唐山市残疾人联合会2020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**

2020年我部门预算收入11470.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入2775.83万元，事业收入8673.5万元,其他收入21万元。

1. **支出说明**

2020年我部门预算支出11480.33万元，其中：基本支出10618.68万元，包括人员经费和公用

经费；项目支出861.65万元。

1. **比上年增减情况**

2020年部门预算较2019年增加1375.9万元，其中基本支出增加879.25万元，增加原因为增人增资等；项目支出增加506.65万元，增加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，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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 861.65 | 861.65 |  |  | |  |  |
| 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 | 2081199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 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 | 2081199 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金 | 2081199 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费 | 2081104 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 542.61 | 542.61 |  |  | |  |  |
| 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 | 2081199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 223.04 | 223.04 |  |  | |  |  |
| 扶持百名残疾人个体创业资金 | 2081105 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 15 | 15 |  |  | |  |  |
| 残疾人就业服务相关经费 | 2081105 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 60 | 60 |  |  | |  |  |

部门专项项目预算情况

2020年残疾人联合会专项项目预算资金财政安排共计861.65万元，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：14512人，标准190元/人，按照中央、省、市、县四级承担，市本级需预算68.93万元。

2、基本辅具适配：3972人，标准1000/人，按照中央、省、市、县四级承担，市本级需预算99.3万元。

3、“百人站起”：按照省残联“让千名贫困残疾人站起来假肢装配活动”统一安排，拟在2020年开展“让百名困难残疾人站起来”的假肢安装。通过2018全国残疾人基本服务状况和需求信息统计分析，我市共有2000多人需要安装假肢，经对困难残疾人进行摸排，共计有285人，292例假肢安装需求。其中上臂装饰手35例，肩离断装饰手3例，肘离断9例，前臂装饰手32例，髋离断假肢5例，大腿假肢83例，膝离断18例，小腿假肢87例，踝离断6例，共计292例。如果只考虑安装大腿、小腿，需要经费：大腿，标准6500元左右，53.95万元，小腿，标准3500元左右，30.45万元。两项共计：84.4万元。

三项合计：252.63万元。

（二）市本级抢救性残疾儿童精准康复服务经费

实施残疾儿童抢救性工程，是贯彻落实习近平总书记关于努力实现残疾人“人人享有康复服务”目标重要指示和党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”决策部署的重大举措，彰显了“坚持以人民为中心”的发展理念，体现了党中央、国务院对广大残疾儿童的格外关心、格外关注。儿童是祖国的未来，民族的希望，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2018全国残疾人基本服务状况和需求信息统计分析和2019年各机构残疾儿童康复训练，我市共有0-6周岁残疾儿童647人。其中：精神（孤独症）残疾13人（实际人数100余人），视力残疾19人，听力言语212人，肢体（脑瘫）220人，智力残疾123人，多重残疾60人。在647人之外，还有部分适龄残疾儿童还没录入相关系统。另外另有7-10周岁残疾儿童正在接受康复救助。

1、肢残儿童矫治手术（辅具）：精准康复人数220人，按照110人实际需求计算，标准1.72万元/人，按照中央、省、市、县四级承担，市本级需预算47.3万元。

2、儿童辅具适配：精准康复人数647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48.53万元。

3、残疾儿童康复训练：精准康复人数647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194.1万元。

三项合计：289.93万元。

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10万元。

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

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，拟2020年做好全市20万残疾人第三代智能化残疾人证换发工作。

唐山市第三代智能化残疾人证换发工作，项目前期准备招标投标为2个月，项目实施周期为12个月（即2020年全年），共计14个月。

《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。

项目硬件系统建设包括：残疾人卡、制卡机、读卡器、手持读写器、数卡器、色带、网络安全建设、业务电脑，报价明细估算详见下表：

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，拟2020年做好全市20万残疾人第三代智能化残疾人证换发工作。项目硬件系统建设包括：残疾人卡1060849元、制卡机585000元、读卡器6500元、手持读写器90000元、色带228000元、网络安全建设260000元、合计223.04万元。

路南176361.5元；路北284041元；古冶266033.5元；开平166590元；丰南335336元；丰润366203.5元；曹妃甸130075.5元；芦台75547元；汉沽86638元；海港91147.5元；高新101579.5元；南堡81339元；三岛69457元。

六、扶持百名残疾人创业资金

根据中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅《关于印发〈“十项助残工程”实施方案（2012-2015）〉的通知》要求，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。各县（市）区要出台鼓励、扶持、保护残疾人自主创业的实施办法。各级工商、税务等部门除落实现有优惠政策外，要为残疾人创业提供快捷便利的服务，打造绿色通道。

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，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年度预计资助50名残疾人自主创业，需资金15万元，于2020年支付。、

七、残疾人就业服务相关经费

项目依据：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）文件及河北省残联就业中心《关于做好河北省2020年度残疾人就业服务和盲人按摩工作相关预算的通知》（冀残就业[2019]16号）文件精神。一、残疾人职业技能培训40万元。（一）组织50名残疾人（20名盲人、10名非盲人）开展按摩类培训班，12.5万元。

（二）组织50名残疾人开展手工类培训班（含贫困残疾妇女），12.5万元。

（三）组织50名残疾人开展职业技能类培训班（含互联网+培训），12.5万元。

（四）雇主培训人员：2.5万元。

共计：40万元；二、残疾人职业能力物理测评室20万元。项目资金测算：1、残疾人职业能力测评物理工具系统一套18.2万元；2、改造现有办公环境及所需配套设施的购买1.8万元。合计20万元。

项目总计60万元。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费安排176.88万元，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**

2020年我部门“三公”经费一般公共预算合计安排6.34万元，比2019年“三公”经费减少11.01万元。其中：无因公出国境费安排，比2019年无增减变化；公务用车购置费0万元，比2019年无增减变化。公务用车运行维护费2020年预算5.28万元，比2019年减少10.92万元，公务接待费安排1.06万元，比2019年减少0.09万元。由于今年受新冠肺炎疫情影响，年中压减经费。

**五、绩效预算信息**

# 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、目标规划及保障措施**

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 | 预算资金1万，其中财政资金1万，用于补贴贫困重度视力、听力残疾人有线电视基本收视维护费 | | | | |
| 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 | 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. | | | | |
| 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 | 残疾人需求户数 | 残疾人需求户数 | 256 | 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〉 |
| 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 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 残疾家庭满意度 | 残疾家庭满意度 | >80% | 根据实地走访调研评估 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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，其中财政资金10万，用于资助考入中高等院校的贫困残疾学生。 | | | | |
| 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 | 按照实际考入人数准时发放 | | | | |
| 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 | 根据近三年执行情况测算 |
| 质量指标 | 资金发放情况完成率 | 资金发放情况完成率 | 100% | 《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）、《河北省扶助残疾人规定》（河北省政府令【2011】第5号）和《省残联 省财政厅关于对考入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》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 9月底 | 九月底 | 根据近三年考试入学时间测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | >50% | 根据近三年考试入学时间测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 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 | 困难残疾考生满意度 | 困难残疾考生满意度 | >80% | 根据实际走访调研结果 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 预算资金10万，其中财政资金10万，用于一户多残、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。 | | | | |
| 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 | 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。 | | | | |
| 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 | 拨付资金 | 拨付资金 | 10万元 | 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 | 100% | 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 | 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 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目编码 |  | | 项目名称 |  | | | 项目资金主要用途 |  | | | | | | 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 | |  | |  |  |  | | 绩效目标 |  | | | | | | 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 |  |  |  |  | | 质量指标 |  |  |  |  | | 时效指标 |  |  |  |  | | 成本指标 |  |  |  |  | | 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  | | 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 |  |  |  |  |   满意度指标 | 50.00 | 残疾家庭满意度 | 使残疾人家庭满意 | >80% | 根据实地走访调研评估 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 预算资金223.04万元，其中财政资金223.04万元，用于全市20万残疾人第三代智能化残疾人证换发工作。 | | | | |
| 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 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 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，拟2020年做好全市20万残疾人第三代智能化残疾人证换发工作。 | | | | |
| 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 | 惠及残疾人数 | 惠及残疾人数 | 200000 | 《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》。 |
| 质量指标 | 更换智能卡完成率 | 更换智能卡完成率 | 80% | 《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》。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 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% | 《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》。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 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 | 残疾人满意程度 | 残疾人满意程度 | 80% | 根据实地调研走访评估 |

**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，其中财政资金15万 | | | | |
| 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 | 2020年度预计资助50名残疾人自主创业，需资金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 | 扶持创业人数 | 扶持创业人数 | 50 | 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 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 12月 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 残疾人满意度提高 | 80% | 根据实地走访调研情况评估 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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60万，其中财政资金60万，用于一、残疾人职业技能培训40万元。二、残疾人职业能力物理测评室20万元。 | | | | |
| 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 | 提高残疾人就业创业能力，改善残疾人家庭生活现状。 | | | | |
| 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 | 技能培训人数 | 每期50人 | 50 | 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）文件及河北省残联就业中心《关于做好河北省2020年度残疾人就业服务和盲人按摩工作相关预算的通知》（冀残就业[2019]16号）文件精神。 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 新建物理测评室验收通过率 | 通过率达到100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 三期培训年底前完成 | 12月底前 | 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 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响期限 | 对残疾人能力提升有长远影响 | .>80% | 根据实地走访调研情况评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人体满意度 | 残疾人满意程度 | >80% | 根据实地走访调研情况评估 |

**六、政府采购预算情况**

2020年唐山市康复医疗中心其他来源收入安排政府采购949.54万元，用于医疗设备的购置。

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** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 949.54 | 223.04 |  |  | 726.50 |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 2081199 | 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 | 专项项目 | C99 | 其他服务 | 无 | 件 | 171569 | 13 | 223.04 | 223.04 |  |  |  |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 上下肢震动康复训练器 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | kgl-2030 | 套 | 300000 | 1 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 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 | MOTO-500 | 台 | 125000 | 2 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | IQ枪+PT治疗床 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | LK-600 | 套 | 200000 | 1 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 电动起立床 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | dsiy-800 | 台 | 17500 | 2 | 3.50 |  |  |  | 3.50 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 多体位治疗床 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | en-9 | 张 | 20000 | 4 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 悬吊 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | ht900 | 套 | 250000 | 1 | 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 | yt2030 | 台 | 1400000 | 1 | 140.00 |  |  |  | 140.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | B超诊断仪 | 专项公用 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | LKN-700 | 台 | 3000000 | 1 | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 24小时动态心电图仪 | 专项公用 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | KL900 | 台 | 300000 | 1 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 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 | tlky | 台 | 200000 | 1 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 高压电位 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | f-1000 | 台 | 300000 | 1 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 脑超声波治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | p-9000 | 台 | 300000 | 1 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 低频神经损伤治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | hl500 | 台 | 250000 | 1 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 强生电刀 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | OYLK | 套 | 400000 | 1 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |  |

**七、国有资产信息**

截止2019年末，资产总额11819.34万元，其中流动资产3545.08万元。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。2020年其他来源收入安排8694.5万元，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