

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区残疾人联合会				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的2个下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心。	
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	702.58	财政拨款	3,717.63	
	项目支出	2,318.74	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	3,717.63	
	其他事业发展性支出	696.31	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	以党的二十大报告中有关“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”内容为指引，在区委区政府的带领下，充分挖掘残疾人自身潜能，发挥残疾人在残疾人事业中的主体作用。				
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）	
	残疾人文化体育	组织我区残疾人参加广州市残联开展的各类文体活动及各项残疾人体育锦标赛。	18.00	我会将继续做好我区76名残疾运动员的赛前训练工作，备战参加3个群体项目及7个竞体项目的角逐，争取获得好成绩。	
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	康复资助人数	1274人	1274人
		数量指标	社区精神障碍患者服务人数	400人	400人
		数量指标	职业训练津贴人数	274人	274人
		时效指标	扶助残疾人教育申请审批完成率	100%	100%

		成本指标	燃油补贴标准	260元/人/年	全部完成发放
	满意度指标	可持续影响指标	残疾人融入社会提升性	提升	提升
		服务对象满意度指标	受助残疾人家长满意度	90%	90%