55 万元、残疾人技能培训 16 万元、残疾人创业扶持 2 万元、为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务 216 万元;残疾人生活和护理

补贴 80 万元，主要用于残疾人护理补贴 80 万元。

## 六、关于硚口区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 263.68 万元。其中：

1、人员经费 209.06 万元。包括：工资福利支出 205.07 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 3.99 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 54.62 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于硚口区残疾人联合会2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区残疾人联合会2020年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、关于硚口区残疾人联合会2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 1、“三公”经费的单位范围

硚口区残疾人联合会有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及下属1个单位。

## 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数3.97万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0.97万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.02万元，主要是：公务接待费减0.02万元，原因是本单位厉行节约，控制行政成本。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2020年本部门及下属1家事业单位的机关运行经费54.62万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加1.39万元，增加2.6%，因为本年人数比去年增加1人，机关运行经费相应比去年增加，但从人数的同口径增减幅度看，实际是比去年减少的，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) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计663.15万元。包括：货物类156.25万元，服务类506.9万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积3483平米。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增资产2.65万元，主要是档案柜、档案室除湿机、办残疾证打印机；2020年预算新增资产2.65万元。

#### （四）预算绩效管理情况

2020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、25个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款3309.75万元。

#### （五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年纳入预算管理的非税收入预计数为2248.3万元，比上年减少1486.6万元，主要是本年残疾人生活和护理补贴转移至民政局发放，预算收支减少1200万元；残疾人就业援助岗比去年减少300万元。

### 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 to 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)：指区残疾人联合会的基本支出

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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。



14. 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。

15. 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。