廊坊市广阳区残疾人联合会2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区残疾人联合会2020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：**

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的业务，发挥乐观进取精神，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，动员社会理解、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、文化、体育、社会服务和残疾人预防工作，协调落实对残疾人各种优惠政策，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规划和计划，对有关领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、协助乡镇、街办处残联理事长的工作，并在业务上给予指导。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担区委、区政府交办的其他工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区残疾人联合会** | **事业** | **正科级** | **财政拨款** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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在预算中。廊坊市广阳区残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入402.3万元，其中：一般公共预算收入357.87万元，基金预算收入44.43万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算402.3万元，其中基本支出169.15万元，包括人员经费152.44万元和日常公用经费16.71万元；项目支出188.72万元，主要为残疾人康复、托养、无障碍改造、专职委员补贴等支出；其他支出44.43万元，主要为残疾人事业彩票公益金支出。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排402.3万元，较2019年预算增加209.73万元，其中：基本支出增加11.64万元，主要为增加人员工资福利支出；项目支出增加153.66万元，主要为增加残疾人康复等项目支出：其他支出增加44.43万元，主要为增加残疾人事业彩票公益金支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排16.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**

在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，广阳区残联将全面落实省、市残联各项工作部署，为动态更新数据有康复需求的残疾人提供精准康复服务、为在定点学前教育机构中接受教育的残疾儿童进行补贴、、为残疾人实施家庭无障碍改造、为残疾人家庭安装有限电视、为有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训，广阳区残联将以服务残疾人民生工程为着力点，以助残扶贫为抓手，强基础、谋长远，不断完善发展思路，努力提升广大残疾人的获得感、幸福感和满意度。

**（二）分项绩效目标**

**1、做好残疾人康复工作。**为动态更新数据有康复需求的残疾人提供精准康复服务，精准康复服务率达80%以上，残疾人满意度达95%以上；按照救早、救小工作原则，为残疾儿童提供康复救助；继续开展残疾人家庭医生签约服务工作，提升残疾人康复服务受众率；持续做好残疾预防宣传工作，提升全社会防残康复意识。

**2、开展残疾人事业彩票公益金助学。**按照关于残疾人事业彩票公益金助学(学前教育)项目工作要求，为在定点学前教育机构中接受教育的残疾儿童按照每人3000元标准进行补贴，不断提高残疾儿童学前教育入园率、巩固率，推进学前特殊教育加快发展。

**3、开展残疾人安装使用有线数字电视补贴。**为有需要的残疾人按照视力、听力、言语残疾人家庭，建档立卡、低保残疾人和伤残军人家庭每户补贴156元/年，其他残疾人和伤残军人家庭每户补贴78元/年的标准，实施有线电视安装使用减免政策，增强残疾人生活获得感和幸福感。

**4、开展农村残疾人实用技术培训。**对有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训，提升残疾人就业创业能力，使农村贫困残疾人掌握1-2门生产增收的技能。接受农村实用技术培训的残疾人满意度要达到95%以上。

**5、开展残疾人家庭无障碍改造工程。**为帮助残疾人补偿功能、改善生活环境和质量，2020年计划对35户有需要的残疾人家庭开展无障碍改造，受益残疾人及残疾人家属对改造服务的满意度达到95%以上。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质保量实现。

4、做好绩效自评。按照区财政局要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金支出安全有效。

7、加强宣传培训。加强工作培训，提高本部门工作人员业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 资金绩效目标**

**1、残联村（社区）残疾人专职委员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、密切联络村街社区残疾人专职委员，了解残疾人基本情况，为残疾人提供个性化服务  2、积极协调上一级残联完成本辖区内残疾人康复、教育、就业、文化体育、维权、办证及家庭无障碍改造等相关业务，帮助残疾人解决好生产生活等困难 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 全年发放村街社区专职委员补贴人数 | 217人 | 廊残联字[2013]16号 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊残联字[2013]16号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 达到社会基本稳定 | 廊残联字[2013]16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 廊残联字[2013]16号 |

**2、提前下达省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。  2、开展家庭医生项目，切实解决残疾人实际困难，为残疾人提供便捷的服务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置辅具残疾人人数 | 接受辅具配置残疾人人数 | ≥50人 | 廊财社[2019]136号 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 廊财社[2019]136号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 接受精准康复补贴人数 | ≥50人 | 廊财社[2019]136号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 辅助器具能够长期满足残疾人出行方便等问题 | 残疾人方便出行有所提高 | 廊财社[2019]136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人对接受服务的满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]136号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 残疾人家属对残疾人接受康复服务的满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]136号 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人健康体检满意率 | 参加体检的保健对象满意程度 | ≥85% | 廊财社[2019]136号 |

**3、提前下达省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过残疾人托养服务，帮助残疾人得打托养照料。  2、着力做好舆论宣传和引导，逐步将社会力量吸纳到残疾人托养服务中来，努力营造全社会关心、支持并支持残疾人托养服务的良好氛围。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 接受残疾人托养的覆盖率 | ≥90% | 廊财社[2019]136号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 接受完托养机构资金到位率 | ≥95% | 廊财社[2019]136号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放托养服务补贴率 | ≥95% | 廊财社[2019]136号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。 | 在社会中的认可有所提高 | 廊财社[2019]136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受托养服务对象满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]136号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受助残疾人家庭对托养服务的满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]136号 |

**4、提前下达市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为残疾人家庭提供无障碍改造补贴，改造残疾人居家环境  2、为符合条件的残疾人提供应急救助，为其解决实际困难。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 发放应急救助资金到位率 | 100% | 廊财社[2019]137号 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 无障碍家庭改造覆盖率 | ≥90% | 廊财社[2019]137号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥90% | 廊财社[2019]137号 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴率 | ≥90% | 廊财社[2019]137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人对服务的满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]137号 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意率 | 残疾人家庭对残疾人服务的满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]137号 |

**5、提前下达市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为残疾人发放辅具，使残疾人更好的融入社会  2、为残疾儿童提供训练等服务，显著改善残疾儿童功能状态，增强自理和社会参与能力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 有康复需求的残疾人享受康复服务率 | ≥90% | 廊财社[2019]137号 |
| 时效指标 | 完成率 | 年底完成康复服务情况率 | ≥90% | 廊财社[2019]137号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 残疾人康复补助发放完成率 | ≥90% | 廊财社[2019]137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人对服务项目满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]137号 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意率 | 残疾人家庭对残疾人服务项目满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]137号 |

**6、提前下达中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。  2、对残疾儿童、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴补助，解决其生活困难等问题。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 实施无障碍改造家庭的覆盖率 | ≥90% | 廊财社[2019]134号 |
| 时效指标 | 完成率 | 救助残疾儿童、贫困智力精神完成率 | ≥90% | 廊财社[2019]134号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 为残疾人发放补贴率 | ≥90% | 廊财社[2019]134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人对服务项目的满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]134号 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意率 | 残疾人家庭对服务项目满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]134号 |

**7、提前下达中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过残疾人托养服务，帮助残疾人得到托养照料。  2、开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神残疾人提供康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置辅具残疾人人数 | 接受辅具配置残疾人人数 | ≥50人 | 廊财社[2019]134号 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 接受残疾人托养覆盖率 | ≥90% | 廊财社[2019]134号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放精准发放补贴率 | ≥90% | 廊财社[2019]134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对精准康复满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]134号 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意率 | 残疾人家庭对项目开展的满意率 | ≥85% | 廊财社[2019]134号 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算35万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **35** | **助残器具** | **A032028** | **台** | **175** | **0.2** |  |  |  |  |  | **35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为59.26万元，本年度我部门无拟购置固定资产，详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区残疾人联合会 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 59.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 24.55 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。