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	
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	26,656.41	财政拨款	60,917.18
	项目支出	28,524.90	其他资金	2,179.38
	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	55,181.31
	其他事业发展性支出	5,735.87	拟用于对下转移支付资金	5,735.87
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；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，持续把全市残疾人群众纳入服务范围。</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、用品供应、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和计划，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。</p>			
	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）

<p>残疾人康复服务工作支出计划</p>	<p>1、组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作，指导社区残疾人康复工作；组织开展残疾预防辅导工作，推广科技成果在康复领域的应用；指导残疾人用品的开发、供应、服务；开展有关学术交流；组织康复人才培训。 2、康复中心承担残疾人医疗、职业康复服务；负责社区康复技术指导服务；承担全市残疾人辅具服务站的技术指导和社区指导工作；承担残疾人康复服务评估及转介到相关机构轮候服务；为全市各类大型的残疾人活动提供医疗康复技术保障，同时负责残疾人鉴定与残疾等级评定、职业能力鉴定；为残疾人申请机动车驾驶证资格进行体格检查，提供身体证明等工作；开展残疾人辅具器具的展示、宣传、信息咨询；开展残疾人辅具器具的供应、使用指导、适应性改造、技术培训等服务。 3、康宁农场负责精神病人康复过度期的生活照顾、医疗护理、生活与劳动技能培训工作。</p>	<p>4, 301. 35</p>	<p>1、对残疾康复机构提供资助，为符合资格的残疾人提供康复资助（康复训练、辅具适配、精神康复等），保障给残疾人提供优质的康复服务；指导和协调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，科研项目中的研究对象干预后评估完成率达到90%，预期举办2次康复科普活动，完成建立残疾人康复救助保障体系和残疾人康复服务体系，提高精神障碍患者专科门诊治疗资助率，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。2、康复中心为保障残疾人康复服务，残疾预防与综合业务的顺利开展，医院按规定配备足够的保卫力量，提升安保应急能力，维护医疗机构治安秩序，保障医务人员和就诊群众生命财务安全，同时提供辅助器具维修、保养服务，对仍在保修期内的辅具完成维修，保障残疾人辅助器具正常使用；中心开展房屋维修项目，医院厕所状况得到全面改观，住院病房布局更为合理，为患者提供安全、整洁、舒适的就医环境，对中心信息系统、医疗设备维护，保障了医院的正常运行。 3、康宁农场为保障精神残疾人康复，营造安全良好的培训环境，积极开展精神康复培训工作，提高精神残疾人的社会适应能力，促进回归家庭和社会，提高专业技术人员的业务能力，收集社区精神残疾人需求信息，为精神残疾人提供更好的服务。</p>
----------------------	--	-------------------	--

<p>年度重点工作任务</p>	<p>残疾人教育就业培训社保等工作支出计划</p>	<p>1、为全市残疾人提供基础社会保障服务，如提供养老保险资助、为孤残人员提供安养服务等，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。 2、就业培训中心承担残疾人成人教育，职业技能的培训和鉴定工作，大力开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训；承担全市盲人按摩业的技术指导工作；协助制订残疾人劳动就业计划，开展残疾人求职登记、就业指导、职业介绍等服务，承担全市劳动力市场残疾人分市场职责。 3、康复实验学校对适龄儿童提供九年义务教育和住宿服务，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业；按规定聘请数量充足的合格护理人员，保障残疾学生日常生活护理工作，照料好残疾学生的日常生活活动，避免出现护理事故，确保学生的人身安全，提升残疾学生护理服务水平和质量；为满足脑性瘫痪、智力残疾、肢体残疾学生日益强烈的智力康复、运动功能康复需求，积极开展康复、教育教学工作；对脑性瘫痪、智力残疾学生提供职业高中教育。 4、康纳学校为孤独症儿童提供康复教育服务，负责孤独症儿童的早期干预、康复治疗训练、学前教育、特殊教育及义务教育工作；负责开展孤独症儿童流行病学调查、病因查找、康复教育方法比较及远期预后跟踪研究。通过早期干预、义务教育康复和科学研究，尽早培养孤独症儿童的社会适应能力和特殊潜能，为融入社会奠定基础，为家庭减轻负担。 5、安养院负责为中重度残疾人士提供终身托养服务，负责为中重度残疾人提供生活自理、医疗护理、职业技能训练等服务。</p>	<p>9, 319. 68</p> <p>1、为残疾人提供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。扎实推进残疾人教育，对残疾人学校进行监督管理。落实社会保障工作，落实残疾人两项补贴资金，资助持证残疾人参加医保，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。 2、就业培训中心稳定残疾学员的情绪，训练残疾学员工作习惯、正常作息、动手能力及求助意识，提升自我调适能力及工作适应能力；帮助提高残疾学员语言、沟通、手眼协调等能力，树立康复信心，减轻家庭负担，促进社区稳定；组织盲人参加全国盲人医疗按摩考试以及上级残联组织的各类师资培训、技能提升；提高残疾人职业技能，提升社会适应性和竞争力。 3、康复实验学校对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生和农村义务教育家庭经济困难的非寄宿生实施生活补助；严格执行国家相关财政政策，认真及时做到宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放，预计困难资助发放率达到100%，资助对象满意度预计达到90%或以上；并配备充足的合格护理人员，照料好残疾学生的日常生活活动，避免出现护理事故。 4、康纳学校为广州市户籍的学龄前孤独症儿童提供康复保教、早期干预、主题活动、家长培训等服务，同时对补助对象发放补贴，减轻学生家庭经济负担，确保义务教育阶段正常接受义务教育，营造良好的社会氛围；通过开展融合发展科研项目，加强融合支持相关研究，进行各类培训、推广与交流，有效改善孤独症儿童的康复、教育效果；加强对广州市主流幼儿园和学校孤独症儿童融合教育的专业支持和支援服务，帮助主流幼儿园和学校里的孤独症儿童顺利实现有质量的融合教育。 5、安养院通过孤残人士供养费项目，解决残疾人士的衣食住行，保障他们的身体健康，提供个性化的护理服务，提升残疾人的生活质量，提高服务对象满意度，体现党和政府对残疾人的关怀，促进社会和谐；通过社会工作督导服务、职业训练课程、特殊教育等项目，为残疾人士开展心理咨询、疏导等方面工作，加强社会工作专业团队的培养，减少残疾人行为问题的发生，提高残疾人的自我管理能力和生活、社会的适应能力。</p>
-----------------	---------------------------	--	--

<p>残疾人维权工作支出计划</p>	<p>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；负责残疾人的来信来访处理工作，办理公交优惠卡，负责无障碍环境建设的推进工作。</p>	<p>1, 049. 11</p>	<p>进行广州市残疾人事业发展课题与科学研究，为残疾人提供法律援助；为残疾人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；做好残疾人轮椅车管理工作，推进无障碍环境建设。</p>
<p>残疾人宣传文化体育工作支出计划</p>	<p>1、市残联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；统筹我市残疾人文体艺术管理工作，丰富残疾人群体的精神文化生活；主持举办系列残疾人公益主题宣传活动、筹办残疾人文体艺术比赛、举办残疾人文体培训活动。 2、体育运动中心承办各类展览，保存艺术成果，为残疾人艺术作品及有重大意义的用品用具，提供收藏、陈列、展览；将展览形式进行创新，使展示内容更加丰富，增加展出作品数量，提升展出作品水平；协助市残联举办广州市残疾人文化节，承办广州市残疾人书画摄影展览、广州残疾人合唱节、全国轮椅舞蹈比赛等影响较大的各类文化艺术活动及赛事；训练选拔残疾人运动员，参加各类残疾人竞技体育比赛。</p>	<p>1, 995. 68</p>	<p>1、通过开展残疾人事业宣传，提供残疾人文化体育服务，加强社会对残疾人工作的认同感，丰富残疾人精神文明生活；通过项目实现订阅《中国残疾人》《三月风》，制播专题广播电视节目，举办主题宣传活动2次，发行内部刊物，广播电视节目播期数完成率达到95%以上，出版4期《广州D视角》，积极推进宣传工作，提高满意度，《广州D视角》读者满意率、广播电视节目满意率均达到90%。 2、体育运动中心举办广州市残疾人文化艺术作品展，保存艺术成果，丰富残疾人精神文化生活。通过承办各类展览，打造一个具有广州特色的残疾人艺术品交流平台；全年组织开展各项目集训和选拔，努力提高运动队成绩，做好省市残疾人运动队的后备梯队建设工作，每年为国家队、省队输送运动员人数预计达到35人次或以上；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，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。</p>
<p>残疾人组织联络工作支出计划</p>	<p>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；为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。</p>	<p>667. 26</p>	<p>通过开展组联建设经费体现党和政府对特殊人群的关心，联系、指导各协会残疾人并维持各协会运作；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、减轻了残疾人家庭负担。</p>

	基本设施建设工作支出计划	1、市残联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。2、康复实验学校按计划推进广州康复实验学校与广州市农村特殊教育学校的建成，为残疾儿童提供更好的学习环境。3、安养院做好广州市残疾人托养中心前期工作，进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障，并将通过高水平、高标准的运营服务，争取成为骨干示范托养服务机构。	11,540.20	1、市残联完成康宁果园的验收及结算工作，确保其顺利结项，正常运作使用。2、广州康复学校预计2022年项目完成竣工验收等收尾工作，预计招收210名学生；积极推进广州市农村特殊教育学校建设，完成2022年建设计划。3、安养院2022年计划取得该项目建设用地规划许可证及施工许可证，完成前期准备和场地平整工作，开展地下室施工。	
其他需完成的任务（可选填）	运营管理工作支出计划有效的按计划推进工作，物管面积覆盖率100%，设备购置计划完成率95%或以上，按时按量发放人员薪酬待遇，保障市残联的正常运作；有序开展内审服务工作，发现问题做到及时整改；按规定开展绩效管理，完成专业培训计划。拟投入资金：30,253（万元）				
	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率达到95%以上，不发生数据损坏或泄露安全事故；系统开发改造进度完成率预计达到90%以上，预计发生信息泄漏次数0次；通过对残联网络及安全系统升级改造，为业务应用系统提供持续不间断的网络服务。拟投入资金：1,095（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
	产出指标	数量指标	(穗残)城镇职工养老保险资助完成率	95%或以上	95%或以上
(穗残)残疾人专门协会正常运作率			80%或以上	80%或以上	
(穗残)广播电视节目录播期数完成率			100%	100%	
(穗残)专题报告、研究成果与政策文件完成率			80%或以上	80%或以上	
(穗残)残疾人机构康复训练类资助完成率			90%或以上	90%或以上	
特校工程完成进度			95%	95%	
每年为国家队、省队输送运动员人数			35人次或以上	35人次或以上	
义务教育招生计划完成率			95%或以上	95%或以上	
康复培训课时数			≥2000课时	≥2000课时	
建设用地保障率			100%	100%	
培训人次数完成率			80%或以上	80%或以上	
(穗残)残疾人机动轮椅车保修完成率			90%或以上	90%或以上	
					(穗残)工程竣工验收通过率

绩效指标		质量指标		100%	100%
			(穗残)城乡居保资助标准达标率	100%	100%
		时效指标	(穗残)理赔沟通及时率	90%或以上	90%或以上
			残疾人乘车卡及时办理率	98%以上	98%以上
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	本年药物销售差价率(康复中心)	西药、中成药、卫生材料零差价;中草药低于15%	西药、中成药、卫生材料零差价;中草药低于15%
		社会效益指标	(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%
			(穗残)政策性补贴有效性	高于90%	高于90%
			(穗残)政策性补贴有效率	高于90%	高于90%
			田径足球场重大安全事故发生次数	0次	0次
			功能教室正常运作率	90%或以上	90%或以上
			生活自理能力提高率	90%或以上	90%或以上
			市民对残疾人文化艺术活动的认可度	90%或以上	90%或以上
			安全事故发生数(件)	0次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	(穗残)职业技能培训对象满意度	90%或以上	90%或以上
			(穗残)主题活动满意率	90%或以上	90%或以上
	(穗残)受资助对象满意度		90%或以上	90%或以上	
	康复学校家长满意率		85%以上	85%以上	
就业服务满意率	80%或以上		80%或以上		
(穗残)残疾人满意度	90%或以上		90%或以上		
康复保教满意率	85%或以上		85%或以上		
康复满意率	≥90%		≥90%		