

新华区残联 2019 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《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区残联 2019 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：

（一）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。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

（五）依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供

应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

（六）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。

（七）协助和指导各乡（镇）、街道办事处残联工作。

（八）承办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
新华区残疾人联合会	行政	正科级	财政拨款
新华区残疾人劳动就业服务所	事业	未定级	财政性资金零补助

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区残联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。2019 年预算收入 284.90 万元，其中：一般公共预算收入 284.90 万元，基金预算收入 0 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，反映新华区残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 284.90 万元，其中基本支出 178.42 万元，包括人员经费 132.32 万元和日常公用经费 46.10 万元；项目支出 106.48 万元，包括主要为残疾人服务和残疾人综合业务管理。

3. 比上年增减情况

2019 年预算收支安排 284.90 万元，较 2018 年预算减少 6.64 万元，其中：基本支出减少 18.02 万元，主要为减少人员、公用经费支出；项目支出增加 11.38 万元，主要增加了残疾人服务补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，我部门机关运行经费共计 46.10 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、房租等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.6万元，其中因公出国（境）费没有安排；公务用车购置及运维费没有安排；公务接待费0.6万元。“三公”经费与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

认真履行“代表、服务、管理”的工作职能，紧紧围绕残疾人事业保障体系、康复体系、救助体系建设，以改进工作作风，加强规范管理，提高服务水平和效能水平为目标，**聚焦**残疾人特殊群体，强化惠残政策落实，解决好贫困残疾群众“两不愁三保障”的基本生活问题。加大持证残疾人优惠政策的宣传力度，让身体残疾的居民自愿主动申请办理证，应享尽享惠残政策。加大就学资助力度，大幅度提高九年义务教育阶段、高中阶段、中专学历的残疾学生的资助金，促进残疾学生受教育率达到100%。创新工作方式，依托康复机构、医疗机构、社区卫生服务中心、托养农疗基地，为各类残疾人提供多方位的精准康复服务，实现“人人享有康复服务”目标。不忘初心、牢记使命，加强作风建设，积极进取，奋发有为，努力开创新时代残联工作新局面。

职责分类绩效目标：

1. 残疾人维权工作和扶贫解困工作，一是做好残疾人的维权工作，继续发挥法律援助站的作用，为残疾人提供法律援助，同时做好残疾人来信来访工作，避免出现残疾人上访事件，保障残疾人合法权益。二是加大扶贫力度，积极帮助残疾人增效创收，加快残疾人脱贫致富，过上小康生活。

2. 抓好残疾人的就业工作。掌握好我区的残疾人就业意向，安置残疾人就业。对残疾人进行职业技能培训，使每个残疾人都能有一技之长。为贫困残疾学生及残疾人子女申请助学金。为贫困残疾人发放居家托养服务券。继续做好贫困重度残疾人生活补贴、贫困重度残疾人护理补贴发放工作。

3. 根据市残联康复部的工作计划要求，积极完成市残联的各项康复工作，在原有的康复工作基础上达到创新、巩固和提高。

4. 残疾人文体宣传工作，认真组织开展好残疾人重大节日活动。组织残疾人召开座谈会，开展多项扶残助残活动，利用板报、横幅、网络等媒介宣传《残疾人保障法》《残疾人就业条例》等法规政策，倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的新风尚，营造全社会都来关注残疾人事业，关心残疾人工作，关爱残疾人的良好环境。抓好助残志愿者队伍建设。

5. 积极发现优秀残疾人人才，残疾人工作者在开展工作的同时，注意发现和培养优秀残疾人，对综合素质高，有培养前途、符合条件的优秀残疾人，要列为本级“优秀残疾人人才库”。进一步丰

富和活跃残疾人精神文化生活，开展残疾人文化体育活动，发现和培养优秀残疾人文艺、体育人才，积极组织残疾人参加各类比赛，争取好成绩。

6. 围绕残疾人事业主要政策、主要活动，紧抓主要节点，深挖宣传素材，强势引导宣传导向，扩大我区残疾人工作社会影响力。

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

762 新华区残疾人联合会					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、残疾人服务	66.60	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；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务	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；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，完成残疾人精准康复任务，达到约束性指标要求					
1. 残疾人法律维权		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	维护残疾人合法权益，促进社会稳定。	残疾人法律援助服务满意度及上访特困残疾人救助率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				提供残疾人法律援助服务及	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

762 新华区残疾人联合会

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
				上访特困残疾人救助				
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	为残疾人出行创造条件加大力度	残疾人出行无障碍满意率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				残疾人出行无障碍改造	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 71%
3. 残疾人康复	34.00	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、残疾儿童提供基本的康复服务。做好残疾预防工作。	为残疾人提供基本康复服务	康复机构规范达标率	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				为残疾人提供的基本康复服务显效率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				康复人员业务开展率和服务能力测评通过率	100%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
				残疾人康复后对生活质量满意率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
4. 残疾人教育就业	14.60	对各类残疾人实施职业技能教育和培训，增加就业创业服务，提高残疾人就业率，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，对九年义务教育阶段和高中阶段残疾学生实施资助。	完善残疾人托养服务工作。	残疾人及子女对资助满意度	≥ 85%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
				通过培训的残疾人就业率	100%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				残疾人日间照料中心托管率	≥ 85%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
				残疾人托养服务满意度	≥ 85%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%

762 新华区残疾人联合会

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
				对九年义务教育和当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率	100%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				残疾人职业技能培训	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				残疾人日间照料中心托管率	100%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				残疾人托养服务	100%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
5. 残疾人扶贫	12.00	实施对残疾人生活救助	定期走访特困残疾人家庭	特困残疾人家庭定期走访慰问	≥ 85%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
6. 残疾人宣传文体和志愿者助残	6.00	弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；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	残疾人文化体育比赛成绩优良	残疾人在文化和体育活动中的排名	10 名以内	10-15 名	15-20 名	20 名以外
				开展志愿者助残服务活动的种类（种）	≥5	4	3	<3
				残疾人健身设施的建设	≥ 85%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
				增加残疾人文体设施的建设、丰富残疾	≥ 85%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%

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
				人生活, 建立盲人阅览室				
				参加省、市及各类文体赛事	10 名以内	10-15 名	15-20 名	20 名以外
二、残疾人就业保障金征收		协调残疾人就业保障金的征收	促进残疾人就业保障金的征收					
1. 协调残疾人就业保障金征收		残疾人就业保障金征收年审工作和有关部门进行协调	残疾人就业保障金年审工作	残疾人就业保障金征收率	较上年增加	持平	90%以上	90%以下
				残疾人就业保障金征收协调次数	较上年增加	持平	90%以上	90%以下
三、残疾人综合业务管理	39.88	对持证残疾人基本情况及需求情况进行调查, 加强和规范残疾人基层组织建设。设施设备运转保障、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动, 工作信息化建设等各项工作	摸清残疾人底数, 增强基层服务残疾人的能力发挥专门协会桥梁纽带作用, 联系广大残疾人; 提高残疾人证办证服务率; 增强基层服务残疾人的能力; 丰富残疾人的生活; 设施设备保障正常运转, 促进残疾人事业发展。					
1. 其他综合性业务	25.88	残疾人组织建设。残疾人节日活动, 工作信息化建设	增强基层服务残疾人的能力发挥专门协会桥梁纽带作用	残疾人情况抽查核实准确率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
				重大节日活动残疾人满意度	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
				基层残疾人建设补助满意度	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%

762 新华区残疾人联合会

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
				残疾人协会活动	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
				加强和规范基层残疾人组织建设，对社区专职委员给予补助	100%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				残疾人情况抽查核实准确率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
				残疾人办证服务	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
				残疾人节日、纪念日期间满足残疾人活动需求	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
				残疾人对协会活动满意度	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
2. 综合事务管理	14.00	设施设备运转保障、负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理及机关行政事务等工作	确保完成各项任务，促进残疾人事业工作顺利开展	及时保质保量完成各项任务	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位安排政府采购预算 36.5 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762 新华区残疾人联合会

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 财政拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计							36.50	36.50	36.50				
新华区残疾人联合会 小计							36.50	36.50	36.50				
残疾人康复救助	30.00	其他服务	C99		1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
残疾人职业技能培训	6.50	专业技能 培训服务	C1806		1.00	6.50	6.50	6.50	6.50				

七、国有资产信息

新华区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1437.1 万元（详见下表），本年度无固定资产采购计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：762 新华区残疾人联合会

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1437.71

1. 房屋（平方米）		1200
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）	1	16.62
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产		221.09

八、名词解释

1. **一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用区级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。

5. 机关运行费：是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。