

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	2,845.05	2,845.05				
广州市增城区残疾人联合会	1,021.49	1,021.49				
编外人员聘用经费	97.60	97.60			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，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%；
车辆租用经费	1.00	1.00			区残联公车已超过报废期，经常损坏需要维修，安排车辆租用经费用于确保部分残疾人活动的用车需求。	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:用车需求,年度指标值:12次；
专项工作经费	2.00	2.00			为完成机构日常履职任务在基本支出以外的项目支出预算，保障项目开展完成。	1、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率；实施周期指标值:活动举办的场次,年度指标值:4次；
法律顾问及残疾人法律援助工作	4.50	4.50			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	355.40	355.40			全区13个镇街均建立了康园工疗站，现有工作人员共45人，每年共为约300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:45人；

康园工疗人员职业训练津贴	88.50	88.50			通过发放补贴，鼓励残疾人参加工疗站职业训练提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 发放率；实施周期指标值：制定预算时的计划数, 年度指标值:300人；
扶助残疾人教育工作	80.00	80.00			通过发放补贴，鼓励残疾人接受教育和培训，积极就业，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 交办任务完成率；实施周期指标值:扶助残疾人教育申请审批完成率, 年度指标值:100%；
增城区康园工疗站服务中心	10.00	10.00			根据《广州市残联 广州市财政局关于印发<广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法>的通知》（穗残联规字[2019]3号）根据康园工疗机构资助标准，资助区康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	4.25	4.25			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。	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%；
中国残联第三代残疾人智能卡工本费	3.24	3.24			每年新增残疾人，残疾人等级或信息变更，遗失补办。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 交办任务完成率；实施周期指标值:办证率, 年度指标值:100%；
国家通用手语推广培训班	1.33	1.33			区残联及下属事业单位、残疾人服务机构工作人员开展国家通用手语推广培训经费。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 培训人数；实施周期指标值:100, 年度指标值:100%；
党建工作经费	1.00	1.00			顺利开展党的常规工作和专题活动。	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；
区社区残疾人协会人员专项	44.11	44.11			通过发放补贴起到上传下达，沟通的作用。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 发放率；实施周期指标值：制定预算时的计划数, 年度指标值:366；

网络计算机耗材费	6.00	6.00			对区残联的网络办公系统、设备的维护相关耗材的置换及采购费用等。	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;
区残联的网络办公系统设备的维护	1.25	1.25			区残联的网络办公系统、设备的维护。	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:100%, 年度指标值:100%;
残疾人家庭无障碍改造专项提升	0.50	0.50			我区为符合条件的139户残疾人, 进行残疾人家庭无障碍改造。致力为增城残疾人提供更加优质的服务。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 受益对象满意度(%) ; 实施周期指标值:95.24%, 年度指标值:95.24%;
康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目-穗财保2022-96号	47.42	47.42			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, 提高残疾人生活水平。	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:95%或以上, 年度指标值:95%或以上;; 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:80%或以上, 年度指标值:80%或以上;
残疾人教育扶助项目-穗财保2022-96号	66.03	66.03			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, 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;
广州市社区精神康复综合服务中心服务资金-穗财保2022-96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量达标率; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;
广州市增城区残疾人康复中心	1,111.63	1,111.63				
编外人员聘用经费	183.70	183.70			根据《广州市增城区机关事业单位聘用人员管理办法》, 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, 12-质量指标, 编外人员年度考核完成率; 实施周期指标值:完成率100%, 年度指标值:年度完成率100%;
业务用房物业管理费	55.00	55.00			1、通过安保工作, 保障工作正常运行, 2、通过物业保洁和一般维修, 提高行政效能, 降低可控因素导致的事故发生。	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:验收合格率100%, 年度指标值:验收合格率100%;

车辆租用经费	1.00	1.00			所需租用车辆费用于保障康复中心正常运行所开展培训、会议、活动等。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 车辆租赁数量; 实施周期指标值: 3辆, 年度指标值: 3辆;
专项工作经费	4.64	4.64			为完成机构日常履职任务在基本支出以外的项目支出预算, 保障项目开展完成。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 支出率; 实施周期指标值: 大于90%, 年度指标值: 大于90%;
增城区残疾人康复资助补贴	211.70	211.70			为有需求的本市户籍残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担, 提高生存功能, 帮助融入社会。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 财政资金到位率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 服务覆盖率; 实施周期指标值: 有需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例85%, 年度指标值: 有需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例85%;, 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度; 实施周期指标值: 满意率85%以上, 年度指标值: 满意率85%以上;
增城区0-6岁残疾儿童康复救助	110.16	110.16			为有需求的0-6岁残疾儿童提供康复服务并使其减轻生活负担融入社会。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 有效投诉及时率; 实施周期指标值: 及时率100%, 年度指标值: 年度及时率100%;
增城区社区精神康复综合服务中心服务经费	172.80	172.80			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、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度; 实施周期指标值: 服务对象满意率大于85%, 年度指标值: 服务对象满意率大于85% ;
增城区精神病防治康复经费	7.00	7.00			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: 完成率100%, 年度指标值: 完成率100%;
增城区残疾人康复资助补贴工作经费	10.00	10.00			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, 13-时效指标, 当期任务完成及时率(%) ; 实施周期指标值: 及时率100%, 年度指标值: 及时率100%;
增城区民办残疾人服务机构运营财政补助经费	2.88	2.88			推进残疾人服务, 规范政府资助民办残疾人服务机构行为, 推进社会福利社会化。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 项目实际完成率; 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 资助工作经费	0.24	0.24			推进残疾人服务，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 委托第三方服务工作效率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
增城区带棚残疾人机动轮椅 车申购补贴	8.40	8.40			带棚残疾人机动轮椅申购补贴，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, 发放率；实施周期指标值：预计发放补贴30人, 年度指标值:预计发放补贴30人；
增城区残疾人机动轮椅车报 废回收财政补贴经费	0.06	0.06			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, 13-时效指标, 按时发放补贴；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
办公设备运维服务	1.50	1.50			用于保障康复中心办公网络设备正常运行。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 运维实施率；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- 穗财保2022-96号	158.18	158.18			为有需求的本市户籍残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担，提高生存功能，帮助融入社会。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 受益群众满意率（%）；实施周期指标值:满意率85%以上, 年度指标值:满意率85%以上；, 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 服务覆盖率；实施周期指标值:有需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例大于或等于85%, 年度指标值:有需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例大于或等于85%；, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 财政资金到位率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
增城区0-6岁残疾儿童康复救 助-穗财保2022-96号	165.24	165.24			本项目对本市户籍、有康复需求的0-6岁残疾儿童在本市范围内为残疾人提供康复服务。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 有效投诉及时率；实施周期指标值:及时率100%, 年度指标值:及时率100%；
增城区带棚残疾人机动轮椅 车申购补贴-穗财保2022-96号	14.70	14.70			带棚残疾人机动轮椅申购补贴，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, 发放率；实施周期指标值：制定预算时的计划数30人, 年度指标值:制定预算时的计划数30人；
增城区残疾人机动轮椅车报 废回收财政补贴经费-穗财保 2022-96号	0.11	0.11			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, 13-时效指标, 按时发放补贴；实施周期指标值:机动车报废补贴按时发放率100%, 年度指标值:机动车报废补贴按时发放率100%；

增城区民办残疾人服务机构运营财政补助经费-穗财保2022-96号	4.32	4.32			推进残疾人服务，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 项目实际完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	711.93	711.93				
业务用房物业管理费	8.31	8.31			1、通过安保工作，保障工作正常运行，2、通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。	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:100%, 年度指标值:100%；
车辆租用经费	1.00	1.00			开展培训、活动、会议等所需租用车辆费用，并为残疾人出行参加会议、活动等提供便利。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 车辆租赁数量；实施周期指标值:6辆, 年度指标值:6辆；
编外人员聘用经费	119.40	119.40			根据《广州市增城区机关事业单位聘员管理办法》，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:按月准时发放工资, 年度指标值:按月准时发放工资；
专项工作经费	5.00	5.00			为完成机构日常履职任务在基本支出以外的项目支出预算。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 支出率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
增城区个体从业人员社会保险补贴	7.00	7.00			为2023年度我区预算20名残疾个体从业人员购买社保给予资助。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 发放率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
增城区残疾人就业创业扶助	5.62	5.62			对我区符合条件的残疾人自主创业的个体或企业提供资金扶助。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 按时发放补贴；实施周期指标值:按文件要求时间发放, 年度指标值:按文件要求时间发放；
增城区资助残疾人参加企业职工养老保险	6.40	6.40			对我区约23人进行企业职工基本养老保险资助，有利于增强社会安全感，也有利于使群众对民生改善有稳定的预期、社会稳定。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 发放率；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；

增城区残疾人就业技能培训	5.00	5.00			对我区残疾人开展就业技能培训，让他们掌握专业技能，增加就业创业机会。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 培训人数；实施周期指标值:200人, 年度指标值:200人；
增城区残疾人文化体育	18.00	18.00			举行残疾人书画展和组织残疾人参加各项体育活动，为残疾人体育文化爱好者搭建文化平台，展示残疾人自强不息、自尊自爱的精神。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 活动举办按时完成率；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；
资助残疾人参加城乡居民基本养老保险	500.00	500.00			为残疾人提供了基本生活保障，加强残疾人的社会保障和服务，使残疾老年人心中有底、老有所养、基本生活无忧。有利于增强社会安全感，也有利于使群众对民生改善有稳定的预期。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 宣传效率；实施周期指标值:80%, 年度指标值:80%；, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 财政资金到位率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度；实施周期指标值:85%, 年度指标值:85%；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数17000000元, 年度指标值:100%；
特殊群体慰问经费	2.00	2.00			在春节期间组织开展对残疾人慰问活动。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 发放率；实施周期指标值:制定预算时的计划数300000元, 年度指标值:100%；
办公设备网络维护	1.25	1.25			保障就业中心办公网络设备正常运行。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 运维实施率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
个体从业人员社保补贴-穗财保2022-96号	12.50	12.50			惠及我区20名符合条件的残疾个体从业人员购买社保给予资助，切实解决我区残疾个体从业人员社会保险的缴费困难问题，稳定并促进残疾人个体就业，减轻家庭负担、提高生活质量。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 发放率；实施周期指标值:制定预算时的计划数, 年度指标值:95%或以上；
扶助残疾人就业创业项目-穗财保2022-96号	11.30	11.30			为我区2022度审核通过的8个残疾人自主创业的个体或企业提供资金扶助，其中创业补贴3人，种植户4人，职业培训补贴1人。	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:1年, 年度指标值:95%或以上；
资助残疾人参加城镇职工养老保险项目-穗财保2022-96号	9.14	9.14			根据要求对我区约23人进行企业职工基本养老保险资助，有效解决我区残疾人员职工养老保险的缴费困难问题。	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:1年, 年度指标值:95%或以上；