

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市东坑镇残疾人康复就业服务中心				
基本信息		财政供养人员数	3	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	366.34	财政拨款		1,403.67	
	项目支出	1,037.33	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	市本级使用资金			
	其他事业发展性支出	926.60	拟用于对下转移支付资金		0.00	
	总体绩效目标	目标1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。 目标2：全面认真履职，做好常规工作。协调落实各项扶残助残优惠政策，指导和协调康复就业服务中心、残疾人协会的业务工作；负责宣传残疾人事业，开展残疾人居家康复、辅具器具适配、精防救护和家庭无障碍改造等工作，并做好就业援助、残疾人就业年审，组织开展职业、技能培训。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）		
	残疾人儿童教育康复服务费（0-6岁）	对在有相关资质的医疗机构或者民办残疾人康复服务机构接受教育康复服务给予补助	520,000.00	为残疾人提供有效的康复服务		
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等	3,663,400.00	保障单位日常运作支出正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。		
	残疾人津贴	建立残疾津贴制度，通过每月发放残疾人津贴，对残疾人每人每月发放残疾 津贴。	2,352,000.00	减轻残疾人生活压力，增强他们幸福感，促进社会和谐发展。		
	一户多残残疾人家庭生活补助	对有两名或者两名以上残疾人的家庭每年一次性 给予生活补助 。	234,000.00	通过发放“一户多残”生活补助，减轻残疾人的生活压力，增强他们的幸福感，促进社会和谐发展。		
	精神病防治康复经费	在定点精神病专科医院或者户籍所在地医院 精防科(社区卫生服务中心)就诊和领取精神科药物(含应用 抗精神病药长效针剂治疗)的严重精神障碍患者,每人每月可 免费领取不超过 400元精神科药物(含应用抗精神病药长效针 剂治疗),对因服用精神科药物所必需检查的项目给予免费实 施。	650,000.00	给予精神病患者医疗救助，让精神病患者得到及时有效的治疗，缓解精神患者家庭经济压力。同时减少精神病患者对社会带来的不良影响，促进社会和谐发展。		
	居家康复服务补助经费	开展残疾人居家康复服务工作，作，建立残疾人居家康复服务个人档案，对肢体重度残疾人提供居家康复服务，	217,000.00	根据实际情况帮助重度肢体残疾人，防止并发症的发生和残疾程度的加重，提高日常自理能力与功能的恢复，以达到有效康复。		
	村(社区)专职委员专项经费	对残疾人专职委员基本工资、社保费、住房公积金支付等	1,040,000.00	保障基本工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。		
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			数量指标	残疾人津贴补贴人数	补助人数约975人	补助人数约975人
				一户多残生活补助人数	补助人数约78户	补助人数约78户
				居家康复服务补助人数	≤31人	≤31人
				精神病防治康复人数	约200人	约200人

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	残疾人津贴补贴人数	补助人数约975人	补助人数约975人
			一户多残生活补助人数	补助人数约78户	补助人数约78户
			居家康复服务补助人数	≤31人	≤31人
			精神病防治康复人数	约200人	约200人
			采购残疾人康复器具批次	1批	1批
			专职委员聘用人数	≤16人	≤16人
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%
			补贴发放的准确率	≥98%	≥98%
			商品验收合格率	100%	100%
			专职委员考核达标率（%）	≥98%	≥98%
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	≥98%
			工作任务完成及时率	≥98%	≥98%
			专职委员服务完成及时率	≥98%	≥98%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			精神病防治康复门诊标准	≤400元/人/月	≤400元/人/月
			一户多残生活补助标准	3000元/户	3000元/户
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善残疾人家庭无障碍居住环境	有效改善	有效改善
			促进残疾人事业发展	有效促进	有效促进
			推动残疾人就业	有效推动	有效推动
			减轻受助服务对象生活负担	有效减轻	有效减轻
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全补贴对象保障援助体系	良好	良好
			保障残疾人的基本生活需求	短期性	短期性
			促进残疾人及家庭开放服务管理工作精细化	短期性	短期性
			保障单位日常工作的正常运行	短期性	短期性
		服务对象满意度指标	残疾人的满意度	≥98%	≥98%