

广州市天河区残疾人联合会2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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	4,306.64	4,306.64				
广州市天河区残疾人联合会	4,306.64	4,306.64				
幸福天河残疾人服务资助经费	1,894.20	1,894.20			通过实施幸福天河残疾人服务资助项目，促进残疾人的康复水平，完善残疾人康复服务体系，提高残疾人自理、自立和融入社会的能力，增强残疾人的幸福感。	1、产出指标,数量指标,资助保障率;2、实施周期指标值:控制数,年度指标值:100%;3、满意度指标,服务对象满意度,服务满意率;4、实施周期指标值:服务对象,年度指标值:≥95%。
残疾人教育扶助经费	86.56	86.56			保障残疾人受教育的权益，减残疾学生及轻贫困残疾人家庭的负担。	1、产出指标,数量指标,扶助残疾学生数量;2、实施周期指标值:符合资助条件的残疾学生,年度指标值:≥500人/年;3、产出指标,时效指标,年度资金支出进度(%) ;4、实施周期指标值:控制数,年度指标值:100%。
民办残疾人服务机构运营资助经费	56.13	56.13			对民办服务机构按一定标准给予运营的资助,有利于推进残疾人服务的发展,规范政府资助民办残疾人服务机构行为,推进社会福利社会化,有利于利用社会资源,提高残疾人服务水平。	1、产出指标,质量指标,服务保障率;2、实施周期指标值:服务保障率=服务人数/符合资助人数,年度指标值:≥90%;3、效益指标,社会效益,服务对象满意率(%);4、实施周期指标值:服务对象满意度率=满意残疾人数/总调查人数,年度指标值:≥90%。
残疾人康复资助经费	305.71	305.71			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、满意度指标,服务对象满意度,服务对象满意率;2、实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;3、产出指标,时效指标,预算执行率;4、实施周期指标值:残疾人康复资助已支出数÷残疾人康复资助应资助数×100%,年度指标值:控制数。

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
康园工疗机构日常运营经费	190.00	190.00			保障工疗站按规定时间正常运营，促进社会稳定和减轻残疾人家庭照顾压力。	1、满意度指标,服务对象满意度,群众满意度（%）;2、实施周期指标值:服务对象/家属满意率=满意及基本满意人数/调查人数,年度指标值:≥95%;3、产出指标,质量指标,学员建档率;4、实施周期指标值:每名签协议学员都建立个人服务档案,年度指标值:100%。
穗财保【2020】105号民办残疾人服务机构运营财政补助项目	5.94	5.94			接受资助服务的机构满意、符合条件接受机构服务的残疾人满意，对服务机构的有效投诉率低于5%。	1、满意度指标,服务对象满意度,保障工作满意度;2、实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%。
日常业务及评估经费	42.00	42.00			聘请第三方服务机构进行业务监督评估、正常开展残疾人专门协会、评残经费、基本服务状况和需求信息数据动态更新、残疾人文化体育、第三代残疾人证置换、残疾人就业培训及机动车管理等工作，维护残疾人权益，增强残疾人的幸福感。	1、产出指标,数量指标,资助保障率;2、实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
社区精神康复综合服务中心经费	362.88	362.88			保障精神障碍者生存、参与和发展的权利，做好我区社区精神康复服务工作，构建完善的社区精神康复服务体系。	1、产出指标,质量指标,服务工时数;2、实施周期指标值:每年提供总服务工时不少于24444小时,年度指标值:≥24444小时;3、产出指标,质量指标,服务人数;4、实施周期指标值:每年固定服务对象不少于400人,年度指标值:≥400人;5、效益指标,社会效益,服务对象满意度;6、实施周期指标值:服务对象满意度率=满意残疾人数/总调查人数,年度指标值:≥90%。
康园工疗机构工作人员资助经费	414.12	414.12			康园工疗机构工作人员匹配到位，工疗站正常运营，促进社会稳定和减轻残疾人家庭照顾压力。	1、满意度指标,服务对象满意度,工作人员满意率;2、实施周期指标值:工作人员满意率=满意及基本满意人数/调查人数,年度指标值:≥95%;3、产出指标,质量指标,工作人员出勤率;4、实施周期指标值:工作人员全勤率=全勤员工数量/实际员工数量,年度指标值:≥95%。

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
其他残疾人资助项目经费	9.29	9.29			负责残疾人职业技能培训及专项培训工作，开展残疾人就业适应性训练服务，协助开展残疾人职业技能竞赛工作；协助制定残疾人劳动就业计划，负责残疾人求职登记、就业创业指导、职业介绍等就业服务和就业创业扶持工作；汇集、发布残疾人就业需求与用人单位岗位需求等信息；指导各区做好按比例安排残疾人就业年审工作，促进残疾人按比例就业，开展残疾人机动轮椅车报废补偿等工作，促进社会稳定和减轻残疾人家庭照顾压力。	1、满意度指标,服务对象满意度,培训满意率;2、实施周期指标值:≥95%,年度指标值:96人。
残疾人保险经费	377.60	377.60			为进一步完善我区统筹城乡的社会养老保险制度体系,实现城乡居民老有所养的社会建设目标。城乡居民社会养老保险工作是解决广大城乡居民“老有所养,老有所依”的重大惠民工程。	1、产出指标,质量指标,居民养老保险资助人数;2、实施周期指标值:资助居民养老保险,年度指标值:2300人;3、产出指标,质量指标,城镇职工养老保险资助人数;实施周期指标值:资助城镇职工养老保险,年度指标值:45人;4、效益指标,社会效益,社会效益;5、实施周期指标值:通过开展资助残疾人参加基本养老保险项目,扩大残疾人基本养老保险覆盖面,提高残疾人社会保障水平,年度指标值:实现残疾人“人人享有养老保险”的目标。
康园工疗机构工疗学员职业训练津贴	70.00	70.00			按学员出勤情况据实核对职业训练津贴,及时发放,促进社会稳定和减轻残疾人家庭照顾压力。	1、产出指标,质量指标,津贴发放率(%);2、实施周期指标值:确保专款专用,工疗人员能及时收到职业训练津贴,年度指标值:100%;3、效益指标,社会效益,服务对象满意率(%);4、实施周期指标值:学员及学员家属满意度,年度指标值:≥95%;5、产出指标,质量指标,学员建档率;6、实施周期指标值:协议学员档案根据签约人数,每人一份,年度指标值:100%。
穗财保【2021】113号中央财政2022年残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）	0.88	0.88			通过发放残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,不断提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。	1、产出指标,数量指标,资助保障率;2、实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
穗财保【2021】103号带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴	11.36	11.36			做好日常管理本区残疾人机动轮椅车,组织残疾人机动轮椅车驾驶员安全教育学习,补偿报废车辆,补贴新购带棚机椅车。	1、产出指标,数量指标,资助保障率;2、实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

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
穗财保【2021】103号残疾人教育就业社会保障等财政补贴项目	25.08	25.08			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，提高残疾人生活水平。	1、产出指标,数量指标,资助保障率;2、实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
穗财保【2021】103号民办残疾人服务机构运营财政补助项目	36.00	36.00			通过实施精神康复综合服务中心的运营、康复资助和居家训练服务资助、民办残疾人服务机构运营资助、幸福天河残疾人服务资助经费等项目，促进残疾人的康复水平，完善残疾人康复服务体系，提高残疾人自理、自立和融入社会的能力，增强残疾人的幸福感。	1、满意度指标:服务对象满意度,保障工作满意度;2、实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%。
区管退休干部节日慰问费	0.10	0.10			通过实施离退休干部管理服务项目，加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势，依法保障离退休干部各项权益，满腔热忱为他们排忧解难，让广大离退休干部安心舒心暖心。	1、产出指标:资金到位率100%;2、效益指标:支出实现率100%。
编外人员聘用经费	55.47	55.47			通过开展该项目，充实聘用人员队伍，完善就业年审及康复师人才结构，保障人员经费，提高工作质量和服务水平，为管理工作提供坚实基础。	1、产出指标,数量指标,服务人数;2、实施周期指标值:10人,年度指标值:10人。
穗财保【2022】96号民办残疾人服务机构运营财政补助项目	20.06	20.06			接受资助服务的机构满意、符合条件接受机构服务的残疾人满意，对服务机构的有效投诉率低于5%。	1、满意度指标,服务对象满意度,服务活动满意度;2、实施周期指标值:低于5%,年度指标值:有效投诉的民办残疾人服务机构数÷实际接受资助的民办残疾人服务机构数×100%。

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
穗财保【2022】96号残疾人康复资助财政补贴项目	207.72	207.72			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、满意度指标,服务对象满意度,服务对象满意;2、实施周期指标值:80%以上,年度指标值:对康复训练服务表示满意的人数÷接受调查总人数×100%。
穗财保【2022】96号残疾人教育就业社会保障等财政补贴项目	72.45	72.45			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，提高残疾人生活水平。	1、满意度指标,服务对象满意度,服务活动满意度；2、实施周期指标值:80%或以上,年度指标值:对残疾人教育扶助工作表示满意的受资助学生人数÷被调查的接受教育扶助的学生总数×100%。
01穗财保【2023】6号中央财政2023年残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）	7.05	7.05			通过发放残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。	1、满意度指标,服务对象满意度,残疾人满意度;2、实施周期指标值:残疾人满意度=残疾人机动轮椅车燃油补贴发放表示满意或比较满意的残疾人÷残疾人调查总人数×100%,年度指标值:90%或以上;3、效益指标,社会效益,社会效益指标;实施周期指标值:提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度、提高残疾人融入社会程度,年度指标值:提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度、提高残疾人融入社会程度;4、产出指标:项目进度按计划实施并及时录入数据管理系统完成率=及时完成并录入数据管理系统车辆数÷计划完成并录入数据管理系统车辆数×100%,年度指标值:2023年12月15日前。
民办残疾人服务机构运营资助经费(23n)	29.74	29.74			对民办服务机构按一定标准给予运营的资助,有利于推进残疾人服务的发展,规范政府资助民办残疾人服务机构行为,推进社会福利社会化,有利于利用社会资源,提高残疾人服务水平。	1、满意度指标,服务对象满意度,满意率;2、实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、产出指标,数量指标,资助保障率;实施周期指标值:控制数,年度指标值:100%。
幸福天河残疾人服务资助经费（23n）	26.30	26.30			通过为有托养需求、符合资助条件的残疾人提供全日寄宿托养资助，有利于进一步满足残疾人的托养服务需求，减轻残疾人的家庭负担，帮助提高残疾人生活质量，有力推进我区残疾人小康进程步伐。	1、产出指标,成本指标,资助标准达标率;2、实施周期指标值:资助标准达标率=资助对象人数/符合条件的申请人数,年度指标值:100%;3、满意度指标,服务对象满意度,满意率;4、实施周期指标值:满意率=满意人数/符合条件的申请人数*100%,年度指标值:≥90%。