

附件

汉阳区残联 2020 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区残联概况

- 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 汉阳区残联 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金 4 预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区残联 2020 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区残联概况

一、部门主要职能

汉阳区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。工作内容包括：残疾人康复工作，劳动就业工作，培训教育工作，对特困残疾人开展专项扶贫、救济补助、扶助，宣传文体工作，残疾人福利工作，残疾人综合服务设施建设工作，以及维护残疾人合法权益。

二、部门预算单位构成

汉阳区残疾人联合会由机关组成，其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

汉阳区残联总编制人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数4人，其中：行政编制5人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 汉阳区残联 2020 年部门预算表

表 1. 汉阳区残联 2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2461.65	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	149.29	149.29	
		203 国防支出				工资福利支出	131.06	131.06	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补	4.17	4.17	
		205 教育支出				商品和服务支出	14.06	14.06	
		206 科学技术支出				二、项目支出	2312.36	2312.36	
		207 文化旅游体育与传媒				（一）部门项目	2312.36	2312.36	
		208 社会保障和就业支出	2444.94	2444.94		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	13.71	13.71		四、对附属单位补助支出			
		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	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	131.06	131.06	
		223 国有资本经营预算支				302 商品服务支出	1,205.42	1,205.42	
		224 灾难防治及应急管理				303 对个人和家庭的补助支	1,125.17	1,125.17	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
本年收入合计	2461.65	本年支出合计	2461.65	2461.65		本年支出合计	2461.65	2461.65	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结									
（二）、政府性基金预算财政拨款									
收入总计	2461.65	支出总计	2461.65	2461.65		支出总计	2461.65	2461.65	

表 2. 汉阳区残联 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,461.65	149.29	2,312.36
208	社会保障和就业支出	2,444.94	135.58	2309.36
20805	行政事业单位离退休	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
20811	残疾人事业	1,905.82	126.46	1,779.36
2081105	残疾人就业和扶贫	296.00		296.00
2081106	残疾人体育	20.00		20.00
2081104	残疾人康复	45.00		45.00
2081101	行政运行（残疾人）	132.71	126.46	6.25
2081199	其他残疾人事业支出	1,412.11		1,412.11
20819	最低生活保障	500.00		500.00
2081901	城市最低生活保障金支出	500.00		500.00
20825	其他生活救助	30.00		30.00
2082501	其他城市生活救助	30.00		30.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 汉阳区残联 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	149.29	135.23	14.06
301	工资福利支出	131.06	131.06	
30101	基本工资	28.46	28.46	
30102	津贴补贴	63.81	63.81	
30103	奖金	2.37	2.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	13.59	13.59	
302	商品和服务支出	14.06		14.06
30201	办公费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.10		1.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	5.77		5.77
303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	3.65	3.53	

表 4. 汉阳区残联 2020 年一般公共预算 “三公” 经费支出
表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公” 经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行 维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.30					0.30
208	社会保障和就业支出	0.30					0.30
20811	残疾人事业	0.30					0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30					0.30

表 5. 汉阳区残联 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区残联 2020 年部门收支总表

部门公开表 6

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	预算数
一、财政拨款（补助）	2,461.65	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,461.65	202 外交支出		一、基本支出	149.29
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	131.06
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.17
三、往来户可用资金		205 教育支出		商品和服务支出	14.06
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2,312.36
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支		（一）部门项目	2,312.36
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	2,444.94	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	13.71	四、对附属单位补助支出	
		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	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	131.06
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,205.42
		224 灾难防治及应急管理支		303 对个人和家庭的补助支出	1,125.17
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,461.65	本年支出合计	2,461.65	本年支出合计	2,461.65
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,461.65	支出总计	2,461.65	支出总计	2,461.65

表 7. 汉阳区残联 2020 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

部门公开表：

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的资金	往来 户可 用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政 指标 拨款	纳入 预算 管理 的非 税收入 安排 的拨款			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	财政拨款（补 助）结转		财政 专户 非税 收入 安排 的支 出结 转	其他 结转
										财政 指标 拨款 （补 助） 结转	国库 非税 收入 安排 的拨 款结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,461.65	2,461.65	2,461.65											

表 8. 汉阳区残联 2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,461.65	149.29	2,312.36			
208	社会保障和就业支出	2,444.94	135.58	2,309.36			
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
20811	残疾人事业	1,905.82	126.46	1,779.36			
2081101	行政运行（残疾人）	132.71	126.46	6.25			
2081104	残疾人康复	45.00		45.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	296.00		296.00			
2081106	残疾人体育	20.00		20.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,412.11		1,412.11			
20819	最低生活保障	500.00		500.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	500.00		500.00			
20825	其他生活救助	30.00		30.00			
2082501	其他城市生活救助	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

附件 3

(部门名称) 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市汉阳区残疾人联合会					
填报人	池惠萍		联系电话	027-84638433		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入 构成	财政拨款	2461.65	100%	4639.43	3657.95
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2461.65	100%	4639.43	3657.95
	支出 构成	基本支出	149.29	6.06%	115.98	119.37
		项目支出	2312.36	93.94%	4523.45	3538.58
		合计	2461.65		4639.43	3657.95
部门职能概述	汉阳区残疾人联合会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联合性团体。主要职责是:残疾人康复工作,劳动就业工作,培训教育工作,对特困残疾人开展专项扶贫、救济补助、扶助,宣传文体工作,残疾人福利工作,残疾人综合服务设施建设工作,以及维护残疾人合法权益。					
年度工作任务	1.为全区残疾人购买意外伤害保险、城乡居民医疗保险;2.落实残疾人各类补贴,应补尽补;3.精准康复服务率不低于 85%;4.有需求的残疾儿童和持证残疾人辅具适配率不低于 85%;5.实现残疾人上岗就业 80 人以上;6.完成残疾证十年期满换证任务;7.残疾人法律援助受理率 100%,残疾人维权信访受理案件办结率达 98%以上。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 对大咀渔业村对口贫困户给予帮扶; 目标 2: 加强康复服务,改善残疾人的健康状况; 目标 3: 整合多方资源,帮扶残疾人就业上岗; 目标 4: 强化兜底补短,进一步完善残疾人社会保障体系; 目标 5: 开展文体活动,切实履行群团职责; 目标 6: 依法维护权利,保持残疾群体稳定; 目标 7: 加强党风廉政建设,促进机关作风持续好转。		目标 1: 落实残疾人各类补贴,开展助残服务,购买残疾人保险,及时准确发放补贴,完成此项工作; 目标 2: 办理残疾人证,完成率 100%; 目标 3: 精准康复服务率 85%; 目标 4: 残疾人法律援助受理率 100%,残疾人维权信访受理案件办结率达 98%以上。			

长期目标 1:	对大咀渔业村对口贫困户给予帮扶。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量 指标</u>	2020 年拟扶贫户	2 户	2 户
		<u>质量 指标</u>	资金使用合规性	100%	100%
		<u>时效 指标</u>	经费支出及时率	100%	100%
	效益指标	<u>可持续影响指标</u>	项目可持续性	具有	具有
		<u>社会公众或服务对象满意度 指标</u>	扶贫对象满意度	满意	满意
长期目标 2:	加强康复服务，改善残疾人的健康状况。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>质量 指标</u>	精准康复服务	精准康复服务率不低于 85%	≥ 85%
		<u>时效 指标</u>	经费支出及时率	100%	100%
	效益指标	<u>可持续影响指标</u>	项目可持续性	具有	具有
		<u>社会效益 指标</u>	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进
长期目标 3:	整合多方资源，帮扶残疾人就业上岗。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量 指标</u>	上岗就业	实现残疾人上岗就业 80 人以上	≥ 80 人
		<u>质量 指标</u>	促进残疾人就业上岗	完成规划指标	完成规划指标
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进
长期目标 4:	强化兜底补短，进一步完善残疾人社会保障体系。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>质量 指标</u>	落实相关文件精神	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进		
长期目标 5:	开展文体活动，切实履行群团职责。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	活跃残疾人文化生活	完成规划指标	完成规划指标		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进		
长期目标 6:	依法维护权利，保持残疾群体稳定。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	维权信访受理案件	办结率达 98%以上	≥98%		
		质量指标	全力维护稳定	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	创造和谐的社会环境	有效促进	有效促进		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
长期目标 7:	加强党风廉政建设，促进机关作风持续好转。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	落实相关文件精神	100%	100%		
	效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续性	具有	具有		
年度目标 1:	落实残疾人各类补贴，开展助残服务，购买残疾人保险，及时准确发放补贴。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				18 年	19 年		

	产出指标	质量指标	落实相关文件精神	100%	100%	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
年度目标 2:	办理残疾人证，完成率 100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				18 年	19 年		
	产出指标	质量指标	办理残疾人证	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
年度目标 3:	精准康复服务率 85%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				18 年	19 年		
	产出指标	质量指标	精准康复服务	100%	100%	≥ 85%	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
年度目标 4:	残疾人法律援助受理率 100%，残疾人维权信访受理案件办结率达 98%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				18 年	19 年		
	产出指标	数量指标	维权信访受理案件	100%	100%	≥98%	≥98%
		质量指标	全力维护合法权益	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	创造和谐的社会环境	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进

		服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意
--	--	---------------	---------	----	----	----	----

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案 工作经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00001
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据 阳文明 (2017) 1 号关于推进文明单位和社区结对共建工作的通知, 主管部门按一个奖一万全区统一安排; 2. 项目与部门职能的相关性: 文明单位和社区结对共建、做好离退休干部的文化工作; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 有序协助社区开展各项群众性精神文明创建活动。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 协助社区改善公共环境秩序; 2. 协助社区建立学雷锋志愿服务站; 3. 协助社区加强未成年人思想教育; 4. 协助社区开展群众性精神文明创建活动。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 均为 5 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中: 申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		5		
		1. 文明创建、党建、综治、档案工作经费		5		
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
	测算依据及说明	7				
		阳文明（2017）1 号关于推进文明单位和社区结对共建工作的通知，在人、财、物方面倾力支持,主管部门按一个奖一万全区统一安排。				
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	洲头社区结对共建	100%	
			质量指标	协助社区创造了良好的迎检环境	100%	
			时效指标	项目完成时间	12 月底前	
			成本指标			
						

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助--汉阳区残联机关	项目代码	2017-006004001-YBXM-00038
项目主管部门	武汉市汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 总工办发(2017)32号文, 工会经费、扶贫等其他补助; 2. 项目与部门职能的相关性: 基层工会支出; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 为职工服务和开展工会活动。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 在职职工各节日、生病住院慰问支出及职工教育、文体活动支出; 2. 严格按鄂工发(2018)6号文标准支出。		
项目总预算	1.25	项目当年预算	1.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018年0.75万, 2019年1万; 2. 当年预算变动情况及理由: 人员增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.25
	其中: 申请当年预算拨款		1.25
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人辅助器具服务机构建设经费及运行经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00045
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据鄂残联发【2016】29 号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 为残疾人提供辅具器具服务; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 实现“十三五”期间残疾人“人人享有康复服务”和有需求的持证残疾人、残疾儿童提供基本辅助器具服务, 形成比较完善的残疾人辅助器具服务体系。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 机构建设及运行; 2. 人才培养; 3. 辅具服务; 4. 项目管理。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019 年 190 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 2019 年机构建设完成, 2020 机构运行经费 30 万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中: 申请当年预算拨款	30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	30		
		1. 残疾人辅助器具服务机构建设经费及运行经费	30		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据武残联[2016]29 号文件精神，预计 2020 年残疾人辅助器具服务中心运行经费 30 万元（3 人*8 万/年、水电费及其它运行经费 6 万/年）。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按规定支付机构运行款项	100%	
		质量指标	按标准准确及明支付款项	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人康复中心运行经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00007
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 2019 年合理支出测算; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人康复服务; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 有需求的持证残疾人、残疾儿童提供基本辅助器具服务, 形成比较完善的残疾人辅助器具服务体系。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 残疾人康复中心正常的运行经费、办公费用等; 2. 确保康复中心正常运行, 为残疾人提供康复服务。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年 10 万, 2019 年 15 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15
	其中: 申请当年预算拨款		15
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	15		
		1. 残疾人康复中心运行经费	15		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据 2019 年预算 15 万, 为残疾人康复中心正常运行的办公费及相关费用等。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按标准合理支出	100%	
		质量指标	准确及时支出款项	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	
		成本指标			

					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人康复经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00005
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 武残办【2019】7 号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人康复服务; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 残疾人康复所需辅具适配及其他住院、矫治康复款项; 2. 严格按标准提供残疾儿童精准康复、常规康复项目、辅具适配服务项目等工作。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018、2019 年均为 87.5 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 物价上调, 2020 年计划 90 万, 用上级资金支付。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90
	1. 一般公共预算财政拨款收入		90
	其中: 申请当年预算拨款		0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		90	
		1. 残疾人康复所需辅具适配		90	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		测算依据及说明	武残办【2019】7号文件精神；用于为残疾人康复所需经费,包括购买辅助器械及其他残疾人康复所需服务，2020年预计所需90万元整（压减预算，2020预计使用上级转移支付资金）。		
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	常规康复及辅具适配服务	100%	
		质量指标	按规定及时准确落实此项款项	100%	
		时效指标	2020年	2020年12月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人家庭无障碍改造经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据武残联[2018]5 号文件精神, 批示件 A372 号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人家庭无障碍改造; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 为有需要的残疾人家庭环境加以改造, 以此提高残疾人的自主生活能力和生活质量, 为残疾人平等参与社会提供良好的无障碍环境。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 残疾人家庭无障碍改造经费; 2. 为有需要的残疾人家庭, 进行无障碍改造, 使更多的残疾人生活、出行无障碍。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 2019 年均为 140.75 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 减少, 财政压减, 2020 计划 35 万, 用上级资金支付。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		35
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35
	其中: 申请当年预算拨款		0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	35		
		1. 残疾人家庭无障碍改造经费	35		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据武残联[2018]5 号文件精神，批示件 A372 号文件精神，预计 2020 年为 87 户残疾人家庭进行无障碍改造，4000 元/户，共计 35 万元（压减预算，2020 预计使用上级转移支付资金）。			
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按计划进行改造	100%	
		质量指标	及改造符合条件的残疾户	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	全区残疾人购买意外伤害险及区残联购买服务资金	项目代码	2017-006004001-YBXM-00031
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 2017 年区政协提议案; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人事业; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 关注残疾民生, 帮扶弱视群体解决意外伤害险。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 2019 年我区残疾人 15000 人, 购意外伤害险 150 元/人共计费用 220 万元; 2. 及时执行提议案。		
项目总预算	220	项目当年预算	220
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: <u>2017 年: 220.5 万元 2018 年: 220.5 万元</u> 2. 当年预算变动情况及理由: <u>此项与 2018 年预算保持不变。</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	220	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	220	
	其中: 申请当年预算拨款	220	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	220		
		1. 残疾人购买意外伤害险	220		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据区政协提案精神, 预计 2019 年我区残疾人 15000 人, 保险 150 元/人共计费用 220 万。			
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害险发放比	100%	
		质量指标	及时执行提案	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	4		
		1. 区残联大数据系统服务补贴资金-软件开发服务费	4		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	残联大数据系统服务补贴 40000 元/年			
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统使用正常	100%	
		质量指标	数据及维护及时准确	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标	信息量高效准确	100%	
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人体育文艺活动经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00008
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人体育文化活动; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 丰富残疾人体育文化活动生活, 维护社会稳定。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 开展残疾人体育文化活动; 2. 丰富残疾人生活, 维护社会和谐。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2017 年及 2018 年均为 15 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 人数及物价增加。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中: 申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		

		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	20		
		1. 残疾人体育文艺活动经费	20		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据文件精神及目标，2019 年活动目标人数为 2000 人，按每人 40 元活动用餐标准，活动餐费为 8 万元，另其他场租费，宣传费，器材训练费，劳务费等，全区 11 个街道，各街道初赛费用，及区决赛费用等计 12 万，全年活动预计 20 万元。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动执行次数	100%	
		质量指标	确保按计划执行	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	
		成本指标			
		… …			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	智力残疾人家庭托养	项目代码	2017-006004001-YBXM-00020
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据阳政办[2014]1 号文件要求; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人事业; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 关注残疾民生, 解决智力残疾人家庭托养问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 预计 2019 年每月享受此补贴为 50 人, 每人每月 100 元, 全年共计 6 万元; 2. 智力残疾人家庭托养补贴按准发放。		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年及 2019 年均为 17 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 人数减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6
	其中: 申请当年预算拨款		6
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	6		
		1. 智力残疾人家庭托养	6		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		测算依据及说明	根据阳政办[2014]1号《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》文件精神，2020年预计享受此项补贴为50人，每人每月100元，全年共6万元。		
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放次数及金额	100%	
		质量指标	严格按准及时发放补贴	100%	
		时效指标	2020	2020年12月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	
					

		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人节日活动经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00013
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 依据 2018、2019 年预算; 2. 项目与部门职能的相关性: 关怀残疾人群; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 体现国家对残疾人的深度关怀, 促进社会和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 残疾人 7 个重大节日活动经费; 2. 及时无误按标准发放给残疾人。		
项目总预算	11	项目当年预算	11
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 均为 11 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		11
	1. 一般公共预算财政拨款收入		11
	其中: 申请当年预算拨款		11
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			11	
		1. 残疾人 7 个重大节日活动经费			11	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	用于残疾人的 7 个重大节日活动经费				
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	残疾人 7 个重大节日经费	100%		
		质量指标	及时准确发放	100%		
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月		

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	灵活就业残疾人社保补贴	项目代码	2017-006004001-YBXM-00025
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据武残规[2018]1 号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人社会保障; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 灵活就业残疾人社保补贴, 保障社会和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 每人每月 742.4 元, 预计 2020 年灵活就业人员 348 人, 共计 300 万元; 2. 及时发放灵活就业残疾人社保补贴。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019 年: 178.2 万元 2018 年: 57.6 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 财政压减, 预计使用上级资金支付。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150
	1. 一般公共预算财政拨款收入		150
	其中: 申请当年预算拨款		150
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	150		
		1. 灵活就业残疾人社保补贴	150		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据武残规[2018]1 号文件精神,每人每月 742.4 元,预计 2020 年灵活就业人员 348 人,共计 300 万元。			
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划人数全部发放	100%	
		质量指标	及时准确发放社保补贴	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会保不障和诣	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾儿童专业康复训练	项目代码	2017-006004001-YBXM-00024
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据武财社【2016】213 号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾儿童精准康复服务; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 力争到 2025 年全市残疾儿童康复服务体系更加健全完善, 残疾儿童普遍享有基本康复服务, 健康成长、全面发展权益得到有效保障。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 听力、言语、智力、脑瘫、孤独症康复训练补贴; 2. 及时按规定足额发放此项补贴。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年 2019 年均为 280 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 人数增加, 2020 计划 400 万, 用上级资金支付。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400
	1. 一般公共预算财政拨款收入		400
	其中: 申请当年预算拨款		0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残联专项区级匹配经费(稳定经费)	项目代码	2017-006004001-YBXM-0001C
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人群体维稳; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 残疾人上访维稳, 保障残疾人群体稳定, 社会和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 残联专项区级匹配经费, 用于维稳开支; 2. 核实资料准确支付此项相关支出。		
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018. 2019 均为 7 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7
	其中: 申请当年预算拨款		7
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		7	
		1. 残联专项区级匹配经费(稳定经费)		7	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明				
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的经费足额支付	100%	
		质量指标	及时准确支付此款项	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人就业援助性岗位补贴	项目代码	
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 武残规〔2018〕2 号; 2. 项目与部门职能的相关性: 区财政局下拨援助性岗位补贴, 帮助困难的人群的相关补贴; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 帮助残疾人解决就业困难, 促进社会和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 2020 年援助性岗位经费支出; 2. 2020 此项款项由财政直接拨付到街道。		
项目总预算	479.52	项目当年预算	479.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年 120 万, 2019 年 592.2 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 财政压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		479.52
	1. 一般公共预算财政拨款收入		479.52
	其中: 申请当年预算拨款		479.52
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		479.52	
		1. 援助性非全日制公益岗补贴		479.52	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据市残联、市人力资源和社会保障局、市财政局《关于规范残疾人公益性岗位管理工作的通知》（武残规〔2018〕2号 拨款援助性岗经费，2019年每人每月1750元，预计2020年享受补贴的282人，全年四个季度共592.2万元，财政压减后计划为479.52万元。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合规定的足额发放此项补贴	100%	
		质量指标	及时准确发放此项补贴	100%	
		时效指标	2020年	2020年12月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	智力残疾人家庭托养 (区政府办实事)	项目代码	2017-006004001-YBXM-00020
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据阳政办[2014]1 号文件要求; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人帮扶; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 智力残疾人家庭照料问题, 促进社会和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 智力残疾人家庭照料款项; 2. 按规定及时足额发放此项补贴。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年、2019 年均为 132 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 人数减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120
	1. 一般公共预算财政拨款收入		120
	其中: 申请当年预算拨款		120
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	120
		1. 智力残疾人家庭照料	120
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	根据阳政办[2014]1号，此经费由区政政承担，预计2019年每月享受此补贴为1000人，每人每月100元，全年共计120万元。	

项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
---------	--	---------------	--	--	--

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的全额发放	100%	
		质量指标	按规定及时准确发放此项补贴	100%	
		时效指标	2020年	2020年12月	

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		6	
		1. 聘请法律顾问经费		6	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据《湖北省律师服务收费管理办法》和《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》的规定。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项纠纷提供咨询与法律意见	100%	
		质量指标	能及时提供专业的法律意见、审查、起草合同、协议等	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	100		
		1. 残疾人居家服务	100		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	(武残联[2016]19号)文件精神。为服务对象提供每月20小时的服务，每小时服务标准为25元。预计2020年享受残疾人居家服务残疾人人数为166人，所需金额共计100万元。			
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的全员提供居家服务	100%	
		质量指标	及时准确的发放此款项	100%	
		时效指标	2020年	2020年12月	

		成本指标			
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
		...			

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人“助残日”经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00014
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据 2019 年预算, 此项 2020 年保持不变; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾帮扶; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 提高残疾人生活质量, 维护社会和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 残疾人“助残日”活动经费支出; 2. 鼓励残疾人走出家门, 参与公共文化生活, 展示才华融入社会。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 均为 10 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中: 申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 残疾人“助残日”经费			10
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明				
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人“助残日”数量	100%	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	精神残疾人治疗补贴	项目代码	2017-006004001-YBXM-00004
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据阳政办[2015]4 号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人帮扶; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 区政府实事, 为汉阳区精神残疾人每月补贴 100 元/人药物补贴, 实际解决精神残疾人治疗服药负担。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 轻度精神残疾人治疗补贴, 每月 100 元/人, 约 1100 人; 2. 重度精神残疾人服药补贴, 每月 100 元/人。约 1400 人; 3. 按规定及时准确发放此项补贴。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年 264 万, 2019 年 312 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 预计 2020 年人数减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300
	1. 一般公共预算财政拨款收入		300
	其中: 申请当年预算拨款		300
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		

		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
合计				300		
1. 精神残疾人治疗补贴				300		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
测算依据及说明			根据阳政办[2015]4 号文件精神, 预计 2020 年每月重度精神病享受此项补贴为 1400 人, 每人每月 100 元, 全年共计 168 万元. 根据阳政办[2015 年]4 号文件精神, 预计三、四级精神残疾人为 1100 人, 每人每月 100 元, 共计 132 万元, 综上所述, 精神残疾人治疗补贴需 300 万元。			
项目绩效总目标			保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	精神残疾人治疗补贴每月足额发放	100%		
		质量指标	精神残疾人治疗补贴每月及时准确发放到位	100%		
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	200		
		1. 低保家庭精神病补贴	200		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据武残联[2012]56 号文件精神，预计 2019 年每月享受此项补贴为 1100 人，每人每月 150 元，全年共计 200 万元。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合规定的全数发放此项补贴	100%	
		质量指标	按规定及时准确足发放此项补贴	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	两节慰问经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00006
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 关于做好元旦、春节期间走访慰问困难残疾人工作的通知; 2. 项目与部门职能的相关性: 保障残疾人群体稳定; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 妥善安排困难残疾人群众的生活, 把党和政府的温暖送到困难残疾人家中。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 春节期间走访慰问困难残疾人经费; 2. 落实惠残政策, 关心残疾人群体, 保障残疾人群体稳定。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018. 2019 均为 30 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	其中: 申请当年预算拨款		30
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
4. 上级补助收入			

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1. 春节期间走访慰问困难残疾人经费		30	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据 2019 年预算, 此项 2020 年保持不变。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的足额发放此款项	100%	
		质量指标	及时准确发放此款项	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及本单位满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	精准扶贫专项资金	项目代码	2017-006004001-YBXM-00036
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据中共武汉市汉阳区委办公室文件 阳办发(2015)26 号文 关于印发《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》的通知; 2. 项目与部门职能的相关性: 对特困残疾人开展专项扶贫、救济补助; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 充分发挥贫困群体的主体作用, 按照扶贫对象精准到户, 帮扶精准脱贫。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 产业扶持脱贫; 2. 技能培训创收; 3. 助学扶智; 4. 医疗救助扶持; 5. 低保户、五保户全部脱贫。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 均为 3 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3	
	其中: 申请当年预算拨款	3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		

		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	3		
		1. 精准扶贫专项资金	3		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
	9.				
	测算依据及说明	阳办发（2015）26号文 关于印发《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》的通知，建立健全扶贫攻坚各项工作机制，区每个派出单位每年对口帮扶资金不少于3万元，用于贫困村、贫困户实施精准脱贫项目。			
项目绩效总目标		大力宣传扶贫攻坚，坚决打赢精准扶贫、精准脱贫攻坚战，全面建小康社会			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	精准扶贫帮扶	100%	
		质量指标	技能培训创收、助学扶智	100%	
		时效指标	2020	2020年12月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	攻坚扶贫、精准脱贫	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	江夏区山坡街贫困村满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人基本状况调查经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00016
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据武残联【2014】6 号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人摸底调查; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 确保政策落实到每个符合条件的残疾人, 帮扶到位, 促进社会和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 残疾人基本状况摸底调查经费; 2. 全区对残疾人状况进行排查摸底, 让帮扶政策能全覆盖。		
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	1. 前两年预算安排情况: 2018 年 20.8 万, 2019 年 22.5 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 接受调查人数增加。		
项目资金来源	6	金额	
	合计	24	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	24	
	其中: 申请当年预算拨款	24	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	24		
		1.. 残疾人基本状况摸底调查经费	24		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据武残联【2014】6 号文件精神，预计 2020 年调查人数为 15500 人,每人约 15 元,全年共计 24 万元。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区摸底调查	100%	
		质量指标	调查情况准确核实	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及本单位满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人换证经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00011
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 鄂残联发〔2018〕4号、武残联【2019】13号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 为残疾人办理到期换证, 符合重度残疾人标准的就会有相应的补贴; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 解决残疾人的实际困难, 优惠政策。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 残疾人换证检查费用补贴; 2. 严格按照规定核实统计符合条件的款项并及时支付。		
项目总预算	210	项目当年预算	210
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018、2019 均为 2 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 2019 年政策要求, 换证签定费用补贴, 2020 年预计有 4630 人到期换证。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		210
	1. 一般公共预算财政拨款收入		210
	其中: 申请当年预算拨款		210
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	210
		1. 残疾人换证经费	210
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据武残联【2019】13 号文件精神，按残疾类别分类检查费用补贴预计：视力 592 人*500 元/人，听力言语 376 人*500 元/人，肢体残疾 2491 人*500 元/人，智力残疾 424 人*300 元/人，精神残疾人 685 人*300 元/人，多重残疾 60 人*1000 元/人。2020 年所需经费 210 万元。	

项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
---------	--	---------------	--	--	--

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的足额支付此项补贴	100%	
		质量指标	按规定及时支付此项补贴	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及本单位满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人学费补贴	项目代码	2017-006004001-YBXM-00018
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 武残联【2012】21 号; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人帮扶; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 残疾人及残疾人子女学费补贴, 促进就业, 保障社会和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 根据 (武残联【2012】21 号) 文件精神, 特因残疾人学费补助; 2. 及时准确按规定足额发入此项补助。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年 102.67 万, 2019 年 102.67 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 人数减少、财政压减, 预计 2020 年 30 万, 用上级资金支付。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中: 申请当年预算拨款	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	30		
		1. 残疾人学费补贴	30		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据《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》（武残联【2012】21号）文件精神，特困残疾人中专以上学费补助。职高、中专--3000元，大学专科--4000元，大学本科及以上--5000元，残疾人电大专科--1400（低保学生另行补助书本费200元），残疾人电大本科--2010（低保学生另行补助书本费200元）。预计2020年残疾学生及残疾人子女享受学费补贴人数中专、大专、本科各25人，共计75人，2020预计所需30万元（压减预算，2020预计使用上级转移支付资金）。			
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按规定足额发放此项补贴	100%	
		质量指标	按规定及时准确发放此项补贴	100%	

		时效指标	项目完成时间	2020年12月	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	残疾人家庭负担	有所减轻	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及本单位满意度	100%	
					

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人信息补贴	项目代码	2017-006004001-YBXM-00021
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据武残联【2013】9 号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人帮扶; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 听力残疾人言语信息补贴。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 2020 年享受此项补贴的为 1250 人, 每人 360 元, 全年共计 45 万元; 2. 按规定及时足额发放此项补贴。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年 36 万, 2019 年 43.2 万; 2. 当年预算变动情况及理由: 人数增加, 预计 2020 年 45 万用上级资金支付。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	45	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	45	
	其中: 申请当年预算拨款	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	45		
		1. 残疾人信息补贴	45		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据武残联【2013】9号文件精神，预计享受此项补贴的为 1250 人，每人 360 元，全年共计 45 万元。			
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按规定全额发放	100%	
		质量指标	及时准确发放此补贴	100%	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及本单位满意度	100%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万

项目名称	专项经费建设、运行“残疾人阳光驿站”		项目代码	
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会		项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏		联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒			
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 武残联【2016】年 13 号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 精神障碍患者康复机构; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 按照市政府办实事安排, 落实精神障碍患者救治救助工作, 促进精神残疾人社会功能的改善, 进一步融入社会。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 建设经费补贴; 2. 运营经费补贴; 3. 服务对象定额补贴。			
项目总预算	25		项目当年预算	25
项目前两年预算 与当年预算变动 情况	1. 前两年预算安排情况: 2018、2019 年增均为 25 万 2. 当年预算变动情况及理由: 财政压减, 计划 25 万用上级资金支付			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			25
	1. 一般公共预算财政拨款收入			25
	其中: 申请当年预算拨款			0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
4. 上级补助收入				

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	25		
		1. 专项经费建设、运行“残疾人阳光驿站”	25		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据武残联【2016】13 号文件精神，根据“阳光驿站”实际情况，对基础建设和开办费用给予一次性补贴，最高不超过 50 万元，用于基础建设装修，康复器材、电器和办公家具购置等；运营经费按照 25 万元的标准进行补贴，用于场地租金、康复器材及电器维护、添置办公用品及其材料、水电气费用、保险和工作人员工资等；服务对象定额补贴，根据服务对象人数，按照每人每月 300 元的标准给予补贴，用于服务对象的误餐及交通补贴。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按规定将资金到位	100%	
		质量指标	及时准确发放此款项	100%	

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	100		
		1. 残疾人免费乘车补贴	100		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	关于《武汉市贫困残疾人免费乘坐市内公共交通工具船管理规定》的通知。认真贯彻落实，为残疾人办理免费乘车卡。据武残办【2017】5号文件,2020年汉阳区残疾人乘车补贴预计为100万元（压减预算，2020预计使用上级转移支付资金）。			
	项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人免费乘车补贴次数	442577 次	
		质量指标	及时准确支付补贴款	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	

		成本指标	残疾人免费乘车补贴标准	每次 1.6 元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	较显著	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	残疾人家庭负担	有所减轻	
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人免费乘车对象满意度	≥ 80%	
					

附件 3

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人城乡居民医保资助参保经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00041
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据鄂残联办发[2017]20 号文件精神; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人社会保障; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 解决残疾人城乡居民医保资助问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 残疾人城乡居民医保资助金; 2. 按标准及时准确发放补助。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年 172 元, 2019 年 217.8 元 2. 当年预算变动情况及理由: 财政压减, 计划 90 万用上级资金支付		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90
	1. 一般公共预算财政拨款收入		90
	其中: 申请当年预算拨款		0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	90		
		1. 残疾人城乡居民医保资助参保经费	90		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据鄂残联办发[2017]20 号文件精神，根据 2019 年预算, 预计 2020 年残疾人城乡居民医保资助参残疾人人数为 3000 人，300 元/人，共计 90 万元。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的人数全部补助	100%	
		质量指标	及时准确发放补助	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	

		成本指标	残疾人城乡居民医保资助参保经费标准	每人每年220元	
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	较显著	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	残疾人家庭负担	有所减轻	
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人城乡居民医保资助参保经费对象满意度	≥80%	
		...			

(部门名称) 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	一户多残	项目代码	
项目主管部门	汉阳区残疾人联合会	项目执行单位	汉阳区残疾人联合会
项目负责人	罗传宏	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据武残联【2015】22 号文件; 2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人帮扶; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 一户多残补贴, 促进社会和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 预计 2020 年每月享受此补贴为 67 人, 每人每月 100 元, 全年共计 8 万元; 2. 切实保障“一户多残”家庭的基本生活权益, 提高家庭社会保障水平, 推进和谐建设, 规范“一户多残”家庭生活救助。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年及 2019 年均为 0 元; 2. 当年预算变动情况及理由: 新增项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8
	其中: 申请当年预算拨款		8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	8		
		1. 一户多残补贴	8		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据武残联【2015】22号文件，预计2020年享受此项补贴残疾人数为67人，100元/人/月，共计所需8万元。			
项目绩效总目标		保证政府行政管理的合法权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全部人数足月发放	100%	
		质量指标	及时按标准发放	100%	
		时效指标	2020年	2020年12月	

		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及本单位满意度	100%	
					

第三部分 汉阳区残联 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2461.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2461.65 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 149.29 万元，项目支出 2312.36 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 2461.65 万元。其中：（1）本年预算 2461.65 万元，比 2019 年预算减少 2177.78 万元，下降 46.94%，主要是主要是压减了残疾人康复经费、残疾儿童专业康复训练、灵活就业残疾人社保补贴、残疾人城乡居民医保资助参保经费、残疾人免费乘车补贴等经费，预计使用上级转移支付资金支付。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 149.29 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 2312.36 万元。其中：

1. 工会经费、扶贫等其他补助 1.25 万元。主要用于工会相关补助。

2. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元。主要用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作及人员的奖励补贴。

3、残疾人康复中心运行经费 15 万元。主要用于残疾人康复工作中的运行费用等相关支出。

4、残疾人辅具器具服务机构建设经费及运行经费 30 万元。主要用于残疾人辅助器具服务机构建设及运行工作。

5、残疾人大数据系统服务补贴 4 万元。主要用于残疾人补贴信息录入系统费用。

6、残疾人购买意外伤害及区残联购买服务资金 292 万元，主要用于残疾人意外伤害保险及购买服务支出。

7、体育文艺活动经费 20 万元，主要用于开展残疾人文艺体育活动。

8、贫困智力残疾人家庭托养 6 万元，主要用于智力残疾人进行家庭托养补贴。

9、聘请法律顾问经费 6 万元，主要用于部门推行法律顾问制度，为残疾人服务。

10、残疾人换证经费 210 万元，主要用于办理残疾证。

11、残疾人节日活动经费 11 万元，主要用于组织残疾人的重大节日活动（如：盲人节、爱耳日、聋人节等）。

12、其他资金安排（汉阳区残疾人劳动服务部）190.59 万元，主要用于残疾人劳动服务部日常工作经费。

13、残疾人“助残日”经费 10 万元，主要用于“助残日”对残疾人进行慰问补助。

14、残联专项区级匹配经费(稳定经费)7 万元，主要用于匹配稳定经费。

15、残疾人听力言语信息补贴 45 万元，主要用于残疾人通讯补贴。

16、日常工作稳定经费 30 万元，主要用于解决残疾人问题，维护社会稳定。

17、残疾人一户多残 8 万元，主要用于一户双残低保家庭居家护理补贴支出。

18、残疾人专门协会经费 15 万元，主要用于残疾人专门协会举办的各种活动支出。

19、残疾人居家服务 100 万元，主要用于残疾人居家护理服务照料。

20、残疾人就业援助岗位经费 479.52 万元，主要用于残疾人公益性岗位补贴。

21、灵活就业残疾人社保补贴 150 万元，主要用于灵活就业残疾人社保补贴。

22、残疾人基本状况调查经费 24 万元，主要用于加强残疾人事业的基础管理，对残疾人的基本状况信息进行摸底调查。

23、智力残疾人家庭托养（区政府办实事）120 万元，主要用于智力残疾人照料服务的补贴（区政府办实事）。

24、低保家庭精神病补贴 200 万元，主要用于低保家庭精神病残疾人补贴。

25、精神残疾人治疗补贴 300 万元，主要用于轻度及重度精神残疾人的服药治疗补贴支出。

26、两节慰问经费 30 万元，主要用于春节期间对残疾人的慰问补助。

27、精准扶贫 3 万元，主要用于对贫困残疾人的结对帮扶工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 115.98 万元。其中：

(一) 人员经费 135.23 万元。包括：

工资福利支出 131.06 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.17 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 14.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0.3 万元。2020 年“三公”经费预算等同于 2019 年预算金额，增加 0 万元，主要是公务接待费增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门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，汉阳区残联所有收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。

2020 年部门收支总预算 2461.65 万元。比 2019 年预算减少 2177.78 万元，下降 46.94%，主要是压减了残疾人康复经费、残疾儿童专业康复训练、灵活就业残疾人社保补贴、残疾人城乡居民医保资助参保经费、残疾人免费乘车补贴等经费，预计使用上级转移支付资金支付。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2461.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2461.65 万元，占 100%；上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2461.65 万元，其中：基本支出 149.29 万元，占 6.06%；项目支出 2312.36 万元，占 93.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关运行经费 14.06 万元。

(三) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(四) 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。

(五) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话：84638163

