

揭阳市市直2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市残疾人联合会（本级）					
基本信息	财政供养人员数	12	二级预算单位数	1		
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	298.62	财政拨款	504.12		
	项目支出	205.5	其他资金	6072.44		
总体绩效目标	通过提高残疾人综合服务水平，完善残疾人社会保障体系和服务体系，促进残疾人同步迈入小康社会。强化措施政策，提高我市康复服务率；完成我市康园中心年度建设任务；开展困难残疾人家庭无障碍改造；推动“南粤扶残 助学工程”有序开展。推动残联改革，拓展基层基础工作。完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；提高残疾人保证率；促进助残事项信息化；推动残疾人康复服务机构建设。促进残健共融，积极组织残疾人朋友参加省、市残疾人文化节、艺术、体育等活动。通过开展重度残疾人托养服务工作，提供残疾人基本康复服务，提高残疾人托养服务水平，提升残疾人托养服务能力，促进残疾人早日康复。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额（万元）	
	1	揭阳市残疾人康复中心大楼室内改造装饰和消防整改工程	根据省人大执法检查 and 市政府要求对市残疾人综合服务大楼进行室内改造装修和消防整改，用于市康复中心残疾儿童康复项目。	开展0-6岁残疾儿童康复救助训练，改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展完善社会保障体系。	299	
	2	揭阳市残疾人康复和托养中心项目	揭阳市残疾人康复和托养中心建设项目。	为残疾人提供康复和托养服务，为残疾人及其家属提供一个可以交流经验的场所，并在中心职员的协助下互相帮助，让他们可讨论共同关注的问题，更好的照顾家里的残疾人，以达到医养康复的目标。	343	
	3	贫困重度残疾人家居无障碍改造	通过项目实施，帮助贫困残疾人家庭进行“人性化 and 个性化”无障碍改造，消除居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，为我们实现“同步小康”创造物质基础。	完成省残联下达给揭阳市残疾人家庭无障碍改造任务。	273	
	4	精准康复及辅具适配	通过开展残疾人精准康复服务及基本辅具适配，提高精准康复服务质量，完成年度康复服务任务。	通过开展残疾人精准康复服务及基本辅具适配，使全市有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到70%以上。	345	
	5	残疾人事业发展专项	在助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人和开展服务残疾人活动；开展残疾人春节慰问；支撑残疾人日常机关工作；补助电视台开办手语栏目，开展组织残疾人参加省、市开展的宣文体活动；补助残联机关以开展财务指导、培训、评估、交流和管理等工作购买安保服务和计算机信息化工程等服务及补助残疾人教育、就业、组织、维权、康复等事业发展；开展专门协会活动和志愿阳光助残活动；开展残疾人组织联络工作。	提高残疾人生活质量和社会关注度，促进残疾人教育、文体、就业、组织、维权、康复等事业发展；推动残疾人走出家门，融入社会；解决好残疾人的信访问题，使残疾人的权益保障得到维护。	130	
	6	社区康园中心建设和运作	通过工（农）疗、娱乐等职业康复和社会康复手段，为社区内的成年精神病康复者、智力残疾人和重度肢体残疾人提供日间照料、康复功能训练、职业技能培训、庇护性就业和康乐文体活动等服务。	为残疾人提供工疗、康复锻炼、休闲娱乐、心里咨询、职业训练等多功能服务。通过运转的康园中心，为有需求的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务。	504	
	7	0-6岁残疾儿童抢救性康复	为欠发达地区0-6岁听、肢体、智力、孤独症儿童提供肢体矫治手术、功能训练等服务。	改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。	1796	
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
01-产出指标	01-数量指标	康复人数	得到基本康复服务的残疾人数	>=	11000	人

01-产出指标	01-数量指标	康复服务人数	得到救助及康复训练、康复服务的0-6岁残疾儿童人数	>=	980	人
01-产出指标	01-数量指标	节日宣传、服务活动	开展残疾人政策宣传、辅助适配和慰问等活动	>=	3	次
01-产出指标	01-数量指标	学生人数	通过开展南粤扶残助学补贴的2021年入学全日制大学生人数	>=	45	人
01-产出指标	01-数量指标	服务户数	残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导完成户数	<=	780	人（户）
01-产出指标	01-数量指标	补助人数	得到残疾人人工耳蜗补助人数	>=	61	人
01-产出指标	02-质量指标	工程验收合格率	按招标文件要求及相关建设标准，有资质机构的第三方验收合格	=	100	%
01-产出指标	04-成本指标	费用成本	补助康复机构运作管理费用	<=	125	万元
01-产出指标	04-成本指标	投资成本	揭阳市残疾人康复和托养中心、残疾人康复中心大楼建设项目投资成本	=	642	万元
02-效益指标	06-社会效益指标	得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	>=	80	%
03-满意度指标	09-服务对象满意度指标	服务家庭对改造工作满意度	接受服务家庭对改造工作满意度	>=	90	%
03-满意度指标	09-服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=	80	%