

江汉区残疾人联合会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，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，发挥乐观进

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、科研、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。

7、开展残疾人事业的国内、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。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家级事业单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家二级事业单位江汉区残疾人劳动就业服务部经费预算。

（三）人员情况

江汉区江汉区残疾人联合会共有编制 9 人。其中：行政编制 6 人、事业人员编制 3 人。2019 年 12 月在职人员实有数 9 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 3 人。退休人员实有数 5 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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。支出包括：基本支出、

项目支出。

2020 年部门总预算 3153.11 万元,比 2019 年预算减少 602.37 万元,下降 16.04%,变动的主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目职能移交到民政部门。

2020 年部门预算收入 3153.11 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3153.11 万元,占 100%。

2020 年部门预算支出 3153.11 万元,其中:基本支出 323.92 万元,占 10.27%;项目支出 2829.19 万元,占 89.73%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、一般公共服务支出 0 万元;
- 2、社会保障和就业支出 3091.79 万元;
- 3、卫生健康支出 27.66 万元;
- 4、资源勘探工业信息等事务支出 0 万元;
- 5、住房保障支出 33.66 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 3153.11 万元(按功能分类到项级详见公开表 5),具体情况如下:

(一)基本支出 323.92 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)。较 2019 年预算增加 41.19 万元,增长 14.57%,变动的主要原因是增加一名行政人员。

(二)项目支出 2829.19 万元,较 2019 年预算减少 643.56 万元,下降 18.53%,变动的主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人

护理补贴项目职能移交到民政部门。其中按功能科目分类，主要用于：

1、残疾人康复 655.03 元，主要是用于 0-14 岁残疾儿童康复训练补贴、精神残疾人服药补贴，辅具适配等残疾人康复服务；

2、残疾人就业和扶贫 403.14 万元，主要用于残疾人就业援助岗位补贴、灵活就业残疾人社保补贴。

3、其他残疾人事业支出 1771.02 万元，主要用于开展残疾人职业技能培训、对超比例安排残疾人就业单位奖励、残疾人子女学费补助、残疾人自主创业资金补贴、为残疾人购买居家服务、为残疾人购买意外伤害保险、阳光家园运行经费、智力残疾人提供家庭托养补贴、寄宿托养经费、“群体保”清理对象替代性帮扶资金、福利企业社会保险补贴、听力言语信息补贴、残疾人驾照补贴、贫困残疾人免费乘车卡补贴、《残疾人证》期满换证工作经费、残疾人慰问、组织开展各类文体活动、各类节日及志愿助残服务、残疾人信访维权等。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 323.92 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 257.23 万元。包括：

工资福利支出 236.66 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 20.57 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。

(二)公用经费 66.69 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 66.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 589.3 万元。包括：物类 64.4 万元，服务类 524.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 513.23 平方米。

(四) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 2829.19 万元，共设立项目绩效指标 113 条，主要的绩效目标是精准康复服务率 85%，残疾人参与群众性文化体育活动 3000 人次。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 3153.11 万元，共设立整体绩效指标 36 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 504.9 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问、为残疾人购买意外伤害保险、为残疾人购买居家服务。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区残疾人联合会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括机关及下属 1 家二级事业单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管

理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 1 万元，比上年预算减少 0 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办

公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85857775

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：区残联

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,153.11	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	236.66
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	66.69
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	214.30
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	3,091.79	310资本性支出	
		210卫生健康支出	27.66	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	2,635.46
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	33.66		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	3,153.11	本年支出合计	3,153.11	本年支出合计	3,153.11
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,153.11	支出总计	3,153.11	支出总计	3,153.11

2020年部门收入预算总表

单位名称：区残联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		3,153.11	3,153.11							
208	社会保障和就业支出	3,091.79	3,091.79							
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88							
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55							
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45							
20811	残疾人事业	3,058.91	3,058.91							
2081101	行政运行（残疾人）	176.82	176.82							
2081104	残疾人康复	655.03	655.03							
2081105	残疾人就业和扶贫	403.14	403.14							
2081199	其他残疾人事业支出	1,823.92	1,823.92							
210	卫生健康支出	27.66	27.66							
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90							
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29							
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38							
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64							
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76							
2109901	其他卫生健康支出	0.76	0.76							
221	住房保障支出	33.66	33.66							
22102	住房改革支出	33.66	33.66							
2210201	住房公积金	24.84	24.84							
2210202	提租补贴	5.17	5.17							
2210203	购房补贴	3.65	3.65							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,153.11	323.92	2,829.19				
208	社会保障和就业支出	3,091.79	262.60	2,829.19				
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88					
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55					
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45					
20811	残疾人事业	3,058.91	229.72	2,829.19				
2081101	行政运行（残疾人）	176.82	176.82					
2081104	残疾人康复	655.03		655.03				
2081105	残疾人就业和扶贫	403.14		403.14				
2081199	其他残疾人事业支出	1,823.92	52.90	1,771.02				
210	卫生健康支出	27.66	27.66					
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90					
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38					
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64					
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76					
2109901	其他卫生健康支出	0.76	0.76					
221	住房保障支出	33.66	33.66					
22102	住房改革支出	33.66	33.66					
2210201	住房公积金	24.84	24.84					
2210202	提租补贴	5.17	5.17					
2210203	购房补贴	3.65	3.65					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,153.11	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	236.66	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	66.69	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	214.30	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	3,091.79		310资本性支出		
		210卫生健康支出	27.66		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	2,635.46	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	33.66				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	3,153.11	本年支出合计	3,153.11		本年支出合计	3,153.11	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,153.11	支出总计	3,153.11		支出总计	3,153.11	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,153.11	323.92	2,829.19
208	社会保障和就业支出	3,091.79	262.60	2,829.19
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88	
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55	
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45	
20811	残疾人事业	3,058.91	229.72	2,829.19
2081101	行政运行（残疾人）	176.82	176.82	
2081104	残疾人康复	655.03		655.03
2081105	残疾人就业和扶贫	403.14		403.14
2081199	其他残疾人事业支出	1,823.92	52.90	1,771.02
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76	
2109901	其他卫生健康支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	33.66	33.66	
22102	住房改革支出	33.66	33.66	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	
2210202	提租补贴	5.17	5.17	
2210203	购房补贴	3.65	3.65	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		323.92	257.23	66.69
301	工资福利支出	236.66	236.66	
30101	基本工资	43.72	43.72	
30102	津贴补贴	38.34	38.34	
30103	奖金	80.68	80.68	
30107	绩效工资	10.26	10.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
30111	公务员医疗补助缴费	14.33	14.33	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	24.84	24.84	
302	商品和服务支出	66.69		66.69
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.93		2.93
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费	28.07		28.07
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	5.17		5.17
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
303	对个人和家庭的补助	20.57	20.57	
30302	退休费	16.67	16.67	
30307	医疗费补助	3.90	3.90	

公开表7

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	1.00	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	1.00	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：江汉区残疾人联合会

单位：万元

部门负责人	刘卫红	财务负责人	晏斌	联系电话	85857775
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		3153.11	
		其他资金			
		合 计		3153.11	
	支出构成	基本支出		323.92	
		项目支出		2829.19	
		合计		3153.11	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	根据《中共江汉区委江汉区人民政府关于印发〈江汉区残疾人联合会机关机构编制方案〉的通知 江办发[2002]40号》和《江汉区机构编制委员会关于区残联所属事业单位分类改革的批复》江编发[2016]36号》，区残联设2个职能科室：文体宣教部，康复部，区残联机关编制6人，实有人员6人；下属事业单位残疾人劳动就业服务部事业编制3人，实有人员3人。退休5人，其中：区残联退休干部4名，区残疾人劳动就业服务部退休干部1人。				
单位职能概述	一、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。 二、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。 三、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 四、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、科研、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。 五、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。 六、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。 七、开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。 八、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。 九、承办上级交办的有关事项。				
2020年主要工作任务	以全面建设残疾人小康社会战略目标，以习近平总书记系列讲话重要思想为指导，坚持以人为本，构建社会主义和谐社会，推进残疾人康复、就业和就学等工作，全面发展残疾人事业。以解决贫困残疾人基本需求为重点，积极建立关爱机制，提高残疾人生活水平，丰富残疾人文化体育生活，加快残疾人奔小康进程。维护残疾人合法权益，激励残疾人实现自身价值，努力创造和不断完善残疾人平等、参与、共享的社会环境，努力推行城市道路和建筑无障碍设施建设。加强残联基层组织建设和队伍建设，培养一支“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作队伍，不断开创残疾人工作新局面。 (一)加强残联组织党的建设和自身建设，提高履职能力。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动。 (二)完善残疾儿童康复救助制度；继续实施意外伤害保险等政府实事项目；全面落实各项惠残政策，面向广大残疾人开展职业技能培训；帮助残疾人实现稳定就业；扶持残疾人自主创业；做好残疾人就业援助岗位开发管理工作；扩大残疾人社区就业、居家就业覆盖面。 (三)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95%以上。 (四)开展无障碍观影等志愿助残服务项目，持续扩大残疾人常态化专业志愿服务覆盖面，推进专业化助残志愿服务队伍的建设。				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：江汉区残疾人联合会

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	残疾人工作及其他经费	残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新	11339人	截取中残联系统残疾人数
			志愿者服务活动	10次/年	
			资助残疾人工作室（“熊菲助残工作室”，“虹桥热线”虹桥）	2个	参照近年数值，以当年实际数为准
		残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费	残疾人参与群众性文化体育活动	3000人次	
			残疾人专门协会开展各类活动	7场次	参照近年数值，以当年实际数为准
			两节期间对困难残疾人慰问	2500人	根据当年的实际情况
		残疾人就业援助岗位补贴	为残疾人开发就业援助岗位	107个	参照近年数值，以当年实际数为准
		残疾人劳动就业服务部工作经费	各街开展“法制惠残系列微讲堂”活动	12次/年	参照近年数值，以当年实际数为准
			在各街开展保障法宣传/拍摄残疾人宣传视频	12条街/1部	参照近年数值，以当年实际数为准
			为残疾人订报刊	30份	参照近年数值，以当年实际数为准
			阳光家园安全知识培训	1次/年	参照近年数值，以当年实际数为准
		灵活就业残疾人提供社保补贴	为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴。	272名	参照近年数值，以当年实际数为准
		残疾人劳动就业服务部惠残项目	发放各种惠残补贴	2851人	按标准发放各项补贴
			为辖区残疾购买意外伤害保险	全区持证残疾人	参照近年数值，以当年实际数为准
			全区阳光家园	12所	参照近年数值，以当年实际数为准
			举办残疾人职业技能培训活动	3—4期	参照近年数值，以当年实际数为准
		残疾人信访维稳工作经费	对重点维稳对象帮扶	50人次	参照近年数值，以当年实际数为准
			全年开展法制教育培训和宣传。	培训和宣传各1次	参照近年数值，以当年实际数为准
		残疾人康复	康复经费—辅具适配-假肢、矫形器适配. 为残疾人提供假肢、矫形器适配	40例	参照近年数值，以当年实际数为准
			康复经费—购置验配助听器	30台	参照近年数值，以当年实际数为准
			康复经费—精神康复-为精神残疾人提供免费药物	400名	参照近年数值，以当年实际数为准
			康复经费—盲人定向行走训练活动	45人	参照近年数值，以当年实际数为准
		《残疾人证》期满换证工作经费	为申请并符合办证标准的换证残疾人新证发放率	100%	以实际人数为准
		聋人视频手语翻译服务资金	为全区持证的有需求听力、言语残疾人提供VIP等级视频手语翻译	100%	以实际注册的人数为准。
	产出质量	残疾人工作及其他经费	残疾人证管理发放合格率	100%	
			《江汉残疾人之家》微信公众号发布	每年发布量不少于300条	
	成本控制	残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费	困难残疾人慰问覆盖率	85%	参照近年数值，以当年实际数为准
	完成时效	综合指标	各项工作完成及时率	100%	
项目效益	社会效益	综合指标	残疾人的生活得到一定的丰富和改善	是	
		综合指标	受到政策服务的残疾人数	不低于去年值	
		综合指标	构建新型残疾人服务框架，为残疾人提供多层次的服务，逐步满足其个性化需求。	逐步满足需求	
	可持续影响	综合指标	资金可持续性	资金有保障	
		综合指标	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
		综合指标	效果可持续性	常态化保持	社会效果可常态化保持
	服务对象满意度	综合指标	服务对象满意率	≥85%	残疾人希望进一步提高惠残补贴标准