

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残疾人就业经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区残疾人联合会 (汇总)	实施单位	上海市崇明区残疾人劳动服 务所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,474,000	年度资金申请总额	5,474,000
	其中：财政资金	5,474,000	其中：当年财政拨款	5,474,000
			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)			
	项目 绩效 目标	根据《崇明区残疾人事业发展“十四五”规划》（沪崇府办发〔2021〕16号）文件精神，着力提高残疾人民生活保障水平，多途径维护残疾人就业权益，多渠道促进残疾人充分就业，多形式推进残疾人就业服务，促进残疾人及其家庭就业增收，让残疾人通过劳动成就尊严。		根据《崇明区残疾人事业发展“十四五”规划》（沪崇府办发〔2021〕16号）文件指示，为切实帮助更多的残疾人提高就业能力，提高残疾人及其家庭收入，申请项目预算费用为547.4万元，当年度申请547.4万元，由区残联理事会领导为总负责，崇明区残疾人劳动服务所为项目实施单位。其中，残疾人增收及非遗项目按文件规定采用购买服务的形式考核评估，于12月底前完成一下目标：一、教育培训预算金额为39.5万：1.对不少于1000名残疾人进行实用技术培训2.参加不少于1次市里开展的技能竞赛3.扶持1个创业就业示范基地4.扶持不少于2个见习基地二、非正规及就业促进工作预算金额为165.8万：1、个体户第一年补贴人数为2人、第二年补贴人数为2人；2、不少于2个人的个体业主及帮工的社保补贴；3、扶持一个盲推实训基地，培训至少5人获得相应证书；4、对不少于120个人分散残疾人就业岗位补贴；5、扶持不少于2家非遗试点单位和1家阳光手作非遗工作室、不少于4名残疾人实现非遗项目就业。三、增收项目预算金额为277.1万：1、扶持不少于45名残疾人进行劳动增收；2、扶持不少于720名残疾人进行劳务增收。四、助学项目预算金额为60万1.对考入大学的残疾人以及低保或低收入残疾人家庭子女考入大学进行不超过6500元的补贴，预计60名帮扶对象；2.不少于6个残疾人大学学历费用补贴。五、阳光基地项目预算金额为5万对全区不少于385名阳光基地人员进行劳动、培训及午餐等各项补贴。使残疾人通过基地的劳动产品的开发及工作，达到增收。
一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
			农村实用技术培训人数	>=1000人
			实训基地扶持数	>=2家
			取得证书残疾人	=5人
			扶持就业创业示范基地数	=1家

绩效指标	产出指标	数量指标	个体户一次性开业补贴人数	>=2人
			个体业主帮工补贴	>=2人
			分散残疾人就业岗位补贴数	>=120人
			劳动增收帮扶残疾人数	>=45人
			扶持劳务增收残疾人数	>=720人
			春雨助学扶持人数	>=60人
			阳光基地补贴学员人数	>=385人
			扶持残疾人非遗就业数	>=4人
			扶持“阳光手作”非遗单位	>=1个
			扶持非遗试点单位数	>=2个
			参加市技能竞赛次数	>=1次
			扶持盲推基地数	>=1个
			大学学历补贴的人数	>=6人
		质量指标	培训通过率	=100%
			扶持对象应补尽补率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	12月底前全部完成
			项目完成及时性	12月底前全部完成
			培训计划完成及时性	12月底前全部完成
		成本指标	培训成本节约率	>=0%
			扶持成本节约率	>=0%
			项目成本节约率	>=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
			残疾人收入情况	较上年提高
			残疾人就业情况	较上年提高
			残疾人学习机会	较上年增加
		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	残疾人家庭及残疾人满意率	>=85%
			扶残基地满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	残疾人康复和预防经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区残疾人联合会 (汇总)	实施单位	上海市崇明区残疾人劳动服 务所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	41,975,500	年度资金申请总额	41,975,500
	其中：财政资金	41,975,500	其中：当年财政拨款	41,975,500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	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)			
	根据《崇明区残疾人事业发展“十四五”规划》（沪崇府办发〔2021〕16号）为文件精神，崇明残疾人事业正处在创新发展的机遇期、服务保障的转型期，深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，把残疾人事业发展作为保障人民平等参与、平等发展权利的重要抓手，为残疾人谋幸福、让生活更美好，促进残疾人充分实现平等参与共享，不断增强残疾人群众的获得感、幸福感和安全感。		为符合条件且有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本辅助器具，根据《上海市残疾人辅助器具适配购买服务实施细则》（沪残联康〔2022〕1号）文件要求，申请项目预算4197.55万元，当年度申请4197.55万元。项目的实施主体为残疾人劳动服务所，其中康复体检是由政府购买服务的，并且是采用公开招标的形式进行政府采购，并签订相关合同，最终由残联下达乡镇体检指标且作为年终考核的依据；中途之家主要有堡镇医院和城桥镇二个点，为脊椎损伤的残疾人提供康复等；居家养护管理通过政府购买服务和政府采购的方式委托第三方并根据合同要求对该项目进行管理；辅具适配由市残联统一招标，区残联只负责对辅具需求调查、评估、审核、审批、配发等相关工作；乡镇阳光心园工作主要是在区残联的指导下做好学员的培训、康复等工作，阳光心园的瀛洲壁画采取购买服务的方式，并根据合同委托第三方对阳光心园学员进行康复培训；措施保障：区残联对以上业务有专人负责，且进行业务指导、需求评估、项目审核以及年终考核，专人督促执行效率和效果，主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果。目标效果：各业务部门根据要求定期召开相关的会议，督促乡镇对项目的执行进度，并根据相关合同，保证项目于当年11月底前实施完成以下目标：一、残疾人康复救助（预算金额分别为：白内障复明手术救助160000元、残疾儿童康复救助800000元、骨关节置换和肢体矫治500000元）康复救助预计受益人数50人，残疾儿童康复救助65人。二、残疾人适配（预算金额分别为：常规辅具2300000元、低视力配镜90000元、电动轮椅及其他700000元、护理用品补贴2000000元、假肢矫型器650000元、助听器850000元）区辅具中心购置矫形鞋、爬楼机、助听器等辅助器具服务人数大于等于5000人，辅具发放件数大于等于8000件，方便残疾人租借辅具，增加残疾人生活的便利性；上半年开展对残疾人辅具需求评估、乡镇社区卫生中心康复医生评估、辅助器具人员的培训及辅助器具知识宣传，了解残疾人实际需求，提高乡镇医生和辅助器具服务人员的知识水平和服务能力；三、各类预防经费：脊柱侧凸经费50000元为本区户籍所有需要康复干预的脊柱侧凸患儿提供康复干预和康复救助，加强对青少年身心健康的保	

绩效指		<p>护；救助和康复服务人数：脊柱侧凸救助不少于20人；</p> <p>四、社区康复（预算金额分别为：残疾人体检350000元、残疾人需求评估150000元、盲人定向行走4500元、中途之家51000元）健康体检人数预计5000人，每人400元，通过体检可以早发现早治疗，早得到健康指导，改善残疾人健康状况，提高治疗效果；每月分别在堡镇、城桥组织“中途之家”不少于17名学员培训1次，提高“中途之家”学员生活能力，“中途之家”康复人员达204人，盲人定向行走训练人数达30人。五、托养服务（预算金额分别为：GPS平台、流量及保险费260000元、居家养护管理经费1000000元、居家养护尾款190000元、养护基地建设800000元，三保：机构养护4200000元、机构养护床位补贴320000元、居家养护服务补贴23000000元）主要一是居家养护：选派有爱心的服务人员上门为有需求的2300多名残疾人提供居家服务，提高残疾人的生活质量，减轻其家属的生活负担。二是机构养护：为本区户籍的重残无业人员或享受低保补贴的普通残疾人向所在乡镇残联提出申请，提交相关材料，经审核同意后，可到市残疾人康复工作办公室约定的专业养护机构实施养护服务，残联提供补贴，从而减轻家庭的负担。六、阳光心园（预算金额分别为：康复课程320000元、心园督导经费80000元）阳光心园注册制学员不少于170人，非注册制学员不少于50人，每月开展瀛洲壁画等康复活动课程，从而锻炼残疾人社会技能，减少疾病复发机会；区精卫中心每月一次和各个乡镇的社区精防医生每月2次对阳光心园进行巡视，发现问题及时处理；心理健康工作室为残疾人提供心理疏导服务，帮助有需求的残疾人舒缓心理问题；为不少于60名阳光心园专兼职工作人员提供18学时的业务培训。按照市残联文件要求对全区18家阳光心园开展全面督导一次，形成督导报告上报市残联。</p>		
	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	辅助器具服务人数	>=5000人
			辅助器具发放件数	>=8000件
			盲人定向行走训练的人数	>=30人
			中途之家康复人员	>=204人
			送康复服务上门人数	>=2300人
			脊柱侧凸救助人数	>=20人
			年健康体检人数	=5000人
			残疾儿童康复救助人数	>=65人
			阳光心园学员人数	>=220人
			康复救助收益人数	>=50人
			阳光心园每月巡视次数	>=2次
			阳光心园人员培训数	>=60人
			全区阳光心园督导次数	=1次

标		质量指标	救助康复率	>=80%
			扶持对象应补尽补率	=100%
			培训通过率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	11月底前全部完成
			培训计划完成及时性	11月底前全部完成
			补贴发放及时性	11月底前全部完成
		成本指标	培训成本节约率	>=0%
			项目成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担情况	减轻
			疾病复发情况	较上年减少
		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	残疾人及家庭满意率	>=85%
			社会满意率	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残疾人社会保障及福利	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区残疾人联合会 (汇总)	实施单位	上海市崇明区残疾人劳动服务所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	55,055,000	年度资金申请总额	55,055,000
	其中：财政资金	55,055,000	其中：当年财政拨款	55,055,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	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)			
	根据市政府《关于印发<上海市城乡居民基本医疗保险办法>的通知》（沪府发〔2015〕57号）规定，为保障本市城乡居民的基本医疗，建立城乡居民统一的基本医疗保险制度，结合实际做好本市重残人员参加城乡居民基本医疗保险的工作，对残疾人进行兜底性保障，并且结合商业保险对残疾人再进行补助，提升残疾人幸福感和获得感。		根据《关于本市重残人员参加城乡居民基本医疗保险帮扶补助的通知》（沪残联〔2015〕158号）文件精神，为做好本市重残人员参加城乡居民基本医疗保险帮扶补助工作，项目预算费用为5505.5万元，当年申请5505.5万元，由劳服所专门负责保障专员负责，对乡镇业务数据进行审核，与市相关部门进行业务对接做重残人员居民养保和医保的汇缴和补助工作。其中，残疾人商业保险通过集中采购公开招标的方式进行政府采购，分成四个包件，与中标单位签订相关合同，于12月底前完成一下目标：一、其他保障（预算金额分别为：残疾人商业保险7650000元、城镇重残养老补助-二岛5000元、重度残疾人养老保险代缴补助2400000元）1.为符合条件的残疾人、伤残军人、伤残人民警察每月按时审核、发放交通补贴。预计完成对21000名符合发放条件的残疾人发放交通补贴。2.对全区42500多名残疾人参加残疾人商业综合保险，预计赔付率达95%以上；3.对1000名非重度残疾人居民进行养老保险补贴，对8000名非重度残疾人进行医疗保险补贴。二、重残人员补贴（预算金额分别为：重残人员参加城乡居民基本医疗保险的筹资补贴支出38500000元、重残人员代缴的城乡居民基本医疗保险费支出6000000元）1.对4000名重度残疾人进行养老保险代缴；2.对8100名重度残疾人进行医保汇缴及个人代缴部分补贴；（预计完成70周岁2600多个重度残疾人、60-69周岁1700多个残疾人（筹资标准6630元），18-60周岁3400多个残疾人（筹资标准为3610元），18周岁以下25个残疾人（筹资标准1880元）的重度残疾人医保汇缴及个人代缴部分补贴；）三、重残人员门急诊及住院补贴500000元:对不少于250人重残人员门急诊、住院起付段及大病住院进行补贴等医疗救助。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
			重度残疾人居民养老保险代缴人数	>=4000人
		非重度残疾人居民养老保险补贴人数	>=1000人	

绩效指标	产出指标	数量指标	享受交通补贴人数	>=21000人
			参加商业保险人数	>=42500人
			重残人员医保代缴人数	>=8100人
			重残人员门急诊及住院补贴人次	>=250人次
			非重度残疾人居民医疗保险补贴人数	>=8000人
		质量指标	扶持对象应补尽补率	=100%
			保险赔付率	>=95%
		时效指标	各项补贴发放及时性	12月底前完成全部发放工作
	效益指标	社会效益指标	补贴知晓率	=100%
			残疾人家庭负担情况	较上年减轻
		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	残疾人和残疾人家庭满意度	>=85%
			社会满意度	>=85%

绩效指标	产出指标		残疾人车管理补贴数	>=700辆
		质量指标	市考核合格率	=100%
			项目事故发生率	=0%
			扶持对象应补尽补率	=100%
		时效指标	培训计划完成及时性	12月底前全部完成
			无障碍改造完成及时性	12月底前全部完成
			补贴发放及时性	12月底前全部完成
		成本指标	残疾人车管理成本节约率	>=0%
			无障碍改造成本节约率	>=0%
			阳光之家项目经费成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	残疾人车辆管理覆盖情况	=100%
			补贴知晓率	=100%
			残疾人家庭负担情况	较上年减轻
		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	残疾人及家庭满意度	>=85%
			社会上对残疾人工作的满意度	>=85%