

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（2023 年度）

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

预算单位：东莞市望牛墩镇残疾人康复就业服务中心

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇残疾人康复就业服务中心

年度主要任务	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）				
			小计	镇财政拨款	其他资金		
	残疾人康复	残疾人居家康复、教育康复、体检、托养和照看服务等	405.62	405.62	0		
	残疾人生活和护理补贴	残疾津贴、残疾人首次办证补贴、非低保残疾人价格临时补贴等	569.2	569.2	0		
	其他残疾人事业	公用经费、事业编人员经费、编外人员经费、政府购买社区（村）残疾人协会专职委员岗位、残疾人购买社保经费、残疾人就业创业补贴等	350.93	350.93	0		
	公用经费和人员经费	其中公用经费21.3万元、人员经费395.14万元	416.43	416.43	0		
	金额合计	*	1742.18	1742.18	0		
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标		
	目标1：根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》，保证残疾人居家康复、教育康复、体检、托养和照看等服务有足够的资金保障，保证有需要的残疾人得到康复救助。 目标2：根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》，按时足额发放各项补助，保障残疾人的基本生活水平。 目标3：保证公用经费、人员经费、专职委员岗位等经费，提升本部门服务残疾人的质量。				目标1：根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》，保证残疾人居家康复、教育康复、体检、托养和照看等服务有足够的资金保障，保证有需要的残疾人得到康复救助。 目标2：根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》，按时足额发放各项补助，保障残疾人的基本生活水平。 目标3：保证公用经费、人员经费、专职委员岗位等经费，提升本部门服务残疾人的质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%
	资产管理指标	资产管理指标	政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	健全		资产管理制度健全性	健全
			资产管理合规性	合规		资产管理合规性	合规
	履职业绩	数量、质量、时效指标	补障人数	约1700人	数量、质量、时效指标	补障人数	约1700人
			资金合规使用	100%		资金合规使用	100%
			资金支付及时率	100%		资金支付及时率	100%
			预算执行率（%）	≥90%		预算执行率（%）	≥90%
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	保障效果	良好	社会、经济、生态效益指标	保障效果	良好
		可持续影响指标	受益情况	有所提高	可持续影响指标	受益情况	有所提高

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	调查对象满意度	≥90%	服务对象满意 度指标	调查对象满意度	≥90%
申报单位需 要说明的其 他情况	无其他需要说明情况						
镇财政分局 批复意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>						

