

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会(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	1,513.85	1,513.85				
广州市白云区残疾人联合会	1,513.85	1,513.85				
政府雇员工资经费	15.82	15.82			通过聘用政府雇员，协助做好残疾人服务及管理工作。同时保证政府雇员的收入，按时足额发放每月工资，依法为其缴纳社保和公积金。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；残联编外人员工作成效；实施周期指标值:协助做好为残服务工作；年度指标值:协助做好为残服务工作。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；编外人员满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
区残联日常运作经费	25.23	25.23			通过依时支付区残联及下属单位办公场地物业管理费、水电费、保洁费、电子设备维修费、日常设施维修费，保障办公场地正常运作，维持区残联工作人员正常办公，服务好残疾人。	1、1-产出指标；11-数量指标；区残联办公场地使用面积；实施周期指标值:297.17平方米；年度指标值:297.17平方米。2、2-效益指标；24-可持续影响；场地基本满足工作需要；实施周期指标值:基本满足；年度指标值:基本满足。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；区残联工作人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥95%。
政府雇员公用经费	0.60	0.60			保障单位工作正常运转，完成编外人员日常工作任务、后勤服务、人员福利等方面的支出。	1、1-产出指标；12-质量指标；单位工作正常运转；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1-产出指标；13-时效指标；雇员开支支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；雇员公用经费标准；实施周期指标值:3000元/人/年；年度指标值:3000元/人/年。
残疾人家庭无障碍改造经费	24.97	24.97			根据《 关于落实广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知》，对我区有无障碍改造需求的残疾人家庭实施无障碍改造。	1、1-产出指标；11-数量指标；无障碍改造工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；残疾人家庭无障碍改造数；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:60户。3、1-产出指标；12-质量指标；无障碍改造项目改造合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；残疾人家庭状况；实施周期指标值:得到改善；年度指标值:得到改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；残疾人生活负担；实施周期指标值:减轻；年度指标值:减轻。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人对家庭无障碍改造满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.31	0.31			补贴残疾人机动轮椅车主燃油费用支出，减轻交通成本，为残疾人出行提供便利，改善其生活质量，提升社会适应能力，促进融入社会。	1、1-产出指标；11-数量指标；燃油补贴补贴发放率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴足额发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；燃油补贴补贴发放标准；实施周期指标值:260元/台；年度指标值:260元/台。4、2-效益指标；22-社会效益；残疾人出行负担；实施周期指标值:减轻；年度指标值:减轻。5、2-效益指标；22-社会效益；残疾人社会适应能力；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
残疾人特殊教育经费	68.50	68.50			根据《广州市残疾人教育扶助办法》（穗残联规字〔2023〕3号），保障残疾学生受教育，减轻残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受特殊教育奖励人数；实施周期指标值:按实际人数；年度指标值:20人。2、1-产出指标；11-数量指标；享受特殊教育学前儿童人数；实施周期指标值:按实际人数；年度指标值:100人。3、1-产出指标；11-数量指标；享受特殊教育残疾学生人数；实施周期指标值:按实际人数；年度指标值:800人。4、2-效益指标；22-社会效益；减轻残疾人家庭教育负担；实施周期指标值:减轻；年度指标值:减轻。5、2-效益指标；24-可持续影响；残疾人特殊教育完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾学生和贫困残疾人子女满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
困难残疾人节日慰问经费	93.00	93.00			根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号），体现党和政府对残疾人的关心和关怀，春节、中秋节假日前，组织慰问我区困难残疾人，让残疾人欢度佳节。	1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人节日慰问人数；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:两个节日慰问人数各约1550人。2、1-产出指标；11-数量指标；残疾人节日慰问覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；残疾人节日慰问金发放完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；14-成本指标；残疾人节日慰问标准；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:每人每次慰问300元。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慰问对象满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
残疾人文化体育专项经费	6.50	6.50			根据工作需要，组织残疾人文化体育活动。参加残疾人运动会，奖励运动会中获奖的我区残疾人运动员。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加残疾人体育比赛的残疾人运动员人数；实施周期指标值:1-100；年度指标值:20人。2、1-产出指标；11-数量指标；残联组织宣传教育活动次数；实施周期指标值:1-10；年度指标值:1次。3、1-产出指标；11-数量指标；组织残疾人开展文化、体育、娱乐活动次数；实施周期指标值:1-10；年度指标值:2次。4、2-效益指标；22-社会效益；残协组织凝聚力；实施周期指标值:增强；年度指标值:增强。5、2-效益指标；22-社会效益；残疾人生活幸福感；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	390.64	390.64			根据（穗府办规〔2021〕8号）文件要求，积极发动宣传，按时审批并发放资助残疾人参加基本养老保险。	1、1-产出指标；11-数量指标；资助残疾人参加居民养老保险人数；实施周期指标值:按实际人数；年度指标值:4125人。2、1-产出指标；11-数量指标；资助残疾人参加职工养老保险人数；实施周期指标值:按实际人数；年度指标值:127人。3、1-产出指标；12-质量指标；资助残疾人参加居民养老保险标准；实施周期指标值:按政策规定；年度指标值:150元/人/月。4、1-产出指标；12-质量指标；资助残疾人参加职工养老保险标准；实施周期指标值:按政策规定；年度指标值:550.56元/人/月。5、2-效益指标；22-社会效益；减轻养老保险资助受惠人员家庭负担率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；残疾人家庭稳定；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云区残疾人联合会(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
残疾人基本状况调查工作专项经费	2.00	2.00			按时间节点，按质量要求完成我区残疾人基本服务状况和需求信息基本状况调查工作，为精准服务残疾人工作提供准确有效的数据支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加状况调查培训工作人员人数达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；基本状况调查残疾人数采集率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；基本状况调查工作完成质量；实施周期指标值:入户率≥90%，手机录入率=100%；年度指标值:入户率≥90%，手机录入率=100%。4、1-产出指标；13-时效指标；基本状况调查工作完成时间；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。5、2-效益指标；22-社会效益；残疾人信息采集质量；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。6、2-效益指标；24-可持续影响；精准服务残疾人；实施周期指标值:精准服务；年度指标值:精准服务。
康园工疗机构经费	400.00	400.00			实现“一（镇）街一站”全覆盖的目标，为我区智力、精神及其他有需求的残疾人提供工疗康复服务，满足其日间生活照料托管、工疗康复需求，达到职业康复训练、庇护性就业服务效果。	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、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%；年度指标值:≥95%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；认为参加工疗康复对生活自理能力有帮助认可率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对康园工疗站工作人员沟通态度满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对康园工疗站提供的工疗康复训练服务满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
社区精神康复综合服务中心经费	172.80	172.80			为服务对象提供建档、个案跟踪服务，通过上门探访、电话探访、线上服务、个案服务、小组活动、社会保障资源链接、康复评估、家属支持服务、社区宣传等多种形式，从精神康复者、家属（照顾者）、社区三个层面开展“康复者增能计划”“家属支持计划”“社区支持计划”，保障精神障碍者生存、参与和发展的权利，维护社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；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%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；社区精神康复综合服务人数完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；社区精神康复综合服务工时完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；促进社区融合；实施周期指标值:促进社区融合；年度指标值:促进社区融合。5、2-效益指标；22-社会效益；帮助精神障碍患者康复；实施周期指标值:帮助康复；年度指标值:帮助康复。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤5%。
穗财保2023149号社区精神康复综合服务中心经费	172.80	172.80			为服务对象提供建档、个案跟踪服务，通过上门探访、电话探访、线上服务、个案服务、小组活动、社会保障资源链接、康复评估、家属支持服务、社区宣传等多种形式，从精神康复者、家属（照顾者）、社区三个层面开展“康复者增能计划”“家属支持计划”“社区支持计划”，保障精神障碍者生存、参与和发展的权利，维护社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；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%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；社区精神康复综合服务人数完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；社区精神康复综合服务工时完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；促进社区融合；实施周期指标值:促进社区融合；年度指标值:促进社区融合。5、2-效益指标；22-社会效益；帮助精神障碍患者康复；实施周期指标值:帮助康复；年度指标值:帮助康复。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
穗财保2023149号残疾人特殊教育经费	71.38	71.38			根据《广州市残疾人教育扶助办法》（穗残联规字〔2023〕3号），保障残疾学生受教育，减轻残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受特殊教育奖励人数；实施周期指标值:按实际人数；年度指标值:20人。2、1-产出指标；11-数量指标；享受特殊教育学前儿童人数；实施周期指标值:按实际人数；年度指标值:100人。3、1-产出指标；11-数量指标；享受特殊教育残疾学生人数；实施周期指标值:按实际人数；年度指标值:800人。4、2-效益指标；22-社会效益；减轻残疾人家庭教育负担；实施周期指标值:减轻；年度指标值:减轻。5、2-效益指标；24-可持续影响；残疾人特殊教育完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）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。
穗财保2023149号政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	26.98	26.98			根据（穗府办规〔2021〕8号）文件要求，积极发动宣传，按时审批并发放资助残疾人参加职工养老保险。	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；资助残疾人参加职工养老保险人数；实施周期指标值:按实际人数；年度指标值:127人。3、1-产出指标；12-质量指标；资助参加基本养老保险金按标准发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；资助残疾人参加职工养老保险标准；实施周期指标值:按政策规定；年度指标值:550.56元/人/月。5、2-效益指标；22-社会效益；减轻养老保险资助受惠人员家庭负担率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；残疾人家庭稳定；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。
穗财保2023149号康园工疗机构经费	37.23	37.23			通过发放补贴、鼓励残疾人参加工疗站康复训练和职业技能训练，提高就业能力。	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、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%；年度指标值:≥95%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；认为参加工疗康复对生活自理能力有帮助认可率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对康园工疗站工作人员沟通态度满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对康园工疗站提供的工疗康复训练服务满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
信创工作经费	5.10	5.10			通过购买信创电脑设备，提高了残联办公电脑资料安全性和办公电脑运行效率，使区残联工作人员高效地进行电脑办公。	1、1-产出指标；12-质量指标；单位电脑资料安全；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1-产出指标；12-质量指标；电脑运算速度；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；24-可持续影响；设备基本满足工作需要；实施周期指标值:基本满足；年度指标值:基本满足。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；区残联工作人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。