

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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	2,124.13	2,124.13				
广州市越秀区残疾人联合会	2,083.63	2,083.63				
区级福利彩票公益金资助项目-康园工疗站日常运营经费	40.00	40.00			通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供生活技能培训、职业技能培训和支持性就业服务，帮助残疾人解决临时就业问题，提高残疾人收入，同时帮助他们的家庭从过去沉重的负担中解脱出来，做到了“服务一个人，解放一家人，幸福一群人，影响一片人”。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展残疾人活动场次；实施周期指标值:制定预算计划数；年度指标值:≥500场次。2、1-产出指标；12-质量指标；工疗站学员出勤率；实施周期指标值:制定预算计划数；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；21-经济效益；工疗学员通过入站康复增加收入的比例；实施周期指标值:制定预算计划数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工疗站在册学员得到康复训练的覆盖率；实施周期指标值:制定预算计划数；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工疗站学员对服务的满意程度；实施周期指标值:制定预算计划数；年度指标值:≥80%。
编外人员聘用经费	22.00	22.00			根据有关工作精神，保障编外辅助工作人员社保、工资等福利待遇，加强编外辅助工作人员素质培训，加强队伍规范化建设，提升工作成效。	1、1-产出指标；13-时效指标；职工待遇发放保障率；实施周期指标值:按工作要求完成。；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；辅助工作人员稳定率；实施周期指标值:按工作要求完成。；年度指标值:≥75%。
残疾人家庭无障碍改造经费	6.00	6.00			帮助困难重度残疾人实施居家无障碍改造，提高残疾人的自主生活能力和质量，为其家庭成员减轻负担和压力，实现残疾人共享经济社会发展成果。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；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；是否提高残疾人家庭生活便利程度；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意程度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
残疾人证到期换证工作经费	1.50	1.50			通过开展残疾人证到期换证工作项目，加强本区残疾人证管理，提高残疾人证到期换证工作成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人证到期换证符合申请条件的办证率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；资助政策、服务知晓率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

专项工作经费	22.70	22.70			提高越秀区残联运行保障能力，持续完善业务档案管理、法律服务、主席团会议、办公设备更新采购、全国助残日活动、残疾人事业宣传、残疾人基础业务维护、信访维稳等工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展残疾人活动场次；实施周期指标值:按工作要求完成。；年度指标值:1场次或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展情况；实施周期指标值:按工作要求完成。；年度指标值:正常开展。
社区精神康复综合服务中心服务经费（区）	172.80	172.80			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；固定服务对象人数；实施周期指标值:400人或以上；年度指标值:400人或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；服务质量评估情况；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意程度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
残疾人康复资助经费（区）	491.97	491.97			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。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:80%以上；年度指标值:80%以上。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；残疾人基本康复服务率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；康复训练服务对象满意度；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（区）	7.30	7.30			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；接受资助的人数；实施周期指标值:600人或以上；年度指标值:600人或以上。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:85%或以上；年度指标值:85%或以上。3、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%或以上；年度指标值:80%或以上。
资助残疾人参加企业职工养老保险项目（区）	32.06	32.06			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、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；11-数量指标；接受资助的持证残疾人人数；实施周期指标值:50人或以上；年度指标值:50人或以上。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:85%或以上；年度指标值:85%或以上。

康园工疗站日常运营经费	92.00	92.00			通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，帮助残疾人解决临时就业出路的问题，同时帮助他们的家庭从沉重的负担中解脱出来，做到了“服务一个人，解放一家人，幸福一群人，影响一片人”。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展志愿服务活动次数；实施周期指标值:40场次或以上；年度指标值:40场次或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；康园工疗站在册学员得到康复训练的比率；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；工疗站学员对服务的满意程度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
扶助残疾人就业创业项目（区）	9.12	9.12			通过发放补贴、鼓励残疾人接受培训、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；12-质量指标；就业创业资助标准达标率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；资助政策、服务知晓率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目（区）	19.19	19.19			对经审批同意的符合条件的肢体残疾人申购及报废机动轮椅车予以补贴，维护肢体残疾人驾驶机动轮椅车安全便利出行权益。	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和报废回收车辆完成率；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；资助政策、服务知晓率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
残疾人康复资助经费（市）	505.03	505.03			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。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:85%或以上；年度指标值:85%或以上。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；残疾人基本康复服务率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；康复训练服务对象满意度；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（市）	172.80	172.80			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；固定服务对象人数；实施周期指标值:400人或以上；年度指标值:400人或以上。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；服务质量评估情况；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意程度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

扶助残疾人就业创业项目（市）	11.18	11.18			通过发放补贴、鼓励残疾人接受培训、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；12-质量指标；就业创业资助标准达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；资助政策、服务知晓率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
资助残疾人参加企业职工养老保险项目（市）	32.06	32.06			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、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；11-数量指标；企业职工养老保险资助完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；接受资助的持证残疾人数；实施周期指标值:50人或以上；年度指标值:50人或以上。3、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:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目（市）	14.62	14.62			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，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；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。2、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%或以上；年度指标值:80%或以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工疗站学员对服务的满意程度；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（市）	100.70	100.70			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；接受资助的人数；实施周期指标值:600人或以上；年度指标值:600人或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放合规率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。3、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%或以上；年度指标值:80%或以上。
康园工疗站人员薪资（编外人员）	165.89	165.89			保障康园中心及康园工疗站相关工作人员的正常福利待遇，保障越秀区康园服务中心正常运作、项目正常开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；职工待遇发放保障率；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；辅助工作人员稳定率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。

扶助残疾人事业发展经费	4.00	4.00			为残疾人提供均等的公共文化、艺术、体育服务，丰富残疾人群体精神及体育生活，为残疾人提供创作、发挥才华、强身健体、相互及对外交流的平台，促进残健融合；促进外界对残疾人群体的尊重、理解、关心和帮助，增加残疾人参与社会、了解社会、融入社会的机会，增强残疾人的自信心，推动残健共融和提升残健凝聚力；通过基本状况调查，全面、真实、及时地掌握越秀区残疾人的基本服务状况和需求信息。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展残疾人活动场次；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；录入全国持证残疾人基本状况信息完成率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:95%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；是否更好掌握残疾人基本需求；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:是。
广州市残疾人寄宿托养服务资助（区）	31.00	31.00			寄宿托养资助以残疾人为本，实施有针对性的托养或医疗照护服务，以改善残疾人的生存状况，维护残疾人根本利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；接受寄宿托养服务资助人数；实施周期指标值:65人或以上；年度指标值:65人或以上。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:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目（市）	14.71	14.71			对经审批同意的符合条件的肢体残疾人申购及报废机动轮椅车予以补贴，维护肢体残疾人驾驶机动轮椅车安全便利出行权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；报废回收车辆补偿完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。2、1-产出指标；11-数量指标；申购带棚残疾人机动轮椅车完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。3、2-效益指标；22-社会效益；申购残疾人机动轮椅车三包期内保修完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人寄宿托养服务资助（市）	99.00	99.00			寄宿托养资助以残疾人为本，实施有针对性的托养或医疗照护服务，以改善残疾人的生存状况，维护残疾人根本利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；接受资助的人数；实施周期指标值:65人或以上；年度指标值:65人或以上。2、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%或以上；年度指标值:90%或以上。3、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:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
购置经费（AK）	4.20	4.20			根据工作需求，有计划实施开展办公设备（AK）购置更新，提高办公信息安全等级及设备使用效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备完好达标率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备采购验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；设备利用率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。

区级福利彩票公益金资助项目-促进残疾人就业创业项目经费	11.80	11.80			通过开展就业援助月、上门走访，以及为越秀区就业年龄段内残疾人提供职业技能培训、专场招聘会等活动，帮助残疾人提升残疾人职业技能，促进稳定高质量就业，构建友好就业环境，实现残疾人自我价值与社会全面融入。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加残疾人职业培训的人数；实施周期指标值:制定预算计划数；年度指标值:≥100人。2、1-产出指标；12-质量指标；参加培训活动学员出勤率；实施周期指标值:制定预算计划数；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；学员获得职业技能的覆盖率；实施周期指标值:制定预算计划数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会单位参与招聘活动数；实施周期指标值:制定预算计划数；年度指标值:≥15家。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；接受服务的群众满意度；实施周期指标值:制定预算计划数；年度指标值:≥90%。
广州市越秀区残疾人综合服务中心	40.50	40.50				
编外人员聘用经费	38.50	38.50			根据有关工作精神，保障编外辅助工作人员社保、工资等福利待遇，加强编外辅助工作人员素质培训，加强队伍规范化建设，提升工作成效。	1、1-产出指标；13-时效指标；职工待遇发放保障率；实施周期指标值:按工作要求完成。；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；辅助工作人员稳定率；实施周期指标值:按工作要求完成。；年度指标值:≥75%。
购置经费（AK）	2.00	2.00			根据工作需求，有计划实施开展办公设备（AK）购置更新，提高办公信息安全等级及设备使用效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备完好达标率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备采购验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；设备利用率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。