

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（本级）		资金主管 部门	揭阳市残联		
基本信息	财政供养 人员数	12	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	355.45	财政拨款	976.45		
	项目支出	621	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）挂钩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。					
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	
	...					
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	康复机构运作管理及康复业务培训经费	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	
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

产出指标	数量指标	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
		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
	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	%
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2023年12月31日前	
	成本指标	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	=	428	万元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	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	%
	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	≧	85	%

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。