

江汉区残疾人联合会 2026 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、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 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、2026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

附件一

武汉市江汉区行政事业单位

2026年部门预算明细表

单位名称： 武汉市江汉区残疾人联合会本级

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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	2,900.81	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	2,843.07
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	24.51
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	33.23
		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	2,900.81	本年支出合计	2,900.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,900.81	支 出 总 计	2,900.81

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。

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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	2,900.81	284.51	2,616.30			
208	社会保障和就业支出	2,843.07	226.77	2,616.30			
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
20811	残疾人事业	2,819.91	203.61	2,616.30			
2081101	行政运行	169.34	169.34				
2081104	残疾人康复	499.26		499.26			
2081199	其他残疾人事业支出	2,151.31	34.27	2,117.04			
210	卫生健康支出	24.51	24.51				
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38				
221	住房保障支出	33.23	33.23				
22102	住房改革支出	33.23	33.23				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				
2210202	提租补贴	4.41	4.41				
2210203	购房补贴	7.64	7.64				

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,900.81	一、本年支出	2,900.81
（一）一般公共预算拨款	2,900.81	（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	2,843.07
		（八）卫生健康支出	24.51
		（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	33.23
		（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	2,900.81	支 出 总 计	2,900.81

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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	2,900.81	284.51	252.63	31.88	2,616.30
208	社会保障和就业支出	2,843.07	226.77	194.89	31.88	2,616.30
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16	22.38	0.78	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	19.38		
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	2,819.91	203.61	172.51	31.10	2,616.30
2081101	行政运行	169.34	169.34	138.24	31.10	
2081104	残疾人康复	499.26				499.26
2081199	其他残疾人事业支出	2,151.31	34.27	34.27		2,117.04
210	卫生健康支出	24.51	24.51	24.51		
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	24.51		
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	8.13		
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	16.38		
221	住房保障支出	33.23	33.23	33.23		
22102	住房改革支出	33.23	33.23	33.23		
2210201	住房公积金	21.18	21.18	21.18		
2210202	提租补贴	4.41	4.41	4.41		
2210203	购房补贴	7.64	7.64	7.64		

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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	2,900.81	284.51	252.63	31.88	2,616.30
203	武汉市江汉区残疾人联合会	2,900.81	284.51	252.63	31.88	2,616.30
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	2,900.81	284.51	252.63	31.88	2,616.30

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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	284.51	252.63	31.88
301	工资福利支出	245.31	245.31	
30101	基本工资	48.85	48.85	
30102	津贴补贴	39.04	39.04	
30103	奖金	86.03	86.03	
30107	绩效工资	10.27	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	21.18	21.18	
302	商品和服务支出	31.88		31.88
30201	办公费	6.30		6.30
30209	物业管理费	7.81		7.81
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	5.77		5.77
30299	其他商品和服务支出	9.19		9.19
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	4.32	4.32	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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	
0.50					0.50

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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		2,616.30	2616.3							
203	武汉市江汉区残疾人联合会		2,616.30	2616.3							
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级		2,616.30	2616.3							
31	本级支出项目		2,616.30	2616.3							
42010326203T000000100	残联业务工作经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	49.56	49.56							
42010326203T000000101	残联补助一卡通项目	武汉市江汉区残疾人联合会本级	503.64	503.64							
42010326203T000000102	群体保经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	60.42	60.42							
42010326203T000000103	残疾人康复2026	武汉市江汉区残疾人联合会本级	499.26	499.26							
42010326203T000000104	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	1,407.22	1407.22							
42010326203T000000105	聘用人员经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	76.20	76.2							
42010326203T000000106	信访工作经费	武汉市江汉区残疾人联合会本级	20.00	20							

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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							7			761.95	457.18	457.18
203	武汉市江汉区残疾人联合会							7			761.95	457.18	457.18
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	残疾人康复2026	[C05010800]残疾人服务	[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	143.64	件	143.64	143.64	143.64
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	314.77	件	314.77	10.00	10.00
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	残联业务工作经费	[A05040101]复印纸	[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	批	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	[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	残联业务工作经费	[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	0.50	批	0.50	0.50	0.50
203001	武汉市江汉区残疾人联合会本级	聘用人员经费	[C05040300]保安服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	12.70	件	12.70	12.70	12.70

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区残疾人联合会

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				6	760.95							
203	武汉市江汉区残疾人联合会				6	760.95							
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	残疾人居家服务	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	聘用人员经费	保安服务	1	12.70	预算安排	经费拨款补助	[2081199]其他残疾人事业支出	[30226]劳务费	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	残联业务工作经费	其他印刷服务	1	0.50	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	残疾人康复2026	残疾人家庭无障碍改造	1	30.60	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	残疾人康复2026	辅具适配	1	113.04	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	残疾人意外伤害险	1	314.77	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)

2026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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款（本级）	2900.81	100%	2762.69	2819.68
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	2900.81	100%		
	支出构成	人员类项目支出	252.63	9%	190.27	203.38
		运转类项目支出	31.88	1%	28.87	28.04
特定目标类项目支出		2616.3	90%	2543.55	2588.26	
合计		2900.81	100%	2762.69	2819.68	
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>					
	<p>今年以来，区残联推动残疾人事业发展取得了一定成效，但仍存在一些薄弱环节。当前工作多以传统线下活动和常规帮扶项目为主，在整合社会资源方面创新不足，与企业、社会组织合作模式较为单一，未能充分挖掘各类主体的优势和潜力，距离构建多元协同、可持续的助残服务生态仍有较大提升空间。2026年，区残联将从以下方面推动残疾人工作取得新进展、新成效：</p> <p>（一）民生兜底保障到位。持续精准发放各类补贴，完善保险理赔服务流程，优化提升政策落实效率，保障惠残资金及时足额发放到位。</p> <p>（二）精准康复管理到位。合理制定残疾人康复训练和辅具适配目标任务，确保实现辖区有需求的持证残疾人</p>					

年度工作任务

康复服务全覆盖。持续开展“社区康复直通车”“阳光心语——音乐下午茶”等特色康复项目。深化无障碍环境建设，推进残疾人家庭无障碍改造，确保目标达成。对康复机构实施分层分级管理，引进更多有资质、有潜力的康复机构，全面提升康复服务综合能级。

（三）就业帮扶落实到位。持续做好招聘信息发布和残疾人求职登记，通过开展“就业援助月”、加强与企业合作、免费向残疾人提供职业指导、对困难人员进行就业援助等手段，开发更多适残岗位，扩大残疾群体就业面。与市场需求对接，举办高质量的岗前、岗中职业技能培训。对高校残疾毕业生实施“一人一档”“一人一策”重点帮扶。扶持残疾人创业项目，提升残疾人就业创业竞争力。

（四）文化助残开展到位。通过主题教育、宣讲报告、感悟分享等形式深化“学跟听”专项宣传教育活动。依托“全国残疾人文化周”，组织残疾人艺术团公益演出，推进残疾人文化服务进社区。结合“全国助残日”“国际残疾人日”“国际聋人节”“国际盲人节”等节点，开展盲人“光明阅读”、聋人“手语沙龙”等活动。积极参加“全国特奥日”“残疾人健身周”等体育活动，推动文化助残深入发展。

（五）科技助残创新到位。深化与高德地图、“手之声”等现有合作，拓展无障碍出行、手语翻译等服务覆盖场景与使用频次。全力推进与银雁科技公司的数据合作项目，实现区残联业务数据管理系统初步搭建。深化与强脑科技、国华众联及高校团队合作，推动新的科技助残项目落地实施。

（六）宣传引领传播到位。通过“江汉区残联”微信公众号持续宣传优秀残疾人先进事迹、助残先锋故事及残联特色工作成果，优化内容传播效果，营造良好社会氛围。

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：残联业务工作经费	经常性项目	49.56	49.56	核发和管理第二代残疾人证的工作经费；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；为了更及时，更精准高效地完成残疾人文体活动。
	项目2：聘用人员经费	经常性项目	76.20	76.20	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3：残联补助一卡通项目	经常性项目	503.64	503.64	落实残联一卡通项目政策。
	项目4：残疾人康复2026	经常性项目	499.26	499.26	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
	项目5：残疾人劳动就业服务部惠残项目	经常性项目	1,407.22	1,407.22	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：信访工作经费	经常性项目	20.00	20.00	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。
	项目7：群体保经费	经常性项目	60.42	60.42	为残疾人麻木司机发放“群体保”清理对象替代性帮扶资金。

整体绩效总目标	长期目标（截至2026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 持续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
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

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	减轻残障人士生活障碍和生 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数	=100-130	计划数据
			为残疾人开发就业援助岗位人数	≥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数	≥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
		时效指标		资金及时拨付率	=100%
	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
	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位率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			辅助具适配数量	≥728件	≥1092件	≥573件	计划数据
			残疾人居家无障碍改造数量	≥73户	≥71户	≥51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	减轻残障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	≥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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
		数量指标	邻里守望助残服务社区数量	=5个	=1个	=1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	≥201	≥166	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	产出指标	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	各项补贴及惠民政策发放率	≥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。						
产出指标	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	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		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人又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	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

2026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	聘用人员经费	项目代码	42010326203T000000105		
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	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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. 2024年评价结论：2024年预算执行100% 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025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. 2024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72.8万元 2. 2024年实际预算执行情况；预算执行72.8万元 3. 2025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72.8万元 4. 2025年1—8月执行情况。1-8月执行62.67万元 5. 2026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	76.2	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		76.2		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		76.2		
	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				
2026年项目支出明细及依据	项目内容		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		63.5		

	安保服务费	安保服务费”按历史遗留编外人员统一标准4.2324万元/年/人*3人=12.67万元安排。12月*(五险1152元/月+工资2210元/月+管理费40元/月)+1500节日=4.2324万元。)	12.7		
--	-------	---	------	--	--

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	12.70

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	聘用人员工作经费发放标准	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	
	产出指标		数量指标	每年聘用工作人员数量	=15	计划数据
			数量指标	每年聘请安保人员数量	=3	计划数据
			质量指标	聘用人员工作经费发放对象准确率	100%	计划数据
			质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	计划数据
			质量指标	聘用人员在职率	=95%	计划数据
			时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划数据
			时效指标	工资发放及时率	=100%	计划数据
	效益指标		社会效益指标	保障工作正常运转	效果显著	计划数据
			社会效益指标	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		

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	指标分值权重			
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	聘用人员工作经费发放标准	按市区政策执行	按市区政策执行	按市区政策执行	8	计划数据		
					数量指标	每年聘用工作人员数量	=15	=11	=10	8	计划数据
						每年聘请安保人员数量	=3	=3	=3	4	计划数据
					质量指标	聘用人员工作经费发放对象准确率	100%	100%	100%	4	计划数据
						聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
					质量指标	聘用人员在职率			=95%	4	计划数据
					时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
					时效指标	工资发放及时率			=100%	4	计划数据
效益指	社会效益指标	保障工作正常运转	效果显著	效果显著	效果显著	15	计划数据				

	标	社会效益指标	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

2026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	群体保经费	项目代码	42010326203T000000102		
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	席浩东	联系电话	855171000		
项目年度	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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：《关于发放残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶资金的通知》</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。</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）	2026年项目调整				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年项目调整				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	60.42	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		60.42		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		60.42		
	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）					
2026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
	群体保经费	为25户56名残疾人麻木司机发放“群体保”清理对象替代性帮扶资金	60.42		
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。							
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	群体保经费发放标准	按市区政策执行	《关于发放残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶资金的通知》				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	群体保发放户数		25	计划数据			
		数量指标	群体保发放人数		56	计划数据			
		质量指标	群体保发放对象准确率		100%	计划数据			
		时效指标	项目完成时间		年底之前	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		显著提高	计划数据			
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				
长期绩效目标2									
.....									
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	

2026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	信访工作经费	项目代码	42010326203T000000106		
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	席浩东	联系电话	855171000		
项目年度	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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。</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. 2024年评价结论：2024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2025年预算的应用情况。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，更好地为残疾人服务。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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：27万元，年中调整2万元；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况；实际执行28.98万元</p> <p>3. 2025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27万元</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况。15.99万元</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：经费压减。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	20	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		20		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		20		
	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）					
2026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	<p>一、重点对象帮扶、街道残联维稳、现场劝返及稳控工作经费8.2万元。</p> <p>二、夏送清凉、冬送温暖6万元 冬送温暖149人*300元/人+夏送清凉149人*100元/人=6万元</p> <p>三、党员“连心桥”志愿助残服务队通讯补贴及误工费3万元</p> <p>四、信访维稳人员经费2.8万元。</p>	20		

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	工作经费发放标准	按市区政策执行			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”			
				产出指标	数量指标	工作经费发放完成率	100%		计划数据	
	重点维稳对象帮扶人次	≥50人				计划数据				
	质量指标	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					
	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	工作经费覆盖率	100%		计划数据		
	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	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	指标分权重		
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	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
					产出指标	数量指标	工作经费发放完成率	100%	100%	100%
		重点维稳对象帮扶人次	≥50人	≥50人			≥50人	5	计划数据	
		质量指标	经费发放对象准确率	100%		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	工作经费覆盖率	100%	100100%	100%	10
		社会效益指标	维护社会稳定		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	群众满意率	≥80%	≥80%	≥80%	20	计划数据			

2026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	残联业务工作经费	项目代码	42010326203T000000100			
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	席浩东、陈兵	联系电话	85517100、85701878			
项目年度	2026					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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、《关于印发第二代〈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、《〈转发中国残联等部委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）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”。</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：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. 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. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。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. 2024年评价结论：2024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2025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高资金使用效率和服务质量，更好地为残疾人服务。</p>					
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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）；2026年项目调整合并。</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况；2026年项目调整合并。</p> <p>3. 2025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）2026年项目调整合并。</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况。2026年项目调整合并。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：2026年项目调整合并。</p>					
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	49.56	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目			2026年预算申报数		
	当年预算合计			49.56		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			49.56		
	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

2026年项目支出
明细及依据

残疾人工作经费金额	1.《残疾人证》核发与管理工经费2万元；2、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；3、“邻里守望”助残服务活动0.9万元；4、信息化建设及新闻宣传5万元（关于印发《湖北省残疾人就业服务信息管理工作规范（试行）》的通知（鄂残就业〔2025〕5号）、微信公众号、视频号），5、助残工作室经费0.7万元，庄美凤“虹桥热线”工作室0.7万元	12.6		
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	根据中国残联等12部门《关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见》（残联发〔2018〕55号）	2		
区残疾人协理员培训等相关经费	对残疾人协理员进行业务知识培训1次，时间为1天，125人*80元/人（伙食费40元，场地、资料费和师资授课费40元）*1天=1万元	1		
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		
残疾人事业宣传经费	1.报刊0.2万元；2、残疾人工作宣传1.3万元。其中：（1）在12条街道开展残疾人政策宣传，12条街道*0.1万元/街道=1.2万元，（2）印刷惠残政策和办事指南0.1万元	1.5		
就业服务中心工作经费	1.就业服务中心水电费3万元，2、服务中心大厅及公共区域维修等2万元；3、服务中心办公设备及耗材3.5万元；4、更换打印机2万元。	10.5		
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、残疾人文化体育活动周经费0.3万元；2、残疾人健身周活动0.3万元；3、举办残疾人人才特艺展示、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、“关心我的残疾人邻居”助残服务项目经费0.5万元。7、励志书屋购买图书及文化作品0.3万元。 （二）残疾人文艺团队活动经费5.16万元，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*165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。	7.46		
残疾人各类节日	（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；（三）肢残人活动日0.5万元。8月11日全国“肢残人活动日”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，开展心理咨询和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，光明读书社开展活动；（七）国际残疾人日0.5万元，组织残疾人才艺展示及文体活动等	8		

	协会经费	(一) 5个专门协会: 0.5万*2.5=5万元, 开展盲人光明读书社、聋人手语沙龙等专项活动; 组织法治教育、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; 智力残疾人亲友协会康复知识推广及交流活动, 组织残疾人素质教育活动。(二): 2个联谊会1万元, 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	3.5		
--	------	---	-----	--	--

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	0.5
复印纸	一批	1

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	残疾人业务经费落实到位。

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	经费发放标准	按市区政策执行	1. 《关于制发第二代〈中华人民共
	产出指标	数量指标	《江汉残疾人之家》微信公众号更新次数	≥40次	计划数据
			残疾人专门协会开展各类活动次数	≥7次	计划数据
			每年为残疾人订报刊数	≥1次	计划数据
			残疾人信息数据采集更新次数	≥1次	计划数据
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%	计划数据
			协会各类活动覆盖率	100%	计划数据
			时效指标	各项工作及时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转成效	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	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			
年度绩效		成本指标	经济成本指标	经费发放标准			按市区政策执行	5	计划数据		
					产出指标	数量指标	《江汉残疾人之家》微信公众号发布更新次数		≥40次	5	计划数据
							残疾人专门协会开展各类活动次数		≥7次	5	计划数据
							每年为残疾人订报刊数		≥1次	5	计划数据
							残疾人信息数据采集更新次数		≥1次	5	计划数据
发放对象准确率		100%	5	计划数据							

目标 1		质量指标	协会各类活动覆盖率		100%	5	计划数据
		时效指标	各项工作及时完成率		100%	5	计划数据
	效益指	社会效益指标	保障工作正常运转成效		效果显著	15	计划数据
			群众政策知晓率		≥80%	15	计划数据
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10	计划数据

2026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	42010326203T000000104		
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、席浩东	联系电话	85517100、85517100		
项目年度	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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：《关于印发〈武汉市残疾人职业培训补贴办法〉的通知》《关于在全市开展为持证残疾人购买团体意外险及补充医疗保险工作的通知》《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》江汉区就读幼儿园、普通高中残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助实施方案 江残联[2014]1号关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见 武残联[2011]66号《江汉区智力残疾人托养服务全覆盖工作实施方案》（江残工委[2013]2号）《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》（武残联[2021]10号）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</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. 2024年评价结论；2024年预算完成98%。</p> <p>2. 整改情况；无</p> <p>3. 评价结果在2025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. 2024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：1209.89万元，预算调整-251.64万元，上级资金25.58万元。</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况；实际完成963.96万元。</p> <p>3. 2025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1489.66万元。</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况。1-8月实际执行507.89万元。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：2026年预算增加，因为残疾人人数增加。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1407.22	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		1407.22		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1407.22		
	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	
残疾人职业技能培训	[600元+1070元/30天*5天+30元*5天]*140=129500元	12.95			
超比例安置残疾人就业奖励	2人*5000元/人=10000元	1.00			
残疾人免费乘车卡补贴	(1) 刷卡费268.037万元。 (按市残联提供2024年残疾人实际刷卡总额268.037万元。 (2) 残疾人免费乘车卡工本费1.482万元	269.52			
免费为困难残疾人购买居家服务	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[2021]10号）文件精神。 2、绩效评价1万元，根据武残联[2021]10号文，引入第三方进行绩效评价等会计咨询服务。	290.34			

2026年项目支出明 细及依据	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	12344人×255元/人=3147720元	314.77		
	阳光家园运行经费	民权街152320元，满春街87320元，花水街60000元，前进街86520元，民意街183651.28元，新华街141529.52元，万松街328560元，北湖街101840元，唐家墩街215160元，汉兴街246414.48元，常青街94650元	169.80		
	各种惠残政策补贴	1、残疾人及其子女学费补助8.1万元。为27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69.36万元。	77.46		
	就业岗位补贴	按2023, 2024年实际支付平均数预估	24.00		
	残疾人职业能力测评	220人*45元/人=9900元	0.99		
	“两节”慰问经费	2000人*300元/人=600000元	60.00		
	残疾人就业援助岗位补贴	69人*2112元/月（4小时/天*6天*4周*22元/小时）*12个月=1748736元	174.87		

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	314.77
免费为困难残疾人购买居家服务	一批	289.34

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惠残项目发放标准	按市区政策执行	<p>1. 项目的政策依据：《关于印发〈武汉市残疾人职业培训补贴办法〉的通知》《关于在全市开展为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险工作的通知》《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》江汉区就读幼儿园、普通高中残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助实施方案 江残联[2014]1号关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见 武残联[2011]66号《江汉区智力残疾人托养服务全覆盖工作实施方案》（江残工委[2013]2号）《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》（武残联[2021] 10号）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</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>
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

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	为困难残疾人购买居家服务人数	≥300人	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%	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	=678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
服务对象满意度指标		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	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	按市区政策执行	按市区政策执行	5	计划数据
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人次	100-140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	≥11836人	≥12130人	≥12344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%	100%	3	计划数据
			数量指标	各种惠残政策补贴人数	=2021人	678	≥605	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	11	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	各种惠残政策补贴的按时发放率	≥85%	≥85%	≥85%	4	计划数据		
	效益指标	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	≥90%	=100%	=100%	10	计划数据		

2026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2026	项目代码	42010326203T000000103		
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	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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。为持证残疾人和儿童配发辅助器具。</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. 2024年评价结论：2024年预算完成92%，目标完成100%</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025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高资金使用效率和服务质量，更好地为残疾人服务。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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628.25万元，年中调整13万元，上级转移支付370.98万元</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：实际完成926.77万元</p> <p>3. 2025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433.09万元，上级转移支付208.06万元</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况。2025年实际执行330.11万元</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：儿童康复训练补贴人数增加。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	499.26	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		499.26		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		499.26		
	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	

0-15岁残疾儿童精准康复补贴	170-0岁154人，计248.8万元，其中：低保4人*2.2万元/人=8.8万元；其他150人*1.6万元/人=240万元。（2）7-15岁156人，计256.8万元	222.44		
康复经费	<p>（一）辅具适配113.0405万元：按2025年辅具适配数据和2025年省辅平台适配数据测算，分为线上与线下两部分。具体如下：</p> <p>1. 截至9月9日线上申请528人/573件，结算金额：39.4644万元。平均每季度39.4644万元/3=13.1548万元</p> <p>2. 线下：矫形（成人+儿童）34.601万元，辅具（成人+儿童）25.8203万元。合计：39.4644+13.1548+60.4213=113.0405万元</p> <p>（二）精神残疾人康复47.38万元</p> <p>1. 精神残疾人免费药物19.38万元，按去年实际申报人数，323人*0.06万元/人年=19.38万元</p> <p>2、困难精神残疾人住院补贴28万元。按去年实际申报人数，70人*0.4万元/人年=28万元。</p>	160.42		
残疾人社区康复训练	<p>1. 视觉障碍定向行动24人*0.05万=1.2万元；</p> <p>2. 2024年肢体残疾人社区康复结算总人数213人，按5%增长值测算为223人，其中家庭康复服务（1600元/年）20人*0.16万=3.2万元；肢体残疾人社区康复训练（1200元/年）203人*0.12万=24.36万元；</p> <p>4. 音乐下午茶“阳光心语”活动春季、秋季各1期，（每一季20期活动）2024年实际费用4.8万元，审计费用0.3万元。</p>	33.86		

2026年项目支出明细及依据

阳光驿站运行	阳光驿站运行30.4万元。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，用于服务对象误餐及交通补贴	30.40		
武汉市全国无障碍建设	1. 困难残疾人家庭无障碍改造： 残疾人居家无障碍改造审核金额33.385万元（因市残联未下达2025年目标任务，按照2025年实际改造户数，51户*0.6万元=30.6万元，评估费用51户*0.035万元=1.785万元，审计费：0.5万元。合计总金额：33.385万元。 2、无障碍环境建设督导0.756万元（计划一年6次）：市残联参考协会费用报销标准（武残办〔2019〕6号）。督导队成员14人*90元/次*6次/年=7560元（2025年任务6次）	33.64		
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用培训、申请指导、回访。协助区残联开展街道辅具站点指导工作。	13.50		
残疾预防、宣传、康复宣传及培训	社区康复直通车系列主题活动4.8万元。其中，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共计4.5万元，审计费用0.3万元。（一下反馈：审计费用不安排） (3) 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，推动全市残疾人心理支持服务工作有序开展；二是配合市委政法委做好严重精神障碍患者救助救治工作；三是在“爱耳日”“世界孤独症日”和“助残日”等节点开展残疾预防及康复知识宣传活动	5.00		

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			113.0405				
残疾人居家无障碍改造		一批			30.6				
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	残疾人康复经费发放标准	按市区政策执行				计划数据	
	产出指标	数量指标	0-15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	
		数量指标	阳光驿站运行率	100%				计划数据	
		数量指标	宣传次数率	100%				计划数据	
		质量指标	残疾人居家无障碍验收合格率	100%				计划数据	
		质量指标	补贴资金到位率	≥90%				计划数据	
		时效指标	项目竣工及时率	≥95%				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	
		成本指标	经济成本指标	残疾人康复经费发放标准	按市区政策执行	按市区政策执行	按市区政策执行	4	计划数据
			数量指标	0-15岁残疾儿童精准康复补贴人数	≥267人	≥300人	≥310人	4	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%	4	计划数据

年度绩效 目标1	100	产出 指标	数量指标	残疾人居家无障碍改造数量	≥70户	≥71户	≥51户	4	计划数据
			数量指标	康复辅具适配数量	≥947件	≥1092件	≥573件	4	计划数据
			数量指标	阳光驿站运行率			100%	4	计划数据
			数量指标	宣传次数率			100%	4	计划数据
			质量指标	残疾人居家无障碍验收合格率			100%	2	计划数据
			质量指标	补贴资金到位率	≥90%	≥90%	≥90%	4	计划数据
			时效指标	项目竣工及时率			≥95%	2	计划数据
			时效指标	资金按时发放率	≥95%	≥95%	≥95%	4	计划数据
		效益 指标	社会效益指标	辅具适配率	≥90%	≥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

2026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	残联补助一卡通项目	项目代码	42010326203T000000101		
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	席浩东、焦元元、钱建芳	联系电话	85517100、85511556、85857771		
项目年度	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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：《关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知》《关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见》《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴费的通知》《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》等</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、社保补贴等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。</p> <p>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：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）	2025年新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>3. 2025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：465.35万元，上级资金6.942万元</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况。1-8月实际执行314.47万元</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：残疾人补贴人数新增。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	503.64	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		503.64		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		503.64		
	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
	0-15岁残疾儿童康复救助家庭生活补助	按0—6岁162人*500元/人*10月=81万元，7—15岁164人*500元/人*6月=49.2万元（区市1:1，区级65.1万元，上级65.1万元）。	65.10		

2026年项目支出明细及依据	低保精神残疾人服药补贴	按2025年1—8月精神残疾人服药补贴平均每月实际发放情况测算为891人，10692人次 ×0.015万元/月=160.38万元	160.38		
	残疾人自主创业资金补贴	为2名成功创业的残疾人提供资金补贴，标准：1万元/人/年	2.00		
	一户双（多）残家庭居家护理补贴	55人*100元/人*12月=66000元	6.60		
	听力言语信息补贴	1079人*0.036万元/人/年=38.844万元	38.84		
	残疾人驾照补贴	5人*0.1万元/人=0.5万元	0.50		
	灵活就业残疾人社保补贴	(719.04元养老+287.58元医疗)*12*166人	200.52		
	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66人发放学费补贴29.7万元	29.70		

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
	产出指标	数量指标	低保精神残疾人服药补贴人数	≥10690人次	计划数据
			一户双多残补贴人次	≥50人次	计划数据
			听力言语信息补贴次	≥1079人次	计划数据
		质量指标	补助项目完整率	100%	计划数据
			补助人员准确率	100%	计划数据
			补助标准执行达标率	100%	计划数据
		时效指标	补助发放及时率	100%	计划数据
	时效指标	项目完成时间	2026年底	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	家庭照护压力缓解度	提高	计划数据
			基本生活与康复保障水平	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	
		成本指标	经济成本指标	一卡通项目补贴发放标准		按市区政策执行	按市区政策执行	5	计划数据

年度绩效 目标1	100	产出 指标	数量指标	低保精神残疾人 服药补贴人数		≥10280人次	≥10690 人次	5	计划数据
				一户双多残补贴 人次		≥40人次	≥50人次	5	计划数据
				听力言语信息补 贴人次		≥1027人次	≥1079人 次	5	计划数据
				补助项目完整率			100%	4	计划数据
			质量指标	补助人员准确率			100%	4	计划数据
				补助标准执行达 标率		100%	100%	4	计划数据
				时效指标	补助发放及时率			100%	4
		时效指标	项目完成时间		2025年底	2026年底	4	计划数据	
		效益 指标	社会效益指标	家庭照护压力缓 解度		提高	提高	15	计划数据
				基本生活与康复 保障水平		提高	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%	≥80%	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。

2026 年收支总预算 2900.81 万元，比 2025 年预算增加 81.13 万元，增长 2.88%，变动的主要原因是残疾人康复补贴资金有所增加

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2900.81 万元，比 2025 年预算增加 81.13 万元，增长 2.88%。其中：一般公共预算拨款收入 2900.81 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2900.81 万元，比 2025 年预算增加 81.13 万元，增长 2.88%。其中：基本支出 284.51 万元，占 9.8%；项目支出 2616.3 万元，占 90.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2900.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2900.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2843.07 万元；卫生健康支出 24.51 万元；住房保障支出 33.23 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

2026 年一般公共预算拨款 2900.81 万元，较 2025 年预算增加 81.13 万元。主要是残疾人康复补贴资金有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 284.51 万元，占 9.8%，其中：人员经费 252.63 万元，

公用经费 31.88 万元；项目支出 2616.3 万元，占 90.2%。

（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 208(类)2843.07 万元，其中：208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出 3 万元、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.38 万元、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 0.78 万元、208（类）11（款）01（项）行政运行支出 169.34 万元、208（类）11（款）04（项）残疾人康复支出 499.26 万元、208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出 2151.31 万元；

2、卫生健康支出 210（类）24.51 万元，其中：210（类）11（款）01（项）用于行政单位医疗支出 8.13 万元、203（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出 16.38 万元；

3. 住房保障支出 221（类）33.23 万元，其中：221（类）02（款）01（项）住房公积金支出 21.18 万元、221（类）02（款）02（项）提租补贴支出 4.41 的万元、221（类）02（款）03（项）购房补贴支出 7.64 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 284.51 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 245.31 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 7.32 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 31.88 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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2616.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2616.3 万元，具体使用情况如下：

1. 残疾人康复 499.26 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. 残疾人信访维稳工作经费 20 万元，主要用于帮扶困难残疾人、维护残疾人合法权益。

3. 残联业务工作经费 49.56 万元，主要用于核发和管理第二代残疾人证工作；残疾人就业服务机构正常运行，开展残疾人政策宣传，残疾人各类节日文体活动；残疾人协理员进行业务知识培训。

4. 群体保经费 60.42 万元，主要用于为残疾人麻木司机发放“群体保”清理对象替代性帮扶资金。

5. 残疾人劳动就业服务部惠残项目 1407.22 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、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. 一卡通项目经费 503.64 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。

7. 聘用人员经费 76.2 万元，用于聘用人员工资和安保人员服务费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 31.88 万元，较 2025 年预算增加 3.84 万元，增加 13.7%。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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 761.95 万元，较 2025 年预算减少 23.7 万元，下降 3%。主要包括：货物类 1 万元，为复印纸的采购；服务类 760.95 万元，为残疾人康复服务、人寿保险服务、保安服务、残疾人服务和其他印刷服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 760.95 万元，购买的服务内容主要有：残疾人居家服务、保安服务、其他印刷服务、残疾人康复服务、残疾人人寿保险服务等。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，江汉区残联房屋面积共有 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。

（六）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。

2026 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，江汉区残联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 2900.81 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

2026 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、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 37.5%。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 0.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 37.5%。变化的主要原因是单位接到上级安排的调研任务极少。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、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）

1.208（类）05（款）01（项）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。

2.208（类）05（款）05（项）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。

3.208（类）05（款）99（项）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。

4.208（类）11（款）01（项）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。

5.208（类）11（款）04（项）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。

6.208（类）11（款）99（项）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。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。

8.210（类）11（款）03（项）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。

9.221（类）02（款）01（项）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。

10.221（类）02（款）02（项）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。

11.221（类）02（款）03（项）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：85857775