

广州市增城区残疾人联合会2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,671.07	1,671.07				
广州市增城区残疾人联合会	1,268.84	1,268.84				
编外人员聘用经费	101.00	101.00			编外人员聘用经费。根据关于印发《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》的通知，区残联共有14个聘员，工作人员属于一线残疾人服务岗位，从而提高工作队伍稳定性。	1、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:执行广州市增城区机关事业单位聘用管理办法；年度指标值:100%。
法律顾问及残疾人法律援助工作	4.00	4.00			大力推进残疾人法律救助，帮助残疾人及时获得法律援助、法律服务和司法救助，扩大残疾人法律援助范围；聘请常年法律顾问团队协助处理本单位日常法律事务。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:合同审核率；年度指标值:100%。
康园工疗机构人员保障	230.15	230.15			全区13个镇街均建立了康园工疗站，现有工作人员共50人，每年共为约310名精神、智力等各类残疾人提供优质的工疗、娱乐及康疗等日间照料服务。稳定康园工疗站服务机构的专业人才队伍建设，提高服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:保障率；年度指标值:50人。
康园工疗人员职业训练津贴	50.00	50.00			保障基层康园工疗站服务对象的康复训练津贴发放，保障残疾人权益。	1、1-产出指标；12-质量指标；工疗职业训练津贴覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；工疗人员到站率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
增城区康园工疗站服务中心	10.00	10.00			对全区14个康园工疗站起到指导作用,提供服务的基本的设备，满足工疗人员的需求。	1、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:运转率；年度指标值:90%。
保密室升级经费	3.66	3.66			根据区保密委检查结果，需对我会保密室场地及设施进行升级，主要包括在保密室安装隔墙，增购灭火装置、监控系统、防盗系统、UPS和保密碎纸机等。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收一次性合格率；实施周期指标值:验收率；年度指标值:100%。
党建工作经费	1.30	1.30			根据上级有关部门要求，年底订阅党建书籍和党报党刊；通过开展各类党建活动，加强党支部建设，提升党员素质，增强党组织的凝聚力和战斗力。	1、1-产出指标；11-数量指标；会议次数；实施周期指标值:学习、会议的次数；年度指标值:100次。
网络计算机耗材费	2.70	2.70			主要用于区残联办公设备耗材的置换采购支出，确保区残联机关信息化办公设备的正常运行。	1、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:显著提高；年度指标值:显著提高。
增城区社区精神康复综合服务中心服务经费	138.24	138.24			推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展；通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。	1、1-产出指标；12-质量指标；社区精神康复综合服务中心服务量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
增城区精神病防治康复经费	8.00	8.00			推进社会宣传精神病防治各方面内容及对社区精神康复服务中心进行监督评估，提高其服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市增城区残疾人联合会2024年残联机关桌面及办公设备运维项目	1. 50	1. 50			可以确保广州市增城区残疾人联合会机关信息化办公设备的正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
扶助残疾人就业创业项目-穗财保【2023】149号	25. 59	25. 59			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；就业创业资助标准达标率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
资助残疾人参加企业职工养老保险项目-穗财保【2023】149号	10. 49	10. 49			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；城镇职工养老保险资助完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目-穗财保【2023】149号	11. 65	11. 65			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。	1、2-效益指标；22-社会效益；残疾人职业训练补贴有效性；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
残疾人教育扶助项目-穗财保【2023】149号	84. 00	84. 00			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受资助学生满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
残疾人寄宿托养项目-穗财保【2023】149号	4. 32	4. 32			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；寄宿托养服务资助达标率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
增城区0-6岁残疾儿童康复救助-穗财保【2023】149号	168. 00	168. 00			以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人机构康复训练类资助完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
康复资助资金-穗财保【2023】149号	206. 87	206. 87			以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人机构康复训练类资助完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；残疾人辅具适配资助完成率；实施周期指标值:大于85%；年度指标值:大于85%。3、2-效益指标；22-社会效益；残疾人基本型辅助器具适配服务率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；残疾人康复服务率；实施周期指标值:大于85%；年度指标值:大于85%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；康复训练服务对象；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
社区精神康复综合服务中心服务经费-穗财保【2023】149号	207. 36	207. 36			以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；社区精神康复综合服务中心服务质量达标率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市增城区残疾人康复中心	250. 62	250. 62				
编外人员聘用经费	183. 70	183. 70			保障编外人员聘用经费中的基本工资、社保、公积金每月准时发放。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
业务用房物业管理费	50. 00	50. 00			保障康复中心后勤管理工作正常运作，为开展康复服务提供必要基础。	1、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区残疾人康复资助补贴工作经费	4. 00	4. 00			进一步完善我区康复工作，对康复资助工作进行补充及监督，促进康复工作又好又快的完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区民办残疾人服务机构运营财政补助经费	1. 44	1. 44			让接受资助服务的机构满意、符合条件接受机构服务的残疾人满意。	1、1-产出指标；11-数量指标；接受服务的残疾人人数完成率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；政策性补贴有效率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

增城区带棚残疾人机动轮椅车申购补贴	5.60	5.60			协助有需要的残疾人申购机动轮椅车，减轻残疾人经济负担，提高残疾人出行便捷性。	1、1-产出指标；11-数量指标；带棚残疾人机动轮椅车申购补贴完成率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。
增城区残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费	0.40	0.40			为行动不便的残疾人提供机动车报废补贴，减轻经济负担，提高生活幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；报废回收车辆完成率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。
残疾人家庭无障碍专项经费	2.50	2.50			为符合条件的残疾人家庭提供无障碍优化改造，为残疾人提供便利，应改尽改。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造的完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市增城区残疾人康复中心2023年计算机办公设备及视频监控设备运维项目	0.38	0.38			为了确保广州市增城区残疾人康复中心的信息化办公设备的正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区残疾人康复中心2024年桌面及办公设备运维项目	2.50	2.50			可以确保广州市增城区残疾人康复中心的信息化办公设备的正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；运转率；实施周期指标值100%；年度指标值:100%。
广州市增城区残疾人康复中心2024年视频监控升级改造项目	0.10	0.10			有效优化康复中心与就业中心的服务安全系数，有力地促进康复中心大院及就业中心服务大厅各人流密集区域、易发生群体事件及安全事件的区域进行高清监控，对规范化管理和安全运作有强有力的支持作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收一次性合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	151.61	151.61				
业务用房物业管理费	8.20	8.20			保障就业中心能正常运作，需支付运营，并聘请物管人员进行日常管理。	1、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作按时完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
编外人员聘用经费	119.60	119.60			根据《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》，用于保障编外人员基本工资、社保、公积金工资以及各种福利的支出。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
特殊群体慰问经费	10.00	10.00			组织开展对残疾人慰问活动，体现党和政府对残疾人的关心关怀。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问人数；实施周期指标值:100人；年度指标值:100人。
东西部协作工作	12.00	12.00			通过帮扶贵州省毕节市黔西市和织金县贫困残疾人，改善生活条件，提高生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；签定协议；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2023年计算机办公设备及视频监控设备运维项目	0.31	0.31			确保广州市增城区残疾人劳动就业服务中心的信息化办公设备的正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2024年桌面及办公设备运维项目	1.50	1.50			确保广州市增城区残疾人劳动就业服务中心的信息化办公设备的正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。