



2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	廉江市残疾人联合会			
基本信息	财政供养人员数	34	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	278.55	财政拨款	1,273.72
	项目支出	995.17	其他资金	
	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		市本级使用资金	1,273.72
	其他事业发展性支出	627.77	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	1、为0-6岁机构在训残疾儿童提供精准康复服务补助，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力； 2、为240户贫困残疾人家庭提供无障碍改造工作，改善残疾人居家环境； 3、对残疾人就业基地给予设备设施、无障碍改造等方面的扶持； 4、维护好我市已建21个社区康园中心，为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务； 5、为做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，根据2023年动态更新调查人数，建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，更好地服务残疾人； 6、为448名残疾人进行就业培训，不断提高残疾人技能，促进残疾人就业，加强；做好2024年东西部协作、对口帮扶融水协作帮扶残疾人工作； 7、联系医院对重度残疾人进行上门居家康复服务，提高残疾人的康复能力； 8、为廉江市精神病残疾人、家属、医生提供预防培训服务；为廉江市精神病残疾人提供检测，治疗，用药、住院、托管等服务； 9、为廉江市疑似残疾人群体进行办理残疾证工作，包括组织医院下乡评残工作，办理、换发残疾证制卡相关服务； 10. 做好残工委和上级单位交办的各项工作。			
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）
	任务1：贫困重度残疾人家庭无障碍改造	对有需求的残疾人实施无障碍改造项目	14.4	全部完成支出
	任务2：社区康园中心	加快康园心的运营使用	45	全部完成支出
	任务3：补充残疾儿童康复救助	残疾儿童康复救助	30	全部完成支出
	任务4：重度残疾人居家康复服务经费	对重度残疾人进行上门居家康复服务	5	全部完成支出
	任务5：残疾人培训经费	对448名残疾人进行就业培训	3	全部完成支出
其他需完成的任务（可选填）	任务1：精神病防治经费	为廉江市精神病残疾人、家属、医生提供预防培训服务	5	全部完成支出
	任务2：残疾人就业基地建设资金	对残疾人就业基地给予设备设施、无障碍改造等方面的扶持	20	全部完成支出
	任务3：残疾人办证经费	组织医院下乡评残工作，办理、换发残疾证制卡相关服务	1	全部完成支出
	任务4：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，更好地服务残疾人	2.5	全部完成支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造工作户数	240户
			社区康园中心个数（个）	21个
			0-6岁残疾儿童康复服务任务完成数	300名
			精神残疾人接受门诊发药人次	14000
			重度残疾人居家康复服务人数	80
			残疾人培训人数（人）	448
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造任务	600元/户
			为全市21个康园中心提供运营本级配套资金（万）	≤45
			0-6岁机构在训残疾儿童提供补助	100元/人（月）
			每人每年重度残疾人居家康复服务经费（元）	≤6000
			每月每人精神病发药补贴（元）	30/人（月）
			残疾人培训所需费用（万）	≤3
	社会效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人居家生活便利程度（是/否）	是
			有效提高康园中心综合服务能力（是/否）	是
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高
			减轻残疾人经济负担（是/否）	是
			有效提高残疾人居家康复便利程度（是/否）	是
			残疾人融入社会程度	有所提高
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况\提高残疾人生活水平	有所提高
			提高0-6岁残疾儿童日常生活能力	有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	是否有效提高残疾人的生活水平（是/否）	是
			接受服务家庭对改造工作满意度（%）	≥90
			接受康园中心服务残疾人满意度（%）	≥90
			残疾儿童或家属对项目服务的满意度（%）	≥90
			受益人员满意度（%）	≥90
			残疾人及其家属对残疾人居家康复的满意度	≥90

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。