

附件

# 汉阳区残联 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 汉阳区残联 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 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。区残联在区委、区政府领导下，接受中国残联、省市残联指导。主要职责是：

1. 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；对相关业务领域进行指导和管理。

2. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需要，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4. 组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品用具供应、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，推动残疾人社会保险工作。

5. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6. 指导和管理全区各类残疾人社团组织和直属事业单位的工作。

7. 开展残疾人事业的国内交流与合作。

8. 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。

9. 承担上级交办的有关事项。

## 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

汉阳区残联舍二级单位管理服务中心总编制人数共 7 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 4 人，在职实有人数 4 人。其中：行政编制 3 人，事业编制 1 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 汉阳区残联 2023 年部门预算表

表1. 汉阳区残联2023年部门收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,145.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3077.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	61.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	10.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	4.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	100.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,255.49	本年支出合计	3255.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,255.49	支 出 总 计	3255.49
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

表2. 汉阳区残联2023年部门收入总表

部门/单位:

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	单位资金
	合计	3255.49	3255.49	3145.49	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉市汉阳区	3255.49	3255.49	3145.49	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	武汉市汉阳	3255.49	3255.49	3145.49	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 汉阳区残联2023年部门支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3255.49	188.75	3066.74			
208	社会保障和就业支出	3077.16	169.42	2907.74			
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0.00			
20811	残疾人事业	2866.89	159.15	2707.74			
2081101	行政运行	164.15	159.15	5.00			
2081104	残疾人康复	45.00	0.00	45.00			
2081105	残疾人就业	418.00	0.00	418.00			
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2229.74	0.00	2229.74			
20819	最低生活保障	170.00	0.00	170.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	170.00	0.00	170.00			
20825	其他生活救助	30.00	0.00	30.00			
2082501	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00			
210	卫生健康支出	61.79	6.79	55.00			
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00			
21013	医疗救助	55.00	0.00	55.00			
2101399	其他医疗救助支出	55.00	0.00	55.00			
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00			
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00			
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00			
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00			
2210202	提租补贴	2.36	2.36	0.00			
229	其他支出	100.00	0.00	100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00			

表4. 汉阳区残联2023年财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3245.49	一、本年支出	3245.49
（一）一般公共预算拨款	3145.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（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	3067.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	61.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	4.00
		（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	12.54
		（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	100.00
		（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	3245.49	支 出 总 计	3245.49

表5. 汉阳区残联2023年一般公共预算支出表

部门/单位:

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	3,145.49	188.75	138.76	50.00	2,956.74
208	社会保障和就业支出	3,067.16	169.42	119.42	50.00	2,897.74
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,856.89	159.15	109.16	50.00	2,697.74
2081101	行政运行	164.15	159.15	109.16	50.00	5.00
2081104	残疾人康复	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2081105	残疾人就业	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,219.74	0.00	0.00	0.00	2,219.74
20819	最低生活保障	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2081901	城市最低生活保障金支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
20825	其他生活救助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2082501	其他城市生活救助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	61.79	6.79	6.79	0.00	55.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
21013	医疗救助	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2101399	其他医疗救助支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
213	农林水支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00

表6. 汉阳区残联2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	188.75	138.76	50.00
301	工资福利支出	116.94	116.94	0.00
30101	基本工资	22.18	22.18	0.00
30102	津贴补贴	16.73	16.73	0.00
30103	奖金	46.01	46.01	0.00
30107	绩效工资	2.77	2.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	0.00
30113	住房公积金	10.19	10.19	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
302	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15
30214	租赁费	39.34	0.00	39.34
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.46	0.00	0.46
30218	专用材料费	0.07	0.00	0.07
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81
30229	福利费	1.02	0.00	1.02
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	21.82	21.82	0.00
30302	退休费	16.48	16.48	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	5.34	5.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表7. 汉阳区残联2023年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

表8. 汉阳区残联2023年政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

表9. 汉阳区残联2023年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表10. 汉阳区残联2023年项目支出表

表10. 汉阳区残联2023年项目支出表											
部门/单位:											单位: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			3,066.74	2,956.74	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
039	武汉市汉阳区残疾人联合会		3,066.74	2,956.74	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
039001	武汉市汉阳区残疾人联合会本级		3,066.74	2,956.74	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
31	本级支出项目		3,066.74	2,956.74	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42010523039T000000101	工会经费、乡村振兴经费等其他补助	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000102	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000103	聘请法律顾问经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000105	物业管理费及后勤服务经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000106	行政事业单位缴纳残疾人保障金	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000107	其他残疾人事业支出-残疾人月度补贴	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000108	其他残疾人事业支出-残疾人年度补贴	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000109	其他残疾人事业支出-建设运行项目	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000110	其他残疾人事业支出-服务类项目	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000111	残疾人活动经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000112	残疾人就业补贴	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000113	残疾人康复经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000114	残疾人辅助器具服务机构及康复中心建设及运行经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000115	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000116	驻村工作经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000117	残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000118	区残联大数据系统服务补贴资金	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000119	其他资金安排(管服中心)	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000120	日常工作稳定经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000121	残疾人家庭无障碍改造经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000122	残疾人基本状况调查经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000123	两节慰问经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000124	体育文艺活动经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000125	残疾人城乡居民医保资助参保经费	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000127	单位往来(自有资金)	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42010523039T000000128	残疾人补贴(福彩公益金)	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523039T000000129	购买残疾人专业社会工作服务	武汉市汉阳区残疾人联合会本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 汉阳区残联2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 1月 13 日

单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区残疾人联合会					
填报人	熊姣姣	联系电话	027-84638433			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	3245.49	99.69%	2547.1	3412.62
		财政专户管理资金				
		单位资金	10	0.31%		10
		合计	3255.49	100%	2547.1	3422.62
	支出 构成	人员类项目支出	138.75	4.26%	127.26	138.71
		运转类项目支出	50	1.54%	10.71	10.41
		特定目标类项目支出	3066.74	94.20%	2409.13	3273.5
		合计	3255.49		2547.1	3422.62
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>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90%；4. 有需求的残疾儿童和持证残疾人辅具适配率不低于90%；5. 实现残疾人上岗就业70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。</p>					
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	
	机构运转类项目	特定目标类	97.74	97.74	主要用于机构运转工作，用于物业费及后勤保障服务，购买残疾人专业社会工作服务，更好的为残疾人提供服务等	
	民生政策类项目	特定目标类	2859	2859	主要用于民生类，用于残疾人各类补贴，开展助残服务，购买残疾人保险，残疾人维权信访等	

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1: 对群星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90%; 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:	对群星村对口贫困户给予乡村振兴帮扶。				
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	2023年乡村振兴帮扶贫困户	2户	2户
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	具有	具有
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	乡村振兴帮扶对象满意度	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	精准康复服务	精准康复服务率不低于90%	≥90%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	具有	具有
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	满意	满意	

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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	上岗就业	实现残疾人上岗就业70人以上	≥70人
	效益指标	<u>质量</u> 指标	促进残疾人就业上岗	完成规划指标	完成规划指标
		<u>社会效益</u> 指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	帮扶对象满意度	满意	满意
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>质量</u> 指标	落实相关文件精神	100%	100%
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	帮扶对象满意度	满意	满意
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>质量</u> 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	<u>社会效益</u> 指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	活动对象满意度	满意	满意

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	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	维权信访受理案件	办结率达98%以上			≥98%
		<u>质量</u> 指标	全力维护稳定	100%			100%
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	创造和谐的社会环境	有效促进			有效促进
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 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	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	<u>质量</u> 指标	落实相关文件精神	100%			100%
	效益指标	<u>可持续发展影响</u> 指标	项目可持续性	具有			具有
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	活动对象满意度	满意			满意
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	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	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	落实相关文件精神	100%	100%	100%	100%
		<u>时效</u> 指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	100%
效益指标	<u>社会效益</u> 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	
满意度指标	<u>满意度</u> 指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	

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	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	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	
年度目标3:	精准康复服务率90%。						
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	上年		
	产出指标	质量指标	精准康复服务	100%	100%	≥90%	≥90%
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	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	
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	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	上年		
	产出	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日								单位：万元
项目名称	工会经费、乡村振兴经费等其他补助			项目编码	42010523039T000000101			
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	张风			联系电话	027-84638433			
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号			邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目							
支出项目类型	特定目标类							
起始年度	2023年			终止年度	2023年			
项目立项依据	项目的政策依据：总工办发（2017）32号文、鄂工发（2019）1号文，工会经费、扶贫等其他补助；							
项目实施方案	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、鄂工发（2019）1号文标准支出。							
项目总预算	1			项目当年预算	1			
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：2021年0.75万元；2022年1万元； 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				1			
	一般公共预算财政拨款				1			
	其中：申请当年预算拨款				1			
	政府性基金预算财政拨款收入							
	财政性基金预算财政拨款							
	单位资金							
其中：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			
职工慰问及文体活动	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	其他商品和服务支出	1	工会经费、扶贫等其他补助，在职4人，每人2500元/年，合计1万元。				

项目采购							
品名	数量			金额			
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为职工服务和开展工会活动。						
年度绩效目标	足额4人标准拨付工会经费，确保工会资金运转正常，保证社会和谐。						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	4人标准拨付工会经费	100%			100%
		质量指标	资金使用合规性	100%			100%
		时效指标	经费支出及时率	100%			100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进			有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			满意
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	按标准拨付工会经费	100%	100%	100%	100%
		质量指标	确保工会资金运转正常	100%	100%	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码	42010523039T000000102			
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	张风		联系电话	027-84638433			
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	阳文明（2017）1号关于推进文明单位和社会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。						
项目实施方案	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5万元； 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			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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		
文明创建，党建活动	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	其他商品和服务支出	5	阳文明（2017）1号关于推进文明单位和社会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。			

项目采购								
品名	数量			金额				
无								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	协助社区开展各项群众性精神文明创建活动。							
年度绩效目标	文明单位和社区结对共建、做好离退休干部的文化工作；							
长期绩效目标表								
项目名称	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	产出指标	数量指标	开展精神文明创建活动	100%			100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%			100%	
		时效指标	经费支出及时率	100%			100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进			有效促进	
		生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			满意	
年度绩效目标表								
项目名称	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	产出指标	数量指标	锦绣长江社区结对共建	100%	100%	100%	100%	
		质量指标	协助社区创造了良好的迎检环境	100%	100%	100%	100%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
		生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日							单位：万元
项目名称	聘请法律顾问经费	项目编码	42010523039T000000103				
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	张风	联系电话	027-84638433				
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年	终止年度	2023年				
项目立项依据	项目的政策依据：根据《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						
项目实施方案	对本单位尚未形成的民事诉讼、经济纠纷、行政纠纷的研判，依法提出法律意见，协助单位依法行使职权，对信访案件提供法律咨询。						
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：2021年6万元；2022年3万元； 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				
	一般公共预算财政拨款		3				
	其中：申请当年预算拨款		3				
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
其中：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		
提供法律咨询	对本单位尚未形成的民事诉讼、经济纠纷、行政纠纷的研判，依法提出法律意见，协助单位依法行使职权，对信访案件提供法律咨询。	咨询费	3	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。			

项目采购							
品名	数量			金额			
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	协助社区开展各项群众性精神文明创建活动。						
年度绩效目标	本单位尚未形成的民事诉讼、经济纠纷、行政纠纷的研判，依法提出法律意见，提供法律咨询。						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	各项纠纷提供咨询与法律意见	100%			100%
		质量指标	能及时提供专业的法律意见	100%			100%
		时效指标	及时处理发生事件	100%			100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进			有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			满意
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	各项纠纷提供咨询与法律意见	100%	100%	100%	100%
		质量指标	能及时提供专业的法律意见、审	100%	100%	100%	100%
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日				单位：万元			
项目名称	物业管理费及后勤服务经费	项目编码	42010523039T000000105				
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	张风	联系电话	027-84638433				
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000				
项目属性	新增性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年	终止年度	2023年				
项目立项依据	根据阳残文[2022]3号文并附相关合同。						
项目实施方案	1. 入驻铁桥广场写字楼，物业费每年5.61966万元。 2. 保安保洁人员费用10.04万元。						
项目总预算	15.74	项目当年预算	15.74				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目的政策依据：2023年新增项目； 2. 项目与部门职能的相关性：入驻铁桥广场写字楼，物业费每年5.61966万元。保安保洁费每年10.4万元。						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		15.74				
	一般公共预算财政拨款		15.74				
	其中：申请当年预算拨款		15.74				
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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	
物业管理费	本单位物业管理费	物业管理费	5.7	附物业管理费合同		
购买保安保洁经费	本单位保安保洁经费	其他商品和服务支出	10.04	根据阳残文[2022]3号文并附相关合同		
项目采购						
品名		数量		金额		
物业管理费及后勤服务经费		1		10.04		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		本单位物业管理经费的使用与管理				
长期绩效目标2		保安、保洁经费的使用与管理				
年度绩效目标1		本单位后勤保障工作				
年度绩效目标2		做好安全、卫生保障工作				
长期绩效目标表						
项目名称	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	产出指标	数量指标	物业管理费	100%	根据物业管理费合同	
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据物业管理费合同	
		时效指标	经费支出及时率	100%	根据物业管理费合同	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐发展		有效促进	有效促进
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	满意

长期绩效目标表							
项目名称	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2	产出指标	数量指标	保障安全及卫生	100%			根据阳残文[2022]3号
		质量指标	资金使用合规性	100%			根据阳残文[2022]3号
		时效指标	经费支出及时率	100%			根据阳残文[2022]3号
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进			有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			满意
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	物业管理			100%	根据物业管理费合同
		质量指标	创造了良好的工作环境			100%	根据物业管理费合同
		时效指标	经费支出及时率			100%	根据物业管理费合同
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展			有效促进	有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意	满意
年度绩效目标表							
项目名称	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2	产出指标	数量指标	保安、保洁共2人			100%	根据阳残文[2022]3号
		质量指标	创造了良好的工作环境			100%	根据阳残文[2022]3号
		时效指标	经费支出及时率			100%	根据阳残文[2022]3号
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展			有效促进	有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523039T000000106			
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	张风		联系电话	027-84638433			
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	项目的政策依据：《残疾人就业案例》，汉阳区残联机关向区税务局缴纳残保金						
项目实施方案	残疾人就业保障金是国家政府性基金，是机关、团体、企事业单位应尽的社会责任及义务。						
项目总预算	1		项目当年预算	1			
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：；2021年1万元；2022年1万元； 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			1			
	一般公共预算财政拨款			1			
	其中：申请当年预算拨款			1			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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		
缴纳残保金	本单位缴纳残保金	其他商品和服务支出	1	每年区残联按在职职工总人数1.5%比例缴纳，缴纳标准是按上上年度社会平均工资测算			

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	每年向区税务机关缴纳的政府性基金。						
年度绩效目标	完成本年度单位残保金缴纳工作。						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	按在职职工总人数	100%		按在职职工总人数	
		质量指标	准确及时支出款项	100%		每年区残联按在职职工总人数	
		时效指标	2023年	长期		长期	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进		有效促进	
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		满意	
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	按在职职工总人数	100%	100%	100%	按在职职工总人数
		质量指标	准确及时支出款项	100%	100%	100%	每年区残联按在职职工总人数
		时效指标	规定内完成	100%	100%	100%	规定内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元
项目名称	其他残疾人事业支出-残疾人月度补贴		项目编码	42010523039T000000107		
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	张风		联系电话	027-84638433		
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目					
支出项目类型	特定目标类					
起始年度	2023年		终止年度	2023年		
项目立项依据	武残联[2012]56号文件精神、阳政办[2015]4号文件精神、武残联【2015】22号文件精神、根据阳政办[2014]1号、阳残文〔2022〕2号文件精神					
项目实施方案	按规定及时足额发放各项月度补贴。					
项目总预算	312		项目当年预算	312		
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：2021年278万元；2022年601万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023预算312万，其他使用上级资金支付。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			312		
	一般公共预算财政拨款			312		
	其中：申请当年预算拨款			312		
	政府性基金预算财政拨款收入					
	财政性基金预算财政拨款					
	单位资金					
	其中：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	
低保家庭精神病补贴	对低保家庭精神病补贴	生活补助	70	根据武残联[2012]56号文件精神。	预计2023年每月享受此项补贴为833人，每人每月150元。	
精神残疾人治疗补贴	实际解决精神残疾人治疗服药负担	生活补助	100	根据阳政办[2015]4号文件精神。	预计2023年每月重度精神病享受此项补贴为1400人，每人每月100元。根据阳政办[2015年]4号文件精神，预计2023年三、四级精神残疾人为1100人，每人每月100元。	

贫困智力残疾人家庭照料	为贫困智力残疾人实施家庭照料	生活补助	4	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。	2023年预计享受此项补贴为31人，每人每月100元。		
智力残疾人专项（2014年区政府实事）补贴	加大残疾人扶助力度，为智力残疾人发放专项（2014年区政府实事）补贴	生活补助	132	根据阳政办[2014]1号、阳残文〔2022〕2号文件精神	预计2023年每月享受此补贴为1100人，每人每月100元。		
一户多残补贴	一户多残家庭残疾发放补贴	生活补助	6	根据武残联【2015】22号文件精神	预计2023年享受此项补贴残疾人数为37人，100元/人/月。		
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实残疾人各类补贴，并及时进行发放补贴。					
年度绩效目标		按规定及时足额发放各项月度补贴。					
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合文件要求人员	100%	根据相关文件		
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据相关文件		
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进		
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意			
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	补贴每月足额发放	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	补贴每月及时准确发放到位	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元
项目名称	其他残疾人事业支出-残疾人年度补贴		项目编码	42010523039T000000108		
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	张凤		联系电话	027-84638433		
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目					
支出项目类型	特定目标类					
起始年度	2023年		终止年度	2023年		
项目立项依据	武残联【2012】21号文件精神；武残联[2013]9号文件精神；武残联〔2021〕16号文件精神；根据武财社[2012]223号文件精神；武残联〔2011〕68号文件精神；武残联〔2011〕78号、武残联[2012]40号文件精神；鄂残联发〔2021〕12号文件精神；					
项目实施方案	按规定及时足额发放年度各项补贴。					
项目总预算	121		项目当年预算	121		
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：2021年271万元；2022年208万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023预算121万，其他使用上级资金支付。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			121		
	一般公共预算财政拨款			121		
	其中：申请当年预算拨款			121		
	政府性基金预算财政拨款收入					
	财政性基金预算财政拨款					
	单位资金					
其中：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	
贫困精神残疾人住院补贴	关注残疾民生，解决智力残疾人家庭托养问题	生活补助	8	根据武财社[2012]223号文件精神	预计2023年贫困精神残疾人住院补贴20人，每人最高3600元。	
残疾人学习汽车驾驶一次性补贴	领取机动车驾驶证的残疾人每人获一次性补贴	生活补助	3	根据武残联〔2011〕68号文件精神	领取机动车驾驶证的残疾人每人获一次性补贴1000元。	
残疾人学费补贴	残疾人及残疾人子女学费补贴，减轻残疾人教育负担	生活补助	10	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2022年残疾学生及残疾人子女	
残疾人信息补贴	为听力、言语残疾人发放信息资费补贴	生活补助	20	武残联[2013]9号文件精神	预计2023年每月享受此补贴为1100人，每人每月100元。	

残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴	对以机动燃油轮椅车为代步的下肢残疾人给予燃油补贴	生活补助	2	武残联〔2011〕78号、武残联〔2012〕40号文件精神	预计2023年享受此项补贴为380人，每人每年260元。		
残疾人一次性创业扶持经费	大力鼓励残疾人一次性创业	生活补助	4	根据武残联〔2021〕16号文件精神	预计2023年为4名残疾人一次性创业扶持进行一次性补贴，10000元/户。		
残疾儿童家庭生活补贴	对0-6岁残疾儿童生活补贴	生活补助	74	根据武残联【2015】22号文件精神	预计2023年0-6岁有300名享受残疾儿童康复救助家庭生活补助。平均每人0.5万元。		
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实残疾人各类补贴，并及时进行发放补贴。					
年度绩效目标		按规定及时足额发放各项年度补贴。					
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合文件要求人员	100%	根据相关文件		
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据相关文件		
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进		
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意			
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	补贴每月足额发放	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	补贴每月及时准确发放到位	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日

单位：万元

项目名称	其他残疾人事业支出-建设运行项目	项目编码	42010523039T000000109		
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	张凤	联系电话	027-84638433		
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类型	特定目标类				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	武残联〔2010〕44号文件精神、武残联〔2016〕13号				
项目实施方案	提升残疾人生活水平，增强残疾人生活技能并为残疾人提供托养服务。				
项目总预算	119	项目当年预算	119		
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：2021年30万元；2022年93万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023预算119万，帮扶人员增加。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		119		
	一般公共预算财政拨款		119		
	其中：申请当年预算拨款		119		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政性基金预算财政拨款				
	单位资金				
其中：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
专项经费建设运行“残疾人阳光家园”	提升残疾人生活水平并为残疾人提供托养服务	其他商品及服务支出	100	武残联〔2010〕44号文件精神	我区共有5家，每年每家阳光家园需运行经费20万元

专项经费建设、运行“残疾人阳光驿站”	精神残疾人进行定额补贴	其他商品及服务支出	19	武残联〔2016〕13号	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、添置办公用品及其耗材、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。	
项目采购						
品名	数量			金额		
无						
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	提升残疾人生活水平，增强残疾人生活技能。					
长期绩效目标2	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。					
年度绩效目标1	对阳光家园实行长效管理，为残疾人提供托养服务					
年度绩效目标2	对“阳光驿站”服务的精神残疾人进行定额补贴。					
长期绩效目标表						
项目名称	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	产出指标	数量指标	阳光家园管理个数	100%	已建立5个阳光家园	
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据相关文件	
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成	
		成本指标	阳光家园管理标准	100%	每个阳光家园每年20万经费	
	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	既往数据
		可持续影响指标	残疾人家庭负担		有所减轻	既往数据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人阳光家园管理家庭对象满意度		≥80%	≥80%	
长期绩效目标表						

项目名称	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2	产出指标	数量指标	按规定将资金到位	100%			根据相关文件
		质量指标	资金使用合规性	100%			根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%			规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进			既往数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众及本单位满意度	满意			满意
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	阳光家园管理个数	100%	100%	100%	已建立5个阳光家园
		质量指标	及时准确发放到位	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人阳光家园管理家庭对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
年度绩效目标表							
项目名称	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2	产出指标	数量指标	足额发放补贴	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	及时准确发放到位	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众及本单位满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元
项目名称	其他残疾人事业支出-服务类项目		项目编码	42010523039T000000110		
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	张风		联系电话	027-84638433		
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目					
支出项目类型	特定目标类					
起始年度	2023年		终止年度	2023年		
项目立项依据	根据武交【2021】139号文件、鄂残联发〔2018〕4号、武残联【2019】13号文件精神、武残联〔2016〕19号、武残联【2021】10号文件精神、武残联【2021】10号文件精神、武残函【2021】4号精神					
项目实施方案	为残疾人提供1.“社区康复”服务的残疾人进行定额补贴。2.为贫困重度残疾人提供上门家政服务。3.换证服务。4.免费乘车补贴服务。					
项目总预算	287		项目当年预算	287		
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：2021年275万元；2022年300万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023预算287万，其他使用上级资金。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			287		
	一般公共预算财政拨款			287		
	其中：申请当年预算拨款			287		
	政府性基金预算财政拨款收入					
	财政性基金预算财政拨款					
	单位资金					
其中：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	
残疾人免费乘车补贴	办理乘车卡后残疾人乘坐公共交通工具就可以享有免费服务	生活补助	60	根据武交【2021】139号文件关于《武汉市贫困残疾人免费乘坐市内公共交通工具管理规定》的通知。认真贯彻落实，为残疾人办理免费乘		
残疾人换证鉴定费	通过到期换证，残疾人可以享受国家惠残政策	生活补助	15	根据武残联【2019】13号文件精神	按残疾类别检查费用标准：视力残疾63*500元/人，听力言语残疾35*500元/人，肢体残疾116*500元/人，智力残疾30*300元/人，精神残疾44*300元/人，多重残疾人18*1000元/人	

残疾人居家服务	为服务对象提供居家服务事项	劳务费	120	根据武残联[2016]根据武残联[2016]19号、武残联【2021】10号文件精神	服务对象提供每月22小时的服务时长，每小时服务标准为35元。			
寄宿型托养机构人员补贴	为智力、精神类残疾人提供寄宿型服务的机构予以补贴	其他对个人和家庭的补助	60	武残联【2021】10号文件精神	对开展寄宿型托养服务的机构，按每人每月1200元的标准给予补贴			
专项经费建设、运行“社区康复”	“社区康复”服务的残疾人进行定额补贴	其他商品及服务支出	32	武残函【2021】4号精神	“盲人定向行走训练”（500元/人/年）、“肢体残疾人社区康复训练”（300元/人/年）、“家庭康复病床”（800元/人/年）三个项目补贴标准进行统筹，按每人每年不超过1600元的标准。项目实施的现实意义，对“视觉障碍定向行动和社会适应能力训练”、“肢体残疾人社区康复训练”、“家庭康复服务”、“阳光心语”不			
项目采购								
品名		数量		金额				
残疾人居家服务		1		120				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		提升残疾人生活水平，为残疾人提供各项服务。						
年度绩效目标		全面覆盖，优化服务，及时给予补贴。						
长期绩效目标表								
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合发放条件人员	100%	根据相关文件			
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据相关文件			
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	既往数据			
		可持续影响指标	残疾人家庭负担	有所减轻	既往数据			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众及本单位满意度	≥80%	≥80%				
年度绩效目标表								
项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	足额发放补贴	100%	100%	100%	根据相关文件	
		质量指标	及时准确发放到位	100%	100%	100%	根据相关文件	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
		生态效益						
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众及本单位满意度	满意	满意	满意	满意		

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日				单位：万元			
项目名称	残疾人活动经费	项目编码	42010523039T000000111				
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	张凤	联系电话	027-84638433				
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	根据《中华人民共和国残疾人保障法》、根据残联发【2019】22号文件精神						
项目实施方案	1.通过开展扶持助残活动，提高残疾人生活质量，维护社会和谐稳定。2.残疾人五大协会职能的正常发挥，保障残疾人群体的稳定和谐。3.残疾人7个重大节日活动经费，开展助残扶残文体活动。						
项目总预算	31		项目当年预算	31			
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：2021年31万元；2022年31万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023预算不变。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			31			
	一般公共预算财政拨款			31			
	其中：申请当年预算拨款			31			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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“助残日”	每年5月第3个星期日确定为“全国助残日”开展各种形式的扶持助残活动。	其他商品和服务支出	10	根据《中华人民共和国残疾人保障法》每年5月第3个星期日确定为“全国助残日”开展各种形式的扶持助残活动			
残疾人节日活动	每年残疾人有七个重大节日	其他商品和服务支出	11	即全国爱耳日、全国助残日、全国爱眼日、世界聋人节、世界精神卫生日、世界盲人节、国际残疾人日			

残疾人专门协会活动	残疾人五大协会经费	其他商品和服务支出	10	根据残联发【2019】22号文件精神，残联五大协会，每协会每年2万元				
项目采购								
品名	数量		金额					
无								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	通过开展扶持助残活动，提高残疾人生活质量，维护社会和谐稳定。							
年度绩效目标	通过开展残疾人活动，展现残疾人“平等、参与、共享”发展的理念，促进社会和谐稳定。							
长期绩效目标表								
项目名称	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	产出指标	数量指标	开展活动数量	100%	根据相关文件			
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据相关文件			
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成			
	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		长期	长期		
		生态效益						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	满意			
年度绩效目标表								
项目名称	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	产出指标	数量指标	开展活动数量	100%	100%	100%	根据相关文件	
		质量指标	及时准确拨付资金	100%	100%	100%	根据相关文件	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成	
	效益指标	经济效益指标						
		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	有效促进
		生态效益						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意		

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日				单位：万元	
项目名称	残疾人就业补贴	项目编码	42010523039T000000112		
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	张风	联系电话	027-84638433		
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类型	特定目标类				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	1. 武残规〔2018〕2号、《省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》文件精神； 2. 武残联【2121】16号文件精神； 3. 武残规〔2018〕1号文件精神；				
项目实施方案	1. 及时发放灵活就业残疾人社保补贴； 2. 对安排残疾人就业的用人单位发放岗位补贴、安残奖励；				
项目总预算	701	项目当年预算	701		
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：2021年660万元；2022年725万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023预算701万元，补贴人员减少。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		701		
	一般公共预算财政拨款		701		
	其中：申请当年预算拨款		701		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政性基金预算财政拨款				
	单位资金				
其中：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
残疾人岗位补贴及超比例安残奖励	加大残疾人就业创业扶持力度，推动残疾人就业创业	其他商品和服务支出	5	根据武残联【2021】16号文件精神	岗位补贴：每安置1人，每年3000元；分散按比例超额安排1名残疾人就业，5000元/人；集中安残安慰超额安排1名残疾人就业，3000元/人。
灵活就业残疾人社保补贴	灵活就业残疾人社保补贴	生活补助	340	武残规〔2018〕1号文件精神	2020年4月22日《关于调整我市灵活就业残疾人社保补贴标准的通知》文件精神，每人每月897.55元。
残疾人就业援助性岗位补贴	帮助解决残疾人就业困难，促进残疾人平等参与共享，	其他商品和服务支出	356	武残规〔2018〕2号	非全日制每人每月补贴1872元；全日制每人每月工资3015元，社保按照每月最低社保标准缴纳

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加大残疾人就业创业扶持力度，推动残疾人就业创业工作。						
年度绩效目标	完善残疾人社会保障和服务体系，推进残疾人小康生活进程，鼓励和扶持残疾人自主择业，自主创业。						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	上岗就业	实现残疾人上岗就业70人以上			≥70人
		质量指标	促进残疾人就业上岗	完成规划指标			完成规划指标
		时效指标	经费支出及时率	100%			规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进			有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			满意
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合条件的人数	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	及时准确拨付资金	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日		单位：万元			
项目名称	残疾人康复经费	项目编码	42010523039T000000113		
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	张凤	联系电话	027-84638433		
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类型	特定目标类				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	1. 根据武政规【2019】7号文件精神； 2. 武残联【2121】16号文件精神；				
项目实施方案	1. 对2023年0-14岁残疾儿童听力、言语、智力、脑瘫、孤独症康复训练补贴； 2. 利用辅具服务机构，开展残疾人辅具评估适配；				
项目总预算	710	项目当年预算	710		
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：2021年598万元；2022年645万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023预算710万元，补贴人员增加。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		710		
	一般公共预算财政拨款		710		
	其中：申请当年预算拨款		710		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政性基金预算财政拨款				
	单位资金				
其中：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
残疾儿童专业康复训练	0-14岁残疾儿童听力、言语、智力、脑瘫、孤独症康复训练补贴	生活补助	620	根据武政规【2019】7号文件精神	<p>预计2023年有450名残疾儿童参加康复训练，平均每人1.6万元，合计共720万元。预计2023年0-6岁残疾儿童300名，7-14岁残疾儿童145名，全年预计720万元。</p> <p>1. 0-6岁儿童：特困残疾儿童补贴不超过2.2万元/人/年（2200元/人/月）；低收入家庭残疾儿童补贴不超过1.8万元/人/年（1800元/人/月）；其他残疾儿童补贴不超过1.6万元/人/年（1600元/人/月）。</p> <p>2. 7-14岁儿童：特困残疾儿童补贴不超过2万元/人/年（3333元/人/月）；低收入家庭及其他残疾儿童补贴不超过1.6万元/人/年（2667元/人/月）。</p>

残疾人康复辅具精准适配服务	为残疾人提供辅具器具服务	其他商品和服务支出	90	根据武残联【2017】22号文件精神		
项目采购						
品名	数量		金额			
残疾人康复辅具精准适配服务	1		90			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	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。					
长期绩效目标2	为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。					
年度绩效目标1	对2023年0-14岁残疾儿童听力、言语、智力、脑瘫、孤独症康复训练补贴					
年度绩效目标2	通过购买第三方服务，开展常用辅具服务咨询，协助残疾人获得基本辅具服务					
长期绩效目标表						
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合条件的人数	100%	根据相关文件	
		质量指标	精准康复服务	精准康复服务率不低于90%	≥90%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐发展		有效促进	有效促进
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	满意

长期绩效目标表							
项目名称	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2	产出指标	数量指标	按规定支付机构运行款项	100%			根据相关文件
		质量指标	资金使用合规性	100%			根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%			规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进			有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			满意
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合条件的人数	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	及时准确拨付资金	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	按规定支付机构运行款项	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	及时准确拨付资金	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日							单位：万元
项目名称	残疾人辅助器具服务机构及康复中心建设及运行经费		项目编码	42010523039T000000114			
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	张风		联系电话	027-84638433			
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	1. 根据2023年预算15万元,为残疾人康复中心正常运行的办公费及相关费用等 2. 根据鄂残联[2016]29号文件精神						
项目实施方案	1. 残疾人康复中心正常的运行经费、办公等费用; 2. 确保康复中心正常运行,为残疾人提供康复服务。 3. 开展常用辅具服务咨询,协助残疾人获得基本辅具服务。						
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: 2021年45万元; 2022年45万元。 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			45			
	一般公共预算财政拨款			45			
	其中: 申请当年预算拨款			45			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中: 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		
残疾人康复中心运行经费	为残疾人康复中心正常运行的办公费及相关费用等	其他商品和服务支出	15	根据2023年预算15万元,为残疾人康复中心正常运行的办公费及相关费用等			

残疾人辅助器具服务机构建设经费及运行经费	开展常用辅具服务咨询,协助残疾人获得基本辅具服务	其他商品和服务支出	30	根据鄂残联[2016]29号文件精神	预计2023年残疾人辅助器具服务中心运行经费30万元(购买社工3人×8万/年、水电费及其它运行经费6万/年)	
项目采购						
品名	数量		金额			
残疾人辅助器具服务机构及康复中心建设及运行经费	1		30			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	残疾人康复、培训、就业、盲人按摩等七位一体综合服务;					
长期绩效目标2	为残疾人提供辅具器具服务					
年度绩效目标1	确保康复中心正常运行,为残疾人提供康复服务,					
年度绩效目标1	通过购买第三方服务,开展常用辅具服务咨询,协助残疾人获得基本辅具服务并利用辅具服务机构,开展残疾人辅具评估适配					
长期绩效目标表						
项目名称	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	产出指标	数量指标	按标准合理支出	100%	根据相关文件	
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据相关文件	
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐发展		有效促进	有效促进
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	满意

长期绩效目标表							
项目名称	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2	产出指标	数量指标	按规定支付机构运行款项	100%			根据相关文件
		质量指标	资金使用合规性	100%			根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%			规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进			有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			满意
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	按标准合理支出	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	准确及时支出款项	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意
年度绩效目标表							
项目名称	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2	产出指标	数量指标	按规定支付机构运行款项	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日				单位：万元	
项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523039T000000115		
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	张风	联系电话	027-84638433		
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类型	特定目标类				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	项目的政策依据：根据武办文（2021）40号文				
项目实施方案	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；2023年3万元； 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		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政性基金预算财政拨款				
	单位资金				
	其中：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
群星村贫困村、贫困户实施精准脱贫项目	建立健全扶贫攻坚各项工作机制对对口乡村进行扶贫	其他商品和服务支出	3	武办文（2021）40号文	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群星村帮扶资金不少于3万元，用于群星村贫困村、贫困户实施精准脱贫项目

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	按照扶贫对象精准到户，帮扶精准脱贫						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	2023年乡村振兴帮扶贫困户	2户	2户		
		质量指标	技能培训创收、助学扶智	100%	根据相关文件		
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成		
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	历史数据		
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴帮扶对象满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	2023年乡村振兴帮扶贫困户	2户	2户	2户	2户
		质量指标	技能培训创收、助学扶智	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	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	长期	长期	长期
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	江夏区群星村贫困村满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称	驻村工作经费	项目编号	42010523039T000000116				
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	张风	联系电话	027-84638433				
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	项目的政策依据：根据武办文（2021）40号文						
项目实施方案	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	2		项目当年预算	2			
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；2022年2万元；2022年新增加的项目 2. 当年预算变动情况及理由：2023年2万元，无变动。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			2			
	一般公共预算财政拨款			2			
	其中：申请当年预算拨款			2			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
其中：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		
驻村工作队	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	其他商品和服务支出	2	武办文（2021）40号文	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2万元，用于贫困村、贫困户实施精准脱贫项目。		

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	按照扶贫对象精准到户，帮扶精准脱贫						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	驻村工作经费	100%	根据相关文件		
		质量指标	技能培训创收、助学扶智	100%	根据相关文件		
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成		
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	历史数据		
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴帮扶对象满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	驻村工作经费	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	技能培训创收、助学扶智	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	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	长期	长期	长期
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	江夏区群星村贫困村满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称		残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险		项目编码		42010523039T000000117	
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		张凤		联系电话		027-84638433	
单位地址		汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类型		特定目标类					
起始年度		2023年		终止年度		2023年	
项目立项依据		根据武残联〔2022〕15号精神					
项目实施方案		1. 2023年我区残疾人15000人, 购意外伤害险187元/人共计费用280万元; 2. 及时执行提议案					
项目总预算		280		项目当年预算		280	
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220万元 2. 当年预算变动情况及理由：由于增加保险项目，每人单价提高至187元。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			280		
		一般公共预算财政拨款			280		
		其中：申请当年预算拨款			280		
		政府性基金预算财政拨款收入					
		财政性基金预算财政拨款					
		单位资金					
其中：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		
残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险	关注残疾人生活，帮扶弱势群体解决意外伤害险	其他商品和服务支出	280	根据武残联〔2022〕15号精神	2023年我区残疾人15000人, 购意外伤害险187元/人。		

项目采购							
品名	数量	金额					
残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险	1	280					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	关注残疾民生，帮扶弱视群体解决意外伤害险						
年度绩效目标	加强助残济困，为因疾病住院的残疾人减轻负担。						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害险发放比	100%			根据相关文件
		质量指标	资金使用合规性	100%			根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%			规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进			有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			满意
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害险发放比	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	及时执行提案	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群体满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日							单位：万元
项目名称	区残联大数据系统服务补贴资金		项目编码	42010523039T000000118			
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	张风		联系电话	027-84638433			
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	1. 项目的政策依据：政府机关大数据系统服务补贴标准						
项目实施方案	1. 大数据系统服务维护费用； 2. 确保数据信息的准确、给使用者提供正确的分析导向。						
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：2021年为4万、2022年为6万； 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			6			
	一般公共预算财政拨款			6			
	其中：申请当年预算拨款			6			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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		
大数据系统服务维护费用	数据信息录入统计与分析共享问题	劳务费	6	政府机关大数据系统服务补贴标准			

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	数据信息录入统计与分析共享问题。						
年度绩效目标	大数据系统使用与服务，准确掌握残疾人信息，将各项惠残政策做到应补尽补						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	系统使用正常	100%	100%		
		质量指标	数据及维护及时准确	100%	100%		
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进		
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	系统使用正常	100%	100%	100%	100%
		质量指标	数据及维护及时准确	100%	100%	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标	信息量高效准确	100%	100%	100%	处理及时
		社会效益指标					
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称	其他资金安排（管服中心）		项目编码	42010523039T000000119			
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	张风		联系电话	027-84638433			
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《残疾人就业案例》						
项目实施方案	1. 通过社会培训机构，开展各种残疾人技能培训；						
项目总预算	72		项目当年预算	72			
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100万；2023年为100万元； 2. 当年预算变动情况及理由：使用项目减少。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			72			
	一般公共预算财政拨款			72			
	其中：申请当年预算拨款			72			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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	
其他资金安排（管服中心）	开展残疾人培训、多渠道、多形式推进残疾人就业	其他商品和服务支出	72	汉阳区残疾人劳动服务部的人员及工作经费，残疾人就业及残保金审核征收工作等，其中有为残疾人订报纸38万元预算			

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	开展残疾人培训、多渠道、多形式推进残疾人就业。						
年度绩效目标1	做好残疾人技能培训、安置就业、审核分散按比例安置残疾人就业；						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	日常工作经费	100%	《残疾人就业案例》		
		质量指标	确保管服中心资金运转正常	100%	《残疾人就业案例》		
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期		
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	残疾人就业及残保金审核征收工	100%	100%	100%	《残疾人就业案例》
		质量指标	确保管服中心资金运转正常	100%	100%	100%	《残疾人就业案例》
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	长期
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称	日常工作稳定经费		项目编码	42010523039T000000120			
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	张风		联系电话	027-84638433			
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	1. 残疾人群体维稳 2. 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						
项目实施方案	开展信访维稳工作，维护社会稳定大局。						
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：2021年30万；2022年20万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算20万元，无变化。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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	
日常稳定工作	保障残疾人群体稳定，社会和谐	其他商品和服务支出	20	开展信访维稳工作，维护社会稳定大局			

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	残疾人群体维稳						
年度绩效目标	残疾人上访维稳，保障残疾人群体稳定，社会和谐。						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	维权信访受理案件	≥98%		≥98%	
		质量指标	全力维护稳定	100%		≥98%	
		时效指标	及时处理发生事件	100%		规定时间内完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	创造和谐的社会环境	有效促进		有效促进	
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		≥90%	
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	维权信访受理案件	100%	100%	≥98%	≥98%
		质量指标	全力维护稳定	100%	100%	100%	≥98%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日				单位：万元	
项目名称	残疾人家庭无障碍改造经费	项目编码	42010523039T000000121		
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	张风	联系电话	027-84638433		
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类型	特定目标类				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	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				
项目实施方案	具有武汉市户籍、持有效期内《中华人民共和国残疾人证》、有无障碍改造需求、符合下列条件之一的家庭： 1. 是贫困、低收入或支出型贫困的残疾人家庭； 2. 是80周岁以上的残疾人家庭； 3. 是中国残联下发“十四五”改造名单中的残疾人家庭。				
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：2022年74万；2023年30万。 2. 当年预算变动情况及理由：市残联任务指标未下，预估2023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		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政性基金预算财政拨款				
	单位资金				
其中：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	为残疾人家庭进行无障碍改造	其他商品和服务支出	30	根据武残联〔2018〕5号文件精神，批示件A372号文件精神	《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）文件，每户最高不超过18000元，预计2023年为50户残疾人家庭进行无障碍改造，平均每户按6000元核算。

项目采购							
品名	数量	金额					
残疾人家庭无障碍改造经费	1	30					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	解决残疾人生活不方便，提升残疾人幸福指数。						
年度绩效目标	有无障碍改造需求、符合条件家庭进行改造服务。						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	改造户数	50户	50户		
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据相关文件		
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进		
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意			
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	改造户数	100%	100%	100%	50户
		质量指标	达到规定的质量要求	100%	100%	100%	根据相关验收标准
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升残疾人幸福感、促进社会和谐	长期	长期	长期	长期
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群体满意度	满意	满意	满意	满意	

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称	残疾人基本状况调查经费		项目编码	42010523039T000000122			
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	张风		联系电话	027-84638433			
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	1. 项目的政策依据：根据残工委办发【2021】1号文件精神；						
项目实施方案	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	25		项目当年预算	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：均为24万； 2. 当年预算变动情况及理由：人数增加，2023年预算25万元。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			25			
	一般公共预算财政拨款			25			
	其中：申请当年预算拨款			25			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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	
残疾人基本状况调查	全区对残疾人状况进行排查摸底，让帮扶政策能全覆盖	其他商品和服务支出	25	根据残联发【2018】55号，残工委办发【2021】1号文件精神，预计2023年调查人数为16500人，每人约15元，全年共计25万元。			

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	全区对残疾人状况进行排查摸底，让帮扶政策能全覆盖						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	摸底调查	100%	根据相关文件		
		质量指标	调查情况准确核实	100%	规定时间完成		
		时效指标	及时完成调查	100%	规定时间完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进		
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
项目名称	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全区摸底调查	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	调查情况准确核实	100%	100%	100%	规定时间完成
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日				单位：万元	
项目名称	两节慰问经费	项目编码	42010523039T000000123		
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	张风	联系电话	027-84638433		
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类型	特定目标类				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	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；				
项目实施方案	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：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		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政性基金预算财政拨款				
	单位资金				
	其中：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
两节慰问	元旦、春节期间走访慰问困难残疾人工作	生活补助	30	春节期间走访慰问困难残疾人，落实惠残政策，关心残疾人群体，保障残疾人群体稳定	

项目采购								
品名	数量	金额						
无								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	落实惠残政策，关心残疾人群体，保障残疾人群体稳定							
年度绩效目标	元旦、春节期间走访慰问困难残疾人工作							
长期绩效目标表								
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合条件的人数	100%	100%			
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐发展		有效促进	有效促进		
		生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	满意		
年度绩效目标表								
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合条件的足额发放此款项	100%	100%	100%	100%	
		质量指标	及时准确发放此款项	100%	100%	100%	100%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标						
		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
		生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称	体育文艺活动经费	项目编码	42010523039T000000124				
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	张风	联系电话	027-84638433				
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年	终止年度	2023年				
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》 2. 项目与部门职能的相关性：残疾人体育文化活动；						
项目实施方案	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	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：2021年为20万元；2022年10万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年不变；						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		10				
	一般公共预算财政拨款		10				
	其中：申请当年预算拨款		10				
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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		
体育文艺活动	开展残疾人体育文化活动	其他商品和服务支出	10	开展残疾人体育文化活动，丰富残疾人精神文化生活，促进社会和谐稳定。			

项目采购								
品名	数量			金额				
无								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	开展残疾人体育文化活动，丰富残疾人精神文化生活，促进社会和谐稳定							
年度绩效目标	开展残疾人体育文化活动，丰富残疾人生活，维护社会和谐。							
长期绩效目标表								
项目名称	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	产出指标	数量指标	活动执行次数	100%			100%	
		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	
		时效指标	经费支出及时率	100%			规定时间内完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进			有效促进	
		生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			满意	
年度绩效目标表								
项目名称	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	产出指标	数量指标	活动执行次数	100%	100%	100%	100%	
		质量指标	确保按计划执行	100%	100%	100%	按计划完成	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
		生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称	残疾人城乡居民医保资助参保经费		项目编码	42010523039T000000125			
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	张风		联系电话	027-84638433			
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	1. 项目的政策依据：根据鄂残联办发[2017]20号文件精神；						
项目实施方案	1. 残疾人城乡居民医保资助金；						
项目总预算	55		项目当年预算	55			
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：2021年75万，2022年85万， 2. 当年预算变动情况及理由：2023年55万元，参保人数减少。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			55			
	一般公共预算财政拨款			55			
	其中：申请当年预算拨款			55			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
其中：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		
残疾人城乡居民医保资助参保	残疾人城乡居民医保资助金	生活补助	55	根据鄂残联办发[2017]20号文件精神；	预计2023年残疾人城乡居民医保资助参残疾人人数为1572人，350元/人。		

项目采购							
品名	数量			金额			
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	按照扶贫对象精准到户，帮扶精准脱贫						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合条件的人数全部补助	100%			根据相关文件
		质量指标	落实相关文件精神	100%			根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率	100%			规定时间内完成
	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	有所提升			历史数据
		可持续影响指标	残疾人家庭负担	有所减轻			历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			≥ 80%
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合条件的人数全部补助	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	及时准确发放补助	100%	100%	100%	根据相关文件
		时效指标	资金及时使用率	100%	100%	100%	规定时间内完成
		成本指标	残疾人城乡居民医保资助参保经费标	100%	100%	每人每年350元	每人每年350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	较显著	较显著	历史数据
		生态效益					
满意度指标	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	满意	满意	≥ 80%	≥ 80%	

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称	单位往来（自有资金）	项目编码	42010523039T000000127				
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	张凤	联系电话	027-84638433				
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	1. 项目的政策依据：根据阳财（2021年）51号文件						
项目实施方案	1. 通过社会培训机构，开展各种残疾人技能培训；代收代付各项往来资金的拨付						
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：当年新增加的项目、2022年为10万元； 2. 当年预算变动情况及理由：不变动，2023年预算10万元。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中：申请当年预算拨款			10			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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	
单位往来	代收代付各项往来资金的拨付	其他商品和服务支出	10	根据阳财（2021年）51号文件，残疾人就业及残保金审核征收代收代付各项往来资金的经费10万元预算			

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过社会培训机构，开展各种残疾人技能培训；代收代付各项往来资金的拨付						
年度绩效目标	代收代付各项往来资金的拨付						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	代收代付各项往来资金的经费	100%	根据相关文件		
		质量指标	确保往来资金运转正常	100%	规定时间完成		
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进		
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	代收代付各项往来资金的经费	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	确保往来资金运转正常	100%	100%	100%	规定时间完成
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间完成
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日

单位：万元

项目名称	残疾人补贴（福彩公益金）	项目编码	42010523039T000000128		
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	张风	联系电话	027-84638433		
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类型	特定目标类				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	全区统一安排。				
项目实施方案	用于残疾人事业的彩票公益金支出。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
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：2022年、2023年均无此项项目； 2. 当年预算变动情况及理由：全区统一安排。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政性基金预算财政拨款				
	单位资金				
	其中：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
残疾人精准康复	残疾儿童听力、言语、智力、脑瘫、孤独症康复训练补贴	其他商品和服务支出	100	根据武政规【2019】7号文件精神、根据武残联【2017】22号文件精神	

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	解决残疾人生活不方便，提升残疾人幸福指数。						
年度绩效目标	残疾儿童听力、言语、智力、脑瘫、孤独症康复训练补贴						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合条件的人数	100%	根据相关文件		
		质量指标	资金使用合规性	100%	根据相关文件		
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进		
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	符合条件的人数			100%	根据相关文件
		质量指标	及时准确拨付资金			100%	根据相关文件
		时效指标	经费支出及时率			100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展			有效促进	有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意	满意

## 汉阳区残联2023年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年1月13日						单位：万元	
项目名称	购买残疾人专业社会工作服务	项目编号	42010523039T000000129				
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	张风	联系电话	027-84638433				
单位地址	汉阳区墨水湖北路105号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类型	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	1. 项目的政策依据：2019年6月17日区财政局A502号批示件；						
项目实施方案	通过购买服务，解决残联正式人员编制少，政府职能工作完成的实际情况。						
项目总预算	72		项目当年预算	72			
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72万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年72万元，不变。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			72			
	一般公共预算财政拨款			72			
	其中：申请当年预算拨款			72			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	财政性基金预算财政拨款						
	单位资金						
	其中：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
购买残疾人专业社会工作服务	通过购买服务，解决残联正式人员编制少，政府职能工作完成的实际情况	劳务费	72	2019年6月17日区财政局A502号批示件，11人/6.5万元。			

项目采购							
品名	数量	金额					
购买残疾人专业社会工作服务	1	72					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过购买服务，解决残联正式人员编制少，政府职能工作完成的实际情况。						
年度绩效目标	通过购买服务，解决残联正式人员编制少，政府职能工作完成的实际情况。						
长期绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	购买服务	100%	根据相关文件		
		质量指标	及时执行提案	100%	根据相关文件		
		时效指标	经费支出及时率	100%	规定时间内完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	有效促进	有效促进		
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	购买服务	100%	100%	100%	根据相关文件
		质量指标	及时执行提案	100%	100%	100%	根据相关验收标准
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	长期
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群体满意度	满意	满意	满意	满意

## 第三部分 汉阳区残联 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

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（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

#### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 3255.49 万元，比 2022 年预算减少 167.13 万元，下降 4.88%，主要是贫困精神残疾人住院补贴、残疾人学费补贴、残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人学习汽车驾驶一次性补贴等项目补贴人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 3145.49 万元，占 96.62%；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，占 3.07%；其他收入 10 万元，占 0.31%。

#### 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3255.49 万元，比 2022 年预算减少 167.13 万元，下降 4.88%，主要是贫困精神残疾人住院补贴、残

疾人学费补贴、残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人学习汽车驾驶一次性补贴等项目补贴人员减少。其中：基本支出 188.75 万元，占 5.8%；项目支出 3066.74 万元，占 94.2%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 3255.49 万元，比 2022 年预算减少 167.13 万元，2022 年一般公共预算支出预算 3422.62 万元。其中：（1）本年预算 3422.62 万元，比 2022 年预算减少 167.13 万元，下降 4.88%，主要是贫困精神残疾人住院补贴、残疾人学费补贴、残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人学习汽车驾驶一次性补贴等项目补贴人员减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3145.49 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 188.75 万元，项目支出 3066.74 万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 3145.49 万元。其中：（1）本年预算 3145.49 万元，比 2022 年预算减少 267.13 万元，下降 7.83%，主要是贫困精神残疾人住院补贴、残疾人学费补贴、残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人学习汽车驾驶一次性补贴等项目补贴人员减少。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 188.75 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 2956.74 万元。其中:

(1) 工会经费、扶贫等其他补助 1 万元。用于支付工会会员的福利及活动开展所发生的各项费用。

(2) 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元。用于支付文明创建、党建、综治、档案、老干工作费用及人员的奖励补贴

(3) 聘请法律顾问经费 3 万元。主要用于部门推行法律顾问制度，为残疾人服务。

(4) 物业管理及后勤服务经费 15.74。用于支付本单位物业管理费及保安保洁人员经费。

(5) 行政事业单位缴纳残保金经费 1 万元。用于支付职工缴纳残保金费用。

(6) 其他残疾人事业支出-残疾人月度补贴经费 312 万元。用于支付低保家庭精神病补贴、精神残疾人治疗补贴、一户多残、贫困智力残疾人家庭照料、智力残疾人专项(2014 年区政府实事)补贴等各项每月发放的补贴。

(7) 其他残疾人事业支出-残疾人年度补贴经费 121 万元。用于贫困精神残疾人住院补贴、残疾人学习汽车驾驶一次性补贴、残疾人学费补贴、聋哑残疾人信息补贴、残疾人机动车燃油轮椅车燃油补贴、残疾人一次性创业扶持经费、残疾儿童家庭生活补贴等各项每年发放一次的补贴。

(8) 其他残疾人事业支出-建设运行项目经费 119 万元。用于专项经费建设、运行“残疾人阳光家园”、专项经费建设、运行“残疾人阳光驿站”。

(9) 其他残疾人事业支出-服务类项目经费 287 万元。用于残疾人免费乘车补贴、残疾人换证鉴定经费、残疾人居家服务、寄宿型托养机构人员补贴、专项经费建设、运行“社区康复”。

(10) 残疾人活动经费 31 万元。用于残疾人节日活动经费 11 万元，支付在残疾人传统节日期间，组织开展的各项助残活动，所发生在费用。残疾人助残日经费 10 万元，支付“国际残疾人日”、“国际盲人节”、“国际聋人节”、“世界精神卫生日”、“全国助残日”“全国爱耳日”、“全国爱眼日”等七大节日期间开展各项活动时发生的费用。残疾人专门协会经费 10 万元。五大协会工作经费，支付肢残协会、盲人协会、聋哑人协会、智力残疾人亲友会和精神残疾人亲友会开展工作，组织活动，走访慰问等发生的费用。

(11) 残疾人就业补贴 701 万元。用于残疾人就业援助岗位经费 356 万元，支付残疾人就业援助上岗的工资。残疾人岗位补贴及超比例安残奖励 5 万元。灵活就业残疾人社保补贴 340 万元，支付残疾人灵活就业社保补贴发生的费用。

(12) 残疾人康复经费 710 万元。用于残疾儿童专业康复训练 620 万元，支付残疾儿童康复训练时所发生的费用。用于残疾人康复辅具精准适配服务 90 万元，支付残疾人康复辅具精准适

配服务时所发生的费用。

(13) 残疾人辅具器具服务机构及康复中心建设及运行经费 45 万元。用于残疾人辅助器具服务机构建设经费及运行经费 30 万元，支付为残疾人辅助器具适配中心正常营运所发生在各项费用。用于残疾人康复中心运行经费 15 万元，支付康复中心正常运营时发生的水电、器材维护、日常开销等费用。

(14) 乡村振兴帮扶资金 3 万元。用于支付其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

(15) 驻村工作经费 2 万元。用于支付驻村工作经费专项经费。

(16) 残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险 280 万元。用于支付为全区残疾人购买意外伤害险所发生的费用。

(17) 区残联大数据系统服务补贴资金 6 万元。用于支付年度月度补贴大数据系统技术服务所发生的各项费用。

(18) 其他资金安排（管服中心）72 万元。用于武汉市汉阳区残疾人劳动服务部日常运营工作时发生的费用。

(19) 日常工作稳定经费 20 万元。用于支付维稳、维权、信访等工作中发生的费用。

(20) 残疾人家庭无障碍改造经费 30 万元。用于全区有需求的残疾人家庭无障碍环境改造发生的费用。

(21) 残疾人基本状况调查经费 25 万元。用于支付开展残疾人基本状况摸底调查工作时发生在各项费用。

(22) 两节慰问经费 30 万元。用于支付元旦、春节期间组织慰问困难残疾人所发生的费用。

(23) 体育文艺活动经费 10 万元。用于支付开展残疾人运动会、残疾人趣味运动会，以及残疾人艺术节等各项活动发生的费用。

(24) 残疾人城乡居民医保资助参保经费 55 万元。用于支付残疾人参加城乡居民医保所需的各项经费。

(25) 单位往来（自有资金）10 万元。用于支付单位往来各种经费。

(26) 残疾人补贴（福彩公益金）100 万元。用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(27) 购买残疾人专业社会工作服务 72 万元。用于支付购买社工服务所发生的各项费用。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 188.75 万元，比 2022 年预算增加 39.63 万元，增加 26.58%，主要是增加了单位办公地租赁费。其中：

##### （一）人员经费 138.76 万元.包括：

工资福利支出 116.94 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 21.82 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 50 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。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有没有安排“三公”经费支出。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 万元。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 100 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要是 2022 本单位没有政府性基金预算安排支出。主要安排情况如下：

（1）残疾人家庭无障碍改造经费 30 万元。用于全区有需求的残疾人家庭无障碍环境改造发生的费用。

（2）残疾儿童专业康复训练 70 万元。用于支付残疾儿童康

复训练时所发生的费用。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排及增减变化情况

2023年部门本级机关运行经费50万元。比2022年预算增加39.59万元，增加380.31%，主要是增加了单位办公地租赁费。

##### （二）政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计632.04万元。比2022年预算增加26.04万元，增长4.3%，主要是残疾人辅具器具适配项目政府采购预算提高。包括：货物类280万元，服务类343.04万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

##### （四）绩效目标设置情况

2023年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

##### （五）乡村振兴预算情况

2023年乡村振兴专项经费3万元。

##### （六）政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 82.04 万元。主要用于后勤服务及购买残疾人专业社会工作服务。

## 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）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）  
2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残

疾人) (项)

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

4. 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)

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)

6. 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)

7. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)

8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

11. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

(十一)“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。

（十二）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。

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84638163