

硃口区残疾人联合会 2023 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 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、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 2023 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 2023 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 硚口区残疾人联合会 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,449.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3397.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	25.87
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,449.17	本年支出合计	3449.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,449.17	支 出 总 计	3449.17
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表																		
部门/单位:			单位: 万元															
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3449.17	3449.17	3449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	武汉市硚口区残疾人联合会	3449.17	3449.17	3449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	3220.01	3220.01	3220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表							
部门/单位:			单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3449.17	259.20	3189.97			
208	社会保障和就业支出	3397.09	207.13	3189.97			
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	0.00			
20811	残疾人事业	3381.66	191.69	3189.97			
2081101	行政运行	114.95	114.95	0.00			
2081104	残疾人康复	838.90	0.00	838.90			
2081105	残疾人就业	1607.50	0.00	1607.50			
2081107	残疾人生活和护理补贴	39.00	0.00	39.00			
2081199	其他残疾人事业支出	781.30	76.74	704.57			
210	卫生健康支出	26.21	26.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00			
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00			
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00			
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00			
2210202	提租补贴	3.98	3.98	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3449.17	一、本年支出	3449.17
（一）一般公共预算拨款	3449.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3397.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.21
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	25.87
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3449.17	支 出 总 计	3449.17

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,449.17	259.20	232.54	26.66	3,189.97
208	社会保障和就业支出	3,397.09	207.13	180.46	26.66	3,189.97
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,381.66	191.69	165.03	26.66	3,189.97
2081101	行政运行	114.95	114.95	99.21	15.74	0.00
2081104	残疾人康复	838.90	0.00	0.00	0.00	838.90
2081105	残疾人就业	1,607.50	0.00	0.00	0.00	1,607.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2081199	其他残疾人事业支出	781.30	76.74	65.82	10.92	704.57
210	卫生健康支出	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	259.20	232.54	26.66
301	工资福利支出	218.94	218.94	0.00
30101	基本工资	38.82	38.82	0.00
30102	津贴补贴	25.26	25.26	0.00
30103	奖金	82.11	82.11	0.00
30107	绩效工资	11.37	11.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	14.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	21.89	21.89	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	26.66	0.00	26.66
30201	办公费	5.80	0.00	5.80
30202	印刷费	0.81	0.00	0.81
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.59	0.00	0.59
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
30229	福利费	1.79	0.00	1.79
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	13.60	13.60	0.00
30302	退休费	10.60	10.60	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.99	2.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2,249,920.00	2,249,920.00	2,240,920.00
05	社会事业科										2,249,920.00	2,249,920.00	2,240,920.00
310	武汉市硚口区残疾人联合会										2,249,920.00	2,249,920.00	2,240,920.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2081101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	残疾人综合服务中心管理工作经费	[A02323000]防疫、防护卫生装备及器具	[2081199]其他残疾人事业支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	残疾人综合服务中心管理工作经费	[A02010199]其他计算机	[2081199]其他残疾人事业支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	残疾人综合服务中心管理工作经费	[C23030000]审计服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	残疾人儿童精准康复服务经费	[C21040000]物业管理服务	[2081104]残疾人康复	[30305]生活补助	年初安排	经费拨款补助	1.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	残疾人精准康复服务	[A02462800]残疾人体育及训练设备	[2081104]残疾人康复	[30305]生活补助	年初安排	其他纳入一般	1.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	18,070.00		18,070.00	18,070.00	18,070.00
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	期满十年残疾人证换发工作	[C23090199]其他印刷服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30305]生活补助	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	在职人员公用	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	残疾人综合服务中心物业费	[C21040000]物业管理服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	278,650.00		278,650.00	278,650.00	278,650.00
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	残疾人五大协会及智慧残联信息经费	[C16010302]行业应用软件开发服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30305]生活补助	年初安排	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	期满十年残疾人证换发工作	[C23019900]其他法律服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30305]生活补助	年初安排	经费拨款补助	1.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					6,990,000.00							
05	社会事业科					6,990,000.00							
310	武汉市硚口区残疾人联合会					6,990,000.00							
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	否	残疾人精准康复服务	残疾人康复工作第三方评估	1.00	150,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算	[2081104]残疾人康复	[30305]基本公共服务	残疾人服务	残疾人康复服务	残疾人康复服务
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	是	残疾人无障碍改造	残疾人无障碍服务	1.00	600,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算	[2081199]其他残疾人事业	[30305]基本公共服务	残疾人服务	残疾人无障碍服务	残疾人无障碍服务
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	否	残疾人精准康复服务	残疾人社会心理服务	1.00	350,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算	[2081104]残疾人康复	[30305]基本公共服务	残疾人服务	残疾人康复服务	残疾人康复服务
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	否	残疾人文体经费	残疾人文化体育活动宣传	1.00	150,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2081199]其他残疾人事业	[30305]基本公共服务	残疾人服务	残疾人关爱服务	残疾人关爱服务
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	否	残疾人就业培训扶持及	残疾人职业技能培训	1.00	100,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算	[2081105]残疾人就业	[30305]基本公共服务	残疾人服务	残疾人职业培训	残疾人职业培训
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	是	残疾人托养服务	残疾人购买居家托养服务	1.00	2,940,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算	[2081105]残疾人就业	[30305]基本公共服务	残疾人服务	残疾人托养护理	残疾人托养护理
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	是	残疾人补充医疗保险	残疾人住院医疗保险及意外	1.00	2,700,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算	[2081105]残疾人就业	[30305]基本公共服务	残疾人服务	残疾人关爱服务	残疾人关爱服务

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,189.97	3,189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	武汉市硚口区残疾人联合会		3,189.97	3,189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级		72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000121	编外长聘人员经费	武汉市硚口区残疾人联合会本级	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000122	残疾人综合服务中心管理工作经费	武汉市硚口区残疾人联合会本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部		3,117.47	3,117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,117.47	3,117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000105	残疾人托养服务	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000106	期满十年残疾人证换发工作	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000107	重度残疾人居民养老保险	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000108	残疾人五大协会及智慧残联信息经	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000109	残疾人群体帮扶资金	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000110	残疾人精准康复服务	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	419.40	419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000111	残疾人就业培训扶持及奖励	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000112	残疾人就业援助岗位补贴	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000113	就读中专以上残疾人及子女学费补	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000114	残疾儿童精准康复服务经费	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	419.50	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000115	残疾人护理补贴	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000116	残疾人补充医疗保险	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000117	残疾人慰问(春节、盲人节)	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000118	残疾人无障碍改造	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000119	残疾人文体经费	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T000000120	残疾人听力言语残疾人信息、驾照	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423310T000000101	残疾人综合服务中心物业费	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023年区直部门整体支出绩效目标申报表							
部门名称	硤口区残疾人联合会						
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	
						2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	3449.17	100.00%	3337.56	3961.45	
		其他资金	0	0.00%	0	0	
		合计	3449.17	100.00%	3337.56	3961.45	
	支出构成	基本支出	259.2	7.51%	228.61	253.63	
		项目支出	3189.97	92.49%	3108.95	3707.82	
合计		3449.17	100.00%	3337.56	3961.45		
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和计划，对相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际交流与合作。 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。						
年度工作任务	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。 2、为了一切的残疾人，认真贯彻落实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、着力抓好残疾人就业创业工作，多措并举，以就业促增收，加大资金扶持，稳就业保民生。 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，残疾人法律援助受理率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:	长期为残疾人提供精准康复服务		目标1:	完成2023年为残疾人提供精准康复服务任务		
	目标2:	实施就业关爱行动，扩大就业		目标2:	完成2023年残疾人就业培训任务		
长期目标1:	长期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	服务人次发放辅具件、（台）数	11410人次 5000件（台）	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:	实施就业关爱行动，扩大就业						
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	残疾人技能培训	600人	经验标准	
			数量指标	超比例安置残疾人奖励	400人	经验标准	
			质量指标	超比例安置残疾人奖励完成率	100%	经验标准	
	效益指标		社会公众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	
年度指标1:	完成2023年为残疾人提供精准康复服务任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	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	1080	1100	历史标准
		数量指标	贫困精神残疾人住院补贴 人数	86	110	110	经验标准
		数量指标	发放辅具 件（台）	1504	1238	1500	经验标准
数量指标		儿童康复服务 人数	294	315	340	经验标准	
效益指标	效益指标	精准康复服务	切实减轻残疾人家庭负担	切实减轻残疾人家庭负担	切实减轻残疾人家庭负担	经验标准	
年度指标2:	完成2023年残疾人就业培训任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	残疾人创业、就业人数	113人	85人	85人	经验标准
		数量指标	残疾人技能培训人数	150人	99人	120人	经验标准
		质量指标	残疾人就业培训完成率	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	残疾人就业培训完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	经验标准
效益指标	社会公众或服务对象满意	残疾人就业培训满意度	90%	90%	90%	经验标准	

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

(一) 残疾儿童精准康复服务项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾儿童精准康复服务		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市人民政府、省残联、市残联关于落实残疾儿童精准康复服务的工作要求，区残联负责残疾儿童精准康复项目的审核和发放等工作。</p> <p>项目实施的现实意义：该项目的实施为残疾儿童家庭减轻经济负担，对残疾儿童进行有针对性的康复训练、辅具适配，起到早期干预，最大限度地接近和达到正常同龄孩子的言语发育、肢体发育水平，减少儿童情感、心理和社会交往等能力的发育迟缓，让他们更早的回归社会。</p>		
项目立项依据	<p>根据《市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》（武政规[2019]7 号）、《关于明确武汉市残疾儿童康复训练诊断认定的通知》（武残联[2019]16 号）、市残联《关于做好落实（残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案）工作的通知》、《关于印发(残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案)的通知》（鄂残联发[2021]12 号）文件要求：1. 为 0-14 岁残疾儿童发放精准康复训练补贴：低保 22000 元/人/年，其他 16000 元/人/年，所需资金由市区 1:1 匹配，区级财政承担 50%；2. 为 0-6 岁残疾儿童康复救助家庭发放生活补助 5000 元/人/年，所需资金由省区 1:1 匹配，区级财政承担 50%；3. 为 0-14 岁残疾儿童进行辅助器具适配：助听器：1 万/人/年，矫形器 5000 元/人/年，所需资金由区级财政承担；4. 为 0-14 岁残疾儿童发放手术项目补贴：低保或低收入 15000 元/人/年，所需资金由区级财政承担。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 0-14 岁残疾儿童精准康复训练补贴的审核及结算；2. 0-6 岁残疾儿童康复救助家庭生活补助的审核及发放；3. 0-14 岁残疾儿童辅具需求调查、评估、适配、回访及结算；4. 0-14 岁残疾儿童手术项目补贴的审核及发放。 资金主要投向：残疾儿童精准康复训练补贴 283 万元；残疾儿童康复救助家庭生活补助 100 万元；0-14 岁残疾儿童辅助器具适配项目 35 万元；0-14 岁残疾儿童手术项目补贴 1.5 万元，合计 419.5 万元。				
项目总预算	419.5		项目当年预算		419.5
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	430		430	100%
	2022 年	591		506	85.62%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				419.5
	一般公共预算财政拨款				419.5
	其中：申请当年预算拨款				419.5
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
残疾儿童精准康复训练补贴		2830000	1	2830000	低保 22000 元/人/年，15 人*22000 元=330000 元；其他 16000 元/人/年，157 人*16000 元=2512000 元。合计 172 人,2842000 元。
残疾儿童康复救助家庭生活补助		5000	200	1000000	5000 元/人*200 人
0-14 岁残疾儿童辅助器具适配项目		350000	1	350000	助听器：1 万/人/年,5 人*10000 元=50000 元；矫形器 5000 元/人/年，60 人*5000 元=300000 元

0-14 岁残疾儿童手术项目补贴		15000	1	15000	低保或低收入 15000 元/人/年,1 人*15000 元=15000 元。		
项目采购							
品 名	数 量		金 额（元）				
0-14 岁残疾儿童辅助器具适配项目	1		350000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	4、 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。 5、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。 6、辅助器具适配补贴。 4、手术项目补贴。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	辅助器具适配人数	≥65	经验标准		
			残疾儿童康复训练人数	≥160	经验标准		
			残疾儿童家庭生活补助人数	≥180	经验标准		
		质量指标	发放准确率	=100%	经验标准		
	时效指标	完成时间	当年 12 月	经验标准			
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	减轻残疾儿童家庭负担	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童辅具适配满意度	≥85%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	辅助器具适配人数	≥70	≥70	≥65	经验标准
			残疾儿童康复训练人数	≥160	≥160	≥160	经验标准
			残疾儿童家庭生活补助人数	无	≥180	≥180	经验标准
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	经验标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	减轻残疾儿童家庭负担	减轻残疾儿童家庭负担	减轻残疾儿童家庭负担	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童辅具适配满意度	≥85%	≥85%	≥85%	经验标准

(二) 残疾人补充医疗保险项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人补充医疗保险		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	民生政策类
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联开展为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险工作要求，认真落实市委、市政府“完善残疾人关爱服务体系和设施”、“促进残疾人事业发展”重要决策部署，围绕健全我市残疾人社会保障和服务体系目标，充分发挥商业保险社会“减震器”和“稳定器”作用，积极完善残疾人社会保障和风险防范机制，进一步增强残疾人家庭抵御风险能力，不断提升残疾人的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>项目实施的现实意义：为帮助残疾人减轻意外事故所造成的医疗和生活负担，降低残疾人致贫返贫风险，保障残疾人生活质量。</p>			
项目立项依据	<p>根据《关于在全市开展为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险工作的通知》（武残联〔2022〕15号）文件要求：为残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险，保费标准原则上不低于150元/人/年，所需资金由区级残疾人就业保障金100%承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1、通过中国残联残疾人证办理系统根据持证情况，统计购买保险人数，并测算项目预算。2、按政府采购要求，确定服务机构。3、签订服务合同并拨付项目款。4、制定项目宣传册。5、通过街道、社区下发宣传册，广泛宣传政策，方便残疾人申报保险理赔。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生残疾人团体意外伤害及补充医疗保险保费270万元。</p>			
项目总预算	270	项目当年预算		270
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	150	138	92.00%
	2022年	150	150	100.00%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			270
	一般公共预算财政拨款			270
	其中：申请当年预算拨款			270
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
残疾人补充医疗保险		150	18000	2700000	150 元/年*18000 人		
项目采购							
品 名	数 量		金 额（元）				
残疾人住院医疗保险及意外险	1		2700000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为残疾人购买补充医疗保险，切实解决了残疾人就医难、就医贵问题，解除了残疾人因看病贵、看病难而看不起病的后顾之忧，真正将残疾人优惠政策落实到残疾人家庭，减轻残疾人家庭经济负担						
年度绩效目标	为残疾人购买补充医疗保险，切实解决了残疾人就医难、就医贵问题，解除了残疾人因看病贵、看病难而看不起病的后顾之忧，真正将残疾人优惠政策落实到残疾人家庭，减轻残疾人家庭经济负担						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	残疾人住院补充医疗保险及意外伤害保险保障人数	≥16000人	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属服务满意度	≥85%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准

	产出指标	数量指标	残疾人住院补充医疗保险及意外伤害保险保障人数	≥10000人	≥10000人	≥16000人	经验标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	经验标准

（三）残疾人护理补贴项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人护理补贴		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	民生政策类
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联、市财政局、市民政局关于对关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴工作和区残联、区财政局对关于为全区贫困智力残疾人提供居家托养补贴工作要求，为了切实帮助贫困一户双（多）残家庭和贫困智力残疾人解决困难和问题，完善我市残疾人社会服务体系。</p> <p>项目实施的现实意义：帮助残疾人解决实际困难，逐步改善生活状况，提高生活质量，减轻家庭负担，共享社会经济发展成果。</p>		

项目立项依据	根据《关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见》（武残联[2015]22号）、《关于为全区贫困智力残疾人提供居家托养补贴工作的意见》（硚残联[2014]7号）文件要求：每月按照按每人每月100元标准，为一户双（多）残低保家庭残疾人发放居家护理补贴，为贫困智力残疾人发放居家托养补贴，所需资金由区级残疾人就业保障金100%承担。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1、宣传相关政策。2、通过社区、街道落实项目申请，社区、街道并对申请人提交的资料进行初审及复审。3、区残联对街道提交的申请人资料进行复核，根据文件依据审批。4、与当月10日前发放补助金到残疾人个人一卡通账户。 资金主要投向：上述工作预计发生一户双（多）残低保家庭居家护理补贴资金6.6万、贫困智力残疾人居家托养补贴32.40万，合计39万元。				
项目总预算	39		项目当年预算		39
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年	50		34.75	69.50%
	2022年	38.4		35	91.15%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				39
	一般公共预算财政拨款				39
	其中：申请当年预算拨款				39
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
残疾人护理补贴		1200	325	390000	325人*1200元/年
项目采购					
品名	数量		金额（元）		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	贫困智力残疾人居家托养护理补贴人数	≥47 人	经验标准		
			低保家庭一户双（多）残居家护理补贴人数	≥240 人	经验标准		
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	贫困智力残疾人居家托养护理补贴人数	≥60 人	≥55 人	≥47 人	经验标准
			低保家庭一户双（多）残居家护理补贴人数	≥300 人	≥260 人	≥240 人	经验标准
		质量指标	补贴发	=100%	=100%	=100%	经验标

			放合规率				准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准

(四) 残疾人精准康复服务项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人精准康复服务		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据省、市残联关于落实残疾人精准康复服务的工作要求，区残联负责残疾人精准康复项目的开展、审核和发放等工作。</p> <p>项目实施的现实意义：该项目的实施旨在为残疾人家庭减轻经济负担，增强残疾人，特别是精神残疾人的个人生存与生活能力；宣传扶残助残风尚，引导社会人群增强对残疾人群体的认同感；推行社会康复，重点是对残疾人的心理疏导，更好的帮助残疾人群体回归主流社会。</p>		
项目立项依据	<p>根据《关于加强贫困精神残疾人住院康复补助资金管理使用的通知》（武财社[2012]223号）、《武汉市财政局、武汉市残疾人联合会关于加强“十三五”期间残疾人康复经费管理的通知》（武财社[2016]213号）、市残联《关于转发(残疾人社区康复工作标准)的通知》（武残函[2021]4号）、《关于开展残疾人心理服务“阳光心语”活动的通知》、《关于印发（武汉市残疾人精准康复服务实施方案）的通知》（武残联[2017]22号）、《关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知》（武残联[2012]56号）、《关于做好2018年武汉市残疾人精准康复服务工作的通知》（武残联[2018]8号）、《关于改进贫困肢体残疾人矫治手术补贴项目的通知》）、《关于印发2021年武汉市残疾人精准康复服务目录的通知》</p>		

	文件要求：1. 为残疾人进行辅助器具适配：助听器 0.48 万元/台，低视力眼镜 0.3 万元/件，大腿假肢 0.6 万元/件，小腿假肢 0.3 万元/件，矫形器 0.15 万元/件；2. 为贫困精神残疾人发放住院补贴：0.36 元/年/人；3. 为成年肢体残疾人发放矫治手术补贴：1.5 万元/人；4. 为贫困精神残疾人发放服药补贴 150 元/月/人；5. 开展社区康复工作（肢体残疾人社区康复、盲人定向行走、“阳光心语”社会心理服务）：1600 元/人/年；6. 开展残疾人辅具及无障碍技术指导、需求筛查评估：辅助技术指导 1500/次/季度，无障碍评估 350 元/户，辅具评估 55 元/人，辅具需求筛查 15 元/人；7. 康复工作街道社区培训会 0.3 万元/年。所需资金由区级残保金承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 开展残疾人辅具需求调查、评估、适配、回访及结算工作；2. 贫困精神残疾人住院补贴审核及结算；3. 成年肢体残疾人矫治手术补贴审核及发放；4. 贫困精神残疾人服药补贴的审核及发放；5. 开展残疾人社区康复服务（肢体残疾人社区康复、盲人定向行走、“阳光心语”社会心理服务）6. 开展残疾人辅具及无障碍技术指导、需求筛查评估服务；7. 召开全区康复工作街道社区培训会。 资金主要投向：召开全区康复工作街道社区培训会 0.3 万元；开展残疾人辅具及无障碍技术指导、需求筛查评估服务 15 万元；残疾人辅具适配 97.8 万元；贫困精神残疾人补贴 269.6 万元；成年肢体残疾人矫治手术补贴 1.5 万元；开展残疾人社区康复服务 35.2 万元，合计 419.4 万元。			
项目总预算	419.4	项目当年预算		419.4
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	351.3	351.3	100%
	2022 年	441.4	386	87.45%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			419.4
	一般公共预算财政拨款			419.4
	其中：申请当年预算拨款			419.4
	政府性基金预算 财政拨款			
	财政专户管理资 金			
	单位资金			
	其中：使用上 年度财政拨款结 转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
全区康复工作街道社区培训会		3000	1	3000	1 次*3000 元
疾人辅具及无障碍技术指导、需求筛查评估服务		150000	1	150000	1、辅助技术指导：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
残疾人辅具适配		978000	1	978000	1、听障辅具适配：60 台*0.48 万元/台=28.8 万元；2、视障辅具适配：20 件*0.3 万元/件=6 万元；3、肢障辅具适配：大腿假肢 8 件*0.6 万元/件=4.8 万元，小腿假肢 24 件*0.3 万元/件=7.2 万元，矫形器 40 件*0.15 万元/件=6 万元；4、小型辅具配发：1500 件*0.03 万元/件=45 万元；
贫困精神残疾人服药补贴		1800	1280	2304000	1280 人*1800 元/年
贫困精神残疾人住院补贴		3600	110	396000	3600 元/年*110 人
社区康复		1600	220	352000	220 人*1600 元/年
成年肢体残疾人矫治手术补贴		15000	1	15000	1 人*15000 元/年
项目采购					
品 名	数 量		金 额（元）		
残疾人辅具适配	1		578000		
疾人辅具及无障碍技术指导、需求筛查评估服务	1		150000		
社区康复	1		350000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为有康复需求的残疾人提供相应的精准康复服务。为低保家庭精神残疾人提供服药补贴。				
年度绩效目标	为有康复需求的残疾人提供相应的精准康复服务。为低保家庭精神残疾				

		人提供服药补贴。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放低保家庭精神残疾人服药补贴人数	≥1150人，上下浮动 10%	经验标准		
			贫困精神残疾人住院补贴人数	≥100 人	经验标准		
			残疾人辅具适配人数	≥310 人	经验标准		
			社区康复	≥220 人	经验标准		
		质量指标	发放准确率	=100%	经验标准		
		时效指标	完成时间	当年 12 月	经验标准		
	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	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人辅具适配满意度	≥85%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放低保家庭精神残疾人服药补贴人数	≥1080人，上下浮动 10%	≥1100人，上下浮动 10%	≥1150人，上下浮动 10%	经验标准
			贫困精神残疾人住院补贴人数	≥125 人	≥110 人	≥100 人	经验标准
			残疾人辅具适配人数	≥300 人	≥310 人	≥310 人	经验标准

			社区康复	无	≥220 人	≥220 人	经验标准
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人辅具适配满意度	≥85%	≥85%	≥85%	经验标准

（五）残疾人就业培训扶持及奖励项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人就业培训扶持及奖励		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	民生政策类
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联、市人资局、市财政局等相关部门关于加大扶持力度促进残疾人就业创业高质量发展和残疾人职业培训工作要求，规范残疾人职业培训工作，提高残疾人培训覆盖率和培训资金效益，实现以培训促进就业创业的目标，加大残疾人就业创业扶持力度，多形式、多层次、多渠道推动残疾人就业创业工作。</p> <p>项目实施的现实意义：规范我市残疾人职业培训工作，提升残疾人职业技能水平和就业创业能力，提高培训资金效益，完善补贴机制，促进和稳定残疾人就业。加大就业扶持力度促进残疾人就业创业高质量发展。</p>		

项目立项依据	<p>根据《关于加大扶持力度促进残疾人就业创业高质量发展的通知》（武残联[2021]16号）、《关于印发〈武汉市残疾人职业培训补贴办法〉的通知》（武残规〔2021〕1号）、（武残规〔2021〕1号）、《关于调整我市灵活就业残疾人社保补贴标准的通知》（武汉市残疾人就业服务中心于2022年2月17日下发）文件要求：1、岗位补贴标准：用人单位安置全年在岗武汉市残疾人，每人每年3000元；2、超比例安残奖励标准：分散按比例安残，每人每年5000元；集中安残企业，每人每年3000元。3、自主创业补贴标准：10000元/人，一次性。4、灵活就业残疾人社保补贴：897.58元/人/月。5、职业技能培训：培训时长30课时（5天，6课时/天计算），培训费600元/人，生活补贴：武汉市城镇最低生活保障标准/30天×培训天数（享受补贴的天数不超过60天），交通补贴30元/人/天。以上所需资金由区级残疾人就业保障金100%承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1、岗位补贴、超比例安残奖励企业需通过参加按比例安置残疾人就业年审方可申报，审批后由区残联按标准拨付给企业。</p> <p>2、自主创业补贴，由残疾人提出申请，社区、街道、区残联对符合条件的残疾人进行实地考察后发放补贴资金到个人。</p> <p>3、灵活就业残疾人社保补贴在满足补贴条件的情况下按照规定时间到社区提出申请，社区初审后由街道审核其养老缴纳及享受4050情况，后由区残联核实残疾人身份，无误将补贴款发放到个人“一卡通”账户。</p> <p>4、残疾人职业培训工作年初通过社区、街道进行需求摸底调查，根据残疾人培训需求，联系人社部门认定的定点培训机构，制定培训计划，开展职业技能培训。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生岗位补贴120万、超比例安残奖励59.00万、自主创业补贴3.00万、灵活就业残疾人社保补贴330.80万、职业技能培训11.70万，合计524.5万元。</p>			
项目总预算	524.5	项目当年预算		524.5
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	400	290	72.50%
	2022年	695.8	385	55.33%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			524.5
	一般公共预算财政拨款			524.5
	其中：申请当年预算拨款			524.5
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
残疾人岗位补贴	0	3000	400	1200000	3000 元/年*400 人
超比例安残奖励	0	590000	1	590000	（分散按比例安残）5000 元*100 人=500000 元；（集中安残企业）3000 元*30 人=90000 元，合计 590000 元
一次性创业扶持	0	10000	3	30000	3 人*10000 元/年
培训补贴	0	900	130	117000	130 人*900 元/年（600 元/人+生活补贴 30 元/人/天*5 天+交通补贴 30 元/人/天*5 天）
灵活就业社保补贴	0	3308000	1	3308000	897.58 元/人/月*12 个月*310 人
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
残疾人职业技能培训	1		100000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1、向具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、处于法定就业年龄段、有就业、创业培训需求的人员进行技能培训。2、具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、在法定的就业年龄段的残疾人，在我市领取工商营业执照且正常经营一年（含）以上，可申请一次性残疾人创业扶持资金。3、为本区超比例安置残疾人就业的企业提供奖励。4、为本区按比例安置残疾人就业的企业给与岗位补贴。5、为符合条件的硚口区户籍且按时在个人窗口缴纳社会保险的灵活就业残疾人给与不超过 60 个月的社保补贴。				

年度绩效目标	1、向具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、处于法定就业年龄段、有就业、创业培训需求的人员进行技能培训。2、具有武汉市户籍、持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、在法定的就业年龄段的残疾人，在我市领取工商营业执照且正常经营一年（含）以上，可申请一次性残疾人创业扶持资金。3、为本区超比例安置残疾人就业的企业提供奖励。4、为本区按比例安置残疾人就业的企业给与岗位补贴。5、为符合条件的硚口区户籍且按时在个人窗口缴纳社会保险的灵活就业残疾人给与不超过 60 个月的社保补贴。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	残疾人职业培训人数	≥125 人	经验标准		
			扶持残疾人创业人数	≥2 人	经验标准		
			残疾人灵活就业社保补贴人数	≥300 人	经验标准		
			超比例安排残疾人奖励人数	≥100 人	经验标准		
			残疾人岗位补贴人数	≥150 人	经验标准		
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人积极就业	中长期	经验标准		
			提高企业安置残疾人积极性	有所提高	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意率	≥90%	经验标准		
			接受扶持残疾人的满意率	≥90%	经验标准		
			接受服务的企业满意率	≥90%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人职业培训人数	≥120 人	≥125 人	≥125 人	经验标准

			扶持残疾人创业人数	≥3 人	≥2 人	≥2 人	经验标准
			残疾人灵活就业社保补贴人数	≥350 人	≥320 人	≥300 人	经验标准
			超比例安排残疾人奖励人数	≥10 人	≥120 人	≥100 人	经验标准
			残疾人岗位补贴人数	0	≥150 人	≥150 人	经验标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人积极就业	中长期	中长期	中长期	经验标准
			提高企业安置残疾人积极性	有所提高	有所提高	有所提高	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意率	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准
			接受扶持残疾人的满意率	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准
			接受服务的企业满意率	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准

（六）残疾人就业援助岗位补贴项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人就业援助岗位补贴		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部

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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	民生政策类
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联、市人资局、市财政局关于加强残疾人就业援助岗位开发管理工作要求，为了进一步建立健全残疾人就业援助制度，促进残疾人平等参与共享，维护社会和谐稳定。</p> <p>项目实施的现实意义：开发残疾人就业援助岗，为下岗失业、零就业家庭等残疾人提供就业机会，体现了党和政府对残疾人群体的关怀。残疾人实现就业，是其实现人生价值的重要途径，从而能为其家庭带来一定收入，减轻其家庭负担。残疾人就业援助岗按照“因事设岗、适度开发、按需定员、总量控制”的原则开发，为了拓宽残疾人就业渠道，为残疾人提供更多就业机会，残疾人实现就业是促进社会稳定，是建设社会和谐的需要。</p>		
项目立项依据	<p>根据《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》武残规[2018]2号、《关于做好残疾人就业援助岗位开发管理工作的补充通知》武残联[2019]10号、《硚口区残疾人就业援助岗位开发管理实施意见》硚残联[2019]1号、《省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》（鄂政办发〔2021〕33号）文件要求：残疾人就业援助岗位全日制从业人员工资标准不低于当地最低工资标准，原则上不超过当地最低工资标准1.5倍，即2010元/月*1.5=3015元/月/人，用人单位应按规定为残疾人就业援助岗位全日制从业人员缴纳社会保险费，缴纳标准按用人单位缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险的最低缴费基数和缴费比例确定，社会保险费个人缴纳部分由本人承担。全日制残疾人就业援助岗位自然减退，不再新增。非全日制从业人员小时工资标准不低于当地小时最低工资标准。非全日制从业人员在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时，即月度满额工资19.5/小时*24小时*4周=1872元/月/人。所需资金由区级残疾人就业保障金100%承担。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1、由区残联根据各街道的社区数量及残疾人户籍数等情况设定岗位数，各街道结合实际情况和下达的岗位数拟定残疾人（或符合条件的残疾人亲属）就业援助岗位使用数，并负责聘用和管理，由用人单位与受聘残疾人签订劳动协议。2、非全日制就业援助岗工资补贴每季度拨付一次。全日制援助岗工资补贴每半年拨付一次。残疾人援助岗补贴资金由用人单位所在街道汇总后，据此向区残联申请拨付下季度或下半年残疾人就业援助岗位资金。3、残疾人就业援助岗位人员发生变更的，各街道应于次月10日前及时将变化情况报区残联备案，申报</p>		

	相关资金时应如实报告残疾人就业援助岗位人员增、减情况。资金主要投向：上述工作预计发生全日制残疾人就业援助岗资金补贴 31.37 万元，非全日制就业援助岗工资补贴 319 万元，合计 350.37 万元。				
项目总预算	350		项目当年预算		350
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	650		369	56.77%
	2022 年	532		318	59.77%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				350
	一般公共预算财政拨款				350
	其中：申请当年预算拨款				350
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
残疾人就业援助岗位补贴		3500000	1	3500000	非全日制就业援助岗补贴 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*142 人=3189888 元； 全日制就业援助岗补贴 2010 元/人/月*1.5*7 人*12 月=253260， 1007.20 元/人/月（社保

					单位缴纳部分)*12月*5人=60432元		
项目采购							
品名		数量		金额（元）			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	残疾人就业扶持人数	≥130人	经验标准		
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人基本生活	有所改善	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥80%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人就业扶持人数	≥180人	≥160人	≥130人	经验标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人基	有所改善	有所改善	有所改善	经验标准

			本生活				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人 满意率	≥80%	≥80%	≥80%	经验标 准

(七) 残疾人群体保帮扶资金项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人群体保帮扶资金			
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	
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			
一级项目名称	民生类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市政府关于对残疾人麻木司机群体保清理对象实行动态管理的文件</p> <p>项目实施的现实意义：维护残疾人原三车群体的稳定，提升残疾人满意度和幸福感，确保硚口稳定。</p>			
项目立项依据	<p>根据市残联《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》(武残办【2016】10 号)文件精神，由区残联对残疾人麻木司机“群体保清理对象”按照低保标准实施帮扶。按月发放替代帮扶金，按政策进行提标，慰问等补贴的发放。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：对群体保清理对象按实施帮扶，春节增发一个月帮扶金，根据民政局低保提标文件进行提标审核发放。</p> <p>资金主要投向：残疾人群体保替代帮扶资金 600000 元，目前还有的 31 户群体保对象，按每月 41000 元计算，春节增发一个月帮扶金，共计发放 13 个月帮扶金，共计 533000 元，提标增发等按 67000 元，共计 600000 元，由区级财政负担 600000 元。</p>			
项目总预算	60	项目当年预算	60	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	100	57	57%
	2022 年	79.17	53	66.94%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				60
	一般公共预算财政拨款				60
	其中：申请当年预算拨款				60
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
残疾人群体保帮扶资金		600000	1	600000	有 32 户 57 人，月发放 4.2 万，13 个月（计 54.6 万，含春节慰问多发一个月帮扶金），外加增发等计 5.4 万，共计预算 60 万
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维护残疾人原三车群体的稳定，提升残疾人满意度和幸福感，确保硤口稳定。				
年度绩效目标	维护残疾人原三车群体的稳定，提升残疾人满意度和幸福感，确保硤口稳定。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算支出率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶残疾人户数	≥32 户	经验标准
		质量指标	发放准确率	≥100%	经验标准
		社会效益指标	维护残疾人稳定，确保硤口平安	维护残疾人稳定，确保硤口平安	经验标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算支出率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶残疾人户数	≥32 户	≥32 户	≥32 户	经验标准
		质量指标	发放准确率	≥100%	≥100%	≥100%	经验标准
		社会效益指标	维护残疾人稳定，确保硚口平安	维护残疾人稳定，确保硚口平安	维护残疾人稳定，确保硚口平安	维护残疾人稳定，确保硚口平安	经验标准

（八）残疾人托养服务项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人托养服务		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联、市民政局、市财政局等相关部门关于加残疾人托养服务工作要求，以加强残疾人托养机构规范化建设、运营，促进残疾人托养服务协调发展，全面提高我区残疾人托养服务能力和管理水平。</p> <p>项目实施的现实意义：持续推进残疾人托养机构建设，创新运营模式，拓展功能，加大残疾人托养机构经费保障力度，促进全区残疾人托养机构健康有序发展。开展居家托养服务、日间照料托养服务、寄宿托养服务，不仅能提高残疾人生活质量，也能使残疾人家属可腾出更多精力来改善生活，解放了家里的劳动力，为家庭减轻了负担,达到了“托养一人，解放一家”的目标。</p>		

项目立项依据	<p>根据《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》（武残联[2021]10号文）、关于印发《武汉市硚口区残疾人托养机构管理办法》的通知（硚残联2021[1号]）文件要求：</p> <p>1、居家托养服务补贴标准： 困难重度残疾人、65岁以上视力重度残疾人，每人每月770元（35元*22元/小时）；</p> <p>2、机构托养服务补贴标准： 机构托养人员补贴：寄宿型1200元/人/月；日间照料型600元/人/月； 托养机构运行经费补贴： 日间照料型：1、接受托养服务人数少于15人（含15人），机构运行经费每月5000元； 2、接受托养服务人数大于15少于22人（含22人），基本运行补贴经费每月6000元； 3、接受托养服务人数大于22人少于30人（含30人），基本运行补贴经费每月7000元。 4、接受托养服务人数30人以上，基本运行补贴经费每月8000元。 5、活动型阳光家园运行经费：30000元/年/家。 6、省级残疾人之家：10万元/年/家。 以上所需资金由区级残疾人就业保障金100%承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1、居家服务统计符合条件的残疾人数，测算项目预算。按政府采购要求，确定服务机构。签订服务合同并拨付项目款。服务机构上门服务，每次服务用签字卡记录服务时长，月底根据服务卡记录结算。2、日间照料型康复服务型：采取监护人早送晚接的方式，由托养服务机构为残疾人提供生活照料、生活技能训练、职业康复、职业培训与教育、工疗、就业训练、辅助性就业等项目；提供营养合理和身心健康的膳食。3、寄宿型托养机构：采取由托养服务机构为残疾人提供24小时监护，为残疾人开展有针对性的功能康复、心理康复、教育康复及生活自理能力等康复训练、生活技能训练；提供庇护性劳动；开展形式多样的文体活动；为托养对象提供营养合理和身心健康的膳食；提供符合基本条件的住房和家具。4、托养机构运行经费用于保障托养机构安全有序开展日常服务，包括管理服务人员经费、组织开展活动经费、开展庇护性劳动经费、购买社会助残服务经费、助残志愿服务管理经费、机构软硬件维护支出、水电煤气网络物业支出等。 资金主要投向：上述工作预计发生居家服务经费294.00万、省级残疾人之家建设经费20.00万、托养人员补贴经费67.68万，托养机构运行经费43.8万，合计425.48万元。</p>			
项目总预算	420	项目当年预算		420
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	368	258	70.11%

	2022 年		508. 4	317	62. 35%
项目资金来源	来源项目				金 额
	合计				420
	一般公共预算财政拨款				420
	其中：申请当年预算拨款				420
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
残疾人之家建设经费		100000	2	200000	2 家*100000 元/家
残疾人居家服务经费		2940000	1	2940000	35 元/小时/人*20 小时/人/月*12 月*350 人=2940000 元
残疾人托养人员补贴		626400	1	626400	寄宿型 1200 元/人/月*12 月*2 人=28800 元；日间照料型 600 元/人/月*12 月*83 人=597600 元；小计 626400 元
残疾人托养机构运行费		438000	1	438000	机构型：7000 元/月/家*1 家*12 月=84000 元；6000 元/月/家*2 家*12 月=144000 元；5000 元/月/家*3 家*12 月=180000 元。活动型阳光家园运行经费：1 家*30000 元/年/家=30000 元；小计：438000 元
项目采购					
品 名	数 量		金 额（元）		
残疾人购买居家托养服务	1		2940000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为本区重度肢体，智力、精神残疾人提供机构托养服务。服务形式分为寄宿型和日间照料型阳光家园，经费由基本运行补贴				

	经费和托养人员补贴经费组成，活动型阳光家园经费根据具体活动安排。为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力，提供居家服务。						
年度绩效目标	为本区重度肢体，智力、精神残疾人提供机构托养服务。服务形式分为寄宿型和日间照料型阳光家园，经费由基本运行补贴经费和托养人员补贴经费组成，活动型阳光家园经费根据具体活动安排。为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力，提供居家服务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	托养服务补贴人数	≥80 人	经验标准		
			居家服务残疾人数	≥300 人	经验标准		
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	改善和提高残疾人的生活质量，稳定社会，稳定家庭	有所改善	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对居家服务满意度	≥80%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	托养服务补贴人数	≥110 人	≥110 人	≥83 人	经验标准
			居家服务残疾人数	≥400 人	≥400 人	≥350 人	经验标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	改善和提高残疾人的	有所改善	有所改善	有所改善	经验标准

			生活质量，稳定社会，稳定家庭				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对居家服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%	经验标准

(九) 残疾人慰问(春节、盲人节)项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人慰问(春节、盲人节)		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据区委常委会工作要求为低保一户多残、重度视力等残疾人群体进行走访慰问、帮扶救助，关心关爱困难残疾人，保障节日安定、祥和。</p> <p>项目实施的现实意义：帮助特殊困难残疾人，贴近残疾人及家庭，了解关注残疾人的生活状态，关心关爱特殊困难群体。</p>		
项目立项依据	<p>根据区委常委会报告春节、盲人节残疾人慰问标准如下：1、春节慰问低保一户多残、低保重大疾病等困难残疾人每人每年 500 元；2、每年为重度视力残疾人进行盲人节残疾人慰问每人每年 100 元。以上慰问所需资金由区级财政 100%承担。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、测算收支规模，社区、街道摸底调查，收集慰问对象情况。2、上报区政府通过区政府常务会议。3、通过后发放慰问金。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生春年慰问经费 15 万元；盲人节慰问经费 15 万，合计 30 万元。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数 执行率

	2021 年	38	26	68.42%	
	2022 年	30	23	76.67%	
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 （元）	计量数	测算数 （元）	测算依据及说明
残疾人春节慰问		500	300	150000	春节慰问低保一户多残、低 保重大疾病等困难残疾：500 元*300 人
残疾人盲人节慰问		100	1500	150000	为重度视力残疾人进行盲人 节残疾人慰问：100 元*1500 人
项目采购					
品 名	数 量		金 额（元）		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1、走访慰问、帮扶救助，关心关爱困难残疾人，为低保一户多残、低保重大疾病等困难残疾人提供春节慰问。 2、为重度视力残疾人进行盲人节残疾人慰问。				
年度绩效目标	1、走访慰问、帮扶救助，关心关爱困难残疾人，为低保一户多残、低保重大疾病等困难残疾人提供春节慰问。 2、为重度视力残疾人进行盲人节残疾人慰问。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本 指标	项目支出预算执行率	≥100%	计划标准
	产出指标	数量指标	节日慰问残疾人数	≥280 人	经验标准

			视力残疾慰问人数	≥1480 人	经验标准		
		质量指标	发放准确率	=100%	经验标准		
		时效指标	完成时间	当年 12 月	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	关爱困难残疾人，保障节日安定、祥和	有效提升困难残疾人节日幸福感	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问满意度指标	≥85%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥100%	≥100%	≥100%	经验标准
	产出指标	数量指标	节日慰问残疾人人数	≥280 人	≥280 人	≥280 人	经验标准
			视力残疾慰问人数	≥1480 人	≥1480 人	≥1480 人	经验标准
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	当年 12 月	经验标准
	效益指标	社会效益指标	关爱困难残疾人，保障节日安定、祥和	有效提升困难残疾人节日幸福感	有效提升困难残疾人节日幸福感	有效提升困难残疾人节日幸福感	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	经验标准

(十) 残疾人文体经费项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人文体经费		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾	项目执行单位	武汉市硚口区残疾

	人联合会		人劳动服务部	
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			
一级项目名称	民生政策类		项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023		终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据中国残联《“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》的工作要求，组织开展形式多样主题宣传文化活动，推出一批残疾人自强模范和助残先进的典型报道，动员社会更加关心关爱残疾人，关注支持残疾人事业。</p> <p>项目实施的现实意义：充分发挥残疾人服务、活动场所的作用，通过各类活动方式开展社会宣传活动，推动残疾人文化工作高质量发展，展示残疾人事业发展成果、展示广大残疾人自强不息、积极向上的精神风貌，增强残疾人精神力量。</p>			
项目立项依据	<p>根据《“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》文件要求：通过“全国助残日”、“国际残疾人日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机，组织开展形式多样主题宣传文化活动。以上所需资金由区级财政 100%承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、残疾人轮椅队计划训练方案，通过后按方案进行训练。2、通过训练场次、出勤审核训练费等费用。3、参加省、市残联相关宣传部门组织的活动，确定活动方案，开展训练及参演，进行活动宣传。4、根据活动、训练结算残疾人活动费用，发放到残疾人一卡通账户。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生大型文化宣传、省市赛事等文化宣传费用 15 万；残疾人文体训练费用 15 万，合计 30 万元。</p>			
项目总预算	30		项目当年预算	30
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	50	31	62.00%
	2022 年	29.1	28	96.22%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			30
	一般公共预算财政拨款			30
	其中：申请当年预算拨款			30
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资			

	金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
重度残疾人居民养老保险		300000	1	300000	1、2023 年大型文化宣传 15 万；2、文体训练费用平均训练 3000 人次，3000 场*30 元=90000 元；3、省市赛事费用 6 万
项目采购					
品 名	数量		金额（元）		
残疾人文化体育活动宣传项目	1		150000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过“全国助残日”、“国际残疾人日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机,组织开展形式多样主题宣传文化活动。展示残疾人事业发展成果、展示广大残疾人自强不息、积极向上的精神风貌，增强残疾人精神力量。				
年度绩效目标	通过“全国助残日”、“国际残疾人日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机,组织开展形式多样主题宣传文化活动。展示残疾人事业发展成果、展示广大残疾人自强不息、积极向上的精神风貌，增强残疾人精神力量。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人参加文体活动人次	≥2000 人次	经验标准
		质量指标	完成率	=100%	经验标准
		时效指标	完成时间	当年 12 月	经验标准
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人精神文化生活品质	残疾人精神文化生活品质有所提升	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	经验标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	产出指标	数量指标	残疾人参加文体活动人次	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次	经验标准
		质量指标	完成率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	经验标准
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人精神文化生活品质	残疾人精神文化生活品质有所提升	残疾人精神文化生活品质有所提升	残疾人精神文化生活品质有所提升	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	≥85%	≥85%	经验标准

(十一) 残疾人无障碍改造项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人无障碍改造		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据省市残联对困难残疾人家庭进行无障碍改造实施方案，对有需求的残疾人提供无障碍改造服务。</p> <p>项目实施的现实意义：为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务，提升残疾人的幸福感和满意度。</p>			
项目立项依据	<p>根据《关于加强“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造的通知》、《关于做好2021年残疾人家庭无障碍改造的通知》对有需求的残疾人实施无障碍改造，改造标准为6000元/户。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：对有无障碍改造需求的残疾人家庭实施无障碍改造入户评估，根据评估方案实施残疾人家庭无障碍改造</p> <p>资金主要投向：残疾人无障碍改造项目资金600000元，按照100户测算，每户标准6000元。由区级财政负担。</p>			
项目总预算	60	项目当年预算		60
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	60	54	90%
	2022年	60	60	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			60
	一般公共预算财政拨款			60
	其中：申请当年预算拨款			60
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
残疾人无障碍改造		600000	1	600000	为 100 户残疾人家庭进行无障碍改造，每户标准为 6000 元，共计预算 60 万		
项目采购							
品 名	数 量		金 额(元)				
残疾人无障碍服务	1		600000				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标	为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务，提升残疾人的幸福感和满意度。						
年度绩效目标	为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务，提升残疾人的幸福感和满意度。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	帮扶残疾人户数	≥60 户	经验标准		
		质量指标	发放准确率	=100%	经验标准		
		时效指标	完成时间	当年 12 月	经验标准		
		社会效益指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造满意指标	≥90%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶残疾人户	≥60 户	≥60 户	≥60 户	经验标准

			数				
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	当年 12 月	经验标准
		社会效益指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造满意指标	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准

(十二) 残疾人五大协会及智慧残联信息经费项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人五大协会及智慧残联信息经费		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据湖北省残疾人联合会关于进一步加强和改进专门协会工作的要求，区残联要全面加强协会建设，健全协会组织体系，夯实组织基础。</p> <p>项目实施的现实意义：履行“代表、服务、维权、监管”职能，充分利用各类残疾人综合服务设施、残疾人服务机构、助残社会组织、志愿服务基地等资源，多种途径为协会提供相对固定的办公和活动场所，根据各协会和服务对象的特殊需求，提供必要的无障碍保障和服务，充分发挥协会办公和活动场所的作用，为做好“十四五”残疾人信息化工作，为辖区内各类别残疾人提供服务。</p>		
项目立项依据	<p>根据《湖北省残疾人联合会关于进一步加强和改进专门协会工作的实施意见》（鄂残联发[2019]22号）、《武汉市残联专门协会经费使用办法》（武残办[2019]6号）、《中国残联关于印发“十四五”残疾人事业信息化发展实施方案的通知》文件要求：1、按照县级残联每个协会年均经费不低于 3 万元的标准，为专门协会残疾人管理工作提供保障，专门协会管理</p>		

	经费 15 万（3 万*5 家协会=15 万）所需资金由区级财政 100% 承担；2、智慧残联为“十四五”残疾人事业信息化服务平台，运营标准为 5 万，所需资金由区级残疾人就业保障金 100% 承担。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、宣传协会优势，促进残疾人与社会的沟通，由协会不定期组织活动加强思想建设、开展助残服务。2、审核专门协会活动方案，通过后组织开展活动。3、依照文件依据审批活动经费。4、统计经费使用情况并做好年初预算。 资金主要投向：上述工作预计发生专门协会经费 15 万元；智慧残联运营费 5 万，合计 20 万元。				
项目总预算	20		项目当年预算		20
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	17.53		10.6	60.47%
	2022 年	17.53		4	22.82%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				20
	一般公共预算财政拨款				20
	其中：申请当年预算拨款				20
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
残疾人五大协会经费		30000	5	150000	专门协会经费 30000 元/家，5 家*30000 元=150000
智慧残联系统运行费		50000	1	50000	智慧残联运营费 50000 元，1 家*50000 元=50000 元
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
智慧残联系统运行项目	1		50000		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		1、按照县级残联每个协会年均经费不低于 3 万元的标准，为专门协会残疾人管理工作提供保障； 2、智慧残联为“十四五”残疾人事业信息化服务平台，保障系统运营。					
年度绩效目标		1、按照县级残联每个协会年均经费不低于 3 万元的标准，为专门协会残疾人管理工作提供保障； 智慧残联为“十四五”残疾人事业信息化服务平台，保障系统运营。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	专门协会活动人数	≥200 人	经验标准		
		质量指标	专门协会活动完成率	=100%	经验标准		
		时效指标	完成时间	当年 12 月	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	保障专门协会正常运转	保障专门协会正常运转	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对专门协会活动组织的满意率	≥85%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥100%	≥100%	≥100%	经验标准
	产出指标	数量指标	专门协会活动人数	≥200 人	≥200 人	≥200 人	经验标准
		质量指标	专门协会活动完成率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	当年 12 月	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障专门协会正常运转	保障专门协会正常运转	保障专门协会正常运转	保障专门协会正常运转	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对专门协会活	≥85%	≥85%	≥85%	

			动组织的满意率				
--	--	--	---------	--	--	--	--

(十三) 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

单位：万元

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	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：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。补充文件扩大道所有残疾人均可办理免费乘车卡</p> <p>项目实施的现实意义：提升残疾人满意度和幸福感，共享社会文明成果。</p>		
项目立项依据	<p>根据市残联《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴费的通知》（武残联[2013]9 号），为 16 周岁以上的听力、言语持证残疾人发放信息补贴，按每月 30 元标准发放，360 元/人/年。根据市交通运输局 市残联 市财政局《关于印发关于落实武汉市持证残疾人免费乘坐市域内公共交通工具全覆盖实施方案的通知》（武交[2021]139 号），为辖区残疾人办理免费乘车卡享受市内公共交通免费乘车待遇。根据市残联《关于对我市残疾人学习汽车驾驶技能培训给予补贴的通知》（武残联[2011]68 号）为辖区内取得驾驶资格证的残疾人实施补贴，一次性发放 1000 元/人补贴。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：为 16 周岁以上的听力、言语持证残疾人审核发放信息补贴，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，审核发放一次性发放驾照补贴，为低保残疾人、重度听力言语残疾人及全覆盖残疾人制作免费乘车卡和支付刷卡费用</p> <p>资金主要投向：1、听力、言语信息补贴 612000 元，为 16 周岁以上的听力、言语持证残疾人发放信息补贴，听力言语目前持证 1500</p>		

	人,按 1700 人计算,360 元/人/年,共计 612000 元;2、驾照补贴 10000 元,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驾照补贴,按 10 人测算,1000 元/人,共计 10000 元;3、残疾人免费乘车卡补贴上年刷卡 1900000 元测算,估计新增 500000 元共计需 2400000 元。由区级财政负担。				
项目总预算	302.2		项目当年预算		302.2
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	176.6		117.6	66.55%
	2022 年	374.6		328	87.56%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				302.2
	一般公共预算财政拨款				302.2
	其中:申请当年预算拨款				302.2
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
残疾人听力言语残疾人信息补贴		612000	1	612000	听力言语目前持证 1500 人,按 1700 人计算,360 元/人/年,共计 612000 元
驾照补贴		10000	1	10000	驾照补贴按 10 人测算,1000 元/人,共计 10000 元,
乘车卡补贴		2400000	1	2400000	乘车卡补贴上年刷卡 1900000 元测算,估计新增 500000 元共计需 2400000 元
项目采购					
品名	数量		金额(元)		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提升残疾人满意度和幸福感，共享社会文明成果。					
年度绩效目标		提升残疾人满意度和幸福感，共享社会文明成果。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放信息补贴人数	≥1700 人	经验标准		
			发放驾照补贴人数	≥10 人	经验标准		
			乘车卡全覆盖人数	≥5000 人	经验标准		
		质量指标	发放准确率	=100%	经验标准		
	时效指标	完成时间	当年 12 月	经验标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放信息补贴人数	≥1700 人	≥1700 人	≥1700 人	经验标准
			发放驾照补贴人数	≥10 人	≥10 人	≥10 人	经验标准
			乘车卡全覆盖人数	≥5000 人	≥5000 人	≥5000 人	经验标准
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	当年 12 月	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准

(十四) 就读中专以上残疾人及子女学费补助项目申报表

单位：万元

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	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	民生政策类
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联对全市特困残疾人家庭子女及残疾学生上大中专学校实行学费补助工作要求，保障全市特困残疾人家庭子女及残疾学生上大中专正常入学和顺利完成学业。</p> <p>项目实施的现实意义：帮助残疾人解决实际困难，鼓励残疾人学知识、学文化，激励残疾学生和特困残疾人家庭子女发扬自尊、自信、自强、自立精神，提高残疾人的综合素质，为帮助特困残疾人家庭子女及残疾学生更好地参与社会生活和国家建设奠定基础。</p>		
项目立项依据	<p>根据《武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案》（武残联[2012]21 号），《关于对〈武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案〉补充规定》（武残联[2014]48 号）文件要求：按照本科及以上学历 5000 元/人/年、专科学历 4000 元/人/年、中专学历 1000 元/人/年的标准，为残疾学生和特困残疾人家庭子女发放学费补助，学费补助所需资金由区级残疾人就业保障金 100%承担。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1、宣传学费补助政策，社区、街道摸底调查。2、通过社区、街道落实项目申请，社区、街道并对申请人提交的资料进行初审及复审。3、区残联对街道提交的申请人提交的学费补助申请资料进行复核，根据文件依据审批补助金。4、发放补助金到残疾人个人一卡通账户。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生本科及以上学历学费补助金 30 万、专科学历学费补助金 12 万、中专学历学费补助 1 万，合计 43 万元。</p>		
项目总预算	43	项目当年预算	43

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	50		34.6	69.20%
	2022 年	48.5		33.7	69.48%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			43	
	一般公共预算财政拨款			43	
	其中：申请当年预算拨款			43	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
就读中专以上残疾人及子女学费补助		430000	1	430000	本科及以上：5000 元/人/年*60 人=30 万 专科：4000 元/人/年*30 人=12 万 中专：1000 元/人/年*10 人=1 万 合计:30 万元+12 万元+1 万元=43 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	计划标准

	产出指标	数量指标	残疾学生及特困残疾人子女学费补助人数	≥80 人	经验标准		
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾学生及特困残疾人子女学费补助人数	≥125	≥105	≥80 人	经验标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	≥85%	≥85%	经验标准

(十五) 期满十年残疾人证换发工作项目申报表

单位：万元

项目名称	期满十年残疾人证换发工作		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		

一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据《武汉市实施（中华人民共和国残疾人保障法）办法》的相关要求，进一步加强和规范残疾人证管理发放工作，统筹做好我市残疾人证十年期满换证工作。</p> <p>项目实施的现实意义：依据残疾人评定结果办理残疾人证，以保障残疾人相关利益，提高残疾人幸福指数、融入社会率。</p>			
项目立项依据	<p>根据关于印发《关于全市残疾人证期满换证工作的实施方案》的通知（武残联【2019】13号）文件要求：按残疾类别提出如下检查费用补贴建议：视力残疾：500元/人；听力、言语残联：500元/人；肢体残疾：500元/人；智力残疾：300元/人；精神残联：300元/人。由区级财政承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：（1）明确2023年十年期满换证名单下发各街道残联；（2）街道残联和社区残疾专干及时通知残疾人换证；（3）组织残疾人在残疾人证有效期内到医院评级换证；（4）对到期未换证的残疾人证予以冻结公示。</p> <p>资金主要投向：评定费500元/人，420人换证，共21万。</p>			
项目总预算	21	项目当年预算		21
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	100	60	60.00%
	2022年	30	16	53.33%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			21
	一般公共预算财政拨款			21
	其中：申请当年预算拨款			21
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
残疾人证评定费		500	420	210000	500 元/人*420 人=210000 元	
项目采购						
品 名	数 量		金 额（元）			
其他印刷服务	1		20000			
其他法律服务	1		40000			
项目绩效总目标						
名 称	目 标 说 明					
长期绩效目标	1、完成期满十年残疾人证的换发工作； 2、掌握残疾人换证人数的完成情况； 3、为各类残疾人证相关补贴的发放提供保障； 4、及时做好残疾人证档案整理工作； 5、提升残疾人满意度。					
年度绩效目标	1、完成期满十年残疾人证的换发工作； 2、掌握残疾人换证人数的完成情况； 3、为各类残疾人证相关补贴的发放提供保障； 4、及时做好残疾人证档案整理工作； 5、提升残疾人满意度。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	残疾人换证人数	≥400 人	经验标准	
	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	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人证换证满意度	≥85%	经验标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定
				前 年	上 年 预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人换证人数	≥7000 人	≥400 人	≥400 人	经验标准
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人证换证满意度	≥85%	≥85%	≥85%	经验标准

（十六）重度残疾人居民养老保险项目申报表

单位：万元

项目名称	重度残疾人居民养老保险		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据武汉市人民政府要求对部分困难群体全额代缴最低档次养老保险费的工作要求，硚口区残联向社保部门推送重度残疾人名单，对符合代缴政策的残疾人完成代缴，保障残疾人享受相应的社会保险帮扶。</p> <p>项目实施的现实意义：减轻重度残疾人参保缴费负担，提高社会保险待遇水平，提升基金安全性和可持续性，为残疾人提供社会保障。</p>		
项目立项依据	<p>根据《市人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（武政规[2015]10 号文）、《关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知》（鄂人社发〔2021〕28 号文）文件要求：为硚口区符合城乡居民基本养老保险参保条件的重度残疾人代缴全部最低标准的养老保险费，每人每年 400 元。所需资金由区级财政 100%承担。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、将硤口区重度残疾人信息推送人社部门。2、经社保处核查比对参保信息，对符合条件的人员身份标识。3、按照人员标识和代缴档次，在税务部门做好办理缴费，确保及时征收入库。 资金主要投向：上述工作预计发生 2022 年度城乡居民基本养老保险 2000 人，400 元/人，共计 80 万元。				
项目总预算	80		项目当年预算		80
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	3		3	100.00%
	2022 年	3		3	100.00%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				80
	一般公共预算财政拨款				80
	其中：申请当年预算拨款				80
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
重度残疾人居民养老保险		400	2000	800000	重度残疾人居民养老保险 400 元/年，2000 人*400 元=800000
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	帮助减轻重度残疾人参保缴费负担，提高社会保险待遇水平，提升基金安全性和可持续性，为残疾人提供社会保障。				
年度绩效目标	帮助减轻重度残疾人参保缴费负担，提高社会保险待遇水平，提升基金安全性和可持续性，为残疾人提供社会保障。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	≥1400 人	经验标准		
		时效指标	完成时间	当年 12 月	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻重度残疾人参保缴费负担	重度残疾人参保缴费负担有所减轻	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥100%	≥100%	≥100%	经验标准
	产出指标	数量指标	重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	≥1400 人	≥1400 人	≥1400 人	经验标准
		时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	当年 12 月	经验标准
	效益指标	社会效益指标	减轻重度残疾人参保缴费负担	重度残疾人参保缴费负担有所减轻	重度残疾人参保缴费负担有所减轻	重度残疾人参保缴费负担有所减轻	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	≥85%	≥85%	经验标准

(十七) 残疾人综合服务中心物业费项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人综合服务中心物业费		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部

项目负责人	雷文学	联系电话	83784079	
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部站职责的相关性：根据市残联要求建立残疾人“七位一体”中心要求，为残疾人就业、培训、康复、文体活动等七位一体活动提供必要场所。</p> <p>项目的实施的现实意义：规范使用残疾人综合服务中心，保障残疾人综合服务中心的正常运转。</p>			
项目立项依据	<p>根据武残联《关于印发<区级残联残疾人综合服务设施“七位一体”建设标准（试行）>的通知》（武残联【2010】37 号）文件要求：各区残联加强建设残疾人“七位一体”综合服务中心，为残疾人就业、培训、康复、文体活动等七位一体活动提供必要场所。</p>			
项目实施方案	<p>项目将开展以下工作：1、为残疾人就业、培训、康复、文体活动等七位一体活动提供必要场所。2、聘请物业公司确保大楼安保、卫生等必要的正常运转。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生物业管理服务费 27.865 万元。</p>			
项目总预算	27.865	项目当年预算		27.865
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	34.83	34.83	100%
	2022 年	34.83	34.83	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			27.865
	一般公共预算财政拨款			27.865

	其中：申请当年预算拨款				27.865
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
物业费		278650	1	278650	3483.13 平方米
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
物业服务	1		278650		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为残疾人就业、培训、康复、文体等“七位一体”活动提供场地，保障服务中心正常运转。				
年度绩效目标	为残疾人就业、培训、康复、文体等“七位一体”活动提供场地，保障服务中心正常运转。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业服务支出执行	=100%	经验标准
	产出指标	数量指标	服务残疾人次	≥1000人次	经验标准
		质量指标	物业服务人员考核合格率	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	正常运转	经验标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业服务支出执行	=100%	=100%	=100%	经验标准
	产出指标	数量指标	服务残疾人次	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	经验标准
		质量指标	物业服务人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	经验标准

(十八) 编外长聘人员经费项目申报表

单位：万元

项目名称	编外长聘人员经费		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	雷文学	联系电话	83784079
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：保障残疾人事业工作正常运转，长期聘用专职人员协助完成残疾人事业工作。</p> <p>项目实施的现实意义：提高残疾人融入社会率、幸福感以及社会安定，弥补残联在编人员不足的情况下，长聘编外人员，以切实完成残疾人事业工作，提高残疾人满意度。</p>		

项目立项依据	根据三家会审文件，核定外聘人员 5 人，每年每人 5.5 万元。区级财政 100%承担。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、残保金年度征收审核。2、残疾人各类补贴发放及资料审核。3、残疾人证办理及资料审核。4、残疾人就业、培训活动组织及开展。5、残疾人文体活动组织及开展。 上述工作预计发生编外人员劳务费 27.5 万元				
项目总预算	27.5		项目当年预算		27.5
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	33		33	100%
	2022 年	33		33	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				27.5
	一般公共预算财政拨款				27.5
	其中：申请当年预算拨款				27.5
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
劳务费		55000	5	275000	5 人*5.5 万元/人

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
	0		0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障残疾人事业工作正常运转，长期聘用专职人员协助完成残疾人事业工作。						
年度绩效目标	保障残疾人事业工作正常运转，长期聘用专职人员协助完成残疾人事业工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入经费	≥27.5 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	编外长聘人员	≥5	计划标准		
		质量指标	残疾人事业工作完成率	=100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业工作有所保障	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入经费	≥33 万	≥33 万	≥27.5 万	计划标准
	产出指标	数量指标	编外长聘人员	≥6	≥6	≥5	计划标准
		质量指标	残疾人事业工作完成率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业工作有所保障	残疾人事业工作有所保障	残疾人事业工作有所保障	经验标准

（十九）残疾人综合服务中心管理工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人综合服务中心管理工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	雷文学	联系电话	83784079
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据上级部门要求建立“七位一体”综合服务中心，保证残疾人综合服务中心大楼正常运转，为残疾人提供就业、培训、康复、文体活动等一系列活动的正常开展。</p> <p>项目实施的现实意义：为残疾人就业、培训、康复等提供必要的场地及经费，让残疾人积极融入社会、提高残疾人幸福感。</p>		
项目立项依据	<p>根据市残联《关于印发《区级残联残疾人综合服务设施“七位一体”建设标准（试行）》的通知 武残联〔2010〕37号文件要求：加强区级残疾人综合服务设施建设，是创建“全国残疾人工作示范城市”的要求，也是市政府与中残联共建残疾人服务体系专项试点工作的重要内容，各区建立“七位一体”服务中心。</p> <p>根据《关于硚口区残疾人联合会综合服务中心维修改造项目可行性研究报告的批复》 硚发改政[2017]31号批复要求：批复区残联建立“七位一体”综合服务中心。</p> <p>根据相关文件要求，为保障“七位一体”残疾人综合服务中心大楼的正常运转，需投入保障经费，由区级财政承担。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、保障大楼安全、卫生、治安秩序等，组织物业服务招标工作。2、为残疾人提供就业、培训、康复、文体活动等提供场所，保证水、电、电梯正常运行等。3、为残疾人办证、审核残保金征收、审核各类残疾人补贴发放资格提供场所，做好疫情防控工作。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生物业费 5 万元、水、电费 15 万元、电梯维保费 3 万元、灭火器 2 万元、防疫物资：5 万元、外聘人员经费 10 万元、残疾证资料归档 5 万元。</p>		
项目总预算	45	项目当年预算	45

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	45		45		100%
	2022 年	45		45		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合 计				45	
	一般公共预算财政拨款				45	
	其中：申请当年预算拨款				45	
	政府性基金预算 财政拨款					
	财政专户管理资 金					
	单位资金					
	其中：使用上 年度财政拨款结 转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明	
物业费		50000	1	50000	物业费招标合同 40 万元，公用支出按 100 元/平方米*3483 平方米，弥补不足	
电梯维修费		30000	1	30000	电梯 1 部，维修费	
水电费		150000	1	150000	弥补公用经费不足	
防疫物资		50000	1	50000	大楼全年防疫物资：口罩、酒精、84 消毒水、防护服等	
灭火器		20000	1	20000	20 个*1000 元	
编外人员经费		20000	5	100000	弥补经费不足，2 万元/人*5 人	
残疾证档案归档费		50000	1	50000	残疾人证资料归档	
项目采购						
品 名	数 量		金 额(元)			
[A02010199]其他计算机	1		28000			
[A02323000]防疫、防护 卫生装备及器具	1		1200			
[C23030000]审计服务	1		50000			
项目绩效总目标						
名 称	目 标 说 明					
长期绩效目标	完成省一级档案复审达标、提高后勤保障。					

年度绩效目标		完成省一级档案复审达标、提高后勤保障.					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入经费	=45 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	档案复查资料数量	≥30000 本	计划标准		
		质量指标	大楼正常运转	=100%	经验标准		
			后勤保障通畅	=100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业有所保障	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入经费	=45 万	=45 万	=45 万	计划标准
	产出指标	数量指标	档案复查资料数量	≥30000 本	≥30000 本	≥30000 本	计划标准
		质量指标	大楼正常运转	=100%	=100%	=100%	经验标准
			后勤保障通畅	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业有所保障	残疾人事业有所保障	残疾人事业有所保障	经验标准

第三部分 硚口区残疾人联合会 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 3449.17 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 3397.09 万元、卫生健康支出 26.21 万元、住房保障支出 25.87 万元。

2023 年部门收支总预算 3449.17 万元。比 2022 年预算减少 512.28 万元，减少 12.93%，主要是 2023 年预算与上年相比，上级转移支付没有纳入本年预算。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3449.17 万元(含硤口区残疾人联合会机关 229.15 万元，所属预算单位 3220.02 万元。)。其中：一般公共预算财政拨款收入 3449.17 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 3449.17 万元，其中基本支出 259.20 万元，占 7.51%；项目支出 3189.97 万元，占 92.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 3449.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3449.17 万元。支出包括：基本支出 259.20 万元，项目支出 3189.97 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 3449.17 万元，其中：(1) 本年预算 3449.17 万元，比 2022 年预算减少 512.28 万元，减少 12.93%，主要是 2023 年预算与上年相比，上级转移支付没有纳入本年预算。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 259.20 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 3189.97 万元，其中：

社会保障和就业支出 3189.97 万元，主要用于：

残疾人事业-残疾人康复 838.90 万元；

残疾人事业-残疾人就业 1607.50 万元；

残疾人事业-残疾人生活和护理补贴 39 万元；

残疾人事业-其他残疾人事业支出 704.57 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 259.20 万元。其中：

1、人员经费 232.54 万元。包括：

工资福利支出 218.94 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 13.60 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 26.66 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

硚口区残疾人联合会 2023 年没有使用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单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023年财政拨款“三公”经费预算数2.71万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费0万元；

（3）公务用车购置及运行维护费2.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.71万元；

2023年“三公”经费预算比2022年减少0.95万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0万元，原因：本单位无因公出国（境）费；公务接待费减少0.66万元，原因是本着过紧日子原则，本年没有预算公务接待费，故而比上年减少0.66万元；公务用车运行维护费减少0.29万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制各项经费支出，故而本年公车运行维护费比上年减少0.29万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本级机关的机关运行经费15.74万元。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。此项支出比上年减少2.11万元，降低11.82%，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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 224.99 万元。包括：货物类 143.42 万元，服务类 81.57 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 699 万元。其中：残疾人康复工作第三方评估 15 万元；残疾人无障碍服务 60 万元；残疾人社会心理服务 35 万元；残疾人文化体育活动宣传 15 万元；残疾人职业技能培训 10 万元；残疾人购买居家托养服务 294 万元；残疾人住院医疗保险及意外险 270 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 2828.55 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 3483.13 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 2.92 万元，主要是购买 4 台国产电脑。

（五）预算绩效管理情况

2023 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 3189.97 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 3189.97 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

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指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。