

| 财政项目支出绩效目标申报表  |   |           |   |           |
|----------------|---|-----------|---|-----------|
| ( 2023年度 )     |   |           |   |           |
| 项目名称           | 残疾人维权及其他经费  | 项目类别      | 经常性项目   |           |
| 主管部门           | 残联  | 实施单位      | 上海市崇明区残疾人联合会  |           |
| 计划开始日期         | 2023-01-01  | 计划完成日期    | 2023-12-31  |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 4,097,200 | 年度资金申请总额  | 4,097,200 |
|                | 其中：财政资金   | 4,097,200 | 其中：当年财政拨款   | 4,097,200 |
|                |   |           | 上年结转资金  | 0         |
|                | 其他资金  | 0         | 其他资金  | 0         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标   |           | 年度总目标   |           |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )  |           |   |           |
|                | 根据《关于印发上海市残疾人证管理办法实施细则的通知》（沪残联〔2019〕31号文）文件，为加强对残疾人证核发管理的工作，对新增重残人员残疾状况开展专场评残、持证残疾人基本状况调查，提高对残疾人法律援助服务的水平，大力推进残疾人政策和活动的宣传，提升残疾人对政策的知晓率和归属感、认同感。 |           | 结合《关于印发上海市残疾人证管理办法实施细则的通知》（沪残联〔2019〕31号文）文件，加强残疾人维权服务。项目预算费用为409.72万元，当年度申请409.72万元，由区残联理事会领导负总责，定期召开执行部门会议，崇明区残疾人联合会为项目实施单位，具体由残联办公室牵头实施，列入单位各个科室年度重点工作计划。确保于12月底前达成以下目标：一、残疾人动态更新费（预算金额分别为：动态更新材料费240000元、动态更新调查费190000元、动态更新信息费860000元、移动终端采集费500000元）1.对42000个残疾人进行持证残疾人基本状况调查；二、残疾人证管理经费（预算金额分别为：残疾评定上门服务50000元、残疾评定质控费300000元、残疾人证快递费80000元、评残档案管理费50000元、评残劳务费245000元）1.对2023年新增2000名残疾人开展专场评残，核发管理残疾人证；2.对2021、2022年的寄存在大库的档案进行每年寄存以及新增存放资料和扫描,通过政府购买服务的形式，由市残联指定的第三方承办。三、动态更新调查费（乡镇）预算金额为11200元四、法律援助及信访经费（预算金额分别为：法律援助补贴经费45000元、信访维稳经费100000元）1.为残疾人提供法律援助服务；2.对残疾人进行政策和活动的宣传。五、其他经费（预算金额分别为：财务审计费50000元、关键信息基础设施信息费30000元、结对帮扶临沧300000元、锦宾物业费786000元）1.对全区357个村居及区残联结对帮扶的村居协会给予经费补助；2.锦宾物业管理和餐饮服务，通过政府购买服务和政府集中采购的形式；3.通过政府购买服务和集中采购的形式，对全区18个乡镇拨入资金进行专项审计且对财务人员进行全面培训；4.对至少10个项目进行绩效考评。六、专门协会经费260000元1.区、镇两级专门协会政府主席、委员工作补贴。区级10名专门协会正副主席，乡镇90名专门协会主席。协会活动不少于75次。2.区专门协会活动经费补贴，包括专门协会参加市专门协会活动不少于10次，全国肢残人节、国际聋人节、国际盲人节、特奥日活动、精亲协会“一区一品”等活动经费；3 |           |

|      |       |           |  |               |
|------|-------|-----------|--|---------------|
|      |       |           | .乡镇专门协会活动经费。按照各乡镇残疾人总数进行下拨，各乡镇专门协会每年开展本类别残疾人座谈、走访调研、慰问、文体活动等不少于4次。 |               |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标目标值         |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 评残人数   | >=2000人       |
|      |       |           | 扶持村居协会数  | =357个         |
|      |       |           | 五大协会参加市里活动次数   | >=10次         |
|      |       |           | 残疾人专款调查人数  | >=42000人      |
|      |       |           | 乡镇项目审计数  | =18个          |
|      |       |           | 绩效考评项目数  | >=10个         |
|      |       |           | 区、镇专门协会各类活动  | >=75次         |
|      |       | 质量指标      | 法律援助成功率  | >=90%         |
|      |       |           | 项目考评通过率  | =100%         |
|      |       |           | 调查覆盖率  | >=98%         |
|      |       |           | 人员培训通过率  | =100%         |
|      |       |           | 核发管理残疾人证正确率  | =100%         |
|      |       | 时效指标      | 专项调查开展及时性  | 12月底前完成全部调查工作 |
|      |       |           | 资金下拨及时性  | 12月底前完成全部发放工作 |
|      |       |           | 信访处理及时率  | =100%         |
|      |       | 成本指标      | 调查成本节约率  | >=0%          |
|      |       |           | 证书管理成本节约率  | >=0%          |
|      |       |           | 协会经费成本节约率  | >=0%          |
|      |       |           | 人均培训成本节约率  | >=0%          |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高残疾人政策知晓率   | 较上年提高         |
|      |       |           | 政策制订精准性  | 提高            |
|      |       |           | 政策宣传覆盖率  | >=90%         |
|      |       | 可持续影响指标   | 长效管理机制的健全性和有效性   | 健全和有效         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度   | >=85%         |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |  |           |   |           |
|---------------|--|-----------|---|-----------|
| ( 2023年度 )    |  |           |   |           |
| 项目名称          | 文化体育宣传   | 项目类别      | 经常性项目   |           |
| 主管部门          | 残联   | 实施单位      | 上海市崇明区残疾人联合会  |           |
| 计划开始日期        | 2023-01-01   | 计划完成日期    | 2023-12-31  |           |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额   | 1,600,500 | 年度资金申请总额  | 1,600,500 |
|               | 其中：财政资金  | 1,600,500 | 其中：当年财政拨款   | 1,600,500 |
|               |  |           | 上年结转资金  | 0         |
|               | 其他资金   | 0         | 其他资金  | 0         |
|               | 项目总目标  |           | 年度总目标   |           |
|               | ( 2023 年 - 2023年 )   |           |   |           |
|               | 围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为满足残疾人文化体育需求和增强残疾人精神力量，使“平等•参与•共享”理念更加深入人心，文化体育宣传要提高基层残疾人文化体育服务能力，满足基本文化需求，增强残疾人文化素养和文明素质，显现残疾人特殊艺术和文化产业独具特色、彰显魅力、富有活力。 |           | 结合《上海市残疾人事业“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕15号）等文件的要求，为推进本市残疾人体育文化建设，申请项目预算160.05万元，当年申请160.05万元，由区残联理事会领导负总责，定期召开执行部门会议，崇明区残疾人联合会为项目实施单位，2月底前完成相关程序，3月份开始自主实施项目。按照科室年度工作计划开展，依据活动需求确定协办单位，并签订相关合同，保证项目于当年12月上旬前完成以下目标：一、残疾人体育方面主要措施（一）残疾人竞技体育发展项目预算金额为112000元，采用政府购买服务方式实施。用于培养和发展区聋人游泳队、肢残人羽毛球队等，每队残疾运动员不少于15名，全年训练不少于600人次。（二）残疾人康复体育进家庭项目预算金额为48000元。根据《中残联体育局 关于进一步加强残疾人康复健身体育工作的指导意见》（残联发〔2019〕41号）、《残疾人康复体育关爱家庭计划（试行）》（残联厅发〔2015〕23号）的通知要求，对我区不易出户或家庭困难的重度残疾人实施康复体育家庭关爱服务。全年康复体育服务不少于200人，康复体育服务人次不少400人次。（三）残疾人群众体育保障和发展项目预算金额为110500元。按照《关于推进本市残疾人体育文化建设的实施意见》（沪残联〔2013〕100号）、《上海市残疾人事业“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕15号）等文件要求，主要用于开展残疾人群众体育团队飞镖队、羽毛球队、排舞队、乒乓球队等的日常训练活动；在“残疾人健身周”、全国助残日期间开展的各类残疾人体育活动和比赛、社区残疾人健身知识讲座等活动等，提高残疾人体育锻炼参与率，区级残疾人群众体育参加人数不少于500人次。市、区级健身点更新维护。按照《关于加强“上海市残疾人体育健身点”健身的通知》（沪残联〔2016〕27号）工作要求，主要用于我区残疾人健身点健身设备的维护，确保设备使用安全。维护点不少于18个/年。（四）残疾人体质监测项目预算金额为48000元。根据《上海市残疾人事业“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕15号），扩大残疾人体质监测范围，丰富残疾人体质监测数据样本，为残疾人体育健身提供科学指导，完成本区3%残疾人体质监测任务，1200名残疾人。（五）体育比赛组织 |           |

项目预算金额为88000元。主要用于积极组织我区残疾人选拔、训练以及参加上海市各类残疾人运动会、体育比赛等线上线下活动，考虑到疫情影响，线上举办活动重在参与，全年参加不少于10次，（六）特奥运动保障和发展经费项目预算金额为62000元。根据中国残联历年《关于组织开展全国特奥日活动的通知》等文件，主要用于开展全国特奥日活动，组织智力残疾人开展特奥竞赛、融合活动、趣味健身等形式多样的体育活动，开展家长研讨会、特奥运动员领袖经验交流、运动员健康计划等非体育活动等，以及我区特殊学校、“阳光之家”的特奥运动的日常训练和活动。区特奥运动参与人数不少于400人。二、残疾人文化方面主要措施（一）“五个一”文化进残疾人家庭项目预算金额为64000元。为困难、重度残疾人家庭开展读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动文化服务，把文化送到残疾人身边。全年服务家庭不少于200户。（二）残疾人手语栏目和专题节目项目预算金额为80000元。媒体双语宣传。用于崇明电视台新闻栏目的手语翻译播报，全年制作手语新闻52次，全字幕残疾人专题报告不少于12次。采用政府购买服务方式实施。（三）残疾人特殊艺术才华展示项目预算金额为105000元。残疾人文艺汇演项目。举办全区残疾人文艺节目遴选和全国助残日文艺汇演活动，并深入基层开展公益演出，促进基层残疾人文化艺术交流，展示残疾人特殊艺术才华。同时宣传党和政府对残疾人的关心关爱，开展残疾人基本政策宣传、法治教育等。全区参加文艺演出的残疾人次不少于300人次，观看文艺演残疾人不少于600人次。采用政府购买服务方式实施。（四）残疾人文化创意和非遗传承扶持项目预算金额为93000元。挖掘和扶持适合残疾人的文化创意和非遗传承扶持项目均不少于两个，提升残疾人文化素养，增加残疾人文化创意方面收入。（五）残疾人艺术人才培养项目预算金额为250000元。扶持残疾人文化艺术团体建设，培养特殊艺术人才，培育具有崇明特色的残疾人文化艺术品牌。全区扶持和培训6支残疾人特殊文艺队伍，全年残疾人文艺培训交流不少于3000人次。每年参加文艺汇演创作节目不少于5个，优秀文艺节目力争参加市级残疾人文艺汇演。采用政府购买服务方式实施。（六）残疾少年儿童文化艺术关爱项目预算金额为100000元。开设残健融合绘画和艺术表演班2个，全年参与文化艺术服务残健融合少年儿童不少于500人次，残疾少年儿童优秀文化作品参与展示，创作1个残疾少年儿童文艺节目持续关心关爱残疾少年儿童。开设残健融合绘画和艺术表演班2个，全年参与文化艺术服务残健融合少年儿童不少于500人次，残疾少年儿童优秀文化作品参与展示，创作1个残疾少年儿童文艺节目。采用政府购买服务方式实施。（七）读书会项目预算金额为50000元。全年参与活动服务人数不少于200人次。策划区级读书会活动、开展为残疾人“送书上门”活动、三阳机构读书服务活动等。用于扶持盲人和聋人特殊文化服务。（八）市级残疾人体育提升项目预算金额为84000元。文化市级活动。主要用于组织、选拔我区残疾人参加全市残疾人书法摄影作品比赛、残疾人征文比赛等线上线下活动，参加全市残疾人举办的各类文化艺术系列讲座、文化沙龙等线上线下活动，全年组织残疾人参加次数不少10次。（九）文化助残服务项目预算金额为250000元。助残系列活动不少于10次。用于“全国爱耳日”“世界孤独症日”“全国爱眼日”“全国肢残人活动日”“全国残疾预防日”“国际聋人节”“世界精神卫生日”“国际盲人节”“国际残疾人日”等残疾人重要节日助残活动的费用；根据《关于开展全国残疾人文化周活动的通知》要求，开展残疾人残疾人文化周活动；宣传残疾

|      |   |      |                           |            |
|------|---|------|---------------------------|------------|
| 绩效指标 | 人事业、相关政策；宣传报道自强模范和助残先进单位和<br>个人等。三、无障碍经费无障碍电影观看经项目预算金额<br>为56000元基层残健融合文化服务示范点创建项目。<br>依托新时代文明实践中心和基层文化设施，增添必要的文<br>化设备，推动基层创建一批残健融合文化服务示范中心（<br>站、点）不少于3个，为基层残疾人参与文化活动搭建平<br>台。对本区残疾人数较多乡镇开展创建试点工作，全年参<br>与基层文化活动残健融合人数不少于600人次。 |      |                           |            |
|      | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标                      | 指标目标值      |
|      | 产出指标  | 数量指标 | 残疾人竞技体育训练人次               | >=600人     |
|      |   |      | 残疾人体育进家庭服务人数              | >=200人     |
|      |   |      | 区级残疾人群众体育参加人<br>数         | >=500人     |
|      |   |      | 区体育健身点维护数                 | =18个       |
|      |   |      | 残疾人体质监测人数                 | >=1200人    |
|      |   |      | 参加市级体育（线上线下）<br>活动次数      | >=10次      |
|      |   |      | 区级特奥运动参与人数                | >=400人     |
|      |   |      | “五个一”文化进残疾人家<br>庭户数       | >=200户     |
|      |   |      | 全年制作手语新闻次数                | >=52次      |
|      |   |      | 全字幕残疾人专题报告次数              | >=12次      |
|      |   |      | 残疾人文艺汇演参加人数               | >=300人次    |
|      |   |      | 残疾人文化创意和非遗传承<br>扶持项目次数    | >=2次       |
|      |   |      | 培养残疾人艺术人才队伍               | >=6支       |
|      |   |      | 残疾少年儿童文化艺术关爱<br>活动参与人数    | >=500人次    |
|      |   |      | 读书会活动参与人次                 | >=200人次    |
|      |   |      | 组织残疾人参加市级文化（<br>线上线下）活动次数 | >=10次      |
|      |   |      | 助残系列活动次数                  | >=10次      |
|      |   |      | 基层残健融合文化服务示范<br>点数量       | >=3个       |
|      |   | 质量指标 | 体育文化活动举办安全事故<br>率         | =0%        |
|      |   |      | 文艺作品得奖率                   | =40%       |
|      |   |      | 体育活动、赛事得奖率                | =40%       |
|      |   | 时效指标 | 工作计划完成率                   | 12月上旬前全部完成 |
|      |   | 成本指标 | 人均培训（活动）成本节约<br>率         | >=0%       |
|      |   |      | 体育项目成本节约率                 | >=0%       |

|  |       |           |                |          |
|--|-------|-----------|----------------|----------|
|  |       |           | 文化活动项目成本节约率    | >=0%     |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升残疾人参与积极性     | 较上年度有所增长 |
|  |       |           | 残疾人文艺演出影响力     | 较上年度有所增长 |
|  |       |           | 残疾人对活动知晓率      | 较上年度有所增长 |
|  |       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全和执行有效性 | 健全和有效    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意率        | >=85%    |
|  |       |           | 公益性演出满意率       | >=85%    |



## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|             |            |           |              |           |
|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称        | 组织建设       | 项目类别      | 经常性项目        |           |
| 主管部门        | 残联         | 实施单位      | 上海市崇明区残疾人联合会 |           |
| 计划开始日期      | 2023-01-01 | 计划完成日期    | 2023-12-31   |           |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额     | 9,331,600 | 年度资金申请总额     | 9,331,600 |
|             | 其中：财政资金    | 9,331,600 | 其中：当年财政拨款    | 9,331,600 |
|             |            |           | 上年结转资金       | 0         |
|             | 其他资金       | 100,000   | 其他资金         | 0         |

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 项目绩效目标 | 项目总目标  | 年度总目标   |
|        | ( 2023 年 - 2023年 )   |   |
|        | <p>根据《上海市残疾人事业“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕15号）、《关于加强阳光职业康复援助基地管理工作的通知》（沪残联〔2018〕148号）文件，进一步加强基层残疾人工作者队伍建设，提高工作水平和服务能力，大力推进新入职人员的培养，激发工作热情及活力，全心全意为残疾人服务。帮困慰问要做到深入基层调研掌握残疾人需求，精准帮扶，向残疾人及家属送去党和政府的温暖。</p> | <p>结合《上海市残疾人事业“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕15号）、《关于加强阳光职业康复援助基地管理工作的通知》（沪残联〔2018〕148号）文件，为建设基层残疾人工作者队伍，培养新入职人员，提高工作水平和服务能力，了解残疾人需求。项目预算费用为933.16万元，当年度申请933.16万元，由区残联理事会领导为总负责，崇明区残疾人联合会为项目实施单位，办公室牵头负责实物慰问，用询价形式采购慰问物品，并签订相关合同，于12月底前完成以下目标：一、残疾人实物慰问1.元旦春节实物慰问全区18个乡镇的三阳机构（阳光基地、阳光之家、阳光心园）、养护机构、二福院等康复机构（约3000人次，包含特困残疾人、三阳机构学员、康复机构残疾人等），预算金额为951300元。2.重阳节实物慰问：预算金额为327900元慰问约3万名60周岁及以上残疾老人。3.助残日实物慰问：预算金额为500000元助残日慰问约1000名机构学员500元/人（慰问包括二福院、西门二幼、中心医院康复中心、培林学校和部分三阳机构学员）。二、区级队伍建设1.残疾人工作者电话费：预算金额为300000元约360名助残员电话费500元/月及短信套餐补贴。2.区级残疾人工作者经费：预算金额为1300000元对18名区级残疾人工作者进行经费补贴，制作400名残疾人工作者识别服。3.志愿者经费补贴：预算金额为100000元对88名志愿者进行补贴。三、乡镇帮困慰问1.元旦春节现金慰问：预算金额为1302400元春节助困约2250名困难残疾人（按照精准帮扶系统困难得分情况，区残联慰问500元-2000元/人；乡镇残联慰问300-500元/人）。2.重阳节现金慰问：预算金额为2900000元慰问约3万名60周岁及以上残疾老人3.助残日现金慰问：预算金额为1050000元助残日慰问约1000名重度残疾人（按照精准帮扶系统困难得分情况，区残联慰问500元-2000元/人；乡镇残联慰问300-500元/人）。四、乡镇队伍建设1.乡镇残疾人工作者年终考核：预算金额为500000元对460名基层残疾人工作者进行专职培训，发放乡镇137名助残员的社工技能证书补贴，对150名乡镇工作人员进行年终考核，阳光基地90名管理人员年终考核500元/人</p> |

|      |      |         |  |               |
|------|------|---------|--|---------------|
|      |      |         | 。2.乡镇残疾人工作者年终慰问：预算金额为100000元对450名助残层残疾人工作者进行年终慰问，阳光基地90名管理人员的高温补贴300元/月。 |               |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标   | 指标目标值         |
|      | 产出指标 | 数量指标    | 基层残疾人工作者培训人数   | ≥460人         |
|      |      |         | 乡镇助残员社工补贴人数  | ≥137人         |
|      |      |         | 基地管理人员高温及考核补贴人数  | ≥90人          |
|      |      |         | 元旦春节现金慰问人数   | ≥2250人        |
|      |      |         | 元旦春节实物慰问人数   | ≥3000人        |
|      |      |         | 助残日现金慰问人数  | ≥1000人        |
|      |      |         | 助残日实物慰问人数  | ≥1000人        |
|      |      |         | 重阳节现金慰问人数  | ≥30000人       |
|      |      |         | 残疾人工作者识别服制作数量  | ≥400人         |
|      |      |         | 区级残疾人工作者经费补贴人数   | ≥18人          |
|      |      |         | 乡镇残疾人工作者年终考核人数   | ≥150人         |
|      |      |         | 重阳节实物慰问人数  | ≥30000人       |
|      |      |         | 残疾人工作者电话费补贴人数  | ≥360人         |
|      |      |         | 志愿者经费补贴人数  | ≥88人          |
|      |      |         | 乡镇残疾人工作者年终慰问人数   | ≥450人         |
|      |      | 质量指标    | 补贴对象的准确率   | =100%         |
|      |      |         | 应补尽补率  | =100%         |
|      |      |         | 服装验收合格率  | =100%         |
|      |      |         | 培训、考核通过率   | =100%         |
|      |      | 时效指标    | 慰问资金发放及时性  | 12月底前完成全部发放工作 |
|      |      | 成本指标    | 残疾人工作者经费成本节约率  | ≥0%           |
|      | 效益指标 | 社会效益指标  | 残疾人家庭负担情况  | 较上年减轻         |
|      |      |         | 残疾人工作者离职情况   | 较上年下降         |
|      |      |         | 残疾人及工作者知晓率   | =100%         |
|      |      |         | 志愿者参与情况  | 较上年增长         |
|      |      | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全和执行有效性   | 健全和有效         |
|      |      |         | 残疾人满意率   | ≥85%          |

|  |       |           |           |       |
|--|-------|-----------|-----------|-------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人工作者满意率 | >=85% |
|--|-------|-----------|-----------|-------|