
目录

第一部分武昌区残疾人联合会 2022 年部门预算公开说明

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

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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、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)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分武昌区残疾人联合会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区残疾人联合会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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；
2. 按照国家有关规定严格执行部门预算，协助区委、区政府制定和实施有关全区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；
3. 组织开展实施残疾人康复、教育、劳动就业、兜底扶贫、职业培训、文化及体育等方面的惠残服务；

-
- 4. 指导和管理全区各类别残疾人专门协会、街道社区残协工作；
 - 5. 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、协调及实施；
 - 6. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

二级预算单位包括：武汉市武昌区残疾人劳动服务部。

（三）部门人员构成

武汉市武昌区残疾人联合会总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

- （一）兜底扩面，健全残疾人民生基本保障线
- （二）多措并举，提升残疾人文体就业创业发展线
- （三）互联网+，构建武昌智慧助残数据线
- （四）多元共治，打造助残公共服务创新线

(五) 红色引擎，守好助残政治法律线

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 4621.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4621.45 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 971.25 万元，上升 27%，主要原因是各项政策性支出中项目支出增加。

(二) 2022 年部门预算总支出 4621.45 万元。其中：基本支出 354.65 万元，项目支出 4226.80 万元。比 2021 年预算基本支出增加 21.81 万元，增长 7%，主要原因是残联机关人员社会保障比率增长；比 2021 年预算项目支出增加 949.43 万元，增长 29%，主要原因是各项政策性支出中项目支出增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 4554.45 万元；卫生健康支出 28.58 万元；住房保障支出 38.42 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 264.27 万元；商品和服务支出 4339.09 万元；对个人和家庭的补助 18.09 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4621.45 万元，其中：当年预算 4621.45 万元，比 2021 年预算增加 971.25 万元，上升 27%，增加原因：各项政策性支出中项目支出增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 354.65 万元，比 2021 年预算增加 21.81 万元，增长 7%，主要原因：残联机关人员社会保障比率增长其中：

1. 人员经费 282.36 万元，包括：

(1) 工资福利支出 264.27 万元，主要用于单位机关行政、事业人员基本工资、津贴、奖金、医疗补助、社会保障缴费及住房改革性支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 18.09 万元，主要用于单位退休人员退休费及医疗费支出等。

2. 商品和服务支出 72.29 万元，包括日常公用支出 15.45 万元；“三公经费”支出 0.26 万元；公务交通费 6.58 万元；业务补助经费 50.00 万元。

(二) 项目支出 4266.80 万元，比 2021 年预算增加 949.43 万元，增长 29% 万元，主要原因：各项政策性支出中项目增加。其中：

1. 康复性项目 105.61 万元。康复项目为残疾人康复项目各类支出。

2. 政策性项目 500.00 万元。政策性项目为上级部门转移性支出各类专项。

3. 各项政策性项目 3579.39 万元。各类政策性项目为各类惠残助残经常性项目支出。

4. 残联专项项目 81.80 万元。残联专项为武昌区残疾人综合服务中心编外工作人员工资及社会保障性支出等。

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

武汉市武昌区残疾人联合会安排“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：武汉市武昌区残疾人劳动服务部。

(二) “三公” 经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.26 万元，比 2021 年预算减少 0.15 万元，下降 37%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革后我单位不再保留公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革后我单位不再保留公务用车。

3. 公务接待费预算 0.26 万元，比 2021 年预算减少 0.15 万元，主要原因：预算定额的调整，我单位严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，控制公务接待费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 72.29 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1614.56 万元。包括：货物类 52.40 万元，服务类 1562.16 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计 1402.64 万元。其中：基本公共服务 1382.14 万元，社会管理性服务 4 万元，行业管理与协调性服 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 16.50 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022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 4226.80 万元。

八、名词解释

- (一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
- (五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区残疾人联合会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表 1

单位收支总表

单位名称：武昌区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,621.45	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	354.65
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	264.27
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	18.09
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	72.29
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	4,554.45	二、项目支出	4,266.80
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	28.58	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			

		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	264.27
		15、金融支出		302 商品和服务支出	4,339.09
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	18.09
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	38.42	309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,621.45	本年支出合计	4,621.45	本年支出合计	4,621.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	

上年结转												
收入总计	4,621.45	支出总计		4,621.45		支出总计		4,621.45				

二、2022年部门收入总表

部门公开表 2

单位收入总表

单位名称：武昌区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转	往来资金	
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,621.45	4,621.45											
208	社会保障和就业支出	4,554.45	4,554.45											
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92											

三、2022年部门支出总表

部门公开表 3

单位支出总表

单位名称：武昌区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,621.45	354.65	4,266.80			
208	社会保障和就业支出	4,554.45	287.65	4,266.80			
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92				
2080501	行政单位离退休	13.98	13.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
20811	残疾人事业	4,525.53	258.73	4,266.80			
2081101	行政运行（残疾人）	258.73	258.73				
2081104	残疾人康复	105.61		105.61			
2081199	其他残疾人事业支出	4,161.19		4,161.19			
210	卫生健康支出	28.58	28.58				
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				

2101103	公务员医疗补助	21.11	21.11					
221	住房保障支出	38.42	38.42					
22102	住房改革支出	38.42	38.42					
2210201	住房公积金	25.45	25.45					
2210202	提租补贴	5.31	5.31					
2210203	购房补贴	7.67	7.67					

四、2022年财政拨款收支总表

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	4,621.45	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	354.65	354.65	

		3、公共安全支出				工资福利支出	264.27	264.27	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	18.09	18.09	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	72.29	72.29	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	4,554.45	4,554.45		二、项目支出	4,266.80	4,266.80	
		8、卫生健康支出	28.58	28.58		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	264.27	264.27	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	4,339.09	4,339.09	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	18.09	18.09	

		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	38.42	38.42		309 资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	4,621.45	本年支出合计	4,621.45	4,621.45		本年支出合计	4,621.45	4,621.45	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	4,621.45	支出总计	4,621.45	4,621.45		支出总计	4,621.45	4,621.45	

五、2022年一般公共预算支出表

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,621.45	354.65	4,266.80
208	社会保障和就业支出	4,554.45	287.65	4,266.80
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	
2080501	行政单位离退休	13.98	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
20811	残疾人事业	4,525.53	258.73	4,266.80
2081101	行政运行（残疾人）	258.73	258.73	
2081104	残疾人康复	105.61		105.61
2081199	其他残疾人事业支出	4,161.19		4,161.19

210	卫生健康支出	28.58	28.58	
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101103	公务员医疗补助	21.11	21.11	
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	25.45	25.45	
2210202	提租补贴	5.31	5.31	
2210203	购房补贴	7.67	7.67	

六、2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目	2022年基本支出

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	354.65	282.36	72.29
301	工资福利支出	264.27	264.27	
30101	基本工资	42.68	42.68	
30102	津贴补贴	41.50	41.50	
30103	奖金	103.07	103.07	
30107	绩效工资	11.52	11.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
30111	公务员医疗补助缴费	16.99	16.99	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	25.45	25.45	
302	商品和服务支出	72.29		72.29
30201	办公费	4.97		4.97
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.45		0.45

30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.35		0.35
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.76		0.76
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.26		0.26
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	1.07		1.07
30239	其他交通费用	6.58		6.58
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	18.09	18.09	
30302	退休费	13.98	13.98	
30307	医疗费补助	4.11	4.11	

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.26				0.26
208	社会保障和就业支出	0.26				0.26
20811	残疾人事业	0.26				0.26
2081101	行政运行（残疾人）	0.26				0.26

八、2022年政府性基金预算支出表

部门预算表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区残疾人联合会

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区残疾人联合会 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区残疾人联合会						
填报人	彭琴		联系电话		88846270		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	4621.45		100%	3650.2	3642.87
		其他资金				1711.36	
		合计			100%	3650.2	3642.87
	支出构成	基本支出	354.65		10.00%	347.3	307.3
		项目支出	4266.8		90.00%	5014.26	3403.7
		合计	4621.45		100%	5361.56	3711
部门职能概述	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。负责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						

年度工作任务	<p>利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作；指导和管理全区各类残疾人专门协会，社区残协工作。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。</p>					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大报告提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”这一战略目标为主线，贯彻落实十九届四中全会提出的“健全残疾人帮扶制度”精神，牢固树立“以残疾人为中心”的发展理念，紧紧围绕区委“红色引擎+五线推进”升级版总体工作思路，不忘初心、牢记使命，抢抓机遇、争先进位，努力编织好残疾人民生幸福线。</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 兜底扩面，健全残疾人民生基本保障线 (二) 多措并举，提升残疾人文体就业创业发展线 (三) 互联网+，构建武昌智慧助残数据线 (四) 多元共治，打造助残公共服务创新线 (五) 红色引擎，守好助残政治法律线 					
整体绩效目标	<p>长期目标</p> <p>目标 1: 兜底扩面，健全残疾人民生基本保障线 目标 2: 多措并举，提升残疾人文体就业创业发展线 目标 3: 互联网+，构建武昌智慧助残数据线 目标 4: 多元共治，打造助残公共服务创新线 目标 5: 红色引擎，守好助残政治法律线</p>		<p>年度目标</p> <p>目标 1: 残疾人家庭无障碍改造工作达到中心城区前 2 目标 2: 为全区 1 万名持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险 目标 3: 开展“阳光家园计划”托养服务工作服务人数 280 名 目标 4: 为全区 850 名低保家庭精神残疾人发放服务补贴 目标 5: 为全区 1100 名听力、言语残疾人发放手机信息补贴 目标 6: 开展残疾人职业技能培训工作达到 130 人 目标 7: 残疾人就业达到 90 人 目标 8: 残疾人参与群体性文化体育活动 1300 人次</p>			
	<p>长期目标：</p>					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	95%	计划标准	
			康复服务-为有需求的符合条件的残疾人适配辅助器具	100%	计划标准	
			开展残疾儿童精准康复服务	100%	计划标准	
			低保家庭精神残疾人服药补贴	100%	计划标准	

			为听力、言语残疾人发放手机信息补贴	100%	计划标准
			为残疾人购买保险项目	100%	计划标准
			开展“阳光家园计划”托养服务工作	100%	计划标准
			开展残疾人职业技能培训	100%	计划标准
			开展残疾人就业创业扶持	100%	计划标准
			为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴	100%	计划标准
			为申请并符合标准的残疾人发证率	100%	计划标准
			残疾人参与群众性文化体育活动	100%	计划标准
	质量指标		工作覆盖率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标		社会效益	残疾人服务工作整体提升	完成
	可持续影响指标		可持续影响	促进残疾人事业发展	完成
	满意度		服务对象满意度	90%以上	完成
年度目标1:	<p>(一) 健全残疾人民生基本保障线。做好常规康复项目；做好为残疾人购买家政服务项目；为武昌户籍的持证残疾人购买医疗补充保险和意外伤害险。</p> <p>(二) 提升残疾人文体就业创业发展线。做好残疾人求职登记、就业咨询、职业介绍、技能培训等工作；做好残疾人创业扶持工作。</p> <p>(三) 构建武昌智慧助残数据线。强化武昌区智慧助残平台建设，拓展服务领域，整合信息资源，提高残联的工作效率和服务水平。</p> <p>(四) 打造助残公共服务创新线。完善各类残疾人专门协会管理模式，支持其独立开展各种促进残疾人事业发展的社会公益活动；做好精神障碍社区康复工作；做好社工服务和培育助残社会组织工作。</p> <p>(五) 守好助残政治法律线。严格履行“一岗双责”，强化纪律；全力做好信访维稳工作，确保五个满意率达到100%。</p>				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标值	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	100户	完成
			康复服务-为有需求的符合条件的残疾人适配辅助器具	97人	完成
			开展残疾儿童精准康复服务	400人	完成

			低保家庭精神残疾人服药补贴	950 人	完成
			为听力、言语残疾人发放手机信息补贴	1300 人	完成
			为残疾人购买保险项目	10000 人	完成
			开展“阳光家园计划”托养服务工作	280 人	完成
			开展残疾人职业技能培训	130 人次	完成
			开展残疾人就业创业扶持	90 人次	完成
			为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴	200 人	完成
			残疾人参与群众性文化体育活动	1300 人次	完成
		质量指标	完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算指标对照执行	国库支付数据
	效益指标	社会效益指标	社会效益	残疾人生活指数得到提升	完成
		环境效益指标	环境效益	明显增强残疾人生活质量	完成
		满意度	服务对象满意度	90%以上	完成
		可持续影响指标	可持续影响	促进残疾人事业发展	完成
年度目标 2:	(一) 全面建成小康社会 (二) 全面深化改革 (三) 全面依法治国 (四) 全面从严治党				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标值	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	为残疾提供多层次、个性化的服务	100%	计划标准
			开展法律教育宣传	100%	计划标准
			对重点维稳对象帮扶	100%	计划标准
			发放各类惠残补贴	100%	计划标准

			强化组织建设	100%	计划标准
			群众投诉近期办结率	100%	计划标准
			文明创建、党建工作	100%	计划标准
			档案工作考核合格率	100%	计划标准
	质量指标		办结率	100%	完成
	时效指标		及时率	100%	完成
	成本指标		保质保量的基础上压减开支	90-95%	年终决算
效益指标	社会效益指标		社会效益 1	残疾人生活得到改善	完成
	社会效益指标		社会效益 2	营造全民助残氛围	完成
	满意度指标		群众满意度	90%以上	完成

十、项目支出绩效目标表

1. 康复项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	康复经费		
主管部门	残联工作科	项目执行单位	武昌区残疾人联合会

项目负责人	张俊奇等	项目单位联系电话	88871365
项目起止时间	2022 年		
项目类别	经常性项目支出		
项目属性	延续性项目		
项目概况	康复经费主要用于全区 0-14 岁患有听力障碍、脑瘫、智障等残疾儿童和孤独症儿童康复训练补贴，以保障有康复需要的残疾儿童得到基本康复服务，进一步健全完善残疾儿童康复服务体系，让残疾儿童也能健康成长、全面发展权益。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《市财政局市残疾人联合会关于加强“十三五”期间残疾人康复经费管理的通知》（武财设〔2016〕213 号）、《武汉市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》（武财设〔2016〕213 号）等文件要求，为保障有康复需求的残疾儿童得到基本康复服务，进一步健全完善残疾儿童康复服务体系，对具有本市户籍 0-14 岁（申请康复年度的 1 月 1 日，未满 15 周岁）持有《中华人民共和国残疾人证》或者诊断明确的实力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复服务，主要包括以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、康复训练、辅助器具适配等基本康复服务。2020 年，计划对全区 0-14 岁患有听力障碍、脑瘫、智障等残疾儿童和孤独症儿童康复训练补贴，通过多个定点医疗康复机构审批发放。		
保证项目实施的制度、措施	《市财政局市残疾人联合会关于加强“十三五”期间残疾人康复经费管理的通知》（武财设〔2016〕213 号）、《武汉市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》（武财设〔2016〕213 号）		
项目总投入	1056100.00	项目当年预算	1056100.00

年度绩效指标

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	中期目标		年度目标		备注说明
				指标内容	指标值	指标内容（年）	指标值（年）	
2022年	产出指标	数量指标	0-14岁残疾儿童康复训练 补贴发放人数			补贴实际发放人数	400人	
2022年	产出指标	数量指标	定点医疗康复机构数量			参与补贴发放的医疗 机康复机构数量	35家	
2022年	产出指标	质量指标	0-14岁残疾儿童康复训练 补贴发放人数覆盖率			补贴发放人数与全区 符合标准的0-14岁儿 童统计人数之比	80%	
2022年	产出指标	质量指标	0-14岁残疾儿童康复训练 补贴发放医疗康复机构覆 盖率			参与发放的医疗康复 机构数量与全区医疗 康复机构统计数量之 比	80%	
2022年	产出指标	成本指标	非低保标准与低保标准比			本项目补贴标准中每 人水平非低保与低保 的比	0.8	
2022年	产出指标	时效指标	项目经费支付及时率			经费支付及时率=（按 时支付金额/计划支付 总额）*100%	100%	
2022年	产出指标	时效指标	项目完成及时率			项目完成及时率=[1- (实际完成时间-计划 完成时间)/计划完成 时间]*100%	100%	

2022年	效益指标	社会效益	政策落实效果			从多维度对政策的落实效果进行综合评析	达到预期效果	
2022年	效益指标	社会效益	0-14岁残疾儿童康预期效果			经过康复训练的残疾儿童得到康复效果	达到预期效果	
2022年	效益指标	满意度	受众满意度			接受服务对象满意度	90%	

2. 政策性支出项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	政策性项目		
主管部门	残联工作科	项目执行单位	武昌区残疾人联合会
项目负责人	张俊奇等	项目单位联系电话	87718773
项目起止时间	2022 年		

项目类别	政策性项目		
项目属性	延续性项目		
项目概况	政策性支出主要用于“残疾人阳光家园”计划及为严重丧失自理能力的残疾人提供家政服务，为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，为残疾人康复托养提供补助，提升残疾人康复和托养服务能力。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《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[2010]44号）、《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》、《关于提高政府为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务费标准的通知》等相关文件要求。		
保证项目实施的制度、措施			
项目总投入	5000000.00	项目当年预算	5000000.00

年度绩效指标

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	中期目标	年度目标	备注说明
----	------	------	------	------	------	------

				指标内容	指标值	指标内容(年)	指标值(年)	
2022年	产出指标	数量指标	家政服务家庭户数			全年对残疾人家庭提供家政服务数量	330户	
2022年	产出指标	质量指标	家政服务达标率			根据服务时间、服务质量综合评定达标户数。达标率=（达标户数/总户数）*100%	90%	
2022年	产出指标	成本指标	成本控制偏差率			成本控制偏差率=（ 实际成本-预算成本 /预算成本）*100%	≤5%	
2022年	产出指标	时效指标	项目经费支付及时率			经费支付及时率=（按时支付金额/计划支付总额）*100%	100%	
2022年	产出指标	时效指标	项目完成及时率			项目完成及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100%	100%	
2022年	效益指标	社会效益	残疾人社会适应能力提升度			通过问卷调查，评价项目实施后残疾人社会适应能力提升度	90%	
2022年	效益指标	满意度	受众满意度			接受服务对象满意度	90%	

2022年	产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造惠及户数			对残疾人进行无障碍改造	80户	
2022年	效益指标	社会效益	残疾人生活保障提升度			高过问卷调查	90%	
2022年	效益指标	满意度	受众满意度			接受服务对象满意度	90%	

3. 各项政策性支出项目申报表

武昌区残疾人联合会各项政策性支出绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	各项政策性支出				
主管部门	武昌区残疾人联合会	主管部门负责人	梅皓	主管部门联系电话	88871365
项目实施单位	武昌区残疾人联合会	项目负责人	梅皓	项目单位联系电话	88871365
项目起止时间	2022年1月至2022年12月				
项目类别	(1、经常性项目 √ 2、一次性项目 3、其他项目)				

项目属性	(1、新增项目 2、延续性项目 √)					
项目概况	各项政策性支出主要用于开展实施残疾人教育就业、社会保障、助残服务、康复服务、创业培训、文化及体育等各方面惠残政策的落实和残疾人组织建设等，以落实残疾人基本生活保障，提升残疾人康复服务水平，提高残疾人幸福生活指数，优化残疾人就业环境，引导服务残疾人成长成才，不断推进残疾人事业更加平衡、更加充分地发展，满足残疾人日益增长地美好生活需要，打造好残疾人民生幸福线。					
立项情况(依据、可行性、必要性)	根据市残联、市人社局、市《关于进一步做好灵活就业残疾人社保补贴工作的通知》(武残规[2018]1号、武残规[2019]10号)、关于印发《2018年武汉市残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知(武残联[2018]5号)、《关于做好残疾人家庭无障碍改造全覆盖工作的通知》、《关于改进贫困肢体残疾人矫治手术补贴项目的通知》、《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)、《市财政局、市残疾人联合会关于加强“十三五”期间残疾人康复经费管理的通知》等相关文件要求，为全面构建残疾人社会保障体系和服务体系。加强残疾人组织建设，以落实残疾人基本生活保障，提升残疾人康复服务水平，提高残疾人幸福生活指数，优化残疾人就业环境，引导服务残疾人成长，不断推进残疾人事业更加平衡。					
保证项目实施的制度、措施	履行区残联工作职能、执行年度工作计划等					
项目总投入	3579.39 万元		项目当年预算		3579.39 万元	
绩效指标	年度	一级指标	二级指标	具体指标	年度目标	
	2022 年	产出指标	数量指标	残疾人就业援助岗位购买补贴惠及人数	全年对残疾人援助岗位发放补贴人员数量	199 人
	2022 年	产出指标	数量指标	灵活就业残疾人社保补贴惠及人数	全年对灵活就业残疾人社保补贴人员数量	200 人

2022 年	产出指标	数量指标	听力、言语类残疾人发放手机信息补贴惠及人数	全年为听力、言语类残疾人发放手机信息补贴人员数量	1300 人
2022 年	产出指标	数量指标	残疾人家庭居家无障碍改造政策惠及户数	全年对残疾人家庭居家无障碍改造户数	60 户
2022 年	产出指标	数量指标	社区康复服务及覆盖人数	全年为肢体残疾人、视力残疾人等参与社区康复人数	200 人
2022 年	产出指标	数量指标	开展残疾人职业技能培训人次	全年开展残疾人职业技能培训人员数量	130 人
2022 年	产出指标	质量指标	惠残政策执行率	惠残政策执行率=（实际落实具体惠残政策数量/计划实施具体惠残政策数量）*100%	90%
2022 年	产出指标	时效指标	项目经费支付及时率	经费支付及时率=（按时支付金额/计划支付总额）*100%	100%
2022 年	产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100%	100%
2022 年	效益指标	社会效益	残疾人生活保障提升度	通过问卷调查，评价项目实施后残疾人生活保障提升度	90%

2022 年	效益指标	社会效益	残疾人生活幸福感提升度	通过问卷调查，评价项目实施后 残疾人生活保障提升度	90%
2022 年	效益指标	经济效益	促进残疾人就业人数	促进残疾人就业人数	90 人
2022 年	满意度指标	满意度	受众满意度	接受服务对象满意度	90%

4. 残联专项申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	残联专项工作经费		
主管部门	残联办公室	项目执行单位	武昌区残联办公室
项目负责人	潘德宏	项目单位联系电话	88871365
项目起止时间	2022		

项目类别	经常性项目支出		
项目属性	延续性项目		
项目概况	工作运行经费		
立项情况（依据、可行性、必要性）	工作运行经费		
保证项目实施的制度、措施	详见文件		
项目总投入	818000.00	项目当年预算	818000.00

年度绩效指标

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2021	产出指标	数量指标	人员覆盖率	资金对人员的覆盖	≥95%

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区残疾人联合会

单位：
元

功能科目 编码	款	项	单位名称 (科目)	项 目 名 称	按项目类型分类							按经济科 目分类						
					工作性项目				政策性项目				合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭的 补助支出	其他资本 性支出	
					工作性 项目合 计	经常性 项目	一 次 性 项 目 (当 年 完 成)	一 次 性 项 目 (跨 年 度)	政策性项 目合计	经常性项 目	一 次 性 项 目 (当 年 完 成)	一 次 性 项 目 (跨 年 度)						
			合计		42,668,00 0.00	818,000 .00	818,000 .00		41,850,00 0.00	41,850,00 0.00		42,668,00 0.00		42,668,00 0.00				
			武昌区残 疾人联合 会		42,668,00 0.00	818,000 .00	818,000 .00		41,850,00 0.00	41,850,00 0.00		42,668,00 0.00		42,668,00 0.00				
208	1 1	0 4	残疾人 康复	康 复 项	1,056,100 .00				1,056,100 .00	1,056,100 .00		1,056,100 .00		1,056,100 .00				

				目														
208	1	9	其他残疾人事业支出	各项政策性支出	35,793,90 0.00				35,793,90 0.00	35,793,90 0.00		35,793,90 0.00		35,793,90 0.00				
208	1	9	其他残疾人事业支出	残联专项工作经费	818,000.0 0	818,000 .00	818,000 .00					818,000.0 0		818,000.0 0				
208	1	9	其他残疾人事业支出	政策性支出	5,000,000 .00				5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00		5,000,000 .00				