

武汉市洪山区残疾人联合会

2021 年部门预算

编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 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表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 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、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 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 部门概况

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 (其中: 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 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 2021 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2021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	1,604.50	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	483.26
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	397.46
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	17.64
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	68.16
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	1,121.24
七、其他收入		208社会保障和就业支出	1,533.31	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	17.89	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资源勘探工业信息等支出			
		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	397.46
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	68.16
		221住房保障支出	53.30	303对个人和家庭的补助	21.96
		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对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	1,116.92
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,604.50	本年支出合计	1,604.50	本年支出合计	1,604.50
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	1,604.50	支出总计	1,604.50	支出总计	1,604.50

武汉市洪山区残疾人联合会2021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	#NAME?	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		1,604.50	1,604.50									
208	社会保障和就业支出	1,533.31	1,533.31									
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12									
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88									
20811	残疾人事业	1,503.19	1,503.19									
2081101	行政运行（残疾人）	290.35	290.35									
2081102	一般行政管理事务（残疾人）	61.96	61.96									
2081103	机关服务（残疾人）	119.60	119.60									
2081104	残疾人康复	363.98	363.98									
2081105	残疾人就业和扶贫	262.36	262.36									
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.32	4.32									
2081199	其他残疾人事业支出	360.62	360.62									
210	卫生健康支出	17.89	17.89									
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89									
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37									
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52									
221	住房保障支出	53.30	53.30									
22102	住房改革支出	53.30	53.30									
2210201	住房公积金	38.40	38.40									
2210202	提租补贴	7.90	7.90									
2210203	购房补贴	7.00	7.00									

武汉市洪山区残疾人联合会2021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		1,604.50	483.26	1,121.24				
208	社会保障和就业支出	1,533.31	412.07	1,121.24				
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12					
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88					
20811	残疾人事业	1,503.19	381.95	1,121.24				
2081101	行政运行（残疾人）	290.35	262.35	28.00				
2081102	一般行政管理事务（残疾人）	61.96		61.96				
2081103	机关服务（残疾人）	119.60	119.60					
2081104	残疾人康复	383.98		383.98				
2081105	残疾人就业和扶贫	262.36		262.36				
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.32		4.32				
2081199	其他残疾人事业支出	380.62		380.62				
210	卫生健康支出	17.89	17.89					
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89					
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37					
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52					
221	住房保障支出	53.30	53.30					
22102	住房改革支出	53.30	53.30					
2210201	住房公积金	38.40	38.40					
2210202	提租补贴	7.90	7.90					
2210203	购房补贴	7.00	7.00					

武汉市洪山区残疾人联合会2021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	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,604.50	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	483.26	483.26	
		204公共安全支出				工资福利支出	397.46	397.46	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
		206科学技术支出				公用经费支出	68.16	68.16	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,121.24	1,121.24	
		208社会保障和就业支出	1,533.31	1,533.31		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	17.89	17.89		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资源勘探工业信息等支出							
		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	397.46	397.46	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	68.16	68.16	
		221住房保障支出	53.30	53.30		303对个人和家庭的补助	21.96	21.96	
		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对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出	1,116.92	1,116.92	
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,604.50	本年支出合计	1,604.50	1,604.50		本年支出合计	1,604.50	1,604.50	
三、上年结转									
收入总计	1,604.50	支出总计	1,604.50	1,604.50		六、结转下年			

武汉市洪山区残疾人联合会2021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		1,604.50	483.26	1,121.24
208	社会保障和就业支出	1,533.31	412.07	1,121.24
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
20811	残疾人事业	1,503.19	381.95	1,121.24
2081101	行政运行（残疾人）	290.35	262.35	28.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人）	61.96		61.96
2081103	机关服务（残疾人）	119.60	119.60	
2081104	残疾人康复	383.98		383.98
2081105	残疾人就业和扶贫	262.36		262.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.32		4.32
2081199	其他残疾人事业支出	380.62		380.62
210	卫生健康支出	17.89	17.89	
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
221	住房保障支出	53.30	53.30	
22102	住房改革支出	53.30	53.30	
2210201	住房公积金	38.40	38.40	
2210202	提租补贴	7.90	7.90	
2210203	购房补贴	7.00	7.00	

武汉市洪山区残疾人联合会2021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		483.26	415.10	68.16
301	工资福利支出	397.46	397.46	
30101	基本工资	54.03	54.03	
30102	津贴补贴	51.05	51.05	
30103	奖金	3.12	3.12	
30107	绩效工资	14.20	14.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	24.60	
30109	职业年金缴费	1.88	1.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	38.40	38.40	
30199	其他工资福利支出	188.30	188.30	
302	商品和服务支出	68.16		68.16
30201	办公费	4.67		4.67
30202	印刷费	0.61		0.61
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.76		2.76
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	11.61		11.61
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修(护)费	0.51		0.51
30216	培训费	1.52		1.52
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	4.42		4.42
30229	福利费	5.27		5.27
30239	其他交通费用	7.16		7.16
30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
303	对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
30399	其他对个人和家庭补助支出	17.64	17.64	

武汉市洪山区残疾人联合会2021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2021年没有政府性基金预算支出。

武汉市洪山区残疾人联合会2021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2021年没有一般公共预算“三公”经费支出。

洪山区2021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	李丽玲		联系电话	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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	1604.5	100.00%	1231.75	1576.56
		其他资金		0.00%		
		合计	1604.5		1231.75	
	支出构成	基本支出	483.26	30.12%	440.2	438.56
		项目支出	1121.24	69.88%	791.55	1138
合计		1604.5		1231.75	1576.56	
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	1、做好残疾人精准康复服务；2、加大残疾人基本保障，做好残疾人脱贫扶贫工作；3、着力推进残疾人就业创业工作；4、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1：做好残疾人精准康复服务工作； 目标2：推进残疾人就业创业工作； 目标3：提供重度残疾人托养和护理服务； 目标4：提供残疾人其他服务，保障残疾人基本民生，提供残疾帮扶。 目标5：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。			

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	残疾人意外伤害险、重度残疾人养老保险、残疾人托养、残疾人福利补贴	加大残疾人社会救助保障力度；帮助残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险；深化残疾人托养服务。	对全区的残疾人家庭应保尽保（残疾人意外伤害险）；对重度残疾人应保尽保（重度残疾人养老保险）；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；完善困难残疾人生活和补贴制度。
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			
长期目标2：		进一步增加残疾人及其家庭就业收入			
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	残疾人创业、残疾人创业	依法推进按比例就业和促进发展集中就业，大力支持残疾人就业创业增收。	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。实施残疾人就业创业帮扶工程。
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			

长期目标3：	着力提升残疾人基本公共服务水平				
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	残疾人基本康复、残疾人教学助学、残疾人文化体育	实现残疾人普遍享有基本康复服务；完善教育助学服务体系；丰富残疾人文化体育生活。	以残疾儿童抢救性康复为重点；落实好《特殊教育提升计划（2014-2016）》及后续行动，积极发展和完善残疾人职业教育；组织残疾人特艺人才活动。
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			
长期目标4：进一步强化残联组织建设和基础建设					
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	基层服务、残联组织	增强基层综合服务能力；进一步加强各级残联组织建设。	建立健全全区残疾人康复、托养、职业培训、辅助器具适配、文化等基本服务平台，辐射带动街道（乡镇）、社区（村）残疾人工作开展，贯彻中央、省委和市委加强群因工作的意见，进一步加强全市各级残联自身建设。
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			

年度目标1：	做好残疾人精准康复服务工作：落实残疾儿童康复救助政策，为残疾儿童提供康复服务；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；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	残疾儿童康复服务、低保服药补贴	为260余人提供残疾儿童康复服务；给455人提供低保服药补贴	实现残疾人普遍享有基本康复服务，使残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达80%，按时发放残疾人低保服药补贴。
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			
年度目标2：	推进残疾人就业创业工作				
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、灵活就业社保补贴、扶持残疾人创业、超比例安排残疾人奖励、残疾人职业培训	就业援助岗100人；灵活就业社保补贴68人；扶持残疾人创业5人；超比例安排残疾人奖励10人；残疾人职业培训200人。	按规定及标准及时完成。
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			

年度目标3：		提供重度残疾人托养和护理服务			
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、一户多残和家庭照料	托养人数4人、居家服务人数145人；一户多残和家庭照料人数36人	通过购买服务使残疾人得到较好的照料。
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			
年度目标4：					
提供残疾人其他服务，保障残疾人基本民生，提供残疾帮扶。					
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、残疾人换证、驾照补贴、听力补贴、群体保、重度残疾人养老保险、元旦春节慰问	农村联络员补贴3人足额发放、残疾人换证达440人次、驾照补贴10人、听力补贴555人、群体保2人、重度残疾人养老保险52人、元旦春节慰问400户	按时完成
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			

年度目标5:	加强残联自身建设，业务更加规范化，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	机关工作经费	完成办公室各项业务工作，保障办公设备正常运转。	按时完成
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会

资金单位：万元

项目名称	一户多残和家庭照料	项目代码			
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	87390015		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	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	一户多残和家庭照料36人				
项目总预算	4.32	项目当年预算	4.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算6.24万元，居家服务人员变动原因2021年预算减少1.92万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		4.32		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.32		
	其中：申请当年预算拨款		4.32		
	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				
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			
		合计			
		一户多残和家庭照料			
测算依据及说明	测算依据及说明	一户多残和家庭照料：36人，每月100元，一年43200元。			
项目管理目标					
项目绩效总目标	为36名一户多残和家庭照料对象发放补贴。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一户多残和家庭照料	36人	
		质量指标			
		时效指标	一户多残和家庭照料	每月开展，年底完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	一户多残和家庭照料	80%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元					
项目名称		托养及居家服务		项目代码			
项目主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目执行单位			
项目负责人		李楷新		联系电话			
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
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[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					
项目主要内容		1. 托养服务4人 2. 居家服务145人					
项目总预算		94.2		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年预算106万元，2020年预算89.98万元，居家服务人员变动2021年预算增加4.22万元。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			94.2		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			94.2		
		其中：申请当年预算拨款			94.2		
		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					
项目支出预算明细		项目支出明细			金额		
		合计			94.2		
		托养服务			7.2		
		居家服务（采购）			87		
		测算依据及说明					
		1. 托养服务：托养对象4人，一年7.2万。 2. 居家服务：居家服务145人，每人每月费用500元，一年87万元；					
		项目管理目标					
		项目绩效总目标					
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
					托养服务月人次	4人	
					居家服务	145人	
					托养服务	持续开展，年底完成	
居家服务	每月开展，年底完成						
成本指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		托养服务	80%			
			居家服务	80%			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会			资金单位：万元		
项目名称	重度残疾人城乡居民养老保险		项目代码		
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	87390015		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	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				
项目主要内容					
项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算1.8万元，2021年预算无变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1.8	
	其中：申请当年预算拨款			1.8	
	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				
及项目支出预算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			1.8
		重度残疾人城乡居民养老保险			1.8
	测算依据及说明	重度残疾人城乡居民养老保险：52人*300元，参照2019年预测			
项目管理目标					
项目绩效总目标 为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	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重度残疾人城乡居民养老保险	52人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重度残疾人养老保险	使重度残疾人老有所养，维护社会稳定。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	重度残疾人养老保险	80%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会			资金单位：万元			
项目名称		灵活就业社保补贴		项目代码		
项目主管部门		武汉市洪山区残疾人联合		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 87390015		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		武残规[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；				
项目主要内容		灵活就业社保补贴68人				
项目总预算		55		项目当年预算 55		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算43万元，因人员变动2021年预算增加12万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			55	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			55	
		其中：申请当年预算拨款			55	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			55	
		灵活就业社保补贴			55	
项目支出预算及测算依据		测算依据及说明				
项目管理目标		灵活就业社保补贴：参照上年度补贴金额，同时考虑每年7月社保提标。				
项目绩效总目标		为68名灵活就业人员发放社保补贴；				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	灵活就业社保补贴	68人	
			质量指标			
			时效指标	灵活就业社保补贴	每年开展2次，年底完成	
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			满意度指标	灵活就业社保补贴	80%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元			
项目名称	就业援助岗	项目代码			
项目主管部门	武汉市洪山区残疾人联合	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	87390015		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	武残规[2018]2号 关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知；				
项目主要内容	落实残疾人就业援助政策，就业援助岗100人；				
项目总预算	207.36	项目当年预算	207.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算207.36万元，2021年预算无变化。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		207.36		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		207.36		
	其中：申请当年预算拨款		207.36		
	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	项目支出明细		金额		
	合计		207.36		
	就业援助岗		207.36		
测算依据及说明	就业援助岗：100人，1728元/月，一年2073600元；				
项目管理目标					
项目绩效总目	帮助100名残疾人实现上岗就业；				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	就业援助岗	100人	
		质量指标			
		时效指标	就业援助岗	每月开展，年底完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		就业援助岗	80%		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元				
项目名称	元旦春节慰问	项目代码				
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	87390015			
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由	残疾人春节元旦慰问					
项目主要内容	对残疾人春节元旦进行慰问					
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	2019年预算10万元，2020年预算20万元。					
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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		20		
		元旦春节慰问		20		
测算依据及说明		元旦春节慰问：400户*500元=200000元				
项目管理目标						
项目绩效总目标 元旦春节对残疾人进行慰问						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	春节元旦慰问	400户	
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标		成本指标			
			经济效益指标			
			社会效益指标	春节元旦慰问	体现党和政府对残疾人困难群体的关怀，保持社会稳定。	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	满意度指标	春节元旦慰问	80%			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元			
项目名称	残疾学生及特困残疾人家庭	项目代码			
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	87390015		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	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；武残联[2014]48号关于对《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》的补充规定				
项目主要内容	发放残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助				
项目总预算	28	项目当年预算	28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算30万元，2020年预算30万元，因人员变动2021年预算减少2万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		28		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		28		
	其中：申请当年预算拨款		28		
	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				
项目支出预算	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		28		
	残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助		28		
测算依据	学费补助：2019年实际发放学费补助41人合计181000元，预计人数有增加				
项目管理目标					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾学生及特困残疾人子女学费补助	41人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学费补助	保障困难残疾人子女和残疾学生完成学业。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	学费补助	80%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元			
项目名称	儿童康复经费	项目代码			
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	李绥柏	联系电话	87672675		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
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. 相关项目主要是残联服务的群体是残疾人； 3. 项目实施的现实意义，一是解决残疾儿童家庭康复需求二是满足残疾人的康复需求，为一定的残疾人提供康复服务；				
项目主要内容	为260人次残疾儿童提供康复服务				
项目总预算	260	项目当年预算	260		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算195万元；2020年预算250万元；2021年预估残疾儿童人数增加，所以预算增加10万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		260		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		260		
	其中：申请当年预算拨款		260		
	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				
算项 及 居 测 算 依 据 预	出 项 目 支 出 预 算 依 据 及 说 明	项目支出明细		金额	
		合计		260	
		1. 儿童康复经费		260	
		测算依据及说明		1. 儿童康复经费：2020年还在审核当中，所以按19年预测，一年两次，16000元*260人=416万元，因另有市级补助，此处预算260万元；	
项目管理目标		落实残疾儿童康复救助政策			
项目绩效总目标		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；			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复服务	260人次	
		质量指标			
		时效指标	及时完成率	98%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人儿童基本康复	实现残疾儿童普遍享有基本康复服务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会

资金单位：万元

项目名称	康复、辅具适配和药补	项目代码					
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	李绥柏	联系电话	87672675				
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐						
项目申请理由	1. 武残联[2012]56关于低保精神残疾人服药补贴办法的通知、武残联[2018]8号关于做好2018武汉市残疾人精准康复服务工作的通知； 2. 相关项目主要是残联服务的群体是残疾人； 3. 项目实施的现实意义，一是解决残疾儿童家庭康复需求二是满足残疾人的康复需求，为一定的残疾人提供康复服务；						
项目主要内容	1. 为455名低保家庭精神残疾人按月发放服务补贴； 2. 为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置；						
项目总预算	123.98	项目当年预算	123.98				
项目前两年预算	2019年预算144万元；2020年预算118万元；2021年预估残疾儿童人数增加，所以预						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		123.98				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		123.98				
	其中：申请当年预算拨款		123.98				
	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						
项目支出预算及测算依据	明项目支出	项目支出明细		金额			
		合计		123.98			
		1. 药补		81.9			
	测算依据及说明	2. 康复、辅具适配		42.08			
		1. 药补：455人*150元/人*12月=81.9万元；					
		3. 康复、辅具适配：7个街道残联完成的残疾人家庭病床服务和肢体残疾社区康复训练两项工作拨付康复经费，总金额127100元（其中：残疾人家庭病床服务145*800=116000元，肢体残疾社区康复训练37*300=11100元）；辅具配置合计约需经费244700元（其中：肢障辅具适配（大、小腿假肢、上肢假肢、矫形器）预计28件共78500元，听障辅具适配（助听器）预计22件共105600元，小型辅具共192件合计57600元；视障辅具1件3000元）；贫困精神残疾人住院康复补助每人封顶3600元合计49000元。					
		项目绩效管理目标					
		落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策，提供基本康复服务及辅具配置，基本满足残疾人康复需求。					
		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455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	指标名称	指标值	备注
			产出指标	数量指标	按月发放低保家庭残疾人服药补贴	455人/月	
质量指标							
时效指标	及时发放率			98%			
成本指标							
效益指标	经济效益指标						
	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			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会			资金单位：万元			
项目名称		残疾证更换经费		项目代码		
项目主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目执行单位		
项目负责人		李绥柏		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		1. 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、 2. 相关项目：残联服务的群体是残疾人； 3. 项目实施的现实意义：为残疾人十年期满换证				
项目主要内容		为2019-2020年残疾证到期的残疾人更换残疾证；				
项目总预算		40		项目当年预算		
项目前两年预算		2020年预算160万元；因换证人数减少2021年预算减至40万元。				
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				
项目支出依据		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			40	
		1. 残疾证更换经费			40	
项目管理目标		按时更换残疾证				
项目绩效总目标		免费为区2019-2020到期残疾证更换残疾证；				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	残疾人换证	440人次	
			质量指标			
			时效指标	及时完成率	98%	
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	维护残疾人合法权益	100%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			满意度指标			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会			资金单位：万元			
项目名称		残疾人公交补贴		项目代码		
项目主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目执行单位		
项目负责人		李绥柏		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		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 2. 相关项目：残联服务的群体是残疾人； 3. 项目实施的现实意义：满足残疾人的出行需求				
项目主要内容		残疾人免费乘车补贴				
项目总预算		30		项目当年预算		
项目前两年预算		2020年预算30万元；2021年预算无变化。				
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				
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额		
		合计		30		
		残疾人公交补贴		30		
项目及测算依据	测算依据及说明	残疾人公交补贴：按2020年支出297472.6元预测				
项目管理目标		保障残疾人免费公交出行				
项目绩效总目标		按公交集团统计数据支付残疾人乘坐的公交费；				
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	残疾人公交补贴	按实际支付	
			质量指标			
			时效指标	及时发放率	98%	
	效益指标		成本指标			
			经济效益指标			
			社会效益指标	维护残疾人合法权益	100%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			满意度指标			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会			资金单位：万元		
项目名称		残疾人意外伤害保险		项目代码	
项目主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目执行单位	
项目负责人		李绥柏		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐	
项目申请理由		1. 全区残疾人意外伤害保险； 2. 相关项目：残联服务的群体是残疾人； 3. 项目实施的现实意义：为全区残疾人提供意外伤害提供一定保障；			
项目主要内容		为全区残疾人购买意外伤害保险；			
项目总预算		82		项目当年预算	
项目前两年预算		2019年预算100万元；2020年预算81.6万元；2021年预算82万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			82
		1. 一般公共预算财政拨款收入			82
		其中：申请当年预算拨款			82
		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					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			82
		残疾人意外伤害保险			82
项目及测算依据	测算依据及说明	残疾人意外伤害保险：参照2019年招标81.6万预计。			
项目管理目标		为残疾人购买保险。			
项目绩效总目标		为全区残疾人购买意外伤害保险			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害保险	5600人次	
		质量指标			
		时效指标	及时完成率	98%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护残疾人合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会				资金单位：万元		
项目名称		农村残疾人联络员补贴		项目代码		
项目主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目执行单位		
项目负责人		彭海波		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		武财社[2015]547号市财政局关于下拨2015年村残疾人工作联络员误工补助经费的通知				
项目主要内容		农村残疾人联络员工作经费补贴				
项目总预算		0.72		项目当年预算		
项目前两年预算		2019年预算0.72万元；2020年预算0.72万元；2021年预算无变化。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款收入			0.72	
		其中：申请当年预算拨款			0.72	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			0.72	
		农村联络员工作经费补贴			0.72	
		测算依据及说明				
		农村联络员工作经费补贴3名*200/月*12个月				
		项目管理目标				
项目绩效总目标						
为农村联络员3名发放工作经费补贴；						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	农村联络员	3人	
			质量指标			
			时效指标	按时完成发放	2021年12月前	
	效益指标	成本指标	2400元/人/年	7200元		
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元			
项目名称		盲人节经费		项目代码	
项目主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目执行单位	
项目负责人		彭海波		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		盲人节经费			
项目主要内容		每年视力残疾1、2级慰问金			
项目总预算		12	项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年预算9万元；2020年预算11万元；因人员变动2021年增加预算1万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		12	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		12	
		其中：申请当年预算拨款		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	项目支出明细		金额	
		合计		12	
		每年视力残疾1、2级慰问金		12	
	测算依据及说明	每年视力残疾1、2级慰问金300元*400个人			
项目管理目标					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	盲人1、2级	400人	
		质量指标			
		时效指标	按时完成发放	2021年12月前	
		成本指标	300元/人/年	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会			资金单位：万元			
项目名称		听力补贴		项目代码		
项目主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目执行单位		
项目负责人		黄建新		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		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》；				
项目主要内容						
项目总预算		19.98		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年预算16.2万元；2020年预算20万元；2021年预算19.98万元。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		19.98		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		19.98		
		其中：申请当年预算拨款		19.98		
		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						
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额		
		合计		19.98		
		听力补贴		19.98		
测算依据及说明		听力补贴：555人*360元=19.98万元				
项目管理目标						
项目绩效总目标		听力补贴：555人*360元=19.98万元				
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	听力补贴人数	555人	
			质量指标	补贴足额及时发放	98%	
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	补贴降低残疾人学技能成本	帮扶技能学习		
		社会效益指标	残疾人感受到政府对残疾人的关爱	参与社会能力能力更强		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	让更多的残疾人感受到政府的关爱	希望扩大补贴范围		
		满意度指标	非常满意	希望提高补贴额度		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元			
项目名称	驾照补贴	项目代码			
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		联系电话	87299119		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	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》				
项目主要内容	残疾人驾照技能培训补贴10人				
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	2019年预算3万元；2020年预算1万元；2021年无变动。				
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				
项目支出依据	项目支出明细		金额		
	合计		1		
	驾照补贴		1		
项目支出预算及测算依据	驾照补贴：10人*1000元=1万元				
项目管理目标					
项目绩效总目标：驾照补贴：10人*1000元=1万元					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驾照补贴人数	10人	
		质量指标	补贴足额及时发放	98%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	补贴降低残疾人学技能成本	帮扶技能学习	
		社会效益指标	残疾人感受到政府对残疾人的关爱	参与社会能力能力更强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让更多的残疾人感受到政府的关爱	希望扩大补贴范围	
		满意度指标	非常满意	希望提高补贴额度	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元			
项目名称	残疾人文体活动经费	项目代码			
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	李伟	联系电话	86602321		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	按照每年惯例残疾人宣传、文体活动和订购专业残疾人杂志以及上级部门同自				
项目主要内容	洪山区各街乡残疾人文体活动和宣传、订购残疾人专业杂志、接上级业务部门组织的文体活动				
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	2019年预算10万元；2020年预算5万元；2021年预算20万				
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			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余			
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额		
		合计	20		
		残疾人宣传文体经费	20		
测算依据及说明		宣传文体经费：其中订购专业残疾人杂志1.8万元。			
项目管理目标					
项目绩效总目标 残疾人文体活动经费按时完成，全区残疾人活动达到800人/次。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区残疾人参加文体活动	800人/次	
		质量指标			
		时效指标	残疾人文体活动完成时限	2021年12月31日完成	
		成本指标	残疾人文体活动成本不超预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元			
项目名称	助残日经费	项目代码			
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	李伟	联系电话	86602321		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	残疾人助残日的活动经费，用于10街乡和2特校的庆祝活动和慰问特困户（生）。				
项目主要内容	每年5月第3周日是全国助残日，10街乡和2特校要搞宣传文体活动和特困户（生）的慰问。				
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	2019年预算5万元；2020年预算6万元；2021年预算同上年相比无变化。				
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				
项目支出预算	项目支出明细		金额		
	合计		6		
	残疾人助残日经费		6		
测算依据	每年5第3周日是全国助残日，用10街乡和2特校的助残日庆祝文体文艺活动和特困户（生）的慰问				
项目管理目标					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	助残日经费	10街乡+2特校	
		质量指标			
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前完成	
		成本指标	助残日经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元				
项目名称	残疾人其他服务	项目代码				
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、彭海波、李伟	联系电话	87390015			
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由	1. 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； 2. 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； 3. 武残规[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； 4. 武残办[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； 5. 专门协会经费； 6. 省第十届全国残疾人汇演（盲校、聋校）					
项目主要内容	1. 创业扶持5人；2. 超比例安排残疾人奖励10人；3. 残疾人职业培训200人； 4. 发放群体保补助；5. 专门协会经费；6. 省第十届全国残疾人汇演（盲校、聋校）。					
项目总预算	52.92	项目当年预算	52.92			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算23.6万元，因人员变动、项目明细增加2021年预算增加29.32万元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		52.92			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		52.92			
	其中：申请当年预算拨款		52.92			
	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					
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		52.92		
		1. 创业扶持		2		
		2. 安置残疾人超比例奖励		3		
		3. 职业技能培训		12		
		4. 群体保		2.88		
	测算依据及说明	5. 残疾人五大专门协会活动经费		3		
		6. 省第十届全国残疾人汇演（盲校、聋校）		30.04		
		1. 创业扶持：5人，每人4000元。2. 安置残疾人超比例奖励：计划10人，每人3000元。3. 职业技能培训：200人，每人600元。4. 群体保：2400元/月*12个月=28800元。5. 5个专门协会活动经费6000元*5个。6. 参加省第十届全国残疾人艺术汇演（盲校、聋校）预测。				
		项目管理目标				
		项目绩效总目标				
		1. 为5名自主创业人员发放扶持创业补贴；2. 发放超比例安排残疾人企业奖励10人；3. 为200名残疾人提供职业技能培训；4. 2名麻木司机群体保补贴发放到位；5. 五大专门协会活动顺利开展；6. 保障残疾学生参加第十届全国残疾人艺术汇演的经费支出。				
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标名称	指标值	备注	
			扶持残疾人创业	5人		
			超比例安排残疾人奖励	10人		
			残疾人职业培训	200人次		
		质量指标	群体保	2人		
			5大专门协会开展活动	5次		
	效益指标	时效指标	扶持残疾人创业	年底一次完成		
			超比例安排残疾人奖励	年底一次完成		
			残疾人职业培训	全年分期开展，年底完成		
		成本指标	经济效益指标			
			社会效益指标	群体保	给特殊对象发放补助，维护社会稳定。	
			生态效益指标			
可持续影响指标	残疾人满意度	80%				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元	
项目名称	机关工作经费	项目代码	
项目主管部	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	李良慧/袁海波/黄建新	联系电话	87384905
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目政策依据为市区各级有关文件精神。 2. 项目均是由办公室来组织实施的。 3. 项目实施的现实意义，主要做好当前党建、档案、网络安全、文明创建等现实工作。		
项目主要内容	1. 完成办公室各项业务工作； 2. 保障办公设备等正常运转； 3. 文明创建经费； 4. 维稳工作经费； 5. 法律顾问工作经费； 6. 扶贫经费；		
项目总预算	61.96	项目当年预算	61.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算34.8万元；2020年预算13.4万元；2021年机关工作内容较2020年有所增加所以预算增加48.56万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		61.96
	1. 一般公共预算财政拨款收入		61.96
	其中：申请当年预算拨款		61.96
	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		61.96		
		1. 工作经费		42.34		
		2. 整理档案		3		
		3. 党建（印刷展板0.15）		0.3		
		4. 网络安全		0.3		
		5. 青少年扶贫		0.6		
		6. 老干经费		0.8		
		7. 防疫（口罩酒精）		4		
		8. 办公室固定资产		2.82		
		9. 精准扶贫		1.5		
		10. 文明创建（印刷展板0.15万）		0.3		
		11. 维稳经费		3		
		12. 法律顾问		3		
测算依据及说明	1.文明创建、维稳经费、法律顾问、精准扶贫据往年经费使用情况预计。 2.湖北省档案局办公室关于贯彻落实《机关档案管理规定》的通知（鄂档办【2018】50号），根据历年工作量估算。 3.市财政局 市直机关工委关于印发《武汉市市直基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（武财行【2019】16号，购买书籍和组织党员参观学习等。 4.区委办公室 区政府办公室关于进一步加强网络安全工作的通知（洪办通【2017】23号）、根据历年状况估算。 5.关于推进洪山区困难青少年精准帮扶工作的实施方案（洪关发【2020】3号），每年至少2次帮扶，300元/人或500元/人。 6.洪老【2018】3号。 7.19名工作人员（含聘用）防疫用品估算。 8.根据需要购置固定资产。 9.《洪山区节假日值班带班分类（修订版）》。					
	项目管理目					
	项目绩效总目标					
	加强干部队伍建设，做好机关各项服务工作；确保残疾人维权信访事项办结率98%以上；做好残疾人精准扶贫工作。					
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	党员学习教育率	100%	
				工作人员防疫物资到位	100%	
				西藏款泉水购买完成率	100%	
				电脑软件维护，使用状况	良好	
			质量指标	青少年扶贫	据区团委安排帮扶次数落实	
老干服务落实率				100%		
整理档案按时完成				年底之前		
时效指标						
成本指标						
效益指标			经济效益指标	推动社区经济发展，帮扶贫困藏区和贫困学生。	全面帮扶	
		社会效益指标	机关党员干部队伍素质好，更好地开展各项服务。	提升素质		
			残疾人维权信访事项办结率	≥98%		
		生态效益指标	制作展板和印刷宣传资料，落实节约和环保要求，促进生态环境保护	注重环保		
		可持续影响指标	持续做好各项工作，推动社会发展	持续服务		
		满意度指标				

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1604.5 万元，支出 1604.5 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1604.5 万元，其中：当年预算 1604.5 万元，比 2020 年预算增加 27.94 万元，增长 1.77 %；上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 483.26 万元，比 2020 年预算增加 44.7 万元，增长 10.19 %，主要原因：人员经费支出增加。其中：

1. 人员经费 415.10 万元，包括：

(1) 工资福利支出 397.46 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 17.64 万元，主要用于退休人员的工资。

2. 公用经费 68.16 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位2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2020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2020年预算增加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2020年预算增加0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2020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2020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2020年预算增加0万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区残疾人联合会 2021年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

全年预算安排收入1604.5万元，比2020年预算增加27.94万元，增长1.77%；支出1604.5万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入1604.5万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入1604.5万元，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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出1604.5万元。其中：基本支出483.26万元，项目支出1121.24万元，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1533.31万元；卫生健康支出17.89万元；住房保障支出53.3万元；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397.46万元；商品和服务支出68.16万元；对个人和家庭的补助21.96万元；资本性支出0万元；其他支出1116.92万元。

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68.16万元。

（二）政府采购预算情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计

174.46 万元。包括：货物类 4.4 万元，工程类 0 万元，服务类 170.06 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。

（三）预算绩效管理情况

2021 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，20 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 1121.24 万元。

第四部分 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 2021 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)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。