

2025 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 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区残联 2025 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2025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2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区残联 2025 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	3606.16	201 一般公共服务支出		一、基本支出	308.82
其中：一般公共预算拨款	3606.16	204 公共安全支出		工资福利支出	266.99
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	21.53
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	20.30
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3297.34
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3541.33	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	29.83	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	35.00		
		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	3606.16	本年支出合计	3606.16	本年支出合计	3606.16
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	3606.16	支出总计	3606.16	支出总计	3606.16

表三								
江岸区残联2025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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
类	款	项						
			合计	3606.16	308.82	3297.34		
208			社会保障和就业支出	3541.33	243.99	3297.34		
	20805		行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	0.00		
	20811		残疾人事业	3518.88	221.54	3297.34		
		2081101	行政运行	211.09	211.09	0.00		
		2081102	一般行政管理事务	54.07	10.45	43.62		
		2081104	残疾人康复	1377.72	0.00	1377.72		
		2081105	残疾人就业	1413.35	0.00	1413.35		
		2081199	其他残疾人事业支出	462.65	0.00	462.65		
	20899		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00		
210			卫生健康支出	29.83	29.83	0.00		
	21011		行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00		
		2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00		
		2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	0.00		
221			住房保障支出	35.00	35.00	0.00		
	22102		住房改革支出	35.00	35.00	0.00		
		2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00		
		2210202	提租补贴	4.79	4.79	0.00		
		2210203	购房补贴	7.60	7.60	0.00		

表四

江岸区残联2025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	预算数
一、本年收入	3606.16	一、本年支出	3606.16
（一）一般公共预算拨款	3606.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3541.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	35.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3606.16	支 出 总 计	3606.16

表五：

江岸区残联2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,606.16	308.82	288.52	20.30	3,297.34
208	社会保障和就业支出	3,541.33	243.99	223.69	20.30	3,297.34
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,518.88	221.54	201.24	20.30	3,297.34
2081101	行政运行	211.09	211.09	201.24	9.85	0.00
2081102	一般行政管理事务	54.07	10.45	0.00	10.45	43.62
2081104	残疾人康复	1,377.72	0.00	0.00	0.00	1,377.72
2081105	残疾人就业	1,413.35	0.00	0.00	0.00	1,413.35
2081199	其他残疾人事业支出	462.65	0.00	0.00	0.00	462.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00

表六

江岸区残联2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3606.16	308.82	288.52	20.30	3297.34
305	武汉市江岸区残疾人联合会	3606.16	308.82	288.52	20.30	3297.34
305001	武汉市江岸区残疾人联合会	3606.16	308.82	288.52	20.30	3297.34

表七				
江岸区残联2025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	308.82	288.52	20.30
301	工资福利支出	266.99	266.99	0.00
30101	基本工资	50.51	50.51	0.00
30102	津贴补贴	39.14	39.14	0.00
30103	奖金	95.58	95.58	0.00
30107	绩效工资	11.69	11.69	0.00
30108	机关事业单位基本养	21.72	21.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	11.81	11.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	13.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	22.61	22.61	0.00
302	商品和服务支出	20.30	0.00	20.30
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	2.19	0.00	2.19
30216	培训费	0.76	0.00	0.76
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.61	0.00	3.61
30229	福利费	1.27	0.00	1.27
30239	其他交通费用	6.24	0.00	6.24
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.53	21.53	0.00
30302	退休费	16.71	16.71	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.82	4.82	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	0.00	0.00

表八

江岸区残联2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表九：				
江岸区残联2025年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十				
武汉市江岸区残联2025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

表十二

[illegible]

表十三

[illegible]

表十四						
江岸区残联2025年部门整体支出绩效目标表						
填报日期： 2025年1月26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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	3606.16	100%	3931.09	4070.56
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3606.16	100%	3931.09	4070.56
	支出构成	人员类项目支出	308.82	100%	240.05	263.3
		运转类项目支出		100%		
		特定目标类项目支出	3297.34	100%	3691.04	3807.26
合 计		3606.16	100%	3931.09	4070.56	
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2025年)			2025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	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	2025年12月	计划数据	
	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	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社保补贴					
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	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	项目完成时间	2025年12月	计划数据	
	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	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					
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	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	项目完成时间	2025年12月	计划数据	
	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	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:	为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务的经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	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	2025年12月	计划数据
	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	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	项目完成时间	2025年12月	计划数据
	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	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3:	残疾人就业援助岗				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	项目完成时间	2025年12月	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	计划数据

江岸区残联2025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2025年城乡居民基本医疗保险				
项目主管部门	江岸区残疾人联合会	项目执行单位		江岸区残疾人联合会		
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	2025	终止年度		2025		
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	60	项目当年预算		60		
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	
	2023				100%	
	2024	57		57	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			60		
	1. 一般公共预算财政拨款			60		
	其中：申请本级财力年初安排			60		
	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	为符合条件的残疾人代缴居民		60	参考2024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		60		
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		
						
	产出指标	数量指标	2025年12月符合条件残疾人	100%		

			群众投诉控制数	≤10件		
		质量指标				
			时效指标	2025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%		

江岸区残联2025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	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	江岸区残疾人联合会		
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	2025	终止年度	2025		
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	
	2023	227.8		100%	
	2024	227.8		100%	
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		227.8		
	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
170元/年 ×13400人	为持证残疾人 购买团体有意		227.8	参考2024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	2025年8月符合条件残疾	100%	

		质量指标	群众投诉控制数	≤10件	
					
		时效指标	2025年8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%		

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	2025年8月符合条件残疾	100%	100%	100%	
								
	质量指标		群众投诉控制数	≤10件	≤10件	≤10件		
								
	时效指标		2025-8-1	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%			

江岸区残联2025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	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	江岸区残疾人联合会		
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	2025	终止年度	2025		
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	78	项目当年预算	78		
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	
	2023	47.2		100%	
	2024	59.5		100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		78		
	1. 一般公共预算财政拨款		78		
	其中：申请本级财力年初安排		78		
	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	为符合条件的重度残疾人代	对个人补助	78	参考2024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	2025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	2025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	2025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	#####	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%	

江岸区残联2025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		江岸区残疾人联合会	项目执行单位		江岸区残疾人联合会	
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		2025	终止年度		2025	
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
		2023	17.1			100%
		2024	17.1			100%
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			17.1	
		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					

江岸区残联2025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		江岸区残疾人联合会	项目执行单位		江岸区残疾人联合会	
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		2025	终止年度		2025	
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
		2023	13.96			100%
		2024	13.96			100%
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	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	2025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	2023年12月	2024年12月	2025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%	

江岸区残联2025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		江岸区残疾人联合会	项目执行单位		江岸区残疾人联合会	
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		2025	终止年度		2025	
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		301.56	项目当年预算		301.56	
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
		2023				
		2024	304.4			100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			301.56	
		1.一般公共预算财政拨款			301.56	
		其中：申请本级财力年初安排			301.56	
		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	满足辖区残疾人托养需求。	社会福利和救助	301.56	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		301.56		
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	2025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	服务对象满意度指标		90%	90%	90%	

江岸区残联2025年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		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				
项目主管部门		江岸区残疾人联合会	项目执行单位		江岸区残疾人联合会	
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		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		武残规[2018]1号《关于进一步做好灵活就业残疾人社保补贴工作的通知》				
项目主要内容		1持有本市常住户口、身份证，武汉市残联核发的第二代《中华人民共和国残疾人证》； 2、女性年满45周岁、男性年满55周岁以上的人员； 3、已参加省直或武汉市城镇企业职工基本养老保险并正常缴费； 4、在灵活就业人员窗口缴费；				
项目总预算		225.7	项目当年预算		225.7	
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
		2023				
		2024	232.4			100%
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			225.7		
	1.一般公共预算财政拨款			225.7		
	其中：申请本级财力年初安排			225.7		
	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
岗位及辅助性就业机构补贴	岗位及辅助性就业机构补贴	对个人补助	225.7	根据去年实际结算预估今年预算		
项目采购						
品名		数量		金额		
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				232.4		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		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				
.....						
年度绩效目标1		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				

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	上下浮动 $\leq$ 20%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应补尽补	100%			
		质量指标	群众投诉控制数	$\leq$ 10件			
		时效指标	项目完成时间	2025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		$\geq$ 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 $\leq$ 20%	上下浮动 $\leq$ 20%	上下浮动 $\leq$ 20%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应补尽补	100%	100%	100%	
		质量指标	群众投诉控制数	$\leq$ 10件	$\leq$ 10件	$\leq$ 10件	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2024年12月	2025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	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%	

江岸区残联2025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	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	江岸区残疾人联合会		
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	2025	终止年度	2025		
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				
项目总预算	52	项目当年预算	52		
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	
	2023	200	200	100%	
	2024	198	198	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		52		
	1.一般公共预算财政拨款		52		
	其中：申请本级财力年初安排		52		
	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		52	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	
项目采购					
品名	数量		金额		
阳光家园运行费	1		52		
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>>三年中每区不少于90%的机构面按照三类性机构标准建设				
.....					
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>>三年中每区不少于90%的机构面按照三类性机构标准建设				

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	2025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”提升社会公共及媒体关注度	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	群众投诉控制数	≤10件	≤10件	≤10件	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2024年12月	2025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”	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%	

江岸区残联2025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		江岸区残疾人联合会	项目执行单位		江岸区残疾人联合会	
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		2025	终止年度		2025	
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
		2023				
		2024	308.7		308.7	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			35.7	
		1. 一般公共预算财政拨款			35.7	
		其中：申请本级财力年初安排			35.7	
		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	
残疾人就业援助岗	政府开发、适合残疾人（或	对个人补助	35.7	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		约50		35.7		
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	上下浮动 $\leq$ 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	$\leq$ 10件			
		时效指标	项目完成时间	2025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		$\geq$ 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 $\leq$ 20%	上下浮动 $\leq$ 20%	上下浮动 $\leq$ 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	$\leq$ 10件	$\leq$ 10件	$\leq$ 10件	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2024年12月	2025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	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%	

江岸区残联2025年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		学费补助				
项目主管部门		江岸区残疾人联合会	项目执行单位		江岸区残疾人联合会	
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		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		武残联{2014} 48号<<武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案>>				
项目主要内容		1、持有《武汉市居民最低生活保障金领取证》和武汉市残疾人联合会颁发的《中华人民共和国残疾人证》、就读大学(大专)的享受武汉市城镇低保的特困残疾人家庭子女。 2、持有武汉市户口和武汉市残疾人联合会颁发的《中华人民共和国残疾人证》、就读大学(大专、中央电大武汉残疾人教育学院)的残疾学生				
项目总预算		21	项目当年预算		21	
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
	2023					
	2024		18			100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			21	
		1. 一般公共预算财政拨款			21	
		其中：申请本级财力年初安排			21	
		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
学费补助	为符合条件的在读大学生	对个人补助	21	根据去年实际结算预估今年预算		
项目采购						
品名		数量		金额		
学费补助		41		18		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		为符合条件的在读大学生（大专以上）提供学费补助				
.....						
年度绩效目标1		为符合条件的在读大学生（大专以上）提供学费补助				

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	上下浮动 $\leq$ 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	$\leq$ 10件			
		时效指标	项目完成时间	2025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		$\geq$ 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 $\leq$ 20%	上下浮动 $\leq$ 20%	上下浮动 $\leq$ 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	$\leq$ 10件	$\leq$ 10件	$\leq$ 10件	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2024年12月	2025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	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%	

江岸区残联2025年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务的经费				
项目主管部门		江岸区残疾人联合会	项目执行单位		江岸区残疾人联合会	
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		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		汉市人民政府2011年民生实事之一。武残联〔2011〕66号《关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见》。				
项目主要内容		2011年度市政府为市民办实事之一。为符合条件严重丧失生活自理能力的残疾人提供生活照料、综合家居照顾、康复护理服务。				
项目总预算		305.8	项目当年预算		305.8	
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
		2023				
		2024	307.4			100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			305.8	
		1. 一般公共预算财政拨款			305.8	
		其中：申请本级财力年初安排			305.8	
		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
居家服务	给残疾人提供上门服务	委托服务	305.8	根据去年实际结算预估今年预算		
项目采购						
品名		数量		金额		
居家服务		370		305.8		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		为符合条件严重丧失生活自理能力的残疾人提供生活照料、综合家居照顾、康复护理服务。				
.....						
年度绩效目标1		为符合条件严重丧失生活自理能力的残疾人提供生活照料、综合家居照顾、康复护理服务。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	为严重丧失生活自理能力 的老年人提供上门服务	100%			
		质量指标	群众投诉控制数	≤10件			
		时效指标	项目完成时间	2025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	≤预算数	≤预算数	≤预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	为严重丧 失生活自	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	2023年12月	2024年12月	2025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	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%	

江岸区残联2025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				
项目主管部门		江岸区残疾人联合会	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			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		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		《关于转发<残疾人社区康复工作标准>的通知》武残函〔（2021）4号〕、市残联2023年5月22日《关于做好2023年武汉市残疾人康复工作的通知》、《关于加强贫困精神残疾人住院康复补助资金管理使用的通知》（武财社〔2012〕223号）、《关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知》（武残联〔2012〕56号）、《武汉市江岸区大龄孤独症居家生活技能及社区融合康复训练项目实施方案》岸残联〔2021〕3号、《关于印发<武汉市精神残疾人康复机构市级补贴实施方案>的通知》武残联[2016]20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		295.72	项目当年预算		295.72	
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
		2023				
		2024	315.72			100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			295.72	
		1. 一般公共预算财政拨款			295.72	
		其中：申请本级财力年初安排			295.72	
		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
残疾人康复	为各类有需求的残疾人开展心理健康及社区康复服务。		295.72	《关于转发<残疾人社区康复工作标准>的通知》武残函〔（2021）4号〕、市残联2023年5月22日《关于做好2023年武汉市残疾人康复工作的通知》、《关于加强贫困精神残		
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		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				

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	补助标准执行率	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2000人	100%			

		质量指标	康复质量和效果有保障	有效			
							
		时效指标	2025年12月底前完成	按时完成			
	效益指标	经济效益指标	有效改善残疾人家庭经济困难	有效			
			...				
		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	补助标准执行率			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2000人			100%	
			...				
		质量指标	康复质量和效果有保障			有效	
							
		时效指标	2025年12月底前完成			按时完成	
							
	效益指标	经济效益指标	有效改善残疾人家庭			有效	
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担			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%	

江岸区残联2025年项目支出绩效目标表（一项一表）						
			单位：万元			
项目名称		残疾儿童精准康复服务				
项目主管部门		江岸区残疾人联合会	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			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		2025	终止年度	2025		
项目申请理由		根据《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），《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，《关于印发<湖北省“十四五”残疾儿童早期干预试点工作方案>的通知》（鄂残联办函〔2021〕17号）文件				
项目主要内容		凡江岸区户籍，0-14岁持有按文件规定具相应资质的公立医院诊断证明的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，根据儿童家庭收入状况实行分类补贴。手术项目补贴不超过1.5万元，康复训练补贴0.48-2.2万元，辅具适配补贴0.3-1万元。				
项目总预算		982	项目当年预算	982		
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	
	2023					
	2024		1082		100%	
项目当年资金来源			来源项目		金额	
			合计		982	
			1. 一般公共预算财政拨款		982	
			其中：申请本级财力年初安排		982	
			2. 政府性基金预算财政拨款			
			3. 财政专户管理资金			
			4. 单位资金			
			使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算						
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾儿童精准康复服务		凡江岸区户籍，0-14岁持有按文件规定具相应资质的公立医院诊断证明的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，根据儿童家庭收入状况实行分类补贴		982	根据《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）	
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		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				

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	补助标准执行率	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	服务人数520人	100%			

		质量指标	康复质量和效果有保障	有效			
							
		时效指标	2025年12月底前完成	按时完成			
	效益指标	经济效益指标	有效改善残疾人家庭经济困难	有效			
			...				
		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				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520人			100%	
							
		质量指标	康复质量和效果有保障			有效	
							
		时效指标	2025年12月底前完			按时完成	
							
	效益指标	经济效益指标	有效改善残疾人人家			有效	
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负			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%	

江岸区残联2025年项目支出绩效目标表（一项一表）					
			单位：万元		
项目名称		残疾人辅助器具服务站运行			
项目主管部门		江岸区残疾人联合会	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			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		2025	终止年度	2025	
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
	2023				
	2024		18.8		100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.8	
	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	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		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		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			

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					
							
	产出指标	生态环境成本指标	...				
		数量指标	辅具站良性运营 *****	100%			
		质量指标					
	效益指标	时效指标	2025年12月底前完成	按时完成			
		经济效益指标	...				
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，维	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					
		...					
	产出指标	生态环境成本指标					
							
		数量指标	辅具站良 性运营 ...			100%	
		质量指标	康复服务 质量和效			100%	
	效益指标	时效指标	2025年12 月底前完			100%	
		经济效益指标					
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负			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%	

江岸区残联2025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		江岸区残疾人联合会	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			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		2025	终止年度		2025	
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		24	项目当年预算		24	
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
		2023				
		2024	24			100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			24	
		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）		
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		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				

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	2025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	2025年12月底前完成			按时完成	2025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			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%	

江岸区残联2025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	江岸区残疾人联合会	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		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	2025	终止年度	2025		
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	312.3	项目当年预算	312.3		
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	
	2023				
	2024	217.3			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		312.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		312.3		
	其中：申请本级财力年初安排		312.3		
	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	
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		310	《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				
.....					
年度绩效目标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				

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	2025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			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	2025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			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%	

江岸区残联2025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		江岸区残疾人联合会	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			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		2025	终止年度		2025	
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
		2023				
		2024	0.7			100%
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				
.....						
年度绩效目标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				

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7人	100%	据实结算		

		质量指标	应补尽补	有效			
							
		时效指标	2025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			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	2025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			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%	

江岸区残联2025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		江岸区残疾人联合会	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			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		2025	终止年度		2025	
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		8.35	项目当年预算		8.35	
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
		2023				
		2024	8.66			100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			8.35	
		1. 一般公共预算财政拨款			8.35	
		其中：申请本级财力年初安排			8.35	
		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标准残疾人机动燃油轮椅车的		8.35	《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				
.....						
年度绩效目标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				

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	2025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333人			100%	
			...				
		质量指标	应补尽补			有效	
							
		时效指标	2025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			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%	

江岸区残联2025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		江岸区残疾人联合会	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			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		2025	终止年度		2025	
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
		2023				
		2024	41.76			100%
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		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				
.....						
年度绩效目标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				

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1160人	100%	据实结算		

		质量指标	应补尽补	有效			
							
		时效指标	2025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			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	2025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			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%	

第三部分 江岸区残联 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 3,606.16 万元。其中：财政拨款收入 3,606.16 万元。

2025 年部门预算总支出 3,606.16 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 3,541.33 万元；医疗卫生支出 29.83 万元；住房保障支出 35.00 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 266.99 万元；商品服务支出 20.30 万元；对个人和家庭补助支出 21.53 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 3,606.16 万元，比 2024 年预算减少 303.93 万元，下降 7.77%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 308.82 万元，比 2024 年预算增加 26.99 万元，增加 11.24%，增加的主要原因是本年度新调入一名领导，其中：

1、工资福利支出 266.99 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 20.30 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 21.53 万元，如主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 3,297.34 万元，比 2024 年预算减少 393.66 万元，下降 10.66%，主要原因是根据财政要求厉行节约压减不必要的项目支出，其中：

1、一般行政管理事务项目 43.62 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 1,377.72 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 1,413.35 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 462.65 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

2025 年一般公共预算基本支出 308.82 万元。其中：

（一）人员经费 288.52 万元，包括：

工资福利支出 266.99 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 21.53 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 20.30 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

2025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。2025年“三公”经费预算同2024年一致，主要是2025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。

2025 年部门收支总预算 3,606.16 万元。比 2024 年预算减少 303.93 万元，下降 7.77%，主要是根据财政要求厉行节约压减不必要的项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3,606.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,606.16 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3,606.16 万元，其中：基本支出 308.82 万元，占 8.56%；项目支出 3,297.34 万元，占 91.44%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 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,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 536.6 万元。包括:

1. 服务类 536.6 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 305.8 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 536.6 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。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 19 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 3,295.25 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

充解释。