

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			
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	173.17	财政拨款	4,696.46	
	项目支出	3,870.89	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	4,082.51	
	其他事业发展性支出	652.40	拟用于对下转移支付资金	613.95	
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）	
	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。	2,021.60	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。	
	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。	603.00	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。	
其他需完成的任务（可选填）		无。			
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	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%
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥85%	≥85%
			重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	康园工疗机构服务覆盖率	100%	100%
			减轻残疾人家庭负担	有效减轻	有效减轻
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	有效提高	有效提高