

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年)			
部门名称	荣成市残疾人联合会		
联系人	张欣欣	联系电话	7501575
部门职能	职能依据： 中共荣成市委办公室关于印发《荣成市残疾人联合会机关职能配置内部机构和人员编制规定》的通知（荣办发【2002】26号） 部门职能： 职能1，密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为残疾人服务； 职能2，团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，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； 职能3，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 职能4，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、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，扶助残疾人平等参与社会生活； 职能5，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》 荣成市残疾人联合会部门的核心职能为：开展残疾人康复服务、残疾人就业和扶贫、残疾人补贴发放、业务宣传交流。		
部门战略目标	残疾人康复被纳入经济社会发展规划、基本公共服务体系、脱贫攻坚等专项规划，建立政府主导、部门协作、社会参与工作机制。一是完善多层次的残疾人康复保障政策。将残疾人健康管理和社区康复纳入国家基本公共服务清单，将社区医疗康复纳入社区卫生服务，建立0-6岁儿童残疾筛查工作机制。落实好将康复综合评定等20项医疗康复项目纳入基本医疗保险支付范围的政策。建立残疾儿童康复救助制度，对基本型辅助器具适配给予补贴，探索建立基本康复服务补贴制度。二是健全多元化残疾人康复服务体系。加强医疗卫生机构残疾人康复服务体系建设。建立市残疾人专门康复服务机构建设，提高残疾人康复服务能力。三是以残疾儿童、持证残疾人为重点，组织实施残疾人精准康复服务。四是加强残疾预防工作。开展残疾预防综合试验区创建试点工作，实施残疾预防综合干预，完善相关工作规范。 通过基层党组织结对助残扶贫活动共帮扶建档立卡贫困残疾人，通过项目资金补贴及扶持项目物资发放等方式帮助他们脱贫增收。同时通过建立残疾人就业基地等方式集中安置残疾人就业，建立残疾人就业示范基地。同时通过加强残疾人就业年审等方式加大按比例安排残疾人就业的力度。全面落实残疾人就业法规政策，做好就业创业指导帮扶，着力消除残疾人就业创业障碍，鼓励残疾人就业创业，营造残疾人就业的良好社会环境按每人每年600元的标准为60周岁以下非低保重度残疾人发放生活补贴；为全市重度残疾人发放重度残疾人医疗保险补贴，减轻家庭负担。		
	残疾人康复：于2021年12月底前，1、用15万元开展精神病患者服药治疗，对300名服药患者，每人每年服药补助500元；2、用4万元开展精神病患者住院医疗补助，对享受低保的10名贫困患者给予补助，减轻家庭负担；3、用3万元开展耳蜗电池更换，对30名儿童进行更换，人均1100元；4、用14万元开展重度残疾人居家康复训练和4万元小型康复器材进家庭，对120名残疾人进行居家康复训练并配备小型康复器材，人均1000元服务标准，提高生活质量；5、270万元用于儿童康复训练及50万元用于送训补助，对150名残疾儿童及疑似残疾儿童进行康复训练补助及送训费补助，减轻家庭困难		

年度绩效目标	残疾人就业和扶贫：于2021年12月底之前，1、用42万元开展基层党组织扶贫，实现210人获得2000元农业物资，提高生活质量；2、用20万元开展扶贫基地，对100人给予花生、菌棒等物资，提高生活质量；3、用15万元开展职业技能培训，300名残疾人进行农村实用技能培训，扩宽就业范围；4、用11万元开展残疾人春节临时性救助，对110户贫困残疾人送去春节慰问；5、用48万元开展家庭无障碍改造，提高生活质量；6、残疾证评定补贴12万元，办理残疾证600人以上；7、残疾人数据动态更新3万元，其中1万元用于流量支付、2万元培训；8、残疾人辅助性就业机构奖励补助10万元，补助10人；9、人力资源服务机构安排残疾人就业奖励经费3万元，补助40人；10、超比例安排残疾人就业奖励经费24万元，补助30残疾人补贴；于2021年11月底前，1、用132万元开展60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴，为2000名残疾人发放补贴，提高生活质量；2、用180万元开展重度残疾人医疗保险补贴，为3200名残疾人发放补贴，提高生活质量。 物业及康复服务费：于2021年底，1、保安费15.12万元，3人，4200元/人/月标准；2、用6万保洁，整栋楼9000m²；3、电梯、消防、空调维护安检费用共11.18万元，维护整栋楼安保秩序，消防、电梯、空调维护维修，确保达到检查标准。4、用10万元支付残疾人康复救助经费，宣传活动次数大于4次，让更多人知晓残疾政策；外市观摩次数，促进互相交流进步；5、分摊消防水池用水量、用电量，确保消防设施达到检测标准。											
部门基本信息	直属单位1个，包括：<u>荣成市残疾人服务中心</u> 直属单位是否一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：☒是 ☐否 内设职能部门：3个，包括：<u>办公室、康复部、基金部</u>											
人员情况	内容	2020年				2021年						
	人员编制数（人）	15				15						
	在职人员总数（人）	40				39						
	其中：在编人员数（人）	12				14						
	其他人员数（人）	28				25						
预算情况（万元）	内容	2020年部门收入			2021年部门 预算收入数	内容	2020年部门支出					2021年部门 预算支出数
		预算收入数	调整后预算收入数	实际收入数			预算支出数	调整后预算支出数	实际支出数	年末结转数	年末结余数	
	上级财政拨款	174		188	142	基本支出	227.3	257.05	257.05			229
	本级财政安排	1034.9		940.43	1132	项目支出	1009.1	872.58	872.58			1045
	其他资金	1.2		1.2								
收入合计	1210.1		1129.63	1274	支出合计	1210.1	1129.63	1129.63			1274	
	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：						是否重点项目支出	
					财政拨款（万元）		其他资金（万元）					

年度主要任务	残疾人康复	对符合要求有康复需求的持证残疾人进行康复医疗、康复训练、支持性服务、辅助器具适配	康复医疗（精神患者服药治疗）	15	15		否
			康复医疗（精神患者住院治疗）	4	4		否
			肢体残疾康复训练	3	3		否
			人工耳蜗电池	3	3		否
			支持性服务-精神病上门送药及服药指导	12	12		否
			小型康复器材进家庭	4	4		否
			支持性服务-重度肢体残疾人居家康复训练	14	14		否
			支持性服务-残疾人心理健康热线	5	5		否
			0-17周岁残疾儿童康复训练	270	270		否
			残疾儿童康复训练送训补助	50	50		否
			残疾人辅助器具适配补贴	63	63		否
			手语费	1	1		否
			威海光明行动	45	45		否
			质保金	2.8	2.8		否
			残疾证评定补贴	12	12		否
			验收评估费	5.2	5.2		否
		采取政府奖励、补贴的办法，广泛开发适合残疾人就业创业的岗	基层党组织结对助残扶贫工程	42	42		否
			残疾人扶贫基地	20	20		否
			残疾人职业技能培训	15	15		否
			残疾人春节临时性救助	11	11		否

残疾人就业和扶贫	残疾人就业和扶贫	残疾人就业和扶贫 位和增收项目；组织有就业愿望和一定劳动能力的残疾人参加职业技能和实用技术培训；对困难残疾人进行无障碍改造，提高残疾人生活质量	残疾人大学生助学金	4	4		否
			残疾人数据动态更新	3	3		否
			残疾人辅助性就业机构奖励补助	10	10		否
			人力资源服务机构安排残疾人就业奖励经费	3	3		否
			超比例安排残疾人就业奖励经费	24	24		否
			残疾人家庭无障碍改造	48	48		否
	残疾人生活补贴	对符合条件的重度残疾人发放生活补贴及医疗补贴	60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴	132	132		否
			重度残疾人医疗保险补贴	180	180		否
	物业及康复服务费	按消防要求进行消防整改；按照保安、保洁、空调维修等合同确保整栋大楼正常运行；开展业务交流及宣传工作	物业费（采购）	21.2	21.2		否
			物业费	11.2	11.2		否
			残疾人康复救助服务经费	10	10		否
			共用部分分摊	1.6	1.6		否
	合计			1045	1045		

基本运行绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
	预算管理		收入预算完整性	完整	计划标准
			项目预算精准性	精准	计划标准
			年度综合预算执行率	100%	计划标准
			转移支付项目资金拨付率	100%	计划标准
			预算调整率	0%	计划标准
			结转结余率	≤ 9%	计划标准
			预决算公开	公开	计划标准
			巡视巡察、审计、财政监督检查、绩效评价发现的问题	0件	计划标准
			“三公经费”及会议费、培训费控制率	100%	计划标准

年度绩效 指标	成本控制	资金使用规范性		规范	计划标准
		政府采购执行率		100%	计划标准
		在职人员控制率		≤100%	计划标准
	资产管理	固定资产利用率		100%	计划标准
		固定资产管理规范性		规范	计划标准
	残疾人康复产出	数量指标	精神病服药人数	300人	计划标准
			居家康复人数	120人	计划标准
			0-17周岁康复训练人数	>150人	计划标准
		质量指标	辅助器具质量合格	合格	计划标准
			居家康复服务验收合格	合格	计划标准
		时效指标	资金发放及时	2021年12月底前	计划标准
		成本指标	康复医疗（精神患者服药治疗）标准	≤500元/人	固定标准
			人工耳蜗电池补贴标准	1100元/人	固定标准
			0-17周岁残疾儿童康复训练标准	≤18000元/人	固定标准
			残疾儿童康复训练送训补助标准	≤4000元/人	固定标准
	残疾人就业和扶贫产出	数量指标	基层党组织扶贫人数	210人	计划标准
			扶贫基地扶贫人数	100人	计划标准
			春节走访人数	110人	计划标准
			超比例奖励人数	30人	计划标准
		质量指标	无障碍改造质量合格	合格	计划标准
			不存在多发补贴现象	合格	计划标准
			证件办理合规	合规	计划标准
			奖励单位符合标准	达标	计划标准
		时效指标	资金发放及时	2021年12月底前	计划标准
		成本指标	基层党组织结对助残扶贫标准	2000元/人	固定标准
			超比例就业奖励标准	6000元/人	固定标准
			残疾人春节救助标准	1000元/人	固定标准
		数量指标	生活补贴发放人数	>2000人	计划标准

部门综合绩效	残疾人补贴产出	数量指标	医疗补贴发放人数	> 3200人	计划标准
		质量指标	不存在冒领现象	合格	计划标准
		时效指标	资金发放及时	2021年12月底前	计划标准
		成本指标	医疗保险补贴标准	450元/人	计划标准
			生活补贴标准	50元/人/月	固定标准
	物业及康复服务费	数量指标	宣传活动次数	4次	计划标准
			保洁面积	9000m²	计划标准
			电梯维护个数	2个	计划标准
		质量指标	达到消防检查标准	合格	计划标准
			卫生干净整洁	合格	计划标准
		时效指标	资金发放及时	2021年12月底前	计划标准
		成本指标	保安费	4200元/人/月	计划标准
			保洁费	6万元/年	计划标准
			消防设施维护保养	1.82万元/年	计划标准
			电梯维护费	0.7万元/年	计划标准
	部门综合效益	部门履职任务1核心效果指标			
		部门综合社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准
			有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖	100%	计划标准
		部门综合经济效益指标			
		部门综合可持续影响指标	残疾人生活状况	显著改善	计划标准
			残疾人融入社会生活能力	显著提高	计划标准
		部门综合生态效益指标			
		长效管理机制建设情况		开展	计划标准

	可持续发展能力	宣传培训工作开展情况	开展	计划标准
		年度创新突破工作开展情况	开展	计划标准
	满意度	残疾人康复满意度	90%	计划标准
		残疾人就业和扶贫满意度	90%	计划标准
		残疾人补贴满意度	90%	计划标准
		部门综合满意度指标	90%	计划标准
	其他需要说明的问题			
主要负责人:		朱玲芳		

备注：1. 年度绩效目标与部门核心职能对应，同时与年度主要任务中的职能相对应。年度主要任务对应的拟安排项目应与部门综合绩效中的政策或重点任务对应。