

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			
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	29,026.60	财政拨款	51,804.46	
	项目支出	15,707.97	其他资金	1,536.39	
	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	44,734.57	
	其他事业发展性支出	7,069.89	拟用于对下转移支付资金	7,069.89	
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。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)	
	残疾人康复工作	1.组织和实施康复资助经费申领工作；2.对市残联系统内公办康复机构进行业务指导，对康复服务定点机构实施协议管理；3.按职责开展社区精神康复工作；4.指导开展残疾预防工作；5.指导开展康复宣教工作。	4,922.44	1.指导和协调市本级公办残疾人康复机构的业务工作，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)，保证残疾人基本康复服务率和辅助器具适配率达标；2.开展康复宣传教育工作，持续推进残疾人康复保障体系和残疾人康复服务体系，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。	
	残疾人教育就业培训社保工作	1.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；2.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；3.提供养老保险、门诊特定病种及人身意外伤害保险资助、为符合条件的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；4.推进星安居开办，完成院区康复、生活设施建设，有步骤组织完成旧院区院友与设备迁移工作。	10,797.38	1.推进残疾人教育，不断提高特殊儿童的康复教育质量；2.提供残疾人技能培训和工疗服务，提高职业技能水平，促进残疾人就业，提高稳岗率；3.完善残疾人托养工作，为在相关机构寄宿托养的残疾人提供资助，减轻残疾人家庭的经济负担。4.落实社会保障工作，为符合条件的残疾人参加养老保险、门诊特定病种及人身意外伤害综合保险提供资助，保障残疾人的基本生活；5.顺利完成星安居院区搬迁，做好设施设备的建设与调试，保障新院区具备基本运行条件，满足迁移院友的日常生活需求，提升服务质量。	
	残疾人权益维护工作	1.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；2.配合有关部门做好法律工作人员培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；3.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。	215.04	1.落实广州市依法治市要求，维护广州市残疾人合法权益；2.为残疾人提供法律援助；3.做好残疾人轮椅车管理工作；4.推进无障碍环境建设；5.购买残疾人机动轮椅车保险，妥善处理残疾人各类咨询、投诉需求，有效保障残疾人权益。	
	残疾人宣传文化体育工作	1.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；2.组织开展残疾人文化、艺术活动。发展残疾人体育运动，指导市残疾人体育协会工作；3.统筹残疾人文体艺术管理工作，负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，丰富残疾人的精神文化生活。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。	796.12	1.加强在党管主流媒体开展残疾人事业宣传，组织订阅《中国残疾人》《三月风》；2.制播电视语节目《静海慈航》36期，制播残疾人专题广播栏目《用心看世界》45期，丰富残疾人的精神文化生活；3.提供残疾人体育服务，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完成率80%以上，引导更多残疾人参与全民健身；4.为残疾人提供免费的文艺培育和训练，举办广州地区全国助残日主题宣传活动和“爱心满花城”助残主题系列活动，打造一个具有广州特色的残疾人艺术品交流平台。	
	残疾人组织联络工作	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，维持各协会运作。	75.90	指导五个专门协会根据本类别残疾人需求和特点，开展针对本类别残疾人的助残服务活动，保障各协会正常运作。	
	基础设施建设工作	按计划落实各项基础设施建设工作，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。	75.71	积极推进托养中心(星安居)项目整体竣工验收、农村特校项目全面移交工作，稳步推进康纳学校易址广州市技师学院(江高校区)的修缮改造工作，积极推进当年建设目标达成。	
其他需完成的任务(可选填)					
产出指标	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
			组织康复对象开展场内、外活动次数	10次	10次
			残疾人潜能开发培育课程开办完成率	100%	100%
			举办主题活动次数	2次	2次
			开展普法宣传讲座次数	≥14次	≥14次
			广播电视节目目录播期数	81期	81期
			开设特殊教育教学班次	不少于92	不少于92
			残疾人保险资助完成率	95%或以上	95%或以上
			残疾人职业技能培训人数	≥0.15万	≥0.15万
申购带棚残疾人机动轮椅车审核通过率			90%及以上	90%及以上	
残疾人专门协会正常运作数	≥4个	≥4个			

绩效指标	质量指标	输送省、国家残疾人运动员获得省级以上竞赛三甲奖项比率	≥60%	≥60%	
		社区精神康复综合服务中心服务量达标率	90%或以上	90%或以上	
		孤独症初中毕业教育安置率	85%或以上	85%或以上	
		时效指标	残疾人机动轮椅车检修（维修）及时率	90%或以上	90%或以上
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	星安居提供床位数	1300	1300
			残疾人基本型辅助器具适配服务率	≥85%	≥85%
			康复培训活动一般事故发生次数	0次	0次
			义务教育安置率	≥97%	≥97%
			残疾人就业培训结业率	≥90%	≥90%
			残疾人门诊特定病种及人身意外伤害综合保险覆盖率	95%或以上	95%或以上
			可供孤独症儿童接受教育学位数	368	368
			残疾人基本康复服务率	85%或以上	85%或以上
			搬迁工作安全事故发生次数	0次	0次
			托养服务对象医治及时率	95%或以上	95%或以上
			新增残疾人就业人数	≥2477人	≥2477人
			体验试用报告签收率	90%以上	90%以上
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务满意率	90%或以上	90%或以上
			教育满意度	90%或以上	90%或以上
			康复训练服务对象满意度	90%或以上	90%或以上
残疾人保险资助服务满意率			≥90%	≥90%	
成本指标	经济成本指标	资助残疾人保险费人均标准	符合相关文件规定标准	符合相关文件规定标准	
		义务教育阶段生均经费补助标准	符合相关文件规定标准	符合相关文件规定标准	
		再利用设备成本节约额	200万元以上	200万元以上	
	社会成本指标				
生态环境成本指标					