

广州市增城区残疾人康复中心2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区残疾人联合会

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	1,111.63	1,111.63				
广州市增城区残疾人康复中心	1,111.63	1,111.63				
编外人员聘用经费	183.70	183.70			根据《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》，用于保障编外人员基本工资、社保、公积金工资以及各种福利的支出。	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:完成率100%, 年度指标值:年度完成率100%；
业务用房物管理费	55.00	55.00			1、通过安保工作，保障工作正常运行，2、通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 物业管理工作验收合格率；实施周期指标值:验收合格率100%, 年度指标值:验收合格率100%；
车辆租用经费	1.00	1.00			所需租用车辆费用于保障康复中心正常运行所开展培训、会议、活动等。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 车辆租赁数量；实施周期指标值:3辆, 年度指标值:3辆；
专项工作经费	4.64	4.64			为完成机构日常履职任务在基本支出以外的项目支出预算，保障项目开展完成。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 支出率；实施周期指标值:大于90%, 年度指标值:大于90%；

增城区残疾人康复资助补贴	211.70	211.70			为有需求的本市户籍残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担，提高生存功能，帮助融入社会。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 财政资金到位率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 服务覆盖率；实施周期指标值:有需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例85%, 年度指标值:有需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例85%;, 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:满意率85%以上, 年度指标值:满意率85%以上；
增城区0-6岁残疾儿童康复救助	110.16	110.16			为有需求的0-6岁残疾儿童提供康复服务并使其减轻生活负担融入社会。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 有效投诉及时率；实施周期指标值:及时率100%, 年度指标值:年度及时率100%；
增城区社区精神康复综合服务中心服务经费	172.80	172.80			推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展；通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。	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:服务对象满意率大于85% , 年度指标值:服务对象满意率大于85% ；
增城区精神病防治康复经费	7.00	7.00			推进社会宣传精神病防治各方面内容及对社区精神康复服务中心进行监督评估，提高其服务质量。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:完成率100%, 年度指标值:完成率100%；
增城区残疾人康复资助补贴工作经费	10.00	10.00			进一步完善我区康复工作，对康复资助工作进行补充及监督，促进康复工作又好又快的完成。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值:及时率100%, 年度指标值:及时率100%；

增城区民办残疾人服务机构运营财政补助经费	2.88	2.88			推进残疾人服务，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。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 项目实际完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
增城区民办残疾人服务机构资助工作经费	0.24	0.24			推进残疾人服务，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。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
增城区带棚残疾人机动轮椅车申购补贴	8.40	8.40			带棚残疾人机动轮椅车申购补贴，协助有需要的残疾人申购机动轮椅车，减轻残疾人经济负担，提高残疾人出行便捷性。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 发放率；实施周期指标值:预计发放补贴30人, 年度指标值:预计发放补贴30人;
增城区残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费	0.06	0.06			为行动不便的残疾人提供机动车报废补贴，减轻经济负担，提高生活幸福感。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 按时发放补贴；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
办公设备运维服务	1.50	1.50			用于保障康复中心办公网络设备正常运行。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 运维实施率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;

增城区残疾人康复资助补贴-穗财保2022-96号	158.18	158.18			为有需求的本市户籍残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担，提高生存功能，帮助融入社会。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意率(%)；实施周期指标值:满意率85%以上,年度指标值:满意率85%以上;、2、2-效益指标,24-可持续影响,服务覆盖率；实施周期指标值:有需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例大于或等于85%,年度指标值:有需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例大于或等于85%;、3、1-产出指标,11-数量指标,财政资金到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
增城区0-6岁残疾儿童康复救助-穗财保2022-96号	165.24	165.24			本项目对本市户籍、有康复需求的0-6岁残疾儿童在本市范围内为残疾人提供康复服务。	1、1-产出指标,13-时效指标,有效投诉及时率；实施周期指标值:及时率100%,年度指标值:及时率100%；
增城区带棚残疾人机动轮椅车申购补贴-穗财保2022-96号	14.70	14.70			带棚残疾人机动轮椅车申购补贴，协助有需要的残疾人申购机动轮椅车，减轻残疾人经济负担，提高残疾人出行便捷性。	1、1-产出指标,11-数量指标,发放率；实施周期指标值:制定预算时的计划数30人,年度指标值:制定预算时的计划数30人；
增城区残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费-穗财保2022-96号	0.11	0.11			为行动不便的残疾人提供机动车报废补贴，减轻经济负担，提高生活幸福感。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时发放补贴；实施周期指标值:机动车报废补贴按时发放率100%,年度指标值:机动车报废补贴按时发放率100%；
增城区民办残疾人服务机构运营财政补助经费-穗财保2022-96号	4.32	4.32			推进残疾人服务，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。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目实际完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；