

# 2023 年江岸区残联部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 江岸区残联概况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 江岸区残联 2023 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、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 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、项目支出情况表

#### 十、政府采购支出情况表

#### 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

#### 十二、整体支出绩效目标表

#### 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

#### 十四、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 江岸区残联 2023 年部门预算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江岸区残联概况

### (一) 部门主要职能

1、残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作并接受中国残联、省残联和市残联的指导，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规，协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、

发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；组织实施残疾人康复、素质教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保障工作；弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，加强残疾人与政府、社会的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作；承办上级交办的有关事项。

2、下属二级公益一类单位江岸区残疾人劳动就业服务中心进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业培训、技能鉴定和职业介绍；推动社会用人单位分散按比例安排残疾人就业，组织实施残疾人就业年审工作，依法征收残疾人就业保障金；促进残疾人集中就业；帮助残疾人自谋职业和自主创业；拓宽适合盲人特点的就业领域，促进盲人就业；承担上级交办的其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

江岸区残疾人联合会由机关及下属一个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区残疾人联合会 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市江岸区残疾人劳动就业服务中心

## (三) 部门人员构成

江岸区残联总编制人数 8 人，其中：事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人；下属二级公益一类单位劳动就业服务中心总编制人数 4 人，其中：公益一类人员 4 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

## 第二部分 江岸区残联 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

|                      |         |                |         |                |          |
|----------------------|---------|----------------|---------|----------------|----------|
| 表一                   |         |                |         |                |          |
| 江岸区残疾人联合会2023年部门收支总表 |         |                |         |                |          |
|                      |         |                |         |                | 单位：万元    |
| 收 入                  |         | 支 出            |         |                |          |
| 项目                   | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数     | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数      |
| 一、财政拨款收入             | 4070.56 | 201一般公共服务支出    |         | 一、基本支出         | 263.30   |
| 其中：一般公共预算拨款          | 4070.56 | 204公共安全支出      |         | 工资福利支出         | 224.62   |
| 政府性基金预算拨款            |         | 205教育支出        |         | 对个人和家庭的补助      | 26.25    |
| 二、事业收入               |         | 206科学技术支出      |         | 商品和服务支出        | 12.43    |
| 三、上级补助收入             |         | 207文化旅游体育与传媒支出 |         | 二、项目支出         | 3,807.26 |
| 四、附属单位上缴收入           |         | 208社会保障和就业支出   | 4014.94 | 三、上缴上级支出       |          |
| 五、事业单位经营收入           |         | 210卫生健康支出      | 22.59   | 四、对附属单位补助支出    |          |
| 六、其他收入               |         | 211节能环保支出      |         | 五、事业单位经营支出     |          |
|                      |         | 212城乡社区支出      |         |                |          |
|                      |         | 213农林水支出       |         |                |          |
|                      |         | 214交通运输支出      |         |                |          |
|                      |         | 215资源勘探工业信息等支出 |         |                |          |
|                      |         | 216商业服务业等支出    |         |                |          |
|                      |         | 220自然资源海洋气象等支出 |         |                |          |
|                      |         | 221住房保障支出      | 33.03   |                |          |
|                      |         | 222粮油物资储备支出    |         |                |          |
|                      |         | 224灾害防治及应急管理支出 |         |                |          |
|                      |         | 229其他支出        |         |                |          |
|                      |         |                |         |                |          |
| 本年收入合计               | 4070.56 | 本年支出合计         | 4070.56 | 本年支出合计         | 4070.56  |
| 七、用事业基金弥补收支差额        |         |                |         |                |          |
| 八、上年结转               |         | 结转下年           |         | 六、结转下年         |          |
| 收入总计                 | 4070.56 | 支出总计           | 4070.56 | 支出总计           | 4070.56  |

|               |       |         |                  |                       |      |          |           |      |         |          |        |          |       |
|---------------|-------|---------|------------------|-----------------------|------|----------|-----------|------|---------|----------|--------|----------|-------|
| 表二            |       |         |                  |                       |      |          |           |      |         |          |        |          |       |
| 江岸区残疾人联合会收入总表 |       |         |                  |                       |      |          |           |      |         |          |        |          |       |
| 填报单位：         |       |         |                  |                       |      |          |           |      |         |          |        |          | 单位：万元 |
| 功能科目编码        |       |         | 科目名称             | 总计                    | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
| 1             | 2     | 3       | 4                | 5=6+7+8+9+11+12+13+14 | 6    | 7        | 8         | 金额   | 其中：教育收费 | 11       | 12     | 13       | 14    |
| 类             | 款     | 项       |                  |                       |      |          |           | 9    | 10      |          |        |          |       |
| 208           |       |         | 社会保障和就业支出        | 4,014.94              |      | 4,014.94 |           |      |         |          |        |          |       |
|               | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 6.84                  |      | 6.84     |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84                  |      | 6.84     |           |      |         |          |        |          |       |
|               | 20811 |         | 残疾人事业            | 4,007.72              |      | 4,007.72 |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2081101 | 行政运行             | 195.86                |      | 195.86   |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2081102 | 一般行政管理事务         | 37.38                 |      | 37.38    |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2081104 | 残疾人康复            | 1,174.35              |      | 1,174.35 |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2081105 | 残疾人就业            | 2,005.97              |      | 2,005.97 |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 594.16                |      | 594.16   |           |      |         |          |        |          |       |
|               | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 0.38                  |      | 0.38     |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.38                  |      | 0.38     |           |      |         |          |        |          |       |
| 210           |       |         | 卫生健康支出           | 22.59                 |      | 22.59    |           |      |         |          |        |          |       |
|               | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 22.59                 |      | 22.59    |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 7.10                  |      | 7.10     |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.49                 |      | 15.49    |           |      |         |          |        |          |       |
| 221           |       |         | 住房保障支出           | 33.03                 |      | 33.03    |           |      |         |          |        |          |       |
|               | 22102 |         | 住房改革支出           | 33.03                 |      | 33.03    |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2210201 | 住房公积金            | 22.17                 |      | 22.17    |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2210202 | 提租补贴             | 4.40                  |      | 4.40     |           |      |         |          |        |          |       |
|               |       | 2210203 | 购房补贴             | 6.47                  |      | 6.47     |           |      |         |          |        |          |       |

|               |       |         |         |              |        |         |          |           |        |
|---------------|-------|---------|---------|--------------|--------|---------|----------|-----------|--------|
| 表三            |       |         |         |              |        |         |          |           |        |
| 江岸区残疾人联合会支出总表 |       |         |         |              |        |         |          |           |        |
| 填报单位:         |       |         |         |              |        |         |          |           | 单位: 万元 |
| 功能科目编码        |       |         | 科目名称    | 总计           | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 1             | 2     | 3       | 4       | 5=6+7+8+9+10 | 6      | 7       | 8        | 9         | 10     |
| 类             | 款     | 项       |         |              |        |         |          |           |        |
|               |       |         | 合计      | 4070.56      | 263.30 | 3807.26 |          |           |        |
| 208           |       |         | 社会保障和就业 | 4,014.94     | 207.69 | 3807.26 |          |           |        |
|               | 20805 |         | 行政事业单位  | 6.84         | 6.84   | 0.00    |          |           |        |
|               |       | 20805   | 机关事业单位  | 6.84         | 6.84   | 0.00    |          |           |        |
|               | 20811 |         | 残疾人事业   | 4,007.72     | 200.47 | 3807.26 |          |           |        |
|               |       | 20811   | 行政运行    | 195.86       | 195.86 | 0.00    |          |           |        |
|               |       | 20811   | 一般行政管理  | 37.38        | 4.61   | 32.77   |          |           |        |
|               |       | 20811   | 残疾人康复   | 1,174.35     | 0.00   | 1174.35 |          |           |        |
|               |       | 20811   | 残疾人就业   | 2,005.97     | 0.00   | 2005.97 |          |           |        |
|               |       | 20811   | 其他残疾人事业 | 594.16       | 0.00   | 594.16  |          |           |        |
|               | 20899 |         | 其他社会保障  | 0.38         | 0.38   | 0.00    |          |           |        |
|               |       | 20899   | 其他社会保障  | 0.38         | 0.38   | 0.00    |          |           |        |
| 210           |       |         | 卫生健康支出  | 22.59        | 22.59  | 0.00    |          |           |        |
|               | 21011 |         | 行政事业单位  | 22.59        | 22.59  | 0.00    |          |           |        |
|               |       | 2101101 | 行政单位医疗  | 7.10         | 7.10   | 0.00    |          |           |        |
|               |       | 2101103 | 公务员医疗补  | 15.49        | 15.49  | 0.00    |          |           |        |
| 221           |       |         | 住房保障支出  | 33.03        | 33.03  | 0.00    |          |           |        |
|               | 22102 |         | 住房改革支出  | 33.03        | 33.03  | 0.00    |          |           |        |
|               |       | 22102   | 住房公积金   | 22.17        | 22.17  | 0.00    |          |           |        |
|               |       | 22102   | 提租补贴    | 4.40         | 4.40   | 0.00    |          |           |        |
|               |       | 22102   | 购房补贴    | 6.47         | 6.47   | 0.00    |          |           |        |

|                         |          |                 |          |          |         |              |          |          |          |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 表四                      |          |                 |          |          |         |              |          |          |          |
| 江岸区残疾人联合会2023财政拨款收支预算总表 |          |                 |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          |                 |          |          |         |              |          |          | 单位: 万元   |
| 收入                      |          | 支出              |          |          |         |              |          |          |          |
| 项目                      | 预算数      | 项目(按功能分类)       | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目(按经济分类)    | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  |
| 一、财政拨款收入                | 4070.56  | 一、一般公共服务支出      |          |          |         | 一、基本支出       | 4070.56  | 4070.56  |          |
| 其中：一般公共预算拨款             | 4070.56  | 二、外交支出          |          |          |         | 工资福利性支出      | 224.62   | 224.62   |          |
| 政府性基金预算拨款               |          | 三、国防支出          |          |          |         | 商品和服务支出      | 26.25    | 26.25    |          |
|                         |          | 四、公共安全支出        |          |          |         | 对个人和家庭的补助支出  | 12.43    | 12.43    |          |
|                         |          | 五、教育支出          |          |          |         | 二、项目支出       | 3,807.26 | 3,807.26 |          |
|                         |          | 六、科学技术支出        |          |          |         | 三、事业单位经营支出   |          |          |          |
|                         |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         | 四、上缴上级支出     |          |          |          |
|                         |          | 八、社会保障和就业支出     | 4014.94  | 4014.94  |         | 五、对附属单位的补助支出 |          |          |          |
|                         |          | 九、卫生健康支出        | 22.59    | 22.59    |         |              |          |          |          |
|                         |          | 十、节能环保支出        |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 十一、城乡社区支出       |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 十二、农林水支出        |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 十三、交通运输支出       |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 十五、商业服务业等支出     |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 十六、金融支出         |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 十七、援助其他地区支出     |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 十九、住房保障支出       | 33.03    | 33.03    |         |              |          |          |          |
|                         |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 二十二、预备费         |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 二十四、转移性支出       |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 二十五、债务还本支出      |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 二十六、债务付息支出      |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          |                 |          |          |         |              |          |          |          |
| 本年收入合计                  | 4,070.56 | 本年支出合计          | 4,070.56 | 4,070.56 | 0.00    | 本年支出合计       | 4070.56  |          | 4,070.56 |
|                         |          |                 |          |          |         |              |          |          |          |
|                         |          | 结转下年            |          |          |         | 结转下年         |          |          |          |
|                         |          |                 |          |          |         |              |          |          |          |
| 收入总计                    | 4,070.56 | 支出总计            | 4,070.56 | 4,070.56 |         | 支出总计         | 4070.56  |          | 4,070.56 |

|                         |       |         |         |          |        |         |
|-------------------------|-------|---------|---------|----------|--------|---------|
| 表五:                     |       |         |         |          |        |         |
| 江岸区残疾人联合会2023年一般公共预算支出表 |       |         |         |          |        |         |
|                         |       |         |         |          |        | 单位: 万元  |
| 功能科目编码                  |       |         | 科目名称    | 总计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 1                       | 2     | 3       | 4       | 5=6+7    | 6      | 7       |
| 类                       | 款     | 项       |         |          |        |         |
|                         |       |         | 合计      | 4070.56  | 263.30 | 3807.26 |
| 208                     |       |         | 社会保障和就业 | 4,014.94 | 207.69 | 3807.26 |
|                         | 20805 |         | 行政事业单位  | 6.84     | 6.84   | 0.00    |
|                         |       | 20805   | 机关事业单   | 6.84     | 6.84   | 0.00    |
|                         | 20811 |         | 残疾人事业   | 4,007.72 | 200.47 | 3807.26 |
|                         |       | 20811   | 行政运行    | 195.86   | 195.86 | 0.00    |
|                         |       | 20811   | 一般行政管理  | 37.38    | 4.61   | 32.77   |
|                         |       | 20811   | 残疾人康复   | 1,174.35 | 0.00   | 1174.35 |
|                         |       | 20811   | 残疾人就业   | 2,005.97 | 0.00   | 2005.97 |
|                         |       | 20811   | 其他残疾人   | 594.16   | 0.00   | 594.16  |
|                         | 20899 |         | 其他社会保障  | 0.38     | 0.38   | 0.00    |
|                         |       | 20899   | 其他社会保   | 0.38     | 0.38   | 0.00    |
| 210                     |       |         | 卫生健康支出  | 22.59    | 22.59  | 0.00    |
|                         | 21011 |         | 行政事业单位  | 22.59    | 22.59  | 0.00    |
|                         |       | 2101101 | 行政单位医   | 7.10     | 7.10   | 0.00    |
|                         |       | 2101103 | 公务员医疗   | 15.49    | 15.49  | 0.00    |
| 221                     |       |         | 住房保障支出  | 33.03    | 33.03  | 0.00    |
|                         | 22102 |         | 住房改革支   | 33.03    | 33.03  | 0.00    |
|                         |       | 22102   | 住房公积金   | 22.17    | 22.17  | 0.00    |
|                         |       | 22102   | 提租补贴    | 4.40     | 4.40   | 0.00    |
|                         |       | 22102   | 购房补贴    | 6.47     | 6.47   | 0.00    |

|                          |                |          |        |        |
|--------------------------|----------------|----------|--------|--------|
| 表六                       |                |          |        |        |
| 江岸区残疾人联合会2023一般公共预算基本支出表 |                |          |        |        |
|                          |                |          |        | 单位：万元  |
| 经济科目类编码                  | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额 | 人员经费   | 日常公用经费 |
|                          | 合计             | 263.30   | 250.87 | 12.43  |
| 301                      | 工资福利支出         | 224.62   | 224.62 |        |
| 30101                    | 基本工资           | 44.32    | 44.32  |        |
| 30102                    | 津贴补贴           | 32.07    | 32.07  |        |
| 30103                    | 奖金             | 87.74    | 87.74  |        |
| 30107                    | 绩效工资           | 11.69    | 11.69  |        |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.84     | 6.84   |        |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.10     | 7.10   |        |
| 30111                    | 公务员医疗补助缴费      | 12.32    | 12.32  |        |
| 30112                    | 其他社会保障缴费       | 0.38     | 0.38   |        |
| 30113                    | 住房公积金          | 22.17    | 22.17  |        |
| 302                      | 商品和服务支出        | 12.43    |        | 12.43  |
| 30201                    | 办公费            |          |        |        |
| 30205                    | 水费             | 0.15     |        | 0.15   |
| 30206                    | 电费             | 1.62     |        | 1.62   |
| 30207                    | 邮电费            | 0.60     |        | 0.60   |
| 30209                    | 物业管理费          | 0.27     |        | 0.27   |
| 30213                    | 维修（护）费         | 0.20     |        | 0.20   |
| 30216                    | 培训费            | 0.66     |        | 0.66   |
| 30217                    | 公务接待费          |          |        |        |
| 30227                    | 委托业务费          |          |        |        |
| 30228                    | 工会经费           | 3.30     |        | 3.30   |
| 30229                    | 福利费            | 1.11     |        | 1.11   |
| 30239                    | 其他交通费用         | 4.52     |        | 4.52   |
| 30299                    | 其他商品和服务支出      |          |        |        |
| 303                      | 对个人和家庭的补助      | 26.25    | 26.25  |        |
| 30302                    | 退休费            | 23.09    | 23.09  |        |
| 30305                    | 生活补助           |          |        |        |
| 30307                    | 医疗费补助          | 3.17     | 3.17   |        |
| 30308                    | 助学金            |          |        |        |
| 30309                    | 奖励金            |          |        |        |
| 30399                    | 其他对个人和家庭的补助    |          |        |        |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 表七                       |         |
| 江岸区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表 |         |
|                          | 单位：万元   |
| 项 目                      | 2023年预算 |
| 合 计                      | 1.00    |
| 1、因公出国(境)费用              |         |
| 2、公务用车购置及运行维护费           |         |
| 其中：公务用车购置费               |         |
| 公务用车运行维护费                |         |
| 3、公务接待费                  | 1.00    |



表九

## 江岸区残疾人联合会项目支出情况表

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 科目名称      | 一级项目   | 二级项目              | 总计         | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算财政拨款收入 | 国有资本经营<br>预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 其他 |
|------------|-----------|--------|-------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|----|
|            |           |        |                   |            |              |                   |                    |      |        |          |          |      |             | 财政拨款 |    |
| 1          | 2         | 3      | 4                 | 5          | 6            | 7                 | 8                  | 9    | 10     | 11       | 12       | 13   | 14          | 15   | 16 |
|            | 合计        |        |                   | 3, 807. 26 | 3, 807. 26   |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081102    | 一般行政管理事务  | 专项业务项目 | 体检费               | 0. 64      | 0. 64        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081102    | 一般行政管理事务  | 专项业务项目 | 法律顾问费             | 2. 40      | 2. 40        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081102    | 一般行政管理事务  | 专项业务项目 | 党组工作经费            | 1. 00      | 1. 00        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081102    | 一般行政管理事务  | 专项业务项目 | 残疾人事业信息建设及维护费     | 1. 00      | 1. 00        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081102    | 一般行政管理事务  | 专项业务项目 | 机关后勤服务支出          | 25. 61     | 25. 61       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081102    | 一般行政管理事务  | 专项业务项目 | 内部审计费             | 1. 60      | 1. 60        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081102    | 一般行政管理事务  | 专项业务项目 | 老干经费              | 0. 52      | 0. 52        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081104    | 残疾人康复     | 专项业务项目 | 残疾儿童精准康复服务        | 1, 050. 00 | 1, 050. 00   |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081104    | 残疾人康复     | 专项业务项目 | 康复经费补贴            | 24. 35     | 24. 35       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081104    | 残疾人康复     | 专项业务项目 | 阳光驿站运行费           | 55. 00     | 55. 00       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081104    | 残疾人康复     | 专项业务项目 | 大龄孤独症青少年康复经费      | 20. 00     | 20. 00       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081104    | 残疾人康复     | 专项业务项目 | 残疾人辅具适配经费         | 25. 00     | 25. 00       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 低保家庭精神残疾人服药补贴     | 171. 00    | 171. 00      |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 残疾人技能培训费          | 13. 00     | 13. 00       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 财政对丧失劳动能力残疾人购买202 | 45. 50     | 45. 50       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 残疾专干未转岗待遇经费       | 202. 47    | 202. 47      |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 托养经费              | 22. 44     | 22. 44       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 残疾人灵活就业社保补贴       | 192. 00    | 192. 00      |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 阳光家园运行费           | 200. 00    | 200. 00      |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 阳光助残扶持金           | 6. 00      | 6. 00        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 残疾人就业援助岗          | 308. 72    | 308. 72      |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 一户多残生活补贴          | 55. 08     | 55. 08       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 残疾人乘车卡工本费         | 2. 30      | 2. 30        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 残疾人乘车补贴           | 215. 00    | 215. 00      |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 用人单位超比例安置残疾人就业奖   | 8. 50      | 8. 50        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 学费补助              | 18. 00     | 18. 00       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 居家养护补贴            | 218. 40    | 218. 40      |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 残疾人群体保生活补贴        | 17. 16     | 17. 16       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 为严重丧失生活自理能力的残疾人   | 307. 40    | 307. 40      |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 换领残疾人证工作经费        | 4. 00      | 4. 00        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 残疾人就业服务机构经费       | 67. 20     | 67. 20       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 驾照补贴              | 0. 70      | 0. 70        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 残疾人基本服务状况及需求信息数   | 2. 54      | 2. 54        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 残疾人服务经费           | 1. 00      | 1. 00        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 残疾人团体意外伤害保险       | 227. 80    | 227. 80      |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 重度残疾人居民养老保险代缴     | 47. 20     | 47. 20       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 五大协会专门工作经费        | 4. 00      | 4. 00        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 残疾人节日及残工委活动经费     | 2. 00      | 2. 00        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 残疾人辅助器具服务站运行服务费   | 18. 80     | 18. 80       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 残疾人家庭无障碍改造        | 132. 60    | 132. 60      |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 残疾人稳定经费           | 17. 10     | 17. 10       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 听力言语残疾人信息补贴       | 42. 12     | 42. 12       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 燃油补贴              | 9. 20      | 9. 20        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 残疾人文体活动经费         | 12. 90     | 12. 90       |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 专项业务项目 | 就业培训工作宣传经费        | 5. 00      | 5. 00        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2081105    | 残疾人就业     | 专项业务项目 | 岗位补贴              | 3. 00      | 3. 00        |                   |                    |      |        |          |          |      |             |      |    |





表十二

| 江岸区残疾人联合会2023年部门整体支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                              |      |         |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| 资金单位：万元                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                              |      |         |        |
| 部门名称                      | 江岸区残疾人联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                              |      |         |        |
| 填报人                       | 蔡滢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话 | 82888736                                                                                                                     |      |         |        |
| 部门总体资金情况<br>(万元)          | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 当年预算<br>收支                                                                                                                   | 占比   | 近两年收支情况 |        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                              |      | 2022年   | 2021年  |
|                           | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款 | 4070.56                                                                                                                      | 100% | 3694.57 | 2684.8 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金 |                                                                                                                              |      |         |        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计   | 4070.56                                                                                                                      | 100% | 3694.57 | 2684.8 |
|                           | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本支出 | 263.30                                                                                                                       | 100% | 266.38  | 250.6  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目支出 | 3,807.26                                                                                                                     | 100% | 3428.19 | 2434.2 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计   | 4070.56                                                                                                                      | 100% | 3694.57 | 2684.8 |
| 部门职能概述                    | 残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，接受中国残联、省残联、市残联指导；贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规，协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；组织实施残疾人康复、素质教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保障工作；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作；承办上级交办的有关事项。 |      |                                                                                                                              |      |         |        |
| 年度工作任务                    | 进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业培训、技能鉴定、职业介绍；推动社会用人单位分散按比例安排残疾人就业，组织实施残疾人就业年审工作，依法征收残疾人就业保障金；促进残疾人集中就业；帮助残疾人自谋职业和自主创业；拓宽适合盲人特点的就业领域，促进盲人就业；承担上级交办的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                              |      |         |        |
| 整体绩效目标                    | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 年度目标                                                                                                                         |      |         |        |
|                           | 目标1：为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务<br>目标2：残疾人灵活就业社保补贴<br>目标3：残疾人就业援助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 目标1：阳光驿站<br>目标2：一户多残生活补贴<br>目标3：居家养护补贴<br>目标4：托养服务<br>目标5：为低保家庭精神残疾人发放服药补贴<br>目标6：低保家庭残疾人和重度听力言语残疾人按照乘车卡刷卡次数补贴<br>目标7：服务机构经费 |      |         |        |

|        |      |                       |                                        |          |      |
|--------|------|-----------------------|----------------------------------------|----------|------|
| 长期目标1： |      | 为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务 |                                        |          |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                  | 指标名称                                   | 指标值      | 绩效标准 |
|        | 产出指标 | 数量指标                  | 为严重丧失生活自理能力的困难残疾人购                     | 100%     | 优    |
|        |      | 质量指标                  | 群众投诉控制数                                | ≤10件     | 优    |
|        |      | 时效指标                  | 服务时长                                   | 100%     | 优    |
|        |      | 成本指标                  | 资金支出控制数                                | ≤预算数     | 优    |
|        | 效益指标 | 经济效益指标                |                                        |          | 优    |
|        |      | 社会效益指标                | 形成全社会关爱残疾人的氛围                          | 良好       | 良好   |
|        |      | 环境效益指标                |                                        |          | 优    |
|        |      | 可持续影响指标指标             |                                        |          | 优    |
|        |      | 社会公众或服务对象满意度          | 服务对象满意率                                | 90%      | 优    |
| 长期目标2： |      | 残疾人灵活就业社保补贴           |                                        |          |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                  | 指标名称                                   | 指标值      | 绩效标准 |
|        | 产出指标 | 数量指标                  | 群众投诉控制数                                | ≤10件     | 优    |
|        |      |                       | 应补尽补                                   | 100%     | 优    |
|        |      |                       | 每年3月（申报上年度7—12月社保补贴）和9月（申报当年度1—6月社保补贴） | 100%     | 优    |
|        |      | 质量指标                  | 资金支出控制数                                | 上下浮动≤20% | 优    |
|        | 效益指标 | 经济效益指标                |                                        |          | 优    |
|        |      | 社会效益指标                | 形成全社会关爱残疾人的氛围                          | 良好       | 良好   |
|        |      | 环境效益指标                |                                        |          | 优    |
|        |      | 可持续影响指标指标             |                                        |          | 优    |
|        |      | 社会公众或服务对象满意度          |                                        |          | 优    |

|         |                                                     |                              |                                                         |        |          |                    |      |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|------|
| 长期目标3:  | 为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务。 |                              |                                                         |        |          |                    |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                | 二级指标                         | 指标名称                                                    | 指标值    |          | 绩效标准               |      |
|         | 产出指标                                                | 数量指标                         | 为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练等基本康复服务。 | 100%   |          | 以实际康复服务的人数为准（应补尽补） |      |
|         |                                                     |                              | 为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施辅具适配服务。         | 100%   |          | 以实际康复服务的人数为准（应补尽补） |      |
|         |                                                     |                              | 为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练等基本康复服务。 | 100%   |          | 以实际康复服务的人数为准（应补尽补） |      |
|         |                                                     | 质量指标                         | 为有需求的0-15岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练等基本康复服务。 | 100%   |          | 以实际康复服务的人数为准（应补尽补） |      |
|         |                                                     | 时效指标                         | 在预算年度内完成                                                | ≤规定时间  |          | 以实际康复服务的人数为准（应补尽补） |      |
|         |                                                     | 成本指标                         | 预算执行控制率                                                 | ≤预算数   |          | 以实际康复服务的人数为准（应补尽补） |      |
|         | 效益指标                                                | 社会效益指标                       | 受助残疾儿童家庭满意程度                                            | 社会效益明显 |          | 优良                 |      |
|         |                                                     | 环境效益指标                       | 体现政府对困难残疾人关怀，减轻残疾人负担，有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资金保障，效果       | 社会反响较好 |          | 优良                 |      |
|         |                                                     | 可持续影响指标                      | 有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资金保障，效果                            | 是      |          | 优良                 |      |
|         |                                                     | 社会公众或服务对象满意度                 | 儿童家长对残联提供的服务满意率                                         | ≥85%   |          | 优良                 |      |
| 年度目标1:  | 残疾人托养服务                                             |                              |                                                         |        |          |                    |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                | 二级指标                         | 指标名称                                                    | 指标值    |          |                    | 绩效标准 |
|         |                                                     |                              |                                                         | 近两年指标值 |          | 预期当年实现值            |      |
|         |                                                     |                              |                                                         | 2021年  | 2022年    |                    |      |
|         | 产出指标                                                | 数量指标                         | 残疾人托养服务                                                 | 98%    | 98%      | 98%                | 优良   |
|         |                                                     | 质量指标                         |                                                         | /      | /        | /                  |      |
|         |                                                     | 时效指标                         | 残疾人托养服务                                                 | #####  | 2022年12月 | #####              | 优良   |
| 效益指标    | 时效指标                                                |                              | /                                                       | /      | /        |                    |      |
|         | 社会公众或服务对象满意度                                        | 接受托养服务残疾人的满意度                | ≥90%                                                    | ≥90%   | ≥90%     | 优良                 |      |
| 年度目标2:  | 为低保家庭精神残疾人发放服药补贴                                    |                              |                                                         |        |          |                    |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                | 二级指标                         | 指标名称                                                    | 指标值    |          |                    | 绩效标准 |
|         |                                                     |                              |                                                         | 近两年指标值 |          | 预期当年实现值            |      |
|         |                                                     |                              |                                                         | 2021年  | 2022年    |                    |      |
|         | 产出指标                                                | 数量指标                         | 为低保家庭精神残疾人发放服药补贴                                        | /      | 12000人次  |                    | 优良   |
|         |                                                     | 质量指标                         | 为低保家庭精神残疾人发放服药补贴                                        | 100%   | 100%     | 100%               | 优良   |
|         |                                                     | 时效指标                         | 在预算年度内完成                                                | ≤规定时间  | ≤规定时间    | ≤规定时间              | 优良   |
|         |                                                     | 成本指标                         | 预算执行控制率                                                 | ≤预算数   | ≤预算数     | ≤预算数               | 优良   |
|         | 效益指标                                                | 社会效益指标                       | 受助残疾人家庭满意程度                                             | 社会效益明显 | 社会效益明显   | 社会效益明显             | 优良   |
|         |                                                     | 环境效益指标                       | 体现了政府对残疾群体的关怀，减轻残疾人家庭负担，维护社会和谐稳定                        | 社会反响较好 | 社会反响较好   | 社会反响较好             | 优良   |
| 可持续影响指标 |                                                     | 有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资金保障，效果 | 是                                                       | 是      | 是        | 优良                 |      |

|        |                  |                |                                      |        |          |         |      |
|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|------|
| 年度目标3: | 精神残疾人康复机构阳光驿站    |                |                                      |        |          |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标             | 二级指标           | 指标名称                                 | 指标值    |          |         | 绩效标准 |
|        |                  |                |                                      | 近两年指标值 |          | 预期当年实现值 |      |
|        |                  |                |                                      | 2021年  | 2022年    |         |      |
|        | 产出指标             | 数量指标           | 开展稳定期精神残疾人社区康复日间托养                   | /      | /        | /       | 优良   |
|        |                  | 质量指标           | 开展稳定期精神残疾人社区康复日间托养                   | 1      | 1        | 1       | 优良   |
|        |                  | 时效指标           | 在预算年度内完成                             | ≤规定时间  | ≤规定时间    | ≤规定时间   | 优良   |
|        |                  | 成本指标           | 预算执行控制率                              | ≤预算数   | ≤预算数     | ≤预算数    | 优良   |
|        | 效益指标             | 社会效益指标         | 受助残疾人家庭满意程度                          | 社会效益明显 | 社会效益明显   | 社会效益明显  | 优良   |
|        |                  | 环境效益指标         | 体现了政府对残疾群体的关怀，减轻残疾人家庭负担，维护社会和谐稳定     | 社会反响较好 | 社会反响较好   | 社会反响较好  | 优良   |
|        |                  | 可持续影响指标        | 有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资金保障、效果方面具有可持续性 | 是      | 是        | 是       | 优良   |
|        |                  | 社会公众或服务对象满意度指标 |                                      | ≥85%   | ≥85%     | ≥85%    | 优良   |
| 年度目标4: | 低保和重度听力言语残疾人乘车补贴 |                |                                      |        |          |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标             | 二级指标           | 指标名称                                 | 指标值    |          |         | 绩效标准 |
|        |                  |                |                                      | 近两年指标值 |          | 预期当年实现值 |      |
|        |                  |                |                                      | 2021年  | 2022年    |         |      |
|        | 产出指标             | 数量指标           | 为办理了乘车卡的低保家庭残疾人和重度听力言语残疾人补贴          | 1      | 1        | 1       | 优良   |
|        |                  | 质量指标           | 为办理了乘车卡的低保家庭残疾人和重度听力言语残疾人补贴          | 1      | 1        | 1       | 优良   |
|        |                  | 时效指标           | 在预算年度内完成                             | ≤规定时间  | ≤规定时间    | ≤规定时间   | 优良   |
|        |                  | 成本指标           | 预算执行控制率                              | ≤预算数   | ≤预算数     | ≤预算数    | 优良   |
|        | 效益指标             | 社会效益指标         | 关爱残疾人的社会氛围                           | 社会效益明显 | 社会效益明显   | 社会效益明显  | 优良   |
|        |                  | 环境效益指标         | 体现了政府对残疾群体的关怀，减轻残疾人家庭负担，维护社会和谐稳定     | 社会反响较好 | 社会反响较好   | 社会反响较好  | 优良   |
|        |                  | 可持续影响指标        | 有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资金保障、效果方面具有可持续性 | 是      | 是        | 是       | 优良   |
|        |                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 残疾人对残联提供的服务满意率                       | ≥85%   | ≥85%     | ≥85%    | 优良   |
| 年度目标5: | 一户多残生活补贴         |                |                                      |        |          |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标             | 二级指标           | 指标名称                                 | 指标值    |          |         | 绩效标准 |
|        |                  |                |                                      | 近两年指标值 |          | 预期当年实现值 |      |
|        |                  |                |                                      | 2021年  | 2022年    |         |      |
|        | 产出指标             | 数量指标           | 应补尽补                                 | 98%    | 98%      | 98%     | 优良   |
|        |                  | 时效指标           | 项目完成时间                               | #####  | 2022年12月 | #####   | 优良   |
|        | 效益指标             | 经济效益指标         | 有效改善残疾人家庭实际困难                        | /      | /        | /       | 优良   |
|        |                  | 社会效益指标         | 维护社会稳定，资金保障、效果方面具有可持续性               | /      | /        | /       | 优良   |
|        |                  | 环境效益指标         | 有效改善残疾人家庭实际                          |        |          |         | 优良   |
|        |                  | 可持续影响指标        | 有效改善残疾人家庭实际                          |        |          |         | 优良   |
|        |                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 残疾人的满意度                              | ≥90%   | ≥90%     | ≥90%    | 优良   |

|                |                |                    |                                                                     |        |        |        |      |
|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| 年度目标6:         |                | 保证区残联人劳动就业服务中心正常运转 |                                                                     |        |        |        |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标           | 二级指标               | 指标名称                                                                | 指标值    |        |        | 绩效标准 |
|                |                |                    |                                                                     | 近两年指标值 |        | 预期当年实现 |      |
|                |                |                    |                                                                     | 2021年  | 2022年  |        |      |
|                | 产出指标           | 数量指标               | 保证区残疾人劳动就业服务中心正常运转                                                  | 1      | 1      | 1      | 优良   |
|                |                | 质量指标               | 保证区残疾人劳动就业服务中心正常运转                                                  | 1      | 1      | 1      |      |
|                |                | 时效指标               | 在预算年度内完成                                                            | ≤规定时间  | ≤规定时间  | ≤规定时间  |      |
|                |                | 成本指标               | 预算执行控制率                                                             | ≤预算数   | ≤预算数   | ≤预算数   | 优良   |
|                | 效益指标           | 社会效益指标             | 年度绩效目标完成情况                                                          | 完成全部目标 | 完成全部目标 | 完成全部目标 | 优良   |
|                |                | 环境效益指标             | 圆满完成省、市残联交办的各项工作任务，帮助更多的残疾通过开展针对性的培训，以及执行残疾人就业相关文件，帮助残疾人更好就业创业，改善生活 | 社会反响较好 | 社会反响较好 | 社会反响较好 | 优良   |
|                |                | 可持续影响指标            |                                                                     | 是      | 是      | 是      | 优良   |
|                |                | 社会公众或服务对象满意度指标     | 残疾人对残联提供的服务满意率                                                      | ≥85%   | ≥85%   | ≥85%   | 优良   |
| 年度目标7:         |                | 残疾人团体意外伤害保险        |                                                                     |        |        |        |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标           | 二级指标               | 指标名称                                                                | 指标值    |        |        | 绩效标准 |
|                |                |                    |                                                                     | 近两年指标值 |        | 预期当年实现 |      |
|                |                |                    |                                                                     | 2021年  | 2022年  |        |      |
|                | 产出指标           | 数量指标               | 全区持证残疾人数                                                            | 100%   | 100%   | 100%   | 优良   |
|                |                | 质量指标               | 群众投诉控制数                                                             | ≤10件   | ≤10件   | ≤10件   | 优良   |
|                |                | 时效指标               | 规定时间内完成                                                             | 100%   | 100%   | 100%   | 优良   |
|                |                | 成本指标               | 资金支出控制数                                                             | ≤预算数   | ≤预算数   | ≤预算数   | 优良   |
| 效益指标           | 社会效益指标         | 形成全社会关爱残疾人的氛围      | 良好                                                                  | 良好     | 良好     | 优良     |      |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率            | ≥90%                                                                | ≥90%   | ≥90%   | 优良     |      |
| 年度目标8:         |                | 残疾专干转岗待遇经费         |                                                                     |        |        |        |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标           | 二级指标               | 指标名称                                                                | 指标值    |        |        | 绩效标准 |
|                |                |                    |                                                                     | 近两年指标值 |        | 预期当年实现 |      |
|                |                |                    |                                                                     | 2021年  | 2022年  |        |      |
|                | 产出指标           | 数量指标               | 保障残疾专干工资待遇                                                          | ≤规定时间  | ≤规定时间  | ≤规定时间  | 优良   |
|                |                | 质量指标               | 群众投诉控制数                                                             | ≤规定时间  | ≤规定时间  | ≤规定时间  | 优良   |
|                |                | 时效指标               | 预算执行控制率                                                             | 100%   | 100%   | 100%   | 优良   |
|                |                | 成本指标               | 预算执行控制率                                                             | ≤预算数   | ≤预算数   | ≤预算数   | 优良   |
|                | 效益指标           | 经济效益指标             | 在预算年度内完成                                                            |        |        |        | 优良   |
|                |                | 社会效益指标             | 年度绩效目标完成情况                                                          | 良好     | 良好     | 良好     | 优良   |
|                |                | 环境效益指标             | 切实保障残疾专干相关待遇                                                        |        |        |        | 优良   |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |                | 残疾专干满意度            | ≥85%                                                                | ≥85%   | ≥85%   | 优良     |      |

表十三

江岸区残疾人联合会2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

|                  |          |                                            |        |                                 |      |    |  |
|------------------|----------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|----|--|
|                  |          |                                            |        | 资金单位：万元                         |      |    |  |
| 项目名称             |          | 一般行政管理事务专项经费                               |        | 项目代码                            |      |    |  |
| 项目主管部门           |          | 办公室                                        |        | 项目执行单位                          |      |    |  |
| 项目负责人            |          | 蔡滢                                         |        | 江岸区残疾人联合会                       |      |    |  |
| 项目类型             |          | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        | 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |      |    |  |
| 项目申请理由           |          | 工作日常经费，促进残疾人事业快速、高效发展                      |        |                                 |      |    |  |
| 项目主要内容           |          | 1、办公用品日常开支、电脑、打印机维修；2、聘请法律顾问为依法行政提供保障；     |        |                                 |      |    |  |
| 项目总预算            |          | 32.77                                      |        | 项目当年预算                          |      |    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 32.77                                      |        |                                 |      |    |  |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                     |        | 金额                              |      |    |  |
|                  |          | 合计                                         |        |                                 |      |    |  |
|                  |          | 1.财政拨款收入                                   |        | 32.77                           |      |    |  |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                |        | 32.77                           |      |    |  |
|                  |          | 2.事业收入                                     |        |                                 |      |    |  |
|                  |          | 3.上级补助收入                                   |        |                                 |      |    |  |
|                  |          | 4.附属单位上缴收入                                 |        |                                 |      |    |  |
|                  |          | 5.事业单位经营收入                                 |        |                                 |      |    |  |
|                  |          | 6.其他收入                                     |        |                                 |      |    |  |
|                  |          | 7.用事业基金弥补收支差额                              |        |                                 |      |    |  |
| 8.上年结转           |          |                                            |        |                                 |      |    |  |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |          |                                            |        |                                 |      |    |  |
|                  |          |                                            |        |                                 |      |    |  |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                     |        | 金额                              |      |    |  |
|                  |          | 合计                                         |        | 32.77                           |      |    |  |
|                  |          | 1.体检费                                      |        | 0.64                            |      |    |  |
|                  |          | 2.法律顾问经费                                   |        | 2.4                             |      |    |  |
|                  |          | 3.党组工作经费                                   |        | 1                               |      |    |  |
|                  |          | 4.残疾人事业信息建设及维护费                            |        | 1                               |      |    |  |
|                  |          | 5.机关后勤服务支出                                 |        | 25.61                           |      |    |  |
|                  |          | 6.内审经费                                     |        | 1.6                             |      |    |  |
|                  |          | 7.老干经费                                     |        | 0.52                            |      |    |  |
|                  |          |                                            |        |                                 |      |    |  |
| 项目绩效总目标          | 项目年度绩效指标 | 一级指标                                       | 二级指标   | 指标内容                            | 指标值  | 备注 |  |
|                  |          | 产出指标                                       | 数量指标   | 年底任务目标                          | 100% |    |  |
|                  |          |                                            | 质量指标   | 群众投诉控制数                         | ≤10件 |    |  |
|                  |          |                                            | 时效指标   |                                 |      |    |  |
|                  |          |                                            | 成本指标   | 资金支出控制数                         | ≤预算数 |    |  |
|                  |          |                                            | .....  |                                 |      |    |  |
|                  |          | 效益指标                                       | 经济效益指标 |                                 |      |    |  |
|                  |          |                                            | 社会效益指标 | 形成全社会关爱残疾人的氛围                   | 良好   |    |  |
|                  |          |                                            | 社会效益指标 |                                 |      |    |  |
|                  |          |                                            | 环境效益指标 |                                 |      |    |  |
| 可持续影响指标          |          |                                            |        |                                 |      |    |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标   | 服务对象满意率  |                                            | 90%    |                                 |      |    |  |
| .....            |          |                                            |        |                                 |      |    |  |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区残疾人联合会2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

|                  |                                             |                                                                                                                                       |               |                                 |    |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----|
|                  |                                             |                                                                                                                                       |               | 资金单位：万元                         |    |
| 项目名称             |                                             | 残疾人康复专项经费                                                                                                                             |               | 项目代码                            |    |
| 项目主管部门           |                                             | 康复科                                                                                                                                   |               | 项目执行单位                          |    |
| 项目负责人            |                                             | 王映红                                                                                                                                   |               | 江岸区残疾人联合会                       |    |
| 项目类型             |                                             | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                            |               | 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |    |
| 项目申请理由           |                                             | 《市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务设施方案的通知》（武政规〔2019〕7号）文件，凡江岸区户籍且在0-14岁年龄段内，诊断明确的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务。              |               |                                 |    |
| 项目主要内容           |                                             | 为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务。                                                                                   |               |                                 |    |
| 项目总预算            |                                             | 1174.35                                                                                                                               |               | 项目当年预算                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                             | 1174.35                                                                                                                               |               |                                 |    |
| 项目资金来源           |                                             | 资金来源项目                                                                                                                                |               | 金额                              |    |
|                  |                                             | 合计                                                                                                                                    |               |                                 |    |
|                  |                                             | 1.财政拨款收入                                                                                                                              |               | 1174.35                         |    |
|                  |                                             | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                           |               | 1174.35                         |    |
|                  |                                             | 2.事业收入                                                                                                                                |               |                                 |    |
|                  |                                             | 3.上级补助收入                                                                                                                              |               |                                 |    |
|                  |                                             | 4.附属单位上缴收入                                                                                                                            |               |                                 |    |
|                  |                                             | 5.事业单位经营收入                                                                                                                            |               |                                 |    |
|                  |                                             | 6.其他收入                                                                                                                                |               |                                 |    |
|                  |                                             | 7.用事业基金弥补收支差额                                                                                                                         |               |                                 |    |
| 8.上年结转           |                                             |                                                                                                                                       |               |                                 |    |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |                                             |                                                                                                                                       |               |                                 |    |
|                  |                                             |                                                                                                                                       |               |                                 |    |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出预算                                      | 项目支出明细                                                                                                                                |               | 金额                              |    |
|                  |                                             | 合计                                                                                                                                    |               | 1174.35                         |    |
|                  |                                             | 1、残疾儿童精准康复服务                                                                                                                          |               | 1,050.00                        |    |
|                  |                                             | 2、康复经费补贴                                                                                                                              |               | 24.35                           |    |
|                  |                                             | 3、阳光驿站运行费                                                                                                                             |               | 55.00                           |    |
|                  |                                             | 4、大龄孤独症青少年康复经费                                                                                                                        |               | 20.00                           |    |
|                  | 测算依据及说明                                     | 5、残疾人辅具适配经费                                                                                                                           |               | 25.00                           |    |
|                  |                                             | 1、残疾儿童数量和需求自然增长，2、新增0-6岁残疾儿童康复家庭生活补贴项目。文件依据：《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），《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） |               |                                 |    |
|                  |                                             |                                                                                                                                       |               |                                 |    |
|                  |                                             |                                                                                                                                       |               |                                 |    |
| 项目绩效总目标          |                                             |                                                                                                                                       |               |                                 |    |
| 项目年度绩效指标         | 一级指标                                        | 二级指标                                                                                                                                  | 指标内容          | 指标值                             | 备注 |
|                  | 产出指标                                        | 数量指标                                                                                                                                  | 全区持证残疾人数      | 100%                            |    |
|                  |                                             | 质量指标                                                                                                                                  | 群众投诉控制数       | ≤10件                            |    |
|                  |                                             | 时效指标                                                                                                                                  | 2023年12月      | 100%                            |    |
|                  |                                             | 成本指标                                                                                                                                  | 资金支出控制数       | ≤预算数                            |    |
|                  |                                             | .....                                                                                                                                 |               |                                 |    |
|                  | 效益指标                                        | 经济效益指标                                                                                                                                | 形成全社会关爱残疾人的氛围 | 良好                              |    |
|                  |                                             | 社会效益指标                                                                                                                                |               |                                 |    |
|                  |                                             | 社会效益指标                                                                                                                                |               |                                 |    |
|                  |                                             | 环境效益指标                                                                                                                                |               |                                 |    |
|                  |                                             | 可持续影响指标                                                                                                                               | 服务对象满意率       | 90%                             |    |
|                  |                                             | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                        |               |                                 |    |
|                  |                                             | .....                                                                                                                                 |               |                                 |    |
|                  | 说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。 |                                                                                                                                       |               |                                 |    |

表十三

## 江岸区残疾人联合会 2023 年项目支出绩效目标表(一项一表)

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                             |        |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称             | 其他残疾人事业支出专项经费                                                                                                               | 项目代码   |           |
| 项目主管部门           | 办公室、教就科、康复科                                                                                                                 | 项目执行单位 | 江岸区残疾人联合会 |
| 项目负责人            | 蔡滢、黄平、王映红                                                                                                                   | 联系电话   | 82888736  |
| 项目类型             | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>                                                  |        |           |
| 项目申请理由           | 根据《市财政局、市税务局、市残联、中国人民银行武汉分行营业管理部关于印发《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》的通知》（武财规【2017】725号）文件精神，市、区残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支，由同级财政预算统筹安排。 |        |           |
| 项目主要内容           | 区残疾人劳动就业服务中心正常运转的各项开支                                                                                                       |        |           |
| 项目总预算            | 594.16                                                                                                                      | 项目当年预算 | 594.16    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                                                                             |        |           |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                      |        | 金额        |
|                  | 合计                                                                                                                          |        |           |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                   |        | 594.16    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                 |        | 594.16    |
|                  | 2. 事业收入                                                                                                                     |        |           |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                   |        |           |
|                  | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                 |        |           |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                 |        |           |
|                  | 6. 其他收入                                                                                                                     |        |           |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                              |        |           |
|                  | 8. 上年结转                                                                                                                     |        |           |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                            |        |           |
|                  |                                                                                                                             |        |           |
| 及<br>则<br>算      | 项目支出明细                                                                                                                      |        | 金额        |
|                  | 合计                                                                                                                          |        | 594.16    |
|                  | 换领残疾人证工作经费                                                                                                                  |        | 4.00      |

|          |         |                                                                                                                             |               |       |    |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----|
|          |         | 残疾人就业服务机构经费                                                                                                                 | 67.20         |       |    |
|          |         | 驾照补贴                                                                                                                        | 0.70          |       |    |
|          |         | 残疾人基本服务状况及需求信息数据动态                                                                                                          | 2.54          |       |    |
|          |         | 残疾人服务经费                                                                                                                     | 1.00          |       |    |
|          |         | 残疾人团体意外伤害保险                                                                                                                 | 227.80        |       |    |
|          |         | 重度残疾人居民养老保险代缴                                                                                                               | 47.20         |       |    |
|          |         | 五大协会专门工作经费                                                                                                                  | 4.00          |       |    |
|          |         | 残疾人节日及残工委活动经费                                                                                                               | 2.00          |       |    |
|          |         | 残疾人辅助器具服务站运行服务费                                                                                                             | 18.80         |       |    |
|          |         | 残疾人家庭无障碍改造                                                                                                                  | 132.60        |       |    |
|          |         | 残疾人稳定经费                                                                                                                     | 17.10         |       |    |
|          |         | 听力言语残疾人信息补贴                                                                                                                 | 42.12         |       |    |
|          |         | 燃油补贴                                                                                                                        | 9.20          |       |    |
|          |         | 残疾人文体活动经费                                                                                                                   | 12.90         |       |    |
|          |         | 就业培训工作宣传经费                                                                                                                  | 5.00          |       |    |
|          | 测算依据及说明 | 根据《市财政局、市税务局、市残联、中国人民银行武汉分行营业管理部关于印发《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》的通知》（武财规【2017】725号）文件精神，市、区残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支，由同级财政预算统筹安排。 |               |       |    |
| 项目绩效总目标  |         |                                                                                                                             |               |       |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                        | 指标内容          | 指标值   | 备注 |
|          | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                        | 全区持证残疾人数      | 100%  |    |
|          |         | 质量指标                                                                                                                        | 群众投诉控制数       | ≤10 件 |    |
|          |         | 时效指标                                                                                                                        | 2023 年 12 月   | 100%  |    |
|          |         | 成本指标                                                                                                                        | 资金支出控制数       | ≤预算数  |    |
|          |         | .....                                                                                                                       |               |       |    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                      |               |       |    |
|          |         | 社会效益指标                                                                                                                      | 形成全社会关爱残疾人的氛围 | 良好    |    |
|          |         | 社会效益指标                                                                                                                      |               |       |    |
|          |         | 环境效益指标                                                                                                                      |               |       |    |
|          |         | 可持续影响指标                                                                                                                     |               |       |    |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意率       | 90%   |    |
|          |         | .....                                                                                                                       |               |       |    |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

### 江岸区残疾人联合会2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 |           |               |    |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|----|--|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 | 资金单位：万元   |               |    |  |
| 项目名称             | 残疾人就业专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 项目代码                            |           |               |    |  |
| 项目主管部门           | 办公室、教就科、康复科                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 项目执行单位                          | 江岸区残疾人联合会 |               |    |  |
| 项目负责人            | 蔡滢、黄平、王映红                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 联系电话                            | 82888736  |               |    |  |
| 项目类型             | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |           |               |    |  |
| 项目申请理由           | 1、2014年区政府民生工程：为辖区一户多残家庭实施补助，根据岸残联【2014】1号《江岸区一户多残家庭生活补助管理办法》；2、按照《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》（武办发〔2020〕2号）要求，我区开展了社区工作者（含残疾专干）过渡转岗工作，经请示区委领导同意，对未转岗的残疾专干工资待遇参照社区干事执行，其工资增长部分从区残疾人就业保障金中列支。                                                                            |                           |                                 |           |               |    |  |
| 项目主要内容           | 1、具有本区户籍、单户中户主及其近亲属（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）有两人以上（含两人）持有武汉市残联核发的第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人家庭，适用本办法。2016年对原享受“全区一户多残家庭生活补助”政策中一、二级残疾人按照“残疾人两项补贴制度”有关规定纳入全市重度残疾人护理补贴范围，不再享受全区一户多残家庭生活补助；对原享受“全区一户多残家庭生活补助”政策中三、四级和未纳入全市重度残疾人护理补贴的一、二级残疾人继续实施家庭生活补助制度；2、保障残疾专干的工资待遇与社区工作者基本持平； |                           |                                 |           |               |    |  |
| 项目总预算            | 2005.97                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 项目当年预算                          | 2005.97   |               |    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 |           |               |    |  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                 | 金额        |               |    |  |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                 |           |               |    |  |
|                  | 1.财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                 | 2005.97   |               |    |  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                 | 2005.97   |               |    |  |
|                  | 2.事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                 |           |               |    |  |
|                  | 3.上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                 |           |               |    |  |
|                  | 4.附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 |           |               |    |  |
|                  | 5.事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 |           |               |    |  |
|                  | 6.其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                 |           |               |    |  |
|                  | 7.用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 |           |               |    |  |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细预算                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目支出明细                    |                                 |           | 金额            |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合计                        |                                 |           | 2005.97       |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1、低保家庭精神残疾人服药补贴           |                                 |           | 171.00        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2、残疾人技能培训费                |                                 |           | 13.00         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3、财政对丧失劳动能力残疾人购买2022年城乡居民 |                                 |           | 45.50         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4、残疾专干未转岗待遇经费             |                                 |           | 202.47        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5、托养经费                    |                                 |           | 22.44         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6、残疾人灵活就业社保补贴             |                                 |           | 192.00        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7、阳光家园运行费                 |                                 |           | 200.00        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8、阳光助残扶持金                 |                                 |           | 6.00          |    |  |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细预算                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9、残疾人就业援助岗                |                                 |           | 308.72        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10、一户多残生活补贴               |                                 |           | 55.08         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11、残疾人乘车卡工本费              |                                 |           | 2.30          |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12、残疾人乘车补贴                |                                 |           | 215.00        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13、用人单位超比例安置残疾人就业奖励       |                                 |           | 8.50          |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14、学费补助                   |                                 |           | 18.00         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15、居家养护补贴                 |                                 |           | 218.40        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16、残疾人群体保生活补贴             |                                 |           | 17.16         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17、为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务  |                                 |           | 307.40        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18、岗位补贴                   |                                 |           | 3.00          |    |  |
| 项目年度绩效指标         | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目绩效总目标                   |                                 |           |               |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一级指标                      | 二级指标                            | 指标内容      | 指标值           | 备注 |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标                      | 数量指标                            | 全区持证残疾人数  | 100%          |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 质量指标                            | 群众投诉控制数   | ≤10件          |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 时效指标                            | 2023年12月  | 100%          |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 成本指标                            | 资金支出控制数   | ≤预算数          |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目年度绩效指标                  | 社会效益指标                          | 经济效益指标    | 形成全社会关爱残疾人的氛围 | 良好 |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 | 社会效益指标    |               |    |  |

|                                 |      |    |      |       |
|---------------------------------|------|----|------|-------|
| 表十四                             |      |    |      |       |
| 武汉市江岸区江岸区残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表 |      |    |      |       |
|                                 |      |    |      | 单位：万元 |
| 科目编码                            | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出  |
| 1                               | 2    | 3  | 4    | 5     |
|                                 |      |    |      |       |
| 2022年本部门没有国有资本经营预算支出安排          |      |    |      |       |

## 一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 4,070.56 万元。其中：财政拨款(补助)收入 4,070.56 万元。

2023 年部门预算总支出 4,070.56 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 4,014.94 万元；医疗卫生支出 22.59 万元；住房保障支出 33.03 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 224.62 万元；商品服务支出 12.43 万元；对个人和家庭补助支出 26.25 万元；

## 二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 4,070.56 万元，比 2022 年预算增加 375.99 万元，增长 10.18%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 263.30 万元，比 2022 年预算减少 3.08 万元，下降 1.16%，下降的主要原因是在职及退休人员的工资、津补贴、各类保险缴费的增加及生活补助的调整，其中：

1、工资福利支出 224.62 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 12.43 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 26.25 万元，如主要用于退

休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 3,807.26 万元，比 2022 年预算增加 379.07 万元，增长 11.06%，主要原因是残疾人员扩面增加，其中：

1、一般行政管理事务项目 32.77 万元。主要用于法律顾问、党组工作、残疾人事业信息建设及维护、机关后勤服务、内审、老干、体检。

2、残疾人康复经费 1,174.35 万元。主要用于康复住院、阳光驿站、大龄孤独症青少年康复、残疾人辅具适配、低保家庭精神残疾人服药补贴。

3、就业和扶贫项目 2,005.97 万元。主要用于残疾人技能培训、残疾人乘车卡工本费、托养经费、残疾人灵活就业社保补贴、阳光家园运行费、阳光助残扶持金、残疾人就业援助岗、一户多残生活补贴、残疾人乘车补贴、用人单位超比例安置残疾人就业奖励、学费补助、居家养护补贴、残疾人群体保生活补贴、为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务、残疾专干转岗待遇。

4、其他残疾人事业支出 594.16 万元。主要用于残疾人就业培训工作宣传、残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业服务机构经费、残疾人辅助器服务站运行服务、驾照补贴、听了言语残疾人信息补贴、燃油补贴。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 263.30 万元。其中：

（一）人员经费 250.87 万元，包括：

工资福利支出 224.62 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 26.25 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 12.43 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。其中：公务接待费 1.00 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 1.9 万元，主要是 2023 年进一步落实八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定，压减减少公务接待支出。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 4,070.56 万元。比 2022 年预算增加 375.99 万元，增长 11.18%，主要是是残疾人员扩面增加。

### 部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 4,070.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,070.56 万元，占 100%。

## 七、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 4,070.56 万元，其中：基本支出 263.3 万元，占 6.47%；项目支出 3,807.26 万元，占 93.53%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 12.43 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

## **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 671.5 万元。包括:

1. 货物类 2.1 万元。其中: 信息化设备更新或运维 1.4 万元; 采购贫困地区农副产品 0.7 万元。

2. 服务类 536.8 万元。其中: 残疾人团体意外伤害保险 227.8 万元; 内审经费 1.6 万元; 为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务经费 307.4 万元。

3. 工程类 132.6 万元。其中: 残疾人家庭无障碍改造 132.6 万元。

## **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 1,708.35 万元, 主要用于残疾儿童康复、残疾人托养护理、残疾人职业培训服务等。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。其中: 一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

## **(五) 预算绩效管理情况**

2023 年部门预算中 12 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 3,807.26 万元。

## **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

（二）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

（三）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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等