

湖北省残疾人联合会 2019 年部门预算公开 目 录

一、湖北省残疾人联合会概况

- 1.主要职能
- 2.部门预算单位构成
- 3.人员编制情况

二、湖北省残疾人联合会 2019 年部门预算表

- 1.湖北省残疾人联合会 2019 年收支预算总表
- 2.湖北省残疾人联合会 2019 年收入预算总表
- 3.湖北省残疾人联合会 2019 年支出预算总表
- 4.湖北省残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算总表
- 5.湖北省残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出表
- 6.湖北省残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出表
- 7.湖北省残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出表
- 8.湖北省残疾人联合会 2019 年财政拨款“三公”经费支出
表

- 9.湖北省残疾人联合会 2019 年财政专项支出预算表
- 10.湖北省残疾人联合会 2019 年专项转移支付分市县表

三、湖北省残疾人联合会 2019 年部门预算说明

- 1.湖北省残疾人联合会 2019 年收支预算总体情况说明
- 2.湖北省残疾人联合会 2019 年支出预算情况的说明

3.湖北省残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的说明

4.湖北省残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出情况说明

5.湖北省残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

6.政府性基金预算支出情况说明

7.财政拨款安排“三公”经费情况说明

8.政府采购安排情况说明

9.机关行政运行经费安排情况说明

10.重点项目预算绩效情况说明

11.国有资产占有使用情况说明

四、2019 年湖北省残疾人联合会专项转移支付资金情况说明

五、2019 年湖北省残疾人联合会一般性转移支付资金情况说明

六、名词解释

湖北省残疾人联合会 2019 年部门预算

一、湖北省残疾人联合会概况

(一) 主要职能

湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作，省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口指导。其主要任务是：

- 1.承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。

5.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。

6.对市、州、直管市残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

7.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

8.指导市（州）县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10 承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

纳入湖北省残疾人联合会部门预算编报单位 7 个，包括机关本级和 6 个直属预算单位，分别是湖北省残疾人就业服务中心、湖北省残疾人职业培训中心、湖北省残疾人辅助器具资源中心、湖北省残疾人业余艺术团、湖北省残疾人福利基金会、湖北省残疾人康复中心。

省残联机关本级内设办公室、残疾人工作委员会办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、人事处（机关党委）、维权处。

（三）人员编制情况

行政编制 51 人，工勤编制 3 人。公益事业一档编制数 72 人，其中：湖北省残疾人就业服务中心 15 人、湖北省残

疾人职业培训中心 21 人、湖北省残疾人辅助器具资源中心 9 人、湖北省残疾人业余艺术团 6 人、湖北省残疾人福利基金会 5 人、湖北省残疾人康复中心 16 人。

二、湖北省残疾人联合会 2019 年部门预算表

2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	14,894.38	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	14,894.38	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	
事业收入		科学技术	
事业单位经营收入		文化体育与传媒	
上级补助收入		社会保障和就业	18,770.97
附属单位上缴收入		医疗卫生	42.04
其他收入	1,072.63	节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	0.00
本年收入合计	15,967.01	本年支出合计	18,813.01
上年结余（转）	2,846.00	结转下年	
动用事业基金			
收入总计	18,813.01	支出总计	18,813.01

2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中				
科目 编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助 支出	上缴上 级支出
	合计	18,813.01	3,591.71	15,221.30			
208	社会保障和就业支出	18,770.97	3,549.67	15,221.30			
20805	行政事业单位离退休	351.34	351.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.90	262.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44				
20811	残疾人事业	18,419.63	3,198.33	15,221.30			
2081101	行政运行	1,744.74	1,744.74				
2081103	机关服务	1,583.59	1,453.59	130.00			
2081104	残疾人康复	3,262.30		3,262.30			
2081106	残疾人体育	637.00		637.00			
2081199	其他残疾人事业支出	11,192.00		11,192.00			
210	卫生健康支出	42.04	42.04				
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04				
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04				

2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	14,894.38	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	14,894.38	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	
		科学技术	
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	17,698.34
		医疗卫生	42.04
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	
本年收入合计	14,894.38	本年支出合计	17,740.38
上年结余（转）	2,846.00	结转下年	0.00
收入总计	17,740.38	支出总计	17,740.38

2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	17,740.38	3,423.21	14,317.17
208	社会保障和就业支出	17,698.34	3,381.17	14,317.17
20805	行政事业单位离退休	351.34	351.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.90	262.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44	
20811	残疾人事业	17,347.00	3,029.83	14,317.17
2081101	行政运行	1,744.74	1,744.74	
2081103	机关服务	1,415.09	1,285.09	130.00
2081104	残疾人康复	2,748.17		2,748.17
2081106	残疾人体育	637.00		637.00
2081199	其他残疾人事业支出	10,802.00		10,802.00
210	卫生健康支出	42.04	42.04	
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	

2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	3,423.21	2,959.19	464.02
301	工资福利支出	2,644.23	2,644.23	
30101	基本工资	524.23	524.23	
30102	津贴补贴	331.11	331.11	
30103	奖金	835.92	835.92	
30107	绩效工资	263.81	263.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.90	262.90	
30109	职业年金缴费	88.44	88.44	
30113	住房公积金	240.82	240.82	
30114	医疗费	57.00	57.00	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	439.95		439.95
30201	办公费	20.10		20.10
30202	印刷费	19.92		19.92
30205	水费	16.30		16.30
30206	电费	21.70		21.70
30207	邮电费	10.02		10.02
30211	差旅费	96.14		96.14
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	3.34		3.34
30217	公务接待费	11.90		11.90

30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	45.53		45.53
30229	福利费	19.88		19.88
30231	公务用车运行维护费	42.30		42.30
30239	其他交通费用	58.45		58.45
30299	其他商品和服务支出	38.28		38.28
303	对个人和家庭的补助	314.96	314.96	
30301	离休费	24.00	24.00	
30302	退休费	157.84	157.84	
30307	医疗费补助	42.04	42.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	91.08	91.08	
310	资本性支出	24.07		24.07
31002	办公设备购置	12.58		12.58
31007	信息网络及软件购置更新	6.00		6.00
31099	其他资本性支出	5.49		5.49

2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

2019 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	74.20
因公出国（境）	20.00
公务接待费	11.90
公务用车购置及运行费	42.30
其中：公务用车运行维护费	42.30
公务用车购置费	

2019 年财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
残疾儿童康复救助项目	9297
残疾人事业发展补助资金	4273
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	350

2019 年专项转移支付分市县表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	4,623.00
武汉市本级	204.00
残疾人事业发展补助资金	204.00
蔡甸区	10.00
残疾人事业发展补助资金	10.00
江夏区	19.00
残疾人事业发展补助资金	19.00
黄陂区	37.00
残疾人事业发展补助资金	37.00
新洲区	45.00
残疾人事业发展补助资金	45.00
黄石市本级	53.00
残疾人事业发展补助资金	53.00
阳新县	258.00
残疾人事业发展补助资金	258.00
大冶市	32.00
残疾人事业发展补助资金	32.00
十堰市本级	57.00
残疾人事业发展补助资金	57.00
郧县	85.00
残疾人事业发展补助资金	85.00
郧西县	91.00
残疾人事业发展补助资金	91.00

竹山县	60.00
残疾人事业发展补助资金	60.00
竹溪县	82.00
残疾人事业发展补助资金	82.00
房县	82.00
残疾人事业发展补助资金	82.00
丹江口市	36.00
残疾人事业发展补助资金	36.00
宜昌市本级	57.00
残疾人事业发展补助资金	57.00
夷陵区	12.00
残疾人事业发展补助资金	12.00
远安县	19.00
残疾人事业发展补助资金	19.00
兴山县	33.00
残疾人事业发展补助资金	33.00
秭归县	42.00
残疾人事业发展补助资金	42.00
长阳土家族自治县	153.00
残疾人事业发展补助资金	153.00
五峰土家族自治县	39.00
残疾人事业发展补助资金	39.00
宜都市	17.00
残疾人事业发展补助资金	17.00
当阳市	40.00
残疾人事业发展补助资金	40.00

枝江市	31.00
残疾人事业发展补助资金	31.00
襄阳市本级	51.00
残疾人事业发展补助资金	51.00
襄州区	66.00
残疾人事业发展补助资金	66.00
南漳县	33.00
残疾人事业发展补助资金	33.00
谷城县	36.00
残疾人事业发展补助资金	36.00
保康县	22.00
残疾人事业发展补助资金	22.00
老河口市	47.00
残疾人事业发展补助资金	47.00
枣阳市	49.00
残疾人事业发展补助资金	49.00
宜城市	38.00
残疾人事业发展补助资金	38.00
鄂州市本级	74.00
残疾人事业发展补助资金	74.00
荆门市本级	37.00
残疾人事业发展补助资金	37.00
东宝区	17.00
残疾人事业发展补助资金	17.00
京山县	26.00
残疾人事业发展补助资金	26.00

沙洋县	153.00
残疾人事业发展补助资金	153.00
钟祥市	60.00
残疾人事业发展补助资金	60.00
孝感市本级	11.00
残疾人事业发展补助资金	11.00
孝南区	14.00
残疾人事业发展补助资金	14.00
孝昌县	53.00
残疾人事业发展补助资金	53.00
大悟县	56.00
残疾人事业发展补助资金	56.00
云梦县	20.00
残疾人事业发展补助资金	20.00
应城市	22.00
残疾人事业发展补助资金	22.00
安陆市	22.00
残疾人事业发展补助资金	22.00
汉川市	24.00
残疾人事业发展补助资金	24.00
荆州市本级	29.00
残疾人事业发展补助资金	29.00
荆州区	30.00
残疾人事业发展补助资金	30.00
公安县	51.00
残疾人事业发展补助资金	51.00

监利县	150.00
残疾人事业发展补助资金	150.00
江陵县	39.00
残疾人事业发展补助资金	39.00
石首市	23.00
残疾人事业发展补助资金	23.00
洪湖市	27.00
残疾人事业发展补助资金	27.00
松滋市	28.00
残疾人事业发展补助资金	28.00
黄冈市本级	5.00
残疾人事业发展补助资金	5.00
黄州区	22.00
残疾人事业发展补助资金	22.00
团风县	48.00
残疾人事业发展补助资金	48.00
红安县	95.00
残疾人事业发展补助资金	95.00
罗田县	48.00
残疾人事业发展补助资金	48.00
英山县	44.00
残疾人事业发展补助资金	44.00
浠水县	38.00
残疾人事业发展补助资金	38.00
蕲春县	84.00
残疾人事业发展补助资金	84.00

黄梅县	88.00
残疾人事业发展补助资金	88.00
麻城市	84.00
残疾人事业发展补助资金	84.00
武穴市	27.00
残疾人事业发展补助资金	27.00
咸宁市本级	2.00
残疾人事业发展补助资金	2.00
咸安区	18.00
残疾人事业发展补助资金	18.00
嘉鱼县	14.00
残疾人事业发展补助资金	14.00
通城县	169.00
残疾人事业发展补助资金	169.00
崇阳县	45.00
残疾人事业发展补助资金	45.00
通山县	31.00
残疾人事业发展补助资金	31.00
赤壁市	49.00
残疾人事业发展补助资金	49.00
随州市本级	12.00
残疾人事业发展补助资金	12.00
曾都区	30.00
残疾人事业发展补助资金	30.00
随县	40.00
残疾人事业发展补助资金	40.00

广水市	129.00
残疾人事业发展补助资金	129.00
恩施自治州本级	30.00
残疾人事业发展补助资金	30.00
恩施市	37.00
残疾人事业发展补助资金	37.00
利川市	42.00
残疾人事业发展补助资金	42.00
建始县	44.00
残疾人事业发展补助资金	44.00
巴东县	51.00
残疾人事业发展补助资金	51.00
宣恩县	34.00
残疾人事业发展补助资金	34.00
咸丰县	59.00
残疾人事业发展补助资金	59.00
来凤县	39.00
残疾人事业发展补助资金	39.00
鹤峰县	53.00
残疾人事业发展补助资金	53.00
仙桃市	46.00
残疾人事业发展补助资金	46.00
潜江市	50.00
残疾人事业发展补助资金	50.00
天门市	96.00
残疾人事业发展补助资金	96.00
神农架林区	18.00
残疾人事业发展补助资金	18.00

三、湖北省残疾人联合会 2019 年部门预算说明

(一)湖北省残疾人联合会 2019 年收支预算总体情况说明

2019 年,湖北省残疾人联合会部门收支总预算为 18813.01 万元(其中:一般公共预算财政拨款 14894.38 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,其他收入 1072.63 万元,上年结余结转 2846 万元),比 2018 年年初总预算 19031.18 万元减少 218.17 万元,主要原因是预算内基本建设投资 and 中央政府性基金转移支付预算收入减少。

(二)湖北省残疾人联合会 2019 年支出预算情况的说明

2019 年,湖北省残疾人联合会支出预算为 18813.01 万元,较上年减少 218.17 万元。其中:

基本支出 3591.71 万元(占支出预算的 19.09%),较上年增加 516.84 万元,增加原因主要是按政策规定人员晋职晋级导致人员经费增长。

项目支出 15221.3 万元(占支出预算的 80.91%),较上年减少 735.01 万元,减少原因主要是预算内基本建设投资支出减少。

(三)湖北省残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的说明

2019 年,湖北省残疾人联合会财政拨款收入预算数为 17740.38 万元,较上年增加 42.86 万元。其中:一般公共预算当年财政拨款收入 14894.38 万元,较上年减少 1364.49 万元,减少主要原因是预算内基本建设投资预算收入减少;上年结余

(转) 2846 万元, 较上年增加 2407.35 万元, 增加主要原因是湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设项目结转收入有所增加; 政府性基金预算收入 0 万元, 较上年减少 1000 万元, 减少原因主要是中央政府性基金转移支付预算收入减少。

2019 年, 湖北省残疾人联合会财政拨款支出预算数为 17740.38 万元, 较上年增加 42.86 万元。其中: 社会保障和就业 17698.34 万元, 较上年增加 1374.91 万元, 增加主要原因是投入残疾人事业财政拨款增加; 医疗卫生 42.04 万元, 较上年减少 3.48 万元, 减少主要是根据规定的医疗费人均定额标准测算所得资金额有所减少; 其他支出较上年减少 1000 万元, 减少原因是中央政府性基金转移支付减少。

(四) 湖北省残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年湖北省残疾人联合会一般公共预算安排支出 17740.38 万元, 较上年增加 42.86 万元, 增加原因主要是由于新增湖北省残联康复医院和国家辅助器具资源中心开办运行费。主要用于单位运行及残疾人事业发展。按支出性质划分, 包括基本支出 3423.21 万元, 项目支出 14317.17 万元; 按支出类别划分, 包括行政事业单位离退休支出 351.34 万元, 残疾人事业支出 17347 万元, 行政事业单位医疗支出 42.04 万元。

(五)湖北省残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 3423.21 万元，较上年增加 461.34 万元，增加原因主要是按政策规定人员晋职晋级导致人员经费增长。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。按性质划分，包括人员经费 2959.19 万元，日常公用经费 464.02 万元。按经济分类科目划分，包括工资福利支出 2644.23 万元，商品和服务支出 439.95 万元，对个人和家庭补助支出 314.96 万元，资本性支出 24.07 万元。

(六)政府性基金预算支出情况说明

2019 年省本级无政府性基金预算安排支出。

(七)财政拨款安排“三公”经费情况说明

2019 年财政拨款安排“三公”经费 74.2 万元，较上年减少 12.4 万元，减少原因主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，合理压缩一般性开支，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国出（境）费用 20 万元，较上年减少 10 万元，主要是按照 2019 年度出国任务及相关标准测算；

公务接待费 11.9 万元，较上年减少 2.4 万元，主要是根据 2018 年接待费支出规模、2019 年度预计工作任务和接待费标准测算。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 42.3 万元，与上年持平，主要是按照留用车数及相关标准测算。

（八）政府采购安排情况说明

2019 年我会政府采购预算 10584.10 万元，较上年减少 569.57 万元，减少原因主要是根据 2019 年项目实施内容安排政府采购预算。其中：办公费 16.75 万元，印刷费 65.91 万元，物业管理费 210 万元，会议费 70.42 万元，培训费 275.14 万元，委托业务费 13.77 万元，公务用车运行维护费 36.8 万元，其他交通费用 46.72 万元，其他商品和服务支出 1459.31 万元，房屋建筑物购建 5240 万元，办公设备购置 258.2 万元，专用设备购置 2856.65 万元，信息网络及软件购置更新 4 万元，其他资本性支出 30.43 万元。

（九）机关行政运行经费安排情况说明

2019 年我会安排机关行政运行经费 474.02 万元，较上年增加 51.55 万元，增加主要原因是工会经费和资本性支出较上年增加。其中：办公费 20.1 万元，水电费 40.5 万元，邮电费 11.52 万元，劳务费 6 万元，其他交通费用 58.45 万元，公务用车运行维护费 42.3 万元，差旅费 102.14 万元，维修(护)费 0.09 万元，会议费 20 万元，培训费 3.34 万元，公务接待费 11.9 万元，因公出国(境)费用 10 万元，工会会费 45.53 万元，福利费 19.88 万元，印刷费 19.92 万元，其他商品和服务支出

38.28 万元，办公设备购置费 12.58 万元，信息网络及软件购置更新 6 万元，其它资本性支出 5.49 万元。

(十) 重点项目预算绩效情况说明

2019 年省残疾人事业发展补助资金项目绩效目标表

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标1	1、依据《残疾人精准康复服务行动实施方案》和《湖北省残疾人精准康复服务实施方案》，按照中央资金拨付标准190元/人配套我省基本康复服务补贴。2、为精神病患者提供服药补贴，减轻贫困精神病人家庭负担。
长期目标2	1、对特殊学校残疾贫困学生在校学习、生活费用，对特教学校开展职业教育和职业培训教育补助。 2、根据《“十三五”残疾人托养服务工作计划》，资助智力、精神和重度肢体（含多重）残疾人各种形式的托养服务。 3、实施残疾人就业创业帮扶工程，创建一批残疾人创业就业基地，促进残疾人就业增收。 4、扶持当年城乡创业的残疾人农家小店主、集镇小老板，扶持残疾人技术能手，提高残疾人创业就业能力。 5、到2020年，确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫总体目标。
长期目标3	1、力争到“十三五”期末，每个市、县都建有一个残疾人综合服务设施；每个市、州都建有一个残疾人康复中心或托养中心；每个县、市、区建有一个残疾人康复中心或托养中心。2、为贫困重度残疾人提供无障碍改造补助，平均每户3500元。
年度目标1	1、2019年为49684名残疾人提供基本康复服务。2、为7000名精神病患者提供服药补贴
年度目标2	1、对200名特殊学校残疾贫困学生进行资助，对10所特教学校开展职业教育和职业培训给予补贴。 2、按照每人每年750元/人的标准资助9720名智力、精神和重度肢体（含多重）残疾人开展各种形式的托养服务。 3、对2019年符合条件的20个残疾人就业创业扶贫品牌基地进行扶持。 4、对当年新创业的800名城乡残疾人给予扶持400万元，对全省1000名技术能手给予补贴200万元。 5、对4个农村贫困残疾人自强互助服务社给予扶持；对12个贫困县残联开展贫困残疾人电子商务扶贫培训工作给予扶持。
年度目标3	1、补助9家基层残联基础设施建设。 2、为1720户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补助600万元，平均每户3500元。

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标1	产出指标	数量指标	康复工作覆盖人口	47万人	计划标准		
长期目标1	产出指标	数量指标	三年累计贫困精神病人补贴人数	≥21000人	计划标准		
长期目标1	产出指标	质量指标	康复服务率	≥80%	行业标准		
长期目标1	产出指标	质量指标	精神病患者服药率	100%	行业标准		
长期目标1	产出指标	社会效益指标	贫困精神病人家庭负担减轻程度	适度减轻	计划标准		
长期目标2	产出指标	数量指标	2019年度资助特校学生数	200名	计划标准		
长期目标2	产出指标	数量指标	2019年度补贴特校数	10所	计划标准		
长期目标2	产出指标	数量指标	符合条件托养对象补助覆盖率	≥30%	计划标准		
长期目标2	产出指标	数量指标	五年累计残疾人就业创业品牌基地项目补助基地个数	100个	计划标准		
长期目标2	产出指标	数量指标	五年累计补助城乡创业残疾人	3600人	计划标准		
长期目标2	产出指标	数量指标	三年累计补助残疾人技术能手人数	3000人	计划标准		
长期目标2	产出指标	质量指标	补助标准执行达标率	100%	行业标准		
长期目标2	效益指标	社会效益指标	受助对象就业创业能力提升认可度	提升	计划标准		
长期目标2	效益指标	经济效益指标	接受创业扶持补助的残疾人收入	增长	计划标准		
长期目标2	满意度指标	服务对象满意度	托养残疾人满意程度	≥75%	计划标准		
长期目标2	满意度指标	受助对象满意度	接受教育创业补助扶持的残疾人满意度	≥80%	计划标准		
长期目标3	产出指标	数量指标	基层残联基础设施建设家数	70家	计划标准		
长期目标3	产出指标	数量指标	三年完成无障碍改造户数	4440户	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	基本康复服务人数	/	26314	49684	计划标准
年度目标1	产出指标	数量指标	精神病患者提供服药补贴人数	7000	7000	7000	计划标准
年度目标1	产出指标	质量指标	康复服务率	/	69%	≥75%	行业标准
年度目标1	产出指标	质量指标	精神病患者服药率	100%	100%	100%	行业标准
年度目标2	产出指标	数量指标	资助特校学生数	200名	200名	200名	计划标准
年度目标2	产出指标	数量指标	补贴特校数	10所	10所	10所	计划标准
年度目标2	产出指标	数量指标	阳光家园托养补助人数	6725人	9720人	9720人	计划标准
年度目标2	产出指标	数量指标	残疾人就业创业扶贫品牌基地项目补助基地个数	20个	16个	20个	计划标准
年度目标2	产出指标	数量指标	补助城乡创业残疾人数	800人	800人	800人	计划标准
年度目标2	产出指标	数量指标	补助残疾人技术能手人数	1000人	1000人	1000人	计划标准
年度目标2	产出指标	质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	行业标准
年度目标2	效益指标	社会效益指标	受助对象就业创业能力提升认可度	提升	提升	提升	计划标准
年度目标2	效益指标	经济效益指标	接受创业扶持补助的残疾人收入	增长	增长	增长	计划标准
年度目标2	满意度指标	服务对象满意度	托养残疾人满意程度	75%	80%	≥75%	计划标准

年度目标2	满意度指标	受助对象满意度	接受教育创业补助扶持的残疾人满意度	80%	85%	≥80%	计划标准
年度目标3	产出指标	数量指标	基层残联基础设施建设家数	14家	7家	9家	计划标准
年度目标3	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	/	1000	1720	计划标准

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我会占有使用房屋 18425.17 m²，其中：办公用房 6862.72 m²，业务用房 10602.49 m²，其他用房 959.96 m²。占有使用土地 5812.48 m²，其中：机关本级 5481.12 m²，湖北省残疾人就业服务中心 331.36 m²。占有使用机动车 22 辆，其中：一般公务用车 12 辆，特种转业技术用车 4 辆，其他用车 6 辆。

四、2019 年湖北省残疾人联合会专项转移支付资金情况说明

2019 年安排专项转移支付残疾人事业发展补助资金 4623 万元，与上年持平。具体情况如下：

“阳光家园计划”省级配套经费 729 万元。根据省财政厅、省残联《关于印发湖北省阳光家园计划的通知》（鄂残联发〔2011〕42 号）和中国残联《关于印发“十三五”残疾人托养服务工作计划的通知》（残联发〔2016〕29 号）文件要求，对符合条件的残疾人购买托养服务给予配套补助。

残疾人就业创业品牌基地补助项目 250 万元。根据《湖北

省人民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）指出的“实施残疾人就业创业帮扶工程，创建一批残疾人创业就业扶贫基地”，结合我省残疾人“十三五”期间工作计划，每年扶持20个残疾人就业创业扶贫品牌基地，“十三五”期间共扶持100个基地。

特殊教育学校学生培训扶持项目100万元。根据人力资源社会保障部、财政部、中国残联《关于加强残疾人职业培训促进就业工作的通知》（残联发〔2012〕15号）提出“大力开发残疾人人力资源，加强残疾人职业培训”，要求“财政部门要做好残疾人就业培训资金的预算安排，通过就业专项资金、残疾人就业保障金等渠道，支持开展残疾人职业培训工作，并对资金的管理使用进行监督”。2019年对特殊学校残疾贫困学生在校学习生活和特教学校开展职业教育培训进行补助。

残疾人阳光创业扶持及技术能手扶持项目600万元。根据《湖北省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉实施办法》和《湖北省人民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），省残联决定重点扶持一批残疾人农家小店主和集镇小老板创业就业；培育一批残疾人技术能手，提高残疾人就业创业技能。2019年对全省当年新创业的城乡残疾人和全省残疾人技术能手给予扶持补助。

精准扶贫经费450万元。贯彻落实《省人民政府办公厅

关于印发湖北省残疾人事业“十三五”发展规划纲要的通知》（鄂政发〔2016〕61号）、《省委办公厅 省政府办公厅关于进一步做好省直单位定点扶贫工作的通知》（鄂办文〔2017〕36号）、《中国残联 商务部 国务院扶贫办关于印发〈电子商务助残扶贫行动实施方案〉的通知》（残联发〔2017〕26号）、《省商务厅、省扶贫办、省残联关于印发〈湖北省电子商务助残扶贫行动实施方案〉的通知》（鄂残联发〔2017〕21号）精神，2019年对4个农村贫困残疾人自强互助服务社建设给予扶持；履行联县包村定点扶贫牵头单位职责，对阳新县进行定点扶贫帮扶；对12个贫困县残联开展残疾人电子商务扶贫培训工作给予扶持。

基层残联基础设施建设经费600万元。依据各地残疾人基础设施建设标准，2019年对4个新建康复中心、托养中心和5个改扩建项目给予补助。

贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费600万元。落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚三年行动的指导意见》（中发〔2018〕16号）“把贫困重度残疾人家庭无障碍改造纳入为残疾人脱贫行动中”要求，对贫困重度残疾人提供改造补助，主要用于残疾人家庭进出门坡道改造，残疾人轮椅通道、门户改造，地面硬化，改造厨房、低位灶台、洗脸盆，电源开关插座等，安装马桶、座便椅、沐浴椅、扶手，安装可视门铃、燃气报警器等家庭助行辅助用品。

残疾人精准康复服务补贴经费 944 万元。根据《残疾人精准康复服务行动实施方案》、《湖北省残疾人精准康复服务实施方案》要求，按照 190 元/人标准配套我省基本康复服务补贴，用于 2019 年度为全省残疾人提供基本康复服务。

精神残疾人康复补贴项目经费（彩票公益金）350 万元。根据国家彩票公益金精神病患者医疗救助项目服药补贴的标准以及《关于 2016 年湖北省贫困精神病患者服药补贴的通知》（鄂残康办函〔2016〕5 号）精神，为全省贫困精神病患者提供服药补贴。

五、2019 年湖北省残疾人联合会一般性转移支付资金情况说明

2019 年安排一般性转移支付“残疾儿童康复救助项目”9297 万元，较上年增加 4180 万元，增加原因主要是该项目补助对象从 0-6 岁扩面至 0-10 岁残疾儿童。主要是根据全省各地上报的残疾儿童康复需求数，对 0-6 岁残疾儿童接受康复训练和辅具适配进行补助，对 7-10 岁残疾儿童接受康复训练和辅具适配进行补助，对 0-10 岁残疾儿童接受康复手术进行补助。

六、名词解释

社会保障和就业（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业（20811 款）：反映政府在残疾人事业方面的

支出。

行政运行（2081101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。

机关服务（2081103项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育（2081106项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506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。

医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。