

# 武汉市东西湖区残疾人联合会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市东西湖区残疾人联合会概况

## 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业协会）
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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区残疾人联合会部门预算包括：

武汉市东西湖区残疾人联合会本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区残疾人联合会(2024 年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区残疾人联合会本级
2. 武汉市东西湖区残疾人劳动就业服务部
3. 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）

## 第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2024年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[030]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	889.32	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	889.32	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	849.66
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	15.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	24.13
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	889.32	本年支出合计	889.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	889.32	支 出 总 计	889.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

## 收入总表

[030]武汉市东西湖区残疾人联合会

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	889.32	889.32	889.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030	武汉市东西湖区残疾人联合会	889.32	889.32	889.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030001	武汉市东西湖区残疾人联合会本级	889.32	889.32	889.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3

### 支出总表

[030]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	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	889.32	293.32	596.00			
208	社会保障和就业支出	849.66	253.66	596.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	0.00			
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00			
20811	残疾人事业	788.38	192.38	596.00			
2081101	行政运行	192.38	192.38	0.00			
2081102	一般行政管理事务	66.37	0.00	66.37			
2081104	残疾人康复	309.62	0.00	309.62			
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	220.01	0.00	220.01			
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.48	1.48	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.48	1.48	0.00			
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00			
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00			
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00			
2210202	提租补贴	3.78	3.78	0.00			

表4

### 财政拨款收支总表

[030]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	预算数
一、本年收入	889.32	一、本年支出	889.32
(一) 一般公共预算拨款	889.32	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	889.32	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	849.66
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	15.52
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	24.13
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	889.32	支 出 总 计	889.32

表5-1

## 一般公共预算支出表

[030]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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	889.32	293.32	252.32	41.00	596.00
208	社会保障和就业支出	849.66	253.66	212.66	41.00	596.00
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	61.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
20811	残疾人事业	788.38	192.38	151.38	41.00	596.00
2081101	行政运行	192.38	192.38	151.38	41.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	66.37	0.00	0.00	0.00	66.37
2081104	残疾人康复	309.62	0.00	0.00	0.00	309.62
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	220.01	0.00	0.00	0.00	220.01
210	卫生健康支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[030]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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	889.32	293.32	252.32	41.00	596.00
03	行财科	889.32	293.32	252.32	41.00	596.00
030	武汉市东西湖区残疾人联合会	889.32	293.32	252.32	41.00	596.00
030001	武汉市东西湖区残疾人联合会本级	889.32	293.32	252.32	41.00	596.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

[030]武汉市东西湖区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>293.32</b>	<b>252.32</b>	<b>41.00</b>
301	工资福利支出	<b>223.23</b>	<b>223.23</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	36.05	36.05	0.00
30102	津贴补贴	17.04	17.04	0.00
30103	奖金	76.77	76.77	0.00
30107	绩效工资	17.78	17.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	21.46	0.00
30109	职业年金缴费	10.73	10.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	14.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	20.36	20.36	0.00
302	商品和服务支出	<b>41.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.00</b>
30201	办公费	10.37	0.00	10.37
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30229	福利费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	23.97	0.00	23.97
303	对个人和家庭的补助	<b>29.09</b>	<b>29.09</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	29.09	29.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[030]武汉市东西湖区残疾人联合会

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2024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。

表8

政府性基金预算支出表				
[030] 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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

		本年国有资本经营预算支出			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	总计	基本支出	项目支出	

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

[030]武汉市东西湖区残疾人联合会

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区残疾人联合会	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区残疾人联合会本级	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人康复	309.62	309.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	其他残疾人事业	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	购买服务类支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024.1.4

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	杨诗宇	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
					2023 年 2022 年
	收入 构成	财政拨款	889.32	16.75%	1081.86 1332.13
		财政专户管理资金			176.5
		单位资金			
		合 计	889.32	100%	1258.36 1332.13
	支出 构成	人员类项目支出	252.32	22.0%	219.22 280.53
		运转类项目支出	41.0	3.6%	52.52 58.69
		特定目标类项目支出	596.0	74.4%	986.62 992.91
		合 计	889.32	100%	1258.36 1332.13
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				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	残疾人康复	项目支出	309.62	309.62	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	项目支出	0	0	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	220.01	220.01	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 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； 目标 2：提升残疾人医疗保障水平。		目标 1：做好残疾人康复工作，提高残疾人社会保障水平。		
长期目标 1：	残疾人基本康复服务覆盖率进一步提升。				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标					
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	计划标准		
	质量指标指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	提升残疾人医疗保障水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标指标	残疾人意外伤害保险	≥6230	计划标准	
		质量指标指标	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	
	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	
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	指标值确定依据
					近两年指标值	
		前年	上年	预期当年实现值		
		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）	≥1042人	≥981人	≥1100人 计划标准
		残疾人意外伤害保险人数	≥6230人	≥6210人	≥6230人	计划标准
	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	落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	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	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

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.1.4		单位: 万元			
项目名称		残疾人康复		项目编码 42011224030T0000001 01	
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		2024	终止年度 2024		
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		309.62 万元	项目当年预算	309.62 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年预算 585.02 万元, 2023 年预算 331.04 万元 2. 当年预算 309.62 万元, 较上年降低的原因是贫困残疾人无障设施项目已初步完成, 未申请预算。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		309.62	
		一般公共预算财政拨款		309.62	
		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			
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	25.92	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	

		助		(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 元*18 人*12 月 =25.92 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	成人 4800 元/台*30 台 =14.4 万 武康[2011]2 号	
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	2.4	1600 元*15 人=2.4 万元 武残函(2021) 4 号	
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	150	残疾儿童提供康复训练补贴 69 人 *16000 元=110.4 万元, 儿童助听器 1 万元/人*10 人=10 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 90 人 *2000 元=18 万元 武政规[2019]7 号	
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	5	10 人*5000 元=5 万元 武残办(2019) 2 号	
贫困残疾人家庭无障碍设施	贫困残疾人家庭无障碍设施	50999-其他对个人和家庭补助	0		
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	5.1	小型辅具发放 0.03 万元*170 件=5.1 万元 武残办(2019) 2 号	
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	16.2	45 人*3600 元/年 =16.2 万 武财社[2012]223 号	
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	53.1	295 人*1800/年 =53.1 万 武残联【2012】56 号	
残疾儿童康复救助家庭生活补助	残疾儿童康复救助家庭生活补助	50999-其他对个人和家庭补助	37.5	5000 元*75 人=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		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
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。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	50 人	计划标准	
			残疾人社区康复人次	20 人	计划标准	
			0-14 岁儿童精准康复人次	450 人	计划标准	
			为残疾人适配各类辅具的 数量	630 台	计划标准	
			残疾人服药补贴人次	1000 人 次	计划标准	
			残疾儿童康复救助家庭生 活补助户次	250 户次	计划标准	
	质量指 标		补助标准执行达标率	100%	100%	
			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	1200 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
	产出指标	数量指 标	低保精神智 力残疾人托 养人数	≥20 人	≥20 人	≥15 人	计划 标准
			残疾人社区 康复人数	≥10 人	≥10 人	≥13 人	计划 标准
			0-14 岁儿童 精准康复人 数	≥160 人	≥160 人	≥160 人	计划 标准
			为残疾人适 配各类辅具 的数量	≥221 件	≥221 件	≥200 件	计划 标准
			残疾人服药 补贴人数	≥350 人	≥350 人	≥290 人	计划 标准
	社会效 益指标	质量指 标	残疾儿童康 复救助家庭 生活补助户 数	≥150 人	≥75 人	≥75 人	计划 标准
			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
		残疾人家庭 社会负担	减轻	减轻	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划 标准

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.4

单位：万元

项目名称	其他残疾人事业		项目编码	42011224030T0000001 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	2024 年	终止年度	2024 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	220.01	项目当年预算	220.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算 293.89 万元，2021 年预算 272.55 万元。 2. 当年预算 220.01 万元，较上年有所降低的原因是目前已无（村）大队，村联络员项目取消。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		220.01	
	一般公共预算财政拨款		220.01	
	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			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>				
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
残疾人证管理	残疾人证管理	50999-其他对个人和家庭补助	0.9	武残联[2015]41号；鄂残联发[2018]4号、32号 武残联[2019]13号，武残厅函[2023]218号。按照2023年全年支出0.9万元
残疾人就	残疾人就	50999-其	0.1	市目标任务，区残联与人社局联合每

业招聘会	业招聘会	他对个人和家庭补助		年为残疾人就业工作提供帮助。又名“春风行动”。	
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	协会：聋哑、精神病、智残、盲人、肢残（5个协会*0.2万=1万），开展活动经费。	
一户多残	一户多残	50999-其他对个人和家庭补助	2.4	武残联[2015]22号，20人*100元/月*12月=2.4万元	
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	武残联[2008]32号，70人*100元/月*12月=8.4万元	
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。	
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	36	600元/月*12个月*50人=36万元 武残联(2021)10号	
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	20.16	560人*30元*12月=20.16万元 武残联[2013]9号	
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	28.56	预测2023年东西湖区阳光家园托养人员为17人，每人每月托养服务费1400元，1400元*12个月*17人=28.56万元。	
残疾人驾照补贴	残疾人驾照补贴	50999-其他对个人和家庭补助	0.1	1人*1000元=0.1万 武残联(2011)68号	
阳光驿站运行经费补贴	阳光驿站运行经费补贴	50999-其他对个人和家庭补助	0		
阳光驿站服务对象定额补贴	阳光驿站服务对象定额补贴	50999-其他对个人和家庭补助	0		
党建经费	党建经费	50999-其他对个人和家庭补助	0.26	人均200元，区残联党员人数为13人。（200元*13人=2600元）	
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	115.34	6237人*185元=115.3845万元	
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	3	委托档案机构整理2023年档案	

		助							
物业管理费	物业管理费	50999-其他对个人和家庭补助	2.79	2328 平米*3 元/平米*4 个月=2.79 万元					
<b>项目采购</b>									
品名		数量		金额					
残疾人意外伤害保险		6237		115.34					
<b>项目绩效总目标</b>									
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。								
<b>长期绩效目标表</b>									
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/人 /月	行业标准				
			听力言语残疾人信息补贴标准	360 元/人 /年	行业标准				
			残疾人意外伤害保险费用标准	185 元/人 /年	行业标准				
	产出指标	数量指标	残疾人证期满换证人数	≥550 人	计划标准				
			残疾人就业招聘会场次	3 场	计划标准				
			五个专门协会活动数	5 场	计划标准				
			一户多残补贴人次	≥50 人次	计划标准				
			智力残疾人家庭照料补贴人次	≥180 人 次	计划标准				
			残疾人文体活动	3 场	计划标准				
			残疾人居家服务补贴人数	≥60 人	计划标准				
			听力言语残疾人信息补贴人次	≥560 人 次	计划标准				
			享受阳光家园购买托养服务人次	≥50 人次	计划标准				
			残疾人意外伤害保险人数(政府采购)	≥6240 人	计划标准				
	质量指标	补助标准执行达标率	100%	计划标准					
		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
	服务对象满意度指标	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	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	100元/月	行业标准
		残疾人居家服务补贴标准	600元/月	600元/月	600元/月	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	30元/月	行业标准
		残疾人意外伤害保险费用标准	185元/人	185元/人	185元/人	185元/人	行业标准
	数量指标	残疾人证管理	≥180人	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准
		残疾人就业招聘会	1场	1场	1场	1场	计划标准
		五个专门协会工作经费开展活动	3场	5场	5场	5场	计划标准
		一户多残补贴人数	≥20人	≥20人	≥20人	≥20人	计划标准
		智力残疾人家庭照料补贴人数	≥90人	≥70人	≥70人	≥70人	计划标准
		残疾人	1场	1场	1场	1场	计划标

		文体活动				准
		残疾人居家服务补贴人数	≥35人	≥60人	≥45人	计划标准
		听力言语残疾人信息补贴人数	≥560人	≥560人	≥560人	计划标准
		享受阳光家园购买托养服务人数	≥20人	≥20人	≥15人	计划标准
		残疾人意外伤害保险(政府采购)	≥6230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

# 第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2024年部门预算情况说明

## 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 889.32 万元。比 2023 年预算减少 186.8 万元，下降 17.36%，主要是合理压减项目支出。

## 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 889.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 889.32 万元，占 100%。

## 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 889.32 万元，其中：基本支出 293.32 万元，占 32.98%；项目支出 596 万元，占 67.02%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 889.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 889.32 万元。支出包括：社会保障和就业支出 849.66 万元、卫生健康支出 15.52 万元、住房保障支出 24.13 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 889.32 万元。其中：(1) 本年预算 889.32 万元，比 2023 年预算减少 31.3 万元，下降 3.4%，主要是合理压减项目支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 293.32 万元，占 32.98%，其中：人员经费 252.32 万元、公用经费 41 万元；项目支出 596 万元，占 67.02%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 29.09 万元，比 2023 年预算增加 29.09 万元，增长 100%，主要是：正常退休人员增加，相应增加对退休人员和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数 21.46 万元，比 2023 年预算增加（减少）6.78 万元，增长 46.19%，主要是：增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 10.73 万元，比 2023 年预算增加 10.73 万元，增长 100%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算数 192.38 万元，比 2023 年预算减少 12.25 万元，降低 5.99%，主要是压减一般性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数66.37万元，比2023年预算增加7.12万元，增长12.02%，主要是两名购买服务人员由普通岗转为技术岗，支出相应有所增长。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数309.62万元，比2023年预算减少21.42万元，降低5.99%，主要是合理压减项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2024年预算数220.01万元，比2023年预算减少52.54万元，降低19.28%，主要是合理压减项目支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数7.49万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.22%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数6.55万元，比2023年预算增加0.08万元，增长1.24%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数1.48万元，比2023年预算增加0.32万元，增长27.59%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的其他医疗保险费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算数 20.36 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 3.56%，主要是单位存在新进人员，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）  
2024 年预算数 3.78 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位按房改政策为职工发放的租金补贴持平。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2024年一般公共预算基本支出889.32万元，其中：

(一)人员经费252.32万元，包括：工资福利支出223.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助29.09万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费41万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024年项目支出596万元，其中：一般公共预算本年拨款596万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

- 1.残疾人康复309.62万元，主要用于开展残疾人基本康复服务项目年度各项工作
- 2.其他残疾人事业220.01万元，主要用于保障残疾人除了康

复及就业两项外的各项权益。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 41 万元(即部门公用经费), 比 2023 年增加 2.44 万元, 增长(降低) 6.33%。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 116.34 万元。包括: 货物类 1 万元, 服务类 115.34 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 28.56 万元。其中: 护理服务 28.56 万元

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 1102.16 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 房屋 7700.43 平方米。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年, 预算支出 889.32 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映残疾人联合会的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映残疾人联合会未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业（项）：反映残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位医疗方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政事业单位用于公务员医疗补助方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映财政部门安排的行政事业单位用于其他医疗补助方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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和公用支出。

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83386216**