蔡甸区残联2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 康复经费 | | 项目编码 | | 42011424053T000000105 | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区人民政府 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区残疾人联合会 | |
| 项目负责人 | | 李炼 | | 联系电话 | | 84902065 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 补助补贴类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 市政府《关于印发武汉市残疾儿童精准康复实施方案的通知》武政规【2019】7号 ；鄂残联发〔2021〕12号关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知；鄂残联发〔2021〕12号关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知；《关于加强贫困精神残疾人住院康复补助资金管理使用的通知》（武财社【2012】223号）；关于发布《残疾人基本辅助器具指导目录（2020版）》的通知;(辅具中心发【2020】1号 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 鄂残联发〔2021〕12号关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知，（一）补助对象。全省享受湖北省残疾儿童康复救助制度，在定点康复训练机构训练的0-6岁残疾儿童家庭。  （二）补助标准。残疾儿童家庭生活补助标准为每月500元，每年补助10个月（不足10个月的按实际训练时长计算）。 （三）补助形式。残疾儿童家庭生活补助按当年实际训练时长给予发放，采取“一卡通”形式通过金融机构转账存入残疾儿童法定监护人账户；鄂残联发〔2021〕12号关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知，（一）补助对象。全省享受湖北省残疾儿童康复救助制度，在定点康复训练机构训练的0-6岁残疾儿童家庭。（二）补助标准。残疾儿童家庭生活补助标准为每月500元，每年补助10个月（不足10个月的按实际训练时长计算）。 （三）补助形式。残疾儿童家庭生活补助按当年实际训练时长给予发放，采取“一卡通”形式通过金融机构转账存入残疾儿童法定监护人账户。《关于加强贫困精神残疾人住院康复补助资金管理使用的通知》（武财社【2012】223号）；持有武汉市残联核发的《中华人民共和国残疾证》且享受城乡低保政策的、或家庭月人均收入高于城乡低保标准50%以内的住院精神疾病患者。关于发布《残疾人基本辅助器具指导目录（2020版）》的通知;(辅具中心发【2020】1号； | | | | | |
| 项目总预算 | | 686 | | 项目当年预算 | | 686 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 与2023年、2024年增加486万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 686 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 686 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 0-15岁残疾儿童专业康复训练 | 着力保障残疾儿童家庭权益，不断提高残疾儿童家庭幸福感、获得感、安全感，共享改革发展成果。 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 350 | 鄂残联发〔2021〕12号关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知；（一）补助对象。全省享受湖北省残疾儿童康复救助制度，在定点康复训练机构训练的0-6岁残疾儿童家庭。  （二）补助标准。残疾儿童家庭生活补助标准为每月500元，每年补助10个月（不足10个月的按实际训练时长计算）。  （三）补助形式。残疾儿童家庭生活补助按当年实际训练时长给予发放，采取“一卡通”形式通过金融机构转账存入残疾儿童法定监护人账户。 | | |  |
| 低保家庭精神残疾人服药补贴 | 着力保障精神残疾人家庭权益，不断提高精神残疾人家庭幸福感、获得感、安全感，共享改革发展成果。 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 260 | 关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知(武残联[2012]56号)；按照目前每月1400余人，每人150元/月标准，全年需预算至少252万元。 | | |  |
| 0-15岁儿童康复救助家庭生活补助 | 着力保障残疾儿童家庭权益，不断提高残疾儿童家庭幸福感、获得感、安全感，共享改革发展成果。 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 100 | 《关于做好2024年度残疾儿童康复救助工作的通知》；按照500元/月标准，0-6岁每年最高5000元，7-15岁每年最高3000元。2023年补贴131人54.5万元。2024年补贴人数预计210人，预算资金80万元。2025年略有增加，预算100万元。 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 康复经费 | | 按时发放残疾人康复经费 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金使用完毕 | | 686万元 | 历史数据 | |
|  | 残疾人康复救助补贴人次 | | 1100人次 | 历史数据 | |
|  | 残疾儿童康复救助人数 | | 100人 | 历史数据 | |
|  | 残疾儿童家庭生活补助人数 | | 87人 | 历史数据 | |
|  | 有需求的残疾人辅具适配人数 | | 14人 | 历史数据 | |
|  | 残疾人农村实用技术培训人数 | | 140人 | 历史数据 | |
|  | 残疾人补助补贴应补尽补 | | 100% | 历史数据 | |
|  | 推荐残疾人上岗就业人数 | | 50人 | 历史数据 | |
|  | 质量指标 | 补贴到位率 | | 100% | 历史数据 | |
|  | 时效指标 | 及时完成补贴下发任务 | | 12月前 | 历史数据 | |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 残疾人精准康复服务率 | | 95% | 历史数据 | |
|  | 有需求的残疾儿童和持证残疾人辅具适配率 | | 85% | 历史数据 | |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残联帮扶对象对项目的满意度 | | ≥90% | 历史数据 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金使用完毕 | 480万元 | 200万元 | 686万元 | 历史数据 |
|  | 残疾人康复救助补贴人次 | 1100人次 | 1100人次 | 1100人次 | 历史数据 |
|  | 残疾儿童康复救助人数 | 100人 | 100人 | 100人 | 历史数据 |
|  | 残疾儿童家庭生活补助人数 | 87人 | 87人 | 87人 | 历史数据 |
|  | 有需求的残疾人辅具适配人数 | 14人 | 14人 | 14人 | 历史数据 |
|  | 残疾人农村实用技术培训人数 | 140人 | 140人 | 140人 | 历史数据 |
|  | 残疾人补助补贴应补尽补 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
|  | 推荐残疾人上岗就业人数 | 50人 | 50人 | 50人 | 历史数据 |
|  | 质量指标 | 补贴到位率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
|  | 时效指标 | 及时完成补贴下发任务 | 12月前 | 12月前 | 12月前 | 历史数据 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 残疾人精准康复服务率 | 95% | 95% | 95% | 历史数据 |
|  | 有需求的残疾儿童和持证残疾人辅具适配率 | 85% | 85% | 85% | 历史数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残联帮扶对象对项目的满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史数据 |