

武汉市洪山区残疾人联合会

2020 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市洪山区残疾人联合会概况

- 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 武汉市洪山区残疾人联合会 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、整体支出绩效目标申报表
- 十、项目资金绩效目标申报表

第三部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2020 年财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

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；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发

扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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会团体组织。

7、开展残疾人事业的国际交流与合作。

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、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

武汉市洪山区残疾人联合会 由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个(参公群团机关 1 个)、事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区残疾人联合会 (部门名称) 总编制人数 22 人，其中：行政编制 18 人(其中：参照公务员法管理 18 人)，事业编制 4 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 8 人(其中：参照公务员法管理 8 人)，事业编制 4 人。

离退休人员__4__人，其中：离休__0__人，退休__4__人。

第二部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2020 年部门预算表

表一、收支预算总表

表二、收入预算总表

表三、支出预算总表

表四、财政拨款收支预算总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、政府性基金预算支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、部门整体支出绩效目标表

表十、项目资金绩效目标表

武汉市洪山区残疾人联合会2020年收支预算总表

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）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,576.56	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	438.56
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	351.11
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	17.65
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	69.80
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,138.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	1,509.93	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	16.59	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			
		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		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	351.11
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	69.80
		221住房保障支出	50.04	303对个人和家庭的补助	23.89
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社保基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	1,131.76
		233债务发行费支出			
本年收入合计	1,576.56	本年支出合计	1,576.56	本年支出合计	1,576.56
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,576.56	支出总计	1,576.56	支出总计	1,576.56

武汉市洪山区残疾人联合会2020年收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,576.56	1,576.56									
208	社会保障和就业支出	1,509.93	1,509.93									
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23									
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23									
20811	残疾人事业	1,476.70	1,476.70									
2081101	行政运行（残疾人）	368.70	368.70									
2081102	一般行政管理事务（残疾人）	19.30	19.30									
2081104	残疾人康复	368.00	368.00									
2081105	残疾人就业和扶贫	250.36	250.36									
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.24	6.24									
2081199	其他残疾人事业支出	464.10	464.10									
210	卫生健康支出	16.59	16.59									
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59									
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59									
221	住房保障支出	50.04	50.04									
22102	住房改革支出	50.04	50.04									
2210201	住房公积金	32.00	32.00									
2210202	提租补贴	6.50	6.50									
2210203	购房补贴	11.54	11.54									

武汉市洪山区残疾人联合会2020年支出预算总表

部门公开表3

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,576.56	438.56	1,138.00				
208	社会保障和就业支出	1,509.93	371.93	1,138.00				
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23					
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23					
20811	残疾人事业	1,476.70	338.70	1,138.00				
2081101	行政运行（残疾人）	368.70	338.70	30.00				
2081102	一般行政管理事务（残疾人）	19.30		19.30				
2081104	残疾人康复	368.00		368.00				
2081105	残疾人就业和扶贫	250.36		250.36				
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.24		6.24				
2081199	其他残疾人事业支出	464.10		464.10				
210	卫生健康支出	16.59	16.59					
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59					
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59					
221	住房保障支出	50.04	50.04					
22102	住房改革支出	50.04	50.04					
2210201	住房公积金	32.00	32.00					
2210202	提租补贴	6.50	6.50					
2210203	购房补贴	11.54	11.54					

武汉市洪山区残疾人联合会2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,576.56	201一般公共服务支出				支出类别分类		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	438.56	438.56
		204公共安全支出				工资福利支出	351.11	351.11
		205教育支出				对个人和家庭的补助	17.65	17.65
		206科学技术支出				公用经费支出	69.80	69.80
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,138.00	1,138.00
		208社会保障和就业支出	1,509.93	1,509.93		三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出	18.59	18.59		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						
		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				支出经济分类		
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	351.11	351.11
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	69.80	69.80
		221住房保障支出	50.04	50.04		303对个人和家庭的补助	23.69	23.69
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出		
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）		
		227预备费				310资本性支出		
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）		
		230转移性支出				312对企业补助		
		231债务还本支出				313对社保基金补助		
		232债务付息支出				399其他支出	1,131.76	1,131.76
		233债务发行费支出						
本年收入合计	1,576.56	本年支出合计	1,576.56	1,576.56		本年支出合计	1,576.56	1,576.56
三、上年结转								
收入总计	1,576.56	支出总计	1,576.56	1,576.56		六、结转下年		

武汉市洪山区残疾人联合会2020年一般公共预算支出表

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
合计		1,576.56	438.56	1,138.00
208	社会保障和就业支出	1,509.93	371.93	1,138.00
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
20811	残疾人事业	1,476.70	338.70	1,138.00
2081101	行政运行（残疾人）	368.70	338.70	30.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人）	19.30		19.30
2081104	残疾人康复	368.00		368.00
2081105	残疾人就业和扶贫	250.36		250.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.24		6.24
2081199	其他残疾人事业支出	464.10		464.10
210	卫生健康支出	16.59	16.59	
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
221	住房保障支出	50.04	50.04	
22102	住房改革支出	50.04	50.04	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	
2210202	提租补贴	6.50	6.50	
2210203	购房补贴	11.54	11.54	

武汉市洪山区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		438.56	368.76	69.80
301	工资福利支出	351.11	351.11	
30101	基本工资	46.84	46.84	
30102	津贴补贴	54.23	54.23	
30103	奖金	2.71	2.71	
30107	绩效工资	14.01	14.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	
30109	职业年金缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	32.00	32.00	
30199	其他工资福利支出	165.59	165.59	
302	商品和服务支出	69.80		69.80
30201	办公费	1.59		1.59
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	2.92		2.92
30207	邮电费	1.38		1.38
30209	物业管理费	13.53		13.53
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修(护)费	0.54		0.54
30216	培训费	1.40		1.40
30226	劳务费	11.64		11.64
30228	工会经费	4.27		4.27
30229	福利费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	7.16		7.16
30299	其他商品和服务支出	17.37		17.37
303	对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
30399	其他对个人和家庭补助支出	17.65	17.65	

武汉市洪山区残疾人联合会2020年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

武汉市洪山区残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

武汉市洪山区残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

武汉市洪山区残疾人联合会2020年没有一般公共预算“三公”经费支出。

洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区残疾人联合会					
填报人	谢映春		联系电话	027-87676929		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	1576.56	100.00%	1201.35	1231.75
		其他资金				
		合计	1576.56	100.00%	1201.35	1231.75
	支出构成	基本支出	438.56	27.82%	400.59	440.2
		项目支出	1138	72.18%	800.76	791.55
合计		1576.56	100.00%	1201.35	1231.75	
部门职能概述	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；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。 2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。 5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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会团体组织。 7、开展残疾人事业的国际交流与合作。 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、承办上级交办的有关事项。					
年度工作任务	党的十九大提出“发展残疾人事业，加强残疾康复服务。”要求群团组织“增强群众工作本领，创新群众工作体制机制和方式方法，增强政治性、先进性、群众性。”这为我们做好新时代残疾人工作指明了方向。我们将认真贯彻落实党的十九大精神，在2020年切实做好以下工作：1.深入学习宣传党的十九大精神，不断夯实残联组织自身建设；2.做好残疾人精准康复服务；3.加大残疾人基本保障，做好残疾人脱贫扶贫工作；4.着力推进残疾人就业创业工作；5.提升残疾人精神文化生活品质。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：兜底保障残疾人基本民生； 目标2：进一步增加残疾人及其家庭就业收入； 目标3：着力提升残疾人基本公共服务水平； 目标4：进一步强化残联组织建设和基础建设；		目标一：做好残疾人精准康复服务； 目标二：推进残疾人就业创业工作； 目标三：提供重度残疾人生活和护理； 目标四：提供残疾人其他服务，保障残疾人基本民生，提供残疾帮扶。			

长期目标1: 兜底保障残疾人基本民生					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	残疾人意外伤害保险	加大残疾人社会救助保障力度。	对全区的残疾人家庭应保尽保
			重度残疾人养老保险	帮助残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险。	对符合最低生活保障条件的残疾人家庭应保尽保。
			残疾人托养	深化残疾人托养服务。	巩固和完善以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养照料服务体系，逐步实现与儿童、老年护理照料服务体系的衔接和资源共享。
			残疾人福利补贴	贴 建立完善残疾人福利补贴制度。	完善困难残疾人生活补贴制度
	长期目标2: 进一步增加残疾人及其家庭就业收入				
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				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益指标	残疾人就业	依法推进按比例就业和促进发展集中就业。	推动各级党政机关、事业单位、国有及国有控股企业预留岗位、定向招录，带头安排残疾人就业。	
		残疾人创业	大力支持残疾人就业创业增收。	实施残疾人就业创业帮扶工程。	

长期目标3: 着力提升残疾人基本公共服务水平					
	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复	实现残疾人普遍享有基本康复服务。	以残疾儿童抢救性康复为重点。
			残疾人教育助学	完善教育助学服务体系。	落实好《特殊教育提升计划（2014-2016年）》及后续行动。积极发展和完善残疾人职业教育。
			残疾人文化体育	丰富残疾人文化体育生活。	组织残疾人特艺人才活动。
			无障碍建设	全面推进城乡无障碍环境建设。	严格执行国家和省、市有关无障碍建设的法律法规、标准规范，对新建、改建设施的规划、设计、施工、验收严格监管。
长期目标4: 进一步强化残联组织建设和基础建设					
	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	基层服务	增强基层综合服务能力。	建立健全区级残疾人康复、托养、职业培训、辅助器具适配、文体等基本服务平台，辐射带动街道（乡镇）、社区（村）残疾人工作开展。
			残联组织	进一步加强各级残联组织建设。	贯彻中央、省委和市委加强群团工作的意见，进一步加强全市各级残联自身建设。

年度目标1:	做好残疾人精准康复服务工作：1.落实残疾儿童康复救助政策，为残疾儿童提供康复服务；2.落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策，按月发放服药补贴；3.为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置				
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
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复服	≥234人/次	
			按月发放低保家庭残疾	≥404人/月	
		质量指标			
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	
		成本指标			
	效益指标	满意度指标	问卷调查满意度	≥80%	
年度目标2:	推进残疾人就业创业工作：1.帮助100名残疾人实现上岗就业，2.为40名灵活就业人员发放社保补贴，3.为5名自主创业人员发放扶持创业补贴，4.发放超比例安排残疾人企业奖励10人，5.为6名残疾人提供职业技能培训				
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
	产出指标	数量指标	就业援助岗	≥95人次/月	
			灵活就业社保补贴	≥38人次/月	
			扶持残疾人创业	5人次	
			超比例安排残疾人奖励	9人次	
			残疾人职业培训	6人次	
		质量指标			
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	满意度指标			

年度目标3:	提供重度残疾人生活和护理：为重度残疾人提供护理和照料，通过购买居家服务和实施“阳光家园计划”项目，使得重度残疾人得到托养照料。				
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
	产出指标	数量指标	托养/居家服务	≥140人次/月	
			阳光家园	1个	
			一户多残和家庭照料	≥49人次/月	
		质量指标			
		时效指标	按月足额发放	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	满意度指标	问卷调查满意度	≥80%	
年度目标4:	残疾人其他服务：1.加强五大残联协会组织建设和农村残疾人基层组织建设；2.建立完善残疾人基本民生保障制度，为全区残疾人购买意外伤害保险，为重度残疾人购买居民养老保险，为残疾人免费更换残疾证；3.通过慰问、扶贫、补贴、就业助学等方式，提供助残帮扶；4.丰富残疾人文化体育生活。				
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
	产出指标	数量指标	农村联络员补贴	3人	
			残疾人换证	≥1778人	
			驾照补贴	≥9人	
			听力补贴	≥527人	
			群体保	2人	
			重度残疾人养老保险	≥49人	
			春节元旦慰问	400户	
		质量指标			
		时效指标	按月足额发放率	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	满意度指标			

年度目标5:	机关工作经费：加强残联自身建设，业务规范化，加强对残疾人群体的综合服务能力。				
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
	产出指标	数量指标	党建主题活动次数	12次	
			基础工作完成率	≥85%	
			精准扶贫次数	3次	
		质量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标	残疾人维权信访事项办	≥95%	

项目支出绩效目标表

			单位：万元
项目名称	残疾人就业和扶贫	项目代码	2081105/2081199
项目主管部门	武汉市洪山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市洪山区残疾人联合会
项目负责人	李楷新	联系电话	027-87390015
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1.武残联[2018]2号 关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知, 2.武残联[2018]1号 关于进一步做好灵活就业残疾人社保补贴工作的通知, 3.武残联【2016】15号 关于进一步做好残疾人创业扶持工作的通知, 4.武民政(2015)45号 关于对安置残疾人就业用人单位给予超比例安排残疾人就业奖励和对福利企业为残疾人缴纳社会保险费给予补贴的通知, 5.武残联[2017] 2 号 关于印发《武汉市残疾人职业培训补贴暂行办法》的通知。		
项目主要内容	1.落实残疾人就业援助政策, 就业援助岗100人, 2.灵活就业社保补贴40人, 3.创业扶持5人, 4.超比例安排残疾人奖励10人, 5.残疾人职业培训6人		
项目预算	267.36	项目当年预算	267.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年就业援助岗预算83.2万元, 2019年预算0万元		
资金来源	资金来源项目		金额
	1.一般公共预算财政拨款收入		267.36
	其中: 申请当年预算拨款		267.36
	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.上缴补助收入		
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		267.36
	1.就业援助岗		207.36
	2.灵活就业社保补贴		43.00
	3.创业扶持		2.00
	4.安置残疾人超比例奖励		3.00
	5.职业技能培训		12.00
	6		
	7		
	8		
项目绩效总目标	1.帮助100名残疾人实现上岗就业, 2.为40名灵活就业人员发放社保补贴, 3.为5名自主创业人员发放扶持创业补贴, 4.发放超比例安排残疾人企业奖励10人, 5.为6名残疾人提供职业技能培训		

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	就业援助岗	≥95人次/月	100人95%完成率
			灵活就业社保补	≥38人次/月	40人95%完成率
			扶持残疾人创业	5人次	5人95%完成率
			超比例安排残疾	9人次	10人95%完成率
			残疾人职业培训	6人次	6人95%完成率
		质量指标			
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		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	服务对象满意度	≥95%	
					

项目支出绩效目标表

			单位：万元
项目名称	残疾人康复	项目代码	2081104
项目主管部门	武汉市洪山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市洪山区残疾人联合会
项目负责人	李缙柏	联系电话	027-87672675
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1.武政规[2019]7号 《市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》;2.武残联[2012]56号 关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知;3.武残联[2018]8号 关于做好2018年武汉市残疾人精准康复服务工作的通知。		
项目主要内容	1.为残疾儿童提供康复服务260人次,2.为449名低保家庭精神残疾人按月发放服药补贴,3.为有需求的区残疾人提供基本康复服务,4.为有需求的区残疾人提供辅具配置		
项目预算	534.00	项目当年预算	368.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算144万元,2019年预算134万元		
资金来源	资金来源项目		金额
	1.一般公共预算财政拨款收入		
	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.上缴补助收入		
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		368.00
	1.儿童康复经费		250.00
	2.药补		80.00
	3.康复、辅具适配		38.00
	4		
	5		
	6		
	7		
项目绩效总目标	1.落实残疾儿童康复救助政策,为残疾儿童提供康复服务260人次;2.落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策,为449名低保家庭精神残疾人按月发放服药补贴;3.为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置。		

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	为残疾儿童提供康复服务	≥234人/次	60人/次90%完成率
			按月发放低保家庭残疾	≥404人/月	49人/月90%完成率
		质量指标			
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	一年两次
			补贴发放率	≥90%	
	效益指标	成本指标			
					
		经济效益指标			
		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	问卷调查满意度	≥80%	
					

项目支出绩效目标表

				单位：万元		
项目名称		残疾人生活和护理补贴		项目代码	2081107	
项目主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目执行单位	汉市洪山区残疾人联合	
项目负责人		李楷新		联系电话	027-87390015	
项目类型		部门项目				
项目申请理由		1.武残联[2011]66号关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见、鄂残联发[2014]21号关于转发《中残联关于印发《残疾人托养服务基本规范（试行）》的通知》的通知，2.武残联[2010]44号关于在街乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”的意见，3.武残联[2014]16号关于为贫困重度精神、智力残疾人提供居家护理补贴工作的意见/武残联[2015]22号关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见。				
项目主要内容		1.托养服务3人，居家服务145人，2.阳光家园1个，3.一户多残和家庭照料52人				
项目预算		104.22		项目当年预算	104.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018年预算0万元 2019年预算93.3万元				
资金来源	资金来源项目				金额	
	1.一般公共预算财政拨款收入				104.22	
	其中：申请当年预算拨款				104.22	
	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						
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	合计				104.22	
	1.残疾人托养、居家服务				89.98	
	2.阳光家园				8.00	
	3.一户多残和家庭照料				6.24	
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
项目绩效总目标		1.为全区重度残疾人提供托养居家服务，2.在街道设立区阳光家园1户，并发放补贴，3.一户多残和家庭照料52人发放补贴				
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	托养/居家服务	40人次	148人95%完成率	
			阳光家园	1个		
			一户多残和家庭	49人次	52人95%完成率	
			质量指标			
		时效指标	按月足额发放	≥95%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		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		问卷调查满意	≥80%			

项目支出绩效目标表

			单位：万元
项目名称	机关工作运行	项目代码	2081102
项目主管部门	武汉市洪山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市洪山区残疾人联合会
项目负责人	齐辉/李继柏	联系电话	027-87672675
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 中国残疾人联合会章程及区残联工作职能职责；2. 《信访条例》、《湖北残疾人保障法实施办法》；3. 武汉市残疾人事业发展“十三五”规划		
项目主要内容	1. 残疾人事业管理工作经费；2. 党建文明扶贫经费；3. 残疾人维权稳定工作经费		
项目总预算	19.30	项目当年预算	19.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018预算35.5万（工作经费10万元，党建文明3万元，精准扶贫1.5万元，法律顾问3万元，维稳5万元，聘用人员经费12万元，网络安全1万元） 2019年预算34.8万元（工作经费2万元，党建文明3万元，精准扶贫1.8万元，法律顾问3万元，维稳5万元，财务咨询6万元，聘用人员经费12万元，动态更新1万元，档案整理1万元）		
资金来源	资金来源项目		金额
	1. 一般公共预算财政拨款收入		19.30
	其中：申请当年预算拨款		19.30
	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. 上缴补助收入		
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		19.30
	1. 工作经费（含动态更新、网络安全）		2.50
	2. 财务咨询费		6.00
	3. 档案整理		3.00
	4. 党建、文明经费		1.00
	5. 精准扶贫		1.80
	6. 法律顾问		3.00
	7. 维稳经费		2.00
	8		
项目绩效总目标	加强残联自身建设，业务规范化，加强对残疾人群体的综合服务能力。		

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	党建主题活动次数	12次	
			基础工作完成率	≥85%	
			精准扶贫次数	3次	
		质量指标	档案整理达标率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人维权信访事项	≥95%	
		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	双评满意度	上级部门要求达标满意度	
					

项目支出绩效目标表

		单位: 万元	
项目名称	其他残疾服务	项目代码	2081199
项目主管部门	武汉市洪山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市洪山区残疾人联合会
项目负责人	李绶柏	联系电话	0027-87672675
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 残疾人专门协会经费, 2. 盲人节经费, 3. 武残联[2010]113号 关于印发《关于选聘村残疾人工作联络员的意见》的通知, 4. 全区残疾人意外伤害保险, 5. 武残联[2019]13号 关于印发《全市残疾人证期满换证工作的实施方案》的通知, 6. 武残联[2016]11号 关于做好全市重度听力、言语残疾人免费乘坐市内公共交通工作的通知, 7. 武残联[2011]68号 《关于对我市残疾人学习汽车驾驶技能培训给予补贴的通知》, 8. 武残联[2013]9号 《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴信息费的通知》, 9. 助残日经费, 10. 残疾人文体活动经费, 11. 武残联[2016]10号 关于对残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶实行动态管理的通知, 12. 武残联[2012]21号 武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案, 13. 武政办[2019]18号 关于印发洪山区重度残疾人员等困难群体参加武汉市城乡居民社会养老保险缴费工作方案的通知, 14. 残疾人春节元旦慰问。		
项目主要内容	1. 残疾五大协会经费, 2. 盲人节日慰问342名一二级盲人支出, 3. 三名村级农村联络员补贴, 4. 为全区5600余名残疾人购买意外伤害保险, 5. 为2019-2020年残疾证到期的残疾人更换残疾证(1796人+76人), 6. 重度听力语言残疾人免费乘车补贴, 7. 残疾人驾照技能培训补贴10人, 8. 发放听力言语残疾人信息补贴555人, 9. 助残日区10个街乡, 2个特校发放助残残疾人补贴, 10. 残疾人文体活动经费, 11. 群体保2人, 12. 残疾人及子女学费补助, 13. 重度残疾人养老保险52人, 14. 残疾人春节元旦慰问400户。		
项目预算	379.12	项目当年预算	379.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算0万元, 2019年预算0万元		
资金来源	资金来源项目		金额
	1. 一般公共预算财政拨款收入		379.12
	其中: 申请当年预算拨款		379.12
	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. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
项目支出明细预算	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		
	项目支出明细		金额
	合计		379.12
	1. 协会经费		3.00
	2. 盲人节日慰问		11.00
	3. 农村联络员补贴		0.72
	4. 残疾人意外伤害保险		82.00
	5. 残疾证更换经费		160.00
	6. 残疾人公交补贴		30.00
	7. 驾照补贴		1.00
	8. 听力补贴		20.00
	9. 助残日经费		6.00
	10. 残疾人文体活动经费		10.00
	11. 群体保		3.60
	12. 残疾人及子女学费补助		30.00
	13. 元旦春节慰问		20.00
	14. 重度残疾人城乡居民养老保险		1.80

项目绩效总目标	1. 残疾人五大协会工作顺利开展, 2. 盲人节慰问, 3. 3名农村联络员补贴发放, 4. 为全区残疾人购买意外伤害保险, 5. 免费为区2019-2020到期残疾证更换残疾证, 6. 发放区重度听力语言残疾人免费乘车补贴, 7. 发放10名驾照技能培训补贴, 8. 发放听力言语残疾人信息补贴555人, 9. 助残日区10个街乡, 2个特校发放助残疾人补贴, 10. 残疾人文体活动经费, 11. 发放2名麻木司机群体保补贴, 12. 发放区残疾人及子女学费补助, 13. 元旦春节慰问区残疾人, 14. 为区52名重度残疾人购买城乡居民养老保险。				
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	农村联络员补贴	3人	
			残疾人换证	≥1778人	1872人95%完成率
			驾照补贴	≥9人	10人95%完成率
			听力补贴	≥527人	555人95%完成率
			群体保	2人	
			重度残疾人养老保	≥49人	52人95%完成率
			春节元旦慰问	400户	
		质量指标			
	效益指标	时效指标	按月足额发放率	95%	
		成本指标			
					
		经济效益指标			
		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	服务对象满意度	≥95%	
					

第三部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

一、部门收支情况总体说明

全年预算安排收入1576.56万元，比 2019 年预算增加344.81万元，增长27.99%；支出1576.56万元。全年预算收支平衡。

二、部门收入情况说明

部门预算收入1576.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1576.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

三、部门支出情况说明

部门预算支出1576.56万元。其中：基本支出438.56万元，项目支出1138万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；……社会保障和就业支出1509.93万元；卫生健康支出16.59万元；住房保障支出50.04万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 351.11 万元；商品和服务支出 69.8 万元；对个人和家庭的补助 23.89 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 1131.76 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入 1576.56 万元，支出 1576.56 万元，预算收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算 1576.56 万元，其中：当年预算 1576.56 万元，比 2019 年预算增加 344.81 万元，增长 27.99 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 438.56 万元，其中：

1、人员经费 368.76 万元，包括：

(1)工资福利支出 351.11 万元。

(2)对个人和家庭的补助 17.65 万元。

2、公用经费 69.8 万元。主要用于购买服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

(二)项目支出 1138 万元，其中：

1、残疾人就业和扶贫 267.36 万元，主要用于对残疾人的就业援助岗、对残疾人的灵活就业社保补贴、对残疾人的创业扶持、安置残疾人超比例奖励以及对残疾人的职业技能培训；

2、残疾人康复经费、低保精神残疾人服药补贴以及康

复辅具适配合计 368 万元。主要用于残疾人小型用具配发，肢体残疾人假肢装配等及用于低保精神残疾人服药补贴发放工作。

3、残疾人生活和护理补贴 104.22 万元。主要用于残疾人托养和居家服务、阳光家园、一户多残和家庭照料等补贴的发放。

4、其他残疾服务 379.12 万元。主要用于残疾人协会经费、盲人节日慰问、农村联络员补贴、残疾人意外伤害保险、残疾证更换经费、残疾人公交补贴、驾照补贴、听力补贴、助残日经费、残疾人文体活动经费、群体保、残疾人及子女学费补助、元旦春节慰问及重度残疾人城乡居民养老保险方面。

5、机关工作运行 19.3 万元：主要用于工作经费（含动态更新、网络安全）、财务咨询费、档案整理、党建及文明经费、精确扶贫、法律顾问、维稳经费方面。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 438.56 万元，比 2019 年预算减少 1.64 万元，减少 0.37 %，主要原因：人员经费支出减少。其中：

1. 人员经费 368.76 万元，包括：

(1) 工资福利支出 351.11 万元，主要用于在职人员的工资及福利。

(2) 对个人和家庭的补助 17.65 万元，主要用于退休人员的工资。

2. 公用经费 69.8 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

武汉市洪山区残疾人联合会 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费69.8万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计183.32万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类183.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 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）预算绩效管理情况

2020 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，5个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1138万元。

第四部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2020 年财政专项支出预算安排情况说明

武汉市洪山区残疾人联合会 2020 年无财政专项支出。

第五部分 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(残疾人)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于康复方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于就业和扶贫方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

无