

黄陂区残疾人劳动服务部 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区残疾人劳动服务部 2023 年单位预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、

一般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、

政府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国

有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其

他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区残疾人劳动服务部 2023 年单位预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 四、一般公共预算支出表
- 五、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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区残联 2023 年单位预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

为残疾人劳动就业提供服务。残疾人劳动就业宣传、劳动技能培训、残疾人就业保障金收缴等，并给智力残疾人提供托养服务。

(二) 部门预算单位构成

区残疾人劳动服务部为区残疾人联合会直属正科级公益一类事业单位。

(三) 部门人员构成

区残疾人劳动服务部总编制人数 3 人，其中：在职实有人数 2 人（另有 4 名转业士官）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 部门主要职责

- 1、开展残疾人职业技能、实用技术培训。
- 1、发布残疾人就业信息，为残疾人提供求职登记、职业心理咨询、职业介绍等服务。
- 2、开展残疾人就业情况调查，残疾人就业、失业统计工作。
- 4、负责残疾人职业技能竞赛的组织工作。
- 5、开展残疾人教育就业法律法规宣传，协调组织残疾人教育就业法律法规、政策的落实。
- 6、为用人单位安排残疾人就业和残疾人自主择业、自主创

业提供其他必要的支持和帮助。

7、负责盲人保健按摩机构开办资格认定行政审批工作。

8、开展残疾人日间照料和寄宿型托养工作。

9、负责用人单位按比例安排残疾人就业审核工作，协助财政、税务部门做好残疾人就业保障金征收工作。

10、完成市残联教就处、市残疾人就业服务中心、区残联部署的其他相关工作。

(二) 部门承担的主要工作任务

残疾人各项惠残补贴；农村残疾人发展农业生产补贴；残疾人一次性创业扶持补贴；武汉市灵活就业残疾人社保补贴；低保家庭一户多残补贴；残疾人就读大、中专学费补助；残疾人慰问、智力残疾人家庭照料、残疾人居家服务、阳光家园、智力残疾人托养、用人单位安残就业年审等。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 1205.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1205.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 1205.21 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 1205.21 万元，上年结转 0.00005 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 1205.21 万元。其中：基本支出 132.61 万元，项目支出 1072.6 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 1205.21 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万

元。

四、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1205.21万元，其中：当年预算1205.21万元（2023年起独立核算）。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出131.27万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年起独立核算。包括：

（1）工资福利支出125.27万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助6万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出1.34万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出1072.6万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，主要原因：2023年起独立核算。其中：

1.其他运转类项目157.76万元。主要安排为：

（1）残疾人事业支出项目157.76万元。

1.残疾人事业工作经费项目157.76万元。

残疾人创业就业服务工作经费项目157.76万元。用于支出惠残项目落实中产生的咨询、政府采购、审计、交通、误餐、档

案管理、评估、宣传、培训、办公用品购置、维护、更新、组织残疾人专场招聘会、开展职业技能竞赛、扶持残疾人就业创业以及物业后勤管理等经费。

2.特定目标类项目 914.84 万元。主要安排为：

(1) 残疾人事业支出项目 914.84 万元。

1. 残疾人补贴支出项目 694.21 万元。用于支出残疾人残疾人发展农业生产、自助创业、社保补贴、岗位补贴、超比例安残奖励、购买居家服务、市区两级一户多残护理补贴、智力残疾人家庭照料补贴等项目。

2. 残疾人智托所经费项目 220.63 万元。用于在区智力残疾人托养所为全区 40 名持证智力残疾人提供康复、文化教育、文体活动、农疗、寄宿型托养等服务以及确保区智力残疾人托养所安全运行，不发生重大安全事故。

五、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

安排“三公”经费的单位为黄陂区残疾人劳动服务部。

(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（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：本单位 2023 年无此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加（减

少) 0 万元, 主要原因: 本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元, 比 2022 年预算增加(减少)0 万元, 主要原因: 落实中央八项规定。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区残疾人劳动服务部 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区残疾人劳动服务部 2023 年没有使用国有资本经营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

区残疾人劳动服务部为二级单位, 不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

区残疾人劳动服务部 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 1205.21 万元。

九、联系方式

部门单位地址: 黄陂区前川街向阳大街 221 号

联系人: 黄鹤 联系电话: 027-85938023

第二部分

区残疾人劳动服务部 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区残疾人劳动服务部

单
位：
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	12,052,119.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	1205 2119 .95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		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	12,052,120.00	本年支出合计	1205 2119 .95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.05
收 入 总 计	12,052,120.00	支 出 总 计	1205 2120 .00

二、收入总表

部门/单位：黄陂区残疾人劳动服务部

单位：元

部门（汇总）代码	部门（汇总）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	120521 19.95	12052 120.0 0	1205 2119 .95	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	武汉市黄陂区残疾人联合会	120521 19.95	12052 120.0 0	1205 2119 .95	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00		
081002	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	120521 19.95	12052 120.0 0	1205 2119 .95	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区残疾人劳动服务部

单位：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	12052119.95	1326099.95	10726020.00			
208	社会保障和就业支出	12052119.95	1326099.95	10726020.00			
20811	残疾人事业	12052119.95	1326099.95	10726020.00			
2081101	行政运行	1325499.95	1325499.95	0.00			
2081102	一般行政管理事务	3784540.00	600.00	3783940.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6942080.00	0.00	6942080.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区残疾人劳动服
务部

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12052119.95	一、本年支出	12052119.95
（一）一般公共预算拨款	12052119.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	12052119.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	12052119.95	支 出 总 计	12052119.95

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区残疾人劳动
服务部

单位：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	12,052,119.95	1,326,099.95	1,312,727.11	13,372.84	10,726,020.00
208	社会保障和就业支出	12,052,119.95	1,326,099.95	1,312,727.11	13,372.84	10,726,020.00
20811	残疾人事业	12,052,119.95	1,326,099.95	1,312,727.11	13,372.84	10,726,020.00
2081101	行政运行	1,325,499.95	1,325,499.95	1,312,727.11	12,772.84	0.00
2081102	一般行政管理事务	3,784,540.00	600.00	0.00	600.00	3,783,940.00
2081199	其他残疾人事业支出	6,942,080.00	0.00	0.00	0.00	6,942,080.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄陂区残疾人劳动服务部

单位：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	1,326,099.95	1,312,727.11	13,372.84
301	工资福利支出	1,252,727.11	1,252,727.11	0.00
30101	基本工资	76,920.00	76,920.00	0.00
30102	津贴补贴	18,732.00	18,732.00	0.00
30103	奖金	160,000.00	160,000.00	0.00
30107	绩效工资	69,420.00	69,420.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,045.64	41,045.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27,603.71	27,603.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,807.41	3,807.41	0.00
30113	住房公积金	38,074.08	38,074.08	0.00
30199	其他工资福利支出	817,124.27	817,124.27	0.00
302	商品和服务支出	13,372.84	0.00	13,372.84
30201	办公费	4,272.84	0.00	4,272.84
30202	印刷费	2,000.00	0.00	2,000.00
30205	水费	500.00	0.00	500.00
30206	电费	1,000.00	0.00	1,000.00
30207	邮电费	1,000.00	0.00	1,000.00
30211	差旅费	4,000.00	0.00	4,000.00
30299	其他商品和服务支出	600.00	0.00	600.00
303	对个人和家庭的补助	60,000.00	60,000.00	0.00
30302	退休费	60,000.00	60,000.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区残疾人劳动服务部

单位：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

注：黄陂区残疾人劳动服务部 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区残疾人劳动服务部

单位：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

注：黄陂区残疾人劳动服务部 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区残疾人劳动服务部

单位：元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			12,052,119.95	12,052,119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	武汉市黄陂区残疾人联合会		12,052,119.95	12,052,119.95	0.00						
081002	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部		12,052,119.95	12,052,119.95	0.00						
1101	基本工资		76,920.00	76,920.00	0.00						
42011622081R000000100	工资	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	76,920.00	76,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1,344.00	1,344.00	0.00						
42011622081R000000103	保留津贴	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4,320.00	4,320.00	0.00						
42011622081R000000105	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7,788.00	7,788.00	0.00						
42011622081R000000106	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	7,788.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5,280.00	5,280.00	0.00						
42011622081R000000107	交通补贴	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		62,220.00	62,220.00	0.00						
42011622081R000000110	绩效工资	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	62,220.00	62,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		41,045.64	41,045.64	0.00						
42011622081R000000113	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	41,045.64	41,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费		27,603.71	27,603.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	27,603.71	27,603.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		2,220.99	2,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000116	失业保险缴费	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	2,220.99	2,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1,586.42	1,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000117	工伤保险缴费	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	1,586.42	1,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		38,074.08	38,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000120	住房公积金	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	38,074.08	38,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		778,500.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000122	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	778,500.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000201	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效工资		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081R000000108	事业单位单列核定绩效工资	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	不可预见人员支出		38,624.27	38,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081R000000109	不可预见人员支出	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	38,624.27	38,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000141	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12,772.84	12,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081Y000000100	在职人员公用	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	12,772.84	12,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081Y000000101	离退休人员公用	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		10,726,020.00	10,726,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081T000000101	残疾人补贴项目	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	6,942,080.00	6,942,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081T000000106	残疾人创业就业服务工作经费	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	1,577,600.00	1,577,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081T000000114	残疾人智托所经费	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	2,206,340.00	2,206,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉市黄陂区残疾人联合会					
填报人	黄鹤	联系电话	15172591468			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1205.21			
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1205.21	100%		
	支出构成	人员类项目支出	132.61	11%		
		运转类项目支出	157.76	13.09%		
特定目标类项目支出		914.84	75.91%			
合计		1205.21	100%			
部门职能概述	<p>1、开展残疾人职业技能、实用技术培训。</p> <p>2、发布残疾人就业信息，为残疾人提供求职登记、职业心理咨询、职业介绍等服务。</p> <p>3、开展残疾人就业情况调查，残疾人就业、失业统计工作。</p> <p>4、负责残疾人职业技能竞赛的组织工作。</p> <p>5、开展残疾人教育就业法律法规宣传，协调组织残疾人教育就业法律法规、政策的落实。</p> <p>6、为用人单位安排残疾人就业和残疾人自主择业、自主创业提供其他必要的支持和帮助。</p> <p>7、负责盲人保健按摩机构开办资格认定行政审批工作。</p> <p>8、开展残疾人日间照料和寄宿型托养工作。</p> <p>9、负责用人单位按比例安排残疾人就业审核工作，协助财政、税务部门做好残疾人就业保障金征收工作。</p> <p>10、完成市残联教就处、市残疾人就业服务中心、区残联部署的其他相关工作。</p>					
年度工作任务	<p>残疾人各项惠残补贴：农村残疾人发展农业生产补贴；残疾人一次性创业扶持补贴；武汉市灵活就业残疾人社保补贴；低保家庭一户多残补贴；残疾人就读大、中专学费补助；残疾人慰问、智力残疾人家庭照料、残疾人居家服务、阳光家园、智力残疾人托养、用人单位安残就业年审等；</p>					

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
	残疾人事业工作经费、乡村振兴工作经费、残疾人智托所经费、残疾人惠残补贴项目支出、残疾人康复补贴项目支出、物业管理后勤保障		12052119.95	12052119.95	教育、就业、培训、扶贫、托养等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标：教育、就业、培训、扶贫、托养等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献		目标：落实各项惠残政策，提高残疾人生活水平，增强残疾人获得感、幸福感		
长期目标 1:	完成残疾人教育、就业、培训、扶贫、托养等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		指标			
		指标			
	产出指标	数量指标	教就、扶贫、托养等各项目任务数	100%	计划及上级考核
		质量指标	教就、扶贫、托养等各项目任务数	100%	计划及上级考核
		实效指标	教就、扶	100%	计划及上级考核

			贫、托、养等各项目任务数					
		成本指标	教就、扶贫、托、养等各项目任务数	100%	计划及上级考核			
	效益指标	社会效益指标	教就、扶贫、托、养等各项目知晓率	95%	计划及上级考核			
长期绩效指标		满意度指标	教就、扶贫、托、养等各项目对象满意	85%	计划及上级考核			
长期目标 2:								
年度目标 1:								
				指标值				
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	发放各项惠残补	100%	100%	100%	补贴标准	

			贴发放率				
		时效指标	发放各项惠残补贴及时率	100%	100%	100%	每月20日前
		指标					
	效益指标	满意度指标	受惠残疾人满意率	90%	90%	90%	
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
						
年度目标 2:							

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
2023年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	残疾人就业创业服务工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会	项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部
项目负责人	余明星	联系电话	85938023
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	保障残疾人事业发展和残疾人各项工作正常开展		

项目主要内容		1、惠残项目落实中产生的咨询、政府采购、审计等费用； 2、惠残项目落实中产生的交通、误餐及其他费用； 3、惠残项目监督检查、档案管理、评估、财务会计审计、绩效评价等费用； 4、惠残项目宣传、培训、办公设备购置、维护、更新等费用； 5、安残审核宣传、交通、误餐及其他费用； 6、组织残疾人开展职业技能竞赛工作； 7、扶持残疾人创业就业工作； 8、组织残疾人专场招聘会工作； 9、上级主管部门安排的其它工作； 10、物业管理后勤保障服务费。		
项目总预算		157.76	项目当年预算	157.76
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		157.76
		1.财政拨款收入		157.76
		其中：申请当年预算拨款		157.76
		2.事业收入		
		3.上级补助收入		
		4.附属单位上缴收入		
		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
	合计		157.76	
项目支出 明细 预算及 测算 依据	测算 依据 及 说明	1、文件依据：《中华人民共和国残疾人保障法》第五条、《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》、《促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》、《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、市人民政府办公厅《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》，武残联【2021】10号等； 2、惠残项目落实中产生的各类费用 全区共 2.7 万残疾人/10 元/人/年=27 万元/年，全区共 33000 家企事业单位/10 元/家/年=33 万元/年； 3、组织残疾人开展职业技能竞赛工作经费 13 万元； 4、组织残疾人专场招聘会工作经费 30 万元； 5、上级主管部门安排的其它工作经费 5 万元； 6、扶持残疾人创业就业经费 20 万元； 7、保洁、保安 3 人*0.5 万元/人/月*12 月=18 万元； 人员餐费 8 人*0.06 万元/人/月*12 月=5.76 万元； 食堂设备购置、维护、食堂运行管理费用 0.5 万元/月*12 月=6 万元。		
项目绩效总目标		通过惠残项目实施，帮助我区贫困残疾人家庭逐步改善生活状况，方便残疾人生活，提高生活质量，减轻家庭负担，缓解残疾人这一困难群体的经济困难。加大残疾人就业创业政策扶持力度，提升残疾人职业技能水平和就业创业能力，多形式、多层次、多渠道推动残疾人就业创业工作，促进和稳定残疾人就业。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	落实各类惠残项目人次	≥25000 人次	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全区残疾人群体稳定	95%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	各项绩效目标完成率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意率	90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	黄陂区智力残疾人托养所		项目代码	
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会		项目执行单位	黄陂区智力残疾人托养所
项目负责人	余明星		联系电话	85938023
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：市人民政府办公厅《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》、武残联【2021】10 号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按照中残联、省残联关于开展残疾人托养服务工作指导性意见，属 2008 年市政府为民办实事工作项目。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为我区智力残疾人提供特殊服务，帮助其解决困难和问题，逐步改善生活状况，提高生活质量，使其更好地融入和谐社会建设之中，共享社会经济发展成果。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 在区智力残疾人托养所为全区 40 名持证智力残疾人提供康复、文化教育、文体活动、农疗、寄宿型托养等服务；</p> <p>2. 确保区智力残疾人托养所安全运行，不发生重大安全事故。</p>			
项目总预算	220.634		项目当年预算	220.634
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2021 年 104.92 万元，2022 年为 149.678 万元均纳入预算保障支出。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：因有两名员工即将退休，一名员工已退休，需要再聘请三名员工；2023 年准备委托第三方运营需管理费 50 万。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			220.634
	1. 财政拨款收入			220.634
	其中：申请当年预算拨款			220.634
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
项目支出 明细预算 及测算依	项目支 出明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		220.634
		1、生活费		63.36

据		2、工作人员工资及社保费	36		
		3、托养所运行经费	17.28		
		4、智托所所内设施维修、维护费	30		
		5、工会经费	1.68		
		6、疾病疫情防控经费	5.88		
		7、门卫服务费	16.434		
		8、第三方管理费	50		
	测算依据及说明	<p>1、预计2023年区智力残疾人托养所收住智力残疾人40人，生活费按每人每月1200元标准乘以12个月全年需支出57.6万元；</p> <p>2、区智力残疾人托养所工作人员8人，生活费参照行政事业单位人员每人每月600元标准乘以12个月全年需支出5.76万元</p> <p>3、区智力残疾人托养所工作人员8人年工资及缴纳社保费用按年人均4.5万元标准需支出36万元；</p> <p>4、为确保区智力残疾人托养所年正常运行经费（含日常办公费、水电费、医药费、衣物费、厨具小电器费、洗漱用品费、收视费、电话费、宽带费等），运行费按每人每月300元标准乘以12个月全年需支出17.28万元；</p> <p>5、为确保区智力残疾人托养所不发生重大安全生产事故，需对所内老旧建筑设施、防雷、监控、消防等设备进行维修维护需支出30万元。</p> <p>6、工会经费按照每人每年2100元标准乘以8，全年需支出1.68万元。</p> <p>7、疫情防控经费每人每月按照100元标准全年需支出5.88万元。</p> <p>8、托养所门卫、老师3人服务费按照13695×3每季度全年需支出16.434万元；</p> <p>9、第三方管理费50万。</p>			
项目绩效总目标	为全区40名持证智力残疾人提供康复、文化教育、文体活动、农疗、寄宿型托养等服务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收住智力残疾人40人	≥30人	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解智力残疾人家庭困难	有所缓解	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2023年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	残疾人就业创业孵化基地	项目代码	
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会	项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部
项目负责人	余明星	联系电话	85938023
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	项目的政策依据：关于印发《武汉市残疾人职业培训基地申报认定与考核评估办法》和《武汉市残疾人辅助性就业机构考核评估细则》的通知-武残联（2022）12号		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 为残疾人提供高标准、高质量职业技能培训服务，具有一定影响和示范作用的教育及职业培训机构（以下简称“教育培训机构”）或市级以上技能大师（工匠）、非物质文化遗产传承人创办的工作室（以下简称“工作室”）或农村合作社（仅限农村实用技术培训）。</p>		

项目总预算	125		项目当年预算	125	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：前两年没有预算，属武汉市 2023 年新增项目。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			125	
	1. 财政拨款收入			125	
	其中：申请当年预算拨款			125	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			125	
	1、装修			15	
	2、课桌椅			5	
	3、电脑、音影器材			40	
	4、残疾人辅具(含扶手、轮椅、无障碍设施改建等)			5	
	5、电教一体及音响，网络等设备			5	
	6、基地文化墙及展示柜			15	
	7、办公设备及耗材			5	
	8、运行经费			25	
	9、其它			10	
			125		
测算依据及说明	<p>预计 2023 年残疾人就业创业孵化基地：</p> <p>1、装修投入：按照 1500 元/平方计算*100 平，需 150000 元；</p> <p>2、课桌椅：培训座椅 50 套，每套 1000 元/套，需 50000 元；</p> <p>3、电脑、音影器材：电脑 50*5000=25 万，音影器材 15 万，共 40 万；</p> <p>4、残疾人辅具(含扶手、轮椅、无障碍设施改建等)：50000 元；</p> <p>5、电教一体及音响，网络等设备：50000 元；</p> <p>6、基地文化墙及展示柜：150000 元；</p> <p>7、办公设备及耗材：50000 元；</p> <p>8、运行经费：25 万；</p> <p>9、其它：10 万。</p>				
项目绩效总目标	方便残疾人生活，减轻家庭负担，缓解残疾人这一困难群体的经济困难。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供服务人数	≥150	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2023 年底	
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	增加残疾人就业创业能力	有所增加	
	环境效益指标			
	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	服务满意率	90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		为严重丧失生活自理能力残疾人购买居家服务		项目代码				
项目主管部门		黄陂区残疾人联合会		项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部			
项目负责人		余明星		联系电话	85938023			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目						
项目申请理由		项目的政策依据：关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见（武残联【2011】66号、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、2011年市人民政府为民办实事工作内容。						
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为全区严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。						
项目总预算		109.2 万		项目当年预算	109.2 万			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算安排情况：2021 年 31.72 万元，2022 年 109.2 万元。						
项目资金来源		资金来源项目			金额			
		合计			109.2 万			
		1. 财政拨款收入			109.2 万			
		其中：申请当年预算拨款			109.2 万			
		2. 事业收入						
		3. 上级补助收入						
		4. 附属单位上缴收入						
		5. 事业单位经营收入						
		6. 其他收入						
		7. 用事业基金弥补收支差额						
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细			金额			
		合计			109.2 万			
		为严重丧失生活自理能力残疾人购买居家服务资金			109.2 万			
		测算依据及说明						
		预计 2023 年全区享受居家服务的重度残疾人：35 元/小时/人*260 小时/年*120 人=109.2 万元；						
		项目绩效总目标		方便残疾人生活，减轻家庭负担，缓解残疾人这一困难群体的经济困难。				
		项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				产出指标	数量指标	提供服务人数	≥120	
					质量指标			

		时效指标	按季度发放到位	每季度底发放		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意率	90%		

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	一户双（多）残低保家庭居家护理补贴	项目代码		
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会	项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部	
项目负责人	余明星	联系电话	85938023	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见（武残联【2015】22号）。 2. 项目与部门职能的相关性：2015年市人民政府为民办理实事工作内容、2016年区政府为民办实事工作内容。 3. 项目实施的现实意义：通过一户双（多）残低保家庭居家护理补贴发放，帮助我区贫困一户双（多）残家庭逐步改善生活状况，提高生活质量，减轻家庭负担，有效缓解残疾人这一困难群体的经济困难。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为全区贫困一户双（多）残家庭持证残疾人分别发放市、区两级一户双（多）残低保家庭居家护理补贴；			
项目总预算	120	项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022年240万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		120	
	1. 财政拨款收入		120	
	其中：申请当年预算拨款		120	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		120
		1、全年发放市级一户双（多）残低保家庭居家护理补贴		36
		2、全年发放区级一户双（多）残低保家庭居家护理补贴		84
	测算依据及说明		1、预计2023年全区享受市级一户双（多）残低保家庭居家护理补贴100元/月*300人*12月=36万元。 2、预计2023年全区享受区级一户双（多）残低保家庭居家护理补贴100元/月*700人*12月=84万元。	

项目绩效总目标	通过一户双（多）残低保家庭居家护理补贴发放，帮助我区贫困一户双（多）残家庭逐步改善生活状况，提高生活质量，减轻家庭负担，有效缓解残疾人这一困难群体的经济困难。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥1000人	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解残疾人家庭困难	有所缓解	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	残疾人职业技能培训		项目代码		
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会		项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部	
项目负责人	余明星		联系电话	85938023	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《武汉市残疾人职业培训补贴办法》的通知（武残联【2021】1号） 2. 项目与部门职能的相关性：按照《中华人民共和国残疾人保障法》规定，属残疾人社会服务体系建设内容。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 举办残疾人职业技能培训班，严格按照程序做好残疾人职业技能培训的组织、实施工作，确保提升残疾人职业技能水平，促进就业创业能力。				
项目总预算	45 万		项目当年预算	45 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2021 年 20 万，2022 年 18 万。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			45 万	
	1. 财政拨款收入			45 万	
	其中：申请当年预算拨款			45 万	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
	残疾人职业培训经费			45 万	
测算依据及说明		3000 元/人*150 人			
项目绩效总目标		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。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办残疾人职业技能培训班	≥1 期	

		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2023年11月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人职业技能水平，促进就业	有所提升	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	残疾学生和特困残疾人子女学费补助		项目代码		
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会		项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部	
项目负责人	余明星		联系电话	85938023	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市残联市财政局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（武残联发【2012】21号）、武残联【2014】48号 2. 项目与部门职能的相关性：2012年市政府将“加强扶残济困，对全市特困残疾人家庭子女及残疾学生上大中专业学校实行学费补助”列为政府为民办十件实事范畴。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为全区持证残疾学生和特困残疾人家庭子女发放学费补助；				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2021年120万，2022年109万。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			35	
	1. 财政拨款收入			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			35
		全年发放残疾人学费补助			35
	测算依据及说明	1、预计2023年全区享受残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助87人，按每人每年中专（交学费数额，最高不超过3000元）、专科4000元、本科及以上5000元的标准社会化发放学费补助标准全年需发放35万元；			

项目绩效总目标	帮助残疾人解决实际困难，鼓励残疾人学知识、学文化，激励残疾学生和特困残疾人家庭子女发扬自尊、自信、自强、自立精神，提高残疾人的综合素质，为帮助特困残疾人家庭子女及残疾学生更好地参与社会生活和国家建设奠定基础。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放学费补助人数	≥87人	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解残疾人家庭困难，帮助完成学业	有所缓解	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	残疾人阳光家园	项目代码	
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会	项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部
项目负责人	余明星	联系电话	85938023
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于在街乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”的意见（武残联发【2010】44号）、武残联【2021】10号； 2. 项目与部门职能的相关性：2009年市政府与中残联签订《共建残疾人服务体系建设专项试点城市协议书》的重要举措。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障3所街道残疾人阳光家园正常运行，为辖区残疾人提供康复训练服务、开展丰富多彩的文娱活动，为残疾人提供日间照料服务及中餐。		
项目总预算	90万	项目当年预算	90万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2021年30万、2022年30万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90万
	1. 财政拨款收入		90万
	其中：申请当年预算拨款		90万
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明 细预算及测 算依 据	项目支出明细		金额
	合计		90万
	街道残疾人阳光家园基本运行经费		90万
	测算依据及说明	15万元/所/年*6所	

项目绩效总目标	增强街、乡基层为残疾人服务的能力和水平，努力为残疾人提供及时便捷的个性化服务，提升残疾人生活质量，让他们享受到改革开放和和谐社会建设成果。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街道残疾人阳光家园	≥5所	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	补助标准	15万元/所/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强街、乡基层为残疾人服务的能力和水平，提升残疾人生活质量	有所增强、有所提升	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	黄陂区智力残疾人托养所	项目代码	
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会	项目执行单位	黄陂区智力残疾人托养所
项目负责人	余明星	联系电话	85938023
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市人民政府办公厅《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》、武残联【2021】10号 2. 项目与部门职能的相关性：按照中残联、省残联关于开展残疾人托养服务工作指导性意见，属 2008 年市政府为民办实事工作项目。3. 项目实施的现实意义：为我区智力残疾人提供特殊服务，帮助其解决困难和问题，逐步改善生活状况，提高生活质量，使其更好地融入和谐社会建设之中，共享社会经济发展成果。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 在区智力残疾人托养所为全区 40 名持证智力残疾人提供康复、文化教育、文体活动、农疗、寄宿型托养等服务； 2. 确保区智力残疾人托养所安全运行，不发生重大安全事故。		
项目总预算	220.634	项目当年预算	220.634
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2021 年 104.92 万元，2022 年为 149.678 万元均纳入预算保障支出。 2、当年预算变动情况及理由：因有两名员工即将退休，一名员工已退休，需要再聘请三名员工；2023 年准备委托第三方运营需管理费 50 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		220.634
	1. 财政拨款收入		220.634
	其中：申请当年预算拨款		220.634
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明 细预算及测算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	
		合计	
		220.634	

		1、生活费		63.36	
		2、工作人员工资及社保费		36	
		3、托养所运行经费		17.28	
		4、智托所所内设施维修、维护费		30	
		5、工会经费		1.68	
		6、疾病疫情防控经费		5.88	
		7、门卫服务费		16.434	
		8、第三方管理费		50	
	测算依据及说明	<p>1、预计 2023 年区智力残疾人托养所收住智力残疾人 40 人，生活费按每人每月 1200 元标准乘以 12 个月全年需支出 57.6 万元；</p> <p>2、区智力残疾人托养所工作人员 8 人，生活费参照行政事业单位人员每人每月 600 元标准乘以 12 个月全年需支出 5.76 万元</p> <p>3、区智力残疾人托养所工作人员 8 人年工资及缴纳社保费用按年人均 4.5 万元标准需支出 36 万元；</p> <p>4、为确 保区智力残疾人托养所正常运行经费（含日常办公费、水电费、医药费、衣物费、厨具小电器费、洗漱用品费、收视费、电话费、 宽带费等），运行费按每人每月 300 元标准乘以 12 个月全年需支出 17.28 万元；</p> <p>5、为确保区智力残疾人托养所不发生重大安全生产事故，需对所内老旧建筑设施、防雷、监控、消防等设备进行维修维护需支出 30 万 元。</p> <p>6、工会经费按照每 人每年 2100 元标准乘以 8，全年需支出 1.68 万元。</p> <p>7、疫情防 控经费每人每月按照 100 元标准全年需支出 5.88 万元。</p> <p>8、托 养所门卫、老师 3 人服务费按照 13695×3 每季度全年需支出 16.434 万元；</p> <p>9、第三方管理费 50 万。</p>			
项目绩效总目标		为全区 40 名持证智力残疾人提供康复、文化教育、文体活动、农疗、寄宿型托养等服务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收住智力残疾人 40 人	≥30 人	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解智力残疾人家庭困难	有所缓解	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	90%		

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	智力残疾人家庭照料	项目代码		
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会	项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部	
项目负责人	余明星	联系电话	85938023	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市人民政府办公厅关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案 2. 项目与部门职能的相关性：2008 年，市人民政府将“兴办四所智力残疾人托养服务机构，为 800 名智力残疾人提供托养服务”纳入为民办实事的内容。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为符合家庭照料条件的 7 名智力残疾人发放家庭照料补贴；			
项目总预算	0.84 万	项目当年预算	0.84 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2021 年 1.68 万元，2022 年 1.68 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		0.84 万	
	1. 财政拨款收入		0.84 万	
	其中：申请当年预算拨款		0.84 万	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		
	智力残疾人家庭照料补贴		0.84 万	
	测算依据及说明	100 元/月*7 人*12 月		
项目绩效总目标	采取家庭照料的形式为智力残疾人提供特殊服务，帮助其解决困难和问题，逐步改善生活状况，提高生活质量。			

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤7	
		质量指标			
		时效指标	按季度发放到位	2023 年每季度底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解残疾人家庭困难	有所缓解	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	90%		

十二、政府采购预算表

部
门/
单
位:

黄陂区残
疾人劳动
服务部

单位:元

单位 代码	单位 名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
预算 单位 代码	预算 单位 名称	二级 项目 名称	采购品 目编码 名称	支出功能 科目编码 名称	部门经 济科目 编码名 称	资金来 源名 称	资金性 质名 称	采购数量	单价	计量 单位	采购金 额(合 计)	其中 面向 中小 企业	其中面向 小微企业

注：黄陂区残疾人劳动服务部 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。