

# 2026 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 2026 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 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 2026 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2026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7人，其中：退休人。

## 第二部分 江岸区残联2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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 2026 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	3805.0 5	201 一般公共服务支出		一、基本支出	290.12
其中：一般公共预算拨款	3805.0 5	204 公共安全支出		工资福利支出	244.52
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	28.01
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	17.59
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,514. 93
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3744.4 0	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	28.07	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	32.58		
		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	3805.0 5	本年支出合计	3805.0 5	本年支出合计	3805.0 5
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	3805. 05	支出总计	3805. 05	支出总计	3805. 05

表二

江岸区残联2026年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	3805.05	3805.05	3805.05													
305	武汉市江岸区残疾人联合会	3805.05	3805.05	3805.05													
305001	武汉市江岸区残疾人联合会	3805.05	3805.05	3805.05													

表三

江岸区残联2026年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	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	3805.05	290.12	3514.93			
208			社会保障和就业支出	3744.40	229.47	3514.93			
	20805		行政事业单位养老支出	19.77	19.77	0.00			
		20805	机关事业单位基本养老保险	19.77	19.77	0.00			
	20811		残疾人事业	3723.92	208.99	3514.93			
		20811	行政运行	199.70	199.70	0.00			
		20811	一般行政管理事务	44.83	9.29	35.54			
		20811	残疾人康复	2047.50	0.00	2047.50			
		20811	残疾人就业	1032.41	0.00	1032.41			
		20811	其他残疾人事业支出	399.48	0.00	399.48			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00			
		20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00			
210		2210201	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00			
	21011	2210202	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00			
		21011	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00			
		21011	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00			
221			住房保障支出	32.58	32.58	0.00			
	22102		住房改革支出	32.58	32.58	0.00			
		22102	住房公积金	20.78	20.78	0.00			
		22102	提租补贴	4.26	4.26	0.00			
		22102	购房补贴	7.54	7.54	0.00			

表四

## 江岸区残联2026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	3805.05	一、本年支出	3805.05
（一）一般公共预算拨款	3805.05	（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	3744.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.07
		（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	32.58
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3805.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3805.05</b>

表五：

## 江岸区残联 2026 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	3805.05	290.12	272.53	17.59	3514.93
501	机关工资福利支出	232.83	232.83	232.83	0.00	0.00
50101	工资奖金津补贴	169.16	169.16	169.16	0.00	0.00
50102	社会保障缴费	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
50103	住房公积金	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00
502	机关商品和服务支出	2443.12	17.59	0.00	17.59	2425.53
50201	办公经费	15.48	15.02	0.00	15.02	0.46
50203	培训费	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
50205	委托业务费	2301.53	0.00	0.00	0.00	2301.53
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
50299	其他商品和服务支出	124.83	1.29	0.00	1.29	123.54
505	对事业单位经常性补助	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
50501	工资福利支出	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	1117.42	28.01	28.01	0.00	1089.41
50901	社会福利和救助	905.08	5.66	5.66	0.00	899.42
50905	离退休费	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
50999	其他对个人和家庭的补助	189.99	0.00	0.00	0.00	189.99

表六

## 江岸区残联 2026 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	3805. 05	290.1 2	272.53	17.59	3514.93
305	武汉市江岸区残疾人联合会	3805. 05	290.1 2	272.53	17.59	3514.93
305001	武汉市江岸区残疾人联合 会本级	3805. 05	290.1 2	272.53	17.59	3514.93

表七

## 江岸区残联2026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
	<b>合计</b>	<b>290.12</b>	<b>272.53</b>	<b>17.59</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	51.39	51.39	0.00
30102	津贴补贴	33.93	33.93	0.00
30103	奖金	83.84	83.84	0.00
30107	绩效工资	11.69	11.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	19.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	20.78	20.78	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.59</b>	<b>0.00</b>	<b>17.59</b>
30201	办公费	4.04	0.00	4.04
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	0.78	0.00	0.78
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.29	0.00	1.29
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.01</b>	<b>28.01</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	22.35	22.35	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	5.66	5.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表八

## 江岸区残联 2026 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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表九：

## 江岸区残联 2026 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 2026 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
本单位无国有资本经营预算支出				











表十四

## 江岸区残联 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 25 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市江岸区残疾人联合会						
填报人	张琴	联系电话	82734043				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款		3805.05	100%	3606.16	3931.09
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		3805.05	100%	3606.16	3931.09
	支出构成	人员类项目支出		272.53	7.16%	288.52	220.91
		运转类项目支出		17.59	0.46%	20.3	19.14
特定目标类项目支出		3514.93	92.38%	3297.34	3691.04		
合计		3805.05	100%	3606.16	3931.09		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p>						
年度工作任务	宣传落实各项惠残政策，开展培训、宣教、需求调查、评估、审核、采购、回访等工作；指导督促基层残联做好各项康复工作，对康复定点服务机构进行指导监管；落实各项补助政策，做好审批，及时拨付；对工作进行评估，调查残疾人对康复服务满意度，提升康复服务质量，促进残疾人平等参与社会生活；整理归档资料，有关数据信息录入残联系统。						
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		

残疾儿童精准康复服务	本级支出项目	1341.2	1341.2	用于残疾儿童康复训练补贴、家庭生活补助、辅具适配等
残疾人康复	本级支出项目	343.61	343.61	用于残疾人精准康复服务
残疾人乘车费用	本级支出项目	312.3	312.3	所有持证残疾人免费乘坐市内交通工具产生的费用；残疾人办理乘车卡工本费
残疾人三项补贴(燃油补贴、驾照补贴、听力言语信息补贴)	本级支出项目	50.39	50.39	为残疾人学习汽车驾驶技能给予一次性培训补贴；为听力言语残疾人发放信息补贴；为有机动轮椅车的残疾人发放燃油补贴
为丧失劳动能力的残疾人购买 2026 年城乡居民基本医疗保险	本级支出项目	60	60	为符合条件丧失劳动能力的残疾人代缴城乡居民医保
残疾人团体意外伤害保险	本级支出项目	227.8	227.8	为本区持证残疾人购买团体意外伤害保险
重度残疾人居民养老保险代缴	本级支出项目	78	78	为重度残疾人代缴城乡居民养老保险，应保尽保
托养、居家养护及一户多残生活补贴	本级支出项目	301.56	301.56	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
阳光家园运行费	本级支出项目	49.4	49.4	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
为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务经费	本级支出项目	298.3	298.3		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
群体保	本级支出项目	5.657	5.65		做好残疾人群体稳定工作
残疾人稳定经费	本级支出项目	11.658	11.65		做好残疾人群体稳定工作
残疾人两节慰问	本级支出项目	13.342	13.34		减轻残疾人生活负担
学费补助	本级支出项目	22.6	2.26		为符合条件的困难残疾人家庭及残疾学生发放学费补助
残疾人就业援助岗	本级支出项目	36.96	36.96		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
残疾人技能培训	本级支出项目	12.95	12.95		为辖区就业年龄段残疾人提供技能培训，助力就业创业
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	本级支出项目	225.7	225.7		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
五大协会经费	本级支出项目	13.5	13.5		通过开展各类活动和服务，努力促进残疾人平等参与社会生活，共享社会发展成果，是推动残疾人事业发展

					的重要力量
	换领残疾人证工作经费	本级支出项目	3.8	3.8	开展残疾人证十年期满换证工作
	残疾人专干未转岗待遇经费	本级支出项目	19.2875	19.28	未转岗残疾人专干待遇发放
	一般行政事务项目管理经费	本级支出项目	86.9181	86.92	区残联机关水电、物业及劳务派遣人员相关费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年 )		年度目标		
	目标 1: 持续残疾人康复项目的实施;		目标 1: 残疾人康复项目服务人数≥2000 人, 满意率≥90%;		
	目标 2: 持续开展残疾儿童精准康复服务;		目标 2: 残疾儿童精准康复服务人数≥520 人, 满意率≥90%。		
长期目标 1:	残疾人康复				
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	为有需求的残疾儿童服务率	100%	计划数据
		数量指标	为有需求的残疾人发放补贴及提供各类服务	100%	计划数据
		数量指标	服务所有持乘车卡残疾人	100%	计划数据
		数量指标	为有需求的残疾人服务率	100%	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	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	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2:	残疾人就业				
长期绩效指	一	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标	级指标						
	产出指标	数量指标	49人	100%	计划数据		
		数量指标	应保尽保	100%	计划数据		
		数量指标	残疾人	100%	计划数据		
		数量指标	300户	100%	计划数据		
	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	减轻	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划数据			
年度目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≤100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上一年		
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	定员以内	定员以内	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

表十五-1

## 江岸区残联 2026 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 2026 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	江岸区残联	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《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 2. 项目与部门职能的相关性：残疾人 3. 项目实施的现实意义：减轻残疾人医疗负担			
项目主要内容	为符合条件丧失劳动能力的残疾人代缴城乡居民医保			
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
	2024	57	57	100%
	2025	60	60	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			
	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
居民医保	为符合条件丧失劳动能力的残疾人代缴城乡居民医保	部门预算项目	60	400元/人*1500人=600000元	

**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	为符合条件的持证残疾人代缴居民医保，减轻残疾人医疗负担
.....	
年度绩效目标 1	为符合条件的持证残疾人代缴居民医保，应保尽保
.....	

**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	计划数据
			.....		
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	应保尽保	100%	计划数据
			****		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	计划数据
时效指标	资金完成及时率	100%	计划数据		

			计划完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
			...		
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	计划数据	
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	计划数据
			.....				
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	应保尽保	100%	100%	100%	计划数据
			...				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-2

## 江岸区残联 2026 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	江岸区残联	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：江岸区政府 2016 年民生实事之一 2. 项目与部门职能的相关性：残疾人 3. 项目实施的现实意义：减轻残疾人医疗负担			
项目主要内容	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
	2024	227.8	222.054	97%
	2025	227.8	227.5	99%
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
残疾人团体意外伤害保险	减轻残疾人医疗负担	部门预算项目	227.8	170元/人*13400=2278000元	

**项目采购**

品名	数量	金额
残疾人团体意外伤害保险	13400	227.8

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	为本区持证残疾人购买团体意外伤害保险，减轻残疾人医疗负担
.....	
年度绩效目标 1	为本区持证残疾人购买团体意外伤害保险，应保尽保

**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	计划数据
			.....		
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
			...		
	产出指标	数量指标	应保尽保	100%	计划数据
			****		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	计划数据
			资金完成及时率	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	100%	计划数据
	资金支出控制数		≤预算数	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	..		
形成全社会关爱残疾人的氛围			≥90%	计划数据	
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	满意率	≥90%	计划数据
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	计划数据
			……				
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			…				
	产出指标	数量指标	应保尽保	100%	100%	100%	计划数据
			…				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	提高	提高	提高	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度绩效目标 2	……					

表十五-3

## 江岸区残联 2026 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	江岸区残联	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂人社发〔2021〕28 号--关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知 2. 项目与部门职能的相关性：残疾人 3. 项目实施的现实意义：减轻残疾人养老负担			
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
	2024	59.5	59.5	100%
	2025	78	78	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			
	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
居民养老	为重度残疾人代缴城乡居民养老保险	部门预算项目	78	600元/年×1300人=780000元	
项目采购					
品名	数量		金额		
居民养老	1300人		78		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	为重度残疾人代缴城乡居民养老保险，减轻残疾人养老负担				
.....					
年度绩效目标1	为重度残疾人代缴城乡居民养老保险，应保尽保				
.....					
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	计划数据
			.....		
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
			...		
	产出指标	数量指标	应保尽保	100%	计划数据
			****		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	计划数据
			时效指标	资金完成及时率	100%
				计划完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
...					
社会效益		形成全社会关爱残疾人	≥90%	计划数据	

		指标	的氛围		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	计划数据
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	计划数据
			.....				
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			...				
	产出指标	数量指标	应保尽保	100%	100%	100%	计划数据
			...				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	提高	提高	提高	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%
	年度绩效目标 2	.....					

表十五-4

## 江岸区残联 2026 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	江岸区残联	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》（武残联【2021】10 号）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。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：残疾人</p> <p>3. 项目实施的现实意义：减轻残疾人生活负担</p>			
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
	2024	304.4	304.4	100%
	2025	301.56	301.56	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			
	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	部门预算项目	301.56	600元/人/月×12/月×10人=72,000元； 23040人次×100元=2,304,000元； 5820人次×100元/人=582000元； 4人×1200元/月×12=57600元	

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	600元/人/月×12/月×10人=72,000元；23040人次×100元=2,304,000元；5820人次×100元/人=582000元；4人×1200元/月×12=57600元	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	计划数据
			.....		
	产出指标	社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
			数量指标	应保尽保	100%
		质量指标	****		
			资金拨付准确率	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	计划数据
			时效指标	资金完成及时率	100%
		计划完成及时率	100%	计划数据	

	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
			...		
	社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	计划数据	
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	计划数据
			.....				
	社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	产出指标	数量指标	应保尽保	100%	100%	100%	计划数据
			...				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度绩效目标 2	.....					

表十五-5

## 江岸区残联 2026 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	江岸区残联	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：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〉》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：残疾人</p> <p>3. 项目实施的现实意义：减轻残疾人生活负担</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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
	2024	198	198	100%
	2025	198	198	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	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	部门预算项目	198	街级“残疾人阳光家园”17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〉》，据实结算	

**项目采购**

品名	数量	金额
阳光家园	17	198

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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
.....	
年度绩效目标 1	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
.....	

**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	计划数据
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	应保尽保	100%	计划数据
			****		
	质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据	

	时效指标		托养对象政策符合率	100%	计划数据
			资金完成及时率	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	计划数据	
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	计划数据
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	应保尽保	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			托养对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度绩效目标 2	……					

表十五-6

## 江岸区残联 2026 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经费			
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	江岸区残联	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据(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》、武残联〔2021〕10 号《〈进一步加强残疾人托养服务工作的意见〉》 2. 项目与部门职能的相关性：残疾人 3. 项目实施的现实意义：减轻残疾人生活负担			
项目主要内容	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	298.3	项目当年预算	298.3	
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
	2024	307.4	307.4	100%
	2025	305.8	305.8	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		298.3	
	1. 一般公共预算财政拨款		298.3	
	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
居家服务	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	部门预算项目	298.3	370人×5小时×52周×35元/小时-(320人×100元×12月)= 2983000元	
项目采购					
品名		数量		金额	
居家服务		350		298.3	
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	计划数据
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务时长	100%	计划数据
			****		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
			服务对象政策符合率	100%	计划数据
	时效指标	资金完成及时率	100%	计划数据	
		计划完成及时率	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
			...		
社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	计划数据		
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	计划数据
			……				
	成本指标	社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务时长	100%	100%	100%	计划数据
			……				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			服务对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	提高	提高	提高	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度绩效目标 2	……					

表十五-7

## 江岸区残联 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	群体保			
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	江岸区残联	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于对残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代帮扶实行动态管理的通知》武残办[2016]10 号 2. 项目与部门职能的相关性：残疾人 3. 项目实施的现实意义：做好残疾人群体稳定工作			
项目主要内容	做好残疾人群体稳定工作			
项目总预算	5.657	项目当年预算	5.657	
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
	2024	17.16	17.16	100%
	2025	16.9	16.9	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		5.657	
	1. 一般公共预算财政拨款		5.657	
	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
群体保	做好残疾人 群体稳定工 作	部门预 算项目	5.657	根据残疾人 群体保户数 变化	

项目采购

品名	数量	金额
群体保	9	5.657

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 群体稳定工 作
.....	
年度绩效目标 1	做好残疾人 群体稳定工 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	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
			.....		
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的 氛围	≥90%	计划数据
			...		
		生态环境成本指标	...		
	产出指标	数量指标	6户9人	100%	计划数据
			****		
		质量指标	资金拨付 准确率	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	计划数据
	计划完成及时率	100%	计划数据		

	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
			...		
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
			.....		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	计划数据
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	计划数据
			.....				
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			...				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	6户9人	100%	100%	100%	计划数据
			...				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	提高	提高	提高	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标 2	……						

表十五-8

## 江岸区残联 2026 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	江岸区残联	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	做好残疾人群体稳定工作			
项目主要内容	做好残疾人群体稳定工作			
项目总预算	11.658	项目当年预算	11.658	
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
	2024	17.1	17.1	100%
	2025	17.1	17.1	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		11.658	
	1. 一般公共预算财政拨款		11.658	
	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
残疾人稳定经费	做好残疾人群体稳定工作	部门预算项目	11.658	残疾人群体	

项目采购

品名	数量	金额
残疾人稳定经费		11.658

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	做好残疾人群体稳定工作
.....	
年度绩效目标 1	做好残疾人群体稳定工作
.....	

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	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
			.....		
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	残疾人	100%	计划数据
			****		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
.....					
社会效益	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据		

		指标	.....		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	计划数据
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	计划数据
			.....				
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			...				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	残疾人	100%	100%	100%	计划数据
			...				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	提高	提高	提高	计划数据
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
年度绩效目标 2	.....						

表十五-9

## 江岸区残联 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	换领残疾人证工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区残疾人联合会	项目执行单位	办公室	
项目负责人	蔡滢	联系电话	82888736	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 2058 号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	根据省市残联文件开展			
项目主要内容	用于残疾人证十年期满换证工作			
项目总预算	3.8	项目当年预算	0.08	
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
	2024			
	2025			
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		3.8	
	其中：申请本级财力年初安排		3.8	
	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
开展残疾人证十年期满换证工作			3.8		

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	保障单位正常运转

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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人覆盖率	≥100%	计划数据
		时效指标	经费支出合规率	100%	计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划数据

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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人覆盖率	≥100%			计划数据
		时效指标	经费支出合规率	100%			计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%			计划数据

表十五-10

## 江岸区残联 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人专干未转岗待遇经费			
项目主管部门	武汉市江岸区残疾人联合会	项目执行单位	办公室	
项目负责人	蔡滢	联系电话	82888736	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 2058 号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	根据区委相关要求开展			
项目主要内容	用于未转岗残疾人专干待遇发放			
项目总预算	19.2875	项目当年预算	19.2875	
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
	2024			
	2025			
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		19.2875	
	其中：申请本级财力年初安排		19.2875	
	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	
保障社区未转岗残疾人专干权益			19.2875				
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		保障单位正常运转					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	残疾专干工作街道覆盖率	≥100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	计划数据		
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	残疾专干工作街道覆盖率	≥100%		计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%		计划数据	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%		计划数据	

表十五-11

## 江岸区残联 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	一般行政管理事务			
项目主管部门	武汉市江岸区残疾人联合会	项目执行单位	办公室	
项目负责人	蔡滢	联系电话	82888736	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 2058 号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	用于区残联机关正常运转			
项目主要内容	区残联机关水电、物业及劳务派遣人员相关费用			
项目总预算	86.9181	项目当年预算	86.9181	
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
	2024			
	2025			
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		86.9181	
	其中：申请本级财力年初安排		86.9181	
	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		
后勤服务支出			85.8232				
老干经费			0.455				
在职人员体检费			0.64				
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		保障单位正常运转					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	人员在岗率	≥100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	计划数据		
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	人员在岗率	≥100%		计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%		计划数据	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%		计划数据	

表十五-12

## 江岸区残联 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人两节慰问			
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单位	江岸区残联	
项目负责人	黄平	联系电话	82713055	
单位地址	解放大道 2058 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于做好 2023 年元旦春节期间关爱困难残疾人等有关工作的通知》残联明电【2022】5 号 2. 项目与部门职能的相关性：残疾人 3. 项目实施的现实意义：减轻残疾人生活负担			
项目主要内容	减轻残疾人生活负担			
项目总预算	13.342	项目当年预算	13.342	
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
	2024	17.1	17.1	100%
	2025	17.1	17.1	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		13.342	
	1. 一般公共预算财政拨款		13.342	
	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
残疾人两节慰问	减轻残疾人生活负担	部门预算项目	13.342	300户×500元/户=150000元	

**项目采购**

品名	数量	金额
残疾人两节慰问	300	13.342

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	减轻残疾人生活负担
.....	
年度绩效目标 1	减轻残疾人生活负担
.....	

**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	计划数据
			.....		
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据
			...		
	产出指标	数量指标	300户	100%	计划数据
			****		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
			...		
社会效益指标		形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	计划数据	
		.....			

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	计划数据
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	计划数据
			……				
		社会成本指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			…				
	产出指标	数量指标	300 户	100%	100%	100%	计划数据
			…				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	提高	提高	提高	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度绩效目标 2	……					

表十五-13

## 江岸区残联 2026 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	武汉市江岸区残疾人联合会	项目执行单位	康复工作办公室	
项目负责人	彭静	联系电话	82777441	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 2058 号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《市人民政府关于做好残疾儿童精准康复服务工作的通知》（武政规[2025]4 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）、武汉市残联印发《关于做好 2025 年武汉市残疾人康复工作的通知》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成 0-15 岁残疾儿童康复救助工作，完成发放康复训练补贴和家庭生活补助、辅具适配等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：建立完善的残疾儿童康复服务体系，让残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长，全面发展。</p>			
项目主要内容	<p>1. 用于残疾儿童康复训练补贴；</p> <p>2. 用于发放残疾儿童康复训练家庭生活补助；</p> <p>3. 用于 0-3 岁肢体残疾儿童早期干预项目补贴；</p> <p>4. 用于残疾儿童辅具适配。</p>			
项目总预算	1341.2	项目当年预算	1341.2	
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
	2024	1082	1082	100%
	2025	1082	787.545728	73%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1341.2	
	1. 一般公共预算财政拨款		1341.2	
	其中：申请本级财力年初安排		1341.2	

	2. 政府性基金预算财政拨款	0
	3. 财政专户管理资金	0
	4. 单位资金	0
	使用上年度财政拨款结转	0

**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
0-15岁残疾儿童康复训练补助	为0-15岁残疾儿童提供康复训练补助		929.6	0-6岁：困难儿童2.2万元/人/年，其他类儿童1.6万元/人/年；7-15岁：困难儿童2万元/人/年，其他类儿童1.6万元/人/年。	
0-3岁早期干预项目	为0-3岁肢体残疾儿童开展早期干预		132	2.4万/人/年	
儿童康复辅具适配	为有需要的残疾儿童适配辅助器具		70.1	助听器1万元/人，助视器0.3万元/人，矫形器0.5万元/人，其他类参考辅具目录，2-3件/人/年	
0-15岁残疾儿童康复家庭生活补助	为享受康复训练补助的0-15岁残疾儿童发放家庭生活补助		209.5	0-6岁家庭生活补贴5000元/人/年；7-15岁家庭生活补贴3000元/人/年	

**项目采购**

品名	数量	金额
儿童辅具	1批	40

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标1	持续开展残疾儿童精准康复服务
年度绩效目标1	完成残疾儿童康复救助各项工作：发放残疾儿童康复训练补贴和家庭生活补助、开展0-3岁早期干预工作、辅具适配服务。

**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	成本控制率	≤100%	计划数据
			.....		
	产出指标	社会成本指标		...	
		数量指标	为有需求的残疾儿童服务率	100%	
			***		

		质量指标	康复质量和效果有保障	有效	
			.....		
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担， 维护社会稳定	改善	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家属满意率	≥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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
			.....				
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童服务率	100%	100%	100%	
			****				
		质量指标	康复质量和效果有保障	有效	有效	有效	
			.....				
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	
	生态效益指标	减轻残疾人家庭负担， 维护社会稳定	改善	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

表十五-14

## 江岸区残联 2026 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	武汉市江岸区残疾人联合会	项目执行单位	康复工作办公室	
项目负责人	彭静	联系电话	82777441	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 2058 号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《关于转发〈残疾人社区康复工作标准〉的通知》武残联〔（2021）4 号〕、《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）、武汉市残联 2020 年 12 月 28 日《关于改进贫困肢体残疾人矫治手术补贴项目的通知》、《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、《关于印发〈武汉市精神残疾人“阳光驿站”建设和运行细则（试行）〉的通知》（武残联〔2016〕13 号）、《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〔2023〕6 号）、《关于做好 2025 年武汉市残疾人康复工作的通知》、根据《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）、《关于印发〈2025 年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作方案〉的通知》鄂残联办函〔2025〕1 号文件、《关于进一步做好 2025 年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》、《湖北省残疾人辅助器具服务机构规范化建设评估实施方案》（鄂残联办发〔2023〕11 号）、《武汉市残疾人辅助器具服务机构规范化建设实施方案》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成残疾人康复项目目标任务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：做好残疾人康复工作，提高残疾人康复救助水平。</p>			
项目主要内容	<p>1、开展社区康复服务，发放住院补贴、矫治手术补贴经费；</p> <p>2、每月发放低保家庭精神残疾人服药补贴；</p> <p>3、拨付阳光驿站经费；</p> <p>4、开展残疾人辅具适配；</p> <p>5、发放大龄孤独症青少年康复项目补贴；</p> <p>6、为辖区困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；</p> <p>7、为辖区内有需求的持证残疾人、残疾儿童提供基本辅助器具服务。</p>			
项目总预算	346.3	项目当年预算	346.3	
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
	2024	358.52	358.52	100%
	2025	358.52	347.52	97%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		346.3	
	1. 一般公共预算财政拨款		346.3	
	其中：申请本级财力年初安排		346.3	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
3. 财政专户管理资金		0		

	4. 单位资金	0
	使用上年度财政拨款结转	0

**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
社区康复、住院补贴、矫治手术经费	为有需要的残疾人提供社区康复服务；发放贫困精神残疾人住院补助；为成年肢体残疾人实施矫治手术发放补助		39.3	①残疾人社区康复服务 180 人，180 人*1600 元/人/年=28.8 万；按照最高标准测算，据实结算 ②贫困精神残疾人住院补贴服务 25 人，25 人*3600 元/人/年=9 万元； ③成年肢体残疾矫治手术 1 人，1 人*15,000 元=1.5 万元；	
低保家庭精神残疾人服药补贴	每月为低保精神残疾人发放服药补贴		162	900 人，标准 1800 元/人/年，共计 162 万元；	
阳光驿站	为稳定期精神残疾人提供日间照料等托养服务		35	百步亭社区阳光驿站运营经费 35 万元	
残疾人辅具适配	为有需要的 16 岁以上残疾人开展辅助器具适配服务		45.2	①听障辅具适配 57 人×2000 元=11.4 万元； ②肢障辅具适配 6.8 万元：其中大腿假肢 4 例×6,000 元=2.4 万元；小腿假肢 6 例×3,000 元=1.8 万元；上肢假肢 3 例×4,000 元=1.2 万元；矫形器 6 例×2,000 元=1.2 万元；矫形鞋 2 双*1000 元=0.2 万元 ③小型辅具适配 900 件×300 元=270,000 元。	
大龄孤独症青少年康复	为我区 16-21 周岁孤独症青少年提供居家生活技能及社区融合康复训练补助		22	22 人，标准 10000 元/人/年，共计 22 万元；	
无障碍家庭改造	为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造		24	40 户，标准 6000 元/户，共计 24 万元；	
辅具站购买服务	配合区残联完成辅具适配、辅具知识宣讲、辅具站讲解接待、辅具售后维修租赁等各种辅具相关工作		18	购买服务费 18 万元	
辅具站水电、电话、培训等费用	辅具站的是非、电费、培训费等各项支出		0.8	日常水电、电话、培训等费用支出	

项目采购

品名	数量	金额
成人辅具	1 批	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	持续开展各项残疾人康复项目
年度绩效目标 1	完成残疾人康复各项内容：1、社区康复服务，发放住院补贴、矫治手术补贴经费；2、每月发放低保家庭精神残疾人服药补贴；3、拨付阳光驿站经费；4、开展残疾人辅具适配；5、发放大龄孤独症青少年康复项目补贴；6、为有需要的困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；7、为辖区内有需求的持证残疾人提供基本辅助器具服务。

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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人发放补贴及提供各类服务	100%	
			****		
		质量指标	康复质量和效果有保障	有效	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意率	≥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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人服务率	100%	100%	100%	
			康复质量和效果有保障	有效	有效	有效	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定	改善	改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

表十五-15

## 江岸区残联 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		残疾人乘车费用			
项目主管部门	武汉市江岸区残疾人联合会	项目执行单位	康复工作办公室		
项目负责人	彭静	联系电话	82777441		
单位地址	武汉市江岸区解放大道 2058 号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《关于免收残疾人乘车卡制卡工本费的通知》（武残办[2017]5 号）及市残联《关于支付残疾人乘车卡 2024 年工本费用的函》、《市交通运输局 市残疾人联合会 市财政局关于印发〈关于落实武汉市持证残疾人免费乘坐市域内公共交通工具全覆盖实施方案〉的通知》（武交【2021】139 号）及市残联《关于支付低保、重度听力言语及全覆盖残疾人免费乘车卡 2024 年乘车费用的函》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：为残疾人办理乘车卡免除工本费并补贴辖区所有持证残疾人乘坐公共交通工具产生的费用</p> <p>3. 项目实施的现实意义：减轻残疾人负担，让残疾人共享交通改革发展成果，推行残疾人事业与经济社会协调发展。</p>				
项目主要内容	<p>1、免除残疾人办理乘车卡工本费；</p> <p>2、补贴所有持证残疾人免费乘坐市内交通工具产生的费用。</p>				
项目总预算	358.8	项目当年预算	358.8		
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	
	2024	217.3	217.3	100%	
	2025	312.3	2.3	7%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		358.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		358.8		
	其中：申请本级财力年初安排		358.8		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
乘车卡工本费	为所有办理乘车卡的残疾人免除工本费		2.3	1. 办理乘车卡 1917 人，工本费标准 12 元/人，约 2.3 万元，据实结算；	

乘车费	补贴辖区所有持证残疾人乘坐公共交通工具产生的费用		356.5	乘车费用 2025 年实际补贴 356.4221 万元，2026 年预算 356.5 万元，据实结算。
-----	--------------------------	--	-------	---

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	为残疾人免除乘车卡工本费及补贴所有持证残疾人乘坐公共交通工具的费用
年度绩效目标 1	1. 为所有办理乘车卡的残疾人免除工本费；2. 负责补贴辖区所有持证残疾人乘坐公共交通工具产生的费用

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	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	服务所有持乘车卡残疾人	100%
	质量指标		康复质量和效果有保障	有效	
	时效指标		项目按时完成率	100%	
	社会效益指标		减轻残疾人家庭负担, 维护社会稳定	改善	
	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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童服务率	100%	100%	100%
	质量指标		康复质量和效果有保障	有效	有效	有效	
	时效指标		项目按时完成率	100%	100%	100%	
	生态效益指标		减轻残疾人家庭负担, 维护社会稳定	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

表十五-16

## 江岸区残联 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人三项补贴（燃油补贴、驾照补贴、听力言语信息补贴）				
项目主管部门	武汉市江岸区残疾人联合会	项目执行单位	康复工作办公室		
项目负责人	彭静	联系电话	82777441		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2058号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《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）、《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、《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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责发放残疾人燃油补贴、学习汽车驾驶技能培训补贴、听力言语残疾人信息补贴；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：对学习汽车驾驶技能的残疾人予以培训资金补贴，减轻残疾人出行费用负担、使听力言语残疾人方便参与社会，共享社会发展成果。</p>				
项目主要内容	为辖区符合条件的残疾人发放燃油补贴、学习汽车驾驶技能培训补贴、听力言语信息补贴				
项目总预算	50.39	项目当年预算	50.39		
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	
	2024	51.12	51.12	100%	
	2025	50.806	50.806	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50.39		
	1. 一般公共预算财政拨款		50.39		
	其中：申请本级财力年初安排		50.39		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

活动	表述	分类			
燃油补贴	为符合条件的残疾人发放燃油补贴		7.93	燃油补贴标准 260 元/人/年，补贴 305 人，共 7.93 万元，据实结算；	
学习汽车驾驶技能	为符合条件的残疾人发放驾照补贴		0.7	2. 学习汽车驾驶技能给予一次性培训补贴，标准 1,000 元/人，补贴 7 人，共 0.7 万元，据实结算；	
发放信息补贴	为 16 周岁以上听力言语残疾人发放信息补贴		41.76	听力言语信息补贴标准 360 元/人/年，补贴 1,160 人，共 41.76 万元，据实结算。	

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	为辖区符合条件的残疾人发放三项补贴（燃油补贴、学习汽车驾驶技能培训补贴、听力言语信息补贴）
年度绩效目标 1	为辖区符合条件的残疾人发放三项补贴（燃油补贴、学习汽车驾驶技能培训补贴、听力言语信息补贴）

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	成本控制率	≤100%	计划数据
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人服务率	100%	
			*****		
		质量指标	康复质量和效果有保障	有效	
			.....		
	时效指标	项目按时完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益	减轻残疾人家庭负	改善

		指标	担, 维护社会稳定		
			.....		
		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%		
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	成本控制率	≤ 100%	≤100%	≤100%	
			.....				
		社会成本 指标	.....				
			.....				
		生态环境 成本指标	.....				
			.....				
	产出指标	数量指标	为有需求的 残疾人服务 率	100%	100%	100%	
			****				
		质量指标	康复质量和 效果有保障	有效	有效	有效	
			.....				
		时效指标	项目按时完 成率	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	减轻残疾人 家庭负担, 维 护社会稳定	改善	改善	改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人满意 率	≥ 90%	≥90%	≥90%	

### 第三部分 江岸区残联 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 3,805.05 万元。其中：财政拨款收入 3,805.05 万元。

2026 年部门预算总支出 3,805.05 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 3,744.40 万元；医疗卫生支出 28.07 万元；住房保障支出 32.58 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 244.52 万元；商品服务支出 17.59 万元；对个人和家庭补助支出 28.01 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 3,805.05 万元，比 2025 年预算增加 198.89 万元，增加 5.51%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 290.12 万元，比 2025 年预算减少 18.7 万元，下降 6.05%，下降的主要原因是本年度退休一名公务员，其中：

1、工资福利支出 244.52 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 17.59 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 28.01 万元，如主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 3,514.93 万元，比 2025 年预算增加 217.59 万元，增加 6.29%，主要原因是儿童精准康复扩面、残疾人乘车项目支出，其中：

1、一般行政管理事务项目 44.83 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 2,047.50 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 1,032.41 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 399.48 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

2026年一般公共预算基本支出290.12万元。其中：

#### （一）人员经费272.53万元，包括：

工资福利支出244.52万元，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28.01万元，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17.59万元。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

2026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0.5万元。2026年“三公”经费预算同2025年下降50%，主要是2026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

2026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。

2026年部门收支总预算3,805.05万元。比2025年预算增加198.89万元，增加5.51%，主要原因是儿童精准康复扩面、残疾人乘车项目支出。

## 七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算3,805.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,805.05万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算3,606.16万元，其中：基本支出290.12万元，占8.04%；项目支出3,514.93万元，占91.96%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026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 9.29 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,2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 526.1 万元。包括:

1. 服务类 526.1 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 298.3 万元。

## (三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 526.1 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 2026 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

2026 年部门预算中 17 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 3,805.05 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

无补充解释。