唐山市残疾人联合会2018年部门预算说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等相关规定，现将2018年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：根据《唐山市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市残疾人联合会的主要职责是：**

1.协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2.团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5.承担市政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市残疾人联合会 | 参公 | 正处级 | 财政拨款 |
| 唐山康复医疗中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山康复教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市劳动就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市体育管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。唐山市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2018年我会预算收入10365.82万元，其中一般公共预算收入2293.94万元，事业收入8001.88

万元,其他收入70万元。

1. **支出说明**

2018年我会预算支出10365.82万元，其中：基本支出9938.32万元，包括人员经费和日常公用

经费；项目支出427.50万元。

1. **比上年增减情况**

2018年部门预算较2017年减少566.22万元，其中基本支出增长298.98万元，增长原因为工资普调、险金增加等；项目支出减少865.2万元，减少原因我部门合理预测规划项目安排，以实际需求安排项目支出，避免不必要的资金浪费。

部门专项项目支出一览表

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经费来源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 唐山市残疾人联合会 | 贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 | 5.50 | 5.50 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 中高等院校贫困残疾学生资助资金 | 14.00 | 14.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人困难救助资金 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 精准康复服务经费 | 303.00 | 303.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 河北省第七届盲聋哑艺术汇演经费 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 扶持百名残疾人个体创业资金 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人体育管理中心 | 河北省第九届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |
| 合计 |  | 427.50 | 427.50 | |  |  |  |

部门专项项目预算情况

2018年残疾人联合会专项项目预算资金财政安排共计427.5万元，具体项目如下：

一、中高等院校贫困残疾学生资助资金

为进一步落实《河北省委、河北省政府关于推进残疾人事业发展的意见》（冀发【2009】13号）和《河北省扶助残疾人规定》（河北省政府令【2011】第5号）精神，使贫困残疾学生及贫困残疾家庭子女得到学业资助，根据市残联、市财政局《关于对考入中高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》（唐残联字[2017]51号）“对获得全国自学考试本科及以上毕业证书的贫困残疾学生一次性资助每人5000元，贫困残疾大专生一次性资助每人3000元，贫困残疾人家庭子女大专生一次性资助每人2000元，由市财政承担”。2018年按各区61人测算（5000元1人，3000元15人，2000元45人），安排资金14万元。

二、精准康复服务经费

根据《河北省残疾人精准康复服务精准方案》冀残联[2017]10号、《关于下达2017年残疾人精准康复服务任务的通知》冀残联办函[2017]6号和《唐山市精准康复服务实施方案》唐残联字[2017]26号、《关于下达2017年残疾人康复服务任务的通知》唐残联字[2017]12号文件精神要求，各级残联应结合年度任务目标，积极向当地财政申请当地残疾人康复经费，用于开展残疾人精准康复服务工作。各地也可通过社会力量筹措经费开展残疾人精准康复服务工作。

将残疾人精准康复服务行动纳入经济社会发展总体规划、脱贫攻坚规划，与精准扶贫、健康扶贫等同步实施。

建立各级政府统一领导，部门协调配合的工作机制。残联、卫生计生委、扶贫办、财政、民政、人社、教育等有关部门分工协作，共同开展残疾人精准康复服务行动。

市残联牵头制定全市残疾人精准康复服务行动方案；根据省制定的《残疾人基本康复服务目录》内容和要求，会同相关部门制定唐山市残疾人基本康复服务目录和康复专项补贴标准；制定唐山市残疾人康复服务/评估机构准入标准及认定办法；开展全市工作培训；督导各地残疾人精准康复服务工作；协助财政部门做好资金分配及管理；指导本系统机构按要求落实康复项目。

市卫生计生委 与市残联等部门协同制定全市残疾人精准康复服务行动方案；协同残联建立全市残疾人精准康复服务技术指导组；落实残疾人医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围政策，将残疾人康复服务融入深化医改大局，结合健康扶贫工程，对贫困残疾人实施分类救治，提供医疗康复服务；指导本系统机构按要求落实康复项目；加强医疗卫生专业技术人员的康复技术培训。

市扶贫办 与市残联等部门协同制定全市残疾人精准康复服务行动方案；将贫困残疾人纳入脱贫攻坚工程，统筹使用脱贫攻坚经费，结合精准扶贫十大行动和专项扶贫工程，对建档立卡贫困残疾人实施医疗和康复扶贫。

市财政局 与市残联等部门协同制定全市残疾人精准康复服务行动方案；安排市级残疾人精准康复服务行动康复专项经费，做好精准服务工作绩效评价工作的指导与监督；做好精准康复服务专项资金拨付和监管。

市教育局 与市残联等部门协同制定全市残疾人精准康复服务行动方案；协助残联建立全市残疾人精准康复服务技术指导组；进一步完善特殊儿童学前教育机构、义务教育机构和职业院校康复设施设备建设；支持社会力量举办特殊教育康复机构；指导本系统机构按要求落实康复项目；加强特殊教育人才的技术培训；做好在校残疾儿童、学生的教育康复、职业康复以及接受基本康复服务的相关工作。

市人社局与市残联等部门协同制定全市残疾人精准康复服务行动方案；负责将符合规定的残疾人康复项目纳入医疗保障范围;做好工伤人员医疗康复保障工作；对纳入医疗保险范围的定点医疗机构实施监管，指导其按要求落实康复项目。

各县、（市）区相关部门建立相应工作机制，制定本地实施方案，开展本地区工作培训；做好本地区服务机构认定；加强本地督导检查；做好资金筹措、分配及管理；每年年底，卫生计生、扶贫、民政、教育、人社部门将本部门为残疾人提供的康复服务信息反馈至同级残联。

（一）市本级精准康复服务任务经费

1、基本康复服务：2245人，标准190元/人，按照中央、省、市、县四级承担，市本级需预算10.6638万元。

2、基本辅具适配：2245人，标准1000/人，按照中央、省、市、县四级承担，市本级需预算56.125万元。

以上两项小计：66.788万元

（二）市本级残疾儿童精准康复服务经费

1、肢残儿童矫治手术：精准康复人数112人，标准1.72万元/人，，按照中央、省、市、县四级承担，市本级需预算48.16万元。

2、残疾儿童康复训练：精准康复人数495人，标准1.2万元/人，，按照中央、省、市、县四级承担，市本级需预算148.9万元。

3、儿童辅具适配：精准康复人数516人，标准0.3万元/人，，按照中央、省、市、县四级承担，市本级需预算38.5万元。

以上三项小计235.56万元

综上，需财政安排经费303万元。

三、河北省第七届盲聋哑艺术汇演经费

围绕贯彻落实《中国残疾人事业“十三五”发展纲要》和《关于加强残疾人文化建设的意见》文件要求，带动残疾人文化艺术活动的开展，使更多的残疾人能够参与其中，培养残疾人全面参与社会的能力，进一步丰富残疾人文化生活，有计划的发掘和培养残疾人特殊艺术后备人才。

根据河北省残疾人联合会的工作安排，河北省盲聋哑特教学校文艺汇演每四年必举办一次，上次汇演是2014年举办，因此2018年必将举办河北省盲聋哑特教学校文艺汇演。

1、项目背景情况：围绕贯彻落实《中国残疾人事业“十三五”发展纲要》和《关于加强残疾人文化建设的意见》文件要求，带动残疾人文化艺术活动的开展，使更多的残疾人能够参与其中，培养残疾人全面参与社会的能力，进一步丰富残疾人文化生活，有计划的发掘和培养残疾人特殊艺术后备人才。

2、意义和作用：积极参加省大型残疾人文化艺术汇演，是切实维护残疾人权益的科学方法和有效手段，有助于协调残疾人文化艺术事业的整体健康发展，帮助残疾人在文化艺术中培养对生活的热爱和信心，与残疾人其它各项事业所倡导的自尊、自立相契合。进一步夯实残疾人文化艺术发展基础，对推动残疾人文化艺术事业的全面发展具有十分重要的意义。

3项目实施的可行性：多年来一直参加全省乃至全国重大残疾人文艺汇演，具有实施可行性。

4项目风险：如果没有专项参演经费，将无法组织参加汇演。

阶段与进度安排

1、2018年3月份组织各县市区节目进行调演，选拔20个优秀节目参加汇演

2、2018年4月份集中20个节目进行排练

关于参加河北省第七届盲、聋、培智学校学生艺术汇演预算明细

参加河北省第七届盲、聋、培智学校学生艺术汇演，我市将参加5个类别20个节目，预计参演人数50人。

1、集中排练食宿费：集中排练20天共50人，共计97000元

2、参演服装费：

预计参演学生50人平均每人服装费300元共计15000元。

3、选送录制节目费：

选送20个节目每个节目录制刻盘费300元共计6000元

4、舞蹈节目编排及音乐制作费：

选送4个舞蹈每个舞蹈音乐制作费5000元共计20000元

5、节目指导费：

5个类别20个节目每个节目聘请老师指导费600元共计12000元

以上经费预算合计15万元

四、贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费

为加强残疾人的信息交流无障碍建设，提升残疾人的能力和生活质量，共享社会文明进步成果，根据〈唐山市人民政府办公厅《关于唐山市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》的通知〉，对具有唐山市常住户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭按照不高于13元/终端/月补助一个主终端有线电视基本收视维护费，并以补贴形式发放。所需资金由市、县（区）财政按1:1配套（不含财政直管县）纳入年度预算。由县（区）残联按核定的补助家庭户数和标准提出分配方案，同级财政部门负责按核定的补助家庭户数和标准拨付资金，残疾人家庭有线电视基本收视维护费资金实行社会化发放。贫困重度视力、听力残疾人家庭补助有线电视基本收视维护费每年集中办理一次，九月中旬之前资金拨付到位，跨年度不予办理。

根据唐山市人民政府办公厅《关于唐山市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（唐政办字[2016]175号），对具有唐山市常住户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭按照不高于13元/终端/月补助一个主终端有线电视基本收视维护费，并以补贴形式发放。所需资金由市、区财政按1:1负担，经测算，我市目前有贫困、重度、视力、听力残疾人有有线电视需求的残疾人约700户，（不含直管县），我市财政需承担6.5元\*12月\*700户=54600元。

五、残疾人困难救助资金

根据《河北省扶助残疾人规定》中第二章第八条规定“县级以上人民政府应当安排残疾人应急救助资金，对因病、因灾等突发性原因造成临时性困难的残疾人给予及时救助。”《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于推进新形势下残疾人事业发展的实施意见》（唐办发【2016】10号）中规定“县级以上人民政府应当安排残疾人应急救助资金，对因病、因灾等突发性原因造成临时性困难的残疾人给予及时救助。按照普惠加特惠、重点保障和特别扶助、一般性制度和专项制度安排相结合的原则，将残疾人作为重点对象纳入城乡社会就业、社会救助、社会保险和社会福利体系。《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）第三章第二十一条第五款规定：对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活却有苦难你的残疾人救济补助。

经所在村（社区）、乡镇街道办事处逐级向县（市）区级残联申报审核，符合条件的残疾人及其家庭，经由市残联统一研究通过后，视情况给予应急资金救助。一户多残、老残一体、重度残疾人家庭以及无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人的“三无”人员给与救助；对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活却有苦难你的残疾人救济补助；对因病、自然灾害或者其他突发事件，造成家庭生活暂时困难的残疾人进行救助；对精神病患者无监护人或者监护人无力履行监护责任的进行救助合计10万元。

六、扶持百名残疾人创业资金

为了更好地推动并帮助有条件的残疾人提升就业层次，实现高质量个体创业，并为残疾人个体创业提供快捷便利的服务，打造绿色通道，对残疾人自主创业的给予5000元的一次性扶持。其中，市级财政承担3000元，县（市）区级财政承担2000元。扶持创业的残疾人由其户籍所在地社区、办事处筛选上报至县（市）区残疾人联合会，审查合格后，报市残联，由市残联统一组卷，报市财政局审核通过。2017年预计资助150名残疾人自主创业，其中，各区残疾人个体创业人数为100名，合计30万元，于2018年发放。

七、参加省第九届残疾人运动会经费50万元

根据《河北省第九届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则》冀残联【2017】14号的通知，河北省第九届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会于2008年在石家庄市举行。一方面全面实施残疾人“自强健身工程”，积极推进残疾人体育健身工作。一方面办好全国残疾人体育赛事，提高残疾人体育运动水平。参加残疾人国际体育赛事交流,力争运动成绩、精神文明双丰收，不断推动残疾人体育科学可持续发展。为加强残疾人体育健身指导员队伍建设，推广残疾人体育健身项目和健身方法。提高残疾人体育运动发展水平，强化残疾人体育科学研究，完善优秀残疾人运动员就学就业保障制度和残疾人体育人才保障体系。

组织、指导各支残疾人运动队进行系统的赛前集训工作；负责协调和带领残疾人运动队外出比赛参加比赛任务；负责妥善安排比赛期间差旅及食宿，切实做好保障工作；负责残疾人体育宣传工作以及与残疾人体育健身和体育赛事的相关其他工作。

预期总目标：在河北省第九届残疾人运动会上努力创造优异成绩，宣扬残疾人体育运动，提高残疾人体育运动水平；通过大型残疾人体育赛事提升运动员自信心，发扬自尊、自强、自立的优秀品质。

通过积极参加省残疾人运动会等大型残疾人体育赛事，是切实维护残疾人权益的科学方法和有效手段，有助于协调残疾人体育事业的整体健康发展，帮助残疾人运动员在体育运动中体会顽强拼搏、永不放弃的体育精神，与残疾人其它各项事业所倡导的自尊、自立相契合。进一步夯实残疾人体育发展基础，对推动残疾人体育事业的全民发展具有十分重要的意义。

资金测算情况：

一、训练期间

1、训练期间全体运动员86人伙食费共：55元×86人×60天=28.4万元

2、全体运动员训练期间服装费共：2.5万元

3、全体教练员工资共：5.72万元

4、训练器材费共：0.5万元

5、运动员医药费（包含训练及比赛期间）：共86×100×2=1.72万元

合计：38.84万元

二、比赛期间：

全体运动员（包含工作人员及教练员）食宿费：

每人500元×110人=5.5万元

全体运动员参赛服装（比赛服、运动鞋以及入场式服装）：

每人310元×86人=2.66万元

往返交通费（包大巴车）：每辆10000元×3辆=3万元

合计：11.16万元

参加此次比赛总计需要经费：50万元

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费安排454.57万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、水电费等机关日常经费支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2018年我部门“三公”经费一般公共预算合计安排17.35万元，比2017年“三公”经费增加3.43万元。其中：无因公出国境费安排，比2017年无增减变化；公务用车购置费0万元，比2017年无增减变化。公务用车运行维护费2018年预算16.2万元，比2017年增加3.2万元，原因是2017年新核定就业中心车辆编制1辆，未安排预算，2018年按规定重新安排预算资金；公务接待费安排1.15万元，比2017年增加0.23万元。增加原因为工资基数增加。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平，基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求；

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求，残疾人教育水平明显提高，文化体育更加丰富；

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系，将残疾人就业纳入各级政府的就业工作，使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业；

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善，政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障；

5.残疾人最严得到社会普遍尊重，公益慈善事业得到更大发展，志愿服务更加便捷及时。

**实现年度发展规划目标的保障措施**

1.建立健全组织机构、完善领导机构，加强领导班子建设，成立精神文明建设工作领导小组，建立健全机关各项规章制度，责任分明，真正把精神文明纳入残联重要议事日程。

2.加强思想文化阵地建设，利用公民道德宣传月和宣传日，加强《公民道德实施纲要》的学习，抓紧业务学习，提高干部职工的整体素质，促进干部职工在反分裂斗争中切实站稳立场，调动干部职工的工作积极性，形成单位为我，我为单位的良好主人翁意识，建立干部自我管理、自我服务，自我约束的机制。

3.加强民族团结、维护祖国统一，认真学习民族宗教政策，树立正确的民族观和宗教观，反对民族分裂主义，抵御非法宗教活动，认真开展党的民族政策和民族团结教育，使民族团结深入人心。

4.重视残疾人教育、残疾人事业，要经常开展各种形式的文化，残疾人科技教育和残疾人科普培训活动，制定机关干部的学习计划和制度，加强业务培训，要通过政治思想教育和文化宣传活动不断提高干部职工的思想觉悟。

5.做好社会治安秩序工作，继续完善综合治理措施，把社会治安纳入议事日程，加强干部职工的法律法规学习，使全联工作人员真正做到学法、懂法、用法、守法的良好氛围，强化值班制度，确保残联的安全。

7.做好环境卫生工作，对各办办公室和卫生区定期与不定期进行检查，制定卫生制度，努力形成人人讲文明、爱清洁的好习惯。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
|
|
| 残疾人服务 | 5.50 | 开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 | 逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活 |  |  |  |  |  |
| 残疾人扶贫和社会保障 | 5.50 | 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 | 足额安排资金，保障贫困重度听力 视力残疾人免收有线 数字电视 基本收视维护费 | 符合条件的残疾人享受到该项补贴 | 残疾人满意程度达到100% | 残疾人满意程度达到80% | 残疾人满意程度达到60% | 残疾人满意程度未达到60% |
| 预计补贴 符合 条件的残疾人700户 | 发放人数全部完成指标 | 发放人数指标完成80% | 发放人数指标完成60% | 发放人数指标未完成60% |
| 残疾人扶贫和社会保障 | 5.50 | 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 | 足额安排资金，保障贫困重度听力 视力残疾人免收有线 数字电视 基本收视维护费 | 投资5.5万元 | 足额发放 | 指标完成80% | 指标完成60% | 指标未达到60% |
| 2018年9月前发放到位 | 及时足额发放 | 指标完成80% | 未能及时发放 | 未能发放 |
| 残疾人综合业务管理 | 422.00 | 对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究 | 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。 |  |  |  |  |  |
| 综合业务管理 | 14.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助率 | 资助率达到100% | 资助率达到80% | 资助率达到60% | 资助率未达到60% |
| 综合业务管理 | 14.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 服务对象是否满意 | 残疾人满意度达到100% | 残疾人满意度达到80% | 残疾人满意度达到60% | 残疾人满意度未达到60% |
| 年底前是否发放到位 | 所有符合条件的全部得到资助 | 符合条件的80%得到资助 | 符合条件的60%得到资助 | 符合条件的未达到60%得到资助 |
| 残疾家庭满意程度 | 残疾人满意度达到100% | 残疾人满意度达到80% | 残疾人满意度达到60% | 残疾人满意度未达到 |
| 综合业务管理 | 10.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 数量指标 | 足额安排资金 | 未能足额安排资金 |  | 资金未发放 |
| 2017年底前奖资金全部用于困难救助 | 符合条件的100%得到救助 | 符合条件80%得到救助 | 符合条件60%得到救助 | 符合条件的未达到60%得到救助 |
| 残疾人满意度 | 满意度达到100% | 满意度达到80% | 满意度达到60% | 满意度为达到60% |
| 困难残疾人救助率 | 资助率达到100% | 救助率达到80% | 救助率达到60% | 救助率未达到60% |
| 综合业务管理 | 303.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家属对残疾人基本康复服务的满意度达到80%以上。 | 残疾人及残疾人家属对残疾人基本康复服务的满意度达到80%。 | 残疾人及残疾人家属对残疾人基本康复服务的满意度达到60%以上。 | 残疾人及残疾人家属对残疾人基本康复服务的满意度未达到60%以上。 |
| 综合业务管理 | 303.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 时效指标 | 录入工作按时完成，不影响发放进度 | 基本完成录入服务数据库 | 发放未按规定时间完成 | 未能按时完成录入服务数据库 |
| 数量指标 | 当年经费足额发放 | 当年经费发放率80% | 当年经费发放率60% | 当年经费发放率未达60% |
| 综合业务管理 | 303.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 社会效益指标 | 残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强，残疾人基本康复服务能力和水平得到提高。 | 残疾人功能状况有所改善。 | 残疾人生活自理和社会参与能力基本增强，残疾人基本康复服务能力和水平得到提高。 | 未能改变残疾人生活现状 |
| 15.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 实效指标 | 按时完成 | 延期完成 |  | 未完成 |
| 综合业务管理 | 15.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 数量指标 | 如期完成节目数量选拔和集训 | 未能按照预期数量选拔节目参加汇演 |  | 未进行节目编排和选拔 |
| 社会效益指标 | 达到加强宣扬残疾人文化艺术的目的 | 基本达到加强宣扬残疾人文化艺术的目的 |  | 未达到加强宣扬残疾人文化艺术的目的 |
| 综合业务管理 | 15.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 残疾人满意度 | 残疾人满意度达到100% | 残疾人满意度达到80% | 残疾人满意度达到60% | 残疾人满意度未达到60% |
| 30.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 对自主创业的残疾人每人资助3000元 | 符合条件的全部进行资助 | 符合条件的80%进行资助 | 符合条件的60%进行资助 | 符合条件的不足60%进行资助 |
| 自主创业残疾人资助率 | 资助率达到100% | 资助率达到80% | 资助率达到60% | 资助率未达到60% |
| 年底前发放到位 | 满意度达到100% | 满意度达到80% | 满意度达到60% | 满意度未达到60% |
| 综合业务管理 | 50.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 阶段性目标 | 提高残疾人运动员水平 | 基本提高运动员竞技水平 |  | 未提高运动员竞技水平 |
| 数量指标 | 在省运会中取得总分前三 | 获得单项奖 | 未获奖 | 未获得参赛资格 |
| 社会满意度 | 充分得到社会各界支持和认可。 | 得到社会各界支持和认可 | 基本得到社会各界支持和认可 | 未得到社会各界支持和认可 |
| 综合业务管理 | 50.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 社会效益指标 | 有助于残疾人体育事业发展 | 残疾人体育事业基本得到发展 |  | 残疾人体育事业未得到发展 |

**六、政府采购预算情况**

2018年一般公共预算安排政府采购金额6.31万元。其他来源收入安排193.5万元。

部门政府采购预算

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.81 | 6.31 |  |  | 193.50 |
| 唐山市残疾人联合会 | 2081101 | 市县残联与省残联协同办公平台设备购置 | 专项公用 | C0302 | 互联网信息服务 | 套 | 台 | 63100 | 1 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 空调 | 专项公用 | A02052305 | 空调机组 | klu8900 | 台 | 100000 | 1 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 计算机数字化摄影（DR）设备 | 专项公用 | A032011 | 医用 X 线设备 | GRE8002 | 套 | 1200000 | 1 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 分体空调 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | ank | 台 | 3000 | 10 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | MK900 | 台 | 3500 | 30 | 10.50 |  |  |  | 10.50 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 低压电路报警系统 | 专项公用 | A032299 | 其他安全生产设备 | moy700 | 套 | 500000 | 1 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |

**七、国有资产信息**

截止2017年末，资产总额7028545.31元，较年初减少1531018.41元。其中流动资产4260056.48元，较年初减少1549868.41元。固定资产2768488.83元，其中公务用车2辆。主要用于公文交换及走访，工作调研各县区基层。2018年一般公共预算安排政府采购金额6.31万元，用于市县残联与省残联协同办公平台设备购置。其他来源收入安排193.5万元，用于唐山康复医疗中心医疗设备购置。

**八、名词解释**

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

无