

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,632.67	3,632.67				
广州市番禺区残疾人联合会	3,632.67	3,632.67				
残疾人康复服务和社会服务工作经费	60.00	60.00			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、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：92%。2、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。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：90%。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；年度指标值：90%。
残疾人状况监测和评残办证工作经费	61.20	61.20			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、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：小于10%。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：90%。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：入户率90%。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；年度指标值：90%。
工疗站服务中心工作经费	7.00	7.00			根据广州市政府残工委关于贯彻落实《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》的通知（穗府残工委〔2018〕3号）、广州市残联关于印发《广州市残疾人事业发展第十三个五年规划》的通知（穗残联〔2017〕198号）保障中心正常运作，增强员工的归属感，提高员工福利待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值：项目完成率；年度指标值：92%。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：92%。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：92%。4、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：80%。
康园工疗机构运营经费	200.00	200.00			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；工疗人员出勤率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。2、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：92%。3、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：90%。4、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：到站工疗人员再就业率；年度指标值：4%。5、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：80%。
宣传、文化体育经费	41.00	41.00			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，让更多的残疾人走出家门，融入社会，获得更多幸福感。	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：92%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值：年度资金支出进度；年度指标值：92%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：让更多的残疾人走出家门，融入社会，获得更多幸福感年度指标值；年度指标值：让更多的残疾人走出家门，融入社会，获得更多幸福感年度指标值。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；年度指标值：80%。
残疾人福利补贴项目	509.46	509.46			落实做好广州市残疾人教育扶助办法，推动残疾人教育事业发展，进一步保障残疾人受教育权利，帮助和激励更多残疾学生完成学业，按文件标准给予资助，做到当年办结当年发放。	1、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：90%。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：90%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值：年度资金支出进度；年度指标值：92%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值：补贴对象满意度；年度指标值：80%。
残疾人康复资助财政补贴项目（区级）	631.78	631.78			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；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。	1、1-产出指标；11-数量指标；康复资助年服务量（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。2、1-产出指标；11-数量指标；社区精神综合服务量（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：90%。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：年度预算完成率92%。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；年度指标值：80%。
基层康园工疗站工疗人员出勤补贴经费	138.60	138.60			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。	1、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：90%。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550人（按实际入站的工疗人员人数进行统计）；年度指标值：出勤补贴人数550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：90%。4、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%，维护社会稳定。5、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：90%。
基层组织建设村（居委）联络员工作经费	33.12	33.12			根据《番禺区人民政府办公室文件处理表》（政府请款〔2018〕252号）。全区每个村（居）委配1名联络员，我们每月支付联络员工作补助经费。	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：92%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值：年度资金支出进度；年度指标值：92%。3、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。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；年度指标值：80%。

残疾人托养服务机构运营补助项目	246.24	246.24			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。	1、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:区级托养服务机构运营预计资助80人其中低保低收入家庭残疾人的托养护理费预计资助30人、本市外区机构寄宿托养运营预计资助2人。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92%。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:经费足额拨付率；年度指标值:95%。4、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。
工作经费	1.89	1.89			根据《中共番禺区委外事工作领导小组办公室关于加强因公临时出国赴港澳管理工作的通知》番委外办[2018]1号文件精神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（视疫情防控 and 通关措施而定是否成行）。	1、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:年度资金支出进度；年度指标值:92%。2、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:年度资金不超预算率；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:拿到捐赠款，为更多残疾人服务；年度指标值:拿到捐赠款，为更多残疾人服务。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；年度指标值:90%。
购置经费	3.80	3.80			为了提高各科室办公自动化安全性、效率性，购置办公所需的各项设备。	1、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:90%。2、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。3、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:5%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:用户满意度；年度指标值:90%。
业务用房经费	89.70	89.70			根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》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、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:90%。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90%。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、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:90%。
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；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:项目完成率；年度指标值:92%。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:按季拨付。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:92%。4、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:90%。
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:经费足额拨付率；年度指标值:90%。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:92%。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:按时推进。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:92%。5、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:90%。
社区残疾人工作专职委员经费	209.64	209.64			根据专职委员根据《广州市番禺区人民政府办公室文件办理通知》（政府请款[2019]533号）。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；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:年度资金支出进度；年度指标值:92%。2、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。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:经费使用符合财政规范性；年度指标值:100%。4、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:90%。
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【2023】149号	213.95	213.95			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；托养人数；实施周期指标值:托养人数；年度指标值:80人。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:92%。3、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:92%。4、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:工疗人员就业率；年度指标值:4%。5、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:80%。
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【2023】149号	606.90	606.90			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；康复资助年服务量（次）；实施周期指标值:康复资助年服务量；年度指标值:1919人次。2、1-产出指标；11-数量指标；社区精神综合服务量（次）；实施周期指标值:社区精神综合服务量；年度指标值:400人次。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:92%。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:92%。5、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:80%。