

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市海珠区残疾人联合会				
基本信息		财政供养人员数	13	下属二级单位数	2	
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	497.85	财政拨款	3,236.67	
		项目支出	2,738.83	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	3,236.67	
		其他事业发展性支出	642.34	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		1）发放提高区户籍残疾人专项补助金，年度预算发放金额300万元；2）开展残疾人康复服务，为有康复需求的残疾人提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复等康复服务，年度预算资助金额1500万元；3）发放残疾人慰问金，年度发放金额200万元；4）开展残疾人教育、就业、社会保障等项目，预算金额300万元；5）开展重度残疾人托养工作，年度预算资助金额200万元；6）开展民办残疾人服务机构运行财政补助项目，年度预算金额40万元；7）开展对口扶贫帮扶项目，年度预算10万元；8）发放残疾人机动轮椅车车主燃油补贴，年度预算20万元。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		残疾人康复服务	为有康复需求的残疾人提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复等康复服务	1,500.00	通过开展残疾人康复服务，为有康复需求的残疾人提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复等康复服务，不断提高残疾人康复服务水平。	
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	配发残疾人辅助器具完成率	符合申请条件并审批通过的，完成率为100%	符合申请条件并审批通过的，完成率为100%
			数量指标	社区精神康复综合服务中心为精神康复者提供服务的人数	不少于400人	服务人数400人
			数量指标	残疾儿童医疗康复资助完成率	符合申请条件并审批通过的，完成率为100%	符合申请条件并审批通过的，完成率为100%
	效益指标		服务对象满意度指标	残疾人康复服务对象满意度	80%	80%