

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市东坑镇残疾人联合会				
基本信息		财政供养人员数	0	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	8.24	财政拨款	827.62	
		项目支出	45.40	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	775.98	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1:建立残疾津贴制度,对残疾人每人每月发放残疾津贴。通过每月发放残疾人津贴,减轻残疾人生活压力,增强他们幸福感,促进社会和谐发展。 目标2: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。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。 目标3:对肢体重度残疾人提供居家康复服务。开展残疾人居家康复服务工作,建立残疾人居家康复服务个人档案,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。 目标4:为应对每年元旦春节期间物价上涨情况,于每年1月份对符合条件的残联补贴对象一次性固定发放元旦春节价格补贴,为应对每年元旦春节期间物价上涨,保障残疾人过上一个欢乐的春节。 目标5: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。为残疾儿童提供康复服务,促进康复。				
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)	
		残疾人津贴	建立残疾津贴制度,对残疾人每人每月发放残疾津贴。	2,352,000.00	通过每月发放残疾人津贴,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。	258,000.00	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。	
		居家康复服务补助经费	对肢体重度残疾人提供居家康复服务	217,000.00	开展残疾人居家康复服务工作,建立残疾人居家康复服务个人档案,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。	
		春节一次性临时价格补贴	为应对每年元旦春节期间物价上涨情况,于每年1月份对符合条件的残联补贴对象一次性固定发放元旦春节价格补贴	530,500.00	为应对每年元旦春节期间物价上涨,保障残疾人过上一个欢乐的春节。	
		残疾儿童教育康复服务费(7-17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	300,000.00	为残疾儿童提供康复服务	
其他需完成的任务(可选项)						
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	春节一次性临时价格补助标准		≤1260元/次	≤1260元/次
			残疾儿童教育康复服务费7-17周岁		15000元/年	15000元/年
			残疾人津贴标准		200元/人/月	200元/月
			一户多残生活补助标准		3000元/户/年	3000元/户/年
			居家康复服务标准		≤10000元/年/人	≤10000元/年/人
			机动车燃油补助标准		260元/人/年	260元/人/年
			采购残疾人康复器具批次标准		≤90000元/批	≤90000元/批
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
				一户多残生活补助人数		≤86户
	居家康复服务补助人数			≤31人	≤31人	
	春节价格补贴人数			≤421人	≤421人	

绩效指标	产出指标	数量指标	每年残疾人津贴发放次数	≤12次	≤12次
			采购残疾人康复器具批次	≥一批	≥一批
			残疾人津贴补贴人数	≥960人	≥960人
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
			补助发放到位率	100%	100%
			专职委员考核达标率（%）	≥90%	≥90%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	≥90%
			活动举办及时率	≥90%	≥90%
			补助发放及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻受助服务对象生活负担	有所减轻	有所减轻
			提高残疾人幸福感	有效提高	有效提高
			提高残疾人康复功能	有效提高	有效提高
			减轻受助残疾人家庭经济负担	有所减轻	有所减轻
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%