

硃口区残疾人劳动服务部 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区残疾人劳动服务部 2025 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 硃口区残疾人劳动服务部 2025 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、协调区政府相关部门解决残疾人工作中的重大问题。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 2025 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 硞口区残疾人劳动服务部 2025 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	1,066.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,045.90
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	11.11
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	

		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	9.20
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,066.22	本年支出合计	1,066.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,066.22	支 出 总 计	1,066.22

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	单位资金	
	合计	1,066.22	1,066.22	1,066.22															
310	武汉市硚口区残疾人联合会	1,066.22	1,066.22	1,066.22															
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	1,066.22	1,066.22	1,066.22															

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	1,066.22	104.92	961.30			
208	社会保障和就业支出	1,045.90	84.60	961.30			
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83				
20811	残疾人事业	1,031.64	70.34	961.30			

2081105	残疾人就业	358.00		358.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.00		36.00			
2081199	其他残疾人事业支出	637.64	70.34	567.30			
210	卫生健康支出	11.11	11.11				
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
221	住房保障支出	9.20	9.20				
22102	住房改革支出	9.20	9.20				
2210201	住房公积金	7.50	7.50				
2210202	提租补贴	1.70	1.70				

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	1066.22	一、本年支出	1066.22
(一) 一般公共预算拨款	1066.22	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	1045.90
		(八) 卫生健康支出	11.11
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	9.20
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	

		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1066.22	支 出 总 计	1066.22

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	1,066.22	104.92	95.41	9.50	961.30
208	社会保障和就业支出	1,045.90	84.60	75.09	9.50	961.30
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	14.26		
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	6.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	7.83		
20811	残疾人事业	1,031.64	70.34	60.84	9.50	961.30
2081105	残疾人就业	358.00				358.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.00				36.00
2081199	其他残疾人事业支出	637.64	70.34	60.84	9.50	567.30

210	卫生健康支出	11.11	11.11	11.11		
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	11.11		
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95		
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	7.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69		
221	住房保障支出	9.20	9.20	9.20		
22102	住房改革支出	9.20	9.20	9.20		
2210201	住房公积金	7.50	7.50	7.50		
2210202	提租补贴	1.70	1.70	1.70		

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	1066.22	104.92	95.41	9.50	961.30
310	武汉市硚口区残疾人联合会	1066.22	104.92	95.41	9.50	961.30
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	1066.22	104.92	95.41	9.50	961.30

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	104.92	95.41	9.50
301	工资福利支出	86.80	86.80	
30101	基本工资	14.91	14.91	
30102	津贴补贴	3.94	3.94	
30103	奖金	32.00	32.00	
30107	绩效工资	11.62	11.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	7.50	7.50	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	9.86	0.36	9.50
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.90		0.90

30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.58		0.58
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	3.16		3.16
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.36	0.26
303	对个人和家庭的补助	8.25	8.25	
30302	退休费	6.43	6.43	
30307	医疗费补助	1.82	1.82	

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	
2.40		2.20		2.20	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 2025 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 2025 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

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		
			961.30	961.30							
310	武汉市硚口区残疾人联合会		961.30	961.30							
310002	武汉市硚口区残疾人劳动服务部		961.30	961.30							
31	本级支出项目		961.30	961.30							
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							
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							
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	320.00	320.00							
42010422310T000000115	残疾人护理补贴	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	28.80	28.80							
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	360.00	360.00							
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	20.10	20.10							
42010425310T000000106	一户双（多）残疾人低保家庭居家护理补贴	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	7.20	7.20							
42010425310T000000107	听力、言语残疾人信息补贴	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	61.20	61.20							
42010425310T000000108	残疾人驾照补贴	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	1.00	1.00							
42010425310T000000114	残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	38.00	38.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1 残疾人乘车卡补贴项目申报表

单位：元

项目名称	残疾人乘车卡补贴			
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	2025	终止年度	2025	
项目概述	<p>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。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：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：乘车卡费用 2024 年预算 240 万元，实际需支付 316.8 万元，差额 76.8 万元，2025 年预计还需增加 43.2 万刷卡费用，共需 360 万元</p>			
项目总预算	3600000	项目当年预算	3600000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1969102.40	1969102.40	100%
	2024 年	3166402.16	3166402.16	100%

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3600000	
	一般公共预算财政拨款			3600000	
	其中：申请当年预算拨款			3600000	
	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
乘车卡补贴		3600000	1	3600000	乘车卡上年费用 3168000 元测算， 估计新增 432000 元共计需 3600000 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	乘车卡全覆盖人数	≥5000人	计划标准		
		时效指标	完成时间	当年12月	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	乘车卡全覆盖人数	≥5000人	≥5000人	≥5000人	计划标准
		时效指标	完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	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 12-2 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	民生政策类
起始年度	2025	终止年度	2025

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据区残联、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	<p>根据《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》（硤残联[2014]7号）文件要求：每月按照按每人每月100元标准，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。</p>			
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20日前发放补助金到残疾人个人一卡通账户。 资金主要投向：上述工作预计发生贫困智力残疾人居家托养补贴28.80万元。</p>			
项目总预算	288000	项目当年预算		288000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	283600	283600	100%
	2024年	257200	257200	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			288000
	一般公共预算财政拨款			288000
	其中：申请当年预算拨款			288000
	政府性基金预算 财政拨款			

项目资金来源	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		
贫困智力残疾人居家托养护理补贴		1200	240	288000	240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						
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						
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	≥220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	≥240人	≥230人	≥220人	计划标准

			力残疾人居家托养护理补贴人数				
		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 12-3 残疾人驾照补贴项目申报表

单位：元

项目名称	残疾人驾照补贴		
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	2025	终止年度	2025
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：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；</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。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：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。</p> <p>资金主要投向：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</p>		

	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。				
项目总预算	10000	项目当年预算		10000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	9000	9000	100%	
	2024年	6000	6000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10000	
	一般公共预算财政拨款			10000	
	其中：申请当年预算拨款			10000	
	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
驾照补贴		10000	1	10000	驾照补贴按10人测算，1000元/人，共计10000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	发放驾照补贴人数	≥10人	计划标准		
		质量指标	发放准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	当年12月	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	发放驾照补贴人数	≥10人	≥10人	≥10人	计划标准
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	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 12-4 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	民生政策类
起始年度	2025	终止年度	2025
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〔2023〕1号）、《武汉市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》（武人社发〔2024〕1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 $2210 \text{ 元/月} \times 1.5 = 3315 \text{ 元/月/人}$，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，即月度全额工资 $22/\text{小时} \times 24 \text{ 小时} \times 4 \text{ 周} = 2112 \text{ 元/月/人}$。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25.06万元，非全日制就业援助岗工资补贴296.52万元，合计321.58万元。</p>				
项目总预算	3200000	项目当年预算		3200000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	2833254.98	2833254.98	100%	
	2024年	2962734.76	2962734.76	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3200000	
	一般公共预算财政拨款			3200000	
	其中：申请当年预算拨款			3200000	
	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		3200000	1	3200000	非全日制就业援助岗补贴22元/小时/人*4小时/天/人*6天/周/人*4周/月/人=2112元/人/月*12月*117人=2965248元；

					全日制就业援助岗补贴 2210 元/人/月*1.5*5 人*12 月=198900 元，1077.12 元/人/月（社保单位缴纳部分）*12 月*4 人=51702 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》、具有民事行为能力 and 民事行为能力且有就业意愿和就业能力的失业残疾人（或符合条件的残疾人亲属），其中优先安置大龄失业残疾人、零就业家庭残疾人。					
年度绩效目标		具有武汉市户籍并持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、具有民事行为能力 and 民事行为能力且有就业意愿和就业能力的失业残疾人（或符合条件的残疾人亲属），其中优先安置大龄失业残疾人、零就业家庭残疾人。					
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	≥122 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	≥130 人	≥130 人	≥122 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 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	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	2025	终止年度	2025	
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 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，由区级财政负担 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
	2023 年	402239.76	402239.76	100%
	2024 年	328227.92	328227.92	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		450000		
	一般公共预算财政拨款		450000		
	其中：申请当年预算拨款		450000		
	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
残疾人群体保帮扶资金		450000	1	450000	有 26 户 45 人，月发放 31000 元，13 个月（计 403000 元，含春节慰问多发一个月帮扶金），外加增发等计 47000 元，共计预算 450000 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	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，确保砣口稳定。				
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，确保砣口稳定。				
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

长期绩效目标	产出指标	质量指标	发放准确率	≥100%	计划标准		
	效益指标	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
	效益指标	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 12-6 听力言语残疾人信息补贴项目申报表

单位：元

项目名称	听力言语残疾人信息补贴		
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	2025	终止年度	2025
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；</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。</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，</p> <p>资金主要投向：听力、言语残疾人信息补贴 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 1600 人，按 1700 人计算，360 元/人/年，共计 612000 元。</p>				
项目总预算	612000		项目当年预算		612000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	533760	533760	100%	
	2024 年	546360	546360	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			612000	
	一般公共预算财政拨款			612000	
	其中：申请当年预算拨款			612000	
	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
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	≥1500人	计划标准		
		质量指标	发放准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	当年12月	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	≥1500人	≥1500人	≥1500人	计划标准
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	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 12-7 残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助项目申报表

单位：元

项目名称	残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助		
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	2025	终止年度	2025
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 25 万元、专科学历学费补助金 12 万元、中专学历学费补助 1 万元，合计 38 万元。</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	
	2023年	299000	299000	100%	
	2024年	309000	309000	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	≥80	≥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 12-8 一户双（多）残疾人低保家庭居家护理补贴项目申报表

单位：元

项目名称	一户双（多）残疾人低保家庭居家护理补贴		
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	2025	终止年度	2025
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要求，为了切实帮助贫困一户双（多）残家庭解决困难和问题，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	<p>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）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，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、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 20 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 7.20 万。</p>		
项目总预算	72000	项目当年预算	72000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	56500	56500	100%	
	2024年	58500	58500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			72000	
	一般公共预算财政拨款			72000	
	其中：申请当年预算拨款			72000	
	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	60	72000	60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	为一户双(多)残低保家庭提供居家护理补贴				
年度绩效目标	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	低保家庭一户双(多)残居家护理补贴人数	≥50人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准

长期绩效目标	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	低保家庭一户双(多)残居家护理补贴人数	≥45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 12-9 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	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	2025	终止年度	2025

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600元。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、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1334人，600元/人，共计80万元。</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
	2023年	518500	518500	100%
	2024年	734100	734100	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			800000
	一般公共预算财政拨款			800000
	其中：申请当年预算拨款			800000
	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		600	1334	800400	重度残疾人居民养老保险 600元/年*1334人=800400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	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	≥1200人	计划标准		
		时效指标	完成时间	当年12月	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	≥1200人	≥1200人	≥1200人	计划标准
		时效指标	完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	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 12-10 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	2025	终止年度	2025
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 201000 元。</p>				
项目总预算	201000	项目当年预算		201000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	278650	278650	100%	
	2024 年	250800	250800	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			201000	
	一般公共预算财政拨款			201000	
	其中：申请当年预算拨款			201000	
	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		201000	1	201000	财政下达控制数
项目采购					

品名	数量	金额（元）					
物业服务	1	201000					
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 2025 年部门预算情况 说明

一、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 1066.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1045.9 万元、卫生健康支出 11.11 万元、住房保障支出 9.2 万元。

2025 年部门收支总预算 1066.22 万元。比 2024 年预算增加 83.41 万元，增长 8.48%，主要是本年残疾人乘车卡补贴项目比上年有所增加的原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1066.22 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 1066.22 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1066.22 万元，其中基本支出 104.92 万元，占 9.84%；项目支出 961.3 万元，占 90.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1066.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1066.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1045.9 万元，卫生健康支出 11.11 万元，住房保障支出 9.2 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1066.22 万元，其中：(1) 本年预算 1066.22 万元，比 2024 年预算增加 83.41 万元，增长

8.48%，主要是本年残疾人乘车卡补贴项目比上年有所增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 104.92 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 70.34 万元，其中人员经费 60.84 万元，公用经费 9.5 万元。事业单位离退休 6.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.83 万元，事业单位医疗 2.95 万元，公务员医疗补助 7.47 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.69 万元，住房公积金 7.5 万元，提租补贴 1.7 万元。

(二) 项目支出 961.3 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)36 万元，主要用于残疾人一户多残和轻度智力护理补贴 36 万元；

2、残疾人就业(项)358 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 万元，残疾人就业援助岗位补贴 320 万元；

3、其他残疾人事业支出(项)567.3 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 万元，残疾人群体保帮扶资金 45 万元，残疾人听力言语信息补贴 61.2 万元、残疾人驾照补贴 1 万元、残疾人乘车卡补贴 360 万元，残疾人综合服务中心物业费 20.1 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 104.92 万元。按部门预算支

出经济分类包括：

1、人员经费 95.41 万元。包括：

工资福利支出 86.8 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。

商品和服务支出 0.36 万元，主要用于：其他商品和服务支出 0.36 万元。

对个人和家庭的补助 8.25 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 9.5 万元。包括商品和服务支出 9.5 万元。主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2025 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 2025 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

2025年财政拨款“三公”经费预算数2.4万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.2万元；

(3)公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元。

2025年“三公”经费预算比2024年减少0.24万元，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；公务接待费增(减)0万元，原因是本年为落实过紧日子，经费无增减，与上年持平；公务用车运行维护费减0.24万元，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

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计22.3万元。包括：货物类0万元，服务类22.3万元，工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025年本单位无政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024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。2025 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 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 1066.22 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 10 个 961.3 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

2025 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。