

揭阳市2023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	揭阳市残联
基本信息	财政供养 人员数	44	下属二级单位 数	5
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	519.62	财政拨款	1940.02
	项目支出	1420.40	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;维持残联机构日常运作;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;市五个专门协会法人登记后每个拨3万元作为协会参加省协会活动或在本市本类残疾人节日开展适合本类残疾人活动;按省文件要求,对被中国残联、省残联抽中开展残疾人家庭收入状况调查项目的部分县(市、区)残联配套资金。 目标3、开展所驻乡镇(街道)挂村扶残助残文化宣传及无障碍改造等残疾人事业活动;开展残疾人教育就业创业工作,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,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,加强基层康复机构人才队伍建设,提升康复服务质量。配置一间10平方米左右的声场测听室以及听力计和声级计等相关设备,另外就是整个测听室配置隔音板。 目标6、完善残疾人就业培训服务中心机构建设管理,保障工作人员工资及社会保障缴费,确保机构正常运作,做好残疾人就业工作,提升机构为残疾人服务能力,确保完成国家、省、市布置的年度工作任务;组织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;培训残疾人职业技能、促进残疾人就业;培训工作人员业务工作,提升为残疾人服务水平。 目标7、完善机构运作及管理,提升机构的服务能力和质量;开展辅助器具知识普及宣传;为有需求的残疾人提供个性化辅具评估、适配等流动服务;培训基层服务人员的专业知识;采购辅助器具救助有需求的残疾人和老年人,免费为残疾人适配“定制”辅助器具;提高他们的生活自理能力和生活质量。机构服务场地租赁费用。 目标8、用于残疾人康复托养机构运作补助经费60万元,提升机构服务能力,提高绩效工资奖励等;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。			
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	266
	...			
	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15万元; 2. 残疾人春节慰问5万元; 3. 残疾人事业发展补助经费36万元; 4. 残疾人机构工作经费15万元; 5. 残疾人宣传、文化、体育项目经费20万元; 6. 残疾人组织联络和维权项目经费19万元。	110
	3	残疾人就业、创业(乡村振兴)	1、其他残疾人事业40万元; 2、残疾人教育就业科工作经费3万元; 3、脱贫人口残疾人团体意外伤害保险项目经费20万元; 4、用人单位超比例安排残疾人就业奖励经费15万元。	78
	4	残疾人康复项目(市级福彩)	加强康复机构管理和康复业务指导,组织开展康复管理人员培训等,提高康复服务管理水平。	5
	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。	6.3
	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。	6

其他需完成任务	7	康复服务机构管理费（市级福彩）	补助康复机构运作管理，购置教玩具，教学环境改造和全市康复技术人员培训进修等，提升康复服务水平。	47		
	8	康复中心测听室	装置测听室，为听障残疾儿童提供听力测试。	32		
	9	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，保障工作人员工资及社会保障缴费，确保机构正常运作，做好残疾人就业工作，提升机构为残疾人服务能力，确保完成国家、省、市布置的年度工作任务。	30		
	10	盲人按摩工作经费	组织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		
	11	就业、培训等经费	培训残疾人职业技能、促进残疾人就业；培训工作人员业务工作，提升为残疾人服务水平。	30		
	12	残疾人辅助器具服务机构运作及流动服务活动补贴经费（市级福彩）	1.完善机构运作及管理，提升机构的服务能力和质量；开展辅助器具知识普及宣传；2.根据各县（市、区）动态更新数据，深入基层，为100户残疾人提供个性化辅具评估、适配等流动服务。3.培训75人基层服务人员的专业知识；4.采购辅助器具免费为100人行动不方便残疾人、老年人适配辅助器具。	63		
	13	残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费	完成中央、省下达我市的残疾人家庭无障碍改造任务，对全市残疾人家庭无障碍改造开展项目评估及技术督导710户。	42.6		
	14	残疾人精准康复服务经费	采购残疾人假肢、矫形器装配材料，免费为肢体残疾人制作、适配假肢大腿10例、小腿25例、儿童矫形器120例。	20		
	15	康复托养机构运作补助经费（市级福彩）	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		
	16	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，促进残疾人就业。	106		
	17	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		
	18	人员经费（事业费统发）	保障各直属单位工作人员工资及社会保障缴费，确保各直属事业单位正常运作和各项任务的完成。	277		
19	绩效考核奖金	用于补助各直属单位工资、运转、项目等支出，保障各直属单位正常运转，更好的做好服务和管理。	19			
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	组织参加广东省残疾人体育锦标赛及群众性体育健身活动	≧	20	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
		开展扶残助残活动	开展所驻乡镇（街道）挂钩村扶残助残文化宣传及无障碍改造等活动	≧	4	个
		服务项目	完成服务项目	≧	4	次
		开展教育就业工作	开展教育就业创业工作	≧	20	人/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	≧	12000	人/年
		举办培训班	举办康复管理人员培训班培训人数	≧	50	人/次

产出指标	数量指标	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
		服务人数	得到康复训练残疾儿童人数	≧	31	人
		服务用人单位	服务用人单位数	≧	600	个
		服务残疾人	组织盲人医疗按摩考试、继续教育培训	≧	8	人
		服务残疾人	培训残疾人数	≧	30	人
		服务残疾人	对全市残疾人家庭无障碍改造开展项目评估及技术督导	≧	710	户
		服务残疾人	为100名重度残疾人、长期卧床的残疾人提供个性化辅具评估、适配服务；为肢体残疾人免费制作假肢及适配服务15例，制作矫形器及适配60例。	≧	175	例
		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
		服务人数	需购买厨师、护工、保洁员、保安人数	≧	20	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	≤	95	%
		残疾人补偿功能效果	残疾人假肢、矫形器、辅助器具适配后对残疾人丧失部分补偿、改善效果	≧	80	%
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2023年12月31日前	
		残疾人在托时长	残疾人学员每天在中心托养时长	=	24	小时
		护工工作时长	护工每天工作时长	≧	8	小时
		机构运作经费项目完成及时率	机构运作经费项目进度实时完成	=	100	%
		残疾人就业服务机构运作经费、盲人按摩工作经费、就业、培训等经费项目完成及时率	残疾人就业服务机构运作经费、盲人按摩工作经费、就业、培训等经费项目完成	=	100	%
		费用成本	超比例安排残疾人就业奖励费用	≤	15	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	=	428	万元
		费用成本	0-6岁残疾儿童训练标准（按每学年）	≧	3000	元/人
		费用成本	日常康复费用成本	≤	6.3	万元

	成本指标	费用成本	非全日制0-6岁残疾儿童训练标准（按每学年）	≥	6000	元/人
		费用成本	日常康复费用成本	≤	6	万元
		费用成本	测听室配置成本	≤	32	万元
		费用成本	全市康复技术人员培训进修成本	≤	12	万元
		费用成本	康复中心机构运作费用和成本	≤	35	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补贴经费	≡	63	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经费	≡	42.6	万元
		费用成本	残疾人精准康复服务经费	≡	20	万元
		费用成本	康复托养机构运作费用和成本	≥	60	万元
		费用成本	残疾人学员服务费用成本	≡	106	万元
		费用成本	残疾人学员每月人均补助标准	=	1500	元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	惠及残疾人数量	提供残疾人辅具适配服务惠及残疾人数	≥	175	人
		服务水平	康复专业人员服务水平	≡	85	%
		服务能力	残疾人康复服务定点机构服务能力	≡	85	%
		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	%
	生态效益指标					
满意度指标	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	
	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	≡	85	%
		满意度	残疾儿童或家属满意度	≥	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，总字数不得少于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。