

## 广州市番禺区残疾人联合会2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

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	3,563.13	3,563.13	0.00	0.00		
广州市番禺区残疾人联合会	3,563.13	3,563.13	0.00	0.00		
残疾人康复服务和社会服务工作经费	56.00	56.00			通过配套残疾人康复服务和社会服务工作经费，开展残疾预防和残疾人精准康复宣传、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。	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:服务对象满意度100%,年度指标值:服务对象满意度100%；2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:按时完成率,年度指标值:按时完成率92%；3、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:开展残疾人预防和精准康复宣传、指导,各类别覆盖率达100%。；4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性,年度指标值:按时完成。；
残疾人状况监测和评残办证工作经费	66.20	66.20			通过纳入残疾人证管理服务体系，摸清残疾人底数及进一步了解持证残疾人基本状况，聚焦持证残疾人需求并叠加服务功能。	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:服务对象满意度100%,年度指标值:服务对象满意度100%；2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:按时完成率,年度指标值:按时完成率99%。；3、2-效益指标,22-社会效益,服务覆盖率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:核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%；4、1-产出指标,11-数量指标,入户调查与数据采集阶段的差错率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:对全区15929名（2022年7月数据,按明年实际数计算）残疾人进行动态跟新调查,覆盖率达95%；

工疗站服务中心工作经费	8.49	8.49			加强中心宣传工作和建档工作，保障中心正常运作；增强员工的归属感，提高员工福利待遇；保障20个工疗站开展志愿在康园活动和工疗人员职业技能培训。	1、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；实施周期指标值:经费拨付率,年度指标值:经费拨付率97%以上。；2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:资金使用率97%以上。；3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:经费完成率,年度指标值:经费完成率97%以上。；4、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:服务对象满意度100%,年度指标值:服务对象满意度100%；
康园工疗机构运营经费	171.50	171.50			通过开办的康园工疗站，为精神病康复者和智力残疾人提供工疗康复的平台，减少精神病患者的发病率和降低肇事率，恢复残疾人社交和就业能力，减轻社会和家庭负担，维护社会稳定。康园工疗站的建设不同程度地改善了社区的福利服务设施，取得良好的社会效益。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:资金使用率95%；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:康复服务满意度调查问卷,年度指标值:满意度达95%。；3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:预算完成率达92%以上。；4、1-产出指标,11-数量指标,工疗人员出勤率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值: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%；5、1-产出指标,11-数量指标,到站接受康复训练服务人次；实施周期指标值:接受康复服务共计570名社区精神病康复者和轻微智障患者提供了日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗服务,年度指标值:接受康复服务共计570名社区精神病康复者和轻微智障患者提供了日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗服务；
宣传、文化体育经费	31.50	31.50			做好残疾人文化体育宣传的组织开展工作；给更多的残疾人提供体育锻炼的场所；加强社会对残疾人工作的认同感，令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；实施周期指标值:资金支出进度,年度指标值:资金支出进度100%；2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:预算完成率达95%以上。；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:满意度,年度指标值:95%以上；4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感,年度指标值:令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感；
残疾人福利补贴项目	490.67	490.67			对区内持证残疾人开展节日慰问、城镇职工基本养老保险资助、扶助残疾人教育，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。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时发放补贴；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:及时发放补贴100%。；2、1-产出指标,11-数量指标,补贴按时发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:残疾人福利补贴按时发放率100%。；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:补贴对象满意度,年度指标值:满意度调查问卷,满意度达98%根据问卷调查情况进行统计；4、1-产出指标,14-成本指标,经费使用率(民政口)；实施周期指标值:经费使用率,年度指标值:经费使用率95%以上；5、1-产出指标,13-时效指标,审批及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:残疾人福利补贴申请审批及时率100%；

<p>残疾人康复资助财政补贴项目（区级）</p>	<p>534.94</p>	<p>534.94</p>			<p>为做好我区残疾人康复资助工作、精神康复综合服务工作，提高我区残疾人服务水平，构建更加完善的残疾人服务体系，结合实际，将残疾人康复资助经费、上门居家康复经费、精神康复综合服务经费纳入区财政年度预算。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:财政资金预算完成率92%以上;；2、1-产出指标,11-数量指标,康复资助年服务量人（次）；实施周期指标值:区级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,年度指标值:区级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;；3、1-产出指标,11-数量指标,社区精神综合服务量人（次）；实施周期指标值:精神康复综合服务中心服务率,年度指标值:精神康复综合服务中心服务率90%以上;；4、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:服务满意度,年度指标值:服务满意度达95%以上;</p>
<p>基层康园工疗站工疗人员出勤补贴经费</p>	<p>142.88</p>	<p>142.88</p>			<p>积极扩大宣传，为辖区内智力、精神和其他类残疾人开展日间托养服务，通过提供个性化专业化的优质康复训练服务，促使残疾人回归社会。</p>	<p>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:服务对象满意度100%,年度指标值:服务对象满意度100%;；2、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数；实施周期指标值:出勤补贴人数,年度指标值:出勤补贴人数570人（按实际入站的工疗人员人数进行统计）;；3、1-产出指标,11-数量指标,补贴按时发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值: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;；4、1-产出指标,11-数量指标,工疗人员出勤率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:出勤完成率90%，出勤完成率=实际入站人数x入站天数;</p>
<p>基层组织建设村（居委）联络员工作经费</p>	<p>33.12</p>	<p>33.12</p>			<p>为健全村居残疾人组织，让残疾人服务实现横向到边，纵向到底的目标，需要在村居最基层一级组织设立村居联络员，负责入户宣传残疾人工作政策和信息，及时收集和反馈残疾人的诉求和建议。</p>	<p>1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出进度,年度指标值:资金支出进度100%;；2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:让我区更多残疾人得到最新的政策和信息,年度指标值:让我区更多残疾人得到最新的政策和信息;；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:服务满意度,年度指标值:服务满意度达90%以上;；4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:财政资金预算完成率100%。;</p>
<p>残疾人托养服务机构运营补助项目</p>	<p>261.24</p>	<p>261.24</p>			<p>贯彻落实相关政策，为残疾人提供寄宿托养服务，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担。</p>	<p>1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:减轻我区部分残疾人家庭的负担,年度指标值:减轻我区部分残疾人家庭的负担;；2、1-产出指标,11-数量指标,托养人数；实施周期指标值:托养人数,年度指标值:1、设立在番禺区且符合条件的民办残疾人社会服务机构寄宿托养服务预计资助90人；2、低保低收入家庭残疾人的托养护理预计资助40人；3、对本市外区机构寄宿托养服务预计资助3人。;；3、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；实施周期指标值:经费拨付率,年度指标值:经费拨付率98%以上;；4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:预算完成率98%以上。;</p>

民办残疾人服务机构资助项目	12.59	12.59			为贯彻落实相关政策，鼓励社会机构为残疾人提供新增床位开展寄宿托养，以及开展社会工作等服务。	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:服务对象满意度100%,年度指标值:服务对象满意度100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,托养人数；实施周期指标值:托养人数,年度指标值:1、符合残疾人寄宿托养新增床位资助预计50人；2、社会工作服务资助预计6人；,；3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:减轻我区部分残疾人家庭的负担,年度指标值:减轻我区部分残疾人家庭的负担；,4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:预算完成率92%以上；
工作经费	1.89	1.89			赴香港心理卫生会学习宝贵经验；拜访何金容基金会，汇报上一年度何金容基金使用情况，并提交下一年度使用计划；争取资金服务残疾人。	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:服务对象满意度100%,年度指标值:服务对象满意度100%；,2、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；实施周期指标值:不超预算,年度指标值:100%不超预算支出。；,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:社会影响,年度指标值:拿到捐赠款，为更多残疾人服务。；,4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:如不受外部因素影响，年度资金支出率98%以上。；
购置经费	3.80	3.80			为了提高办公自动化安全性、效率性，购置办公所需的各项设备。	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:服务对象满意度100%,年度指标值:服务对象满意度100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,采购设备故障率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:采购设备故障率5%以下。；,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性,年度指标值:按时完成。；,4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:按时完成率,年度指标值:按时完成率99%；
举办广州市番禺区第八届残疾人运动会和组团参加广州市第十一届残疾人运动会经费	71.65	71.65			做好各项体育活动组织开展工作；开展多项比赛，让更多的残疾人参与残疾人体育活动，促进残疾人身心健康；令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感。	1、2-效益指标,22-社会效益,运动员出队比赛的成绩达标率；实施周期指标值:标准:控制数，年度指标值:运动员出队比赛的成绩达标率90%；,2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:预算资金执行率达95%；,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:满意度95%以上,年度指标值:满意度95%以上；,4、2-效益指标,22-社会效益,参加比赛获奖数量；实施周期指标值:参加比赛获奖数量,年度指标值:参加比赛获奖数量50%；

业务用房经费	120.30	120.30			残联要定期对各场室进行维护, 对其设备进行日常维护, 以保证正常的工作有序开展。	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: 服务对象满意度100%, 年度指标值: 服务对象满意度100%; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 维修维护及时性; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 维修维护及时性95%以上。; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性; 实施周期指标值: 资金使用及时性, 年度指标值: 按时完成。; 4、1-产出指标, 13-时效指标, 按时完成率; 实施周期指标值: 按时完成率, 年度指标值: 年度完成率97%以上。;
康园工疗站服务经费	568.40	568.40			维持全区康园工疗机构工作人员队伍稳定性; 保障工作人员待遇; 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。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 项目按时完成率 (%) ; 实施周期指标值: 项目按时完成率, 年度指标值: 项目按时穿完成率达98%。; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度 (%) ; 实施周期指标值: 资金支出进度, 年度指标值: 按时推进, 季度完成度98%。; 3、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 工作人员满意度; 实施周期指标值: 标准: 年度计划数, 年度指标值: 满意率达95%以上。; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 服务人员保障度; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 全年服务人数达570人。; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率; 实施周期指标值: 标准: 100% , 年度指标值: 经费使用率98%。;
法援、保密、信访等业务工作经费	10.00	10.00			残联是代表、服务、管理残疾人的社会团体, 做好残疾人法律援助、救助、扶贫、无障碍业务等工作, 能促进社会稳定; 做好残联的组织、档案、保密、培训、党建等工作, 保障残联业务的开展。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 经费足额拨付率; 实施周期指标值: 经费拨付率, 年度指标值: 年度经费使用率99%。; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 按时完成率; 实施周期指标值: 按时完成率, 年度指标值: 年度资金完成率99%。; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性; 实施周期指标值: 资金使用及时性, 年度指标值: 年度资金使用率99%。; 4、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: 服务对象满意度100%, 年度指标值: 服务对象满意度100%;
社区残疾人工作专职委员经费	203.47	203.47			维持各镇街残疾人专职委员的队伍稳定性; 保障工作人员待遇; 增加工作人员积极性。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度 (%) ; 实施周期指标值: 资金支出进度, 年度指标值: 按时推进达99%。; 2、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 工作人员满意度; 实施周期指标值: 标准: 年度计划数, 年度指标值: 满意率达95%以上。; 3、1-产出指标, 14-成本指标, 经费使用率 (民政口) ; 实施周期指标值: 经费使用率, 年度指标值: 经费使用率99%。; 4、1-产出指标, 14-成本指标, 人员经费; 实施周期指标值: 为编外人员购买社保及住房公积金的人数4人, 调指标到镇街支付20人。; 年度指标值: 为编外人员购买社保及住房公积金的人数4人, 调指标到镇街支付20人。;

残疾人康复资助财政补贴项目	235.18	235.18			为做好我区残疾人康复资助工作，提高我区残疾人服务水平，构建更加完善的残疾人服务体系。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:预算完成率92%以上。;2、1-产出指标,11-数量指标,康复资助年服务量(人次);实施周期指标值:康复资助年服务例数,年度指标值:康复资助年服务例数194例;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:服务对象满意度,年度指标值:服务对象满意度95%以上。;4、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:预算资金执行率92%;
广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目#穗财保【2022】96号	153.14	153.14			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育，提升残疾人整体素质，减轻贫困残疾人家庭负担。参加工疗站职业训练和参加养老保险，提高残疾人就业竞争力，保障残疾人合法权益，做到老有所养，增强残疾人家庭幸福感。	1、2-效益指标,22-社会效益,到站工疗康复工疗人员再就业增长率;实施周期指标值:外出就业人数/工疗人员总人数,年度指标值:工疗人员就业率4%;2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:预算完成率95%;3、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:职业训练津贴满意度调查问卷,年度指标值:满意度达98%;4、1-产出指标,11-数量指标,工疗人员出勤率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:出勤完成率90%;5、2-效益指标,22-社会效益,减少工疗人员精神发病率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:减少精神康复者的发病率和降低肇事率95%;
广州追加提前下达民办残疾人服务机构运营财政补助项目#穗财保【2022】96号	73.87	73.87			贯彻落实相关政策，鼓励社会力量开办重度残疾人托养机构，为残疾人提供寄宿托养、社会工作等服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。	1、1-产出指标,12-质量指标,投诉率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:接受资助服务机构的投诉率,低于5%;2、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:民办残疾人社会服务机构资助项目,年度指标值:满意度达90%以上;3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:预算完成率92%;4、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:补贴发放合规率,100%;
广州追加提前下达残疾人康复经费市级财政转移支付项目#穗财保【2022】96号	312.30	312.30			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、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:服务满意度达95%以上,年度指标值:服务满意度达95%以上;2、1-产出指标,13-时效指标,审批及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:区级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;3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:财政资金预算完成率92%以上;4、1-产出指标,11-数量指标,康复资助年服务量(人次);实施周期指标值:残疾人康复资助康复训练参加率90%以上,年度指标值:残疾人康复资助康复训练参加率90%以上;

注：本报金额单位转换时可能存在尾数误差。