

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市从化区残疾人联合会			
基本信息			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	658.29	财政拨款	3,253.10
	项目支出	2,594.81	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	本级使用资金	3,253.10
	其他事业发展性支出	3,253.10	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	推动中央、省、市有关残疾人权益保护的决策部署落地见效，完成各类残疾人康复训练、多渠道促进残疾人就业、推进各项残疾人民生工作、扶助残疾人教育工作等，切实解决残疾人相关需求。			
	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）
	残疾人康复经费	根据康复经费管理办法，对本市户籍有康复需求并符合资助范围的残疾障碍者提供补助性的资助，康复资助项目分别为：残疾矫治手术资助、精神残疾人专科治疗资助、机构康复训练资助（含医疗机构和医疗机构居家康复资助）、残疾人基本型辅助器具适配资助、残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助、康复资助工作经费用于引入第三方实施各项康复资助申请、服务、结算、拨付资助的真实性、完整性进行核实及为康复资助工作的运转提供申请、服务、结算、拨付等辅助性服务。	1203.63	完成广州市下达的各项康复任务。包括听力、脑瘫、智力残疾儿童康复，精神病康复、社区康复等工作任务，改善康复机构的硬、软件，更好地为残疾人服务，同时，减轻了残疾人的经济负担，使残疾人能得到及时、有效的康复，改善生活质量。

年度重点工作任务	区社区精神康复综合服务中心经费	《广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残联规字[2020]1号）。本区现有持证精神残疾人近3000人，为更好服务精神残疾人，现计划为400名精神残疾人提供社区服务，并提供以下的服务内容和时长：1、基础性服务，3832小时；2、社会保障资源链接服务，3840小时；3、个人发展服务，4976小时；4、家属服务，4352小时；5、社区共融服务，900小时；6、特色服务，900小时；7、辅助性服务，4700小时。总工时合计，23500小时。	294.73		
	残疾人寄宿托养服务费资助	根据《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发广州市残疾人寄宿托养服务资助管理办法的通知》（穗残联规字〔2023〕4号），面向广州市从化区14周岁至16周岁，未在校的一、二级重度残疾人和三、四级精神、智力、多重残疾人，法定就业年龄段内（年满16周岁至法定退休年龄）的一、二级重度残疾人和三、四级精神、智力、多重残疾人士提供寄宿托养服务，寄宿托养资助以残疾人为本，实施有针对性的托养或医疗照护服务，以改善残疾人的生存状况，维护残疾人根本利益。	211.2	寄宿托养资助以残疾人为本，实施有针对性的托养或医疗照护服务，确保110名学员康复训练、职业训练、日常住宿伙食的正常开展，解决残疾人相关的需求。	
	扶助残疾人教育经费	扶助残疾儿童学前康复教育、资助残疾学生义务教育、中等教育、高等教育，对完成中等、高等教育的残疾学生进行教育奖励，减轻残疾人家庭教育负担。	81.62	通过发放残疾学生及贫困残疾学生教育扶助，中等、高等教育的教育奖励，帮助残疾人获取福利，鼓励残疾人接受教育，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	对残疾儿童人工耳蜗植入术和儿童肢体畸形矫治术给予资助	5例	5例
			对符合资助内容的残疾人可申请基本辅助器具适配的资助	500例	500例
			对符合资助条件的残疾儿童可申请康复训练补贴资助	334例	334例
			对精神残疾人提供在门诊的补充精神科用药和必要检查费用资助	1300例	1300例
			残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用补贴资助	200例	200例
			康复服务人数覆盖率	100%	100%

绩效指标	产出指标		提供职业或康复训练完成率	95%或以上	95%或以上	
			受资助学生人数完成率	95%或以上	95%或以上	
		质量指标		协议服务时数达标率	100%	100%
				社会工作专业人员到位率	100%	100%
				运营机构中末期评估等级合格以上获得率	100%	100%
				民办残疾人服务机构托养补贴发放合规率	100%	100%
			教育资助合规率	100%	100%	
	社会效益指标	社会效益指标		残疾人基本型辅助器具适配服务率	85%以上	85%以上
				残疾人康复服务率	85%以上	85%以上
				改善和提高精神障碍患者的各方面能力	90%或以上	90%或以上
				民办残疾人服务机构托养补贴有效性	95%或以上	95%或以上
				教育资助有效性	95%或以上	95%或以上
		服务对象满意度指标		康复训练服务对象满意度	90%或以上	90%或以上
				服务对象满意度	90%或以上	90%或以上
				民办残疾人服务机构托养补贴对象满意度	90%或以上	90%或以上
				受资助学生满意度	95%或以上	95%或以上