江汉区残疾人联合会 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费用
- (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、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024 年一般公共预算基本支出表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024 年政府性基金预算支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年政府采购预算表
- 十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 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

本部门由机关及下属 1 家区级事业单位组成。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。因江汉区残疾人劳动就业服务部未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

三、人员构成

江汉区残疾人联合会共有编制数 9 人。其中：行政编制 6 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 3 人。2023 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等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 2762.69 万元，比 2023 年预算增加 174.2 万元，增长 6.8%，变动的主要原因是主要是残疾人惠残项目补贴金额增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2762.69 万元，比 2023 年预算增加 174.20 万元，增长 6.8 %。其中：一般公共预算拨款收入 2762.69 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2762.69 万元，比 2023 年预算增加 174.20 万元，增长 6.8 %。其中：基本支出 219.14 万元，占 7.9 %；项目

支出 2543.55 万元,占 92.1 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2762.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2762.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2718.38 万元；卫生健康支出 19.47 万元；住房保障支出 24.84 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

2024 年一般公共预算拨款 2762.69 万元，较 2023 年预算增加 174.20 万元。主要是是残疾人惠残项目补贴金额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 219.14 万元，占 7.9%，其中：人员经费 190.27 万元，公用经费 28.87 万元；项目支出 2543.55 万元，占 92.1%。

（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 2718.38 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 19.47 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 24.84 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

2024 年一般公共预算基本支出 219.14 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 165.42 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 24.85 万元，主要用于：离休费、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 28.87 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、公务用车运行维护费、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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2543.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2543.55 万元。具体使用情况如下：

1. 残疾人康复 628.25 万元，主要用于主要是用于 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. 残疾人援助岗位补贴 208.92 万元，主要用于残疾人援助岗位补贴。

3. 残疾人劳动就业服务部工作经费 30.5 万元，主要用于确保残疾人就业服务机构正常运行。

4. 残疾人信访维稳工作经费 27 万元，主要用于帮扶困难残疾人、维护残疾人合法权益。

5. 灵活就业残疾人社保补贴 220.28 万元，主要用于为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴。

6. 残疾人工作及其经费 19.8 万元，主要用于残疾人换证等费

用。

7. 残疾人劳动就业服务部惠残项目 1209.89 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、残疾人提供家庭托养补贴、寄宿托养经费、“群体保”清理对象帮扶资金、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等。

8. 残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费 112.61 万元，主要用于开展残疾人各种节日、开展各项残疾人活动、协会等费用。

9. 残疾人康复工作及其经费 13.5 万元，主要用于开展辅具站运行经费。

10. 残疾人劳动就业服务部外聘人员经费 72.8 万元，主要用于外聘人员和安保人员经费。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 28.87 万元，较 2023 年预算减少 32.12 万元，下降 52.66 %。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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 831.26 万元，较 2023 年预算增加 73.29 万元，增加 9.7 %。主要包括：服务类 831.26 万元，为残疾人康复、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，2024 年政府购买服务支出合计 686.50 万元，购买的服务内容主要有：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

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 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。

2024 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，单位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 2762.69 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

2024 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局机关及下属 1 家基层单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

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）事业单位经营收入：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) 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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 行政单位离退休反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出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缴费支出。

3. 其他行政事业单位养老支出反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 残疾人康复反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6. 残疾人就业反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

7. 其他残疾人事业支出反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

8. 行政单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。

9. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房公积金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。

11. 提租补贴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。

12. 购房补贴反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话: 85517775

第五部分 预算公开报表

预算01表			
2024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	2,762.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2,718.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	19.47
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
		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	
		十七、住房保障支出	24.84
		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	
		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	
本年收入合计	2,762.69	本年支出合计	2,762.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,762.69	支 出 总 计	2,762.69

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。

2024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	2,762.69	219.14	2,543.55			
208	社会保障和就业支出	2,718.38	174.83	2,543.55			
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26				
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
20811	残疾人事业	2,684.12	140.57	2,543.55			
2081101	行政运行	140.57	140.57				
2081104	残疾人康复	628.25		628.25			
2081105	残疾人就业	208.92		208.92			
2081199	其他残疾人事业支出	1,706.38		1,706.38			
210	卫生健康支出	19.47	19.47				
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03				
221	住房保障支出	24.84	24.84				
22102	住房改革支出	24.84	24.84				
2210201	住房公积金	17.15	17.15				
2210202	提租补贴	3.14	3.14				
2210203	购房补贴	4.55	4.55				

预算04表

2024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	2,762.69	一、本年支出	2,762.69
（一）一般公共预算拨款	2,762.69	（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	2,718.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.47
		（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	24.84
		（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	2,762.69	支 出 总 计	2,762.69

2024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	2,762.69	219.14	190.27	28.87	2,543.55
208	社会保障和就业支出	2,718.38	174.83	145.96	28.87	2,543.55
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	33.48	0.78	
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52	19.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	13.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78		0.78	
20811	残疾人事业	2,684.12	140.57	112.48	28.09	2,543.55
2081101	行政运行	140.57	140.57	112.48	28.09	
2081104	残疾人康复	628.25				628.25
2081105	残疾人就业	208.92				208.92
2081199	其他残疾人事业支出	1,706.38				1,706.38
210	卫生健康支出	19.47	19.47	19.47		
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	19.47		
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44		
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	14.03		
221	住房保障支出	24.84	24.84	24.84		
22102	住房改革支出	24.84	24.84	24.84		
2210201	住房公积金	17.15	17.15	17.15		
2210202	提租补贴	3.14	3.14	3.14		
2210203	购房补贴	4.55	4.55	4.55		

预算06表

2024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	2,762.69	219.14	190.27	28.87	2,543.55
203	武汉市江汉区残疾人联合会	2,762.69	219.14	190.27	28.87	2,543.55
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	2,762.69	219.14	190.27	28.87	2,543.55

预算07表

2024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	219.14	190.27	28.87
301	工资福利支出	165.42	165.42	
30101	基本工资	30.69	30.69	
30102	津贴补贴	28.94	28.94	
30103	奖金	53.52	53.52	
30107	绩效工资	6.81	6.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	8.70	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	17.15	17.15	
302	商品和服务支出	28.87		28.87
30201	办公费	7.65		7.65
30209	物业管理费	7.81		7.81
30216	培训费	0.94		0.94
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	3.57		3.57
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	24.85	24.85	
30302	退休费	19.52	19.52	
30307	医疗费补助	5.33	5.33	

预算08表					
2024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	

本单位无三公经费预算安排的支出

预算09表				
2024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: 本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表				
2024年国有资本经营预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注: 本单位无国有资本经营预算相关支出				

预算11表

2024年项目支出预算表

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		
	合计		2,543.55	2,543.55							
203	武汉市江汉区残疾人联合会		2,543.55	2,543.55							
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级		2,543.55	2,543.55							
31	本级支出项目		2,543.55	2,543.55							
420103232031000000100	残疾人康复	武汉市江汉区残疾人联合会本级	628.25	628.25							
420103232031000000101	残疾人援助岗补贴	武汉市江汉区残疾人联合会本级	208.92	208.92							
420103232031000000102	残疾人劳动就业服务部工作经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	30.50	30.50							
420103232031000000103	残疾人信访维稳工作经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	27.00	27.00							
420103232031000000104	灵活就业残疾人社保补贴	武汉市江汉区残疾人联合会本级	220.28	220.28							
420103232031000000105	残疾人工作及其他经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	19.80	19.80							
420103232031000000106	残疾人劳动就业服务部惠残项目	武汉市江汉区残疾人联合会本级	1,209.89	1,209.89							
420103232031000000108	残疾人慰问、文体、各类节目、协会经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	112.61	112.61							
420103242031000000101	残疾人康复工作及其他经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	13.50	13.50							
420103242031000000102	残疾人劳动就业服务部外聘人员经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	72.80	72.80							

预算12表

2024年政府采购预算表

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)
	合计								831.26		831.26	523.70	479.25
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	预算安排	经费拨款补助	1	144.76	1	144.76	144.76	100.31
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工作经费	[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	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	件	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外聘人员经费	[C05040300]保安服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	13.61	件	13.61	13.61	13.61
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	残疾人工作及其他经费	[C99000000]其他服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	个	3.00	3.00	3.00
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	[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	预算安排	经费拨款补助	1	289.34	件	289.34	289.34	289.34
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	预算安排	经费拨款补助	1	24.95	件	24.95	24.95	24.95
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	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	件	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	[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	预算安排	经费拨款补助	1	312.02	件	312.02	4.47	4.47
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	预算安排	经费拨款补助	1	36.58	件	36.58	36.58	36.58

2024年政府向社会力量购买服务预算表

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	
	合计					686.50								
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	残疾人劳动就业服务部署项目	1	1	5.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价报告	第三方绩效评价服务(省级第二版)	
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署项目	1	1	312.02	预算安排	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	公共服务	社会保障服务	基本养老保险经办服务(省级第二版)	
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署项目	1	2	325.92	预算安排	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	公共服务	社会保障服务	残疾人服务(省级第二版)	
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	是	残疾人工作及其他经费	1	1	3.00	预算安排	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	公共服务	社会保障服务	残疾人服务(省级第二版)	
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署项目	1	1	2.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
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	2	24.95	预算安排	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	公共服务	文化公共服务	群众文化活动策划(省级第二版)	
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署项目	1	1	13.61	预算安排	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	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	

2024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	吴晶	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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2762.69	100%	3290.42	2,588.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2762.69	100%	3290.42	2,588.49
	支出构成	人员类项目支出	190.27	7%	205.13	206.44
		运转类项目支出	28.87	1%	57.49	60.99
		特定目标类项目支出	2543.55	92%	3027.8	2,321.06
		合计	2762.69	100%	3290.42	2,588.49
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>					
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</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	19.80	19.80	核发和管理第二代残疾人证的工作经费	
	项目2：残疾人慰问、文体各类节日、协会经费	经常性项目	112.61	112.61	开展形式多样、健康有益的群众性文体活动，丰富残疾	
	项目3：残疾人康复	经常性项目	628.25	628.25	精神残疾人免费药物、服药补贴、住院补贴、假肢、矫	
	项目4：残疾人劳动就业服务部工作经费	经常性项目	30.50	30.50	确保残疾人就业服务机构正常运行”为残疾人服务，贯	
	项目5：残疾人劳动就业服务部惠残项目	经常性项目	1209.89	1209.89	开展残疾人职业技能培训；超比例安置残疾就业奖励；	
	项目6：残疾人就业援助岗位	经常性项目	208.92	208.92	开发更多的公益性岗位提供给残疾人	
	项目7：灵活就业残疾人补贴	经常性项目	220.28	220.28	为符合条件的灵活就业残疾人提供社	

项目支出情况	项目8: 残疾人信访维稳工作经费	经常性项目	27.00	27.00	维护残疾人合法权益, 认真
	项目9: 残疾人康复工作及其工作经费	经常性项目	13.50	13.50	为了更及时地为残疾人提供
	项目10: 残疾人服务部外聘人员经费	经常性项目	72.80	72.80	确保残疾人就业服务机构正
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:	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	接受康复服务的残疾人或家庭满意	≥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阳光家园及阳光驿站正常运行率	≥330人	计划标准
		质量指标		=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	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	=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	=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:							
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	有需求且符合条件的残疾儿童精准康	=100%	=100%	=100%	计划数据
		数量指标	辅助具适配数量	≥340件	≥728件	≥947件	计划数据
		数量指标	残疾人居家无障碍改造数量	≥50户	≥73户	≥70户	计划数据
		质量指标	辅具适配率	=100%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	残疾人康复补贴到	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	≥97%	≥97%	计划数据
		时效指标	各项工作及时完成	=100%	≥97%	≥97%	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	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%	≥80%	≥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。						
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	“邻里守望”助残服务社区数量	=5个		=5个
数量指标	灵活就业残疾人社保补贴发放人数	≥216人	≥216人	≥201	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		

年度绩效指标	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	=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%	≥85%	≥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%	≥97%	≥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	计划数据
		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%	≥80%	≥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。						
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	重点维稳对象帮扶	≥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	100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	≥97%	≥97%	计划数据
时效指标		各项工作及时完成	=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%	≥80%	≥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。						
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%	≥97%	≥97%	计划数据
		时效指标	各项工作及时完成	=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	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%	≥80%	≥80%	计划数据	

2024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	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	2024								
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐								
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐								
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);								
项目实施方案	1. 开发残疾人就业援助岗位。								
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,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,为残疾人提供岗位等服务,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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排);年初预算216.32万元,上级资金105万元,年中调整-133.82万元 2. 2022年实际预算执行情况;实际完成179.39万元。 3. 2023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);年初预算231.38万元,年中调整-78.20万元 4. 2023年1-7月执行情况。1-7月实际支出84.27万元。								
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	208.92					
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数						
	当年预算合计		208.92						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		208.92						
	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)									
2024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				
	残疾人援助岗位补贴	93人*1872元/月(4小时/天*6天*4周*19.5元/小时)*12个月=2089152元	208.92						
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	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	残疾人就业援助岗位补贴资金落实到位								
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	残疾人就业援助岗位补贴发放标准	按市区政策执行	1. 项目的政策依据:《关于加强残疾人就业援助岗位开				
			残疾人就业援助岗位补贴发放率	100%	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				
			残疾人就业援助岗位补贴发放对象准确率	100%	计划数据				
			补贴发放合规率	=100%	计划数据				
	时效指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划数据				
			残疾人就业援助岗位补贴覆盖率	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					
		就业残疾人满意度	>=90%	计划数据					
满意度指标	服务对象	就业残疾人满意度	>=90%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	100	成本指标	经济成本指标	残疾人就业援助岗位补贴发放标准	=100%	>=98%	按市区政策执行	10	1. 项目的政策依据:《关
				残疾人就业援助岗位补贴发放率			100%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	推荐残疾人上岗就业人次	=90人次	=90人次	=90人次	5	计划数据
				残疾人就业援助岗位补贴发放对象准确率			100%	5	计划数据
				补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				残疾人就业援助岗位补贴覆盖率			100%	5	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	15	计划数据		
		就业残疾人满意度	=90%	=90%	=90%	20	计划数据		

2024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		陈兵			联系电话		85517100			
项目年度		2024								
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐								
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐								
立项依据		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”。 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。 3. 项目实施的现实意义, 是贯彻落实各项惠民政策, 为残疾人服务。								
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。 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。								
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)		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%。 2. 整改情况: 无整改。 3. 评价结果在今年预算的应用情况。								
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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 年初预算140.88万元。 2. 2022年实际预算执行情况; 实际完成140.88万元。 3. 2023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); 年初预算130.38万元。 4. 2023年1-7月执行情况。1-7月实际支出82.74万元。								
项目总预算		(延续性项目填写)			项目当年预算		30.5			
2024年预算申报项目资金来源		来源项目			2024年预算申报数					
		当年预算合计			30.5					
		1. 财政拨款收入(区级安排数)			30.5					
		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								
2024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	
		残疾人事业宣传经费		三、残疾人事业宣传经费23万元(运转类经费按40%压减, 财政审核意见13.5万)。其中: 1		13.50				
		就业服务中心设施、设备维护运行经费		四、就业服务中心设施、设备维护运行经费10万元(财政审核意见		8.00				
		各项工作经费		五、各项工作经费10万元(民生按10%压减, 财政审核意见9万)。其中: (1) 残疾人证档案		9.00				
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			2					
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标		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。								
年度绩效目标		为残疾人服务, 残疾人劳动就业服务部工作经费落实到位								
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	残疾人劳动就业服务部工作经费发放标准	按市区政策执行			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》与残疾人事业资金管理衔接工作的通知			
		产出指标	数量指标	残疾人劳动就业服务每年为残疾人订报刊数	100%	≥1次				计划数据
	质量指标		残疾人劳动就业服务每年区人大代表或政协委员满意度	100%	100%	计划数据				
	时效指标		各项工作完成及时	=100%	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益	保障残疾人劳动服务	效果显著	效果显著	效果显著				计划数据
		社会效益	群众政策知晓率	≥80%	≥80%	计划数据				
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例	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	100	成本指标	经济成本指标	残疾人劳动就业服务部工作经费发放标准	=100%	≥98%	按市区政策执行	10	1. 项目的政策依据: 根据市残联关于做好	
			产出指标	数量指标	残疾人劳动就业服务每年为残疾人订报刊数	≥1次	≥1次	≥1次		5
		质量指标		残疾人劳动就业服务每年区人大代表或政协委员满意度	100%	100%	100%	5		
		时效指标		各项工作完成及时	=100%	=100%	=100%	10		
		效益指标	社会效益	保障残疾人劳动服务	效果显著	效果显著	效果显著	15		计划数据
			社会效益	群众政策知晓率	=100%	≥80%	≥80%	15		
		满意度指	服务对象	群众满意度	=100%	≥90%	≥90%	10		计划数据

2024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	2024								
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐								
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐								
立项依据	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)。 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。								
项目实施方案	1. 项目步骤和计划, 对重点维稳对象帮扶, 维护残疾人权益。 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。								
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, 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	1. 2022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); 年初预算30万元 2. 2022年实际预算执行情况; 实际执行30万元 3. 2023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); 年初预算30万元 4. 2023年1-7月执行情况。1-7月实际支出21.06万元								
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	27					
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数						
	当年预算合计		27						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		27						
	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								
2024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		(民生按10%压减, 财政审核意见27万) 一、重点对象帮扶、街道残联维稳、现场劝返	27					
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		帮扶困难残疾人, 维护残疾人合法权益。							
年度绩效目标		让残疾人获得应有的补贴、补助等							
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	残疾人信访维稳工作经费发放标准	按市区政策执行	1. 项目的政策依据; 根据市残联关于做好《武汉市残疾人就				
		产出指标	数量指标	残疾人信访维稳工作经费发放率	100%	计划数据			
	质量指标		重点维稳对象帮扶人	>=50人	计划数据				
			残疾人信访维稳工作经费发放对象准确率	100%	计划数据				
	时效指标		信访交办任务完成率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	重点维稳对象帮扶及时率	=100%	计划数据				
社会效益指标		残疾人信访维稳工作经费覆盖率	100%	计划数据					
满意度指标	服务对象	维护社会稳定	群众满意度	效果显著	计划数据				
满意度指标	服务对象	群众满意度	>=80%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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		指标分
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	残疾人信访维稳工作经费发放标准	按市区政策执行	按市区政策执行	10	1、“关于匹配稳定	
			产出指标	数量指标	残疾人信访维稳工作经费发放率		100%	5	计划数据
		质量指标		重点维稳对象帮扶人	>=50人	>=50人	>=50人	5	计划数据
				残疾人信访维稳工作经费发放对象准确率		100%	5	计划数据	
		时效指标		信访交办任务完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	重点维稳对象帮扶及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			社会效益指标	残疾人信访维稳工作经费覆盖率		100%	10	计划数据	
满意度指标	服务对象	维护社会稳定	群众满意度	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据	
满意度指标	服务对象	群众满意度	=100%	>=80%	>=80%	20	计划数据		

2024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	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	2024								
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐								
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐								
立项依据	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)								
项目实施方案	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。								
上年绩效评价结果、整改及应用	该项目上一年自评结果为优,完成目标任务。今年将在上一年的工作基础上进一步提高								
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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排);年初预算209.39万元,上级资金100,年中调整-85.08万元。 2. 2022年实际预算执行情况;实际完成112.91万元。 3. 2023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)年初预算232.65万元								
项目总预算	(延续性项目填写)		目当年预	220.28					
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数						
	当年预算合计		220.28						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		220.28						
	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								
2024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	(652.32元养老+260.93元医疗)*12*201人=2202759元	220.28						
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	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	灵活就业残疾人社保补贴落实到位								
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	灵活就业残疾人社保补贴发放标准	按市区政策执行	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)				
		产出指标	数量指标	灵活就业残疾	100%	计划数据			
	数量指标		灵活就业残疾	≥201人	计划数据				
	质量指标		灵活就业残疾	100%	计划数据				
	质量指标		灵活就业残疾	=100%	计划数据				
	时效指标	灵活就业残疾	≥90%	计划数据					
效益指标	社会效益指标	灵活就业残疾人提高残疾人生	100%	计划数据					
满意度指标	服务对象	灵活就业残疾	≥90%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	灵活就业残疾人社保补贴发放标准	=100%	≥85%	按市区政策执行	10	1. 项目的政策依据:《关于加大扶
			产出指标	数量指标	灵活就业残疾			100%	5
		数量指标		灵活就业残疾	≥200人	≥200	≥201人	5	计划数据
		质量指标		灵活就业残疾			100%	5	计划数据
		质量指标		灵活就业残疾	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	灵活就业残疾	=100%	≥90%	≥90%	10	计划数据	
效益指标	社会效益指标	灵活就业残疾人提高残疾人生	效果显著	效果显	效果显著	10	计划数据		
满意度指	服务对象	灵活就业残疾	=100%	≥90%	≥90%	20	计划数据		

2024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	陈兵	联系电话	85517100						
项目年度	2024								
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐								
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐								
立项依据	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、《								
项目实施方案	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								
上年绩效评价结果、整改及应用	该项目上一年自评结果为优, 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								
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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 年初预算39.6万元。 2. 2022年实际预算执行情况; 实际完成27.13万元。 3. 2023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); 年初预算27.5万元 4. 2023年1-7月执行情况。1-7月实际支出10.06万元 5. 当年预算变动情况及理由								
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	19.8					
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数						
	当年预算合计		19.8						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		19.8						
	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								
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)									
2024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				
	残疾人工作经费金额	其中: 1、《残疾人证》核发与管理的工作经费2万元; 2、“邻里守望”助残服务活动1万元; 3、信息化建设及	11						
	党建、结对、文明创建	二、党建、结对、文明创建4万, 其中: 1、党建、结对、文明	4						
	社区残疾人协理员培训	三、社区残疾人协理员培训等相关经费1.8	1.8						
	聋人视频手语翻译服务	视频手语翻译服务呼叫vip服务费3万元	3						
项目资产配置计划及采购计划									
品名	数量		金额						
残疾人服务(聋人视频手语翻译服务)	1		3						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	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	残疾人工作及其他经费落实到位								
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	残疾人工作及其他	按市区政策执行	一. 项目的政策依据; 1、《关于制发第二代				
			《江汉区残疾人之	>40次	计划数据				
			结对社区数量	>2个	计划数据				
			残疾人工作者培	>1次	计划数据				
	产出指标	数量指标	资助助残工作室	2个	计划数据				
			残疾人工作及其他	100%	计划数据				
			资助残疾人工作	100%	计划数据				
			时效指标	各项工作及时完	100%	计划数据			
效益指标	社会效益	残疾人工作及其他	100%	计划数据					
		促进助残社会與	效果显著	计划数据					
满意度指标	服务对象	残障人士服务满	>=85%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	100	成本指	经济成本	残疾人工作及其他	=100%	>97%	按市区政	10	《关于制发第二代
				《江汉区残疾人之	>40次	>40次	>40次	5	计划数据
		产出指	数量指标	结对社区数量	>2个	>2个	>2个	5	计划数据
				残疾人工作者培	>5个	>1个	>1个	3	计划数据
				资助助残工作室	2个	2个	2个	2	计划数据
				质量指标	残疾人工作及其他	100%	100%	100%	3
		时效指标	各项工作及时完	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
		效益指	社会效益	残疾人工作及其他	100%	100%	100%	10	计划数据
促进助残社会與	效果显著			效果显著	效果显著	10	计划数据		
满意度	生态效益	残障人士服务满	=100%	>=85%	>=85%	20	计划数据		

2024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	2081199.00
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	85517100.00

项目年度	2024
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐

立项依据：1. 项目的政策依据；
项目实施方案：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。

上年绩效评价结果、整改：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%。

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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；年初预算934.3万元，上级资金420.77万元，年中调整-230.72万元
2. 2022年实际预算执行情况；实际完成1124.35万元。
3. 2023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）；年初预算889.3万元，上级资金40.25万元，年中调整93.30万元
4. 2023年1-7月执行情况。1-7月实际支出701.84万元
5. 当年预算变动情况及理由

项目总预算 (延续性项目填写) 项目当年预算 1209.89

2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数
	当年预算合计	1209.89
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1209.89
	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	

2024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+940元/30天*5天+30元*5天]*140=126700元	12.67	
	超比例安置残疾人就业奖励	9人*3000元/人=27000元	2.70		
	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149.499876万元。按市残联2023年8月底提供2022年残疾人实际刷卡总额149.499876万元测算。 (2) 残疾人免费乘车卡卡工本	150.22		
	免费为困难残疾人提供居家服务	其中：1、居家服务289.34万元，(48人*22小时/月+307人*19小时/月)*35元/小时*12个月=2893380元。根据《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意	294.34		
	泽惠寄宿托养经费	8人*1200元/人*12月=115200元	11.52		
	为残疾人购买意外伤害险	(11836+400)人*255元/人=3120180	312.02		
	阳光家园运行经费	其中：1、阳光家园运行费：170.305348万元，(民权街137400元，满春街84720元，花水街81000元，前进街91320元，民意街131973.48元，万松街	171.51		
	各种惠残政策补贴	其中：1、残疾人及其子女学费补助36.16万元。①为31名幼儿园，普通高中残疾学生及特困残疾人家庭子女发放学费补贴8.1万元 ②为残疾中考及以上	223.92		
	就业岗位补贴	按2022年实际支付数预估	30.00		
	残疾人职业能力测评	220人*45元/人=9900元	0.99		

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	312.02
免费为困难残疾人购买居家服务	一批	289.34
阳光家园购买服务费	一批	36.58
会计咨询服务及绩效评价	10项	5.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	落实各项惠残政策，为残疾人服务，维护残疾人的合法权益。
年度绩效目标	残疾人劳动就业服务部惠残项目资金落实到位

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
		经济成本	残疾人劳动就业		1. 项目的政策依据；

长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人次	100-140人次	计划数据
		数量指标	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
		数量指标	为困难残疾人购买居家服务人数	≥300人	计划数据
		数量指标	为残疾人购买意外伤害险人数	≥11836人	计划数据
		数量指标	各种惠残政策补贴人数	=2021人	计划数据
		数量指标	泽惠寄宿托养人数	≥5	计划数据
		数量指标	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
		质量指标	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	促进残疾人平等参与社会生活	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	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	指标权重比例(%)	一级指	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	指标分值权重		
年度绩效 目标1	100	产出指标	成本	残疾人劳动就业服务部惠残项目发放标准	=100%	≥98%	按市区政策执行	5	1. 项目的政策依	
			数量指标	残疾人职业技能培训人次	100-130人次	100-130人次	100-140人次	3	计划数据	
			数量指标	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	3	计划数据	
			数量指标	为困难残疾人购买居家服务人数	≥300人	≥300人	≥300人	3	计划数据	
			数量指标	为残疾人购买意外伤害险人数	≥10000人	≥11849人	≥11836人	3	计划数据	
			数量指标	各种惠残政策补贴人数	=1809人	=1809人	=2021人	3	计划数据	
			数量指标	泽惠寄宿托养人数	≥5	≥5	≥5	3	计划数据	
			数量指标	全区运行阳光家园数量	=12	12	12	3	计划数据	
			质量指标	辖区内残疾人意外伤害险覆盖率	=100%	≥85%	≥85%	5	计划数据	
			质量指标	残疾人职业技能培训合格率	=100%	≥90%	≥90%	5	计划数据	
			时效指标	各种惠残政策补贴的按时发放率	=100%	≥85%	≥85%	4	计划数据	
			效益指标	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	10	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	10	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%	10	计划数据
参与职业技能培训人员满意度	=100%	=100%			≥90%	10	计划数据			

2024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			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	钱建芳			联系电话	85857771				
项目年度	2024								
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐								
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐								
立项依据	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)。 2. 项目与部门职能的相关性: 根据《实施方案》, 武汉市江汉区残疾人联合会组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、文体、宣传等工作, 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。								
项目实施方案	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。								
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2022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); 年初预算120.9万元, 2. 2022年实际预算执行情况, 实际完成120.83万元。 3. 2023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); 年初预算116.28万元。								
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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 年初预算120.9万元, 2. 2022年实际预算执行情况, 实际完成120.83万元。 3. 2023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); 年初预算116.28万元。								
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	112.61				
2024年预算申报项目资金来源	来源项目			2024年预算申报数					
	当年预算合计			112.61					
	1. 财政拨款收入(区级安排数)			112.61					
	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)									
2024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				
	残疾人文体经费金额	一、残疾人文体经费金额36.72万(民生按10%压减, 财政审核意见26.748万)其中: (一)残疾人文化体育活动经费5万元, 其三、协会经费9.5万元(民生按10%压减, 财政审核意见6.3万)。 (一)5个专门协会: 1.5*5=7.5万元, 开展为在我区享受低保残疾人发放两节慰问, 2252人*300元/人=675600元	26.75						
	协会经费	三、协会经费9.5万元(民生按10%压减, 财政审核意见6.3万)。 (一)5个专门协会: 1.5*5=7.5万元, 开展为在我区享受低保残疾人发放两节慰问, 2252人*300元/人=675600元	6.30						
	“两节”慰问	开展为在我区享受低保残疾人发放两节慰问, 2252人*300元/人=675600元	67.56						
项目资产配置计划及采购计划									
品名	数量			金额					
文体活动经费	2			24.95					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	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								
年度绩效目标	残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费落实到位								
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	残疾人慰问、文体、各	按市区政策执行		1. 项目的政策依据; 1) 《残疾人保			
		产出指标	数量指标	残疾人参加基层文体	≥1500次	计划数据			
	数量指标		残疾人专门协会开展	≥7次	计划数据				
	数量指标		“两节”慰问人数	≥2000人	计划数据				
	质量指标		残疾人慰问、文体、各	100%	计划数据				
	质量指标	残疾人文体活动集中	≥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	提高残疾人参与社会	效果显著	计划数据					
效益指标	社会效益	增强残疾人体质, 提	效果显著	计划数据					
满意度指标	服务对象	残疾人满意度	≥80%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	100	成本	经济成本	残疾人慰问、文体、各	=100%	≥98%	按市区	10	1. 项目的政策依
				残疾人参加基层文体	≥1500人次	≥1500人次	≥1500	6	计划数据
		产出	数量	残疾人专门协会开展	≥7	≥7	≥7	6	计划数据
				“两节”慰问人数	≥2000人	≥2000人	≥2000	6	计划数据
				残疾人慰问、文体、各			100%	3	计划数据
				残疾人文体活动集中	≥30人/场	≥30人/场	≥30人/	3	计划数据
		时效	慰问资金及时发放率	=100%	≥85%	≥85%	6	计划数据	
		效益	社会效益	提高残疾人参与社会	效果显著	效果显著	效果显	15	计划数据
				增强残疾人体质, 提	效果显著	效果显著	效果显	15	计划数据
		满意	服务对象	残疾人满意度	=100%	≥80%	≥80%	10	计划数据

2024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	康复部					
项目负责人	钱建芳	联系电话	85857771						
项目年度	2024								
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐								
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐								
立项依据	1. 项目的政策依据：关于印发《湖北省残疾人辅助器具服务工作规范化建设标准（试行）》的通知鄂残联发〔2016〕29号 2. 项目与部门职能的相关性：为加强残疾人辅助器具服务工作规范化建设，提高辅助器具专业化服务水平，促进残疾人辅助器具服务事业的健康发展，更好地为残疾人提供辅助器具服务。 3. 项目实施的现实意义，更好地为残疾人提供辅助器具服务。								
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），开展的主要活动是为辖区内残疾人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提供辅助器具服务。 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。								
上年绩效评价结果、整改项目前两年预算及当年预算	新项目 新项目								
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	13.5				
2024年预算申报项目资金来源	来源项目			2024年预算申报数					
	当年预算合计			13.5					
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			13.5					
	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）									
2024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		
	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，实现辅具站全天候对外开放，预计打包价15万元。（建议压减10%民生相关工作经费，财政审核意见13.5万元）		13.50				
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		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		残疾人康复工作及其他经费的发放及残疾人权益保障							
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1	成本指标	经济成本指	残疾人康复工作及其他	按市区政策执行	1. 项目的政策依据；				
			残疾人康复工作及其他	100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	辅具站年均开放天数	≥200天	计划数据				
			残疾人康复工作及其他	100%	计划数据				
			补贴资金到位率	≥90%	计划数据				
	效益指标	社会效益指	减轻残疾人生活障碍	效果显著	计划数据				
			促进残疾人平等参与社	效果显著	计划数据				
效益指标	服务对象满	接受康复服务的残疾	≥85%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	一级指	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	指标分值权重
年度绩效目标1	100	成	经济成本指	残疾人康复工作及其他			按市区政	10	1. 项目的政策依据；
				残疾人康复工作及其他			100%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	辅具站年开放天数			≥200天	5	计划数据
				残疾人康复工作及其他			100%	5	计划数据
				补贴资金到位率			≥90%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指	减轻残疾人生活障碍			≥95%	10	计划数据
				促进残疾人平等参与社			效果显著	10	计划数据
效益指标	服务对象满	接受康复服务的残疾			≥85%	20	计划数据		

2024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外聘人员工作经费	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	陈兵	联系电话	85517100						
项目年度	2024								
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐								
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐								
立项依据	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。项目实施的现实意义, 是贯彻落实各项惠残政策, 为残疾人服务。								
项目实施方案	1. 项目步骤和计划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。 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。								
上年绩效评价结果、整改及应用	新项目								
项目前两年预算及当年预算变动情况	新项目								
项目总预算	(延续性项目填写)		目当年预	72.80					
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数						
	当年预算合计		72.80						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		72.80						
	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)									
2024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	一、聘用人员经费共计75.84万元(聘用人员经费按10%压减, 财政审核意59.184万)。人员情况: 1、后勤2人; 2、财务2人; 3、办公文员2人; 4、阳光信访、党建及文明创建网站信息更新2人。	59.20						
	安保服务费	24小时安保服务费3人, 0.42万元/人/月*3人*12个月=15.12万元*90%=13.608万元	13.61						
项目资产配置计划及采购计划									
品名	数量		金额						
安保服务费	一批		13.61						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	为残疾人服务, 保障残疾人事业工作正常运转。								
年度绩效目标	为残疾人服务, 将各项补助落实到位。								
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	残疾人劳动就业服务	按市区政策执行	承担为辖区内残疾人劳动就业、职业培训提供				
		数量指标	每年聘用工作人员数	=15	计划数据				
	产出指标	数量指标	每年聘请安保人员数	=3	计划数据				
		质量指标	残疾人劳动就业服务	100%	计划数据				
		质量指标	聘用人员考核合格	=100%	计划数据				
		时效指标	各项工作完成及时	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益	残疾人劳动就业服务部保障残疾人劳动服务	100%	计划数据				
		社会效益	保障残疾人劳动服务	效果显著	计划数据				
满意度指标	社会效益	群众政策知晓率	>=80%	计划数据					
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	>=90%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	100	成本指标	经济成本	残疾人劳动就业服务	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	指标值确定依据
			数量指标	每年聘用工作人员数			按市区政策	8	承担为辖区内残疾人
		产出指标	数量指标	每年聘请安保人员数			=15	8	计划数据
			数量指标	每年聘请安保人员数			=3	8	计划数据
			质量指标	残疾人劳动就业服务			100%	4	计划数据
			质量指标	聘用人员考核合格			=100%	4	计划数据
		效益指标	社会效益	保障残疾人劳动服务			=100%	8	计划数据
			社会效益	保障残疾人劳动服务			效果显著	15	计划数据
满意度指	社会效益	群众政策知晓率			>=80%	15	计划数据		
满意度指	服务对象	群众满意度			>=90%	10	计划数据		