

2025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				
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		446.30	财政拨款	4,816.64	
	项目支出		3,804.69	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	4,816.64	
	其他事业发展性支出		565.65	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；把全区残疾人群众纳入服务，承担区委区政府委托的部分行政职能，为残疾人开展各项业务和活动。 目标1：加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。 目标2：团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 目标3：宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。 目标4：弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 目标5：开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配、福利、社会服务、无障碍环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 目标6：负责对各类残疾人社团组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流和合作。				
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《广州市残疾人联合会 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〔2024〕2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（用于饮食和交通补贴）。	723.18		一是通过康园工疗机构日常运行经费，保障工疗站正常运营及日常管理工作，保障服务质量；二是合理规范使用康园工疗机构人员经费，确保专款专用，并通过绩效考核机制，促进工作人员为工疗学员提供优质的服务；三是 通过发放工疗学员职业训练津贴，保障工疗学员的权益，促进工疗学员积极参加工疗训练，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。	
	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资助、居家安养资助、残疾人教育资助，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。	2,605.87		一是以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平；二是通过实施精神康复综合服务中心的运营，促进残疾人的康复水平，完善残疾人康复服务体系，提高残疾人自理、自立和融入社会的能力，增强残疾人的幸福感；三是通过残疾人幸福天河项目的资助，有利于进一步满足残疾人的服务需求，减轻残疾人的家庭负担，帮助提高残疾人生活质量，有力推进我区残疾人小康进程步伐。	
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。	475.54		一是通过开展残疾人教育扶助、残疾人养老保险资助，鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业和参加养老保险，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平；二是通过开展日常专项业务活动，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。		
其他需完成的任务（可选填）						
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	残疾人机构康复训练类资助完成率	90%或以上	90%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	
			重度残疾人护理补贴人数	大于等于5700人	大于等于5700人	
			困难残疾人生活补贴人数	大于等于1400人	大于等于1400人	
			残疾人辅具适配资助完成率	90%或以上	90%或以上	
			完成残疾人基本状况调查登记表数量	大于等于12000份	大于等于12000份	
			参加残疾人职业培训人数	大于等于120人	大于等于120人	
			服务对象人数	大于等于400人每年	大于等于400人每年	
			完成服务评估次数	2次	2次	
			居家安养服务人数	大于等于600人	大于等于600人	
			寄宿托养资助人数	大于等于5300人次	大于等于5300人次	
			奖励幸福天河残疾学生人数	大于等于28人	大于等于28人	
		质量指标	就业创业资助标准达标率	95%或以上	95%或以上	
			护理补贴资助对象准确率	100%	100%	
			生活补贴资助对象准确率	100%	100%	
			工疗职业训练津贴覆盖率	大于等于90%	大于等于90%	
			政策实施有效性	80%以上	80%以上	
			寄宿托养资助保障率	95%	95%	
			工疗站正常运营率	90%或以上	90%或以上	
			居家安养服务保障率	95%	95%	
			参加残疾人职业技能培训质量有效性	100%	100%	
			服务对象年更新率	服务对象年更新率不低于10%	服务对象年更新率不低于10%	
			养老保险资助完成率	100%	100%	
	教育奖励保障率	95%	95%			
	康园工疗学员建档率	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	90%以上	90%以上	
		社会效益指标	残疾人基本型辅助器具适配服务率	85%以上	85%以上	
			残疾人基本康复服务率	85%以上	85%以上	
			残疾人职业训练补贴有效性	大于等于80%	大于等于80%	
			编外人员服务考核通过率	100%	100%	
			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	
			提高残疾人广泛参与社会生活和融入社会程度	大于等于85%	大于等于85%	
			残疾人机动轮椅车驾驶员安全意识提高	大于等于85%	大于等于85%	
			教育资助覆盖率	90%以上	90%以上	
			康园工疗学员到站率	80%或以上	80%或以上	
			生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	康复训练服务对象满意度	80%以上	80%以上
				受资助残疾学生满意度	80%以上	80%以上
	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	
	接受资助服务机构的投诉率			低于5%	低于5%	
	成本指标	经济成本指标				
社会成本指标						
生态环境成本指标						