

表14

市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	江门市残疾人联合会			
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额, 万元)	3647.68	收入来源 (预算金额, 万元)	3647.68
	其中: 基本支出	1356.53	其中: 财政拨款	3647.68
	项目支出	2291.15	其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	开展残疾人体育、文化活动, 推进残联各项救助服务、技能培训, 加快残疾人小康进程, 持续全面加强残疾人基本民生保障, 完善聚合社会力量发展残疾人事业机制, 创优争先, 推进残疾人事业发展。			
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)
	市区精神病救治救助	完成三区约2120名符合救助条件的精神残疾人提供因精神病住院及日常门诊服药救助。	126.11	有效解决2120名符合救助条件的精神残疾人得到康复治疗 and 稳定病情, 改善身体功能, 减轻其家庭负担。
	市区残疾人康复救助	完成三区1041名需要接受康复训练、辅助器具适配、假肢装配、助听器验配、白内障手术等康复服务的贫困残疾人提供资助。	260.61	有效解决1041名残疾人改善身体功能, 提高生活质量, 促进残疾人参与社会生活。
	市区阳光家园计划机构服务补助	完成1144名成年智力、精神和重度残疾人提供托养服务, 其中寄宿托养69人, 日间托养883人, 居家托养195人。	430.62	为三区1144名成年智力、精神和重度残疾人提供托养服务, 帮助残疾人家庭减轻照料压力和经济负担。
其他需完成的任务	残疾人体育竞赛	备战2025年省残疾人体育单项竞赛服务项目和残运会残奥, 特奥项目	192.77	通过集训备战2025年省残疾人体育单项竞赛服务和残运会残奥, 特奥项目, 取优异成绩
	残疾人职业技能竞赛	完成残疾人创业创新培训服务和残疾人创业孵化基地运营工作	25	通过残疾人创业创新培训服务和残疾人创业孵化基地运营工作, 助力残疾人创业就业。
其他需完成的任务	残疾人临时救助	市残联在扣除民政等部门、县级市(区)残联救助金额之后, 在不超过其实际支出基础上, 给予最高不超过10000元的一次性救助金, 具体金额视实际情况而定。	3	给予困难有需求救助的残疾人一定的救助。

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	残疾人救助人数	4305人
			重度残疾人基本医疗保险救助人数	32人
			重建或改造升级社区康园中心数	12家
			残疾人家庭无障碍改造户数	155户
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持残疾人创业和自发生产户数	80户
			残疾人辅助性就业人数	≥103人
			残疾人职业技能培训人次	≥210人
			选拔运动员备战残运会、特奥会	≥110人
			临时救助金发放人数	5人
			福利院医疗功能室进行改造并购买相关设施设备	一批
			康复医院建设面积	2000平方
			残疾人事业宣传微信公众号信息发布	144次
			社区康园中心星级评定	94家
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复救助有效维护社会稳定	有助稳定
			福利院医疗功能室进行改造并购买相关设施设备	有效改善院内残疾人、老人、儿童合共约800人的医疗问题
		可持续影响指标	营造良好的无障碍环境	持续影响
			持续带动困难残疾人就业	长期
			有效缓解残疾人家庭突发性经济困难	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%