

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区残疾人联合会				
基本信息		财政供养人员数	17	下属二级单位数	本部门预算为汇总预算,包括:会本级预算,以及纳入编制范围的2个下属单位预算。下属单位具体包括:广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心。	
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	783.77	财政拨款	3,211.15	
		项目支出	1,656.00	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	3,056.19	
		其他事业发展性支出	771.38	拟用于对下转移支付资金	154.96	
总体绩效目标		积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,开展各项业务和活动,直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能,持续发展和管理残疾人事业,致力为我区残疾人提供更加优质的服务。				
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)	
		康园工疗人员职业训练津贴资金	为各镇街康园工疗站进站接受服务的残疾人配备职业训练津贴。	177.98	通过发放补贴,参加工疗站职业训练,提升残疾人就业能力,提高残疾人生活水平。	
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	康复资助人数	716人	716人
			数量指标	社区精神障碍患者服务人数	400人	400人
			数量指标	职业训练津贴人数	260人	260人
			数量指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新全区残疾人信息核查率	90%	90%
			时效指标	扶助残疾人教育申请审批完成率	100%	100%
	效益指标		可持续影响指标	残疾人融入社会提升性	提升	提升
			服务对象满意度指标	受助残疾人家长满意度	90%	90%