

广州市残疾人联合会2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市残疾人联合会				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数		8
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	27,602.29	财政拨款		59,302.75
	项目支出	24,929.05	其他资金		2,070.48
	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	市本级使用资金		52,531.35
	其他事业发展性支出	6,771.40	拟用于对下转移支付资金		6,771.40
总体绩效目标	<p>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；把全市残疾人群众纳入服务，承担政府委托的部分行政职能，为残疾人开展各项业务和活动。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。</p> <p>目标6：协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件 and 计划，对有关业务领域进行指导和管理。</p> <p>目标7：承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。</p> <p>目标8：负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流和合作。</p>				
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：残疾人康复服务工作支出计划	组织制订和指导实施残疾人康复工作计划；指导和协调市本级公办残疾人康复机构的业务工作，指导开展社区康复工作；组织指导开展残疾预防工作；开展康复技术科研工作。	5,089.73		为符合条件的残疾人提供康复服务(康复训练、辅具适配、精神康复等)。指导和协调市本级公办残疾人康复机构的业务工作，积极开展残疾人社区康复服务，举办康复科普活动，持续推进残疾人康复保障体系和残疾人康复服务体系，保证残疾人基本康复服务率和辅助器具适配率达标，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。
	任务2：残疾人教育就业培训社保等业务经费	尽早培养开发脑瘫、孤独症等残疾儿童的社会适应能力和特殊潜能，通过早期干预和康复教育以提高特殊儿童的康复教育质量；积极开展残疾人职业技能培训，定岗、在岗及转岗培训，创业、专项能力培训，提高职业技能水平，实现或提升就业层次，提高稳岗率；提供养老保险资助、为孤残人员提供托养服务，确保残疾人能得到一定程度的社会保障，满足基本生活需求。	8,151.44		提供残疾人技能培训或工疗服务，提高职业技能水平，促进残疾人就业，提高稳岗率。推进残疾人教育，对残疾人特殊学校进行监督管理。落实社会保障工作，落实残疾人两项补贴资金，资助约38000名符合条件的残疾人参加城乡居民养老保险，按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人人人享有养老保险，达到“老有所养”、“老有所依”，为残疾人提供基本社会保障，令资助对象满意。
	任务3：残疾人权益维护工作支出计划	协助有关部门研究、制订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规，配合有关部门对有关涉及残疾人的法律、法规执行情况进行检查、监督、指导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案、提案。配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；处理残疾人的来信来访，办理公交优惠卡，推进无障碍环境建设工作。	339.03		落实广州市依法治市要求，配合政府部门宣传并实施涉残惠残政策，维护广州市残疾人合法权益。研究广州市残疾人事业发展课题与科学，为残疾人提供法律援助。做好残疾人轮椅管理工作，推进无障碍环境建设。购买交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险，妥善处理残疾人各类咨询、投诉需求，有效保障残疾人权益。
	任务4：残疾人宣传文化体育工作支出计划	组织制订并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，组织开展残疾人文化、艺术活动，指导残疾人艺术团工作；发展残疾人体育运动，指导市残疾人体育协会工作。统筹残疾人文化艺术管理工作，丰富残疾人群众的精神文化生活。主持举办系列残疾人公益主题宣传活动、筹办残疾人文化艺术比赛、举办残疾人文体培训活动。	2,106.31		采取订阅《中国残疾人》、《三月风》杂志，制播专题广播电视节目，举办主题活动，在党管主流媒体报纸专题报道等方式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。组织开展各项目集训和选拔，每年向国家队、省队输送运动员人数不少于50人次。为中国残联及省残联输送优秀残疾运动员，并代表省、国家参加全国乃至世界级赛事。引导更多残疾人参与全民健身，满足残疾人健身的需求，不断推动残疾人更好地享受体育健身服务。保持文化交流中心正常运作，优化完善各类设施。丰富残疾人精神文化生活，打造一个具有广州特色的残疾人艺术品交流平台。提供残疾人无障碍文化活动场所，承办各类展览、活动、赛事。
	任务5：残疾人组织联络工作支出计划	联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作。贯彻落实国家相关政策，为残疾人提供寄宿托养、居家托养、社会工作等服务，提高残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。	914.24		联系、指导各残疾人专门协会并维持其运作；举办市残联第八次代表大会及主席团会议；指导各区做好我市持证残疾人基本状况调查。联系、指导各协会残疾人并维持协会运作。贯彻落实国家相关政策，为残疾人提供寄宿托养、居家托养、社会工作等服务，提高残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。
	任务6：基本设施建设工作支出计划	按计划落实各项基本设施建设工作，确保按质按量完成建设进度，为残疾人服务事业提供良好的基础设施保障，提高服务质量。	10,032.00		托养中心(星安居)项目办理土地划拨手续，取得不动产权证，开展前期施工，完成11栋主体结构封顶；农村特校项目进入建筑物主体施工阶段，预计当年完成进度40%或以上。
其他需完成的任务(可选填)	任务1：运营管理工作支出计划加强物业管理，保障康复中心大楼、综合训练楼各项工作正常运行。购买舆情数据服务，召开市区残联系统年度会议、市区残联系统联席会议，开展固定资产系统委托托管服务保障后勤服务正常运行拟投入资金：33,904.52(万元)				
	任务2：残疾人业务信息系统运行维护工作和升级开发支出计划定期开展维护工作，确保信息化系统正常运作，不发生数据损坏或泄露安全事故；系统开发改造达到预定进度，无信息泄露。升级改造残联网络及安全系统，为业务应用系统提供持续不间断网络服务。拟投入资金：835.96(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
			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
			(穗残)城镇职工养老保险资助完成率	95%及以上	95%或以上
			(穗残)无障碍督导计划完成率	90%以上	90%以上

绩效指标	产出指标	数量指标	(穗残)城乡低保资助人数完成率	高于95%	高于95%
			(穗残)综合性康复服务案例完成率	90%或以上	90%或以上
			项目完成主体结构封顶	13栋	11栋
			康复机构指导覆盖率	90%或以上	90%或以上
			(特残)工程完成进度	40%或以上	40%或以上
			开展精神障碍患者场内、外活动数量	10次	10次
			残疾人潜能开发培育课程数量完成率	100%	100%
			开设教学班数量完成率	90%或以上	90%或以上
			广播电视节目目录播期数	90期	90期
			(穗残)残疾人专门协会正常运作率	80%或以上	80%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
			质量指标	残疾人的褥疮发生率	小于2%
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担减轻率	95%或以上	95%或以上
		社会效益指标	(穗残)政策性补贴有效率	高于90%	高于90%
			(穗残)网办事项数量	6项或以上	6项或以上
			(穗残)每年购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”覆盖率	100%	100%
			残疾人康复服务率	85%以上	85%以上
			助学金政策普及率	100%	100%
			(穗残)输送优秀运动员比赛获奖率	60%或以上	60%或以上
			学位满足率	100%	100%
			残疾人机动轮椅车拖车服务率	90%或以上	90%或以上
按比例安排残疾人就业年审政策知晓率		80%或以上	80%或以上		
生态效益指标		果树成活率	≥95%	≥95%	
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	(穗残)受资助学生满意度	80%或以上	80%或以上		
	(穗残)资助参加城乡低保服务对象满意率	高于90%	高于90%		
	(穗残)主题活动满意率	90%或以上	90%或以上		
	家属托养服务满意率	90%或以上	90%或以上		

注：本报金额单位转换时可能存在尾数误差。