

武汉市东西湖区残疾人联合会 2022 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2022 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 武汉市东西湖区残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区残联 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区残联 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区残联 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区残联 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区残联 2022 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区残联 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 东西湖区残联 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区残联 2022 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区残联 2022 年项目支出表

11. 东西湖区残联政府采购表

12. 东西湖区残联政府购买服务支出表

13. 东西湖区残联项目绩效目标表

14. 东西湖区残联部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83386216

第一部分 区残联 2022 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，分别为武汉市东西湖区残疾人劳动就业服务部、武汉市东西湖区阳光家园托养院（东西湖区残疾人辅助器具服务站）。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区残疾人联合会共有编制 10 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 8 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 6 人。离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 全面深化残联改革工作。

2022 年，区残联将在 2021 年全区残联改革工作取得了组织机构基本建立，工作队伍配备齐整，规章制度建立健全，服务体系规范高效。工作水平上升台阶等初步成效的基础上，着重在进一步全面深化我区残联改革任务、巩固和提高残联改革工作实效上下功夫。切实将 12 个街道（社管办）残联

改革实施到位。各街道残联建设不少于 20 平方办公场所或者 100 平方残疾人综合服务场所。进一步建设区、街道、社区（大队）三级联动残疾人服务体系。真正实现“两个全覆盖，一个高效”目标。两个全覆盖（即“组织机构全覆盖”：12 个街道建立残疾人联合会、残联办公室、145 个社区（大队），建立残疾人协会；“服务项目全覆盖”：做到 28 个服务项目我区所有残疾人全知晓，切实落实到位）；“一个高效”即经过改革全区残联工作水平上新台阶服务群众优质高效。

2、着力增强残联创业就业能力

2022 年，区残联将以打响我区在全市促进残疾人创业就业成效突出这一特点为抓手。进一步扩大 2021 年我区创建的国家级盲人按摩保健实训基地（康之道盲人按摩连锁店）和省级残疾人就业创业品牌基地、省级残疾人大学生就业创业实训基地（艾特塑料包装有限公司）三大知名品牌的示范效应和社会影响力，至少完成 100 名残疾人创业就业技能培训任务。重点提升残疾人创业增收能力，残疾人就业做到稳中有升，确保残疾人创业就业率不断提高，残疾人生活水平和质量明显改善。

3、推动我区残疾人特殊教育学校建设

通过调查摸底，我区 3-16 岁适龄残疾儿童 362 人。由于我区还没有一所义务教育段的公办特殊教育学校，因此我区

3-16 岁适龄残疾儿童 362 人。大部分孩子只能随班就读，小部分在康复机构进行康复训练，还有 6 名孩子在外区特殊学校上学。不能持续就地接受义务教育。

按照《武汉市残疾人事业发展“十四五”规划》的要求，“‘十四五’期间，在每个区布局一所特殊教育学校”。为了解决我区适龄残疾儿童受教育的局限性，填补我区特殊教育学校的空白，区残联积极配合区教育行政部门，推动区公办特殊教育学校早日立项建设。同时继续稳步开展融合教育，健全普通学校随班就读支持保障体系。

4、为残疾人购买补充医疗保险

《武汉市残疾人事业发展“十四五”规划》要求，“鼓励为残疾人购买意外伤害、补充养老、补充医疗等商业保险”。经区残联调查，目前全市各城区均为持证残疾人购买了意外伤害保险，保险费从 100 元至 450 元不等，大部分城区同时购买了补充医疗保险。我区 2021 年保险费用为每人 95 元，且没有购买补充医疗保险，在全市处于较低水平。近期经常有残疾人向区残联反映此问题，要求购买补充医疗保险。

有鉴于此，区残联拟在 2022 年度的残疾人意外伤害保险采购中增加“补充医疗保险”需求，即残疾人疾病住院经社会医疗保险报销后的自费费用按每年 0.5 万元限额进行赔付。该险种预计人均年保费约 150 元，全区 6200 余名持证

残疾人预算保险费约 100 万元。此保险费用水平在全市各区中属中等水平。下一步，区残联将及时向区政府请示，争取财政支持增补预算，并依法依规开展政府采购，在 2022 年 5 月 10 日（上年保险截止日期）前完成残疾人意外伤害保险采购工作，让我区残疾人及时享受到新的保险政策，切实帮助残疾人解决看病负担重的问题，增加他们的获得感和幸福感。

5、加大残疾儿童康复救助力度

根据《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）和《关于印发残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案的通知》（鄂残联发〔2021〕12号），2021年区残联为217名残疾儿童提供康复训练补贴300万元，为150名0-6岁康复训练残疾儿童发放65万元家庭生活补助。

2022年，区残联将进一步加大我区残疾儿童康复救助力度，为250名以上符合条件的有康复需求的残疾儿童提供康复训练补贴和家庭生活补助及辅助器具配置等服务，应补尽补，全面覆盖，使残疾儿童普遍享有基本康复服务的权益得到有效保障，着力减轻残疾儿童家庭生活负担。

6、完善残疾人家庭无障碍常态化改造

根据2020年市残联《关于做好残疾人家庭无障碍改造全覆盖工作的通知》，区残联已经开展了2年的残疾人家庭

无障碍改造工作，出资 210 万元为 300 名贫困肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人进行了家庭无障碍改造，为他们消除居家障碍、配置生活用品，提高残疾人居家生活质量，受到残疾人较高评价。

2022 年，区残联将加大残疾人家庭无障碍改造工作力度，将除建档立卡贫困残疾人和低保残疾人家庭外的低收入和支出型贫困残疾人家庭纳入改造对象，拟为 200 名以上困难残疾人家庭进行无障碍改造，同时严格经费标准和工作流程，坚持规范化运作，采用政府采购模式实施，把残疾人的事情办好办实。

7、推进残疾人免费乘坐市内公共交通工具全覆盖

按照市残联原有政策，残疾人免费乘坐市内公共交通工具仅于下肢、视力残疾人和贫困残疾人。近期，市残联印发《全市残联系统落实武汉市持证残疾人免费乘坐市域内公共交通工具全覆盖工作实施方案》，所有持证残疾人均能免费乘坐市内公共交通工具。

2022 年，区残联将进一步推进残疾人免费乘坐市内公共交通工具全覆盖工作，大力宣传残疾人免费乘车的政策规定，掌握区内残疾人的基本情况，动员广大残疾人申请办理免费乘车卡。在进行残疾人免费乘车卡申请受理、制证发证流程时，提高效率，让残疾人享受到简便快速、热情周到的服务。

8、新建 1 家精神残疾人阳光驿站

根据市残联《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）的通知》（武残联〔2016〕13号），2017年，将军路街在武汉东方博德精神病医院内开办了将军路街阳光驿站，由该医院和将军路街签订承办协议，协助街道运行阳光驿站。该驿站的主要工作是对有需求、符合条件的精神残疾人采取监护人早送晚接的方式，提供日间照料、康复训练、文体活动等。经费来源由区残联拨付建设经费、运行经费和服务对象定额补贴。因武汉东方博德精神病医院2022年将搬迁至辛安渡街，原有房屋退租，届时阳光驿站将无法继续运行，需要重新建设。

区残联2022年将积极调研，协调沟通相关街道办事处，同时争取区委区政府支持，解决阳光驿站房屋问题，在人员集中、交通便利的城市建成区域内建设1家阳光驿站，为精神残疾人提供日间照料等服务，促进精神残疾人康复和维护社会稳定。

9、做好残联换届工作

2022年是区残联换届年，区残联将精心谋划，认真组织，实现2022年11月底前顺利完成区残联换届。同时指导各街道残联的换届工作。在换届工作中，一是营造积极向上的换届工作氛围，二是做好换届程序、经费等方面的配套保障工作，三是认真落实中央群团组织会议精神，始终坚持“党的领导是做好群团工作的根本保证”这一原则不动摇，通过换

届进一步增强残联组织的政治性、代表性、先进性。

2022年，区残联将继续认真学习党的十九大和十九届六中全会精神，全面贯彻本次会议精神，狠抓落实，在上级残联指导下，继续履行好“代表、服务、管理”职能，保障残疾人民生，促进残疾人事业发展，不断满足残疾人美好生活需要，为建设“中国网谷”，推动东西湖经济社会高质量发展做出应有贡献。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区残疾人联合会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**1332.13**万元。

支出包括：基本支出**339.22**万元，项目支出**992.91**万元。

2022年部门收支总预算**1332.13**万元。比2021年预算增加**234.46**万元，增长**21.36%**，主要是：1.残疾人家庭无障碍改造全覆盖工作；2.残疾儿童康复救助家庭生活补助（新增项目）。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算**1332.13**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1332.13**万元，占**100%**。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算**1332.13**万元，其中：基本支出

339.22 万元，占 25.46%；项目支出 992.91 万元，占 74.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1332.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1332.13 万元。支出包括：基本支出 339.22 万元，项目支出 992.91 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1332.13 万元，其中：当年预算 1332.13 万元，比 2021 年预算增加 234.46 万元，增长 21.36%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 339.22 万元，比 2021 年预算减少 0.52 万元，下降 0.15%，主要原因：人员经费有所调整。其中：

1.人员经费 280.53 万元，包括：

(1)工资福利支出 256.04 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 24.49 万元，主要用于退休费、退休人员奖金等。

2.公用经费 58.69 万元，比 2021 年预算增加 15.95 万元，增长 37.32%，主要原因：物业管理费用有所上涨、疫情期间值班物资采购等。其中 2022 年安排主要用于办公费、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 992.91 万元，比 2021 年预算增加 234.98 万元，增长 31%，主要原因：： 1.残疾人家庭无障碍改造全

覆盖工作；2. 残疾儿童康复救助家庭生活补助（新增项目）等。

其中 2022 年安排主要用于

(1) 残疾人康复项目 585.02 万元。

1. 低保精神智力残疾人托养 28.8 万元，市残联《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），将在公办机构接受寄宿型托养服务补贴提高到 1200 元每人每月， $1200 \text{ 元} \times 20 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 28.8 \text{ 万元}$ 。

2. 贫困残疾人助听器 28.8 万元， $4800 \text{ 元/台} \times 60 \text{ 台} = 28.8 \text{ 万}$ 武康〔2011〕2 号。

3. 残疾人社区康复（原名残疾人家庭病床）0.32 万元，残疾人社区康复（原名残疾人家庭病床）。

4. 0-14 岁儿童精准康复 261.5 万元，1. 全年为 150 名残疾儿童提供康复训练补贴 240 万元；2. 全年为 10 名听力残疾儿童提供助听器适配补贴 10 万元，为 20 名肢体残疾儿童提供矫形器适配补贴 10 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。

5. 贫困残疾人家庭无障碍设施 108 万元， $60 \text{ 户} \times 18000 \text{ 元/年} = 108 \text{ 万元}$ 市残联《关于做好残疾人家庭无障碍改造全覆盖工作的通知》。

6. 贫困残疾人假肢安装 10 万元，武残办〔2019〕2 号 大腿：6000、小腿 3000、上肢 6000 均价：5000 元，人数 20 人 $20 \text{ 人} \times 5000 \text{ 元} = 10 \text{ 万}$ 。

7. 贫困低视力残疾助视器 3 万元，视障辅具适配 0.3

万元 X10 人=3 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 万元 X250 人=7.5 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 人*3600 元/年=3.6 万 武财社[2012]223 号。

10. 低保精神残疾人服药补贴 72 万元，400 人*1800/年=72 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。

12. 残疾儿童康复救助家庭生活补助 60 万元，鄂残联发〔2021〕12 号--关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知 5000 元 X120 人=60 万元。

(2) 残疾人就业和扶贫项目 114 万元。

1. 残疾人技能培训 7.5 万元，根据武残规[2021]1 号文件，第五章经费补贴，委托培训机构培训费 600-6000 元/人，用人单位的岗位技能提升培训 500 元/人，岗前培训 1000 元/人。第十六条，生活补贴为城镇低保标准/30 天，即 29 元，交通补贴 30 元/天（城镇户籍 50 元/天）。100 人绩效目标。50 人*500 元=25000 元，50 人*1000 元=50000 元。

2. 灵活就业残疾人社保补贴 91 万元，武残规【2018】1 号，2019 年下半年 179 人申报，发放 37.8 万元，2021 年上半年预计 190 人申报，发放 46 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，所以 2022

年全年预算 91 万元社保补贴资金。

3. 阳光创业补贴 2 万元,按 2021 年 11 月新文件预测,每人 1 万元,预计 2 人申报。

4. 残疾人免费乘车卡 12 万元,市残联《全市残联系统落实武汉市持证残疾人免费乘坐市域内公共交通工具全覆盖工作实施方案》。

5. 企业安残奖金 1.5 万元,按 2021 年 11 月新文件预测,根据今年咨询该项业务估算 5 家。

(3) 其他残疾人事业项目 293.89 万元。

1. 居家服务 17.48 万元,根据武残联〔2021〕10 号,35 元/小时*227 天*22 人=17.48 万元。

2. 智力残疾人家庭照料 10.8 万元,武残联[2008]32 号,90 人*100 元*12 月=10800 元。

3. 一户多残护理补贴 2.4 万元,武残联 [2015]22 号,20 人*100 元*12 月=24000 元。

4. 残疾人学费补助 10 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; 20 人*5000 元=10 万元。

5. 村联络员 15.8 万元,66 人*200 元*12 月=15.8 万元。

6. 残疾人就业招聘会 0.3 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 1 万元,协会: 聋哑、精神

病、智残、盲人、肢残（5个协会*0.2万=5万）。

8. 残疾人办证1万元，武残联【2015】41号；鄂残联发【2018】4号、32号 武残联【2019】13号）。

9. 听力言语残疾人信息补贴12.85万元，357人*30元*12月=12.85万元 武残联[2013]9号。

10. 残疾人驾照补贴0.2万元，2人*1000元=0.2万 武残联〔2011〕68号。

11. 阳光家园购买托养服务费28.2万元，预测2022年东西湖区阳光家园托养人员为20人，每人每月托养服务费1175元，1175元X12个月X20人=28.2万元。

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

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

14. 残疾人文体活动1万元，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。受疫情影响，存在不确定因素。

15. 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。本单位与社区负责人商定，每年区残联拨付5万元作为活动经费。

16. 残疾人意外伤害保险60万元，6210人X95元=60万元。

17. 残联换届费用4万元，根据《中国残疾人联合会章

程》有关规定，地方残联每 5 年进行换届，区残联第七次代表大会于 2017 年召开，2022 年要召开第八次代表大会。

18. 其他支出 95 万元。残疾人居民医疗保险 80 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，2200 人*360 元=79.2 万元；购买档案服务费 15 万元，委托档案机构整理 2017-2021 年档案（按每年 3 万测算）。

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

武汉市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

2022 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 2022 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

2022 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 58.69 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 200.2 万元。包括：货物类 111 万元，服务类 89.2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

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. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

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 2022 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：

武汉市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：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，
比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

第三部分 区残联 2021 年预算公开表

2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

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） | 1,332.13 | 一、经济分类 | 1,332.13 | 201 一般公共服务 | |
| （一）财政指标拨款（补助） | 1,332.13 | 工资福利性支出 | 256.04 | 202 外交 | |
| （二）纳入金库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 58.69 | 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 | 1,017.40 | 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 | 1,290.28 |
| 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 | 17.91 |
| （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 | 339.22 | 213 农林水事务 | |
| 三、政府性基金 | | 工资福利性支出 | 256.04 | 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 | 58.69 | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 24.49 | 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 | 992.9 | 219 援助其他地区 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| | | | 1 | 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 | 992.91 | 221 住房保障支出 | 23.94 |
| | | | | 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 | 1,332.13 | 本年经济分类支出合计 | 1,332.13 | 本年功能科目支出合计 | 1,332.13 |
| 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 | 1,332.13 | 支出总计 | 1,332.13 | 支出功能科目总计 | 1,332.13 |

2022 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

单位：
万元

| 单位代码 | 单位名称 (科目) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | 公共项目（专项资金） | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 |
|-------|----------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|
| | | | 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 | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | 1,332 .13 | 339 .22 | 256 .04 | 58. 69 | 24. 49 | | | | | | 992.91 | 992.91 | | |
| 30 | 武汉市东西湖区残疾人联合会 | 1,332 .13 | 339 .22 | 256 .04 | 58. 69 | 24. 49 | | | | | | 992.91 | 992.91 | | |
| 30001 | 武汉市东西湖区残疾人联合会本 | 1,332 .13 | 339 .22 | 256 .04 | 58. 69 | 24. 49 | | | | | | 992.91 | 992.91 | | |

2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

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) | 1,332. 13 | 一、经济分类 | 1,332.1 3 | 201 一般公共服务 | |
| （一） 财 政 指 标 拨 款 （ 补 助） | 1,332. 13 | 工资福利性支出 | 256.04 | 202 外交 | |
| （二） 纳 入 金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 | | 商品和服务支出 | 58.69 | 203 国防 | |
| （三） 上 级 专 项 转 移 支 付 | | 对个人和家庭的补助 支出 | 1,017. 40 | 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 | 1,290. 28 |
| | | 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 | 17.91 |
| | | 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 | 339.22 | 213 农林水事务 | |
| | | 工资福利性支出 | 256.04 | 214 交通运输 | |
| | | 商品和服务支出 | 58.69 | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 24.49 | 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 | 992.91 | 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 | 992.91 | 221 住房保障支出 | 23.94 |
| | | | | 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 | 1,332.13 | 本年功能科目支出合计 | 1,332.13 |
| | | | | | |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,332.13 | 支出总计 | 1,332.13 | 支出功能科目总计 | 1,332.13 |

2022 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | 公共项目 （专项资金） |
|---------|------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|---------|--------|------|----------------|
| | | | 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 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 1,332.13 | 339.22 | 256.04 | 58.69 | 24.49 | | 992.91 | | 992.91 |
| 30 | 武汉市东西湖区残疾人联合会 | 1,332.13 | 339.22 | 256.04 | 58.69 | 24.49 | | 992.91 | | 992.91 |
| 30001 | 武汉市东西湖区残疾人联合会本级 | 1,332.13 | 339.22 | 256.04 | 58.69 | 24.49 | | 992.91 | | 992.91 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 282.88 | 282.88 | 199.70 | 58.69 | 24.49 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 585.02 | | | | | | 585.02 | | 585.02 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 114.00 | | | | | | 114.00 | | 114.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 293.89 | | | | | | 293.89 | | 293.89 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | | | | | | |

2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

单位：万元

| 经济科目 | 科目名称 | 总计 |
|-------|----------------|--------|
| | 合计 | 339.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 256.04 |
| 30101 | 基本工资 | 32.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.74 |
| 30103 | 奖金 | 80.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.49 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.88 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.81 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.69 |
| 30201 | 办公费 | 13.92 |
| 30206 | 电费 | 4.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.44 |
| 30226 | 劳务费 | 3.10 |

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 30228 | 工会经费 | 2.36 |
| 30229 | 福利费 | 5.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.49 |
| 30302 | 退休费 | 2.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.39 |

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

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：2022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。

2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

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：2022 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022 年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 预算内资金 | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金（教卫专用） | 政府性基金 | 其他资金 |
|---------|-----------------|--------|-----------------|----------|--------|--------|----------|----------|------------------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 992.91 | 992.91 | | | | | |
| 030 | 武汉市东西湖区残疾人联合会 | | | | 992.91 | 992.91 | | | | | |
| 030001 | 武汉市东西湖区残疾人联合会本级 | | | | 992.91 | 992.91 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 030001 | 武汉市东西湖区残疾人联合会本级 | 残疾人康复 | 585.02 | 585.02 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 030001 | 武汉市东西湖区残疾人联合会本级 | 残疾人就业和扶贫 | 114.00 | 114.00 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 030001 | 武汉市东西湖区残疾人联合会本级 | 其他残疾人事业 | 293.89 | 293.89 | | | | | |

2022 年政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目 | 规格要求 | 计量单位 | 采购数量 | 资金来源 | | | | | | 采购时间 | |
|--------|-----------------|------------|------|--------|------|------|--------|--------|----------|----------|------------------|-------|------|------|
| | | | | | | | 总计 | 预算内资金 | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金（教卫专用） | 政府性基金 | | 其他资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | | | | | 5 | 200.20 | 200.20 | | | | | | |
| 030 | 武汉市东西湖区残疾人联合会 | | | | | 5 | 200.20 | 200.20 | | | | | | |
| 030001 | 武汉市东西湖区残疾人联合会本级 | | | | | 5 | 200.20 | 200.20 | | | | | | |
| 030001 | 残疾人康复 | 残疾人家庭无障碍设施 | 其他货物 | 详见采购计划 | | 1 | 108.00 | 108.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|-----------|--------|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 030001 | 公务费 | 印刷 | 印刷和出版服务 | 详见采购计划 | 1 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 030001 | 其他残疾人事业 | 残联换届 | 印刷和出版服务 | 详见采购计划 | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 030001 | 其他残疾人事业 | 残疾人意外伤害保险 | 保险服务 | 详见采购计划 | 1 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 030001 | 其他残疾人事业 | 阳光家园购买托养服务 | 医疗卫生和社会服务 | 详见采购计划 | 1 | 28.20 | 28.20 | | | | | | | |

2022 年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 项目编码 | 项目名称 | 购买服务内容编码 | 购买服务内容 | 承接主体 | 资金来源 | | | | | | | 采购时间 |
|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|-------|----------|----------|--------------------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | 总计 | 预算内资金 | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金（教育卫生专用） | 政府性基金 | 其他资金 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：2022 年本部门没有政府购买服务财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|----------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 残疾人康复 | | | |
| 项目主管部门 | 区残联 | 项目执行单位 | 区残联 | |
| 项目负责人 | 冯刚 | 联系电话 | 027-83386225 | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | |
| 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 | 585.02 | 项目当年预算 | 309.3 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020 年预算 295.4 万元，2021 年预算 309.3 万元。2021 年新增项目残疾儿童康复救助家庭生活补助。 2. 当年预算 585.02 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | |
| | 合计 | | 585.02 | |
| | 公共预算财政拨款 | | 585.02 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 其他资金 | | | |
| | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | | 合计 | | 585.02 |
| | | 1. 低保精神智力残疾人托养 | | 28.8 |
| 2. 贫困残疾人助听器 | | 28.8 | | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|--|---------------|-------|------|
| | 3. 残疾人社区康复(原名残疾人家庭病床) | | 0.32 | | |
| | 4. 0-14 岁儿童精准康复 | | 261.50 | | |
| | 5. 贫困残疾人家庭无障碍设施(政府采购) | | 108.00 | | |
| | 6. 贫困残疾人假肢安装 | | 10.00 | | |
| | 7. 贫困低视力残疾助视器 | | 3.00 | | |
| | 8. 贫困残疾人小型辅助器具 | | 7.50 | | |
| | 9. 贫困精神残疾人住院补助 | | 3.60 | | |
| | 10. 低保精神残疾人服药补贴 | | 72.00 | | |
| | 11. 贫困肢体残疾矫治手术补贴 | | 1.50 | | |
| | 12. 残疾儿童康复救助家庭生活补助 | | 60.00 | | |
| | 测算依据 | 1. 市残联《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) 2. 关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知(鄂残联发〔2021〕12号) | | | |
| | 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。 | | | |
| 项目年度绩效指标 | 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 | 低保精神智力残疾人托养人数 | ≥20人 | 计划标准 |
| | | | 购残疾人助听器数量 | ≥60台 | 计划标准 |
| | | | 残疾人社区康复人数 | ≥2人 | 计划标准 |
| | | | 0-14岁儿童精准康复人数 | ≥160人 | 计划标准 |
| | | | 残疾人家庭无障碍改造 | ≥60户 | 计划标准 |

| | | | | |
|--|--------|------------------|----------|--------------|
| | | 户数 | | |
| | | 为残疾人适配各类辅具的人数 | ≥280 人 | 计划标准 |
| | | 残疾人住院补助人数 | ≥10 人 | 计划标准 |
| | | 残疾人服药补贴人数 | ≥400 人 | 计划标准 |
| | | 残疾人矫治手术补贴人数 | ≥1 人 | 计划标准 |
| | | 残疾儿童康复救助家庭生活补助户数 | ≥120 人 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 补助标准执行达标率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 康复服务率 | 有所提升 | 计划标准 |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 计划标准 |
| | | 残疾人家庭的社会生活能力 | 有所提高 | 计划标准 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥90% 计划标准 |

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|----------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 残疾人就业和扶贫 | | | |
| 项目主管部门 | 区残联 | 项目执行单位 | 区残联 | |
| 项目负责人 | 王莉 | 联系电话 | 027-83386225 | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | |
| 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 | 114 | 项目当年预算 | 101.75 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020 年预算 89.4 万元，2021 年预算 101.75 万元。 2. 当年预算 114 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | |
| | 合计 | | 114 | |
| | 公共预算财政拨款 | | 114 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | 合计 | | 114 | |
| | 项目支出 明细预算 | 1. 残疾人技能培训 | | 7.50 |
| | | 2. 灵活就业残疾人社保补贴 | | 91.00 |
| | | 3. 阳光创业补贴 | | 2.00 |
| | | 4. 残疾人免费乘车卡 | | 12.00 |
| | | 5. 企业安残奖金 | | 1.50 |
| 测算依据 | 1. 根据武残规〔2021〕1号文件,第五章经费补贴,委托培训机构培训费 600-6000 元/人,用人单位的岗位 | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|--------|------|
| | | <p>技能提升培训 500 元/人，岗前培训 1000 元/人。第十六条，生活补贴为城镇低保标准/30 天，即 29 元，交通补贴 30 元/天（城镇户籍 50 元/天）。</p> <p>2. 市残联《全市残联系统落实武汉市持证残疾人免费乘坐市域内公共交通工具全覆盖工作实施方案》（依据上年度支出测算）</p> | | | |
| 项目绩效总目标 | <p>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。</p> | | | | |
| 项目年度 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 | 残疾人技能培训人数 | ≥100 人 | 计划标准 |
| | | | 残疾人灵活就业社保补贴人数 | ≥190 人 | 计划标准 |
| | | | 阳光创业补贴人数 | ≥2 人 | 计划标准 |
| | | | 安残奖金企业数量 | ≥5 家 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行达标率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 计划标准 |
| | 残疾人家庭的社会生活能力 | | 有所提高 | 计划标准 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥90% | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 项目名称 | 其他残疾人事业 | | |
| 项目主管部门 | 区残联 | 项目执行单位 | 区残联 |
| 项目负责人 | 冯刚、王莉 | 联系电话 | 027-83386225 |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | |
| 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 | 293.89 | 项目当年预算 | 346.88 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020 年预算 256.97 万元，2021 年预算 346.88 万元。 2. 当年预算 293.89 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 293.89 |
| | 公共预算财政拨款 | | 293.89 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | 293.89 |
| | | 1. 居家服务 | 17.48 |
| | | 2. 智力残疾人家庭照料 | 10.80 |
| | | 3. 一户多残护理补贴 | 2.40 |
| | | 4. 残疾人学费补助 | 10.00 |
| | | 5. 村联络员 | 15.80 |

| | | |
|---------|---------------------------------|--|
| | 6. 残疾人就业招聘会 | 0.30 |
| | 7. 五个专门协会工作经费 | 1.00 |
| | 8. 残疾人办证 | 1.00 |
| | 9. 听力言语残疾人信息补贴 | 12.85 |
| | 10. 残疾人驾照补贴 | 0.20 |
| | 11. 阳光家园购买托养服务费（政府采购） | 28.20 |
| | 12. 阳光驿站运行经费补贴 | 25.00 |
| | 13. 阳光驿站服务对象定额补贴 | 3.60 |
| | 14. 残疾人文体活动（原第二届智残运动会残艺术节） | 1.00 |
| | 15. 综治联系点活动经费 | 5.00 |
| | 16. 党建经费 | 0.26 |
| | 17. 残疾人意外伤害保险 | 60.00 |
| | 18. 残疾人居民医疗保险 | 80.00 |
| | 19. 残联换届费用 | 4.00 |
| | 20. 购买档案服务费 | 15.00 |
| | 21. 残疾人机动轮椅燃油补贴 | 0.00 |
| | 22. 物业管理费 | 0.00 |
| | 测算依据 | <p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> |
| 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。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
|--------------|------|--------|------------------|----------|------|------|
| 项目年度 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 居家服务人数 | ≥22 人 | 计划标准 | |
| | | | 智力残疾人家庭照料人数 | ≥90 人 | 计划标准 | |
| | | | 一户多残补贴人数 | ≥20 人 | 计划标准 | |
| | | | 残疾人学费补助人数 | ≥20 人 | 计划标准 | |
| | | | 村联络员人数 | ≥66 人 | 计划标准 | |
| | | | 听力言语信息补贴人数 | ≥350 人 | 计划标准 | |
| | | | 残疾人驾照补贴人数 | ≥2 人 | 计划标准 | |
| | | | 残疾人意外伤害保险范围人数 | ≥6000 人 | 计划标准 | |
| | | | 残疾人居民医疗保险人数 | ≥2000 人 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 补助标准执行达标率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | 残疾人服务率 | 有所提升 | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 计划标准 | |
| | | | 残疾人家庭的社会生活能力 | 有所提高 | 计划标准 | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥90% | 计划标准 |

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 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 | 83386216 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2020 年 | 2021 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 1332.13 | 100% | 1131.3 | 1097.67 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 1332.13 | 100% | 1131.3 | 1097.67 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 339.22 | 25.46% | 297.7 | 339.74 |
| | | 项目支出 | 992.91 | 74.54% | 833.6 | 757.93 |
| 合计 | | 1332.13 | 100% | 1131.3 | 1097.67 | |
| 部门职能 概述 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）</p> <p>9. 开展残疾人事业的交流与合作。</p> <p>10. 承办上级交办的其他事项。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|--|---------|------|
| 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 | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 残疾人城乡居民基本医疗保险参保率超过 90% 目标 2: 残疾人基本康复服务覆盖率大于 90% | | 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。 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。 | | |
| 长期目标 1: 残疾人城乡居民基本医疗保险参保率超过 90% | | | | | |
| 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 | 残疾人城乡居民医保参保人数 | ≥2200 人 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 参保金额 | 360 元/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负担 | 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 | |
| 长期目标 2: 残疾人基本康复服务覆盖率大于 90% | | | | | |
| 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 | 参与各项康复服务及补贴的残疾人人数 | ≥1000 人 | 计划标准 |
| | 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 | 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：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。

| 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 | 时效指标 | 摸底情况完成时间 | 2022 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 |

年度目标 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。

| 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 | 适配辅助器具的残疾人人数 | ≥250 人 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 参与实用技术培训的残疾人人次 | ≥100 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 |