

2024 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 2024 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 2024 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本级及下属1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 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1. 武汉市江岸区残疾人联合会本级
- 2. 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 9 人，其中：事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 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 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 江岸区残联 2024 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					
江岸区残联2024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	3,931.00	201一般公共服务支出		一、基本支出	240.00
其中：一般公共预算拨款	3,931.00	204公共安全支出		工资福利支出	212.20
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	8.70
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	19.10
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,691.00
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	3,890.00	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	12.00	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	29.00		
		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	3,931.00	本年支出合计	3,931.00	本年支出合计	3,931.00
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	3,931.00	支出总计	3,931.00	支出总计	3,931.00

表二

江岸区残联2024年收入总表

填报单位：

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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	3,887.79		3,887.79							
	20805		行政事业单位养老支出	21.72		21.72							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72		21.72							
	20811		残疾人事业支出	3,865.64		3,865.64							
		2081101	行政运行	166.30		166.30							
		2081102	一般行政管理事务	24.33		24.33							
		2081104	残疾人康复	1,397.72		1,397.72							
		2081105	残疾人就业	1,876.97		1,876.97							
		2081199	其他残疾人事业支出	402.32		402.32							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.42		0.42							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.42		0.42							
210			卫生健康支出	14.42		14.42							
	21011		行政事业单位医疗支出	14.42		14.42							
		2101102	事业单位医疗	7.60		7.60							
		2101103	公务员医疗补助	4.82		4.82							
221			住房保障支出	28.8		28.8							
	22102		住房改革支出	28.8		28.8							
		2210201	住房公积金	28.8		28.8							

表三									
江岸区残联2024年支出总表									
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	3,931.00	232.95	3,698.05			
208			社会保障和就业	3,889.78	191.73	3,698.05			
	20805		行政事业单位	21.72	21.72				
		2080505	机关事业单位	21.72					
	20811		残疾人事业	3,867.64	170.01	3,697.63			
		2081101	行政运行	166.30	166.30				
		2081102	一般行政管理	24.33	3.71	20.62			
		2081104	残疾人康复	1,397.72		1,397.72			
		2081105	残疾人就业	1,876.97		1,876.97			
		2081199	其他残疾人事业	402.32		402.32			
	20899		其他社会保障	0.42	0.42				
		2089999	其他社会保障	0.42	0.42				
210			卫生健康支出	12.42	12.42				
	21011		行政事业单位	12.42	12.42				
		2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
		2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
221			住房保障支出	28.8	28.8				
	22102		住房改革支出	28.8	28.8				
		2210201	住房公积金	24	24				
		2210202	提租补贴	4.8	4.8				

表四									
江岸区残联2024年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、财政拨款预算收入	3,931.00	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	240	240.00	
其中：一般公共预算拨款	3,931.00	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	212.2	212.20	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	8.7	8.70	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	19.1	19.10	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	3691	3,691.00	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	3,690.00	3,690.00		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	12.00	12.00					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	28.00	28.00					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	3,931.00	本年支出合计	3,931.00	3,931.00	0.00	本年支出合计	3,931.00	3931	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	3,931.00	支出总计	3,931.00			支出总计	3931	3931	0.00

表五：

江岸区残联 2024 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	3,931.00	232.95	3,698.05
208			社会保障和就业支出	3,889.78	191.73	3,698.05
	20805		行政事业单位养老支出	21.72	21.72	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72		
	20811		残疾人事业	3,867.64	170.01	3,697.63
		2081101	行政运行	166.30	166.30	
		2081102	一般行政管理事务	24.33	3.71	20.62
		2081104	残疾人康复	1,397.72		1,397.72
		2081105	残疾人就业	1,876.97		1,876.97
		2081199	其他残疾人事业支出	402.32		402.32
	20899		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210			卫生健康支出	12.42	12.42	
	21011		行政事业单位医疗	12.42	12.42	
		2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
		2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
221			住房保障支出	28.8	28.8	
	22102		住房改革支出	28.8	28.8	
		2210201	住房公积金	24	24	

		2210202	提租补贴	4.8	4.8	
--	--	---------	------	-----	-----	--

表六

江岸区残联 2024 年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	240.05	220.91	19.14
301	工资福利支出	212.18	212.18	
30101	基本工资	48.71	48.71	
30102	津贴补贴	30.88	30.88	
30103	奖金	67.21	67.21	
30107	绩效工资	11.69	11.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	21.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	23.97	23.97	
302	商品和服务支出	19.14		19.14
30201	办公费	5.74		5.74
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	1.22		1.22
30239	其他交通费用	5.78		5.78
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
30302	退休费	3.91	3.91	
30307	医疗费补助	4.82	4.82	

表七

江岸区残联 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	1
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

江岸区残联 2024 年政府采购支出情况 表

单位：
万元

[illegible]

表十一

江岸区残联2024年政府向社会力量购买服务支出情况表															
单位：万元															
功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				559.2	559.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	保基本民生-为严重丧失生	307.4	307.4									
2081199	其他残疾人事业支	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	保基本民生-残疾人家庭无	24	24									
2081199	其他残疾人事业支	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	保基本民生-残疾人团体意	227.8	227.8									

表十二

江岸区残联 2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	江岸区残疾人联合					
填报人	蔡滢	联系电话	82888736			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3931.09	100%	4070.56	3694.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3931.09	100%	4070.56	3694.57
	支	人员类项目支出	220.91	100%	263.3	266.38

	出 构 成	运转类项目支出	19.14	100%		
		特定目标类项目支出	3691.04	100%	3807.26	3428.19
		合 计	3931.09	100%		
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。					
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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		2024 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的经费		目标 1:残疾人康复			
	目标 2:岗位及辅助性就业机构补贴、阳光助残扶持金、超比例安残奖励及残疾人灵活就业社保补贴		目标 2:残疾儿童精准康复服务			
	目标 3: 残疾人就业援助岗		目标 3:托养、居家养护及一户多残生活补			

				贴	
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的经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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买居家服务,每周 4 小时	100%	计划数据
		质量指标	群众投诉控制数	≤10 件	计划数据
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	计划数据
长期目标 2:	岗位及辅助性就业机构补贴、阳光助残扶持金、超比例安残奖励及残疾人灵活就业就业社保补贴				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	应补尽补	100%	计划数据
		质量指标	群众投诉控制数	≤10 件	计划数据
		时效指标	项目完	2024 年 12 月	计划数据

			成时间		
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	计划数据
长期目标3:	残疾人就业援助岗				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	应发尽发	100%	计划数据
		质量指标	群众投诉控制数	≤10 件	计划数据
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	计划数据
年度目标1:	残疾人就业援助岗				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	应发尽发	100%	计划数据
		质量指标	群众投诉控制数	≤10 件	计划数据
		时效指标	项目完	2024 年 12 月	计划数据

			成时间		
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	计划数据

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人就业援助岗			
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	2081105	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2060 号	邮政编码	430014	
项目属性	一般项目			
支出项目类别	保基本民生			
起始年度	308.7	终止年度	308.7	
项目申请理由	武残规[2018] 2 号《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》			
项目主要内容	政府开发、适合残疾人（或符合条件的残疾人亲属）就业的临时性救助岗位。残疾人就业援助岗位分为非全日制和全日制两类。			
项目总预算	308.7	项目当年预算	308.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022			

		2023			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			308.7
		1. 一般公共预算财政拨款			308.7
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人就业援助岗	政府开发、适合残疾人（或符合条件的残疾人亲属）就业的临时性救助岗位	对个人补助	308.7	根据去年实际结算预估今年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
残疾人就业援助岗		130		308.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		政府开发、适合残疾人（或符合条件的残疾人亲属）就业的临时性救助岗位。残疾人就业援助岗位分为非全日制和全日制两类。			
.....					
年度绩效目标 1		政府开发、适合残疾人（或符合条件的残疾人亲属）就业的临时性救助岗位。残疾人就业援助岗位分为非全日制和全日制两类。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级	二级	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标	指标					
长期绩效目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	资金支出控制数	上下浮动 ≦20%			
		社会 成本 指标					
		生态 环境 成本 指标					
	产出 指标	数量 指标	应发尽发	100%			
		质量 指标	群众投诉控制数	≦10 件			
		时效 指标	项目完成时间	2024 年 12 月			
	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			
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标		≧90%			
长期绩效目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	资金 支出 控制 数	上下浮 动≦20%	上下 浮动 ≦20%	上下浮动 ≦20%	

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应发尽发	100%	100%	100%	
		质量指标	群众投诉控制数	≦10 件	≦10 件	≦10 件	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2023 年 12 月	2024 年 12 月	
	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	良好	良好	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	90%	
年度绩效目标 2	……						

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	为丧失劳动能力的残疾人购买 2024 年城乡居民基本医疗保险			
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	2081105	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址		邮政编码		
项目属性	一般项目			
支出项目类别	保基本民生			
起始年度	2024. 1	终止年度	2024. 12	
项目申请理由	<<关于落实丧失劳动能力的残疾人医保资助政策的通知>>鄂残联办发{2017}20			
项目主要内容	为丧失劳动能力的残疾人参加城乡居民医保缴费			
项目总预算	57	项目当年预算	57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022			100%
	2023	45. 5	45. 5	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		57	
	1. 一般公共预算财政拨款		57	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
380 元/人/年×1500 人=570000 元(据实结算)	为符合条件的残疾人代缴居民医保		57	参考 2023 年持证残疾人数及增长办证人数测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
居民医保		1500		57	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为符合条件的残疾人代缴居民医保			
.....					
年度绩效目标 1		为符合条件的残疾人代缴居民医保			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
					
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好	
			. . .		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出	数量	2024 年 12 月符合条	100%	

	指标	指标	件残疾人				

		质量 指标	群众投诉控制数	≤10 件			
							
		时效 指标	2024 年 12 月	100%			
	效益 指标	经济 效益 指标					
			...				
		社会 效益 指标					
							
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	90%	90%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济 成本 指标					
							
		社会 成本 指标					
			...				
		生态 环境 成本 指标					
							
	产出 指标	数量 指标					
			...				
		质量 指标					
			... • •				
		时效 指标					
							

	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标					
年度绩效目标 2							

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人团体意外伤害保险			
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	2081105	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2060 号	邮政编码	430014	
项目属性	一般项目			
支出项目类别	保基本民生			
起始年度	2024. 1	终止年度	2024. 12	
项目申请理由	江岸区政府 2016 年民生实事之一。			
项目主要内容	2016 年度江岸区政府生实事一。为本区持证残疾人购买团体意外伤害保险。			
项目总预算	227. 8	项目当年预算	227. 8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022			100%
	2023	227. 8		
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		227. 8	
	1. 一般公共预算财政拨款		227. 8	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
170 元/年×13400 人=2278000 元（据实结算）	为持证残疾人购买团体有意外伤害保险		227.8	参考 2023 年持证残疾人数及增长办证人数测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
意外伤害保险		13400		227.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为持证残疾人购买团体有意外伤害保险			
.....					
年度绩效目标 1		为持证残疾人购买团体有意外伤害保险			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
					
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好	
			. . .		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	2024 年 8 月符合条件残疾人	100%	

		质量指标	群众投诉控制数	≤10 件	
					
时效	2024 年 8 月	100%			

		指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
			...				
		社会 效益 指标					
							
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标		90%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	资金支出 控制数	≤预算 数	≤预 算数	≤预算 数	
							
		社会 成本 指标	形成全社 会关爱残 疾人的氛 围	良好	良好	良好	
			...				
		生态 环境 成本 指标					
							
	产出 指标	数量 指标	2024 年 8 月符合条 件残疾人	100%	100%	100%	
			...				
		质量 指标	群众投诉 控制数	≤10 件	≤10 件	≤10 件	
							
		时效 指标	2024-8-1	100%	100%	100%	
							

	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标		90%	90%	90%	
年度绩效目标 2							

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	重度残疾人居民养老保险代缴		
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	2081105
项目负责人	黄平	联系电话	82713055
单位地址	解放大道 2060 号	邮政编码	430014
项目属性	一般项目		
支出项目类别	保基本民生		
起始年度	2024. 1	终止年度	2024. 12
项目申请理由	关于进一步做好残疾人参加城乡居民基本养老保险工作的通知		
项目主要内容	为符合条件的重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险		

项目总预算		59.5		项目当年预算		59.5					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率			
		2022						100%			
		2023		47.2							
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				59.5					
		1. 一般公共预算财政拨款				59.5					
		其中：申请本级财力年初安排									
		2. 政府性基金预算财政拨款									
		3. 财政专户管理资金									
		4. 单位资金									
		使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算											
项目活动		活动内容表述		支出经济分类		金额		测算依据及说明		备注	
400 元/人/年×1487 人=595000 元		为符合条件的重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险		对个人补助		59.5		参考 2023 年持证残疾人数及增长办证人数测算。			
项目采购											
品名			数量				金额				
为符合条件的重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险			1487				59.5				
项目绩效总目标											
名称			目标说明								
长期绩效目标 1			为符合条件的重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险								
.....											

年度绩效目标 1		为符合条件的重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数			
							
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好			
			• • •				
		生态环境成本指标					
			...				
	产出指标	数量指标	2024 年 12 月符合条件残疾人	100%			

		质量指标	群众投诉控制数	≤10 件			
							
		时效指标	2024 年 12 月	100%			
	效益指标	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%		90%		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	资金支出 控制数	≤预算 数	≤预 算数	≤预算 数	
							
		社会 成本 指标	形成全社 会关爱残 疾人的氛 围	良好	良好	良好	
			...				
		生态 环境 成本 指标					
							
	产出 指标	数量 指标	2024 年 12 月符合条 件残疾人	100%	100%	100%	
			...				
		质量 指标	群众投诉 控制数	≤10 件	≤10 件	≤10 件	
							
		时效 指标	2024-12-1	100%	100%	100%	
							
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标		90%	90%	90%	
年度绩效目标 2							

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人稳定经费			
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	2081105	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2060 号	邮政编码	430014	
项目属性	一般项目			
支出项目类别	保民生			
起始年度	2024. 1	终止年度	2024. 12	
项目申请理由	残疾人信访维稳			
项目主要内容	做好残疾人稳定工作			
项目总预算	17. 1	项目当年预算	17. 1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022			
	2023			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		17. 1	
	1. 一般公共预算财政拨款		17. 1	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
残疾人信访维稳	做好残疾人稳定工作	对个人补助	17.1			
项目采购						
品名		数量		金额		
残疾人信访维稳				17.1		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		做好残疾人稳定工作				
.....						
年度绩效目标 1		做好残疾人稳定工作				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	应保尽保			
		质量指标	无群众上访事件			
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
			...			
		社会				

		效益指标			
		生态			
		效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应保尽保				
		质量指标	无群众上访事件				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2	……						

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人技能培训费			
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	2081105	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2060 号	邮政编码	430014	
项目属性	一般项目			
支出项目类别	保民生			
起始年度	2024. 1	终止年度	2024. 12	
项目申请理由	助力残疾人就业创业			
项目主要内容	为辖区就业年龄段残疾人提供技能培训, 助力就业创业.			
项目总预算	13. 96	项目当年预算	13. 96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022			100%
	2023			

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		13.96	
		1. 一般公共预算财政拨款		13.96	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人技能培训	为辖区就业年龄段残疾人提供技能培训,助力就业创业.	委托	13.96	根据上年培训人数预估次年金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
残疾人技能培训		130		13.96	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为辖区就业年龄段残疾人提供技能培训,助力就业创业.			
.....					
年度绩效目标 1		为辖区就业年龄段残疾人提供技能培训,助力就业创业.			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会			

		成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应陪尽陪	90%			
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进残疾人创就业				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%			
	长期绩效目标 2	……					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应陪尽陪	90%	90%	90%	

		质量 指标					
		时效 指标	项目 完成 时间	2022 年 12 月	2023 年 12 月	2024 年 12 月	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	促进 残疾 人创 就业				
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标		90%	90%	90%	
年度绩效目标 2	……						

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	托养、居家养护及一户多残生活补贴		
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	2081105
项目负责人	黄平	联系电话	82713055
单位地址	解放大道 2060 号	邮政编码	430014
项目属性	一般项目		

支出项目类别		保基本民生			
起始年度		2024. 1	终止年度	2024. 12	
项目申请理由		<<关于开展智力托养服务工作实施方案>>,<<关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见>>(武残联【2021】10 号)、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》、岸残联【2013】1 号文件对全区精神残疾人和智力残疾人实行居家养护补贴。			
项目主要内容		满足辖区残疾人托养需求，及为符合条件的残疾人发放补贴			
项目总预算		304. 4	项目当年预算	304. 4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022			
		2023			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		304. 4	
		1. 一般公共预算财政拨款		304. 4	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
托养、居家养护及一户多残生活补贴	满足辖区残疾人托养需求，及为符合条件的残疾人发放补贴	社会福利和救助	304. 4	根据上年发放人数预估次年金额	

项目采购					
品名	数量		金额		
托养、居家养护及一户多残生活补贴	符合条件残疾人		304.4		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	满足辖区残疾人托养需求，及为符合条件的残疾人发放补贴				
.....					
年度绩效目标 1	满足辖区残疾人托养需求，及为符合条件的残疾人发放补贴				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
					
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好	
			. . .		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	2024 年 12 月符合条件残疾人	100%	

		质量指标	群众投诉控制数	≤10 件	
					
		时效指标	每月	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进残疾人创就业		
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	90%%	≥90%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	
							
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好	良好	良好	
			...				
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	在册残疾人	100%	100%	100%	
			...				
		质量指标	群众投诉控制数	≤10 件	≤10 件	≤10 件	
			... • •				
		时效指标	每月	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意		90%	90%	90%	

		度 指标					
年度绩效目标 2							

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	阳光家园运行费		
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	2081105
项目负责人	黄平	联系电话	82713055
单位地址	解放大道 2060 号	邮政编码	430014
项目属性	一般项目		
支出项目类别	保基本民生		
起始年度	198	终止年度	198
项目申请理由	武残联〔2010〕44 号《关于在街乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”的意见》，武残联〔2021〕10 号<<进一步加强残疾人托养服务工作的意见>>		
项目主要内容	2009 年，市人民政府与中残联正式签订了《共建残疾人服务体系建设专项试点城市协议书》。作为全面落实协议目标的重要举措，市政府决定三年内在中心城区三分之二的街道建设“残疾人阳光家园”，在远城区三分之一的街道（乡、镇）建立“残疾人服务社”，这项工作已作为年度绩效工作目标下达到各区。“残疾人阳光家园”服务内容：为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。 1、为 16—60 岁有一定自理能力的智力残疾人以及重度肢体残疾人等提供日间生活照料服务。 2、因地制宜地组织残疾人开展手工艺品制作、承接企业简单生产加工等庇护性劳动。通过长期而有效的训练，提高		

	残疾人的生活自理能力与就业能力，解放残疾人家庭生产力。				
	3、依托基层卫生站和康复专业人员，为有需求的残疾人提供辅助器具租赁、康复训练等服务。				
	4、开展文化体育活动，整合志愿服务力量，开展多种形式的扶残助残活动。				
项目总预算	198	项目当年预算	198		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	200	200	100%	
	2023	200	200	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		198		
	1. 一般公共预算财政拨款		198		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
阳光家园运行费	街级“残疾人阳光家园”18家，根据武残联【2010】44号文件及家园运行情况，武残联〔2021〕10号<<进一步加强残疾人托养服务工作的意见>>三年内每区不		198	街级“残疾人阳光家园”18家，根据武残联【2010】44号文件及家园运行情况，武残联〔2021〕10号<<进一步加强残疾人托养服务工作的意见>>三年内每区不少于20%的机构要按照示范性机构软硬件标准进行建设或改造要求, 据实结算。	

	少于 20% 的机构要按照示范性机构软硬件标准进行建设或改造要求, 据实结算。				
项目采购					
品名		数量		金额	
阳光家园运行费		17		198	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		街级“残疾人阳光家园”18 家, 根据武残联【2010】44 号文件及家园运行情况, 武残联〔2021〕10 号<<进一步加强残疾人托养服务工作的意见>>三年内每区不少于 20%的机构要按照示范性机构软硬件标准进行建设或改造要求, 据实结算。			
.....					
年度绩效目标 1		街级“残疾人阳光家园”18 家, 根据武残联【2010】44 号文件及家园运行情况, 武残联〔2021〕10 号<<进一步加强残疾人托养服务工作的意见>>三年内每区不少于 20%的机构要按照示范性机构软硬件标准进行建设或改造要求, 据实结算。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤ 198	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度任务目标	180	

		质量指标	群众投诉控制数	≦10 件			
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	“阳光家园计划”提升社会公众及媒体关注度	较显著			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%			
长期绩效目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≦200	≦200	≦198	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度任务目标	180	180	180	
		质量指标	群众投诉	≦10 件	≦10 件	≦10 件	

			控制数				
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2023 年 12 月	2024 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	“阳光家园计划”提升社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	较显著	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	90%	
	年度绩效目标 2	……					

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人家庭无障碍改造		
项目主管部门	康复工作办公室	项目执行单位	江岸区残疾人联合会

项目负责人	王映红	联系电话	82777441		
单位地址	江岸区解放大道 2060 号	邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度		终止年度			
项目申请理由	《关于印发〈湖北省“爱满万家”贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案〉的通知》（鄂残联办发〔2019〕9 号）、《关于印发〈武汉市 2022 年残疾人家庭无障碍改造工作方案〉的通知》（武残联【2022】11 号）《关于印发〈武汉市 2023 残疾人家庭无障碍改造工作方案〉的通知》（武残联（2023）13 号）				
项目主要内容	按照相关文件要求为残疾人办理补贴、做好服务，落实惠残政策。				
项目总预算	2024 年 1 月	项目当年预算	2024 年 12 月		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022				
	2023				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请本级财力年初安排		24		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人家庭无障碍改造	江岸区户籍的困难残疾人和 70 岁以上老年残疾人		24	《关于印发〈湖北省“爱满万家”贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案〉的通知》（鄂残联办发〔2019〕9 号）、《关于印发〈武汉市 2022 年残疾人家庭无障碍改造工	

				作方案>的通知》（武残联【2022】11 号）《关于印发<武汉市 2023 疾人家庭无障碍改造工作方案>的通知》（武残联(2023)13 号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高财政资金使用效率，加强项目监管，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	标准执行率	100%	计划数据
					
		社会成本指标			
			. . .		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	服务 40 户	100%	

		质量指标	效果有保障	有效	
					
		时效指标	2024 年 12 月底前完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
			...		

		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定	100%			
							
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	标准执行率			100%	计划依据
							
		社会成本指标					
			...				
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	服务 40 户			100%	据实结算
			...				
		质量指标	效果有保障			有效	
							
		时效指标	2024 年 12 月底前完成			按时完成	2024 年 12 月底前完成
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，维护			100%	

			社会稳定				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率			90%	
年度绩效目标 2	……						

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人康复经费		
项目主管部门	康复工作办公室	项目执行单位	江岸区残疾人联合会
项目负责人	王映红	联系电话	82777441
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目申请理由	《湖北省残疾人辅助器具服务机构规范化建设标准（试行）》（鄂残联发〔2016〕29 号）和《武汉市残疾人辅助器具服务机构规范化建设实施方案》		
项目主要内容	按照相关文件要求做好残疾人辅具服务站规范化建设，残疾人辅具适配工作，落实惠残政策。		

项目总预算		18.8	项目当年预算		18.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022				
		2023				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款			18.8	
		其中：申请本级财力年初安排			18.8	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
残疾人辅助器具服务站运行，政府购买服务，以及辅具站电费	加强残疾人辅助器具服务工作规范化建设，指导街道开展辅具适配工作，为全区残疾人、残疾儿童提供辅具适配评估、知识宣传、体验、残疾预防等工作，维护辅具站运行。		18.8	《湖北省残疾人辅助器具服务机构规范化建设标准（试行）》（鄂残联发〔2016〕29号）和《武汉市残疾人辅助器具服务机构规范化建设实施方案》		

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高财政资金使用效率，加强项目监管，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	标准执行率	100%	
					
		社会成本指标			
			. . .		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	辅具站良性运营	100%	

		质量指标			
					
		时效指标	2024 年 12 月底前完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定	100%	
					
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	90%			
长期绩效目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			……				
		社会成本指标					
			…				
		生态环境成本指标					
			……				
	产出指标	数量指标	辅具站良性运营			100%	
			…				
		质量指标	康复服务质量和效果有保障			100%	
			… • •				
		时效指标	2024 年 12 月底前完成			100%	
			……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定			100%	
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率			90%	
--	-------	-----------	--------	--	--	-----	--

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人乘车卡			
项目主管部门	康复工作办公室	项目执行单位	江岸区残疾人联合会	
项目负责人	王映红	联系电话	82777441	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码		
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	公元 2024. 1. 1	终止年度	公元 2024. 12. 1	
项目申请理由	《市交通运输局 市残疾人联合会 市财政局关于印发<关于落实武汉市持证残疾人免费乘坐市域公共交通工具全覆盖实施方案>的通知》武交[2021]139 号、《关于免收残疾人乘车卡制卡工本费的通知》武残办[2017]5 号			
项目主要内容	按照相关文件要求为残疾人办理乘车卡，落实惠残政策。			
项目总预算	217.3	项目当年预算	217.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022			
	2023			

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		217.3	
		1. 一般公共预算财政拨款		217.3	
		其中：申请本级财力年初安排		217.3	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人乘车卡工本费	为江岸区持证残疾人免费办理乘车卡		2.3	《市交通运输局 市残疾人联合会 市财政局关于印发<关于落实武汉市持证残疾人免费乘坐市域公共交通工具全覆盖实施方案>的通知》武交[2021]139 号等	
残疾人乘车卡补贴	根据规定残疾人免费乘坐市域公共交通工具，残联与公交集团、地铁公司等部门进行经费结算		215	《市交通运输局 市残疾人联合会 市财政局关于印发<关于落实武汉市持证残疾人免费乘坐市域公共交通工具全覆盖实施方案>的通知》武交[2021]139 号等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高财政资金使用效率，加强项目监管，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活			

.....		提高财政资金使用效率，加强项目监管，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活					
年度绩效目标 1							
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴标准执行率	100%		计划数据	
							
		社会成本指标					
			. . .				
		生态环境成本指标					
			...				
	产出指标	数量指标	服务 1917 人	100%			

		质量指标	应补尽补	有效			
							
		时效指标	2024 年 12 月底前完成	按时完成			
	效益指标	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定	100%			
							
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	90%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	补贴标准 执行率			100%	计划数据
							
		社会 成本 指标					
			...				
		生态 环境 成本 指标					
							
	产出 指标	数量 指标	服务 1917 人			100%	
			...				
		质量 指标	应补尽补			有效	
							
		时效 指标	2024 年 12 月底 前完成			按时完 成	
							
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	减轻残疾 人家庭负 担，维护 社会稳定			100%	
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	残疾人满 意率			90%	
年度绩效目标 2							

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	听力、言语残疾人信息补贴			
项目主管部门	康复工作办公室	项目执行单位	江岸区残疾人联合会	
项目负责人	王映红	联系电话	82777441	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码		
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	公元 2024. 1. 1	终止年度	公元 2024. 12. 1	
项目申请理由	《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴信息费的通知》（武残联[2013]9 号）			
项目主要内容	按照相关文件要求做好残疾人精准康复服务，落实残疾人康复补贴。			
项目总预算	41. 76	项目当年预算	41. 76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022			
	2023			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		41. 76	
	1. 一般公共预算财政拨款		41. 76	
	其中：申请本级财力年初安排		41. 76	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经 济 分类	金额	测算依据及说明	备注
听力、言语残疾人信息补贴	为江岸区年满十六周岁持有听力、言语类残疾证的残疾人发放信息补贴		41.76	《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴信息费的通知》（武残联[2013]9 号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高财政资金使用效率，加强项目监管，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活			
.....		提高财政资金使用效率，加强项目监管，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活			
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本 指标	经济成本指标	补贴标准执行率	100%	计划数据
					
		社会成本指标			
			• • •		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出	数量	服务 1160 人	100%	据实结算

	指标	指标	****				
		质量 指标	应补尽补	有效			
							
		时效 指标	2024 年 12 月底前完成	按时完成			
	效益 指标	经济效益 指标					
			...				
		社会效益 指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定	100%			
							
		生态 效益 指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	90%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	补贴标准 执行率			100%	计划数据
							
		社会 成本 指标					
			...				
		生态 环境 成本 指标					
							
	产出 指标	数量 指标	服务 1160 人			100%	据实结算
			...				
		质量 指标	应补尽补			有效	
							
		时效 指标	2024 年 12 月底			按时完 成	

			前完成				
							
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定			100%	
		生态 效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人满意率			90%	
年度绩效目标 2							

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人机动轮椅车燃油补贴		
项目主管部门	康复工作办公室	项目执行单位	江岸区残疾人联合会
项目负责人	王映红	联系电话	82777441
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	公元 2024. 1. 1	终止年度	公元 2024. 12. 1
项目申请理由	《关于对残疾人机动燃油轮椅车实行燃油补贴的通知》（武残联[2011]78号）、《关于印发〈湖北省残疾人机动轮椅车燃油补贴项目资金管理办法〉的通知》（鄂残联办发〔2018〕5 号）		

项目主要内容		按照相关文件要求做好残疾人精准康复服务，落实残疾人康复补贴。			
项目总预算		8.66	项目当年预算	8.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022			
		2023			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		8.66	
		1. 一般公共预算财政拨款		8.66	
		其中：申请本级财力年初安排		8.66	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人机动轮椅车燃油补贴	为江岸区户籍且本人购买符合国家技术标准残疾人机动燃油轮椅车的持证残疾人发放燃油补贴		8.66	《关于对残疾人机动燃油轮椅车实行燃油补贴的通知》（武残联[2011]78号）、《关于印发〈湖北省残疾人机动轮椅车燃油补贴项目资金管理办法〉的通知》（鄂残联办发〔2018〕5号）	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提高财政资金使用效率，加强项目监管，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活				
.....	提高财政资金使用效率，加强项目监管，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活				
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴标准执行率	100%	计划数据
					
		社会成本指标			
			. . .		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	服务 333 人	100%	

		质量指标	应补尽补	有效	
					
		时效指标	2024 年 12 月底前完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定	100%	
					
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意率	90%	

		指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴标准执行率			100%	计划数据
							
		社会成本指标					
			...				
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	服务 333 人			100%	
			...				
		质量指标	应补尽补			有效	
							
		时效指标	2024 年 12 月底前完成			按时完成	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率			90%	
年度绩效目标 2							

表十三

江岸区残联 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴			
项目主管部门	康复工作办公室	项目执行单位	江岸区残疾人联合会	
项目负责人	王映红	联系电话	82777441	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码		
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	公元 2024. 1. 1	终止年度	公元 2024. 12. 1	
项目申请理由	《关于切实做好残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴相关工作的通知》武残联[2023]14 号			
项目主要内容	按照相关文件要求做好残疾人精准康复服务，落实残疾人康复补贴。			
项目总预算	0. 7	项目当年预算	0. 7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022			
	2023			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0. 7	
	1. 一般公共预算财政拨款		0. 7	
	其中：申请本级财力年初安排		0. 7	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴	为江岸区户籍且符合驾照补贴发放要求的持证残疾人发放驾照补贴		0.7	《关于切实做好残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴相关工作的通知》武残联[2023]14号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高财政资金使用效率，加强项目监管，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活			
.....		提高财政资金使用效率，加强项目监管，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活			
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴标准执行率	100%	计划数据
					
		社会成本指标			
			• • •		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出	数量	服务 7 人	100%	据实结算

	指标	指标	****		
		质量 指标	应补尽补	有效	
					
		时效 指标	2024 年 12 月底前完成	按时完成	
	效益 指标	经济 效益 指标			
			...		
		社会 效益 指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定	100%	
					
		生态 效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人满意率	90%	
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	补贴标准 执行率			100%	计划数据
							
		社会 成本 指标					
			...				
		生态 环境 成本 指标					
							
	产出 指标	数量 指标	服务 7 人			100%	据实结算
			...				
		质量 指标	应补尽补			有效	
							
		时效 指标	2024 年 12 月底			按时完 成	

			前完成				
							
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	减轻残疾 人家庭负 担，维护 社会稳定			100%	
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	残疾人满 意率			90%	
年度绩效目标 2							

第三部分 江岸区残联 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 3,931.09 万元。其中：财政拨款收入 3,931.09 万元。

2024 年部门预算总支出 3,931.09 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 3,890.00 万元；医疗卫生支出 12.00 万元；住房保障支出 29.00 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 212.20 万元；商品服务支出 19.10 万元；对个人和家庭补助支出 8.7 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 3,931.09 万元,比 2023 年预算减少 83.82 万元,下降 3.43%,具体安排情况如下:

(一)基本支出 240.00 万元,比 2023 年预算减少 23.3 万元,下降 8.85%,下降的主要原因是按财政统一安排,把住房货币化,公务员医疗补助列入财政大预算统筹,其中:

1、工资福利支出 212.18 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 10.45 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 17.42 万元,如主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 3,691.00 万元,比 202 年预算减少 116.26 万元,下降 3.05%,主要原因是转移甚家矶残疾人员到长江新区,其中:

1、一般行政管理事务项目 14.13 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 1,397.72.35 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、残疾人就业项目 1,876.87.万元。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 402.32 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

2024 年一般公共预算基本支出 240.05 万元。其中：

（一）人员经费 229.6 万元，包括：

工资福利支出 212.18 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 17.42 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 10.45 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

2024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。2024年“三公”经费预算同2023年一致，主要是2024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

2024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。

2024年部门收支总预算3,910.09万元。比2023年预算减少83.82万元，下降3.43%，主要是转移甚家矶残疾人员到长江新区。

七、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算3,910.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,910.09万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算3,910.09万元，其中：基本支出240.05万元，占6.14%；项目支出3691.04万元，占93.86%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门机关运行经费 10.45 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,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 535.2 万元。包括：

1. 服务类 535.2 万元。其中：残疾人团体意外伤害保险 227.8 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。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 559.2 万元,主要用于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务、残疾人团体意外伤害保险、残疾人家庭无障碍改造。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2024 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 3,676.91 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当年拨付的资金

（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