

部门整体预算绩效目标表

部门名称	广州市荔湾区残疾人联合会				
基本信息	财政供养人员数	16	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	749.80	财政拨款	2,317.52	
	项目支出	737.26	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	2,317.52	
	其他事业发展性支出	830.46	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	广州市荔湾区残疾人联合会紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，以落实民生实事为重点，深入开展助残民生工程，以服务体系和保障体系为抓手，务实创新，突出重点，狠抓工作落实，重点做好保障残疾人基本权益、落实民生实事、基本服务状况和需求信息数据动态更新、康复资助及精神病防治工作、残疾人管理工作，促进我区残疾人事业健康有序发展。2023年度部门整体预算执行率92%以上，全区残疾人群众纳入服务完成率95%以上，社会综合满意度评分80分以上。				
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）	
	教育文信和社保监管工作	残疾人教育、就业、保险及慰问经费；残疾人教育、就业、保险及慰问经费（市补助部分）；残疾人文体、信息、换证及监管经费；残疾人文体、信息、换证及监管经费（市补助部分）；残疾人机动轮椅车燃油补贴	350.66	为残疾人学生和机构办理发放扶助教育补助；为提高残疾人职业技能水平，组织开展职业技能培训；为辖区残疾人提供基础社会保障服务，提供养老保险资助和个体从业人员社会保险补贴；开展慰问和协调残疾人事宜；组织实施残疾人事业的宣传和文体工作，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，组织参加各项体育比赛，丰富残疾人群体的精神文化生活；组织实施2023年度残疾人信息普查，对到期二代证重评和三代证更换，确保信息正确和推进三代证的换发工作；为正规辖区残疾人机动轮椅车运行，带棚车申购和报废回收补贴，发放燃油补贴并进行监管。	
	康复资助和精神病防治工作	0-6岁残疾儿童康复救助；0-6岁残疾儿童康复救助（市补助部分）；残疾人康复经费；残疾人康复经费（市补助部分）；残疾人服务机构运营补助；残疾人服务机构运营补助（市补助部分）；康园工疗站经费	1,191.06	组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和检查残疾人康复、托养机构的业务工作；为辖区残疾人提供康复资助，开展社区精神康复综合服务，为残疾人提供托养服务；为满足残疾人辅助性就业需求，开展康园工疗站提供康复训练。	
其他需完成的任务（可选项）					
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	全区残疾人群众纳入服务完成率	95%以上	95%以上
			社区精神康复服务总人数	400人	400人
		质量指标	年度部门绩效考核情况	良好以上	良好以上
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故或不良社会影响事件发生数	0次	0次
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		社会综合满意度评分	80%以上	80%以上	