

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市南沙区残疾人联合会			
基本信息		财政供养人员数		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	152.80	财政拨款	3,841.14
		项目支出	2,968.54	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	3,121.34
		其他事业发展性支出	719.80	拟用于对下转移支付资金	719.80
总体绩效目标		加强残疾人组织建设和残联干部队伍建设，完善残疾人服务体系和保障体系，持续全面加强残疾人基本民生保障、残疾人家庭就业创业、残疾人基本公共服务三项重点工作，维护残疾人合法权益，提高残疾人的获得感和安全感。			
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）
		康园工疗服务	保障全区共9个康园工疗站为约280名为精神和智力残疾人提供庇护式康复训练，促进残疾人身心康复，提高生活自理能力，增强社会适应能力，帮助他们回归社会。	627.16	保障全区共9个康园工疗站为约311名为精神和智力残疾人提供庇护式康复训练，促进残疾人身心康复，提高生活自理能力，增强社会适应能力，帮助他们回归社会。
		残疾人社区精神康复综合服务	社区精神康复服务项目坚持“加强经济保障、立足个人发展、促进家庭和谐、推动社区共融”的服务理念，从个人、家庭、社区三个层面介入，为南沙区辖内有精神康复需求的服务对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等专业社工服务。	345.60	社区精神康复服务项目坚持“加强经济保障、立足个人发展、促进家庭和谐、推动社区共融”的服务理念，从个人、家庭、社区三个层面介入，为南沙区辖内有精神康复需求的服务对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等专业社工服务。
		残疾人基本公共服务	完善残疾人基本公共服务体系，通过为残疾人提供生活照料、康复、教育、文化体育等综合性服务，推进残疾人基本公共服务均等化。	410.00	完善残疾人基本公共服务体系，通过为残疾人提供生活照料、康复、教育、文化体育等综合性服务，推进残疾人基本公共服务均等化。
		残疾人创业就业	实施残疾人教育和培训，稳定和扩大残疾人就业，提高残疾人职业素质和就业创业能力。	4.66	实施残疾人教育和培训，稳定和扩大残疾人就业，提高残疾人职业素质和就业创业能力。
		残疾人基本民生保障	为广大残疾人的养老、医疗、托养等基本民生需求提供制度性保障，使得困难和重度残疾人生活得以改善，提升南沙区残疾人基本民生保障水平。	504.66	为广大残疾人的养老、医疗、托养等基本民生需求提供制度性保障，使得困难和重度残疾人生活得以改善，提升南沙区残疾人基本民生保障水平。
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	残疾人居家托养服务人数	350人	350人
			困难残疾人生活补贴覆盖率	100%	100%
			残疾儿童少年义务教育入学率	>95%	>95%
			残疾人就业人数	≥1人	≥1人
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥85%	≥85%
			残疾人辅助器具适配率	≥85%	≥85%
			重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	100%	100%
			社会效益指标	残疾人城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%
	康园工疗机构服务覆盖率	100%		100%	
服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥95%		≥95%	