

青山区残疾人联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 青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 青山区残疾人联合会 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

根据根据区委、区政府批复的“三定”方案规定，区残联是保障残疾人合法权益，让残疾人平等参与社会生活的群团组织。其主要职责是：

一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立。

三、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。

四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育用品供应服务、福利、社会服务、无障碍设施，保障和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、负责残疾人本人及贫困残疾人家庭子女的大中专生学费补助，贫困残疾人家庭生活的临时救助。

六、协调政府研究、制定和实施本地残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

七、推行社会化的工作原则，指导和管理社区残疾人协力员。

八、区残联是中国残疾人联合会地方组织的基层残疾人组织，接受上级残疾人联合会的指导，实施和开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

九、承担上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区残疾人联合会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区残疾人劳动就业服务部，属公益性一类事业单位。

三、部门人员构成

青山区残疾人联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有 7 人，其中：行政编制 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

残疾人劳动就业服务部编制 3 人，实有 3 人；

离退休人员 3 人，其中：离休 人，退休 3 人。

第二部分 青山区残疾人联合会2025年部门预算表

表1. 青山区残疾人联合会2025年收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

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	2,152.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,290.15
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	27.84
九、其他收入	191.1	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	25.93
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,343.92	本年支出合计	2,343.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,343.92	支 出 总 计	2,343.92

表2.青山区残疾人联合会2025年收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2343.92	2343.92	2152.82								191.1						
205	武汉市青山区残疾人联合会	2343.92	2343.92	2152.82								191.1						
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	2343.92	2343.92	2152.82								191.1						

表3.青山区残疾人联合会2025年支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

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	2343.92	275.82	2068.1			
208	社会保障和就业支出	2290.15	222.05	2068.1			
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	0.00			
20811	残疾人事业	2269.85	201.75	2068.1			
2081101	行政运行	153.07	153.07	0.00			
2081104	残疾人康复	416	0.00	416			
2081105	残疾人就业	1659.79	48.69	1611			
2081199	其他残疾人事业支出	41	0	41			
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00			
221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00			
22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00			
2210201	住房公积金	21.56	21.56	0.00			
2210202	提租补贴	4.34	4.34	0.00			

表4.青山区残疾人联合会2025年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,152.82	一、本年支出	2,152.82
（一）一般公共预算拨款	2,152.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2,099.05
		（八）卫生健康支出	27.84
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	25.93
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,152.82	支 出 总 计	2,152.82

表5-1. 青山区残疾人联合会2025年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

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	2,152.82	275.82	255.34	20.48	1877
208	社会保障和就业支出	2,099.05	222.05	201.58	20.48	1877
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0
20811	残疾人事业	2,078.75	201.75	181.28	20.48	1877
2081101	行政运行	153.07	153.07	132.59	20.48	0
2081104	残疾人康复	416	0.00	0.00	0.00	416
2081105	残疾人就业	1,468.69	48.69	48.69	0.00	1420
2081199	其他残疾人事业支出	41	0.00	0.00	0.00	41
210	卫生健康支出	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00

表5-2. 青山区残疾人联合会2025年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,152.82	275.82	255.34	20.48	1877
205	武汉市青山区残疾人联合会	2,152.82	275.82	255.34	20.48	1877
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	2,152.82	275.82	255.34	20.48	1877

表6. 青山区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

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	275.82	255.34	20.48
301	工资福利支出	251.47	251.47	0.00
30101	基本工资	46.17	46.17	0.00
30102	津贴补贴	32.84	32.84	0.00
30103	奖金	96.34	96.34	0.00
30107	绩效工资	8.68	8.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.37	14.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	21.56	21.56	0.00
302	商品和服务支出	20.48	0.00	20.48
30201	办公费	6.49	0.00	6.49
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	0.64	0.00	0.64
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
30229	福利费	1.06	0.00	1.06
30239	其他交通费用	6.08	0.00	6.08
30299	其他商品和服务支出	5.01	0.00	5.01
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	0.00
30305	生活补助	1.62	1.62	0.00
30307	医疗费补助	2.25	2.25	0.00

表7. 青山区残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025年本部门无三公经费预算

表8. 青山区残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

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
205	武汉市青山区残疾人联合会			

注：2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表9. 青山区残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
205	武汉市青山区残疾人联合会			

注：2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表10. 青山区残疾人联合会2025年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

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		
			2,068.1	1,877							191.1
205	武汉市青山区残疾人联合会		2,068.1	1,877							191.1
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级		2,068.1	1,877							191.1
31	本级支出项目		2,068.1	1,877							191.1
42010725205T000000100	机关运行经费	武汉市青山区残疾人联合会本级	41	41							
42010725205T000000101	残疾儿童康复救助经费（一卡通）	武汉市青山区残疾人联合会本级	80	80							
42010725205T000000102	残疾儿童康复救助经费	武汉市青山区残疾人联合会本级	336	336							
42010725205T000000103	区级残疾人就业保障金（一卡通）	武汉市青山区残疾人联合会本级	420	420							
42010725205T000000104	区级残疾人就业保障金	武汉市青山区残疾人联合会本级	1,191.1	1,000							191.1

表11.青山区残疾人联合会2025年政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							12452	191.82		530.95	530.95	261.45
04	社会保障科							12452	191.82		530.95	530.95	261.45
205	武汉市青山区残疾人联合会							12452	191.82		530.95	530.95	261.45
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2081101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.35	1	0.35	0.35	0.35
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	区级残疾人就业保障金	[C99000000]其他服务	[2081105]残疾人就业	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	12250	0.022	人	269.5	269.5	0
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	区级残疾人就业保障金	[A02322300]假肢装置及部件	[2081105]残疾人就业	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	200	0.35	人	70	70	70
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	区级残疾人就业保障金	[C99000000]其他服务	[2081105]残疾人就业	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	191.1	人	191.1	191.1	191.1

表12.青山区残疾人联合会2025年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

单位代 码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服务 内容	购买 数量	购买金 额	资金来源	资金性质	支出功能分类 科目	部门支出经济 分类	政府购 买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				389	342.5							
94	社会保障科				389								
205	武汉市青山区残 疾人联合会				389								
205001	武汉市青山区 残疾人联合会本级	否	区级残疾人就 业保障金	区辅具站评估及 运营经费	1	25	预算安排	经费拨款 补助	[2081105]残疾 人就业	[30299]其他商 品和服务支出	公共服务	社会保障服 务	残疾人服务(省 级第二版)
205001	武汉市青山区 残疾人联合会本级	是	区级残疾人就 业保障金	为残疾人购买居 家服务	265	191.1	预算安排	经费拨款 补助	[2081105]残疾 人就业	[30299]其他商 品和服务支出	公共服务	社会保障服 务	残疾人服务(省 级第二版)
205001	武汉市青山区 残疾人联合会本级	否	区级残疾人就 业保障金	残疾人职业培训 费	120	21.6	预算安排	经费拨款 补助	[2081105]残疾 人就业	[30299]其他商 品和服务支出	公共服务	社会保障服 务	残疾人服务(省 级第二版)
205001	武汉市青山区 残疾人联合会本级	否	区级残疾人就 业保障金	残疾人家庭服务	1	33.8	预算安排	经费拨款 补助	[2081105]残疾 人就业	[30299]其他商 品和服务支出	公共服务	社会保障服 务	残疾人服务(省 级第二版)
205001	武汉市青山区 残疾人联合会本级	否	区级残疾人就 业保障金	残疾人阳光心语	1	39	预算安排	经费拨款 补助	[2081105]残疾 人就业	[30299]其他商 品和服务支出	公共服务	社会保障服 务	残疾人服务(省 级第二版)
205001	武汉市青山区 残疾人联合会本级	否	区级残疾人就 业保障金	精神残疾人阳光 驿站	1	32	预算安排	经费拨款 补助	[2081105]残疾 人就业	[30299]其他商 品和服务支出	公共服务	社会保障服 务	残疾人服务(省 级第二版)

表13.青山区残疾人联合会2025年资产配置预算表

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位:万元

单位代 码	单位名称	项目	支出 功能 分类 科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单 价 (万 元)	总金 额(万 元)	资 产 大 类	配置 分类 标准 名称	财政审核数					
													单 价 (万 元)	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)
205	武汉市青山区 残疾人联合会																	

注：2025年本部门无资产配置预算

表14.青山区残疾人联合会2025年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月15日

单位：万元

部门名称	武汉市青山区残疾人联合会					
填报人	王进军		联系电话	68862728		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
				占比	2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	2,152.82	92%	374.11	1544.58
		财政专户管理资金				
		单位资金	191.10	8%		442.44
		合 计	2,343.92		374.11	1987.02
	支出构成	人员类项目支出	255.34	11%	278.92	257.74
		运转类项目支出	20.48	1%	22.21	20.34
		特定目标类项目支出	2,068.10	88%	72.98	1708.94
		合 计	2,343.92		374.11	1987.02
部门职能概述	区残联贯彻落实党中央和省委、市委关于残联工作的方针政策和决策部署，落实区委和区政府工作要求，接受市残联指导。主要职责是： (一) 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。 (二) 听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 (三) 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，为社会主义建设贡献力量。 (四) 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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 (六) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。 (七) 承担政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 (八) 指导街道、管委会残疾人联合会的工作，负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理，指导和管理直属事业单位工作。 (九) 开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。 (十) 完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、进一步强化保障服务工作机制，做到精准对接、精准服务。继续推进社保补贴、精神病服药补贴、学费补助等救助政策落实，确保补贴发放不错不漏。 2、多渠道多形式促进残疾人就业。开展“残疾人就业创业关爱行动”。依法推进按比例就业和促进发展集中就业。多渠道、多形式促进残疾人就业创业。抓好残疾人按比例就业，保障残疾人自主就业创业补贴、岗位补贴等就业补贴及奖励资金的发放到位。 3、实施残疾人职业技能提升行动。提高残疾人职业技能培训科学化、规范化、专业化水平，提升残疾人职业素质和就业创业能力。完善残疾人职业技能培训保障和管理制度，加强青山区残疾人职业培训基地——黄银华培训学校的建设和管理，开发适合残疾人就业的新职业。 4、加快推进残疾人托养照护服务。完善“阳光家园”项目建设，不断扩大残疾人托养服务覆盖面，加大服务设施建设力度，为符合条件的重度残疾人提供集中照料、日间照料、居家服务等多形式的社会化照护服务，提高服务质量。 5、提升残疾人康复服务质量。加强残疾人健康服务，开展残疾预防宣传教育。落实0-14岁残疾儿童机构康复机构训练和残疾儿童家庭生活补助政策，为有康复需求的残疾儿童提供辅助器具配置和康复训练等服务。提升残疾人辅具适配服务质量，加快辅具适配信息化建设，提供便捷、及时、精准的辅具适配服务。开展心理疏导、抚慰等康复服务，维护残疾人心理健康，帮助残疾人走出心理困境。完善残疾人康复服务机构管理办法，加强对残疾儿童康复训练定点机构的监督和管理。 6、丰富残疾人精神文化生活。培育一批残疾人文化创意、特殊艺术、体育健身人才，积极开展基层残疾人文化体育活动，活跃基层残疾人文化生活。大力宣传残疾人事业发展成果、宣传残疾人自强文化、感恩文化、提升扩大残疾人的社会影响力。积极选树优秀残疾人典型，营造了积极向上、感人奋进的残疾人工作宣传氛围。 7、做好残疾人信访维权工作。进一步完善残疾人权益保障机制，全面落实国家和省、市有关残疾人的法律法规。完善残疾人法律援助工作协调机制，强化残疾人法律援助、法律服务和法律援助。通过创新信访工作机制，搭建服务平台，落实残联信访工作责任制，积极稳妥地做好残疾人信访工作。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预 算	项目主要支出方向 和用途
	机关运行经费		特定目标类	41	41	用于机关大楼保洁费、食堂经费、水电费等
	残疾儿童康复救助经费(一卡通)		特定目标类	80	80	用于在一卡通平台中发放的残疾儿童家庭生活补助
	残疾儿童康复救助经费		特定目标类	336	336	用于残疾儿童康复训练补助
	区级残疾人就业保障金（一卡通）		特定目标类	420	420	用于在一卡通平台中发放的各类残疾人补贴
	区级残疾人就业保障金		特定目标类	1191.1	1191.1	用于残疾人康复、就业、生活和护理等方面的支出
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标		
	目标1：提高残疾人康复服务水平			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。		
	目标2：不断完善残疾人社会保障制度			目标2：落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助，为符合条件的残疾人代缴居民医疗保险、养老保险，为全区持证残疾人购买意外伤害及补充医疗保险。		
	目标3：促进残疾人充分稳定就业			目标2：安置有就业愿望和就业能力的残疾人就业		
长期目标1：	提高残疾人康复服务水平					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依 据
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	发放低保精神残疾人服药补贴人数	≥600		
			基本辅助器具适配人数	≥1000		
			开展社区康复服务人数	≥235		
			贫困精神病住院救助人数	≥180		
			阳光心语送药人数	≥160		
			为0-15岁残疾儿童提供康复服务人数	≥280		
		质量指标	康复服务覆盖率	≥95%		
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人及其家属对康复服务 满意度	≥90%		

长期目标2：	不断完善残疾人社会保障制度				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放各类惠残补贴人数	≥8000	
			残疾人托养人数	≥280	
			为残疾人提供免费乘车	全覆盖	
			为残疾人购买意外伤害险及补充医疗保险	全覆盖	
			代缴城乡居民养老保险残疾人数	≥900	
			代缴城乡居民医疗保险残疾人数	≥2000	
		质量指标	各种惠残政策补贴完成率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对服务满意度	≥90%	
长期目标3：	促进残疾人充分稳定就业				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数	≥120	
			开办职业培训场次	≥2场	
		质量指标	就业培训工作完成率	≥95%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人就业能力	有所提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对服务满意度	≥90%	

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	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	得到康复训练补助的残疾儿童人数	≥122	≥200	≥280	
			享受家庭生活补助的残疾儿童人数	≥122	≥200	≥280	
			残疾儿童辅具适配人数	≥60	≥100	≥100	
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对康复服务满意度	90%	90%	90%	
年度目标2：	落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助，为符合条件的残疾人代缴居民医疗保险、养老保险，为全区持证残疾人购买意外伤害及补充医疗保险。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受学费补贴人数	≥44	≥44	≥44	
		质量指标	学费补助落实率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	有所减轻	有所减轻	有所减轻	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对服务满意度	90%	90%	90%	

年度目标3：	安置有就业愿望和就业能力的残疾人就业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安置残疾人上岗就业人数	≥100	≥100	≥100	
			发放灵活就业社保补贴人数	≥140	≥140	≥150	
			代缴城乡居民养老保险人数	≥800	≥800	≥900	
		质量指标	残疾人职业技能培训工作完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人就业能力	有所提高	有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对服务满意度	90%	90%	90%	

表15.青山区残疾人联合会2025年项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024年12月15日

单位： 万元

项目名称	机关运行经费	项目编码	42010725205T000000100		
项目主管部门	武汉市青山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市青山区残疾人联合会		
项目负责人	杨敏	联系电话	68862728		
单位地址	青山区友谊大道1140号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	依据《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》（武财社[2017]725号）的文件精神，残疾人就业服务机构正常经费开支，由同级财政预算统筹安排，确保残疾人就业服务机构正常运行。				
项目主要内容	用于机关大楼保洁费、食堂经费、水电费、后勤保障经费等，保障残疾人工作正常开展。				
项目总预算	41	项目当年预算	41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算19.35万元，2024年项目预算46.5万元，当年压减5.5万元				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	41			
	1.一般公共预算财政拨款	41			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
后勤管理费	门房保洁工资	2081199	18	2名门卫1保洁1名食堂劳务费16万，大楼维护费2万	
伙食费	聘用人员早中餐费用	2081199	5.4	聘用人员9人每月500元伙食费	
公用经费补助	日常工作经费	2081199	17.6	网络年费3.64万，工会经费 1.96万、法律顾问费2万、报纸刊物订阅3万元、办公用品及耗材采购2万、水电费4万，缴纳残保金1万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障残疾人就业机构正常运行，促进残疾人事业发展			
年度绩效目标1		保障残疾人就业机构正常运行，促进残疾人事业发展			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	网络使用年费	≤3.54万元		
				后勤管理费	≤18万元		
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标		数量指标	开展工会慰问次数	≥2次		
				食堂提供就餐次数	2次/日		
			质量指标	残疾人证核发合格率	100%		
				残疾人信访交办件办结率	100%		
				残疾人法律援助受理率	100%		
			时效指标	经费使用及时率	100%		
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	服务残疾人水平	有所提高		
			生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	网络使用年费	≤3.54万元	≤3.54万元	≤3.54万元	
			后勤管理费	≤18万元	≤18万元	≤18万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展工会慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	
		质量指标	残疾人证核发合格率	100%	100%	100%	
			残疾人信访交办件办结率	100%	100%	100%	
			残疾人法律援助受理率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高服务残疾人水平	有所提高	有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月15日

单位：万元

项目名称	残疾儿童康复救助经费（一卡通）	项目编码	42010725205T000000101		
项目主管部门	武汉市青山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市青山区残疾人联合会		
项目负责人	杨敏	联系电话	68862728		
单位地址	青山区友谊大道1140号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	根据《关于做好2024年度残疾儿童康复救助工作的通知》的要求，进一步贯彻《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》（鄂残联发[2021] 12号）和《武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案》（武政规[2019]7号）文件精神,完善我市残疾人社会保障体系,切实提高残疾儿童康复救助保障水平,着力保障残疾儿童家庭权益,残疾儿童康复家庭生活补助对象年龄段扩大到0-15岁,7-15岁残疾儿童康复救助家庭生活补助每月500元，每年补助6个月，其他残疾儿童家庭生活补助标准与湖北省残联、省财政厅《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》一致。				
项目主要内容	对接受康复训练的0-15岁残疾儿童发放家庭生活补助。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算36.2万元，2024年项目预算58.1万元，当年新增21.9万元				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	80			
	1.一般公共预算财政拨款	80			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
家庭生活补助	0-6岁	2081105	50	220人，年人均不超过5000元，约90万元，扣除上级补助40万元，区级配套50万元	
	7-15岁	2081105	30	130人，年人均不超过3000元，约30万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		落实残疾儿童康复制度，为0-15岁儿童提供康复训练服务，满足残疾儿童康复基本需求，改善残疾儿童的精神状态，提升残疾儿童参与社会生活的能力			
年度绩效目标1		实施残疾儿童康复救助项目，发放残疾儿童家庭生活补助，减轻受助儿童家庭经济负担			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标		数量指标	得到家庭生活补助的残疾儿童人数	≥300人		
			质量指标	补助标准执行达标率	100%		
			时效指标	项目完成时间	2025年12月		
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	改善残疾儿童生活状况	有所改善		
			生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	得到家庭生活补助的残疾儿童人数	≥150	≥150	≥300	
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾儿童生活状况	有所改善	有所改善	有所改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024年12月15日

单位：万元

项目名称	残疾儿童康复救助经费		项目编码	42010725205T000000102	
项目主管部门	武汉市青山区残疾人联合会		项目执行单位	武汉市青山区残疾人联合会	
项目负责人	杨敏		联系电话	68862728	
单位地址	青山区友谊大道1140号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	依据《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）文件精神，对接受康复训练的听力、言语、智力和肢体残疾（含脑瘫）、孤独症儿童提供康复训练补贴，按残疾儿童家庭收入状况，实行分类补贴。				
项目主要内容	对接受康复训练的听力、言语、智力和肢体残疾（含脑瘫）、孤独症0-15岁残疾儿童提供康复训练补贴。				
项目总预算	336		项目当年预算	336	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算188.14万元，2024年项目预算220万元，当年新增116万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			336	
	1.一般公共预算财政拨款			336	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
康复训练补助	0-15岁残疾儿童康复训练补助	2081105	336	2024年残疾儿童康复训练补助298人，2025年预计350人，预计补助700万，上级转移支付284万元，区级配套资金需416万元，减去一卡通发放生活补助80万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		落实残疾儿童康复制度，为0-15岁儿童提供康复训练服务，满足残疾儿童康复基本需求，改善残疾儿童的精神状态，提升残疾儿童参与社会生活的能力			
年度绩效目标1		实施残疾儿童康复救助项目，提供残疾儿童参与社会的能力，减轻受助儿童家庭经济负担			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标		数量指标		得到康复训练补助的残疾儿童人数	≥300	
			质量指标		康复项目完成及时率	100%	
			时效指标		项目完成时间	2025年12月	
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标		残疾人康复服务水平	有所提高	
			生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标		残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	≥90%	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	得到家庭生活补助的残疾儿童人数	≥130	≥200	≥300	
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善残疾儿童生活状况	有所改善	有所改善	有所改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月15日

单位：万元

项目名称	区级残疾人就业保障金（一卡通）	项目编码	42010725205T000000103		
项目主管部门	武汉市青山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市青山区残疾人联合会		
项目负责人	杨敏	联系电话	68862728		
单位地址	青山区友谊大道1140号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	依据《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》的通知（武财规[2017]725号），保障金纳入地方一般公共预算统筹安排，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。根据《关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知》(武残联[2012]56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》(武残联[2015]22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[2012]21号)、《关于加大扶持力度促进残疾人就业创业高质量发展的通知》（武残联【2021】16号）、《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴费的通知》(武残联[2013]9号)文件精神发放各类惠民惠农残疾人补贴。				
项目主要内容	通过湖北省惠民惠农一卡通管理平台发放各类残疾人补贴				
项目总预算	420	项目当年预算	420		
项目前两年预算及当年预算变动情况	在编制 2025 年度部门预算时，在预算管理一体化系统中对惠民惠农财政补贴资金项目通过“一卡通”字段进行标记，当年新增420万元				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	420			
	1.一般公共预算财政拨款	420			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
惠民惠残补贴	残联系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单中涉及到我区有10项补贴，上级转移支出3项，从残保金支出7项，	2081104	420	发放低保家庭精神残疾人服药补贴、一户多残护理补贴、残疾人学费补助、灵活就业社保补贴、听力言语信息补贴、创业扶持资金、驾照补贴共计2000人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		促进和扶持残疾人就业和创业，着力解决残疾人实际困难，改善残疾人的生产生活水平，帮助残疾人融入社会生活，共享社会发展成果。			
年度绩效目标1		促进和扶持残疾人就业和创业，着力解决残疾人实际困难，改善残疾人的生产生活水平，帮助残疾人融入社会生活，共享社会发展成果。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标		数量指标	发放精神残疾人服药补贴人数	≥600		
				发放一户多残护理补贴人数	≥35		
				发放残疾人学费补贴人数	≥45		
				发放灵活就业社保补贴人数	≥150		
				发放听力言语信息补贴人数	≥1700		
				发放创业扶持资金人数	≥2		
				发放驾照补贴人数	≥10		
			质量指标	惠残补贴一卡通发放及时率	100%		
	效益指标		时效指标	项目完成时间	2025年12月		
			经济效益指标				
			社会效益指标	残疾人生活状况	有所改善		
满意度指标		生态效益指标					
		服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放精神残疾人服药补贴人数	≥600	≥600	≥600	
			发放一户多残护理补贴人数	≥35	≥35	≥35	
			发放残疾人学费补贴人数	≥45	≥45	≥45	
			发放灵活就业社保补贴人数	≥150	≥150	≥150	
			发放听力言语信息补贴人数	≥1700	≥1700	≥1700	
			发放创业扶持资金人数	≥2	≥2	≥2	
			发放驾照补贴人数	≥10	≥10	≥10	
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		有所改善	有所改善	有所改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月15日

单位：万元

项目名称	区级残疾人就业保障金	项目编码	42010725205T000000104		
项目主管部门	武汉市青山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市青山区残疾人联合会		
项目负责人	杨敏	联系电话	68862728		
单位地址	青山区友谊大道1140号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	依据《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》的通知（武财规[2017]725号），大力推进我区残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务，做好残疾人的扶贫及教育，维护残疾人利益，丰富残疾人文化体育生活，加大对残疾人的社会保障力度，并对有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。				
项目主要内容	用于支持残疾人就业、残疾人康复和保障残疾人生活。				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算0万元，使用市级残保金，2024年项目预算1000万元，当年无变动				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	1000			
	1.一般公共预算财政拨款	1000			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
区级残人就业保障金	残疾人就业、残疾人康复和保障残疾人生活	2081104	1000	2024年预计征收残疾人保障金2700万，区级返还60%1620万，残疾儿童康复救助经费增加200万，安排区级残保金1420万，其中一卡通420万	
项目采购					
品名		数量	金额		
残疾儿童辅具适配		200	70		
残疾人意外伤害险及补充医疗保险		12250	269.5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		促进和扶持残疾人就业和创业，着力解决残疾人实际困难，改善残疾人的生产生活水平，帮助残疾人融入社会生活，共享社会发展成果。			
年度绩效目标1		促进和扶持残疾人就业和创业，着力解决残疾人实际困难，改善残疾人的生产生活水平，帮助残疾人融入社会生活，共享社会发展成果。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标		数量指标		安置就业人数	≥80			
					职业技能培训人数	≥120			
					为残疾人代缴城乡居民养老保险	≥900			
					为残疾人代缴城乡居民医疗保险	≥2000			
					为残疾人购买意外伤害险保险及补充医疗保险	全覆盖			
					享受残疾人免费乘车人数	全覆盖			
					享受残疾人精准康复人数	≥3000			
					质量指标		有就业需求的残疾人培训覆盖率	100%	
							残疾人精准康复覆盖率	≥95%	
	时效指标		项目完成时间	2025年12月					
	效益指标		经济效益指标						
社会效益指标			残疾人生活状况	有所改善					
生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标		残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥90%				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2023年	2024年				
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置就业人数	≥80	≥80	≥80			
			职业技能培训人数	≥120	≥120	≥120			
			为残疾人代缴城乡居民养老保险	≥900	≥900	≥900			
			为残疾人代缴城乡居民医疗保险	≥2000	≥2000	≥2000			
			为残疾人购买意外伤害险保险及补充医疗保险	全覆盖	全覆盖	全覆盖			
			享受残疾人免费乘车人数	全覆盖	全覆盖	全覆盖			
			享受残疾人精准康复人数	≥2000	≥3000	[3000			
			质量指标						
			时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		有所改善	有所改善	有所改善			
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%			

第三部分 青山区残疾人联合会 2025 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，青山区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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 2343.92 万元。比 2024 年预算增加 356.9 万元，增长 18%，主要是 2025 年预算增加区级残疾人就业保障金 420 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2343.92 万元，其中：一般公共预算 2152.82 万元，占 92%，其他收入 191.1 万元，占 8%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2343.92 万元，其中：基本支出 275.82 万元，占 12%；项目支出 2068.1 万元，占 88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2152.82 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2152.82 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 2099.05 万元，卫生健康支出 29.41 万元，住房保障支出 28.1 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2152.82 万元，比 2024 年预算增加 608.24 万元，增长 39%，主要 2025 年预算增加区级残疾人就业保障金 420 万元、增加残疾儿童康复训练补助 196 万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 275.82 万元，其中：人员经费 255.34 万元、公用经费 20.48 万元。

（二）项目支出 1877 万元。其中：

1. 残疾人康复 416 万元，比 2024 年预算增加 196 万元，增长 89%，主要原因是残疾儿童精准康复对象和残疾儿童康复救助家庭生活补助对象年龄段扩大至 0-15 岁，区级配套资金增加。

2. 残疾人就业 1420 万元，比 2024 年预算增加 420 万元，增长 42%，主要原因是根据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）文件精神，增加区级残疾人就业保障金项目经费用于残疾人康复、就业、生活和护理等方面的支出。

3. 其他残疾人事业支出 41 万元，比 2024 年预算减少 5.5 万

元，减少 12%，主要原因是根据财政要求压减工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 275.82 万元。其中：

(一) 人员经费 255.34 万元。包括：

工资福利支出 251.47 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.87 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 20.48 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025 年本部门没有安排“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1877 万元，具体使用情况如下：

1.机关运行经费 41 万元，主要用于机关大楼保洁费、食堂经费、水电费、工会经费等。

2.残疾儿童康复救助经费（一卡通）80 万元，主要用于对接接受康复训练的 0-15 岁残疾儿童发放家庭生活补助；

3.残疾儿童康复训练补助 336 万元，主要用于对接受康复训练的听力、言语、智力和肢体残疾（含脑瘫）、孤独症 0-15 岁残疾儿童提供康复训练补贴；

4.区级残疾人就业保障金（一卡通）420 万元，主要用于通过湖北省惠民惠农一卡通管理平台发放低保家庭精神残疾人服药补贴、一户多残护理补贴、残疾人学费补助、灵活就业社保补贴、听力言语信息补贴、创业扶持资金、驾照补贴等；

5.区级残疾人就业保障金 1000 万元，主要用于支持残疾人就业、残疾人康复和保障残疾人生活。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

1. 2025 年部门本级机关 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 20.48 万元，比 2024 年增加 0.14 万元，增加 0.6%，主要原因是行政三费计提基数增加，培训费、福利费、工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 530.95 万元。包括：货物类 70.35 万元，服务类 460.6 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 342.5 万元，其中：

- 1.残疾人家庭康复服务 33.8 万元；
- 2.精神残疾人阳光驿站 32 万元；
- 3.残疾人辅具及家庭无障碍评估 25 万元；
- 4.为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务 191.1 万元；
- 5.残疾人阳光心语 39 万元；
- 6.残疾人职业培训 21.6 万元

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2152.82 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 1266.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，较圆

满完成各项目标任务，评价为良好。

2025 年本部门整体支出绩效目标 2343.92 元，其中：基本支出 275.82 万元，项目支出 2068.1 万元。全部实行整体支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 2152.82 万元。详见表 14《部门整体支出绩效目标申报表》及表 15《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映参公人员的人员经费、公用经费及残疾人管理专项经费。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾儿童康复训练补助。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映二级单位事业人员的人员经费及公用经费。

4、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。

5. 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基本医疗保险缴费经费。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

附注：青山区残疾人联合会网上公开咨询电话 027-68862728。