

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区残疾人联合会			
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	590.69	财政拨款	5,424.26
	项目支出	2,413.40	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	5,424.26
	其他事业发展性支出	2,420.17	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。加强残疾人康复、教育、就业、维权、无障碍建设等工作，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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。使我区本年度残疾人工作不断创新，执行力度不断加强，残疾人的幸福感、获得感、安全感持续增强。			
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）
	任务1：开展残疾人康复资助、上门评残工作	开展医疗康复资助类、机构康复训练类、残疾障碍者基本型辅助器具适配资助类、残疾评定资助类等项目资助；为解决有评残办证需求的群众因行动不便造成办证困难的问题，拟继续邀请广州市残疾人康复中心到我区各镇街提供上门评残服务以及为残疾人进行日常性、常态化的信息数据动态更新工作。	1,014.28	为做好我区残疾人康复资助工作，提高我区残疾人服务水平，构建更加完善的残疾人服务体系，结合实际，将残疾人康复资助经费纳入区财政年度预算；对残疾人开展入户调查，掌握残疾人基本服务状况和需求，实现信息数据动态更新与有效反馈；全面更换第三代残疾人证（智能化），鼓励符合残疾标准的群众办理残疾人证，对办证申请按时进行申办受理、核发管理等。
	任务2：开展精神康复综合服务中心运营项目	全面提升区社区精神康复综合服务中心服务效能，为严重精神障碍者提供日间照料服务。	345.60	精综全面通过社会工作、康复、护理、心理咨询等专业手法，为居民、精神康复者（以下简称康复者）、怀疑有精神健康问题的人士以及他们的家属或照顾者，提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进等一站式的社区精神康复支援及康复服务，从个人、家庭、社区三个层面介入，建立社区精神康复服务网络，对接现有精神疾病防控体系，增加社区精神康复服务资源，保障康复者生存、参与和发展权利，减少精神康复者的发病率和降低肇事率，维护社会稳定。
	任务3：开展康园工疗机构项目	为我区20个工疗站567名工疗人员提供一个舒适的活动场所，以及发放给工疗人员的出勤补贴。	997.00	保障基层工疗站正常运作；提高工疗站服务质量；保障基层工疗站活动顺利开展；保障基层工疗站场地安全的维修；基层工疗站设施设备购置；减少精神康复者的发病率和降低肇事率95%，维护社会稳定；发放工疗人员出勤补贴，不仅可以减轻工疗人员家庭负担，同时也改善了工疗人员生活质量。
	任务4：开展残疾人托养服务、民办残疾人服务机构运营补助项目	对区内和区外残疾人寄宿托养运营机构以、低保低收入家庭残疾人的托养护理费以及残疾人寄宿托养新增床位、社会工作服务资助进行资助。	326.24	贯彻落实相关政策，为残疾人提供寄宿托养服务，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担；鼓励社会机构为残疾人提供新增床位开展寄宿托养，以及开展社会工作等服务。
	任务5：扎实开展残疾人教育工作	按照上级的文件要求，精确筛查，让符合条件的残疾人受惠，做到该资助的学生一个都不能少。提高残疾人工作者的综合业务知识，按需举办残疾人工作者业务培训班，要求业务人员熟读政策文件，聆听残疾人需求，解残疾人所困，急残疾人所急。	178.15	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
	任务6：开展残疾人春节慰问工作	对区内持证残疾人、低保低收入人员发放节日慰问金，并对部分残疾人进行上门慰问。	344.80	对区内持证残疾人开展节日慰问，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感。
	任务7：完善网上年审相关工作，动员用人单位大力招收残疾人	举办用人单位所需而残疾人所能及的行业职业技能培训班。落实好《广州市残疾人就业创业扶助办法》，对符合资助条件的残疾人进行帮扶。引导残疾人了解新型创业模式，鼓励残疾人积极创业。充分发挥残疾人就业展能基地的作用，继续完善工场管理制度和各项设施配备。	151.73	通过开展按比例安排残疾人就业年审和配合按比例收缴保障金征收工作，促进用人单位提供适合残疾人的岗位安排残疾人就业；通过职业指导、职业介绍等方式扶持残疾人就业，保障其基本生活来源。
	任务8：加强管理残疾人机动轮椅车工作	完善残疾人机动轮椅车管理制度，大力宣传《广州市残联关于办理残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴和报废补偿有关事项的通知》（穗残联〔2020〕90号）的补助政策，鼓励残疾人车主办理残疾人机动轮椅车综合保险，保障行车安全。	18.11	通过开展残疾人机动车工作，保障车主行车安全，提高车主交通安全意识；发放补贴，减轻残疾人购车负担，保障肢体残疾人方便出行，维护残疾人合法权益。
其他需完成的任务（可选填）	任务1开展残疾人儿童康复服务区残疾人康复中心人员管理、设施维护、基地日常业务运营等具体费用拟投入资金：447.33（万元）			
	任务2做好残疾人工作者待遇保障工作区残联镇街专职委员以及区就业、康复中心编外人员聘用经费。拟投入资金：763.98（万元）			

任务3开展残联、就业日常工作运营聘请法律顾问开展法律援助工作，以及做好机关保密、信访等日常工作；办公设备的购置；综合大楼、零星修缮、病媒生物防制（除四害）服务。拟投入资金：246.36（万元）

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	康复资助年服务量人（次）	残疾人康复资助例数	预计资助1920例。	
			托养人数	托养服务机构运营资助	区级托养服务机构运营预计资助80人其中低保低收入家庭残疾人的托养护理费预计资助30人、本市外区机构寄宿托养运营预计资助2人。	
			工疗人员出勤率	标准：控制数	出勤率达90%。	
			补贴人数	出勤补贴人数550人	出勤补贴人数550人。	
			社区精神综合服务量人（次）	精综服务对象	精综扩招服务对象预计增至430人。	
			入户调查与数据采集阶段的差错率	标准：控制数	小于10%。	
			预算完成率	标准：控制数	92%。	
			预算资金执行率	标准：控制数	使用率92%。	
		质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	90%。	
		时效指标	社区专职人员协助来访社区居委会办事群众完成办事率	社区专职委员协助完成情况	完成率达90%以上	
			按时完成率	按时完成率	92%	
			审批及时率	标准：100%	残疾人福利补贴申请审批及时率100%	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		宣传覆盖率	标准：控制数	90%	
			到站工疗康复工疗人员再就业增长率	到站工疗人员再就业率	4%	
			减少工疗人员精神发病率	标准：控制数	减少精神康复者的发病率和降低肇事率95%，维护社会稳定	
			令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感		令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感	
	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	受益群众满意率（%）	残疾人福利补贴满意度指—满意度调查	满意度达80%		