

江汉区残疾人联合会 2025 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

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

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。

第二部分 预算公开报表

2025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	2,819.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,776.67
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	16.80
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	26.21
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,819.68	本年支出合计	2,819.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,819.68	支 出 总 计	2,819.68

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。

2025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	2,819.68	231.42	2,588.26			
208	社会保障和就业支出	2,776.67	188.41	2,588.26			
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
20811	残疾人事业	2,756.58	168.32	2,588.26			
2081101	行政运行	134.23	134.23				
2081104	残疾人康复	433.09		433.09			
2081199	其他残疾人事业支出	2,189.26	34.09	2,155.17			
210	卫生健康支出	16.80	16.80				
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80				
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
221	住房保障支出	26.21	26.21				
22102	住房改革支出	26.21	26.21				
2210201	住房公积金	17.31	17.31				
2210202	提租补贴	3.57	3.57				
2210203	购房补贴	5.33	5.33				

2025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	2,819.68	一、本年支出	2,819.68
（一）一般公共预算拨款	2,819.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2,776.67
		（八）卫生健康支出	16.80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	26.21
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,819.68	支 出 总 计	2,819.68

2025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	2,819.68	231.42	203.38	28.04	2,588.26
208	社会保障和就业支出	2,776.67	188.41	160.37	28.04	2,588.26
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	19.31	0.78	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	16.31		
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	2,756.58	168.32	141.06	27.26	2,588.26
2081101	行政运行	134.23	134.23	106.97	27.26	
2081104	残疾人康复	433.09				433.09
2081199	其他残疾人事业支出	2,189.26	34.09	34.09		2,155.17
210	卫生健康支出	16.80	16.80	16.80		
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	16.80		
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25		
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	9.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
221	住房保障支出	26.21	26.21	26.21		
22102	住房改革支出	26.21	26.21	26.21		
2210201	住房公积金	17.31	17.31	17.31		
2210202	提租补贴	3.57	3.57	3.57		
2210203	购房补贴	5.33	5.33	5.33		

2025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	2,819.68	231.42	203.38	28.04	2,588.26
203	武汉市江汉区残疾人联合会	2,819.68	231.42	203.38	28.04	2,588.26
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	2,819.68	231.42	203.38	28.04	2,588.26

2025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	231.42	203.38	28.04
301	工资福利支出	199.61	199.61	
30101	基本工资	35.64	35.64	
30102	津贴补贴	30.72	30.72	
30103	奖金	73.12	73.12	
30107	绩效工资	10.09	10.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	16.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	17.31	17.31	
302	商品和服务支出	28.04		28.04
30201	办公费	5.15		5.15
30209	物业管理费	7.81		7.81
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费	3.61		3.61
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30302	退休费	3.00	3.00	

预算07表

2025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
30307	医疗费补助	0.77	0.77	

预算08表

2025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	
0.80					0.80

预算09表

2025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

2025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

2025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		2,588.26	2588.26							
203	武汉市江汉区残疾人联合会		2,588.26	2588.26							
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级		2,588.26	2588.26							
31	本级支出项目		2,588.26	2588.26							
42010323203T000000100	残疾人康复	武汉市江汉区残疾人联合会本级	433.09	433.09							
42010323203T000000102	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	18.00	18							
42010323203T000000103	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							
42010323203T000000105	残疾人工作及其他经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	15.30	15.3							
42010323203T000000106	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	1,489.66	1489.66							
42010324203T000000101	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	67.06	67.06							
42010324203T000000102	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	72.8							
42010325203T000000100	一卡通项目	武汉市江汉区残疾人联合会本级	465.35	465.35							

2025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							8	785.65		785.65	471.74	466.14
203	武汉市江汉区残疾人联合会							8	785.65		785.65	471.74	466.14
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	2	152.57	件	152.57	152.57	152.57
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	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	1.00	件	1.00	1.00	1.00
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	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	319.52	件	319.52	5.60	
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	残疾人康复工作及其他经费	[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	4.62	件	4.62	4.62	4.62

2025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				8	785.65								
203	武汉市江汉区残疾人联合会				8	785.65								
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外聘人员经费	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)	
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	1	289.34	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工作经费	1	1	1.00	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	残疾人劳动就业服务部惠残项目	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、评估和评价服务	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	残疾人康复工作及其他经费	1	1	4.62	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	群众文化活动的服务(省级第二版)	
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	是	残疾人康复	1	2	152.57	预算安排	经费拨款补助	[2081104]残疾人康复	[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惠残项目	1	1	319.52	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	基本保险经办服务(省级第二版)	

2025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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	2819.68	100%	2588.49	2762.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	203.38	7%	206.44	190.27
		运转类项目支出	28.04	1%	60.99	28.87
特定目标类项目支出		2588.26	92%	2321.06	2543.55	
合计		2819.68	100%	2588.49	2762.69	
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>江汉区残联将继续发挥“代表、服务、管理”职能，牢记“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”这一使命目标，不断优化资源配置，深化康复服务体系，积极发挥阳光家园等各类阵地作用。积极夯实残疾人教育与就业，拓宽职业培训和就业渠道，帮助残疾人实现自我价值和社会融入。持续加强无障碍环境建设和各类文化交流活动，鼓励引导社会力量参与扶残助残，加大志愿服务力度，创新服务手段，营造更加包容和谐的社会氛围，让残疾人共享社会发展成果。</p> <p>(一) 加强残联队伍建设。一是加强残联干部队伍建设，认真落实机关党建工作责任制、意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，用心用情用力做好残疾人服务及就业工作，维护风清气正的政治生态。二是充分发挥基层残疾专干及残疾人骨干的作用，加强教育培训。</p> <p>(二) 精准提供康复服务。一是融合“社区康复直通车”系列活动开展精准康复、0-15岁残疾儿童康复训练、0-15岁残疾儿童康复救助家庭生活补助、贫困精神残疾人服药补贴等重点工作。二是加强常青街“阳光驿站”规范化运行管理，开展稳定期精神残疾人社区康复工作，持续推进双线康复模式，发挥社区康复融合作用。三是加强与区民政局的联系沟通，在大民政的框架内，依托民政养老机构，做好残疾人的康复工作。</p> <p>(三) 精诚推行无障碍服务。一是广泛宣传《无障碍环境建设法》，完善家庭无障碍常态化改造，持续为困难和低收入重度残疾人家庭提供无障碍改造服务。二是做好结合文章，加强与区住更局的联系沟通，在旧城改造项目中提前介入，在旧改过程中同步推进无障碍小区、社区的建设，同时有效整合社会资源下沉到区级无障碍生态圈，积极推进无障碍生态系统建设。</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	15.3	15.3	核发和管理第二代残疾人证的工作经费。	
	项目2：残疾人康复	经常性项目	433.09	433.09	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；为残疾人提供康复训练等服务。	
	项目3：残疾人劳动就业服务部工作经费	经常性项目	18	18	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4：残疾人信访维稳工作经费	经常性项目	27	27	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》。	

	项目5：残疾人劳动就业服务部惠残项目	经常性项目	1489.66	1489.66	开展残疾人职业技能培训；按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：残疾人康复工作及其工作经费	经常性项目	67.06	67.06	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，残疾人文体活动。
	项目7：残疾人服务部外聘人员经费	经常性项目	72.8	72.8	确保残疾人就业服务机构正常运行”为残疾人服务，贯彻执行各项政策。
	项目8：一卡通项目	经常性项目	465.35	465.35	落实残联一卡通项目政策。
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2：不断完善残疾人社会保障制度。 目标3：依法保障残疾人权益。 目标4：丰富残疾人文化生活。		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：建立残疾人服务体系，落实各项补贴及惠残政策。 目标3：帮扶困难残疾人，维护残疾人合法权益。 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	计划数据
			为残疾人开发就业援助岗位个数	≥89	计划数据
			为全区符合条件的重度持证残疾人提供居家服务人次	≥330人	计划数据
		质量指标	阳光家园及阳光驿站正常运行率	=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	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	残疾人满意度	≥80%	计划数据	
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
			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		

长期绩效指标		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						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	有需求且符合条件的残疾儿童精准康复补贴到	=100%	=100%	=100%	计划数据
			辅助具适配数量	≥728件	≥947件	≥1092件	计划数据
			残疾人居家无障碍改造数量	≥73户	≥70户	≥71户	计划数据
		质量指标	辅具适配率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			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	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
		时效指标	各项工作及时完成率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	社会效益指标	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	≥80%	≥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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	数量指标	“邻里守望”助残服务社区数量	=5个	=5个	=1个	计划数据	
		灵活就业残疾人社保补贴发放人数	≥216人	≥201	≥201	计划数据	
		举办残疾人职业技能培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
为符合条件的城乡重度残疾人提供居家服务人		≥300人	≥300人	≥300人	计划数据		

年度绩效指标	产出指标	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	≥85%	≥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	≥97%	≥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	≥80%	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
	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	≥97%	≥97%	≥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	≥80%	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
	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	≥97%	≥97%	≥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	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

单位: 万元

项目名称	人劳动就业服务部外聘人员工作	项目代码	42010324203T000000102			
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	席浩东	联系电话	85517100			
项目年度	2025					
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	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(必填)	1. 2023年评价结论; 2024年新项目。 2. 整改情况; 2024年新项目。 3. 评价结果在2024年预算的应用情况。今年将在上一年的工作基础上进一步提供资金使用效率和服务质量。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023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); 2024年新项目。 2. 2023年实际预算执行情况; 2024年新项目。 3. 2024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); 2024年预算72.8万元。 4. 2024年1-8月执行情况。1-8月执行56.67万元。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	72.8		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数			
	当年预算合计		72.8			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		72.8			
	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					
2025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		人员情况: 1、后勤1人; 2、财务2人; 3、办公文员1人; 4、阳光信访、党建及文明创建、网站信息更新1人; 5、服务大厅窗口服务6人(办理残疾人证1人、就业服务	59.2		
	安保服务费		0.42万元/人/月*3人*12个月=15.12万元*90%。	13.6		

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1		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1		为残疾人服务，将各项补助落实到位。							
长期绩效目标表									
目标	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外聘人员工作经费	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		
			数量指标	每年聘用工作人员数量	=15	计划数据			
	产出指标	数量指标	质量指标	每年聘请安保人员数量	=3	计划数据			
				残疾人劳动就业服务部外聘人员工作经费	100%	计划数据			
				聘用人员考核	=100%	计划数据			
				时效指标	各项工作完成	=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	效果显著			计划数据		
			群众政策知晓率	≥80%	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据					
长期 绩效									
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		成本 指标	经济成本指标	残疾人劳动就业服务部外聘人员工作经费		按市区政策执行	按市区政策执行	8	计划数据
				数量指标	每年聘用工作人员数量		=15	=11	8
		产出 指标	质量指标		每年聘请安保人员数量		=3	=3	8
				残疾人劳动就业服务部外聘人员工作经费		100%	100%	4	计划数据
				聘用人员考核		=100%	=100%	4	计划数据
				时效指标	各项工作完成		=100%	=100%	8
		效益 指标	经济效益指标	保障残疾人劳动服务工作正		效果显著	效果显著	15	计划数据
				社会效益指标	群众政策知晓	≥80%	≥80%	15	计划数据
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	计划数据		

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

单位：万元

项目名称	残疾人康复工作及各类节日活动经费	项目代码	42010324203T000000101		
项目主管部门	武汉市江汉区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市江汉区残疾人联合会		
项目负责人		联系电话			
项目年度	2025				
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； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；				
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； 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年评价结论；2024年新项目 2. 整改情况；2024年新项目 3. 评价结果在2024年预算的应用情况。今年将在上一年的工作基础上进一步提供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. 2023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）；2024年新项目。 2. 2023年实际预算执行情况；2024年新项目。 3. 2024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）；2024年预算13.5万元。 4. 2024年1-8月执行情况。1-8月执行6.75万元。 5. 2025年预算变动情况及理由。2025年跟文体经费合并，经费合计67.06万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	67.06	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		67.06		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		67.06		
	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）					
	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	目前辅具站实行每周2天坐班制度。2025年将使用湖北省辅具平台开展辅具适配工作，按照2024年适配数据将至少有774人需要下街道、社区开展评估适配工作，需要辅具站开展平台使	13.5		

2025年项目支出明细及依据	残疾预防、宣传、康复宣传及培训	1. 社区康复直通车系列主题活动4.5万元。全年12场活动，以购买第三方服务的方式在各街道社区开展。 2. 其他宣传及培训0.5万元。一是配合做好我市建设全国社会心理服务体系试点城市工作，推动	5		
	残疾人社区康复训练	1. 视觉障碍定向行动24人*0.05万=1.2万元；2. 家庭康复服务20人*0.16万=3.2万元；3. 肢体残疾人社区康复训练170人*0.12万=20.4万元；4. 音乐下午茶“阳光心语”活动春季	29.6		
	残疾人文体经费金额	(一) 残疾人文化体育活动经费2.3万元，其中：1、残疾人文化活动周经费0.3万元；2、残疾人健身周活动0.3万元；3、举办残疾人人才才艺展示、联谊、培训等文化艺术交流活动0.3万元；4、开展“学听跟”专项活动0.3万元；5、开展残疾人体育、趣味运动、体育用品用具购置等0.3万元；6、“	7.46		
	残疾人各类节日	其中：1、残疾人艺术团参加、举办比赛、购置服装等经费0.34万元；2、管乐团培训经费共计4.82万元，(1)管乐团培训费全年4.62万元，其中5种乐器*7个月*8次*0.018万元=4.62万元，(2)残疾人管乐团教辅、乐器维修等费用0.2万元。 五、残疾人各类节日计8万元。(一)全国助残日活动经费0.5万元。；(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	8		
	活动经费	(一) 5个专门协会：0.5万*5=2.5万元，开展盲人光明读书社、聋人手语沙龙等专项活动；组织法制教育、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；智力残疾人	3.5		

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		1		4.62					
项目绩效总目标									
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1		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	经济成本指标	残疾人康复工作及其他经费发放标	按市区政策执行	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（				
			产出指标	数量指标	残疾人康复工作及其他经费发放率	100%	计划数据		
	辅具站年均开放天数	≥200天			计划数据				
	质量指标	残疾人康复工作及其他经费发放对象准确		100%	计划数据				
		补贴资金到位	≥90%	计划数据					
	时效指标	资金按时发放	≥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			
	社会效益指标		促进残疾人平等参与社会生	效果显著	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的疾残疾人或家庭满意度	≥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
					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	经济成本指标	残疾人康复工作及其他经费发放标		按市区政策执行	按市区政策执行	10	计划数据
				产出指标	数量指标	残疾人康复工作及其他经费发放率		100%	100%
		辅具站年开放天数				≥200天	≥200天	3	计划数据
		残疾人专门协会开展各类活动次数				≥7次	2	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	5	计划数据	
			补贴资金到位率		≥90%	≥90%	5	计划数据	
		时效指标	资金按时发放率		≥95%	≥95%	10	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	10	计划数据
			社会效益指标	促进残疾人平等参与社会生		效果显著	效果显著	10	计划数据

	满意度	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人或家庭满		≥85%	≥85%	20	计划数据
--	-----	-----------	----------------	--	------	------	----	------

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

单位: 万元

项目名称	一卡通项目	项目代码	42010325203T000000100		
项目主管部门	武汉市江汉区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市江汉区残疾人联合会		
项目负责人	焦元元	联系电话	85517100		
项目年度	2025				
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; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果;				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划, 开展的主要活动; 发放残联一卡通项目补贴, 落实一卡通项目。 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。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	2025年新项目。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新项目。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	465.35	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		465.35		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		465.35		
	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)					
2025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
	0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助	0-6岁145人*500元/人*10月=72.5万元(本级财政36.25万元, 上级资金36.25万元)	36.25		
	低保精神残疾人服药补贴	2024年精神残疾人服药补贴平均实际发放情况测算, 10280人次*0.015万元/月=	154.2		
	残疾人自主创业资金补贴	为3名成功创业的残疾人提供资金补贴, 标准: 1万元/人/年; 按照2024年实际申报人	3		
	一户双(多)残家庭居家护理补贴	一户双(多)残家庭居家护理补贴	5.4		
	听力言语信息补贴	按听力言语残疾人办证人数预计, 1027人*0.036万元/人/年=36.972万元(以2024年实际支出数35.283	36.97		

	残疾人驾照补贴	5*0.1万元/人=0.5万元	0.5		
	灵活就业残疾人社保补贴	675.84元养老+270.34元医疗)*12*177人=200.9686元)	200.97		
	残疾人及其子女学费补助	为就读中专及以上学校残疾学生及特困残疾人家庭子女61人发放学费补贴28.06万元	28.06		

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	落实各项一卡通政策，为残疾人服务，维护残疾人的合法权益。
年度绩效目标1	一卡通项目资金落实到位。

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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	低保精神残疾人服药补贴人数	≥10280人次	计划数据
		数量指标	一户双多残补贴人次	≥40人次	计划数据
		数量指标	言语听力补贴补贴人次	≥1027人次	计划数据
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成时间	2025年底	计划数据
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务康复水平	提高	计划数据
		生态效益指标	提高残疾人生活水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥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	一卡通项目补贴	-	-	按市区政策执行	10	计划数据				
		产出指标	数量指标	低保精神残疾人服药补贴人数	-	-	≥10280人次	5	计划数据				
					数量指标	一户双多残补贴人次	-	-	≥40人次	5	计划数据		
							数量指标	言语听力补贴补贴人次	-	-	≥1027人次	5	计划数据
									数量指标	补助标准执行达标率	-	-	100%

		时效指标	项目完成时间	-	-	2025年底	5	计划数据
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务康复水平	-	-	提高	15	计划数据
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	-	-	提高	5	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	-	-	≥80%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	残疾人劳动就业服务部惠残项目	项目代码	42010323203T000000106		
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	2025				
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. 2023年评价结论；2023年预算完成97%。</p> <p>2. 整改情况；在项目支出绩效申报表中增加了一个数量指标：困难残疾人购买居家服务面向中小微企业份额</p> <p>3. 评价结果在2024年预算的应用情况。今年将在上一年的工作基础上进一步提供资金使用效率和服务质量，更好的为残疾人服务，落实各项惠残政策。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023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）；2023年年初预算889.3万元，年中调整93.30万元，上级支付40.25万元。</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况；2023年实际执行997.99万元。</p> <p>3. 2024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）；2024年预算安排1209.89万元，年中调整-22.5万元，上级转移支付25.58万元。</p> <p>4. 2024年1-8月执行情况. 2024年1-8月执行705.57万元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1489.66	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		1489.66		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1489.66		
	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）					
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		

2025年项目支出
明细及依据

超比例安置残疾人就业奖励	4人*5000元/人=20000元。	2		
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262.5615696万元。按市残联2024年8月底提供2023年残疾人实际刷卡总额238.692336万元增长10%测算。(2) 残疾人免费乘车卡工本费1.3872万元。按1156人*0.0012万元=1.3872万元测算(截止2024年9月30日,我区新办理乘车卡432人,另据了解,办证工本费由10元调整到12元/人	263.9		
免费为困难残疾人购买居家服务	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见》(武残联[2022]11号)	294.34		
泽惠寄宿托养	8人*1200元/人*12月=115200元。	11.52		
为残疾人购买意外伤害险	(12130+400)人*255元/人=3195150(元)。	319.52		
阳光家园运行	民族街70760元,民权街152320元,满春街87320元,花水街60000元,前进街86520元,民意街181992.4元,新华街91670,万松街327760元,北湖街123440元,唐家墩	171.79		
各种惠残政策补贴	1、残疾人及其子女学费补助8.1元。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、智力残疾人提供家庭托养补贴74.4万元。(620人*100元/月*12月=744000元);3、“群体保”清理对	146.45		
就业岗位补贴	按2022,2023年实际支付平均数预估。	24		
残疾人职业能力测评	220人*45元/人=9900元。	0.99		

	两节”慰问	2000人*300元/人=600000元，根据23年实际发放人数测算	60		
	残疾人就业援助岗位补贴	72人*2112元/月（4小时/天*6天*4周*22元/小时）*12个月=1824768元	182.48		

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	319.52
免费为困难残疾人购买居家服务	一批	289.34
会计咨询服务及绩效评价	一项	5.00

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	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	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惠残项目发放标准	按市区政策执行	1. 项目的政策依据； 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。 3. 项目实施的现实意义，为残疾人提供
			残疾人职业技能培训人次	100-140人次	计划数据
	产出指标	数量指标	为困难残疾人购买居家服务人数	≥300人	计划数据
			困难残疾人购买居家服务面向中小微企业份额	100%	计划数据
			为残疾人购买意外伤害险人数	≥11836人	计划数据
			各种惠残政策补贴人数	=678人	计划数据
			泽惠寄宿托养人	≥5	计划数据
			全区运行阳光家园数量	12	计划数据
			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
			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
	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	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	指标权重	一级	一级指标	二级指标	指标值	指标值确定依据
----	------	----	------	------	-----	---------

名称	比例 (%)	指标	指标说明	前年	上年	预计当年 实现	指标 分值	数据来源	
年度 绩效 目标1	100	成本指	经济成本 指标	残疾人劳动就业 服务部惠残项目 发放标准	≥98%	按市区政策执 行	按市区政 策执行	5	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	100-140人次	100-140人 次	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	5	计划数据
			数量指标	为残疾人购买意 外伤害险人数	≥11849人	≥11836人	≥12130人	4	计划数据
			数量指标	困难残疾人购买 居家服务面向中 小微企业份额		100%	100%	3	计划数据
			数量指标	各种惠残政策补 贴人数	=1809人	=2021人	678	3	计划数据
			数量指标	泽惠寄宿托养人	≥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	≥85%	≥85%	≥85%	3	计划数据
			质量指标	残疾人职业技 能培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	4	计划数据
			时效指标	各种惠残政策补	≥85%	≥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
			生态效益 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	服务对象 满意度指	残疾人对居家服 务的满意度	=100%	≥90%	=100%	10	计划数据
			服务对象 满意度指	参与职业技能培 训人员满意度	=100%	≥90%	=100%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

单位: 万元

项目名称	残疾人工作及其他经费	项目代码	42010323203T000000105		
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	席浩东	联系电话	85517100		
项目年度	2025				
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《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); 7、《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); 8、《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</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 2023年评价结论: 2023年预算完成100%, 目标完成100%</p> <p>2. 整改情况: 无</p> <p>3. 评价结果在2024年预算的应用情况。今年将在上一年的工作基础上进一步提供资金使用效率和服务质量, 更好的为残疾人服务。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023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); 2023年年初27.5万元。</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况; 2023年实际27.5万元。</p> <p>3. 2024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); 2024年预算19.8万元, 年中无调整。</p> <p>4. 2024年1-8月执行情况。1-8月执行情况10.86万元。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	15.3	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		15.3		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		15.3		
	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)					
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	

2025年项目支出明细及依据	残疾人工作经费金额	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0.9万元；3、信 息化建设及新	8.6		
	联合市委党校、理工大学、江汉大学开展残疾人活动经费	联合市委党校、理工大学、江汉大学开展残疾人活动经费	0.7		
	全国残疾人基本服务状况和需求专项调查及信息数据动态更新工作经费	全国残疾人基本服务状况和需求专项调查及信息数据动态更新工作经费 金额2万； 根据中国残联	2		
	社区残疾人协理员培训	区残疾人协理员培训等相关经费1万元；其中：对残疾人协理员进行业务知识培训	1		
	聋人视频手语翻译服务	视频手语翻译服务呼叫vip	3		

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	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	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	经济成本指标	残疾人工作及其他经费发放标准	按市区政策执行	《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）等文件
	产出指标	数量指标	《江汉残疾人之家》微信公众号发布更新	≥40次	计划数据
			结对社区数量	≥2个	计划数据
			残疾人工作者培训次数	≥1次	计划数据
			资助助残工作室数量	2个	计划数据
	质量指标		残疾人工作及其他经费发放对象准确率	100%	计划数据
			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	残疾人工作及其他经费覆盖	100%	计划数据
		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	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		成本指标	经济成本指标	残疾人工作及其他经费发放标准	≥97%	按市区政策执行	按市区政策执行	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	
			数量指标	《江汉残疾人之家》微信公众号发布更新次数	≥40次	≥40次	≥40次	10	计划数据	
		全国残疾人基本服务状况和需求专项调查及信息数据动态更新				≥1次	5	全国残疾人基本服务状况和需求专项调查及信息数据动态更新次数，计划数据		
		质量指标		残疾人工作及其他经费发放对象准确率		100%	100%	5	计划数据	
		产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	残疾人工作及其他经费覆盖		100%	100%	10	计划数据
				生态效益指标	促进助残社会舆论氛围形成	效果显著	效果显著	效果显著	10	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%	≥85%	≥85%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	残疾人信访维稳工作经费	项目代码	42010323203T000000103		
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	2025				
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）	<p>1. 2023年评价结论；2023年预算完成100%，目标完成100%</p> <p>2. 整改情况；无</p> <p>3. 评价结果在2024年预算的应用情况。今年将在上一年的工作基础上进一步提供资金使用效率和服务质量，更好的为残疾人服务。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023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）；2023年年初预算安排30万元</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况；2023年实际预算执行30万元</p> <p>3. 2024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）；2024年年初预算安排27万元</p> <p>4. 2024年1-8月执行情况。1-8月执行情况19.92万元</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	27	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025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）		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）					
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	

2025年项目支出明细及依据	残疾人信访维稳工作经费	一、重点对象帮扶、街道残联维稳、现场劝返及稳控工作经费10万元。 二、夏送清凉2.6万元。 三、冬送温暖5.1万元。 四、“连心桥	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1	帮扶困难残疾人，维护残疾人合法权益。
年度绩效目标1	让残疾人获得应有的补贴、补助等。

长期绩效目标表

目标	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
			数量指标	残疾人信访维稳工作经费发放率	100%
	产出指标	质量指标	重点维稳对象帮扶人次	≥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
			信访交办任务完成率	=100%	计划数据
			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	残疾人信访维稳工作经费覆盖率	100%	计划数据
			生态效益	维护社会稳定	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	≥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	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标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	按市区政策执行	按市区政策执行	10	计划数据
				数量指标	残疾人信访维稳工作经费发放率		100%	100%	5
		产出指标	质量指标	重点维稳对象帮扶人次	≥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%	100%	5	计划数据
				信访交办任务完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	重点维稳对象帮扶及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
效益指标	社会效益指标	残疾人信访维稳工作经费覆盖率		100%	100%	10	计划数据		

	指标	生态效益	维护社会稳定		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	群众满意率		≥80%	≥80%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	残疾人劳动就业服务部工作经费	项目代码	42010323203T000000102		
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	席浩东	联系电话	85517100		
项目年度	2025				
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. 2023年评价结论：2023年预算完成100%，目标完成100%</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2024年预算的应用情况。今年将在上一年的工作基础上进一步提供资金使用效率和服务质量，更好的为残疾人服务。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023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）；2023年年初预算安排130.38万元</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况；2023年实际预算执行130.38万元</p> <p>3. 2024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）；2024年年初预算安排30.5万元</p> <p>4. 2024年1-8月执行情况。2024年1-8月执行15.47万元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	18	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		18		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		18		
	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）					
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	1、报刊杂志0.2万元；2、残疾人工作宣传1.3万元。其中：（1）在12条街开展残疾人政	1.5			

2025年项目支出明细及依据	就业服务中心设施、设备维护运行经费	1、就业服务中心水电费6万，2、服务中心大厅及公共区域维修等3万。	9		
	各项工作经费	(1) 残疾人证档案一人一档(综合费用)等各项业务工作档案整理：4万元；(2) 服务	7.5		

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，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
			残疾人劳动就业服务部工作经费发放率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	每年为残疾人订报刊数	≥1次	计划数据
			残疾人劳动就业服务部工作经费发放对象准确率	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%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人劳动服务工作正常运	效果显著	计划数据
			生态效益指标	群众政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
		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	≥98%	按市区政策执行	按市区政策执行	10	计划数据
				残疾人劳动就业服务部工作经费发放率		100%	100%	5	计划数据
		产出	数量指标	每年为残疾人订报刊数	≥1次	≥1次	≥1次	5	计划数据

年度绩效 目标1	100	指标	质量指标	残疾人劳动就业 服务部工作经费 发放对象准确率		100%	100%	10	计划数据
			时效指标	各项工作完成及 时率	=100%	=100%	=100%	10	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	15	计划数据	
		生态效益指标	群众政策知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	15	计划数据	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据	

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

单位: 万元

项目名称	残疾人康复	项目代码	42010323203T000000100		
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	2025				
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: (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)》。 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, 帮助残疾人平等参与社会生活, 推动残疾人社会保障工作。				
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。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。为持证残疾人和儿童配发辅助器具。 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。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2023年评价结论: 2023年预算完成97%, 目标完成100% 2. 整改情况: 在项目支出绩效申报表中增加了一个数量指标: 改造面向中小微企业采购份额 3. 评价结果在2024年预算的应用情况。今年将在上一年的工作基础上进一步提供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. 2023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); 2023年年初预算安排663.56万元, 年中调整-21.45万元, 上级支付387万元。 2. 2023年实际预算执行情况; 2023年实际预算执行996.59万元。 3. 2024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); 2024年年初预算安排情况628.25万元, 上级转移支付181.93万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	433.09		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数			
	当年预算合计	433.09			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	433.09			
	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)					
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	
	残疾儿童康复训练补贴	按2024年10月底总人数300人, 487.4万元。(1) 0-6岁145人, 计235万元, 其中: 低保51.29万元(占11.1%)	202.74		

2025年项目支出明细及依据	康复经费审	(一) 辅具适配 106.9845万元: 按2024年辅具适配数据和2024年省辅平台适配数据测算, 分线上与线下两部分。具体如下: 1、线上申请 0.2968万元: 2024年6人/6件/0.2968万元。 a、助听器 1人/1件/0.18万元; b、小型辅具(含轮椅、助视器) 5人/5件/0.1168万元 2、线下申请 106.6877万元: 成人593人/597件	154.36		
	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、添置办公用品及其耗	30.4		
	残疾人居家无障碍改造	因市残联未下达2024年目标任务, 按照2024年实际改造户数, 71户*0.6	45.59		

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	106.9845
残疾人居家无障碍改造	一批	45.59

项目绩效总目标

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1	残疾人康复资金落实到位。

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	经济成本指标	按市区政策执行	《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)等文件
	产出指标	数量指标	0-14岁残疾儿童精准康复补贴人数	≥267人	计划数据
		数量指标	改造面向中小微企业采购份额	100%	计划数据
		数量指标	残疾人居家无障碍改造数量	≥70户	计划数据
		数量指标	康复辅具适配数量	≥947件	计划数据
		质量指标	补贴资金到位率	≥90%	计划数据
		时效指标	资金按时发放率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辅具适配率	≥90%	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	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	残疾人康复经费发放标准	≥98%	按市区政策执行	按市区政策执行	5	计划数据
			数量指标	0-14岁残疾儿童精准康复补贴人数	≥255人	≥267人	≥300人	5	计划数据
			数量指标	辅具适配和无障碍改造面向中小微企业采购份额	100%	100%	100%	5	计划数据
			数量指标	残疾人居家无障碍改造数量	≥73户	≥70户	≥71户	5	计划数据
			数量指标	康复辅具适配数量	≥728件	≥947件	≥1092件	5	计划数据
			质量指标	补贴资金到位率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
			时效指标	资金按时发放率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	辅具适配率	-	≥90%	≥90%	10	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	10	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%	≥85%	≥85%	20	计划数据

第三部分 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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 2819.68 万元,比 2024 年预算增加 56.99 万元,增长 2.06%,变动的主要原因是是残疾人惠残项目补贴金额增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2819.68 万元,比 2024 年预算增加 56.99 万元,增长 2.06%。其中:一般公共预算拨款收入 2819.68 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2819.68 万元,比 2024 年预算增加 56.99 万元,增长 2.06%。其中:基本支出 231.42 万元,占 8.21%;项目支出 2588.26 万元,占 91.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2819.68 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 2819.68 万元。支出包括:社会保障和就业支出 2776.67 万元;卫生健康支出 16.80 万元;住房保障支出 26.21 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

2025 年一般公共预算拨款 2819.68 万元,较 2024 年预算增加 56.99 万元。主要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 231.42 万元,占 8.21%,其中:人员经费 203.38 万元,公用经费 28.04 万元;项目支出 2588.26 万元,占 91.79%。

(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 2776.67 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、其他残疾人事业支出;

2、卫生健康支出 16.80 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 26.21 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

2025 年一般公共预算基本支出 231.42 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 199.61 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、住房公积金等。

(二) 对个人和家庭的补助 3.77 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 28.04 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2588.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2588.26 万元。具体使用情况如下：

1. 残疾人康复 433.09 万元，主要用于主要是用于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. 残疾人劳动就业服务部工作经费 18 万元，主要用于确保残疾人就业服务机构正常运行。

3. 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。

4. 残疾人工作及其经费 15.3 万元，主要用于残疾人换证等费用。

5. 残疾人劳动就业服务部惠残项目 1489.66 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、贫困残疾人免费乘车卡补贴等、残疾人就业援助岗位补贴等。

6. 残疾人康复工作及其经费 67.06 万元，主要用于开展辅具站运行经费、社区康复训练、开展残疾人各种节日、各项残疾人活动经费等。

7. 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

8. 一卡通项目经费 465.35 万元，主要用于残疾儿童家庭生活补助、低保精神服药补贴、听力言语信息补贴、灵活就业残疾人社保补贴等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 28.04 万元，较 2024 年预算减少 0.83 万元，下降 2.87%。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，2025年预算中纳入政府采购预算支出合计785.65万元，较2024年预算减少45.61万元，下降5.48%。主要包括：服务类785.65万元，为康复服务、其他印刷服务、其他会计服务、其他文化、体育、娱乐服务、人寿保险服务、保安服务、残疾人服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025年政府购买服务支出合计785.65万元，购买的服务内容主要有：为康复服务、其他印刷服务、其他会计服务、其他文化、体育、娱乐服务、人寿保险服务、保安服务、残疾人服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位房屋面积共有513.23平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（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。

2025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2819.68万元。

第四部分 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

2025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 1 家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.8 万元，比上年预算增长 0.8 万元，增长 100%。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 0.8 万元，比上年预算增长 0.8 万元，增长 100%。变化的主要原因是单位临时接到上级安排调研任务。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

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元。与上年持平。

第五部分 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）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）。

（三）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。

（四）“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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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: 85857775