唐山市残疾人联合会2021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：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 | 财政性资金基本保证 |
| 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**

2021年我会预算收入10935.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入2623.51万元，其他收入8311.7万元。

1. **支出说明**

2021年我会预算支出10935.21万元，其中：基本支出10278.1万元，包括人员经费和公用

经费；项目支出657.11万元。

1. **比上年增减情况**

2021年部门预算较2020年减少545.12万元，其中基本支出减少340.58万元，减少原因为受疫情影响，压减不必要的公用经费；项目支出减少204.54万元，减少原因为我部门合理预测规划项目安排，以实际需求安排项目支出，与时俱进为残疾人事业服务。

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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费 | 542.61 | 542.61 | |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人事业发展补助资金——唐山市第三代智能化残疾人证换发 | 9.00 | 9.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费 | 37.50 | 37.50 | |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 超比例安置残疾人就业奖金 | 27.00 | 27.00 | |  |  |  |  |
| 合计 |  | 657.11 | 657.11 | |  |  |  |  |

部门专项项目预算情况

2021年残疾人联合会专项项目预算资金财政安排共计657.11万元，具体项目如下：

1. 精准康复服务经费

（一）市本级精准康复服务任务经费

1、基本康复服务：14500人，标准190元/人，按照中央、省、市、县四级承担，市本级需预算68.88万元。

2、基本辅具适配：4000人，标准1000/人，按照中央、省、市、县四级承担，市本级需预算100万元。

3、“百人站起”：在202年“让百名残疾人站起来”的基础上，继续开展以大腿、小腿、髋离断、膝离断、踝离断、上臂装饰手、肩离断装饰手为主的“百人站起”行动。供需资金82.68万元。

三项合计：251.56万元。

（二）市本级抢救性残疾儿童精准康复服务经费

实施残疾儿童康复救助工程有助于改善残疾儿童生存、发展状况，有助于减轻残疾儿童家庭负担，帮助残疾儿童家庭走出困境，可为残疾儿童健康成长提供有力保障。

通过2019全国残疾人基本服务状况和需求信息统计分析和2020年各机构残疾儿童康复训练的实际情况，我市共有0-17周岁残疾儿童800余人接受康复训练。其中：有650人正在享受着相关补贴。

1、肢残儿童矫治手术（辅具）：精准康复人数110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47.30万元。

2、儿童辅具适配：精准康复人数650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48.75万元。

3、残疾儿童康复训练：精准康复人数650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195万元。

三项合计：291.05万元。

综上，需财政安排经费542.61万元。

二、中高等院校贫困残疾学生资助资金

根据市残联、市财政局联合下发的《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），对全市各区（含开发区、管理区）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，以上资金由市财政承担。2020年，按照全区61人测算（自学考试本科及以上贫困残疾学生1人，需安排资金0.5万元；贫困残疾大专生15人，需安排资金15×3000元=4.5万元；贫困残疾人家庭子女大专生25人，需安排资金45×2000元=5万元），共需安排资金0.5+4.5+5=10万元。

三、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、生活却有困难的残疾人救济补助；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

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256户，（不含直管县），我市财政需承担1万元。

五、唐山市第三代智能化残疾人证换发

根据《中华人民共和国残疾人证》由中国残联统一核发和管理，是认定残疾人的残疾类别、等级的合法证明，是残疾人享受国家和地方政府优惠政策的重要依据。第二代残疾人证于2008年统一制发以来，对保障残疾人合法权益发挥了积极的作用。随着覆盖城乡公共服务保障制度的逐步建立、完善与落实，残疾人证的功能与作用日益凸显。由于第二代残疾人证采用普通的纸质证件，存在易磨损、易仿造、不便携带保管、信息采集不易等问题，依据中国残联《关于推进第三代残疾人证（智能化）工作的建议》，结合河北省实际，省残联要求全省各地市2020年全面启动第三代智能化残疾人证换发工作。

《残疾人事业信息化建设“十三五”实施方案》；

《中国残联办公厅关于加快推进第三代残疾人证（智能化）换发工作的通知》；

《河北省残疾人联合会关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》。

唐山市残联响应省残联关于2020年全面启动第三代智能化残疾人证换发工作的要求，并于2020年投入223.04万元进行全市20万残疾人第三代智能化残疾人证换发工作。根据三代证换发各县区机构动态数据需求统计，2021年需增加手持读写器20台，残疾人卡1550张，色带3套。需财政预算9万元。其中： 路南21000元；路北15000元；古冶6000元；丰南18000元；高新16500元；南堡8250元；唐山湾675元。

六、残疾人就业服务相关经费：

立项依据：根据我中心职能和工作实际，参照唐山市人民政府办公厅《关于印发唐山市残疾人事业发展“十三五”规划（2016-2020年）的通知》（唐政办字[2017]17号）文件精神及我中心职能和工作任务。计划开展4期残疾人培训，每期30人左右，培训时长为30天左右。本着厉行节约的原则，比照省中心及兄弟地市开展残疾人培训每人每天230元-350元的培训费用，参照《唐山市市级机关培训费管理办法》中“每人每天培训费400元的综合定额标准，15天以内的培训按照综合定额标准控制、超过15天的培训，超过天数按照综合定额标准的80％控制、超过30天的培训，超过天数按照综合定额标准的70％控制”。

主要内容：我们根据市场需求、残疾人培训需求拟定培训计划，现有如烹饪面点类、美容美发类、家政与物业服务类、按摩类、陶瓷产业类、互联网就业类等项目是残疾人较容易接受的，并且在我市来讲是就业率较高的。我们根据残疾人文化程度低、身体状况差、接受能力一般的实际情况，参照关部门文件精神、省内其它兄弟地市做法及工作实际，本着厉行节约的原则来编制预算，根据当时市场需求，在上述培训类别中（企业急需工种可采用订单式培训）选出2个项目，制定每期25人（考虑疫情影响规模不宜过大）、集中培训30天的培训计划，力争使当期学员结业考试合格率达到90%以上.

资金测算：本着厉行节约的原则，比照省中心及兄弟地市开展残疾人培训每人每天230元-350元包干的培训费用，参照《唐山市市级机关培训费管理办法》中，培训费每人每天不超过400元的70%计算（文件中的最低档次）得出，残疾人培训每人每天不超过280元包干使用的结果，为在经济性方面与省内其他地市残疾人培训更加合理，我市根据残疾人培训工作实际暂定每人每天250元左右（不超过280元，包含课时费、场租费、教材费、材料费、工具费、培训机构教学管理费、生活老师和手语翻译人员的费用、参训学员的合理交通费、意外伤害保险费、伙食费、住宿费、重度残疾人所必需的一名陪护人员费用、疫情防控等其它费用）包干使用的培训费预算。由此可得出25人X30天X250元=187500元每期，两期总计37.5万元的预算编制。

七、超比例安置残疾人就业奖金

立项依据：唐山市残联与市财政局联合下发《关于印发<唐山市用人单位超比例安排残疾人就业奖励办法（试行）>的通知》（唐残联字[2020]35号）文件精神。

主要内容：为超比例安置残疾人就业用人单位发放奖励金。

资金测算：根据《唐山市用人单位超比例安排残疾人就业奖励办法（试行）》文件精神，经查验各地上报材料，超比例安置残疾人就业用人单位残保金入库级次以市本级为主的用人单位超比例安排残疾人就业54人，每人奖励5000元，需由市本级一般预算资金（残疾人就业保障金）中列支的奖励资金合计270000元。

八、扶持百名残疾人创业资金

立项依据：唐山市人民政府办公厅《关于印发唐山市残疾人事业发展“十三五”规划（2016-2020年）的通知》（唐政办字[2017]17号）文件及市残联、市财政局联合下发的《关于开展“扶持百名残疾人个体创业”活动的通知》（唐残联字[2020]27号）。

主要内容：扶持残疾人个体就业

资金测算：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，全市计划对100名符合条件残疾人进行的自主创业给予5000元一次性扶持。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。2020年市辖区预计资助50名残疾人自主创业，合计15万元，于2021年发放。共计：150000元

**三**、**机关运行经费安排情况**

机关运行经费安排433.56万元，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”及会议培训经费预算情况及增减变化原因**

2021年我部门“三公”经费一般公共预算合计安排6万元，比2020年“三公”经费减少0.34万元。其中：无因公出国境费安排，比2020年无增减变化；公务用车购置费0万元，比2020年无增减变化。公务用车运行维护费2021年预算5万元，比2020年减少0.28万元，公务接待费安排1万元，比2020年减少0.06万元。由于今年受新冠肺炎疫情影响，压减经费。

2021年我部门会议费一般公共预算安排1万元，比2020年增加0.03万元；培训费一般公共预算安排55.34万元，比2020年减少2.14万元。原因为我部门合理预测规划会议、培训安排，以实际需求编制预算。

**五、绩效预算信息**

# 2021部门总体绩效目标及保障措施

**一、部门总体绩效目标**

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。

**二、分项绩效目标：**

（一）做好残疾人法律维权工作

绩效目标：健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益，保障残疾人的诉求能够得到及时解决；全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人出行权利，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

绩效指标：组织残疾人专职委员培训1次

法律援助基本服务常态化，法律救助培训1次。

1. 做好残疾人服务工作

绩效目标：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“人人享有基本康复服务”，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。

绩效指标：开展残疾人扶贫脱贫培训1次

开展残疾儿童康复救助培训1次

开展残疾人就业培训2次

1. 做好残疾人综合业务管理工作

绩效目标：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，做好设施设备运转、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作

绩效指标： 残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制培训1次

**三、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。

6.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。

# 预算项目绩效表

# 616002 唐山市残疾人联合会

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B16DX0009 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数1万元，财政资金1万元，主要用于对贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费进行财政资金补助。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对符合条件的残疾家庭足额发放补助 | | | | |
| 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 | 有线电视维护费补贴 | 有线电视维护费补贴户数 | 190户 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2021年9月底 | 根据近三年执行情况测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B17DX0010 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数10万元，财政资金10万元。主要用于考入中高等院校贫困残疾学生资助资金。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对符合条件的残疾学生足额发放奖金 | | | | |
| 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 | 考入中高等院校实际人数 | 考入中高等院校实际人数 | 61人 | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 发放人数占考入人数的比率 | 100% | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月底 | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 实际发放占预算资金的比率 | 60% | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | 80% | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度 | 残疾学生满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B17DX0011 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数15万元，财政资金15万元。主要用于残疾人救助、走访慰问。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对生活困难的残疾人及家庭进行救助15万元。 | | | | |
| 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 | 救助残疾人家庭 | 救助残疾人家庭户数 | 300户 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成率 | 2021年9月底 | 根据近三年执行情况测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据近三年执行情况测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到救助覆盖率 | 有需求的残疾人得到救助覆盖率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意程度 | 残疾人满意程度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B18DX0013 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数542.61万元，财政资金542.61万元。主要用于残疾人精准康复。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 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、健康扶贫同步实施。 | | | | |
| 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 | 精准康复 | 精准康复人数 | 1410人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2021年9月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人得到基本康复服务 | 有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率 | 80% | 根据近三年执行情况 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B20DX0015 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——唐山市第三代智能化残疾人证换发 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数9万元，财政拨款9万元，主要用于第三代残疾人证换发。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 完成本年度残疾人换发工作 | | | | |
| 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 | 换发残疾人证 | 残疾人卡张数 | 1550张 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 换证完成率 | 换证完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成本年度换证工作 | 2021年12月底前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人辅助帮扶覆盖率 | 残疾人辅助帮扶覆盖率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作安排 |

**616005 唐山市残疾人劳动就业服务中心**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616005B17DX0001 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数15万元，财政资金15万元，主要用于扶持残疾人自主创业。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 15.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对50名残疾人自主创业进行资金帮扶 | | | | |
| 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 | 扶持残疾创业人数 | 扶持残疾创业人数 | 50人 | 唐依据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 依据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616005B20DX0002 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数37.5万元，财政资金37.5万元，主要用于残疾人就业培训。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 提高残疾人就业能力， 改善残疾人家庭生活。 | | | | |
| 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 | 残疾人就业培训人数 | 残疾人就业培训人数 | 50人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格通过率 | 培训合格通过率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 培训合格覆盖率 | 培训合格覆盖率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616005B21DX0003 | | 项目名称 | 超比例安置残疾人就业奖金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数27万元，财政资金27万元，主要用于为超比例安置残疾人就业用人单位发放奖励。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 为超比例安置残疾人就业用人单位发放奖励27万元，年底前发放完成。 | | | | |
| 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 | 超比例安置就业人数 | 超比例安置就业人数 | 54 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人就业率 | 残疾人就业率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

**六、政府采购预算情况**

2021年唐山市康复医疗中心其他来源收入安排政府采购185万元，用于医疗设备的购置。

部门政府采购预算

部门政府采购预算支出一览表

| 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** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.00 |  |  |  | 185.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | MOTOMED上下肢智能运动训练系统 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | HIR2000 | 套 | 125000 | 2 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | Hiwin康复训练机 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | RS1000 | 套 | 1400000 | 1 | 140.00 |  |  |  | 140.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 超短波治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | AS-8900 | 套 | 200000 | 1 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |

**七、国有资产信息**

2021年我部门机关公务用车1辆，主要用于公文交换及走访，工作调研各县区基层。2021年其他来源收入安排185万元，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