

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区残疾人联合会				
	下属二级单位数			0	
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	752.77	财政拨款	3,080.92	
	项目支出	1,992.04	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	3,080.92	
	其他事业发展性支出	336.11	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	1、贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、政策，制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施，开展经常性残疾人文化、体育活动，开展残疾人送温暖活动及慰问活动；2、做好残疾人教育、就业和劳动保障工作，并负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴、残疾人机动车管理和安全教育工作，负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理，负责办理残疾人证；3、负责残疾人康复、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，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）	
	残疾人康复经费	为有康复需求的贫困精神病人提供康复训练和康复服务，对贫困精神病人住院伙食费和护工费进行保障，有利于减少重度精神病人关锁现象，减轻其家庭经济负担，维护社会安全稳定。	600.00	贫困精神病人救助率95%以上	
	残疾人康复资助经费	根据康复资助有关文件精神，为各类有康复需求的残疾人提供康复服务和基本型辅助器具适配提供资助，恢复和改善残疾人残障功能，为残疾人融入社会创造条件，实现“人人享有康复服务”目标。	498.19	残疾人康复资助率98%以上	
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	重度贫困精神病人救助人数	≥250人	≥250人
		数量指标	精神障碍患者专科门诊治疗资助	278人	278人
		数量指标	残疾人康复训练资助	340人	340人
		质量指标	康复有效率	≥95%	≥95%
		质量指标	辅助器具配置率	≥98%	≥98%
		效益指标	社会效益指标	贫困精神病人住院服务率	≥95%
	社会效益指标		康复需求服务率	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标		贫困精神病人住院服务满意率	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标		资助服务满意度	≥95%	≥95%