

江汉区残疾人联合会 2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (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

第三部分 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 2023 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)
- 六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、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、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、预算单位构成情况

本部门由 1 家区级事业单位组成。

三、人员构成

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。2022 年 12 月在职人员实有数 6 人，其中：行政

人员 4 人、事业人员 2 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 6 人。

第二部分 预算情况说明

一、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、事业单位经营收入、其他收入等。

2023 年收支总预算 2588.49 万元，比 2022 年预算减少 197.89 万元，下降 7.1%，变动的主要原因是今年没有非饱预留及机动经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2588.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2588.49 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2588.49 万元，其中：基本支出 267.43 万元，占 10.33%；项目支出 2321.06 万元，占 89.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2588.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2588.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2544.08 万元；卫生健康支出 19.37 万元；住房保障支出 25.04 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 2588.49 万元，较 2022 年预算减少 197.89 万元。主要是今年没有非饱预留及机动经费。

一般公共预算拨款结构情况

基本支出 267.43 万元，占 10.33%，其中：人员经费 206.44 万元，公用经费 60.99 万元；项目支出 2321.06 万元，占 89.67 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 2544.08 万元，主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、行政运行、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出；

2、卫生健康支出 19.37 万元，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

3. 住房保障支出 25.04 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 267.43 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 181.78 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、医疗费、其他工资福利支出等

（二）对个人和家庭的补助 24.66 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。

（三）商品和服务支出 60.99 万元。主要用于：物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无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

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 60.99 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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 757.97 万元，包括：服务类 757.97 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。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 757.9 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、残疾人的轮椅舞蹈、管乐团的文化生活、审计服务、残疾人职业技能培训、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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，房屋面积共有 513.23 平方米，无公务用车。

（五）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。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，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，涉及预算支出 2588.49 万元。

第三部分 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

2023 年江汉区残联因公出国（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局机关及下属一家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 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 万元，比上年预算增减少 0.48 万元。变化的主要原因是厉行节约、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）。

第四部分 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) 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。

(五) 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。

(六) 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）。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(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。

(十) 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。

（十一）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

第五部分 预算公开报表

预算01表

2023年收支预算总表

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	2,588.49	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	2,544.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	25.04
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	2,588.49	本年支出合计	2,588.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,588.49	支 出 总 计	2,588.49

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。

2023年支出预算总表

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	2,588.49	267.43	2,321.06			
208	社会保障和就业支出	2,544.08	223.02	2,321.06			
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.09	10.09	0.00			
2080599	其他行政事业单位养 老支出	1.75	1.75	0.00			
20811	残疾人事业	2,512.72	191.66	2,321.06			
2081101	行政运行	191.66	191.66	0.00			
2081104	残疾人康复	663.57	0.00	663.57			
2081105	残疾人就业	231.38	0.00	231.38			
2081199	其他残疾人事业支出	1,426.11	0.00	1,426.11			
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	0.00			
221	住房保障支出	25.04	25.04	0.00			
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0.00			
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00			
2210202	提租补贴	3.23	3.23	0.00			
2210203	购房补贴	4.40	4.40	0.00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,588.49	一、本年支出	2,588.49
（一）一般公共预算拨款	2,588.49	（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	2,544.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.37
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	25.04
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,588.49	支 出 总 计	2,588.49

预算05表

2023年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,588.49	267.43	206.44	60.99	2,321.06
208	社会保障和就业支出	2,544.08	223.02	162.03	60.99	2,321.06
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	29.61	1.75	0.00
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
20811	残疾人事业	2,512.72	191.66	132.42	59.24	2,321.06
2081101	行政运行	191.66	191.66	132.42	59.24	0.00
2081104	残疾人康复	663.57	0.00	0.00	0.00	663.57
2081105	残疾人就业	231.38	0.00	0.00	0.00	231.38
2081199	其他残疾人事业支出	1,426.11	0.00	0.00	0.00	1,426.11
210	卫生健康支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00

预算06表

2023年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	2,588.49	267.43	206.44	60.99	2,321.06
203	武汉市江汉区残疾人联合会	2,588.49	267.43	206.44	60.99	2,321.06
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	2,588.49	267.43	206.44	60.99	2,321.06

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

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	267.43	206.44	60.99
301	工资福利支出	181.78	181.78	0.00
30101	基本工资	31.17	31.17	0.00
30102	津贴补贴	28.85	28.85	0.00
30103	奖金	67.11	67.11	0.00
30107	绩效工资	6.81	6.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	17.41	17.41	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	60.99	0.00	60.99

30201	办公费	7.65	0.00	7.65
30209	物业管理费	7.81	0.00	7.81
30214	租赁费	28.07	0.00	28.07
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	0.61	0.00	0.61
30229	福利费	3.63	0.00	3.63
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
30299	其他商品和服务支出	7.75	0.00	7.75
303	对个人和家庭的补助	24.66	24.66	0.00
30302	退休费	19.52	19.52	0.00
30307	医疗费补助	5.14	5.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无三公经费预算安排的支出

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

注：本部门无政府性基金财政拨款的支出

2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								757.97		757.97	737.24	513.22
203	武汉市江汉区残疾人联合会												
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	残疾人康复	[C04080000]康复服务	[2081104]残疾人康复	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3	123.65		123.65	102.92	86.34
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	残疾人慰问、文体、各类节目、协会经费	[C06990000]其他文化、体育、娱乐服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	22.95		22.95	22.95	18.36
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	残疾人劳动就业服务部惠残项目	[C18040101]人寿保险服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	278.45		278.45	278.45	167.07
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	残疾人慰问、文体、各类节目、协会经费	[C23090199]其他印刷服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	2.00
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	残疾人劳动就业服务部惠残项目	[C23029900]其他会计服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	5.00	5.00
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	残疾人劳动就业服务部惠残项目	[C05010800]残疾人服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	31.58		31.58	31.58	28.42
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	残疾人劳动就业服务部惠残项目	[C23230000]家政服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	294.34		294.34	294.34	206.04

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					757.97							
203	武汉市江汉区残疾人联合会												
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	是	残疾人康复	1	3	123.65	年初安排	经费拨款补助	[2081104]残疾人康复	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	社会救助	社会救助服务
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	是	残疾人劳动就业服务部惠残项目	1	3	609.37	年初安排	经费拨款补助	[2081199]其他残疾人事业支出	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	社会救助	社会救助服务
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	是	残疾人慰问、文体、各类节目、协会经费	1	1	24.95	年初安排	经费拨款补助	[2081199]其他残疾人事业支出	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	社会救助	社会救助服务

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2023年预算绩效目标表

1. 2023年江汉区部门整体绩效目标申报表
2. 2023年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 江汉区残疾人联合会

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位： 万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区残疾人联合会					
填报人	徐敏	联系电话	85857775			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	2588.49	100%	2952.59	3261.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2588.49	100%	2952.59	3261.02
	支出构成	人员类项目支出	206.44	8%	213.89	204.44
		运转类项目支出	60.99	2.36%	59.77	58.53
		特定目标类项目支出	2321.06	89.66%	2678.93	2998.05
		合计	2588.49	100%	2952.59	3261.02
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <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。</p> <p>(7) 开展残疾人事业的国内、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>区残联工作的总体思路是：进一步深入贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府以及中国残联和省市残联关于残疾人事业发展的新部署新要求，加快改革步伐，着力提升残联组织服务能力，以市残联下达的全年绩效目标为工作抓手，聚焦残疾人事业治理体系和治理能力的提升，以残疾人对美好生活的向往作为残疾人事业奋斗的方向，全面推动全区残疾人事业创新、协调、绿色、开放、共享发展。</p> <p>1、加强残联组织党的建设和自身建设，以党建带残建持续提高履职能力。加强残疾人思想引导和意识形态建设，团结残疾人群众听党话、跟党走。在广大残疾人中开展主题宣讲活动，将习近平新时代中国特色社会主义思想深入到残疾人心中。</p> <p>2、加深对政府下达的各项惠民政策的理解，认真落实好各项惠民政策，把党和政府的爱民之心、亲民之义和为民之举落到实处，让残疾人群体满意。加大康复工作力度，扩大覆盖面，深入落实残疾儿童康复救助制度，广泛开展残疾预防，为残疾人提供更加全面精准的服务；继续实施意外伤害保险等政府实事项目；面向广大残疾人开展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；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。</p> <p>3、继续整合“阳光家园”、“阳光驿站”线上服务拓展功能，实现线上线下资源共享，有效提升服务能力，打造活动平台提供优质服务。深入推进“放管服”改革工作，进一步完善办事指南，精简办事流程，设置便民服务岗，努力力争“马上办、网上办、一次办、就近办”，实现残疾人办事“只进一扇门、只跑一次路”的目标。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：残疾人工作及其他经费	经常性项目	27.5	27.5	核发和管理第二代残疾人证的工作经费，视频手语翻译服务呼叫vip服务。
	项目2：残疾人慰问、文体各类节日、协会经费	经常性项目	116.28	116.28	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
	项目4：残疾人劳动就业服务部工作经费	经常性项目	130.38	130.38	确保残疾人就业服务机构正常运行”为残疾人服务，贯彻执行各项惠残政策
	项目5：残疾人劳动就业服务部惠残项目	经常性项目	889.3	889.3	开展残疾人职业技能培训；超比例安置残疾就业奖励；残疾人就业援助性岗位补贴等
	项目6：残疾人就业援助岗位	经常性项目	231.38	231.38	开发更多的公益性岗位提供给残疾人
	项目7：灵活就业残疾人社保补贴	经常性项目	232.65	232.65	为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴。
	项目8：残疾人康复	经常性项目	663.57	663.57	精神残疾人免费药物、服药补贴、住院补贴、假肢、矫形器适配；辅助器具；为残疾人提供家庭康复病床服务
	项目9：残疾人信访维稳工作经费	经常性项目	30	30	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
整体绩效总目标	长期目标（截止2025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，落实各项补贴及惠残政策。		
	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。		
	目标4：丰富残疾人文化生活		目标4：开展各类文体活动、节日活动，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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	残疾人康复补贴人数	≥255人	计划数据
			辅具适配数量	≥340件	计划数据
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划数据
			辅具适配率	=90%	计划数据
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人生活障碍和生活负担	效果显著	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人或家庭满意度	≥85%	计划数据	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人次	=100- 130	计划标准
		数量指标	为残疾人开发就业援助岗位个数	≥89	计划标准
		数量指标	为全区符合条件的重度持证残疾人提供居家服务人数	≥330人	计划标准
		质量指标	阳光家园及阳光驿站正常运行率	=100%	计划标准
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭的生活状况	效果显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	计划标准	

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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	完成信访交办任务率	=100%	计划数据	
		质量指标	残疾人维权信访受理案件办结率	=100%	计划数据	
		质量指标	法律顾问咨询服务到位率	=100%	计划数据	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划数据	
		成本指标	预算执行率	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务质量满意度	≥85%	计划数据		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	残疾人专门协会开展各类活动次数	≥7次	计划数据	
		数量指标	残疾人文体活动集中展示或比赛次数	≥2次	计划数据	
		质量指标	残疾人文体活动集中展示参与度	≥30人/场	计划数据	
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	计划数据	
		成本指标	预算执行率	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与社会生活的积极性	效果显著	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参与活动满意度	≥85%	计划数据		
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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年		
			数量指标	有需求且符合条件的残疾儿童精准康复补贴到位率	=100%	
数量指标	辅助具适配数量	≥340件	≥340件	≥728件	计划数据	
数量指标	残疾人居家无障碍改造数量	≥50户	≥50户	≥73户	计划数据	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	辅具适配率	=100%	=100%	≥90%	计划数据
		质量指标	残疾人康复补贴到位率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥97%	计划数据
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%	≥97%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人生活障碍和生活负担	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人或家庭满意度	=100%	=100%	≥80%	计划数据
年度目标2:		建立残疾人服务体系，落实各项补贴及惠残政策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	残疾人“两个体系”建设调查研究调查报告数量	=1份	=1份	=1份	计划数据
		数量指标	“邻里守望”助残服务社区数量	=5个	=5个	=5个	计划数据
		数量指标	灵活就业残疾人社保补贴发放人数	≥216人	≥216人	≥216人	计划数据
		数量指标	举办残疾人职业技能培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		数量指标	为符合条件的城乡重度残疾人提供居家服务人数	≥300人	≥300人	≥300人	计划数据
		质量指标	残疾人基本服务状态和需求数据质量达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	残疾人证管理发放工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	资助残疾人工作室资金到位率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	各项补贴及惠残政策发放率	=100%	=100%	≥85%	计划数据
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	=100%	计划数据
		时效指标	提供服务及时率	100%	100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥97%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业水平	效果显著	效果显著	效果显著
	社会效益指标		促进残疾人平等参与社会生活	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	社会效益指标		改善残疾人家庭的生活状况	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	=100%	=100%	≥80%	计划数据

年度目标3: 帮扶困难残疾人，维护残疾人合法权益。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点维稳对象帮扶人次	≥50人次	≥50人次	≥50人次	计划数据
		质量指标	信访交办任务完成率	100%	100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥97%	计划数据
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	≥80%	计划数据
年度目标4: 开展各类文体活动、节日活动，提升残疾人的精神文化生活品质。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人专门协会开展各类活动次数	≥7次	≥7次	≥7次	计划数据
		数量指标	残疾人文体活动集中展示或比赛次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	残疾人文体活动集中展示参与度	≥30人/场	≥30人/场	≥30人/场	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥97%	计划数据
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与社会生活的积极性	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
		社会效益指标	增强残疾人体质，提高残疾人竞技运动水平	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	=100%	=100%	≥80%	计划数据	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区残疾人联合会

项目名称	残疾人就业援助岗位补贴	项目代码	2081199		
项目主管部门	武汉市江汉区残疾人联合会	项目执行单位	文体宣教部		
项目负责人	陈兵	联系电话	85517100		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据: 《关于加强残疾人就业援助岗位开发的通知》(武残联[2018]2号); 2. 项目与部门职能的相关性: 根据三定方案武汉市江汉区残疾人联合会承担着为辖区内残疾人劳动就业、职业培训提供指导服务等职责 3. 项目实施的现实意义: 通过开发残疾人就业援助岗位, 为残疾人提供职业培训等服务, 逐步提高残疾人生活水平。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动: 开发残疾人就业援助岗位。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施, 我单位制定内控制度以及专项资金管理办法, 保证了该项目实施。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	该项目上一年自评结果为优, 预算完成100%, 完成目标任务。今年将在上一年的工作基础上进一步提高资金使用效率和服务质量, 为残疾人提供职业培训等服务, 逐步提高残疾人生活水平				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况: 年初预算216.32万元, 中期无调减, 预算总额216.32万元。 2. 2022年1-7月执行情况。1-7月实际支出78.23万元。 3. 当年预算变动情况及理由: 灵活就业补贴项目为动态管理, 根据实际情况及时调整。				
项目总预算			项目当年预算	231.38万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		231.38万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		231.38万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	残疾人就业援助岗位补贴	残疾人援助岗位补贴231.38万元。 103人*1872元/月 (4小时/天*6天*4周*19.5元/小时) *12个月=2313792元。	231.38		

项目资产配置计划及采购计划								
品名		数量		金额				
项 绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		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。						
年度绩效目标		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。						
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%			计划数据	
	产出指标	数量指标	推荐残疾人上岗就业人次	=90次			计划数据	
			质量指标	补贴发放合规率	=100%			计划数据
			时效指标	补贴发放及时率	=100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高区域内的残疾人生活水平	提高			计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥90%			计划数据	
年度绩效 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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥98%	计划数据	
	产出指标	数量指标	推荐残疾人上岗就业人次	=89人次	=90人次	=90人次	计划数据	
			质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高区域内的残疾人生活水平	提高	提高	提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	=90%	=90%	≥90%	计划数据	

2023年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区残疾人联合会

项目名称	残疾人工作及其他经费	项目代码	2081199
项目主管部门	武汉市江汉区残疾人联合会	项目执行单位	残疾人劳动就业服务部
项目负责人	焦元元	联系电话	85517100
项目年度	2023		
项目类别	1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>一.项目的政策依据： 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、《〈转发中国残联等部门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）； 6、《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）； 7、《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）； 8、《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）； 9、《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）</p> <p>二.项目与部门职能的相关性： 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。</p> <p>三.项目实施的现实意义，该项目对推动残疾人各项工作，落实残疾人各项政具有现实意义。</p>		
项目实施方案	<p>一.项目开展的主要活动： 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 and 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、建立起残疾人“两个体系”基本框架。</p> <p>二.为保障本项目实施我单位制定了内部控制制度、专项资金管理制度，为项目实施建立长效机制，保证了项目的落实。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1.上年评分情况以及评价结论：该项目自评完成比较好，不足之处由于疫情影响，残疾人工作者培训未单独集中开展。</p> <p>2.整改情况：</p> <p>3.评价结果在今年预算的应用情况。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2022年年初预算安排情况及年中调整情况：2022年年初预算39.6万元。</p> <p>2.2022年1-7月执行情况：1-7月实际支出24.62。</p> <p>3.当年预算变动情况：受疫情影响，正常压减预算</p>		
项目总预算		项目当年预算	27.5

2023年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		27.5		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		27.5		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	残疾人工作经费	审核金额15万（公众号7万，后期向信息中心沟通咨询，看有无压缩可能，课题研究暂不安排经费，从工作经费中统筹）其中：1、《残疾人证》核发与管理工作经费2万元；2、“邻里守望”助残服务活动1万元；3、信息化建设及新闻宣传2万元，网上残联建设经费（微信公众号江汉残疾人之家运行费）7万元，共计9万元；4、助残工作室经费3万，其中：庄美凤“虹桥热线”工作室1万元，武汉孪妈食品有限公司2万元。	15		
	党建、结对、文明创建及法律顾问费	党建、结对、文明创建等活动6万元，其中：结对2个社区、1个村，开展党建活动、开展文明创建活动及相关宣传等	6		
	社区残疾人协理员培训等相关经费	其中：对残疾人协理员进行业务知识培训1次，时间为2天，150人*100元/人(伙食费30元，场地、资料费和师资授课费50元，其他费用20元)*2天=3万元；聋人视频手语翻译服务呼叫VIP服务费3.5万元。	6.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
印刷服务	一批	2.5			
项 绩效总 标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过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。				
年度绩效目标1	通过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。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	“残疾人保障法实施课题研究报告	=1份	计划数据		
		数量指标	《江汉残疾人之家》微信公众号发布更新次数	≥40次	计划数据		
		数量指标	结对社区数量	≥2个	计划数据		
		数量指标	残疾人工作者培训次数	≥1次	计划数据		
		数量指标	“邻里守望”助残服务覆盖社区数量	≥5个	计划数据		
		数量指标	资助助残工作室数量	=2个	计划数据		
		质量指标	资助残疾人工作室资金到位率	=100%	计划数据		
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进助残社会舆论氛围形成	效果显著	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	残障人士服务满意度	≥85%	计划数据			
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	“残疾人保障法实施课题研究报告	=1份	=1份	=1份	计划数据
			《江汉残疾人之家》微信公众号发布更新次数	≥40次	≥40次	≥40次	计划数据
			结对社区数量	≥2个	≥2个	≥2个	计划数据
			残疾人工作者培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			“邻里守望”助残服务覆盖社区数量	≥5个	≥5个	≥5个	计划数据
			资助助残工作室数量	=2个	=2个	=2个	计划数据
			资助残疾人工作室资金到位率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进助残社会舆论氛围形成	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	残障人士服务满意度	=100%	=100%	≥85%	计划数据	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称： (盖章) 武汉市江汉区残疾人联合会

项目名称	残疾人康复	项目代码	2081199		
项目主管部门	武汉市江汉区残疾人联合会	项目执行单位	康复部		
项目负责人	钱建芳	联系电话	85857771		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据： (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)》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，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。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等)，开展的主要活动是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。为低保家庭精神残疾人发放服药补贴；为有需求的精神残疾人发放免费药物；为贫困重度精神残疾人提供住院补贴。为持证残疾人和0-14岁儿童共计配发辅助器具</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>该项目上一年自评结果为优，预算完成100%，完成目标任务。今年将在上一年的工作基础上进一步提高资金使用效率和服务质量，为残疾人提供职业培训等服务，逐步提高残疾人生活水平</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年年初预算安排及年中调整情况：年初预算606.54万元，财政追加401.98万元，预算总额1008.52万元。</p> <p>2. 2022年1-7月执行情况。1-7月实际支出611.9万元。</p> <p>3. 当年预算变动情况及理由：受疫情影响，正常压减预算</p>				
项目总预算			项目当年预算	916.37	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		916.37		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		663.57		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		252.80		
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2023年项目支出明细 及依据	0-14岁残疾儿童精准康复补贴	残疾儿童康复训练补贴。按2022年7月底总人数255人，411.4万元。(1) 0-6岁161人，计259.4万元，其中：低保3人*2.2万元/人=6.6万元；其他158人*1.6万元/人=252.8万元；2、7-14岁：94人，计152万元，其中：低保4人*2万元/人=8万元，其他90人*1.6万元/人=144万元	224.4	194.3	
	0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助	按2022年6月底总人数161人*500元/人*10月=80.5万元。(上级转移支付40.25万按1:1比例匹配)	40.25	40.25	
	康复经费	(一) 辅具适配83.39万元：按2022年辅具评估适配数据测算，分助听器、假肢(矫形器)、小辅(含轮椅、助视器)三个部分。2022年评估后总数533人/728件/83.3923万元。其中，成人418人/421件/42.4153万元，儿童115人/307件/40.977万元。具体如下：1、助听器38人/46件/21.66万元(1)成人助听器：29人/29件/13.63万元。29人*0.47万元/人=13.63万元；(2)儿童助听器：9人/17件/8.03万元(其中8人配双耳，1人配单耳)。17件*0.474件/万元=8.03万元。2、假肢、矫形器124件/20.713万元；(1)成人假肢、矫形器：31人/34件/10.001万元。小腿假肢7例*0.288万元/例=2.016万元、大腿假肢5例*0.56万元/例=2.8万元、前臂假肢1例*0.285万元/例=0.285万元、矫形鞋	332.71		
	阳光驿站运行	其中：1、运行经费补贴25万元，用于场地租金、康复器材及电器维护、添置办公品及其耗材、水电气费用、保险和工作人员工资等。2、服务对象定额补贴15人*0.03元/人/月*12个月=5.4万元，用于服务对象午餐及交通补贴)。	30.4		

	辅具站运行	为了更及时地为残疾人提供康复服务，更精准高效地完成康复辅具工作任务，拟在2022年增加服务时长，实现辅具站全天候对外开放，预计打包价15万元。	15				
	残疾人居家无障碍改造	(2021年完成目标67户，2022年市下目标515户，剩余218户，分三年完成218户/3年=73户，上级补贴0.35万/户区级按不低于0.25万/户配套(0.6万-0.35万)*73户=18.25万，评估费73户*0.035元=2.555万)	20.81	18.25			
项目资产配置计划及采购计划							
	品名	数量	金额				
	辅具适配	一批	83.39				
	残疾人居家无障碍改造	一批	39.06				
项目绩效总 标							
	名称	目标说明					
	长期绩效目标1	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。					
	年度绩效目标	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。					
长期绩效 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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	计划数据		
	产出指标	数量指标	0-14岁残疾儿童精准康复补贴人数	≥255人	计划数据		
			0-6岁残疾儿童康复救助家庭数量	≥161人	计划数据		
			残疾人居家无障碍改造数量	≥73户	计划数据		
			康复辅具适配数量	≥728件	计划数据		
			辅具站年均开放天数	≥200天	计划数据		
	质量指标	辅具适配率	≥90%	计划数据			
		补贴资金到位率	≥90%	计划数据			
		资金按时发放率	≥95%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人士生活障碍和生活负担	效果显著	计划数据		
促进残疾人平等参与社会生活			效果显著	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人或家庭满意度	≥85%	计划数据			
年度绩效 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	计划数据
		数量指标	0-14岁残疾儿童精准康复补贴人数	=100%	=100%	≥98%	计划数据
			0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助人数	≥200人	≥200人	≥255人	计划数据
				≥100人	≥100人	≥161人	计划数据

年度绩效 目标1	产出指标		残疾人居家无障碍改造数量	≥73户	≥73户	≥73户	计划数据
			康复辅具适配数量	≥326件	≥326件	≥728件	计划数据
			辅具站年开放天数	≥200天	≥200天	≥200天	计划数据
		质量指标	辅具适配率	=100%	=100%	≥90%	计划数据
			补贴资金到位率	=100%	=100%	≥90%	计划数据
		时效指标	资金按时发放率	=100%	=100%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人生活障碍和生活负担	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
			促进残疾人平等参与社会生活	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人或家庭满意度	=100%	=100%	≥85%	计划数据

2023年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区残疾人联合会

项目名称	残疾人劳动就业服务部工作经费	项目代码	2081199		
项目主管部门	武汉市江汉区残疾人联合会	项目执行单位	残疾人劳动就业服务部		
项目负责人	焦元元	联系电话	85517100		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：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”。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，是贯彻落实各项惠残政策，为残疾人服务。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动是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。</p> <p>2. 为保障本项目实施我单位制定了内部控制制度、专项资金管理制度，为项目实施建立长效机制，保证了项目的落实。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：该项目进行了自评，预算完成100%，目标任务完成100%。</p> <p>2. 整改情况：无整改，</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。希望提高聘用人员工资标准。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况；年初预算140.88万元，财政无压减，预算总额140.88万元。</p> <p>2. 2022年1-7月执行情况。1-7月实际支出58.99万元。</p> <p>3. 当年预算变动情况及理由：受疫情影响，正常压减预算</p>				
项目总预算			项目当年预算	130.38	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		130.38		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		130.38		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用人员经费	与22年保持一致	65.76		
	安保服务费	24小时安保服务费3人，0.42万元/人	15.12		
	残疾人事业宣传经费	(按10%压减个) 其中：1、报刊杂志6	22.5		
	就业服务中心设施、设备维护运行经费	就业服务中心残疾人电	7		
	各项工作经费	与22年保持一致	20		

项目资产配置计划及采购计划							
品名	数量	金额					
宣传印刷服务	一批	1					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	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。						
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	计划数据		
	产出指标	数量指标	每年聘用工作人员数量	=15	计划数据		
			每年聘请安保人员数量	=3	计划数据		
			每年为残疾人订报刊数	≥1次	计划数据		
			每年开展普法宣传活动次数	≥1次	计划数据		
	质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	计划数据			
		每年区人大代表或区政协委员之中的残疾人代表数量	≥1人	计划数据			
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划数据			
	社会效益指标	保障残疾人劳动服务工作正常运转	效果显著	计划数据			
		群众政策知晓率	≥90%	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	计划数据			
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥98%	计划数据
	产出指标	数量指标	每年聘用工作人员数量	=15	=15	=15	计划数据
			每年聘请安保人员数量	=3	=3	=3	计划数据
			每年为残疾人订报刊数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			每年开展普法宣传活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
	质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		每年区人大代表或区政协委员之中的残疾人代表数量	=1	=1	=1	计划数据	
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人劳动服务工作正常运转	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
			群众政策知晓率	=100%	=100%	≥80%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	=100%	=100%	≥90%	计划数据	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称： (盖章) 武汉市江汉区残疾人联合会

项目名称	残疾人劳动就业服务部惠残项目	项目代码	2081199
项目主管部门	武汉市江汉区残疾人联合会	项目执行单位	残疾人劳动就业服务部
项目负责人	焦元元	联系电话	85517100
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性； 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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，为残疾人提供多层次的服务，逐步满足其个性化需求。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划，开展的主要活动； 发放惠残补贴，落实惠残项目。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，为保障本项目实施我单位制定了内部控制制度、专项资金管理制度，为项目实施建立长效机制，保证了项目的落实。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论； 预算完成100%， 目标任务完成100%。</p> <p>2. 整改情况；</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况；</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由： 受疫情影响，正常压减预算</p>		
项目总预算		项目当年预算	1134.3
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	1134.3	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	889.3	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	245	
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	残疾人职业技能培训	600元+9 10元/30天 0*5天+30元	12.15		
	超比例安置残疾人就业奖励	9人*3000元/人 =27000元	2.7		
	低保和重度听力言语贫困残疾人免费乘车卡补贴	(1) 刷卡费148.2 万元。按市残联	148.8		
	免费为困难残疾人提供居家服务	1、居家服务 289.34万元, (48	149.34	145	
	泽惠寄宿托养经费	8人* 1200元/人* 12 月= 1 15200元	11.52		
	为残疾人购买意外伤害险	(11449+400) 人 ×235元/人	278.45		
	阳光家园运行经费	1、阳光家园运行 费: 108.388582万	46.97	100	
	各种惠残政策补贴	1、残疾民人权及街其子 女学费补助36.16 元 ①为 名幼	239.37		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
为残疾人购买意外伤害险	一批		278.45		
免费为困难残疾人购买居家服务	一批		294.34		
会计咨询服务及绩效评价	10项		7		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实各项惠残政策, 为残疾人服务, 维护残疾人的合法权益。				
年度绩效目标1	落实各项惠残政策, 为残疾人服务, 维护残疾人的合法权益。				
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训 人次	100-130人次	计划数据
			低保和重度听力言语 贫困残疾人免费乘车 卡补贴人次	≥1000人	计划数据
			为困难残疾人购买居 家服务人数	≥300人	计划数据
			为残疾人购买意外伤 害险人数	=11849人	计划数据
			各种惠残政策补贴人 数	=1809人	计划数据
			泽惠寄宿托养人数	≥5	计划数据
			全区运行阳光家园数 量	=12	计划数据
	质量指标	辖区内残疾人意外伤 害险覆盖率	≥85%	计划数据	
		残疾人职业技能培训 合格率	≥90%	计划数据	
	时效指标	各种惠残政策补贴的 按时发放率	≥85%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	安置残疾人就业人数	=9人	计划数据
			促进残疾人平等参与 社会生活	效果显著	计划数据
			改善残疾人家庭的生 活状况	效果显著	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对居家服务的满意度	≥90%	计划数据		
			参与职业技能培训人员满意度	≥90%	计划数据		
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥98%	计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人次	100-130人次	100-130人次	100-130人次	计划数据
			低保和重度听力言语贫困残疾人免费乘车卡补贴人次	≥1000人	≥1000人	≥1000人	计划数据
			为困难残疾人购买居家服务人数	≥300人	≥300人	≥300人	计划数据
			为残疾人购买意外伤害险人数	≥10000人	≥10000人	≥11849人	计划数据
			各种惠残政策补贴人数	=1809人	=1809人	=1809人	计划数据
			泽惠寄宿托养人数	≥5	≥5	≥5	计划数据
			全区运行阳光家园数量	=12	=12	=12	计划数据
		质量指标	辖区内残疾人意外伤害险覆盖率	=100%	=100%	≥85%	计划数据
			残疾人职业技能培训合格率	=100%	=100%	≥90%	计划数据
		时效指标		各种惠残政策补贴的按时发放率	=100%	=100%	≥85%
	效益指标	社会效益指标	安置残疾人就业人数	=9人	=9人	=9人	计划数据
			促进残疾人平等参与社会生活	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
			改善残疾人家庭的生活状况	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对居家服务的满意度	=100%	=100%	≥90%	计划数据
			参与职业技能培训人员满意度	=100%	=100%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章) 武汉市江汉区残疾人联合会

项目名称	残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费	项目代码	2081199	
项目主管部门	武汉市江汉区残疾人联合会	项目执行单位	文体宣教部、残疾人劳动就业服务部	
项目负责人	陈兵、焦元元	联系电话	85517100	
项目年度	2023			
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
立项依据	<p>1. 项目的政策依据： 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) 《武汉市残联专门协会经费使用办法》（试行）（武残办[2019]6号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 根据三定方案，武汉市江汉区残疾人负责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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 该项目关注残疾人的精神文化需求，通过组织慰问、开展形式多样、健康有益的群众性文体活动，等丰富了残疾人文化生活。</p>			
项目实施方案	<p>本项目开展的主要活动包括以下几项：</p> <p>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、定期举办参加残疾人文艺演出和残疾人体育运动会。</p> <p>为此，我单位制定了内控制度以及各项专项资金管理办法，保证了该项目的落实。</p>			
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>该项目上一年自评结果为优，预算完成100%，完成目标任务。今年将在上一年的工作基础上进一步提高资金使用效率和服务质量，更好的为残疾人服务，丰富残疾人的精神文化生活水平。</p>			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况： 2021年年初预算120.9万元，中期无调整，预算总额120.9万元。</p> <p>2. 2022年1-7月执行情况。 1-7月实际支出39.3万元</p> <p>3. 当年预算变动情况及理由： 受疫情影响，正常压减预算</p>			
项目总预算			项目当年预算	116.28
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数	
	当年预算合计		116.28	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		116.28	
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)			
	3. 专户管理的非税收入拨款			
4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)				

	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2023年项目支出明细及依据	残疾人文体经费	审核金额29.72万（按10%压减）其中：（一）残疾人文化体育活动经费5万元，其中：1、残疾人文化活动周经费1万元；2、“励志书屋”配图书及购残疾人艺术作品0.5万元；3、举办残疾人才特艺展示、联谊、培训等文化交流活动2万元；4开展“学听跟”专项活动0.5万元；5、开展残疾人体育、趣味运动、体育用品用具购置等1万元；（二）残疾人文艺团队活动经费27.72万元，其中：1、合唱团培训活动2万元；2、艺术团残疾人省、市、区各类比赛、演出等化妆、交通、误餐、服装、舞台、灯光等费用4次*0.8万元/次=3.2万元；3、轮椅舞蹈队10.96万元。其中：（1）授课费：48次*0.02万元=0.96万元；（2）服装2套/人，40人*0.02万元/*2套=1.6万元；（3）劳务费1.2万元，40人*0.03万元/次=1.2万元；（4）餐费水其他0.2万元；（5）场地使用费7万元。4、管乐团培训经费共计11.56万元，（1）管乐团培训费全年10.56万元，其中8种乐器*10个月*8次*0.0165万元=10.56万元；（2）残疾人管乐团教辅、服装等管理费用1万元。	29.72		
	残疾人各类节日	（一）全国助残日活动2.5万元。组织残疾人文艺演出、特艺作品展示等活动；（二）全国特奥日0.5万元。开展特奥运动宣传及组织相关活动；（三）残疾人活动日0.5万元。8月11日全国“残疾人活动日”期间，开展“公共服务设施无障碍体验等活动；（四）国际聋人节活动0.5万元。9月22日“国际聋人节”期间，开展手语推广、治聋知识宣传、聋人交流帮扶等活动；（五）世界精神卫生日0.5万元。世界卫生日期间开展为精神病人送健康、助康复、送关怀，开展心理咨询精神疾病预防宣传等活动；（六）国际盲人节5万元。对全区盲人发放慰问物资，盲人合唱队、光明读书社开展活动；（七）国际残疾人日2.5万元，组织残疾人才艺展示及文体活动等。	12		
	协会经费	审核金额7万（与22年保持一致）（一）5个专门协会：1.5*5=7.5万元，开展盲人电脑培训、盲人光明读书社等日常活动；开展专项法制教育、维权讲座及帮扶活动；推广手语、开展手语培训；精神残疾人亲友协会精神康复知识讲座及交流活动，特困精神残疾人慰问帮扶等；智力残疾人亲友协会康复知识推广及交流活动，组织智力残疾人市内参观。（二）：2个联谊会2万元，开展各类残疾人的体育健身活动；在全市范围内开展各类残疾人文化艺术培训和交流活动。	7		
	两节”慰问	审核金额67.56万（根据22年实际支出数安排）为在我区享受低保残疾人发放两节慰问，参照2022年，2342人*300元/人=702600元。	67.56		

项目 资产配置计划及采购计划							
品名	数量			金额			
印刷服务	一批			1			
项 绩效总 标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	组织残疾人参加基层文体活动，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。						
年度绩效目标1	组织残疾人参加基层文体活动，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。						
长期绩效 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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%			计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人参加基层文体活动人数	≥1次			计划数据
			残疾人专门协会开展各类活动次数	≥1次			计划数据
			“两节”慰问人数	≥2000人			计划数据
			残疾人文体活动集中展示参与度	≥30人/场			计划数据
	时效指标	慰问资金及时发放率	≥85%			计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与社会生活的积极性	效果显著			计划数据
			增强残疾人身体素质，提高残疾人运动水平	效果显著			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%			计划数据
年度绩效 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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人参加基层文体活动人数	=100%	=100%	≥98%	计划数据
			残疾人参加基层文体活动人数	≥1500人次	≥1500人次	≥1500人次	计划数据
			残疾人专门协会开展各类活动次数	≥7	≥7	≥7	计划数据
			“两节”慰问人数	≥2000人	≥2000人	≥2000人	计划数据
	质量指标	残疾人文体活动集中展示参与度	≥30人/场	≥30人/场	≥30人/场	计划数据	
	时效指标	慰问资金及时发放率	=100%	=100%	≥85%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与社会生活的积极性	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
			增强残疾人身体素质，提高残疾人运动水平	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	=100%	=100%	≥80%	计划数据	

2023年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区残疾人联合会

项目名称	残疾人信访维稳工作经费	项目代码	2081199
项目主管部门	武汉市江汉区残疾人联合会	项目执行单位	残疾人信访部
项目负责人	张明树	联系电话	85701878
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据： 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）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义是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。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划： 对重点维稳对象帮扶，维护残疾人权益。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，我单位制定了内控制度以及各项专项资金管理办法，保证了该项目的落实。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目上一年自评结果为优，预算完成100%，完成目标任务。今年将在上一年的工作基础上进一步提高资金使用效率和服务质量，更好的为残疾人服务。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况： 年初预算30万元， 中期无调整，预算总额30万元。</p> <p>2. 2022年1-7月执行情况。 1-7月实际支出12.29万元。</p> <p>3. 当年预算变动情况及理由： 受疫情影响，正常压减预算</p>		
项目总预算		项目当年预算	30
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	30	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	30	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金		
	残疾人信访维稳工作经费		30				
项目资产配置计划及采购计划							
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1	帮扶困难残疾人，维护残疾人合法权益。						
年度绩效目标1	帮扶困难残疾人，维护残疾人合法权益。						
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	计划数据		
	产出指标	数量指标	重点维稳对象帮扶人次	≥50人	计划数据		
		质量指标	信访交办任务完成率	=100%	计划数据		
		时效指标	重点维稳对象帮扶及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	计划数据		
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥85%	计划数据
	产出指标	数量指标	重点维稳对象帮扶人次	≥50	≥50	≥50	计划数据
		质量指标	信访交办任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	重点维稳对象帮扶及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	=100%	≥80%	计划数据

2023年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区残疾人联合会

项目名称	灵活就业残疾人社保补贴	项目代码	2081199		
项目主管部门	武汉市江汉区残疾人联合会	项目执行单位	文体宣教部		
项目负责人	陈兵	联系电话	85517100		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《关于加大扶持力度促进残疾人就业创业高质量发展的通知》（武残联[2021]16号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：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。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：开展灵活就业残疾人社保补贴工作。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施：我单位建立专项资金管理制度，财务制度作保证。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目上一年自评结果为优，预算完成100%，完成目标任务。今年将在上一年的工作基础上进一步提高资金使用效率和服务质量，更好的为残疾人服务。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算209.39万元，</p> <p>2. 2022年1-7月执行情况。1-7月实际支出96.48万元。</p> <p>3. 当年预算变动情况及理由：受疫情影响，正常压减预算</p>				
项目总预算			项目当年预算	232.65	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		232.65		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		232.65		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	灵活就业残疾人社保补贴	598.4元养老+299.18元医疗)*12*216人=2326527.36元	232.65		

项目资产配置计划及采购计划								
品名		数量		金额				
项 绩 效 总 标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		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。						
年度绩效目标1		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。						
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%			计划数据	
	产出指标	数量指标	灵活就业残疾人社保补贴发放人数	≥200人			计划数据	
			质量指标	灵活就业残疾人社保补贴合规率	=100%			计划数据
			时效指标	灵活就业残疾人社保补贴按时发放率	≥90%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	效果显著			计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业残疾人满意度	≥90%			计划数据	
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥85%	计划数据	
	产出指标	数量指标	灵活就业残疾人社保补贴发放人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划数据	
			质量指标	灵活就业残疾人社保补贴合规率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			时效指标	灵活就业残疾人社保补贴按时发放率	=100%	=100%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业残疾人满意度	=100%	=100%	≥90%	计划数据	

