

黄陂区残联 2023 年部门预算（汇总）编制说明

目 录

第一部分 黄陂区残联 2023 年部门（汇总）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 黄陂区残联 2023 年部门（汇总）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 年部门（汇总）预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。区残联在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4.开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

5.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。

6.指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7.开展残疾人事业的国际交流与合作。

8.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9.承办上级交办的有关事项。

（二）部门预算单位构成

区残联由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

区残联总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 3 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）部门主要职责

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导，贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，依法履行代表、服务、管理残疾人职能，负责全区残疾人康复、就业、扶贫、托养、维权等方面的工作，开拓全区残疾人工作新局面。

（二）部门承担的主要工作任务

1、残疾人证审核办理；

2、残疾人各项惠残补贴：低保家庭精神残疾人服药补贴；言语、听力残疾人信息补贴；残疾人联络员误工补贴；残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴；残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴；有特殊贡献残疾人补贴；农村残疾人发展种植养殖生产补贴；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；残疾人慰问等；

- 3、0-14 岁残疾儿童康复抢救工程；
- 4、残疾人康复配发辅助器具；
- 5、残疾人重大疾病、意外伤害保险；
- 6、残疾人免费乘坐市、区内公交卡；
- 7、残疾人智力托养；
- 8、全国残疾人服务与需求数据库动态更新；
- 9、残疾人信访维稳；
- 10、残疾人组织宣传工作；
- 11、丧失劳动能力残疾人参加城乡居民医保和养老保险。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 4893.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4893.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 196.35 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，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0.00004 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 4893.50 万元。其中：基本支出 624.04 万元，项目支出 4269.46 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 4893.50246 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 4893.50 万元，其中：当年预算 4893.50 万元，比 2022 年预算增加 8.19 万元，增长 0.17%；上年结转 0.00004 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 589.57 万元，比 2022 年预算增加

308.64 万元，增长 98%，主要原因：街道残联专干人员经费纳入预算。包括：

（1）工资福利支出 543.37 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 46.20 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 34.47 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 4269.46 万元，比 2022 年预算减少 192.32 万元，下降 4.5%，主要原因：按照要求压减预算。其中：

1.其他运转类项目 367.06 万元。主要安排为：

（1）残疾人事业支出项目 367.06 万元。

1.残疾人事业工作经费项目 209.3 万元。用于支出制发残疾人证、全国残疾人数据库动态更新、残疾人专门协会工作、助残活动、物业后勤管理服务、驻村帮扶等，包括执行惠残补贴、无障碍改造等各项助残项目中发生的办公费、培训费、差旅费等相关运行经费。

1. 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 3902.40 万元。主要安排为：

（1）残疾人事业支出项目 4893.50 万元。

1.残疾人康复补贴项目支出项目 1858.4 万元。用于支出 0-14 岁残疾儿童康复训练补贴、残疾儿童康复训练家庭生活补贴、残疾人辅助器具服务站运行经费、残疾人社区康复、低保家庭精神残疾人服药补贴、精神残疾人阳光驿站运行等项目。

1. 其他残疾人惠残补贴项目支出项目 1129.16 万元。用于支出残疾人期满换证经费、残疾人驾照补贴、残疾人联络员误工补贴、残疾人信息补贴、无障碍改造、免费乘坐区内公交、购买残疾人意外伤害保险、残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴等项目。

2. 残疾人补贴支出项目 694.20 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。

3. 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

区残联安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市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

0.2 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 0.2 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

区残联 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

区残联 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

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 33.13 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

区残联 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，区残联没有车辆。

（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 4893.50 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 区残联 2023 年部门（汇总）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区残联（汇总）

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	48,935,024.60	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	48935024.60
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	48,935,025.00	本年支出合计	48935024.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.40
收 入 总 计	48,935,025.00	支 出 总 计	48935025.00

二、收入总表

部门/单位：黄陂区残联（汇总）
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	48935024.60	48935025.00	48935024.60	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	0.00
081	武汉市黄陂区残疾人联合会	48935024.60	48935025.00	48935024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
081001	武汉市黄陂区残疾人联合会本级	36882904.65	36882905.00	36882904.65	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	0.00
081002	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	12052119.95	12052120.00	12052119.95	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	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区残联（汇总）

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	48935024.60	6240404.60	42694620.00			
208	社会保障和就业支出	48935024.60	6240404.60	42694620.00			
20811	残疾人事业	48935024.60	6240404.60	42694620.00			
2081101	行政运行	6239804.60	6239804.60	0.00			
2081102	一般行政管理事务	5877540.00	600.00	5876940.00			
2081104	残疾人康复	18584000.00	0.00	18584000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	18233680.00	0.00	18233680.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区残联（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48935024.60	一、本年支出	48935024.60
（一）一般公共预算拨款	48935024.60	（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	48935024.60
（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	48935024.60	支 出 总 计	48935024.60

五、预算支出表

部门/单位：黄陂区残联（汇总）

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	48,935,024.60	6,240,404.60	5,895,708.20	344,696.40	42,694,620.00
208	社会保障和就业支出	48,935,024.60	6,240,404.60	5,895,708.20	344,696.40	42,694,620.00
20811	残疾人事业	48,935,024.60	6,240,404.60	5,895,708.20	344,696.40	42,694,620.00
2081101	行政运行	6,239,804.60	6,239,804.60	5,895,708.20	344,096.40	0.00
2081102	一般行政管理事务	5,877,540.00	600.00	0.00	600.00	5,876,940.00
2081104	残疾人康复	18,584,000.00	0.00	0.00	0.00	18,584,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	18,233,680.00	0.00	0.00	0.00	18,233,680.00

部门/单位：

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	6,240,404.60	5,895,708.20	344,696.40
301	工资福利支出	5,433,704.37	5,433,704.37	0.00
30101	基本工资	748,020.00	748,020.00	0.00
30102	津贴补贴	642,672.00	642,672.00	0.00
30103	奖金	1,632,180.00	1,632,180.00	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	374,130.67	374,130.67	0.00
30109	职业年金缴费	145,000.00	145,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	503,761.32	503,761.32	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	360,892.80	360,892.80	0.00
30199	其他工资福利支出	953,820.17	953,820.17	0.00
302	商品和服务支出	344,696.40	0.00	344,696.40
30201	办公费	34,272.84	0.00	34,272.84
30202	印刷费	12,000.00	0.00	12,000.00
30205	水费	3,500.00	0.00	3,500.00
30206	电费	21,000.00	0.00	21,000.00
30207	邮电费	6,000.00	0.00	6,000.00
30211	差旅费	34,000.00	0.00	34,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00
30217	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00
30218	专用材料费	10,000.00	0.00	10,000.00
30228	工会经费	27,300.00	0.00	27,300.00
30229	福利费	8,000.00	0.00	8,000.00
30239	其他交通费用	117,720.00	0.00	117,720.00
30299	其他商品和服务支出	48,903.56	0.00	48,903.56
303	对个人和家庭的补助	462,003.83	462,003.83	0.00
30302	退休费	360,000.00	360,000.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	102,003.83	102,003.83	0.00

六、一般公共预算基本支出表 黄陂区残联

单位：元

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区残联（汇总）

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	
2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区残联（汇总）

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：黄陂区残联（汇总）2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区残联（汇总）

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		
			48,935,024.60	48,935,024.60	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		48,935,024.60	48,935,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081001	武汉市黄陂区残疾人联合会本级		36,882,904.65	36,882,904.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		671,100.00	671,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000147	基本工资	武汉市黄陂区残疾人联合会本级	671,100.00	671,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		439,740.00	439,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000148	规范津补贴	武汉市黄陂区残疾人联合会本级	439,740.00	439,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		8,736.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000150	保留津贴	武汉市黄陂区残疾人联合会本级	8,736.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		31,440.00	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000151	通讯补贴	武汉市黄陂区残疾人联合会本级	31,440.00	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		32,640.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000152	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区残疾人联合会本级	32,640.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		77,064.00	77,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000153	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区残疾人联合会本级	77,064.00	77,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000154	交通补贴	武汉市黄陂区残疾人联合会本级	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		55,925.00	55,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000158	一次性奖金	武汉市黄陂区残疾人联合会本级	55,925.00	55,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		333,085.03	333,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000160	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区残疾人联合会本级	333,085.03	333,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险 缴费		476,157.61	476,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000 000162	基本医疗保险 缴费	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	476,157.61	476,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		322,818.72	322,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000 000168	住房公积金	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	322,818.72	322,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		981,660.00	981,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081R000 000100	基础绩效奖	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	981,660.00	981,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		434,595.00	434,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081R000 000101	年度考核奖	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	434,595.00	434,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	不可预见人员 支出		136,695.90	136,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081R000 000103	不可预见人 员支出	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	136,695.90	136,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	退休人员职业 年金		145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081R000 000104	退休人员职 业年金	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补 贴		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000 000189	退休奖励性 补贴	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗 补助		102,003.83	102,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000 000191	退休人员医 疗补助	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	102,003.83	102,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		210,603.56	210,603.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081Y000 000105	在职人员公 用	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	210,603.56	210,603.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公 用		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081Y000 000106	离退休人员 公用	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		117,720.00	117,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081Y000 000108	公务交通补 贴	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	117,720.00	117,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		31,968,600.00	31,968,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081T000 000100	残疾人康复	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	18,584,000.00	18,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081T000 000102	残疾人事业 工作经费	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	2,093,000.00	2,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623081T000 000103	其他惠残补 贴项目支出	武汉市黄陂 区残疾人联 合会本级	11,291,600.00	11,291,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		76,920.00	76,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622081R000000100	基本工资	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

单位：黄陂区残联（汇总）

单位：万元

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	
	收入构成	财政拨款	4893.50		2021 年	2022 年
		财政专户管理资金			4104.63	4885.31
		单位资金				
		合 计	4893.50	100%	4104.63	4885.31
	支出构成	人员类项目支出	589.57	12.75%	457.40	400.44
		运转类项目支出	34.47	0.7%	49.18	23.10
		特定目标类项目支出	4269.46	86.55%	3598.05	4461.77
		合 计	4893.50	100%	4104.63	4885.31
部门职能概述	区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导，贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，依法履行代表、服务、管理残疾人职能，负责全区残疾人康复、就业、扶贫、托养、维权等方面的工作，开拓全区残疾人工作新局面。					
年度工作任务	一、残疾人康复 为残疾人提供助听器、助视器、假肢矫形器验配及小型辅具发放等康复服务；为0-14岁耳聋、智障、脑瘫、孤独症、肢残等5类残疾儿童提供专业康复训练。 二、残疾人教育、就业 集中安置、扶持就业、创业、按比例就业等形式新增残疾人就业；二是联合举办残疾人农村实用技术培训班；三是残保金征收工作。 三、助残活动 一是利用元旦春节、助残日等重大节日，慰问贫困残疾人；二是结合“推进残疾预防，健康成就小康”助残日主题，在全区范围内开展形式多样、内容丰富系列全国助残日活动；三是结合“全国残疾人文化周”、“武汉市第四届残疾人运动会”、残疾人重大节日、传统节日、志愿服务等主题开展基层残疾人群众性文化体育活动。 四、残疾人信访维稳 接待残疾人来信、来访。 五、其它常规性补贴发放等 一是落实残疾人教育、就业培训等政策；二是落实就读中专以上残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助政策；三是落实一户多残贫困家庭残疾人护理补贴政策；四是落实灵活就业残疾人社保补贴政策；五是落实言语、听力残疾人信息补贴政策；六是落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策；七是扶持农村贫困残疾人发展农业生					

产；八是高质量完成残疾人基本服务状况和需求专项调查工作，全区 28000 余名持 证残疾人基础数据录入完毕，及时上报；九是 2023 年是残疾人证换证年，完成换证 工作。						
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
	康复经费、全国残疾人数据库动态更新工作经费、物业管理 后勤保障服务 费、残疾人事业 工作经费、制发残疾人证工作经费、残疾人慰问、助残活动经费、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			48935204.60	48935204.60	完成残疾人康复、教就、扶贫、托养、维权等各项工作任务，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：完成残疾人康复、教就、扶贫、托养、 维权等各项工作任务， 为残疾人全面小康作		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：	完成残疾人康复、教就、扶贫、托养、维权等各项工作任务，为残疾人 全面小康作出贡献					
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
		指标				
		指标				
	产出指标	数量指标	康复、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	康 复、 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	康 复、 教 就、 扶 贫、 托 养 等 各 项 目 任 务 数	100%	计划及上级考核
		成本 指标	康 复、 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	康 复、 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	康 复、 教 就、 扶 贫、 托 养 等 各	85%	计划及上级考核

			项目 对象 满意				
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 贴 发 放 率	100%	100%	100%	补贴标准
		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）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称		康复经费		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		
项目负责人		黄波		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目				
项目申请理由		武财社[2012]157 号				
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. 配置辅助器具； 2. 年度重点康复项目补贴；				
项目总预算		113		项目当年预算		
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：2019 年 113 万元，2020 年 113 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			113	
		1. 财政拨款收入			113	
		其中：申请当年预算拨款			113	
		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				
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			113	
		1、办公费			0.5	
		2、培训费			0.2	
		3、配置辅助器具等金额			110.3	
		4、验收费			2	
		测算依据及说明				
按全区 113 万人，每人 1 元标准计算						
项目绩效总目标		1. 配置辅助器具； 2. 年度重点康复项目补贴；				
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	1、配置辅助器具残疾人人数；	≥500 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	残疾人康复服务水平	有所提高	
		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	残疾人及其家属对康复服务满意率	90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称		残疾人辅助器具适配		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		黄陂区残联康复科	
项目负责人		黄波		联系电话		85938034	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目					
项目申请理由		鄂残联函〔2022〕9 号、武残办〔2021〕7 号					
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. 配置辅助器具；					
项目总预算		150		项目当年预算		150	
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 150 万、2022 年 150 万					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				150	
		1. 财政拨款收入				150	
		其中：申请当年预算拨款				150	
		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				150	
	测算依 据及说 明	湖北省残疾人基本型辅助器具适配补贴目录*500 人					
项目绩效总目标		1. 配置辅助器具； 2. 年度重点康复项目补贴；					
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	1、配置辅助器具残疾人人数；	≥500 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	残疾人康复服务水平	有所提高	
		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	残疾人及其家属对康复服务满意率	90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称	0-6 岁残疾儿童康复救助家庭生活补助		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	黄陂区残联康复科
项目负责人	黄波		联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知（鄂残联发〔2021〕12 号）			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. “为 0-6 岁听力、言语、智障、孤独症、脑瘫等康复儿童家庭发放生活补助”			
项目总预算	175		项目当年预算	175
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 150 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			175
	1. 财政拨款收入			175
	其中：申请当年预算拨款			175
	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		175
		1、残疾儿童康复救助家庭生活补助		175
	测算依据及说明	500 元/月*350 人*10 个月		
项目绩效总目标		提高残疾儿童康复救助保障水平，通过发放儿童康复救助家庭生活补贴，着力减轻残疾儿童家庭生活负担，改善生活，提升幸福感		

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	得到基本康复服务的残疾人儿童数量	≥300 人	
		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	500 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有需求的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	90%	
		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	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 3 月 20 日
 资金单位：万元

项目名称	0-14 岁残疾儿童精准康复服务		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	黄陂区残联康复科
项目负责人	黄波		联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	武政规【2019】7 号			
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： 为听力、言语、智障、孤独症、脑瘫等儿童提供专业康复训练补贴、残疾儿童适配辅助器具			
项目总预算	553		项目当年预算	553
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：由区财政局社保科纳入公共预算保障支出			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			553
	1. 财政拨款收入			553
	其中：申请当年预算拨款			553
	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		553
		康复训练补贴、残疾儿童适配辅助器具		553

据	测算依据及说明	2.2 万 20 人=44 万元 2 万 50 人=100 万元 1.8 万 5 人=9 万元 1.6 万 250 人=400 万元			
项目绩效总目标		为残疾儿童提供康复训练、促进病情稳定和康复			
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	得到基本康复服务的残疾人儿童数量	≥325 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	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	90%	
		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	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	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	残疾儿童康复训练定点机构监管经费		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	黄陂区残联康复科
项目负责人	黄波		联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	武残联〔2022〕8 号			
项目主要内容	对区内儿童康复定点机构进行日常监管，评估等经费			
项目总预算	6		项目当年预算	6
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：由区财政局社保科纳入公共预算保障支出。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			6
	1. 财政拨款收入			6
	其中：申请当年预算拨款			6
	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			6	
		对区内儿童康复定点机构进行日常监管，评估等经费			6	
	测算依 据及说明	对残疾儿童康复训练定点机构服务范围、服务内容、服务人数、服务质量进行监管				
项目绩效总目标		对区内儿童康复定点机构进行日常监管，评估等经费				
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	得到基本康复 服务人数	≥500 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	康复服务覆盖 率	90%	
			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	残疾人辅助器具服务站第三方运行经费	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	黄陂区残联康复科
项目负责人	黄波	联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 √ 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：湖北省残疾人辅助器具服务工作规范化建设标准(试行)（鄂残联发【2016】29号） 2. 项目与部门职能的相关性： 3. 项目实施的现实意义：为全区残疾人及其它功能障碍者提供辅具专业技术服务，开展辅助器具知识宣传、信息资讯服务		
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. 为我区残疾人提供辅助器具筛查、评估、适配严格做好项目的运行。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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：由区财政局社保科纳入公共预算保障支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15
	1. 财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	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			15	
		残疾人辅助器具服务站第三方运行经费			12.9	
		残疾人辅助器具服务站展品增补、更换、维修经费			2.1	
	测算 依据 及说 明	1、残疾人辅助器具服务站第三方运行服务内容 2、残疾人辅助器具服务站展品轮椅类、假肢类、矫形器类等增补、更换、维修				
项目绩效总目标		严格做好项目的运行，辅助器具适配等。				
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	得到基本康复 服务人数	≥500 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	服务残疾人覆 盖率	80%	
			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	残疾人辅助器具适配		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	黄陂区残联康复科
项目负责人	黄波		联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目			
项目申请理由	鄂残联函〔2022〕9 号、武残办〔2021〕7 号			
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. <u>配置辅助器具</u> ；			
项目总预算	150		项目当年预算	150
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 150 万、2022 年 150 万			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			150
	1. 财政拨款收入			150
	其中：申请当年预算拨款			150

		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				150		
测算依 据及说 明	湖北省残疾人基本型辅助器具适配补贴目录*500 人					
项目绩效总目标		1. 配置辅助器具； 2. 年度重点康复项目补贴 ；				
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	1、配置辅助器具残疾人人数；	≥500 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	残疾人康复服务水平	有所提高		
		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	残疾人及其家属对康复服务满意率	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	残疾人社区康复	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	黄陂区残联康复科
项目负责人	黄波	联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	关于转发《残疾人社区康复工作标准》的通知（武残函〔2021〕4 号）		
项目主要内容	为有需求的残疾人提供社区康复训练		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6
	1. 财政拨款收入		6
	其中：申请当年预算拨款		6

		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				6				
社区康复				6				
测算依 据及说 明	300 元/人/年*200 人							
项目绩效总目标		用于视觉障碍定向行走、肢体残疾人康复训练、家庭康复服务、阳光心语活动						
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	得到基本康复 服务人数	≥100 人		
				质量指标				
				时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底		
				成本指标	补贴标准	300 元/人/年		
		效益指标		经济效益指标				
				社会效益指标		为残疾人提供 康复训练，恢 复功能障碍	80%	
				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	低保家庭精神残疾人服药补贴	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	黄陂区残联康复科
项目负责人	黄波	联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 武残联【2012】56 号 2. 2012 年市政府实事 3. 为低保家庭精神残疾人提供服药补贴，旨在鼓励和督导精神残疾人按时服药，促进其病情稳定和康复		
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. 审核符合条件对象； 2. 确保资金足额及时落实到位；		
项目总预算	810	项目当年预算	810
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：由财政局社保科纳入公共预算保障支出		

项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			810	
		1. 财政拨款收入			810	
		其中：申请当年预算拨款			810	
		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			810	
		1、精神残疾人服药补贴			810	
	测算依 据及说 明	150 元/人/月*4500*12 月				
项目绩效总目标		为低保家庭精神残疾人提供服药补贴，旨在鼓励精神残疾人按时服药，促进其病情稳定和康复				
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	低保家庭精神残疾人服药补贴享受人数	≥4500 人次	
			质量指标			
			时效指标	低保家庭精神残疾人服药补贴及时足额发放	每月	
			成本指标	补贴标准	150 元/人/月	
		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	精神残疾人家属满意率	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	精神残疾人阳光驿站第三方运行经费	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	黄陂区残联康复科
项目负责人	黄波	联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 √ 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市残联关于印发《武汉市精神残疾人“阳光驿站”建设和运行细则（试行）》的通知（武残联【2016】13 号） 2. 项目与部门职能的相关性： 3. 项目实施的现实意义：为精神残疾人提供了一个日间托管场所，精神残疾人在此得到职业技能培训、生活技能康复、学习功能康复等，通过书法、音乐、象棋等丰富、规范的教学活动，让患者规范服药、降低复发率的同时，最大程度地恢复社会功能，有望回归社会，也极大减轻了家庭照料的负担。		

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. 为我区前川街精神残疾人提供日间托管场所。 2. 严格做好项目的运行，精神残疾人托管、培训、康复等。				
项目总预算		30.4		项目当年预算	30.4	
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：由区财政局社保科纳入公共预算保障支出				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			30.4	
		1. 财政拨款收入			30.4	
		其中：申请当年预算拨款			30.4	
		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 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			30.4	
		1、运行经费补贴			25	
		2、服务对象 15 人每月 300 元定额补贴的标准。			5.4	
	测算 依据 及说 明	25 万元/所+300 元/人*15 人*12 月				
项目绩效总目标		严格做好项目的运行，精神残疾人托管、培训、康复等。				
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	得到基本康复服务人数	≥15 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	减轻托管对象家庭负担	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	托管对象家属满意率	90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称		残疾人证期满换证		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		
项目负责人		黄波		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目				
项目申请理由		1、武汉市实施《中华人民共和国残疾人保障法》第十三条； 2、武残联【2019】13 号 3、陂残联【2019】1 号				
项目主要内容		残疾人证期满换证检查、评定费				
项目总预算		150		项目当年预算		
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：由区财政局社保科纳入公共预算保障支出。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			150	
		1. 财政拨款收入			150	
		其中：申请当年预算拨款			150	
		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			150	
	测算依据及说明	视力、听力、言语、肢体（2490 人）500 元/人，精神、智力（850 人）300 元/人				
项目绩效总目标		丰富残疾人协会活动				
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	换发残疾人减负检查评定费	≥3000 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	解决残疾人实际困难	90%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	各项惠残政策落实提供基础数据	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）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称		残疾人免费公交补贴		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		黄陂区残联办公室					
项目负责人		黄波		联系电话		85938034					
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目									
项目申请理由		1、武交运【2014 年】、武残联 [2016] 11 号、武残办【2017】5 号 2、2014 年市人民政府实事之一、2016 年市人民政府实事之一 3、关于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实施方案（武交〔2021〕139 号）									
项目主要内容		残疾人免费乘坐市域内公共交通工具产生的费用，制作免费乘车卡的费用									
项目总预算		200		项目当年预算		200					
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：由区财政局社保科纳入公共预算保障支出。									
项目资金来源		资金来源项目				金额					
		合计				200					
		1. 财政拨款收入				200					
		其中：申请当年预算拨款				200					
		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				200					
		免费乘车费用				195					
		免费乘车卡制卡费、邮寄服务费用、工作经费				5					
	测算依据及说明	1、27000 人*按实际刷卡量进行补贴；2、10 元/张*按实际制卡量进行补贴									
项目绩效总目标		残疾人免费乘坐市域内公共交通工具产生的费用，制作免费乘车卡的费用									
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		为残疾人办理乘车卡并提供乘车补贴		≥1 万人			
				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	方便残疾人出行	90%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	促进残疾人参与社会生产、生活	80%	
		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）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称		残疾人意外伤害保险		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		黄陂区残联办公室	
项目负责人		黄波		联系电话		85938034	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目					
项目申请理由		国发〔2014〕29 号 武残联〔2022〕15 号					
项目主要内容		为全区持证残疾人按 150 元/人购买团体意外伤害及补充医疗保险					
项目总预算		405		项目当年预算		405	
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：由区财政局社保科纳入公共预算保障支出。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				405	
		1. 财政拨款收入				405	
		其中：申请当年预算拨款				405	
		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				405	
	测算依据及说明	1、武残联〔2022〕15 号：保费标准：各区残联为残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险的保费标准原则不低于 150 元/人/年；2、27000 人*150 元/人/年					
项目绩效总目标		为全区持证残疾人按 150 元/人/年标准购买医疗和意外伤害保险，提高残疾人抵御风险的能力					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	为全区持证残疾人购买意外伤害保险	≥2.6 万人			
		质量指标					

		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	保险标准	150 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决残疾人实际困难	90%	
		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）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称	村级残疾人工作联络员误工补贴		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	区残联办公室
项目负责人	黄波		联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目			
项目申请理由	1. 武残联[2010]113 号；2. 武财社[2017]755 号			
项目主要内容	为全区 609 个行政村级残疾人工作联络员按照 2400/元人/年发放误工补贴。			
项目总预算	96.16		项目当年预算	96.16
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 132 万元，2022 年 132 万元，均由区财政局社保科纳入公共预算保障支出。2、当年预算变动情况及理由：为切实加强基层残联组织建设，拟计划在全区各行政村配齐联络员。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			96.16
	1. 财政拨款收入			96.16
	其中：申请当年预算拨款			96.16
	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		
		1、办公费		
		2、印刷费		

		3、会议费			
		4、培训费			
		5、为全区 609 名村级残疾人工作联络员发放误工补贴	96.16		
		6、			
		7			
		8			
	测算依据及说明	1、按每人 2400 元/人/年标准发放误工补贴，全年需发放 96.16 万元。			
项目绩效总目标		严格按照程序做好符合条件残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴的申请、审核、资金保障及发放工作，确保补贴资金 12 月底前及时社会化发放到残疾人账户。			
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	联络员误工补贴人数	≥400 人	
		质量指标	确保发放对象符合补贴条件	确保发放对象符合补贴条件	
		时效指标	按年社会化发放到位	按季度社会化发放到位	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区残疾人联络员覆盖率	≥90%	
		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）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称	听力、言语残疾人信息补贴	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	办公室
项目负责人	黄波	联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 ✓ 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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) 2. 项目实施的现实意义：推进残疾人信息交流无障碍建设，共享社会发展成果。		
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. 为全区听力言语持证残疾人按每人每月 30 元标准分别发放信息补贴； 2. 严格按照程序做好听力言语残疾人补贴的申请、审核、资金保障及发放工作，确保信息补贴资金按年及时社会化发放到残疾人账户。		
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：2021 年 126 万元，2022 年 126 万元，均由区财政局社保科纳入公共预算保障支出。2、当年预算变动情况及理由：2016 年区政府为民办实事工作内容		
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			
		1、办公费			
		2、印刷费			
		3、会议费			
		4、培训费			
		5、全年发放听力言语残疾人信息补贴			120
	测算依据及说明	1、按每人每月 30 元标准乘以 12 个月全年需发放 120 万元。			
项目绩效总目标		严格按程序做好听力言语残疾人信息补贴的申请、审核、资金保障及发放工作，确保补贴资金及时社会化发放到残疾人 账户 。			
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	发放信息补贴人数	≥3000 人	
		质量指标	确保发放对象符合补贴条件	确保发放对象符合补贴条件	
		时效指标	按年社会化发放到位	按年社会化发放到位	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人信息交流无障碍	残疾人信息交流无障碍	
		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	残疾人满意率	≥90%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称	残疾人无障碍改造	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	办公室	
项目负责人	周悦	联系电话	85938034	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市 2022 年残疾人家庭无障碍改造工作方案 2. 项目与部门职能的相关性：2021 年省政府实事项目。 3. 项目实施的现实意义：提高残疾人居家生活质量。			
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. 为全区有需求无障碍改造残疾人按 6000 元标准进行家庭无障碍改造； 2. 严格按程序做好残疾人无障碍改造工作的申请、审核、资金保障工作，提高残疾人居家生活质量。			
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、前两年预算安排情况：2021 年 126 万元，2022 年 735.3 万元均由区财政局社保科纳入公共预算保障支出。2、当年预算变动情况及理由：2022 年省政府实事项目延续及黄陂区残疾人事业发展“十四五”规划			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		117	
	1. 财政拨款收入		117	
	其中：申请当年预算拨款		117	
	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		108
		1、入户评估设计，项目资金测算，监理，跟踪审计，验收		9
		2、印刷费		
		3、会议费		
		4、培训费		
		5、残疾人家庭无障碍改造		180
	测算依据及说明	1、预计 2023 年残疾人家庭无障碍改造 600 人，按每人 6000 元标准全年需改着资金 360 万元。 2、按照每户 350 元的设计、评估、验收等费用全年需经费 21 万元。		

出明细 预算及 测算依 据	出明细 预算	合计			30
	测算依 据及说 明	历年惯例：0.03 元/人次*1000 人次=30 万			
项目绩效总目标		慰问残疾人			
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	特困残疾人慰问	≥500 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	帮助残疾人解决实际困难	100%	
		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	服务对象满意率	≥98%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称	残疾人学习驾照技能培训补贴	项目代码	
项目主管部门	黄浦区残疾人联合会	项目执行单位	区残联办公室
项目负责人	黄波	联系电话	85938034
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于对我市残疾人学习汽车驾驶技能培训给予补贴的通知(武残联【2011】68 号) 2. 项目与部门职能的相关性：落实国家七部局关于切实做好残疾人驾驶汽车相关工作文件精神。 3. 项目实施的现实意义：帮助和鼓励残疾人掌握汽车驾驶技能，实现就业创业。		
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. 为全区符合条件残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴按照 1000/元/人发放补贴； 2. 严格按照程序做残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴的申请、审核、资金保障及发放工作，确保补贴资金 12 月底前及时社会化发放到残疾人账户。		
项目总预算	1	项目当年预算	1
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 1.5 万元，2022 年 2 万元，均由区财政局社保科纳入公共预算保障支出。2、当年预算变动情况及理由：市财政局 市残联关于做好《武汉市残疾人就业保障金征收管理实施细则》与残疾人事业资金财务管理衔接工作的通知（武财社【2017】755 号）		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	1. 财政拨款收入		1
	其中：申请当年预算拨款		1

		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			
		1、办公费			
		2、印刷费			
		3、会议费			
		4、培训费			
		5、全年发放符合条件残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴			1
		6、			
		7			
		8			
	测算依 据及说 明	1、预计 2023 年符合条件残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴 10 人，按每人 1000 元标准全年需发放 2 万元。			
项目绩效总目标		严格按照程序做好符合条件残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴的申请、审核、资金保障及发放工作，确保补贴资金 12 月底前及时社会化发放到残疾人账户。			
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	驾照补贴人数	≤10 人	
		质量指标	确保发放对象符合补贴条件	确保发放对象符合补贴条件	
		时效指标	按年社会化发放到位	按年社会化发放到位	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现就业和创业	实现就业和创业	
		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	服务对象满意率	≥95%	

2023 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称		残疾人事业工作经费		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		黄陂区残联办公室				
项目负责人		黄波		联系电话		85938034				
项目类型		1. 部门项目 ☒ 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；								
项目总预算		209.3		项目当年预算		209.3				
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：由区财政局社保科纳入公共预算保障支出。								
项目资金来源		资金来源项目				金额				
		合计				209.3				
		1. 财政拨款收入				209.3				
		其中：申请当年预算拨款				209.3				
		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				209.3				
	测算依据及说明	制发残疾人证 35 万元、动态更新 50 万元、残疾人事业工作经费 40.5 万元、残疾人专门协会经费 15 万元、助残活动经费 25 万元、物业后勤管理 34.8 万元、驻村帮扶资金 9 万元								
项目绩效总目标		丰富残疾人协会活动								
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		1、落实各类惠残项目人次		≥60000 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		≥98%			
			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）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

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 ☒ 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							
项目支出明细预算及	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				157.76	

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）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

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 ☒ 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				金额	
		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	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； 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 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； 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； 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。 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。 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。 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； 9、第三方管理费 50 万。			
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）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

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 ☒ 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		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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）。					
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	项目支出明细预算	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	预计 2023 年残疾人就业创业孵化基地： 1、装修投入：按照 1500 元/平方计算*100 平，需 150000 元； 2、课桌椅：培训座椅 50 套，每套 1000 元/套，需 50000 元； 3、电脑、音影器材：电脑 50*5000=25 万，音影器材 15 万，共 40 万； 4、残疾人辅具(含扶手、轮椅、无障碍设施改建等)：50000 元； 5、电教一体及音响，网络等设备：50000 元； 6、基地文化墙及展示柜：150000 元； 7、办公设备及耗材：50000 元； 8、运行经费：25 万； 9、其它：10 万。			
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）

申报日期：2023 年 3 月 20 日

资金单位：万元

项目名称		残疾人补贴		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			
项目负责人		余明星		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 √ 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					
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		569.208		项目当年预算			
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			569.208		
		1. 财政拨款收入			569.208		
		其中：申请当年预算拨款			569.208		
		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 测算 依据 及 说明	项目支出明细			金额		
		合计			569.208		
项目绩效总目标		通过各项补贴发放，帮助我残疾人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	≥2000 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%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区残联
(汇总)

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：黄陂区残联（汇总）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。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。