

武汉市黄陂区残疾人联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区残疾人联合会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区残疾人联合会 2024 年部门预算情

况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区残疾人联合会概况

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，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：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(八)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。

(九)承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区残疾人联合会部门预算包括：武汉市黄陂区残疾人联合会本级预算。

纳入武汉市黄陂区残疾人联合会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区残疾人联合会本级

第二部分 武汉市黄陂区残疾人联合会 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会				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	3,347.65	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	3,347.65	
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	3,347.65	本年支出合计	3,347.65	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	3,347.65	支 出 总 计	3,347.65	
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。				

表 2.部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,347.65	3,347.65	3,347.65	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
081	武汉市黄陂区残疾人联合会	3,347.65	3,347.65	3,347.65	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
081001	武汉市黄陂区残疾人联合会	3,347.65	3,347.65	3,347.65	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

表 3.部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	业单位经营支	上缴上级支	属单位补助
	合计	3,347.65	412.59	2,935.06			
208	社会保障和就业支出	3,347.65	412.59	2,935.06			
20811	残疾人事业	3,347.65	412.59	2,935.06			
2081101	行政运行	412.59	412.59	0.00			
2081102	一般行政管理事务	214.27	0.00	214.27			
2081104	残疾人康复	1,520.35	0.00	1,520.35			
2081199	其他残疾人事业支出	1,200.44	0.00	1,200.44			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3347.65	一、本年支出	3347.65
（一）一般公共预算拨款	3347.65	（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	3347.65
（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	3347.65	支 出 总 计	3347.65

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会

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	3,347.65	412.59	381.93	30.66	2,935.06
208	社会保障和就业支出	3,347.65	412.59	381.93	30.66	2,935.06
20811	残疾人事业	3,347.65	412.59	381.93	30.66	2,935.06
2081101	行政运行	412.59	412.59	381.93	30.66	0.00
2081102	一般行政管理事务	214.27	0.00	0.00	0.00	214.27
2081104	残疾人康复	1,520.35	0.00	0.00	0.00	1,520.35
2081199	其他残疾人事业支出	1,200.44	0.00	0.00	0.00	1,200.44

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会

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	3347.65	412.59	381.93	30.66	2,935.06
081	武汉市黄陂区残疾人	3347.65	412.59	381.93	30.66	2,935.06
081001	武汉市黄陂区残疾人	3347.65	412.59	381.93	30.66	2,935.06

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会

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	412.59	381.93	30.66
301	工资福利支出	373.26	373.26	0.00
30101	基本工资	60.81	60.81	0.00
30102	津贴补贴	57.54	57.54	0.00
30103	奖金	136.02	136.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	28.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	21.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.26	22.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	29.68	29.68	0.00
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	0.00
302	商品和服务支出	30.66	0.00	30.66
30201	办公费	10.15	0.00	10.15
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	11.19	0.00	11.19
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.67	8.67	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	8.67	8.67	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

备注：本单位 2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会

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

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

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		
			2,935.06	2,935.06	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		2,935.06	2,935.06	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		2,935.06	2,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,935.06	2,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000100	残疾人康复项目支出	武汉市黄陂区残疾人联合会	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000102	其他惠残补贴支出	武汉市黄陂区残疾人联合会	296.71	296.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000104	残疾人事业工作经费	武汉市黄陂区残疾人联合会	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000110	残疾人医疗保险	武汉市黄陂区残疾人联合会	729.37	729.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000112	低保家庭精神残疾人服	武汉市黄陂区残疾人联合会	701.10	701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000113	残疾儿童精准康复	武汉市黄陂区残疾人联合会	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000114	村级联络员务工补贴	武汉市黄陂区残疾人联合会	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000115	残疾人意外伤害和疾病	武汉市黄陂区残疾人联合会	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3347.65	100%	4799.68	3688.29
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3347.65	100%	4799.68	3688.29
	支出构成	人员类项目支出	381.93	11.41%	315.40	458.30
		运转类项目支出	30.66	0.92%	22.50	33.13
特定目标类项目支出		2935.06	87.67%	4461.78	3196.86	
合 计		3347.65	100%	4799.68	3688.29	
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p> <p>二、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“全国残疾人文化活动周”、“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。</p> <p>四、残疾人信访维稳 接待残疾人来信、来访。</p> <p>五、其它常规性补贴发放等 一是落实言语、听力残疾人信息补贴政策；二是落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策；三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；四是 2023 年是残疾人证换证年，完成换证工作。</p>					

	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要
						支出方向和用途
项目支出情况	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、残疾人康复补贴项目支出			2935.06	2935.06	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	三级	指标值		指标值确定依据
	指标	指标	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	100%		计划及上级考核

			数		
		质量 指标	康 复、 教 就、 扶 贫、 托 养 等 各 项 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 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 任 务 数	100%	计划及上级考核
	效益 指标	社会 效益 指标	康 复、 等 各 项 知 晓 率	95%	计划及上级考核
长期绩效指标		满意 度指 标	康 复、 等 各 项 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					
						

表 12.项目支出绩效目标表

2024 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	残疾人康复项目支出		项目代码	42011624081T000000100		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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. <u>配置辅助器具</u> ； 2. <u>年度重点康复项目补贴</u> ；					
项目总预算	317.55		项目当年预算	317.55		
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 317.55 万元，2023 年 317.55 万元，2024 年 317.55 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			317.55		
	1. 财政拨款收入			317.55		
	其中：申请当年预算拨款			317.55		
	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			317.55	
		1、办公费			20	
		2、培训费			20	
		3、配置辅助器具等金额			267.55	
	4、验收费			10		
		测算依据及说明				
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%	

2024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	其他惠残补贴支出		项目代码	42011624081T000000102
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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	各项优惠残疾人的补贴			
项目总预算	296.71		项目当年预算	296.71
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			296.71
	1. 财政拨款收入			296.71
	其中：申请当年预算拨款			296.71
	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 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		296.71

据	测算依据及说明				
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	2024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%	

2024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	残疾人事业工作经费	项目代码	42011624081T000000104
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 <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；		
项目总预算	214.27	项目当年预算	214.27
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		214.27
	1. 财政拨款收入		214.27
	其中：申请当年预算拨款		214.27
	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			214.27
	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 45.47 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	2024 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%	

2024 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	残疾人医疗保险		项目代码	42011624081T000000110
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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	为全区持证残疾人购买团体补充医疗保险			
项目总预算	729.37		项目当年预算	729.37
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			729.37
	1. 财政拨款收入			729.37

		其中：申请当年预算拨款	729.37			
		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			729.37	
	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	2024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%	

2024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	42011624081T000000112
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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		701.1		项目当年预算	701.1	
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：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			701.1	
		1. 财政拨款收入			701.1	
		其中：申请当年预算拨款			701.1	
		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				
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			701.1	
项目支出明细预算及测算依据		1、精神残疾人服药补贴			701.1	
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%	

	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%	

2024 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	村级联络员务工补贴	项目代码	42011624081T000000114
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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	29.6	项目当年预算	29.6
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：，2022 年 132 万元，2023 年 96.16 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		29.6
	1. 财政拨款收入		29.6
	其中：申请当年预算拨款		29.6
	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			
		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			29.6
		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帐户。			
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%	

2024 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	残疾人意外伤害和疾病住院保险		项目代码	42011624081T000000115
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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/人购买残疾人意外伤害及疾病住院保险。			
项目总预算	144.76		项目当年预算	144.76
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			144.76
	1. 财政拨款收入			144.76

		其中：申请当年预算拨款				144.76
		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 及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细				金额
		合计				144.76
	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%			

第三部分 武汉市黄陂区残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂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。2024 年收支总预算 3347.65 万元。比 2023 年预算减少 340.64 万元，下降 9.24%，主要是财政预算资金紧张，压减预算支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3347.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3347.65 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3347.65 万元，其中：基本支出 412.59 万元，占 12.32%；项目支出 2935.06 万元，占 87.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3347.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3347.65 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3347.65 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。

2024 年一般公共预算拨款 3347.65 万元。其中：（1）本年预算 3347.65 万元，比 2023 年预算减少 340.64 万元，下降 9.24%，主要是财政预算资金紧张，压减预算支出。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 412.59 万元，占 12.32%，其中：人员经费 381.93 万元、公用经费 30.66 万元；项目支出 2935.06 万元，占 87.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算数 412.59 万元，比 2023 年预算减少 78.84 万元，下降 16.04%，主要是：财政预算资金紧张，压减支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 214.27 万元，比 2023 年预算增加 4.97 万元，增长 2.37%，主要是：本年度部分项目合并导致一般行政管理事务项目预算支出略有增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算数 1520.35 万元，比 2023 年预算减少 338.05 万元，下降 18.19%，主要是：财政预算资金紧张，压减支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数 1200.44 万元，比 2023 年预算增加

71.28 万元，增长 6.31%，主要是：本年度部分项目合并导致其他残疾人事业支出项目预算略有增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 412.59 万元，其中：

（一）人员经费 381.93 万元，包括：

工资福利支出 373.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 8.67 万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费 30.66 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.1 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，下降 50%，主要是财政预算资金紧张，压减支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3. 公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是财政预算资金紧张，压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2935.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2935.06 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

残疾人康复项目支出 317.55 万元，主要用于残疾人康复的各种设备器械和康复训练支出。

其他惠残补贴支出 296.71 万元，主要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。

残疾人事业工作经费 214.27 万元，主要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。

残疾人医疗保险 729.37 万元，主要用于为全区残疾人购买医疗保险。

低保家庭精神残疾人服药补贴 701.1 万元，主要用于低保家庭精神残疾人服药补贴的经费支出。

残疾儿童精准康复 501.7 万元，主要用于支出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。

村级联络员务工补贴 29.6 万元，主要用于村级联络员务工的工作补贴费用。

残疾人意外伤害和疾病住院保险 144.76 万元，主要用于残疾人意外伤害和疾病住院保险的经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 30.66 万元，比 2023 年减少 2.47 万元，降低 7.46%，主要原因是财政预算资金紧张，压减支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 457.52 万元，比上年度增加

457.52 万元，增长 100%，主要原因是本年度预算编报要求细化政府采购预算支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 457.52 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 347.41 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 793.83 平方米，房屋 1100 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 22 万元，主要为：办公设备和家具等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2935.06 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、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。