

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（汇总）		资金主管 部门	残联部门
基本信息	财政供养人员数	46	下属二级单位数	4
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	740.59	财政拨款	1876.89
	项目支出	1136.3	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。 目标5：通过项目实施，为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能；补助康复机构运作管理，购买康复技术人员服务、教玩具，教学环境改善和师资培训进修等，提升康复服务水平。 目标6：完善残疾人就业培训服务中心机构建设管理，做好残疾人就业、培训和盲人按摩工作，提升机构为残疾人服务能力；组织带队参加全国盲人医疗按摩人员考试和医疗按摩1类继续教育培训；提高残疾人职业技能水平、促进残疾人就业；提高工作人员业务能力，为残疾人提供优质服务。 目标7：用于残疾人康复机构运作补助，开展重度残疾人学员托养服务工作，提供残疾人基本康复服务，提升对残疾人康复托养服务能力；提高绩效工资奖励等。 目标8：完善残疾人辅具中心机构运作及管理，提升机构的服务能力和质量；通过对各县（市）区开展残疾人家庭无障碍改造项目评估及技术督导，使各县（市、区）的残疾人家庭无障碍改造工作顺利开展。通过假肢、矫形器的适配，解决肢体残疾人的出行问题和改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力，提高他们的生活质量。			
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目工程款。	343
	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和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10万元；5. 用人单位超比例安排残疾人就业奖励经费20万元。。	82

其他需完成任务	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		
	5	0-6岁残疾儿童救助	为0-6岁听力、智力残疾儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。	9		
	6	0-6岁残疾儿童康复训练-非全日制	为0-6岁听力、智力残疾儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。	7.80		
	7	康复服务机构管理经费	康复中心大楼日常正常运作，支付大楼水电、保安等日常费用。	35		
	8	残疾人就业服务机构运作经费	完善残疾人就业培训服务中心机构建设管理，做好残疾人就业、培训和盲人按摩工作，提升机构为残疾人服务能力。	30		
	9	盲人按摩工作经费	组织带队参加全国盲人医疗按摩人员考试和医疗按摩1类继续教育培训。	2.5		
	10	就业、培训等经费	提高残疾人职业技能水平、促进残疾人就业；提高工作人员业务能力，为残疾人提供优质服务。	30		
	11	残疾人辅助器具服务机构运作及流动服务活动补贴经费	完善残疾人辅具中心机构运作及管理，提升机构的服务能力和质量；深入基层，根据各县（市、区）动态更新数据为100户残疾人提供知识普及宣传、个性化辅具评估、适配等流动服务。	40		
	12	残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费	对全市的残疾人家庭无障碍改造项目开展技术指导工作和残疾人家庭无障碍改造系统的数据核查工作；按照省残联的统筹安排，配合各县（市、区）为710户残疾人家庭开展项目评估及技术督导。	20		
	13	残疾人精准康复服务经费	为肢体残疾人免费制作假肢及适配服务10例，制作矫形器及适配55人。	20		
	14	康复托养机构运作补助经费	用于残疾人康复机构运作补助，提升对残疾人康复托养服务能力；提高绩效工资奖励等。	60		
	15	残疾人日常保洁护工等费用	开展重度残疾人学员托养服务工作，提供残疾人基本康复服务，提高残疾人托养服务水平，提升残疾人托养服务能力，促进残疾人早日康复。	106		
	16	残疾人康复托养生活补助经费	残疾人生活补贴每月4.5万元（按吸收30人算，每人每月0.15万元），全年约需54万元；提高残疾人生活水平。	54		
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

产出指标	数量指标	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
		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
		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
		服务人数	得到康复训练残疾儿童人数	≥	43	人
		服务残疾人	组织盲人医疗按摩考试、继续教育培训	≥	8	个
		服务用人单位	服务用人单位数	≥	600	人
		服务残疾人	服务残疾人数	≥	500	个
		服务残疾人	残疾人提供知识普及宣传、个性化辅具评估、适配等流动服务	≥	100	户
		服务残疾人	残疾人家庭开展项目评估	≥	710	户
		服务残疾人	为肢体残疾人免费制作假肢及适配服务10例，制作矫形器及适配55人	≥	65	人
		服务人数	服务残疾人学员人数，提升机构综合能力，有效提升机构服务水平	≥	30	人
	质量指标	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

成本指标	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	日常康复费用成本	≤	16.8	万元
		费用成本	机构运作费用和成本	≤	35	万元
		费用成本	组织盲人医疗按摩考试、继续教育培训费用	≤	2.5	万元
		费用成本	残疾人就业服务机构运行费用	≤	30	万元
		费用成本	就业、培训和盲人按摩费用	≤	30	万元
		费用成本	残疾人辅助器具服务机构运作及流动服务活动费用	≡	40	万元
		费用成本	残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导费用	≡	20	万元
		费用成本	残疾人精准康复服务费用	≡	20	万元
		费用成本	康复托养机构运作费用和成本	≤	160	万元
		费用成本	残疾人学员服务费用成本	≥	106	万元
		费用成本	残疾人学员整年生活费	≥	54	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
经济效益指标	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	
		服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≡	80	%

效益指标		服务覆盖率	已安排残疾人就业用人单位覆盖率	≧	90	%
		残疾人得到效益	残疾人功能康复状况、生活自理和社会参与能力状况	≧	80	%
	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	%
		满意度	残疾儿童或家属满意度	≧	80	%
		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。