

广州市天河区残疾人联合会2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区残疾人联合会			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	497.47	财政拨款	4,804.12
	项目支出	3,926.04	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	4,804.12
	其他事业发展性支出	380.60	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力为我区残疾人提供更加优质的服务。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	康园工疗机构运行专项支出计划	根据《广州市残联 广州市财政局关于印发〈广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法〉的通知》（穗残联规字〔2019〕3号）文件要求：一是安排区康园中心及各工疗站日常运营经费，使用范围包括区康园服务中心与工疗站的装修、无障碍改造、设施设备购置、水电费、管理费、耗品购置、设备维修及折旧费和其他办公费用以及开展活动等项目开支；二是按要求配备工作人员，其中区康园服务中心配备4-6名工作人员，各工疗站按照每接收10名工疗人员配备1名工作人员的标准配备工作人员，每个工疗站应配备不少于2名工作人员，制定工作人员薪酬方案，根据康园工疗机构人员配备标准，结合资质、工作绩效等内容，每人每年按8.12万的标准配套经费，由区康园服务中心按岗位、职级制定薪酬标准及绩效考核分配方案具体实施；三是康园工疗学员按20元/每人每天（以实际到康园工疗机构时间计算）标准发放职业训练津贴（用于伙食和交通补贴）。	674.12	保障就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权益、建立残疾人康复服务与职业训练长效保障机制，提高康园工疗机构运行效率和社会效益，提高工疗学员社会适应能力，促进学员融入社会。
	残疾人康复专项支出计划	一是残疾人康复资助服务：对精神障碍患者的门诊、住院治疗资助、残疾矫治手术资助、残疾人机构康复训练资助、残疾人基本型辅助器具适配资助和残疾障碍患者首次办理《残疾人证》资助，为有需求的残疾人提供康复训练和指导、心理疏导、转介服务、康复知识培训、日常康复护理等康复服务；二是社区精神康复综合服务中心项目：根据文件规定全市各区至少建立一个社区精神康复综合服务中心。每个社区精神康复综合服务中心服务对象的数量不少于400名。每年为服务对象提供12个月的服务，每接收一个服务对象按720元/月的标准安排精神障碍患者社区精神综合服务经费；三是民办残疾人服务机构运营资助：为进一步加大民办残疾人服务资助力度，完善残疾人基本公共服务体系，对本市为残疾人提供居家托养、日间训练、寄宿托养、社工服务的民办服务机构按一定标准给予运营的资助；四是幸福天河残疾人服务资助：贯彻落实相关政策，为残疾人提供寄宿托养、居家托养、社会工作服务，落实残疾人两项补贴发放，提高残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。	2,618.92	为符合条件的残疾人提供康复服务（康复训练、辅具适配、精神康复），推进残疾人基本康复服务率和辅具器具适配率达标，提高残疾人的康复水平，完善残疾人康复服务体系。通过民办残疾人服务机构运营资助、残疾人小康进程等的资助，提高残疾人自理、自立和融入社会的能力，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。
	残疾人业务工作支出计划	推进残疾人教育，落实残疾人扶残助学资助；做好残疾人机动轮椅车管理工作，推进残疾人参加城乡居民保险服务，实现残疾人人人享有保险，达到“老有所养、老有所依”；提供残疾人技能培训，提高职业技能水平，促进残疾人就业；联系指导各残疾人专门协会并维持其运作，指导持证残疾人基本状况调查，开展残疾人事业宣传，提供残疾人文化体育服务，加强社会对残疾人事业的认同感，丰富残疾人精神文化生活。	571.02	开展残疾人教育扶助、残疾人养老保险及日常专项业务等活动，加强残疾人服务管理、提高残疾人服务水平，保障各项业务工作正常运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	城镇职工养老保险资助完成率	95%以上	95%以上
			残疾人辅具适配资助完成率	90%或以上	90%或以上
			残疾人机构康复训练类资助完成率	90%或以上	90%或以上
			接受服务的残疾人人数完成率	85%或以上	85%或以上
			带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收车辆完成率	80%及以上	80%及以上
		质量指标	就业创业资助标准达标率	95%或以上	95%或以上
			工疗职业训练津贴覆盖率	95%或以上	95%或以上
			社区精神康复综合服务中心服务质量达标率	90%或以上	90%或以上
			补贴发放合规率	100%	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	90%或以上	90%或以上
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人职业训练补贴有效性	80%或以上	80%或以上
			工疗人员到站率	80%或以上	80%或以上
			残疾人康复服务率	85%以上	85%以上
			残疾人基本型辅助器具适配服务率	85%以上	85%以上
			政策性补贴有效率	90%或以上	90%或以上
			提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	85%或以上	85%或以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	80%或以上	80%或以上
			康复训练服务对象满意度	80%以上	80%以上
			接受资助服务机构的投诉率	低于5%	低于5%
			残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率	85%或以上	85%或以上