

2021 年

广州市番禺区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区残疾人联合会（简称区残联）是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的年审和配合做好残疾人就业保障金的征收。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按

摩行业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设 2 个职能科（室）。分别是办公室、康复就业科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国残疾人保障法》；《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）；《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发[2016]47号）；《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划（2016-2020年）的通知》（国办发[2016]66号）；《广东省残疾人事业发展“十三五”规范》（粤残联[2017]28号）、《广东省残联关于下达“十三五”残疾人体育社会指导任务的通知》（粤残联函[2017]261号）。市政策：《广州市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》（穗府办[2017]7号）；《广州市人民政府办公厅关于印发广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法的通知》（穗府办规[2019]7号）；《广州市非机动车和摩托车管理规定》（广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号）。规范性文件：《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目管理办法（试行）》（粤残联[2019]124号）；《广州市残联 人社局 财政局 民政局关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》（穗残联[2015]151号）；《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市康复经费管理办法的通知》（穗残联[2021]1号）；《关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》（穗残联规字[2017]1号）；《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市财政局 广州市民政局

关于印发广州市残疾人教育扶助办法的通知》（穗残联规字[2018]2号）；《广州市社区精神康复综合服务中心管理办法》（穗残联规字[2018]4号）；《广州市残疾人联合会等6部门关于印发广州市残疾人精准康复服务定点康复机构管理办法的通知》（穗残联规字[2019]1号）；《广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法》（穗残联字[2019]2号）；《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》（穗残联规字[2019]3号）；《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人就业创业扶助办法的通知》（穗残联规字[2019]4号）；《广州市人力资源和社会保障局 广州市残疾人联合会关于开展2019年广州市就业援助月专项活动的通知》（穗人社函[2019]60号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力为我区残疾人提供更加优质的服务。	大力开展残疾人就业服务工作	开展残疾人职业培训；加强建设就业展能基地和庇护工场。完善网上年审相关工作，多措并举动员用人单位大力招收残疾人。
		扎实开展残疾人教育工作	按照上级的文件要求，精确筛查，让符合条件的残疾人受惠，做到该资助的学生一个都不能少。

		加强康复服务工作	开展康复资助，辅助器具适配，上门评残工作，继续完成残疾人二代证换发三代证（智能卡）工作，采取标准卡模式，实现身份识别、个人基本信息读取以及残疾人业务管理自助查询等功能。
		部门年度整体预算完成率	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）×100%，2021年预算完成率为97%以上。
		其中：部门年度整体预算完成率：97%	
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值

<p>运营管理工作支出计划</p>	<p>为保障区残联及下属残疾人服务单位的正常运作，并为残疾人提供各类服务。为我市残疾人提供职业培训、社会适应性培训、职业康复、劳动就业岗前培训、转岗培训的平台和基地，必将有利于维护残疾人的就业权利、减轻残疾人的家庭负担，维护社会的稳定。</p>	<p>区残疾人就业展能基地业务用房运营</p>	<p>番禺区残疾人就业展能基地位于石碁镇汶边村，占地 20 亩，建筑面积 22,219 平方米，为我市残疾人提供职业高中、职业培训、社会适应性培训、职业康复、劳动就业岗前培训、转岗培训的平台和基地，必将有利于维护残疾人的就业权利、减轻残疾人的家庭负担，维护社会的稳定。</p>
-------------------	--	-------------------------	--

		业务用房管理	保障区残联及下属中心机构的正常运行，支付运营、服务场地维护改造、日常水电开支、绿化保洁、电器设施以及大楼电梯更换等费用。病媒生物防制（除四害）服务 38 次。
--	--	--------	---

		开展法援、信访等各项工作	聘请1名律师作为我会常年法律顾问，为我会审查对外签署的合同、协议和内部重要文件，并提供法律意见，确保我会合同、协议和涉法事项不违反法律原则；做好残疾人信访、法律援助和法律救助工作，确保信访事项能100%得到及时回复，以及残疾人法律援助、涉法涉诉事项100%得到及时转介；完成保密室改造及设备购置工作；保障21个工疗站“志愿在康园”活动开展；鼓励肢残人协会残疾人参与日常无障碍巡查工作。
--	--	--------------	--

		赴港交流活动	赴港拜访何厚镛先生（能否出境以实际政策为准，不能出境以网络方式开展），汇报上一年度何金容基金使用情况，并提交下一年度何金容基金使用计划，为为残疾人提供帮扶和救助服务。
残疾人康复计划	对符合资助条件的视力残疾、听力语言残疾、精神障碍患者、肢体残疾、智力残疾、孤独症、脑瘫残疾人社区康复服务项目残疾人提供医疗、训练、适配等康复资助；开展残疾人精准康复服务工作；换第三代残疾人证所需各项费用。	精神障碍患者专科门诊治疗资助	200 元/月，本年预计资助 900 例，届时以实际发生数为准。
		0-14 岁听力语言、智力、孤独症儿童康复训练资助	1700 元/月，本年预计资助 129 例，届时以实际发生数为准。
		肢体残疾康复训练资助	1700 元/月，本年预计资助 250 例，届时以实际发生数为准。

		聋人配置助听器等辅助器具资助	其中聋人配置助听器 4300 元/例，本年预计资助 349 例，届时以实际发生数为准。
残疾人教育就业保障计划	鼓励工疗人员积极到站，减少精神康复者的发病率和降低肇事率，维护社会稳定。通过到站训练，为精神病康复者和智力残疾人提供工疗康复的平台，减少	基层康园工疗站工疗人员出勤补贴	按 21 个站 550 人计算，经费补助每人每天 20 元，每月按 21 天计算，届时以实际发生数为准。

	<p>精神康复者的发病率和降低肇事率，维护社会稳定；“各地残联要建立和完善残疾人托养机构，鼓励社会力量以政府购买服务形式开办重度残疾人托养机构”。同时为减轻重度残疾人家庭负担，进一步改善重度残疾人的生存状况，提高残疾人的生活水平。</p>	<p>残疾人托养服务机构运营补助项目</p>	<p>区级托养服务机构运营资助标准 2300 元每人每月，预计资助 95 人，低保低收入家庭残疾人的托养护理费标准 200 元每人每月，预计资助 38 人，本市外区机构寄宿托养运营资助标准 1,500 元/人/月，预计 3 人，社会工作服务资标准 600 元/人/月，预计资助 6 人。以实际发生数为准。</p>
--	---	------------------------	--

		<p>康园工疗机构运营</p>	<p>工疗人员有 10-30 人（含 30 人）的工疗站按 10 万元/年计算，有 13 个站；工疗人员有 31-50 人（含 50 人）的工疗站按 15 万元/年计算，有 8 个站。届时以实际发生数为准。</p>
		<p>民办残疾人服务机构资助项目</p>	<p>2021 年预计寄宿托养新增床位资助 98 人。届时以实际发生数为准。</p>
<p>残疾人组联建设类支出计划</p>	<p>维持工作人员队伍稳定性；提高工作人员待遇；增加工作人员积极性；提高工作人员专业性为工疗人员提供专业优质服务；保障特殊康复教育工作者的工资福利待遇，稳定康复教育队伍，为番禺区残疾儿童康复教育事业的长效发展奠</p>	<p>康园中心编外工作人员经费</p>	<p>聘用工作人员在全区各康园工疗站开展服务。</p>
		<p>各镇街需聘用专职委员</p>	<p>聘用镇街专职委员在镇街开展残疾人工作，其中在区统筹安排安排的有 4 人。</p>

	<p>定坚实的人才基础，协助各镇街开展残疾人辅助器具适配工作。</p>	<p>康复中心编外工作人员经费</p>	<p>聘用工作人员（包含保安人员、保洁员、饭堂工作人员、司机）开展孤独症儿童、智力残疾儿童和脑瘫儿童等残疾儿童的康复教育工作和转介后续服务，每周组织残疾儿童去公园、商场开展拓展活动，为残疾儿童家庭提供家庭康复指导；协助各镇街开展残疾人辅具适配工作；为残疾儿童提供午餐服务等。</p>
--	-------------------------------------	---------------------	---

		<p>区残疾人劳动就业服务中心工作人员经费</p>	<p>聘用工作人员从事综合管理残疾人劳动就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、参加残疾人就业信息发布工作，为残疾人提供残疾人职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务，开展按比例安排残疾人就业年审等工作。</p>
<p>残疾人宣传文化体育类支出计划</p>	<p>做好所有活动组织开展工作；给更多的残疾人提供体育锻炼的场所；令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感。</p>	<p>全国助残日活动</p>	<p>每年5月份的第三个星期日为法定“助残日”，需举行“助残日”宣传活动。</p>
		<p>“爱心满花城”助残服务周</p>	<p>市政府常务会议决定把每年的12月12日开始的一周“爱心满花城”助残服务周活动。</p>

		残疾人体育活动	组织我区残疾人开展关于残疾人文化体育活动如参加广州书画比赛、合唱，举办趣味运动会等文体活动。
		公益广告宣传覆盖面	通过聘请广告公司常年跟拍残疾人工作制作宣传片的费用、《番禺日报》残疾人专栏、《番禺日报》残疾人特刊、公益广告公交车身等宣传，加强社会对残疾人工作的认同感，丰富残疾人精神文明生活。区内媒体公益广告宣传覆盖面100%。

<p>残疾人福利补贴类支出计划</p>	<p>按持证人数来发放春节慰问金，开展节日慰问，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感；工疗人员节日慰问补贴发放率 95%；营造社会帮弱助残，扶贫济困的良好氛围。</p>	<p>工疗站工疗人员节日慰问</p>	<p>端午节、中秋节和元旦等节日对工疗站在站 560 名工疗人员进行节日慰问。</p>
		<p>城镇职工基本养老保险资助</p>	<p>2021 年预计有 115 人申请，资助标准为 535 元/月，届时以实际发生数为准。</p>
		<p>康复中心特殊儿童节日慰问</p>	<p>对在训儿童进行“六一”慰问、毕业儿童转介慰问和中秋节慰问，届时以实际发生数为准。</p>
		<p>春节慰问</p>	<p>对区内 15200 名持证残疾人给予 200 元补助；700 名低保低收入人员给予 100 元补助，部分上门残疾人，购买慰问品一份 300 元/人/份，约 32 户，届时以实际发生数为准。</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5,765.93万元,较上年增加601.35万元,增长11.64%,主要原因是上年度把残疾人春节慰问、重症精神病患者住院康复资助、残疾人教育扶助经费、城镇职工基本养老保险补贴、残疾人基本服务状况和需求信息动态更新时,给残疾人发放信息采集补贴、基层组织建设(村居)联络工作经费、编外人员经费等经费提前下达到镇街,由镇街支付,本年度改由我会支付。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,765.93万元,较上年增加601.35万元,增长11.64%,主要原因是上年度把残疾人春节慰问、重症精神病患者住院康复资助、残疾人教育扶助经费、城镇职工基本养老保险补贴、残疾人基本服务状况和需求信息动态更新时,给残疾人发放信息采集补贴、基层组织建设(村居)联络工作经费、编外人员经费等经费提前下达到镇街,由镇街支付,本年度改由我会支付。其中:一般公共预算收入5,667.63万元,政府性基金收入19.60万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转78.70万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算5,765.93万元,较上年增加601.35万元,增长11.64%,主要原因是上年度把残疾人春节慰问、重症精神

病患者住院康复资助、残疾人教育扶助经费、城镇职工基本养老保险补贴、残疾人基本服务状况和需求信息动态更新时，给残疾人发放信息采集补贴、基层组织建设（村居）联络工作经费、编外人员经费等经费提前下达到镇街，由镇街支付，本年度改由我会支付。其中：一般公共预算支出 5,667.63 万元，政府性基金支出 19.60 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 78.70 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，本年度没有相关项目预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 7.19 万元，较上年减少 20.30 万元，下降 73.85%，主要原因是上年度购置了一台新能源公车。其中：

因公出国（境）经费预算 2.78 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 3.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元），较上年减少 20.30 万元，下降 83.88%，主要原因是上年购置一台新能源公务车，本年度减少了该项预算；

公务接待费预算 0.51 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排39.62万元，较上年增加3.52万元，增长9.75%，主要原因是2019年12月中调入一名军转干，没纳入2020年预算，纳入了本年度预算，故有所增长。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排394.71万元，其中：货物类采购预算8.22万元，工程类采购预算17.20万元，服务类采购预算369.29万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为1,505.57万元。分布构成情况为：房屋2,356.47平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.15万元，主要是台式计算机、办公家具、碎纸机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
------	-------------	------

<p>残疾人康复类</p>	<p>1,864.67</p>	<p>通过对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担；从实际上减轻残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的；让我区更多残疾人得到政府帮助；对残疾人开展入户调查，掌握残疾人基本服务状况和需求，实现信息数据动态更新与有效反馈；全面更换第三代残疾人证（智能化），鼓励符合残疾标准的群众办理残疾人证，对申请人自愿申领残疾人证的办证申请按时进行申办受理、核发管理等。</p>
<p>残疾人教育就业保障类</p>	<p>1,332.37</p>	<p>鼓励工疗人员积极到站，提高工疗人员生产劳动的能力。工疗人员将通过康复训练如：手工加工、装配、包装、清洁卫生、工艺品制作和计算机培训等活动，提高工疗人员的劳动适应能力；提高工疗人员收入，改善生活质量。发放工疗人员出勤补贴，不仅可以减轻工疗人员家庭负担，同时也改善了工疗人员生活质量；提高残疾人社交和就业能力。工疗人员通过进站进行工疗、康复和劳动技能等康复训练，积极推荐通过接受工疗训练后病情稳定及有劳动能力且能胜任工作的工疗人员外出就业；对符合条件的民办残疾人服务机构给予运营资助；本市外区机构托养给予运营资助；对低保低收入家庭残疾人给予托养护理费资助；以减少残疾人家庭负担。</p>

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	5,687.23	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	5,667.63	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	19.60	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,689.07
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	19.60
本年收入合计	5,687.23	本年支出合计	5,765.93
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	78.70		
收入总计	5,765.93	支出总计	5,765.93

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.60	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	5,765.93	785.29	4,980.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,689.07	728.03	4,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,591.01	629.97	4,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,724.75	0.00	1,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081105	残疾人就业和扶贫	1,280.05	0.00	1,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2,238.59	418.38	1,820.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5,667.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,689.07
		九、卫生健康支出	6.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	19.60
本年收入合计	5,687.23	本年支出合计	5,765.93
上年预结转	78.70	结转下年	0.00
收入总计	5,765.93	支出总计	5,765.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,746.33	785.29	4,961.04	4,961.04	0.00
208	一、社会保障和就业支出	5,689.07	728.03	4,961.04	4,961.04	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,591.01	629.97	4,961.04	4,961.04	0.00
2081101	行政运行（残疾人事 业）	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务 （残疾人事业）	55.68	0.00	55.68	55.68	0.00
2081104	残疾人康复	1,724.75	0.00	1,724.75	1,724.75	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081105	残疾人就业和扶贫	1,280.05	0.00	1,280.05	1,280.05	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	80.35	0.00	80.35	80.35	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2,238.59	418.38	1,820.21	1,820.21	0.00
210	二、卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	19.60	0.00	19.60	19.60	0.00
229	其他支出	19.60	0.00	19.60	19.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.60	0.00	19.60	19.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	19.60	0.00	19.60	19.60	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的 补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出（其他）	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	785.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	436.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	28.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	119.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	32.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.81
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6.91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	33.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	167.52
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	34.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.07
[50201]办公经费	[30206]电费	1.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	9.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.72
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.72
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.25
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	215.88
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	37.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33.34
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	25.48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.99
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.99
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16.71
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	58.04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18.28
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.07
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.26

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.75
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.62
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	73.43
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.79
[50905]离退休费	[30302]退休费	66.64

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	4,980.64	4,980.64	4,961.04	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	4,980.64	4,980.64	4,961.04	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204001	广州市番禺区 残疾人联合会	4,511.76	4,511.76	4,492.16	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费 类(经常性)	532.46	532.46	532.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204001	康园工疗站服 务经费	519.68	519.68	519.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区康园中心 64 名编 外人员聘用经费。	目标 1: 维持工作人员 队伍稳定性; 目标 2: 提高工作人员 待遇; 目标 3: 增加工作人员 积极性; 目标 4: 提高工作人员 专业性为工疗人员提	产出指标 1、为编外人员购买社 保及住房公积金的人 数 64 人; 2、工作人员出勤率 95%; 3、经费使用率; 4、全年服务人数达 63

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													供专业优质服务； 目标 5：保障特殊康复教育工作者的工资福利待遇，稳定康复教育队伍。	人； 5、满意率达 95%以上； 6、康复有效率达 90%。 效益指标 1、残疾人康复服务工作人员流动率低于 10%。(按离职总人数/在职总人数*100%)； 2、专业技术服务人员占比 20%以上。(按专业技术工作人员总人数/工作人员总人数*100%)； 3、满意度指标 95%-满意度调查问卷，根据问卷调查情况进行统计。 4、满意率达 95%以上； 3. 康复有效率达 90%；
204001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联与法律服务	目标 1：聘请 1 名法律	产出指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												顾问单位签订续约协议，开展残疾人法律救助业务；做好我区残疾人信访维权工作；对标档案、保密、财务工作最新要求购置设备、设施以及相关工作人员培训；办理区残疾人就业展能基地房产证业务；我区开展无障碍工作日常办公以及区内无障碍设施巡察督导工作；开展区残联对口扶贫工作。	顾问为我会提供法律意见，同时为广大残疾人提供法律援助服务； 目标 2：做好残疾人信访工作； 目标 3：做好保密、档案各项业务工作； 目标 4：开展公共无障碍设施巡查工作，督促相关业主部门对无障碍设施进行日常管养维护，做好巡查记录、台帐，为我区的残疾人出行提供一个良好的无障碍出行环境； 目标 5：补助鼓励肢残疾人协会残疾人参与日常巡查工作； 目标 6：开展培训以提升服务水平。	1、接待残疾人来访（每年接访约 30 次）； 2、聘请 1 名法律顾问，做好残疾人法律援助工作； 3、购买档案柜 80 个，做好档案管理工作； 4、聘请肢体残疾人进行公共无障碍设施巡查工作共 16 次； 5、开展保密培训班一次。 效益指标： 1、做好残联的组织、信访、保密工作,维护社会稳定； 2、督促相关业主部门对无障碍设施进行日常管养维护，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														做好巡查记录、台帐，为我市的残疾人出行提供一个良好的无障碍出行环境； 3、鼓励肢残疾人协会残疾人参与日常巡查工作。
204001	因公出国（境） 经费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因公出国（境）经费，到香港开展具体业务交流学习，与何金容基金保持紧密联系，争取残疾人服务资金。	<p>目标 1：考察香港心理卫生会庇护工场，学习宝贵经验；</p> <p>目标 2：拜访何厚镛先生，汇报上一年度河金容基金使用情况，并提交下一年度何金容基金使用计划；</p> <p>目标 3：争取资金服务残疾人。</p>	<p>产出指标</p> <p>1、预备考察香港心理卫生会庇护工场 1 次；</p> <p>2、拜访何厚镛先生 1 次；</p> <p>3、争取更多资金为我市一万多名残疾人服务。；</p> <p>效益指标：</p> <p>1、考察香港心理卫生会庇护工场，学习宝贵经验；</p> <p>2、拜访何厚镛先生，汇报上一年度河金容</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														基金使用情况,并提交下一年度何金容基金使用计划; 3、争取不少于 40 万元捐赠资金,为我区残疾人服务。
	机构运行保障 类(经常性)	475.97	475.97	475.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204001	业务用房经费	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区残联及下属中心机构的正常运行,支付运营、服务场地维护改造、日常水电开支、绿化保洁、电器设施以及大楼电梯更换等费用。	目标 1: 保证各场室功能能正常运作,保证安全性; 目标 2: 保障日常工作顺利开展; 目标 3: 为工作人员、特殊儿童及其家长提供一个舒适、安全的环境。	产出指标 1、对社区精神康复综合服务中心、分中心,管理、维护约 12 次; 2、1. 康复中心用房日常维护约 12 次。2. 能为 120 名工作人员、特殊儿童及其家长提供一个舒适、安全的环境; 3、残联综合楼日常维护约 20 次,办公楼停车场、休闲小公园、办公楼对应的市政人行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														道清扫及垃圾收运 365 次，区残联综合大 楼病媒生物防制(除四 害)服务 38 次。 4、更换电梯 1 套。 效益指标： 1、保证各场室功能能 正常运作，保证安全 性； 2、保障日常业务工作 顺利开展； 3、确保工作人员、特 殊儿童及其家长提供 一个舒适、安全的环 境。
204001	编外人员经费	433.07	433.07	433.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联镇街专职委 员以及区康复中心 编外人员聘用经费。	目标 1: 维持工作人员 队伍稳定性； 目标 2: 提高工作人员 待遇； 目标 3: 增加工作人员 积极性； 目标 4: 提高工作人员	一、产出指标： 1. 全年能为 67 名特殊 儿童提供康复教育服 务； 2. 全年为 52 名工作 人员提供工资福利待遇 保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													专业性为工疗人员提供专业优质服务； 目标 5：保障特殊康复教育工作者的工资福利待遇，稳定康复教育队伍，为番禺区残疾儿童康复教育事业的长效发展奠定坚实的人才基础，协助各镇街开展残疾人辅助器具适配工作。	3、为 15000 多名残疾人服务。 4. 工作人员流动率低于 10%（离职人数/在职总人数，退休数不纳入离职人数）。 二、效益指标： 1. 特殊儿童（脑瘫儿童/孤独症儿童/智力残疾儿童）康复有效率达 90%（参考 2020 年，具体以调查问卷情况而定）； 2. 专职委员及康复中心工作人员的服务工作满意度达 95%（参考 2020 年，具体以调查问卷情况而定）； 3、确保 16 个镇街残疾人能得到更好、更便捷的服务。
	事业发展类(经	484.80	484.8	484.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	常性)		0											
204001	财政补助项目	277.15	277.15	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区内和区外托养服务机构服务我区残疾人的运营资助费用、低保低收入家庭残疾人的托养护理费、社会工作服务资助费用。	<p>目标 1: 对符合条件的民办残疾人服务机构给予运营资助;</p> <p>目标 2: 本市外区机构托养给予运营资助;</p> <p>目标 3: 对低保低收入家庭残疾人给予托养护理费资助;</p> <p>目标 4: 提供了社会工作服务的机构给予资助;</p> <p>目标 5: 以减少残疾人家庭负担。</p>	<p>产出指标</p> <p>1、对我区残疾人寄宿托养机构预计资助 95 人,其中低保低收入家庭残疾人的托养护理预计资助 38 人;</p> <p>2、对本市外区机构寄宿托养运营预计资助 3 人;</p> <p>3、社会工作服务预计资助 6 人。</p> <p>效益指标:</p> <p>1、预计对 98 名符合条件的民办残疾人服务机构给予资助;</p> <p>2、预计对 38 名低保低收入家庭残疾人的托养护理给予资助;</p> <p>3、预计减少 98 名残疾人家庭负担;</p> <p>4、预计减少 6 名残疾</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人社会工作服务费用的家庭负担； 5、民办残疾人服务机构资助项目满意度达90%以上。
204001	财政补助项目	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付民办残疾人服务机构资助项目、残疾人寄宿托养新增床位资助项目预算。	<p>目标 1：对符合条件的民办残疾人服务机构给予资助；</p> <p>目标 2：新增寄宿托养残疾人的托养机构进行新增床位资助，</p> <p>目标 3：以减少残疾人家庭负担。</p>	<p>产出指标</p> <p>1、残疾人寄宿托养新增床位资助 98 人；</p> <p>2、对符合条件的 98 名寄宿寄宿托养残疾人给予 2,000 元/人/年的新增床位资助；</p> <p>3、对符合条件的民办残疾人服务机构给予资助。</p> <p>效益指标</p> <p>1、对符合条件的 98 名残疾人实行寄宿托养新增床位给予资助；</p> <p>2、民办残疾人服务机构资助项目满意度达 90%以上；</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、以减少残疾人家庭负担。
204001	宣传、文化体育经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“全国助残日”宣传及相关活动工作；开展广州市“爱心满花城”系列活动；开展区内残疾人文体活动；开展我区残疾人工作社会面宣传工作。	目标 1：做好所有活动组织开展工作； 目标 2：给更多的残疾人提供体育锻炼的场所； 目标 3：令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感。	产出指标： 1、做好 2021 年全国助残日、爱心满花城服务周以及日常的棋牌、合唱、舞蹈、太极剑扇、趣味运动会等残疾人文体活动， 2、新建成 2 个全民助残健身示工程示范点，完成好“五个一”项目 32 个； 3、满意度指标：95% 以上。 效益指标： 1、每年 5 月份的第三个星期日为法定“助残日”，为了让广大残疾人展示才艺，我会每年都会组织一次全区残疾人开展文艺活动；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、每年 12 月 12 日开始的一周为“爱心满花城”助残服务周，要求各区开展活动； 3、推动残疾人体育健身，省政府将该项目列入“十件民生实事”之中，2021 年计划全部建成 5 个全民助残健身工程示范点完成“五个一”项目的开展，给更多的残疾人提供体育锻炼的场所； 4、令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感。
204001	残疾人康复服务和社会服务工作经费	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对接受康复资助的定点机构、民办社会机构，区精综开展业务指导、监督和服务质量评估等工作；开展康复救助和康复	目标 1：通过配套残疾人康复服务和社会服务工作经费； 目标 2：开展残疾预防和精准康复宣传、指导工作，监督指导相关机	产出指标 1、按规定对残疾人精准康复和社会服务机构进行指导和督导，覆盖率达 100%； 2、开展残疾人预防和

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												扶贫工作；开展精准 康复调查和政策宣 传；开展区内残疾人 精准康复评估工作； 残疾预防、康复的宣 传、指导工作；支付 精神病解锁经费（区 残联部分）；组织协 调和指导社区康复 服务开展。	构为残疾人提供服务， 促进建立和完善残疾 人服务体系； 目标 3：让更多残疾人 受惠。	精准康复宣传、指导， 各类别覆盖率达 100%； 3、据实核定结算残疾 人康复服务，使残疾人 康复得到延续，减轻残 疾人负担。 效益指标 1、通过配套残疾人康 复服务和社会服务工 作经费； 2、开展残疾预防和精 准康复宣传、指导工 作，监督指导相关机构 为残疾人提供服务，促 进建立和完善残疾人 服务体系； 3、预计本年度进行 2 例对区内残疾人康复 救助（如人工耳蜗）； 4、根据区解锁精神病 人工作会议纪要，区残

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														联负责 20%的精神病 解锁经费； 5、让广大残疾人受惠。
204001	残疾人状况监 测和评残办证 工作经费	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人状况检 测和评残办证工作； 支付我区残疾人更 换第三代残疾证相 关费用。	1: 对残疾人开展入户 调查,掌握残疾人基本 服务状况和需求,实现 信息数据动态更新与 有效反馈。 2: 全面更换第三代残 疾人证(智能化),鼓 励符合残疾标准的群 众办理残疾人证,对申 请人自愿申领残疾人 证的办证申请按时进 行申办受理、核发管理 等。	一、产出指标 1、对全区 15100 名 (2020 年 9 月数据, 按明年实际数计算)残 疾人进行动态跟踪调 查,覆盖率达 95% 2、核查对残疾人数据 的正确率 90%以上,入 户率 90%以上,通过对 残疾人动态更新数据 的核查,确定残疾人的 基本状况需求,如康复 需求、无障碍改造需求 和社会保障等,服务率 不少于 90%; 3、完成 对全区月 15100 人的 残疾人证换代工作,对 接政务服务内容纳入 残疾人证使用,换证率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														到 100%；对满足医疗机构核定为残疾人且自愿办理残疾人证的个人新办残疾人证，覆盖率达 100%。 二、效益指标 1、通过开展动态更新调查,更好地掌握残疾人需求,服务好残疾人,对核查有需求的残疾服务率 90%以上； 2、通过数据比对,完善服务功能和能力,提升办事效率和残疾人满意度,满意率 95%以上。； 3、完成对全区 15100 人的残疾人证换代工作,对接政务服务内容纳入残疾人证使用,换证率到 100%；鼓励符合残疾标准的群众办

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理残疾人证,对申请人自愿申领残疾人证的办证申请按时进行申办受理、核发管理等,使残疾人享受有关社会保障的福利,新办证完成率 100%; 群众满意度:95%以上。
	其他经常性项目(经常性)	1,908.72	1,908.72	1,908.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204001	财政补贴项目	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每个村(居)委配1名联络员,我们每月支付联络员工作经费。	目标 1: 落实残疾人社会保障和社会服务两个体系建设工作; 目标 2: 让广大残疾人得到政策资助分享社会成果; 目标 3: 作为 275 个村居联络员工作经费。	产出指标 1、为全区 1.4 万多名残疾人服务; 2、让 1.4 万元多名残疾人得到政策资助分享社会成果; 3、作为 275 个村居联络员工作经费。 效益指标 1、落实残疾人社会保障和社会服务两个体系建设工作;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、让广大残疾人得到政策资助分享社会成果； 3、提供村居内残疾人最新资料。
204001	财政补贴项目	466.46	466.46	466.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内残疾人慰问工作；支付城镇职工基本养老保险资助费用；支付扶助残疾人教育区级资助费用；支付工疗站工疗人员节日慰问补贴；开展残疾人基本服务状况和需求信息动态更新给残疾人发放信息采集补贴；支付残疾人组织开展残疾人竞技体育和群众文体项目。	<p>目标 1：按持证人数来发放春节慰问金，开展节日慰问，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感；</p> <p>目标 2：工疗人员节日慰问补贴发放率 95%；</p> <p>目标 3：营造社会帮弱助残，关爱特殊儿童的良好氛围。</p>	<p>产出指标</p> <p>1、残疾人福利补贴申请审批及时率 100%；</p> <p>2、经费使用率 95%以上；</p> <p>3、满意度指一满意度调查问卷，满意度达 98%根据问卷调查情况进行统计；</p> <p>4、慰问人次达 128 人次（具体根据在训、转介儿童人数而定）；</p> <p>5、经费使用率达 95%以上。</p> <p>效益指标：</p> <p>1、按持证人数来发放春节慰问金，开展节日</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														慰问,减轻残疾人的生活负担,提高生活质量,使更多残疾人受惠,提高残疾人的幸福感; 2、工疗人员节日慰问补贴发放率 100%; 3、营造社会帮弱助残,关爱特殊儿童的良好氛围。
204001	财政补贴项目	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付我区工疗站工疗人员出勤补贴(区级部分)。	目标 1:鼓励工疗人员积极到站,提高工疗人员生产劳动的能力。工疗人员将通过康复训练如:手工加工、装配、包装、清洁卫生、工艺品制作和计算机培训等活动,提高工疗人员的劳动适应能力。 目标 2: 提高工疗人员收入,改善生活质量。 发放工疗人员出勤补	产出指标 1、出勤补贴人数 560 人(按实际入站的工疗人员人数进行统计); 2、出勤完成率 90%, 出勤完成率=实际入站人数 x 入站天数; 3、出勤补贴按时发放率 100%, 出勤补贴发放率=实际入站人数 x 入站天数 x20 元。 效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													<p>贴,不仅可以减轻工疗人员家庭负担,同时也改善了工疗人员生活质量。</p> <p>目标 3: 提高残疾人社交和就业能力。工疗人员通过进站进行工疗、康复和劳动技能等康复训练,积极推荐通过接受工疗训练后病情稳定及有劳动能力且能胜任工作的工疗人员外出就业。</p> <p>目标 4: 减少精神康复者的发病率和降低肇事率,维护社会稳定。通过到站训练,为精神病康复者和智力残疾人提供工疗康复的平台,减少精神康复者的发病率和降低肇事率,维护社会稳定。</p>	<p>1、工疗人员就业率4%=外出就业人数/工疗人员总人数;</p> <p>2、满意度指标-职业训练津贴满意度调查问卷,满意度达 98%根据问卷调查情况进行统计;</p> <p>3、减少精神康复者的发病率和降低肇事率 95%, 维护社会稳定。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204001	财政补贴项目	944.09	944.09	944.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付我区残疾人各项康复资助服务费用。(区级资助)	<p>目标 1: 对残疾人进行康复服务的个人进行补贴,减轻残疾人的康复负担;</p> <p>目标 2: 从实际上减轻残疾人的负担,达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的;</p> <p>目标 3: 让我区更多残疾人得到政府帮助。</p>	<p>产出指标</p> <p>1、财政资金预算完成率 92%以上;</p> <p>2、对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核,审核率 100%以上;</p> <p>3、精神康复综合服务中心服务率 90%以上;</p> <p>4、残疾人康复资助辅具适配率 90%以上;</p> <p>5、残疾人康复资助康复训练参加率 90%以上;</p> <p>6、残疾人康复资助、残疾人居家康复训练服务经费按季度核拨;精神康复综合服务中心运营经费按期核拨;</p> <p>7、因残疾人康复服务不公而发生的上访并投诉得直的案件不超</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														过 5 件； 8、服务满意度达 95% 以上。 效益指标： 1、对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担； 2、从实际上减轻残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的； 3、为我区更多残疾人服务。
204001	工疗站服务中心工作经费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区康园中心开展日常办公及党建工作。	目标 1：保障员工的福利； 目标 2：促进党支部的规范化建设； 目标 3：确保党员队伍的先进性建设； 目标 4：进一步抓好党	产出指标 1、增强员工的归属感，提高员工福利待遇； 2、举办党群共建活动 3 次/年。 3、志愿在康园活动开展节数为 400 节；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													组织思想阵地建设。 目标 5：保障 21 个工 疗站“志愿在康园”活 动正常开展，提高学员 社交、生活、娱乐等方 面的技能，丰富学员视 野，丰富学员的精神文 化生活； 目标 6：工疗人员职业 技能培训—为了让工 疗人员能够尽早回归 社会，提高他们就业能 力，职业技能的开展提 升了残疾人就业创业 能力，拓宽就业创业渠 道。	4、职业培训技能节数 预计 35 节。 效益指标 1、康复服务工作人员 接受健康检查率达 90%以上（按体检总人 数/在职总人数*100%）； 2、加强 9 名党员学习 提升党务工作，90%以 上党员熟悉党章； 3、志愿在康园活动开 展不少于 400 节，志愿 活动满意度达 90%，根 据问卷调查情况进行 统计； 4、工疗人员就业率 $4\% = \text{外出就业人数} / \text{工}$ 疗人员总人数 ； 5、满意度指标-活动开 展和培训的满意度调 查问卷，满意度达 95% 根据问卷调查情况进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														行统计。
204001	康复中心工作 经费	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区残疾人康复 中心人员管理、设施 维护、日常业务运营 等具体费用。	目标 1: 保障各项业务 工作能够顺利开展, 保 障儿童康复教育效果; 目标 2: 保障工作人员 和家长的培训工作。	产出指标 1. 开展家长工作活动 2 次。 2. 儿童建档率达 100%。 3. 平均每月组织特殊 儿童社区活动达 1 次; 效益指标 1. 保障各项业务工作 能够顺利开展。 2. 保障工作人员和家 长的培训工作。 3. 儿童康复效果整体 有效达 100%。
204001	康园工疗机构 运营经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付镇街基层工疗 站日常运营费用。	目标 1. 保障基层工疗 站正常运作; 目标 2. 提高工疗站服务质量; 目标 3. 保障基层工疗 站活动顺利开展; 目标 4. 保障基层工疗站场 地安全的维修; 目标	产出指标 1、基层工疗站 21 个 站, 提供多项残疾人工 疗服务; 2、接受康复服务共计 560 名社区精神病康 复者和轻微智障患者

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													5. 基层工疗站设施设 备购置。	提供了日间托管、康复 训练、辅助就业等多项 工疗服务； 3、鼓励工疗人员积极 到站，提高工疗人员生 产劳动的能力，工疗人 员出勤率平均达 90%。 效益指标 1、基层工疗站服务点 覆盖全区各镇街； 2、工疗人员通过康复 训练融入社区回归社 会； 3、满意度指标-康复服 务满意度调查问卷，满 意度达 95%。
	其他一次性项 目（一次性）	1,109.81	1,109.81	1,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204001	财政补贴项目	49.55	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗机构职业 训练津贴、广州市残 疾人教育扶助经费、 城镇职工基本养老	康园工疗机构职业训 练津贴、广州市残疾 人教育扶助经费、城 镇职工基本养老保险。	康园工疗机构职业训 练津贴、广州市残疾 人教育扶助经费、城 镇职工基本养老保险。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保险金。		
204001	财政补贴项目	746.38	746.38	746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付我区残疾人各项康复资助服务费用。(市级资助)	<p>目标 1: 对残疾人进行康复服务的个人进行补贴,减轻残疾人的康复负担;</p> <p>目标 2: 从实际上减轻残疾人的负担,达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的;</p> <p>目标 3: 让我区更多残疾人得到政府帮助。</p>	<p>产出指标</p> <p>1、财政资金预算完成率 92%以上;</p> <p>2、对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核,审核率 90%以上;</p> <p>3、精神康复综合服务中心服务率 90%以上;</p> <p>4、残疾人康复资助辅具适配率 90%以上;</p> <p>5、残疾人康复资助康复训练参加率 90%以上;</p> <p>6、残疾人康复资助、残疾人居家康复训练服务经费按季度核拨;精神康复综合服务中心运营经费按期核拨;</p> <p>7、因残疾人康复服务不公而发生的上访并</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														投诉得直的案件不超过 5 件； 8、服务满意度达 95% 以上。 效益指标： 1、对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担； 2、从实际上减轻残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的； 3、为我区更多残疾人服务。
204001	财政补贴项目	196.69	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付康园工疗机构职业训练津贴、广州市残疾人教育扶助经费以及城镇职工基本养老保险金费用。（市级资助）	目标 1:鼓励工疗人员积极到站，提高工疗人员生产劳动的能力。工疗人员将通过康复训练如：手工加工、装配、包装、清洁卫生、工艺	产出指标 1、出勤补贴人数 560 人（按实际入站的工疗人员人数进行统计）； 2、出勤完成率 90%， 出勤完成率=实际入站

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													品制作和计算机培训等活动,提高工疗人员的劳动适应能力。 目标 2: 提高工疗人员收入,改善生活质量。发放工疗人员出勤补贴,不仅可以减轻工疗人员家庭负担,同时也改善了工疗人员生活质量。 目标 3: 提高残疾人社交和就业能力。工疗人员通过进站进行工疗、康复和劳动技能等康复训练,积极推荐通过接受工疗训练后病情稳定及有劳动能力且能胜任工作的工疗人员外出就业。 目标 4: 减少精神康复者的发病率和降低肇事率,维护社会稳定。	人数 x 进站天数; 3、出勤补贴按时发放率 100%, 出勤补贴发放率=实际进站人数 x 进站天数 x20 元。 效益指标 1、工疗人员就业率 4%=外出就业人数/工疗人员总人数; 2、满意度指标-职业训练津贴满意度调查问卷,满意度达 98%根据问卷调查情况进行统计; 3、减少精神康复者的发病率和降低肇事率 95%, 维护社会稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													通过到站训练,为精神病康复者和智力残疾人提供工疗康复的平台,减少精神康复者的发病率和降低肇事率,维护社会稳定。	
204001	财政补贴项目	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展视力残疾、听力语言残疾、精神残疾、肢体残疾、智力残疾、残疾人社区康复服务	开展视力残疾、听力语言残疾、精神残疾、肢体残疾、智力残疾、残疾人社区康复服务	开展视力残疾、听力语言残疾、精神残疾、肢体残疾、智力残疾、残疾人社区康复服务
204001	广州追加 2020 残疾人事业发展中央补助资金(燃油补贴)粤财社[2019]225 号穗残联[2020]1	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2020 残疾人事业发展中央补助资金(燃油补贴)粤财社[2019]225 号穗残联[2020]1 号	广州追加 2020 残疾人事业发展中央补助资金(燃油补贴)粤财社[2019]225 号穗残联[2020]1 号	广州追加 2020 残疾人事业发展中央补助资金(燃油补贴)粤财社[2019]225 号穗残联[2020]1 号
204001	财政补助项目	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政 2021 年残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)	目标 1:减轻残疾人的生活负担,提高生活质量,使更多残疾人受惠,提高残疾人的幸福	产出指标 1、残疾人福利补贴申请审批及时率 100%; 2、经费使用率 95%以

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													感； 目标 2：做好残疾人士的福利保障； 目标 3：感受社会对残疾人士的关心、关爱和关注；	上； 3、补贴车次达 303 次； 4、经费使用率达 95% 以上。 效益指标： 1、按持证人数来发放补助金，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感； 2、持证机动车主补贴发放率 90%； 3、营造社会帮弱助残，关爱特殊人群的良好氛围。
204001	财政补助项目	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助民办残疾人服务机构，为残疾人提供寄宿托养、居家托养、社会工作服务	目标 1：对符合条件的民办残疾人服务机构给予运营资助； 目标 2：本市外区机构托养给予运营资助； 目标 3：对低保低收入	产出指标 1、对我区残疾人寄宿托养机构预计资助 95 人，其中低保低收入家庭残疾人的托养护理预计资助 38 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													家庭残疾人给予托养 护理费资助； 目标 4：提供了社会工 作服务的机构给予资 助； 目标 5：以减少残疾 人家庭负担。	2、对本市外区机构寄 宿托养运营预计资助 3 人； 3、社会工作服务预计 资助 6 人。 效益指标： 1、预计对 98 名符合条 件的民办残疾人服务 机构给予资助； 2、预计对 38 名低保低 收入家庭残疾人的托 养护理给予资助； 3、预计减少 98 名残疾 人家庭负担； 4、预计减少 6 名残疾 人社会工作服务费用 的家庭负担； 5、民办残疾人服务机 构资助项目满意度达 90%以上。
204002	广州市番禺区 残疾人劳动就	468.88	468.88	468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	业服务中心													
	业务工作经费 类(经常性)	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204002	业务工作经费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展工作人员业务培训。	<p>组织领导干部职工开展脱产培训、网络培训,以提升干部能力素质,加深残疾人就业中心工作人员对残疾人政策的理解,倡导以理解、尊重、关心帮助残疾人,为残疾人办实事,提高服务效能;加深工作人员对残疾人的关爱,保障残疾人在康复、教育、就业等各方面的权益,落实残疾人政策。</p> <p>项目的必要性:使残疾人就业中心工作人员对残疾人政策和综合服务能力有所提高,以</p>	<p>一、产出指标: 1. 增强残疾人工作者服务意识,切实增加做好残疾人服务工作的使命感; 2. 增强残疾人工作者服务能力,不断拓展业务能力,切实履行好“代表、服务、管理”职能; 3. 提升残疾人工作者能力素质,恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德。</p> <p>二、效益指标: 1. 加深残疾人就业中心工作人员对残疾人政策的理解,倡导以理解、尊重、关心帮助残疾人,</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													提升干部能力素质。掌握和应用社会化工作方法的能力,加强与各有关部门和单位的协调,争取社会各方面的支持,充分利用各类有效资源,为残疾人办实事,做到应帮尽帮,应补尽补,牢记弱有所扶的工作使命,增加残疾人的幸福感和获得感。	为残疾人办实事,提高服务效能,残疾人政策知晓率 90%; 2. 加深工作人员对残疾人的关爱,保障残疾人在康复、教育、就业等各方面的权益,落实残疾人政策,残疾人满意度 95%以上; 3. 综合服务能力有所提高,熟悉残疾人工作政策及业务知识,为努力推进我区残疾人事业更好更快发展,残疾人工作者培训普及率 90%以上。 三、满意度指标: 95%以上。掌握和应用社会化工作方法的能力,加强与各有关部门和单位的协调,争取社会各方面的支持,充分利用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														各类有效资源,为残疾人办实事,做到应帮尽帮,应补尽补,牢记弱有所扶的工作使命,增加残疾人的幸福感和获得感。
	机构运行保障 类(经常性)	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204002	编外人员经费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区残疾人劳动就业服务中心编外人员聘用经费。	区残疾人劳动就业服务中心主要职能:综合管理残疾人劳动就业工作,参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、参加残疾人就业信息发布工作;2.为残疾人提供残疾人职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务,开展按比例安排残疾人就业年审等工作。	一、产出指标:1.综合管理服务我区14920名残疾人劳动就业工作,参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、参加残疾人就业信息发布工作;2.为残疾人提供残疾人职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务;3.开展按比例安排残疾人就业年审等工作。二、效益指标:1.推进残疾人就业服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														体系建设;2.使残疾人融入社会;3.使残疾人家庭达到全面小康。 三、满意度指标:100%。
	事业发展类(经常性)	251.76	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204002	财政补助项目	123.84	123.84	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实残疾人创业就业扶持工作;支付我区残疾人参加市、省、全国创业就业大赛或职业技能竞赛奖励费用;落实对口扶贫点残疾人就业创业项目;支付区庇护工场学员补贴。	一、扶持残疾人创业就业:(一)鼓励用人单位按比例安排残疾人:1、补贴集中安排残疾人就业的用人单位;2、补贴用人单位安排全日制应届残疾人学生。(二)符合条件的用人单位改造就业和无障碍环境、设备一次性资助(三)残疾人自主创业资金资助:1、创业资金:对符合条件10间企业资助;2、社会保险补贴:对符合条件14人进行补贴;(四)	一、产出指标:1.按照广州市残疾人就业创业办法对残疾人就业创业等有关情况进行资助。推选1个或以上参加省市全国残疾人职业技能竞赛和创业大赛;2.对贵州两县和广东五华县开展就业创业等扶持;3.对65名精神或智力未达到公开就业要求的残疾人开展庇护性就业,同时开展融入社会能力技能培训 and 职业技能培训提供出勤和交通等补

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
													农村残疾人就业、创业资助；（五）就业培训帮助等补贴：开展残疾人各类培训、师傅带徒弟实训、上门培训、创业后技术指导、就业跟踪辅导服务、创业孵化、机构参与职业培训等补贴。二、区奖励参加市、省、全国等创业大赛项目或职业技能奖励等经费 20,000 元；三、扶持我区及对口扶贫点（贵州毕节市 2 个点、梅州市五华县 1 个点）残疾人创业就业培训等项目及较集中就业基地建设，帮助其改善残疾人创业就业、居住和生活条件，改善无障碍设施。四、残疾人庇护工	助。二、效益指标：1. 展现残疾人职业能力和创业能力的平台，为国家开展脱贫攻坚提供必要的力量；2. 通过职业培训和庇护性就业解决精神或智力残疾人相对难以公开就业的途径；3. 解放 65 个残疾人家庭，促进社会和谐，达到全面小康，带动残疾人就业，多形式多渠道就业，响应党和国家号召，脱贫攻坚、达成全面小康。三、满意度指标：95% 以上。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													场学员补贴。	
204002	残疾人机动车 及盲人按摩机 构管理经费	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内在册登记的残疾人机动轮椅车日常维护服务工作；支付残疾人机动轮椅车新增及报废置换的补贴费用；落实盲人保健按摩行业督导检查、服务指导和政策宣传工作。	一、需帮助区内在册登记的残疾人机动轮椅车主提供办理车辆年审、拖车维修、购置配件、日常车辆管理等服务，现有残疾车 380 台； 二、根据 2020 年广州市残疾车申购补贴测算表，我区预计有 20 台新购残疾车（具体以实际发生数计算）； 三、根据通知要求及时了解盲人保健按摩机构开办及经营情况，协助盲人了解国家相关优惠政策。	一、产出指标：每年开展残疾人机动轮椅车年审工作，为有需要的机动车进行年审，计划为 180 辆（全区有 380 辆机动轮椅车，每两年一次年审，每年约 180 辆参加审）；开展对全区残疾人机动轮椅车主开展培训 380 人次共 2 次，并开展维修维护 2 次；对全区 380 辆残疾人机动轮椅。对区内 44 家盲人按摩所及所内的盲人进行跟踪服务。二、效益指标：维护残疾人机动轮椅车主合法权益（有效区分“五类车”），维护社会和谐。三、满意度指标：95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204002	贯彻落实残疾人就业法规政策及开展残疾人就业年审工作经费	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办区第四届残疾人职业技能竞赛,开展残疾人就业指导援助等服务;开展残疾人就业年审宣传指导工作。	一、落实残疾人创业就业政策:1开展残疾人就业指导、援助、评估、调查、失业登记、招聘会、重残配餐;二、开展年审工作经费(全区用人单位按税务部门统计超过10万家)3、在我区番禺电台FM101.7频道播放《年审通告》;4、在我区番禺日报刊登《年审通告》4期;5、印制《2021年按比例安排残疾人就业年审的通知》,发放到各镇街的残联及税务局;6、通过政务中心短信发放系统发送2021年按比例安排残疾人就业年审相关通知费用(一条通知信息需要3条信息费);	绩效指标:一、产出指标:1.开展按比例安排残疾人就业年审宣传工作,计划达到1500家用人单位聘请残疾人,3000人以上通过按比例安排就业;2.开展残疾人职业推荐100人次以上,推荐残疾人成功就业5%以上;调查全区6172人次就业年龄段残疾人,获取残疾人就业就业和未就业人数数据,了解残疾人就业状况;对残疾人毕业学生约10人进行职业能力评估;联合开展5场或以上招聘会;为全区有需求的就业年龄段开展配餐服务。二、效益指标:1.开展残疾人职业技

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													7、印制《关于 2018 年番禺区小微企业免征残疾人就业保障金的办理须知》2000 份；8、《番禺区残联政务服务事项网上申办指南》2000 份；9、工作人员工作服夏装和冬装各 2 套。10、召开 1 场就业年审工作征询意见活动；11、分片举办镇街就业工作座谈会，听取改进年审工作意见，宣传年审政策。	能竞赛，拓宽残疾人职业能力；通过对全区就业年度段残疾人(6222 人)就行就业调查，分析未就业原因；2. 对全区就业年度段残疾人(6172 人)开展就业评估、推荐就业使残疾人融入社会，解放残疾人家庭，促进社会和谐，全面小康。三、满意度指标：90%以上。
204002	残疾人庇护工场项目运营经费	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区残疾人庇护工场工作人员聘用经费；支付区庇护工场业务运营、场地设备维护及学员慰问等费用；支付第三方评估机构工作费用。	一、庇护工场 2020 年需聘用工作人员、庇护工场学员的保险费 二、对庇护工场办公设备维护、保养及办公经费 三、对庇护工场第三方评估	一、产出指标：1. 为 70 名精神或智力未达到公开就业要求的残疾人开展庇护性就业； 2. 同时为 70 名精神或智力残疾人开展融入社会能力技能培训； 3. 为 70 名精神或智力残

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														疾人开展职业技能培 训。二、效益指标：1. 通过庇护性就业解决 精神或智力残疾人相 对难以公开就业的途 径；2. 解放 80 个残疾 人家庭；3. 促进社会和 谐，达到全面小康。三、 满意度指标：100%。
	信息化运行维 护类（经常性）	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204002	信息化运行维 护经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区残疾人劳动 就业服务中心及展 能基地信息化运行 维护经费。	就业中心及展能基地 该项目用于电脑音响、 监控防盗等设备维修、 保养、零配件购置费、 改造费、电子屏维护 等。	一、产出指标：1. 为我 区特殊职业高中 92 名 残疾人学生及老师提 供设备保障；2. 庇护工 场 70 名残疾人提供设 备保障；3. 开展职业培 训 1000 人次开展学习 培训提供设备保障。 二、效益指标：1. 健全 我区残疾人职业高中 及庇护性就业服务机

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														构; 2. 完善特殊教育从学前教育到职业教育体系; 3. 完善我区残疾人公开就业、庇护性就业和职业培训等培训就业服务体系。三、满意度指标: 95%以上。
	其他经常性项目(经常性)	138.62	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204002	培训经费	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内或对口扶贫地区残疾人职业技能培训。	我区 2020.10.22 止法定就业年龄段残疾人有 6172 人(其中 3-4 级 3552 人), 已就业有 3704 人(其中 3-4 级 2337 人), 未就业人数 2468 人(其中 3-4 级 1199 人)。2021 年计划为区内(或对口扶贫地区残疾人)残疾人开展机动车车主安全知识培训、中式烹调师、中式面点师、西式	一、产出指标: 1. 为我区各类别就业年龄段残疾人 6172 人开展职业能力和融入社会能力培训; 2. 计划培训 1480 人次; 其中新增培训 100 人; 3. 新增就业 100 人。二、效益指标: 1. 提高残疾人职业技能; 2. 拓宽残疾人就业渠道; 3. 促进残疾人生活质量提升, 社会和谐稳定。三、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													面点师、保育员、计算机办公应用、物业管理员、保洁员、创业培训、电子商务、插花、盲人按摩、小儿推拿、美容美发、职业道德等各类培训班及订单式培训。	标：95%以上。
204002	区残疾人就业展能基地业务用房运营经费	94.22	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区残疾人就业展能基地日常运作、服务场地维护保养、日常水电开支、绿化保洁、物业管理等费用。	番禺区残疾人就业展能基地位于石碁镇汶边村,占地 20 亩,建筑面积 22,219 平方米,为我市残疾人提供职业高中、职业培训、社会适应性培训、职业康复、劳动就业岗前培训、转岗培训的平台和基地,必将有利于维护残疾人的就业权利、减轻残疾人的家庭负担,维护社会的稳定。	一、产出指标: 1. 为我市特殊职业高中 92 名残疾人学生开展学习培训; 2. 庇护工场 70 名残疾人开展学习培训; 3. 开展各类职业培训 1000 人次。二、效益指标: 1. 健全我市残疾人职业高中及庇护性就业服务机构; 2. 完善特殊教育从学前教育到职业教育体系; 3. 完善我市残疾人公开就业、庇护性就业和职业培训等培训就业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务体系。三、满意度 指标：95%以上。
	维护装修类(一 次性)	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204002	办公用房以外 的维护装修项 目	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残疾人就业展能 基地服务场室维修 及调整。	由于部分(约5扇门, 单双页)防火门被雨水 腐蚀已出现破损需进 行维修或更换成等。由 于展能基地庇护工场 学员已由原来的60人 增加至80人,扩展农 疗场地和修复围栏、部 分场室功能进行适时 调整。	一、产出指标: 1. 为我区特殊职业高 中92名残疾人学 生及老师提供设备 保障; 2.庇护工场 70名残疾人提供设 备保障; 3.开展职 业培训1000人次, 开展学习培训提供 设备保障。二、效 益指标: 1.健全我 区残疾人职业高中 及庇护性就业服务 机构; 2.完善特殊 教育从学前教育到 职业教育体系; 3. 完善我区残疾人公 开就业、庇护性就

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														业和职业培训等培 训就业服务体系。 三、满意度指标： 95%以上。
	其他一次性项 目（一次性）	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204002	财政补贴项目	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区内个体从业 残疾人社保补贴及 残疾人就业援助月 补贴。	一、需帮助区内在册登 记的残疾人机动轮椅 车主提供办理车辆年 审、拖车维修、购置配 件、日常车辆管理等服 务，现有残疾车 380 台； 二、根据 2020 年广州 市残疾车申购补贴测 算表，我区预计有 20 台新购残疾车（具体以 实际发生数计算）； 三、根据通知要求及时 了解盲人保健按摩机 构开办及经营情况，协 助盲人了解国家相关	一、产出指标：每年开 展残疾人机动轮椅车 年审工作，为有需要的 机动车进行年审，计划 为 180 辆（全区有 380 辆机动轮椅车，每两年 一次年审，每年约 180 辆参加审）；开展对全 区残疾人机动轮椅车 主开展培训 380 人次 共 2 次，并开展维修维 护 2 次；对全区 380 辆残疾人机动轮椅。对 区内 44 家盲人按摩所 及所内的盲人进行跟 踪服务。二、效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													优惠政策。	维护残疾人机动轮椅 车主合法权益(有效区 分“五类车”), 维护 社会和谐。三、满意度 指标: 95%以上。
204002	财政补贴项目	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人个体从业人 员社会保险补贴。	残疾人个体从业人员 社会保险补贴。	残疾人个体从业人员 社会保险补贴。
204002	财政补贴项目	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市残疾人就业 创业扶助办法资金	开办培训课及补助开 办企业的残疾人购买 社会养老保险等补贴	开办培训课及补助开 办企业的残疾人购买 社会养老保险等补贴

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	39.62	39.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.19	7.19	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.78	2.78	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.51	0.51	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						394.71	394.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						369.29	369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	广州市番禺区残疾人 联合会						391.57	391.57	391.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						391.57	391.57	391.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业发展类（经常性）						12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	残疾人康复服务和 社会服务工作经费	残疾人康复 服务和社会服 务工作经费	复印纸	A090101	54	箱	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204001	残疾人康复服务和 社会服务工作经费	残疾人康复 服务和社会服 务工作经费	印刷服务	C081401	20600	份	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	残疾人状况监测和 评残办证工作经费	残疾人状况 监测和评残办 证工作经费	台式计算机	A02010104	2	套	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	残疾人状况监测和 评残办证工作经费	残疾人状况 监测和评残办 证工作经费	复印纸	A090101	36	箱	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	残疾人状况监测和 评残办证工作经费	残疾人状况 监测和评残办 证工作经费	印刷服务	C081401	600	份	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	宣传、文化体育经 费	宣传、文化体 育经费	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他经常性项目（经 常性）						210.24	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	康复中心工作经费	康复中心工 作经费	台式计算机	A02010104	3	套	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204001	康复中心工作经费	康复中心工 作经费	复印纸	A090101	10	箱	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	康复中心工作经费	康复中心工 作经费	审计服务	C0803	1	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	财政补贴项目	财政补贴项 目	其他服务	C99	1	项	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他一次性项目 (一次性)						138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	财政补贴项目	财政补贴项 目	其他服务	C99	1	项	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障类（经 常性）						27.76	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	业务用房经费	业务用房经费	办公家具	A06	45	个	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	业务用房经费	业务用房经费	装修工程	B07	1	项	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	业务用房经费	业务用房经费	装修工程	B08	1	项	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	广州市番禺区残疾 人劳动就业服务中心						3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	行政事业单位公用 经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	行政事业单位公用 经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	行政事业单位公用 经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	30	箱	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	行政事业单位公用 经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	事业发展类（经常 性）						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	贯彻落实残疾人就 业法规政策及开展残 疾人就业年审工作经 费	贯彻落实残 疾人就业法规 政策及开展残 疾人就业年审 工作经费	印刷服务	C081401	20000	份	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。