

揭阳市2024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	残联部门		
基本信息	财政供养人员数	12	下属二级单位数	无		
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	374.05	财政拨款	835.85		
	项目支出	461.8	其他资金			
总体绩效目标	<p>目标一：支付两个工程建设项目款；</p> <p>目标二：在助残日等节日开展政策宣传、慰问残疾人及开展服务残疾人活动，提高残疾人生活质量和社会关注度；补助残疾人教育、就业、组织、维权、康复等事业发展及开展财务指导、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；选拔、培养、组织优秀运动员参加国家、省、市各项体育比赛；组织残疾人参加国家、省、市文化艺术活动；组织残疾人在全市举办各类群众性体育活动；在残疾人重要节日开展政策宣传活动；在残疾人重要节日和普法宣传节点开展普法宣传教育活动；通过残疾人专门协会开展文体活动推动基层组织建设、活跃残疾人生活；通过做好残疾人的信访工作，维护残疾人合法权益。</p> <p>目标三：补助协助所驻乡村（街道），挂钩或联系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；开展残疾人教育工作，协助广东省培英职业技术学校招生工作，开展残疾人就业培训工作，提升残疾人托养服务水平；为符合条件的脱贫人口重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买团体意外伤害保险；为鼓励和支持用人单位安排残疾人就业，促进残疾人就业，对超比例安排残疾人就业的用人单位给予奖补；</p> <p>目标四：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。</p> <p>目标五：通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。</p>					
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工程款	为残疾人提供康复和托养服务，为残疾人及其家属提供一个可以交流经验的场所，并在中心员工的帮助下互相帮助，让他们可以讨论共同关注的问题，更好的照顾家里的残疾人，以达到医养康复的目标。	200		
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要求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人康复项目。	100		
	2	残疾人就业、创业（乡村振兴）	教就科室发展其他残疾人事业经费	3		
	3	其他残疾人事业支出	1.残疾人重大节日宣传慰问、服务活动经费； 2.残疾人春节慰问； 3.残疾人事业发展补助经费（其中：用于“政府购买形式”购买专业服务项目经费）； 4.残疾人机构工作经费； 5.残疾人宣传、文化、体育项目经费； 6.残疾人组织联络和维权项目经费。	100		
	4	残疾人康复项目（市级福彩）	康复机构指导考评工作及康复管理人员业务培训经费	5		
	5	市电视台手语栏目补助（2024年）	根据《财政部关于提前下达中央财政拨款残疾人事业补助资金预算的通知》，通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。	20		
	6	市电台残疾人栏目（2024年）	根据《财政部关于提前下达中央财政拨款残疾人事业补助资金预算的通知》，通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。	5		
	7	0-6岁残疾儿童康复（2024）	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。	18		
8	0-6岁残疾儿童康复经费（2024年）	按投入资金总额及补助标准，为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症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。	10.8			
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
产出指标	数量指标	组织残疾人运动会	组织参加省多场体育锦标赛及群众性体育健身活动人数	≥	10	人
		节日宣传、服务活动	助残日等节日开展政策宣传、慰问残疾人服务活动	≥	3	次
		开展专门协会活动	在残疾人节日开展适合专门协会活动	≥	2	次
		举办康复管理人员、康复专业技术人员培训班	参加康复管理人员培训班人数	≥	50	人/次
		为符合条件残疾人参加团体意外伤害次数	为符合条件的脱贫人口重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买团体意外伤害保险次数	≥	1	次
		奖励超比例安排残疾人的用人单位数量	对超比例安排残疾人就业的用人单位给予奖补	≥	5	个
		开展残疾人教育就业工作次数	开展残疾人就业培训工作，提升残疾人托养服务水平和提高就业率。	≥	2	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	=	100	%
	时效指标	实施完成时间	项目完成时间		2024年12月31日	
	成本指标	投资成本	揭阳市残疾人康复中心室内改造装饰和消防整改工程款建设项目投资成本	≤	100	万元
投资成本		揭阳市残疾人康复和托养中心工程建设项目投资成本	≤	200	万元	
社会效益指标	惠及残疾人数量	提供残疾人基本康复无及残疾人数量	≥	100	人	
	惠及残疾人数量	春节慰问残疾人、惠及残疾人数量	≥	200	人	
	残疾人康复服务水平	康复专业人员服务水平	≥	85	%	
	提高残疾人防御意外风险能力	参加团体意外险有利于提高残疾人防御意外风险能力			效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对其节日效果满意度	残疾人对其节日活动效果满意度	≥	90	%
	群众满意度	享受服务的残疾人及家属满意度	享受服务的残疾人及家属满意度	≥	90	%

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。