

江汉区残疾人联合会 2021 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）预算绩效开展情况

（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 2021 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. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表
表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
表 5. 2021 年一般公共预算支出表
表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
表 9. 整体支出预算绩效目标表
表 10. 项目支出预算绩效目标表

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。2020 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 2704.73 万元。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 2704.73 万元，比 2020 年预算减少 448.38 万元，下降 14.22%，变动的主要原因是减少一次性项目《残疾人证》期满换证工作经费。

2021 年部门预算收入 2704.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2704.73 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 2704.73 万元，其中：基本支出 326.53 万

元，占 12.07%；项目支出 2378.2 万元，占 87.93%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 2642.53 万元；
- 2、卫生健康支出 27.92 万元；
- 3、住房保障支出 34.28 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 2704.73 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 326.53 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 2020 年预算增加 2.61 万元，增长 0.08%，变动的主要原因是人员经费增长。

（二）项目支出 2378.2 万元，较 2020 年预算减少 450.99 万元，下降 15.94%，变动的主要原因是减少一次性项目《残疾人证》期满换证工作经费。其中按功能科目分类，主要用于：

1、残疾人康复 640.89 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、其他残疾人事业支出 1737.31 万元，主要用于开展残疾人职业技能培训、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、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、灵活就业人员社保补贴、残疾人援助岗位补贴、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

2021 年一般公共预算基本支出 326.53 万元，（按经济分类到款

级详见公开表 6)。其中:

(一) 人员经费 259.84 万元。包括:

工资福利支出 239.43 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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 20.41 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 66.69 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、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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 2021 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

2021 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, 2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 585.72 万元, 其中: 面向中小微企业的政府采购预算 175.78 万元。政府采购预算包括: 物类 59.3 万元, 为复印纸、辅助器具、打印机、家具用具; 服务类 518.42 万元, 为印刷和出版服务、保险服务、法律服务、审计服务、其他服务等; 工程类 8 万元, 为修缮工程。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 513.23 平方米。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 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 2378.2 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

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 2704.73 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 563.42 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问服务、为残疾人购买居家服务、为残疾人购买意外伤害险、审计服务、残疾恩职业技能培训、印刷服务、残疾人辅具器具站运行、档案整理、微信公众号运行及维护等。

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

2021 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包括单位仅包括机关及下属 1 家二级事业单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.57 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 0.57 万元，比上年预算减少 0.43 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。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2020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

2021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	2,704.73	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	239.43
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	331.38
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	190.41
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	2,642.53	310资本性支出	
		210卫生健康支出	27.92	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	1,943.51
		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	34.28		
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,704.73	本年支出合计	2,704.73	本年支出合计	2,704.73
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,704.73	支出总计	2,704.73	支出总计	2,704.73

2021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		2,704.73	2,704.73							
208	社会保障和就业支出	2,642.53	2,642.53							
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69							
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76							
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45							
20811	残疾人事业	2,609.84	2,609.84							
2081101	行政运行（残疾人）	178.42	178.42							
2081104	残疾人康复	640.89	640.89							
2081199	其他残疾人事业支出	1,790.53	1,790.53							
210	卫生健康支出	27.92	27.92							
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92							
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81							
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62							
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67							
221	住房保障支出	34.28	34.28							
22102	住房改革支出	34.28	34.28							
2210201	住房公积金	24.85	24.85							
2210202	提租补贴	5.18	5.18							
2210203	购房补贴	4.25	4.25							

2021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		2,704.73	326.53	2,378.20				
208	社会保障和就业支出	2,642.53	264.33	2,378.20				
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69					
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76					
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45					
20811	残疾人事业	2,609.84	231.64	2,378.20				
2081101	行政运行（残疾人）	178.42	178.42					
2081104	残疾人康复	640.89		640.89				
2081199	其他残疾人事业支出	1,790.53	53.22	1,737.31				
210	卫生健康支出	27.92	27.92					
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67					
221	住房保障支出	34.28	34.28					
22102	住房改革支出	34.28	34.28					
2210201	住房公积金	24.85	24.85					
2210202	提租补贴	5.18	5.18					
2210203	购房补贴	4.25	4.25					

2021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	2,704.73	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	239.43	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	331.38	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	190.41	
		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	2,642.53		310资本性支出		
		210卫生健康支出	27.92		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	1,943.51	
		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	34.28				
		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					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,704.73	本年支出合计	2,704.73		本年支出合计	2,704.73	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,704.73	支出总计	2,704.73		支出总计	2,704.73	

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。

2021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		2,704.73	326.53	2,378.20
208	社会保障和就业支出	2,642.53	264.33	2,378.20
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45	
20811	残疾人事业	2,609.84	231.64	2,378.20
2081101	行政运行（残疾人）	178.42	178.42	
2081104	残疾人康复	640.89		640.89
2081199	其他残疾人事业支出	1,790.53	53.22	1,737.31
210	卫生健康支出	27.92	27.92	
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	
221	住房保障支出	34.28	34.28	
22102	住房改革支出	34.28	34.28	
2210201	住房公积金	24.85	24.85	
2210202	提租补贴	5.18	5.18	
2210203	购房补贴	4.25	4.25	

2021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		326.53	259.84	66.69
301	工资福利支出	239.43	239.43	
30101	基本工资	43.81	43.81	
30102	津贴补贴	40.80	40.80	
30103	奖金	80.66	80.66	
30107	绩效工资	10.26	10.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
30111	公务员医疗补助缴费	14.33	14.33	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	24.85	24.85	
302	商品和服务支出	66.69		66.69
30201	办公费	4.73		4.73
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	0.30		0.30
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	0.57		0.57
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	5.18		5.18
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	10.45		10.45
303	对个人和家庭的补助	20.41	20.41	
30302	退休费	16.25	16.25	
30307	医疗费补助	4.16	4.16	

2021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	0.57	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
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	0.57	

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。

2021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。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位名称	武汉市江汉区残疾人联合会				
填报人	毛志勇	联系电话	85857775		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况 （备注：因 2020 年各级财政投入的疫情防控专项资金较大，故 2020 年部门预算收入数高于 2021 年初预算安排数）
	收入构成	财政拨款	2704.73	100%	3125.28
		其他资金			
		合计	2704.73	100%	
	支出构成	基本支出	326.53	12.07%	——
		项目支出	2378.2	87.93%	
		合计	2704.73	100%	
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。				

年度工作任务	2021 年,江汉区残联将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业系列重要论述为思想指引和行动指南,以“政治引领,提升站位;推动改革,提升效能;整合资源,提升活力;稳中求进,提升潜力”为各项工作的总体定位,书写新时代残疾人事业高质量发展的崭新篇章。 1.政治引领,提升站位。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,高标准推进残联组织党的建设和党风廉政建设,厚植党建带残建的根基,在全区残联系统开展党员先锋岗和党员示范岗活动,亮身份,树形象,形成江汉区残联系统政治引领的强劲动力。继续推进“不忘初心,访贫帮困在行动”主题活动,广泛联系全区残疾人,动态跟踪困难残疾人生活状况,切实解决好广大残疾人最急迫、最现实问题。 2.推动改革,提升效能。围绕残疾人无障碍服务生态系统建设的课题,在社区无障碍环境建设试点的基础上,以公共服务场所为重点,以公共服务设施为延伸,积极构筑促进残疾人平等、充分参与社会生活,构建残健同行的生态系统。大力推进残疾康复、残疾预防体系建设,不断加大康复服务工作力度和覆盖面,深入落实残疾儿童康复救助制度,为精神残疾人提供更加全面精准的康复服务,广泛开展残疾预防。加快社区康复站点的建设步伐,形成具有江汉特色的残疾人康复服务体系。通过推动残疾人康复,实现残疾人参与社会能力的恢复和提升。进一步做实残疾人意外伤害保险等政府实事项目。 3.整合资源,提升活力。充分发挥残疾人主体作用,以专门协会建设为抓手,积极推动专门协会上层次、上水平、上台阶。 加强“阳光家园”“阳光驿站”服务平台功能建设,提高“阳光家园”“阳光驿站”综合服务残疾人的能力,通过拓宽服务领域、改进服务方式、引入专业团队,为广大残疾人提供更多、更优质的服务。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。通过增强志愿助残辐射面、增加志愿助残服务内容、增容志愿助残服务队伍的途径,不断壮大江汉区志愿助残服务规模,提高服务质量,为广大残疾人遮风挡雨,与广大残疾人风雨同行。升级江汉区残疾人艺术团和残疾人体育团队,培育残疾人文艺体育人才队伍,创新残疾人事业宣传工作,扩大宣传的社会覆盖面及影响力。积极开发以江汉区残疾人事业为蓝本的文学作品和微电影、短视频、短音频等作品。 4.稳中求进,提升潜力。充分发挥就业、创业对残疾人脱贫脱困的支撑作用,积极开展残疾人职业技能培训和创业培训,帮助残疾人实现稳定就业,扶持残疾人自主创业。继续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。大力营造残疾人事业发展的良好内外部环境,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。 围绕残疾人工作者队伍建设主题,不断提升服务残疾人的能力。通过开展岗位培训、岗位练兵、岗位竞赛等活动,将全区残疾人工作者队伍的工作能力、业务水平提升到一个全新高度,成为为广大残疾人提供精准优质服务的生力军。				
	长期目标 (截止 年)		年度目标		
	目标 1 :持续推进残疾人精准康复服务		目标 1 :落实残疾儿童康复救助制度,推进残疾人精准康复服务。		
	目标 2 :不断完善残疾人社会保障制度		目标 2 :建立残疾人服务体系,落实各项惠残政策。		
	目标 3 :依法保障残疾人权益		目标 3 :帮扶困难残疾人,维护残疾人合法权益。		
整体绩效目标	目标 4 :丰富残疾人文化生活		目标 4 :提升残疾人的精神文化生活品质。		
	长期目标 1 : 持续推进残疾人精准康复服务				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值说明

	产出指标	<u>数量指标</u>	残疾儿童康复服务	为听障、智障、脑瘫、孤独症等残疾人提供康复年均服务人数≥210 人	市级目标
			辅具服务	为有需求的残疾人提供辅助器具适配率≥85%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	康复服务	接受康复服务的疾残疾人或家庭满意度≥80%	
长期目标 2：		不断完善残疾人社会保障制度			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值说明
	产出指标	<u>数量指标</u>	对残疾人的各项特惠保障	1300 万元/15000 人次	区级目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	落实各项惠残政策	年均接受职业培训或是服务残疾人满意率≥80%	
长期目标 3：		依法保障残疾人权益			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值说明
	产出指标	<u>数量指标</u>	残疾人权益保障	残疾人维权信访受理案件办结率 100%	
			残疾人权益保障	法律顾问咨询服务 100%	
		<u>社会公众或服务对象满意度</u>	残疾人权益保障	残疾人服务质量满意率≥80%	
长期目标 4：		丰富残疾人文化生活			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值说明
	产出指标	<u>数量指标</u>	举办各类文体活动	年均≥7 场次	
			组织残疾人参加各类节日活动	≥1300 人次	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	残疾人服务质量满意率	≥90%	
年度目标 1：	落实残疾儿童康复救助制度，推进残疾人精准康复服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	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	26 例	
			康复经费 - 购置验配助听器	30 台	
			康复经费 - 精神康复 - 为 350 名精神残疾人提供免费药物	350 名	
			康复经费 - 精神康复 - 为低保精神残疾人提供服药补贴	11520 人次	
			康复经费 - 精神康复 - 为困难精神残疾人提供住院补贴	80 人	
			康复经费 - 盲人定向行走训练活动	45 人	
			康复经费 - 全年宣传活动	残疾预防宣传 1 次	
			康复经费 - 为残疾人提供家庭康复病床服务	170 名	
			康复经费 - 为视力残疾人验配助视器	20 名	
			康复经费 - 小型辅具配发	300 件	
			为残疾人家庭进行无障碍改造	20 户	
		质量指标	辅具适配率	0.9	市级目标
			精准康复服务率	0.9	市级目标
			补贴申报合格率	1	以实际康复训练人数为准。

	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担情况	效果明显	
			儿童坚持进行康复训练人次	逐年增加	
	满意度指标	满意度指标	儿童家长对残联提供的服务满意率	≥85%	
年度目标 2：建立残疾人服务体系，落实各项惠残政策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	发放各种惠残政策补贴	2099 人	
			举办残疾人职业技能培训活动	举办 1-2 期	
			为辖区残疾人意外伤害险	全区持证残疾人	
			免费为困难残疾人购买居家服务	355 户	
			惠泽寄宿托养	9 人	
			听力言语、重度、贫困残疾人免费乘车卡补贴	符合条件的残疾人	
			阳光家园运行	12 所	
		质量指标	残疾人职业技能培训完成率	100%	
			听力言语、重度、贫困残疾人免费乘车卡补贴申报办理率	100%	
			免费为困难残疾人购买居家服务完成率	80%	
			惠泽寄宿托养完成率	80%	
			各种惠残政策补贴人数完成率	应补尽补	
			落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助	应发尽发	
			落实省残联下达的年度“阳光家园计划”托养服务任务	100%	
			意外伤害保险覆盖人数完成率	100%	

	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平。	不断提高	
			无障碍地参与和融入社会生活的聋人	逐年增加	
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	服务对象满意率	90%	残疾人希望开发更多的岗位。
年度目标 3：		帮扶困难残疾人，维护残疾人合法权益			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	<u>数量</u> 指标	残疾人维权信访受理	100%	
			举办残疾人职业技能培训活动	190 名	
			为辖区残疾人意外伤害险	全区持证残疾人	
			阳光家园运行	12 所	
		<u>质量</u> 指标	残疾人维权信访受理案件办结率	100%	
			落实各种惠残政策	做到应补尽补	
			阳光家园安全培训完成率	100%	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	残疾人获取法律服务质量	提升	
			对残疾人生活水平的影响	提高残疾人生活水平	
			宣传残疾人政策法规知晓率	80%	
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	服务对象满意率	≥85%	希望补贴标准进一步提高。
年度目标 4：		提升残疾人的精神文化生活品质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	<u>数量</u> 指标	为残疾人订报刊	30 份	

		<u>质量指标</u>	在各街开展保障法宣传/拍摄残疾人宣传视频	12 条街道/视频宣传片 1 部	
			残疾人经常性参加基层文体活动	1300 人次	市级目标
			残疾人专门协会开展各类活动	7 场次	
			残疾人经常性参加基层文体活动	100%	
			残疾人专门协会活动开展率	≥80%	
			困难残疾人慰问覆盖率	80%	
			区人大代表或区政协委员之中有残疾人代表	有代表	市级目标
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	社会公共文化机构为残疾人提供服务	服务内容逐步丰富	
			提高残疾人参与社会生活的积极性	有所提高	
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	≥90%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	残疾人康复	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区残疾人联合会	负责人	吴滨	联系电话	85837779
项目实施单位	康复部	负责人	钱建芳	联系电话	85857771
与项目相关单位职能概述	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。残联				
项目概况	一、文件依据 （一）《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） （二）《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） （三）《关于精神病综合防治管理与服务工作的实施方案》（江残工委[2012]2号） （四）关于印发《武汉市精神残疾人“阳光驿站”建设和运行细则（试行）》的通知 二、主要内容 （一）为具有江汉区户籍，持残疾证或诊断明确，有康复意愿的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力、孤独儿童提供康复训练补贴，为肢残儿童提供手术及康复训练、辅具适配等基本康复服务。 （二）康复经费。其中：1、精神残疾人免费药物、服药补贴、住院补贴；2、培训及宣传；3、假肢、矫形器适配；4、辅助器具；5、验配助视器；6、验配助听器；7、为残疾人提供家庭康复病床服务；8、盲人定向行走训练、9辅具站、阳光驿站规范运行。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目经过自评，预算完成 97.97%，完成了绩效目标。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算 337.55 万元，完成率 97.97%。2020年初预算 636.31 万元，2020年1-6月预算完成率 15.81%				

项目预算资金投入表

项目总金额	640.89	当年金额	640.89
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	640.89	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
0-14 岁残疾儿童精准康复补贴	其他专项支出 1	342.90
康复经费	其他专项支出 2	297.99

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	医疗设备	批	56.40
服务类	印刷和出版服务	批	2.00
服务类	资产及其他评估服务	年	0.40

项目绩效总目标

通过康复训练、矫治手术、辅具适配，使残疾儿童减轻障碍，同时为残疾儿童家庭减轻负担。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：残联（行政） 项目名称：残疾人康复

项目 2021 年本级财拨预算金额：640.89（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	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	26 例	
项目产出	01 产出数量	康复经费—购置验配助听器	30 台	
项目产出	01 产出数量	康复经费—精神康复—为 350 名精神残疾人提供免费药物	350 名	
项目产出	01 产出数量	康复经费—精神康复—为低保精神残疾人提供服药补贴	11520 人次	
项目产出	01 产出数量	康复经费—精神康复—为困难精神残疾人提供住院补贴	80 人	
项目产出	01 产出数量	康复经费—盲人定向行走训练活动	45 人	
项目产出	01 产出数量	康复经费—全年宣传活动	残疾预防宣传 1 次	
项目产出	01 产出数量	康复经费—为残疾人提供家庭康复病床服务	170 名	
项目产出	01 产出数量	康复经费—为视力残疾人验配助视器	20 名	
项目产出	01 产出数量	康复经费—小型辅具配发	300 件	
项目产出	01 产出数量	为残疾人家庭进行无障碍改造	20 户	
项目产出	02 产出质量	辅具适配率	90%	市级目标
项目产出	02 产出质量	精准康复服务率	90%	市级目标
项目产出	02 产出质量	补贴申报合格率	100%	以实际康复训练的人数为准。
项目产出	03 成本控制	预算完成率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	在预算年度内完成	≦ 规定时间	
项目效益	06 社会效益	减轻残疾儿童家庭负担情况	效果明显	
项目效益	06 社会效益	儿童坚持进行康复训练人次	逐年增加	
项目效益	09 服务对象满意度	儿童家长对残联提供的服务满意率	≧85%	希望提高补贴标准

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	残疾人就业援助岗位补贴	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区残疾人联合会	负责人	吴滨	联系电话	85837779
项目实施单位	教就科	负责人	蔡翠	联系电话	85857771
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	一、文件依据： 《关于加强残疾人就业援助岗位开发的通知》（武残联[2018]2号）； 二、活动内容： 开发更多的公益性岗位提供给残疾人。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目经过自评，预算完成 100%，完成了绩效目标				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算 169 万元，完成率 100%。2020 年初预算 221.88 万元，2020 年 1-9 月预算完成 59.14%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	180.00	当年金额	180.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	180.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
残疾人就业援助岗位补贴	其他专项支出 1	180.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

帮扶残疾人就业上岗，解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：残联（行政） 项目名称：残疾人就业援助岗位补贴
项目 2021 年本级财拨预算金额：180.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	为残疾人开发就业援助岗位	89 个	
项目产出	02 产出质量	补贴发放合规率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	预算执行控制率=项目决算数/项目预算数×100
项目产出	04 完成时效	补贴发放及时率	100%	
项目效益	06 社会效益	对残疾人生活水平的 影响	提高残疾人生活水平	
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意率	90%	残疾人希望开发更多的岗位。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	残疾人劳动就业服务部 惠残项目	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区残疾人联合会	负责人	吴滨	联系电话	85837779
项目实施单位	教就科、康复部	负责人	蔡翠、张明树	联系电话	85857771
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	发放惠残补贴，落实惠残项目。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目经过自评，预算完成 98.66%，完成了绩效目标。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算 1232.35，完成率 98.66%。2020 年初预算 1008.06 万元，压减 196.71 万元，总预算 811.35 万元，2020 年 1-6 月预算完成率 52.91%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	768.51	当年金额	768.51
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	768.51	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
残疾人职业技能培训	其他专项支出 1	7.20
超比例安置残疾人就业奖励	其他专项支出 2	1.89
低保和重度听力言语、贫困残疾人免费乘车卡补贴	其他商品和服务支出 1	68.13
各项惠残补贴	其他专项支出 5	182.75
免费为困难残疾人购买居家服务	其他商品和服务支出 2	191.70
为残疾人购买意外伤害保险	其他专项支出 3	241.11
阳光家园运行经费	其他专项支出 4	70.87
泽惠寄宿托养经费	其他商品和服务支出 3	4.86

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	保险服务（电子商城采购项目以外）	年	267.90
服务类	其他服务	年	213.00

项目绩效总目标

落实各项惠残政策，为残疾人服务，维护残疾人的合法权益。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：残联（行政） 项目名称：残疾人劳动就业服务部惠残项目

项目 2021 年本级财拨预算金额：768.51（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	发放各种惠残政策补贴	1094 人	
项目产出	01 产出数量	举办残疾人职业技能培训	举办 1-2 期	市、区级目标
项目产出	01 产出数量	为辖区残疾人意外伤害险	全区持证残疾人	
项目产出	01 产出数量	阳光家园运行	12 所	
项目产出	02 产出质量	残疾人职业技能培训 工作完成率	100%	
项目产出	02 产出质量	各种惠残政策补贴 人数完成率	应补尽补	
项目产出	02 产出质量	落实残疾学生和困难 残疾人家庭子女学费 补助	应发尽发	
项目产出	02 产出质量	落实省残联下达的 年度“阳光家园计 划”托养服务任务	100%	
项目产出	02 产出质量	意外伤害保险覆盖 人数完成率	100%	
项目产出	03 成本控制	成本控制在预算内	$95\% \leq \text{预算} \leq 100\%$	
项目产出	04 完成时效	在预算年度内完成	2021 年度内	
项目效益	06 社会效益	补贴惠及人次	逐年增长	
项目效益	06 社会效益	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	
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意度	80%	残疾人要求进一步加 大帮扶力度，提高补 贴标准。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	灵活就业残疾人社保补贴	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区残疾人联合会	负责人	吴滨	联系电话	85837779
项目实施单位	教就科	负责人	蔡翠	联系电话	85857771
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	一、文件依据： 《关于武汉市残疾人实行社会保险补贴的通知》（武残规[2018]1号） 二、项目内容： 开展灵活就业残疾人社保补贴工作。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目经过自评，预算完成 100%，完成了绩效目标。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算 190 万元，完成率 100%。2020 年初预算 201.4 万元，2020 年 1-6 月预算完成率 57.83%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	258.82	当年金额	258.82
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	258.82	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
灵活就业残疾人社保补贴	其他专项支出 1	258.82

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

为灵活就业残疾人提供社保补贴，解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：残联（行政） 项目名称：灵活就业残疾人社保补贴
项目 2021 年本级财拨预算金额：258.82（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴	应补尽补	
项目产出	02 产出质量	灵活就业残疾人社保补贴合规率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	$97\% \leq \text{预算执行控制率} \leq 100\%$	预算执行控制率 = 项目决算数 / 项目预算数 $\times 100$
项目产出	04 完成时效	预算年度	1-12 月	
项目效益	06 社会效益	解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平。	不断提高	
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意率	95%	残疾人希望进一步提高补贴标准。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	残疾人工作及其他经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区残疾人联合会	负责人	吴滨	联系电话	85837779
项目实施单位	文体宣教部	负责人	陈兵	联系电话	85837779
与项目相关单位职能概述	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。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。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。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。承办上级交办的有关事项。				
项目概况	一、文件依据 1、《关于制发第二代<中华人民共和国残疾人证>的通知》（残联发[2008]10号） 2、《关于加快残疾人事业发展的意见》（武发[2010]10号） 3、《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发[2008]7号） 4、《国务院办公厅转发中国残联等部门和单位关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知》（国办发[2010]19号） 5、《区委办公室 区政府办公室转发 2016 年全区“万名干部进万村惠万民”活动实施方案的通知》（江办文[2016]3号） 6、《<转发中国残联等部位关于做好全国残疾人基本服务和需求状况信息数据动态更新工作的意见>的通知》（鄂残联发[2016]21号）、《关于印发<湖北残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作实施方案>的通知》（鄂政残工委发[2016]19号）、《关于印发<开展全市残疾人状况与需求入户调查工作要点>的通知》（武残办[2014]2号） 7、《区委办公室、区政府办公室关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》（江办发[2014]5号） 8、《中共湖北省委组织部关于印发<基层党组织建设基本规范>的通知》（鄂组通[2013]88号） 9、《关于印发<关于选聘社区残疾人工作协理员的意见>的通知》（武残联[2007]21号） 10、《关于实施<江汉区社区残疾人工作协理员管理暂行规定>》（江残联[2009]11号） 二、主要内容 1、核发和管理第二代残疾人证的工作经费、工作人员培训、医生培训以及发证和建立残疾人人口基础数据库所需的电脑、打印机等硬件设备经费由各地财政解决； 2、发展壮大志愿者队伍，广泛开展形式多样的扶残助残活动； 3、将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障； 4、通过广播、电影、电视、报刊、图书、网络等形式，及时宣传报道残疾人的工作、生活情况，促进残疾人与其他公民之间的互相理解和交流，宣传残疾人事业和扶				

	助残疾人的事迹，弘扬残疾人自强不息的精神，倡导团结、友爱、互助的社会风尚； 5、到 2015 年，建立起残疾人“两个体系”基本框架，使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业等基本需求得到制度性保障，残疾人生活状况进一步改善。到 2020 年，残疾人“两个体系”更加完备，保障水平和服务能力大幅度提高，残疾人都能得到基本公共服务，实现残疾人人人享有基本生活保障。
上年绩效评价结果整改及应用	该项目经过自评，预算完成 100%，完成了绩效目标
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算，完成率 100%。2020 年预算 117.87 万元，2020 年 1-6 月预算完成率 49.93%。

项目预算资金投入表

项目总金额	36.60	当年金额	36.60
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	36.60	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
残疾人工作经费	其他专项支出 1	22.00
党建、结对、文明创建及法律顾问费	其他专项支出 2	11.00
社区残疾人协理员培训等相关经费	其他专项支出 3	3.60

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	法律服务	年	5.00
物类	喷墨打印机	台	0.40

项目绩效总目标

残疾人事业发展项目的实施，有效提高服务残疾人的水平与质量。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：残联（行政） 项目名称：残疾人工作及其他经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：36.60（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	残疾人“两个体系”建设调查研究	调查报告 1 份	
项目产出	01 产出数量	创建《江汉区残疾之家》微信公众号平台	1 个	
项目产出	01 产出数量	开展结对党建、文明创建活动	结对 2 个社区、1 个村	
项目产出	01 产出数量	社区残疾人协理员培训	1 次	
项目产出	01 产出数量	提供法律咨询和参与单位经济决策	全年	
项目产出	01 产出数量	为符合条件的残疾人核发残疾人证	辖区户籍残疾人	
项目产出	01 产出数量	志愿者服务活动	10 次/年	
项目产出	01 产出数量	资助“东方红食品厂”、“虹桥热线”	2 个	
项目产出	02 产出质量	《江汉残疾人之家》微信公众号发布	每年发布量不少于 300 条	
项目产出	02 产出质量	残疾人基本服务状态和需求数据动态更新率	100%	市级目标
项目产出	02 产出质量	规范残疾人证管理发放工作	100%	市级目标
项目产出	02 产出质量	结对党建、文明创建	创建成功	区级目标
项目产出	02 产出质量	社区残疾人协理员培训完成率	100%	
项目产出	02 产出质量	提供法律咨询和单位经济决策参与率	100%	
项目产出	02 产出质量	完成残疾人“两个体系”建设调查研究报告工作	100%	
项目产出	02 产出质量	资助残疾人工作室资金到位率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%≤ 预算执行控制率≤100%	预算执行控制率 = 项目决算数 / 项目预算数 × 100
项目产出	04 完成时效	在预算年度内完成	在 2021 年内完成	
项目效益	06 社会效益	残疾人获取法律服务质量	提升	

项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意率	90%	
------	------------	---------	-----	--

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	残疾人劳动就业服务部 工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区残疾人联合会	负责人	吴滨	联系电话	85837779
项目实施单位	文体宣教部	负责人	陈兵	联系电话	85837779
与项目相关单位职能概述	残疾人劳动就业服务部主要职责和业务范围是：承担为辖区内残疾人劳动就业、职业培训提供指导服务等工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	根据市残联关于做好《武汉市残疾人就业保障金征收管理实施细则》与残疾人事业资金财务管理衔接工作的通知（武财社[2017]755号）文件，2018年我区“将区残联所属残疾人劳动就业服务机构的正常经费开支，纳入区级财政预算统筹安排，并纳入预算管理，确保残疾人就业服务机构正常运行”。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目经过自评，预算完成100%，完成了绩效目标。				
2019-2020年预算及执行情况	该项目2019年预算140.26万元，2019年预算完成率100%；2020年预算134.87万元，压减17万元，总预算117.87万元，2020年1-6月预算完成率52.29%				

项目预算资金投入表

项目总金额	129.40	当年金额	129.40
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	129.40	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
安保服务费	其他专项支出 2	15. 12
残疾人劳动就业服务部聘用人员工资	其他专项支出 1	59. 28
残疾人事业宣传经费	其他专项支出 3	20. 00
服务中心设施、设备运行经费	其他专项支出 4	15. 00
各项工作经费	其他专项支出 5	20. 00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	批	10. 00
服务类	物业管理服务	年	15. 12
服务类	审计服务	批	1. 00
物类	家具用具	批	2. 00
工程类	修缮工程	批	8. 00

项目绩效总目标

为残疾人服务，维护残疾人的合法权益，有利于社会的稳定和谐。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：残联（行政） 项目名称：残疾人劳动就业服务部工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：129.40（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	为残疾人订报刊	30 份	
项目产出	01 产出数量	在各街开展保障法宣传/拍摄残疾人宣传视频	12 条街/1 部	
项目产出	02 产出质量	残疾人订阅报刊完成率	95%	
项目产出	02 产出质量	残疾人事业统计快报、年报、台账完成率	100%	市级目标
项目产出	02 产出质量	区人大代表或区政协委员之中有残疾人代表。	有代表	市级目标
项目产出	03 成本控制	控制在预算内	$97\% \leq \text{预算} \leq 100\%$	
项目效益	06 社会效益	残疾人劳动就业服务部工作	正常运行	
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意率	90%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区残疾人联合会	负责人	吴滨	联系电话	85837779
项目实施单位	文体宣教部	负责人	陈兵	联系电话	85857771
与项目相关单位职能概述	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。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。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。开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。承办上级交办的有关事项。				
项目概况	一、文件依据 1、《残疾人保障法》 2、《国务院办公厅关于进一步加强残疾人体育工作的意见》（国办发[2007]31号） 3、《关于加快残疾人事业发展的意见》（武发[2010]10号） 4、《武汉市残疾人事业发展“十三五”规划》 5、《武汉市残联专门协会经费使用办法》（试行）（武残办[2019]6号） 二、主要内容 1、开展形式多样、健康有益的群众性文体活动，丰富残疾人精神文化生活； 2、发展残疾人特殊艺术，加快区残疾人艺术团建设； 3、健全残疾人体育组织，提高残疾人竞技体育水平； 4、定期举办残疾人文艺演出和残疾人体育运动会。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目经过自评，预算完成 100%，完成了绩效目标。				
2019-2020年预算及执行情况	2019 年预算 142.99 万元，完成率 100%。2020 年初预算 140.46 万元，压减 54.48 万元，总预算 85.98 万元，2020 年 1-6 月预算完成率 82.24%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	121.48	当年金额	121.48
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	121.48	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
“两节”慰问	其他专项支出 4	70.26
残疾人各类节日	其他专项支出 2	12.00
残疾人文体经费	其他专项支出 1	30.22
协会经费	其他专项支出 3	9.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	批	4.00

项目绩效总目标

残疾人经常性参加基层文体活动 1300 人次，两节期间对困难残疾人慰问（享受低保残疾人），倡导、动员社会公共文化机构为残疾人提供服务，普遍、深入开展群众文化活动，发展残疾人特殊艺术。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：残联（行政） 项目名称：残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：121.48（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	残疾人经常性参加基层文体活动	1300 人次	市级目标
项目产出	01 产出数量	残疾人专门协会开展各类活动	7 场次	
项目产出	01 产出数量	两节期间对困难残疾人慰问（享受低保残疾人）	做到应补尽补	
项目产出	02 产出质量	残疾人参与群众性文化体育活动人次完成率	100%	
项目产出	02 产出质量	残疾人专门协会活动开展率	80%	
项目产出	02 产出质量	困难残疾人慰问覆盖率	85%	
项目产出	03 成本控制	成本控制	$97\% \leq \text{预算} \leq 100\%$	
项目产出	04 完成时效	项目完成及时率	在预算年度内完成	
项目效益	06 社会效益	社会公共文化机构为残疾人提供服务	服务内容逐步丰富	
项目效益	06 社会效益	提高残疾人参与社会生活的积极性	有所提高	
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意度	85%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	残疾人信访维稳工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区残疾人联合会	负责人	吴滨	联系电话	85837779
项目实施单位	江汉区残联信访维权办	负责人	张明树	联系电话	85701878
与项目相关单位职能概述	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。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。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。、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、承办上级交办的有关事项。				
项目概况	一、文件依据 1、“关于匹配稳定工作经费的函”（武残函[2007]15号） 2、《关于加快残疾人事业发展的意见》（武发[2010]10号） 二、主要内容 1、解决残疾人代步车非法营运整治的稳定工作； 2、维护残疾人合法权益，认真落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，强化残疾人法律援助和司法救助服务。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目经过自评，预算完成 100%，完成了绩效目标				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算 35.51 万元。2019 年预算完成 99.89%，2020 年预算 30.15 万元，2020 年 1-6 月预算完成 17.73%				

项目预算资金投入表

项目总金额	30.00	当年金额	30.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	30.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
冬送温暖夏送清凉	其他专项支出 5	13.00
重点对象帮扶、街道残联维稳、现场劝返及稳控工作经费	其他专项支出 4	17.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

帮助残疾人家庭解决突发性、特殊生活困难，有效化解不稳定因素，维护社会稳定。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：残联（行政） 项目名称：残疾人信访维稳工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：30.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	对重点维稳对象帮扶	50 人次	
项目产出	01 产出数量	全年开展法制教育培训和宣传。	培训和宣传各 1 次	
项目产出	02 产出质量	对街道维稳经费的拨付	100%	
项目产出	02 产出质量	对重点维稳对象帮扶工作完成	95%	
项目产出	02 产出质量	全年开展法制教育培训和宣传	100%	
项目产出	02 产出质量	认真完成维权信访交办的工作任务	100%	市级目标
项目产出	03 成本控制	成本控制在预算内	$97\% \leq \text{预算} \leq 100\%$	
项目产出	04 完成时效	项目完成及时率	2021 年内完成	
项目效益	06 社会效益	宣传残疾人政策法规知晓率	80%	
项目效益	08 可持续影响	帮助残疾人家庭解决突发性、特殊生活困难，有效化解不稳定因素，维护社会稳定	是	市级目标
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意率	80%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	聋人视频手语翻译服务	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区残疾人联合会	负责人	吴滨	联系电话	85837779
项目实施单位	文体宣教部	负责人	陈兵	联系电话	85857771
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	一、文件依据 2018 年 7 月 1 日，中央宣传部、中国残联、教育部、国家语委和国家广播电视总局制定的《国家通用手语推广方案》。 二、主要内容 为具有江汉区户籍、持有武汉市残联核发的《中华人民共和国残疾人证》听力、言语类的残疾人，提供 VIP 等级视频手语翻译服务。 在江汉区残联的综合服务大厅建立视频手语翻译服务窗口，为聋人提供信息无障碍服务。				
上年绩效评价结果整改及应用	新增项目				
2019-2020 年预算及执行情况	项目 2019 年预算 140.26 万元，2019 年预算完成率 100 %；2020 年预算 134.87 万元，压减 17 万元，总预算 117.87 万元，2020 年 1-6 月预算完成率 52.29%				

项目预算资金投入表

项目总金额	6.50	当年金额	6.50
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	6.50	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
街道、社区翻译软件培训费	其他专项支出 2	0.50
盲人视屏手语翻译服务费	其他专项支出 1	6.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

为全区持证听力、言语残疾人提供 vip 等级视频手语翻译服务，帮助听力障碍的聋人消除沟通障碍。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：残联（行政） 项目名称：聋人视频手语翻译服务

项目 2021 年本级财拨预算金额：6.50（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	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。
项目产出	02 产出质量	服务对象合规率	100%	以实际提供报务的人数为准。
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	$97\% \leq \text{预算执行控制率} \leq 100\%$	$\text{预算执行控制率} = \text{项目决算数} / \text{项目预算数} \times 100$
项目产出	04 完成时效	结算及时率	$\leq \text{规定时间}$	
项目效益	06 社会效益	无障碍地参与和融入社会生活的聋人	逐年增加	
项目效益	09 服务对象满意度	聋人用户对视频手语翻译服务的服务满意率	80%	