

武汉市残疾人联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市残疾人联合会概况

- 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 武汉市残疾人联合会 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

武汉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，在市委、市政府领导下工作，接受上级残联指导。主要协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；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；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；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；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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市残疾人联合会部门预算包括：武汉市残疾人联合会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市残疾人联合会本级
2. 武汉市残疾人社会服务中心

3. 武汉市残疾人就业服务中心

4. 武汉市残疾人康复服务中心

三、部门人员构成

武汉市残疾人联合会总编制人数 89 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 61 人。在职实有人数 80 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 52 人。

离退休人员 78 人，其中：退休 78 人。

第二部分 武汉市残疾人联合会 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,799.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	3242.74
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	278.50
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	15.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	293.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,814.46	本年支出合计	3814.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,814.46	支 出 总 计	3814.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位：武汉市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3814.46	3169.46	645.00			
208	社会保障和就业支出	3242.74	2597.74	645.00			
20805	行政事业单位养老支出	311.39	311.39				
2080501	行政单位离退休	117.80	117.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.26	174.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33				
20811	残疾人事业	2931.35	2286.35	645.00			
2081101	行政运行	833.47	833.47				
2081102	一般行政管理事务	106.45		106.45			
2081104	残疾人康复	11.15		11.15			
2081199	其他残疾人事业支出	1980.28	1452.88	527.40			
210	卫生健康支出	278.50	278.50				
21011	行政事业单位医疗	278.50	278.50				
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41				
2101102	事业单位医疗	179.88	179.88				
2101103	公务员医疗补助	52.21	52.21				
221	住房保障支出	293.22	293.22				
22102	住房改革支出	293.22	293.22				
2210201	住房公积金	198.80	198.80				
2210202	提租补贴	36.61	36.61				
2210203	购房补贴	57.81	57.81				

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3799.46	一、本年支出	3799.46
(一) 一般公共预算拨款	3799.46	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	3227.74
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	278.50
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	293.22
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3799.46	支 出 总 计	3799.46

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,799.46	3,169.46	2,576.40	593.05	630.00
208	社会保障和就业支出	3,227.74	2,597.74	2,004.69	593.05	630.00
20805	行政事业单位养老支出	311.39	311.39	305.39	6.00	
2080501	行政单位离退休	117.80	117.80	111.80	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.26	174.26	174.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	19.33		
20811	残疾人事业	2,916.35	2,286.35	1,699.30	587.05	630.00
2081101	行政运行	833.47	833.47	658.95	174.52	
2081102	一般行政管理事务	106.45				106.45
2081104	残疾人康复	11.15				11.15
2081199	其他残疾人事业支出	1,965.28	1,452.88	1,040.35	412.53	512.40
210	卫生健康支出	278.50	278.50	278.50		
21011	行政事业单位医疗	278.50	278.50	278.50		
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41	46.41		
2101102	事业单位医疗	179.88	179.88	179.88		
2101103	公务员医疗补助	52.21	52.21	52.21		
221	住房保障支出	293.22	293.22	293.22		
22102	住房改革支出	293.22	293.22	293.22		
2210201	住房公积金	198.80	198.80	198.80		
2210202	提租补贴	36.61	36.61	36.61		
2210203	购房补贴	57.81	57.81	57.81		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3169.46	2576.40	593.05
301	工资福利支出	2293.79	2293.79	
30101	基本工资	356.93	356.93	
30102	津贴补贴	255.95	255.95	
30103	奖金	323.52	323.52	
30107	绩效工资	160.19	160.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.26	174.26	
30109	职业年金缴费	33.63	33.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.55	187.55	
30111	公务员医疗补助缴费	52.21	52.21	
30112	其他社会保障缴费	11.13	11.13	
30113	住房公积金	198.80	198.80	
30199	其他工资福利支出	539.62	539.62	
302	商品和服务支出	593.05		593.05
30201	办公费	22.97		22.97
30202	印刷费	4.92		4.92
30205	水费	11.09		11.09
30206	电费	73.36		73.36
30207	邮电费	8.63		8.63
30209	物业管理费	176.24		176.24
30211	差旅费	8.54		8.54
30213	维修(护)费	42.28		42.28
30214	租赁费			
30215	会议费	4.25		4.25
30216	培训费	4.28		4.28
30217	公务接待费	4.04		4.04
30218	专用材料费	0.25		0.25
30226	劳务费			
30228	工会经费	30.70		30.70
30229	福利费	17.45		17.45
30231	公务用车运行维护费	16.05		16.05
30239	其他交通费用	30.48		30.48
30299	其他商品和服务支出	137.52		137.52
303	对个人和家庭的补助	282.61	282.61	
30302	退休费	52.31	52.31	
30307	医疗费补助	38.74	38.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	191.56	191.56	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.09		16.05		16.05	4.04

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我单位2022年没有政府性基金预算。

项目支出表

部门/单位：武汉市残疾人联合会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			645.00	630.00						15.00	
147	武汉市残联		645.00	630.00						15.00	
147001	武汉市残联本级		287.10	287.10							
22	其他运转类		287.10	287.10							
42010022147Y000000100	残疾人事业管理工作经费	武汉市残联本级	80.65	80.65							
42010022147Y000000101	残疾人维稳经费	武汉市残联本级	68.00	68.00							
42010022147Y000000103	残疾人维权工作经费	武汉市残联本级	8.42	8.42							
42010022147Y000000108	残疾人组织宣传工作经费	武汉市残联本级	76.00	76.00							
42010022147Y000000109	残疾人康复工作经费	武汉市残联本级	11.15	11.15							
42010022147Y000000111	残疾人教就工作经费	武汉市残联本级	3.49	3.49							
42010022147Y000000112	财务审计工作经费	武汉市残联本级	13.60	13.60							
42010022147Y000000114	党建项目	武汉市残联本级	25.80	25.80							
147002	武汉市残疾人社会服务中心		73.00	73.00							
22	其他运转类		73.00	73.00							
42010022147Y000000116	残疾人社会服务管理经费	武汉市残疾人社会服务中心	73.00	73.00							
147003	武汉市残疾人就业服务中心		146.80	146.80							
22	其他运转类		146.80	146.80							
42010022147Y000000104	武汉市残疾人就业创业服务经费	武汉市残疾人就业服务中心	126.40	126.40							
42010022147Y000000106	残疾人就业服务工作管理经费	武汉市残疾人就业服务中心	20.40	20.40							
147004	武汉市残疾人康复服务中心		138.10	123.10						15.00	
22	其他运转类		138.10	123.10						15.00	
42010022147Y000000110	康复中心工作经费(残保金)	武汉市残疾人康复服务中心	75.10	75.10							
42010022147Y000000113	康复中心管理工作经费	武汉市残疾人康复服务中心	63.00	48.00						15.00	

武汉市残疾人联合会2022年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2021年11月24日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市残疾人联合会				
填报人		张雪怡	联系电话	82632451		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算金额	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	3799.46	99.61%	2020年	2021年
		财政专户管理资金			3939.56	3766.99
		单位资金	15	0.39%	60	40
		合计	3814.46	100.00%	3999.56	3806.99
	支出构成	人员类项目	2576.41	67.54%	2467.24	2444.24
		运转类项目	1238.05	32.46%	1532.32	1362.75
		特定目标类项目支出				
合计		3814.46	100.00%	3999.56	3806.99	
部门职能概述		市残联是中国残疾人联合会的地方组织，在武汉市人民政府领导下工作，接受上级残联指导。主要协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；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；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；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；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；指导和管理全市各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市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；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2022年切实做好以下工作：一是落实残疾儿童康复救助制度，推进残疾人精准康复服务；二是为有职业培训、就业、创业意愿和创业项目的残疾人提供服务，免费为残疾人提供创业孵化场所、创业指导、咨询、孵化等服务；三是强化残疾人权益维护工作机制；四是提升残疾人精神文化生活品质。				
项目支出情况		项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
		残疾人事业管理经费	其他运转类	695	695	1. 残疾人事业管理工作经费；2. 党建扶贫经费；3. 残疾人维权工作经费；4. 残疾人组织宣传工作经费；5. 残疾人康复工作经费；6. 残联系统财务培训及审计工作经费；7. 残疾人教就工作经费；8. 残疾人维稳经费；9. 残疾人社会服务工作管理经费；10. 残疾人就业服务工作管理经费；11. 康复中心管理工作经费；12. 残保金
整体绩效目标		长期目标		年度目标		
长期目标1:		持续推进残疾人精准康复服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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务人次	为听障、智障、脑瘫、孤独症等残疾儿童提供康复，服务人次≥3000人次。	历史标准	
		数量指标	辅具服务人次	督导各区级辅具服务机构规范运行，加强基层服务技术人员培训，开展辅助器具适配指导和知识宣传普及。年均服务人次为400人次。	历史标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人或残疾人家庭满意率	接受康复服务的残疾人或残疾人家庭满意率≥80%	历史标准	
长期目标2:		持续推进残疾人就业				
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	为残疾人提供职业培训人次	举办各类实用技术项目培训班，每年为残疾人提供各类职业培训≥1500人次	历史标准	
		数量指标	推荐上岗就业人次	举办残疾人就业援助月活动、做好残疾人就业援助岗位开发管理工作、举办残疾人就业专场招聘会等等，帮助就业困难残疾人实现就业，年均推荐残疾人上岗就业≥1000人次。	历史标准	
		数量指标	扶持残疾人创业人数	依托“武汉市残疾人创业孵化空间”，开展创业项目融资、新税务政策解析、服务补贴券申领咨询、新媒体创业就业公开课、创业沙龙、创业集市、法律、心理咨询、电商培训等专项服务活动。年均扶持残疾人创业≥100名	历史标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受职业培训或是服务的残疾人满意率	接受职业培训或是服务的残疾人满意率≥80%	历史标准	
长期目标3:		依法保障残疾人权益				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	数量指标	残疾人权益保障	残疾人维权信访受理案件办结率≥98%	历史标准		

长期绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人权益保障	促进残疾人公共法律服务工作，残疾人法律援助受理率100%		历史标准	
		数量指标	残疾人权益保障	提高残疾人依法维权能力，减少残疾人权益侵害案件（遗弃、侮辱、虐待）投诉率，每万户残疾人受害投诉率控制在1.5起以内		历史标准	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人权益保障	赴省进京非正常上访发生数为0		历史标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务残疾人满意率	服务残疾人满意率≥80%		历史标准	
长期目标4:		丰富残疾人精神文化生活					
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	开展演出场次	市残疾人艺术团举办开展各类公益文艺专场演出，年均≥2场		历史标准	
年度目标1:		落实残疾儿童康复救助制度，推进残疾人精准康复服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
			前年	上年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复服务人次	为听障、智障、脑瘫、孤独症等残疾儿童提供康复2500	为听障、智障、脑瘫、孤独症等残疾儿童提供康复，服务人次2500。	为听障、智障、脑瘫、孤独症等残疾儿童提供康复，服务人次3000。	计划标准
		数量指标	辅具维修服务及辅具知识宣传服务人次；开展生活馆主题体验及知识推广期数	辅具宣导及体验服务1500人次以上，辅具维修服务及辅具知识宣传服务人次600人以上	辅具维修服务及辅具知识宣传服务800人次，开展生活馆主题体验及知识推广（含线上线下）10期	辅具维修服务及辅具知识宣传服务400人次，开展生活馆主题体验及知识推广（含线上线下）10期	计划标准
		数量指标	开展生命宣导人次	开展5000人次的生命宣导项目	开展预防残疾生命宣导20场，服务覆盖≥5000人次	开展预防残疾生命宣导20场，服务覆盖为10000人次	计划标准
		数量指标	开展残疾人同侪床边访视及社区康复指导人次	开展200人次的残疾人同侪床边访视及社区康复指导	开展200人次的残疾人同侪床边访视及社区康复指导	开展200人次的残疾人同侪床边访视及社区康复指导	计划标准
		数量指标	举办残疾人生活重建训练营期数	举办3期残疾人生活重建训练营（肢障2期+听障1期）	举办4期残疾人生活重建训练营（肢障2期+听障1期+视障1期）服务人次≥72人次	举办3期残疾人生活重建训练营（肢障1期+听障1期+孤独症1期）	计划标准
		数量指标	抽查评估区残联“十三五”残疾人精准康复工作		完成15个区的精准康复服务抽查评估工作	完成15个区的精准康复服务抽查评估工作	计划标准
		数量指标	康复机构评估数量	44	完成约40余家康复机构评估工作	完成约50余家康复机构评估工作	计划标准
数量指标		康复工作培训	2	开展残疾预防知识讲座6次	开展残疾预防知识讲座1次	计划标准	
时效指标		绩效目标完成时限		绩效目标完成时限2021年12月前完成	绩效目标完成时限2022年12月前完成	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	生活重建训练营满意度		生活重建训练营满意度≥80%	生活重建训练营满意度≥90%	计划标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	辅具服务满意度		辅具服务满意度≥80%	辅具服务满意度≥80%	计划标准	
年度目标2:		为有职业培训、就业、创业意愿和创业项目的残疾人提供服务；免费为残疾人提供创业孵化场所、创业指导、咨询、孵化等服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
产出指标	数量指标	审核用人单位数量，审核安置残疾人就业数量	完成1500家用人单位安置3500名残疾人就业的审核工作。	完成1800家用人单位审核，安置4000名残疾人就业的审核工作。审核用人单位≥1800家，审核安置残疾人就业≥4000名。	完成2603家用人单位审核，安置8470名残疾人就业的审核工作。审核用人单位≥2603家，审核安置残疾人就业≥8470名。	计划标准	
	数量指标	组织残疾人招聘会场次；推荐残疾人上岗就业人数；扶持残疾人创业人数	开展就业招聘会及职业介绍，扶持残疾人实现创业就业	组织3场残疾人专场招聘会；全年推荐1000人次残疾人上岗就业；全年扶持20名残疾人创业。	组织3场残疾人专场招聘会；全年推荐1000人次残疾人上岗就业；全年扶持30名残疾人创业。	计划标准	

		数量指标	召开残疾人培训期数人次	培训按摩店管理、相关法律法规、服务礼仪和按摩技能提升培训	各类残疾人职业培训3期70人次	各类残疾人职业培训3期70人次	计划标准
		时效指标	完成时间		2021年12月前完成	2022年12月前完成	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	接受职业培训的残疾人满意率		接受职业培训的残疾人满意率≥80%；	接受职业培训的残疾人满意率≥80%；	计划标准
年度目标3:		强化残疾人权益维护工作机制					
年度目标3:	产出指标	数量指标	三级名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				前年	上年		
				强化残疾人权益维护工作机制	1、坚持“领导接待日”、“律师接待制度”，残疾人法律援助受理率100%；		
	强化残疾人权益维护工作机制	5次召开专题会议，部署敏感时间节点信访维稳工作。	召开专题会议部署敏感时间节点信访维稳工作、加强法律宣传等防范化解重大风险。全年无赴省进京非正常上访，发生情况为0。	召开专题会议部署敏感时间节点信访维稳工作、加强法律宣传等防范化解重大风险。全年无赴省进京非正常上访，发生情况为0。			
	强化残疾人权益维护工作机制	残疾人权益受侵害案件（遗弃、侮辱、虐待）发生投诉率控制在每万户1.5起以下	促进残疾人公共法律服务工作，提高残疾人依法维权能力。每万户残疾人受侵害案件控制在1.5起以内。	促进残疾人公共法律服务工作，提高残疾人依法维权能力。每万户残疾人受侵害案件控制在1.5起以内。			
	强化残疾人权益维护工作机制	通过政府购买服务途径，购买乘车卡办理服务	通过政府购买服务途径，办理全市残疾人乘车卡办卡，提升服务水平。办理残疾人乘车卡1万张	通过政府购买服务途径，办理全市残疾人乘车卡办卡，提升服务水平。办理残疾人乘车卡1万张			
效益指标	社会效益指标	强化残疾人权益维护工作机制	残疾人维权信访受理案件办结率达98%以上	法律援助受理率100%，阳光信访办结率98%	法律援助受理率100%，阳光信访办结率98%	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意率	服务质量残疾人表示满意	双评议满意率达到95%以上	双评议满意率达到95%以上	计划标准	
年度目标4:		提升残疾人精神文化生活品质					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				前年	上年		
				兴办培训班期数/人次；艺术展览场次/参展作品/观展人数；《盲人空中影院》期数	文艺演出，合唱团日常排练及参赛展示。		
	志愿服务组织项目个数/团建次数/培训次数；路演团辅期数/生活帮扶人次/导医购药人次/音乐疗愈场/咨询人次/辅具保养维修人次	文化指导；残疾人书画艺术培训和学员培训补贴，残疾人艺术作品展；	开展志愿服务组织项目5个/团建1次/培训5次/路演团辅1次/生活帮扶1期/导医购药30人次/音乐疗愈30人次/咨询50人次/辅具保养维修10人次	开展志愿服务组织项目5个/团建1次/培训5次/路演团辅1期/生活帮扶30人次/导医购药30人次/音乐疗愈20场/咨询50人次/辅具保养维修10人次			
	开展“邻里守望”项目服务人次	“邻里守望”第四期助残志愿者服务项目	开展“邻里守望”项目服务人次：360人次	开展“邻里守望”项目服务人次：360人次			
举办残障人士交友联合会/对	为残疾人提供婚恋服务项目	举办残障人士交友联合会1场/10对	举办残障人士交友联合会2场/2对				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加活动及服务残疾人满意率		参加活动及服务残疾人满意率≥85%；	参加活动及服务残疾人满意率≥85%；	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年8月13日

单位：万元

项目名称	残疾人事业管理经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市残疾人联合会		项目执行单位	武汉市残联机关	
项目负责人	姚志刚		联系电话	82632451	
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路101号		邮政编码	430015	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1、保障办公室日常工作需要。2、机关党委完成干部教育培训、党建工作、社区共建帮扶、团委、妇委工作及乡村振兴等工作所需保障经费。3、维权处根据“十九大”报告提出打赢三大攻坚战，其一：防范化解重大社会风险《湖北省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》、《武汉市法律援助条例》、《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》做好普法宣传。4、计财处根据财政部门要求开展决算审计工作及预算、绩效评价、政府采购工作和内控建设工作。5、教就处承担组织实施残疾人保障、服务工作规划、年度计划，组织各区残联开展教就工作。6、康复处承担组织实施残疾人康复工作计划，组织指导各区残联开展康复工作，培训康复人才等。7、组宣处负责编印发行《牵手同行》杂志、残联工作年鉴、运维“武汉助残”微信公众号等活动。				
项目实施方案	1. 残疾人事业管理工作经费；2. 党建扶贫经费；3. 残疾人维权工作经费；4. 残疾人组织宣传工作经费；5. 残疾人康复工作经费；6. 残联系统财务培训及审计工作经费；7. 残疾人教就工作经费。				
项目总预算	219.1		项目当年预算	219.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算289.06万元，其中往来可用资金30万元；2021年预算267.4万元，其中往来可用资金30万元，2022年预算219.1万元，较2021年减少48.3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算较2021年预算压减15%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			219.1	
	一般公共预算财政拨款			219.1	
	其中：申请当年预算拨款			219.1	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
档案管理及保密工作	档案规范化整理、保密防护设备更新、维护及保密宣传费用	其他商品和服务支出	3	国家档案局发布的《机关档案管理规定》相关要求	残疾人事业管理经费80.648万元
市残联官网认证及维护	购买官网认证及维护服务	其他商品和服务支出	4.5	按合同约定：官网认证：1.5万/年 官网维护：3万/年	
法律顾问服务费	购买机关法律顾问服务	其他商品和服务支出	10	机关年法律顾问服务费	
宽带光纤租赁费用	购买网络宽带服务	其他商品和服务支出	17	三条宽带：1条政务网3万/年，2条外网分别7万/年	
机关信息网络系统维护及文编文印服务项目	负责维护机关办公设备、网络和信息化工作，更新网站、微信、文编文印服务	其他商品和服务支出	19	购买维护机关办公设备、网络和信息化工作，更新网站、微信、文编文印等服务	
爱国卫生运动工作	机关节能改造、垃圾分类、卫生整治及宣传费用	其他商品和服务支出	0.2	落实鄂管文（2020）31号要求，加强机关节能工作、开展爱国卫生运动。	
固定资产更新	对老旧办公设施进行更新	其他商品和服务支出	1	对老旧办公设施更新	
劳务派遣费用	购买2名公车司机服务	其他商品和服务支出	12	用于支付劳务派遣公司费用	
综治联系点工作	资助综治联系点建设	其他商品和服务支出	5	落实《武汉市残疾人联合会2020-2022年度综治联系点工作规划》支持对口联系点加强综治项目建设，提高辖区群众安全感、幸福感。	
机关综治、国安工作经费	开展机关平安建设和国安工作	其他商品和服务支出	0.2	根据平安建设和国安工作需要开展日常工作所需	
机关供电设施改造	机关供电设施改造	其他商品和服务支出	8.748	供电系统设施老化，供电部门下达了“建议更换”的用电检查通知书	

党建活动	落实全年党建工作安排；以党建带团建、妇建及社区共建活动	其他商品和服务支出	8.6	根据《党的工作要点》、岸组【2015】24号《关于加强街道社区区域化党建工作的实施意见》、《关于征集党员教育电视片选题的通知》文件规定需经费8.6万元（1、开展党建宣传费7.3万元；2、开展党建带群建活动费1万元；3、文明单位共建费0.3万元。）	党建扶贫经费 25.8万元
干部教育培训	按要求、有计划开展在职党员、干部的教育培训	其他商品和服务支出	2.6	1、专家教授4次授课费（含党建带群建培训讲座）0.8万元；2、购置书籍、印制学习资料1万元；3、开展党员干部活动0.8万元	
乡村振兴工作	按要求对接蔡甸区八大村驻村开展乡村振兴工作	其他商品和服务支出	14.6	1、乡村振兴帮扶经费3万元；2、工作队驻村工作经费4万元（含工作队一年房租）；3、驻村工作队队员生活费、通信费和交通费补助等7.6万元（含体检费、保险费、慰问金）	
法治建设全面依法治国绩效及普法宣传	完成全面依法治国绩效，进行普法宣传。	其他商品和服务支出	8.415	法治建设全面依法治国绩效及普法宣传8.415万元。	残疾人维权工作经费8.415万元
市残联五大专门协会经费	各专门协会开展各类特色活动、参加省市间的交流学习、组织召开会议、发放协会人员的日常工作补贴等	其他商品和服务支出	25	根据《中国残联关于加强和改进专门协会工作意见》（残联发〔2019〕27号）文件规定，市级每个协会年均经费原则上不低于10万元。各专门协会开展各类特色活动、参加外省市的交流学习、组织召开会议、发放协会人员的日常工作补贴等，每个专门协会5万元，5个协会共25万元。实际预算20万元。	残疾人组织宣传工作经费76万元
《牵手同行》、2021年年鉴编撰、印刷经费	编印2022年度《牵手同行》、2021年年鉴	其他商品和服务支出	24	处室常规业务工作，包括采写编撰、美工设计、装帧设计、校对修版、印刷装订、邮寄发行等	
“武汉残联”微信公众号运维经费	运作维护“武汉残联”微信公众号	其他商品和服务支出	24	处室常规业务工作，包括公众号日常维护、调整开发、资讯服务等	
宣传文化工作经费	2022年度开展宣传文化工作经费	其他商品和服务支出	3	处室常规业务工作，包括重点工作、重大活动的组织开展、宣传推广，落实中国残联“三刊一报”宣传工作、上级部门布置的相关工作	
评估及审计	购买第三方服务开展对康复机构评估及经费审计	其他商品和服务支出	10.7	《市人民政府关于印发武汉市残疾人精准康复服务实施方案的通知》（武政规【2019】7号）要求，购买第三方服务开展对康复机构评估及经费审计，预算10.7万元。	残疾人康复工作经费11.152万元
改进康复机构管理工作	出台相关文件；开展培训及讲座	其他商品和服务支出	0.452	根据《市人民政府关于印发武汉市残疾人精准康复服务实施方案的通知》（武政规【2019】7号）、《残疾人服务机构管理办法》（民发【2018】31号）、《省人民政府关于印发湖北省残疾人康复救助制度的通知》（鄂政发【2018】37号）、《关于印发〈残疾人康复救助家庭生活补助实施方案〉的通知》（鄂残联发【2021】12号）文件精神，出台有关康复机构文件，预算0.2万元，开展培训及讲座，预算0.252万元。	
审计服务	拟采用政府采购方式购买审计服务。	其他商品和服务支出	12.6	项目服务内容：对市残联机关及三个二级单位2021年度决算、绩效考评、机关内控制度建设进行审计，为市残联机关审计业务及日常内控建设提供一名常驻人员辅助服务工作。	残联系统财务培训及审计工作经费13.6万元
财务培训	对市残联系统财务人员开展业务培训	其他商品和服务支出	1	培训主要内容：上级转移支付资金管理、预算执行及审计整改、本级预算及预算绩效管理、政府采购、内部控制等相关法规制度。	残疾人教就工作经费3.485万元
脱贫攻坚和乡村振兴相关活动	脱贫攻坚和乡村振兴相关活动	其他商品和服务支出	0.585	组织脱贫攻坚和乡村振兴相关活动费用0.585万元。	
手语（盲文）推广	手语（盲文）推广活动	其他商品和服务支出	2.9	开展手语（盲文）推广，举办线上手语课堂（12期）等推广活动，师资费用和其他费用2.9万元。文件依据：《关于推广国家通用手语和国家通用盲文的通知》（鄂残联发〔2019〕12号）	
项目采购					
品名	数量		金额		
法律顾问服务费（政府采购）	1		10		
机关信息网络系统维护及文编文印服务项目	1		19		
固定资产更新（政府采购）	1		1		
编印2022年度《牵手同行》、2021年年鉴	1		24		
运作维护“武汉残联”微信公众号	1		24		
康复工作第三方评估和审计服务（政府采购）	1		10.7		
审计服务（政府采购）	1		12.6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
残疾人事业管理工作经费	保障办公室日常运行工作需要				
党建扶贫经费	圆满完成2022年度全面从严治党、乡村振兴、文明创建等工作，以党建促残建、团建、妇建				
残疾人维权工作经费	充分发挥法治教育在全面依法治国中的基础作用，推进法治武汉建设，完成年度“八五”普法任务。				
残疾人组织宣传工作经费	通过开展各类活动，让残疾人走出家门融入社会，提升残疾人朋友幸福感、获得感；提升残疾人工作者综合素质，更好为残疾人服务。				
残疾人康复工作经费	2022年底前完成残疾人精准康复机构第三方评估及经费审计工作。				
财务审计工作经费	加强财务规范化管理、提高资金使用效益、强化内部控制、提升财务人员业务能力。				
残疾人教就工作经费	承担组织实施残疾人保障、服务工作规划、年度计划，组织各区残联开展教就工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

残疾人康复	产出指标	数量指标	残疾儿童康复机构评估数量	约50余家	依据2022年残疾儿童康复训练定点机构名单		
残疾人康复	产出指标	数量指标	区残联2021年康复经费审计	15个区	《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》（武政规【2019】7号）		
脱贫攻坚和乡村振兴相关活动	产出指标	数量指标	举办脱贫攻坚和乡村振兴相关活动	1场			
手语（盲文）推广	产出指标	数量指标	举办线上课堂	12期			
组织宣传工作	效益指标	可持续影响指标	宣传残疾人事业成果，弘扬残疾人自强不息、奋发向上的精神，传递正能量	开展宣传残疾人事业特色活动，营造关爱残疾人良好氛围，推进社会主义精神文明建设			
残疾人事业管理	效益指标	可持续影响指标	保障机关网络办公可持续正常运转	保障机关网络办公可持续正常运转			
残疾人康复	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
购买书籍	产出指标	数量指标	购买书籍	88套	44套	30套	全系统处级以上干部每人至少1套
完成培训、讲座	产出指标	数量指标	完成培训、讲座	6次	4次	4次	
被评为党建工作先进单位	产出指标	数量指标	被评为党建工作先进单位	1个	1个	1个	
被评为市级文明单位	产出指标	数量指标	被评为市级文明单位	1个	1个	1个	
按文件要求驻村队员补助发放到位	产出指标	数量指标	按文件要求驻村队员补助发放到位	1	1	1	
新媒体宣传活动	产出指标	数量指标	新媒体宣传活动			1次	
举办网上法律、法规系列法治宣传教育微讲堂	产出指标	数量指标	举办网上法律、法规系列法治宣传教育微讲堂			24期	
开展专项法律宣传活动及知识讲座	产出指标	数量指标	开展专项法律宣传活动及知识讲座			6场次	
印制法律、法规宣传资料	产出指标	数量指标	印制法律、法规宣传资料			6000册	
市残联各专门协会开展活动	产出指标	数量指标	市残联各专门协会开展活动	5场	5场	5场	
《牵手同行》内刊	产出指标	数量指标	《牵手同行》内刊	4期	4期	4期	
残联工作年鉴	产出指标	数量指标	残联工作年鉴	50本	40本	40本	
宣传文化工作：中国残联“三刊一报”宣传	产出指标	数量指标	宣传文化工作：中国残联“三刊一报”宣传	1600本	1600本	800本	
残疾人康复	产出指标	数量指标	残疾儿童康复机构评估数量	20家	约50余家	约50余家	依据2022年残疾儿童康复训练定点机构名单
残疾人康复	产出指标	数量指标	区残联2021年康复经费审计	15个区	15个区	15个区	《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》（武政规【2019】7号）
残疾人康复	产出指标	数量指标	培训及知识讲座	1次		1次	
审计服务	产出指标	数量指标	完成机关及二级单位决算审计报告及绩效评价共5份、内控制度建设1份	5	6	6	
财务培训	产出指标	数量指标	对市残联系统财务人员开展业务培训	2	2	2	
脱贫攻坚和乡村振兴相关活动	产出指标	数量指标	举办脱贫攻坚和乡村振兴相关活动		1场	1场	
手语（盲文）推广	产出指标	数量指标	举办线上课堂期数			12期	
完成时效	产出指标	时效指标	年度任务完成时限	2020年12月前	2021年12月前	2022年12月	
残疾人康复	产出指标	成本指标	购买第三方服务开展残疾儿童机构评估及经费审计费用	控制在13万元以内	控制在12.6万元以内	控制在10.7万元以内	
残疾人康复	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2021年8月16日

单位：万元

项目名称	残疾人社会服务工作管理费		项目编码		
项目主管部门	武汉市残疾人联合会		项目执行单位	武汉市残疾人社会服务中心	
项目负责人	鲁力		联系电话	82733387	
单位地址	京汉大道1306号		邮政编码	430014	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2024		
项目立项依据	<p>政策法规依据：为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大以来全会精神，丰富群众文化生活，繁荣我市残疾人文化创作，推动文化强国建设。武汉市残疾人艺术馆作为中残联授予的“中国残疾人艺术创作基地”和省残联授予“省级残疾人文化创业示范基地”并结合武汉市政府武政规【2017】21号《市人民政府关于印发武汉市加快推进残疾人小康进程实施方案的通知》中关于“培育残疾人文化艺术品牌”要求。贯彻残疾人事业“十四五”发展要求，推动残疾人文化事业高质量发展。</p> <p>根据《志愿服务条例》中华人民共和国国务院令；</p> <p>第685号湖北省政府办公厅《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》鄂政办发【2015】37号文中，全面推进城乡无障碍环境建设；广泛开展志愿助残服务完善政府购买服务政策等；</p> <p>落实市委督察室<关于市委主要领导关注残疾人婚恋问题>的督办函意见。</p> <p>武汉市残疾人事业发展“十四五”规划（征求意见稿）；每四年一次的全国、全省“残疾人艺术汇演”通知。</p>				
项目实施方案	<p>广泛开展群众性文化活动，举办全市各类文艺比赛，选拔培养优秀特殊艺术人才。</p> <p>扶持指导阶层开展文艺艺术培训，依托“阳光家园”“阳光驿站”等基层活动场所，开展各类培训试点工作。</p> <p>“关心我的残疾人邻居”助残志愿者服务及志愿者服务队伍建设项目；为残疾人提供婚恋服务项目；《盲人空中影院》项目。法律顾问服务项目、档案标准化建设项目、宣传项目。</p>				
项目总预算	73万元	项目当年预算	73万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			73万元	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
文化培训2场	结合作品创作交流进行特艺人才采风培训，组织作品用于展览。继续开展残疾人手机摄影培训。	其中授课劳务费1万元	34500	文化艺术采风培训班一场10人；手机摄影培训班一场25人，共2场/35名学员。地点：艺术馆或各区、学校	
艺术展览2场	5月和10月举办展览	其中策展劳务费1万元	70000	布展费0.6万元、作品装裱费5万元、宣传费0.4万元、策展及劳务费1万元。地点：艺术馆	

文艺比赛	1、残疾人“小合唱”比赛 2、残疾人“歌咏”比赛	劳务费1.24万元	96200	每一场比赛测算标准： 1、劳务费支出： (1) 专家评委3人 1000元×3=3000元 (2) 残疾人评委3人 800元×3=2400元 (3) 主持人2人 400元×2=800元 2、其他商品服务支出 (1) 场租（含电子屏、音响、灯光、器材等） 25000元 (2) 宣传（背景墙、横幅、现场视频录制编辑等） 7000元 (3) 印刷费（节目单、宣传册、获奖证书等） 3000元 (4) 现场盒饭 150人×40=6000元 (5) 饮用水 150人×6=900元 合计：48100元	
艺术培训指导	1、新沟桥“阳光家园”音乐培训班； 2、江岸区合唱团培训班；	劳务费6.24万元	62400	劳务费支出（每次培训2个课时） (1) 指导老师：800元×24次=19200元 (2) 伴奏老师：500元×24次=12000元 合计：31200元	
其他	普及性群众性文艺活动	其他商品服务支出	15000	指导、推广、小演出等	
“关心我的残疾人邻居”助残志愿者服务及志愿者服务队伍建设项目	“关心我的残疾人邻居”助残志愿者服务及志愿者服务队伍建设	其他商品服务支出	130000	(1) 志愿服务组织调研；(2) 志愿服务线上交流平台，组建志愿者线上交流QQ及微信群并开展日常管理工作；(3) 各志愿服务组织项目运作经费；(4) 志愿助残服务项目优化；(5) 志愿服务组织团建；(6) 志愿者团队日常活动督导（活动开展指导及活动相关文案规范性督导）；(7) 志愿助残培训（志愿服务活动开展相关培训及助残技能培训）；(8) 志愿助残总结表彰（含场地、评委、证书、活动物资等）；(9) 各志愿服务队日常联系与管理（志愿者服装、标识、日常活动资料收集整理）；(10) 交通费 (11) 税费及管理费	
《盲人空中影院》项目	《盲人空中影院》	其他商品服务支出	90000	(1) 《盲人无障碍电影》栏目： (2) 《惠残政策面对面》专栏： 线下： (3) 税费及其他	
残障人士婚恋项目	残障人士婚恋交友	其他商品服务支出	30000	(1) 专场婚恋交友线上活动（线上讲座、线上联谊等）； (2) 数据采集、专业红娘牵线配对及跟踪服务； (3) 税费及其他	
协助其他部门开展助残志愿服务活动	其他助残志愿活动	其他商品服务支出	8000	学雷锋活动、助残日、国际残疾人日等协助其他部门开展助残志愿服务活动	
党建、文明创建	慰问、学习资料、支部活动、创建工作日常经费等。	商品及服务支出	25100	工作需要	
档案整理	档案整理、档案室改造、标准化建设。	商品及服务支出	60000	根据《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》（鄂档规〔2016〕1号）、《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》（鄂档规〔2016〕3号）和《市档案局关于调整档案工作目标管理考评权限的通知》（武档〔2016〕17号）等文件精神。	
宣传	残疾人工作策划宣传	商品及服务支出	68800	工作需要	
聘用人员	聘用人员工资。	劳务费	40000	工作需要	4万/人*1人=4万
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		通过书法、绘画、摄影等的培训，展出残疾人艺术作品，满足残疾人文化需求，提升残疾人幸福感。			
长期目标		通过歌咏等演出比赛、举办音乐及合唱等形式的培训，满足残疾人的精神文化需求。			
长期目标		加强志愿者队伍建设，为残疾人提供助残志愿服务，满足残疾人生活需求。			
长期目标		丰富残疾人的精神生活，为残疾人牵线搭桥。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
文艺演出、比赛	数量指标	市残疾人艺术团举办开展各类公益文艺专场演出	场次	年均≥2场	历史标准

艺术培训	数量指标	培训班	培训期数	2期	历史标准		
艺术展览	数量指标	艺术作品展	办展场次	年均≥2场	历史标准		
《盲人空中影院》项目	数量指标	为盲人讲电影	期数	年均≥12期	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
开展文化艺术采风培训和手机摄影培训活动	产出指标	数量指标	文化艺术采风培训10人；手机摄影培训25人，2场培训合计35人	残疾人培训班2期/合计8万元	残疾人培训班2期/培训人数100人/合计8万元	残疾人文化艺术采风培训班和手机摄影培训班各一期，共2期，合计培训35人/经费：3.45万元	年度工作任务和预算经费
艺术展览	产出指标	数量指标	办展场次/参展作品/观展人数	残疾人艺术展2场/参展作品预计120幅/参加展览人数1000人/次/合计10万元	残疾人艺术展2场/参展作品预计140幅/参加展览人数600人/次/合计10万元	残疾人艺术展2场/参展作品预计140幅/参观展览人数1000人，合计7万元	年度工作任务和预算经费
文艺比赛	产出指标	数量指标	艺术比赛场次	文艺演出8场	文艺演出3场	文艺比赛2场	
艺术培训	产出指标	数量指标	艺术培训类别/学员人数			2类/10+50人	
“关心我的残疾人邻居”助残志愿者服务及志愿者服务队伍建设项目	产出指标	数量指标	志愿服务组织项目/团建/培训	0	0	5个/1次/5次	
“关心我的残疾人邻居”助残志愿者服务及志愿者服务队伍建设项目	产出指标	数量指标	团辅/生活帮扶/导医购药/音乐疗愈/咨询/辅具保养维修	1期/30人次/30人次/20场/50人次/10人次	1期/30人次/30人次/20场/50人次/10人次	1期/30人次/30人次/20场/50人次/10人次	
《盲人空中影院》项目	产出指标	数量指标	为盲人讲电影期数	12期	12期	12期	
残障人士婚恋项目	产出指标	数量指标	残障人士交友联谊会	2场	0场	2场	
文艺比赛	效益指标	社会效益指标	一等奖/二等奖/三等奖/优秀奖			1个/2个/3个/若干	
“关心我的残疾人邻居”助残志愿者服务及志愿者服务队伍建设项目	效益指标	社会效益指标	推广“邻里守望”助残志愿者服务项目受益残疾人	360人	360人	360人	
残障人士婚恋项目	效益指标	社会效益指标	残障人士相亲会牵手交往	10对	0	2对	
档案整理	效益指标	社会效益指标	覆盖面	档案整理覆盖面4个内设部门。		档案整理覆盖面4个内设部门。	
党建、文明创建	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标				
宣传	效益指标	社会效益指标	市级媒体平台			在“武汉残联”微信公众平台、市级以上媒体宣传残疾人工作。	
聘用人员	效益指标	社会效益指标	购买劳务	购买劳务		购买劳务	
为残疾人服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意度			≥85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021. 11. 24

单位: 万元

项目名称		残疾人就业服务工作管理费		项目编码			
项目主管部门		武汉市残疾人联合会		项目执行单位			
项目负责人		李海燕		联系电话			
单位地址		武汉市江岸区京汉大道1306号		邮政编码			
项目属性				01-持续性项目			
支出项目类别				22-其他运转类			
起始年度				终止年度			
项目立项依据		残疾人就业培训服务工作需要					
项目实施方案		购买劳务、支付房租租赁费、律师顾问费、档案数字化加工购买服务					
项目总预算		20.4		项目当年预算			
				20.4			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年部门预算为16.66万元, 2022年预算相较2020年预算增加3.74万元。2021年部门预算为27.42万元, 2022年预算相较2021年预算减少7.02万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			20.4		
		一般公共预算财政拨款			20.4		
		其中: 申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中: 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明			
派遣人员2人工资	派遣人员2人工资	劳务费	8.4	派遣人员2人工资			
支付房租	支付房租	租赁费	4.5	支付房租			
档案数字化加工购买服务	档案数字化加工购买服务	其他商品和服务支出	6.5	档案数字化加工购买服务			
购买档案管理系统	购买档案管理系统	其他资本性支出	0.6	购买档案管理系统			
购买防磁柜	购买防磁柜	办公设备购置	0.4	购买防磁柜			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
就业长期目标		1. 满足残疾人就业创业培训服务工作需要					
		2. 对中心所有合同、协议进行审核、相关工作的处理提出法律专业意见					
		3. 加强残疾人就业工作的宣传					
		4. 满足档案整理的需要					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
残疾人就业服务管理费	产出指标	数量指标	档案整理年限	2年	档案整理合同		
		质量指标	劳务工资发放及时率	≥80%	劳务派遣合同		
			延安房管所房租支付及时率	100%	房屋租赁合同		
	时效指标	残疾人就业工作市级绩效目标完成率	100%	年度工作目标任务			
效益指标	社会效益	市级残疾人就业培训工作服务保障率	90%	年度工作目标任务			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
残疾人就业服务管理费	产出指标	数量指标	档案整理年限	0	0	2	档案整理合同
		质量指标	劳务工资发放及时率	≥80%	≥80%	≥80%	劳务派遣合同
			延安房管所房租支付及时率	100%	100%	100%	房屋租赁合同
	时效指标	残疾人就业工作市级绩效目标完成时间	12月	12月	12月	年度工作目标任务	
效益指标	社会效益	市级残疾人就业培训工作服务保障率	90%	90%	90%	年度工作目标任务	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021.08.12

单位：万元

项目名称	康复中心管理工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市残疾人康复服务中心		项目执行单位	武汉市残疾人康复服务中心	
项目负责人	龚玄		联系电话	027-84587131	
单位地址	武汉市汉阳区四新大道梅林西路16号		邮政编码	430015	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1. 武汉市残疾人康复服务中心工作职能要求（武编【2014】15号）。指导、协调医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复和康复工程的整体发展；引导残疾人康复需求；组织实施康复项目，开展社区康复服务指导，宣传普及康复知识；开展残疾人用品用具需求调查和制定发展规划，进行评估、适配指导等； 2. 《残疾预防和残疾人康复条例》（中华人民共和国国务院令第六七五号）； 3. 市人民政府办公厅关于印发武汉市残疾预防行动计划（武政办〔2018〕29号）； 4. 《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）； 5. 国务院办公厅转发卫生部等部门《关于进一步加强残疾人康复工作的意见》（国办发〔2002〕41号）； 6. 关于印发《武汉市残疾人精准康复服务实施方案》的通知（武残联〔2017〕22号）； 7. 关于印发《武汉市首期脊髓损伤生活重建训练项目（截瘫康复训练营）实施方案》的通知（武残联〔2015〕4号）； 8. 根据国务院办公厅关于转发教育部等部门特殊教育提升计划的通知，《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加快特殊教育事业发展意见的通知》（国办发〔2009〕41号），《特殊教育学校暂行规程》（中华人民共和国教育部令第1号1998年12月2日）以及中残联《残联系统康复机构建设规范》（残联厅发〔2011〕12号）等文件要求，开展此项目。 9. 根据省人民政府关于转发省教育厅等部门《湖北省特殊教育提升计划》通知，该项目可在较大程度上满足武汉市孤独症及发育迟缓儿童教育康复需求。				
项目实施方案	1、保障辅具适配专用车辆需要； 2、后勤保障及购买劳务支出； 3、康复项目、辅具项目工作需要及技术支持； 4、往来可用经费。				
项目总预算	63		项目当年预算	63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算金额85.13万元，2021年预算金额65.13万元，2022年预算金额为63万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			63	
	一般公共预算财政拨款			63	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
后勤保障及购买劳务支出	后勤保障及购买劳务支出	其他商品和服务支出	22.00	临时人员工资3人*6.5万元，伙食费2.5万元	
无障碍专用车经费	无障碍专用车经费	其他商品和服务支出	2.00		
聘请康复宣导项目技术人员	聘请康复宣导项目技术人员	其他商品和服务支出	6.00	1人	
聘请辅具项目技术人员	聘请辅具项目技术人员	其他商品和服务支出	12.00	2人	
聘请康复中心专家费用	聘请康复中心专家费用	其他商品和服务支出	6.00		
往来可用经费	往来可用经费	其他商品和服务支出	15.00		
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		按时保质保量完成工作任务，按照精准康复的要求，开展有针对性、实效性的康复服务工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
康复中心管理工作经费	产出指标	数量指标	购买劳务	3人	参考历史标准		
			聘用康复工作技术人员及专家	4人	参考历史标准		
			康复辅具宣传视频	1个	参考历史标准		
			辅具专用车服务	15个区	参考历史标准		
		时效指标	康复中心后勤保障工作完成率	100%	参考预计标准		
	效益指标	社会效益指标	康复中心工作保障率	≥80%	参考预计标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
康复中心管理工作经费	产出指标	数量指标	购买劳务	3人	3人	3人	参考历史标准
			聘用康复工作技术人员及专家	4人	4人	4人	参考历史标准
			康复辅具宣传视频	-	1个	1个	参考历史标准
			辅具专用车服务	15个区	15个区	15个区	参考历史标准
		时效指标	康复中心后勤保障工作完成及时率	100%	100%	100%	参考预计标准
	效益指标	社会效益指标	康复中心工作保障率	≥80%	≥80%	≥80%	参考预计标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年11月24日

单位：万元

项目名称	残疾人维稳经费	项目编码			
项目主管部门	维权处	项目执行单位	市残联		
项目负责人	罗祖咏	联系电话	02782628638		
单位地址	黄孝河路101号	邮政编码			
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	1、“十九大”报告提出打赢三大攻坚战，其一：防范化解重大社会风险； 2、《信访条例》、《湖北省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》、《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》、《武汉市法律援助条例》、《市交通运输局、市残疾人联合会、市财政局关于印发〈关于落实武汉市持证残疾人免费乘坐市内公共交通工具全覆盖实施方案〉的通知》、《市残联政府购买服务暂行办法》； 3、中国残疾人联合会章程及市残联工作职能职责。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 维护残疾人群体稳定； 2. 购买残疾人公共法律服务项目； 3. 购买残疾人乘车卡服务项目。				
项目总预算	68	项目当年预算	68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为80万元，2022年压减了12万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		68		
	一般公共预算财政拨款		68		
	其中：申请当年预算拨款		68		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
1. 维护残疾人群体稳定	维护残疾人群体稳定及维权信访阵地建设	30299其他商品和服务支出	3.92	维护残疾人群体稳定及维权信访阵地建设3.92万元。	
2. 购买残疾人公共法律服务	完成残疾人来电来访及法律咨询服务	30299其他商品和服务支出	30.54	购买残疾人公共法律服务30.54万元：热点法律解读、阳光信访服务费22.84万元，值班律师公益服务费2万元，办公及服务保障5.7万元。	
3. 购买残疾人乘车卡办理	完成残疾人免费乘车办卡点日常工作	30299其他商品和服务支出	33.54	购买残疾人乘车卡办理33.54万元；残疾人乘车卡办理服务费用27.84万元，办公后勤通讯管理保障5.7万元。	增加办卡点人员1人
项目采购					
品名		数量	金额		
购买公共法律服务项目（政府采购）		1次	30.54		
购买乘车卡服务项目		1次	33.54		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
1. 维护残疾人群体稳定		完成市委防范化解重大风险攻坚战目标任务，残疾人总体稳定可控。			
2. 购买残疾人公共法律服务		促进残疾人公共法律服务工作，提高残疾人依法维权能力。			
3. 购买残疾人乘车卡办理		全市残疾人乘车卡办卡效率明显提高，服务质量残疾人表示满意。			

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
数量指标	残疾人权益保障	数量指标	残疾人权益保障	促进残疾人公共法律服务工作，残疾人法律援助受理率100%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
残疾人维稳经费	产出指标	数量指标	残疾人乘车卡服务量			3万人次
			每周三值班律师接访			50次
		质量指标	阳光信访办结率			98%
		时效指标	全年工作完成时限			2022年12月
	效益指标	社会效益指标	每万户残疾人受侵害案件控制			1.5起以内
			赴省进京非正常上访发生数			0起
	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意率			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年11月24日

单位: 万元

项目名称	残保金	项目编码			
项目主管部门	武汉市残疾人联合会	项目执行单位	武汉市残疾人就业服务中心、武汉市残疾人康复服务中心		
项目负责人	李海燕、龚玄	联系电话	82728770、84587136		
单位地址	武汉市江岸区京汉大道1306号、武汉市汉阳区四新大道梅林西路16号	邮政编码	430014、430015		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	<p>就业: 1. 中国残联等15部门《关于扶持残疾人自主就业创业的意见》(残联发〔2018〕6号)及省残联等15部门《关于扶持残疾人自主就业创业的实施意见》(鄂残联发〔2019〕17号); 鼓励建立残疾人就业创业孵化基地, 各市至少建有一个残疾人创业孵化基地。 2. 《中国残联办公厅关于推进全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作的通知》(残联厅函〔2020〕216号) 3. 《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》(武财规〔2017〕725号) 4. 《关于做好2022年残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知》(中残联〔2021〕24号) 5. 《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(国发〔2021〕10号) 6. 《武汉市残疾人职业培训补贴办法》(武残联〔2021〕1号) 7. 《2021年全省残疾人就业服务和盲人按摩工作要点》(省残联就〔2021〕5号)</p> <p>康复: 1. 武汉市残疾人康复服务中心工作职能要求(武编【2014】15号)。指导、协调医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复和康复工程的整体发展, 引导残疾人康复需求; 组织实施康复项目, 开展社区康复服务指导, 宣传普及康复知识; 开展残疾人用品用具需求调查和制定发展规划, 进行评估、适配指导等;</p> <p>2. 《残疾预防和残疾人康复条例》(中华人民共和国国务院令第六75号);</p> <p>3. 市人民政府办公厅关于印发武汉市残疾预防行动计划(武政办〔2018〕29号);</p> <p>4. 《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发〔2008〕7号);</p> <p>5. 国务院办公厅转发卫生部等部门《关于进一步加强残疾人康复工作的意见》(国办发〔2002〕41号);</p> <p>6. 关于印发《武汉市残疾人精准康复服务实施方案》的通知(武残联〔2017〕22号);</p> <p>7. 关于印发《武汉市首期脊髓损伤生活重建训练项目(截瘫康复训练营)实施方案》的通知(武残康〔2015〕4号);</p> <p>8. 根据国务院办公厅关于转发教育部等部门特殊教育提升计划的通知《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加快特殊教育事业发展意见的通知》(国办发〔2009〕41号), 《特殊教育学校暂行规程》(中华人民共和国教育部令第1号1998年12月2日)以及中残联《残联系统康复机构建设规范》(残联厅发〔2011〕12号)等文件要求, 开展此项目。</p> <p>9. 根据省人民政府关于转发省教育厅等部门《湖北省特殊教育提升计划》通知, 该项目可在较大程度上满足武汉市孤独症及发育迟缓儿童教育康复需求。</p>				
项目实施方案	<p>就业: 1. 就业招聘会及职介 2. 省就业机构工作人员竞赛组织培训及参赛者活动相关费用, 为有创业意愿和创业项目的残疾人提供创业服务阵地, 免费为残疾人提供创业孵化场所、办公设备及创业咨询、指导、项目孵化等服务。</p> <p>康复: 1. 开展3期残疾人生活重建训练营; 2. 开展10000人次的预防残疾生命宣导项目; 3. 开展200人次的同侪访视及社区康复指导; 4. 生活重建训练营配置及后勤保障; 5. 辅具生活馆展品维保及更新; 6. 区级康复辅具技术人才技能提升及服务质量督导; 7. 辅具维修; 8. 辅具生活馆主题体验及知识推广10期。</p>				
项目总预算	201.5	项目当年预算	201.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>就业: 2020年残保金预算为174.66万元, 2022年预算相较2020年预算减少48.26万元。2021年残保金预算为143.31万元, 2022年预算相较2021年预算减少16.91万元。</p> <p>康复: 2020年预算金额121.91万元, 2021年预算金额91.45万元, 2022年预算金额为75.10万元。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		201.5		
	一般公共预算财政拨款		201.5		
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
孵化空间网络光纤宽带使用年费	孵化空间网络光纤宽带使用年费	其他商品和服务支出	6.3	《互联网业务(续费)服务合同》	
孵化空间运营管理购买服务第三方评估费	孵化空间运营管理购买服务第三方评估费	其他商品和服务支出	0.6	《绩效评估实施方案》	
孵化空间运营管理购买服务费	孵化空间运营管理购买服务费	其他商品和服务支出	48	依据2022年招标文件及委托服务合同测算	

全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”配套资金	全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”配套资金及系统、服务器维保服务、网络使用年费等	其他商品和服务支出	19.87	《中国残联办公厅关于推进全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作的通知》（残联厅函〔2020〕216号）、《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》（武财规〔2017〕725号）
残疾人招聘会	全年举办2场残疾人招聘会（0.2万元/场*2场）	其他商品和服务支出	0.4	《2021年全省残疾人就业服务和盲人按摩工作要点》（省残就业〔2021〕5号）
省残疾人就业机构工作人员竞赛培训费	聘请专业老师对2名参赛选手进行培训(0.4元/人*1人)	其他商品和服务支出	0.4	《2021年全省残疾人就业服务和盲人按摩工作要点》（省残就业〔2021〕5号）
举办武汉市第七届残疾人职业技能竞赛	1、各类资料制作及印刷费（文件、工作证、秩序册、比赛规程、引导牌、宣传视频、展板、证书及奖牌等）：4万元 2、制定竞赛规则（试题）费（12项，每项600元）：0.72万元 3、赛场租赁及布置费（12项，每项5000元）：6万元 4、考务费（评委36人每人1500元，工作人员36人每人500元）：7.2万元 5、选手竞赛耗材费（每项15人12项，每人300元）：5.4万元 6、奖金（一等奖每人3000元，12个项目）：3.6万元 7、误餐和降温费（选手、领队、评委、工作人员、志愿者按500人计，每人50元）：2.5万元 8、开幕式会场租赁布置及组织费用：2万元 9、残疾人选手保险费（每项15人12项，每人20元）：0.36万元 10、口罩、酒精、测温计等防疫物资(12个赛场，每个赛场250元)：0.3万元 11、机动费用：2万元	其他商品和服务支出	34.08	《关于做好2022年残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知》（中残联〔2021〕24号）
组团参加省第七届残疾人职业技能竞赛	1、武汉市选手服装费（每人500元，25人）：1.25万元 2、选手技能水平提升培训（每人1000元，25人）：2.5万元 3、选手培训和竞赛误工及交通补助（每人每天150元，8天，25人）：3万元	其他商品和服务支出	6.75	《关于做好2022年残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知》（中残联〔2021〕24号）
短视频拍摄与剪辑培训班	1期，20人，培训时长90课时（线上线下相结合，10天线上培训，5天线下培训）。培训目的：根据残疾人需求，帮助掌握和提升短视频拍摄及剪辑技能，促进残疾人就业创业。①培训费：1800元/人×20人=36000元；②生活补贴：870元/30天·人×20人×5天=2900元；③交通补贴：50元/人×10人×5天+30元/人×10人×5天=4000元。	其他商品和服务支出	4.29	《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号） 《武汉市残疾人职业培训补贴办法》（武残规〔2021〕1号）
网络直播带货培训班	1期，20人，培训时长90课时（线上线下相结合，10天线上培训，5天线下培训）。培训目的：根据残疾人需求，帮助掌握和提升网络直播带货技能，培养残疾人网络主播人才，促进残疾人就业创业。①培训费：1800元/人×20人=36000元；②生活补贴：870元/30天·人×20人×5天=2900元；③交通补贴：50元/人×10人×5天+30元/人×10人×5天=4000元。	其他商品和服务支出	4.29	《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号） 《武汉市残疾人职业培训补贴办法》（武残规〔2021〕1号）

就业中心126.4万元

盲人保健按摩岗位技能提升培训班	1期, 30人, 培训3天。培训目的: 根据盲人需求, 帮助巩固理论基础, 强化实际操作, 提升保健按摩技能水平, 增强就业本领。①授课费(含税): 2300元/人次×3天= 6900元; ②背景制作费: 300元; ③午餐费: 30元/人×30人×3天=2700元; ④交通补贴: 50元/人×20人×3天+30元/人×10人×3天=3900元; ⑤矿泉水费: 50元/箱×8箱=400元。	其他商品和服务支出	1.42	《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(国发〔2021〕10号) 《武汉市残疾人职业培训补贴办法》(武残联〔2021〕1号)	
残疾人生活重建训练营	残疾人生活重建训练营	其他商品和服务支出	19.20	一期肢障生活重建训练营7.2万; 一期听障生活重建训练营6万; 一期星儿生活重建训练营(孤独症儿童)6万	康复中心75.1万元
预防残疾生命宣导项目	预防残疾生命宣导项目	其他商品和服务支出	8.00	含康复专家讲座、预防残疾演讲、场地布置、残疾人交通费、宣传资料等, 服务10000人次	
同侪访视及社区康复指导	同侪访视及社区康复指导	其他商品和服务支出	3.40	肢障、视障等, 200例*170元/例	
生活重建训练营配置及后勤保障	生活重建训练营配置及后勤保障	其他商品和服务支出	5.00		
辅具生活馆展品维保及更新	辅具生活馆展品维保及更新	其他商品和服务支出	18.50		
区级康复辅具技术人才技能提升及服务质量监督	区级康复辅具技术人才技能提升及服务质量监督	其他商品和服务支出	6.00		
辅具维修	辅具维修	其他商品和服务支出	14.00		
辅具生活馆主题体验及知识推广	辅具生活馆主题体验及知识推广	其他商品和服务支出	1.00	10期, 含线上线下	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
就业长期目标		为残疾人提供就业和培训服务, 为有创业意愿和创业项目的残疾人提供创业服务阵地 免费为残疾人提供创业孵化场所、创业指导、咨询、孵化等服务。			
康复长期目标		按时保质保量完成工作任务, 按照精准康复的要求, 开展有针对性、实效性的康复服务工作, 全过程规范化管理, 残疾人满意度90%以上, 生活重建、生命宣导项目要进行品牌打造, 形成可推广的经验材料。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
残保金	产出指标	数量指标	召开残疾人招聘会	2场	年度工作目标任务
			创业计划书大赛	1场	残疾人创业孵化空间运营管理服务合同
			创业集市活动	2场	残疾人创业孵化空间运营管理服务合同
			为残疾人提供职业培训	3期, 70人	年度工作目标任务
			开展肢障生活重建训练营	1期	市级绩效目标
			开展听障生活重建训练营	1期	市级绩效目标
			开展孤独症生活重建训练	1期	市级绩效目标
			开展同侪访视及社区康复	200人次	参考预计标准
			开展预防残疾生命宣导	10000人次	市级绩效目标
		质量指标	区级辅具适配督导评估	4期	参考历史标准
			辅具维修和知识普及服务	400人次	参考预计标准
			辅具生活馆主题体验及知识推广	10期	参考历史标准
		时效指标	辅具维修和知识普及服务	100%	参考预计标准
			创业孵化空间绩效评价	创业孵化空间绩效评价的分数 ≥ 80分	残疾人创业孵化空间运营管理服务合同
			生活重建课程执行率	100%	参考预计标准
		生活重建训练营项目、同侪访视及社区康复指导项目、预防残疾生命宣导项目完成及时率	100%	参考预计标准	

	效益指标	社会效益指标	生活重建	44人次	参考预计标准			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	孵化项目对服务团队满意度	满意率 > 80%	残疾人创业孵化空间运营管理服务合同			
接受职业培训的残疾人			接受职业培训的残疾人满意率 > 80%	年度工作目标任务				
生活重建训练营满意度			≥90%	参考预计标准				
			辅具维修满意度	≥80%	参考预计标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
残保金	产出指标	数量指标	召开残疾人招聘会	4	3	2	年度工作目标任务	
			创业计划书大赛	3	1	1	残疾人创业孵化空间运营管理服务合同	
			创业集市	3	3	2	残疾人创业孵化空间运营管理服务合同	
			为残疾人提供职业培训	3期, 210人	3期, 70人	3期, 70人	年度工作目标任务	
			开展肢障生活重建训练营	2期	1期	1期	市级绩效目标	
			开展听障生活重建训练营	1期	1期	1期	市级绩效目标	
			开展孤独症生活重建训练营	1期	1期	1期	市级绩效目标	
			开展同侪访视及社区康复指导	200人次	200人次	200人次	参考预计标准	
			开展预防残疾生命宣导	20场	5000人次	10000人次	市级绩效目标	
			区级辅具适配督导评估	0	0	4期	参考历史标准	
			辅具维修和知识普及服务	600人次	800人次	400人次	参考预计标准	
			辅具生活馆主题体验及知识推广(含线上线下)	20期	10期	10期	参考历史标准	
			辅具维修和知识普及服务	100%	100%	100%	参考预计标准	
			质量指标	创业孵化空间绩效评价	80分以上	80分以上	80分以上	残疾人创业孵化空间运营管理服务合同
			时效指标	生活重建训练营项目、同侪访视及社区康复指导项目、预防残疾生命宣导项目完成及时率	100%	100%	100%	参考预计标准
	效益指标	社会效益指标	生活重建	72人次	44人次	44人次	参考预计标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	孵化项目对服务团队满意度	≥80%	≥80%	≥80%	残疾人创业孵化空间运营管理服务合同		
		接受职业培训的残疾人	满意率 > 80%	满意率 > 80%	满意率 > 80%	年度工作目标任务		
		生活重建训练营满意度	≥80%	≥80%	≥90%	参考预计标准		
			辅具维修满意度	≥80%	≥80%	≥80%	参考预计标准	

第三部分 武汉市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2022 年收支总预算 3814.46 万元。比 2021 年预算增加 7.47 万元，增长 0.2%，主要是 2021 年武汉市残疾人社会服务中心新招录 3 人，人员经费增长。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3814.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3799.46 万元，占 99.61%；其他收入 15 万元，占 0.39%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3814.46 万元，其中：基本支出 3169.46 万元，占 83.09%；项目支出 645 万元，占 16.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3799.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3799.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3227.74 万元、卫生健康支出 278.5 万元、住房保障支出 293.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款3799.46万元。其中：本年预算3799.46万元，比2021年预算增加32.47万元，增长0.86%，主要是2021年武汉市残疾人社会服务中心新招录3名职工，人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3169.46万元，占83.42%，其中：人员经费2576.4万元、公用经费593.05万元；项目支出630万元，占16.58%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)117.8万元，比2021年预算增加111.8万元，增长1863.33%，主要是对支出功能分类进行了调整。

社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)174.26万元，比2021年预算减少8.94万元，下降4.88%，主要是根据实际标准进行测算。

社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.33万元，比2021年预算增加19.33万元，主要是2022年武汉市残疾人联合会和武汉市残疾人社会服务中心有职工退休，增加了职业年金的预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)833.47万元，比2021年预算减少81.82万元，下降8.94%，主要是根据要求压减了预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)106.45万元,比2021年预算减少1.64万元,下降1.52%,主要是根据要求压减了预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)11.15万元,比2021年预算减少1.97万元,减少15.02%,主要是根据要求压减了预算。

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)1965.28万元,比2021年预算减少38.38万元,减少1.91%,主要是根据要求压减了预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)46.41万元,比2021年预算减少11.33万元,下降19.62%,主要是根据要求压减了预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)179.88万元,比2021年预算增加50.01万元,增长38.51%,主要是对支出功能分类进行了调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)52.21万元,比2021年预算减少12.75万元,下降19.63%,主要是根据实际情况测算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)198.8万元,比2021年预算增加2.13万元,增长1.08%,主要是2021年新招录了3名职工,人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)36.61万

元，比 2021 年预算减少 1.22 万元，下降 3.22%，主要是根据实际标准测算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)57.81 万元，比 2021 年预算增加 7.19 万元，增长 14.2%，主要是按实际标准测算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3169.46 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 2293.79 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 282.61 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 593.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 20.09 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 16.05 万

元(公务用车运行维护费 16.05 万元); 公务接待费 4.04 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 13.17 万元, 下降 39.6%, 主要是对 2022 年三公经费进行压减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 645 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 630 万元, 单位资金 15 万元。具体使用情况如下:

残疾人事业管理工作经费 80.65 万元, 主要用于保障办公室日常运行工作需要。

残疾人维稳经费 68 万元, 主要用于购买残疾人公共法律服务项目、购买残疾人乘车卡服务项目。

残疾人维权工作经费 8.42 万元, 主要用于法治建设全面依法治国及普法宣传经费。

残疾人组织宣传工作经费 76 万元, 主要用于残疾人协会活动、编印发行《牵手同行》杂志、残联工作年鉴、运维“武汉助残”微信公众号等。

残疾人康复工作经费 11.15 万元, 主要用于残疾儿童康复机构第三方评估及经费审计工作。

残疾人教就工作经费 3.49 万元, 主要用于开展手语推广、脱贫攻坚等相关活动。

财务审计工作经费 13.6 万元, 主要用于购买财务审计服务、对市残联系统财务人员进行业务培训。

党建项目 25.8 万元，主要用于干部教育培训、党建工作、社区共建帮扶、团委、妇委工作及乡村振兴等工作所需保障经费。

残疾人社会服务管理经费 73 万元，主要用于开展残疾人群众性文化活动，举办全市各类文艺比赛，开展各类艺术培训等。

武汉市残疾人就业创业服务经费 126.4 万元，主要用于开展就业招聘会、培训、举办残疾人职业技能竞赛、购买孵化空间运营管理服务等。

残疾人就业服务工作管理经费 20.4 万元，主要用于购买劳务、律师顾问费、档案数字化加工购买服务。

康复中心工作经费（残保金）75.1 万元，主要用于开展 3 期残疾人生活重建训练营、开展 10000 人次的预防残疾生命宣导项目、开展 200 人次的同侪访视及社区康复指导、生活重建训练营配置及后勤保障、辅具生活馆展品维保及更新、区级康复辅具技术人才技能提升及服务质量督导、辅具维修、辅具生活馆主题体验及知识推广 10 期。

康复中心管理工作经费 63 万元，主要用于后勤保障及购买劳务支出、康复项目、辅具项目工作需要及技术支持。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 180.52 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 246.2 万元。包括：货物类 6.34 万元，服务类 239.86 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 214.18 万元。其中：主要包括残疾人维权法律服务、购买乘车卡服务、财务会计审计咨询服务、残疾人康复项目评审评估、物业服务、编印 2022 年度《牵手同行》、2021 年年鉴等。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 11188.28 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 26414.52 平方米,一般公务用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2021 年新增国有资产 25.11 万元,减少国有资产 81.33 万元,主要为:新增国有资产主要是通过新购的方式采购了通用设备、专用设备、家具,减少国有资产主要是通过对外捐赠、报废的方式减少了一批通用设备、专用设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 3814.46 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 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)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(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职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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(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残疾人康复方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

(五)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。

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

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。