

# 武汉市武昌区残疾人联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门：武昌区残疾人联合会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,478.93	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	5,405.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	33.17
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	40.53
		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	5,478.93	本年支出合计	5,478.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,478.93	支 出 总 计	5,478.93



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	5,478.93	357.44	5,121.49
208	社会保障和就业支出	5,405.24	283.75	5,121.49
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84	0.00
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	0.00
20811	残疾人事业	5,378.40	256.91	5,121.49
2081101	行政运行	384.01	199.87	184.14
2081104	残疾人康复	1,189.08	0.00	1,189.08
2081105	残疾人就业	1,962.66	0.00	1,962.66
2081199	其他残疾人事业支出	1,842.64	57.03	1,785.61
210	卫生健康支出	33.17	33.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09	0.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00
2210201	住房公积金	26.29	26.29	0.00
2210202	提租补贴	4.71	4.71	0.00
2210203	购房补贴	9.53	9.53	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	5,478.93	一、本年支出	5,478.93
（一）一般公共预算拨款	5,478.93	（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	5,405.24
		（八）卫生健康支出	33.17
		（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	40.53
		（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	5,478.93	支 出 总 计	5478.93

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	5,478.93	357.44	300.65	56.80	5,121.49
208	社会保障和就业支出	5,405.24	283.75	226.95	56.80	5,121.49
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84	26.21	0.63	0.00
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	0.04	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,378.40	256.91	200.74	56.17	5,121.49
2081101	行政运行	384.01	199.87	143.71	56.17	184.14
2081104	残疾人康复	1,189.08	0.00	0.00	0.00	1,189.08
2081105	残疾人就业	1,962.66	0.00	0.00	0.00	1,962.66
2081199	其他残疾人事业支出	1,842.64	57.03	57.03	0.00	1,785.61
210	卫生健康支出	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.53	9.53	9.53	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

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	5,478.93	357.44	300.65	56.80	5,121.49
502	武昌区残疾人联合会	5,478.93	357.44	300.65	56.80	5,121.49
502001	武昌区残联本级	5,478.93	357.44	300.65	56.80	5,121.49

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	357.44	300.65	56.80
301	工资福利支出	295.20	295.20	0.00
30101	基本工资	56.35	56.35	0.00
30102	津贴补贴	39.26	39.26	0.00
30103	奖金	60.73	60.73	0.00
30107	绩效工资	57.03	57.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	26.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	14.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	26.29	26.29	0.00
302	商品和服务支出	54.20	0.00	54.20
30201	办公费	27.36	0.00	27.36
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	5.00	0.00	5.00
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	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	1.52	0.00	1.52
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	3.21	0.00	3.21
30239	其他交通费用	5.30	0.00	5.30
30299	其他商品和服务支出	2.33	0.00	2.33
303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	0.00
30302	退休费	0.04	0.04	0.00
30307	医疗费补助	5.41	5.41	0.00
310	资本性支出	2.60	0.00	2.60
31002	办公设备购置	2.60	0.00	2.60

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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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 2026 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 2026 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

[illegible]

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

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	黄钰骄		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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	5478.93	100%	5085.06	5466.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	5478.93	100%		5466.28
	支出构成	人员类项目支出	300.65	5.49%	298.49	324.7
		运转类项目支出	56.79	1.04%	46.62	229.74
		特定目标类项目支出	5121.49	93.48%	4737.07	4911.84
		合 计	5478.93	100%	5085.06	5466.28
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； 2. 协助区委、区政府制定和实施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、就业、培训、保障、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、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。					
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； 2. 开展“阳光家园计划”托养服务人数 500 名 3. 开展残疾儿童精准康复服务 500 名 4. 为残疾人开展社区康复服务 260 名 5. 开展残疾人无障碍改造项目 150 户 6. 开展残疾人职业技能培训工作达到 130 人 7. 残疾人就业达到 80 人 8. 开展残疾人群体性文化体育活动 8 场 9. 组织开展“学听跟”专项宣教活动 3 次					

	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
项目支出情况	残疾人基本民生保障经费	其他残疾人事业	837.61	837.61	1. 残疾儿童康复救助家庭生活补助；2. 低保家庭精神残疾人服药补贴；3. 灵活就业残疾人社保补贴等。
	残疾人康复经费	其他残疾人事业	1189.08	1189.08	1. 残疾儿童康复训练补贴；2. 残疾儿童辅助器具适配；3. 残疾人社区康复；4. 阳光驿站运行经费；5. 精神卫生日慰问等。
	残疾人就业和保障经费	其他残疾人事业	1962.66	1962.66	1. 严重丧失生活自理能力残疾人居家服务；2. 阳光家园运行经费；3. 为丧失劳动能力残疾人购买居民医保；4. 残疾人职业技能培训等。
	残疾人文化与服务经费	其他残疾人事业	948	948	1. 残疾人证办理及相关业务（体检、补办、档案整理等）；2. 残疾人免费乘车；3. 残疾人家庭无障碍改造等
	办公用房租赁	其他残疾人事业	184.14	184.14	区残联办公用房租金
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)	年度目标			
	1. 稳步提升残疾人基本保障水平；2. 有效健全精准康复服务网络 3. 全面加强残疾人就业创业帮扶；4. 持续推进残疾人文化体育事业发展；5. 着力夯实残疾人基层组织建设；6. 依法护维护残疾人合法权益。	坚持残健融合、共建共享，将残疾人工作融入全区发展大局，通过加强康复服务、促进就业增收、完善托养保障、拓展社会参与等，推动残疾人平等融入、全面发展，携手共创幸福美好生活。			

长期目标 1:	建立和完善覆盖全区残疾人的基本民生保障体系，通过持续提供康复、生活、教育、就业等多方面的精准补贴与扶持，切实减轻残疾人家庭生活负担				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	历年执行情况
			资金发放准确率	100%	政策标准
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	政策执行要求
		时效指标	资金发放及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活保障覆盖率	逐步提升	历史标准
			残疾人家庭负担减轻程度	不断改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭综合满意度	≥90%	历史标准
长期目标 2:	持续开展残疾人精准康复服务行动，残疾人基本康复服务覆盖率稳步提升				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	根据历年预算执行情况确定
	产出指标	数量指标	康复服务总人次	持续增长	历史标准
			辅助器具适配率	≥90%	历史标准
		质量指标	康复服务效果	好	历史标准
			补助标准执行达标率	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	历史标准
			残疾人康复服务水平	有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策残疾人满意度	≥90%	历史标准
长期目标 3:	提升武昌区残疾人的就业水平、风险抵御能力和生活品质，促进其全面融入社会				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	根据历年预算执行情况确定
	产出	数量指标	职业技能培训人次	累计≥300 人次	根据项目实际情况

	指标		新增就业人数	持续增长	根据项目实际情况
		质量指标	职业技能培训掌握率	≥90%	根据项目实际情况
			补助标准执行达标率	100%	根据项目实际情况
		时效指标	项目完成及时率	100%	根据项目实际情况
	效益指标	社会效益指标	残疾人意外风险保障水平	不断完善	历史标准
			残疾人家庭照护压力	显著减轻	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭综合满意度	≥90%	历史标准
长期目标 4:	落实相关惠残政策，优化残疾人无障碍环境，推动残疾人文化助残新高度				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	根据历年预算执行情况确定
	产出指标	质量指标	补助标准执行达标率	100%	根据项目实际情况
		时效指标	项目完成及时率	100%	项目进度安排
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	根据历年项目实际情况
			残疾人生活改善程度	有所提升	根据历年项目实际情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	历史标准
长期目标 5:	保障服务场所稳定性，提升服务可持续性				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	单位面积租金成本	≤638 元/平方米/年	按区域市场租金平均水平
	产出指标	数量指标	累计服务残疾人次	≥3000 人次	依托租金保障的场地，开展惠残政策服务、法律援助、就业培训、各类活动等积累服务人次
		质量指标	场地利用率	100%	所有工作日
		时效指标	租金支付及时率	100%	均按合同约定时间完成支付
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本服务覆盖率	≥95%	确保有需求的持证残疾人得到服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥95%	历史标准
年度目标 1:	确保各项政策落实到位，保障武昌区残疾人的基本生活与发展需求				

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	残疾儿童康 复救助家庭 生活补助标 准	500 元/月	500 元/月	500 元/月	文件标准
			低保精神残 疾人服药补 贴标准	150 元/人/ 月	150 元/人/ 月	150 元/人/ 月	文件标准
			灵活就业残 疾人社保补 贴标准	80%： 养老 675.84 元/月 医保 270.34 元/月 20%: 168.96 元/月 医保: 67.58 元/月	80%： 养老 675.84 元/月 医保 270.34 元/月 20%: 168.96 元/月 医保: 67.58 元/月	80%： 养老 675.84 元/月 医保 270.34 元/月 20%: 168.96 元/月 医保: 67.58 元/月	根据文件要 求确定
			自主创业补 贴标准	10000 元	10000 元	10000 元	根据文件要 求确定
			技术能手补 助标准	2000 元	2000 元	2000 元	根据文件要 求确定
			学费补助发 放标准	中专生最多 1000 元/年、 大专生 4000 元/年；本科 及以上 5000 元/年	中专生最多 1000 元/年、 大专生 4000 元/年；本科 及以上 5000 元/年	中专生最多 1000 元/年、 大专生 4000 元/年；本科 及以上 5000 元/年	根据文件要 求确定
			一户双（多） 残低保家庭 护理补贴发 放标准	100 元/月	100 元/月	100 元/月	根据文件要 求确定
			残疾人机动 轮椅车燃油 补贴标准	260 元/年	260 元/年	260 元/年	根据文件要 求确定
			听力言语残 疾人手机信 息补贴标准	50 元/月	50 元/月	50 元/月	根据文件要 求确定
			残疾人驾照 补贴标准	1000 元	1000 元	1000 元	根据文件要 求确定
	产出 指标	数量指标	享受康复救 助家庭生活 补助残疾儿 童人数	595	590	529	历史标准
			发放低保精 神残疾人服 药补贴人数	811	830	834	历史标准
			灵活就业残 疾人社保补	245	260	261	历史标准

			贴惠及人数				
			自主创业补贴发放人数	10	11	18	历史标准
			技术能手人数	0	5	14	历史标准
			残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助人数	75	90	85	历史标准
			一户双（多）残低保家庭护理补贴人数	54	54	54	历史标准
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	297	278	279	历史标准
			听力言语残疾人手机信息补贴发放人数	1608	1705	1813	历史标准
			残疾人驾照补贴人数	6	13	20	历史标准
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	不断改善	不断改善	历史标准
			残疾人生活改善程度	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	残疾人及家庭综合满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

年度目标 2:	落实各项残疾人康复政策，提升残疾人康复服务水平						
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	0-15 岁残疾儿童康复训练补贴标准	16000-22000元/人/年	16000-22000元/人/年	16000-22000元/人/年	文件标准
			残疾儿童辅助器具适配标准	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	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	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	文件标准
阳光驿站运行经费标准			每月不超过 1 万元	每月不超过 1 万元	每月不超过 1 万元	文件标准	

			成人辅具适 配补助标准	50-8000 元/ 年/件	50-8000 元/ 年/件	50-8000 元/ 年/件	文件标准
			精神卫生日 慰问标准	100 元/人/ 年	100 元/人/ 年	100 元/人/ 年	文件标准
			社区康复补 贴标准	1600 元/人/ 年	1600 元/人/ 年	1600 元/人/ 年	文件标准
	产出 指标	数量指标	0-15 岁残 疾儿童康 复训练补 贴发放人 数	595	590	529	历史标准
			残疾儿童辅 助器具适 配人数	335	320	322	历史标准
			成人辅助器 具适配人 数	724	942	640	历史标准
			社区康复服 务人数	260	260	275	历史标准
			残疾儿童康 复训练监 管定点机 构数	7	7	7	历史标准
		质量指标	残疾儿童康 复训练补 贴发放人 数覆盖 率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	历史标准
			辅具返修率	0.1%	0.1%	0.1%	历史标准
			补助标准执 行达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发 放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益 指标	社会效益 指标	政策落实效 果	不断改善	不断改善	不断改善	历史标准
			残疾人康复 服务水平	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	享受政策残 疾人满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度目标 3:	开展阳光家园托养计划服务，做好残疾人职业培训及技能实训等工作						
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	阳光家园运 行经费星 级标准	一星每月运行经 费 5000 元，二星 每月运行经费 10000 元，三星每 月运行经费 15000 元，四星每 月运行经费 20000 元，五星每 月运行经费 25000 元	一星每月运行经 费 5000 元，二星 每月运行经费 10000 元，三星每 月运行经费 15000 元，四星每 月运行经费 20000 元，五星每 月运行经费 25000 元	一星每月运行经 费 5000 元，二星 每月运行经费 10000 元，三星每 月运行经费 15000 元，四星每 月运行经费 20000 元，五星每 月运行经费 25000 元	根据文件要 求确定
智力、精神			100 元/月	100 元/月	100 元/月	根据文件要	

			残疾人居家托养补贴标准				求确定
			严重丧失生活自理能力残疾人居家服务标准	365 小时/年/人、470 小时/年/人	365 小时/年/人、470 小时/年/人	365 小时/年/人、470 小时/年/人	根据历年标准确定
			为丧失劳动能力残疾人购买居民医保标准	当年城乡居民医保个人缴费金额	当年城乡居民医保个人缴费金额	当年城乡居民医保个人缴费金额	根据文件要求确定
			重度残疾人居民养老保险代缴标准	城乡居民养老保险最低缴费标准	城乡居民养老保险最低缴费标准	城乡居民养老保险最低缴费标准	根据文件要求确定
			智力、精神残疾人居家托养补贴标准	100 元/人/月	100 元/人/月	100 元/人/月	根据文件要求确定
			精障残疾人寄宿型托养补贴标准	1200 元/人/月	1200 元/人/月	1200 元/人/月	根据文件要求确定
	产出指标	数量指标	开展“春风行动”活动系列招聘会次数	3	6	3	历史标准
			新增残疾人就业人数	98	83	80	历史标准
			为残疾人提供职业培训人数	155	140	140	历史标准
			岗位补贴发放机构数	21	17	17	历史标准
			残疾人家政服务户数	320	311	310	历史标准
			阳光家园计划托养服务补助人次	570	548	540	历史标准
			为残疾人购买居民医保人数	3168	3200	4000	历史标准
			为丧失劳动能力重度残疾人购买养老保险人数	840	976	1300	历史标准
			为持证残疾人购买意外保险及住院补充保险	全覆盖	全覆盖	全覆盖	历史标准
			智力、精神残疾人居家托养补贴发	173	137	144	历史标准

			放人数				
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	不断改善	不断改善	历史标准
			残疾人生活改善程度	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	残疾人及家庭综合满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度目标 4:	为残疾人办理残疾人证，对残疾人家庭进行无障碍改造，落实各项惠残政策，大力发展文化助残						
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	残疾人家庭无障碍改造标准	平均不少于6000 元/户	平均不少于6000 元/户	平均不少于6000 元/户	根据文件要求确定
			五大协会拨付经费标准	30000 元/家	30000 元/家	30000 元/家	根据文件要求确定
	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	171 户	150 户	150 户	历史标准
			残疾人“学听跟”专项宣传活动	3	3	3	历史标准
		质量指标	补贴发放到位	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	不断改善	不断改善
	残疾人生活改善程度			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	残疾人及家庭综合满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度目标 5:	支付租金维持武昌区残联两中心正常运转，保障残疾人基本权益、提升其生活品质与社会参与						
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	经济成本	租金成本	-	184 万元	184.14 万元	按区域市场

	指标	指标					租金平均水平
	产出指标	数量指标	服务残疾人次	≥850 人次	≥950 人次	≥1000 人次	依托租金保障的场地，开展惠残政策服务、法律援助、就业培训、各类活动等服务人次
		质量指标	场地利用率	100%	100%	100%	所有工作日
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	100%	按合同约定时间完成支付
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本服务覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	确保有需求的持证残疾人得到服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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)

单位：万元

项目名称	残疾人基本民生保障经费		项目编码	42010626502T000000101
项目主管部门	武汉市残疾人联合会		项目执行单位	武昌区残疾人联合会
项目负责人	潘德宏、徐琳、胡卫权、宋建立、许星		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	部门预算项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	项目实施有助于改善武昌区残疾人基本生活条件，缓解残疾人家庭经济压力，促进社会公平与和谐稳定。项目聚焦于残疾儿童康复、精神残疾人服药、教育就业等方面，切实解决残疾人群体最关心、最直接、最现实的民生问题。			
项目主要内容	1. 残疾儿童康复救助家庭生活补助；2. 低保家庭精神残疾人服药补贴；3. 一户双（多）残低保家庭居家护理补贴；4. 残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助；5. 灵活就业残疾人社保补贴；6. 自主创业补贴；7. 残疾人技能能手扶持；8. 残疾人机动轮椅车燃油补贴；9. 听力、言语残疾人信息补贴；10. 残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴			
项目总预算	837.61		项目当年预算	837.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年残疾人就业和保障经费项目结构性调整，2024 年预算 2338.46 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			837.61
	1. 一般公共预算财政拨款			837.61
	其中：申请本级财力年初安排			837.61
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 国有资本经营预算财政拨款			
	4. 财政专户管理资金			
	5. 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
残疾儿童康复救助家庭生活补助	为残疾儿童家庭发放生活补助	商品和服务支出	210	按照 500 元/月的标准, 2026 年预估政策享受人数与康复训练人数一致, 为 590 人, 人数波动不大, 预估与 2024 年发放补贴金额相近, 为 210 万元。	
低保家庭精神残疾人服药补贴	为符合条件的精神残疾人发放服药补贴	商品和服务支出	150.12	150 元/月, 834 人左右	
一户双(多)残低保家庭居家护理补贴	为符合条件的残疾人发放一户双(多)残低保家庭居家护理补贴	商品与服务支出	7.2	100 元/人/月, 预计 60 人	
残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助	为符合条件的残疾学生和特困残疾人家庭子女发放学费补助	商品与服务支出	40	中专生: 1000 元/人/年(学费不足 1000 元按实际金额补贴) 预计 14 人; 大专生: 4000 元/人/年, 预计 24 人; 本科及以上: 5000 元/人/年, 预计 58 人。	
灵活就业残疾人社保补贴	为符合条件的灵活就业残疾人补贴社保	商品与服务支出	300	按照当年灵活就业人员基本养老保险、基本医疗保险最低缴费基数确定的缴费额的 80%给予补贴(以下简称 80%补贴)(按月份核算)。其中: 若城镇职工基本养老保险、基本医疗保险只参加了一项, 则按保险种最低缴费基数确定缴费额的 80%给予补贴。 在申报享受补贴期内, 已按我市灵活就业人员社会保险补贴政策领取了基本养老保险、基本医疗保险最低缴费基数确定的缴费额的 60%社会保险补贴的残疾人(以下简称 60%补贴), 剩余 20%部分由残联部门给予补贴(按月份核算)。	
自主创业补贴	为创业残疾人提供创业补贴	商品与服务支出	10	每人一次性补贴 10000 元	
残疾人技能能手扶持	为具有一定专业技能的残疾人提供补贴	商品与服务支出	1	每人一次性补贴 2000 元	
残疾人机动燃油轮椅车补贴	对符合条件的残疾人机动轮椅车车主, 按年度一次性发放补贴	商品与服务支出	7.25	260 元/人/年, 预计 279 人	
听力、言语残疾人信息补贴	对符合条件的听力、言语残疾人, 按月发放补贴	商品与服务支出	110.04	50 元/人/月	
残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴	对符合条件的残疾人发放一次性补贴	商品与服务支出	2	一次性补贴 1000 元, 预估 20 人。	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标			建立和完善覆盖全区残疾人的基本民生保障体系，通过持续提供康复、生活、教育、就业等多方面的精准补贴与扶持，切实减轻残疾人家庭生活负担，提升其生存质量和发展能力，促进残疾人平等、充分地融入社会。				
年度绩效目标			2026 年度，按时、足额为符合条件的各类残疾人发放各项生活补助、康复补贴、学费补助及机动轮椅车燃油补贴等，确保各项政策落实到位，保障武昌区残疾人的基本生活与发展需求，完成年度既定的服务人次与资金发放任务。				
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%		历年执行情况	
			资金发放准确率	100%		政策标准	
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%		政策执行要求	
		时效指标	资金发放及时率	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活保障覆盖率	逐步提升		历史标准	
			残疾人家庭负担减轻程度	不断改善		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭综合满意度	≥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	残疾儿童康复救助家庭生活补助标准	500 元/月	500 元/月	500 元/月	文件标准
			低保精神残疾人服药补贴标准	150 元/人/月	150 元/人/月	150 元/人/月	文件标准
			灵活就业残疾人社保补贴标准	80%： 养老 675.84 元/月 医保 270.34 元/月 20%：168.96	80%： 养老 675.84 元/月 医保 270.34 元/月 20%：168.96	80%： 养老 675.84 元/月 医保 270.34 元/月 20%：168.96	根据文件要求确定

			元/月 医保：67.58 元/月	元/月 医保：67.58 元/月	元/月 医保：67.58 元/月		
		自主创业补贴标准	10000 元	10000 元	10000 元	根据文件要求确定	
		技术能手补助标准	2000 元	2000 元	2000 元	根据文件要求确定	
		学费补助发放标准	中专生最多1000 元/年、大专生 4000 元/年；本科及以上 5000 元/年	中专生最多1000 元/年、大专生 4000 元/年；本科及以上 5000 元/年	中专生最多1000 元/年、大专生 4000 元/年；本科及以上 5000 元/年	根据文件要求确定	
		一户双（多）残低保家庭护理补贴发放标准	100 元/月	100 元/月	100 元/月	根据文件要求确定	
		残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	260 元/年	260 元/年	260 元/年	根据文件要求确定	
		听力言语残疾人手机信息补贴标准	50 元/月	50 元/月	50 元/月	根据文件要求确定	
		残疾人驾照补贴标准	1000 元	1000 元	1000 元	根据文件要求确定	
	产出指标	数量指标	享受康复救助家庭生活补助残疾儿童人数	595	590	529	历史标准
			发放低保精神残疾人服药补贴人数	811	830	834	历史标准
			灵活就业残疾人社保补贴惠及人数	245	260	261	历史标准
			自主创业补贴发放人数	10	11	18	历史标准
			技术能手人数	0	5	14	历史标准
			残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助人数	75	90	85	历史标准
			一户双（多）残低保家庭护理补贴人数	54	54	54	历史标准
			残疾人机动轮椅车燃油补贴	297	278	279	历史标准

			人数				
			听力言语残疾人手机信息补贴发放人数	1608	1705	1813	历史标准
			残疾人驾照补贴人数	6	13	20	历史标准
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	不断改善	不断改善	历史标准
			残疾人生活改善程度	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	残疾人及家庭综合满意度	≥90%	≥90%	≥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)

单位：万元

项目名称	残疾人就业和保障经费		项目编码	42010626502T000000102
项目主管部门	武汉市残疾人联合会		项目执行单位	武昌区残疾人联合会
项目负责人	徐琳、胡卫权、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	部门预算项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	通过提供就业支持、技能培训、风险保障、托养照护等一体化服务，全面提升武昌区残疾人的就业能力与生活品质，减轻家庭负担，促进其平等、充分地参与和融入社会。			
项目主要内容	1. 为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务；2. 全区阳光家园运行经费；3. 为丧失劳动能力残疾人购买居民医保；4. 为重度残疾人居民养老保险进行代缴；5. 为残疾人购买意外伤害及补充医疗保险，并对项目进行考核评估；6. 为符合条件的智力、精神残疾人发放居家托养补贴；7. 为就业年龄段、有培训需求的人员提供技能培训；8. 为有就业意愿和就业能力的失业残疾人或家属提供岗位补贴；9. 为全年安置武汉市残疾人就业的单位发放补贴等。			
项目总预算	1962. 66		项目当年预算	1962. 66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年残疾人就业和保障经费项目结构性调整，2024 年预算 2338. 46 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1962. 66
	1. 一般公共预算财政拨款			1962. 66
	其中：申请本级财力年初安排			1962. 66
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 国有资本经营预算财政拨款			
	4. 财政专户管理资金			
	5. 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
阳光家园运行经费	用于全区 16 所阳光家园阳光家园运行经费	商品与服务支出	306	一星每月运行经费 5000 元，二星每月运行经费 10000 元，三星每月运行经费 15000 元，四星每月运行经费 20000 元，五星每月运行经费 25000 元	
严重丧失生活自理能力残疾人居家服务	为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务	商品与服务支出	403	35 元/小时	
为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	160	400 元/人，预计 4000 人	
重度残疾人居民养老保险代缴	根据重度残疾人居民养老保险代缴政策，为重度残疾人购买居民养老保险	商品与服务支出	78	600 元/人，预计 1300 人	
残疾人意外伤害及补充医疗保险、评估	为残疾人购买意外伤害及补充医疗保险，并对项目进行考核评估	商品与服务支出	548	为残疾人购买意外伤害及补充医疗保险 548 万元	
智力、精神残疾人居家托养补贴	为符合条件的智力、精神残疾人发放居家托养补贴	商品与服务支出	17.28	100 元/人/月，预计 144 人	
残疾人寄宿型托养补贴	精障残疾人寄宿型托养补贴	商品与服务支出	4.32	1200 元/人/月，预计 3 人	
春节慰问经费	对困难残疾人，优秀残疾人代表进行春节慰问	商品与服务支出	17	320 户困难残疾人，10 名优秀残疾人代表，慰问标准为每户 500 元，优秀残疾人代表慰问标准为每户 1000 元	
残疾人职业技能培训	为就业年龄段、有培训需求的人员提供技能培训	商品与服务支出	20	1. 培训费用：2220 元/人（600 元/人—6000 元/人，根据以往实际培训费用取均值） 2. 生活补贴：34 元/人/天（武汉市城镇最低生活保障标准/30 天），平均 10 天 3. 交通补贴：30 元/人/天，平均 10 天 预计培训人数 72 人。	
岗位补贴	为全年安置武汉市残疾人就业的单位发放补贴	商品与服务支出	50	每安置 1 人，每年按 3000 元标准给予岗位补贴，预计有 167 家单位。	
超比例安残奖励	为超比例安置武汉市残疾人就业的单位发放补贴	商品与服务支出	1.5	分散按比例安残单位招用残疾人超过职工总人数 1.5% 的，每超额安排 1 名残疾人就业，按照每人每年 5000 元的标准给予用人单位补贴。	

				预计 3 人。	
辅助性就业机构补贴	为确定为武昌区辅助性就业机构发放补贴	商品与服务支出	6.74	每安置一名符合条件的残疾人就业每年补贴 1.2 万元(残疾人在该机构就业未满一年的, 按实际就业月份进行计发), 预计 5 人。	
就业援助岗位	为有就业意愿和就业能力的失业残疾人或家属提供岗位补贴	商品与服务支出	350.06	2210 元/人/月(武汉市最低工资标准), 预计人数为 132 人左右。	
一键通手机话费补贴	区民政局、老龄委共同确定发放一键通手机话费补贴的残疾人	商品与服务支出	0.76	每人每月 10 元话费补贴, 每年每人发放 120 元, 预计 67 人。	
项目采购					
品名		数量		金额	
严重丧失生活自理能力残疾人居家服务		1		403	
残疾人意外伤害及补充医疗保险		1		548	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过建立并持续运行覆盖就业、保障与托养的综合服务体系, 根本性提升武昌区残疾人的就业水平、风险抵御能力和生活品质, 促进其全面融入社会。			
年度绩效目标		开展阳光家园托养计划服务, 做好残疾人职业培训及技能实训等工作。			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	根据历年预算执行情况确定
	产出指标	数量指标	职业技能培训人次	累计≥300 人次	根据项目实际情况
			新增就业人数	持续增长	根据项目实际情况
			家政服务达标率	≥98%	根据项目实际情况
		质量指标	职业技能培训掌握率	≥90%	根据项目实际情况

			补助标准执行达标率	100%	根据项目实际情况
		时效指标	项目完成及时率	100%	根据项目实际情况
	效益指标	社会效益指标	残疾人意外风险保障水平	不断完善	历史标准
			残疾人家庭照护压力	显著减轻	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭综合满意度	≥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	阳光家园运行经费星级标准	一星每月运行经费 5000 元，二星每月运行经费 10000 元，三星每月运行经费 15000 元，四星每月运行经费 20000 元，五星每月运行经费 25000 元	一星每月运行经费 5000 元，二星每月运行经费 10000 元，三星每月运行经费 15000 元，四星每月运行经费 20000 元，五星每月运行经费 25000 元	一星每月运行经费 5000 元，二星每月运行经费 10000 元，三星每月运行经费 15000 元，四星每月运行经费 20000 元，五星每月运行经费 25000 元	根据文件要求确定
			智力、精神残疾人居家托养补贴标准	100 元/月	100 元/月	100 元/月	根据文件要求确定
			严重丧失生活自理能力残疾人居家服务标准	365 小时/年/人、470 小时/年/人	365 小时/年/人、470 小时/年/人	365 小时/年/人、470 小时/年/人	根据历年标准确定
			为丧失劳动能力残疾人购买居民医保标准	当年城乡居民医保个人缴费金额	当年城乡居民医保个人缴费金额	当年城乡居民医保个人缴费金额	根据文件要求确定
			重度残疾人居民养老保险代缴标准	城乡居民养老保险最低缴费标准	城乡居民养老保险最低缴费标准	城乡居民养老保险最低缴费标准	根据文件要求确定
			智力、精神残疾人居家托养补贴标准	100 元/人/月	100 元/人/月	100 元/人/月	根据文件要求确定
			精障残疾人寄宿型托养补贴标准	1200 元/人/月	1200 元/人/月	1200 元/人/月	根据文件要求确定
	产出指标	数量指标	开展“春风行动”	3	6	3	历史标准

			活动系列招聘会次数				
			新增残疾人就业人数	98	83	80	历史标准
			为残疾人提供职业培训人数	155	140	140	历史标准
			岗位补贴发放机构数	21	17	17	历史标准
			残疾人家政服务户数	320	311	310	历史标准
			阳光家园计划托养服务补助人次	570	548	540	历史标准
			为残疾人购买居民医保人数	3168	3200	4000	历史标准
			为丧失劳动能力重度残疾人购买养老保险人数	840	976	1300	历史标准
			为持证残疾人购买意外保险及住院补充保险	全覆盖	全覆盖	全覆盖	历史标准
			智力、精神残疾人居家托养补贴发放人数	173	137	144	历史标准
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	不断改善	不断改善	历史标准
			残疾人生活改善程度	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	残疾人及家庭综合满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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)

单位：万元

项目名称	残疾人康复经费	项目编码	42010626502T000000100
项目主管部门	武汉市残疾人联合会	项目执行单位	武昌区残疾人联合会
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	部门预算项目；上级转移支付项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为保障残疾人康复权益，提升其生活质量与社会参与能力，本项目为残疾人群体提供康复训练、辅具适配、社区康复等服务，减轻残疾人家庭负担，促进残疾人功能恢复与社会融合，推动残疾人事业高质量发展。		
项目主要内容	1. 为残疾儿童提供康复训练补贴；2. 为有需求的残疾儿童适配辅助器具；3. 为稳定期精神残疾人社区康复（阳光驿站）项目提供运行经费；4. 加强残疾儿童康复训练定点机构日常监管。5. 用于“视觉障碍定向行动和社会适应能力训练”、“肢体残疾人社区康复训练”、“家庭康复服务”、“阳光心语”活动及其他社区康复项目；6. 为有辅具适配评估、租赁、保养、维修、回收、适应性训练等需求的残疾人开展相关服务；7. 每年在“世界精神卫生日”向持证精神残疾人家庭发放慰问金；8. 为有康复需求的精神残疾人提供康复服务等。		
项目总预算	1189.08	项目当年预算	1189.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年残疾人康复经费项目结构性调整，2024 年预算 1377.74 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1189.08
	1. 一般公共预算财政拨款		1189.08
	其中：申请本级财力年初安排		1189.08
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 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
残疾儿童康复训练补贴	为残疾儿童提供康复训练补贴	商品和服务支出	850	0—6 岁儿童:康复训练时间建议每年不少于 10 个月。困难残疾儿童补贴不超过 2.2 万元/人/年(2200 元/人/月);其他残疾儿童补贴不超过 1.6 万元/人/年(1600 元/人/月)。 7—15 岁儿童:康复训练时间建议每年不少于 6 个月。困难残疾儿童补贴不超过 2 万元/人/年(3333 元/人/月);其他残疾儿童补贴不超过 1.6 万元/人/年(2667 元/人/月)。	
残疾儿童辅助器具评估、适配	为有需求的残疾儿童适配辅助器具	商品和服务支出	100	按照文件标准助听器不超过 1 万元;助视器不超过 0.3 万元;矫形器不超过 0.5 万元,近两年适配人数为 327 人、322 人,预计 2026 年残疾儿童辅助器具适配服务金额为 100 万元。	
残疾人辅助器具适配服务	湖北省户籍持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的有辅助器具需求残疾人提供辅具适配服务	商品和服务支出	70.4	50-8000 元/年/件 根据每年市级任务数	
阳光驿站运行经费	保证“阳光驿站”正常运行	商品和服务支出	24	武昌区两家“阳光驿站”,按照文件标准,运行经费每月 1 万元,总预算 24 万元。	
残疾儿童康复训练定点机构日常监管	加强残疾儿童康复训练定点机构日常监管	商品和服务支出	7.14	根据往年采购标准	
残疾人社区康复	用于“视觉障碍定向行动和社会适应能力训练”、“肢体残疾人社区康复训练”、“家庭康复服务”	商品和服务支出	44	1600 元/人 根据每年市级任务数	
精障进社区康复服务	为有康复需求的精神残疾人提供康复服务	商品和服务支出	48	1600 元/人	
武昌区辅具站运行	为有辅具适配评估、租赁、保养、维修、回收、适应性训练等需求的残疾人开展相关服务	商品和服务支出	10.5	三方询价	
精神卫生日慰问	“世界精神卫生日”向持证精神残疾人家庭发放慰问金	商品和服务支出	30	100 元/人 全区持证精神残疾人数据实拨付	
“阳光心语”心理服务	用于“视觉障碍定向行动和社会适应能力训练”、“肢体残疾人社区康复训练”、	商品和服务支出	5.04	三方询价	

	“家庭康复服务”、 “阳光心语”活动及 其他社区康复项目				
项目采购					
品名		数量		金额	
残疾儿童辅助器具适配		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		持续开展残疾人精准康复服务行动，落实各项残疾人康复政策，残疾人基本康复服务覆盖率稳步提升，广泛开展残疾预防宣传教育活动。			
年度绩效目标		为残疾人开展社区康复、提供辅具器具适配等服务，落实各项残疾人康复政策，提升残疾人康复服务水平。			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	根据历年预算执行情况确定
	产出指标	数量指标	康复服务总人次	持续增长	历史标准
			辅助器具适配率	≥90%	历史标准
		质量指标	康复服务效果	好	历史标准
			补助标准执行达标率	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	历史标准
			残疾人康复服务水平	有所提升	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度	享受政策残疾人满意度	≥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	成本指标	经济成本 指标	0-15 岁残疾儿童康复训练补贴标准	16000-22000 元/人/年	16000-22000 元/人/年	16000-22000 元/人/年	文件标准
			残疾儿童辅助器具适配标准	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	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	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	文件标准
			阳光驿站运行经费标准	每月不超过 1 万元	每月不超过 1 万元	每月不超过 1 万元	文件标准
			成人辅具适配补助标准	50-8000 元/年/件	50-8000 元/年/件	50-8000 元/年/件	文件标准
			精神卫生日慰问标准	100 元/人/年	100 元/人/年	100 元/人/年	文件标准
			社区康复补贴标准	1600 元/人/年	1600 元/人/年	1600 元/人/年	文件标准
	产出指标	数量指标	0-15 岁残疾儿童康复训练补贴发放人数	595	590	529	历史标准
			残疾儿童辅助器具适配人数	335	320	322	历史标准
			成人辅助器具适配人数	724	942	640	历史标准
			社区康复服务人数	260	260	275	历史标准
			残疾儿童康复训练监管定点机构数	7	7	7	历史标准
		质量指标	残疾儿童康复训练补贴发放人数覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	历史标准
			辅具返修率	0.1%	0.1%	0.1%	历史标准

			补助标准执行达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	不断改善	不断改善	历史标准
			残疾人康复服务水平	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	享受政策残疾人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-4. 残疾人文化与服务项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	残疾人文化与服务经费	项目编码	42010626502T000000103
项目主管部门	武汉市残疾人联合会	项目执行单位	武昌区残疾人联合会
项目负责人	潘德宏、许星	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	部门预算项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	项目属于区残联履行“代表、服务、维权”职能的重要内容，是残疾人公共服务体系的重要组成部分。残疾人文化与服务项目聚焦解决残疾人文化服务供给不足、社会参与度低、生活便利性差等问题，提升残疾人生活质量和社会融入感。		
项目主要内容	本项目 2026 年度预算资金主要用于以下方向：1. 残疾人证办理及相关业务（体检、补办、档案整理等）；2. 残疾人免费乘车；3. 残疾人家庭无障碍改造；4. 助残社工服务；5. 文体活动、协会经费、助残宣传等文化服务等。		
项目总预算	948	项目当年预算	948
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年、2024 年残疾人文化和服务经费项目结构性调整		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		948
	1. 一般公共预算财政拨款		948
	其中：申请本级财力年初安排		948
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 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
残疾人证办理 (换证体检、遗失补办、残疾人证采购、残疾人证档案整理)	上门评残交通费、评定医生培训费、评定费、检查费等相关费用的补贴,在公共媒体发布遗失声明的费用,残疾人证费用以及档案整理费用	商品与服务支出	16	换证体检补贴:视力残疾:500元/人;听力、言语残疾:500元/人;肢体残疾:500元/人;智力残疾:300元/人;精神残疾:300元/人;多重残联检查费用分别计算。据实补贴。遗失补办:据实补贴。残疾人证采购:1.02元/套,5000套,共5100元。档案整理:按档案数量据实补贴。	
残疾人免费乘车卡费用	持乘车卡残疾人免费乘坐市域内轨道交通、公共汽车、过江轮渡	商品与服务支出	420	根据往年结算情况,平均4.26元/次。	
替代帮扶	参考其原享受的低保金发放过渡性生活补贴;参照低保标准纳入二次医疗报销、学费救助等政策范围	商品与服务支出	180	1.群体保补贴:119693.28元/月*13+调标 2.保险费:300元/户 3.二次医疗报销:2403元/人/年(根据实际报销金额取均值)	
残疾人家庭无障碍改造项目	聚焦残疾人出门难、洗浴难、做饭难、如厕难、交流难等生活难题,根据残疾类别和家庭实际需求实施改造	商品与服务支出	90	6000元/户*150户	
五大协会经费	更好履行“代表、服务、维权、监督”职能,为各类残疾人提供更贴心服务	商品与服务支出	15	15万元(3万元\家*5家)	
转岗协理员经费 (工资、社保、公积金、体检)	2016年移交退出社区工作者38名,工资参考社区工作者四岗十八级	商品与服务支出	115	115万元(9.58万元\家*12人)	
残疾人文体活动	支出主要用于1.艺术人才培养,积极创编、打磨精品节目,参加公益演出。2.举办残疾人文化艺术培训班和作品	商品与服务支出	11.2	残疾人文体活动、盲人节慰问	

	展。3. 增强残疾人文体阵地服务功能，拓展残疾人文化服务领域，扩大残疾人文体活动覆盖面。4. 结合“全国助残日”“国际残疾人日”“残疾人文化周”等节点，开展各类活动。5. 开展体育活动比赛，促进残疾人群众体育发展。6. 开展残疾人学听跟专项活动等。				
助残社会工作服务及评估验收	壮大基层工作力量。探索“残疾人工作者+社工+志愿者”基层工作队伍；每个社区可根据情况配备残疾人社工或引进社会组织提供服务。	商品与服务支出	100.8	14 条街道助残社工服务	
项目采购					
品名		数量		金额	
残疾人家庭无障碍改造项目		1		90	
助残社会工作服务		1		100.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实相关惠残政策，优化残疾人无障碍环境，推动残疾人文化助残新高度，提高残疾人幸福生活指数。			
年度绩效目标		为残疾人办理残疾人证等服务，对残疾人家庭进行无障碍改造，落实各项惠残政策，大力发展文化助残。			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	根据历年预算执行情况确定
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	根据项目实际情况
		时效指标	项目完成及时率	100%	项目进度安排
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	根据历年项目实际情况
			残疾人生活改善程度	有所提升	根据历年项目实际情况
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥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	残疾人家庭无障碍改造标准	平均不少于6000 元/户	平均不少于6000 元/户	平均不少于6000 元/户	根据文件要求确定
			五大协会拨付经费标准	30000 元/家	30000 元/家	30000 元/家	根据文件要求确定
	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	171 户	150 户	150 户	历史标准
			残疾人“学听跟”专项宣传活动	3	3	3	历史标准

		质量指标	补贴发放到位	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果	不断改善	不断改善	不断改善	历史标准
			残疾人生活改善程度	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	残疾人及家庭综合满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-5. 办公用房租赁项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	办公用房租赁	项目编码	42010626502Y000000100
项目主管部门	武汉市残疾人联合会	项目执行单位	武昌区残疾人联合会
项目负责人	祝定	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	部门预算项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	武昌区残疾人综合服务设施按照武汉市残联《关于印发<区级残联残疾人综合服务设施“七位一体”建设标准(试行)>的通知》(武残联[2010]37 号)和湖北省残联《关于印发<武汉市残疾人辅助器具服务机构规范化建设实施方案>的通知》(鄂残联发[2016]29 号)文件精神，结合我区残疾人实际需求而建设。申请该项目租金，主要由于现有场地是武昌区残联两中心开展就业培训、法律援助、五大协会活动、惠残政策等服务的基础保障。支付租金是维持其正常运转的必要支出，对保障残疾人基本权益、提升其生活品质与社会参与能力至关重要。特申请此经费，确保服务持续稳定。		
项目主要内容	租用武房首义资产管理有限公司房屋租金，区残联两中心共 2886.24 平方米，年租金 184.14 万元。		
项目总预算	184.14	项目当年预算	184.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算无，2025 年 184 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		184.14
	1. 一般公共预算财政拨款		184.14
	其中：申请本级财力年初安排		184.14
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金			
		5. 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
办公用房租金	租用武房首义资产管理有限公司房屋租金	商品和服务支出	184.14	共 2886.24 平方米，年租金 184.14 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 保障服务场所稳定性：通过持续支付租金，确保就业培训、法律援助、惠残政策等核心服务有合规、安全的场地支撑，保障残疾人基本公共服务覆盖。 2. 提升服务可持续性：支持武昌区残联两中心持续运营，促进残疾人社会融合，使受益残疾人生活品质及社会参与度稳步提升。			
年度绩效目标		支付租金维持武昌区残联两中心正常运转，保障残疾人基本权益、提升其生活品质与社会参与。			
长期绩效目标表（3 年）					
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	单位面积租金成本	≤638 元/平方米/年	按区域市场租金平均水平
	产出指标	数量指标	累计服务残疾人次	≥3000 人次	依托租金保障的场地，开展惠残政策服务、法律援助、就业培训、各类活动等积累服务人次
		质量指标	场地利用率	100%	所有工作日
		时效指标	租金支付及时率	100%	均按合同约定时间完成支付
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本服务覆盖率	≥95%	确保有需求的持证残疾人得到服务

	满意度 指标	服务对象 满意度	受益残疾人及家庭 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	租金成本	-	-	184.14 万 元	按区域市场租 金平均水平
	产出指标	数量指标	服务残疾 人次	≥850 人次	≥950 人次	≥1000 人 次	依托租金保障 的场地，开展 惠残政策服 务、法律援助、 就业培训、各 类活动等服务 人次
		质量指标	场地利用 率	100%	100%	100%	所有工作日
		时效指标	租金支付 及时率	100%	100%	100%	按合同约定时 间完成支付
	效益指标	社会效益 指标	残疾人基 本服务覆 盖率	≥95%	≥95%	≥95%	确保有需求的 持证残疾人得 到服务
	满意度 指标	服务对象 满意度	受益残疾 人及家庭 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 2026 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。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 5,478.93 万元，比 2025 年预算增加 12.65 万元，增长 0.2%，主要原因是部分项目支出结构优化及补贴标准政策性调整。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 5,478.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,478.93 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 5,478.93 万元。其中：基本支出 357.44 万元，占比 6.52%；项目支出 5121.49 万元，占比 93.48%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5,478.93 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,478.93 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 5,405.24 万元；卫生健康支出 33.17 万元；住房保障支出 40.53 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

2026 年一般公共预算拨款 5,478.93 万元。其中：本年预算 5,478.93 万元，比 2025 年预算增加 12.65 万元，增长 0.2%，主要是部分项目支出结构优化及补贴标准政策性调整。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 357.44 万元，占 6.52%，其中：人员经费 300.65 万元、公用经费 56.8 万元；项目支出 5,121.49 万元，占 93.48%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2026 年预算数 0.67 万元，比 2025 年预算增加 0.20 万元，增长 42.55%，主要是退休人员增加。

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）2026 年预算数 26.17 万元，比 2025 年预算增加 1.28 万元，增长 5.14%，主要是在职人员缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026 年预算数 384.01 万元，比 2025 年预算减少 23.40 万元，下降 5.74%，主要是控制一般性支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。2026 年预算 5,121.49 万元，比 2025 年预算增加 209.65 万元，增长 4.27%，主要原因是项目中享受对象提标、扩面影响造成；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数8.01万元，比2025年预算减少0.68万元，下降7.83%，主要是行政人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数5.08万元，比2025年预算增加1.32万元，增长35.11%，主要是事业人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数20.09万元，比2025年预算减少0.87万元，下降4.15%，主要是行政人员退休。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数26.29万元，比2025年预算减少2.67万元，下降9.22%，主要是行政人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数4.71万元，比2025年预算减少0.86万元，下降15.44%，主要是行政人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数9.53万元，比2025年预算减少0.76万元，下降7.39%，主要是行政人员退休。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出357.44万元，其中：

（一）人员经费300.65万元，包括：

1.工资福利支出295.2万元，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 5.45 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 56.8 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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.17 万元，比 2025 年预算减少 0.06 万元，下降 26.09%，主要是人员定额核算。其中：

公务接待费 0.17 万元，比 2025 年预算减少 0.06 万元，下降 26.09%，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**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 5,121.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5,121.49 万元。

具体使用情况如下：

（一）残疾人基本民生保障经费项目 837.61 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）残疾人就业和保障经费项目 1,962.66 万元。主要用于阳光家园运行、严重丧失生活自理能力残疾人居家服务、残疾人职业技能培训、岗位补贴等就业与保障相关支出。

（三）残疾人康复经费项目 1,189.08 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）残疾人文化与服务经费项目 948.00 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。

（五）办公用房租赁项目 184.14 万元。主要用于租用房屋，保障区残联两中心开展就业培训、法律援助等服务的场地需求。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 56.80 万元，比 2025 年减少 172.94 万元，下降 75.28%，主要原因是 2025 年机关运行经费包含办公楼租金。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 1,241.8 万元，比 2025 年减少 291.2 万元，下降 19%，主要原因是涉及政采项目调整。其中：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类

1,241.8 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 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

2026 年，预算支出 5,478.93 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、5 个项目支出绩效目标。

## 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、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