

武汉市武昌区残疾人联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区残疾人联合会概况

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 2023 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 7 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	4,821.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	4,753.31
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	28.18
九、其他收入		九、节能环保支出	

		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	39.80
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,821.30	本年支出合计	4,821.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,821.30	支 出 总 计	4,821.30

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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	
	合计	4,821.30	4,821.30	4,821.30									
502	武昌区残疾人联合会	4,821.30	4,821.30	4,821.30									
502001	武昌区残联	4,821.30	4,821.30	4,821.30									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,821.30	345.19	4,476.11
208	社会保障和就业支出	4,753.31	277.20	4,476.11
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
20811	残疾人事业	4,728.37	252.26	4,476.11
2081101	行政运行	252.26	252.26	
2081199	其他残疾人事业支出	4,476.11		4,476.11
210	卫生健康支出	28.18	28.18	
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61	
221	住房保障支出	39.80	39.80	
22102	住房改革支出	39.80	39.80	
2210201	住房公积金	26.39	26.39	
2210202	提租补贴	4.74	4.74	
2210203	购房补贴	8.67	8.67	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,821.30	一、本年支出	4,821.30
（一）一般公共预算拨款	4,821.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	4,753.31
		（八）卫生健康支出	28.18
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	39.80

		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,821.30	支 出 总 计	4,821.30

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	4,821.30	345.19	278.36	66.83	4,476.11
208	社会保障和就业支出	4,753.31	277.20	210.37	66.83	4,476.11
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	24.61	0.33	
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	9.46	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14		
20811	残疾人事业	4,728.37	252.26	185.76	66.50	4,476.11
2081101	行政运行	252.26	252.26	185.76	66.50	
2081199	其他残疾人事业支出	4,476.11				4,476.11
210	卫生健康支出	28.18	28.18	28.18		
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	28.18		
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	7.57		

2101103	公务 员医疗补助	20.61	20.61	20.61		
221	住房保障 支出	39.80	39.80	39.80		
22102	住房改 革支出	39.80	39.80	39.80		
2210201	住房 公积金	26.39	26.39	26.39		
2210202	提租 补贴	4.74	4.74	4.74		
2210203	购房 补贴	8.67	8.67	8.67		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	345.19	278.36	66.83
301	工资福利支出	265.87	265.87	
30101	基本工资	47.69	47.69	
30102	津贴补贴	41.79	41.79	
30103	奖金	70.23	70.23	
30107	绩效工资	38.77	38.77	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.14	15.14	
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.57	7.57	
30111	公务员医疗补助缴费	17.59	17.59	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	26.39	26.39	
302	商品和服务支出	66.83		66.83
30201	办公费	22.49		22.49
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	5.51		5.51
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	6.34		6.34
30214	租赁费	2.00		2.00

30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	6.28		6.28
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303	对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
30302	退休费	9.46	9.46	
30307	医疗费补助	3.02	3.02	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.26					0.26

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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

本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		4,476.11	4,476.11							
武昌区残疾人联合会		4,476.11	4,476.11							
武昌区残联		4,476.11	4,476.11							
残疾人康复	武昌区残联	105.61	105.61							
残联专项工作经费	武昌区残联	81.80	81.80							
各项政策性项目	武昌区残联	3,788.70	3,788.70							
政策性项目	武昌区残联	500.00	500.00							

十、整体支出绩效目标表

武汉市武昌区残疾人联合会 2023 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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	4821. 3	100%	4621. 45	3650. 2
		其他资金				1711. 36
		合计	4821. 3	100%	4621. 45	3650. 2
	支出构成	基本支出	345. 19	7. 20%	354. 65	347. 3
		项目支出	4476. 11	92. 80%	4266. 8	5014. 26
		合计	4821. 3	100%	4621. 45	5361. 56
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。					
年度工作任务	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。（一）稳步提升残疾人基本保障水平（二）有效健全精准康复服务网络（三）全面加强残疾人就业创业工作（四）持续推进残疾人文化体育事业发展（五）着力夯实残疾人基层组织建设（六）依法保障残疾人平等权利					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：稳步提升残疾人基本保障水平电目标 2：有效健全精准康复服务网络 目标 3：全面加强残疾人就业创业工作 目标 4：持续推进残疾人文化体育事业发展 目标 5：着力夯实残疾人基层组织建设 目标 6：依法保障残疾人平等权利		目标 1：为全区 1.4 万名持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险 目标 2：开展“阳光家园计划”托养服务工作服务人数 280 名 目标 3：为全区 650 名低保家庭精神残疾人发放服药补贴 目标 4：为全区 1400 名听力、言语残疾人发放手机信息补贴 目标 5：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			
长期目标：						

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	1000%	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%
	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:					
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	80 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	500 人	完成

			开展残疾儿童精准康复服务	350 人	完成
			低保家庭精神残疾人服药补贴	650 人	完成
			为听力、言语残疾人发放手机信息补贴	1400 人	完成
			为残疾人购买保险项目	14000 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	95 人	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

十一、项目支出绩效目标表

1. 各项政策性项目申报表

武昌区残疾人联合会各项政策性支出绩效目标申报表

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	汪海荣	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	张俊奇、陈吉胜等	项目单位联系电话	88871365
项目起止时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 月				
项目类别	(1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>)				
项目属性	(1、新增项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>)				
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《2022 年武汉市残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（武残联[2022]11 号）、《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）、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	3788.70 万元		项目当年预算		3788.70 万元
绩效指标	年度	一级指标	二级指标	具体指标	年度目标
					指标内容 指标值
	2023 年	产出指标	数量指标	为丧失劳动劳动能力残疾人购买居民医疗保险	为丧失劳动劳动能力残疾人购买居民医疗保险 3000 人

	2023 年	产出指标	数量指标	阳光家园计划	阳光家园计划	280 人
	2023 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
	2023 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	1400 人
	2023 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	80 户
	2023 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、视 力、智力、精神残 疾人等参与社区 康复人数	180 人
	2023 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 人次
	2023 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	95 人
	2023 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%
	2023 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%
	2023 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%
	2023 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%

	2023 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%
	2023 年	满意度指标	满意度	受众满意度	接受服务对象满意度	90%

2. 康复项目项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2023 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	2023 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）	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。2023 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 武政规[2019]7 号		
项目总投入	105.61 万元	项目当年预算	105.61 万元

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)	
2023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	350人	
2023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	30家	
2023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表准的0-14岁儿童统计人数之比	80%	
2023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%	
2023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	
2023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%	

2023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%	
2023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	
2023年	效益指标	社会效益	0-14岁残疾儿童康复预期效果			经过康复训练的残疾儿童得到康复效果	达到预期效果	
2023年	效益指标	满意度	受众满意度			接受服务对象满意度	90%	

3. 政策性项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2023 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	88874992
项目起止时间	2023 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）	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。		
保证项目实施的制度、措施	《武昌区残疾人阳光家园/阳光驿站规范管理办法》（武昌残联[2021]3 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》武残联【2011】66		
项目总投入	500 万元	项目当年预算	500 万元

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)	
2023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	
2023年	产出指标	数量指标	阳光家园计划			为困难智力、精神残疾人提供托养服务	280人	
2023年	产出指标	数理指标	辅具适配			为残疾人配置辅具器具	500人	
2023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%	
2023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%	
2023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%	
2023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%	
2023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%	

2023年	效益指标	满意度	受众满意度			接受服务对象 满意度	90%	
2023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%	
2023年	效益指标	满意度	受众满意度			接受服务对象 满意度	90%	

4. 残联专项工作经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2023 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	张俊奇等	项目单位联系电话	88871365
项目起止时间	2023		
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，主要用于编外工作人员工资及社保。		
保证项目实施的制度、措施	《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》武财规【2017】725 号；编外人员管理办法（武昌办发【2018】4 号）；《区残联编外人员管理办法》		

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
2023 年	产出指标	数量指标	人员覆盖率	资金对人员的覆盖	≥95%

第三部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2023 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，武汉市武昌区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 4821.30 万元，比 2022 年预算增加 199.8 万元，增长 4.1%，主要原因是：各项政策性项目中享受对象提标、扩面影响造成。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4821.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4821.3 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 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 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4821.3 万元。其中：基本支出 345.19 万元，占比 7.2%；项目支出 4476.11 万元，占比 92.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4821.3 万元，其中：本年收入 4821.3 万元，比 2022 年预算增加 199.8 万元，增长 4.1%，

增长原因：各项政策性项目中享受对象提标、扩面影响造成；上年结转 0 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 4753.31 万元；卫生健康支出 28.18 万元；住房保障支出 39.80 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 4821.3 万元，比 2022 年预算增加 199.8 万元，增长 4.1%。，增长原因：各项政策性项目中享受对象提标、扩面影响造成。

主要安排情况如下：人员经费 278.36 万元，公用经费 66.83 万元，项目经费 4476.11 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 345.19 万元，其中：

（一）人员经费 278.36 万元，包括：

1. 工资福利支出 265.88 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 12.48 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 66.83 万元，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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(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

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 2022 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 2022 年预算增加 0 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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 4476.11 万元，具体使用情况如下：

（一）残疾人康复项目 105.61 万元。用于 0-14 岁残疾儿童精准康复等。

（二）各项政策性项目 3788.7 万元。用于困难残疾人家庭无障碍改造、配置残疾人辅具器具、为武昌区持证残疾人购买团体医疗保险服务、灵活就业残疾人社保补贴、为听力言语残疾人发放手机信息补贴。

（三）残联专项工作经费项目 81.8 万元。项目工作运行经费，用于保障编外人员工资及社保等开支。

（四）政策性项目 500 万元。阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、技术能手扶持项目等。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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 家公益一类事业单位的机关运行经费 66.83 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

2023 年政府采购预算支出合计 1485 万元。包括：货物类 60 万元，工程类 0 万元，服务类 1425 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1602 万元。其中：基本公共服务 1428 万元，社会管理性服务 144 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 10 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）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 4476.11 万元。

咨询电话：88846270

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：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。