

部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠东县残疾人联合会			
基本信息	财政供养人员数	31	下属二级单位数	3
预算整体情况	部门预算支出	1649.2	收入来源	2152.22
	基本支出	394.38	财政拨款	2152.22
	项目支出	1254.82	其他资金	
	事业发展性支出	503.02	按预算级次划分	0.0
	财政专项资金	503.02	省本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>目标1：确保在训儿童应训尽训，应救尽救，为残疾儿童提供基本康复服务，使在训儿童康复训练有效率达到90%以上，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。目标2：为我县已建成社区康园中心正常运作，解决残疾人所需，丰富残疾人生活，通过工农疗，促进残疾人收入。目标3：计划对200户纳入全县农村危房改造建设补助范围的残疾人户给予补助款，解决残疾人住有所居，改善残疾人居住环境。目标4：为残疾人减轻家庭负担，提供有针对性的基本医疗、公共卫生、健康管理及康复服务，帮助残疾人改善身体健康和功能状况，自理能力和社会参与能力显著增强。目标5：开展重度残疾人居家无障碍改造项目，为贫困残疾人家庭改造厕所扶手、盲道等，改善残疾人生活所需。</p>			
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）
	残疾儿童康复救助	在训儿童康复训练有效率达到90%以上	210	项目按时完成率100%
	社区康园中心运作经费	解决残疾人所需，丰富残疾人生活	95	解决残疾人所需，丰富残疾人生活
其他需完成的任务（可选填）	基本支出	人员经费和公用经费	394.38	保障人员经费
	可延续预算项目（详情看明细表）	残疾人事业发展项目（1、康复、就业、组联工作经费 2、残疾人事业补助 3、康复中心物业管理费 4、康复中心运作、维护经费 5、残疾人有关重要节日活动经费（含五个专门协会节日经费） 6、后勤服务外包经费 7、宣传及志愿助残工作经费 8、康复中心智力残疾儿童康复训练班聘请专业人员、保育员 9、残疾人文体工作经费 等等）	846.07	项目按时完成率100%
	县级康复经费	帮助残疾人改善身体健康和功能状况，自理能力和社会参与能力显著增强。	70	帮助残疾人改善身体健康和功能状况，自理能力和社会参与能力显著增强
	残疾人无障碍改造经费	为贫困残疾人家庭改造厕所扶手、盲道等，改善残疾人生活所需。	3.75	为贫困残疾人家庭改造厕所扶手、盲道等，改善残疾人生活所需。
	残疾人危房改造经费	解决残疾人住有所居，改善残疾人居住环境。	30	解决残疾人住有所居，改善残疾人居住环境。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥450名	
		社区康园中心数量	≥18个	
		残疾人无障碍改造户数	≥50户	
		县级康复经费服务人数	≥5000人	

绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人危房改造补助户	60户
			康复服务有效率	≥80%
			服务残疾人有效率	≥85%
		时效指标	项目按时完成率	100%
			经费按时拨付率	100%
		成本指标	项目支出成本控制	≤1254.82万元
			基本支出成本控制	≤394.38万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		残疾人情况抽查核实准确率	≥95%
			社会公众和媒体关注增长率	≥10%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		残疾儿童少年义务教育普及率	≥95%
		全部预算项目可持续性	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%
其他说明				