

## 2023年市级部门整体预算绩效目标表

湛江市残疾人联合会				
部门名称	湛江市残疾人联合会			
基本信息	财政供养人员数	14	下属二级单位数	2
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	911.13	财政拨款	6304
	项目支出	5392.86	其他资金	0
	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		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>目标1: 2023年我市生活困难残疾人将达到47023人, 按生活困难残疾人补贴标准2256元/人/年; 重度护理补贴的残疾人补贴标准3024元/人/年, 进行补贴发放, 以解决残疾人生活困难。</p> <p>目标2: 为269名0-6岁机构在训残疾儿童提供精准康复服务补助。</p> <p>目标3: 为1302户贫困残疾人家庭提供无障碍改造工作。</p> <p>目标4: 为作好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作, 根据2022年动态更新调查人数(不含省管县、市)5.2万人, 建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新, 更好地服务残疾人;</p> <p>目标5: 扶持残疾人创业带头人创办企业, 帮助贫困残疾人发展种养业, 自主创业; 发挥扶贫、就业、培训基地就业安置和辐射带动贫困残疾人发展生产、增加收入、摆脱贫困的作用, 对各类基地给予设备设施、无障碍改造等方面的扶持; 开展盲人保健按摩、盲人医疗按摩及盲人计算机、盲文培训; 维护我市已建50个社区康园中心, 为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。</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)
	残疾人两项补贴	截止2022年7月底, 全市发放生活困难补贴的残疾人有44565人, 补贴标准2256元/人/年; 重度护理补贴的残疾人有95462人, 补贴标准3024元/人/年。按照人数增长8%测算, 2023年我市生活困难残疾人将达到47023人, 重度护理补贴残疾人将达到100250人, 两项共需资金合计约40923.99万元。2022年市级资金预算按照生活补贴人数*1.08*2256+护理补贴人数*1.08*3024予以测算(经开区无配套资金), 按照比例分摊, 残联按5%分摊需2046万元以上。	2400	2023年我市生活困难残疾人将达到47023人, 按生活困难残疾人补贴标准2256元/人/年; 重度护理补贴的残疾人补贴标准3024元/人/年, 进行补贴发放, 以解决残疾人生活困难
	为1302户贫困残疾人家庭提供无障碍改造工作	依照《广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知》(粤残联〔2022〕55号)、广东省残联关于做好“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造工作的通知(粤残联〔2022〕215号)的要求, 湛江市2023年计划改造数是1302户, 省级标准按平均不低于5000元/户困难重度残疾人家庭实行无障碍改造, 其中省财政补助3500元/户, 地方财政补助1500元/户标准进行配套, 2023年计划需要改造的户数为1302户, 需经费117.18万元。	117.18	湛江市2023年计划改造数是1302户, 省级标准按平均不低于5000元/户困难重度残疾人家庭实行无障碍改造, 其中省财政补助3500元/户, 地方财政补助1500元/户标准进行配套, 市级配套200元/户。

其他需完成的任务（可选填）	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作	根据国务院残工委《全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》和中国残联等12个部门《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》（粤残联[2016]31号）要求，从2016年开始要建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制，根据2022年动态更新调查人数（不含省管县、市）5.2万人实际，需开展状况调查培训、第三方评估、资料等费用22万元。	22	建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，更好地服务残疾人
	残疾人就业培训、就业扶持及扶贫，已建康园中心维护建设	扶持残疾人创业带头人创办企业，帮助贫困残疾人发展种养业，自主创业；发挥扶贫、就业、培训基地就业安置和辐射带动贫困残疾人发展生产、增加收入、摆脱贫困的作用，对各类基地给予设备设施、无障碍改造等方面的扶持；开展盲人保健按摩、盲人医疗按摩及盲人计算机、盲文培训；维护我市已建50个社区康园中心，为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。	90	扶持残疾人创业带头人创办企业，带动贫困残疾人实现脱贫致富；维护我市已建50个社区康园中心，为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造工作户数	≥1302户
			已建社区康园中心的运转数	≥50个
		质量指标	0-6岁残疾儿童康复服务任务完成数	≥269人
			时效指标	项目补助资金完成使用时间
		资金发放是否及时		100%
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造任务	≥900元/户
	效益指标	社会效益指标	残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力状况	显著提升
			社会综合满意度评分	≥80%
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况/提高残疾人生活水平	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务家庭对改造工作满意度	≥90%	