

广州市增城区残疾人联合会（本级）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（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	1,021.49	1,021.49				
广州市增城区残疾人联合会（本级）	1,021.49	1,021.49				
编外人员聘用经费	97.60	97.60			编外人员聘用经费。根据关于印发《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》的通知，工作人员属于一线残疾人服务岗位，从而提高工作队伍稳定性。	1、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:执行广州市增城区机关事业单位聘用管理办法,年度指标值:100%；
车辆租用经费	1.00	1.00			区残联公车已超过报废期，经常损坏需要维修，安排车辆租用经费用于确保部分残疾人活动的用车需求。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:用车需求,年度指标值:12次；
专项工作经费	2.00	2.00			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,13-时效指标,活动举办按时完成率；实施周期指标值:活动举办的场次,年度指标值:4次；
法律顾问及残疾人法律援助工作	4.50	4.50			大力推进残疾人法律救助，帮助残疾人及时获得法律援助、法律服务和司法救助，扩大残疾人法律援助范围；聘请常年法律顾问团队协助处理本单位日常法律事务。	1、1-产出指标,12-质量指标,工作完成质量水平；实施周期指标值:合同审核率,年度指标值:100%；
康园工疗机构人员保障	355.40	355.40			全区13个镇街均建立了康园工疗站，现有工作人员共45人，每年共为约300名精神、智力等各类残疾人提供优质的工疗、娱乐及康疗等日间照料服务。稳定康园工疗站服务机构的专业人才队伍建设，提高服务质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度；实施周期指标值:保障率,年度指标值:45人；

康园工疗人员职业训练津贴	88.50	88.50			通过发放补贴，鼓励残疾人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, 发放率；实施周期指标值：制定预算时的计划数, 年度指标值:300人；
扶助残疾人教育工作	80.00	80.00			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, 交办任务完成率；实施周期指标值:扶助残疾人教育申请审批完成率, 年度指标值:100%；
增城区康园工疗站服务中心	10.00	10.00			提供服务的基本的设备，满足工疗人员的需求。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 保障工作正常开展；实施周期指标值:运转率, 年度指标值:90%；
保密室升级经费	4.25	4.25			根据区保密委检查结果，需对我会保密室场地及设施进行升级。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 工程验收一次性合格率；实施周期指标值:验收率, 年度指标值:100%；
中国残联第三代残疾人智能卡工本费	3.24	3.24			每年新增残疾人，残疾人等级或信息变更，遗失补办。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 交办任务完成率；实施周期指标值:办证率, 年度指标值:100%；
国家通用手语推广培训班	1.33	1.33			区残联及下属事业单位、残疾人服务机构工作人员开展国家通用手语推广培训经费。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 培训人数；实施周期指标值:100, 年度指标值:100%；
党建工作经费	1.00	1.00			顺利开展党的常规工作和专题活动。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 会议次数；实施周期指标值:学习、会议的次数, 年度指标值:100次；
区社区残疾人协会人员专项	44.11	44.11			通过发放补贴起到上传下达，沟通的作用。	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, 年度指标值:366；

网络计算机耗材费	6.00	6.00			对区残联的网络办公系统、设备的维护相关耗材的置换及采购费用等。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 系统正常运行率; 实施周期指标值: 显著提高, 年度指标值: 显著提高;
区残联的网络办公系统设备的维护	1.25	1.25			区残联的网络办公系统、设备的维护。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 系统正常运行率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;
残疾人家庭无障碍改造专项提升	0.50	0.50			我区为符合条件的139户残疾人, 进行残疾人家庭无障碍改造。致力为增城残疾人提供更加优质的服务。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 受益对象满意度(%) ; 实施周期指标值: 95.24%, 年度指标值: 95.24%;
康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目-穗财保2022-96号	47.42	47.42			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、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%或以上, 年度指标值: 95%或以上; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 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;
残疾人教育扶助项目-穗财保2022-96号	66.03	66.03			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、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%以上, 年度指标值: 80%以上;
广州市社区精神康复综合服务中心服务资金-穗财保2022-96号	207.36	207.36			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, 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;