

广州市增城区残疾人联合会2024年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					
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	756.33	财政拨款	2,427.40		
	项目支出	952.79	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	2,427.40		
	其他事业发展性支出	718.28	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	一是深入开展调查研究，着眼根源解难题。二是巩固主题教育成果，推动高质量发展。切实履行“代表、服务、管理”职能，细致组织实施残疾人康复、助学、就业、培训、生活无障碍等各类残疾人优惠政策，全力以赴促进残疾人事业高质量发展。					
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）		
	增城区社区精神康复综合服务中心服务经费	推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展；通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。	345.60	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。		
其他需完成的任务（可选填）						
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	1570人	1570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	310人	310人	
	效益指标	成本指标	燃油补贴标准	260元/人/年	全部完成发放	
		可持续影响指标	残疾人融入社会提升性	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家长满意度	90%	90%	
			受资助学生满意度	80%或以上	81%或以上	