

硃口区残疾人联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区残疾人联合会 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区残疾人联合会 2022 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 硃口区残疾人联合会概况

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 2022 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：

1、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 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：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 硚口区残疾人劳动服务部 2022 年部门预算表

表 1. 2022 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）	3,961.45	1. 工资福利性支出	207.49	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,961.45	2. 商品和服务支出	120.85	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	589.18	3. 对个人和家庭补助	3,633.11	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	3,142.27	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	230.00	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	3,915.51
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	23.37
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	22.57
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	3,961.45	本年支出合计	3,961.45	本年支出合计	3,961.45
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	3,961.45	本年支出总计	3,961.45	本年支出总计	3,961.45

表 2. 2022 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）	3,961.45
1. 经费拨款（补助）	589.18
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	3,142.27
4. 上级专项转移支付补助	230.00
（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	3,961.45
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	3,961.45

表 3. 2022 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		3,961.45	253.63	3,707.82			
208	社会保障和就业支出	3,915.51	207.69	3,707.82			
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
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	14.25	14.25				
20811	残疾人事业	3,901.25	193.43	3,707.82			
2081101	行政运行	97.14	97.14				
2081104	残疾人康复	1,032.40		1,032.40			
2081105	残疾人就业和扶贫	1,934.70		1,934.70			
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.40		38.40			
2081199	其他残疾人事业支出	798.61	96.29	702.32			
210	卫生健康支出	23.37	23.37				
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	22.57	22.57				
22102	住房改革支出	22.57	22.57				
2210201	住房公积金	18.68	18.68				
2210202	提租补贴	3.89	3.89				

表 4. 2022 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）	3,961.45	1. 工资福利性支出	207.49	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,961.45	2. 商品和服务支出	120.85	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	589.18	3. 对个人和家庭补助	3,633.11	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	3,142.27	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	230.00	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	3,915.51
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	23.37
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	22.57
				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	3,961.45	本年支出合计	3,961.45	本年支出合计	3,961.45
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,961.45	本年支出总计	3,961.45	本年支出总计	3,961.45

表 5. 2022 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		3,961.45	253.63	3,707.82
208	社会保障和就业支出	3,915.51	207.69	3,707.82
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
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	14.25	14.25	
20811	残疾人事业	3,901.25	193.43	3,707.82
2081101	行政运行	97.14	97.14	
2081104	残疾人康复	1,032.40		1,032.40
2081105	残疾人就业和扶贫	1,934.70		1,934.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.40		38.40
2081199	其他残疾人事业支出	798.61	96.29	702.32
210	卫生健康支出	23.37	23.37	
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	22.57	22.57	
22102	住房改革支出	22.57	22.57	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	
2210202	提租补贴	3.89	3.89	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022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		253.63	187.78	65.85
301	工资福利支出	174.49	174.49	
30101	基本工资	34.38	34.38	
30102	津贴补贴	24.91	24.91	
30103	奖金	1.84	1.84	
30107	绩效工资	11.37	11.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	14.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	18.68	18.68	
30199	其他工资福利支出	47.90	47.90	
302	商品和服务支出	65.85		65.85
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	35.06		35.06
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	0.52		0.52
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	0.70		0.70
30229	福利费	1.67		1.67
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	8.11		8.11
303	对个人和家庭的补助	13.29	13.29	
30307	医疗费补助	2.94	2.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.35	10.35	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022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

本单位 2022 年无政府性基金预算

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022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）费	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	
3.66		3.00	3.00		0.66

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					193.98	193.98				
305001	武汉市硚口区残疾人联合会				13.50	13.50				
2081101	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	0.50	0.50				
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人综合服务中心管理工作经费	302	会计服务	5.00	5.00				
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人综合服务中心管理工作经费	302	审计服务	1.00	1.00				
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人综合服务中心管理工作经费	302	物业管理服务	7.00	7.00				
305002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部				180.48	180.48				
2081199	其他残疾人事业支出	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	1.50	1.50				
2081199	其他残疾人事业支出	日常公用经费	302	车辆加油服务	1.10	1.10				
2081199	其他残疾人事业支出	期满十年残疾人证换发工作管理费	302	法律服务	4.00	4.00				
2081199	其他残疾人事业支出	期满十年残疾人证换发工作管理费	302	印刷服务	2.00	2.00				
2081199	其他残疾人事业支出	专项物业管理费	302	物业管理服务	34.83	34.83				
2081199	其他残疾人事业支出	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.40	0.40				
2081104	残疾人康复	残疾儿童精准康复服务经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	37.50	37.50				
2081104	残疾人康复	残疾人精准康复服务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	97.80	97.80				
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人文体经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	1.00	1.00				
2081199	其他残疾人事业支出	期满十年残疾人证换发工作管理费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	0.35	0.35				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

单位：万元

购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报 采购方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
				总计	公共预算财 政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管理 的事业收 入	上年财政 拨款结余 （转）	其他收入
				551.00	551.00				
武汉市硚口区残疾人劳动服务部				551.00	551.00				
残疾人康复服务	残疾人社会心理服务			35.00	35.00				
残疾人康复服务	残疾人康复工作第三方评估			15.00	15.00				
残疾人关爱服务	残疾人住院医疗保险及意外险			150.00	150.00				
残疾人关爱服务	残疾人文化体育活动宣传			15.00	15.00				
残疾人职业培训	残疾人职业技能培训			11.00	11.00				
残疾人托养护理	残疾人居家托养服务			265.00	265.00				
残疾人无障碍服务	残疾人无障碍服务			60.00	60.00				

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款 收入	政府性 基金拨 款	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	动用 事业 基金
				小计	财政拨款 拨款结余 （转）	其他结 余（转）			其他事 业收入	专户管 理的事 业收入					
合计			3,707.82				3,707.82								
305001	武汉市硚口区残疾人联合会		78.00				78.00								
2081199	其他残疾人事业支出	编外长聘人员经费	33.00				33.00								
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人综合服务中心管理工作经费	45.00				45.00								
305002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部		3,629.82				3,629.82								
2081104	残疾人康复	残疾儿童精准康复服务经费	591.00				591.00								
2081104	残疾人康复	残疾人精准康复服务	441.40				441.40								
2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人托养服务	508.40				508.40								
2081105	残疾人就业和扶贫	就读中专以上残疾人及子女学费补助	48.50				48.50								
2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人补充医疗保险	150.00				150.00								
2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人就业培训扶持及奖励	695.80				695.80								
2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人就业援助岗位补贴	532.00				532.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	残疾人护理补贴	38.40				38.40								
2081199	其他残疾人事业支出	期满十年残疾人证换发工作管理费	30.00				30.00								
2081199	其他残疾人事业支出	重度残疾人居民养老保险	3.00				3.00								
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人无障碍改造	60.00				60.00								
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人群体保帮扶资金	79.17				79.17								
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人听力言语残疾人信息、驾照及 乘坐车补贴	374.60				374.60								
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人五大协会及残疾人状况需求动 态更新	17.55				17.55								
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人文体经费	30.00				30.00								
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人慰问（春节、盲人节）	30.00				30.00								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022年区残疾人联合会整体支出绩效目标申报表														
部门名称		新口区残疾人联合会												
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						
								2020年	2021年					
		收入构成		财政拨款	3961.45	100.00%	3573.43	3337.56						
				其他资金	0	0.00%	0	0						
		支出构成		合计	3961.45	100.00%	3573.43	3337.56						
				基本支出	253.63	6.40%	263.66	226.61						
项目支出	3707.82			93.60%	3309.75	3108.95								
		合计	3961.45	100.00%	3573.43	3337.56								
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；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。 2、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。 3、组织开展实施残疾人康复、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，帮助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保障工作。 4、开展残疾人信访维稳工作，做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，残疾人法律援助和维权率100%，残疾人信访事项办结率100%。 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际交流与合作。												
年度工作任务		1、常态化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。 2、一切为了残疾人，认真落实好残疾人各项惠残政策，兜底保民生，切实提高残疾人生活质量。 3、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。 4、注重抓好残疾人文化体育工作，让残疾人有更多的获得感、幸福感，让残疾人活得更有尊严。 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，残疾人法律援助和维权率100%，残疾人信访事项办结率100%。												
整体绩效目标		长期目标			年度目标									
		目标1：持续为残疾人提供精准康复服务			为残疾人提供精准康复服务									
		目标2：实施就业培训扶持，兜底保民生			完成残疾人就业培训扶持及奖励发放工作									
		目标3：持续做好残疾人文化体育工作			组织开展残疾人文化体育活动									
		目标4：落实期满十年残疾人证换发工作			完成期满十年残疾人证换发工作									
		目标5：残疾人信访维稳工作			为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务									
长期目标1：		持续为残疾人提供精准康复服务												
长期绩效目标		一级指标		二级指标		指标名称		指标值		绩效标准				
		产出指标		数量指标	精准康复服务人次	救助器具使用（套）数		11410人次 6000件（套）	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	2025年12月		历史标准						
		效益指标	社会公益或服务对象满意度指标	精准康复服务		90%		行业标准						
长期目标2：		实施就业培训扶持，兜底保民生												
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	残疾人创业、就业扶持	15人		经验标准						
				数量指标	残疾人技能培训	600人		经验标准						
				数量指标	超比例安置残疾人就业	100人		经验标准						
				数量指标	超比例安置残疾人灵活就业	100%		经验标准						
				时效指标	超比例安置残疾人就业	2025年		历史标准						
		效益指标	社会公益或服务对象满意度指标	残疾人就业培训扶持及奖励满意度		90%		经验标准						
长期目标3：		持续做好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	参加残疾人文体活动场次	45次		经验标准						
				数量指标	残疾人文体活动人次	10000人次		经验标准						
				质量指标	残疾人文体活动	积极参加省、市、区比赛活动		经验标准						
		效益指标	可持续影响指标	残疾人文体活动	提高残疾人幸福指数		经验标准							
长期目标4：		落实期满十年残疾人证换发工作												
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	期满十年换证人数	3500人		经验标准						
				质量指标	期满十年换证工作办结率	100%		经验标准						
				质量指标	期满十年换证资料准确率	100%		经验标准						
				时效指标	期满十年换证工作完成时间	2025年		经验标准						
		效益指标	可持续影响指标	期满十年换证工作	让残疾人享受相应政策		经验标准							
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	残疾人无障碍改造（户）	300户		经验标准						
				质量指标	残疾人无障碍改造发放准确率	100%		经验标准						
				时效指标	残疾人无障碍改造完成时间	2025年		经验标准						
		效益指标	可持续影响指标	残疾人信访工作	减轻残疾人家庭负担		经验标准							
年度指标1：		为残疾人提供精准康复服务												
年度绩效指标		一级指标		二级指标		指标名称		指标值		绩效标准				
		产出指标		数量指标	发放低保家庭精神残疾人药片贴入人数	1080		1080		1300		历史标准		
				数量指标	派出精准残疾人生活照料人员数	110		125		110		经验标准		
				数量指标	发放辅具件数（套）	1460		1504		1502		经验标准		
				数量指标	儿童康复服务人数	290		315		355		经验标准		
				效益指标	社会公益或服务对象满意度指标	精准儿童康复服务	90%		90%		90%		行业标准	
		效益指标	精准康复服务	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				
年度指标2：		完成残疾人就业培训扶持及奖励发放工作												
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				
		产出指标		数量指标	残疾人创业、就业扶持人数	5人		5人		3人		经验标准		
				数量指标	残疾人技能培训人数	160人		150人		120人		经验标准		
				数量指标	超比例安置残疾人就业人数	10人		180人		180人		经验标准		
				质量指标	残疾人就业培训扶持及奖励完成率	100%		100%		100%		经验标准		
				时效指标	残疾人就业培训扶持及奖励完成时间	当年12月		当年12月		当年12月		经验标准		
		效益指标	社会公益或服务对象满意度指标	残疾人就业培训扶持及奖励满意度	90%		90%		90%		经验标准			
年度指标3：		组织开展残疾人文化体育活动												
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				
		产出指标		数量指标	残疾人文体活动场次	15场		15场		15场		经验标准		
				数量指标	残疾人文体活动人次	2000人次		2000人次		2000人次		经验标准		
				质量指标	参加省、市、区比赛活动	完成省、市、区的比赛活动		完成省、市、区的比赛活动		完成省、市、区的比赛活动		经验标准		
				效益指标	可持续影响指标	残疾人文体活动效益	丰富残疾人文体生活		提高残疾人幸福指数		提高残疾人幸福指数		经验标准	
年度指标4：		完成期满十年残疾人证换发工作												
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				
		产出指标		数量指标	期满十年换证人数	6000人		836人		经验标准				
				质量指标	期满十年换证工作办结率	100%		100%		100%		经验标准		
				质量指标	期满十年换证资料准确率	100%		100%		100%		经验标准		
				时效指标	期满十年换证工作完成时间	当年12月		当年12月		当年12月		经验标准		
				效益指标	可持续影响指标	期满十年换证工作	让残疾人享受相应政策		让残疾人享受相应政策		让残疾人享受相应政策		经验标准	
年度指标5：		为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务												
年度绩效指标		一级指标		二级指标		指标名称		指标值		绩效标准				
		产出指标		数量指标	残疾人无障碍改造（户）	60		60		60		经验标准		
				质量指标	残疾人无障碍改造发放准确率	100%		100%		100%		经验标准		
				时效指标	残疾人无障碍改造完成时间	当年12月		当年12月		当年12月		经验标准		
				效益指标	可持续影响指标	残疾人无障碍改造	提高残疾人生活质量		提高残疾人生活质量		提高残疾人生活质量		经验标准	
						效益指标	可持续影响指标	残疾人无障碍改造	提高残疾人生活质量		提高残疾人生活质量		提高残疾人生活质量	

表 13. 2022 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	康复部	项目执行单位	劳动服务部	
项目负责人	金桂云	联系电话	027-83770327	
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	武政规[2019]7 号、武残联[2019]16 号、鄂残联发〔2021〕12 号、市残联《关于做好落实（残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案）工作的通知》			
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、为 0-6 岁在训残疾儿童提供残疾儿童康复救助家庭生活补助。 3、辅助器具适配补贴。 4、手术项目补贴。			
项目总预算	5910000.00		项目当年预算	5910000.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	上年 430 万，本年人数增加，项目增加，预算金额 591 万		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	5910000.00
	其中申请当年预算拨款	5910000.00
	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	5910000.00	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、为0-6岁在训残疾儿童提供残疾儿童康复救助家庭生活补助。 3、辅助器具适配补贴。 4、手术项目补贴。	

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		375000.00

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、为0-6岁在训残疾儿童提供残疾儿童康复救助家庭生活补助。 3、辅助器具适配补贴。 4、手术项目补贴。

年度绩效目标表

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	残疾儿童家 庭生活补助 人数	0	0	180	经验标准
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	70	经验标准
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	100	经验标准
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	经验标准
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	115	经验标准
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	50	经验标准
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%	经验标准
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	经验标准
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%	经验标准

2、残疾人精准康复服务经费

项目申报表

项目名称	残疾人精准康复服务		
项目主管部门	康复部	项目执行单位	劳动服务部
项目负责人	金桂云	联系电话	027-83770327
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
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、武残函[2021]4 号、市残联《关于改进贫困肢体残疾人矫治手术补贴项目的通知》、市残联《关于开展残疾人心理服务“阳光心语”活动的通知》、市残联《关于印发 2021 年武汉市残疾人精准康复服务目录的通知》		
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	44140000.00		项目当年预算	4414000.00	
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	上年预算 351.3 万，本年预算 441.4 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		4414000.00		
	其中申请当年预算拨款		4414000.00		
	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	4414000.00	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*0.3万元/件=6万元； 3、肢障辅具适配：大腿假肢8件*0.6万元/件=4.8万元，小腿假肢24件*0.3万元/件=7.2万元，矫形器40件*0.15万元/件=6万元； 4、小型辅具配发：1500件*0.03万元/件=45万元； 5、贫困精神残疾人住院补贴：110人*0.36元/年/人=39.6万元。 6、成年肢体残疾矫治手	

		术：1人*1.5万元/人=1.5万元。 7、服药补贴1400人*150元/月/人*12月。 8、社区康复（肢体残疾人社区康复、盲人定向行走、“阳光心语”社会心理服务）：1600元/人/年，220人。 9、残疾人辅具及无障碍技术指导、需求筛查评估15万/年:(1、辅助技术指导：1500/次/季度，6000元。2、无障碍评估：100户，350元/户。35000元。3、辅具评估：1500人，55元/人，82500元。4、辅具需求筛查：1767人，15元/人，26505元。) 10、康复工作街道社区培训会：0.3万元/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		978000.00

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，上下浮动 10%	1400 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	125 人	110 人	经验标准

残疾人精准 康复服务	产出指标	数量指标	社区康复	0	0	220 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	20 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	2 人	1 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	73 件	72 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

3、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	劳服部		
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483		
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030		
项目类型	民生政策类项目				
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
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	无变化			

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	12000人*125元/人/年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

为全区持证残疾人购买补充医疗保险

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
残疾人补充医疗保险	产出指标	数量指标	保险人数	10000	10000, 据实赔付	12000, 据实赔付	经验标准
残疾人补充医疗保险	产出指标	时效指标	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	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	125 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	中长期	经验标准

4、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	劳服部	
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483	
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030	
项目类型	民生政策类项目			
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	384000.00	项目当年预算	384000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		384000.00	
	其中申请当年预算拨款		384000.00	
	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	384000.00	1200元/人/年*320人	

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	3840 人次/ 年	经验标准
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%	经验标准
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	经验标准
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	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	劳服部
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	武残联[2016]15 号、鄂残联办函（2017）67 号、鄂残联办函（2018）15 号、武残规（2021）1 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。4、为残疾人提供就业技能培训、岗位技能提升培训、创新创业能力培训等。			
项目总预算	6958000.00	项目当年预算	6958000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	上年预算 20 万，今年预算 695.8 万，新增政策。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		6958000.00	
	其中申请当年预算拨款		6958000.00	
	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	6958000.00	岗位补贴3000元/人*800人=240万， 一次性创业扶持10000元/人*3=3万， 超比例安残奖励3000元*180人=54万， 技术能手2000元/人*4人=0.8万， 培训补贴895元/人（600元/人+生活补贴29元/人/天*5天+交通补贴30元/人/天*5天）*120人=11	

		万 灵活就业897.55元/人*12 个月*360人=387万	
--	--	---------------------------------------	--

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。4、为残疾人提供就业技能培训、岗位技能提升培训、创新创业能力培训等。

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
残疾人创 业、就业扶 持	产出指标	数量指标	人数	5 人	5 人	3 人	经验标准
残疾人技能 培训	产出指标	数量指标	人数	160 人	150 人	120 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	180 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	劳动服务部
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14	邮政编码	430030

	号		
项目类型	民生政策类项目		
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（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	5320000.00	项目当年预算	5320000.00
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
	2020年		
	2021年		
	2022年变动说明	人数减少、标准提高	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		5320000.00
	其中申请当年预算拨款		5320000.00
	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	5320000.00	非全日制就业援助岗补贴（最低工资标准）19.5元/小时/人*4小时/天/人*6天/周/人*4周/月/人=1872元/人/月*12月*220人=494.2万元 全日制就业援助岗补贴2010元/人/月*1.5+923.78元/人/月（社保单位缴纳	

		部分)=3938.78元/人/月 *12月*8人=37.81万元	
--	--	-------------------------------------	--

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 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
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	228 人，按 实际上岗人 数	经验标准
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%	经验标准
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	经验标准
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	经验标准

7、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	劳服部
项目负责人	张正涛	联系电话	027-85497967
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
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	791700.00		项目当年预算	791700.00		
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
	2020 年					
	2021 年					
	2022 年变动说明	无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			791700.00		
	其中申请当年预算拨款			791700.00		
	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	791700.00	48户，70人，参照低保标准补齐（包含全年工资、提标补发以及春节多发一个月工资）=70人*870元/月*13	

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	经验标准
群体保帮扶	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	经验标准
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 硚口平安	中长期	中长期	中长期	经验标准

8、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	劳服部
项目负责人	张正涛	联系电话	027-85497967
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	武残联[2013]9 号 武交运[2014]108 号、武残办[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、残疾人免费乘车卡制卡工本费。		
项目总预算	3746000.00	项目当年预算	3746000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	1. 上年度预算安排预算 176.7 万, 因乘车卡全覆盖，2022 年预算 3746000	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	3746000.00
	其中申请当年预算拨款	3746000.00
	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	3746000.00	听力言语：1700人*360元/人.年、驾照补贴：10人*1000元/人.年、乘车卡：上年据实结算112.4万，本年新增4000人*500元/人.年，共312.4万	

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、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 车驾照补贴	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	历史标准
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	历史标准
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	历史标准
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	历史标准
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	历史标准
残疾人听力 言语残疾人 信息、驾照 及乘车卡补 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

9、残疾人托养服务

项目申报表

项目名称	残疾人托养服务		
项目主管部门	残联	项目执行单位	劳服部
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14	邮政编码	430030

	号		
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	武残联[2021]10 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的残疾人提供居家服务。		
项目总预算	5084000.00	项目当年预算	5084000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2020 年预算安排 368 万，本年预算 508.4 万，政策提标	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		5084000.00
	其中申请当年预算拨款		5084000.00
	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	5084000.00	居家服务35元/小时/人*20小时/人/月*12月*400人=336万元 建设省级残疾人之家100000元/家*2家=20万元 托养人员补贴：寄宿型1200元/人/月*12月*15人=	

		21.6万元，日间照料型600元/人/月*12月*100人=72万元 阳光家园运营费7000元/月*7家*12月=58.8万元	
--	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

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的残疾人提供居家服务。

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
残疾人居家购买家政服务	产出指标	数量指标	服务人数	400 人	400 人，按实际服务人数	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。上下浮动 20%	日间：100 人；寄宿：15 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	13	7	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

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	劳服部
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	2021 年政府常委会会议		
项目实施方案	维护残疾人群体稳定		
项目总预算	300000.00	项目当年预算	300000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	无变化	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		300000.00
	其中申请当年预算拨款		300000.00
	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	300000.00	春节慰问300元/人*400人 盲人节慰问100元/人*1800人	

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	2200 人	经验标准
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	经验标准

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	劳服部
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	中残联关于印发《“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》的通知		
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	300000.00	项目当年预算	300000.00

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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	上年 50 万, 本年 30 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		300000.00	
	其中申请当年预算拨款		300000.00	
	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
其他商品和服务支出	150000.00	1、全国助残日、国际残疾人日、残疾人阳光家园文化周等大型文化汇演活动4场, 4万元/场*4=16万 2、区残疾人文化体育艺术团训练费 轮椅舞蹈队19人*80课时*50元/人=7.6万, 太极队16人*30课时*50元/人=2.4万, 飞镖队16人*50*50元/人=4.0万。	
生活补助	150000.00	1、全国助残日、国际残疾人日、残疾人阳光家园文化周等大型文化汇演活动4场, 4万元/场*4=16万 2、区残疾人文化体育艺	

		术团训练费 轮椅舞蹈队19人*80课时 *50元/人=7.6万， 太极队16人*30课时*50 元/人=2.4万， 飞镖队16人*50*50元/人 =4.0万。	
--	--	--	--

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购		10000.00

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	经验标准
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	经验标准
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	经验标准
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	经验标准

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	劳服部
项目负责人	张正涛	联系电话	027-83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		

项目立项依据	关于加强“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造的通知\关于做好 2021 年残疾人家庭无障碍改造的通知			
项目实施方案	为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务。			
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无变化		
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/户	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务。

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	60 户	经验标准
残疾人无障碍改造	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	经验标准
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	经验标准
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	经验标准

13、残疾人五大协会及残疾人状况需求动态更新

项目申报表

项目名称	残疾人五大协会及残疾人状况需求动态更新		
项目主管部门	残联	项目执行单位	劳服部
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	武残办[2019]6 号，鄂残联发[2019]22 号		
项目实施方案	完成全区残疾人五大协会维护、残疾人状况及需求动态信息更新		
项目总预算	175500.00	项目当年预算	175500.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	无变化	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	175500.00
	其中申请当年预算拨款	175500.00
	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	175500.00	五大协会：30000元/家*5家=150000元 动态更新：11条街*2318元=25500元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成全区残疾人五大协会维护、残疾人状况及需求动态信息更新

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	经验标准
残疾人状况及需求动态更新	产出指标	数量指标	残疾人需求动态覆盖街道	11 条	11 条	11 条	经验标准
残疾人五大协会及动态	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

更新							
残疾人五大协会及动态更新	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	经验标准

14、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		劳动服务部		
项目负责人	何蜀鄂		联系电话		027-83752483		
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		邮政编码		430030		
项目类型	民生政策类项目						
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	485000.00		项目当年预算		485000.00		
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	
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	无变化					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	485000.00
	其中申请当年预算拨款	485000.00
	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	485000.00	本科及以上：5000元/人/年*70人=35万 专科：4000元/人/年*30人=12万 中专：1000元/人/年*15人=1.5万	

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	200 人	125 人，按需求发放	115 人，按需求发放	经验标准
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%	经验标准
残疾人学费	产出指标	时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	当年 12 月	经验标准

补贴							
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	中长期	中长期	中长期	经验标准

15、期满十年残疾人证换发工作管理费

项目申报表

项目名称	期满十年残疾人证换发工作管理费				
项目主管部门	残联	项目执行单位	劳服部		
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483		
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030		
项目类型	民生政策类项目				
项目立项依据	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	300000.00		项目当年预算	300000.00	
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	上年 100 万，本年人数减少预算 30 万			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	300000.00
	其中申请当年预算拨款	300000.00
	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
其他商品和服务支出	150000.00	生活补助 300000.00 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： 836*300元/人=250800元 四、其它费用4万元	
生活补助	150000.00	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： 836*300元/人=250800元 四、其它费用4万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
法律服务		40000.00
印刷服务		20000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		3500.00

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	836 人次	经验标准
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%	经验标准
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%	经验标准
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 12 月	经验标准
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	经验标准

16、重度残疾人居民养老保险

项目申报表

项目名称	重度残疾人居民养老保险		
项目主管部门	残联	项目执行单位	劳服部
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	项目立项依据 武政规[2015]10 号		
项目实施方案	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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无变化		
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

项目实施方案 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		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		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		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		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		减轻残疾人 负担	减轻残疾人 负担	历史标准

17、残疾人综合服务中心管理工作经费

项目申报表

项目名称	残疾人综合服务中心管理工作经费				
项目主管部门	残联	项目执行单位	残联		
项目负责人	雷文学	联系电话	027-83784079		
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030		
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	关于硚口区残疾人联合会综合服务中心维修改造项目可行性研究报告的批复 硚发改政[2017]31 号、关于印发《区级残联残疾人综合服务设施“七位一体”建设标准（试行）》的通知 武残联 [2010] 37 号。				
项目实施方案	完成省一级档案复审达标、提高后勤保障。				
项目总预算	450000.00		项目当年预算	450000.00	
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	无变化			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	450000.00
	其中申请当年预算拨款	450000.00
	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
其他商品和服务支出	250000.00	一、省一级档案复审经费15万元 二、信访维稳6万元 三、水电费15万元 四、食堂补助5万。五、物业费4万	
其他对个人和家庭补助支出	200000.00	一、省一级档案复审经费15万元 二、信访维稳6万元 三、水电费15万元 四、食堂补助5万。五、物业费4万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务		50000.00
审计服务		10000.00
物业管理服务		70000.00

项目绩效总目标

完成省一级档案复审达标、提高后勤保障.

年度绩效目标表

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
档案复查	产出指标	数量指标	档案复查数量			30000 本	经验标准
大楼运转	产出指标	质量指标	保障大楼正常运转	100%	100%	100%	经验标准
后勤保障	产出指标	质量指标	搞好后勤保障服务	100%	100%	100%	经验标准
残疾人综合 服务中心管理	效益指标	可持续影响 指标	为残疾人事业提供更好保障	中长期	中长期	中长期	经验标准

第三部分 硃口区残疾人联合会 2022 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，硃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 3961.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3915.51 万元、卫生健康支出 23.37 万元、住房保障支出 22.57 万元。

2022 年部门收支总预算 3961.45 万元。比 2021 年预算增加 623.89 万元，增长 18.69%，主要是政策提标以及人数增加，导致残疾儿童精准康复、残疾人托养以及残疾人就业培训和奖励项目比上年预算数增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 3961.45 万元（含硃口区残疾人联合会机关 213 万元，所属预算单位 3748.45 万元），其中：财政拨款收入 3961.45 万元含硃口区残疾人联合会机关 213 万元，所属预算单位 3748.45 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 3961.45 万元(含硤口残疾人联合会机关 213 万元, 所属预算单位 3748.45 万元), 其中基本支出 253.63 万元, 占 6.40%; 项目支出 3707.82 万元, 占 93.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3961.45 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 3961.45 万元。支出包括: 基本支出 253.63 万元, 项目支出 3707.82 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 3961.45 万元, 其中: (1) 本年预算 3961.45 万元, 比 2021 年预算增加 623.89 万元, 增长 18.69%, 主要是政策提标以及人数增加, 导致残疾儿童精准康复、残疾人托养以及残疾人就业培训和奖励项目比上年预算数增加; (2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

1、基本支出 253.63 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 3707.82 万元, 其中:

社会保障和就业支出 3707.82 万元, 主要用于:

残疾人事业-残疾人康复 1032.40 万元; 残疾人事业-残疾人就业和培训 1934.70 万元; 残疾人事业-残疾人生活和护理补贴 38.40 万元; 残疾人事业-其他残疾人事业支出 702.32 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 253.63 万元。其中:

人员经费 187.78 万元。包括:

工资福利支出 174.49 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 13.29 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 65.85 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 2022 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”经费的单位包括本级机关及下属 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

2022 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 0 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；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平，主要是：因公出国(境)

费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 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

2022 年本部门及下属 1 个单位的机关运行经费 17.85 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。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 193.98 万元。包括：货物类 140.25 万元，服务类 53.73 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 551 万元。其中：物业服务 41.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 2824.70 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 3483 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、4 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 3674.82 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 3674.82 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

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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。