

江汉区残疾人联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 基本情况

- 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、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

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。

三、人员构成

江汉区残疾人联合会共共有编制 9 人。其中：行政编制 6 人、事业人员编制 3 人。2021 年 12 月在职人员实有数 7 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 3 人。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 2,786.38 万元、支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年总预算 2,786.38 万元,比 2021 年预算增加 81.65 万元,增长 3.02%，变动的主要原因是残疾人就业援助岗位补贴项目提高标准引起费

用增加。

2022年预算收入2,786.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,786.38元，占100%；

2022年预算支出2,786.38万元，其中：基本支出273.07万元，占9.8%；项目支出2,513.31万元，占90.2%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出2,737.67万元；
- 2、卫生健康支出21.25万元；
- 3、住房保障支出27.46万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算安排支出2,786.38万元，具体情况如下：

（一）基本支出273.07万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较2021年预算减少53.46万元，下降16.37%，变动的主要原因是人员变动。

（二）项目支出2,513.31万元，较2021年预算增加135.11万元，增长5.38%，变动的主要原因是援助岗位标准提高和惠残项目增加。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、残疾人康复585.73万元，主要是用于0-14岁残疾儿童康复训练补贴、精神残疾人服药补贴，辅具适配等残疾人康复服务；

2、其他残疾人事业支出 1,927.58 万元，主要用于开展残疾人职业技能培训、残疾人子女学费补助、残疾人自主创业资金补贴、为残疾人购买居家服务、为残疾人购买意外伤害保险、阳光家园运行经费、智力残疾人提供家庭托养补贴、寄宿托养经费、“群体保”清理对象替代性帮扶资金、听力言语信息补贴、残疾人驾照补贴、贫困残疾人免费乘车卡补贴、灵活就业人员社保补贴、残疾人援助岗位补贴、残疾人慰问、组织开展各类文体活动、各类节日及志愿助残服务、残疾人信访维权等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 273.07 万元。其中：

(一)人员经费 214.54 万元。包括：工资福利支出 189.68 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 24.86 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 58.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 58.53 万元；主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 691.76 万元，包括：物类 103.35 万元，为复印纸、辅助器具、打印机、家具用具；服务类 588.41 万元，为印刷和出版服务、保险服务、法律服务、审计服务、其他服务等；无工程类预算。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 703.14 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问服务、为残疾人购买居家服务、为残疾人购买意外伤害险、残疾人的轮椅舞蹈、管乐团的文化生活、审计服务、残疾人职业技能培训、印刷服务、残疾人辅具器具站运行、档案整理、微信公众号运行及维护等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，房屋面积共有 513.23 平方米。无公务用车。

（五）预算绩效开展情况

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

2022 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，涉及一般公共预算 2,513.31 万元。同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 2,786.38 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

2022 年江汉区残联因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属一家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.48 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.48 万元，比上年预算减少 0.09 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话: 85857775

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区残联

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,786.38	201一般公共服务支出		301工资福利支出	189.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	395.78
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	241.05
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	2,737.67	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	21.25	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	1,959.87
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	27.46		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,786.38	本年支出合计	2,786.38	本年支出合计	2,786.38
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,786.38	支出总计	2,786.38	支出总计	2,786.38

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		2,786.38	2,786.38						
208	社会保障和就业支出	2,737.67	2,737.67						
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96						
2080501	行政单位离退休	19.71	19.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74						
20811	残疾人事业	2,705.71	2,705.71						
2081101	行政运行（残疾人）	168.40	168.40						
2081104	残疾人康复	585.73	585.73						
2081199	其他残疾人事业支出	1,951.58	1,951.58						
210	卫生健康支出	21.25	21.25						
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25						
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41						
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84						
221	住房保障支出	27.46	27.46						
22102	住房改革支出	27.46	27.46						
2210201	住房公积金	18.39	18.39						
2210202	提租补贴	3.83	3.83						
2210203	购房补贴	5.24	5.24						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		2,786.38	273.07	2,513.31				
208	社会保障和就业支出	2,737.67	224.36	2,513.31				
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96					
2080501	行政单位离退休	19.71	19.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
20811	残疾人事业	2,705.71	192.40	2,513.31				
2081101	行政运行（残疾人）	168.40	168.40					
2081104	残疾人康复	585.73		585.73				
2081199	其他残疾人事业支出	1,951.58	24.00	1,927.58				
210	卫生健康支出	21.25	21.25					
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25					
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41					
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84					
221	住房保障支出	27.46	27.46					
22102	住房改革支出	27.46	27.46					
2210201	住房公积金	18.39	18.39					
2210202	提租补贴	3.83	3.83					
2210203	购房补贴	5.24	5.24					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				2,513.31	2,513.31							
区残联（行政）	2081104	残疾人康复	残疾人康复	585.73	585.73							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	非饱和经费预留及机动经费	216.19	216.19							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	江汉区残联第八次代表大会换届工作经费	20.00	20.00							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人就业援助岗位补贴	216.32	216.32							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人劳动就业服务部工作经费	140.88	140.88							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人信访维稳工作经费	30.00	30.00							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人劳动就业服务部惠残项目	934.30	934.30							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人工作及其他经费	39.60	39.60							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	灵活就业残疾人社保补贴	209.39	209.39							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费	120.90	120.90							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,786.38	201一般公共服务支出			301工资福利支出	189.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	395.78	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	241.05	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	2,737.67		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	21.25		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	1,959.87	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	27.46				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,786.38	本年支出合计	2,786.38		本年支出合计	2,786.38	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,786.38	支出总计	2,786.38		支出总计	2,786.38	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,786.38	273.07	2,513.31
208	社会保障和就业支出	2,737.67	224.36	2,513.31
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	
2080501	行政单位离退休	19.71	19.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
20811	残疾人事业	2,705.71	192.40	2,513.31
2081101	行政运行（残疾人）	168.40	168.40	
2081104	残疾人康复	585.73		585.73
2081199	其他残疾人事业支出	1,951.58	24.00	1,927.58
210	卫生健康支出	21.25	21.25	
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	
221	住房保障支出	27.46	27.46	
22102	住房改革支出	27.46	27.46	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	
2210203	购房补贴	5.24	5.24	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		273.07	214.54	58.53
301	工资福利支出	189.68	189.68	
30101	基本工资	29.82	29.82	
30102	津贴补贴	30.14	30.14	
30103	奖金	53.74	53.74	
30107	绩效工资	6.98	6.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	9.69	
30113	住房公积金	18.39	18.39	
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	58.53		58.53
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	5.20		5.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	28.07		28.07
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	3.83		3.83
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	8.71		8.71
303	对个人和家庭的补助	24.86	24.86	
30302	退休费	19.71	19.71	
30307	医疗费补助	5.15	5.15	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			0.48					0.48
区残联（行政）	2081101	行政运行（残疾人）	0.48					0.48

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计 量单位	资金来源								
							小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	事业 收入	上级补 助收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上年 结转 结余	
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人劳动就业服务部惠残	服务类	其他服务	1项	570.26	570.26							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	江汉区残联第八次代表大会	服务类	印刷服务	一批	6.85	6.85							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人慰问、文体、各类节	服务类	印刷服务	1批	0.50	0.50							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人劳动就业服务部工作	服务类	印刷服务	一批	1.00	1.00							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人工作及其他经费	服务类	印刷服务	1批	2.50	2.50							
区残联（行政）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人劳动就业服务部惠残	服务类	会计服务	1项	7.00	7.00							
区残联（行政）	2081104	残疾人康复	残疾人康复	物类	家具用具	一批	102.65	102.65							
区残联（行政）	2081101	行政运行（残疾人）	公务费	服务类	印刷服务	1批	0.30	0.30							
区残联（一类）	2081101	行政运行（残疾人）	公务费	物类	复印纸	1批	0.20	0.20							
区残联（行政）	2081101	行政运行（残疾人）	公务费	物类	复印纸	1批	0.50	0.50							

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报人	毛志勇	联系电话	85857775		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	2786.38	100%	2881.34
		其他资金			
		合计	2786.38	100%	2881.34
	支出构成	基本支出	273.07	9.80%	270.96
项目支出		2513.31	90.20%	2610.38	
合计		2786.38	100%	2881.34	
部门职能概述	<p>(1) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。</p> <p>(2) 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。</p> <p>(3) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。</p> <p>(4) 开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。</p> <p>(5) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>(6) 指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。</p> <p>(7) 开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。</p> <p>(8) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。</p> <p>(9) 承办上级交办的有关事项。</p>				
年度工作任务	<p>区残联工作的总体思路是：进一步深入贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府以及中国残联和省市残联关于残疾人事业发展的新部署新要求，加快改革步伐，着力提升残联组织服务能力，以市残联下达的全年绩效目标为工作抓手，聚焦残疾人事业治理体系和治理能力的提升，以残疾人对美好生活的向往作为残疾人事业奋斗的方向，全面推动全区残疾人事业创新、协调、绿色、开放、共享发展。</p> <p>1、加强残联组织党的建设和自身建设，以党建带残建持续提高履职能力。加强残疾人思想引导和意识形态建设，团结残疾人群众听党话、跟党走。在广大残疾人中开展主题宣讲活动，将习近平新时代中国特色社会主义思想深入到残疾人心中。</p> <p>2、加深对政府下达的各项惠民政策的理解，认真落实好各项惠民政策，把党和政府的爱民之心、亲民之义和为民之举落到实处，让残疾人群体满意。加大康复工作力度，扩大覆盖面，深入落实残疾儿童康复救助制度，广泛开展残疾预防，为残疾人提供更加全面精准的服务；继续实施意外伤害保险等政府实事项目；面向广大残疾人开展职业技能培训和创业培训，帮助残疾人实现稳定就业；扶持残疾人自主创业；做好残疾人就业援助岗位开发管理工作；扩大残疾人社区就业、居家就业覆盖面。</p> <p>3、继续整合“阳光家园”、“阳光驿站”线上服务拓展功能，实现线上线下资源共享，有效提升服务能力，打造活动平台提供优质服务。深入推进“放管服”改革工作，进一步完善办事指南，精简办事流程，设置便民服务岗，努力力争“马上办、网上办、一次办、就近办”，实现残疾人办事“只进一扇门、只跑一次路”的目标。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	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	39.6	39.6	1、核发和管理第二代残疾人证的工作经费；2、“邻里守望”助残服务活动；3、通过微信公众号宣传报道残疾人的工作、生活情况，促进残疾人与其他公民之间的互相理解和交流，宣传残疾人事业和扶助残疾人的事迹，弘扬残疾人自强不息的精神，倡导团结、友爱、互助的社会风尚；4、建立起残疾人“两个体系”基本框架，使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业等基本需求得到制度性保障，并使残疾人生活状况进一步改善，使残疾人人都能得到基本公共服务，实现残疾人人人享有基本生活保障。5、开展党建、结对、文明创建活动；6、为残疾人提供法律咨询；7、加强残疾人基层组织建设和，加强残疾人工作者的培训，不断改善基层残联的工作条件，提高残疾人工作者的综合素质。8、为具有江汉区户籍、持有武汉市残联核发的《中华人民共和国残疾人证》听力、言语类的残疾人，提供VIP等级视频手语翻译服务。在江汉区残联的综合服务大厅建立视频手语翻译服务窗口，为聋人提供信息无障碍服务。
	项目2：残疾人慰问、文体各类节日、协会经费	经常性项目	120.9	120.9	1、开展形式多样、健康有益的群众性文体活动，丰富残疾人精神文化生活；2、发展残疾人特殊艺术，加快区残疾人艺术团建设；3、健全残疾人体育组织，提高残疾人竞技体育水平；4、定期举办参加残疾人文艺演出和残疾人体育运动会。
	项目4：残疾人劳动就业服务部工作经费	经常性项目	140.88	140.88	确保残疾人就业服务机构正常运行”为残疾人服务，贯彻执行各项惠残政策。
	项目5：残疾人劳动就业服务部惠残项目	经常性项目	934.3	934.3	开展：一、残疾人职业技能培训；二、超比例安置残疾就业奖励；三、残疾人就业援助性岗位补贴；四、残疾人及其子女学费补助；五、残疾人自主创业资金补贴；六、免费为严重丧失功能的残疾人购买居家服务；七、残疾人意外伤害险；八、阳光家园运行经费；九、智力残疾人提供家庭托养补贴；十、寄宿托养；十一、灵活就业残疾人社保补贴；十二、“群体保”清理对象替代性帮扶；十三、贫困残疾人免费乘车卡补贴；十四、残疾人驾照补贴；十五、为残疾人听力语言信息补贴。

项目支出情况	项目6: 残疾人就业援助岗位	经常性项目	216.32	216.32	开发更多的公益性岗位提供给残疾人。
	项目7: 灵活就业残疾人社保补贴	经常性项目	209.39	209.39	为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴。
	项目8: 残疾人康复	经常性项目	585.73	585.73	(一) 为具有江州区户籍, 持残疾证或诊断明确, 有康复意愿的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练补贴, 为残疾儿童提供手术及康复训练、辅具适配等基本康复服务。(二) 康复经费。其中: 1、精神残疾人免费药物、服药补贴、住院补贴; 2、培训及宣传; 3、假肢、矫形器适配; 4、辅助器具; 5、验配助听器; 6、验配助听器; 7、为残疾人提供家庭康复病床服务; 8、盲人定向行走训练、9、辅具站、阳光驿站规范运行。
	项目9: 残疾人信访维稳工作经费	经常性项目	30	30	维护残疾人合法权益, 认真落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》, 强化残疾人法律援助和司法救助服务。
	项目10: 区残联第八次代表大会换届工作经费	一次性项目	20	20	依照《中国残疾人联合会章程》举行换届工作。
	项目11: 非饱和预留及机动经费	一次性项目	216.19	216.19	
整体绩效目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标1: 持续推进残疾人精准康复服务			目标1: 落实残疾儿童康复救助制度, 推进残疾人精准康复服务。	
	目标2: 不断完善残疾人社会保障制度			目标2: 建立残疾人服务体系, 落实各项补贴及惠残政策。	
	目标3: 依法保障残疾人权益			目标3: 帮扶困难残疾人, 维护残疾人合法权益。	
目标4: 丰富残疾人文化生活			目标4: 开展各类文体活动、节日活动, 提升残疾人的精神文化生活品质。		
长期目标1:	持续推进残疾人精准康复服务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	残疾人康复补贴种类	≥6种	计划标准(残疾儿童康复训练补贴、残疾儿童康复救助家庭生活补助、低保精神残疾人服药补贴、精神残疾人免费药物、困难精神残疾人住院补贴、残疾人社区康复训练补贴)
		数量指标	辅具适配数量	≥340件	计划标准
		质量指标	辅具适配率	90%	市级目标
		质量指标	康复服务率	90%	市级目标
	效益指标	社会效益	减轻残疾人生活障碍和生活负担	达到预期目标	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	接受康复服务的残疾人或家庭满意度	≥85%	计划标准	
长期目标2:	不断完善残疾人社会保障制度				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人次	100-130人次	计划标准
		数量指标	为残疾人开发就业援助岗位	89个	计划标准
		数量指标	为全区符合条件的重度持证残疾人提供居家服务	≥330人	计划标准
		质量指标	阳光家园及阳光驿站正常运行	100%	计划标准
		质量指标	各项补贴及惠残政策发放率	85%	计划标准
	效益指标	社会效益	改善残疾人家庭的生活状况	逐步改善	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	落实各项惠残政策	年均接受职业培训或是服务残疾人满意率≥80%	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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成信访交办任务	100%	市级目标
		质量指标	残疾人维权信访受理案件办结率	100%	计划标准
		质量指标	法律顾问咨询服务到位率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	有效化解不稳定因素, 维护社会稳定	达到预期目标	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	残疾人服务质量满意率	≥85%	计划标准	

长期目标4:	丰富残疾人文化生活				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	残疾人专门协会开展各类活动	7场次	计划标准
		数量指标	残疾人文体活动集中展示或比赛	2次	市级目标
		质量指标	残疾人文体活动集中展示参与度	≥30人/场	市级目标
	效益指标	社会效益	提高残疾人参与社会生活的积极性	达到预期目标	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	残疾人参与活动满意度	85%	计划标准	
年度目标1:	落实残疾人康复救助制度，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	指标名称	指标值	指标值确认依据
	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%	计划标准
		数量指标	辅助具适配数量	≥340件	计划标准
		数量指标	残疾人居家无障碍改造	≥50户	市级目标
		质量指标	精准康复服务率	90%	市级目标
		质量指标	辅具适配率	90%	市级目标
		质量指标	残疾人康复补贴到位率	100%	计划标准
		成本控制	成本控制在预算内	小于等于预算	计划标准
	完成时效	在预算年度内完成	2022年内	计划标准	
	效益指标	社会效益	减轻残疾人生活障碍和生活负担	达到预期目标	计划标准
社会效益		扶助残疾人平等参与社会生活	达到预期目标	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	康复服务满意率	80%	计划标准	
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	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	残疾人“两个体系”建设调查研究调查报告	1份	市级目标
		数量指标	“邻里守望”助残服务	5个社区	市级目标
		数量指标	两节期间对困难残疾人慰问（享受低保残疾人）	应补尽补	计划标准
		数量指标	灵活就业残疾人社保补贴发放人数	216人	计划标准
		数量指标	举办残疾人职业技能培训	举办1-2期；每期5天	计划标准
		数量指标	为符合条件的城乡重度残疾人提供居家服务	≥330人	计划标准
		质量指标	残疾人基本服务状态和需求数据质量达标率	100%	市级目标
		质量指标	残疾人证管理发放工作	100%	市级目标
		质量指标	资助残疾人工作室资金到位率	100%	计划标准
		质量指标	各项补贴及惠残政策发放率	85%	计划标准
		完成时效	补贴发放及时率	100%	计划标准
		完成时效	提供服务及时率	100%	计划标准
		成本控制	成本控制在预算内	小于等于预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业水平	不断提高	计划标准
		社会效益指标	为残障人士服务创造良好的社会舆论氛围	达到预期目标	计划标准
		社会效益指标	扶助残疾人平等参与社会生活	达到预期效果	计划标准
社会效益指标		改善残疾人家庭的生活状况	逐步改善	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	服务对象满意度	80%	计划标准	

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	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	重点维稳对象帮扶人次	50人次	计划标准
		数量指标	完成信访交办任务	100%	市级目标
		质量指标	当年信访量	同比下降	市级目标
		成本控制	成本控制在预算内	小于等于预算	计划标准
		完成时效	在预算年度内完成	2022年内	计划标准
		社会效益指标	有效化解不稳定因素，维护社会稳定	达到预期目标	计划标准
满意度指标	指标	服务对象满意率	80%	计划标准	
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	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	残疾人专门协会开展各类活动	7场次	计划标准
		数量指标	残疾人文体活动集中展示或比赛	2次	计划标准
		质量指标	残疾人文体活动集中展示参与度	≥30人/场	计划标准
		成本控制	成本控制在预算内	小于等于预算	计划标准
		完成时效	在预算年度内完成	2022年内	计划标准
	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	达到预期目标	计划标准
		社会效益指标	增强残疾人体质，提高残疾人竞技运动水平	达到预期目标	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	服务对象满意度	80%	计划标准	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

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	区残联	项目执行单位	区残联
项目负责人	蔡翠	联系电话	85701878
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 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	1. 项目的政策依据：《关于加强残疾人就业援助岗位开发的通知》（武残联[2018]2号）； 2. 项目与部门职能的相关性：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 3. 项目实施的现实意义：通过开发残疾人就业援助岗位，为残疾人提供职业培训等服务，逐步提高残疾人生活水平		
项目实施方案	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）	上年评分情况以及评价结论：该项目自评，预算完成100%，完成目标任务。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况；年初预算221.88万元，中期调减-12万元，预算总额209.88万元。 2. 2020年实际预算执行情况；预算完成98.65万元。 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况；年初预算258.82万元，中期调减-26.85万元预算总额231.97万元。 4. 2021年1-7月执行情况。1-7月实际支出115.99万元		
项目总预算	216.32	项目当年预算	216.32
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	216.32	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	216.32	
	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）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	残疾人就业援助岗位补贴	残疾人援助岗位补贴（4小时/天*6天*4周*19.5元/小时）*12个月	216.32		
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	通过开发残疾人就业援助岗位，逐步提高残疾人生活水平				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	推荐残疾人上岗就业	90人次	区级目标	
		为残疾人提供职业培训	130人次	区级目标	
	产出质量	补贴发放合规率	100%	工作计划	
	完成时效	补贴发放及时率	100%	工作计划	
项目效益	社会效益	提高残疾人生活水平的影响	逐步提高	工作计划	
	社会公众或服务对象满意度指标服务	服务对象满意率	90%	工作计划	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费	项目代码	2081199	
项目主管部门	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	陈兵、蔡翠	联系电话	85517100	
起始年度	2022年	终止年度	2022年预算申报数	
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 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)《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)(武残联[2019]6号)。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。承办上级交办的有关事项。</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；该项目丰富了残疾人文化生活，受到了残疾朋友的欢迎。</p>			
项目实施方案	1、开展形式多样、健康有益的群众性文体活动，丰富残疾人精神文化生活；2、发展残疾人特殊艺术，加快区残疾人艺术团建设；3、健全残疾人体育组织，提高残疾人竞技体育水平；4、定期举办参加残疾人文艺演出和残疾人体育运动会。			
上年绩效评价结果、整改及应用	该项目进行了自评，预算完成100%，绩效目标完成100%			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：该项目2020年年初预算140.46万元，财政压减、中期调整54.48万元，预算总额85.98万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：100%</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：2021年年初预算121.48万元，中期调1.08万元(“两节慰问”)，预算总额120.4万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况。1-7月实际支出90.58万元，预算完成75.23%</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：该项目中期根据我区困难残疾人调减了残疾人“两节”慰问项目1.08万元，</p>			
项目总预算	120.9		项目当年预算	120.9
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数	
	当年预算合计		120.9	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		120.9	
	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)				

2022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	(一) 残疾人文化体育活动经费5万元，其中：1、残疾人文化活动中经费1万元；2、“励志书屋”配图书及购残疾人遗属作品0.5万元；3、举办残疾人人才特艺展示、联谊、培训等文化交流活动2万元；4、开展“学听眼”专项活动0.5万元；5、开展残疾人体育、趣味运动、体育用品用具购置等1万元； (二) 残疾人文艺团队各类活动经费27.72万元，其中：1. 合唱团培训活动2万元；2. 艺术团残疾人省、市、区各类比赛3.2万元；3. 轮椅舞蹈队10.96万元。4. 管乐团培训11.56万元。	32.72		
	残疾人各类节日	(一) 全国助残日活动2.5万元。组织残疾人文艺演出、特艺作品展示等活动； (二) 全国特奥日0.5万元。开展特奥运动宣传及组织相关活动； (三) 残疾人活动日0.5万元。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。 (五) 世界精神卫生日0.5万元。 (六) 国际盲人节5万元。 (七) 国际残疾人日2.5万元。组织残疾人特艺展示及文体活动。	12.00		
	协会经费	(一) 5个专门协会：5万元，开展盲人电脑培训、光明读书社等活动；开展专项法制教育、维权讲座及帮扶；开展手语培训；精神残疾人亲友协会精神康复知识讲座及交流活动，特困精神残疾人慰问帮扶等；智力残疾人亲友协会康复知识推广及交流活动，组织智力残疾人市内参观。 (二) 2个联谊会：2万元，在全市范围内开展各类残疾人文化艺术培训和交流活动。	7.00		
	两节慰问	参照2021年为在我区享受低保残疾人发放两节慰问，2306人*300元/人=691800元。	69.18		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷服务		一批	0.5		
项目绩效总目标	开展各类文体活动、节日活动，提升残疾人的精神文化生活品质。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	残疾人经常性参加基层文体活动（组织残疾人经常性参加基层文体活动）	≥1500人次		
	产出数量	残疾人专门协会开展各类活动	7场次		
	产出数量	残疾人文体活动集中展示或比赛	2次	市级目标	
	产出质量	残疾人文体活动集中展示参与度	≥30人/场	市级目标	
项目效益	社会效益	提高残疾人参与社会生活的积极性	达到预期目标		
		增强残疾人体质，提高残疾人运动水平	达到预期目标		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	80%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

					单位：万元
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	江汉区残联	项目执行单位	江汉区残联		
项目负责人	张明树	联系电话	85701878		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 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。、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	对重点维稳对象帮扶，维护残疾人权益。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目上年开展了自评，预算完成100%，目标完成100%。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：年初预算33.15万元，财政压减-3万元，预算总额30.15万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：预算完成100%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算30万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况。1-7月实际支出18.64万元。</p>				
项目总预算	30		项目当年预算	30	

2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		30		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		30		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022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
	夏送清凉	夏送清凉	8.00		
	重点对象帮扶	重点对象帮扶、街道残联维稳、现场劝返及稳控工作	12.00		
	“连心桥”通讯交通及误工费		5.00		
	信访维稳工作人员经费		5.00		
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	帮扶困难残疾人，维护残疾人合法权益。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	重点维稳对象帮扶人次	50人次		
	产出数量	完成信访交办任务	100%	市级目标	
	产出质量	当年信访量	同比下降	市级目标	
		有效化解不稳定因素，维护社会稳定	达到预期目标		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意率	80%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

					单位：万元
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	江汉区残疾人联合会	项目执行单位	江汉区残疾人联合会		
项目负责人	蔡翠	联系电话	85701878		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 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	1. 项目的政策依据：《关于武汉市残疾人实行社会保险补贴的通知》（武残规[2018]1号）； 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，政策支持，残疾人欢迎。				
项目实施方案	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（必填）	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%。 2. 整改情况； 3. 评价结果在今年预算的应用情况。继续开展该项目，保证项目资金。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：年初预算181.26万元。 2. 2020年实际预算执行情况：实际支出181.26万元。 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算258.82万元， 4. 2021年1-7月执行情况。1-7月实际支出115.99万元。				
项目总预算	209.39		项目当年预算	209.39	

2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		209.39		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		209.39		
	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）					
2022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	按80%核算，（598.37元养老+299.18元医疗）*12*216人=2326450元	209.39		
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	落实残疾人灵活就业社保补贴				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	灵活就业残疾人社保补贴发放人数	216人		
	产出质量	灵活就业残疾人社保补贴合规率	100%		
项目效益	社会效益	解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平。	不断提高		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意率	95%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

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	2081199
项目主管部门	江汉区残疾人联合会	项目执行单位	江汉区残疾人联合会
项目负责人	陈兵	联系电话	85517100
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 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：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	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。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目进行了自评，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	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：年初预算134.87万元，财政压减17万元，预算总额117.87万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：预算完成100%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算129.4万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况。1-7月实际支出104.9万元。</p>		
项目总预算	140.88	项目当年预算	140.88
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	140.88	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	140.88	
	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）			

2022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
	聘用人员工资	服务大厅窗口服务6人；阳光信访、党建及文明创建、网站信息维护3人；服务后勤2人；财务2人；办公文员2人；	65.76		
	安保服务费	残疾人就业服务中心24小时安保服务费	15.12		
	残疾人事业宣传经费	残疾人服务宣传栏、宣传制作展板、横幅、彩绘、旗杆等6万；惠残政策和办事指南8万元；拍摄残疾人宣传视频5万元；报刊杂志6万元。	25.00		
	服务中心设施、设备维护运行经费	就业服务中心水电费等运行经费7万；服务中心设施、设备维护运行经费及零星维修等8万。	15.00		
	各项工作经费	残疾人证档案一人一档等各项业务工作档案整理；服务中心办公耗材。	20.00		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷服务		一批	1		
项目绩效总目标	保障机构正常运转				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	聘用人员人数	15人		
	产出数量	为残疾人订报刊数	30份		
	产出数量	残疾人档案整理完成率	100%		
	产出数量	聘用人员考核合格率	100%		
	产出质量	残疾人事业统计快报、年报，台帐完成率	100%	市级目标	
	产出质量	法治建设工作，开展普法宣传活动，区人大代表或区政协委员之中有残疾人代表	100%	市级目标	
	完成时效	当年工作完成及时率	100%		
项目效益	社会效益	聘用人员待遇保障程度（残疾人服务水平）	100%		
	社会效益	保障残疾人劳动服务工作正常运转	100%		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	服务对象满意率	90%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位: 万元					
项目名称	残疾人康复	项目代码	2081104		
项目主管部门	区残联	项目执行单位	区残联		
项目负责人	钱建芳	联系电话	85857771		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 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	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, 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: 通过康复训练、矫治手术、辅具适配, 使残疾儿童减轻障碍, 同时为残疾儿童家庭减轻负担。				
项目实施方案	落实残疾儿童康复救助制度, 推进残疾人精准康复服务。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	该项目完成了目标任务, 但受疫情影响, 预算资金进行了调减。 0-14岁训练补贴项目2022年预算考虑上级转移支付资金。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整: 年初预算907.25万元, 财政压减-181.96万元, 预算总额557.61万元。 2. 2020年实际预算执行情况: 预算完成81.6% 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整: 年初预算640.89万元, 转移支付168万元, 预算总额808.89万元。 4. 2021年1-7月执行情况: 1-7月实际支出505.07万元。				
项目总预算	585.73	项目当年预算	585.73		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		585.73		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		585.73		
	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)					
2022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
	0-14岁残疾儿童精准康复补贴	残疾儿童康复训练补贴区本级考虑预算执行情况非饱和安排, 上级转移支付取3年平均数177万元; 残疾儿童康复救助家庭生活补助: 根据2021年7月底总人数按500元/人*10月测算。	225.27		

2022项目支出明细及依据	康复经费	<p>(一) 辅助具适配: 按2021年辅具评估适配数据测算, 分助听器、假肢(矫形器)、小辅(含轮椅、助视器)、儿童辅具四个部分。按照2021年评估后总人数、件数安排。(二) 精神残疾人康复。其中: 低保精神残疾人服药补贴按2020年实际发放情况测算精神残疾人免费药物按2020年实际人数测; 困难精神残疾人住院补贴按2021年年初预算。(三) 残疾预防、宣传、康复宣传及培训5万元。包括社区康复直通车系列主题活动; 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等活动。(四) 残疾人社区康复训练根据《残疾人社区康复工作标准》, 对“盲人定向行走训练”(500元/人/年)、“肢体残疾人社区康复训练”(300元/人/年)、“家庭康复病床”(800元/人/年)三个项目补贴标准进行统筹, 按每人每年不超过1600元的标准执行。(五) 阳光驿站运行用于: 1. 场地租金、康复器材及电器维护、添置办公用品及其耗材、水电气费用、保险和工作人员工资等。2. 服务对象定额补贴按照300元/人/月测算, 用于服务对象误餐及交通补贴。(六) 辅具站运行。为了更及时地为残疾人提供康复服务, 更精准高效地完成康复辅具工作任务, 拟在2022年增加服务时长, 实现辅具站全天候对外开放。(七) 残疾人居家无障碍改造。按照2021年下达目标基础上按每年5%递增。</p>	360.46		
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	81.45		
无障碍改造		一批	21.2		
项目绩效总目标		持续推进残疾人精准康复服务			
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	有需求且符合条件的残疾儿童精准康复补贴到位率	100%	根据2019年、2020年辅具配发平均数测算	
		辅助器具适配数量	≥340件		
		有需求且符合条件精神残疾人康复补贴到位率	100%		
		社区康复直通车系列主题活动	12场		
		开展残疾预防及康复知识宣传活动	不少于3场		
		残疾人社区康复训练补贴到位率	100%		
	产出质量	残疾人居家无障碍改造	≥50户)	市级目标	
		主题活动覆盖面(覆盖12条街道)	各街道		
		阳光驿站运行	100%		
		精准康复服务率	90%	市级目标	
项目效益	社会效益	减轻残疾人士生活障碍和生活负担	达到预期目标		
	社会效益	扶助残疾人平等参与社会生活	达到预期目标		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象	残疾人康复服务满意率	80%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

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	2081199		
项目主管部门	江汉区残联	项目执行单位	江汉区残联		
项目负责人	蔡翌	联系电话	85701878		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 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	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，为残疾人提供多层次的服务，逐步满足其个性化需求。				
项目实施方案	发放惠残补贴，落实惠残项目。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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. 2020年年初预算安排及年中调整情况；2020年年初预算907.25万元，中期调整-238.87万元，预算总额668.38万元。 2. 2020年实际预算执行情况；2020年的预算完成100%。 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况；2021年年初预算768.51万元。 4. 2021年1-7月实际支出630.25万元，预算完成82%。				
项目总预算	934.3	项目当年预算	934.3		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		934.3		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		934.3		
	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）					
2022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	参照2021年培训资金补助标准和人数测算	10.47		
	超比例安置残疾人就业奖励	根据2021年奖励人数按照3000元/人测算	2.43		
	低保和重度听力言语残疾免费乘车卡补贴	低保和重度听力言语残疾人免费乘车刷卡补贴；贫困残疾人免费乘车卡工本费补贴。	54.00		

2022项目支出 明细及依据	免费为残疾人购买居家服务	1、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）文件精神进行测算； 2、绩效评价5万元，根据武残联[2021]10号文，引入第三方进行绩效评价。	272.88		
	泽惠寄宿托养经费	按1200元/人/月测算	10.37		
	为残疾人购买意外伤害保险	按照235元/人测算	244.85		
	阳光家园运行经费	1、阳光家园运行费：131.42万元 2、购买社会工作服务经费：按0.06万元/次测算。 3、依据文件对运行情况开展绩效评价。	153.00		
	各项惠残补贴	1. 残疾人及其子女学费补助按补助标准测算。2. 残疾人自主创业资金补贴按4000元/人/年测算；3. 智力残疾人提供家庭托养补贴按100元/人/月测算；4. 为26户57名残疾人麻木司机发放“群体保”清理对象替代性帮扶资金）。5. 一户双（多）残家庭居家护理补贴按100元/人测算。6. 听力言语信息补贴按照0.036万元/人/年测算；7. 残疾人驾照补贴按照0.1万元/人测算。	186.30		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
为残疾人购买居家服务		一批	298.2		
会计服务		一项	7		
为残疾人购买意外伤害保险		一项	272.06		
项目绩效总目标	落实各项补贴及惠残政策				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	发放各种惠残政策补贴	1809人		
	产出数量	举办残疾人职业技能培训	举办1-2期		
	产出数量	提供免费居家服务人数	≥330人		
	产出数量	为辖区残疾人意外伤害险	全区持证残疾		
	产出数量	全区运行阳光家园数量	12所		
	产出数量	泽惠寄宿托养人数	5-8人		
	产出质量	职业技能培训人次	100-130人次		
	产出质量	免费乘车卡补贴发放率	100%		
	产出质量	各种惠残政策补贴发放率	85%		
项目效益	社会效益	扶助残疾人平等参与社会生活	达到预期效果		
		改善残疾人家庭的生活状况	逐步改善		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	居家服务满意度	90%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元			
项目名称	江汉区残联第八次代表大会换届工作经费	项目代码	2081199
项目主管部门	江汉区残疾人联合会	项目执行单位	江汉区残疾人联合会
项目负责人	陈兵	联系电话	85517100
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 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 checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	项目的政策依据：《中国残疾人联合会章程》		
项目实施方案	开展的主要活动：县(市、区、旗)及以上残疾人联合会，每五年召开一次代表大会。代表大会审议同级主席团报告，确定工作方针和任务，选举本级大会主席团。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	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	20	项目当年预算	20
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022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)		

2022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
	第八次代表大会会议费	第八次代表大会会议费 350人*50元/人(其他费用 50元)=1.75万元, 人员包 含: 正式代表150人, 列 席代表130人(包括上届主 席团成员、相关部门领导 、社区协理员等), 市、 区领导20人, 兄弟城区来 宾30人, 工作人员及助残 志愿者20人。	1.75		
	区及各街道残疾人联合换届经费	13条街道13条*0.4万元/ 条=5.2万元; 区残联换届 工作经费2.2万	7.4		
	换届宣传经费	(三)、换届宣传经费 10.85万元。其中: 1、视 频宣传拍摄3万元, (3分 钟高清视频格式); 2、 宣传图册印制5.35万元; 3、场地布置设备租赁2.5 万元	10.85		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
	会议印刷制作	一批	1.5		
	宣传图册印制	一批	5.35		
项目绩效总目 标	完成换届工作				
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	区残联及各街道残联换届工作完成率	100%		
	产出质量	换届宣传方式多样化	视频1部; 宣传 图册一批		
	完成时效	换届工作完成及时率	≤规定时间		
项目效益	社会效益	大会确定工作方针和任务, 推进全区残疾人事业发展	达到预期目标		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	换届工作满意率	80%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

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	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	陈兵	联系电话	85517100
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 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>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状况和需求信息数据更新工作实施方案〉的通知》（鄂残联工委发[2016]19号）、《关于印发〈开展全市残疾人状况与需求入户调查工作要点〉的通知》（武残办[2014]2号）；6、《区委办公室、区政府办公室关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》（江办发[2014]5号）；7、《中共湖北省委组织部关于印发〈基层党组织建设基本规范〉的通知》（鄂组通[2013]88号）；8、《关于印发〈关于选聘社区残疾人工作协理员的意见〉的通知》（武残联[2007]21号）；9、《关于实施〈江汉区社区残疾人工作协理员管理暂行规定〉》（江残联[2009]11号）</p> <p>二. 项目与部门职能的相关性：；贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。 承办上级交办的有关事项。</p> <p>三. 项目实施的现实意义，该项目对推动残疾人各项工作，落实残疾人各项政具有现实意义。</p>		
项目实施方案	<p>1、核发和管理第二代残疾人证的工作经费、工作人员培训、医生培训以及发证和建立残疾人人口基础数据库所需的电脑、打印机等硬件设备经费由各地财政解决；2、发展壮大志愿者队伍，广泛开展形式多样的扶残助残活动；3、将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障；4、通过广播、电影、电视、报刊、图书、网络等形式，及时宣传报道残疾人的工作、生活情况，促进残疾人与其他公民之间的互相理解和交流，宣传残疾人事业和扶助残疾人的事迹，弘扬残疾人自强不息的精神，倡导团结、友爱、互助的社会风尚；5、建立起残疾人“两个体系”基本框架。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目自评完成比较好，不足之处由于疫情影响，残疾人工作者培训未单独集中开展。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况；2020年年初预算50.58万元，财政压减和中期调减20.34万元，预算总额30.24万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况；该项目实际支出27.85万元，预算完成92.1%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况；2021年年初预算36.6万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况。1-7月实际支出16.19万元。预算完成44.23%。</p>		
项目总预算	39.6	项目当年预算	39.6
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数
	当年预算合计		39.6
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		39.6
	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）			

2022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	1.《残疾人证》核发与管理2万元；2.“邻里守望”助残服务1万元；3.信息化建设及宣传和网上残联建设12万元；4.“残疾人保障法实施”课题3万元；5.助残工作室3万元；	21		
	党建、结对、文明创建及法律顾问费	1.党建、结对、文明创建6万元。结对2个社区、1个村，开展党建、文明创建活动及相关宣传。2.法律顾问经费5万元，为残疾人提供法律咨询活动；	11		
	社区残疾人协理员培训等相关经费	按工作要求对残疾人协理员进行业务知识培训，用于伙食、场地、资料费和交通费；	3.6		
	聋人视频手语翻译服务	聋人视频手语翻译服务	4		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷服务		一批	2.5		
项目绩效总目标	促进残疾人事业发展				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	“残疾人保障法实施”课题研究报告	1份		
		《江汉残疾人之家》微信公众号发布更新次数	40次		
		开展结对、党建、文明创建活动	结对2个社区		
		残疾人工作者培训	1次		
		法律顾问驻点咨询次数/参与单位经济决策件数	40次/10件		
		“邻里守望”助残服务	5个社区	市级目标	
		为申请符合条件的残疾人核发残疾人证	辖区残疾人		
		资助“犍妈食品厂”、“虹桥热线”	2个		
	产出质量	为全区持证的需求听力、言语残疾人提供VIP	100%		
		残疾人基本服务状况和需求专项调查工作完成率	100%	市级目标	
		《残疾人之家》微信公众号推送信息篇数完成	100%		
		残疾人证管理发放工作	100%	市级目标	
	时效指标	资助残疾人工作室资金到位率	100%		
残疾人基本服务状态和需求数据报送及时率		100%			
项目效益	效益指标	微信公众号信息传播程度	浏览量逐步增长		
		残疾人获取法律服务质量	逐步提高		
		为残疾人服务质量	逐步提升		
		为残障人士服务创造良好的社会舆论氛围	达到预期目标		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	残障人士服务满意度	85%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元			
项目名称	非饱和预留及机动经费	项目代码	2081199
项目主管部门	区残联	项目执行单位	区残联
项目负责人	陈兵	联系电话	8517100
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 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 checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 项目的政策依据：落实各项惠政策、残疾人康复、就业援助岗、灵活就业社保补贴等机动经费。 2. 项目与部门职能的相关性：承担为辖区内残疾人劳动就业各项工作。 3. 项目实施的现实意义：逐步提高残疾人的生活水平。		
项目实施方案	1. 开展的主要活动：开发残疾人就业援助岗位、开展康复训练、矫治手术、辅具适配、开展灵活就业残疾人社保补贴工作、惠残项目等机动经费。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分情况以及评价结论：该项目自评。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况：年初预算193.73万元，中期调减28万元，预算总额165.73万元。 2. 2021年实际预算执行情况： 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算170万元，中期调减0万元预算总额170万元。 4. 2021年1-7月执行情况。1-9月实际支出153万元 5. 当年预算变动情况及理由：残疾人康复、就业援助岗位补贴、灵活就业补贴、惠残项目为动态管理，根据实际情况及时调整。		

项目总预算	216.19		项目当年预算	216.19	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报款		
	当年预算合计		216.19		
	1. 财政拨款收入（区级安排款）		216.19		
	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）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	残疾人就业援助岗位补贴	残疾人援助岗位补贴残、疾人康复、灵活就业社保补贴、惠残项目、机动等经费。	216.19		
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	不断完善残疾人社会保障制度				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
	产出质量	补贴发放合规率	100%		
	完成时效	补贴发放及时率	100%		
项目效益	社会效益	提高残疾人生活水平的影响	逐步提高		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意率	85%		