

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市残疾人联合会（本级）			资金主管 部 门	市残联	
基本信息	财政供养 人员数	12人		下属二级单位 数	0	
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	291.16		财政拨款	1013.16	
	项目支出	722		其他资金		
总体绩效 目标	目标1、通过提高残疾人综合服务水平，完善残疾人社会保障体系和服务体系，促进残疾人全面发展和共同富裕； 目标2、在春节、助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人和开展服务残疾人活动；维持残联机关日常工作；开展组织残疾人参加省、市开展的宣文体活动；补助残联机关以开展财务指导、培训、评估、交流和管理等工作购买安保服务和计算机信息化工程等服务及补助残疾人教育、就业、组织、维权、康复等事业发展；开展专门协会活动和志愿阳光助残活动；开展残疾人组织联络工作； 目标3、协助所驻乡镇（街道）、挂钩村完善残疾人辅助设施，加强无障碍改造，加大残疾人救助、预防等知识宣传；开展残疾人教育就业工作，协助广东省培英职业技术学院招生工作，补助残疾人机动车驾驶技能培训，对优秀的社区康园中心进行补助，推动康园建设进一步完善；开展残疾人就业培训工作；为符合条件的重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买团体意外伤害保险； 目标4、加强对全市康复服务定点机构指导监督，牵头组织对残疾儿童康复服务定点机构进行年度考核评估，推动各地加强和改进对残疾儿童康复服务机构的规范化管理。举办康复管理人员、康复专业技术人员培训班，提高康复业务管理和康复服务水平，提高康复教育水平。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	揭阳市残疾人康复和托养中心项目	付还揭阳市残疾人康复和托养中心项项目工程款			343
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	揭阳市残疾人康复中心大楼室内改造装饰和消防整改工程款	根据省人大执法检查 and 市政府要求对市残疾人综合服务大楼进行室内改造装修和消防整改，用于市康复中心残疾儿童康复项目。			162
	2	残疾人事业发展专项	1. 残疾人重大节日宣传慰问、服务活动经费18万元；2. 残疾人春节慰问5万元；3. 残疾人机构工作经费15万元；4. 残疾人宣传、文化、体育经费36万元；5. 残疾人事业发展补助经费20万元；6. 残疾人组织联络和维权工作经费16万元。			110
	3	残疾人就业和扶贫项目	1. 其他残疾人事业支出20万元；2. 残疾人教育就业科工作经费2万元；3. 脱贫人口残疾人团体意外伤害保险项目经费20万元；补助优秀社区康园中心运作经费20万元；5、用人单位超比例安排残疾人就业奖励经费20万元。			82
	4	康复机构运作管理和康复培训经费	康复机构运作管理及康复培训经费25万元			25
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
		节日宣传、服务活动	开展节日宣传、服务活动	≧	3	次
		组织参加运动会	组织参加广东省第九届残疾人运动会	≧	15	人
		开展助残活动	开展专门协会活动和志愿阳光助残活动	≧	2	次

产出指标	数量指标	协助驻村完善残疾人辅助设施	协助所驻乡镇（街道）、挂钩村完善残疾人辅助设施	≧	1	个
		开展教育工作	开展残疾人教育工作	≧	1	次
		实施保险项目	实施脱贫人口残疾人团体意外伤害保险项目	≧	1	次
		服务用人单位	服务用人单位数	≧	30	个
	质量指标	开展年度考核评估	开展残疾儿童康复服务定点机构进行年度考核评估	≧	1	次
		举办培训班	举办康复管理人员、康复专业技术人员培训班	≧	3	次
		工程验收合格率	按招标文件要求及相关建设标准，有资质机构的第三方验收合格	=	100	%
		服务项目	专业服务项目	≧	4	次
	时效指标	完成时间	实施完成时间	=	1	年
	成本指标	费用成本	补助优秀社区康园中心运作经费	≤	10	万元
		费用成本	超比例安排残疾人就业奖励费用	≤	20	万元
		投资成本	揭阳市残疾人康复和托养中心、残疾人康复中心大楼建设项目投资成本	=	505	万元
效益指标	经济效益指标					
		服务水平	康复专业人员服务水平		明显提高	
		服务能力	残疾人康复服务定点机构服务能力		明显提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	机构服务水平	残疾人康复服务机构服务水平		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	已安排就业、培训残疾人家属满意度	≧	90	%
		服务对象满意度	接受培训人员对培训满意度	≧	90	%
		服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≧	80	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。