

附件 1

武汉市东西湖区残疾人联合会 2026 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 2026 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 2026 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

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(2026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)

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2026 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 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 12-5.项目支出绩效目标表

表 12-6.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：[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	1560.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1560.11	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1521.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
	0.00	十、农林水支出	0.00
	0.00	十一、交通运输支出	0.00
	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十四、金融支出	0.00
	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十七、住房保障支出	20.65
		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	1560.11	本年支出合计	1560.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1560.11	支 出 总 计	1560.11

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 3

支出总表

部门/单位：[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	1560.11	270.73	1289.38			
208	社会保障和就业支出	1521.51	232.13	1289.38			
20805	行政事业单位养老支出	69.26	69.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	39.40	39.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00			
20811	残疾人事业	1452.25	162.87	1289.38			
2081101	行政运行	162.87	162.87	0.00			
2081102	一般行政管理事务	68.82	0.00	68.82			
2081104	残疾人康复	482.10	0.00	482.10			
2081105	残疾人就业	117.00	0.00	117.00			
2081199	其他残疾人事业支出	621.46	0.00	621.46			
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00			

221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00			
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00			
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00			
2210202	提租补贴	3.65	3.65	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[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	1560.11	一、本年支出	1560.11
（一）一般公共预算拨款	1560.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1560.11	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1521.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	20.65
		（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	1560.11	支 出 总 计	1560.11

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: [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	1,560.11	270.73	241.50	29.22	1,289.38
208	社会保障和就业支出	1,521.51	232.13	202.90	29.22	1,289.38
20805	行政事业单位养老支出	69.26	69.26	69.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,452.25	162.87	133.65	29.22	1,289.38
2081101	行政运行	162.87	162.87	133.65	29.22	0.00
2081102	一般行政管理事务	68.82	0.00	0.00	0.00	68.82
2081104	残疾人康复	482.10	0.00	0.00	0.00	482.10
2081105	残疾人就业	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2081199	其他残疾人事业支出	621.46	0.00	0.00	0.00	621.46
210	卫生健康支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/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	1560.11	270.73	241.50	29.22	1289.38
03	行财科	1560.11	270.73	241.50	29.22	1289.38
030	武汉市东西湖区残疾人联合会	1560.11	270.73	241.50	29.22	1289.38
030001	武汉市东西湖区残疾人联合会本级	1560.11	270.73	241.50	29.22	1289.38

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[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	270.73	241.50	29.22
301	工资福利支出	202.10	202.10	0.00
30101	基本工资	37.92	37.92	0.00
30102	津贴补贴	16.33	16.33	0.00
30103	奖金	68.02	68.02	0.00
30107	绩效工资	15.03	15.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	19.90	0.00
30109	职业年金缴费	9.95	9.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	17.00	17.00	0.00
302	商品和服务支出	29.22	0.00	29.22
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30

30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	16.59	0.00	16.59
303	对个人和家庭的补助	39.40	39.40	0.00
30302	退休费	39.40	39.40	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

部门/单位：[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：2025 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

部门/单位：[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
项编码	项名称			

备注：2025 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

部门/单位：[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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2025 年本部门没有国有资本经营预算支出。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 30 日

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	027-83386216			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1560.11	100%	1550.03	1455.85
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1560.11	100%	1550.03	1455.85
	支出构成	人员类项目支出	241.5	15.48%	265.26	251.23
		运转类项目支出	29.23	1.87%	41	40.8
		特定目标类项目支出	1289.38	82.65%	1243.77	1163.82
		合计	1560.11	100%	1550.03	1455.85
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、农村残疾人种养殖业生产、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团组织（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	<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.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、农村残疾人种养殖业生产、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>4.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）；</p>					

	5.承办上级交办的其他事项。				
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
	残联残疾人康复	项目支出	482.1	482.1	为残疾人残疾儿童配置辅助器具；提供基本康复服务。
	残联残疾人就业	项目支出	117	117	残疾人免费乘车卡、企业安残奖金、岗位补贴。
	残联其他残疾人事业	项目支出	312.36	312.36	残疾人家庭照料、残疾人办证、残疾人托养服务、残疾人五大协会工作经费等。
	残联惠民补贴	项目支出	309.1	309.1	为康复残疾人提供各项补贴、听力言语信息补贴、残疾人驾照补贴等。
	编外辅助用工	项目支出	68.56	68.56	购买服务用工费用。
	党建	项目支出	0.26	0.26	党建活动经费。
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； 目标 2: 持续推进残疾人就业； 目标 3: 保障残疾人各项补贴补助发放到位。	目标 1: 残疾人基本康复服务覆盖率进一步提升； 目标 2: 持续推进残疾人就业； 目标 3: 保障残疾人各项补贴补助发放到位。			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	相关预算支出	≤100%	计划标准

	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(户数)	≥2650人	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		
	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		
长期目标 2:	持续推进残疾人就业。						
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		
	成本指标	经济成本指标	相关预算支出	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	参与各项就业服务及补贴的残疾人人数(户数)	≥9100人	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		
	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		
长期目标 3:	保障残疾人各项补贴补助发放到位。						
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		
	成本指标	经济成本指标	相关预算支出	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	惠民补贴发放人数	≥1900人	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		
	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:	残疾人基本康复服务覆盖率进一步提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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(户数)	≥1100人	≥980人	≥600人	计划标准
	质量指标	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	
效益指标	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	促进残疾人就业。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	参与各项就业服务及补贴的残疾人人数（户数）		≥4500 人	≥4600 人	计划标准
		质量指标	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
	效益指标	社会效益指标	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	
年度目标 3:	按时按标准发放残疾人各项补贴，维护残疾人群体稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	惠民补贴发放人数		≥550 人	≥1350 人	计划标准
		质量指标	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
	效益指标	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10

单位: 万元

项目名称	残联残疾人康复		项目编码	42011225030T000000101	
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	2026		终止年度	2026	
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》、《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:残疾人小型辅具及器具、儿童康复训练补贴、贫困精神残疾人住院补助及服药补贴等。				
项目总预算	482.1 万元		项目当年预算	482.1 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年 309.62 万元,2025 年预算 674.74 万元; 2.当年预算 482.1 万元,较上年减少的原因是:一是压减项目支出,二是 2025 年部分资金调剂至其他项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			482.1	
	一般公共预算财政拨款			482.1	
	其中:申请当年预算拨款			482.1	
	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补贴	低保精神智力残疾人托养补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30.24	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 元*21 人*12 月=30.24 万元。	
残疾人社区康复	残疾人社区康复	50999-其他对个人和家庭补助	10.8	《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），15*0.06 万元*12 个月=10.8 万元。	
0-15 岁儿童精准康复	0-15 岁儿童精准康复	50999-其他对个人和家庭补助	403.2	《市人民政府关于做好残疾儿童精准康复服务工作的通知》（武政规〔2025〕4 号），残疾儿童提供康复训练补贴 212 人*1.6 万元=339.2 万元，儿童助听器 1 万元/人*19 人=19 万元，儿童矫形器 50 人*0.5 万元=25 万元，智障孤独症儿童认知辅具 100 人*0.2 万元=20 万元。	
残疾人基本型辅助器具	残疾人基本型辅助器具	50999-其他对个人和家庭补助	24.9	省残联《关于印发湖北省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）的通知》（鄂残联函〔2022〕9 号）平均 0.15 万元*166 件=24.9 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	12.96	《关于加强贫困精神残疾人住院康复补助资金管理使用的通知》（武财社〔2012〕223 号）36 人*3600 元/年=12.96 万元	
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		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	辅具补贴	≤39 万元	行业标准
			训练补贴	≤1090 万元	行业标准
			托养补贴	≤90.14 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	社区康复	≥39 人	计划标准
			训练补贴	≥860 人	计划标准
			适配辅具	≥792 件	计划标准

			住院补贴	≥113 人	计划标准
			残疾托养	≥63 人	计划标准
			儿童辅具	≥508 人	计划标准
		质量指标	社区康复完成率	100%	计划标准
			训练补贴完成率	100%	计划标准
			适配辅具完成率	100%	计划标准
			住院补贴完成率	100%	计划标准
			残疾托养完成率	100%	计划标准
			儿童辅具完成率	100%	计划标准
			无障碍设施完成率	100%	计划标准
时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭社会负担	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	≥90%	计划标准	

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	辅具补贴	≤5.1 万元	≤9 万元	≤24.9 万元	行业标准
			训练补贴	≤245.7 万元	≤441.1 万元	≤403.2 万元	行业标准
			托养补贴	≤29.66 万元	≤30.24 万元	≤30.24 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	社区康复	≥13 人	≥13 人	≥13 人	计划标准
			训练补贴	≥320 人	≥330 人	≥210 人	计划标准
			适配辅具	≥300 件	≥327 件	≥165 件	计划标准
			住院补贴	≥38 人	≥40 人	≥35 人	计划标准
			残疾托养	≥21 人	≥21 人	≥21 人	计划标准
			儿童辅具	160 人	≥180 人	≥168 人	计划标准
			质量指标	社区康复完成率	100%	100%	100%
训练补贴完成率	100%	100%		100%	计划标准		

			适配辅具完成率	100%	100%	100%	计划标准
			住院补贴完成率	100%	100%	100%	计划标准
			残疾托养完成率	100%	100%	100%	计划标准
			儿童辅具完成率	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	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: 2025.10

单位: 万元

项目名称	残疾人就业	项目编码	42011225030T000000102		
项目主管部门	区残联	项目执行单位	区残联		
项目负责人	徐桂林、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	2026 年	终止年度	2026 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》(武残联[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、残疾人免费乘车卡、企业安残奖金等工作。				
项目总预算	117	项目当年预算	117		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算 0 万元,2025 年预算 86.5 万元。 2.当年预算 117 万元,预算较上年增加的原因是项目支出合理增长。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		117		
	一般公共预算财政拨款		117		
	其中:申请当年预算拨款		117		
	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

残疾人技能培训	残疾人技能培训	50999-其他对个人和家庭补助	7.5	市残联《关于印发〈武汉市残疾人职业培训补贴办法〉的通知》（武残规〔2021〕1号），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30元/天，交通补贴30元/天（城镇户籍50元/天）。根据2025年度支出测算，2025年100人，50人*500元=2.5万元，50人*0.1万元=5万元。
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	市残联《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），根据2025年度支出测算，2026年预计15人*5000元=7.5万元。
岗位补贴	岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	12	市残联《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），根据2025年度支出测算，40人*3000元=12万元。
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	90	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	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，扶持促进残疾人就业创业高质量发展。

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	安残奖金补助	≤21.5万元	行业标准
			岗位补贴	≤35万元	行业标准
	产出指标	数量指标	超比例奖	≥35人	计划标准
			岗位补贴	≥105人	计划标准
			技能培训	≥307人	计划标准
			乘车卡	≥13500次	计划标准
			安残奖金补助达标率	100%	计划标准
	质量指标	岗位补贴达标率	100%	计划标准	

			残疾人技能培训合格率	≥95%	计划标准
			乘车卡达标率	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	提升残疾人生活质量，推动经济发展。	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	≥90%	计划标准

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	安残奖金补助	≤6.5 万元	≤7.5 万元	≤7.5 万元	行业标准
			岗位补贴	≤11 万元	≤12 万元	≤12 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	超比例奖	≥5 人	≥15 人	≥15 人	计划标准
			岗位补贴	≥25 人	≥40 人	≥40 人	计划标准
			技能培训	≥107 人	≥100 人	≥100 人	计划标准
			乘车卡	4500 次	≥4500 次	≥4500 次	计划标准
		质量指标	安残奖金补助达标率	100%	100%	100%	计划标准
			岗位补贴达标率	100%	100%	100%	计划标准
			残疾人技能培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			乘车卡达标率	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	提升残疾人生活质量，推动经济发展。	提升	提升	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10

单位: 万元

项目名称	残联其他残疾人事业		项目编码	42011225030T000000103	
项目主管部门	区残联		项目执行单位	区残联	
项目负责人	徐桂林、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	2026 年		终止年度	2026 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	开展残疾人办证服务、残疾人托养服务、残疾人就业招聘会、残疾人五个专门协会工作、残疾人文体活动等。				
项目总预算	294.36		项目当年预算	294.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算 272.55 万元, 2025 年预算 97.96 万元; 2.当年预算 312.36 万元, 较上年有所增加的原因是: 一是新增阳光驿站运行经费补贴; 二是 2025 年由其他项目调剂支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			312.36	
	一般公共预算财政拨款			312.36	
	其中: 申请当年预算拨款			312.36	
	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助	1.3	武残联[2015]41 号; 鄂残联发[2018]4 号、32 号; 武残联[2019]13 号; 武残联函[2023]218 号。	

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”。
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	五个协会：聋哑、精神病、智残、盲人、肢残（5*0.2万=1万），开展活动经费。
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。
残疾人居家服务费	残疾人居家服务费	50999-其他对个人和家庭补助	43.2	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）600元/月*12个月*60人=43.2万元。
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	35.28	根据区残联与东西湖区东阳康复中心签订的《购买低保精神智力残疾人托养服务合同》，预测2025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1400元，1400元*12个月*21人=35.28万元。
法律服务费	法律服务费	50999-其他对个人和家庭补助	3	聘请法律顾问费用。
物业管理费	物业管理费	50999-其他对个人和家庭补助	8.38	2328平米*3元/平米*12个月=8.38万元。
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	25	《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），年运行经费补贴25万元。
残疾人意外伤害保险	残疾人意外伤害保险	50999-其他对个人和家庭补助	147.7	个人险6700人*210元=140.7万元+场所责任险7万元
武汉市第八届残疾人职业技能竞赛	武汉市第八届残疾人职业技能竞赛	50999-其他对个人和家庭补助	1.2	武汉市残疾人技能竞赛每五年一届，26年要组织不少于15名选手参加，服装费用、租车费用、保险费用预计1.2万元。
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	7.2	武残联[2008]32号，2025年60人，2026年预计60人*100元*12月=7.2万元
搬迁费、改造费、聘请保安保洁费	搬迁费、改造费、聘请保安保洁费	50999-其他对个人和家庭补助	38	区政府专题会议通过区残联搬迁，涉及搬迁费5万元，改造费15万元，聘请物业费18万元。
项目采购				
品名	数量	金额		
法律服务费	1	3		
残疾人意外伤害保险	6700	147.7		
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	残疾人居家服务	≤130.4 万元	关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见
			阳光家园托养服务	≤107.95 万元	区残联购买低保智力精神残疾人集中托养服务合同
			家庭照料	≤22.8 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	残疾人证管理	≥530 人	计划标准
			残疾人就业招聘会	≥3 场	计划标准
			协会活动	≥15 场	计划标准
			残疾人文体活动	≥3 场	计划标准
			残疾人居家服务	≥168 人	计划标准
			阳光家园托养服务	≥58 人	计划标准
			家庭照料	≥166 人	计划标准
		质量指标	为符合条件的残疾人办证率	100%	计划标准
			残疾人就业招聘会活动参与率	≥90%	计划标准
			协会活动完成率	100%	计划标准
			居家服务完成率	100%	计划标准
			阳光家园托养服务完成率	100%	计划标准
			家庭照料补贴完成率	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升残疾人社会保障水平	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	计划标准	

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	
目标名称	成本指标	经济成本指标	残疾人居家服务	≤44 万元	≤43.2 万元	≤43.2 万元	关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见

			阳光家园托养服务	≤37.39万元	≤35.28万元	≤35.28万元	区残联购买低保智力精神残疾人集中托养服务合同
			家庭照料	≤8.4万元	≤7.2万元	≤7.2万元	行业标准
	产出指标	数量指标	残疾人证管理	≥200人	≥150人	≥180人	计划标准
			残疾人就业招聘会	≥1场	≥1场	≥1场	计划标准
			协会活动	≥5场	≥5场	≥5场	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	≥58人	≥55人	≥55人	计划标准
			阳光家园托养服务	≥21人	≥17人	≥20人	计划标准
			家庭照料	≥56人	≥55人	≥55人	计划标准
		质量指标	为符合条件的残疾人办证率	100%	100%	100%	计划标准
			残疾人就业招聘会活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			协会活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
			居家服务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			阳光家园托养服务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	家庭照料补贴完成率	100%	100%	100%	计划标准
			补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益	提升残	提升	提升	提升

		指标	残疾人社会保障水平				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 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10

单位: 万元

项目名称	残联惠民补贴	项目编码	42011225030T000000106		
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、徐桂林	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	2026年	终止年度	2026年		
项目立项依据	根据武残联[2012]56号,鄂残联发[2021]12号,武残联[2008]32号等文件,为了提高残疾人社会保障水平,保障残疾人各项补贴补助,帮助残疾人更好的生活,走向社会。				
项目实施方案	发放低保精神残疾人服药补贴、贫困肢体残疾矫治手术补贴、残疾儿童康复救助家庭生活补助、一户多残护理补贴、残疾人驾照补贴、残疾人机动轮椅燃油补贴等惠民补贴。				
项目总预算	309.1	项目当年预算	309.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2025年预算315.75万元; 2.项目当年预算309.1万元,预算较上年有所减少的原因是:项目重新整合。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		309.1		
	一般公共预算财政拨款		309.1		
	其中:申请当年预算拨款		309.1		
	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
低保精神残疾人服药补	低保精神残疾人服药补	50999-其他对个人和家	63	市残联《关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知》(武残联[2012]56号)	

贴	贴	庭补助		350人*1800元/年=63万元	
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	135	《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），根据2025年度支出测算，因每阶段发放金额增幅在5万元左右，且每年社保缴费基数会有所上调，2026年全年预算135万元社保补贴资金。	
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	65	省残联《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）0-6岁5000元*85人=42.5万元，7-15岁3000元*75人=22.5万元。	
阳光创业补贴	阳光创业补贴	50999-其他对个人和家庭补助	5	市残联《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），每人1万元，2025年申报5人，2026年预计5人申报。	
一户多残护理补贴	一户多残护理补贴	50999-其他对个人和家庭补助	2.4	武残联〔2015〕22号，2024年实际申报20人，2025年预计20人*100元*12月=2.4万元。	
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	0.3	市残联《关于切实做好残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴相关工作的通知》（武残联〔2023〕14号）3人*1000元=0.3万元。	
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	市残联《武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案》（武残联〔2012〕21号），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。根据2025年度支出测算，2026年预算15万元。	
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	23.4	市残联《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴费的通知》（武残联〔2013〕9号），650人*30元*12月=23.4万元。	
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		开展残疾人补贴发放各项工作，为残疾人发放补贴补助，积极提供政策支持。			
年度绩效目标1		发放残疾人康复、教育、就业等方面有关补贴补助，改善残疾儿童功能状况，增强残疾人自理和社会参与能力，帮助残疾人更好的生活，走向社会。			
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	生活补助	≤167.5万元	市人民政府关于做好残疾儿童精准康复服务工作的通知

			服药补贴	≤179.1万元	关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知
			信息补贴	≤66.96万元	关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴费的通知
			阳光创业	≤12万元	行业标准
			一户多残	≤7.2万元	行业标准
	产出指标	数量指标	服药补贴	≥1000人	计划标准
			康复救助	≥450户	计划标准
			驾照补贴	≥9人	计划标准
			信息补贴	≥1940人	计划标准
			阳光创业	≥12人	计划标准
			社保补贴	≥507人	计划标准
			学费补贴	≥43人	计划标准
			一户多残	≥60人	计划标准
		质量指标	服药补贴完成率	100%	计划标准
			康复救助补贴完成率	100%	计划标准
			驾照补贴完成率	100%	计划标准
			信息补贴完成率	100%	计划标准
	阳光创业补贴达标率		100%	计划标准	
	社保补贴完成率		100%	计划标准	
	学费补贴完成率		100%	计划标准	
	一户多残补贴完成率	100%	计划标准		
	时效指标	补贴发放及时率	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭社会负担	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	≥90%	计划标准	

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	生活补助	≤37.5万元	≤65万元	≤65万元	市人民政府关于做好残疾儿童精准

							康复服务工作的通知
			服药补贴	≤53.1万元	≤63万元	≤63万元	关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知
			信息补贴	≤20.16万元	≤23.4万元	≤23.4万元	关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴费的通知
			阳光创业	≤2万元	≤5万元	≤5万元	行业标准
			一户多残	≤2.4万元	≤2.4万元	≤2.4万元	行业标准
	产出指标	数量指标	服药补贴	≥350户	≥320人	≥330人	计划标准
			康复救助	≥150人	≥140户	≥160户	计划标准
			驾照补贴	≥3人	≥3人	≥3人	计划标准
			信息补贴	≥640人	≥650人	≥650人	计划标准
			阳光创业	≥4人	≥4人	≥4人	计划标准
			社保补贴	167人	≥170人	≥170人	计划标准
			学费补贴	≥13人	≥15人	≥15人	计划标准
			一户多残	≥20人	≥20人	≥20人	计划标准
		质量指标	服药补贴完成率	100%	100%	100%	计划标准
			康复救助补贴完成率	100%	100%	100%	计划标准
驾照补贴完成率	100%		100%	100%	计划标准		
信息补贴完成率	100%		100%	100%	计划标准		
阳光创业补贴达标率	100%		100%	100%	计划标准		
社保补贴完成率	100%		100%	100%	计划标准		
学费补贴完成率	100%		100%	100%	计划标准		

			一户多残 补贴完成 率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	补贴发放 及时率	及时	及时	及时	计划 标准
	效益指标	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
	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 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225030T000000100		
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	编办、人社局关于购买服务用工的相关文件规定。				
项目实施方案	按残联 2026 年工作计划有序实施。				
项目总预算	68.56 万元	项目当年预算	68.56 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年 66.37 万元, 2025 年预算 68.56 万元; 2.当年预算 68.56 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		68.56		
	一般公共预算财政拨款		68.56		
	其中: 申请当年预算拨款		68.56		
	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
购买服务用工费用	购买服务用工费用	委托业务费	68.56	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
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		开展残联业务辅助工作，协助完成好各项业务。					
年度绩效目标 1		完成购买服务用工年度考核。					
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	编外辅助用工	≤203.49 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	6 人	计划标准		
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划标准		
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准		
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	编外辅助用工	≤66.37 万元	≤68.56 万元	≤68.56 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	6 人	6 人	6 人	计划标准
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10

单位: 万元

项目名称	党建	项目编码	42011225030T000000107		
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	建设党员队伍, 提升党员党性党务水平。				
项目实施方案	按残联 2026 年工作计划有序实施。				
项目总预算	0.26 万元	项目当年预算	0.26 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算 0.26 万元, 2025 年 0.26 万元; 2.当年预算 0.26 万元, 较上年无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.26		
	一般公共预算财政拨款		0.26		
	其中: 申请当年预算拨款		0.26		
	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
机关党建建设	机关党建建设	办公费	0.26	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
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		建设党员队伍，提升党务工作水平。					
年度绩效目标 1		党建活动经费。					
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	党建活动	≤0.78 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	活动开展	≥36 次	计划数据		
			资料制度数量	100%	计划数据		
			党员培训	≥150 人次	计划数据		
			阵地建设	≥1 个	计划数据		
			服务项目	100%	计划数据		
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据		
			阵地建设优良率	100%	计划数据		
			党员服务覆盖率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	品牌项目贡献率	≥90%	计划数据		
			社区治理参与率	≥90%	计划数据		
			政策宣传覆盖率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	党建活动	≤0.26 万元	≤0.26 万元	≤0.26 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	活动开展	≥12 场次	≥12 场次	≥12 场次	计划数据
			资料制度数量	100%	100%	100%	计划数据
			党员培训	≥50 人次	≥50 人次	≥50 人	计划数据

						次	
			阵地建设	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划数据
			服务项目	100%	100%	100%	计划数据
	质量 指标		活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据
			阵地建设优良率	100%	100%	100%	计划数据
			党员服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			品牌项目贡献率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	社区治理参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			文明创建贡献率	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2026 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。2026 年收支总预算 1560.11 万元。比 2025 年预算增加 717.47 万元，增长 85.15%，主要是本年无上级下拨的残保金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1560.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1560.11 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1560.11 万元，其中：基本支出 270.73 万元，占 17.35%；项目支出 1289.38 万元，占 82.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1560.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1560.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1521.51 万元、卫生健康支出 17.95 万元、住房保障支出 20.65 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

2026 年一般公共预算拨款 1560.11 万元。其中：(1)本年预算 1560.11 万元,比 2025 年预算增加 717.47 万元,增长 85.15%,主要是本年无上级下拨的残保金。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 270.73 万元,占 17.35%,其中:人员经费 241.5 万元、公用经费 29.22 万元;项目支出 1289.38 万元,占 82.65%。

(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)2026 年预算数 39.4 万元,比 2025 年预算增加 0 万元,增长 0%。

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)2026 年预算数 19.9 万元,比 2025 年预算减少 1.75 万元,降低 8.08%,主要是 2026 年预算人员减少 1 人。

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)2026 年预算数 9.95 万元,比 2025 年预算增减少 1.09 万元,降低 10.05%,主要是 2026 年预算人员减少 1 人。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2026 年预算数 162.87 万元,比 2025 年预算减少 23.17 万元,降低 12.45%,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)2026年预算数 68.82 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长 0%。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2026年预算数 482.1 万元,比 2025 年预算增加 402.5 万元,增长 505.65%,主要是本年无上级下拨的残保金。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2026年预算数 117 万元,比 2025 年预算增加 117 万元,增长 100%,主要是本年无上级下拨的残保金。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)2026年预算数 621.46 万元,比 2024 年预算增加 233.5 万元,增长 60.19%,主要是本年无上级下拨的残保金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数 7.09 万元,比 2025 年预算减少 0.54 万元,降低 7.08%,主要是 2026 年预算人员减少 1 人。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数 9.44 万元,比 2025 年预算减少 5.7 万元,降低 37.65%,主要是 2026 年预算人员减少 1 人。

11.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)2026年预算数 1.42 万元,比 2025 年预算降低 0.09 万元,降低 5.96%,主要是 2026 年预算人员减少 1 人。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数 17 万元,比 2025 年预算减少 2.9 万元,降低

14.57%，主要是 2026 年预算人员减少 1 人。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 3.65 万元，比 2025 年预算减少 0.51 万元，降低 12.26%，主要是 2026 年预算人员减少 1 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 270.73 万元，其中：

（一）人员经费 241.5 万元，包括：工资福利支出 202.1 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、住房公积金等。对个人和家庭的补助 39.4 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 29.22 万元，主要用于：办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、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

2026 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

2026 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

2026 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

2026年项目支出1289.38万元，其中：一般公共预算本年拨款1289.38万元。具体使用情况如下：

编外辅助用工68.56万元，主要用于发放购买服务人员工资。

残联残疾人康复482.1万元，主要用于开展残疾人基本康复服务项目年度各项工作。

残联残疾人就业117万元，主要用于开展残疾人就业创业服务项目年度各项工作。

残联其他残疾人事业312.36万元，主要用于保障残疾人除了康复及就业两项外的各项权益。

残联惠民补贴309.1万元，主要用于保障残疾人各项补助补贴。

党建0.26万元，主要用于建设党员队伍，提升党员党性党务水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费29.22万元(即部门公用经费)，比2025年减少11.78万元，降低28.73%，主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计151.7万元，比2025年减少2.7万元，降低1.75%，主要原因是合理压减项目支出。其中：货物类1万元，服务类150.7万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 185.98 万元。其中：法律服务 3 万元、社会保障服务 182.98 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 1047.17 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 4850.43 平方米。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 1560.11 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、6 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 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）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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、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。