

部门整体支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
单位名称	上海市闵行区残疾人联合会
财政拨款方式	全额
单位职责	<p>(一) 贯彻执行党和国家及本市、本区关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规。</p> <p>(二) 研究制定和实施本区残疾人事业发展规划及年度计划。</p> <p>(三) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾人合法权益，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>(四) 团结、教育残疾人；支持、帮助残疾人自强不息，为全面建成小康社会贡献力量。</p> <p>(五) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、社会保障等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。</p> <p>(六) 管理和指导本区各类残疾人群众团体，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。</p> <p>(七) 承担区政府残疾人工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。</p>
年度履职目标	<p>2023年履职工作主要围绕残疾人就业工作、社会保障工作、康复工作、文化体育工作以及便民服务工作等方面进行，根据闵行区残联2022年工作 & 2023年计划，归纳年度总体工作目标如下：</p> <p>(1) 奋力推进残疾人事业再发展：一是聚焦《闵行区残疾人事业发展规划“十四五”规划》，严格按照“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的要求，将残疾人工作作为保障民生、促进经济社会发展的重要内容，瞄准市、区两级目标任务，扎实做好残疾人就业、康复、维权、文体活动等工作。二是充分发挥基层组织建设作用。强化“服务、代表、管理”职能，通过党建引领，进一步发挥群团职能，密切联系残疾人群众，团结和带领全区广大残疾人听党话、跟党走。指导督促各镇、街道、莘庄工业区残联换届，为2023年区残联换届做好准备。三是残疾人权益保障工作不断深化，加强与司法、检察等协调联系，市、区、街镇（乡）三级残疾人法律服务网络全覆盖，优化残疾人法律咨询及援助服务，提高残疾人对法律服务满意度。</p> <p>(2) 扶持扩大残疾人就业内动力：一是促进残疾人充分就业。继续开展区级残疾人专场招聘会，聚集资源，切实帮助残疾人提高就业能力，推进各类残疾人精准就业。二是扎实做好残疾人招工招录工作，培育宣传各类先进典型。三是进一步做好农村困难残疾人劳动增收工作，为各街镇和涉农组织做好指导和服务。</p> <p>(3) 继续强化残疾人社会保障：一是落实救助政策。构建以最低生活保障、重残无业生活补助为基础，医疗救助为补充的残疾人社会救助体制机制，完善“一人一档”精准帮扶工作机制。二是扎实做好重大节日、困难残疾人帮困送温暖工作，充分发挥党员干部结对帮带作用，凝心聚力暖民心。三是落实残疾人各项补贴政策，确保政策落实到位，增强残疾人群众幸福感、获得感。</p> <p>(4) 打造优化残疾人参与新空间：一是继续加强“三阳机构”规范化建设，指导联系相关机构，不断提高服务满意度。二是以“助残周”、“国际残疾人日”等重大节日为契机，促进志愿服务蓬勃开展，形成扶残助残服务矩阵。三是积极开展技能培训、传承非遗文化、培育文体骨干、打造特色强项，吸引广大残疾人走出家门、走上课堂、走向社会，更加自信坚强。</p> <p>(5) 努力提升残疾人服务能级：一是有序推进“一网通办”政务服务效能提升。二是提升康复服务水平，为残疾人提供更加优质的康复服务，积极推进社区康复工作，以各类社区健康服务机构为平台，完善残疾预防和康复体系；推进残疾人“康复之家”建设试点暨家庭医生签约服务重点联系工作。三是加强残疾人辅助器具适配管理及服务工作，扎实做好辅助器具需求调研，满足残疾人个性化适配需求。</p>
年度重点任务	
任务名称	主要内容（重点工作计划）
做好残疾人就业培训工作	继续将就业指标纳入区人社对各街镇就业考核指标，确保完成市级就业指标任务。进一步落实就业文件，确保各项扶残惠残政策落实到位，促进残疾人就业增收，改善残疾人生活状况。
做好残疾人社会保障工作	继续做好“三大节日”帮困送温暖工作及边缘困难残疾人临时救助工作，及时呼应残疾人实际需求，实现“弱有所扶”。继续做好残疾人参加养老、医疗保险缴费补贴工作，确保应保尽保、应补尽补。
做好残疾人文化体育工作	组织区残疾人康复文化体育健身培训、鼓励社区残疾人就近开展体育健身活动，培育形式多样的文体活动内容，为残疾人提供基本的、均等的文化和体育服务，提高残疾人生活质量，增强残疾人体质，满足残疾人精神文化需求。

做好残疾人康复工作	实施残疾人精准康复服务，推动辅具适配工作，满足残疾人个性化需求，为残疾人克服身体功能障碍、平等参与社会生活提供坚实支撑；依托专门养护服务机构，为本区有需要的残疾人提供居家养护及机构养护服务，满足残疾人日益增长的养护需求。		
做好残疾人的便民服务工作	加强与卫健委、街镇残联和社区事务受理中心的沟通，进一步做好“全市通办”，为申请残疾评定人员提供便捷服务；加强“一网通办”工作学习培训，持续丰富和充实公共服务内容，规范区级残疾人事务受理点建设，为残疾人提供更加便捷服务。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	79,138,019.10		
1、资金来源：（1）财政拨款	57,480,853.10		
（2）其他资金	21,657,166.00		
2、资金结构：（1）基本支出	9,389,015.10		
（2）项目支出	69,749,004.00		
年末在职人数	内设机构数		
21	2		
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	预算计划合理性	合理
		预算编制规范性	规范
	预算执行管理	基本支出预算执行率	≥ 95%
		项目支出预算执行率	≥ 95%
		三公经费控制数	≤ 财政批复数
		预算调整率	≤ 10%
		部门结转结余资金管理	结余结转资金按规定上缴率
		结余结转资金占部门预算比重	< 5%
	国库管理	公务卡及现金管理合规性	合规
	预算绩效管理	全过程绩效管理项目及单位覆盖率	100%
		绩效评价结果落实整改率	100%
	预决算信息公开管理	预决算信息公开率	100%
		预决算信息公开及时性	及时
	财政监督管理	财政监督管理措施有效性	有效
	政府采购管理	政府采购制度健全性	建立健全
		政府采购合规率	合规
资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	资产管理制度执行有效性	有效	
	重残无业人员机构养护补贴完成数	240人	
	残疾人商业人身意外险完成数	44844	
	残疾人康复辅助器具适配完成率	100%（含助听器、假肢矫形器、电动辅具等9类）	
	辅助器具适配购买服务完成率	100%（按合同约定）	
	重残人员居民医保筹资和保险费补贴完成数	3615人	
	重度残疾人养老保险费补贴完成数	2500人	

产出指标	数量指标	城镇重残无业人员养老补助完成数	910人
		分散安排残疾人就业岗位补贴覆盖人次	473人次（固定期限合同230人，无固定243人）
		扶残涉农经济组织补贴覆盖人数	11人（劳动合同1人，劳务合同10人）
		残疾人康复指导工作完成数	≥67场（含希望之家活动、阳光心园咨询、慰问指导等活动）
		残车保险投保数	1700辆
		阳光之家规范化建设督导检查次数	≥13次
		困难残疾人家庭子女助学补贴完成数	≥47人
		信息采集残疾人数	40155人
		政府雇员到岗人数	5人
		物业管理服务保障面积	1121平方米
		区残联换届选举参会人次	300人
		残疾人各类文化体育活动完成数	≥53场次（含残奥培训、市区活动、全国助残日助残周等活动）
	质量指标	应补尽补率	100%
		补贴对象资质准确性	符合政策标准
		补贴资金发放准确性	符合政策标准
		残疾人康复训练有效率	≥80%
		辅具适配验收合格率	100%
		活动类项目主题相符性	与活动方案相符
		残车应保尽保率	100%
		阳光之家规范化督导合格率	100%
		购买服务类项目考核验收合格率	100%
		残疾人采集数据准确率	100%
		政府雇员持证上岗数	5人
		设施设备购置质量达标率	与采购方案一致
	时效指标	机构养护服务补贴发放及时性	每季度末月
		残疾人商业人身意外险完成及时性	8月1日前
		重残人员居民医保筹资和保险费补贴完成数	9月底前
		重度残疾人养老保险费补贴划拨及时性	根据市残联通知执行，3月底前
		城镇重残无业人员养老补助划拨及时性	每月25日，周末顺延
		阳光之家规范化建设督导完成及时性	11月底之前
		困难残疾人家庭子女助学补贴完成数	及时（按政策规定）
		信息采集工作完成及时性	11月底之前
		政府雇员工作完成及时性	及时（与计划时间一致）
物业管理服务响应及时性		2小时内响应	
换届选举完成及时性		及时（与计划时间一致）	
残疾人各类文化体育活动完成数		及时（与计划时间一致）	
	政策兑现率	100%	
	政策宣传知晓率	100%	
	残疾人养老保险覆盖率	100%	
	重度残疾人居民医疗保险覆盖率	100%	
	辅助器具应配尽配率	100%	

	社会效益指标	残疾人投诉有效处置率	100%
		残疾人信息采集覆盖率	100%
		残疾人社会保障体系完善情况	基本完善
		残疾人生活质量提升情况	较上年度提升
		市残联组织比赛获奖数	≥ 1
		有就业需求残疾人就业率	≥ 96%
		换届选举保障情况	顺利完成
	可持续影响指标	信息化技术应用机制健全性	建立健全
		部门沟通协调机制健全性	建立健全
		动态跟踪管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 85%
		残疾人雇员企业满意度	≥ 85%
		工作人员满意度	≥ 85%