

# 武汉市武昌区残疾人联合会 2025 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2025 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 武汉市武昌区残疾人联合会 2025 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 武汉市武昌区残疾人联合会概况**

### **一、部门主要职责**

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、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区残疾人联合会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区残疾人联合会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市武昌区残疾人联合会本级

## 第二部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2025 年部门预 算表

表 1. 部门收支总表

## 收支总表

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   | 5,466.28 | 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、国防支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、公共安全支出       | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、教育支出         | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、科学技术支出       | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、社会保障和就业支出    | 5,388.06 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 33.40    |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、节能环保支出       | 0.00     |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |          | 十一、农林水支出       | 0.00     |
|                |          | 十二、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 十五、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 十六、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 十八、住房保障支出      | 44.82    |
|                |          | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 廿二、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 廿三、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 5,466.28 | 本年支出合计         | 5,466.28 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 5,466.28 | 支 出 总 计        | 5,466.28 |

表 2. 部门收入总表

## 收入总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门(单位)<br>名称 | 合计           | 本年收入         |                |                     |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年<br>结转<br>结余 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
|                  |              |              | 小计           | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |                |
|                  | 合计           | 5,46<br>6.28 | 5,46<br>6.28 | 5,46<br>6.28   | 0.<br>00            | 0.<br>00                             | 0.<br>00                             | 0.<br>00         | 0.<br>00                             | 0.<br>00                   | 0.<br>00                             | 0.<br>00         | 0.<br>00       |
| 502              | 武昌区残疾人联合会    | 5,46<br>6.28 | 5,46<br>6.28 | 5,46<br>6.28   | 0.<br>00            | 0.<br>00                             | 0.<br>00                             | 0.<br>00         | 0.<br>00                             | 0.<br>00                   | 0.<br>00                             | 0.<br>00         | 0.<br>00       |
| 5020<br>01       | 武昌区残联本级      | 5,46<br>6.28 | 5,46<br>6.28 | 5,46<br>6.28   | 0.<br>00            | 0.<br>00                             | 0.<br>00                             | 0.<br>00         | 0.<br>00                             | 0.<br>00                   | 0.<br>00                             | 0.<br>00         | 0.<br>00       |

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
|         | 合计               | 5,466.28 | 554.44 | 4,911.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,388.06 | 476.22 | 4,911.84 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.36    | 25.36  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.47     | 0.47   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.89    | 24.89  | 0.00     |
| 20811   | 残疾人事业            | 5,362.70 | 450.86 | 4,911.84 |
| 2081101 | 行政运行             | 407.41   | 407.41 | 0.00     |
| 2081104 | 残疾人康复            | 1,172.00 | 0.00   | 1,172.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3,783.29 | 43.45  | 3,739.84 |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.40    | 33.40  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.40    | 33.40  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.69     | 8.69   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.76     | 3.76   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.96    | 20.96  | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 44.82    | 44.82  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.82    | 44.82  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.96    | 28.96  | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.57     | 5.57   | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴             | 10.29    | 10.29  | 0.00     |

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 5,466.28 | 一、本年支出          | 5,466.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,466.28 | （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    | 5,388.06 |
|               |          | （八）卫生健康支出       | 33.40    |
|               |          | （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      | 44.82    |
|               |          | （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       | 5,466.28 | 支 出 总 计         | 5,466.28 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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               | 5,466.28 | 554.44 | 324.70 | 229.74 | 4,911.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,388.06 | 476.22 | 246.48 | 229.74 | 4,911.84 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.36    | 25.36  | 24.93  | 0.43   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.47     | 0.47   | 0.04   | 0.43   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.89    | 24.89  | 24.89  | 0.00   | 0.00     |
| 20811   | 残疾人事业            | 5,362.70 | 450.86 | 221.55 | 229.31 | 4,911.84 |
| 2081101 | 行政运行             | 407.41   | 407.41 | 178.09 | 229.31 | 0.00     |
| 2081104 | 残疾人康复            | 1,172.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1,172.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3,783.29 | 43.45  | 43.45  | 0.00   | 3,739.84 |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.40    | 33.40  | 33.40  | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.40    | 33.40  | 33.40  | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.69     | 8.69   | 8.69   | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.76     | 3.76   | 3.76   | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.96    | 20.96  | 20.96  | 0.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 44.82    | 44.82  | 44.82  | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.82    | 44.82  | 44.82  | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.96    | 28.96  | 28.96  | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.57     | 5.57   | 5.57   | 0.00   | 0.00     |

|         |      |       |       |       |      |      |
|---------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|-------|-------|-------|------|------|

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

## 一般公共预算支出表(分单位)

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        | 5,466.28 | 554.44 | 324.70 | 229.74 | 4,911.84 |
| 502    | 武昌区残疾人联合会 | 5,466.28 | 554.44 | 324.70 | 229.74 | 4,911.84 |
| 502001 | 武昌区残联本级   | 5,466.28 | 554.44 | 324.70 | 229.74 | 4,911.84 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

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             | 554.44       | 324.70 | 229.74 |
| 301          | 工资福利支出         | 321.81       | 321.81 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 58.22        | 58.22  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 49.83        | 49.83  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 84.63        | 84.63  | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 43.45        | 43.45  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.89        | 24.89  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.44        | 12.44  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 18.12        | 18.12  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.27         | 1.27   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 28.96        | 28.96  | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 229.74       | 0.00   | 229.74 |
| 30201        | 办公费            | 20.81        | 0.00   | 20.81  |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         | 0.00   | 1.00   |
| 30205        | 水费             | 0.10         | 0.00   | 0.10   |
| 30206        | 电费             | 1.70         | 0.00   | 1.70   |
| 30207        | 邮电费            | 0.20         | 0.00   | 0.20   |
| 30209        | 物业管理费          | 2.00         | 0.00   | 2.00   |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         | 0.00   | 0.50   |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.00         | 0.00   | 2.00   |
| 30214        | 租赁费            | 184.92       | 0.00   | 184.92 |
| 30216        | 培训费            | 1.75         | 0.00   | 1.75   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.23         | 0.00   | 0.23   |
| 30228        | 工会经费           | 3.60         | 0.00   | 3.60   |
| 30229        | 福利费            | 2.92         | 0.00   | 2.92   |
| 30239        | 其他交通费用         | 7.33         | 0.00   | 7.33   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.67         | 0.00   | 0.67   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.88         | 2.88   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 0.04         | 0.04   | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 2.84         | 2.84   | 0.00   |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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 |       |
| 0.23     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.23  |

表 8. 政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

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 |
|      |      |             |      |      |

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

## 项目支出表

单位：万元

| 项目支出<br>表      | 项目<br>支出<br>表 | 合计           | 本年拨款           |                     |                          | 财政拨款结<br>转结余       |                     |                          | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------|
|                |               |              | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 |                  |          |
|                |               | 4,911<br>.84 | 4,911<br>.84   | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00         | 0.00     |
| 武昌区残疾人<br>联合会  |               | 4,911<br>.84 | 4,911<br>.84   | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00         | 0.00     |
| 武昌区残联本<br>级    |               | 4,911<br>.84 | 4,911<br>.84   | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00         | 0.00     |
| 本级支出项<br>目     |               | 4,911<br>.84 | 4,911<br>.84   | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00         | 0.00     |
| 残疾人康复          | 武昌区残<br>联本级   | 1,172<br>.00 | 1,172<br>.00   | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00         | 0.00     |
| 残疾人就业和<br>保障项目 | 武昌区残<br>联本级   | 1,920<br>.92 | 1,920<br>.92   | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00         | 0.00     |
| 残疾人文化和服<br>务   | 武昌区残<br>联本级   | 1,009<br>.92 | 1,009<br>.92   | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00         | 0.00     |
| 残疾人基本民生<br>支出  | 武昌区残<br>联本级   | 809.0<br>0   | 809.0<br>0     | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00         | 0.00     |

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 10 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |          |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| 部门(单位)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 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 当年金额    | 占比       | 近两年收支金额 |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |          | 2023 年  | 2024 年  |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款      | 5466.28 | 100%     | 4621.45 | 5085.06 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政专户管理资金  |         |          |         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位资金      |         |          |         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 合 计       |         | 100%     |         |         |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出   | 324.7   | 5.94%    | 265.88  | 298.49  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出   | 229.74  | 4.2%     | 66.83   | 46.62   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出 | 4911.84 | 89.86%   | 4266.8  | 4737.07 |
| 合 计      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 5466.28   | 100%    | 4621.45  | 5085.06 |         |
| 部门职能概述   | 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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>6. 承办上级交办的其他事项。 |           |         |          |         |         |
| 年度工作任务   | 1 为全区持证残疾人购买意外伤害及医疗补充保险 12000 人；<br>2. 开展“阳光家园计划”托养服务人数 300 名<br>3. 开展残疾儿童精准康复服务 500 名<br>4. 为残疾人开展社区康复服务 260 名<br>5. 开展残疾人无障碍改造项目 150 户<br>6. 开展残疾人职业技能培训工作达到 140 人<br>7. 残疾人就业达到 95 人<br>8. 开展残疾人群体性文化体育活动 1 场<br>9. 举办残疾人文化艺术活动 2 场                  |           |         |          |         |         |

|             |                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                        |           |             |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|
|             | 10. 开展专门协会特色活动 5 次<br>11. 组织开展“学听跟”专项宣教活动 3 次                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                        |           |             |                     |
| 项目支出情况      | 项目名称                                                                                                                  | 支出项目类别  |                                                                                                                                                                                                        | 项目<br>总预算 | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途 |
|             | 残疾人基本<br>民生支出                                                                                                         | 其他残疾人事业 |                                                                                                                                                                                                        | 809       | 809         | 兜底保障                |
|             | 残疾人康复                                                                                                                 | 其他残疾人事业 |                                                                                                                                                                                                        | 1172      | 1172        | 康复服务                |
|             | 残疾人就业<br>与保障                                                                                                          | 其他残疾人事业 |                                                                                                                                                                                                        | 1920. 92  | 1920. 92    | 教育与就业               |
|             | 其他残疾人<br>事业支出                                                                                                         | 其他残疾人事业 |                                                                                                                                                                                                        | 1009. 92  | 1009. 92    | 文化与服务               |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止 2027 年)                                                                                                       |         | 年度目标                                                                                                                                                                                                   |           |             |                     |
|             | 1. 稳步提升残疾人基本保障水<br>电目标；2. 有效健全精准康<br>复网络 3：全面加强残疾人就<br>创业工作；4：持续推进残疾<br>文化体育事业发展；5. 着力<br>实残疾人基层组织建设；6.<br>法维护残疾人合法权益 |         | 坚持以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，运<br>用共同缔造理念，将残联工作融入全区经济社会发<br>展大局，努力打造具有省会标识度、城市品牌度的<br>标志性成果，打造残联系统“美好环境与幸福生活<br>共同缔造试点区”，通过开展残疾人基本康复服务、<br>残疾就业与社会保障、阳光家园计划托养服务、社<br>会参与等努力提高残疾人生活质量与社会融合度，<br>残疾人更加幸福，更加有获得感。 |           |             |                     |
| 长期目标 1：     | 党建引领，深化推进“残健融合 共同缔造”行动                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                        |           |             |                     |
| 长期绩效指标      | 一级<br>指标                                                                                                              | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                   | 指标值       | 指标值确定依据     |                     |
|             | 成本<br>指标                                                                                                              | 数量指标    | 开展残疾人<br>群体性文体<br>活动                                                                                                                                                                                   | 1         | 历史标准        |                     |
|             |                                                                                                                       |         | 发放各类惠<br>残补贴                                                                                                                                                                                           | 10        | 历史标准        |                     |
|             |                                                                                                                       |         | 夯实基层组<br>织建设                                                                                                                                                                                           | 有所提升      | 历史标准        |                     |
|             |                                                                                                                       |         | 群众投诉办<br>结率                                                                                                                                                                                            | 100%      | 历史标准        |                     |
|             |                                                                                                                       | 时效指标    | 完成时间                                                                                                                                                                                                   | 12 月      | 历史标准        |                     |
|             |                                                                                                                       |         | 拨付及时率                                                                                                                                                                                                  | 100%      | 历史标准        |                     |

|         |                                         |            |             |           |           |           |         |
|---------|-----------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|         |                                         | 社会效益指标     | 生活环境        | 有所提高      |           | 历史标准      |         |
|         |                                         |            | 社会效益        | 有所提升      |           | 历史标准      |         |
|         |                                         | 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 残疾人及家属满意度 | ≥90%      |           | 历史标准    |
| 年度目标 1: | 推动康复服务提质增效。提升残疾预防和康复服务水平，残疾人康复服务覆盖率不断提升 |            |             |           |           |           |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                    | 二级指标       | 三级指标        | 指标值       |           |           | 指标值确定依据 |
|         |                                         |            |             | 近两年指标值    |           | 预期当年实现值   |         |
|         |                                         |            |             | 前 年       | 上 年       |           |         |
|         | 成本指标                                    | 成本指标       | 残疾儿童康复补贴标准  | 1.6-2 万元  | 1.6-2 万元  | 1.6-2 万元  | 历史标准    |
|         |                                         |            | 社区康复补贴标准    | 1600 元    | 1600 元    | 1600 元    | 历史标准    |
|         | 产出指标                                    | 数量指标       | 残疾儿童精准康复人数  | 385       | 436       | 436       | 历史标准    |
|         |                                         |            | 社区康复人数      | 180       | 200       | 200       | 历史标准    |
|         |                                         | 质量指标       | 补助达标率       | 按预算指标对照执行 | 按预算指标对照执行 | 按预算指标对照执行 | 历史标准    |
|         |                                         |            | 时效指标        | 完成时限      | 12 月      | 12 月      | 12 月    |
|         | 满意度指标                                   | 满意度        | 残疾人及家属满意度   | ≥90%      | ≥90%      | ≥90%      | 历史标准    |
| 年度绩效指标  | 效益指标                                    | 经济效益指标     | 生活品质提升      | 有所提升      | 有所提升      | 有所提升      | 历史标准    |
|         | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标  | 满意度         | ≥90%      | ≥90%      | ≥90%      | 历史标准    |
| 年度目标 2: | 兜底保障残疾人民生线。加强残疾人就业创业工作，多渠道实现就业增收        |            |             |           |           |           |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                    | 二级指标       | 三级指标        | 指标值       |           |           | 指标值确定依据 |
|         |                                         |            |             | 近两年指标值    |           | 预期当年实现值   |         |
|         |                                         |            |             | 前 年       | 上 年       |           |         |
|         | 成本指标                                    | 经济成本指标     | 阳光家园托养计划专项  | 22.5 万元   | 7.25 万元   | 7.25 万元   | 历史标准    |
|         |                                         |            | 残疾人创业扶持资金补贴 | 1         | 1         | 1         | 历史标准    |
| 产出指标    | 数量指标                                    | 阳光家园托养计划人数 | 280         | 300       | 300       | 历史标准      |         |

表 12-1. 残疾人基本民生项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 10. 8

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------------------|
| 项目名称   | 残疾人基本民生支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 项目编码   | 42010624502T0000000101 |
| 项目主管部门 | 武昌区残联                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 项目执行单位 | 武昌区残联                  |
| 项目负责人  | 陈远涛 潘德宏 徐琳 胡卫权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 联系电话   | 88846270               |
| 单位地址   | 武昌区体育街 25 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 邮政编码   | 430060                 |
| 项目属性   | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |                        |
| 支出项目类别 | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |                        |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 终止年度   | 2025                   |
| 项目申请理由 | 为加强武昌区残联惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，根据《湖北省财政厅关于进一步做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作的通知》（鄂财办监〔2022〕4 号）、《武汉市关于贯彻落实〈湖北省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理办法〉实施方案的通知》（武财监〔2021〕355 号）等文件要求。残疾儿童康复救助家庭生活补助：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）、《武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案》（武残联〔2012〕21 号）、《关于对〈武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案〉的补充规定》（武残联〔2014〕48 号）、残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴政策：关于印发《湖北省残疾人机动轮椅车燃油补贴项目资金管理办法》的通知鄂残联办发〔2018〕5 号文件规定。听力、言语残疾人信息补贴政策：关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴的通知（武残联【2013】9 号）、武昌区残联 2016 年工作安排（武昌残联〔2016〕3 号）文件规定。残疾人驾照补贴政策：关于切实做好残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴相关工作的通知（武残联【2023】14 号）。 |  |        |                        |
| 项目主要内容 | 1. 统一规范、一行代理、一卡统发、便民高效”。2. 规范补贴资金发放流程。按照“谁主管、谁负责”。3. 落实各项助学政策，履行审批手续，及时拨付资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |                        |

|                  |                                                            |         |     |                                             |    |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------|----|
| 项目总预算            | 809                                                        | 项目当年预算  | 809 |                                             |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算：0 万元；2024 年预算：0 万元；2025 年预算：809 万元。变动情况情况为项目结构调整。 |         |     |                                             |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                       |         | 金额  |                                             |    |
|                  | 合计                                                         |         |     |                                             |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                              |         | 809 |                                             |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                              |         |     |                                             |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                             |         |     |                                             |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                |         |     |                                             |    |
|                  | 4. 单位资金                                                    |         |     |                                             |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                |         |     |                                             |    |
| 项目支出明细测算         |                                                            |         |     |                                             |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                     | 支出经济分类  | 金额  | 测算依据及说明                                     | 备注 |
| 残疾儿童家庭生活补助       | 残疾儿童家庭生活补助                                                 | 商品和服务支出 | 210 | 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）  |    |
| 低保家庭精神服药补贴       | 低保家庭精神服药补贴                                                 | 商品和服务支出 | 140 | 《关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知》（武残联（2012）56号）        |    |
| 一户（多）残低保家庭居家护理补贴 | 一户（多）残低保家庭居家护理补贴                                           | 商品和服务支出 | 7.2 | 《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） |    |

|                    |                    |         |     |                                                                                                               |  |
|--------------------|--------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助 | 残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助 | 商品和服务支出 | 35  | 《武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案》（武残联[2012]21号）、《关于对<武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案>的补充规定》（武残联[2014]48号） |  |
| 灵活就业残疾人社保补贴        | 灵活就业残疾人社保补贴        | 商品和服务支出 | 300 | 《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）                                                                    |  |
| 残疾人创业扶持补贴          | 残疾人创业扶持补贴          | 商品和服务支出 | 10  | 《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）                                                                    |  |
| 省残疾人技术能手项目         | 省残疾人技术能手项目         | 商品和服务支出 | 1   |                                                                                                               |  |
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴       | 残疾人机动轮椅车燃油补贴       | 商品和服务支出 | 7.8 | 关于印发《湖北省残疾人机动轮椅车燃油补贴项目资金管理办法》的通知鄂残联办发〔2018〕5号                                                                 |  |
| 听力残疾人听力、言语手机信息补贴   | 听力残疾人听力、言语手机信息补贴   | 商品和服务支出 | 96  | 关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴的通知武残联【2013】9号<br>武昌区残联2016年工作安排（武昌残联[2016]3号）                                             |  |

|            |            |                      |                    |                                                                          |             |
|------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 残疾人驾照补贴    | 残疾人驾照补贴    | 商品和服务支出              | 2                  | 关于切实做好残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴相关工作的通知（武残联【2023】14号）                               |             |
| 省残疾人创业扶持补贴 | 残疾人创业扶持补贴  | 商品和服务支出              | 10                 | 《关于印发<湖北省残疾人就业创业扶持项目管理办法(修订)>的通知》（鄂残联函【2024】16号）                         | 一次性 10000 元 |
| 残疾人一键通话费补贴 | 残疾人一键通话费补贴 | 商品和服务支出              | 0.8                |                                                                          | 120 元/年/人   |
|            |            |                      |                    |                                                                          |             |
| 项目采购       |            |                      |                    |                                                                          |             |
| 品名         |            | 数量                   |                    | 金额                                                                       |             |
|            |            |                      |                    |                                                                          |             |
|            |            |                      |                    |                                                                          |             |
| 项目绩效总目标    |            |                      |                    |                                                                          |             |
| 名称         |            | 目标说明                 |                    |                                                                          |             |
| 长期绩效目标     |            | 发放听力、言语手机信息补贴 1600 人 |                    |                                                                          |             |
|            |            | 残疾人机动燃油轮椅车补贴 297 人   |                    |                                                                          |             |
| 年度绩效目标     |            | 发放听力、言语手机信息补贴 1600 人 |                    |                                                                          |             |
|            |            | 残疾人机动燃油轮椅车补贴 297 人   |                    |                                                                          |             |
| 长期绩效目标表    |            |                      |                    |                                                                          |             |
| 目标名称       | 一级指标       | 二级指标                 | 三级指标               | 指标值                                                                      | 指标值确定依据     |
|            |            |                      | 残疾人机动燃油轮椅车补贴       | 260 元                                                                    | 历史标准        |
|            |            |                      | 残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助 | 中专生：1000 元/人/年(学费不足 1000 元按实际金额补贴)<br>大专生：4000 元/人/年<br>本科及以上：5000 元/人/年 | 历史标准        |
|            |            |                      | 听力、言语残疾人手机信息补贴     | 50 元                                                                     | 历史标准        |
|            |            |                      | 残疾人驾照补贴            | 1000 元                                                                   | 历史标准        |

|  |           |             |                  |       |      |
|--|-----------|-------------|------------------|-------|------|
|  |           |             | 残疾人机动燃油轮椅车<br>补贴 | 297 人 | 历史标准 |
|  |           | 质量指标        | 补助标准执行率          | ≥90%  | 历史标准 |
|  |           | 时效指标        | 及时率              | ≥90%  | 历史标准 |
|  |           |             | 完成时限             | 12 月  | 历史标准 |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标  | 有所提升             | 有所提升  | 历史标准 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 满意度              | ≥90%  | 历史标准 |

表 12-2. 残疾人就业与保障项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 10. 8

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 就业与保障项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目编码   | 42010624502T000000103 |
| 项目主管部门           | 武昌区残联                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目执行单位 | 武昌区残联                 |
| 项目负责人            | 徐琳 胡卫权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 88846270              |
| 单位地址             | 武昌区体育街 25 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 邮政编码   | 430060                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 根据《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》（武残联[2021]10号）、《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号）、《关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务有关问题的补充通知》（武残联[2011]72号）文件规定、《关于在全市开展为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险工作的通知》（武残联[2022]15号）、《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）、《武汉市残疾人职业培训补贴办法》的通知（武残联〔2021〕1号）、《湖北省残疾人就业创业扶持项目管理办法》的通知（鄂残联办发〔2022〕8号）等相关文件要求。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 残疾人教育、就业、社会保障政策的落实，履行有关报批手续。掌握全区残疾人失业、就业及岗位需求情况，开展残疾人求职登记、能力评估、职业指导、技能培训、推荐就业及就业后回访工作。依据法规及政策开展辖区社会单位按比例安排残疾人就业审核及残疾人就业保障金征缴和催审。落实各项就业扶持政策，履行审批手续，及时拨付资金。                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 项目总预算            | 1920. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目当年预算 | 1920. 92              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 2430 万元；2024 年预算 2346.1 万元；2025 年 1920. 92 万元。变动情况情况为项目结构调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1920. 92              |

|  |                |         |
|--|----------------|---------|
|  | 其中：申请本级财力年初安排  | 1920.92 |
|  | 2. 政府性基金预算财政拨款 |         |
|  | 3. 财政专户管理资金    |         |
|  | 4. 单位资金        |         |
|  | 使用上年度财政拨款结转    |         |

| 项目支出明细测算        |                  |         |     |                                                                                                  |    |
|-----------------|------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目活动            | 活动内容表述           | 支出经济分类  | 金额  | 测算依据及说明                                                                                          | 备注 |
| 光家园运行经费         | 阳光家园运行经费         | 商品与服务支出 | 312 | 《武昌区残疾人阳光家园、阳光驿站规范管理办法》（武昌残[2021]3号）                                                             |    |
| 残疾人家政服务         | 残疾人家政服务          | 商品与服务支出 | 403 | 《关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见》（武残联[2011]66号）<br>《关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务有关问题的补充通知》（武残联[2011]72号） |    |
| 丧失劳动能力残疾人购买居民医保 | 为丧失劳动能力残疾人购买居民医保 | 商品与服务支出 | 156 | 为丧失劳动能力残疾人购买居民医保政策：《关于落实丧失劳动能力残疾人医保资助政策的通知》（鄂残联                                                  |    |

|              |              |                               |        |                                                   |  |
|--------------|--------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--|
|              |              |                               |        | 办发[2017]20号)                                      |  |
| 残人员养老保险      | 重残人员养老保险     | 商品与服务支出                       | 72     | 《关于进一步做好为困难群体代缴城乡居民基本养老保险费工作的通知》（武人社函[2023]281号)  |  |
| 持证残疾人购买医疗保险  | 为持证残疾人购买医疗保险 | 商品与服务支出                       | 548    | 《关于在全市开展为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险工作的通知》（武残联[2022]15号) |  |
| 残疾人就业保障项目及其他 | 残疾人就业保障项目及其他 | 商品与服务支出                       | 429.92 | 《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)         |  |
| 项目采购         |              |                               |        |                                                   |  |
| 品名           |              | 数量                            |        | 金额                                                |  |
| 残疾人家政服务      |              | 1                             |        | 403                                               |  |
| 为持证残疾人购买医疗保险 |              | 1                             |        | 548                                               |  |
| 项目绩效总目标      |              |                               |        |                                                   |  |
| 名称           |              | 目标说明                          |        |                                                   |  |
| 长期绩效目标       |              | 开展阳光家园托养计划服务                  |        |                                                   |  |
|              |              | 开展残疾人职业技能培训工作                 |        |                                                   |  |
|              |              | 为全区持证残疾人购买意外伤害及医疗补充保险         |        |                                                   |  |
| 年度绩效目标       |              | 完成阳光家园托养计划 300 名              |        |                                                   |  |
|              |              | 为全区持证残疾人购买意外伤害及医疗补充保险 12000 次 |        |                                                   |  |
|              |              | 开展残疾人职业技能培训工作达到 140 人         |        |                                                   |  |
| 长期绩效目标表      |              |                               |        |                                                   |  |

| 目标名称   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 指标值   | 指标值确定依据 |
|--------|-------|---------|--------------|-------|---------|
| 中期绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标  | 智力残疾人居家托养补贴  | 100 元 | 历史标准    |
|        |       |         | 残疾人创业扶持资金补贴  | 1 万元  | 历史标准    |
|        | 产出指标  | 数量指标    | 阳光家园计划服务补助人数 | 300 人 | 历史标准    |
|        |       |         | 自主创业残疾人扶持人数  | ≥10   | 历史标准    |
|        |       |         | 残疾人就业培训人数    | ≥95   | 历史标准    |
|        |       | 质量指标    | 补助标准执行       | 100%  | 历史标准    |
|        |       | 时效指标    | 完成及时率        | ≥90%  | 历史标准    |
|        |       |         | 完成时限         | 12 月  | 历史标准    |
|        |       | 社会效益指标  | 服务水平         | 有所提高  | 历史标准    |
|        |       |         | 社会效益         | 有所提升  | 历史标准    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人及家属满意度    | ≥90%  | 历史标准    |

年度绩效目标表

| 目标名称   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标           | 指标值            |              |              | 指标值确定依据 |
|--------|------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------|
|        |      |        |                | 前年             | 上年           | 预计当年实现       |         |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 智力残疾人居家托养补贴    | 100 元          | 100 元        | 100 元        | 历史标准    |
|        |      |        | 开展残疾人培训成本      | 600 元—6000 元/人 | 600—6000 元/人 | 600—6000 元/人 | 历史标准    |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 阳光家园计划服务补助人数   | 280 人          | 300 人        | 300 人        | 历史标准    |
|        |      |        | 为持证残疾人购买医疗保险人数 | 1.2 万          | 1.2 万        | 1.2 万        | 历史标准    |
|        |      |        | 自主创业残疾人扶持人数    | ≥10            | ≥10          | ≥10          | 历史标准    |
|        |      |        | 残疾人就业培训人数      | ≥95            | ≥95          | ≥95          | 历史标准    |
|        |      | 质量指标   | 补助标准执行         | 100%           | 100%         | 100%         | 历史标准    |

|  |  |      |       |      |      |      |      |
|--|--|------|-------|------|------|------|------|
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |
|  |  |      | 完成时限  | 12 月 | 12 月 | 12 月 | 历史标准 |

表 12-3. 残疾人康复项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 10. 8

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 残疾人康复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目编码   | 42010624502T000000104 |
| 项目主管部门           | 武昌区残联                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 武昌区残联                 |
| 项目负责人            | 潘德宏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 88846270              |
| 单位地址             | 武昌区体育街 25 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 邮政编码   | 430060                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 1. 残疾儿童康复训练补贴：《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）；2. 残疾儿童精准康复服务：《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）；3. 阳光驿站运行：稳定期精神残疾人社区康复（阳光驿站）：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）；4. 社区康复项目：《关于做好 2024 年武汉市残疾人康复工作的通知》；5. 武昌区辅具站运行：《关于印发〈湖北省残疾人辅助器具服务机构规范化建设评估实施方案〉的通知》（鄂残联办发〔2023〕11 号）；6. “阳光心语”心理服务：《关于转发〈残疾人社区康复工作标准〉的通知》（武残联〔2021〕4 号）和《关于开展残疾人心理服务“阳光心语”活动的通知》6. 精神卫生日慰问：10 月 10 日世界精神卫生日。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 为各类残疾人提供社区康复服务；为残疾儿童提供精准康复服务；为各类残疾人提供辅具器具服务；为各类残疾人提供辅具、矫形器具使用的相关指导；定期组织各类康复活动与康复知识宣传教育；其他康复咨询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 项目总预算            | 1172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 1172                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年：105.61 万元；2024 年 1377.74 万元；2025 年 1172 万元。变动情况情况为项目结构调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |

|  |                |      |
|--|----------------|------|
|  | 1. 一般公共预算财政拨款  | 1172 |
|  | 其中：申请本级财力年初安排  | 1172 |
|  | 2. 政府性基金预算财政拨款 |      |
|  | 3. 财政专户管理资金    |      |
|  | 4. 单位资金        |      |
|  | 使用上年度财政拨款结转    |      |

| 项目支出明细测算  |        |         |        |                                                 |    |
|-----------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------|----|
| 项目活动      | 活动内容表述 | 支出经济分类  | 金额（万元） | 测算依据及说明                                         | 备注 |
| 残疾儿童精准康复  | 康复训练补助 | 商品和服务支出 | 800    | 《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）    |    |
| 残疾儿童辅具适配  | 辅具适配   | 商品和服务支出 | 115    | 《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）    |    |
| 残疾人辅具器具适配 | 辅具器具适配 | 商品和服务支出 | 76     | 关于印发《湖北省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》的通知（鄂残联函〔2022〕9号）  |    |
| 阳光驿站运行经费  | 阳光驿站运行 | 商品和服务支出 | 24     | 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 |    |

|            |                  |                          |      |                                                                 |  |
|------------|------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 社区康复服务等    | 社区康复             | 商品和服务支出                  | 89.6 | 《关于转发〈残疾人社区康复工作标准〉的通知》（武残联〔2021〕4号）                             |  |
| 武昌区辅具站运行经费 | 武昌区辅具站运行         | 商品和服务支出                  | 15   | 《关于印发〈湖北省残疾人辅助器具服务机构规范化建设评估实施方案〉的通知》（鄂残联办发〔2023〕11号）            |  |
| “阳光心语”心理服务 | 精神障碍“阳光心语”心理服务项目 | 商品和服务支出                  | 10   | 《关于转发〈残疾人社区康复工作标准〉的通知》（武残联〔2021〕4号）<br>《关于开展残疾人心理服务“阳光心语”活动的通知》 |  |
| 精神卫生日      | 精神卫生日慰问          | 商品和服务支出                  | 30   | 10月10日世界精神卫生日                                                   |  |
| 项目采购       |                  |                          |      |                                                                 |  |
| 品名         |                  | 数量                       |      | 金额                                                              |  |
| 成人辅具器具适配   |                  | 1                        |      | 76                                                              |  |
| 儿童辅具器具适配   |                  | 1                        |      | 115                                                             |  |
| 项目绩效总目标    |                  |                          |      |                                                                 |  |
| 名称         |                  | 目标说明                     |      |                                                                 |  |
| 长期绩效目标     |                  | 为残疾儿童提供精准康复服务            |      |                                                                 |  |
|            |                  | 为残疾人开展社区康复               |      |                                                                 |  |
| 年度绩效目标     |                  | 为 570 名 0-15 岁残疾儿童提供康复训练 |      |                                                                 |  |
|            |                  | 为 320 名残疾儿童开展辅具适配服务      |      |                                                                 |  |
|            |                  | 为 1000 名残疾人提供辅具器具适配      |      |                                                                 |  |
|            |                  | 为 260 名残疾人开展社区康复服务       |      |                                                                 |  |
|            |                  | 开展 1.3.14 辅助站运行服务        |      |                                                                 |  |

| 长期绩效目标表  |      |           |                         |                                         |                   |                   |         |
|----------|------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值                                     | 指标值确定依据           |                   |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标    | 残疾儿童康复训练补助标准            | 1.6-2 万元                                | 历史标准              |                   |         |
|          |      |           | 残疾儿童辅具适配补助标准            | 助听器不超过 1 万元；助视器不超过 0.3 万元；矫形器不超过 0.5 万元 | 历史标准              |                   |         |
|          | 产出指标 | 数量指标      | 残疾儿童康复训练人数              | 570                                     | 历史标准              |                   |         |
|          |      |           | 儿童辅具适配人数                | 320                                     | 历史标准              |                   |         |
|          |      |           | 成人辅具适配人数                | 1000                                    | 历史标准              |                   |         |
|          |      |           | 社区康复康复人数                | 260                                     | 历史标准              |                   |         |
|          |      | 质量指标      | 辅具返修率                   | 0.1%                                    | 历史标准              |                   |         |
|          |      |           | 0-14 岁残疾儿童康复训练补贴发放人数覆盖率 | 全覆盖                                     | 历史标准              |                   |         |
|          |      | 时效指标      | 完成时效                    | 12 月                                    | 历史标准              |                   |         |
|          | 效益指标 | 社会效益指标    | 生活品质提升                  | 有所提升                                    | 历史标准              |                   |         |
| 满意度指标    | 满意度  | 残疾人及家属满意度 | ≥90%                    | 历史标准                                    |                   |                   |         |
| 年度绩效目标表  |      |           |                         |                                         |                   |                   |         |
| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值                                     |                   |                   | 指标值确定依据 |
|          |      |           |                         | 前年                                      | 上年                | 预计当年实现            |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标    | 残疾儿童康复训练标准              | 16000-22000 元/人/年                       | 16000-22000 元/人/年 | 16000-22000 元/人/年 | 历史标准    |
|          |      |           | 社区康复补贴标准                | 1600 元                                  | 1600 元            | 1600 元            | 历史标准    |
|          |      |           | 辅具适配补助标准                | 50-8000 元/年/件                           | 50-8000 元/年/件     | 50-8000 元/年/件     | 历史标准    |
|          | 产出指标 | 数量指标      | 完成残疾儿童康复人数              | 502                                     | 539               | 570               | 历史标准    |
|          |      |           | 完成成人辅具适配人数              | 724                                     | 942               | 900               | 历史标准    |
|          |      |           | 完成社区康                   | 200                                     | 260               | 260               | 历史标准    |

|  |       |         |                 |      |      |      |      |
|--|-------|---------|-----------------|------|------|------|------|
|  |       |         | 复人数             |      |      |      |      |
|  |       |         | 发放低保精神残疾人服药补贴人数 | 723  | 811  | 900  | 历史标准 |
|  |       | 质量指标    | 辅具返修率           | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 历史标准 |
|  |       | 时效指标    | 完成时限            | 12 月 | 12 月 | 12 月 | 历史标准 |
|  |       |         | 完成及时率           | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |
|  |       | 社会效益指标  | 生活品质提升          | 提升   | 提升   | 提升   | 历史标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人及家属满意度       | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |

表 12-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 10. 8

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 残疾人文化与服务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目编码   | 42010624502T000000102 |
| 项目主管部门 | 武昌区残联                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 武昌区残联                 |
| 项目负责人  | 陈远涛 宋建立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 88846270              |
| 单位地址   | 武昌区体育街 25 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 邮政编码   | 430060                |
| 项目属性   | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 支出项目类别 | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由 | 残疾人家庭无障碍改造项目：《关于进一步做好 2024 年度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》的文件规定。残疾人法律咨询服务项目：中共武昌区委全面依法治区委员会关于印发《武昌区关于进一步深化党政机关法律顾问工作的实施意见》的通知（武昌法发〔2022〕2 号）的文件要求。残疾人免费乘坐市域内公共交通工具全覆盖政策市交通运输局 市残疾人联合会 市财政局关于印发《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》的通知（武交【2021】139 号）文件规定。关于印发《关于全市残疾人证期满换证工作的实施方案》的通知、关于印发《湖北省实施〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉细则》的通知、《中国残联办公厅关于做好残疾人证采购工作的通知》文件规定。《湖北省残疾人联合会关于进一步加强和改进专门协会工作》的实施意见 鄂残联发〔2019〕22 号 |        |                       |
| 项目主要内容 | 无障碍环境建设法律保障机制更加健全，无障碍基本公共服务体系更加完备，无障碍人文环境不断优化，支持困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。为各类残疾人办理免费乘车卡，方便残疾人出行。加强残疾人公共文化服务，培育残疾人文化艺术品牌；满足残疾人精神文化需求。深切关注残疾人个性化需求，提供专业的助残社会工作服务。                                                                                                                                                                                                              |        |                       |

|                  |                                                                            |        |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目总预算            | 1009.92                                                                    | 项目当年预算 | 1009.92 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 1940.49 万元；2024 年预算：1013.23 万元；2025 年预算：1009.92 万元。变动情况情况为项目结构调整。 |        |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                       |        | 金额      |
|                  | 合计                                                                         |        |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                              |        | 1009.92 |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                              |        |         |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                             |        |         |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                |        |         |
|                  | 4. 单位资金                                                                    |        |         |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                |        |         |

| 项目支出明细测算     |              |         |     |                                                                                  |    |
|--------------|--------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目活动         | 活动内容表述       | 支出经济分类  | 金额  | 测算依据及说明                                                                          | 备注 |
| 残疾人家庭无障碍改造项目 | 残疾人家庭无障碍改造项目 | 商品和服务支出 | 80  | 《关于进一步做好 2024 年度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》                                                 |    |
| 残疾人乘车卡经费     | 残疾人乘车卡经费     | 商品和服务支出 | 380 | 市交通运输局<br>市残疾人联合会<br>市财政局关于印发《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》的通知 武交【2021】139 号 |    |
| 残疾人法律咨询      | 残疾人法律咨询      | 商品和服务支出 | 4   | 中共武昌区委全面依法治区委员会关于印发《武昌区关于进一步深化党政机关法律顾问工作的实                                       |    |

|               |               |             |     |                                                                                                                                         |  |
|---------------|---------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               |               |             |     | 施意见》的通知<br>武昌法发（2022）<br>2 号                                                                                                            |  |
| 办证经费          | 办证经费          | 商品和服务<br>支出 | 16  | 关于印发《关于<br>全市残疾人证期<br>满换证工作的实<br>施方案》的通知、<br>关于印发《湖北<br>省实施〈中华人<br>民共和国残疾人<br>证管理办法〉细<br>则》的通知、《中<br>国残联办公厅关<br>于做好残疾人证<br>采购工作的通<br>知》 |  |
| 转岗协理员经费       | 转岗协理员经<br>费   | 商品和服务<br>支出 | 115 | 《武昌区转岗残<br>疾人协理员管理<br>办法实施细则》<br>区民政委关于武<br>昌区社区公共干<br>事配备及补充招<br>录工作的请示<br>武昌残联（2016）<br>4 号                                           |  |
| 协会经费          | 协会经费          | 商品和服务<br>支出 | 15  | 《社会团体登记<br>管理条例》<br>《湖北省残疾人<br>联合会关于进一<br>步加强和改进专<br>门协会工作》的<br>实施意见 鄂残<br>联发（2019）22<br>号                                              |  |
| 残疾人社会工作<br>服务 | 残疾人社会工<br>作服务 | 商品和服务<br>支出 | 144 | 《武昌区开展加<br>强和创新残疾人<br>社会管理与服务<br>工作的实施方<br>案》                                                                                           |  |
| 残疾人文体活动       | 组宣活动          | 商品和服务<br>支出 | 16  |                                                                                                                                         |  |
| 项目采购          |               |             |     |                                                                                                                                         |  |
| 品名            |               | 数量          |     | 金额                                                                                                                                      |  |

|              |       |                  |              |                |                |                |         |
|--------------|-------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 残疾人家庭无障碍改造项目 |       | 1                |              | 80             |                |                |         |
| 残疾人社工服务项目    |       | 1                |              | 144            |                |                |         |
| 项目绩效总目标      |       |                  |              |                |                |                |         |
| 名称           |       | 目标说明             |              |                |                |                |         |
| 长期绩效目标       |       | 残疾人家庭无障碍改造 150 户 |              |                |                |                |         |
|              |       | 残疾人免费乘车全覆盖       |              |                |                |                |         |
| 年度绩效目标       |       | 残疾人家庭无障碍改造 150 户 |              |                |                |                |         |
| 长期绩效目标表      |       |                  |              |                |                |                |         |
| 目标名称         | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标         | 指标值            | 指标值确定依据        |                |         |
| 长期绩效目标 1     | 成本指标  | 经济成本指标           | 残疾人家庭无障碍改造   | ≥6000 元        | 历史标准           |                |         |
|              |       |                  | 残疾人文化进社区创建   | 3 万元           | 历史标准           |                |         |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 残疾人家庭无障碍改造   | 150 户          | 历史标准           |                |         |
|              |       | 质量指标             | 补助标准执行率      | ≥90%           | 历史标准           |                |         |
|              |       | 时效指标             | 及时率          | ≥90%           | 历史标准           |                |         |
|              |       |                  | 完成时限         | 12 月           | 历史标准           |                |         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 有所提升         | 有所提升           | 历史标准           |                |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 残疾人满意度       | ≥90%           | 历史标准           |                |         |
| 年度绩效目标表      |       |                  |              |                |                |                |         |
| 目标名称         | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标         | 指标值            |                |                | 指标值确定依据 |
|              |       |                  |              | 前年             | 上年             | 预计当年实现         |         |
| 年度绩效目标 1     | 成本指标  | 经济成本指标           | 残疾人家庭无障碍改造   | 平均不少于 6000 元/户 | 平均不少于 6000 元/户 | 平均不少于 6000 元/户 | 历史标准    |
|              |       |                  | 残疾人文化进社区     |                | 3 万元           | 3 万元           | 历史标准    |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 520 户          | 170 户          | 150 户          | 历史标准    |
|              |       |                  | 残疾人文化进社区数    |                | 1              | 1              | 历史标准    |

|  |       |         |        |      |      |      |      |
|--|-------|---------|--------|------|------|------|------|
|  |       | 质量指标    | 补助执行标准 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  |       | 时效指标    | 及时率    | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |
|  |       |         | 完成时限   | 12 月 | 12 月 | 12 月 | 历史标准 |
|  |       | 社会效益指标  | 社会效益   | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | 历史标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度    | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |

### 第三部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2025 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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 5466.28 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 5388.06 万元、卫生健康支出 33.4 万元、住房保障支出 44.82 万元。

2025 年部门收支总预算 5466.28 万元，比 2024 年预算增加 381.22 万元，增长 7%，主要原因是项目中享受对象提标、扩面影响造成。

## 二、收入预算安排情况

部门预算收入万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5466.28 万元，占 100%。

## 三、支出预算安排情况

部门预算支出 5466.28 万元。其中：基本支出 554.44 万元，占比 10.14%；项目支出 4911.84 万元，占比 89.86%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5466.28 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5466.28 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 5388.06 万元；卫生健康支出 33.4 万元；住房保障支出 44.82 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

2025 年一般公共预算拨款 5466.28 万元。其中：本年预

算 5466.28 万元，比 2024 年预算增加 381.22 万元，增长 7%，主要是项目中享受对象提标、扩面影响造成。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 554.44 万元，占 10.14%，其中：人员经费 324.69 万元、公用经费 229.74 万元；项目支出 4911.84 万元，占 89.86%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2025 年预算数 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算无，当年由区统一调配。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算为0.04万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员不变。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为24.89 万元，比2024年预算增加233893.33万元，增长0 %，主要原因一是在职人员调入；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2025年预算229.74万元，比2024年预算增加183.12万元，增长392.79% ，主要原因是武昌区残疾人服务中心及办公楼租金费用。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。2025年预算4911.84万元，比2024年预算增加174.77万元，增长3.56%，主要原因是项目中享受对象提标、扩面影响造成；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算为12.44万元，比2024年预算增加0.75万元，增长6%，主要原因是基本医疗保险调标；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为20.99万元，比2024年预算减少0.57万元，降低2.71%，主要原因为在职人员调动；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.96万元，比2024年预算减少0.03万元，降低0%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.57万元，比2024年预增加0.38万元，增长7.32%，主要原因为在职人员调动；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为10.29万元，比2024年预增加1.52万元，增长17.33%，主要原因为在职人员调动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出554.44万元，其中：

（一）人员经费324.69万元，包括：

1. 工资福利支出 321.81 万元，主要用于：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。

2. 对个人和家庭的补助 2.88 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 229.74 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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**

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.23 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 4.3%，主要是人员定额核算。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我区因公出国（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 2024 年预算增加 0 万元。包括：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后我单位不再保留公务用车。

3. 公务接待费 0.23 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 4%，主要原因是按照人员定额核算。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 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**

2025 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**

2025 年项目支出 4911.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4911.84 万元，具体使用情况如下：

（一）残疾人基本民生项目 809 万元。主要用于发放残疾儿童康复救助家庭生活补助、低保精神残疾人服药补贴、一户双（多）残低保家庭居家护理补贴、残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助、灵活就业残疾人社保补贴、残疾人创业扶持资金补贴、残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴、听力、言语残疾人信息补贴费、残疾人驾照补贴等。

（二）残疾人就业和保障项目 1920.92 万元。主要用于为丧失劳动能力残疾人购买居民医保、重残困难残疾人购买居民基本养老保险、为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险、开展残疾人各类技术培训、开展“阳光家园计划”服务等。

（三）残疾人康复项目 1172 万元。主要用于残疾儿童康复训练补助、残疾儿童辅具适配、社区康复、成人辅具适配等。

（四）残疾人文化和服务 1009.92 万元。主要用于困难

残疾人家庭无障碍改造、持证残疾人免费乘坐市域内公共交通工具、残疾人社会工作服务项目、残疾人文化活动与事业宣传、办证经费、协会工作等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 229.74 万元，比 2024 年增加 183.12 万元，增长 392.79%，主要原因是武昌区残疾人服务中心及办公楼年租金费用。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1533 万元，比 2024 年减少 29 万元，降低 1.89 %，主要原因是涉及政采项目调整。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1533 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5466.28 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、4 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、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。

七、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。

八、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”等以外的收入。

九、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出

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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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