

# 硚口区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算

## 目 录

第一部分 硚口区残疾人劳动服务部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区残疾人劳动服务部 2024 年部门收支预算安排

情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 硚口区残疾人劳动服务部概况

#### 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

纳入硚口区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区残疾人劳动服务部总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 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 4 人，其中：行政 0 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 第二部分 硚口区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	982.81	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	961.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.19
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	10.09
		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	982.81	本年支出合计	982.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	982.81	支出总计	982.81

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

表 2. 收入预算总表

## 收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	982.81	982.81	982.81	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	982.81	982.81	982.81	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	982.81	982.81	982.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

## 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	982.81	105.33	877.48			
208	社会保障和就业支出	961.53	84.05	877.48			
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	0.00			

20811	残疾人事业	947.51	70.03	877.48			
2081105	残疾人就业	388.00	0.00	388.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.20	0.00	37.20			
2081199	其他残疾人事业支出	522.31	70.03	452.28			
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00			
221	住房保障支出	10.09	10.09	0.00			
22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00			
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00			
2210202	提租补贴	1.70	1.70	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	982.81	一、本年支出	982.81
(一) 一般公共预算拨款	982.81	(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	961.53
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	11.19
		(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	10.09
		(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	982.81	支出总计	982.81

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	982.81	105.33	95.38	9.95	877.48
208	社会保障和就业支出	961.53	84.05	74.10	9.95	877.48
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
20811	残疾人事业	947.51	70.03	60.08	9.95	877.48
2081105	残疾人就业	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20
2081199	其他残疾人事业支出	522.31	70.03	60.08	9.95	452.28
210	卫生健康支出	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表 (分单位)

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	982.81	105.33	95.38	9.95	877.48
310	武汉市硚口区残疾人联合会	982.81	105.33	95.38	9.95	877.48
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	982.81	105.33	95.38	9.95	877.48

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.33	95.38	9.95
301	工资福利支出	87.33	87.33	0.00
30101	基本工资	14.32	14.32	0.00
30102	津贴补贴	3.94	3.94	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	11.45	11.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	7.71	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	8.39	8.39	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9.95</b>
30201	办公费	1.52	0.00	1.52
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.22	0.00	0.22
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.29	0.00	0.29
30229	福利费	3.02	0.00	3.02
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.05</b>	<b>8.05</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.31	6.31	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.74	1.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.64	0.00	2.44	0.00	2.44	0.20

表 8. 政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

部门/单位：

单位:万元

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

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

### 项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

31	本级支出项目		877.48	877.48	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
42010422310T000000109	残疾人群体保帮扶资金	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	45.00	45.00	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助	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	38.00	38.00	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	37.20	37.20	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、驾照及乘车卡补贴	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	302.20	302.20	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	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
------	----------------

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	
			2022 年		2023 年	
	收入构成	财政拨款	982.81	100.00%	3748.45	3220.02
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	982.81	100.00%	3748.45	3220.02
	支出构成	基本支出	105.33	10.72%	118.63	102.55
		项目支出	877.48	89.28%	3629.82	3117.47
		合计	982.81	100.00%	3748.45	3220.02
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。					

	<p>5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。</p> <p>7、开展残疾人事业的国际交流与合作。</p> <p>8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。</p> <p>9、承办上级交办的有关事项。</p>															
年度工作任务	<p>1、加大残疾人康复服务工作力度，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。</p> <p>2、树立残疾人至上理念，认真贯彻落实残疾人各项惠残政策，兜底保民生，实实在在提高残疾人生活质量。</p> <p>3、严格落实省市促进残疾人就业行动计划，抓好残疾人就业创业工作，多措并举，以就业促增收，加大资金扶持，稳就业保民生。</p> <p>4、注重抓好残疾人文化体育工作，让残疾人有更多的获得感、幸福感，让残疾人活得更有尊严。</p> <p>5、维护残疾人合法权益，做好残疾人信访维稳工作。抓好残疾人矛盾纠纷排查和信访积案化解，依法维护残疾人合法权益，残疾人法律援助受理率 100%，残疾人信访事项办结率 100%。</p>															
整体绩效目标	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">长期目标</td> <td colspan="2">年度目标</td> </tr> <tr> <td>目标 1:</td> <td>实施就业关爱行动，扩大就业</td> <td>目标 2:</td> <td>完成残疾人就业培训任务</td> </tr> <tr> <td>目标 2:</td> <td>为全区持证残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险</td> <td>目标 4:</td> <td>为全区持证残疾人购买为残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险</td> </tr> </table>	长期目标		年度目标		目标 1:	实施就业关爱行动，扩大就业	目标 2:	完成残疾人就业培训任务	目标 2:	为全区持证残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险	目标 4:	为全区持证残疾人购买为残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险			
长期目标		年度目标														
目标 1:	实施就业关爱行动，扩大就业	目标 2:	完成残疾人就业培训任务													
目标 2:	为全区持证残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险	目标 4:	为全区持证残疾人购买为残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险													
长期目标 1:	实施就业关爱行动，扩大就业															
长期绩效目标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>指标名称</th> <th>指标值</th> <th>绩效标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>项目支出预算执行率</td> <td>≥90%</td> <td>计划标准</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>残疾人技能培训</td> <td>≥500 人</td> <td>计划标准</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准	产出指标	数量指标	残疾人技能培训	≥500 人	计划标准
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准												
成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准												
产出指标	数量指标	残疾人技能培训	≥500 人	计划标准												

		数量指标	安置残疾人就业 (创业)	≥500 人	计划标准
		质量指标	安置残疾人就业 (创业) 完成率	=100%	计划标准
		时效指标	安置残疾人就业 (创业)	2025 年	计划标准
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	残疾人就业培训 扶持满意度	≥90% 计划标准
长期目标 2:	为全区持证残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执 行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	为残疾人购买住 院医疗补充医疗 保险及意外伤害 险 (人次)	50000 人次	计划标准
		质量指标	为残疾人购买住 院医疗补充医疗 保险及意外伤害 险准确率	=100%	计划标准
		时效指标	为残疾人购买住 院医疗补充医疗 保险及意外伤害 险完成时间	2025 年	计划标准

	效益指标		社会效益指标	解决残疾人有病不敢看，住院住不起院的问题，切实减轻残疾人家庭经济负担。	有所减轻	计划标准		
年度指标 1:	完成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		
				2022 年	2023 年			
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	产出指标	数量指标	残疾人创业、就业人数	≥85 人	≥85 人	≥85 人	计划标准	
		数量指标	残疾人技能培训人数	≥99 人	≥120 人	≥120 人	计划标准	
		质量指标	残疾人就业培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	残疾人就业培训完成时间	2022 年 12 月	2023 年 12 月	当年 12 月	计划标准	
年度指标 2:	为全区持证残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	

				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
产出指标	数量指标	为全区持证残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险(人次)	≥15984 人次	≥15986 人次	≥15986 人次	≥15986 人次	计划标准
	质量指标	为全区持证残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险完成率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	为全区持证残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险完成时间	2022 年 12 月	2023 年 12 月	2024 年 12 月	2024 年 12 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	解决残疾人因病不敢看住不起院的问题,切实减轻残疾人家庭经济负担。	有所减轻	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划标准

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1 残疾人群体保帮扶资金项目申报表

单位: 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	85497967
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	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 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。		
项目立项依据	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, 由区级残保金承担。		
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 26 户群体保对象, 按每月 31000 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 403000 元, 提标增发等按 47000 元, 共计 450000 元。</p>		

项目总预算	450000		项目当年预算		450000		
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022 年	530000		530000	100%		
	2023 年	600000		600000	100%		
项目资金来源	来源项目						
	合计						
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	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		450000	1	450000	有 26 户 45 人，月发放 3.1 万，13 个月（计 40.3 万，含春节慰问多发一个月帮扶金），外加增发等计 4.7 万，共计预算 45 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，确保硚口稳定。
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，确保硚口稳定。

### 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	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶残疾人户数	≥26 户	计划标准
		质量指标	发放准确率	=100%	计划标准
		社会效益指标	维护残疾人稳定，确保硚口平安	中长期	计划标准

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算支出率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶残疾人户数	≥26 户	≥26 户	≥26 户	计划标准
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会效益指标	维护残疾人稳定，确保硚口平安	中长期	中长期	中长期	计划标准

表 12-2 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: 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	85497967
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 为 16 周岁以上的听力、言语持证残疾人发放信息补贴; 为具有武汉市户籍或取得武汉市户籍后, 持有效《中华人民共和国残疾人证》期间取得公安部门颁发的机动车驾驶证的残疾人, 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以办理免费乘车卡</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《关于切实做好残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴相关工作的通知》(武残联[2023]14 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, 由区级残保金承担。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作: 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</p>		

	贴,听力言语目前持证1500人,按1700人计算,360元/人/年,共计612000元;2、驾照补贴10000元,为具有武汉市户籍或取得武汉市户籍后,持有效《中华人民共和国残疾人证》期间取得公安部门颁发的机动车驾驶证的残疾人,一次性发放驾照补贴,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1970000元测算,估计新增430000元共计需2400000元。						
项目总预算	3022000		项目当年预算	3022000			
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022年	2500000		2500000	100%		
	2023年	2600000		2600000	100%		
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				3022000		
	一般公共预算财政拨款				3022000		
	其中:申请当年预算拨款				3022000		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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 1970000 元测算，估计新增 430000 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	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放信息补贴人数	≥1700 人	计划标准
			发放驾照补贴人数	≥10 人	计划标准
			乘车卡全覆盖人数	≥5000 人	计划标准
	质量指标		发放准确率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	计划标准

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放信息补贴人数	≥1700 人	≥1700 人	≥1700 人	计划标准
			发放驾照补贴人数	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划标准
			乘车卡全覆盖人数	≥5000 人	≥5000 人	≥5000 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3 残疾人护理补贴项目申报表

单位: 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	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 根据市残联、市财政局、市民政局关于为一户双(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	<p>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。</p> <p>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66000元、贫困智力残疾人居家托养补贴306000元，合计372000元。</p>			
项目总预算	372000	项目当年预算		372000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	350000	350000	100%
	2023年	340100	340100	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			372000
	一般公共预算财政拨款			372000
	其中：申请当年预算拨款			372000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
残疾人护理补贴		1200	310	372000	310 人*1200 元/年
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	≥90%	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	≥230 人	计划标准
			低保家庭一户双（多）残居家护理补贴人数	≥45 人	计划标准
	质量指标		补贴发放合规率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	贫困智力残疾人居家托养护理补贴人数	≥260 人	≥240 人	≥230 人	计划标准
			低保家庭一户双（多）残居家护理补贴人数	≥55 人	≥45 人	≥45 人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4 残疾人就业援助岗位补贴项目申报表

单位：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	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联、市人资局、市财政局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<math>2010\text{元}/\text{月} * 1.5 = 3015\text{元}/\text{月}/\text{人}</math>，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<math>19.5\text{元}/\text{小时} * 24\text{小时} * 4\text{周} = 1872\text{元}/\text{月}/\text{人}</math>。所需资金由区级残疾人就业保障金100%承担。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、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。</p> <p>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268600元，非全日制就业援助岗工资补贴3234800元，合计3503400元。</p>		

项目总预算	3500000	项目当年预算		3500000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	3180000	3180000	100%	
	2023 年	2833255	2833255	100%	
项目资金来源	来源项目				
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
残疾人就业援助岗位补贴		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*144 人=3234816 元； 全日制就业援助岗补贴 2010 元/人/月 *1.5*6 人*12 月=217080 元， 1072.90 元/人/月(社保单位缴纳部分)*12 月*4 人=51500 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	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	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人就业扶持人数	≥130 人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人基本生活	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥80%	计划标准

### 年度绩效目标表

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

产出指标	数量指标	残疾人就业扶持人数	≥160 人	≥130 人	≥130 人	计划标准
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善残疾人基本生活	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

表 12-5 就读中专以上残疾人及子女学费补助项目申报表

单位: 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	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 根据市残联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	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。			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：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250000元、专科学历学费补助金120000元、中专学历学费补助10000元，合计380000元。</p>			
项目总预算	380000	项目当年预算		380000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	337000	337000	100%
	2023年	299000	299000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			380000
	一般公共预算财政拨款			380000
	其中：申请当年预算拨款			380000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

### 项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
就读中专以上残疾人及子女学费补助		380000	1	380000	本科及以上: 5000 元/人/年*50 人=25 万 专科: 4000 元/人/年*30 人=12 万 中专: 1000 元/人/年*10 人=1 万 合计:25 万元+12 万元+1 万元=38 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	≥90%	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	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾学生及特困残疾人子女学费补助人数	≥105	≥80 人	≥80 人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-6 重度残疾人居民养老保险项目申报表

单位: 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	83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 根据武汉市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。所需资金由区级残疾人就业保障金 100% 承担。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作: 1、将硚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。</p> <p>资金主要投向: 上述工作预计发生城乡居民基本养老保险代缴 2000 人, 400 元/人, 共计 800000 元。</p>		
项目总预算	800000	项目当年预算	800000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	30000	30000	100%	
	2023 年	521400	521400	100%	
项目资金来源	来源项目				
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
	项目支出明细测算				
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
重度残疾人居民养老保险	400 元/人	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		
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	≥90%	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	计划标准
		质量指标	办结率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻重度残疾人参保缴费负担	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	计划标准

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	≥1400 人	≥1400 人	≥1400 人	计划标准
		质量指标	办结率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻重度残疾人参保缴费负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
--	-----------	---------------	--------	------	------	------	------

表 12-7 残疾人综合服务中心物业费项目申报表

单位: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	2024	终止年度	2024	
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&lt;区级残联残疾人综合服务设施“七位一体”建设标准(试行)&gt;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 250800 元。</p>			
项目总预算	250800	项目当年预算	250800	

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2022 年	348300	348300	100%		
	2023 年	278650	278650	100%		
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		250800			
	一般公共预算财政拨款		250800			
	其中：申请当年预算拨款		250800			
	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		250800	1	250800 财政下达控制数		
项目采购						
品名	数量		金额 (元)			
物业服务	1		250800			

## 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	物业服务支出预算执行	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务残疾人次	≥1000 人次	计划标准
		质量指标	物业服务人员考核合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	正常运转	计划标准

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业服务支出 预算执行	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务残疾人次	≥1000 人次	≥1000 人次	≥1000 人次	计划标准
		质量指标	物业服务人员 考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准

### 第三部分 硚口区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区残疾人劳动服务部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 982.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 961.53 万元、卫生健康支出 11.19 万元、住房保障支出 10.09 万元。

2024 年部门收支总预算 982.81 万元。比 2023 年预算减少 2237.20 万元，降低 69.47%，主要是本单位是公益一类的事业单位，不是政府购买服务的主体单位，本年把需要政府购买服务的项目纳入有政府购买服务职能的一级行政单位残联本级，故而本年预算比上年减少。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 982.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 982.81 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 982.81 万元，其中基本支出 105.33 万元，占 10.71%；项目支出 877.48 万元，占 89.29%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 982.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 982.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 961.53 万元，卫生健康支出 11.19 万元，住房保障支出 10.09 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 982.81 万元，其中：(1) 本年预算 982.81 万元，比 2023 年预算减少 2237.20 万元，减少 69.47%，主要是本单位是公益一类的事业单位，不是政府购买服务的主体单位，本年把需要政府购买服务的项目纳入有政府购买服务职能的一级

行政单位残联本级，故而本年预算比上年减少；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 105.33 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

其他残疾人事业支出 70.03 万元，其中人员经费 60.08 万元，公用经费 9.95 万元。事业单位离退休 6.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.71 万元，事业单位医疗 3.29 万元，公务员医疗补助 7.33 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.57 万元，住房公积金 8.39 万元，提租补贴 1.70 万元。

(二) 项目支出 877.48 万元，其中：

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)

1、残疾人生活和护理补贴(项)37.20 万元，主要用于残疾人一户多残和轻度智力护理补贴 37.20 万元；

2、残疾人就业(项)388.00 万元，主要用于残疾人就业和培训、创业及扶持，其中就读中专以上残疾人及子女学费补助 38.00 万元，残疾人就业援助岗位补贴 350 万元；

3、其他残疾人事业支出(项)452.28 万元，主要用于残疾人群体保、上缴养老保险、乘车卡等补贴，其中重度残疾人居民养老保险 80.00 万元，残疾人群体保帮扶资金 45.00 万元，残疾人听力言语信息、驾照及乘车卡补贴 302.20 万元，残疾人综合服务中心物业费 25.08 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 105.33 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 95.38 万元。包括：

工资福利支出 87.33 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 8.05 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 9.95 万元。包括商品和服务支出 9.95 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

硚口区残疾人劳动服务部 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区残疾人劳动服务部 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 2.64 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.20 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.07 万元，主要是：因

公出国(境)费增(减)0.00万元,原因:本单位无因公出国(境)费;公务接待费增0.20万元,原因是本年预算编制了0.20万元,上年没有编制预算经费;公务用车运行维护费减0.07万元,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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计27.52万元。包括:货物类0万元,服务类27.52万元,工程类0万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2024年无政府购买服务预算安排。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门占有使用国有资产2813.42万元。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。2024年无新增资产。

### (五) 预算绩效管理情况

2024年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标,预算支出982.81万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目7个877.48万元,削减项目0个0万元。

### (六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024年本部门无纳入预算管理的非税收入。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

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

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

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

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出：指上述科目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

租金补贴。

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

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