**廊坊市广阳区残疾人联合会2018年部门预算信息公开**

按照《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2018年部门预算公开如下：

1. **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 | 行政 | 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**

2018年预算收入192.54万元，其中：一般公共预算收入174.84万元，政府性基金收入17.7万元,事业收入0万元，其他收入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，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年预算总支出192.54万元，基本支出140.3万元，其中人员经费126.64万元、日常公用经费13.66万元；项目支出52.24万元。

**3、比上年增减情况**

2018年预算支出安排192.54万元，较2017年预算增加57.68万元，基本支出增加28.34万元，其中人员经费支出增加23.67万元、日常公用经费支出增加4.67万元，项目支出增加29.34万元主要增加农村残疾人精准扶贫、贫困残疾人家庭无障碍改造等。

**三、机关运行经费安排情况**

2018年预算安排我部门机关运行经费0.44万元，其中办公经费0.44万元，其他业务费无。主要用于机关办公区的日常维修、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**

2018年，我部门“三公”经费预算安排2.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费0，公务用车运行费为2.3万元)；公务接待费无。较2017年增公务用车运行费2.3万元，主要原因是2017年无此项预算。  
**五、绩效预算信息**  
**总体绩效目标：**  
部门职责分类绩效目标情况说明

今年，我们将围绕全区残疾人中心工作，以发展残疾人事业为主体，解放思想，与时俱进，真抓实干，主要做好以下几方面工作：

一、认真宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，落实好残疾人各项扶助政策；

二、认真做好残疾人扶贫解困，康复就业，信访等工作，调动社会力量，广泛参与残疾人工作。争取各级组织和社会的关爱、奉献、形成“尊重、关心、帮助残疾人”的良好舆论环境和就业环境，营造“送温暖、献爱心”的浓厚社会气氛。

三、加大残疾人农村实用技术培训，努力为残疾人服务。

四、认真做好基层残联建设工作，协调、督促好乡镇、街道残联工作。

五、认真抓好法定助残日的宣传工作，调动社会力量，广泛参与残疾人活动。

六、建立健全残疾人信息、基础档案。

七、积极主动完成区委、区政府及上级残联交办的各项工作任务。

实现本年度发展规划目标的保障措施

区残联始终坚持普惠制度和特惠制度相结合，不断推进残疾人社会保障逐步深入。

一、扎实做好残疾人社会保障工作

为健全残疾人两个保障体系，贯彻落实党和政府有关残疾人各项优惠政策，保障残疾人的基本生活，改善他们的生活状况。一是做好春节慰问。在春节前后，我们对全区200户特困残疾人进行走访慰问，为他们送去米面油等生活必需品累计价值10万元。二是做好残疾人保险审核工作。为确保残疾人各项保障制度落实到位，年初我们配合劳动部门，对辖区内持证农业户口重度残疾人进行信息审核，并最终确定455名残疾人符合条件，实现了持证农业户口重度残疾人城乡医疗保险应保尽保。三是做好两项补贴审核工作。我们对100余名新增重度和困难残疾人申报材料进行审核，保障了残疾人基本利益。五是为全区559名下肢残疾人申报了每人每年260元残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴。四是做好残疾人托养工作。我们共花费30万元，为200名重度残疾人、精神或智力残疾人购买服务，使他们享受到托养服务。五是做好应急救助发放工作。为符合应急救助条件的19名残疾人发放救助款10.36万元。

二、不断提升残疾人就业培训工作

我们根据双基调查及企业需求登记数据，建立起广阳区残疾人岗位需求信息库，搭建残疾人与企业之间的桥梁，为企业用工，残疾人就业提供平台。我们帮助6名就业困难的残疾人实现再就业，推荐3名残疾人成功就业，帮助2名残疾人与企业达成就业意向。与此同时，我们在巩固促进按比例分散就业、自主创业、农村种养殖业、盲人按摩业等传统就业渠道的基础上，利用京津冀一体化的契机，积极探索提升网络就业创业、庇护性就业、推动辅助性就业等新型就业途径。今年，我们确定廊坊市万东环保科技有限公司为辅助性就业机构。该企业截至目前已经安置精神、智力和重度肢体残疾人16人，主要安置在自行车棚、公共卫生间和洗车车间等工作岗位，就业的残疾人收入达到1500-2000元。该企业还与北京市神州飞思信息科技有限公司达成劳务输出合同，帮助安排区内40名精神、智力和重度肢体残疾人就业。

三、信访维权工作平稳有序推进

我们以信访为窗口，以维权为突破口，以法律援助站为平台，听取残疾人的意见、需求，及时为残疾人提供优质、优先、优惠的服务，维护残疾人的合法权益。在全国、省、市、区“两会”期间区残联积极排查和化解矛盾纠纷，未发生一起非正常上访事件。

部门职责-工作活动绩效目标

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | | | 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** |
| **一、残疾人法律维权** |  | 健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设 | 保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。 |  |  |  |  |  |
| **1、残疾人法律维权** |  | 接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，制定残疾人法律法规 | 维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。 | 残疾人上访满意率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 残疾人对维权知识的了解程度 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 残疾人法律援助服务满意度 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| **2、残疾人无障碍环境建设** |  | 加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造 | 保障残疾人出行便利，融入社会 | 残疾人出行无障碍满意率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 残疾人对无障碍改造具体情况的满意率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 其他类残疾人对改造物品使用情况的满意率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| **二、残疾人服务** | 51.64 | 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 |  |  |  |  |  |
| **1、残疾人康复** |  | 加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务 | 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” | 为残疾人提供的基本康复服务显效率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 实施精准康复的残疾人覆盖率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 扶持的康复机构规范化标准化率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| **2、残疾人扶贫和社会保障** | 31.54 | 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 | 促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；对残疾人就业创业实施补贴制度 | 对残疾人就业创业扶持的满意度 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 对农村残疾人实施精准扶贫的覆盖率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| **3、残疾人教育培训就业** | 20.10 | 大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地 | 对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率 | 通过培训的残疾人就业率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 对残疾人培训基地的满意度 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| **4、残疾人宣传文体和志愿者助残** |  | 组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系 | 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好 | 国内、国际赛事在全国排名 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 助残公益广告的制作和播放情况 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 满足残疾人参与社会文化活动的需求 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 全国残疾人文艺汇演取得名次 | 100.00% | 200.00% | 300.00% | 400.00% |
| 已注册助残志愿者的服务对接率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| **5、残疾人专职委员** |  | 加强基层残疾人专职委员队伍建设，保障待遇落实 | 制定残疾人专职委员工作制度，规定补贴标准，完善专职委员聘用制度 | 残疾人专职委员工作制度完善率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 专职委员待遇落实完成率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 残疾人专职委员工作满意度 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| **三、残疾人综合业务管理** | 0.60 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、残疾人就业保障金征收** |  | 对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收 | 促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业 | 残疾人就业保障金收入比上年增加 | 15.00% | 10.00% | 8.00% | 5.00% |
| 残保金被征收单位的完成率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 残保金征收单位的服务满意率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| **2、综合业务管理** | 0.60 | 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 | 发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，及时了解残疾人有关政策，促进残疾人事业发展 | 五个专门协会活动完成率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 省残联系统协同办公平台建设完成率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |
| 残疾人情况抽查核实准确率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 50.00% |

**六、政府采购预算情况**  
   2018年，我单位无安排政府采购预算。

| 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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50.75万元，我部门本年度无拟购置固定资产，详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：558**廊坊市广阳区残疾人联合会** | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项   目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 50.75 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 34.71 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 16.04 |

**八、名词解释**  
 **1**、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**九、其他需要说明的事项**  
无其他需要说明的事项。