

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市黄埔区残疾人联合会（部门）			
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	1,223.84	财政拨款	4,835.65	
	项目支出	3,611.82	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	4,835.65	
	其他事业发展性支出	83.87	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		高质量落实各项残疾人服务工作，抓好残疾人社会保障、康复、就业、教育、维权、宣传、无障碍、康园工疗等基础性工作。丰富残疾人精神文化生活，营造扶残助残的良好风尚，努力实现残疾人与全区人民同步全面发展和共同富裕的目标。			
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）	
	0-6岁残疾儿童康复救助	0-6岁残疾儿童康复救助经费	36.00	落实市残疾人康复资助政策，为0-6岁残疾儿童提供残疾矫治手术、康复训练资助，资助0-6岁残疾儿童不少于20名。	
	残疾人社会保障和扶持就业	残疾人社会保障和扶持就业经费	94.60	目标1.开展残疾人职业技能培训；目标2.资助残疾人参加企业职工基本养老保险补贴，采取“先交后补”的方式，对上年度参保人进行缴费资助；目标3.残疾人就业创业扶持，为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴；目标4.为残疾人机动轮椅车主置换机动轮椅车带棚车型；目标5.区领导上门慰问困难残疾人。	
	残疾人文化体育	残疾人文化体育经费	10.00	通过开展各项文化体育活动项目，按市文件要求组团参加各类体育活动和合唱活动，开展一期全民助残健身活动，提升我区残疾人文化体育水平，提高我区残疾人生活品质。	
	残疾人管理服务	残疾人管理服务经费	172.36	目标1.为符合条件的残疾人证到期换证重评；目标2.对残疾人进行基本服务状况和需求信息数据动态更新调查；目标3.根据市相关文件要求，由残联牵头带领残疾人代表对受邀单位新建、改建、扩建建筑物、城市道路等无障碍设施进行试用，并提出反馈意见；目标4.专门协会组织残疾人开展丰富多彩的社区活动、走访慰问，增强残疾人的幸福感、获得感；目标5.做好康苑及康复中心的后勤保障工作，维持正常运作，为康苑大楼工作人员及在此康复的残疾人提供一个安全、舒适的环境；目标6.做好残疾人法律援助工作。	
	残疾人城乡居民基本养老保险资助	残疾人城乡居民基本养老保险资助经费	234.00	根据《广州市残联关于做好2022年度资助残疾人参加城乡居民基本养老保险资金预算的通知》（广州市残联等五部门关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知）（穗残联规字〔2021〕2号）、按《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（穗府办规〔2021〕8号）规定的第五档个人缴费标准（150元/人/月）进行资助，资助残疾人城乡居民基本养老保险参保，具体数据以市残联根据政务信息共享平台获取的全年资助残疾人参保数据明细和人社部门提供的资金使用情况为准。	
	精神康复服务与救助	精神康复服务与救助经费	782.00	通过实施社区精神康复综合服务中心服务项目、医疗救助，为精神障碍患者提供社工服务、为困难残疾人提供医疗救助、为精神障碍患者提供住院医疗费用资助。	
	康园工疗站运作	康园工疗站运作经费	565.00	2023年康园工疗站服务项目，预计接收入站训练残疾人410名，通过对其开展日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务，提高服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担。	
	残疾人康复资助和康复服务计划	残疾人康复资助和康复服务经费	600.00	落实市残疾人康复资助政策，为残疾人提供残疾矫治手术、康复训练、基本辅助器具适配、精神残疾人专科治疗和残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助，达到精准康复服务率95%和辅具适配率98%以上的目标。	
	康复工作计划	康复工作经费	615.00	通过实施街镇残疾人社区康复站、残疾儿童特教康复和康复资助辅助性服务项目，为残疾人提供基本康复服务，为残疾儿童提供特教康复训练。	
	工疗人员职业训练津贴计划	工疗人员职业训练津贴经费	75.00	2023年，预计为410名接受康园工疗站服务的残疾人发放工疗人员职业训练津贴，用于补贴他们到站训练的午餐伙食费和交通费，并为其提供日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务，提高服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担。	
	残疾人托养服务和资助	残疾人托养服务和资助经费	336.00	通过开展残疾人托养服务和民办资助项目，加强残疾人托养服务和民办机构质量和监督检查，提高残疾人托养服务和民办机构项目水平并减轻残疾人家庭经济负担。	
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	部门年度整体预算完成率	≥98%	≥98%
		质量指标	补助金额发放准确率	≥98%	≥98%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故或不良社会影响事件发生数	0次	0次
		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	服务对象投诉率	0%	0%