

武汉市东西湖区残疾人联合会 2021 年部门预算公开目 录

第一部分 武汉市东西湖区残联 2021 年部门预算公开 说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区残联 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区残联 2021 年部门预算公开 表

- 1.东西湖区残联 2021 年部门收支总表
- 2.东西湖区残联 2021 年部门收入总表
- 3.东西湖区残联 2021 年部门支出总表
- 4.东西湖区残联 2021 年财政拨款收支预算总表

- 5.东西湖区残联 2021 年一般公共预算支出表
- 6.东西湖区残联 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7.东西湖区残联 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
- 8.东西湖区残联 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9.东西湖区残联 2021 年政府性基金预算支出表
- 10.东西湖区残联项目绩效目标申报表
- 11.东西湖区残联部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83386216

第一部分 区残联 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 根据《中华人民共和国残疾人保障法》贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、履行“代表、服务、管理”职能。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4. 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。

5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、农村残疾人种植业生产、智力残疾人托养、精神残疾人托养、用品用具供应、兴建残疾人综合设施服务平台和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

7. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8. 指导和管理各类残疾人社会组织（残疾人盲协等五大专门协会）

9. 开展残疾人事业的合作与交流。

10. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，武汉市东西湖区残疾人联合会部门预算表由纳入独立核算的单位本级预算和 2 个下属单位预算组成。其中：参照公务员法管理的群团机关 1 个、全额拨款公益一类事业单位 2 个，分别为东西湖区残疾人劳动就业服务部、东西湖区阳光家园托养院。

（三）人员情况

武汉市东西湖区残疾人联合会总编制人数 8 人，在职实有人数 7 人，其中：公务员 3 人；事业 4 人；退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、坚持正确的政治方向，全面加强残联党组（支部）的政治、思想、廉政、作风、制度建设，建设一支讲政治，守纪律，作风务实，残疾人满意的残疾人工作者队伍。

2、启动区残联机构改革。根据 2018 年 8 月国务院办公厅印发的中国残疾人联合会改革方案(国办发【2018】84 号)，要求全国各地残联改革工作全面启动。按照省、市残联改革工作相关要求，区残联将针对机构编制设置不够合理的现状，认真开展相关调研，在区委、区政府的领导下顺利完成改革工作任务。

3、将全面从严治党落到实处，认真履行“一岗双责”，进一步完善机关管理制度，提高内部管理水平。加强残疾人

干部队伍建设，树立为残疾人服务的思想和意识。加强街道残联、大队(社区)专职委员的建设和管理，使之真正成为精心为残疾人服务的团体。

4、加强《残疾人保障法》、《残疾人康复条例》、《残疾人就业条例》和中央、省、市相关残疾人政策的宣传，协调推进残疾人的劳动就业、社会保障、卫生教育、信访维权，扶贫等工作，加快残疾人社会保障和服务体系建设步伐。

5、加强残疾人的就业、就业培训和托养服务工作，努力解决残疾人就业供需不平衡的结构性矛盾。开展残疾人就业登记、培训、职业介绍等服务工作，实施好残疾人的就业项目工程和残疾人就业创业基地建设，加强残疾人安置和就业保障金规范使用工作，落实好未成年学生入学督学工作。进一步探索改进残疾人托养服务工作，进一步规范阳光家园托养院和阳光驿站的管理工作。

6、继续完善残疾人辅具服务站功能。为辖区内有需求的持证残疾人、残疾儿童提供基本辅助器具服务，形成比较完善的残疾人辅助器具服务体系。

7、协助做好惠残民生工程项目。重点是残疾人两项补贴、灵活就业社保补贴、居民医保、教育就业、残疾儿童康复、低保精神病人服药补贴等工作的落实。

8、继续做好残疾人的维权工作。加强法律援助工作站工作，及时为残疾人提供法律援助。认真做好来信来访工作。组织开展好残疾医学评定、审核和发放残疾人证工作。

9、广泛整合社会资源，依托社区和学校开展助残志愿者活动，进一步推动残疾人事业健康发展，给予广大残疾人以切实的帮助，改善残疾人的生存状况，促进残疾人实现平等、参与、共享。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 **1097.67** 万元。

支出包括：基本支出 **339.74** 万元，专项支出 **757.93** 万元。

2021 年部门收支总预算 1097.67 万元。比 2020 年预算减少 33.63 万元，下降 2.97%。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1097.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1097.67 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1097.67 万元，其中：基本支出 297.7 万元，占 26.31%；项目支出 833.6 万元，占 73.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1097.67 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1097.67 万元。支出包括：基本支出 339.74 万元，项目支出 757.93 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1097.67 万元，其中：当年预算 1097.67 万元，比 2020 年预算减少 33.63 万元，下降 2.97%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 339.74 万元，比 2020 年预算增加 42.04 万元，增长 14.12%，主要原因：2020 年下半年区残联调出 1 名正处级领导以及 1 名四级调研员，调入 1 名正处级领导以及 2 名四级调研员，相应工资、奖金等人员经费以及公用经费预算增加等。其中：

1.人员经费 296.83 万元，包括：

(1)工资福利支出 269.09 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保险缴费以及购买服务人员工资及保险等。

(2)对个人和家庭的补助 27.74 万元，主要用于退休费、退休医疗费补助等。

2.公用经费 42.74 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、培训费、差旅费、工会经费、公务出行补贴等。

(二)项目支出 757.93 万元，比 2020 年预算减少 75.67 万元，下降 9.01%，主要原因：2021 年就业援助岗项目暂未制定区级资金预算。

其中 2021 年安排主要用于

(1) 残疾人康复项目 309.3 万元。

1. 低保精神智力残疾人托养 22.2 万元，人民政府

办公厅《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》，低保智力残疾人按每人每月 500 元的标准给予补贴，500 元 X13 人 X12 月=7.8 万元；武残联〔2012〕19 号《关于开展精神残疾人寄宿型托养服务工作的意见》，低保精神残疾人按每人每月 600 元的标准给予补贴，600 元 X20 人 X12 月=14.4 万元。两项总计 22.2 万元。

2. 贫困残疾人助听器 33.6 万元，4800 元/人*70 人=33.6 万 武康[2011]2 号。

3. 贫困残疾人家庭病床 2.4 万元，30 人*800 元/年=2.4 万元 武财社[2012]157 号。

4. 0-14 岁儿童康复训练 90.9 万元，1. 全年为 49 名听力、肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复训练补贴 78.4 万元；2. 全年为 5 名听力残疾儿童提供助听器适配补贴 5 万元，为 12 名肢体残疾儿童提供矫形器适配补贴 6 万元；3. 全年为 1 名肢体残疾儿童提供矫正手术补贴 1.5 万元。 武财社[2012]157 号

5. 贫困残疾人家庭无障碍设施 60 万元，100 户*6000 元/年=60 万元 武残办〔2019〕2 号《关于做好 2019 年武汉市残疾人精准康复服务工作的通知》。

6. 贫困残疾人假肢安装 6 万元，武财社[2012]157 号 大腿：6000、小腿 3000、上肢 6000 均价：5000 元，人数 12 人 12 人*5000 元=6 万。

7. 贫困低视力残疾助视器 6 万元，视障辅具适配 0.3 万元 X20 人=6 万元 武残办〔2019〕2 号。

8. 贫困残疾人小型辅助器具 7.5 万元，小型辅具发放 $0.03 \text{ 万元} \times 250 \text{ 人} = 7.5 \text{ 万元}$ 武残办〔2019〕2 号。

9. 贫困精神残疾人住院补助 3.6 万元， $10 \text{ 人} \times 3600 \text{ 元/年} = 3.6 \text{ 万}$ 武财社[2012]223 号。

10. 低保精神残疾人服药补贴 75.6 万元， $420 \text{ 人} \times 1800 \text{ 元/年} = 75.6 \text{ 万}$ 武残联【2012】56 号。

11. 贫困肢体残疾矫治手术补贴 1.5 万元，对纳入救助计划的贫困肢体残疾人补贴康复矫治手术经费 1.5 万元/人。武残康【2010】4 号。

(2) 残疾人就业和扶贫项目 101.75 万元。

1. 残疾人技能培训 7.55 万元，根据武残规[2017]2 号文件，第二章组织与实施中第十一条 培训补贴标准：在市人社局、市财政局联合印发《武汉市就业培训补贴实施细则》（武人社发〔2016〕31 号）规定标准的基础上，上浮 25%，即 500 元/人—5000 元/人。第十三条 培训期间生活补助标准

对参加集中培训的残疾人适当给予补贴。（一）15 天以内（含）按天计算，每人每天生活补贴 15 元；对新城区农业户口的残疾人参加农村种养殖培训的，每人每天发放交通补贴 10 元。

2. 灵活就业残疾人社保补贴 80 万元，武残规【2018】1 号，2019 年下半年 179 人申报，发放 37.8 万元，2020 年上半年预计 190 人申报，预计 40 万元，每阶段发放金额增幅在 3 万元左右，且每年社保缴费基数

准会有所上调，所以 2021 年全年预算 80 万元社保补贴资金。

3. 阳光创业补贴 1.6 万元，武残联【2016】15 号，一次性扶持 4000 元/人，预测 4 人。

4. 残疾人免费乘车卡 12 万元，因当年度结算的是上一年度的金额，2021 年支付 2020 年的费用，因残疾人人数以及刷卡次数无法准确确定，也没有固定标准，故根据 2020 年实际支出费用 11.7 万元，在预测人数增长的情况下，2021 年预算定为 12 万元。武残联 [2016] 11 号。

5. 企业安残奖金 0.6 万元，武民政【2015】45 号（2 人*3000=0.6 万 原项目名：福利企业安残奖金），由于申报企业较少，仅预测两家企业的预算。

(3) 其他残疾人事业支出 346.88 万元。

1. 居家服务 8.17 万元，根据武残联〔2011〕66 号、武残联〔2018〕21 号文件，18 元/小时*227 天*20 人=8.17 万元。

2. 智力残疾人家庭照料 12.96 万元，武残联〔2008〕32 号，108 人*100 元*12 月=129600 元。

3. 一户多残护理补贴 2.52 万元，武残联〔2015〕22 号，21 人*100 元*12 月=25200 元。

4. 残疾人学费补助 12.5 万元，武残联【2012】21 号文件三、补助标准：1、中专生（职高）补助 3000 元/年/人；2、大学专科生补助 4000 元/年/人；3、大学

本科及以上补助 5000 元/年/人；25 人*5000 元=12.5 万元。

5. 村联络员 17.04 万元，每季度：71 人*600 元/季度=4.38 万元，一年：4.38 万元*4 个季度=17.04 万元。

6. 残疾人就业招聘会 1 万元，市目标任务，区残联与人社局联合每年为残疾人就业工作提供帮助。又名“春风行动”。

7. 五个专门协会工作经费 5 万元，协会：聋哑、精神病、智残、盲人、肢残（5 个协会*1 万=5 万）。

8. 残疾人办证 6 万元，（武残联【2015】41 号；鄂残联发【2018】4 号、32 号 武残联【2019】13 号）①康复脱残 10 人*300 元=3000 元。②视力 30 人；听力、言语 21 人；肢体 35 人。计人 86 人*500 元=43000 元；智力 14 人、精神 33 人。计 47*300=14100。

9. 听力言语残疾人信息补贴 20.16 万元，560 人*30 元*12 月=20.16 万元 武残联[2013]9 号。

10. 残疾人机动轮椅燃油补贴 0.31 万元，12*260 元/人=0.31 万元 武残联【2011】78 号。

11. 残疾人驾照补贴 0.5 万元，5 人*1000 元=0.5 万 武残联（2011）68 号。

12. 阳光家园购买托养服务费 46.48 万元，东残联文【2017】1 号，关于向武汉市东西湖区东阳康复中心（阳光家园）购买残疾人托养服务的请示，区人社局和区财政局已经审核通过。按照市残联《武汉市残疾人阳

光家园管理标准》规定，寄宿型托养机构工作人员原则上按托养对象 1:5 比例配备。预测 2021 年东西湖区阳光家园托养人员为 35 人，工作人员人数根据比例测算为 7 人，根据 2019 年下半年政府购买服务人员薪酬标准为 5890.04 元/月。

13. 阳光驿站运行经费补贴 25 万元，武残联【2016】13 号 每年 25 万。

14. 阳光驿站服务对象定额补贴 3.6 万元，武残联【2016】13 号 $10 \text{ 人} \times 300 \text{ 元/月} \times 12 = 3.6 \text{ 万}$ 。

15. 残疾人文体活动（原第二届智残运动会残艺节）5 万元，每年残疾人的节日大概有 7 个，根据市残联精神，每年都会下达文件组织全市各区残联开展残疾人文体活动。全国助残日活动 2 万元、国际残疾人日 1 万元、爱耳日 1 万元、盲协 1 万元。

16. 综治联系点活动经费 5 万元，东综办【2018】2 号 按照文件要求，区残联每年与综治联系点共同开展一次大型的残疾人活动，2019 年海景北社区为我区残联综治联系点，2020 年更换为电犁社区。本单位与社区负责人商定，每年区残联出 5 万元作为活动经费。

17. 党建经费 0.24 万元，人均 200 元，区残联党员人数为 11 人。（ $200 \text{ 元} \times 12 \text{ 人} = 2400 \text{ 元}$ ）。

18. 残疾人意外伤害保险 105 万元，根据东政发【2019】1 号文，要求区残联为全区残疾人购买意外伤害保险。2019 年纳入保险范围内的残疾人人数为 6763

人，保险费标准为 160 元/人，2021 年拟增加附加医疗保险，参保人数预计 6750 人，保险费为 6565 人*160 元/人=105.04 万元。

19. 残疾人居民医疗保险 64.4 万元，根据武人社发【2017】47 号文以及《关于 2020 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费的通告》，从 2019 年起，由区残联为区内丧失劳动能力的残疾人缴纳城乡居民基本医疗保险，不再由人社局承担。2019 年我区一认定参保残疾人 2139 人。2300 人*280 元=64.4 万元。

21. 物业管理费 6 万元，由于区残联未与政府大楼集中办公，故需缴纳 2020 年度物业管理费。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区残联及下属 2 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 42.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、水

电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 108 万元。包括：服务类 108 万元（残疾人意外伤害保险服务）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 757.93 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位

公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)) 及租用费、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。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分 区残联 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区残联及下属 2 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预

算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。2020 年业务招待费，

第三部分 区残联 2021 年预算公开表

2021 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖
区残联

单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,097.67	一、经济分类	1,097.67	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,097.67	工资福利性支出	269.09	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	42.91	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	785.67	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	1,053.00
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	21.57
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	339.74	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	269.09	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	42.91	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补	27.74	216 商业服务业等事	

		助支出		务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	757.93	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出		220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	757.93	221 住房保障支出	23.10
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				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	
本年收入合计	1,097.67	本年经济分类支出合计	1,097.67	本年功能科目支出合计	1,097.67
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,097.67	支 出 总 计	1,097.67	支出功能科目总计	1,097.67

2021 年部门收入总表

单位：

万元

单位名称：武汉市东西湖区残联

单位编 码	单位名称	总计	经 费 拨 款 (补助)				纳入财政专 户管理资金 (教卫专用)	政府 性基 金	其 他 自 有 资金					上 年 结 转				
			小计	财政指标拨 款（补助）	纳入金库 非税收入 安排的拨 款	上级 专项 转移 支付			小计	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	小 计	财政拨款 (补助) 结转		金库非税 收入安排 的拨款结 转	其 他 结 转
															小计	财 政 指 标 拨 款 （ 补 助 ） 结 转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,097.67	1,097.67	1,097.67														
32	武汉市东西湖区残联	1,097.67	1,097.67	1,097.67														
32001	武汉市东西湖区残联机关	1,097.67	1,097.67	1,097.67														

2021 年部门支出总表

单位：

万元

单位名称：武汉市东西湖区残联

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,097.67	339.74	269.09	42.91	27.74							757.93	757.93			
32	武汉市东西湖区残联	1,097.67	339.74	269.09	42.91	27.74							757.93	757.93			
32001	武汉市东西湖区残联机关	1,097.67	339.74	269.09	42.91	27.74							757.93	757.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23													
2081101	行政运行	280.84	280.84	213.99	42.91	23.94											
2081104	残疾人康复	309.30											309.30	309.30			
2081105	残疾人就业和扶贫	101.75											101.75	101.75			

2081199	其他残疾人事业支出	346.88											346.88	346.88			
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	7.74													
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	9.55													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80			3.80											
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.48													
2210201	住房公积金	19.12	19.12	19.12													
2210202	提租补贴	3.98	3.98	3.98													

2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区残联

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,097.67	一、经济分类	1,097.67	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,097.67	工资福利性支出	269.09	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	42.91	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	785.67	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	1,053.00
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	21.57
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	339.74	213 农林水事务	
		工资福利性支出	269.09	214 交通运输	
		商品和服务支出	42.91	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	27.74	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	757.93	219 援助其他地区支出	

		部门项目支出		220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	757.93	221 住房保障支出	23.10
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				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	
		本年经济分类支出合计	1,097.67	本年功能科目支出合计	1,097.67
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,097.67	支 出 总 计	1,097.67	支出功能科目总计	1,097.67

2021 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区残联

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,097.67	339.74	269.09	42.91	27.74		757.93		757.93
32	武汉市东西湖区残联	1,097.67	339.74	269.09	42.91	27.74		757.93		757.93
32001	武汉市东西湖区残联机关	1,097.67	339.74	269.09	42.91	27.74		757.93		757.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23						
2081101	行政运行	280.84	280.84	213.99	42.91	23.94				
2081104	残疾人康复	309.30						309.30		309.30
2081105	残疾人就业和扶贫	101.75						101.75		101.75
2081199	其他残疾人事业支出	346.88						346.88		346.88
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	7.74						
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	9.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80			3.80				
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.48						
2210201	住房公积金	19.12	19.12	19.12						
2210202	提租补贴	3.98	3.98	3.98						

2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区残联

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,097.67	269.09	42.91	785.67									
208	社会保障和就业支出	1,053.00	228.22	42.91	781.87									
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23											
20811	残疾人事业	1,038.77	213.99	42.91	781.87									
2081101	行政运行	280.84	213.99	42.91	23.94									
2081104	残疾人康复	309.30			309.30									
2081105	残疾人就业和扶贫	101.75			101.75									
2081199	其他残疾人事业支出	346.88			346.88									

210	卫生健康支出	21.57	17.77		3.80									
21011	行政事业单位医疗	21.09	17.29		3.80									
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74											
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55											
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	3.80			3.80									
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48											
2109999	其他卫生健康支 出	0.48	0.48											
221	住房保障支出	23.10	23.10											
22102	住房改革支出	23.10	23.10											
2210201	住房公积金	19.12	19.12											
2210202	提租补贴	3.98	3.98											

2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区残联

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	339.74
301	工资福利支出	269.09
30101	基本工资	31.93
30102	津贴补贴	20.59
30103	奖金	78.28
30107	绩效工资	12.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.74
30111	公务员医疗补助缴费	9.55
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	19.12
30114	医疗费	11.15
30199	其他工资福利支出	63.83
302	商品和服务支出	42.91
30201	办公费	8.57
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.01

30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	0.30
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.44
30228	工会经费	2.22
30229	福利费	1.72
30239	其他交通费用	3.74
30299	其他商品和服务支出	14.71
303	对个人和家庭的补助	27.74
30302	退休费	2.10
30307	医疗费补助	3.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.84

2021 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区残联

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

备注：2021 年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区残联

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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目申报表

项目名称	残疾人康复		
项目主管部门	东西湖区残联	项目执行单位	区残联康复科
项目负责人	冯刚	联系电话	13971526761
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具；为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务；为康复残疾人提供各项补贴；为康复残疾人努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		
项目主要内容	残疾人康复项目主要包括：残疾人托养补贴、残疾人小型辅具及器具、儿童康复训练补贴、家庭无障碍改造、贫困精神残疾人住院补助及服药补贴、贫困肢体残疾人矫治手术补贴。		
项目总预算	309.30	项目当年预算	309.3000
项目前两年预算及当年预算变动情况	相较于 2020 年预算，残疾人康复项目预算增加 13.9 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	309.3000	
	1. 财政拨款	309.30	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他对个人和家庭补助支出	309.3000		

项目绩效总目标

通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具；为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务；为康复残疾人提供各项补贴，并做到应补尽补；为康复残疾人努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为 0-14 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
0-14 岁儿童康复训练	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量		≥60 人	≥50 人	计划标准
低保精神残疾人服药补贴	产出指标	数量指标	精神病人患者提供服药补贴人数		≥445 人	≥400 人	计划标准
低保精神智力残疾人托养	产出指标	数量指标	阳光家园托养补助人数		≥45 人	≥45 人	计划标准
贫困残疾人辅具配置及无障碍改造	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数		≥300 人	≥380 人	计划标准
贫困残疾人家庭病床	产出指标	数量指标	得到家庭康复服务补贴的残疾人人数		≥30 人	≥30 人	计划标准
贫困精神残	产出指标	数量指标	资助贫困精		≥89 人	≥10 人	计划标准

疾人住院补助			神残疾人住院补贴的人数				
低保精神残疾人服药补贴	产出指标	质量指标	补助标准执行达标率		≥95%	≥95%	计划标准
低保精神智力残疾人托养	产出指标	质量指标	康复服务率		有所提升	有所提升	计划标准
0-14 岁儿童康复训练	产出指标	时效指标	年度项目完成率		≥95%	≥95%	历史标准
贫困残疾人辅具配置及无障碍改造	产出指标	时效指标	年度项目完成率		≥95%	≥95%	计划标准
低保精神残疾人服药补贴	产出指标	成本指标	精神病人服药补贴标准		1800 元/人	1800 元/人	历史标准
低保精神智力残疾人托养	产出指标	成本指标	阳光家园托养补贴标准		500、600 元/人	500、600 元/人	历史标准
贫困残疾人辅具配置及无障碍改造	产出指标	成本指标	1. 贫困残疾人助听器		4800 元/人	4800 元/人	历史标准
贫困残疾人辅具配置及无障碍改造	产出指标	成本指标	2. 贫困残疾人家庭无障碍改造		6000 元/人	6000 元/人	历史标准
贫困残疾人辅具配置及无障碍改造	产出指标	成本指标	3. 贫困残疾人假肢安装		5000 元/人	5000 元/人	历史标准
贫困残疾人辅具配置及无障碍改造	产出指标	成本指标	4. 贫困低视力残疾人助视器		200 元/人	200 元/人	历史标准
贫困残疾人辅具配置及无障碍改造	产出指标	成本指标	5. 贫困残疾人小型辅助器具		300 元/人	300 元/人	历史标准
贫困残疾人家庭病床	产出指标	成本指标	家庭病床补贴标准		800 元/人	800 元/人	历史标准
贫困精神残疾人住院补助	产出指标	成本指标	住院补助补贴标准		3600 元/人	3600 元/人	历史标准
0-14 岁儿童康复训练	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥75%	≥75%	计划标准

低保精神智力残疾人托养	效益指标	社会效益指标	精神智力残疾人家庭的社会负担		有所改善	有所改善	计划标准
贫困残疾人辅具配置及无障碍改造	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	计划标准
贫困残疾人家庭病床	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭的社会生活能力		有所提高	有所提高	计划标准
贫困精神残疾人住院补助	效益指标	社会效益指标	有需求的精神残疾人住院率		有所提升	有所提升	计划标准
0-14岁儿童康复训练	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对基本康复服务的满意度		≥95%	≥95%	计划标准
低保精神残疾人服药补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	接收服药补贴的残疾人及其家属满意度		≥90%	≥90%	计划标准
低保精神智力残疾人托养	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥90%	≥90%	计划标准
贫困残疾人辅具配置及无障碍改造	满意度指标	服务对象满意度指标	接受辅具适配、无障碍改造的残疾人满意度		≥90%	≥90%	计划标准
贫困残疾人家庭病床	满意度指标	服务对象满意度指标	接受家庭康复服务补贴的残疾人及其家庭满意度		≥90%	≥90%	计划标准
贫困精神残疾人住院补助	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象的满意度		≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

项目名称	残疾人就业和扶贫		
项目主管部门	东西湖区残联	项目执行单位	区残联劳动就业服务部
项目负责人	王莉	联系电话	18207164090
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	通过培训及补贴资金，帮助和鼓励残疾人积极参与社会就业、创业和各项生活技能。		
项目主要内容	包括：残疾人技能培训、灵活就业社保补贴、阳光创业补贴、培育残疾人技术能手、残疾人免费乘车卡、企业安残奖金。		
项目总预算	101.75	项目当年预算	101.7500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算相较于 2020 年增加了 12.35 万元。其中灵活就业残疾人社保补贴增加了 10 万元，2019 年下半年 179 人申报，发放 37.8 万元，2020 年上半年预计 190 人申报，预计 40 万元，每阶段发放金额增幅在 3 万元左右，且每年社保缴费基数会有所上调，故在 2020 年的基础上调增了 10 万。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	101.7500	
	1. 财政拨款	101.75	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他对个人和家庭补助支出	101.7500		

项目绩效总目标

1. 提升残疾人职业技能水平和就业创业能力，促进和稳定残疾人就业。2. 为符合条件的灵活就业残疾人进行社保补贴，减轻残疾人社保缴费负担。3. 为符合条件的创业残疾人发放创业扶持金。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
残疾人技能 培训	产出指标	数量指标	参与培训的 残疾人人数		≥155 人	≥160 人	计划标准
灵活就业残 疾人社保补 贴	产出指标	数量指标	接受社保补 贴的残疾人 人数		≥160 人	≥180 人	计划标准
企业安残奖 金	产出指标	数量指标	符合条件的 企业数量		≥2 家	≥2 家	历史标准
阳光创业补 贴	产出指标	数量指标	补助符合条 件的创业残 疾人		≥2 人	≥2 人	计划标准
残疾人技能 培训	产出指标	质量指标	参与培训的 残疾人培训 合格率		≥95%	≥95%	计划标准
灵活就业残 疾人社保补 贴	产出指标	质量指标	为符合条件 的残疾人发 放社保补贴 覆盖率		≥95%	≥95%	计划标准
残疾人技能 培训	产出指标	成本指标	1. 培训费		500 元/人	500 元/人	计划标准
残疾人技能 培训	产出指标	成本指标	2. 生活补贴		15 元/人	15 元/人	计划标准
残疾人技能 培训	产出指标	成本指标	3. 授课费		1000 元/人	1000 元/人	计划标准
残疾人技能 培训	产出指标	成本指标	4. 分散培训		5000 元/人/ 期	5000 元/人/期	计划标准
残疾人技能 培训	产出指标	成本指标	5. 分散培训 生活费		600 元/人/ 期	600 元/人/期	计划标准
灵活就业残 疾人社保补	产出指标	成本指标	2019 年下半 年社保补贴		35 万元/阶 段	40 万元/阶段	计划标准

贴							
灵活就业残疾人社保补贴	产出指标	成本指标	2020 年上半年社保补贴		35 万元/阶段	40 万元/阶段	计划标准
阳光创业补贴	产出指标	成本指标	一次性创业扶持标准		4000 元/人	4000 元/人	历史标准
残疾人技能培训	效益指标	社会效益指标	接受技能培训的残疾人受教育水平和生活生产能力		有所提高	有所提高	计划标准
灵活就业残疾人社保补贴	效益指标	社会效益指标	为符合条件的残疾人发放社保补贴，减轻残疾人社保费用负担		有效改观	有效改观	计划标准
企业安残奖金	效益指标	社会效益指标	残疾人就业率		有所提升	有所提升	计划标准
企业安残奖金	效益指标	社会效益指标	企业安置残疾人就业的积极性		有所提升	有所提升	计划标准
阳光创业补贴	效益指标	社会效益指标	接受创业扶持补助的残疾人收入		有所提升	有所提升	计划标准
残疾人技能培训	满意度指标	服务对象满意度指标	接受技能培训残疾人或家属满意度		≥90%	≥90%	计划标准
灵活就业残疾人社保补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	接受社保补贴的残疾人满意度		≥95%	≥95%	计划标准
企业安残奖金	满意度指标	服务对象满意度指标	安残企业满意度		≥90%	≥90%	计划标准
阳光创业补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	接受创业补贴的残疾人满意度		≥95%	≥95%	计划标准

项目申报表

项目名称	其他残疾人事业		
项目主管部门	东西湖区残联	项目执行单位	区残联综合科、劳服部
项目负责人	冯刚	联系电话	13971526761
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障残疾人除了康复及就业两项外的各项权益，帮助残疾人更好的生活，走向社会。		
项目主要内容	此项为除残疾人康复及残疾人就业两项之外的项目，包括残疾人家庭照料、残疾人办证、残疾人托养服务、残疾人驾照燃油补贴、听力言语信息补贴、残疾人五大协会工作经费、残疾人意外伤害保险等。		
项目总预算	346.88	项目当年预算	346.8800
项目前两年预算及当年预算变动情况	相较于 2020 年，2021 年预算减少了 89.91 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	346.8800	
	1. 财政拨款	346.88	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他对个人和家庭补助支出	346.8800		

项目绩效总目标

维护残疾人各项权益，保障残疾人更好生活，各类补贴做到应补尽补。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
残疾人 10 年期满换证 经费	产出指标	数量指标	此次换证残 疾人人数		≥140 人	≥140 人	计划标准
残疾人就业 招聘会	产出指标	数量指标	开展残疾人 招聘会场次		≥1 次	≥1 次	历史标准
残疾人学费 补助	产出指标	数量指标	残疾人学生 学费补助人 数		≥9 人	≥10 人	计划标准
残疾人学费 补助	产出指标	数量指标	低保残疾人 家庭子女学 费补助户数		≥20 人	≥20 人	计划标准
残疾人意外 伤害保险	产出指标	数量指标	纳入参保范 围的残疾人 人数		≥6700 人	≥6700 人	计划标准
村联络员	产出指标	数量指标	全区享受补 贴的联络员		≥73 人	≥71 人	历史标准
机动轮椅燃 油补贴	产出指标	数量指标	补贴的残疾 人人人数		≥65 人	≥12 人	计划标准
居家服务	产出指标	数量指标	为符合条件的残疾人进 行居家服务的残疾人人 数		≥25 人	≥20 人	计划标准
听力言语信 息补贴	产出指标	数量指标	接受补贴的 残疾人人数		≥528 人	≥560 人	计划标准
五个专门协 会工作经费	产出指标	数量指标	五大协会举 办和参与活 动的场次		≥5 次	≥5 次	历史标准
阳光家园托	产出指标	数量指标	接受托养的		≥47 人	≥35 人	计划标准

养服务费			残疾人人数				
一户多残	产出指标	数量指标	接受居家服务护理补贴的残疾人人数		≥25 人	≥21 人	计划标准
智力残疾人家庭照料	产出指标	数量指标	为符合条件的残疾人进行照料的残疾人人数		≥108 人	≥108 人	计划标准
残疾人 10 年期满换证经费	产出指标	质量指标	为符合条件的残疾证做到应换尽换		≥95%	≥95%	计划标准
残疾人就业招聘会	产出指标	质量指标	提升对到现场参加招聘会的有就业愿望和就业能力残疾人就业率		有所提升	有所提升	计划标准
残疾人学费补助	产出指标	时效指标	项目完成时间		2020 年底之前	2021 年底之前	计划标准
村联络员	产出指标	时效指标	联络员按季度足额发放		≥100%	≥100%	计划标准
残疾人 10 年期满换证经费	产出指标	成本指标	1. 康复脱残		300 元/人	300 元/人	行业标准
残疾人 10 年期满换证经费	产出指标	成本指标	2. 视力、听力、言语、肢体残疾人期满换证		500 元/人	500 元/人	行业标准
残疾人 10 年期满换证经费	产出指标	成本指标	3. 智力、精神残疾人期满换证		300 元/人	300 元/人	行业标准
残疾人学费补助	产出指标	成本指标	中专（职高）补贴标准		3000 元/年/人	3000 元/年/人	历史标准
残疾人学费补助	产出指标	成本指标	专科补贴标准		4000 元/年/人	4000 元/年/人	历史标准
残疾人意外伤害保险	产出指标	成本指标	保险费		148 元/人	148 元/人	行业标准
村联络员	产出指标	成本指标	联络员补贴标准		每季度 600 元/人	每季度 600 元/人	历史标准
机动轮椅燃油补贴	产出指标	成本指标	燃油补贴标准		260 元/人	260 元/人	历史标准
居家服务	产出指标	成本指标	居家服务费标准		18 元/小时	18 元/小时	历史标准

听力言语信息补贴	产出指标	成本指标	听力言语信息补贴标准		30 元/人/月	30 元/人/月	历史标准
五个专门协会工作经费	产出指标	成本指标	各协会工作及活动经费标准（盲人协会、聋人协会、肢残人协会、精神病人亲友协会、智力残疾人亲友协会的五大协会）		每个协会 1 万元	每个协会 1 万元	计划标准
阳光家园托养服务费	产出指标	成本指标	托养机构服务人员的工资标准		5890.04 元/月	5890.04 元/月	历史标准
一户多残	产出指标	成本指标	一户多残护理补贴标准		100 元/人	100 元/人	历史标准
智力残疾人家庭照料	产出指标	成本指标	智力残疾人家庭照料标准		100 元/人	100 元/人	历史标准
残疾人 10 年期满换证经费	效益指标	社会效益指标	残疾证的规范管理		有所提升	有所提升	计划标准
残疾人就业招聘会	效益指标	社会效益指标	就业年龄段、符合就业条件残疾人就业率		有所提升	有所提升	计划标准
残疾人学费补助	效益指标	社会效益指标	带动当地贫困残疾人学生及子女接受教育的人次		有所提升	有所提升	计划标准
残疾人意外伤害保险	效益指标	社会效益指标	残疾人保障体系及抵御意外风险能力		有所提升	有所提升	计划标准
村联络员	效益指标	社会效益指标	通过各大队联络员扩大受保障残疾人的覆盖率		≥90%	≥90%	计划标准
机动轮椅燃油补贴	效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程		有所提高	有所提高	计划标准

			度				
居家服务	效益指标	社会效益指标	解决社会中部分一级残疾人无家庭照料的情况		有所改善	有所改善	计划标准
听力言语信息补贴	效益指标	社会效益指标	有需求的符合条件残疾人覆盖率		≥90%	≥90%	计划标准
五个专门协会工作经费	效益指标	社会效益指标	营造关爱残疾人、扶残助残的社会风尚		有所提升	有所提升	计划标准
阳光家园托养服务费	效益指标	社会效益指标	残疾人托养服务水平		有所提高	有所提高	计划标准
一户多残	效益指标	社会效益指标	残疾人生活状况及生活质量		有所提升	有所提升	计划标准
智力残疾人家庭照料	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	计划标准
残疾人10年期满换证经费	满意度指标	服务对象满意度指标	接受脱残康复以及换证残疾人满意度		≥90%	≥90%	计划标准
残疾人就业招聘会	满意度指标	服务对象满意度指标	参与招聘会残疾人的满意度		≥90%	≥90%	计划标准
残疾人学费补助	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生或其亲友对教育服务的满意度		≥90%	≥90%	计划标准
残疾人意外伤害保险	满意度指标	服务对象满意度指标	参保的残疾人及其家属满意度		≥90%	≥90%	计划标准
村联络员	满意度指标	服务对象满意度指标	全区享受补贴的联络员的满意度		≥90%	≥90%	计划标准
机动轮椅燃油补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度		≥90%	≥90%	计划标准
居家服务	满意度指标	服务对象满意度指标	接受居家服务的残疾人及家属的满意度		≥90%	≥90%	计划标准

听力言语信息补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度		≥90%	≥90%	计划标准
五个专门协会工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	参与协会活动的残疾人满意度		≥90%	≥90%	计划标准
阳光家园托养服务费	满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养的残疾人及其家属满意度		≥90%	≥90%	计划标准
一户多残	满意度指标	服务对象满意度指标	接受一户多残护理补贴的残疾人及家属的满意度		≥90%	≥90%	计划标准
智力残疾人家庭照料	满意度指标	服务对象满意度指标	接受家庭照料的残疾人及家属的满意度		≥90%	≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 9 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区残疾人联合会					
填报人	骆思宇		联系电话	13016443907		
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	
					<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
	收入构成	财政拨款	1097.5	100%	1131.3	2187.06
		其他资金				0.5
		合计	1097.5	100%	1131.3	2187.56
	支出构成	基本支出	339.57	31.32%	297.7	251.11
		项目支出	757.93	68.68%	833.6	1922.34
		合计	1097.5	100%	1131.3	2173.45

部门职能概述	1. 根据《中华人民共和国残疾人保障法》贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、履行“代表、服务、管理”职能。 2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 4. 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。 5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、农村残疾人种植业生产、智力残疾人托养、精神残疾人托养、用品用具供应、兴建残疾人综合设施服务平台和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 6. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。 7. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 8. 指导和管理各类残疾人社会组织（残疾人盲协等五大专门协会） 9. 开展残疾人事业的合作与交流。 10. 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 加大残疾人意外伤害保险宣传工作 2. 以“双评议”为抓手，加强机关作风建设 3. 做好残疾人辅具服务站各项工作 4. 开展助残志愿者活动 5. 各项补贴做到应补尽补				
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

	残疾人康复	项目支出	309.3	309.3	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具;为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务;为康复残疾人提供各项补贴;为康复残疾人努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
	残疾人就业和扶贫	项目支出	101.75	101.75	包括:残疾人技能培训、灵活就业社保补贴、阳光创业补贴、培育残疾人技术能手、残疾人免费乘车卡、企业安残奖金。
	其他残疾人事业	项目支出	346.88	346.88	此项为除残疾人康复及残疾人就业两项之外的项目,包括残疾人家庭照料、残疾人办证、残疾人托养服务、残疾人驾照燃油补贴、听力言语信息补贴、残疾人五大协会工作经费、残疾人意外伤害保险等。
整体绩效总目	长期目标		年度目标		

标	目标 1：进一步澄清重残补贴对象底子，掌握全区残疾人康复、教育、就业等情况并针对性逐步实施帮扶行动。 目标 2：做好重残补贴资金的发放工作，辅助器具发放工作，残疾人职能的实用技术培训等工作。 目标 3：对照年初计划，查漏补缺，做好年度总结工作，制定下年工作规划等。			目标 1：残疾人技能培训 155 人。 目标 2：新增残疾人就业 70 人。 目标 3：为不少于 2000 名符合条件的残疾人缴纳 2020 年居民医疗保险。 目标 4：为不少于 400 名低保精神病人发放服药补贴	
长期目标 1：进一步澄清重残补贴对象底子，掌握全区残疾人康复、教育、就业、扶贫等情况并的针对性逐步实施帮扶行动。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	摸底情况完成时间	2020 年底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社会全面建成小康社会目标的实现	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2：做好重残补贴资金的发放工作，辅助器具发放工作，残疾人职能的实用技术培训等工作。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	适配辅助器具的残疾人人数	≥300 人	计划标准
			参与实用技术培训的残疾人人次	≥155 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人带动社会就业增长率	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1：残疾人技能培训 155 人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业、创业增长率	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的残疾人满意度	≥95%	计划标准
年度目标 2：新增残疾人就业 70 人					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展专项招聘会次数	≥1 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	计划标准
年度目标 3：为不少于 2000 名符合条件的残疾人缴纳 2020 年居民医疗保险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	为其缴纳医保的残疾人人数	≥2000 人	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	残疾人缴纳居民医保费用的降低	显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	计划标准
年度目标 4：为不少于 400 名低保精神病人发放服药补贴					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放补贴残疾人数量	≥400 个	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	残疾人生活负担降低	显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	计划标准