

武汉市东西湖区残疾人联合会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

- 1. 东西湖区残联 2023 年部门收支总表
- 2. 东西湖区残联 2023 年部门收入总表
- 3. 东西湖区残联 2023 年部门支出总表
- 4. 东西湖区残联 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5. 东西湖区残联 2023 年一般公共预算支出表
- 6. 东西湖区残联 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 东西湖区残联 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 东西湖区残联 2023 年政府性基金预算支出表
10. 东西湖区残联 2023 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 2023 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团组织（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 4 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

(一) 全面从严治党，促进残疾人事业高质量发展。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步提高政治站位，树牢“四个意识”、**坚定**“四个自信”。加强意识形态工作，牢牢把握残疾人“意识形态”领域的主动权。全面领会中国残联、省、市残联精神，准确把握新时代残疾人工作的目标任务和

要求，紧扣《东西湖区残疾人事业“十四五”规划》要求，进一步增强开创新时代残疾人事业新局面的责任感、使命感。

(二) 持续精准发力，着力保障残疾人民生实事。积极主动争取上级民生项目，精心实施惠残民生工程，实施残疾人政策兜底保障工作。认真做好持证残疾人基本状况调查工作，准确全面掌握残疾人社会保障状况，针对各类需求，科学制定并实施惠残项目，让有限的民生资金发挥最大的效益。

一是继续提升残疾人服务水平。实现残疾人精准康复服务率达到 90%以上，辅助器具适配率达 95%以上。持续做好残疾儿童康复救助，为 200 名以上 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴（每人每年 1.6 万元），为 150 名以上 0-6 岁残疾儿童进行康复训练提供家庭生活补助（每人每年 0.5 万元），探索性实施残疾人和残疾儿童适配基本型辅助器具补贴，实现康复服务应救尽救、辅助器具按需补贴。

二是协调推进特殊教育学校建设。区残联将主动沟通协调教育主管部门，研究商讨特殊教育学校建设事宜，争取早日立项实施。

三是继续促进残疾人创业就业。积极贯彻省、市决策部署，结合我区实际情况，为残疾人创业、就业提供系列帮扶措施，组织专场残疾人招聘会，新增 50 名残疾人就业。组织开展 100 人次职业技能与实用技术培训，提升残疾人就业

能力，加大力度落实各项政策，积极服务安残企业，最大程度稳定残疾人持续就业。

四是继续保障残疾人合法权益。全力配合民政部门做好残疾人“两项补贴”审核，确保我区 2000 余名残疾人应补尽补。认真实施残疾人家庭无障碍改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾学生和贫困残疾人家庭助学补助、残疾人意外伤害保险及附加补充医疗保险、残疾人免费乘车卡办理等惠民工程，切实保障残疾人基本生活。会同司法部门设立法律救助工作站，为残疾人提供普惠、精准、及时、便捷、高效、优质的法律服务；健全信访工作责任制，完善信访服务功能，实行残疾人信访工作一站式服务。

五是继续丰富残疾人文化生活。借助“助残日”、“国际残疾人日”等重大节日和文化“五个一”活动，大力宣传残疾人事业政策法规，积极组织开展适合残疾人的形式多样、内容丰富的文体活动和志愿服务活动，营造理解、尊重、关爱、帮助、适宜残疾人发展的良好扶残助残氛围。

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 920.62 万元；上年结转 155.5 万元。

支出包括：基本支出 257.78 万元，项目支出 818.34 万

元。

2023年部门收支总预算 1076.12 万元。比 2022 年预算减少 256.01 万元，减少 -19.22%，主要是：1. 残疾人居民医疗保险转至医保局发放；2. 合理压减项目支出。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1076.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 920.62 万元，占 85.55%；上年结转 155.5 万元，占 14.45%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1076.12 万元，其中：基本支出 257.78 万元，占 23.95%；项目支出 818.34 万元，占 76.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 920.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 920.62 万元。支出包括：基本支出 257.78 万元，项目支出 662.84 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 920.62 万元，其中：当年预算 920.62 万元，比 2022 年预算减少 411.51 万元，减少 30.89%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 257.78 万元，比 2022 年预算减少 81.44 万元，下降 24%，主要原因：人员经费有所调整。其中：

1. 人员经费 219.22 万元，包括：

（1）工资福利支出 189.79 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 29.43 万元，主要用于退休费、退休人员奖金等。

2.公用经费 38.56 万元，比 2022 年预算减少 20.13 万元，减少 34.3%，主要原因：合理压缩开支，两名事业编制人员离职。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 662.84 万元，比 2022 年预算减少 330.07 万元，减少 33.24%，主要原因：：1. 残疾人就业项目资金来源为上年结转资金；2. 合理压减项目支出。

其中 2023 年安排主要用于

(1) 残疾人康复项目 331.04 万元。

1. 低保精神智力残疾人托养 30.24 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， $1200 \text{ 元} \times 21 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 30.24 \text{ 万元}$ 。

2. 贫困残疾人助听器 14.4 万元， $4800 \text{ 元/台} \times 30 \text{ 台} = 14.4 \text{ 万}$ 武康〔2011〕2 号。

3. 残疾人社区康复(原名残疾人家庭病床) 1.6 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 145.5 万元，1. 全年为 68 名残疾儿童提供康复训练补贴 108.8 万元；2. 全年为 12 名听力残疾儿童提供助听器适配补贴 12 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; 4. 智障孤独症儿童认知辅具 132 人 *1000 元 =13.2 万元。

5. 贫困残疾人家庭无障碍设施 21 万元, 70 户 *3000 元 =21 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 7 万元, 武残办〔2019〕2 号 大腿: 6000、小腿 3000、上肢 6000 均价: 5000 元 , 人数 14 人 14 人 *5000 元 =7 万。

7. 贫困低视力残疾助视器 2.1 万元, 视障辅具适配 0.3 万元 X7 人 =2.1 万元 武残办〔2019〕2 号。

8. 贫困残疾人小型辅助器具 5.1 万元, 小型辅具发放 0.03 万元 X170 人 =5.1 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 63 万元, 350 人 *1800 / 年 =63 万 武残联〔2012〕56 号。

11. 残疾儿童康复救助家庭生活补助 37.5 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 X75 人 =37.5 万元。

(2) 其他残疾人事业项目 272.55 万元。

1. 居家服务 28.8 万元, 根据武残联〔2021〕10 号, 600 元 / 月 *12 个月 *40 人 =28.8 万元。

2. 智力残疾人家庭照料 8.4 万元, 武残联〔2008〕32 号, 70 人 *100 元 *12 月 =8.4 万元。

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 =2.4 万元。

4. 残疾人学费补助 15 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；2021 年经费 14.7 万元，2022 年 14 万元，2023 年预算 15 万。

5. 村联络员 15.12 万元，63 人 *200 元 *12 月 =15.12 万元。

6. 残疾人就业招聘会 0.1 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 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 0.7 万元，武残联【2015】41 号；鄂残联发【2018】4 号、32 号 武残联【2019】13 号），按照 2023 年全年支出 7000 元。

9. 听力言语残疾人信息补贴 20.88 万元，580 人 *30 元 *12 月 =20.88 万元 武残联[2013]9 号。

10. 阳光家园购买托养服务费 36 万元，预测 2023 年东西湖区阳光家园托养人员为 21 人，每人每月托养服务费 1500 元，1500 元 X12 个月 X20 人 =36 万元。

11. 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。

12. 综治联系点活动经费 3 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 3 万元作为活动经费。

13. 残疾人意外伤害保险 115.39 万元, 6237 人 X185 元 =115.39 万元。

14. 其他支出 24.5 万元。购买档案服务费 15 万元，委托档案机构整理 2017-2022 年档案（按每年 3 万测算）；物业管理费 9.5 万元。

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

2023 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 2022 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 2023 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

2023 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 38.56 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，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计137.38万元。包括：货物类1万元，工程类21万元，服务类115.38万元。

(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，2023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2023年12月31日，部门共有车辆0辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023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 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

第三部分 区残联 2023 年预算公开表

2023 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)	920.62	一、经济分类	1,076.12	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	920.62	工资福利性支出	189.79	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	38.56	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	847.77	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	1,037.65
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	15.03
(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		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	189.79	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	38.56	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	29.43	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	818.34	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	23.44
				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	920.62	本年经济分类支出合计	1,076.12	本年功能科目支出合计	1,076.12
五、上年结转	155.50	五、结转下年		结转下年	0.00
(一) 财政拨款(补助)结转	155.50				
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	1,076.12	支出总计	1,076.12	支出功能科目总计	1,076.12

2023年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

单位：万元

2023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

2023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)
一、财政拨款(补助)	920.62	一、经济分类	920.62	201一般公共服务
(一) 财政指标拨款(补助)	920.62	工资福利性支出	189.79	202外交
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	38.56	203国防
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	692.27	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
		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
		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		213农林水事务
		工资福利性支出	189.79	214交通运输
		商品和服务支出	38.56	215资源勘探工业信息等支出
		对个人和家庭的补助支出	29.43	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		219援助其他地区支出
		部门项目支出	662.84	220自然资源海洋气象等事务
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出
				23.44
				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	920.62	本年功能科目支出合计
				920.62
		结转下年		结转下年
收入总计	920.62	支出总计	920.62	支出功能科目总计
				920.62

2023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			
			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）
	合计	920.62	257.78	189.79	38.56	29.43		662.84	662.84	
30	武汉市东西湖区残联人联合会	257.78	257.78	189.79	38.56	29.43				
30001	武汉市东西湖区残疾人联合会本级	257.78	257.78	189.79	38.56	29.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68						
2081101	行政运行	204.63	204.63	136.64	38.56	29.43				
2081102	一般行政事务管理	59.25						59.25	59.25	
2081104	残疾人康复	331.04						331.04	331.04	
2081105	残疾人就业									
2081199	其他残疾人事业支出	272.55						272.55	272.55	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40						
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	6.47						
2109999	其他卫生健康支出	1.16	1.16	1.16						
2210201	住房公积金	19.66	19.66	19.66						
2210202	提租补贴	3.78	3.78	3.78						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项 级）

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

单位:万
元

2023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	257.78
301	工资福利支出	189.79
30101	基本工资	36.39
30102	津贴补贴	20.46
30103	奖金	71.39
30107	绩效工资	12.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40
30111	公务员医疗补助缴费	6.47
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	19.66
302	商品和服务支出	38.56
30201	办公费	9.07
30216	培训费	0.44
30228	工会经费	1.40
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	22.18
303	对个人和家庭的补助	29.43
30302	退休费	29.43
30399	其他对个人和家庭的补助	

2023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：2023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。

2023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 1	功能科目名称 2	单位代码 3	单位名称 4	本年政府性基金预算支出		
				小计 5	基本支出 6	项目支出 7

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

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
					759.09	603.59					155.50
030	武汉市东西湖区残联人联合会				759.09	603.59					155.50
030001	武汉市东西湖区残联人联合会本级				759.09	603.59					155.50
2081104	残疾人康复	030001	武汉市东西湖区残联人联合会 本级	残疾人康复	331.04	331.04					
2081105	残疾人就业	030001	武汉市东西湖区残联人联合会 本级	残疾人就业和扶贫	155.50						155.50
2081199	其他残疾人事业支出	030001	武汉市东西湖区残联人联合会 本级	其他残疾人事业	272.55	272.55					

2023年政府采购预算表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

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	政府性基金	其他资金
	合计					3	137.38	137.38					
030	武汉市东西湖区残联人联合会					3	137.38	137.38					
030001	武汉市东西湖区残联人联合会本级					3	137.38	137.38					
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	21.00	21.00					
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	残疾人意外伤害保险	保险服务	详见采购计划		1	115.38	115.38					

2023 年政府购买服务预算表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

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	总 计	预 算 内 资 金	纳 入 预 算 管 理	上 级 专 项 转 移 支 付	(教 卫 专 用)	政 府 性 基 金	其 他 资 金	采 购 时 间
**	**	**	**	**	**		**	**		1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2023 年本部门没有政府购买服务财政拨款预算安排的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 10. 8

单位: 万元

项目名称	残疾人康复			项目编码	42011223030T0000001 00	
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	
单位地址	东西湖区长青街七雄南路 8 号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定运转类项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	依据《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》、《关于做好残疾人家庭无障碍改造全覆盖工作的通知》、《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》等文件,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,提供基本康复服务,为康复残疾人提供各项补贴,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力,申请康复项目经费。					
项目实施方案	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	331.04		项目当年预算	331.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 309.3 万元, 2022 年预算 585.02 万元。 2. 当年预算 331.04 万元, 较上年减少原因是家庭无障碍改造项目预算减少。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				331.04	
	一般公共预算财政拨款				331.04	
	其中: 申请当年预算拨款				331.04	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

低保精神智力残疾人托养	低保精神智力残疾人托养	50999-其他对个人和家庭补助	30.24	依据市残联《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），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， $1200 \text{ 元} \times 21 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 30.24 \text{ 万元}$	
残疾人助听器	残疾人助听器	50999-其他对个人和家庭补助	14.4	依据武康[2011]2号，成人4800元/台*30台=14.4万	
残疾人社区康复（原名残疾人家庭病床）	残疾人社区康复（原名残疾人家庭病床）	50999-其他对个人和家庭补助	1.6	依据武残函〔2021〕4号，1600元*10人=1.6万元	
0-14岁儿童精准康复	0-14岁儿童精准康复	50999-其他对个人和家庭补助	145.5	依据武政规[2019]7号，残疾儿童提供康复训练补贴68人*16000元=108.8万元，儿童助听器1万元/人*12人=12万元，儿童矫形器20人*5000元=10万元，手术补贴1.5万元，智障孤独症儿童认知辅具132人*1000元=13.2万元	
残疾人家庭无障碍改造（政府采购）	残疾人家庭无障碍改造（政府采购）	50999-其他对个人和家庭补助	21.00	依据市残联《关于做好残疾人家庭无障碍改造全覆盖工作的通知》，70户*3000元=21万元	
残疾人假肢安装	残疾人假肢安装	50999-其他对个人和家庭补助	7.00	依据武残办〔2019〕2号，14人*5000元=7万	
低视力残疾人助视器	低视力残疾人助视器	50999-其他对个人和家庭补助	2.10	依据武残办〔2019〕2号，视障辅具适配0.3万元*7人=2.1万元	
残疾人小型辅助器具	残疾人小型辅助器具	50999-其他对个人和家庭补助	5.10	依据武残办〔2019〕2号，小型辅具发放0.03万元*170人=5.1万元	
贫困精神残疾人住院补助	贫困精神残疾人住院补助	50999-其他对个人和家庭补助	3.60	依据武财社[2012]223号，10人*3600元/年=3.6万	
低保精神残疾人服药补贴	低保精神残疾人服药补贴	50999-其他对个人和家庭补助	63.00	依据武残联〔2012〕56号，350人*1800/年=63万	
残疾儿童康复救助家庭生活	残疾儿童康复救助家庭生活	50999-其他对个人和家庭补助	37.50	依据《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》（鄂残联发〔2021〕12号），2500元*150人=37.5万元	

补助	补助	助				
项目采购						
品名	数量			金额		
残疾人家庭无障改造	70			21		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	通过开展残疾人基本康复服务项目年度各项工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；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 1	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。					
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	低保精神智力残疾人托 养补贴	1200 元/ 月	行业标准	
			残疾人助听器补贴	4800 元/ 台	行业标准	
			残疾儿童精准康复补贴	16000 元/ 年	行业标准	
			残疾人服药补贴	150 元/月	行业标准	
			残疾儿童家庭生活补助	5000 元/ 年	行业标准	
	产出指标	数量指 标	低保精神智力残疾人托 养人次	60	计划标准	
			残疾人社区康复人次	30	计划标准	
			0-14 岁儿童精准康复人次	480	计划标准	
			残疾人家庭无障碍改造 户数	210	计划标准	
			为残疾人适配各类辅具 的数量	600	计划标准	

		生活补助户次		
	质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
社会效益指标	残疾人家庭社会负担	减轻	减轻	
	落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成 本指标	低保精神智 力残疾人托 养补贴	600 元/ 月	1200 元/ 月	1200 元 /月	行业标 准
			残疾人助听 器补贴	4800 元/ 台	4800 元/ 台	4800 元 /台	行业标 准
			残疾儿童精 准康复补贴	16000 元 /年	16000 元/ 年	16000 元/ 年	行业标 准
			残疾人服药 补贴	150 元/ 月	150 元/月	150 元/ 月	行业标 准
			残疾儿童家 庭生活补助	5000 元/ 年	5000 元/ 年	5000 元 /年	行业标 准
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指 标	低保精神智 力残疾人托 养人数	45 人	20 人	≥20 人	计划标 准
			残疾人社区 康复人数	30 人	2 人	≥10 人	计划标 准
			0-14 岁儿童 精准康复人 数	50 人	160 人	≥160 人	计划标 准
			残疾人家庭 无障碍改造 户数	100 户	60 户	≥70 户	计划标 准
			为残疾人适 配各类辅具 的数量	280 件	280 件	≥221 件	计划标 准

		残疾人服药 补贴人数	400 人	400 人	≥ 350 人	计划标 准
		残疾儿童康 复救助家庭 生活补助户 数		120 人	≥ 150 人	计划标 准
	质量指 标	补助标准执 行达标率	100%	100%	100%	计划标 准
	时效指 标	补贴发放及 时率	100%	100%	100%	计划标 准
	社会效 益指标	残疾人家庭 社会负担	减轻	减轻	减轻	计划标 准
		落实符合条 件的残疾人 享受惠残政 策完成率	100%	100%	100%	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.10.8

单位: 万元

项目名称	残疾人就业			项目编码	42011223030T0000001 01	
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、冯刚			联系电话	027-83386225	
单位地址	东西湖区长青街七雄南路8号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2023年		终止年度	2023年		
项目立项依据	根据《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》(武残联[2021]16号)、《武汉市残疾人职业培训补贴办法》(武残规[2021]1号)等文件,通过培训及补贴资金,为了帮助和提高残疾人积极参与社会就业、创业和各项生活技能,申请残疾人就业项目经费。					
项目实施方案	开展残疾人技能培训、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、企业安残奖金等工作。					
项目总预算	155.5		项目当年预算	155.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算101.75万元,2022年预算114万元。 2. 当年预算155.5万元,预算较上年增加的原因是乘车卡资金涨幅较大					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			155.5		
	一般公共预算财政拨款					
	其中:申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金			155.5		
	其中:使用上年度财政拨款结转			155.5		
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
残疾人技能培训	残疾人技能培训	50999-其他对个人	7.5	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		

		和家庭补助		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。合计7.5万元。	
灵活就业残疾人社保补贴	灵活就业残疾人社保补贴	50999-其他对个人和家庭补助	103.00	根据武残规[2018]1号，2019年下半年179人申报，发放37.8万元，2022年上半年预计190人申报，发放49万元，每阶段发放金额增幅在5万元左右，且每年社保缴费基准会有所上调，所以2023年全年预算103万元社保补贴资金。	
阳光创业补贴	阳光创业补贴	50999-其他对个人和家庭补助	2	根据武残联[2021]16号，每人1万元，预计2人申报。	
超比例安残奖金	超比例安残奖金	50999-其他对个人和家庭补助	7.5	根据武残联[2021]16号，根据今年咨询该项业务估算15家。15*5000=7.5万元	
岗位补贴	岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	12	根据武残联[2021]16号，根据今年咨询该项业务估算40人。40人*3000元=12万	
残疾人免费乘车卡	残疾人免费乘车卡	50999-其他对个人和家庭补助	23.5	根据市残联《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》武交[2021]139号(依据上年度支出测算)	

项目采购

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	开展残疾人就业各项工作，为残疾人就业提供培训和服务支持，积极提供政策支持，稳定残疾人持续就业。
年度绩效目标1	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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

		标			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成 本指标	阳光创业补贴标准	10000 元/ 人	行业标准
			超比例安残奖励标 准	5000 元/ 人	行业标准
			岗位补贴标准	3000 元/ 人	行业标准
	产出指标	数量指 标	残疾人技能培训人 数	300 人	计划数据
			残疾人灵活就业 社保补贴人数	600 人	计划数据
			阳光创业补贴人 数	6 人	计划数据
			超比例安残奖励 企业数	30 人	计划数据
			岗位补贴人数	110 人	计划数据
		质量指 标	补助标准执行达 标率	100%	计划数据
			残疾人技能培训合 格率	100%	计划数据
	时效指 标	社会效 益 指标	补贴发放及时率	100%	计划数据
			促进和稳定残疾人 就业	促进	计划数据
			减轻残疾人社保缴 费负担	减轻	计划数据
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	受助残疾人满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成 本指标	阳光创 业补贴 标准	4000 元/ 人	4000 元/ 人	10000 元 /人	行业标 准
			超比例 安残奖 励标准	3000 元/ 人	3000 元/ 人	5000 元/ 人	行业标 准
			岗位补 贴标准			3000 元/ 人	行业标 准

			残疾人技能培训人数	100人	100人	100人	计划标准
产出指标	数量指标	残疾人灵活就业社保补贴人数	168人	179人	190人		计划标准
		阳光创业补贴人数	1人	2人	2人		计划标准
		超比例安残奖金	5人	5人	15人		计划标准
		岗位补贴			40人		计划标准
	质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%		计划标准
社会效益指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%		计划标准
	残疾人技能培训合格率	100%	100%	100%		计划标准	
	促进和稳定残疾人就业	促进	促进	促进		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	≥90%	≥90%	≥90%		计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.10.8

单位: 万元

项目名称	其他残疾人事业			项目编码	42011223030T0000001 02	
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、冯刚			联系电话	027-83386225	
单位地址	东西湖区长青街七雄南路8号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定运转类项目					
起始年度	2023年		终止年度	2023年		
项目立项依据	根据武残联[2015]41号;鄂残联发[2018]4号、32号 武残联[2019]13号等文件,为了提高残疾人社会保障水平,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,申请其他残疾人事业项目经费					
项目实施方案	开展残疾人家庭照料、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	272.55		项目当年预算	272.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算346.88万元,2022年预算293.89万元。 2. 当年预算272.55万元,预算较上年增减的原因为残疾人意外伤害保险标准提高					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				272.55	
	一般公共预算财政拨款				272.55	
	其中:申请当年预算拨款				272.55	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
残疾人证管理	残疾人证管理	50999-其他对个人和家庭补	0.7	根据武残联[2015]41号;鄂残联发[2018]4号、32号 武残联[2019]13		

		助		号)。按照 2023 年全年支出 7000 元	
残疾人就业招聘会	残疾人就业招聘会	50999-其他对个人和家庭补助	0. 1	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”。	
残疾人学费补助	残疾人学费补助	50999-其他对个人和家庭补助	15	根据武残联[2012]21 号文件, 1、中专生(职高)补助 3000 元/人; 2、大学专科生补助 4000 元/人; 3、大学本科及以上补助 5000 元/人; 2021 年经费 14.7 万元, 2022 年在 11 月底发放, 2023 年预算 15 万	
村联络员	村联络员	50999-其他对个人和家庭补助	15. 12	根据武残联【2010】113 号文件, 自 2010 年起每季度发放村(大队)联络员补贴, 补贴标准为联络员每人每月 200 元。63 人*200 元*12 月=15.12 万元	
五个专门协会工作经费	五个专门协会工作经费	50999-其他对个人和家庭补助	1	按照上级残联要求, 各区成立残疾人专门协会并保障活动经费, 有聋人、精残亲友、智残亲友、盲人、肢残(5 个协会*0.2 万=1 万)。	
一户多残	一户多残	50999-其他对个人和家庭补助	2. 4	根据武残联 [2015]22 号, 20 人*100 元*12 月=24000 元	
智力残疾人家庭照料	智力残疾人家庭照料	50999-其他对个人和家庭补助	8. 4	根据武残联[2008]32 号, 70 人*100 元*12 月=84000 元	
残疾人文体活动	残疾人文体活动	50999-其他对个人和家庭补助	1	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。	
残疾人居家服务	残疾人居家服务	50999-其他对个人和家庭补助	28. 80	根据武残联〔2021〕10 号, 600 元/月*12 个月*40 人=28.8 万元	
听力言语残疾人信息补贴	听力言语残疾人信息补贴	50999-其他对个人和家庭补助	20. 88	根据武残联[2013]9 号, 580 人*30 元*12 月=20.88 万元	
阳光家园购买托养服务费	阳光家园购买托养服务费	50999-其他对个人和家庭补助	36	预测 2023 年东西湖区阳光家园托养人员为 21 人, 每人每月托养服务费 1500 元, 1500 元 X12 个月 X20 人=36 万元。	
综治联系点活动经费	综治联系点活动经费	50999-其他对个人和家庭补助	3	东综办[2018]2 号 区残联每年与综治联系点开展帮建活动, 区残联出 3 万元作为活动经费。	
党建经费	党建经费	50999-其他对个人	0. 26	人均 200 元, 区残联党员人数为 13 人。(200 元*13 人=2600 元)	

		和家庭补助			
残疾人意外伤害保险(政府采购)	残疾人意外伤害保险(政府采购)	50999-其他对个人和家庭补助	115.39	6237人X185元=115.39万元	
购买档案服务费	购买档案服务费	50999-其他对个人和家庭补助	15	委托档案机构整理2017-2022年档案(按每年3万测算)	
物业管理费	物业管理费	50999-其他对个人和家庭补助	9.5	残联房屋为购买的办公楼,面积2328.46平,需按每平每月3.4元交纳物业管理费,全年合计9.5万元	

项目采购

品名	数量	金额
残疾人意外伤害保险	6237	115.3845

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障残疾人开展活动,落实相关惠残政策到位,提升残疾人参与社会程度。
.....	
年度绩效目标1	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。
.....	

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	一户多残补贴标准	100元/月	行业标准
			智力残疾人家庭照料补贴标准	100元/月	行业标准
			残疾人居家服务补贴标准	600元/月	行业标准
			听力言语残疾人信息补贴标准	30元/月	行业标准
			残疾人意外伤害保险费用标准	185元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	残疾人证期满换证人数	610	计划标准
			残疾人就业招聘会场次	3	计划标准
			享受残疾人学费补助人次	95	计划标准

		村联络员人数	63	计划标准
		五个专门协会活动数	15	计划标准
		一户多残补贴人次	60	计划标准
		智力残疾人家庭照料补贴人次	210	计划标准
		残疾人文体活动	3	计划标准
		残疾人居家服务补贴人数	120	计划标准
		听力言语残疾人信息补贴人次	1600	计划标准
		享受阳光家园购买托养服务人次	60	计划标准
		残疾人意外伤害保险人数(政府采购)	≥6230	计划标准
	质量指标	补助标准执行达标率	100%	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	落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	计划标准
		残疾人社会保障水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90%

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
经济成本指标		数量指标	一户多残补贴标准	100 元/月	100 元/月	100 元/月	行业标准
			智力残疾人家庭照料补贴标准	100 元/月	100 元/月	100 元/月	行业标准
			残疾人居家服务补贴标准	18 元 / 小时	18 元 / 小时	600 元 / 月	行业标准

		听力言语残疾人信息补贴补贴标准	30 元/月	30 元/月	30 元/月	行业标准
		残疾人意外伤害保险费用标准	160 元/人	95 元/人	185 元/人	行业标准
数量指标		残疾人证管理	200 人	180 人	200 人	计划标准
		残疾人就业招聘会	1 场	1 场	1 场	计划标准
		享受残疾人学费补助人数	25 人	20 人	30 人	计划标准
		村联络员人数	68 人	66 人	63 人	计划标准
		五个专门协会工作经费	3 场	3 场	5 场	计划标准
		一户多残补贴人数	25 人	20 人	20 人	计划标准
		智力残疾人家庭照料补贴人数	100 人	90 人	70 人	计划标准
		残疾人文体活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
		残疾人居家服务补贴人数	20 人	22 人	≥35 人	计划标准
		听力言语残疾人信息补贴人数	560 人	357 人	≥560 人	计划标准

		享受阳光家园购买托养服务人数	5人	20人	20人	计划标准
		残疾人意外伤害保险(政府采购)	6700人	6210人	≥6230人	计划标准
	质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	100%	100%	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.10.8

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区残疾人联合会					
填报人	邓铃霖	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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	920.62		1332.13	1097.67
		财政专户管理资金			1332.13	1097.67
		单位资金	155.5			
		合 计	1076.12		1332.13	1097.67
	支出构成	人员类项目支出	219.22		280.53	296.83
		运转类项目支出	38.56		58.69	42.91
		特定目标类项目支出	818.34		992.91	757.93
		合 计	1076.12		1332.13	1097.67
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团组织（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 6. 做好残疾人康复、就业、社会保障工作				
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	
项目支出情况	残疾人康复	项目支出	331.04	331.04	为残疾人配置辅助器具；提供基本康复服务；为康复残疾人提供各项补贴；
	残疾人就业和扶贫	项目支出	155.5	155.5	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	272.55	272.55	残疾人家庭照料、残疾人办证、残疾人托养服务、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。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)	年度目标			
	目标 1：残疾人基本康复服务覆盖率进一步提升，社会保障水平进一步提升 目标 2：加大力度落实各项政策，进一步提升残疾人就业创业能力，积极服务安残企业，最大程度稳定残疾人就业	目标 1：做好残疾人康复工作，提高残疾人社会保障水平 目标 2：促进残疾人稳岗就业，做好残疾人职能的实用技术培训等工作。			

长期目标 1:	残疾人基本康复服务覆盖率进一步提升，社会保障水平进一步提升			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标指标	参与各项康复服务及补贴的残疾人人数（户数）	≥2480 人
			残疾人意外伤害保险人数	≥6230
	质量指标指标	补助标准执行达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	社会效益指标	残疾人家庭社会负担	减轻	计划标准
		落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	计划标准
长期目标 2:	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%
	计划标准			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标指标	参与各项就业服务及补贴的残疾人人数	≥1000 人
			计划标准	
	质量指标指标	补助标准执行达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	社会效益指标	促进和稳定残疾人就业	促进	计划标准

			减轻残疾人 社保缴费负 担	减轻		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	$\geq 90\%$		计划标准
年度目标 1:	做好残疾人康复工作，提高残疾人社会保障水平					
年度绩效指标	产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	预期 当年 实现 值
					前 年	上 年
						指标值确定依 据
			数量指标指标	参与各项 康复服务 及补贴的 残疾人人数 (户数)	905 人	1042 人 ≥ 981 人
				残疾人意外 伤害保险人 数	6700 人	6210 人 \geq 6230 人
			质量指标指标	补助标准 执行达标 率	100%	100% 100%
				时效指标	补贴发放 及时率	100% 100% 100%
			社会效益指标	残疾人家庭 社会负担	减轻	减轻 减轻
				落实符合条 件的残疾人 享受惠残政 策完成率	100%	100% 100%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受助残疾 人满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
年度目标 1:	促进残疾人稳岗就业，做好残疾人职能的实用技术培训等工作。					
年度绩效指标	产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	预期 当年 实现 值
					前 年	上 年
						指标值确定依 据

	质量指标指标	补助标准执行达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	残疾人技能培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		促进和稳定残疾人就业	促进	促进	促进	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
