

硚口区残疾人联合会（汇总）2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区残疾人联合会（汇总）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（汇总）2021 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（汇总）2021 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（汇总）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7、开展残疾人事业的国内交流与合作。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区残疾人联合会（汇总）2021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。

三、部门预算单位人员构成

硚口区残疾人联合会（汇总）总编制人数8人，其中：行政编制4人，事业编制4人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数8人，其中：行政4人，事业4人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分 硚口区残疾人联合会（汇总）2021年部门预算表

表1. 2021年收支预算总表

收支预算总表

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）	3,337.56	1. 工资福利性支出	174.46	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,337.56	2. 商品和服务支出	494.23	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	931.56	3. 对个人和家庭补助	2,668.87	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	2,206.00	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	3,288.45
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	24.62
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	24.49
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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,337.56	本年支出合计	3,337.56	本年支出合计	3,337.56
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	3,337.56	本年支出总计	3,337.56	本年支出总计	3,337.56

表 2. 2021 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）	3,337.56
1. 经费拨款（补助）	931.56
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	2,206.00
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	
本年收入合计	3,337.56
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	3,337.56

表 3. 2021 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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		3,337.58	228.61	3,108.95			
208	社会保障和就业支出	3,288.45	179.50	3,108.95			
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75				
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11				
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70				
20811	残疾人事业	3,268.69	159.74	3,108.95			
2081101	行政运行	82.86	82.86				
2081104	残疾人康复	781.30		781.30			
2081105	残疾人就业和扶贫	1,488.00		1,488.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.00		50.00			
2081199	其他残疾人事业支出	886.54	76.89	809.65			
210	卫生健康支出	24.62	24.62				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	24.49	24.49				
22102	住房改革支出	24.49	24.49				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				
2210202	提租补贴	4.22	4.22				

表 4. 2021 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）	3,337.56	1. 工资福利性支出	174.46	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,337.56	2. 商品和服务支出	494.23	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	931.56	3. 对个人和家庭补助	2,668.87	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	2,206.00	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	3,288.45
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	24.62
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	24.49
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,337.56	本年支出合计	3,337.56	本年支出合计	3,337.56
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,337.56	本年支出总计	3,337.56	本年支出总计	3,337.56

表 5. 2021 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		3,337.56	228.61	3,108.95
208	社会保障和就业支出	3,288.45	179.50	3,108.95
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
20811	残疾人事业	3,268.69	159.74	3,108.95
2081101	行政运行	82.86	82.86	
2081104	残疾人康复	781.30		781.30
2081105	残疾人就业和扶贫	1,468.00		1,468.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.00		50.00
2081199	其他残疾人事业支出	886.54	76.89	809.65
210	卫生健康支出	24.62	24.62	
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	24.49	24.49	
22102	住房改革支出	24.49	24.49	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	
2210202	提租补贴	4.22	4.22	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021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		228.61	182.38	46.23
301	工资福利支出	174.46	174.46	
30101	基本工资	35.68	35.68	
30102	津贴补贴	24.72	24.72	
30103	奖金	1.85	1.85	
30107	绩效工资	11.45	11.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	14.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	20.27	20.27	
30199	其他工资福利支出	43.32	43.32	
302	商品和服务支出	46.23		46.23
30201	办公费	0.97		0.97
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.68		2.68
30209	物业管理费	21.13		21.13
30211	差旅费	0.84		0.84
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.66		0.66
30218	专用材料费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	1.69		1.69
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.06	5.06	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021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		基本支出	项目支出

本年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八 单位: 万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国(境)?	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中: 公务用车运行维护费	公务用车购置费	
4		3	3		1

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 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	雷文学		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 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	3337.56	100%	2019 年	2020 年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	3337.56	100%	4770.26	3573.43
	支出构成	基本支出	228.61	7%	290.36	263.68
		项目支出	3108.95	93%	4479.9	3309.75
合计		3337.56	100%	4770.26	3573.43	
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、政策和法规;协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。					

	<p>2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。</p> <p>3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。</p> <p>4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。</p> <p>5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。</p> <p>7、开展残疾人事业的国际交流与合作。</p> <p>8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。</p> <p>9、承办上级交办的有关事项。</p>				
年度工作任务	<p>1、扎实开展残疾人精准康复服务工作，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。</p> <p>2、以残疾人为中心，认真落实好残疾人各项惠残政策，做到应补尽补，应救尽救，兜底保民生。</p> <p>3、有序推进残疾人就业创业，以就业促增收，多措并举，加大资金扶持，稳就业保民生。</p> <p>4、开展丰富多彩的残疾人文化体育活动，让残疾人有更多的获得感、幸福感，让残疾人活得有尊严。</p> <p>5、做好残疾人信访维稳工作。抓好残疾人矛盾纠纷排查和信访积案化解，依法维护残疾人合法权益，残疾人法律援助受理率 100%，残疾人信访事项办结率 100%。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	残疾人精准康复服务经费	目标 1:	为残疾人提供精准康复	
	目标 2:	各项惠残政策补贴	目标 2:	落实惠残政策补贴	
	目标 3:	稳就业保民生工作	目标 3:	稳就业保民生工作	
	目标 4:	残疾人文化体育工作	目标 4:	残疾人文化体育工作	
	目标 5:	残疾人信访维稳工作	目标 5:	残疾人信访维稳工作	
长期目标 1:	残疾人精准康复服务经费				
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	精准康复服务人数、件、台	1431 人 1560 件、台 100%	历史标准
		质量指标	发放准确率	100%	经验标准
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	历史标准
效益指标	社会公众或服务满意度指标	精准康复服务	90%	行业标准	
长期目标 2:	各项惠残政策补贴				
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

目标	产出指标		数量指标	惠残政策补贴人数	3537人	历史标准
			质量指标	发放准确率	100%	经验标准
	效益指标		社会公众或服务满意度指标	惠残对象满意率	90%	行业标准
长期目标3:	稳就业保民生经费					
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	稳就业保民生人数	868人	历史标准
			质量指标	稳就业保民生资金保障率	100%	经验标准
	效益指标		服务对象满意度	享受对象满意率	95%	行业标准
长期目标4:	残疾人文化体育工作					
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	参加文化体育活动人数	2000人次	历史标准
			质量指标	文化体育活动参与率	100%	经验标准
			成本指标	文化体育活动支出经费	50万元	经验标准
	效益指标		可持续影响指标	残疾人参加文化体育活动	提高残疾人幸福指数	行业标准
长期目标5:	残疾人信访维稳工作					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标		数量指标	享受信访维稳关爱经费人数	2067人(户)	历史标准
			质量指标	信访办结率	100%	历史标准
	效益指标		社会效益	信访稳定工作	无非访事件,残疾人群众稳定	行业标准
年度指标1:	残疾人精准康复服务经费					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

指标				近两年指标值		预期当年实现值						
				2019年	2020年							
产出指标	数量指标	残疾人准康复人数	1356人 1435件/台	1420人 1490件/台	1431人 1560件/台	历史标准						
							质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	100%	100%	历史标准					
年度指标2:	各项惠残政策补贴											
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								
				2019年	2020年							
	产出指标	数量指标	惠残政策补贴	3465人	3510人	3537人	历史标准					
		质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	历史标准					
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	惠残政策补贴	100%	100%	100%	历史标准						
年度指标3:	稳就业保民生经费											
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								
				2019年	2020年							
	产出指标	数量指标	稳就业保民生人数	500人	928人	868人	历史标准					
		质量指标	稳就业保民生资金保障率	100%	100%	100%	历史标准					
效益指标	服务对象满意度	享受对象满意率	100%	100%	100%	历史标准						
年度指标4:	残疾人文化体育经费											
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								
				2019年	2020年							
产出指标	数量指标	参加文化体育活	2058人次	2200人次	2200人次	历史标准						

			动人数				
		质量指标	文化体育活动参与率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	文化体育活动支出经费	48.5 万元	50 万元	50 万元	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	残疾人参加文化体育成效	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	残疾人幸福指数明显增强	经验标准
年度指标 5:	残疾人信访维稳工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	享受信访维稳关爱经费人数	1892 人（户）	2059 人（户）	2067 人（户）	历史标准
		质量指标	信访办结率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益	信访稳定工作	无非访事件，残疾人群众稳定	无非访事件，残疾人群众稳定	无非访事件，残疾人群众稳定	经验标准	

表 10. 2021 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	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	武政规[2019]7 号、武残联[2019]16 号		

项目实施方案	1、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。2、辅助器具适配补贴。3、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
	2019 年	3500000	3099073	88.54%
	2020 年	4300000		
	2021 年变动说明	上年预算 430 万，本年预算 430 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
生活补助	4300000.00	残疾儿童精准康复训练补贴 240 人，辅助器具适配补贴 70 人。	

		7岁以下训练补贴：低保2.2万元/人.年，低收入1.8万元/人.年，其他1.6万元/人.年； 7岁以上15岁以下：低保2万元/人.年，其他1.6万元/人.年； 辅助器具适配：助听器：1万/人.年，矫形器0.5万元/人.年； 手术项目：低保或低收入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购	1	500000.00

项目绩效总目标

1、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。2、辅助器具适配补贴。3、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（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
残疾儿童精准康复服务	产出指标	数量指标	辅助器具适配人数		70	70	历史标准
残疾儿童精准康复服务	产出指标	数量指标	孤独症儿童康复训练人数	85	85	85	历史标准

残疾儿童精准康复服务	产出指标	数量指标	聋儿康复训练人数	20	20	20	历史标准
残疾儿童精准康复服务	产出指标	数量指标	脑瘫儿童康复训练人数	100	100	100	历史标准
残疾儿童精准康复服务	产出指标	数量指标	智障儿童康复训练人数	40	40	40	历史标准
残疾儿童精准康复服务	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
残疾儿童精准康复服务	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

2、残疾人补充医疗保险项目申报表

项目名称	残疾人补充医疗保险			
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	何蜀鄂	联系电话	83752483	
单位地址	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	2020 年政府工作报告			
项目实施方案	为全区持证残疾人购买补充医疗保险			
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
	2019 年	0	0	0%
	2020 年	1000000	1000000	100%
	2021 年变动说明	2020 年预算安排 100 万, 2021 年预算安排 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
医疗费补助	1500000.00	10000 人*150 元/人/年	

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）	1	1500000.00

项目绩效总目标

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

年度绩效目标表

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
残疾人补充医疗保险	产出指标	数量指标	保险人数		10000	10000，据实赔付	经验标准
残疾人补充医疗保险	产出指标	数量指标	理赔金赔付到位时限		不超过 30 个工作日	不超过 30 个工作日	经验标准
残疾人补充医疗保险	产出指标	成本指标	参保标准		100 元/人/年	150 元/人/年	经验标准
残疾人补充医疗保险	效益指标	可持续影响指标	减轻残疾人家庭经济负担		中长期	中长期	经验标准

3、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	何蜀鄂	联系电话	83752483
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	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
	2019年	9258830	9258830	100%
	2020年	800000	700000	88%
	2021年变动说明	上年预算 80 万, 今年预算 50 万。		
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
生活补助	500000.00	100元*400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 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
残疾人护理 补贴	产出指标	数量指标	补贴人次	4000 人次/ 年	4000 人次/ 年	4000 人次/ 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

4、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	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	武财社[2016]213 号，武残联[2018]8 号、武财社[2012]223 号、武残联（2017） 22 号 武残联[2012]56 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。为低保家庭精神残疾人提供服药补贴。			
项目总预算	3513000.00		项目当年预算	3513000.00
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
	2019年	1190000	1188376	99.86%
	2020年	3130000	3130000	100%
	2021年变动说明	上年预算 313 万, 本年预算 351.3 万, 小型辅助全覆盖调查, 需求数量增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3513000.00	
	其中申请当年预算拨款		3513000.00	
	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	3513000.00	1、听障辅具适配: 60 台 *0.48 万元/台=28.8 万元; 2、视障辅具适配: 20 件	

		<p>*0.3 万元/件=6 万元；</p> <p>3、肢障辅具适配：大腿假肢 9 件*0.6 万元/件=5.4 万元，小腿假肢 24 件*0.3 万元/件=7.2 万元，矫形器 40 件*0.15 万元/件=6 万元；</p> <p>4、小型辅具配发：1350 件*0.03 万元/件=40.5 万元；</p> <p>5、贫困精神残疾人住院补贴：125 人*0.36 元/年/人=45 万元。</p> <p>6、成年肢体残疾矫治手术：2 人*1.5 万元/人=3 万元。</p> <p>7、残疾人精准康复服务需求评估 15 万。</p> <p>8、服药补贴 1080 人*150 元/月/人*12 月</p>	
--	--	---	--

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	1	1569000.00

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。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 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
残疾人精准 康复服务	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%	经验标准
残疾人精准 康复服务	产出指标	数量指标	贫困精神残 疾人住院补 贴	110 人	110 人	125 人	经验标准
残疾人精准 康复服务	产出指标	数量指标	视障辅具适 配	10 件	10 件	20 件	经验标准
残疾人精准 康复服务	产出指标	数量指标	听障辅具适 配	60 台	60 台	60 台	经验标准
残疾人精准 康复服务	产出指标	数量指标	小型辅具配 发	1350 件	1350 件	1350 件	经验标准
残疾人精准 康复服务	产出指标	数量指标	肢体残疾矫 治手术	1 人	1 人	2 人	经验标准
残疾人精准 康复服务	产出指标	数量指标	肢障辅具适 配	70 件	70 件	73 件	经验标准
残疾人精准 康复服务	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	经验标准
残疾人精准 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	经验标准
残疾人精准 康复服务	效益指标	社会效益指 标	减轻残疾人 家庭负担	减轻残疾人 家庭负担	减轻残疾人 家庭负担	减轻残疾人 家庭负担	经验标准

5、残疾人就业培训扶持及奖励项目申报表

项目名称	残疾人就业培训扶持及奖励		
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	何蜀鄂	联系电话	83752483
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 武残联[2016]15 号 武残联[2016]15 号		

项目实施方案	1、向具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、处于法定就业年龄段、有就业、创业培训需求的人员进行技能培训。2、具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、在法定的就业年龄段的残疾人，在我市领取工商营业执照且正常经营6个月（含）以上，可申请一次性残疾人创业扶持资金。3、为本区超比例安置残疾人就业的企业提供奖励。			
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00	
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
	2019年	160000	160000	100%
	2020年	220000		
	2021年变动说明	上年预算22万，今年预算20万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		200000.00	
	其中申请当年预算拨款		200000.00	
	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	200000.00	1、技能培训 1000 元*150 人	

		2、创业扶持 5 人，4000 元/人.年 3、超比例安置奖励 10 人 *3000 元/年	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1、向具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、处于法定就业年龄段、有就业、创业培训需求的人员进行技能培训。2、具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、在法定的就业年龄段的残疾人，在我市领取工商营业执照且正常经营 6 个月（含）以上，可申请一次性残疾人创业扶持资金。3、为本区超比例安置残疾人就业的企业提供奖励。

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
残疾人技能培训	产出指标	数量指标	人数	100 人	160 人	150 人	经验标准
残疾人就业扶持	产出指标	数量指标	人数	10 人	5 人	5 人	经验标准
超比例安置残疾人奖励	产出指标	数量指标	人数			10 人	经验标准
残疾人就业培训扶持及奖励	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	经验标准
残疾人就业培训扶持及奖励	产出指标	时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	当年 12 月	经验标准
残疾人就业培训扶持及奖励	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%	经验标准

6、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	何蜀鄂	联系电话	83752483	
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	6500000.00	项目当年预算	6500000.00	
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
	2019 年	11000000	2675385	24%
	2020 年	8000000	3557193	45%
	2021 年变动说明	2020 年按 14 人*1750 元/月*1.5 倍*12+354 人*1728/月*12 元预算。今年按 11 人*1750 元/月*1.5 倍*12+292 人*18 元/小时*4 小时*24 天*12 月预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		6500000.00	
	其中申请当年预算拨款		6500000.00	
	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	6500000.00	非全日制 292 个名额，合计 6054912 元。 非全日制工资测算标准 292 人*18 元/小时*4 小时 / 天 *24 天 / 月 *12 月 =6054912 元 全日制 11 人，合计 473073 元。 全日制工资测算标准：11 人*1750 元/月*1.5 倍*12 月=346500 元 全日制五险测算标准：11 人*958.89 元/人.月*12 月 =126573.48 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

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》、具有民事行为能力 and 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	指标值（上	指标值（预	绩效标准
------	------	------	------	-------	-------	-------	------

				年)	年)	计当年实现)	
残疾人就业援助岗	产出指标	数量指标	上岗人数		368人	303人,按实际上岗人数	历史标准
残疾人就业援助岗	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	历史标准
残疾人就业援助岗	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
残疾人就业援助岗	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期	中长期	历史标准

7、残疾人居家购买服务及阳光家园托养运行经费项目申报表

项目名称	残疾人居家购买服务及阳光家园托养运行经费		
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	何蜀鄂	联系电话	83752483
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 武残联[2011]66号、72号,武残联[2012]13号,硚残联[2015]1号,武残联[2016]19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。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	3680000.00	项目当年预算	3680000.00
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
	2019年	3560000	2612543
	2020年	3560000	
2021年变动说明	2020年预算安排356万,本年预算152万		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	3680000.00
	其中申请当年预算拨款	3680000.00
	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	3680000.00	一、机构型阳光家园基本运行经费和托养人员补贴经费 1009200 元。具体如下：泽惠阳光家园 11200*12 月=134400 元、长丰阳光家园 9800*12 月=117600 元、韩家阳光家园 13300*12 月=159600 元、六角阳光驿站 10400*12 月=124800 元、六角阳光家园 13300*12 月=159600 元、荣华阳光家园 8000*12 月=96000 元、宗关阳光家园	

		<p>11000*12月=132000元、 古田阳光家园7100*12月=85200元</p> <p>二、活动型阳光家园活动费：5家（易家、紫润、汉正、汉水、宝丰）*30000元/家/年=150000元</p> <p>三、阳光家园维修费13家（机构型8家，活动型5家）*15000元/家/年=195000元</p> <p>四、韩家墩街、六角亭街阳光家园社工各1人，补贴经费：2人*80000元/人/年=160000元</p> <p>五、阳光家园工作人员意外险，35人*100元/人/年=3500元。</p> <p>合计1517700.00元</p> <p>六、购买家政服务每小时25元*18小时*12月*400人</p>	
--	--	--	--

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	1	2160000.00

项目绩效总目标

寄宿型和日间照料型阳光家园经费由基本运行补贴经费和托养人员补贴经费组成，活动型阳光家园经费根据具体活动安排。为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力，

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
残疾人居家购买家政服务	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	经验标准
阳光家园托养运行	产出指标	数量指标	托养人数	日间：130人；寄宿：10人	日间：130人；寄宿：10人	日间：130人；寄宿：10人。上下浮动20%	经验标准
阳光家园托养运行	产出指标	数量指标	阳光家园数量	14	14	13	经验标准
残疾人居家购买家政服务	产出指标	质量指标	家政服务准确率	100%	100%	100%	经验标准
阳光家园托养运行	产出指标	质量指标	阳光家园考核合格率	托养人数达标	托养人数达标	托养人数达标	经验标准
残疾人居家购买服务及阳光家园托养运行	产出指标	时效指标	完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	经验标准
残疾人居家购买服务及阳光家园托养运行	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	中长期	中长期	中长期	经验标准

8、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	何蜀鄂	联系电话	83752483
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
	2019年	380000	209610	55%
	2020年	380000	297418	78%
	2021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	<p>1、盲人节慰问 200000 元。</p> <p>2、春节慰问低保户一家多残残疾人家庭 78 户，30000 元。</p> <p>3、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，15000 元。</p> <p>4、残疾人“三车”“群体保”帮助对象 36 户，月合计 51862.98 元，；</p> <p>5、慰问区五大专门协会主席、副主席 17 人，合计 8500 元；</p> <p>6、慰问硚口区残疾人艺术团 2400 元。</p> <p>7、区残联同济医院残疾评定医务人员 2 人，合计 1000 元。</p> <p>8、慰问结对帮扶社区残疾人、孤残老人 1800 元。</p> <p>9、区残联慰问硚口区托养机构 7 个，每个机构按 2000 元测算，16000 元；</p> <p>10、慰问残疾人骨干 30000 元；</p> <p>11、市、区领导慰问 20 户，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 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
残疾人两节 慰问	产出指标	数量指标	人数	2650 人	2650 人	2650 人	历史标准
残疾人两节 慰问	效益指标	可持续影响 指标	维护残疾人 稳定，确保 硚口平安。	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	何蜀鄂	联系电话	83752483	
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	3800000.00	项目当年预算	3800000.00	
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
	2019 年	2840000	2767541	97%

	2020年	3130000	3102758	99%
	2021年变动说明	2020 预算按 400 人*815.9 元/月*80%*12 月=3133056 元的标准. 2019 年上半年补贴 131.95 万元, 下半年 144.8 万元。2020 年上半年拨付半年社保补贴 167.74 万元, 根据往年补贴实际情况, 补贴金额每半年 15-20 万元左右递增。个人月补贴标准按照每年社保基数逐年递增。2021 年预算 380 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3800000.00	
	其中申请当年预算拨款		3800000.00	
	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	3800000.00	个人月补贴标准按照每年社保基数逐年递增, 2020 年个人补贴月标准 897.55 元。每年申报时间为 3 月和 9 月, 根据往年补贴实际情况, 补贴金额每半年 15-20 万元左右递增。2019 年、2020 年,	

		数量指标人数均为 400 人。2021 年 400 人，预算 380 万元。	
--	--	--	--

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（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	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，按实际人数发放	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

贴							
---	--	--	--	--	--	--	--

10、残疾人保群体保帮扶资金项目申报表

项目名称	残疾人保群体保帮扶资金						
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	83340189				
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	1000000.00		项目当年预算	1000000.00			
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			
	2019年	700000	798261	114%			
	2020年	700000	700000	100%			
	2021年变动说明	2020年预算70万, 疫情影响增加价格补贴, 2021年预算100万					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			1000000.00			
	其中申请当年预算拨款			1000000.00			
	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	1000000.00	40 户 78 人，月合计 54430.78 元，年合计 653169.36 元,预计明年人均月提标 100 元,年合计 93600 元,月价格补贴 200 元/人，年合计补贴 187200，总预算 1000000 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	户数	36 户	36 户	40 户	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 硃口平安。	中长期	中长期	中长期	历史标准

11、残疾人听力言语残疾人信息、驾照及乘车卡补贴项目申报表

项目名称	残疾人听力言语残疾人信息、驾照及乘车卡补贴			
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	83770327	
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	武残联[2013]9 号 武交运[2014]108 号、武残联办[2017]5 号 武残联[2011]68 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；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；1、低保残疾人、重度听力言语残疾人乘车卡补贴。2、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	1767000.00	项目当年预算	1767000.00	
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
	2019 年	2244000	2244000	100%
	2020 年	2334000	1668824	71%
2021 年变动说明	1. 上年度预算安排 233.4 万 2 当年预算 176.7 万			
项目资金来源	资金来源项目		金额	

1. 财政拨款收入	1767000.00
其中申请当年预算拨款	1767000.00
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	1767000.00	1、信息补贴：1500人*30元/人/月*12个月 2、驾照补贴：12人，1000元/人 3、乘车卡补贴：据实结算，预计120万元，工本费1500人*10元，1.5万元，合计预算121.5万元。	

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；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；1、低保残疾人、重度听力言语残疾人乘车卡补贴。2、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（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
残疾人机动车驾驶证补贴	产出指标	数量指标	发放残疾人驾照补贴人数	12人	12人	12人，按实际上报人数	经验标准
残疾人免费乘车卡补贴	产出指标	数量指标	低保残疾人乘车卡刷卡笔数	6000000次/一年	6000000次/一年	6000000次/一年	经验标准
残疾人免费乘车卡补贴	产出指标	数量指标	重度听力言语残疾人刷卡笔数	300000次/一年	300000次/一年	300000次/一年	经验标准
残疾人免费乘车卡工本费	产出指标	数量指标	覆盖残疾类别	视力、下肢、重度听力、重度言语、低保残疾人	视力、下肢、重度听力、重度言语、低保残疾人	视力、下肢、重度听力、重度言语、低保残疾人	经验标准
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	1200人	1450人	1500人	经验标准
残疾人听力言语残疾人信息、驾照	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	经验标准

及乘车卡补贴							
残疾人听力言语残疾人信息、驾照及乘车卡补贴	产出指标	时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	当年 12 月	经验标准
残疾人听力言语残疾人信息、驾照及乘车卡补贴	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%	经验标准

12、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	何蜀鄂	联系电话	83752483				
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	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			
	2019 年						
	2020 年						
	2021 年变动说明	前两年各预算 50 万元, 本年预算 50 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
生活补助	500000.00	<p>1、残疾人各类培训老师及学员训练费 305500 元： 飞镖队 120000（老师 1 人*60 次*1000 元/次+学员 20 人*50 元/次*60 次）， 轮椅舞蹈 52500 元（老师 1000 元/人*1 人*30 次+学员训练费 15 人*50 元/人*30 次）， 太极队 63000 元（老师 1000 元/人*1 人*30 次+学员 22 人*50 元/次*30 次）， 其他训练 70000 元。</p> <p>2、劳务费 16000 元（活动主持人劳务 1 人*3 次</p>	

		<p>*500 元+手语老师 5 次 *500 元+志愿者 4 次*100 元/人*30 人)</p> <p>3、委托业务费 83460 元： 基层残疾人文化阵地经费 40000 元， 服装费 15000 元（30 人*500 元/人）， 化妆费 1500 元（30 人*500 元/人）， 租车费 7200 元（6 次*1200 元）， 购水 2360 元（590 人*2 元/人*2 瓶）， 误餐费 22400 元（560 人*40 元/人）。</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（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
残疾人文体活动	产出指标	数量指标	各类残疾人文化体育活动	15次	15次	15次	历史标准
残疾人文体活动	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
残疾人文体活动	产出指标	质量指标	积极参与各项比赛或活动	省、市、区比赛或活动	省、市、区比赛或活动	省、市、区比赛或活动	历史标准
残疾人文体活动	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	中长期	中长期	中长期	历史标准

13、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	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

	2019年	0	0	0%
	2020年	360000	360000	100%
	2021年变动说明	2020年36万，需求范围扩大2021年预算60万		
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
生活补助	600000.00	100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	1	600000.00

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（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	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	100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	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	中长期	中长期	中长期	历史标准

14、残疾人综合服务中心管理经费项目申报表

项目名称	残疾人综合服务中心管理经费		
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	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	武残联 [2010] 37 号			
项目实施方案	残疾人综合服务中心管理及运行			
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	上年预算 60 万, 今年预算 60 万		
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、残疾人服务中心物业费 28 万、2、运行保障经费（水电费、电梯保养及维修费、消防设备、文体器材、监控设备、多媒体设备、空调等维修费）22 万元；3、水电 10 万	
-------	-----------	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

残疾人综合服务中心管理及运行

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管理	产出指标	数量指标	覆盖残疾人数		1.5 万人	1.5 万人	历史标准

残疾人综合服务中心管理	产出指标	质量指标	物业服务质量		服务质量好	服务质量好	历史标准
残疾人综合服务中心管理	产出指标	质量指标	正常运行		设备完好无损，保障到位，安全无事故。	设备完好无损，保障到位，安全无事故。	历史标准
残疾人综合服务中心管理	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	中长期	历史标准

15、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	何蜀鄂		联系电话		83752483		
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，武残联（2014）48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	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	
	2019年	600000		372600		62%	
	2020年	550000		376000		68%	
	2021年变动说明	1. 2020年度预算安排55万 2. 今年预算安排50万					
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
生活补助	500000.00	中专生 1000 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，低保学生另行补助书本费 200 元、电大本科 2010 元/年/人，低保学生另行补助书本费 200 元。 2020 年预计 125 人，5000 元*75 人 4000 元*25 人，1000 元*25 人。 项目按需申报，按标准据实发放补贴。	

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 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
残疾人学费 补贴	产出指标	数量指标	发放人数	150 人	200 人	125 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

16、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	何蜀鄂	联系电话	83752483	
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	1000000.00	项目当年预算	1000000.00	
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
	2019年	0	0	0%
	2020年	4000000		
	2021年变动说明	2020年400万, 因疫情导致工作延后, 2021年继续100万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1000000.00	
	其中申请当年预算拨款		1000000.00	
	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	1000000.00	一、档案盒费用： 500 个*10 元/个=5000 元 二、档案袋费用： 5000 个*1 元/个=5000 元 三、评定费： 1、上门评定费： 800 人*500 元/人=400000 元 2、医院体检费： （武汉市一医院体检费） 1000 人 *500 元 / 人 =500000 元； （武汉市精神卫生中心体检费）100 人*300 元/人=30000 元 四、其它费用 6 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	1	100000.00

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 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 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	6000 人次	1900 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	100%	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	100%	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	当年 12 月	当年 4 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	中长期	中长期	历史标准

17、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	何蜀鄂	联系电话	83752483
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	30000.00	项目当年预算	30000.00	
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
	2019年	0	0	0%
	2020年	15000		
	2021年变动说明	2020年 15000元, 本年人数增加 30000元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		30000.00	
	其中申请当年预算拨款		30000.00	
	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	30000.00	100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 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
残疾人居民 养老保险	产出指标	数量指标	缴费人数	无	50人	100人	历史标准
残疾人居民 养老保险	产出指标	质量指标	办结率	无	100%	100%	历史标准
残疾人居民 养老保险	产出指标	质量指标	应缴尽缴	无	100%	100%	历史标准
残疾人居民 养老保险	产出指标	时效指标	完成时间	无	当年12月	当年12月	历史标准
残疾人居民 养老保险	效益指标	社会效益指 标	减轻残疾人 负担	无	减轻残疾人 负担	减轻残疾人 负担	历史标准

18、残疾人管理经费项目申报表

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
	2019 年	653000	653000	100%
	2020 年	719500	719500	100%
	2021 年变动说明	上年预算 719500 元, 本年无变化		
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 二、外聘劳务费 382500 元， 9*42500 元 三、动态更新 25500 元 四、维稳经费 85000 元 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	1	30000.00
审计服务	1	30000.00

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	8 人	7 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，	中长期	中长期	中长期	历史标准

			满足残疾人需求				
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

第三部分 硚口区残疾人联合会（汇总）2021 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（汇总）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 3337.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3288.45 万元、卫生健康支出 24.62 万元、住房保障支出 24.49 万元。2021 年部门收支总预算 3337.56 万元。比 2020 年预算减少 235.87 万元，降低 8%，主要是本年残疾人就业援助岗预算减少、因 1 人（正处级）在职转退休，比去年减少 1 人。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 3337.56 万元，其中：财政拨款收入 3337.56 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 3337.56 万元，其中基本支出 228.61 万元，占 6.85%；项目支出 3108.95 万元，占 93.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3337.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3337.56 万元。支出包括：基本支

出 228.61 万元，项目支出 3108.95 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 3337.56 万元，其中：
(1) 本年预算 3337.56 万元，比 2020 年预算减少 235.87 万元，减少 6%，主要是本年残疾人就业援助岗预算减少、因 1 人（正处级）在职转退休，比去年减少 1 人；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 228.61 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 3108.95 万元，其中：

社会保障和就业 3108.95 万元，主要用于：

残疾人康复 781.30 万元、残疾人就业和扶贫 1468 万元、残疾人生活和护理补贴 50 万元、其他残疾人事业支出 809.65 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 228.61 万元。其中：

1、人员经费 182.38 万元。包括：

工资福利支出 174.46 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 7.92 万元，主要用于：医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 46.23 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、因公出国(境)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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 3.66 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.66 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.31 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元；公务接待费减 0.31 万元；公务用车运行维护费增(减) 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 1 个单位的机关运行经费 46.23 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、日常维修费等。此项支出比上年减少 8.39 万元，降低 15%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 651.9 万元。包括：货物类 279.40 万元，服务类 372.5 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 9 万元。其中：物业服务 0 万元、会计审计服务 6 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 2675.05 万元。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。2021 年预算新增资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 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、18 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 3108.95 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 18 个 3108.95 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

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

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。