

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			
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	562.85	财政拨款	2,540.28
	项目支出	1,410.80	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	2,540.28
	其他事业发展性支出	566.63	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	积极为残疾人提供康复、教育、劳动就业、文化体育、家居无障碍改造、发放节日慰问金、开展康园工疗站工疗、娱疗等康复训练服务，为残疾人提供康复、教育、劳动就业、文化体育、家居无障碍改造等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。			
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）
	为符合申请条件的残疾人发放区户籍专项补助	户籍专项补助发放人数约2600人	320.00	约2600人
	专项补贴发放及时率	专项补贴发放及时率	1,860.00	100%
	开展街道残疾人工作者培训工作	开展街道残疾人工作者培训工作	196.00	不少于1次
	开展社区精神康复工作	开展社区精神康复工作	200.00	服务精神病康复者不少于100人
其他需完成的任务（可选填）	驻镇帮镇扶村对口帮扶工作开展对口扶贫帮扶工作拟投入资金：10（万元）			

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	发放次数	分上下半年，共两次发放	2
			为符合申请条件的残疾人发放区户籍专项补助	约2600人	约2600人
			开展街道残疾人工作者培训工作	不少于1次	不少于1次
			开展助残日活动次数	不少于1次	不少于1次
		质量指标			
		时效指标	专项补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效投诉次数（次）	每月≤2次	每月≤2次
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			