

附件

汉阳区残联 2021 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 2021 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 2021 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。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

汉阳区残联总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人，在职实有人数 3 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 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区残联 2021 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	2547.10	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	137.97	137.97	
		203 国防支出				工资福利支出	92.27	92.27	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	34.99	34.99	
		205 教育支出				商品和服务支出	10.71	10.71	
		206 科学技术支出				二、项目支出	2409.13	2409.13	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	2409.13	2409.13	
		208 社会保障和就业支出	2461.10	2461.10		（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	83.00	83.00		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支出							
		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	92.27	92.27	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	911.46	911.46	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	1543.37	1543.37	
		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	2547.10	本年支出合计	2547.10	2547.10		本年支出合计	2547.10	2547.10	
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转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	2547.10	支出总计	2547.10	2547.10		支出总计	2547.10	2547.10	

表 2. 汉阳区残联 2021 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	2547.10	137.97	2409.13
208	社会保障和就业支出	2461.10	129.97	2331.13
20805	行政事业单位离退休	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
20811	残疾人事业	1981.06	124.93	1856.13
2081104	残疾人康复	45.00		45.00
2081199	其他残疾人事业支出	1389.38		1389.38
2081105	残疾人就业和扶贫	396.00		396.00
2081106	残疾人体育	20.00		20.00
2081101	行政运行（残疾人）	130.68	124.93	5.75
2081199	其他残疾人事业支出	1,412.11		1,412.11
20819	最低生活保障	445.00		445.00
2081901	城市最低生活保障金支出	445.00		445.00
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	83.00	8.00	75.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
21013	医疗救助	75.00		75.00
2101399	其他医疗救助支出	75.00		75.00
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 2021 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	137.97	127.26	10.71
301	工资福利支出	92.27	92.27	
30101	基本工资	16.16	16.16	
30102	津贴补贴	17.03	17.03	
30103	奖金	38.00	38.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	8.04	8.04	
302	商品和服务支出	10.71		10.71
30201	办公费	0.33		0.33
30202	印刷费	0.03		0.03
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.24		0.24
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.4		1.4
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.46		0.46
30218	专用材料费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.61		0.61

30229	福利费	0.76		0.76
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	34.99	34.99	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	6.05	6.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.89	28.89	

表 4. 汉阳区残联 2021 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 2021 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

2021 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 2021 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)	2547.10	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款 (补助)	2547.10	202 外交支出		一、基本支出	137.97
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	92.27
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	34.99
三、往来户可用资金		205 教育支出		商品和服务支出	10.71
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2409.13
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	2409.13
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	2461.10	(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	83.00	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出			
		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	92.27
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	911.46
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	1543.37
		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	2547.10	本年支出合计	2547.10	本年支出合计	2547.10
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转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2547.10	支出总计	2547.10	支出总计	2547.10

表 7. 汉阳区残联 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

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	金 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
2547.10	2547.10	2547.10											

表 8. 汉阳区残联 2021 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	2547.10	137.97	2409.13			
208	社会保障和就业支出	2461.10	129.97	2331.13			
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04				
20811	残疾人事业	1981.06	124.93	1856.13			
2081101	行政运行（残疾人）	130.68	124.93	5.75			
2081104	残疾人康复	45.00		45.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	396.00		396.00			
2081106	残疾人体育	20.00		20.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1389.38		1389.38			
20819	最低生活保障	445.00		445.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	445.00		445.00			
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	83.00	8.00	75.00			
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36				
21013	医疗救助	75.00		75.00			
2101399	其他医疗救助支出	75.00		75.00			
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)2021 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	舒四燕	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	
					—2020 年	2019年
	收入 构成	财政拨款	2547.10	100%	2461.65	4639.43
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2547.10	100%	2461.65	4639.43
	支出 构成	基本支出	137.97	5.42%	149.29	115.98
		项目支出	2409.13	94.58%	2312.36	4523.45
合计		2547.10		2461.65	4639.43	
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等工作，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。					
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	数量指标	2021年拟扶贫户	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
		社会公众或服务对象满意度指标	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	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
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	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
	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	质量指标	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
				19年	20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	
				19年	20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90%。						
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	
				19年	20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	
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	
				19年	20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 1

(部门名称) 2021 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	胡曙珍		联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 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； 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	0.75		项目当年预算	0.75
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 1 万，2020 年 1.25 万； 2. 当年预算变动情况及理由：人员减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			0.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.75
	其中：申请当年预算拨款			0.75
	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	0.75		
		1. 工会经费. 扶贫	0.75		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
		测算依据及说明	工会经费、扶贫等其他补助，在职 3 人，每人 2500 元/年，合计 0.75 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	足额 5 人标准 拨付工会经费	100%	
		质量指标	确保工会资金 运转正常	100%	
		时效指标	2021 年	12 月底前	
		成本指标			

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社会和谐	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 2

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 协助社区改善公共环境秩序;</p> <p>2. 协助社区建立学雷锋志愿服务站;</p> <p>3. 协助社区加强未成年人思想教育;</p> <p>4. 协助社区开展群众性精神文明创建活动。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 均为 5 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。</p>		
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			
		7			
		8			
	9				
	测算依据及说明	阳文明（2017）1号关于推进文明单位 and 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	锦绣长江社区结对共建	100%	
		质量指标	协助社区创造了良好的迎检环境	100%	

		时效指标	2021 年	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) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据鄂残联发【2016】29 号文件精神;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 为残疾人提供辅具器具服务;</p> <p>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“十四五”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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>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;</p> <p>2. 利用辅具服务机构, 开展残疾人辅具评估适配;</p> <p>3. 开展常用辅具宣传、展示, 推广残疾人辅具;</p> <p>4. 开展辅具服务的需求调查、转介、回访和宣传工作。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年 190 万;</p> <p>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。</p> <p>3. 预计 2021 年辅助器具服务机构运行经费 30 万。</p>		
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	根据鄂残联[2016]29 号文件精神，预计 2021 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	2021 年	2021 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 4

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 20 2 1 年合理支出测算;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人康复、培训、就业、盲人按摩等七位一体综合服务;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 为持证残疾人开展康复、培训、就业、盲人按摩等服务, 提高残疾人生活质量。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 残疾人康复中心正常的运行经费、办公等费用;</p> <p>2. 确保康复中心正常运行, 为残疾人提供康复服务。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 201 9年 1 5 万, 20 2 0年 1 5 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。</p>		
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 20 2 0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	2021年	2021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 5

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人购买意外伤害险	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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 2017 年区政协提议案;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 加强助残济困, 为因疾病住院的残疾人减轻负担。</p> <p>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, 帮扶弱势群体解决意外伤害险。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 2021 年我区残疾人 15000 人, 购意外伤害险 150 元/人共计费用 220 万元;</p> <p>2. 及时执行提议案。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年: 220.5 万元 2020 年: 220 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 此项与 2020 年预算保持不变。</p>		
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 2021 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	2021 年	2021 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	残疾群体满意度	100%	
				

附件 6

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 2019 年 6 月 17 日区财政局 A502 号批示件;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 购买服务;</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 2020 年我区购买服务 72 万,</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020 年:72 万元 2021 年:72 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 此项与 2020 年预算保持不变。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		72
	1. 一般公共预算财政拨款收入		72
	其中: 申请当年预算拨款		72
	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	72		
		1. 残联购买服务资金	72		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		测算依据及说明	根据区财政局 2019 年 6 月 17 日 A502 号批示件购买服务 72 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	购买服务	100%	
		质量指标	及时执行提案	100%	
	时效指标	2021 年	2021 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	残疾群体满意度	100%	
				

附件 7

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	大数据系统服务补贴资金	项目代码	2017-006004001-YBXM-00035
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：政府机关大数据系统服务补贴标准；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：数据信息录入统计与分析共享问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 大数据系统服务维护费用；</p> <p>2. 确保数据信息的准确、给使用者提供正确的分析导向。</p>		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年、2020 年均为 4 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：此项与 2020 年预算保持不变。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4
	其中： 申请当年预算拨款		
	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	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	2019 年、2020 年均为 4 万，2021 年预算保持不变。			
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	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	2021 年	2021 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 8

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人办理免费乘车经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00039
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据武残办【2017】5 号文件;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: ;视力、盲、下肢残疾、听力、言语 和享受低保的残疾人办理免费乘车卡。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 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, 促进社会和谐稳定。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 按上级文件精神及时准确的为视力盲、下肢残疾、听力、言语和享受低保的残疾人办理免费乘车卡。</p> <p>2. 支付残疾人办理免费乘车卡工本费。</p> <p>3. 每年给公交集团公司和通恒公司支付残疾人刷卡费用。</p>		
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. 当年预算变动情况及理由: 财政压减, 2021 年计划 100 万用上级资金支付。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	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	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	残疾人免费乘车刷卡次数	442577次	
		质量指标	及时准确支付补贴款	100%	

		时效指标	2021 年	12 月底前		
		成本指标	残疾人免费乘车刷卡标准	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 9

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 《中华人民共和国残疾人保障法》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人体育文化活动;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 开展残疾人体育文化活动;</p> <p>2. 丰富残疾人生活, 维护社会和谐。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年及 2020 年均为 15 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 人数及物价增加。</p>		
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	2021 年	2021 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 10

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据： 阳政办[2014]1 号文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：加大残疾人扶助力度，为智力残疾人发放托养补贴</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：做好智残人工作，开展智残人托养服务，帮助他们改善状况，融入社会，过上小康生活。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 智力残疾人家庭托养款项；</p> <p>2. 按规定及时足额发放此项补贴。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 132 万、2020 年均为 120 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 人数减少。</p>		
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. 智力残疾人家庭托养	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2021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	2021 年	2021 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 11

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	聘请法律顾问经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00030
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 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;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 年度内代理单位诉讼、仲裁、就政府行政管理中的法律问题提出意见和建议;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 代理单位行使诉讼、调解或仲裁等法律事务;</p> <p>2. 协助单位进行法制教育、为依法处理信访案件提供法律咨询;</p> <p>3. 为单位对外交往和重大经济事项提供意见, 参与谈判;</p> <p>4. 对本部门的重大决策、措施、行为进行风险评估, 提出法律意见。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 均为 6 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。</p>		
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. 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	100%	

			议等		
		时效指标	2021 年	2021 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 12

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武残规〔2018〕2 号文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：进一步健全残疾人就业援助制度，帮助困难残疾人就业，参与社会公益性岗位的相关补贴；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：帮助解决残疾人就业困难，促进残疾人平等参与共享，促进社会和谐。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 2021 年援助性岗位经费支出；</p> <p>2. 2021 此项款项由财政直接拨付到街道。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 592.2 万，2020 年 479.52 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：财政压减经费，预计 2021 年 334 万。</p>		
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	金额		
		合计	300		
		1. 残疾人援助性岗位补贴	300		
		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，2020年非全日制每人每月补贴1728元；全日制每人每月工资2625元，社保按照每月最低社保标准缴纳。预计2021年享受补贴的145人，全年共335万元，财政压减后计划为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	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	2021年	2021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 13

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	智力残疾人家庭照料	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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 阳政办[2014]1 号文件精神;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 为贫困智力残疾人实施家庭照料;</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 预计 2021 年每月享受此补贴为 41 人, 每人每月 100 元, 全年共计 5 万元;</p> <p>2. 智力残疾人家庭托养补贴按准发放。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年为 17 万, 2020 年为 6 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 人数减少。</p>		
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. 智力残疾人家庭托养	5		
		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，2021 年预计享受此项补贴为 41 人，每人每月 100 元，全年共 5 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	2021 年	2021 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%	
				

附件 14

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	贫困精神残疾人住院补贴	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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据武财社[2012]223 号文件精神;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 加强助残济困, 为因精神疾病住院的贫困残疾人减轻负担。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 减轻贫困精神残疾人住院治疗负担。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 贫困精神残疾人住院补贴, 每人每年最高补贴 3600 元;</p> <p>2. 按规定及时准确发放此项补贴。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年 6 万, 2020 年 5.6 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 人数减少。</p>		
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. 精神残疾人治疗补贴	10		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据武财社[2012]223 号文件精神,预计 2021 年贫困精神残疾人住院补贴 27 人,每人最高 3600 元,全年共计 10 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	2021 年	2021 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 15

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	残疾人居家服务	项目代码	2017-006004001-YBXM-00033
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武残联[2016]19 号) 文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：为贫困重度残疾人提供上门家政服务，带给残疾人清静干净的休养环境。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为残疾人提供上门居家服务，促进社会和谐。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 为服务对象提供居家服务款项，每人每月服务 20 个小时，每小时收费 25 元。预计 2021 年残疾人居家上门服务合计金额 100 万元；</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 198 万、2020 年均为 100 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：人数减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	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	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2021年享受残疾人居家服务残疾人人数为167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	2021 年	2021 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 16

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	其他资金安排 (劳服部)	项目代码	2017-006004001-YBXM-00029
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 《残疾人就业案例》;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 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;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 开展残疾人培训、多渠道、多形式推进残疾人就业。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 通过社会培训机构, 开展各种残疾人技能培训;</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年 297 万, 2021 年 100 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 财政压减。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	其中: 申请当年预算拨款		
	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	100		
		1. 劳服部人员工作经费	50		
		2. 培训费	50		
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		测算依据及说明	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 22 万元预算。		
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	准确足额发放残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴及人员经费	100%	
		质量指标	准确及时落实应发放项目款项，确保工作开展	100%	
		时效指标	2021 年	2021 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 17:

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	日常工作稳定经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00009
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	开展信访维稳工作, 维护社会稳定大局。		
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. 2020 年均为 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. 日常工作稳定		30	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据 2020 年预算,没有变动。			
项目绩效总目标		30			
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			
		质量指标	及时处理信访维稳事件	100%	
		时效指标	2021 年	12 月底前	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	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	残疾人家庭对象满意度	≥90%	
				

附件 18

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	残疾人学习汽车驾驶一次性补贴	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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武残联〔2011〕68 号文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：加大残疾人扶助力度，为残疾人出行提供方便。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：残疾人的出行</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 领取机动车驾驶证的残疾人每人获一次性补贴 1000 元；</p> <p>2. 按标准及时准确发放补助。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 3 万，2020 年 0.7 万，</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：财政压减</p>		
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		
	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			
		1. 残疾人学习汽车驾驶一次性补贴	3		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据武残联（2011）68 号文件精神为取得领取机动车驾驶证的残疾人每人获一次性补贴 1000 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	2021 年	12 月底前		
		成本指标		每人一次 性补贴 1000 元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会和 谐	较显著		
		环境效益指标				
		可持续影响 指标		有所减轻		
		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 19

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武残联【2015】22 号文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：加大残疾人扶助力度，对一户多残家庭的帮扶。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：一户多残家庭残疾发放补贴</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 预计 2021 年每月享受此补贴为 67 人，每人每月 100 元，全年共计 8 万元；</p> <p>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。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年，2020 年均为 8 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：新增项目。</p>		
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 号文件精神，预计 2021 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	2021 年	2021 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 20

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	专项经费建设, 运行 “残疾人阳光家园”	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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 武残联〔2010〕44 号文件精神。;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 为残疾人提供托养服务;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 提升残疾人生活水平, 增强残疾人生活技能。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 2020 年区残联将对阳光家园实行长效管理, 阳光家园运行经费从区级资金支出, 我区共有 2 家, 每年每家阳光家园需运行经费 10 万元, 全年需经费 20 万元;</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年:220 万元 2020 年:0 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 我区共有 2 家, 每年每家阳光家园需运行经费 10 万元, 全年需经费 20 万元。</p>		
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. 春节期间走访慰问困难残疾人经费	20		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	我区共有 2 家，每年每家阳光家园需运行经费 10 万元，全年需经费 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	阳光家园管理个数	2 个	
		质量指标			
		时效指标	2021 年	12 月底前	

		成本指标	阳光家园管理标准	每个每年10万		
					
	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	残疾人阳光家园管理家庭对象满意度	≥80%		
					

附件 21

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武残联【2012】21 号文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：为残疾学生及特困残疾人子女教育经费提供保障。</p> <p>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，减轻残疾人教育负担，保障社会和谐。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 根据（武残联【2012】21 号）文件精神，特困残疾人学费补助；</p> <p>2. 及时准确按规定足额发入此项补助。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 28.1 万，2020 年 25.4 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：人数增多，预计 2021 年 40 万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	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		40	
		1. 残疾人学费补贴		40	
		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，2021预计所需40万元			
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	100%	

			贴		
		时效指标	2021 年	2021 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%	
				

附件 22

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 武残联[2013]9 号文件精神;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 为听力、言语残疾人发放信息资费补贴。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 为推进残疾人信息交流无障碍建设工作, 使听力、言语残疾人方便参与社会, 共享社会发展成果。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 2021 年享受此项补贴的为 1250 人, 每人 360 元, 全年共计 48 万元;</p> <p>2. 按规定及时足额发放此项补贴。</p>		
项目总预算	48	项目当年预算	48
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年 43.2 万, 2020 年 45 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 人数增加</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		48
	1. 一般公共预算财政拨款收入		48
	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	48		
		1. 残疾人信息补贴	48		
		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48万元。			
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	2021 年	2021 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 23

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	残疾人专门协会经费	项目代码	2017-006004001-YBXM-00012
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据残联发【2019】27 号文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：残疾人帮扶，落实惠残政策；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：残疾人五大协会职能的正常发挥，保障残疾人群体的稳定和谐。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 残疾人五大协会经费支出；</p> <p>2. 及时足额发放此项经费，保证协会正常运作。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 15 万.2020 均为 15 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：文件标准有所增加。</p>		
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. 残疾人五大专门协会经费	15		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据残联发【2019】27 号文件精神，残联五大协会，每协会每年 3 万元。预计五大协会 2020 年费用共计 15 万元（盲残、肢残、聋残、智残、精残）。			
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	残疾人专门协会经费足额发放	100%	
		质量指标	及时发放残疾人专门协会款项	100%	

		时效指标	2021 年	2021 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 24

(部门名称) 2021 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-00010
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	开展信访维稳工作, 维护社会稳定大局。		
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: 2019. 2020 年均为 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			
		质量指标	及时处理信访维稳事件	100%	
	时效指标	2021 年	2021 年 12 月		

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	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 25

(部门名称) 2021 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-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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据《中华人民共和国残疾人保障法》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 每年残疾人有七个重大节日, 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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 通过开展残疾人节日活动, 展现残疾人“平等、参与、共享”发展的理念, 促进社会和谐稳定。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 残疾人 7 个重大节日活动经费, 拨付 11 个街道开展残疾人各种活动。</p> <p>2. 开展助残扶残文体活动</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 均为 11 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。</p>		
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，每个节日活动经费 1.5 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	残疾人 7 个重大节日经费	100%	
		质量指标	及时准确拨付	100%	

		时效指标	2021 年	2021 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 26

(部门名称) 2021 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	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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 高度相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 解决残疾人生活不方便, 提升残疾人幸福指数。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 有家庭无障碍改造需求、具有武汉市户籍的贫困残疾人家庭、低保残疾人家庭。重度、老年、多重残疾人或一户多残家庭优先;</p> <p>2. 肢体残疾人家庭;</p> <p>3. 视力残疾人家庭;</p> <p>4. 听力、言语残疾人家庭。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年 190 万;</p> <p>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。</p>		
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. 残疾人家庭无障碍改造经费	30		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据武汉市残疾人联合会《关于做好残疾人家庭无障碍改造全覆盖工作的通知》，每户最高不超过 18000 元，预计 2021 年为 60 户残疾人家庭进行无障碍改造，平均每户按 5000 元核算，共计 30 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	60 户	100%	
		质量指标	达到规定的质量要求	100%	

		时效指标	2021 年	2021 年 12 月		
		成本指标				
					
	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	
		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 27

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据武残联【2014】6 号文件精神;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 残疾人摸底调查;</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 残疾人基本状况摸底调查经费;</p> <p>2. 全区对残疾人状况进行排查摸底, 让帮扶政策能全覆盖。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年 22.5 万, 2020 年 24 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 接受调查残疾人数增加。</p>		
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 2021 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	2021 年	2021 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 28

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴	项目代码	2017-006004001-YBXM-00003
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 武残联[2012]40 号文件精神;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 对以机动燃油轮椅车为代步的下肢残疾人给予燃油补贴。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴一定程度缓解了残疾人朋友的经济压力, 也为交通环境的改善及社会秩序维护做出了贡献。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 2021 年享受此项补贴为 384 人, 每人每年 260 元, 全年共计 10 万元;</p> <p>2. 按规定及时准确发放此项补贴。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年 12 万, 2020 年 8.8 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 人数减少。</p>		
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. 低保家庭精神病补贴	10		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据武残联[2012]40 号文件精神，预计 2021 年每月享受此项补贴为 384 人，每人每年 260 元，全年共计 10 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	2021 年	2021 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 29

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人换证鉴定经费	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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 十年期满换证, 残疾人在医院重新评定费用。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 通过到期换证, 残疾人可以享受国家惠残政策。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 残疾人在医院评定残疾等级鉴定经费;</p> <p>2. 严格按照规定核实统计符合条件的款项并及时支付。</p>		
项目总预算	65	项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019-2020 年均为 210 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2019 年政策要求, 换证鉴定费用, 2021 年测算有 1300 人到期换证, 预计经费 65 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		65
	1. 一般公共预算财政拨款收入		65
	其中: 申请当年预算拨款		65
	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	65		
		1. 残疾人换证经费	65		
		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，按残疾类别检查费用标准：视力残疾*500元/人，听力言语残疾*500元/人，肢体残疾*500元/人，智力残疾*300元/人，精神残疾*300元/人，多重残疾人*1000元/人。2021年换证人数测算有1300人，所需经费65万元。			
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	2021年	2021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%	
				

(部门名称) 2021 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-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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据《中华人民共和国残疾人保障法》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 残疾人“助残日”活动经费拨付给 11 个街道开展各种形式助残活动。</p> <p>2. 帮助残疾人走出家门, 参与公共文化生活, 展示才华融入社会。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 均为 10 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动</p>		
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	根据 2020 年预算,此项 2021 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	残疾人“助残日”数量	100%	
		质量指标		100%	

		时效指标	2021	2021年12月		
		成本指标				
					
	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	
		环境效益指标				
		可持续影响指标	残疾人家庭负担			
		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 31

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

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	胡曙珍		联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武残办【2020】年 1 号文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：精神障碍患者康复机构；</p> <p>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。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. “阳光驿站”设备设施维护保养经费；</p> <p>2. “阳光驿站”正常运营经费；</p> <p>3. 对“阳光驿站”服务的精神残疾人进行定额补贴。</p>			
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019、2020 年均为 25 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：财政压减，2021 年 10 万用于阳光驿站正常运营。</p>			
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. 专项经费建设、运行 “残疾人阳光驿站”	10		
		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%	
		时效指标	2021 年	2021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 32

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	居民养老保险	项目代码	2017-006004001-YBXM-00003
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根武政规〔2015〕10 号文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：为重度残疾人购买居民养老保险。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为重度残疾人购买居民养老保险，保障残疾人晚年生活。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 残疾人城乡居民养老资助金；</p>		
项目总预算	1.38	项目当年预算	1.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 年 1.38 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：人数减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.38
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.38
	其中：申请当年预算拨款		1.38
	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	1.38		
		1. 居民养老保险	1.38		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	前两年预算安排情况：2020 年为 1.38 万； 2. 当年预算变动情况及理由：没有变动。预计 2021 年居民养老保险 46 人, 共计 1.38 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	2021 年	2021 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 33

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残保经费	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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 《残疾人就业案例》;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 汉阳区残联机关向区税务局缴纳残保金;</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 每年向区税务机关缴纳的政府性基金。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: ;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1
	其中: 申请当年预算拨款		1
	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	1		
		1. 区残联机关按在职职工总人数缴纳残保金经费	1		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
		测算依据及说明	每年区残联按在职职工总人数 1.5%比例缴纳，缴纳标准是按上年年度社会平均工资测算		
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	按按在职职工总人数	100%	
		质量指标	准确及时支	100%	

		出款项			
		时效指标	2021年	2021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 34

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据武政规【2019】7 号文件精神;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 残疾儿童精准康复服务;</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 对 2021 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;</p> <p>2. 及时按规定足额发放此项补贴。</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年为 258 人 280 万; 2020 年为 265 人 334.1 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 残疾儿童人数增加, 2021 计划 410 万, 用上级资金支付</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50
	其中: 申请当年预算拨款		50
	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	50
		1. 0-14 岁残疾儿童专业康复训练	50
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	<p>根据武政规【2019】7 号文件精神，2020 年有 265 名残疾儿童参加康复训练，平均每人 1.6 万元，合计共 334.1 万元。（压减预算，2021 预计使用上级转移支付资金）预计 2021 年 0-6 岁残疾儿童 140 名，7-14 岁残疾儿童 130 名，全年预计 410 万元。 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>	
项目绩效总目标	保证政府行政管理的合法权益		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的全数发放此项补贴	100%	
		质量指标	及时准确足额发放此项补贴	100%	
		时效指标	2021 年	2021 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 35

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 武残规[2018]1 号文件精神;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 灵活就业残疾人社保补贴</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 每人每月 897.55 元, 预计 2021 年灵活就业人员 334 人, 共计 360 万元;</p> <p>2. 及时发放灵活就业残疾人社保补贴。</p>		
项目总预算	360	项目当年预算	360
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年:178.2 万元 2020 年:150 万元;</p> <p>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。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		360
	1. 一般公共预算财政拨款收入		360
	其中: 申请当年预算拨款		360
	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	360		
		1. 灵活就业残疾人社保补贴	360		
		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 897.55 元,预计 2021 年灵活就业人员 334 人,共计 360 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	2021 年	2021 年 12 月	

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会保障和谐	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%	
				

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	残疾人一次性创业扶持经费	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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据武残联【2016】15 号文件精神;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 大力鼓励残疾人一次性创业;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 加大残疾人创业政策扶持力度, 推动我市残疾人创业工作向新的深度和广度发展。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 对残疾人一次性创业扶持进行一次性的补贴;</p> <p>2. 及时发放一次性残疾人创业扶持资金。</p>		
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	<p>1. 2019 年预算 12 万, 2020 年 3 人补贴 1.2 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 财政压减, 2021 年计划 5 万元用于此项补贴。</p>		
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. 残疾人一次性创业扶持经费	5		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据武残联【2016】15 号文件精神,预计 2021 年为 12 名残疾人一次性创业扶持进行一次性的补贴, 4000 元/户, 共计 5 万元 (压减预算, 2021 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	符合条件的全数发放此项补贴	100%	
		质量指标	及时准确足额发放此项补贴	100%	
	时效指标	2021 年	2021 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 37

(部门名称) 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	低保家庭精神病补贴	项目代码	2017-006004001-YBXM-00003
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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武残联[2012]56 号文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：为低保精神残疾人发放服药补贴。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：进一步完善我市低保家庭精神残疾人服药补贴政策，鼓励和督导精神残疾人按时服药，促进其病情稳定和康复。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 2020 年每月享受此项补贴为 888 人，每人每月 150 元，全年共计 160 万元；</p> <p>2. 按规定及时准确发放此项补贴。</p>		
项目总预算	160	项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 216 万，2020 年 200 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：人数减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160
	1. 一般公共预算财政拨款收入		160
	其中：申请当年预算拨款		160
	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	160		
		1. 低保家庭精神病补贴	160		
		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 2021 年每月享受此项补贴为 888 人，每人每月 150 元，全年共计 160 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	2021 年	2021 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%		
					

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 阳政办[2015]4 号文件精神;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 精神残疾人服药及治疗。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 轻度精神残疾人治疗补贴, 每月 100 元/人, 约 1100 人;</p> <p>2. 重度精神残疾人服药补贴, 每月 100 元/人。约 1400 人;</p> <p>3. 按规定及时准确发放此项补贴。</p>		
项目总预算	285	项目当年预算	285
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年 312 万, 2020 年 300 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 预计 2021 年人数减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		285
	1. 一般公共预算财政拨款收入		285
	其中: 申请当年预算拨款		285
	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	285		
		1. 精神残疾人治疗补贴	285		
		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 2021 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 2021 年三、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	2021 年	2021 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 39

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障残疾人群体稳定；</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 春节期间走访慰问困难残疾人经费；</p> <p>2. 落实惠残政策，关心残疾人群体，保障残疾人群体稳定。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019.2020 均为 30 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：没有变动。</p>		
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 2020 年预算, 此项 2021 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	2021 年	2021 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 40

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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: 解决残疾人医疗保障问题。		
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;		
项目总预算	75	项目当年预算	75
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 63 万, 2020 年 30 万, 2. 当年预算变动情况及理由: 财政压减, 计划 70 万用上级资金支付		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		75
	1. 一般公共预算财政拨款收入		75
	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	75		
		1. 残疾人城乡居民医保资助参保经费	75		
		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，预计 2021 年残疾人城乡居民医保资助参残疾人人数为 2678 人，280 元/人，共计 75 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	2021 年	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 280 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	$\geq 80\%$		
					

附件 41

(部门名称) 2021 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	胡曙珍	联系电话	027-84638433
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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实施方案》的通知;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 产业扶持脱贫;</p> <p>2. 技能培训创收;</p> <p>3. 助学扶智;</p> <p>4. 医疗救助扶持;</p> <p>5. 低保户、五保户全部脱贫。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 均为 3 万;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 没有变动。</p>		
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，全面建成小康社会			
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	2021年	2021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%		
					

第三部分 汉阳区残联 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2547.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2547.10 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 137.97 万元，项目支出 2409.13 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2547.10 万元。其中：（1）本年预算 2547.10 万元，比 2020 年预算增加 85.45 万元，增长 3.47%，主要是增加了残疾人免费乘车补贴、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、残疾人阳光家园、残疾人学费补贴、残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴、残疾人阳光驿站、居民养老保险、残保金、残疾儿童专业康复训练、残疾人一次性创业扶持经费、残疾人城乡居民医保资助参保经费等，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 137.97 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 2409.13 万元。其中：

(1) 工会经费、扶贫等其他补助 0.75 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) 残疾人辅助器具服务机构建设经费及运行经费 30 万元。用于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。

(4) 残疾人康复中心运行经费 15 万元。用于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。

(5) 全区残疾人购买意外伤害险 220 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。

(6) 残联购买服务资金 72 万元。用于支付购买社工服务所发生的各项费用。

(7) 区残联大数据系统服务补贴资金 4 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。

(8) 残疾人免费乘车补贴 100 万元。用于支付残疾人刷卡乘坐交通工具发生的费用。

(9) 体育文艺活动经费 20 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。

(10) 智力残疾人家庭托养 (区政府办实事) 120 万元。用

于支付智力残疾人托养照料的费用。

（ 11 ） 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。

（ 12 ） 残疾人就业援助岗位经费 300 万元。用于支付残疾人就业援助上岗的工资。

（ 13 ） 贫困智力残疾人家庭照料 5 万元。用于支付智力残疾人家庭照料所发生的费用。

（ 14 ） 贫困精神残疾人住院补贴 10 万元。用于支付低保家庭精神病人住院补贴所发生的费用。

（ 15 ） 残疾人居家服务 100 万元。用于支付贫困重度残疾人居家上门服务发生的费用。

（ 16 ） 其他资金安排（劳服部） 100 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。

（ 17 ） 日常工作稳定经费 30 万元。用于支付维稳、维权、信访等工作中发生的费用。

（ 18 ） 残疾人学习汽车驾驶一次性补贴 3 万元。用于支付残疾人学习机动车，给予一次性补贴所发生的费用。

（ 19 ） 一户多残 8 万元。用于支付一户多残家庭居家护理补贴的费用。

（ 20 ） 专项经费建设、运行“残疾人阳光家园” 20 万元。用于支付街道残疾人“残疾人阳光家园”开展正常营运所发生的费用。

(21) 残疾人学费补贴 40 万元。用于支付残疾学生及特困残疾家庭子女上学学费补贴所发生的费用。

(22) 残疾人信息补贴 48 万元。用于支付听力、言语残疾人信息补贴所发生的费用。

(23) 残疾人专门协会经费 15 万元。五大协会工作经费，主要用于：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。

(24) 残联专项区级匹配经费(稳定经费)7 万元。用于支付维稳、维权、信访等工作发生的费用。

(25) 残疾人节日活动经费 11 万元。用于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。

(26) 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。

(27) 残疾人基本状况调查经费 24 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。

(28) 残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴 10 万元。用于支付下肢残疾人机动轮椅车燃油补贴发生的费用。

(29) 残疾人换证经费 65 万元。用于支付残疾人换证工作发生的医生检查、诊断等各项费用。

(30) 残疾人助残日经费 10 万元；用于支付 “ 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。

(31) 专项经费建设、运行“残疾人阳光驿站”10 万元。用于支付街道“残疾人阳光驿站”开展正常营运所发生的费用。

(32) 居民养老保险 1.38 万元。用于支付重度残疾人养老保险的费用。

(33) 残保金 1 万元。用于支付职工缴纳残保金费用。

(34) 残疾儿童专业康复训练 50 万元。用于支付残疾儿童康复训练时所发生的费用。

(35) 灵活就业残疾人社保补贴 360 万元。用于支付残疾人灵活就业社保补贴发生的费用。

(36) 残疾人一次性创业扶持经费 5 万元。用于支付残疾人申报一次性创业扶持资金发生的费用。

(37) 低保家庭精神病补贴 160 万元。用于支付低保家庭残疾人服药补贴发生的费用。

(38) 精神残疾人治疗补贴 285 万元。用于支付精神残疾人服药治疗的费用。

(39) 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。

(40) 残疾人城乡居民医保资助参保经费 75 万元。用于支付残疾人参加城乡居民医保所需的各项经费。

(41) 精准扶贫专项资金 3 万元。用于支付精准扶贫专项经

费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 137.97 万元。其中：

(一)人员经费 127.26 万元。包括：

工资福利支出 92.27 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 34.99 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 10.71 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

2021 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。2021 年“三公”经费预算等同

于 2020 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

2021 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(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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

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。

2021 年部门收支总预算 2547.10 万元。比 2020 年预算增加 85.45 万元，增长 3.47%，主要是增加了残疾人免费乘车补贴、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、残疾人阳光家园、残疾人学费补贴、残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴、残疾人阳光驿站、居民养老保险、残保金、残疾儿童专业康复训练、残疾人一次性创业扶持经费、残疾人城乡居民医保资助参保经费等，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

2021 年部门收入预算 2547.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2547.10 万元，占 100%；上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2547.10 万元，其中：基本支出 137.97 万元，占 5.42%；项目支出 2409.13 万元，占 94.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 10.71 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 357.5 万元。包括：货物类 30.75 万元，服务类 320 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（五）扶贫资金预算情况

2021 年部门精准扶贫资金 3 万元。根据阳办发[2015]26 号文件《区委办公室 区政府办公室关于印发〈关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案〉的通知》安排的精准扶贫资金。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)
2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(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）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七) 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