

财政项目支出绩效目标申报表 (2020)年度 申报单位名称：上海市残疾人辅助器具资源中心			
项目名称：	残疾人辅助器具适配	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>本项目主要包括以下内容：一是通过对申请辅助器具适配的残疾人进行补贴，满足残疾人的辅助器具需求，为其提供个性化适配服务，提高自理能力，改善生活质量，减轻家庭负担；二是为脑瘫儿童提供高额康复训练器具租赁；三是对已入围上海市残疾人辅助器具资源中心的产品进行质量检测；四是辅具的运输费用。</p>		
立项依据：	<p>《关于开展脊髓损伤者护理用品配发工作的通知》（沪残康办〔2012〕38号） 《关于开展“上海市0-7岁脑瘫儿童康复训练器具进家庭”工作的通知》（沪残康办〔2011〕14号文） 《关于下发<上海市残疾人居家环境无障碍坡道适配工作方案>的通知》（沪残辅具〔2015〕8号） 《关于开展视力残疾人眼镜式助视器适配工作的通知》（沪残辅具〔2012〕28号） 《关于进一步加强本市肢体残疾人假肢、矫形器安装工作的通知》（沪残康办〔2013〕34号） 《关于印发<上海市残疾人辅助器具适配实施细则>（修订）的通知》（沪残辅具〔2014〕6号） 《关于印发<上海市电动类残疾人辅助器具适配实施细则>（修订）的通知》（沪残辅具〔2014〕7号） 《关于下发<上海市成年听力障碍者助听器适配实施方案>的通知》（沪残辅具〔2014〕5号）</p>		
项目设立的必要性：	<p>2016年国务院印发《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（国发〔2016〕47号），提出要加强辅助器具推广和适配工作，到2020年实现“残疾人辅助器具适配率”达到80%的目标。《上海市残疾人事业“十三五”发展纲要》也提出“要提高残疾人康复服务水平，加大政府对残疾人康复事业的投入力度”。康复辅助器具能改善残疾人生活状况，有效提高残疾人生活质量。做好辅助器具适配工作，是残疾人的热切期盼，是残疾人共建共享全面小康的重要保障。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目有健全的财务管理制度和业务管理制度，可以保障项目的顺利实施。项目的核心财务管理制度为《上海市残疾人辅助器具资源中心财务管理办法》，对财务管理中预算、收支、资产、负债等有明确、详尽的规定。另外，项目单位还汇编整理了《上海市残疾人辅助器具资源中心现金和支票管理制度》《上海市残疾人辅助器具资源中心财务稽核制度》等内控制度，为财务管理提供了健全的制度保障。</p> <p>项目的业务管理方面，建立健全《上海市残疾人辅助器具资源中心预算管理办法》《上海市残疾人辅助器具资源中心国内公务接待管理制度》《上海市残疾人辅助器具资源中心采购管理制度》《上海市残疾人辅助器具资源中心合同管理制度》，并根据《上海市残疾人联合会绩效管理办法》、《上海市残疾人联合会内部审计管理办法》等规定的要求，开展了有效的绩效、检查、审计工作，保障项目的正常实施。</p>		

项目实施计划：	项目的实施计划主要包括三个方面：常规辅具适配、辅具质量检测、脑瘫儿童高额康复器具租赁。常规辅具适配方面，计划全年开展常规辅具的供应商入围资格采购工作，在常规辅具入围供应商确定后，通过采购确定质量检测服务的提供方，并对入围的辅具进行抽样质量检测。高额康复器具租赁方面，按照家庭申请及评估结果，提供康复训练器具租赁服务。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：进一步满足全市残疾人个性化辅具适配需求，有效改善残疾人生活能力，方便他们的工作和生活，促进社会和谐发展。 阶段性目标：1、按年度计划完成辅具适配工作；2、及时、准确完成辅具适配申请的审核工作；3、及时开展采购工作；4、辅具质量达标、效果良好，能够有效改善残疾人生活质量，提高残疾人生活水平；5、完成已入围上海市残疾人辅助器具资源中心的产品的质量检测工作。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	79,295,850.00	项目当年预算（元）：	79,295,850.00
同名项目上年预算额（元）：	133,421,500.00	同名项目上年预算执行数（元）：	130,836,242.61
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用情况	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		政府采购情况	规范
		合同执行有效性	有效
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	常规辅具适配人数	>=60000人
		辅具检测数量	>=200件
	质量	辅具产品质量合格率	>=80%
	时效	网上申请辅具受理时间	<=10工作日
效果目标	社会效益	各类辅具政策知晓率	>=75%
		辅具弃用率	<=30%
		受益残疾人生活质量提升情况	提升
影响力目标	长效管理	辅具质量检测反馈机制	健全
	其它	战略目标适应性	适应
		立项依据充分性	充分
		项目立项规范性	规范