**平乡县残疾人联合会**

**2017年部门预算公开情况及“三公”增减**

**说 明**

**一、部门职责**

（1）、听取残疾人意见，反映残疾人的要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）、团结、教育残疾人遵纪守法，认真履行《公民道德建设实施纲要》维护社会稳定，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，“自尊、自信、自强、自立”，为建设中国特色社会主义贡献力量。

（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，动员全社会理解、尊重、关心、爱护、帮助残疾人。

（4）、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的政策，协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的地方性政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领导进行指导的管理。

（5）、积极推进残疾人培训和就业工作，收缴和管理残疾人就业保障金，开展残疾人的康复、教育、文化、体育、用品用具供应、劳动就业、无障碍设施建设和残疾人预防工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好地环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）、发展和管理残疾人福利企业，办好残疾人福利基金会，积极协调和接受国内外捐赠。

（7）、协调乡、镇、办事处党委组织部门管理乡、镇、办事处残联领导班子，指导乡、镇、办事处残联工作。

（8）、指导和管理各类残疾人社团组织。

（9）、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

（10）、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和县政府及市残联交办的任务。

**二、部门预算单位构成**

本部门由以下基层单位构成：平乡县残疾人联合会

**三、工作活动绩效目标**

工作活动绩效目标

| 762残联 | | | | | 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** |
| **残疾人服务** | 206.36 | 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；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 |  |  |  |  |  |
| **残疾人法律维权及无障碍环境建设** |  | 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；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。 | 维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。 | 上访特困残疾人救助率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **残疾人康复** | 108.03 | 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” | 康复机构规范达标率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 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% |
| 为残疾人提供的基本康复服务显效率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **残疾人教育就业扶贫和社会保障** | 88.33 | 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；对各类残疾人实施职业技能教育和培训，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。 | 促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活 | 增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| 对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% |
| 残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | ＜10% |
| 通过培训的残疾人就业率 | ≥85% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 残疾人及子女对资助满意度 | ≥85% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| **残疾人宣传文体和志愿者助残** | 10.00 | 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 | 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 | 助残公益广告的制作和播放数量（条数） | ≥300 | ≥200 | ≥100 | ＜100 |
| 开展志愿者助残服务活动的种类（种） | ≥5 | 4 | 3 | <3 |
| **残疾人综合业务管理** | 163.00 | 对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。 | 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。 |  |  |  |  |  |
| **协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务** | 163.00 | 对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。 | 协调残疾人就业保障金征收，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，促进残疾人事业发展 | 残疾人就业保障金征收协调次数 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| 残疾人情况抽查核实准确率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |

**四、政府采购预算情况**

2017年我单位安排政府采购资金为：

部门政府采购预算

| 762残联 | | | | | | | 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** |
| **残联小计** |  |  |  |  |  |  | **195.00** | **195.00** | **175.00** | **20.00** |  |  |  |
| 利用福彩公益金为肢体残疾人辅具适配 | 20.00 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 残疾人康复辅具、基本辅具适配资金 | 50.00 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 利用残保金对残疾人进行职业技能培训 | 40.00 | 专业技能培训服务 | C1806 | 期 | 8 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 残疾人就业、实用技术、康复培训费 | 85.00 | 专业技能培训服务 | C1806 | 期 | 10 | 8.50 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |

**五、国有资产信息**

截止2016年末，我单位资产总额为181.3万元，其中：车辆2台，价值30.7万元，其他固定资产58.3万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产情况表 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 编制单位：残联 |  |  | 2016年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | | 价值 | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 资产总额 | 1 | — | — | 189.4 | 181.3 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | 102.0 | 32.2 |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | 87.4 | 149.1 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 1,500.00 | 1,500.00 | 60.0 | 60.0 |
| 1.办公用房 | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 | 60.0 | 60.0 |
| 2.业务用房 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 1 | 2 | 19.0 | 30.7 |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 19.0 | 19.0 |
| 2.越野车 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.小型载客汽车 | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 11.7 |
| 4.大中型载客汽车 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.其他车型 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| （三）单价在50万元以上的设备（台、套…） | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | — | 8.3 | 58.3 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 18 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 三、长期投资 | 19 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 四、在建工程 | 20 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 五、无形资产 | 21 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 减：累计摊销 | 22 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 六、其他资产 | 23 | — | — | 0.0 | 0.0 |

**六、部门预算情况说明**

本部门2017年共安排预算收入**531.66**万元，一般公共预算拨款485.66万元，基金预算拨款46万元。

本部门2017年共安排预算支出**531.66**万元，工资福利支出147.90万元、日常公用经费14.40万元、项目支出369.36万元。

机关运行经费情况：机关运行经费共计安排14.4万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

**七、“三公”经费增减变化情况**

2017年本部门共安排“三公”经费1.1万元，同比上年相等，其中：因公出国（境）费0万元,公务用车运行费1.1万元，同比上年相等, 公务接待费0元，同比上年相等。“三公”经费支出预算没有变化原因主要是我单位领导对预算执行情况的严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增加压力

**八、名词解释**

无。

**九、其他需说明的事项**

我单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款。