

2016 年荔湾区残疾人联合会预算补充 公开内容

2016 年预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市荔湾区残疾人联合会（部门）纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 140.00 万元（详见附件）。

2016 年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

2016 年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3,240.82	468.94	257.74	23.20	188.00	2,771.88	2,768.88	3.00
				参公事业单位	3,240.82	468.94	257.74	23.20	188.00	2,771.88	2,768.88	3.00
			014001	广州市荔湾区残疾人联合会	3,240.82	468.94	257.74	23.20	188.00	2,771.88	2,768.88	3.00
208	05	01	014001	归口管理的行政单位离退休	129.80	129.80			129.80			
208	05	02	014001	事业单位离退休	9.10	9.10	2.10		7.00			
208	11	01	014001	行政运行	223.95	223.95	203.95	20.00				
208	11	04	014001	残疾人康复	498.80					498.80	498.30	0.50
208	11	05	014001	残疾人就业和扶贫	1,954.36					1,954.36	1,954.36	
208	11	99	014001	其他残疾人事业支出	368.02	49.30	46.10	3.20		318.72	316.22	2.50
210	07	99	014001	其他计划生育事务支出	5.59	5.59	5.59					
221	02	01	014001	住房公积金	39.60	39.60			39.60			
221	02	03	014001	购房补贴	11.60	11.60			11.60			

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人居家康复服务试点工作	新增项目	2016 年 10 月至 2017 年 9 月	120.00	开展残疾人居家康复服务试点工作，资助 100 名肢体残疾人进行专业化、个性化居家康复；资金支出方向为其他支出。	通过实施居家康复服务，使 100 名康复服务对象在心理素质、自理能力、参与社会能力都得到一定程度提高，切实提高残疾人的生活环境，提高残疾人的生活质量，让政府、社会和残疾人员满意。	1、居家康复服务人数达到 100 人；2、上门为残疾人提供社会服务总时间数达到 20 小时以上；3、上门为残疾人提供康复训练总时间数达到 90 小时以上；4、上门为残疾人提供康复护理总时间数达到 90 小时以上。	无
2	广州市荔湾区残疾人联合会	建立区残疾人就业技能培训基地	新增项目	2016 年 6 月至 11 月	20.00	建立区残疾人就业技能培训基地，举办四期技能培训班。分期分类培训有就业意向残疾人 200 名。资金支出方向为其他支出。	加强残疾人培训工作，让残疾人享有职业培训的机会，全面提高残疾人的整体素质，提升残疾人参与社会、融入社会、奉献社会的能力。	1、举办技能培训班 4 次；2、培训残疾人员数量达到 200 名以上；3、残疾人每期就业推荐成功率达到 25%；4、获得上岗或职业资格证率达到 50%。	无

备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。