

广州市残疾人联合会 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表

- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领

域进行指导和管理。（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理；开展与其他地区间残疾人事业的交流和合作。（九）组织开展残疾人事业的募捐活动。（十）承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共12个，其中：行政单位1个；事业单位11个（含财政核补事业单位1个、公益一类事业单位8个、公益二类事业单位1个、财政核拨事业单位1个）。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市残疾人联合会	行政单位
2	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	财政核拨事业单位
3	广州市残疾人安养院	公益一类事业单位
4	广州市残疾人就业培训服务中心	公益一类事业单位
5	广州市残疾人康复中心	公益一类事业单位
6	广州康复实验学校	公益一类事业单位
7	广州市残疾人展能中心	公益一类事业单位
8	广州市康宁农场	公益一类事业单位
9	广州市残疾人体育运动中心	公益一类事业单位
10	广州市康纳学校	公益一类事业单位
11	广州市残疾人事业服务中心	财政核补事业单位

12	广州市残疾人辅助器具服务中心	公益二类事业单位
----	----------------	----------

三、部门人员构成

2018年部门总编制数739名，其中：行政编制41名、事业编制692名、后勤服务人员6名。

在职实有人数589人，比上年减少了21人。其中：行政编制38人、事业编制545人、后勤服务人员6人。

离退休人员95人，比上年增加了8人。其中：离休0人、退休95人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）；《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）；《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕66号）；《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》（粤残联〔2017〕28号）市政策：《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016—2020年）》（穗府〔2016〕6号）、《广州市人口发展和基本公共服务体系建设第十三个五年规划》（穗府办〔2017〕

7号)、《广州市非机动车和摩托车管理规定》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号)。规范性文件:《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市康复资助工作管理办法的通知》(穗残联【2016】11号)、《广州市残联 人社局财政局 民政局关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》(穗残联【2015】151号)、《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发广州市残疾人康复资助工作管理办法的通知》(穗残联〔2016〕11号)。

二、预算年度的主要工作任务及目标

我市残疾人事业2018年的总发展目标是残疾人社会保障体系、公共服务体系基本完善,残疾人小康进程与全面小康进程相适应。(1)深入学习贯彻党的十九大精神,决胜残疾人全面建成小康。(2)出台实施政策文件。出台并推进实施《广州市残疾人事业发展第十三个五年规划》及《广州市残疾预防行动方案》。(3)推进群团组织改革。(4)协调各项惠残助残政策落实。(5)提升服务残疾人能力和水平。(6)完善各项残疾人服务保障措施。(7)加强残疾人事业宣传报道。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年收支总预算 28,689.92 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 28,674.92 万元，本年支出 28,689.92 万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算 28,689.92 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 27,576.71 万元，占总收入 96.12%；财政专户管理资金 11.90 万元，占总收入 0.04%；事业收入 1,016.31 万元，占总收入 3.54%；上年结转 15.00 万元，占总收入 0.05%；其他各类资金 70.00 万元，占总收入 0.24%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算 28,689.92 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 12.65 万元，占总支出 0.04%；科学技术支出 437.40 万元，占总支出 1.52%；社会保障和就业支出 23,898.13 万元，占总支出 83.30%；医疗卫生与计划生育支出 655.60 万元，占总支出 2.29%；住房保障支出 3,686.14 万元，占总支出 12.85%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 14,125.93 万元，占总支出 49.24%。其中：工资福利支出 11,097.02 万元；对个人和家庭的补助 1,455.75 万元；商品和服务支出 1,491.24 万元；其他资本性支出 81.92 万元。

项目支出 14,563.99 万元，占总支出 50.76%，其中：部门项目支出 14,563.99 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 27,576.71 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 27,576.71 万元。

财政拨款支出预算 27,576.71 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 27,576.71 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 12.65 万元，占 0.05%；科学技术支出 437.40 万元，占 1.59%；社会保障和就业支出 22,847.63 万元，占 82.85%；医疗卫生与计划生育支出 620.60 万元，占 2.25%；住房保障支出 3,658.43 万元，占 13.27%。

按支出经济分类，包括：基本支出 13,826.62 万元，（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1,846.68 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 13,750.09 万元，比上年预算增加 434.88 万元（见预算 05、07 表），主要原因是项目支出增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金预算支出 11.90 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 0.00 万元；项目支出 11.90 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算 249.14 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 112.22 万元，下降 31.05%。其中：基本支出“三公”经费预算 173.83 万元，项目支出“三公”经费预算 75.31 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 58.17 万元，占“三公”经费支出总额的 23.35%，比上年预算减少 57.34 万元，下降 49.64%，主要原因是减少了公务出国境。

公务用车运行维护费 173.65 万元，占“三公”经费支出总额的 69.70%，比上年预算减少 54.18 万元，下降 23.78%，主要原因是公务车改革和例行节约。

公务接待费预算 17.32 万元，占“三公”经费支出总额的 6.95%，比上年预算减少 0.70 万元，下降 3.88%，主要原因是例行节约，严格控制接待人数和标准。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算 18.90 万元（见预算 10 表），

比上年预算减少 16.05 万元，下降 45.92%，主要原因是例行节约和严格执行相关文件政策。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 184.87 万元，比上年预算减少 30.06 万元，下降 13.98%，主要原因是例行节约和严格执行相关文件政策。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 3,125.49 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 184.88 万元；项目支出政府采购预算 2,940.61 万元。比上年政府采购预算增加 817.94 万元，增长 35.45%，主要原因是残疾人服务外包项目增加。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市残疾人联合会纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 102 个，2018 年预算 13,750.09 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收

支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	27576.71	一、一般公共服务支出	12.65
(一) 一般公共预算	27576.71	纪检监察事务	12.65
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	437.40
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	437.40
二、财政专户管理资金	11.90	三、社会保障和就业支出	23898.13
三、事业收入	1016.31	行政事业单位离退休	499.10
四、经营收入		残疾人事业	22662.37
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	736.66
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	655.60
七、其他收入	70.00	计划生育事务	304.60
		行政事业单位医疗	351.00
		五、住房保障支出	3686.14
		住房改革支出	3686.14
本 年 收 入 合 计	28674.92	本 年 支 出 合 计	28689.92
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转	15.00		
收 入 总 计	28689.92	支 出 总 计	28689.92

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	28,689.92	14,125.93	11,097.02	1,455.75	1,491.24	81.92	14,563.99	14,563.99		
201			一般公共服务支出	12.65						12.65	12.65		
201	11		纪检监察事务	12.65						12.65	12.65		
201	11	05	派驻派出机构	12.65						12.65	12.65		
206			科学技术支出	437.40						437.40	437.40		
206	05		科技条件与服务	437.40						437.40	437.40		
206	05	03	科技条件专项	132.00						132.00	132.00		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	305.40						305.40	305.40		
208			社会保障和就业支出	23,898.13	9,784.19	7,331.08	879.95	1,491.24	81.92	14,113.94	14,113.94		
208	05		行政事业单位离退休	499.10	499.10		482.76	16.34					
208	05	02	事业单位离退休	499.10	499.10		482.76	16.34					
208	11		残疾人事业	22,662.37	8,548.43	6,594.42	397.19	1,474.90	81.92	14,113.94	14,113.94		
208	11	01	行政运行	1,403.45	1,191.22	623.08	387.07	179.57	1.50	212.23	212.23		
208	11	02	一般行政管理事务	139.78						139.78	139.78		
208	11	04	残疾人康复	10,156.74	5,766.90	4,824.36	9.91	878.76	53.87	4,389.84	4,389.84		
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2,420.94	702.63	509.40	0.08	183.85	9.30	1,718.31	1,718.31		
208	11	06	残疾人体育	1,860.91	629.01	455.70	0.09	163.57	9.65	1,231.90	1,231.90		
208	11	99	其他残疾人事业支出	6,680.55	258.67	181.88	0.04	69.15	7.60	6,421.88	6,421.88		
208	99		其他社会保障和就业支出	736.66	736.66	736.66							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	736.66	736.66	736.66							
210			医疗卫生与计划生育支出	655.60	655.60	351.00	304.60						
210	07		计划生育事务	304.60	304.60		304.60						
210	07	99	其他计划生育事务支出	304.60	304.60		304.60						
210	11		行政事业单位医疗	351.00	351.00	351.00							
210	11	02	事业单位医疗	351.00	351.00	351.00							
221			住房保障支出	3,686.14	3,686.14	3,414.94	271.20						
221	02		住房改革支出	3,686.14	3,686.14	3,414.94	271.20						
221	02	01	住房公积金	1,043.40	1,043.40	1,043.40							
221	02	03	购房补贴	2,642.74	2,642.74	2,371.54	271.20						

财政拨款收支总表

部门名称：广州市残疾人联合会

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	27,576.71	一、一般公共服务支出	12.65
一般公共预算	27,576.71	纪检监察事务	12.65
政府性基金预算		二、科学技术支出	437.40
国有资本经营预算		科技条件与服务	437.40
		三、社会保障和就业支出	22847.63
		行政事业单位离退休	499.1
		残疾人事业	21612.26
		其他社会保障和就业支出	736.27
		四、医疗卫生与计划生育支出	620.6
		计划生育事务	304.6
		行政事业单位医疗	316
		五、住房保障支出	3658.43
		住房改革支出	3658.43
本 年 收 入 合 计	27576.71	本 年 支 出 合 计	27576.71
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	27576.71	支 出 总 计	27576.71

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	24,894.69	11801.12	13093.57	13093.57		27576.71	13826.62	13750.09	13750.09	
201			一、一般公共服务支出						12.65		12.65	12.65	
201	11		纪检监察事务						12.65		12.65	12.65	
201	11	05	派驻派出机构						12.65		12.65	12.65	
206			二、科学技术支出	113.4		113.4	113.4		437.4		437.4	437.4	
206	05		科技条件与服务	113.4		113.4	113.4		437.4		437.4	437.4	
206	05	03	科技条件专项	113.4		113.4	113.4		132		132	132	
206	05	99	其他科技条件与服务支出						305.4		305.4	305.4	
208			三、社会保障和就业支出	21556.02	8575.85	12980.17	12980.17		22847.63	9547.59	13300.04	13300.04	
208	05		行政事业单位离退休	528.02	528.02				499.1	499.1			
208	05	02	事业单位离退休	528.02	528.02				499.1	499.1			
208	11		残疾人事业	20791.71	7811.54	12980.17	12980.17		21612.26	8312.22	13300.04	13300.04	
208	11	01	行政运行	799.22	799.22				1403.45	1191.22	212.23	212.23	
208	11	02	一般行政管理事务	649.32		649.32	649.32		139.78		139.78	139.78	
208	11	04	残疾人康复	9028.4	5688.73	3339.67	3339.67		9612.84	5586.9	4025.94	4025.94	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4600.93	590.84	4010.09	4010.09		2420.94	702.63	1718.31	1718.31	
208	11	06	残疾人体育	1728.96	620.59	1108.37	1108.37		1860.91	629.01	1231.9	1231.9	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3984.88	112.16	3872.72	3872.72		6174.34	202.46	5971.88	5971.88	
208	99		其他社会保障和就业支出	236.29	236.29				736.27	736.27			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	236.29	236.29				736.27	736.27			
210			四、医疗卫生与计划生育支出	540.32	540.32				620.6	620.6			
210	07		计划生育事务	334.76	334.76				304.6	304.6			
210	07	99	其他计划生育事务支出	334.76	334.76				304.6	304.6			
210	11		行政事业单位医疗	203.4	203.4				316	316			
210	11	02	事业单位医疗	203.4	203.4				316	316			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16								
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16								
221			五、住房保障支出	2684.95	2684.95				3658.43	3658.43			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02		住房改革支出	2684.95	2684.95				3658.43	3658.43			
221	02	01	住房公积金	832.81	832.81				1035.17	1035.17			
221	02	03	购房补贴	1852.14	1852.14				2623.26	2623.26			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			13826.62
301		工资福利支出	10797.71
301	01	基本工资	1988.89
301	02	津贴补贴	3149.29
301	03	奖金	8.12
301	06	伙食补助费	4.65
301	07	绩效工资	3459.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	686.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.51
301	12	其他社会保障缴费	49.35
301	13	住房公积金	1035.17
301	14	医疗费	316
301	99	其他工资福利支出	100
302		商品和服务支出	1491.24
302	01	办公费	79.04
302	02	印刷费	14.22
302	03	咨询费	17.48
302	04	手续费	4.75
302	05	水费	12
302	06	电费	52.1
302	07	邮电费	44.38
302	09	物业管理费	60.66
302	11	差旅费	40.9
302	12	因公出国（境）费用	11.35

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			13826.62
302	13	维修（护）费	71.12
302	14	租赁费	7.5
302	15	会议费	0.12
302	16	培训费	53.58
302	17	公务接待费	9.83
302	18	专用材料费	13.5
302	25	专用燃料费	6
302	26	劳务费	169.25
302	27	委托业务费	60.22
302	28	工会经费	89.72
302	29	福利费	176.94
302	31	公务用车运行维护费	152.65
302	39	其他交通费用	181.57
302	99	其他商品和服务支出	162.36
303		对个人和家庭的补助	1455.75
303	02	退休费	762.74
303	09	奖励金	305.59
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	387.42
310		其他资本性支出	81.92
310	02	办公设备购置	58.45
310	03	专用设备购置	23.47

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			13826.62

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总 计			13,750.09
				其中：部门项目支出			13,750.09
				市级财政专项资金（本级支出）			
			302001	广州市残疾人联合会			5,123.37
				部门项目支出			5,123.37
				业务工作经费类			693.51
208	11	99	302001	全国助残日及助残服务周工作经费	依据《中华人民共和国残疾人保障法》、市政府常务会议会议纪要（穗府13届136次〔2011〕7号），举办：1、全国助残日主题活动及宣传推广，2、广州市“爱心满花城”助残服务周系列活动及宣传推广。	通过举办全国助残日主题活动、“爱心满花城”助残服务周系列活动及宣传推广，提高残疾人及社会公众对全国助残日、助残服务周的知晓程度，加强我市出台惠残政策的宣传力度，促进我市扶残助残良好社会风尚的形成。	22.80
208	11	99	302001	宣传文化体育工作经费	依据《中华人民共和国残疾人保障法》及其他有关文件，开展形式多样的残疾人事业宣传推广工作，开设电视手语节目、残疾人专题广播栏目，订阅残疾人杂志，出版内部刊物《广州D视角》，开展残疾人文化体育活动。	通过开设电视手语节目、专题广播栏目，订阅残疾人杂志，以媒体报道、主题活动等形式广泛宣传残疾人事业，使社会公众关心、支持残疾人群体及残疾人工作，促进扶残助残良好社会风尚的形成。通过出版内部刊物《广州D视角》，组织、扶持残疾人开展文化体育活动，发掘残疾人文化体育才能，丰富残疾人精神文化生活。	130.73

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	302001	残疾人社会组织规范化建设工作经费	1. 对区残联理事长进行有计划的专项培训，定期举办区理事长培训班；开展主席团调研活动。联系5类残疾人开展活动并组织联席会议，加强残疾人的交流与学习。2. 引导助残社会组织健康发展，加强助残社会组织规范化建设。调查研究残疾人服务规范、质量标准 and 行为准则，培训以及助残社会社会组织规范化建设督导服务、加强残疾人证规范化建设等。3. 按照相关规定支持市盲人协会、肢残人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会、肢残人士联谊会以及基金会运作。	1. 加强培训、提高残疾人工作者队伍的素质、履行主席团日常工作、加强与区残联的工作联系，充分了解各类残疾人诉求，更好服务残疾人。引导助残社会组织健康发展。2. 加强助残社会组织规范化建设。3. 根据相关规定，支持残疾人各专门协会运作。	100.50
208	11	02	302001	因公出国（境）经费	广州市是全国残疾人工作爱心城市、“两个保障体系”先行先试市，是全国残疾人工作示范市、全国无障碍先进城市，各级各类残疾人工作者和残疾人组织需与国内外机构交流经验，学习先进做法，开展合作。通过学习交流合作，更好促进我市残疾人社会保障和服务体系的建立和完善，实现残疾人共享社会经济发展成果。	学习国外残疾人服务工作先进经验，促进残疾人社会保障和服务体系的建立和完善，促进残疾人全面发展，实现残疾人共享社会经济发展成果	15.93
208	11	99	302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等工作经费	主要用于：1、残疾人托养方面的培训、评估以及就业托养规范化建设、业务交流；2、培训特殊教育一线业务部门工作人员，盲文推广；3、做好残疾人参加城乡医保参保登记和医疗救助工作，做好基层残联干部及负责同志城乡医保参保登记和医疗救助工作业务培训，做好残疾人参加社会养老保险法参保和享受政府资助政策的研究、宣传和推进、实施工作；4、对符合城市廉租房保障条件的残疾人家庭做到应保尽保；5、逐步研究建立残疾人津贴制度，提高对低收入残疾人的生活救助水平，做好困难残疾人专项补助金发放和推进工作。	通过开展社会保障、教育、就业、托养业务培训及调研等活动，提高残疾人工作者的业务能力，更好地为残疾人服务。	51.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	302001	全市残疾人维权业务工作经费	按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求，做好残疾人信访、法援、无障碍环境建设督导、残疾人机动轮椅车监管配合及服务等工作。	按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求，做好残疾人信访、法援、无障碍环境建设督导、残疾人机动轮椅车监管配合及服务等工作。2018年开展的维权工作将通过问卷调查、访谈调查等方式进行满意度调查，满意度=受访群众中对服务感到满意的人数÷受访群众总人数×100%，预期目标满意度达80%或以上。	108.00
208	11	99	302001	残疾人机动轮椅车车辆管理业务工作经费	根据穗财行[2017]256号、穗财行[2017]263号、穗字[2010]10号、中发[2008]7号、穗残联[2015]112号、广州市人民政府令第78号、穗残联[2014]191号、广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号、穗公交函[2004]563号复函、穗公交〔2015〕212号，购买广州市残疾人辅助器具服务中心的残疾人机动轮椅车车辆管理业务服务，购买残疾人机动轮椅车车辆管理业务服务费用。	通过购买残疾人机动轮椅车车辆管理业务服务，保障广州市残疾人机动轮椅车车辆管理正常化、规范化。	47.20
208	11	99	302001	残疾人机动轮椅车车主安全学业务工作经费	根据穗财行[2017]256号、穗财行[2017]263号、广州市人民政府令第78号、穗残联[2014]191号、广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号、穗残联[2017]88号，购买广州市残疾人辅助器具服务中心的残疾人机动轮椅车驾驶员安全学习业务服务，购买残疾人机动轮椅车车主安全学习及违章教育业务服务费用。	通过购买残疾人机动轮椅车驾驶员安全学习及违章教育业务服务，提高广州市残疾人机动轮椅车车主安全出行和道路交通法律法规意识，保障市内交通道路的通行安全。	18.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	02	302001	市残联系统审计工作经费	<p>根据《广东省党政领导干部任期经济责任审计实施办法(试行)》、关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知、广州市财政局关于试行部门全过程预算绩效管理的通知(穗财绩【2016】30号)：1、进行财务收支审计或任期经济责任审计；2、进行内控检查，聘请第三方提供咨询协助服务；3、对机关进行内控风险评价；4、完成2017年度汇算清缴；5、工程建设项目专项审计；6、开展财务专业培训；7、2017年市残联选定为全过程预算绩效管理的试点单位之一，2018年须对试点情况进行总结评价和结果运用，需要继续聘请第三方机构协助完成该项试点工作。</p> <p>开支明细：委托业务费、培训费</p>	通过对下属事业单位进行财务收支审计、对国家、省、市有关部门以及社会关注的工作开展专项检查、对有关单位和机构财务人员、工作人员开展培训，完善内部控制和内部审计工作，提高财政资金使用效率。按财政部门要求，实现部门全过程预算绩效管理试点工作目标。	100.00
208	11	04	302001	广州市本级残疾人康复工作经费	根据穗残联[2016]11号文件规定制定2018年广州市本级残疾人康复工作经费预算。	根据《广州市残疾人康复资助工作管理办法》在全市范围内开展残疾人社区康复、视力残疾康复、听力语言残疾康复、精神病防治康复、肢体残疾康复等康复工作。	86.50
201	11	05	302001	派驻机构纪检工作专项经费	根据《中共广州市纪委办公厅关于加强市纪委派驻机构规范化建设的意见》（穗纪办字[2016]63号），开支内容：一、纪检谈话室、信访室及其配套设施的改建。二、设备配置：1、监控设备一套；2、笔记本电脑一部；3、打印机、传真机、复印机（或具有复印功能的一体机）；4、碎纸机；5、保密柜6、桌椅等等。	提高各项工作的规范化、程序化、标准化水平，使纪检机构的软硬化建设和履职能力得到提高，为有效的加强单位的党风廉政建设和反腐工作提供坚强保证。	12.65
				机构运行保障类			212.23

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	01	302001	市残联业务用房物业管理费	市残联负责管理市残联康复中心大楼、综合训练楼等物业。大楼的业务用房总面积15160.1平方米,绿化面积2500平方米。主要包括：1、医院门诊部、住院部、康复、理疗、评测等业务；2、残疾人学前教育；3、残疾人培训就业课室；4、残疾人康复训练用房。大楼的物业管理费支出包括保安服务人员费用、设施设备维保费用、保洁绿化费用、房屋、水电、消防设备等维修费及材料费,定期购置消防器材,支付水电费用及其它费用等。为保障大楼物业管理服务的正常运行,现特申请大楼业务用房物业管理服务的预算经费,项目按政府采购的有关规定执行。	通过开展市残联物业管理费机构运行保障项目,加强市残联整体物业管理服务,提高物业管理服务的工作水平。	212.23
				信息化运行维护类			123.00
206	05	99	302001	广州市残疾人联合会2018年信息系统运行维护项目	一是保障信息系统的稳定运行,为业务人员、业务服务对象提供高效可用的信息化平台。二是保障建成的机房环境、服务器、网络等IT基础设施稳定高效运行,实现信息资产可控可管理;三是保障应用支撑系统和业务系统的正常可持续性运行;四是保障业务系统的信息内容及实时更新和信息安全。	市残联的重要业务系统都在运行在信息平台上,软件和硬件设备出现故障造成的损失和社会影响较大,因此,需要对市残联现有信息化设施和业务系统的运行维护,保障信息系统和数据的安全可靠,提高市残联网络信息系统及用户端的软、硬件运行维护质量、效率及管理水平,切实保障IT系统服务的高响应度和IT系统运行的高可靠性。	123.00
				事业发展类			3,462.26
208	11	05	302001	市残联福利企业财政补助项目	社会福利企业是集中安置残疾人就业、具有福利性质的特殊企业。根据《广州市扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的意见》的规定,加大对福利企业的扶持力度,促进福利企业安置广州户籍的残疾人就业,对市属福利企业为残疾人缴纳的社会保险单位缴费部分进行补贴。	根据《广州市扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的意见》的规定,加大对福利企业的扶持力度,促进福利企业安置广州户籍的残疾人就业,对市属福利企业为残疾人缴纳的社会保险单位负担部分进行补贴。	27.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	05	302001	市属院校扶助残疾人教育工作财政补助项目	根据市有关文件要求，对市属高校开设残疾人文化补习班、残疾人特殊教育班、残疾人随班就读工作进行补助。	对开设残疾人文化补习班、残疾人特殊教育班、残疾人随班就读工作的市属院校进行补助，鼓励中等院校接受残疾学生进行教育。	150.00
208	11	99	302001	广州市残疾人事业发展理论研究	委托第三方机构开展残疾人事业发展理论研究：对残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题以及残疾人事业发展的理论、政策开展调查研究，出版残疾人权利研究相关刊物，编印广州市残疾人事业发展蓝皮书、《残疾人权利研究》刊物、出版专著等。	委托第三方机构研究：1、残疾人问题；2、与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题；3、残疾人事业发展的理论、政策开展调查研究，并出版相关刊物，为决策的制定提供理论依据和建议。	60.00
208	11	99	302001	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	2018年继续为所有持证残疾人购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”，约16.5万名每人保险费19元，所需经费约为313.5万元。合同签订后按实际人数支付第一笔保险费，其后每季度从本市残疾人数据库中取数，按实际人员增减核算增加和减退的保险费。	为16.5万残疾人办理人身意外伤害保险，保障其出行安全，减少残疾人发生意外之后的经济负担。	313.50
208	11	99	302001	广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费	资助持二代残疾人证、且个人缴费月数累计未满15年的残疾人参加城乡居民基本养老保险，按《广州市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》规定的第六档的个人缴费标准、对不足缴费月份数部分给予资助。	资助广州户籍参加城乡居民养老保险的残疾人缴交养老保险费。	2,911.76
				其他经常性项目			22.00
208	11	99	302001	慰问残疾人活动经费	为体现党和政府对特殊人群的关心和关怀，按惯例，每年给本市残疾人团拜，上门给贫困残疾人拜年，发放慰问金。每年，根据国际残疾人节、全国助残日、助残服务周、助残服务月、春节以及聋人节、盲人节、肢残人节等残疾人特殊节日慰问特殊困难残疾人及残疾人服务机构。	每年，根据国际残疾人节、全国助残日、助残服务周、助残服务月、春节以及聋人节、盲人节、肢残人节等残疾人特殊节日慰问特殊困难残疾人及残疾人服务机构，开展慰问活动。	22.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				购置类			23.85
208	11	02	302001	市残联2018年办公设备购置经费	新进人员办公设备的添置,及原有设备的淘汰、升级。需购置办公用电脑、空调、办公家具、档案保密专用打印机、会议室互动屏等。	新进人员添加办公设备,及更新、升级原有设备,确保服务残疾人工作能正常运行。	23.85
				信息系统建设改造类			88.00
206	05	03	302001	广州市残疾人数据综合应用与辅助器具筛查评估系统建设及安全加固项目	<p>本项目主要包括两部分内容：</p> <p>一是广州市残疾人数据综合应用与辅助器具筛查评估系统建设。包含残疾人辅助器具筛查评估系统、残疾人社会保险查询服务系统、残疾人数据综合应用系统、残疾人基础数据更新系统、单位支出管理系统和相关技术接口开发等6个方面的应用系统建设；</p> <p>二是市残疾人联合会信息系统安全加固。包括更换市残联两台边界安全设备（防火墙）；对市残联网络架构重新划分安全域；对残联网络进行优化；机房消防系统部件更换。</p>	通过开展该项目，完成6个业务系统和1个系统安全加固的建设，为今后逐步实现全市残疾人“精准康复”、实现残疾人参保数据对市残联各项相关业务的实时支持、以数据综合应用推动残疾人服务、实现单位支出的规范化管理、建立长效的残疾人基础数据完善更新机制，确保市残联各项信息系统及网络平台的正常运转奠定坚实基础。	88.00
				基本建设类			360.00
208	11	99	302001	广州市康宁果园场	项目总建筑面积6450平方米，主要建设内容为医疗楼、体育康复设施、培训设施、食堂及风雨连廊等生活配套设施。	2018年绩效目标完成项目基础设施建设及验收工作，并交付使用。	260.00
208	11	99	302001	广州市残疾人工业生产就业及培训基地项目	主要建设内容：综合业务楼、新建生产厂房、集体员工宿舍及相关配套工程等，总建筑面积31800平方米。	完成支付剩余工程尾款工作。	100.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他一次性项目			138.52
208	11	05	302001	第六届残疾人职业技能竞赛经费	依据国务院颁布的《残疾人就业条例》（中华人民共和国国务院令（2007）第488号）；《关于进一步做好残疾人职业技能竞赛工作的通知》粤残联（2009）134号。每4年举办一次残疾人职业技能竞赛。根据上级残联的要求，2018年将举办第六届广州市残疾人职业技能竞赛，同时选派优秀选手参加省赛。项目预算费用为 115万元。	通过2018年举办第六届广州市残疾人职业技能竞赛，同时选派优秀选手参加省赛，达到进一步激发广大残疾人学科学、学技术、练就高超技艺的热情，推动我市残疾人职业培训和就业工作的可持续发展。同时，通过宣传，在全社会掀起扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。	115.00
208	11	99	302001	市残联大金钟路93号物业变更规划用途经费	广州市残疾人联合会大金钟路93号房产证表明使用性质是仓库，根据穗府办（2016）12号，穗府办（2006）12号，作为市残联管理的市康园工疗站服务中心办公场地和印刷训练车间，2011年以来为充分利用闲置场地，该大楼二楼改造为残疾学员活动场地和食堂，首层及三层仍为康园中心印刷车间，训练和办公场地。因大楼的使用情况都发生重大变化而使用性质却未变更，给房屋使用和安全消防设置造成很大隐患，经白云区规划局，需提交符合国家规定的变更后使用的建筑平面图纸及说明。为此申请预算委托建筑设计单位提供设计和鉴定，以便办理有关使用性质变更事宜。	展能中心附楼（康园大楼）房产证表明使用性质是仓库、根据穗府办（2016）12号，作为市残联管理的市康园工疗站服务中心办公场地和印刷训练车间，因大楼的使用情况变化而使用性质未变更，给房屋使用和安全消防设置造成很大隐患，申请预算委托建筑设计单位提供设计和鉴定，办理变更事宜。	23.52
			302002	广州市残疾人安养院			2,663.33
				部门项目支出			2,663.33
				机构运行保障类			1,514.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	302002	市残联安养院车辆租用经费	1、市安养院地处白云区钟落潭镇陈洞村，距市区40多公里，路途遥远、交通不便，职工上下班困难。安养院24小时轮班运作，为保证单位正常运转、保障职工上下班乘车需要，需租用通勤车。2、附属学校招收残疾学生，根据《道路交通安全法》和国务院新颁发的《校车管理安全条例》的规定，为保障学生的人身安全，接送学生须用专用校车，需租用专用校车接送学生上下学。3、为保障托养残疾人士外出就医、认知等需求，租用日常车辆。	市安养院地处偏僻及服务工作的特殊性，要分三个班次24小时不间断轮流上班，上下班时间完全不能统一，全院员工304人，需租车解决员工上下班交通不便的问题。解决接送附属学校残障学生上学及在院残障人士外出就医等出行不便问题。	128.82
208	11	04	302002	市残联安养院残疾人护理专项经费	市残联安养院护理残疾人专项经费主要用于聘请或购买护理人员服务的费用。	根据粤民城字[1994]14号文精神，工作人员与残疾人的比例为1:1.5，按比例应配备320名工作人员。通过招聘2018年该院在编工作人员预计会增加至217人，还需聘用护理员103人或向有关机构购买103人的服务费用。	836.36
208	11	04	302002	广州市残疾人安养院厨房及日常维修外包项目	由于安养院工作环境艰苦，工资待遇低，招聘厨房服务人员困难。为了规范本单位的厨房及日常维修管理工作，维持安养院正常运作，2018年采取厨房及日常维护外包服务的模式运作。	实行厨房及日常维修人力服务外包，降低劳动用工成本，提高人员的工作效率。	210.80
208	11	04	302002	值班宿舍租赁及物业管理费	安养院值班宿舍租赁及物业管理费项目包括：1、值班宿舍租赁及物业管理费专项费用；2、太阳能热水系统更新和维护及能源耗资；3、洗衣房能源费用；4、日常设备维护保养费用。	通过租赁员工值班宿舍、设备日常保养及设备能源供给等，确保为在院484名托养残疾人提供24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。	151.82

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	302002	市残联安养院康智养护院运营工作经费	根据穗发改社[2005]58号文，市发改委同意市残联康智养护院项目立项，市残联在广州市白云区广从路汇雅花园内购置了3993.69平方米的物业开办康智养护院。由于康智养护院未有编制，经市残联理事会研究决定，暂时作为广州市残疾人安养院的服务项目，由安养院负责康智养护院的运营工作。为此申请康智养护院运营费用共186.4万元：1、社工费用10.8万元；2、社区认知费用7.7万元；3、设备设施保养维修更新费55万元；4、物业管理费及维修基金9.1万元；5、能源费24万元；6、厨房承包费24万元；7、清洁费、白蚁防治、除“四害”等费用8.4万元，8、饮水过滤设备配件更换1.4万元；9、购置饮用水46万元	通过社工服务、社区认知活动、设备设施更新维修保养、物业管理及维修服务，确保广州市残疾人安养院康智养护院55名托养残疾人能得到24小时不间断服务保障，使康智养护院正常运转，降低运营成本，实现资源优化配置，改善院友生活环境，保证整体服务质量。	186.40
				信息化运行维护类			21.00
206	05	99	302002	广州市残疾人安养院2018年信息系统运行维护项目	保障以下各设备及其系统的正常运行：中心机房,服务器，存储设备，网络设备，机房设备，桌面终端设备，杀毒软件，制定应用软件，校园广播系统，监控设备，门禁系统设备等。市电子政务中心互联网出口带宽30M费用。广州市残疾人安养院网站日常运行维护经费。	1.保障中心机房设施、网络设备、服务器等设施 and 软件系统的正常运行；2.保障各多媒体系统的正常运行；3.保障监控系统、门禁系统、办公设备的正常运行。4、为了更好地满足该院的教学需要及院友业余活动需要，扩充互联网带宽至30M。	21.00
				其他经常性项目			928.13
208	11	99	302002	市残联安养院政府供养人员春节慰问金	市安养院是一所专为中重度智力和肢体残障人士提供托养服务的托养机构。资金用于为政府供养人员发放春节慰问金。	市安养院是一所专为中重度智力和肢体残障人士提供托养服务的托养机构，目前在院托养的政府供养人员有417人。根据穗财保[2011]24号文件精神，为政府供养人员发放春节慰问金。	20.85

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	302002	市残联安养院残疾学员职业康复训练津贴	向参加职业康复、庇护性就业训练的95名残疾人发放训练津贴。通过发放康复训练津贴的形式，激励残疾人自觉参加训练，改善残疾人的身心状况，使残疾人在劳动中得到康复，体现自身价值，为残疾人回归社会，实现就业提供帮助。	根据穗残联[2014]49号文精神，向参加职业康复、庇护性就业训练的95名残疾人发放训练津贴。通过发放康复训练津贴的形式，激励残疾人自觉参加训练，改善残疾人的身心状况，使残疾人在劳动中得到康复，体现自身价值，为残疾人回归社会，实现就业提供帮助。	35.63
208	11	04	302002	孤残人士供养费	市安养院是一所专为中重度智力和肢体残障人士提供终身服务的托养机构。根据穗民规[2016]1号文精神，安排2018年政府供养人员供养经费。主要用于417名政府供养人员的医疗康复费；膳食费；日用消费品；服装、床上用品费；水电、燃料费；零花钱；抚育费等费用。穗民规字【2017】12号，福利机构集中供养孤残人士标准从每月1521元提高到1630元。	近几年，市政府不断提高供养标准，充分体现了政府对孤残人士的关怀和爱护。落实供养资金，保障了托养残疾人的生活质量，为残疾人提供人性化护理服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。	815.65
208	11	04	302002	市残联安养院残障人员特教教材、教具、文具购置费用	安养院共有托养残疾人484人，其中重度智障、肢残的残疾人士共370名，他们存在认知、沟通、言语、社交、技能等方面的障碍，为了提高他们的社会适应能力及生活质量，需要对其开展特教、职训课程。职训课程包括：大课间、生活常识、自理、劳作、音乐、美术、电脑课程。特教课程包括：车缝、手工、电脑界字、陶艺、地拖、家政、园艺等课程；根据市教育局穗教函【2009】514号文精神，批准成立附属学校，主要用于：购买教材教具、图书、文具等经费。	通过购买特教教材、教具、文具等物资，开展职训、特教教育教学、大课间体育活动等活动来改善残疾托养人员的纪律性，提高他们与人交往及自我管理能力，提高孤残人士及残疾学生的整体素质和生活适应能力。	56.00
				其他一次性项目			200.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	302002	广州市残疾人托养中心	通过本项目的建设，可以加强和改进残疾人的基本公共服务，进一步改善残疾人生活质量，有助于提高残疾人自我发展能力，是加快残疾人小康进程的有力支撑。由于托养中心尚未成立，经市残联理事会研究决定，暂时作为广州市残疾人安养院的服务项目，由安养院负责托养中心的前期建设施工筹备工作。为此申请2018年托养中心前期各项费用共200万元。	通过本项目的建设，可以加强和改进残疾人的基本公共服务，进一步改善残疾人生活质量，有助于提高残疾人自我发展能力，是加快残疾人小康进程的有力支撑。	200.00
			302003	广州市残疾人辅助器具服务中心			151.89
				部门项目支出			151.89
				业务工作经费类			18.36
208	11	99	302003	残疾人辅助器具业务工作经费	1、《关于进一步加强残疾人辅助器具服务工作的意见》；2、广州市残联关于印发《广州市残疾人康复资助残疾人辅助器具适配工作规范》的通知；3、《中共广州市委 广州市人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》；4、《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》。 开支内容：1、辅助器具业务工作经费，包括：日常工作零星经费、差旅费、参展费等；2、开展全国辅助器具评估适配技能培训班费用；3、项目研发及材料费。 开支明细：辅助器具业务工作经费、公务接待费、培训费、差旅费、研发调研费（含设计费、调试、分析、验证、委托）、研发样品材料费、耗损费等。	1、通过开展辅助器具业务工作项目，加强残疾人辅助器具适配服务，提高辅具适配技术、指导服务及技术培训等工作水平。2、中心计划分阶段研发一体联动护理轮椅，此阶段大体能设计出实物样品，并能认证功能的正确性和一体联动护理轮椅的图形设计。	18.36
				机构运行保障类			108.68

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	302003	残疾人辅助器具服务专项经费	根据《关于转发中国残疾人联合会等部门〈关于印发辅助器具推广和服务“十三五”实施方案〉的通知》（粤残联[2016]96号）、《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字[2013]219号）、《2017年市本级部门预算编制意见 基本支出定额标准》。主要用于聘请辅助器具服务工作人员，保障残疾人辅助器具工作有效开展。	通过聘请辅助器具服务工作人员和提高待遇减少技术人才的流失，切实保障残疾人辅助器具工作的有效开展，落实辅助器具的推广，提高辅助器具服务质量。	80.00
208	11	99	302003	业务场地及场地设备维护管理费	申请依据：1、穗字[2010]10号；2、中发[2008]7号；3、穗残联[2015]112号；4、物业管理合同；5、保洁合同 开支内容：1、业务场地的日常维护；2、业务场地的安全维护、零星场地维护翻新维修；3、设备维修维护和网络设备维修维护及线路租赁；4、业务场地电线线网的翻新维修。 开支明细：1、物业管理费；2、保洁服务费；3、水电费；4、业务场地安全和消防维护、零星场地维护翻新及业务场地设备和用品、材料、电线线网的安全维护维修费用；5、网络线路租赁费。	通过开展业务场地及场地设备的日常管理和维修维护保养项目，保障单位设备的正常运作，保障单位的安全生产，提高单位的业务能力和服务水平。	28.68
				购置类			24.85
208	11	99	302003	业务设备更新购置经费	申请依据：《辅助器具推广和服务“十三五”实施方案》、《“十三五”社会服务兜底工程实施方案项目和资金管理办法》（发改社会〔2016〕2848号公布）、《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、《广州市财政局关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2012〕300号）。 开支内容：1、购置展示厅听力设备辅具一批；2、购置业务用办公设备一批。 开支明细：购置业务设备费用。	通过购置更新业务设备，加强展示厅的科普、展示宣传、培训、信息咨询、对外交流等功能，保证残疾人专用车管理及残疾人辅具适配评估业务工作的正常开展。	24.85

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			302005	广州市残疾人就业培训服务中心			1,039.66
				部门项目支出			1,039.66
				业务工作经费类			349.14
208	11	05	302005	残疾人就业保障金征收工作经费	负责统筹全市约14万用人单位按比例安排残疾人就业年审（下称年审）工作。内容包括：1.年审（发布通告、印制寄送通知、敦促逾期未审单位依法履行义务）；2.统筹、优化各区年审点服务工作，为全市用人单位提供就近年审服务；3.检查用人单位履行按比例安排残疾人就业情况，保障残疾职工合法权益。2018年费用如下：刊登费、邮寄费、印刷费、年审用品及耗材、律师咨询费、年审培训费等。	该单位负责将全市约14万家用人单位逐步纳入按比例安排残疾人就业年审范围。目前年审单位超4万家，目标逐步扩大年审覆盖面，促进更多用人单位积极安排残疾人就业。	75.25
208	11	05	302005	扶助残疾人就业工作经费	为全市法定就业年龄段的8万多持证残疾人提供就业服务，统筹指导11个区的残疾人就业服务工作。日常业务工作包括：1.开展残疾人职业介绍、职业指导；2.挖掘残疾人就业岗位，对残疾人和单位用人开展回访、跟踪就业；3.举办残疾人专场招聘会；4.组织各区开展残疾人失业登记、用工备案；5.完成“残疾人就业和职业培训信息管理系统”的数据录入；6.扶持残疾人个体创业和就业；7.开展支持性就业工作；8.扶持集中就业基地建设；9.对招用残疾人企业提供无障碍设施改造；10.负责全市盲人按摩行业的业务指导，扶持盲人就业创业。	为全市就业年龄段8万多残疾人提供就业服务，开展就业援助及个体创业就业扶持，帮助残疾人实现就业，提高残疾人就业成功率；扶持残疾人集中就业基地建设；为企业提供无障碍设施改造；为盲人按摩业务提供指导和支持。	74.50
208	11	05	302005	因公出国（境）经费	为了更好的做好我市残疾人就业培训服务工作，吸取外地的先进经验，赴境外相关残疾人服务机构学习、交流残疾人就业服务、残疾人职业能力测评、心智障碍残疾人支持性就业；残疾人职业技能培训、残疾人创业及支持性就业培训、残疾人培训新课程开发、培训研讨等。参加台湾第九届两岸四地启智服务研讨会。经费主要包含会议费、培训费、交通费、差旅费、食宿费、资料费、晒像影像费等。	为了做好残疾人就业培训服务工作，吸取外地的先进经验，赴境外残疾人服务机构学习，交流残疾人就业服务、残疾人职业能力测评、残疾人支持性就业等经验；残疾人职业康复训练业务培训等。	6.39

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	05	302005	残疾人职业岗位培训经费	承担广州800名残疾人培训，对象有市各区残联就业培训机构及残疾人就业基地，按比例安排残疾人就业单位、社会力量办学机构等；本级开展培训工作、职业训练等。主要有：职业技能培训，定岗、在岗及转岗培训，创业，创业孵化，农村实用技术，专项能力培训，学员、残疾人工作者、用人单位、家长、就业辅导员、支持性就业培训，市级网络机构培训，随班就读，心智障碍者训练项目，购买培训服务；专职委员业务培训，聘请社工及导师，培训设备、用品、场租，资料教材开发制作，职业评估费用，鉴定费，学员保险，培训食宿等，外展活动，职业技能展示，教师酬金、师带徒、培训技术指导及住宿、教师节活动、教研交流，实训、职业培训基地设备等。	培训350名残疾人掌握岗位技能，提高劳动技能；在岗培训残疾人达80%就业稳岗率；培训350名残疾人参加职业资格培训，职业资格考证通过率70%左右，提升就业技能水平和层次，就业率60%。帮助100名农村富余劳动力开展技术培训，实现收入提高；年度培训总满意度调查达到80%以上。	193.00
				机构运行保障类			514.52
208	11	05	302005	残疾人图书馆及定位导向呼叫中心费用	残疾人（含盲人）图书馆费用和定位导向呼叫中心工作经费项目，内容：1. 市长办公会议纪要（穗市长会纪〔2005〕2号）决定“由市发改委负责，协调广州电信分公司、市信息中心等有关单位，积极支持盲人定位导向和聋哑人呼叫中心系统的扩容和升级…”2. 残疾人图书馆，属于公共文化服务体系，通过盲人图书馆设备、特殊教育设备有助于盲人读者像普通人一样，平等、自由的在图书馆获得所需要的信息。按照正规的图书管理模式进行运作和管理，为全市残疾人及残疾人工作者免费开放的公共阅览场所，为不方便出门的残疾人提供寄书上门的服务。图书馆每年需购置盲人读物、各类报刊、杂志、书籍等，以及维护盲人专用的读书设备和升级软件。	残疾人图书馆及定位导向，都是为残疾人提供的免费信息服务项目内容。残疾人通过中心搭建的交流平台，实现盲人、聋哑人与健全人之间的无障碍沟通。中心在图书馆里配置残疾人专用的阅读设备以及读屏软件，残疾人根据自身的情况利用科技手段读书，读报，与健全人享受平等的阅读权利。	88.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	05	302005	大楼管理工作经费	本项目主要用于中心基本运行保障。费用包括：1、物管费、保洁费、水电费、绿化费、消毒灭害费；2、通讯费及排队叫号设备、电子查询设备、监控设备、照明设备、空调设备、消防设备等维修、维护费用；3、大楼物业日常维修、维护费，聘请安保人员定期巡逻和绿化等环境保养人员；4、对外服务大厅、训练工场供应饮用水费。	通过实现后勤保障，满足中心为广州市的残疾人提供就业指导、职业培训、职业康复训练等服务，为用人单位安置残疾人就业提供服务、协助政府完成残疾人就业保障金的征收工作。	103.40
208	11	05	302005	市残联就业中心就业培训指导专项工作经费	该中心现时只有在编人员29名，负责承担全市各类残疾人提供职业培训服务、专业的职业指导和就业推荐服务。此外，中心还承担了全市大社保网6个核心子系统之一的残疾人保障子系统建设和运行维护等工作。为保证相关服务的顺利开展，需配备社工、心理咨询师、网络工程师、就业培训指导员等专业人员提供技术支持服务。	协助开展残疾人就业指导、职业康复训练和职业技能培训。帮助残疾人获取收入融入社会等基本权利的实现。	211.12
208	11	05	302005	残疾人职业康复训练工作经费	为80位成年智力残疾人提供公共保洁职业训练服务项目，综合素质培养活动、为其家属提供辅导及支援跟进服务，包括定期举办智障人士职业康复服务知识讲座、家长接待日、家长开放日等活动。提供资源资料及相关指引，并协助其健全社区资源。为140位精神残疾人提供综合性康复服务及其家属服务，包括为申请工场服务的精神残疾人进行精神残疾、康复状态的评估及适应性训练、职业技能训练、社会功能综合训练、素质培训、潜能的发掘等职业康复服务，完成建档、小组、个案、兴趣班、工作坊、康乐活动、外展活动、讲座、外出活动、探访、电访、心理辅导、突发事件处理等日常工作。	220位心智障碍残疾人训练活动参与率达80%以上，职业康复训练稳定率达80%以上，职业康复训练作用率达80%以上、服务对象或其监护人认可率达80%以上、服务对象满意率达80%以上。	112.00
				信息化运行维护类			58.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	99	302005	广州市残疾人就业培训服务中心 2018年信息系统运行和维护项目	通过本项目的建设，为市残联信息化应用提供安全可靠的运行环境，与全市电子政务运维管理要求相适应，保障市残联网上开展的各项工作和网办业务正常运行，可靠的信息安全保障和管理体系使市残联信息化建设可持续发展，为市残联行政管理和市民信息化服务提供有力支持，维护政府良好形象，创造良好的社会效益。全面检测和预防故障，有效防范和处理各种问题，保护网络顺畅、数据安全，提高行政管理效率，降低行政成本，减少财政支出，创造良好的经济效益。	通过本项目的建设，为市残联信息化应用提供安全可靠的运行环境，与全市电子政务运维管理要求相适应，保障市残联网上开展的各项工作和网办业务正常运行，可靠的信息安全保障和管理体系使市残联信息化建设可持续发展，为市残联行政管理和市民信息化服务提供有力支持，维护政府良好形象，创造良好的社会效益。	58.00
				事业发展类			95.00
208	11	05	302005	残疾学员辅助性就业专项	按照有关规定发放学员补贴，精神病康复者（残疾学员）手工收入返给学员。	1、参照《广州市财政局 广州市残疾人联合会关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》发放学员补贴。2、预计精神病康复者（残疾学员）手工收入等，除支付应缴纳的税金及附加费后的余额，上缴财政后返给学员作为学员津贴。	95.00
				购置类			23.00
208	11	05	302005	设备维护和购置经费	1、中心部分电脑使用已超过10年，已经不能正常运行开展相关业务系统，且已到报废年限，需要更新置换。2、购置日常办公设备耗材和办公软件。3、电子设备以及业务维修、维护软件费用。4. 训练工场、办公人员、服务大厅的桌椅已经使用超过8年，特别是精神病康复者使用的椅子损坏率高，多次维修都不能安全使用，需要更换。	通过购买相关设备和对日常使用软件进行更新等，满足机构运作需要，从而完成为残疾人提供就业、培训、呼叫中心、精神康复训练等服务。	23.00
			302006	广州市残疾人康复中心			207.56
				部门项目支出			207.56
				业务工作经费类			22.18

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	302006	基层社区指导培训经费	根据《关于印发〈广东省残疾人事业发展“十三五”规划〉的通知》（粤残联[2017]28号文）和《转发中国残疾人联合会等部门〈关于印发残疾人康复服务“十三五”实施方案〉的通知》（粤残联[2016]97号文）的精神，社区康复服务指导部负责举办残疾人康复技术培训班、开展残疾预防宣传、编制及印发康复知识宣传资料、为经济困难残疾人及重度残疾人提供康复服务（残疾等级评定、功能评估及康复训练指导等）。	通过开展康复知识业务培训提升基层康复工作人员的业务知识，提高服务技术水平与服务能力，达到精准康复的目标；发挥技术优势，通过康复资助的形式，开展重度、贫困残疾人康复服务，提高困难残疾人康复服务可及性；使广州市真正高质量实现国务院提出的残疾人“人人享有基本康复服务”的目标。	22.18
购置类							125.38
208	11	04	302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置经费	市残疾人康复中心于2004年使用医院信息系统，2013年对信息系统进行更新改造；目前包括以下13个子系统（门诊医生工作站、门诊挂号子系统、门急诊划价收费子系统、中西药房管理系统、中西药库管理子系统、系统维护子系统、物资管理子系统、病房系统、院长查询子系统、住院计价收费子系统、门诊配发药子系统、病人查询子系统、临床检验室信息系统），需要对系统租用服务器。年度房屋维修及各种医疗设备维修及医疗垃圾处理费。	市残疾人康复中心于2004年开始使用医院信息系统，至今一直使用。通过运用医院信息化系统办公，提高了医院服务效率、患者对我院服务满意率达96%。对康复医疗设备的日常维护保养，保障中心业务工作的顺利开展。	15.00
208	11	04	302006	市残联康复中心康复医疗设备购置经费	广州市残疾人康复中心是以残疾人医疗康复、残疾等级评定、社区康复服务指导为主的康复医疗机构。根据中心事业发展需要，按照“广州市残疾人事业‘十二五’发展纲要”的相关规定，今年计划购置康复医疗设备一批，理由如下：一、现使用的部分设备因超过使用年限，设备陈旧、老化、性能降低、存安全隐患，检测数据不准确，影响治疗效果与残疾等级评定结果。二、现有设备不能满足日渐增加残疾人的康复治疗与残疾等级评定的需求，需添置部分康复医疗设备。三、申购的设备由中心各业务部门申请，经中心领导班子集体讨论通过，业务管理部门调查论证确属工作需要的。	市残疾人康复中心每年完成康复评定4000余人次、接收康复治疗5000余人次。购置先进的康复医疗设备为残疾人进行康复评定、康复治疗，使残疾人通过准确的评定、先进设备的治疗达到最佳康复效果。	110.38

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息系统建设改造类			44.00
206	05	03	302006	广州市残疾人康复中心建设电子病历与临床路径项目	本次项目建设主要内容是在原有HIS系统基础上对门诊管理系统、住院管理系统、等子系统应用模块进行版本升级，以便于电子病历建设及使用，并为今后的临床路径的使用进行铺垫。一、 电子病历编辑器。二、 电子病历书写。三、 病案管理系统。四、 临床路径。医疗系统电子病历主要功能有病人管理、病历管理、数据安全、病历审查、病历输出、模板维护等10大功能模块。	建立以服务对象为中心，以电子病历为核心，加强病历质量控制，提高医院用药安全，改造和优化诊疗流程，合理配置医院资源管理，全面提高工作率，规范医疗行为，加强医疗质量控制，实现信息共享，建设规范化、智能化的医院临床管理应用信息系统，提高医院的医疗水平和服务质量。	44.00
				基本建设类			16.00
208	11	04	302006	广州市残疾人康复中心易地扩建项目	市残疾人康复中心是广州市人民政府投资兴建的专为残疾人提供康复服务的大型综合性康复机构，担负着康复治疗服务工作。现有中心用地规模小，床位不足，难以满足残疾人在康复服务的需求。因此，有必要重新选址建设广州市残疾人康复中心项目。2017年是广州市残疾人康复中心异地扩建的前期准备阶段，需要支出劳务派遣外包服务费用。	完成广州市残疾人康复中心易地扩建，满足广州市残疾人各种康复需求。2018年绩效目标是完成项目劳务派遣安保服务费的支付工作，康复中心易地扩建项目预算完成率、康复中心易地扩建项目完成及时率均达到100%，雇佣保安的巡查完成率达到100%，安全事故发生次数、被盗次数为0。	16.00
			302009	广州康复实验学校			893.74
				部门项目支出			893.74
				机构运行保障类			116.70
208	11	04	302009	市残联康复实验学校职业高中班经费	学校按照穗教函[2011]221号文件试办职业高中班；该校按市政府要求，根据市教育局穗教函[2013]823号文批复开办脑瘫学生职业高中班。目前因市编办仍未解决学校职高班教师编制问题，需聘请专业教师为教学所需的师资提供保障。三个专业班（脑瘫班）外聘老师劳务费为15.20万元，三个专业班（智障班）外聘教师劳务费20.30万元	学校开办按照穗教函[2011]221号文件试办职业高中班；该校应市政府要求，根据市教育局穗教函[2013]823号文批复开办脑瘫学生职业高中班。目前因市编办仍未解决学校职高班教师编制问题，需要请专业教师为教学所需的师资提供保障。	35.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	302009	残疾人康复培训专项经费	学校现有1个学前班及义务教育1至9年级共19个班，学生约166名，其中住宿生约有63名，需要安排编外服务人员。	为给脑瘫学生提供同健全学生一样接受义务教育的权利和机会及条件，学校现有1个学前班及义务教育1至9年级共19个班，学生约166名，其中住宿生约有63名，学校需安排至少10名编外服务人员经费。	81.20
				信息化运行维护类			30.40
206	05	99	302009	广州康复实验学校2018年信息系统运行维护项目	1、保障广州康复实验学校信息系统办公设备的正常使用，包括办公电脑、打印机、复印机等； 2、保障广州康复实验学校网络和网络设备的正常使用包括学校政务外网、学校校园网等网络设备； 3、保障广州康复实验学校智能监控系统设备及其子系统设备的正常使用； 4、保障广州康复实验学校网站和应用软件的正常使用和学校网站安全、数据备份、年审等。5、保障广州康复实验学校教学信息设备、学生信息学习设备及其网络、宽带网络等的正常使用。	通过设备的维护减少故障率，提高设备运行正常率。提高服务满意度。	30.40
				事业发展类			226.64
208	11	99	302009	特殊教育学生补助项目经费	穗府办[2013]8号要求大力推进特殊教育事业发展，特殊教育学校脑瘫学生生均公用经费不低于普通学生生均经费的10倍。特殊教育学校脑瘫学生生均公用经费小学生11500元/人，初中生19500元/人，小学课本费300元/生·学年，初中生675元/生·学年。我校2016-2017学年在籍初中生48人，小学生110人。	通过开展特殊教育学生公用经费课本费补助专项工作经费项目，加大了特殊教育支持力度，逐步完善孤脑瘫学生免费教育政策，切实保障脑瘫学生受教育的权利。	226.64
				其他经常性项目			20.00
208	11	04	302009	脑瘫儿童适应能力提升工作经费	1、购买站立电动轮椅10台。 2、设备维护费改造费。 3、购买康复辅具技术指导服务。	2018年完成该项目的研究，根据研究结果进行康复课程设置优化。帮助中重度脑瘫学生提高生活适应能力。	20.00
				基本建设类			500.00
208	11	99	302009	广州康复实验学校	项目建筑面积20500平方米，主要建设内容为教学楼、康复楼、行政办公楼、宿舍楼及相关配套设施。	本年度绩效目标为工程主体建筑开始施工。	500.00
			302010	广州市残疾人展能中心			719.01
				部门项目支出			719.01

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				业务工作经费类			115.06
208	11	99	302010	市残联展能中心全市康园工疗机构业务管理项目工作经费	<p>1. 根据穗残联〔2014〕49号文件精神，展能中心负责指导全市康园工疗机构的组建与日常管理，定期开展工作检查；负责协调全市康园工疗机构的产供销业务；负责全市康园工疗机构工作人员培训。项目用于对全市各区工疗站的协调指导产生的业务管理费，包括组织全市街、镇康园工疗机构工作人员培训费、巡查全市工疗站所需的交通费误餐费、康园管理机构业务相关的其他商品服务支出等。</p> <p>2. 目前，全市共建成街镇工疗站184个，在册学员4978名。按全市工疗人员人数与标准购买广州市康园工疗站服务中心服务。</p>	目前全市共建成街镇工疗站184个，在册学员4978名。康园工疗站项目很大程度地满足精神和智力残疾人的精神、智力、职业康复和辅助性就业需求。项目通过对全市各工疗站的协调指导和业务管理，组织全市街镇机构人员培训，提高社区对残疾人的服务水平。	35.06
208	11	05	302010	残疾人工疗辅导项目工作经费	<p>2018年预计在训学员180人。项目包括4方面内容1. 在训学员养老保险津贴、就业辅导费用、跟进服务费用等；2. 在训学员社会医疗保险津贴、意外险及技能训练中必备劳保用品药品、常规体检等；3. 约12项学员训练项目所需原材料、易耗品、用具工具、教学书籍等，及为采购训练资料、运送训练产品而发生货车使用费；4. 为在训的180名学员提供庇护性托养和职业康复和技能训练服务；5. 培训教师、技能导师等聘用人员的办公培训等费用。</p>	项目主要用于学员社会养老险津贴、就业辅导跟进活动费用、学员医疗保险津贴、书籍劳保用品费用、培训资料及训练易耗品用具工具费用、培训教师技能导师办公及商品服务费用等。通过技能培训提高学员就业能力，对促进学员就业提供重要支持。社会保险津贴及意外险使残疾学员得到一定保障，对残疾人家庭意义重大。	80.00
				机构运行保障类			449.64
208	11	05	302010	残疾人展能指导专项经费	<p>康园工疗项目是根据穗府办〔2006〕12号、穗残联〔2010〕108号、粤府办〔2011〕14号精神“为满足精神病患者和智力残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求而设立的公益性项目”，是市政府“惠民66条”措施之一。根据穗府办〔2006〕12号，展能中心除本部职能之外，还负责统筹、指导全市康园工疗机构业务运作。中心编制15人，已超负荷运转，不足以开展全市康园工疗机构的服务工作。为加强指导并提升散布在社区的服务机构及中心本部对残疾人展能方面的服务，申请向劳务市场购买服务。</p>	通过向劳务市场购买服务，开展全市康园工疗机构的指导协调工作，加强指导并提升散布在社区的服务机构以及展能中心本部对残疾人展能方面的服务。为经常性项目，实施多年取得良好社会效益。	48.72

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	302010	市残联展能中心大楼水电及物业管理费	中心场地6893平方米(其中业务用房约6257平方米，办公用房约635平方米)，独立式院落两幢。项目包括：1. 机构办公及残疾学员服务的水电气费用。2. 电梯、配电房、消防系统、保安系统、供水、供电、排水、电信及煤气管道等配套设施的维护、保养和更新。3. 外墙立面，室内间隔、厨房、餐厅、天面、消防楼梯等建筑物的正常维护保养维修，及为适应训练需要而进行的场地改造。4. 用地范围的绿化、保洁、防疫及白蚁防治、门前三包、传达室、保安值班巡查。5. 中心机器设备包括学员训练设备的维修保养改造等。	中心场地近6900平方米(业务用房6257平方米)，独立院落2幢。用于办公及业务用水电气费，电梯、配电房、消防系统、供水水电气管道等设施维护更新，外墙、室内间隔、厨房、餐厅、厕所、天面、等场地和消防梯维护改造，绿化、保安、保洁、防疫等，中心机器设备包括学员训练设备的维修保养改造等。提供清洁安全环境。	66.00
208	11	05	302010	残疾人工疗辅导项目工作人员专项经费	2018年展能中心本部预计在训学员180人，已就业但需要跟进并进行回流培训的学员有126人。拟开展刺绣、印刷后工序、国画清洁餐饮等12项职业康复训练项目，需要各种相关专业的培训教师和技能导师。中心编制15人，要确保本部服务质量，还要开展全市康园工疗机构的指导协调，已超负荷运转。根据穗府办〔2010〕3号文关于社会福利机构一线工作人员与生活能自理服务对象的比例不低于1：10的规定，以及穗民【2010】229号等文件精神，中心拟聘请或向专业中介机构购买一线工作人员及其他专业人员服务（含培训教师、技能导师和社工等）。	聘用或购买劳务人员服务，对学员开展康复训练及不少于12项的技能训练，跟进已就业学员服务，对已就业学员提供回流培训，提高学员融入社会能力，提升对残疾人展能方面的服务。	274.92
208	11	99	302010	市残联展能中心车辆租用经费	展能中心位于广州市大金钟路的居民区，学员则来自广州市各地。由于在训学员的特殊性，每天下午训练结束后，学员不能及时疏散回家，为提高学员安全保障，减轻残疾人家庭的负担，减少对周边居民的影响。中心在每天下午训练结束时段租客车送学员回家（含学员户外拓展活动所需的车辆租用）。该做法已实施多年取得了良好的社会效益。2018年预计在训学员将达180人。	展能中心位于广州市大金钟路的居民区，学员则来自广州市各地。由于在训学员的特殊性，每天下午训练结束后，学员不能及时疏散回家。中心在每天下午训练结束时段租客车送学员回家（含户外活动所需的车辆租用），提高学员安全保障，减轻残疾人家庭的负担，减少对周边居民的影响。该做法已实施多年取得了良好的社会效益。	60.00
				信息化运行维护类			26.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	99	302010	广州市残疾人展能中心2018年信息系统运行维护项目	申请依据：《国务院关于批转中国残疾人事业“十二五”发展纲要的通知》（国发〔2011〕13号），广东省人民政府《关于批转广东省残疾人事业“十二五”发展规划纲要的通知》（粤府〔2012〕1号），《中共广东省委广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（粤发〔2009〕9号）。开支内容：网络及信息安全设备、通信链路采购与维护、应用软件及信息资源。开支明细：网络及信息安全设备运维费用、通信链路采购与维护费用和应用软件及信息资源运维。	通过开展广州市残疾人展能中心2018年信息系统运行维护项目，一是保障建成的应用支撑系统的稳定运行；二是保障各信息系统的安全运行；三是保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台。	26.00
				其他经常性项目			84.00
208	11	05	302010	残疾人学员劳动技能培训专项经费	中心为智障等残疾学员提供就业培训和康复等服务，训练残疾学员劳动技能并推荐其就业。项目构成主要是组织学员进行技能培训及公益性劳动的收入及支出(含成本费用)，费用支出包括：原材料、半成品加工、税费上缴、训练附属产品运杂费、训练业务有关业务费，学员工场训练津贴及其他补助性津贴，培训员工加班误餐费，余额弥补其他项目经费不足。	中心为180多名智障学员提供就业培训，劳动技能训练并推荐就业。项目主要是组织学员进行技能培训及公益性劳动的收入及支出(含成本费用)，包括原材料采购、半成品加工、税费、训练业务有关业务费、学员工场训练津贴及其他补助、弥补其他项目经费不足。拓展学员潜能，满足康复和辅助性就业需求。	34.00
208	11	99	302010	展能中心工疗人员职业康复训练津贴	根据市残联、市民政局、市财局、市卫生局、市社保局《印发《进一步加强康园工疗机构建设工作实施意见》的通知》（穗残联【2010】108号），为满足精神病患者和智力残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求而设立的公益性项目。按照市残联、市财局《关于广州市残疾人辅助性就业、庇护性就业训练津贴有关问题的通知》（穗残联【2011】31号）、《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》（穗残联[2014]49号）的规定，在中心接受辅助性就业训练（或庇护性就业训练）的智力精神残疾人按标准发放职业康复训练。在一定程度上减轻学员家庭的负担，也让学员体会到劳动创造价值的快乐。	通过对在中心接受辅助性或庇护性就业训练的残疾人发放康复训练津贴，在一定程度上减轻学员家庭的负担，也让学员体会到劳动创造价值的快乐，促进残疾学员尽快融入社会生活。	50.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				购置类			7.01
208	11	05	302010	市残联展能中心设备购置经费	中心经过多年的培育和发展，已由简单的庇护工场建设成为以模拟企业环境为载体的康复技能训练基地。2018年将有12项职业康复训练项目，180名学员在中心进行职业康复训练。2016年财务报告显示中心固定资产原值865万，折旧后净值才266万，设备非常陈旧。部分学员训练场地的设备是在04、05年中心开办之初购置的，至今已经超过10年。为满足业务发展，需要配备或更新训练设备和办公设备，包括电脑、电子钢琴、洗衣机、直饮水净化设备、知识竞赛抢答器等。	根据学员训练业务开展需要提供适合的康复训练专用设备；为中心工作人员提供所需的办公及专用设备，确保各项工作正常开展。	7.01
				其他一次性项目			37.30
208	11	99	302010	广州市残疾人展能中心消防系统改造工程	中心成立至今已有十几年，残疾学员人数约180人，老师、辅导员、后勤及管理人员约60人。自2004年展能中心大楼改造完成以来，其消防设施因各种原因一直从来没有通过综合验收，经向有关单位咨询，得到以下意见，中心消防系统没有地下水池补水系统，需要从展能中心附楼大金钟路93号地下消防水池补水系统接管引水。该项用于展能大楼消防系统改造。	通过对中心的消防设施进行改造，更换安装包括消火栓水泵及喷淋水泵等设施，以方便紧接的对中心的整个消防系统的综合验收，确保消防安全。	37.30
			302011	广州市康宁农场			618.08
				部门项目支出			618.08
				业务工作经费类			113.98
208	11	04	302011	残疾人康复训练工作经费	主要用于对我市处于康复过渡期精神残疾人开展各项医疗康复服务及生活照顾服务的以下支出：一、各项医疗康复设备设施维修（护）费。二、业务用车运行维护费。三、专用材料购置。四、劳务费。五、委任业务费。六、培训费。七、精神残疾人宿舍区域康复区域电费。	通过此项目对我市精神残疾人年平均40人次提供各项医疗康复服务及生活照顾服务，完成1600课时的综合技能培训。对其家属及所在社区提及分散全市各区的非住场培训精神残疾人及其家属提供康复指导及跟踪服务。确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。	113.98
				机构运行保障类			253.28

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	302011	精神残疾人康复辅导专项经费	支付劳务费，为精神残疾人提供康复职业培训生活照顾服务。	通过此项目支付劳务费，委托专业化组织为精神残疾人提供以下服务：一全年对住农场精神残疾人提供种植养殖技术培训和生活照顾，并完成农业生产区的日常管理。二是为全市各社区精神残疾康复机构对三级残疾人做日常照料技术指导。确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。	64.96
208	11	04	302011	农疗基地物资及服务购置费用	一、形成固定资产的各项设备购置。二、各类消耗性支出。三、劳务支出。四、维修（护）费。五、业务用车运行维护费。	通过此项目对约440亩农疗基地及果园设备设施等进行建设、改造和维护，为我市精神残疾人及部分家属提供农业生产及各项技能职业训练，确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。	92.00
208	11	04	302011	康宁农场物业管理费及前期工作费用	一、委托专业管理公司管理农场物业，支付的劳务费用。二、开展发改委立项的广州市康宁农场项目的前期工作。	通过此项目委托专业管理公司，为650亩的生活、农业培训基地提供安全管理服务，为每年约300人的精神病康复者、家属及员工提供安全保障，确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。	96.32
				信息化运行维护类			19.00
206	05	99	302011	广州市康宁农场2018年信息化运行维护项目	根据《广州市信息化促进条例》《广州市信息化第十三个五年规划》，用于广州市康宁农场2017年信息化运行维护费。开支明细：桌面及终端设备维护费、软硬件维保费、网络及信息安全设备维护费、通信链路采购与维护费、应用软件及信息资源维护费、咨询费、监理费、管理费。	通过此信息化运维项目的开展，保障农场办公设备、软件系统和网络正常使用，提高本单位工作效率和内部管理能力，实现为精神残疾人及家属、残联系统、各社区精神康复机构提供康复服务、数据共享和技术支持的年度工作任务和目标。	19.00
				事业发展类			14.36
208	11	04	302011	残疾学员职业康复训练津贴	根经市残联、市财局《关于广州市残疾人辅助性就业、庇护性就业训练津贴有关问题的通知》（穗残联【2011】31号），对本农场接受就业训练的精神残疾人发放职业康复训练津贴。	通过此项目对本农场接受就业训练的精神残疾人，发放职业康复津贴，是党和政府关心残疾人事业的具体体现，有利于帮助精神疾病患者治疗、康复并重返社会，有利于广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。	14.36

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				购置类			217.46
208	11	04	302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	残疾人康复培训场所用设备购置。	通过此项目购置的设备,向精神残疾人传授相关设备操作的具体技能,提高他们的就业本领,并同时完成向所有参加培训的学员提供医疗康复和生活照顾服务,确保本单位和广州市残联对精神病康复工作年度计划的实现。	15.00
208	11	04	302011	康宁农场果园场家具及设备购置经费	用于为建筑面积共约6450 m ² ,床位100张,按计划在2017年度完工的广州市康宁果园场,配置家具及设备。	通过此项目,完成康宁果园场配置家具及设备工作,各项安全性指标、技术性指标达到国家有关规定或广东省行业标准,满足精神疾病患者入院治疗和康复的迫切需求。	202.46
			302012	广州市残疾人体育运动中心			1,414.90
				部门项目支出			1,414.90
				业务工作经费类			479.17
208	11	06	302012	广州市残疾人体育集训工作经费	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》通知及配套实施方案的精神,开展各项目集训和选拔,努力提高运动成绩,做好省市残疾人运动队的后备梯队建设工作,为中残联及省残联输送优秀残疾运动员,并代表省参加全国乃至世界级赛事,优化各体育项目运动员结构,提高市残疾人体育竞技水平。2018年项目工作:1、组队继续开展多个项目集训;2、组织下各区、镇、街选拔和组建残疾青少年运动队;3、根据每年国内各赛事安排组队参加各项比赛;4、参加国内外各项赛事奖励;4、退役运动员再就业专业技能培训。项目支出明细包括:住宿费、运动员/教练补贴、训练装备、训练服、营养品、水、医疗、保险、交通(含租车)、选拔费、比赛费、培训费等。	集训时间最长跨度为一年,输送广东省队队员不少于17人,输送国家队队员不少于3人。输送优秀运动员比赛获奖率力争达到60%,运动员对后勤保障的满意度不低于70%。输送的运动员,力争取得残奥会冠军、全运会、全国锦标赛冠军、省运会冠军,为残疾人体育事业做贡献。	199.92

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	06	302012	广州市残疾人群众性体育工作经费	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》及配套实施方案，中心将继续大力推进残疾人群众体育社会化、残疾人健身生活化、残疾人健身方法科学化的进程，广泛开展残疾人健身运动，更好地满足广州市残疾人康复健身的需求，2018年开展残疾人群众性体育工作：1、开展广州市各类残疾人群众性体育活动；2、组织广州市爱心满花城助残服务周系列活动—残健共融趣味运动会；3、开展广州市残疾人游园活动以及残疾人运动员文娱活动；4、组织省第八届残运会特奥田径、乒乓球项目集训；5、购买市残疾人群众体育活动人员保险。项目支出明细包括：群体活动费、趣味运动会承办费用、文娱活动费、集训补贴费以及保险费等。	组织各类残疾人群众体育活动；组织残疾人趣味运动会；组织残疾人及运动员文娱活动；组织广东省第八届残疾人运动会特奥田径、乒乓球项目集训、购买市残疾人群众体育活动人员保险。争取达到残疾人群众对组织各类群体活动、文娱活动的满意度、以及趣味运动会有助于促残进疾人相互交流的比例均不低于80%的目标。	50.00
208	11	06	302012	广州市残疾人体育比赛交流工作经费	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》通知及配套实施方案，残疾人体育工作根本任务是推动残疾人体育工作的普及和发展，促进广大残疾人康复身心、增强体质、融入社会。2018年中心开展体育比赛交流工作有：1、参加大连国际轮椅马拉松比赛；2、参加港澳地区邀请赛及“穗港澳台”运动会；3、参加欧洲和亚大地区单项赛事各1项；4、广州市单项锦标赛暨市运会单项赛4项；5、组织国内单项赛事观摩交流工作6项，组织学习观摩国内举行各单项锦标赛，通过体育交流活动增进相互了解和友谊，提高竞技水平。项目支出明细包括：参赛食宿、交通（租车）、比赛器材/用品、劳务费、参赛服、补贴、用餐费、水和杂费等。	1、备战国家及省级残运会，通过举办赛事选拔5-10名优秀残疾运动员作为梯队储备。2、2018年参加四角赛，成绩争取夺总分第一。3、在大连国际马拉松、港澳的邀请赛预计取得四金、二银、二铜的成绩，参加亚洲及大洋洲锦标赛及公开赛预计取得前三名的成绩，通过赛事观摩了解相关赛事规则和分级的新知识和最新发展。	45.96

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	06	302012	因公出国（境）经费	根据《因公临时出国经费管理办法》、以及《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》的通知及配套实施方案，中心作为市残联的主要对外窗口，一直以来都有派出优秀的运动员、教练员及业务骨干参加各种境外赛事及交流活动，2018年中心因公出境项目有：1、组织参加港澳举办的邀请赛各1项。2、参加欧洲和亚大地区比赛各1项。通过参赛，积累比赛经验，不断提高广州市残疾人运动队的技术水平，促进广州市残疾人体育事业的健康发展。项目支出明细包括按赛程产生交通（含当地交通及租车）、食宿、公杂费和签证等其他杂费。	通过比赛交流，让优秀运动员得到锻炼，积累经验，增进友谊，深入了解残疾人体育发展动态，开拓眼界，促进我市残疾人体育的良性发展。轮椅体育舞蹈、硬地滚球和轮椅网球等公开赛以参与积累赛事积分为主，争取取得名次。香港、澳门的邀请赛预计取得四金、二银、二铜的成绩。运动员对参赛后勤保障的满意度90%。	21.50
208	11	06	302012	广州市残疾人文化艺术项目工作经费	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》的通知、广东残疾人文化体育工作“十三五”配套实施方案及市残联统筹安排，为更好地展示市残疾人文化艺术发展成果，激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能，提高广州市残疾人社会就业，改善残疾人生活质量，挖掘残疾人特殊技艺能力。2018年中心开展工作有：1、免费开展特殊才能才艺潜能项目；2、举办广州市残疾人第六届书画作品艺术作品展巡回展；3、组建、推广及承办广州市残疾人合唱项目；4、组织残疾人艺术团排练、参赛及特殊艺术交流。项目支出明细包括：委托外包费、潜能开发老师劳务费、合唱推广费、合唱节承办费、合唱团组建费、艺术团集训费、巡回演出费以及比赛交流汇演费等。	1、举办市残疾人书画艺术作品展及书画艺术作品认购会，培育具有岭南特色书画艺术品交易平台。2、推广、组建残疾合唱团，承办合唱节；3、为残疾人提供免费文体学习和训练，开展特殊才能才艺潜能项目7项。4、参加组织国内外及省市各级残疾人文化艺术交流/汇演/比赛等，成绩逐年上升，演出水平逐年提升，社会反响良好。	161.79
机构运行保障类							342.93

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	06	302012	广州市残疾人体育中心日常运行维护费	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》及配套实施方案，加强残疾人体育基地建设。中心不仅是广州残疾人体育训练基地，还是国家以及广东省残疾人体育训练基地，也是我市为各类残疾人提供无障碍学习和进行活动的重要场所。为保障中心工作任务正常开展，2018年日常运行维护项目包括：1、物业管理服务；2、食堂管理；3、基础设备及无障碍设施维修维护年检更换费用；4、日常运行水、电、燃气。项目支出明细包括：物业管理费、委托业务费、维修（护）费、水费、电费、专用材料费、燃气费等。	1、设备维护保养及时率、绿化完好率、环境卫生达标率均达到100%，安全事故发生次数、被盗次数争取控制为0，员工满意度及运动员满意争取达到90%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心与残障人文化中心的基础设施及无障碍设施正常运转，更好的为残疾人服务。	261.73
208	11	06	302012	广州市残疾人文体辅助训练专项经费	中心场馆常年定期向各类残疾群体免费开放，承接国家、省、市残疾人运动队的集训任务越来越重，举办及承办的各类残疾人体育文化比赛、活动越来越频繁，服务对象数量不断增多，突显服务残疾人的人力不足，为更好服务和训练残疾人，提高我市残疾人文化体育水平，2018年安排辅助训练专项经费，为残疾运动员提供专业的训练及服务。	为残疾运动员提供专业训练保障服务，以顺利完成中心每年各项集训任务，以及承接大量的体育赛事、群体活动和文化交流活动。对残疾人专业服务需要投入较大大力，实现年度服务各级各类残疾人人数3500人以上，满意度90%或以上，投诉处理比例100%，投诉率3%或以下。	81.20
				信息化运行维护类			28.00
206	05	99	302012	广州市残疾人体育运动中心年度信息运维项目	广州市残疾人体育运动中心现有信息系统包括：机房，综合布线、服务器，办公电脑，网络及信息安全设备，LED大屏，音视频设备设备，门禁系统及竞赛管理系统、服务管理系统、自动化办公系统和网站等。为了做好年度信息系统运行工作，对现有信息系统进行运行维护，建立信息系统运行维护基础流程和制度规范，以保障软硬件和业务系统稳定运作，使现有信息化建设成果满足中心的业务应用和发展需求，显得尤其必要。	借助第三方的运维服务管理，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高信息系统使用效能和设备的使用寿命，更好更快地为工作提供服务，同时，确保系统平台及后台数据库的正常运行，保证信息网络可用性。	28.00
				其他经常性项目			230.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	06	302012	广州市残疾人体育参赛奖励金项目	参照《广东省第十三届运动会广州体育代表团奖励方案》以及《关于广东省第七届残疾人运动会广州市代表团有关人员奖励方案的意见》（穗财保[2016]196号），为弘扬广州市残疾人运动员身残志坚、不畏艰难、积极参与、努力拼搏的精神，以良好风度和优异成绩为广州争光添彩，为广州争得荣誉，对运动员、教练员进行奖励。特申请2018年第八届省残运会奖励金，项目支出明细包括：运动员前八名奖励金、教练员奖励金。	为表达对残疾运动员的关爱，体现人文关怀，刺激运动员提高成绩，促进运动员多拿奖牌，实现运动员自身价值。同时也为了激励为运动员争金夺银做出了突出贡献的教练员、工作人员以及输送运动员的各区县残联等个人和单位，更好服务于残疾人体育事业，促进广州市残疾人体育事业的健康、可持续发展。	230.00
				购置类			49.80
208	11	06	302012	广州市残疾人体育中心公共场所空调设备购置经费	依据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》穗财资[2012]300号中空调设备配置的标准，对中心内公共场所已报废的空调设备进行购置更换。开支明细：空调购置费。	通过开展公共场所空调设备的购置更换项目，加强中心的公用设施配置、管理工作，改善中心公共场所的整体服务环境，提高中心的综合服务水平。	49.80
				基本建设类			155.00
208	11	99	302012	广州国际残障人文化交流中心项目	广州国际残障人文化交流中心项目经发改委穗发改委社〔2009〕41号批准建设以及文化交流中心调整预算批复（2014）232号，主要内容为多功能报告厅、展览厅、排练厅、办公用房等。项目已于2010年10月封顶，2018年申请支付监理、设计费等工程尾款以及完善土地手续的耕地占用税费及其他杂费等。	完成剩余工程款支付工作及完善土地手续。	100.00
208	11	99	302012	广州市残疾人体育训练中心项目	根据穗发改[2014]33号：广州市发展改革委关于调整市残疾人体育训练中心项目投资规模的复函，广州市残疾人训练中心主要建设内容有：训练中心一期训练馆总建筑面积12000平方米，乒乓球、举重、盲人柔道、轮椅篮球、轮椅网球、坐式排球、轮椅击剑和羽毛球等项目体育训练用房及医疗、卫生等附属配套设施。二期工程建筑面积10907平方米，主要建设内容包括田径场、网球场、办公综合楼等。2018年支付完善土地手续的耕地占用税费及其他工程尾款。	完成耕地占用税费支付工作。	55.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他一次性项目			130.00
208	11	06	302012	全国及省市体育竞赛经费项目	根据《关于做好2018年残疾人宣传文体工作计划和经费预算的通知》以及《广东省第八届残疾人运动会竞赛规程总则》的通知（粤残联[2016]81号），2018年我中心承办全国硬地滚球锦标赛、组织广州市第十届残疾人运动会，以及组织市运动员参加广东省第八届残运会残运会。各项赛事支出明细包括：餐饮费、竞赛用品费、裁判员和分级师劳务费、服装费、水及医疗费、运动员保险；参赛领队教练运动员等补贴、开闭幕式费用、租车费（接送裁判员）、宣传费、比赛器材费等。	通过比赛，让更多的残疾人融入社会，更深入地了解残疾人体育知识，开拓眼界，促进各区残疾人体育文化的良好发展。同时选拔优秀运动员参加广东省第八届残疾人运动会，争取获得更好的成绩。	130.00
			302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室			70.50
				部门项目支出			70.50
				基本建设类			70.50
208	11	99	302013	广州市农村特殊教育学校	项目根据穗发改社[2006]80号批准进行建设、穗发改[2013]160号批准调增投资至14050万元。广州市目前有2千多名智障儿童在普通学校“随班就读”，在智障学校就读的儿童只有1000名左右。现有智障学校的招生规模难以满足需求，城镇智障儿童尚未有接受教育的途径，而且农村地域广阔，残疾人分布分散。我市现有的各所特殊学校的规模都偏小，农村地区智障儿童入学更困难，所以新建集康复、教育、托养于一体的特殊学校，对于农村的残疾智障儿童显得尤为重要，为他们实现享受义务教育权力更为迫切。该项目共投资14050万元。建成后可提供约900个学位。	2018年本项目处于前期筹备阶段，需要聘请一定数量的管理人员以及安保人员开展筹备及维护工作。计划年内前期报批报建手续以及现场勘探工作。并通过安保工作保证项目用地安全，避免项目用地受到人为破坏。	70.50
			302014	广州市康纳学校			848.05
				部门项目支出			848.05
				业务工作经费类			53.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	302014	广州市儿童孤独症康复研究培训工 作经费	该校是全国首家专门为16岁以下孤独症儿童提供义务教育、早期教育、早期干预、康复治疗并开展孤独症相关科学研究的公立全日制特殊学校与康复研究机构。根据国办发[2009]41号,《关于进一步加快特殊教育事业发展的意见》,要求深入开展特殊教育研究。为进一步促进孤独症基础研究、诊断、康复教育、职业培训、政策研究等领域的进一步发展,该校致力于孤独症基础和应用科研,积极向国内外核心期刊投稿,进行各种孤独症相关知识培训、推广与交流,近年来,在孤独症的康复研究、培训交流方面得到社会和家长的认可,对于提升孤独症的诊断、认识、治疗以及康复教育有着至关重要的作用,使更多孤独症儿童、家长和专业人员受益。	通过开展广州市儿童孤独症康复研究培训经费项目,加强孤独症基础和应用科研,积极向国内外核心期刊投稿,进行各种孤独症相关知识培训、推广与交流,提高广大孤独症儿童、家长和专业人员对孤独症的认知程度,有效改善孤独症儿童的康复、教育效果。	50.50
208	11	04	302014	因公出国(境)经费	该校是全国首家专门为16岁以下孤独症儿童提供义务教育、早期教育、早期干预、康复治疗并开展孤独症相关科学研究的公立全日制特殊学校与康复研究机构。通过加强与港澳台境外等地区的合作交流,学习港澳台境外等地区孤独症领域的先进做法,开展相关交流合作,派出骨干人员、相关师生赴港澳台境外等地进行康教、社会工作交流活动,根据穗编字[2014]17号支出住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等,以提升孤独症服务工作水平,更好为孤独症群体服务,取得较好的社会效益。	通过开展因公出国(境)经费项目,加强与港澳台境外等地区的合作交流,学习港澳台境外等地区孤独症领域的先进做法,开展相关交流合作,提升孤独症服务工作水平,更好地为孤独症群体服务,取得较好的社会效益。	3.00
				机构运行保障类			551.52

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	302014	市残联康纳学校场地租赁经费	该校目前办学场地位于白云区龙归镇永兴村，属租赁场地，占地总面积10013.3平方米，建筑面积5981平方米（一期1731平方米，二期4250平方米），其中教学用房4071.43平方米。其中：第一期租赁场地是向广州市住宅建设发展有限公司承租的，第二期租赁场地是毗邻第一期租赁场地的废弃工厂（产权属当地村民朱国强）。两期场地租赁期均截至2019年3月31日，现两期租赁场地已打通合并成一个校园。为确保我市孤独症儿童康复和教育的顺利进行，需继续承租此第一、二期场地。	通过市残联康纳学校场地租赁经费项目，加强办学场地的管理，提高场地的质量，保障学校办学用地，以及保障我市孤独症儿童康复和教育工作的顺利进行。	195.56
208	11	04	302014	市残联康纳学校孤独症儿童康护专项经费	该校截至2017年6月，现有义务教育阶段现8个年级，17个班级，每个班级6-12人，148名学生；学前5个班，每个班6-8人，32名学生，共有180名孤独症学生和儿童在校接受义务教育和学前康复训练，到2018年，在校学生预计达210人，为促进孤独症儿童的康复教育，尽早培养开发孤独症儿童的社会适应能力和特殊潜能，通过早期干预和康复教育以提高特殊儿童的康复教育质量。除了配备的专业教师外，还需要通过劳务派遣方式外聘25名从事辅助教学、康复治疗、康复护理工作的非编人员，保证正常康复教学，促进孤独症儿童的康复教育发展。	通过开展市残联康纳学校孤独症儿童康护专项经费项目，加强劳务派遣方式外聘25名从事辅助教学、康复治疗、康复护理工作的非编人员的管理，提高康护教育人员工作水平，保证正常康复教学，促进孤独症儿童的康复教育发展。	203.00
208	11	04	302014	市残联康纳学校单位车辆租用经费	该校地处远郊，远离市中心，交通不便，孤独症儿童普遍存在智力低下以及自理、自控能力不足，大部分无法乘坐公共交通工具。该校截至2017年6月，现有义务教育阶段现8个年级，17个班级，每个班级6-12人，148名学生；学前5个班，每个班6-8人，32名学生，共有180名孤独症学生和儿童在校接受义务教育和学前康复教育，到2018年，在校学生预计达210人。为保障师生出行安全，节省路途时间，减轻残疾学生家庭的负担，向专业校车服务公司租赁四辆专用校车接送师生上下学，除了司机和随车照管人员之外，可提供140个座位，缓解2018年度乘坐校车的需求。	通过开展市残联康纳学校单位车辆租用经费项目，加强孤独症学生往返学校的乘车管理，保障师生出行安全，节省路途时间，减轻残疾学生家庭的负担，提高校车服务工作水平	87.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	302014	市残联康纳学校业务用房物业管理费	根据广州市政府令第66号的要求，目前该校位于白云区龙归镇永兴村，属租赁场地。学校占地总面积10013.3平方米，建筑面积5981平方米（一期1731平方米，二期4250平方米），其中：教学用房建筑面积4071.43平方米。按相关政策，后勤工作尽量社会化，委托专业物业管理公司承担学校的校园保安、校园保洁、绿化除四害、化粪池及地下管道清理、水电维修、消防维保、监控维保等物业管理服务工作。	通过市残联康纳学校业务用房物业管理费项目，加强物业管理，提高学校的校园保安、保洁、绿化除四害、化粪池及地下管道清理、水电维修、消防维保、监控维保等物业管理服务工作水平，保障校园安全，学校的师生人身安全、财产安全，给学生提供较好的学习环境。	65.76
				事业发展类			243.03
208	11	99	302014	特殊教育学生补助项目	穗府办[2013]8号要求大力推进特殊教育事业发展，孤独症特殊教育学校生均公用经费不低于普通学生生均经费的10倍。生均公用经费小学生11500元/人，初中生19500元/人，小学课本费300元/生·学年，初中生675元/生·学年。该校2016-2017学年在籍初中生43人，小学生105人。预计2018年上半年该校可提供32个学前学位（目前32人中，16人持残疾证），下半年可提供39个学前学位（16人持残疾证），按650元/月/人免幼儿园保教费。学校还将通过各种指导方式开展融合支持，以帮助主流幼儿园、学校里的孤独症儿童顺利实现有质量的、适应其教育需要的融合教育。	通过开展特殊教育学生补助项目，加大了特殊教育支持力度，逐步完善孤独症学生免费教育政策，切实保障孤独症学生受教育的权利。	243.03

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	249.14	58.17		173.65	17.32	18.90	
				其中：基本支出	173.83	11.35		152.65	9.83	0.12	
				项目支出	75.31	46.82		21.00	7.49	18.78	
			302001	广州市残疾人联合会	33.09	15.93		13.26	3.90	13.90	
				基本支出	15.16			13.26	1.90	0.12	
				项目支出	17.93	15.93			2.00	13.78	
208	11	99	302001	残疾人社会组织规范化建设经费						5.00	
208	11	02	302001	因公出国(境)经费	15.93	15.93					
208	11	99	302001	全市残疾人维权业务经费						8.78	
208	11	04	302001	广州市本级残疾人康复工作经费	2.00				2.00		
			302002	广州市残疾人安养院	27.32	5.40		19.92	2.00		
				基本支出	27.32	5.40		19.92	2.00		
			302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	20.88	1.75		17.16	1.97		
				基本支出	19.38	1.75		17.16	0.47		
				项目支出	1.50				1.50		
208	11	99	302003	残疾人辅助器具业务经费	1.50				1.50		
			302005	广州市残疾人就业培训服务中心	35.21	6.39		27.92	0.90		
				基本支出	20.82			19.92	0.90		
				项目支出	14.39	6.39		8.00			
208	11	05	302005	因公出国(境)经费	6.39	6.39					
208	11	05	302005	残疾人职业康复训练工作经费	8.00			8.00			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			302006	广州市残疾人康复中心	24.15	2.00		19.92	2.23		
				基本支出	24.15	2.00		19.92	2.23		
			302009	广州康复实验学校	18.00			16.00	2.00	5.00	
				基本支出	16.00			16.00			
				项目支出	2.00				2.00	5.00	
208	11	99	302009	特殊教育学生补助项目经费	2.00				2.00	5.00	
			302010	广州市残疾人展能中心	10.00			9.64	0.36		
				基本支出	7.00			6.64	0.36		
				项目支出	3.00			3.00			
208	11	05	302010	残疾人工疗辅导项目工作经费	3.00			3.00			
			302011	广州市康宁农场	23.23	2.20		20.53	0.50		
				基本支出	13.23	2.20		10.53	0.50		
				项目支出	10.00			10.00			
208	11	04	302011	农疗基地物资及服务购置费用	3.00			3.00			
208	11	04	302011	残疾人康复训练工作经费	7.00			7.00			
			302012	广州市残疾人体育运动中心	39.57	21.50		16.60	1.47		
				基本支出	18.07			16.60	1.47		
				项目支出	21.50	21.50					
208	11	06	302012	因公出国(境)经费	21.50	21.50					
			302014	广州市康纳学校	17.69	3.00		12.70	1.99		
				基本支出	12.70			12.70			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				项目支出	4.99	3.00			1.99		
208	11	04	302014	因公出国(境)经费	3.00	3.00					
208	11	99	302014	特殊教育学生补助项目	1.99				1.99		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采 购项 目名 称	政府采 购品 目名 称	政府采 购品 目编 号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
	合 计						3,125.49	3,125.49		
	其中：基本支出						184.88	184.88		
	项目支出						2,940.61	2,940.61		
302001	广州市残疾人联合会						511.99	511.99		
	基本支出						6.84	6.84		
302001	在职人员公用经费（行政编制）	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60		
302001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	0.90	0.90		
302001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60		
302001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84		
302001	公务用车运行维护费	机动车保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	2	辆/年	0.90	0.90		
	项目支出						505.15	505.15		
302001	市残联2018年办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00		
302001	市残联2018年办公设备购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20		
302001	市残联2018年办公设备购置经费	会议室互动屏	A02010608 识别输入设备	A02010608	1	台	4.80	4.80		
302001	市残联2018年办公设备购置经费	打印机	A020209 文印设备	A020209	5	台	2.70	2.70		
302001	市残联2018年办公设备购置经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	2	台	0.30	0.30		
302001	市残联2018年办公设备购置经费	相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.80	0.80		
302001	市残联2018年办公设备购置经费	手机信号屏蔽柜	A020299 其他办公设备	A020299	2	台	1.30	1.30		
302001	市残联2018年办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40		
302001	市残联2018年办公设备购置经费	办公家具	A0601 办公家具	A0601	10	批	4.35	4.35		
302001	广州市残疾人事业发展理论研究	广州市残疾人事业发展理论研究	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	60.00	60.00		
302001	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	C150401 人寿保险服务	C150401	1	项	313.50	313.50		
302001	广州市残疾人联合会2018年信息系统运行维护项目	项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	2.70	2.70		
302001	广州市残疾人联合会2018年信息系统运行维护项目	设备、安全、应用系统、数据维护	C0206 运行维护服务	C0206	2	项	105.10	105.10		
302002	广州市残疾人安养院						1,175.98	1,175.98		
	项目支出						1,175.98	1,175.98		
302002	市残联安养院车辆租用经费	市残联安养院车辆租用经费	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	2	辆	128.82	128.82		
302002	市残联安养院残疾人护理专项经费	市残联安养院护理专项经费	C99 其他服务	C99	103	项	836.36	836.36		
302002	广州市残疾人安养院厨房及日常维修外包项目	市残联安养院厨房及日常维修外包项目	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	210.80	210.80		
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心						44.20	44.20		
	基本支出						19.35	19.35		
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	计算机设备及软件	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	批	2.00	2.00		
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	办公设备	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	2.00	2.00		
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	办公电器	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	批	2.00	2.00		
302003	公务用车运行维护费	车辆维修和保养费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00		
302003	公务用车运行维护费	车辆燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	7.10	7.10		
302003	公务用车运行维护费	车辆保险	C150403 机动车保险服务	C150403	5	辆/年	2.25	2.25		
	项目支出						24.85	24.85		
302003	业务设备更新购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00		
302003	业务设备更新购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60		
302003	业务设备更新购置经费	针式打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.35	0.35		
302003	业务设备更新购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	0.90	0.90		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
302003	业务设备更新购置经费	辅具设备	A032028 助残器具	A032028	1	批	20.00	20.00		
302005	广州市残疾人就业培训服务中心						15.60	15.60		
	项目支出						15.60	15.60		
302005	设备维护和购置经费	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00		
302005	设备维护和购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	0.90	0.90		
302005	设备维护和购置经费	触控一体机	A020207 触控一体机	A020207	2	台	1.20	1.20		
302005	设备维护和购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30		
302005	设备维护和购置经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60		
302005	设备维护和购置经费	风扇	A0206180201 风扇	A0206180201	10	台	0.20	0.20		
302005	设备维护和购置经费	洗衣机	A0206180301 洗衣机	A0206180301	1	台	0.40	0.40		
302005	扶助残疾人就业工作经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.50	0.50		
302005	残疾人职业岗位培训经费	学员用电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	11	台	5.50	5.50		
302006	广州市残疾人康复中心						32.87	32.87		
	基本支出						32.87	32.87		
302006	在职人员公用经费(核拨事业编制)	台式电脑(包括:网络计算机、终端)	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60		
302006	在职人员公用经费(核拨事业编制)	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
302006	在职人员公用经费(核拨事业编制)	A4激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	3.00	3.00		
302006	在职人员公用经费(核拨事业编制)	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20		
302006	在职人员公用经费(核拨事业编制)	销毁设备(碎纸机)	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20		
302006	在职人员公用经费(核拨事业编制)	摄影器材	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.30	0.30		
302006	在职人员公用经费(核拨事业编制)	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30		
302006	在职人员公用经费(核拨事业编制)	空气调节设备(包括空调器、中央空调)	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	4.65	4.65		
302006	在职人员公用经费(核拨事业编制)	洗衣机	A0206180301 洗衣机	A0206180301	2	台	1.00	1.00		
302006	在职人员公用经费(核拨事业编制)	普通电视设备	A02061812 普通电视设备(电视机)	A02061812	10	台	3.00	3.00		
302006	公务用车运行维护费	汽车维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	6	辆/年	4.80	4.80		
302006	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车辆加油服务	C050302	6	辆/年	8.52	8.52		
302006	公务用车运行维护费	汽车保险费	C150403 机动车保险服务	C150403	6	辆/年	2.70	2.70		
302009	广州康复实验学校						156.30	156.30		
	基本支出						11.00	11.00		
302009	公务用车运行维护费	机动车维修服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00		
302009	公务用车运行维护费	机动车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	7.00	7.00		
	项目支出						145.30	145.30		
302009	市残联康复实验学校职业高中班经费	劳务派遣人员项目	C0809 职业中介服务	C0809	1	项	35.50	35.50		
302009	残疾人康复培训专项经费	劳务派遣人员项目	C0809 职业中介服务	C0809	1	项	81.20	81.20		
302009	特殊教育学生补助项目经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	19	台	11.40	11.40		
302009	特殊教育学生补助项目经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20		
302009	特殊教育学生补助项目经费	摄录机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	3	台	1.20	1.20		
302009	特殊教育学生补助项目经费	相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	11	台	2.20	2.20		
302009	特殊教育学生补助项目经费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	21	台	12.60	12.60		
302010	广州市残疾人展能中心						99.08	99.08		
	基本支出						5.24	5.24		
302010	在职人员公用经费(核拨事业编制)	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
302010	在职人员公用经费(核拨事业编制)	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.20	0.20		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采 购项 目名 称	政府采 购品 目名 称	政府采 购品 目编 号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
302010	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60		
302010	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84		
	项目支出						93.84	93.84		
302010	广州市残疾人展能中心2018年信息系统运行维护项目	运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	26.00	26.00		
302010	残疾人疗辅导项目工作经费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.40	0.40		
302010	残疾人疗辅导项目工作经费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.14	1.14		
302010	市残联展能中心车辆租用经费	车辆租赁	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	5	辆	60.00	60.00		
302010	市残联展能中心设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
302010	市残联展能中心设备购置经费	洗衣机	A0206180301 洗衣机	A0206180301	1	台	0.50	0.50		
302010	市残联展能中心设备购置经费	直饮水净化设备	A02061807 饮水器	A02061807	4	台	5.20	5.20		
302011	广州市康宁农场						412.52	412.52		
	基本支出						8.88	8.88		
302011	公务用车运行维护费	车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20		
302011	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68		
	项目支出						403.64	403.64		
302011	精神残疾人康复辅导专项经费	劳务费	C1902 社会服务	C1902	1	项	64.96	64.96		
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	电脑	A02010102 小型计算机	A02010102	16	台	8.00	8.00		
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	条码打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60		
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60		
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	3	台	0.60	0.60		
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	12	台	4.50	4.50		
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	立式消毒碗柜	A032025 消毒灭菌设备及器具	A032025	2	台	0.60	0.60		
302011	康宁农场果园场家具及设备购置经费	家具及设备	A0602 宿舍家具	A0602	1	批	202.46	202.46		
302011	广州市康宁农场2018年信息化运行维护项目	信息化运行维护	C0399 其他电信和信息传输服务	C0399	1	项	19.00	19.00		
302011	残疾人康复训练工作经费	车辆维修保养及保险	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	3.00	3.00		
302011	残疾人康复训练工作经费	车辆油费	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	3.00	3.00		
302011	康宁农场物业管理费及前期工作费用	物业安全管理服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	96.32	96.32		
302012	广州市残疾人体育运动中心						203.33	203.33		
	基本支出						22.50	22.50		
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20		
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印设备	A02010601 打印设备	A02010601	4	台	2.15	2.15		
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30		
302012	公务用车运行维护费	机动车维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00		
302012	公务用车运行维护费	机动车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	7.10	7.10		
302012	公务用车运行维护费	机动车保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	5	辆/年	1.75	1.75		
	项目支出						180.83	180.83		
302012	广州市残疾人体育中心日常运行维护费	残体中心日常运行维护物业费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	110.00	110.00		
302012	广州市残疾人体育运动中心年度信息运维项目	信息运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	21.03	21.03		
302012	广州市残疾人体育中心公共场所空调设备购置经费	空调分体变频壁挂机	A020523 制冷空调设备	A020523	3	台	1.80	1.80		
302012	广州市残疾人体育中心公共场所空调设备购置经费	空调分体变频柜式机	A020523 制冷空调设备	A020523	40	台	48.00	48.00		
302014	广州市康纳学校						473.62	473.62		
	基本支出						78.20	78.20		
302014	其他工资福利支出	劳务派遣人员项目	C0809 职业中介服务	C0809	1	项	70.00	70.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
302014	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	2.80	2.80		
302014	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.40	5.40		
	项目支出						395.42	395.42		
302014	市残联康纳学校孤独症儿童康护专项经费	劳务派遣人员项目	C0809 职业中介服务	C0809	1	项	203.00	203.00		
302014	市残联康纳学校单位车辆租用经费	校车租赁项目	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	4	辆	87.20	87.20		
302014	市残联康纳学校业务用房物业管理费	业务用房物业管理费项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	65.76	65.76		
302014	广州市儿童孤独症康复研究培训经费	资料印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	1.00	1.00		
302014	特殊教育学生补助项目	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	23	台	13.80	13.80		
302014	特殊教育学生补助项目	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40		
302014	特殊教育学生补助项目	平板电脑	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	2	台	0.84	0.84		
302014	特殊教育学生补助项目	固态硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	5	个	0.50	0.50		
302014	特殊教育学生补助项目	存储卡	A02010508 移动存储设备	A02010508	10	个	0.30	0.30		
302014	特殊教育学生补助项目	移动硬盘(含U盘、移动硬盘)	A02010508 移动存储设备	A02010508	20	个	0.90	0.90		
302014	特殊教育学生补助项目	彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.48	0.48		
302014	特殊教育学生补助项目	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00		
302014	特殊教育学生补助项目	投影仪	A020202 投影仪	A020202	2	台	1.56	1.56		
302014	特殊教育学生补助项目	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.80	1.80		
302014	特殊教育学生补助项目	抽湿机	A0206180208 调湿调温机	A0206180208	1	台	0.38	0.38		
302014	特殊教育学生补助项目	资料印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	12.50	12.50		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	13,750.09			
302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室				
302013	广州市农村特殊教育学校	70.50	项目根据穗发改社[2006]80号批准进行建设、穗发改[2013]160号批准调增投资至14050万元。广州市目前有2千多名智障儿童在普通学校“随班就读”，在智障学校就读的儿童只有1000名左右。现有智障学校的招生规模难以满足需求，城镇智障儿童尚未有接受教育的途径，而且农村地域广阔，残疾人分布分散。我市现有的各所特殊学校的规模都偏小，农村地区智障儿童入学更困难，所以新建集康复、教育、托养于一体的特殊学校，对于农村的残疾智障儿童显得尤为重要，为他们实现享受义务教育权力更为迫切。该项目共投资14050万元。建成后可提供约900个学位。	2018年本项目处于前期筹备阶段，需要聘请一定数量的管理人员以及安保人员开展筹备及维护工作。计划年内前期报批报建手续以及现场勘探工作。并通过安保工作保证项目用地安全，避免项目用地受到人为破坏。	1、聘请工地管理人员数量：(为保证学校施工地块的安全，以及做好前期准备工作，需要聘请一定数量的管理人员或安保人员。)8人 2、周边群众对建设工程的满意度：(周边群众对建设工程的满意度=认为工程未影响其正常生活的人数/接受调查的总人数*100%)90%或以上 3、工程安全事故发生数：(工程建设过程中发生安全事故的次数)0次 4、完成土地规划及城市规划调整手续：(使用地性质合法化。)顺利办理土地两规调整
302001	广州市残疾人联合会				
302001	宣传文化体育工作经费	130.73	依据《中华人民共和国残疾人保障法》及其他有关文件，开展形式多样的残疾人事业宣传推广工作，开设电视手语节目、残疾人专题广播栏目，订阅残疾人杂志，出版内部刊物《广州D视角》，开展残疾人文化体育活动。	通过开设电视手语节目、专题广播栏目，订阅残疾人杂志，以媒体报道、主题活动等形式广泛宣传残疾人事业，使社会公众关心、支持残疾人事业及残疾人工作，促进扶残助残良好社会风尚的形成。通过出版内部刊物《广州D视角》，组织、扶持残疾人开展文化体育活动，发掘残疾人文化体育才能，丰富残疾人精神文化生活。	1、读者满意度：(读者满意度=对《广州D视角》表示满意或比较满意的读者人数÷被调查的读者总人数×100%)60%或以上 2、与市文广新局联合为我市残疾人举办文艺演出：(组织我市残疾人观演)400名观众或以上 3、观众满意度：(满意度=对演出表示满意的残疾人观众人数÷被调查的残疾人观众人数)90%或以上 4、残疾人广播电视节目满意度：(满意度=对残疾人广播电视节目表示满意或比较满意的观众人数÷被调查的观众总人数×100%)60%或以上 5、公益广告满意度：(公益广告满意度=对刊播的公益广告表示满意或比较满意的观众人数÷被调查的观众总人数×100%)80%或以上 6、残疾人广播电视节目录播完成率：(残疾人广播电视节目录播完成率=本年广播电视节目实际录播期数÷本年广播电视节目预计录播期数×100%)100% 7、订阅杂志完成率：(订阅杂志完成率=本年实际订阅杂志份数÷本年预计订阅杂志份数×100%)90%或以上 8、《广州D视角》出版印刷数量：(出版内部刊物《广州D视角》，印刷并派发)8000册
302001	市残联系统审计工作经费	100.00	根据《广东省党政领导干部任期经济责任审计实施办法(试行)》、关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知、广州市财政局关于试行部门全过程预算绩效管理的通知(穗财绩【2016】30号)：1、进行财务收支审计或任期经济责任审计；2、进行内控检查，聘请第三方提供咨询协助服务；3、对机关进行内控风险评价；4、完成2017年度汇算清缴；5、工程建设项目专项审计；6、开展财务专业培训；7、2017年市残联选定为全过程预算绩效管理的试点单位之一，2018年须对试点情况进行总结评价和结果运用，需要继续聘请第三方机构协助完成该项试点工作。 开支明细：委托业务费、培训费	通过对下属事业单位进行财务收支审计、对国家、省、市有关部门以及社会关注的工作开展专项检查、对有关单位和机构财务人员、工作人员开展培训，完善内部控制和内部审计工作，提高财政资金使用效率。按财政部门要求，实现部门全过程预算绩效管理试点工作目标。	1、专业意见采纳率：(专业意见采纳率=对专业服务过程中所提出专业意见采纳的条数÷专业服务过程中提出专业意见总条数×100%)90%或以上 2、培训人员出勤率：(培训人员出勤率=实际参加培训的人数÷按规定应参加培训的人数×100%)90%或以上 3、培训效果的满意度：(培训效果的满意度=反馈对培训效果非常满意和满意的财务人员÷问卷调查的财务人员总人数×100%)90%或以上 4、审计次数完成率：(审计次数完成率=本年实际审计次数÷预算本年应审计次数×100%)100% 5、培训次数完成率：(培训次数完成率=本年实际培训次数÷预算本年应培训次数×100%)100% 6、财政专项绩效管理咨询服务覆盖率：(财政专项绩效管理咨询服务覆盖率=开展绩效咨询管理工作的财政专项数/当年部门财政专项总数*100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302001	市残联大金钟路93号物业变更规划用途经费	23.52	广州市残疾人联合会大金钟路93号房产证明使用性质是仓库，根据穗府办（2016）12号，穗府办（2006）12号，作为市残联管理的市康园工疗站服务中心办公场地和印刷训练车间，2011年以来为充分利用闲置场地，该大楼二楼改造为残疾学员活动场地和食堂，首层及三层仍为康园中心印刷车间，训练和办公场地。因大楼的使用情况都发生重大变化而使用性质却未变更，给房屋使用和安全消防设置造成很大隐患，经询白云区规划局，需提交符合国家规定的变更后使用的建筑平面图纸及说明。为此申请预算委托建筑设计单位提供设计和鉴定，以便办理有关使用性质变更事宜。	展能中心附楼（康园大楼）房产证明使用性质是仓库、根据穗府办（2016）12号，作为市残联管理的市康园工疗站服务中心办公场地和印刷训练车间，因大楼的使用情况变化而使用性质未变更，给房屋使用和安全消防设置造成很大隐患，申请预算委托建筑设计单位提供设计和鉴定，办理变更事宜。	1、变更使用性质工作完成情况:(变更使用性质报送、审批工作的完成情况)顺利完成 2、设计鉴定工作量完成率:(设计鉴定工作量完成率=实际及时完成的设计鉴定工作量/计划完成的设计鉴定工作量*100%)100% 3、政府采购合规率:(政府采购合规率=通过合规渠道购买服务的资金数/全部购买服务资金数*100%)100% 4、采购费用支付及时率:(费用支付及时率=实际及时支付金额/应支付金额*100%)90%或以上 5、建筑平面图纸绘制完成率:(建筑平面图纸绘制完成率=实际绘图面积/应绘图面积*100%)100%
302001	第六届残疾人职业技能竞赛经费	115.00	依据国务院颁布的《残疾人就业条例》（中华人民共和国国务院令(2007)第488号）；《关于进一步做好残疾人职业技能竞赛工作的通知》粤残联〔2009〕134号。每4年举办一次残疾人职业技能竞赛。根据上级残联的要求，2018年将举办第六届广州市残疾人职业技能竞赛，同时选派优秀选手参加省赛。项目预算费用为115万元。	通过2018年举办第六届广州市残疾人职业技能竞赛，同时选派优秀选手参加省赛，达到进一步激发广大残疾人学科学、学技术、练就高超技艺的热情，推动我市残疾人职业培训和就业工作的可持续发展。同时，通过宣传，在全社会掀起扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。	1、设置15个竞赛项目:(竞赛项目设置完成率=实际竞赛项目设置量÷计划竞赛项目设置量×100%)100% 2、参赛残疾选手220人:(实际参赛选手参赛率=实际参赛人数÷计划参赛人数×100%)100% 3、设置项目成功举办:(竞赛项目成功举办率=实际成功举办竞赛项目÷计划成功举办竞赛项目×100%)100% 4、参赛选手满意度:(参赛选手满意率=对参赛表示满意人数÷被调查的参加竞赛人数×100%)90%
302001	广州市残疾人工业生产就业及培训基地项目	100.00	主要建设内容：综合业务楼、新建生产厂房、集体员工宿舍及相关配套工程等，总建筑面积31800平方米。	完成支付剩余工程尾款工作。	1、工程进度款及时支付率:(工程进度款及时支付率=及时支付的工程进度款金额/应支付的进度款金额*100%)100% 2、工程量完成率:(工程量完成率=实际完成的工程量/计划完成的工程量*100%)100% 3、施工安全事故发生数:(在建设工程施工期间,发生严重安全事故的次数)0次 4、工程竣工验收通过率:(工程竣工验收通过率=通过竣工验收的工程量/全部工程量*100%)100% 5、培训基地使用人群满意度:(培训基地使用人群满意度=对培训基地感到满意的人员数/接受调查的总人数)80%或以上
302001	市属院校扶助残疾人教育工作财政补助项目	150.00	根据市有关文件要求，对市属高校开设残疾人文化补习班、残疾人特殊教育班、残疾人随班就读工作进行补助。	对开设残疾人文化补习班、残疾人特殊教育班、残疾人随班就读工作的市属院校进行补助，鼓励中等院校接受残疾学生进行教育。	1、教育资助覆盖率:(教育资助覆盖率=实际获得资助的市属院校数÷申请资助的市属院校数×100%)80%以上 2、资金发放准确率:(资金发放准确率=实际领取到工作补助的市属院校数÷应该领取到工作补助的市属院校数×100%)80%以上 3、服务对象满意率:(服务对象满意率=对残疾人教育工作补助表示满意的市属院校数÷被调查的接受残疾人教育工作补助的市属院校总数×100%)80%以上 4、资助学校数量:(资助学校数量)10以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等工作经费	51.00	主要用于：1、残疾人托养方面的培训、评估以及就业托养规范化建设、业务交流；2、培训特殊教育一线业务部门工作人员，盲文推广；3、做好残疾人参加城乡医保参保登记和医疗救助工作，做好基层残联干部及负责同志城乡医保参保登记和医疗救助工作业务培训，做好残疾人参加社会养老保险法参保和享受政府资助政策的研究、宣传和推进、实施工作；4、对符合城市廉租住房保障条件的残疾人家庭做到应保尽保；5、逐步研究建立残疾人津贴制度，提高对低收入残疾人的生活救助水平，做好困难残疾人专项补助金发放和推进工作。	通过开展社会保障、教育、就业、托养业务培训及调研等活动，提高残疾人工作者的业务能力，更好地为残疾人服务。	1、慰问金及盲文推广经费使用率：(慰问金及盲文推广经费使用率=本年慰问及盲文推广项目实际使用金额÷本年慰问及盲文推广项目实际下拨金额×100%)80%以上 2、参加就业人员培训人数：(残疾人就业工作调研培训实际参与人数)60人以上 3、发放慰问金特殊教育学校数量：(实际发放教师节、六一儿童节慰问金的特殊学校数)3家 4、参加医保、养老、补贴业务培训人数：(参加医保、养老、补贴业务培训人数)192人以上 5、服务对象满意率：(满意率=享受服务人员或服务表示满意或比较满意的人数÷参加培训的人数×100%)80%或以上 6、服务有效率：(有效率=认为服务有效提高残疾人管理服务水平的人数/接受调查总人数×100%)90%或以上
302001	广州市本级残疾人康复工作经费	86.50	根据穗残联[2016]11号文件规定制定2018年广州市本级残疾人康复工作经费预算。	根据《广州市残疾人康复资助工作管理办法》在全市范围内开展残疾人社区康复、视力残疾康复、听力语言残疾康复、精神病防治康复、肢体残疾康复等康复工作。	1、被督导和服务质量监察的机构对第三方业务督导和监管工作的满意率：(被督导和服务质量监察的机构对第三方业务督导和监管工作的满意率=对第三方督导和服务质量监察机构满意的被督导和服务质量监察的机构数÷被督导和服务质量监察的机构总数×100%)达到80%以上 2、被督导和服务质量监察的机构覆盖比例：(督导和服务质量监察的机构覆盖比例=实际被督导和服务质量监察的机构数÷计划进行督导和服务质量监察的机构数×100%)达到70%以上 3、举办康复科普活动数：(举办康复科普活动数)2个 4、委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构数：(委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构数)52个
302001	市残联福利企业财政补助项目	27.00	社会福利企业是集中安置残疾人就业、具有福利性质的特殊企业。根据《广州市扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的意见》的规定，加大对福利企业的扶持力度，促进福利企业安置广州户籍的残疾人就业，对市属福利企业为残疾人缴纳的社会保险单位缴费部分进行补贴。	根据《广州市扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的意见》的规定，加大对福利企业的扶持力度，促进福利企业安置广州户籍的残疾人就业，对市属福利企业为残疾人缴纳的社会保险单位负担部分进行补贴。	1、扶持市属福利企业的个数：(扶持市属福利企业的个数)6个 2、为广州市户籍残疾人提供社会保险补贴完成率：(完成率=是计提供补贴人数/计划提供补贴人数×100%)90%或以上 3、市属福利企业残疾人就业稳定率：(残疾人就业稳定率=期末福利企业残疾人就业数÷年度福利企业残疾人就业的总数×100%)90%或以上 4、受益对象满意率：(受益对象满意率=申领社会保险补贴的福利企业数÷福利企业总量×100%)80%或以上
302001	慰问残疾人活动经费	22.00	为体现党和政府对特殊人群的关心和关怀，按惯例，每年给本市残疾人团拜，上门给贫困残疾人拜年，发放慰问金。每年，根据国际残疾人节、全国助残日、助残服务周、助残服务月、春节以及聋人节、盲人节、肢残人节等残疾人特殊节日慰问特殊困难残疾人及残疾人服务机构。	每年，根据国际残疾人节、全国助残日、助残服务周、助残服务月、春节以及聋人节、盲人节、肢残人节等残疾人特殊节日慰问特殊困难残疾人及残疾人服务机构，开展慰问活动。	1、慰问残疾人服务机构完成率：(完成率=在残疾人特殊节日或者活动期间慰问在一线提供残疾人服务的残疾人服务机构数/计划慰问机构数×100%)90%或以上 2、慰问残疾人完成率：(完成率=在相关节日或者活动期间慰问贫困残疾人及家庭数量/计划慰问贫困残疾人及家庭数量×100%)90%或以上 3、慰问金发放及时率：(慰问金发放及时率=慰问金及时发放给残疾人、残疾人服务机构的金额÷慰问金发放金额×100%)90%或以上 4、慰问残疾人满意率：(慰问残疾人满意率=表示满意或比较满意的残疾人人数÷被慰问的残疾人总人数×100%)不低于80% 5、慰问残疾人服务机构满意率：(慰问残疾人服务机构满意率=表示满意或比较满意的残疾人服务机构数÷被慰问的残疾人服务机构总数×100%)不低于80%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302001	市残联业务用房物业管理费	212.23	市残联负责管理市残联康复中心大楼、综合训练楼等物业。大楼的业务用房总面积15160.1平方米,绿化面积2500平方米。主要包括:1、医院门诊部、住院部、康复、理疗、评测等业务;2、残疾人学前教育;3、残疾人培训就业课室;4、残疾人康复训练用房。大楼的物业管理费支出包括保安服务人员费用、设施设备维保费用、保洁绿化费用、房屋、水电、消防设备等维修费及材料费,定期购置消防器材,支付水电费用及其它费用等。为保障大楼物业管理服务的正常运行,现特申请大楼业务用房物业管理服务的预算经费,项目按政府采购的有关规定执行。	通过开展市残联物业管理机构运行保障项目,加强市残联整体物业管理服务,提高物业管理服务的工作水平。	1、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0次 2、保安工作满意率:(保安工作满意率=对保安人员工作满意的被调查对象人数÷被调查的对象总人数×100%)90%或以上 3、巡查完成率:(巡查完成率=实际巡查次数÷期望巡查总次数×100%)100% 4、绿化养护次数完成率:(绿化养护次数完成率=本年实际绿化养护次数÷预算本年应绿化养护次数×100%)100% 5、绿化养护工作满意率:(绿化养护工作满意率=对绿化养护工作满意的被调查对象人数÷被调查的对象总人数×100%)90%或以上 6、被盗次数:(保安管理负有管理责任的资产被盗的次数)0次
302001	广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费	2,911.76	资助持二代残疾人证、且个人缴费月数累计未滿15年的残疾人参加城乡居民基本养老保险,按《广州市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》规定的第六档的个人缴费标准、对不足缴费月份数部分给予资助。	资助广州户籍参加城乡居民养老保险的残疾人缴交养老保险费。	1、资助完成率:(资助完成率=实际完成资助人数÷实际符合条件上报人数×100%)高于90% 2、服务对象满意率:(服务对象满意率=对资助残疾人参加城乡居民基本养老保险工作表示满意的人数÷被调查的接受资助残疾人总数×100%)高于90% 3、残疾人城乡居民养老保险参保率:(残疾人城乡居民养老保险参保率=享受参加城乡居民基本养老保险缴费资助并参保的人数/享受参加城乡居民基本养老保险缴费资助的总人数×100%)高于90% 4、资金使用率:(资金使用率=本年该项目实际使用金额÷本年该项目实际下拨金额×100%)高于90% 5、有效提高参保率:(有效提高参保率=(当年参保人数-政策实施前参保人数)÷政策实施前参保人数×100%)高于20%
302001	残疾人社会组织规范化建设工作经费	100.50	1.对区残联理事长进行有计划的专项培训,定期举办区理事长培训班;开展主席团调研活动。联系5类残疾人开展活动并组织联席会议,加强残疾人的交流与学习。2.引导助残社会组织健康发展,加强助残社会组织规范化建设。调查研究残疾人服务规范、质量标准和行为准则,培训以及助残社会社会组织规范化建设督导服务、加强残疾人证规范化建设等。3.按照相关规定支持市盲人协会、肢残人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会、肢残人士联谊会以及基金会运作。	1.加强培训、提高残疾人工作者队伍的素质、履行主席团日常工作、加强与区残联的工作联系,充分了解各类残疾人诉求,更好服务残疾人。引导助残社会组织健康发展。2.加强助残社会组织规范化建设。3.根据相关规定,支持残疾人各专门协会运作。	1、残疾人服务机构评估工作完成率:(残疾人服务机构评估工作完成率=实际完成评估工作的残疾人服务机构数/计划完成评估工作的残疾人服务机构数*100%)90%以上 2、机构顺利运作率:(顺利运作率=顺利运作协会数÷专门协会总数×100%)80%或以上 3、培训有效率:(培训有效率=认为培训有助于工作开展的培训对象人数÷问卷调查的培训对象总人数×100%)不低于80% 4、培训对象满意率:(培训对象满意率=对培训表示满意或比较满意的培训对象人数÷问卷调查的培训对象总人数×100%)不低于80% 5、业务培训参加人次完成率:(专题业务培训参加人次完成率=实际参加培训人次/计划参加培训人次*100%)80%以上 6、主席团系列会议参会人次完成率:(主席团系列会议参会人次完成率=实际参加会议人次÷应参加系列会议人次×100%)80%以上 7、残疾人服务机构评估工作完成率:(残疾人服务机构评估工作完成率=实际完成评估工作的残疾人服务机构数/计划完成评估工作的残疾人服务机构数*100%)90%以上 8、机构顺利运作率:(顺利运作率=顺利运作协会数÷专门协会总数×100%)80%或以上 9、培训有效率:(培训有效率=认为培训有助于工作开展的培训对象人数÷问卷调查的培训对象总人数×100%)不低于80% 10、培训对象满意率:(培训对象满意率=对培训表示满意或比较满意的培训对象人数÷问卷调查的培训对象总人数×100%)不低于80% 11、业务培训参加人次完成率:(专题业务培训参加人次完成率=实际参加培训人次/计划参加培训人次*100%)80%以上 12、主席团系列会议参会人次完成率:(主席团系列会议参会人次完成率=实际参加会议人次÷应参加系列会议人次×100%)80%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302001	市残联2018年办公设备购置经费	23.85	新进人员办公设备的添置,及原有设备的淘汰、升级。需购置办公用电脑、空调、办公家具、档案保密专用打印机、会议室互动屏等。	新进人员添加办公设备,及更新、升级原有设备,确保服务残疾人工作能正常运行。	1、办公人员满意率:(办公人员满意率=办公人员对新购设备表示满意或比较满意的人数÷被调查人数)90%以上 2、验收合格率:(验收合格率=验收合格设备金额÷实际购买设备金额×100%)100% 3、新购置设备正常运作率:(新购置设备正常运作率=新购置设备正常运作的工作日数/使用新设备的总工作日数*100%)90%或以上 4、设备购置合规率:(设备购置合规率=通过合规途径购买的设备数量÷实际购买的设备数量×100%)达到100% 5、购置资金及时支付率:(购置资金及时支付率=及时支付的采购资金数÷全部采购资金数×100%)95%以上
302001	广州市残疾人联合会2018年信息系统运行维护项目	123.00	一是保障信息系统的稳定运行,为业务人员、业务服务对象提供高效可用的信息化平台。二是保障建成的机房环境、服务器、网络等IT基础设施稳定高效运行,实现信息资产可控可管理;三是保障应用支撑系统和业务系统的正常可持续性运行;四是保障业务系统的信息内容及时更新和信息安全。	市残联的重要业务系统都在运行在信息平台上,软件和硬件设备出现故障造成的损失和社会影响较大,因此,需要对市残联现有信息化设施和业务系统的运行维护,保障信息系统和数据的安全可靠,提高市残联网络信息系统及用户端的软硬件运行维护质量、效率及管理水平,切实保障IT系统服务的高响应度和IT系统运行的高可靠性。	1、服务对象满意率:(服务对象满意率=对维保单位及服务提供单位的服务表示很满意、比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)高于90% 2、故障排除率:(故障排除)高于90% 3、服务质量:(符合质量标准数量/抽量)高于90% 4、设备正常运行率:(设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数(次数)×100%)高于90%
302001	广州市残疾人数据综合应用与辅助器具筛查评估系统建设及安全加固项目	88.00	本项目主要包括两部分内容: 一是广州市残疾人数据综合应用与辅助器具筛查评估系统建设。包含残疾人辅助器具筛查评估系统、残疾人社会保险查询服务系统、残疾人数据综合应用系统、残疾人基础数据更新系统、单位支出管理系统和相关技术接口开发等6个方面的应用系统建设; 二是市残疾人联合会信息系统安全加固。包括更换市残联两外边界安全设备(防火墙);对市残联网络架构重新划分安全域;对残联网络进行优化;机房消防系统部件更换。	通过开展该项目,完成6个业务系统和1个系统安全加固的建设,为今后逐步实现全市残疾人“精准康复”、实现残疾人参保数据对市残联各项相关业务的实时支持、以数据综合应用推动残疾人服务、实现单位支出的规范化管理、建立长效的残疾人基础数据完善更新机制、,确保市残联各项信息系统及网络平台的正常运转奠定坚实基础。	1、服务质量:(符合质量标准数量/抽量)90%以上 2、合理性:(软件开发是否合理(定性))较为合理 3、服务质量:(符合质量标准数量/抽量)90%以上 4、合理性:(软件开发是否合理(定性))较为合理
302001	派驻机构纪检工作专项经费	12.65	根据《中共广州市纪委办公厅关于加强市纪委监委派驻机构规范化建设的意见》(穗纪办字[2016]63号),开支内容:一、纪检谈话室、信访室及其配套设施的改建。二、设备配置:1、监控设备一套;2、笔记本电脑一部;3、打印机、传真机、复印机(或具有复印功能的一体机);4、碎纸机;5、保密柜6、桌椅等等。	提高各项工作的规范化、程序化、标准化水平,使纪检机构的软硬件建设和履职能力得到提高,为有效的加强单位的党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。	1、维护装修、设备购置及时完成率:(维护装修、设备购置及时完成率=及时完成的工程量/计划完成的工程量*100%)100% 2、工程竣工验收合格率、设施设备购置合格率:(工程竣工验收合格率=顺利通过验收的工程量/全部完成的工程量*100%)100% 3、材料费、施工费支付及时率:(材料费、施工费支付及时率=及时支付的材料费/应支付的材料费*100%)100% 4、办公人员对办公环境的满意度:(满意度=对办公环境表示满意的问卷数/有效问卷总数*100%)80%或以上 5、安全事故发生次数:(施工过程中发生安全事故的次数)0

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302001	全市残疾人维权 业务工作经费	108.00	按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求，做好残疾人信访、法援、无障碍环境建设督导、残疾人机动轮椅车监管配合及服务等工作。 2018年开展的维权工作将通过问卷调查、访谈调查等方式进行满意度调查，满意度=受访群众中对服务感到满意的人数÷受访群众总人数×100%，预期目标满意度达80%或以上。	按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求，做好残疾人信访、法援、无障碍环境建设督导、残疾人机动轮椅车监管配合及服务等工作。 2018年开展的维权工作将通过问卷调查、访谈调查等方式进行满意度调查，满意度=受访群众中对服务感到满意的人数÷受访群众总人数×100%，预期目标满意度达80%或以上。	1、每年平均参与普法知识讲座、普法教育活动人次：(每年平均参与普法知识讲座、普法教育活动人次)400人次或以上 2、每年平均印刷普法知识资料册数：(每年平均印刷普法知识资料册数)5000册或以上 3、每年平均法律援助工作站接待残疾人次：(每年平均法律援助工作站接待残疾人次)不低于100人次 4、参加“残疾人维权事务手语交流”培训人数：(参加“残疾人维权事务手语交流”培训人数)20人或以上 5、《广州市无障碍设施建设管理规定》修订调研报告完成情况：(《广州市无障碍设施建设管理规定》修订调研报告完成情况)完成 6、考察调研完成率：(考察调研完成率=实际考察调研次数÷计划开展的考察调研次数×100%)100% 7、残疾人车主保持联系率：(残疾人车主保持联系率=实际与残疾人车主保持密切联系的人数/计划与残疾人车主保持密切联系的人数*100%)90%以上 8、维权工作满意度：(满意度=受访群众中对服务感到满意的人数÷受访群众总人数×100%)80%或以上 9、开展普法知识讲座、普法教育活动有效率：(开展普法知识讲座、普法教育活动有效率=为开展普法知识讲座、普法教育活动有助于普及残疾人法律知识的残疾人数量÷被调查的残疾人总数×100%)80%或以上 10、残疾人法律咨询有效解决率：(残疾人法律咨询有效解决率=残疾人法律咨询得到有效解决人次÷接受残疾人法律咨询人次×100%)90%或以上 11、法援服务对象满意率：(服务对象满意率=对法律援助工作站服务表示满意或者比较满意的残疾人人数÷接受调查的残疾人总人数×100%)80%或以上
302001	因公出国(境) 经费	15.93	广州市是全国残疾人工作爱心城市、“两个保障体系”先行先试市，是全国残疾人工作示范市、全国无障碍先进城市，各级各类残疾人工作者和残疾人组织需与国内外机构交流经验，学习先进做法，开展合作。通过学习交流合作，更好促进我市残疾人社会保障和服务体系的建立和完善，实现残疾人共享社会发展成果。	学习国外残疾人服务工作先进经验，促进残疾人社会保障和服务体系的建立和完善，促进残疾人全面发展，实现残疾人共享社会发展成果。	1、出访任务完成率：(实际出访人次/计划(调整后)出访人次×100%)80%或以上 2、赴港澳交流调研主题完成率：(实际出访任务主题数/计划(调整后)出访主题数)80%或以上 3、出国交流调研有效率：(认为交流调研有效人数/接受调查总人数×100%)90%或以上 4、出国境合规率：(未违规人次/实际出访人次×100%)100% 5、维系境外有关机构合作交流关系：(维系有长期合作交流关系的境外有关机构数)2个或以上
302001	交通工具意外伤害 及人身意外伤害医疗 综合保险	313.50	2018年继续为所有持证残疾人购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”，约16.5万名每人保险费19元，所需经费约为313.5万元。合同签订后按实际人数支付第一笔保险费，其后每季度从本市残疾人数据库中取数，按实际人员增减核算增加和减退的保险费。	为16.5万残疾人办理人身意外伤害保险，保障其出行安全，减少残疾人发生意外之后的经济负担。	1、保费及时支付率：(及时支付率=及时支付的保费金额/应支付的保费金额×100%)90%或以上 2、对购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”政策的认同度：(对购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”政策的认同度=对购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”政策表示认同的持证残疾人人数÷残疾人调查总人数×100%)90%或以上 3、每年购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”覆盖率：(每年购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”覆盖率=每年应购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”的我市持证残疾人人数÷每年我市持证残疾人人数×100%)100% 4、及时理赔率：(及时理赔率=受到保障范围内人身伤害并及时得到理赔的残疾人数/受到保障范围内人身伤害并提交理赔申请的残疾人数*100%)90%或以上 5、残疾人满意度：(残疾人满意度=我市购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”服务提供的表示满意或比较满意的残疾人÷残疾人调查总人数×100%)90%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302001	广州市残疾人事业发展理论研究	60.00	委托第三方机构开展残疾人事业发展理论研究：对残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题以及残疾人事业发展的理论、政策开展调查研究，出版残疾人权利研究相关刊物，编印广州市残疾人事业发展蓝皮书、《残疾人权利研究》刊物、出版专著等。	委托第三方机构研究：1、残疾人问题；2、与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题；3、残疾人事业发展的理论、政策开展调查研究，并出版相关刊物，为决策的制定提供理论依据和建议。	1、编印残疾人权利研究相关刊物期数：(编印残疾人权利研究相关刊物的期数)4期或以上/年 2、编印广州市残疾人事业发展蓝皮书的数量：(编印广州市残疾人事业发展蓝皮书的数量)1份 3、残疾人对理论成果满意度：(满意度=对理论成果表示满意或比较满意人数/调查总人数×100%)不低于80% 4、充分动员和广泛组织专家学者、实务工作者积极投身残疾人事业理论研究：(收集编印的论文数量÷研究会会员数量)不低于50% 5、研究成果采纳率：(收集编印的论文公开发表或成果被引证或受到广州市局以上单位领导批示的数量)不低于10篇 6、组织专家学者研讨会参与人次完成率：(组织专家学者研讨会参与人次完成率=实际参加专家研讨会的人次数/计划参加专家研讨会的人次数×100%)90%或以上 7、公开出版残疾人权利保障研究专著数量：(年内公开出版残疾人权利保障研究专著数量)2部或以上
302001	全国助残日及助残服务周工作经费	22.80	依据《中华人民共和国残疾人保障法》、市政府常务会议纪要（穗府13届136次（2011）7号），举办：1、全国助残日主题活动及宣传推广，2、广州市“爱心满花城”助残服务周系列活动及宣传推广。	通过举办全国助残日主题活动、“爱心满花城”助残服务周系列活动及宣传推广，提高残疾人及社会公众对全国助残日、助残服务周的知晓程度，加强我市出台惠残政策的宣传力度，促进我市扶残助残良好社会风尚的形成。	1、公众对所宣传内容的知晓率：(公众对所宣传内容的知晓率=对宣传内容熟悉、知晓的公众人数÷接受调查的市民总人数×100%)85%或以上 2、举办活动次数：(平均每年举办大型主题活动的次数)2次 3、服务对象（含家属）的满意率：(服务对象（含家属）的满意率=服务对象（含家属）对咨询宣传服务表示满意或比较满意的人数÷被调查的服务对象（含家属）×100%)80%或以上 4、活动资金支付及时率：(活动资金支付及时率=及时支付的活动资金÷应支付的活动资金数*100%)90%或以上 5、参加活动人次：(平均每年活动现场实际接受残疾人事业咨询、宣传服务的人数)500人
302001	广州市康宁果园场	260.00	项目总建筑面积6450平方米，主要建设内容为医疗楼、体育康复设施、培训设施、食堂及风雨连廊等生活配套设施。	2018年绩效目标完成项目基础设施建设和验收工作，并交付使用。	1、工程资金及时支付率：(及时支付率=及时支付资金数/全部工程资金数×100%)100% 2、项目占用地块管理面积：(在项目正式动工前，聘请安保人员保障占用地块的完好)133334平方米 3、建设安全事故发生数：(建设过程中，发生安全事故的次数)0次 4、服务对象（含家长）满意率：(服务对象（含家长）满意率=对项目建成提供的服务场地表示满意或比较满意的服务对象人数÷被调查的服务对象总人数×100%)80%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302001	残疾人机动轮椅车车主安全业务工作经费	18.20	根据穗财行[2017]256号、穗财行[2017]263号、广州市人民政府令第78号、穗残联[2014]191号、广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号、穗残联[2017]88号，购买广州市残疾人辅助器具服务中心的残疾人机动轮椅车驾驶员安全学习业务服务，购买残疾人机动轮椅车车主安全学习及违章教育业务服务费用。	通过购买残疾人机动轮椅车驾驶员安全学习及违章教育业务服务，提高广州市残疾人机动轮椅车车主安全出行和道路交通安全法律法规意识，保障市内交通道路的通行安全。	1、安全学习服务满意率:(安全学习服务满意率=对安全学习服务感到满意的人数÷参加调查的总人数×100%)90%或以上 2、残疾人机动轮椅车道路交通安全知识和法律法规集中学习量(次):(计划本年度为各区提供残疾人机动轮椅车道路交通安全知识和法律法规集中学习次数)11次或以上 3、残疾人机动轮椅车违章教育业务量(人次)完成率:(残疾人机动轮椅车违章教育业务量(人次)完成率=实际提供违章教育业务人次数/计划提供违章教育业务人次数*100%)95%或以上 4、残疾人机动轮椅车违章教育覆盖率:(残疾人机动轮椅车违章教育覆盖率=实际接受违章教育的人次数/残疾人机动轮椅车违章人次数*100%)90%或以上 5、残疾人机动轮椅车违章次数下降率:(残疾人机动轮椅车违章次数下降率=(上年度残疾人机动轮椅车违章次数-本年度残疾人机动轮椅车违章次数)/上年度残疾人机动轮椅车违章次数*100%)5%或以上
302001	残疾人机动轮椅车车辆管理业务工作经费	47.20	根据穗财行[2017]256号、穗财行[2017]263号、穗字[2010]10号、中发[2008]7号、穗残联[2015]112号、广州市人民政府令第78号、穗残联[2014]191号、广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号、穗公交函[2004]563号复函、穗公交〔2015〕212号，购买广州市残疾人辅助器具服务中心的残疾人机动轮椅车车辆管理业务服务，购买残疾人机动轮椅车车辆管理业务服务费用。	通过购买残疾人机动轮椅车车辆管理业务服务，保障广州市残疾人机动轮椅车车辆管理正常化、规范化。	1、残疾人机动轮椅车故障维修重大安全事故发生次数:(在为残疾人提供残疾人机动轮椅车抢险、故障维修的过程中产生重大安全事故的次数)0次 2、残疾人机动轮椅车故障维修有效率:(残疾人机动轮椅车故障维修有效率=有效维修残疾人机动轮椅车数/实际提供故障维修服务的人次数×100%)95%或以上 3、残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意度:(残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意度=表示满意的受众群体人数/接受调查的总人数*100%)90%或以上 4、残疾人机动轮椅车到基层服务量(次):(计划2018年度深入我市边远区域提供现场驻点残疾人机动轮椅车相关服务次数)12次 5、日常综合车管业务服务人次完成率:(日常综合车管业务服务人次完成率=实际提供日常综合车管业务服务的人次数/计划提供日常综合车管业务服务的人次数*100%)95%或以上 6、残疾人机动轮椅车故障维修业务服务人次完成率:(残疾人机动轮椅车故障维修业务服务人次完成率=实际提供故障维修服务的人次数/计划提供故障维修服务的人次数*100%)95%或以上 7、工程车辆抢运路面维修残疾人机动轮椅车服务人次完成率:(工程车辆抢运路面维修残疾人机动轮椅车服务人次完成率=实际抢运服务的人次数/计划提供抢运服务的人次数*100%)95%或以上
302009	广州康复实验学校				
302009	市残联康复实验学校职业高中班经费	35.50	学校按照穗教函[2011]221号文件试办职业高中班;该校按市政府要求,根据市教育局穗教函[2013]823号文批复开办脑瘫学生职业高中班。目前因市编办仍未解决学校职高班教师编制问题,需聘请专业教师为教学所需的师资提供保障。三个专业班(脑瘫班)外聘老师劳务费为15.20万元,三个专业班(智障班)外聘教师劳务费20.30万元	学校开办按照穗教函[2011]221号文件试办职业高中班;该校应市政府要求,根据市教育局穗教函[2013]823号文批复开办脑瘫学生职业高中班。目前因市编办仍未解决学校职高班教师编制问题,需要请专业教师为教学所需的师资提供保障。	1、专业课时完成率:(完成率=实际完成专业课时数/计划完成专业课时数×100%)90%或以上 2、文化基础课时完成率:(完成率=实际完成文化基础课时数/计划完成文化基础课时数×100%)90%或以上 3、对外聘教师满意率:(对外聘教师满意率=学员对外聘教师表示很满意、满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)90%或以上 4、招生完成率:(招生完成率=实际招生总人数÷预计招生总人数×100%)90%或以上 5、开办职业高中班数量:(开办脑瘫、智障学生职业高中班的实际数量)6个 6、专业教育覆盖率:(专业教育覆盖率=享受专业教育的学生人数/招收残疾学生的总人数*100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302009	脑瘫儿童适应能力提升工作经费	20.00	1、购买站立电动轮椅10台。 2、设备维护费改造费。 3、购买康复辅具技术指导服务。	2018年完成该项目的研究，根据研究结果进行康复课程设置优化。帮助中重度脑瘫学生提高生活适应能力。	1、 站立式电动轮椅及时维护率：(站立式电动轮椅及时维护率=及时开展电动轮椅维护的次数/应开展电动轮椅维护的次数*100%)95%或以上 2、 站立式电动轮椅购置完成率：(站立式电动轮椅购置完成率=实际购买站立式电动轮椅数/计划购置站立式电动轮椅数*100%)95%或以上 3、 站立式电动轮椅正常运作率：(站立式电动轮椅正常运作率=电动轮椅正常运作的天数/电动轮椅使用天数*100%)95%或以上 4、 站立式电动轮椅使用满意度：(站立式电动轮椅使用满意度=对使用站立式电动轮椅表示满意人数/接受调查的人数*100%)85%或以上
302009	特殊教育学生补助项目经费	226.64	穗府办[2013]8号要求大力推进特殊教育事业发展，特殊教育学校脑瘫学生生均公用经费不低于普通学生生均经费的10倍。特殊教育学校脑瘫学生生均公用经费小学生11500元/人，初中生19500元/人，小学课本费300元/生·学年，初中生675元/生·学年。我校2016-2017学年在籍初中生48人，小学生110人。	通过开展特殊教育学生公用经费课本费补助专项工作经费项目，加大了特殊教育支持力度，逐步完善孤脑瘫学生免费教育政策，切实保障脑瘫学生受教育的权利。	1、 义务教育教科书采购完成率：(义务教育教科书采购完成率=实际采购的义务教育教科书数量÷计划采购的义务教育教科书数量×100%)95%或以上 2、 义务教育满意率：(满意度=对义务教育满意的人数÷被调查的总人数×100%)90%或以上 3、 义务教育招生入学率：(义务教育招生入学率=实际入学人数/实际招生人数×100%)90%或以上 4、 义务教育课本使用率：(课本使用率=实际使用课本的数量÷采购课本的数量×100%)100% 5、 接受义务教育脑瘫学生出勤率：(出勤率=实际接受义务教育脑瘫学生人数÷计划接受义务教育脑瘫学生人数×100%)80%或以上 6、 教科书配备完成率：(教科书配备完成率=配备充足教科用书的的学生人数/所有学生人数×100%)100%
302009	残疾人康复培训专项经费	81.20	学校现有1个学前班及义务教育1至9年级共19个班，学生约166名，其中住宿生约有63名，需要安排编外服务人员。	为给脑瘫学生提供同健全学生一样接受义务教育的权利和机会及条件，学校现有1个学前班及义务教育1至9年级共19个班，学生约166名，其中住宿生约有63名，学校需安排至少10名编外服务人员经费。	1、 服务保障率：(服务保障率=享受服务的学生人数÷学校学生人数×100%)100% 2、 教学效果的满意率：(满意率=反馈对教学效果非常满意和满意的人数÷调查的总人数×100%)90%或以上 3、 残疾人康复培训服务人员与学生的比例：(残疾人康复培训服务人员与学生的比例)4.6% 4、 聘请编外服务人员数量：(为保障脑瘫学生的学习生活，需要聘请编外人员提供服务)10名 5、 编外服务人员经费及时支出率：(及时支付率=实际及时支付资金数/应支付资金数×100%)90%或以上
302009	广州康复实验学校2018年信息系统运行维护项目	30.40	1、保障广州康复实验学校信息系统办公设备的正常使用，包括办公电脑、打印机、复印机等； 2、保障广州康复实验学校网络和网络设备的正常使用包括学校政务外网、学校校园网等网络设备； 3、保障广州康复实验学校智能监控系统设备及其子系统设备的正常使用； 4、保障广州康复实验学校网站和应用软件的正常使用和学校网站安全、数据备份、年审等。5、保障广州康复实验学校教学信息设备、学生信息学习设备及其网络、宽带网络等的正常使用。	通过设备的维护减少故障率，提高设备运行正常率。提高服务满意度。	1、 故障及时排除率：(故障及时排除率=及时处理的故障数/全部故障数×100%)90% 2、 定期维护：(故障及时排除率=及时处理的故障数/全部故障数×100%)80%或以上 3、 正常运作率：(正常运作率=设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数(次数)×100%)90% 4、 保障监控系统稳定：(正常运作率=设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数(次数)×100%)80%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302009	广州康复实验学校	500.00	项目建筑面积20500平方米，主要建设内容为教学楼、康复楼、行政办公楼、宿舍楼及相关配套设施。	本年度绩效目标为工程主体建筑开始施工。	1、工程完成进度：(完成进度=实际完成工程量/计划完成工程量×100%)30% 2、资金支付完成率：(支付完成率=实际支付资金数/计划支付资金数×100%)100% 3、工程监理覆盖程度：(工程监理覆盖程度=施工中实施工程监理的天数/施工总天数×100%)100% 4、监理整改通知书及时整改率：(监理整改通知书及时整改率=监理发出整改通知书及时整改的次数/发出整改通知书的总次数*100%)100% 5、建设过程安全事故发生数：(建设过程安全事故发生数)0次
302006	广州市残疾人康复中心				
302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置经费	15.00	市残疾人康复中心于2004年使用医院信息系统，2013年对信息系统进行更新改造；目前包括以下13个子系统（门诊医生工作站、门诊挂号子系统、门急诊划价收费子系统、中西药房管理系统、中西药库管理系统、系统维护子系统、物资管理系统、病房系统、院长查询子系统、住院计价收费子系统、门诊配发药子系统、病人查询子系统、临床检验室信息系统），需要对系统租用服务器。年度房屋维修及各种医疗设备维修及医疗垃圾处理费。	市残疾人康复中心于2004年开始使用医院信息系统，至今一直使用。通过运用医院信息化系统办公，提高了医院服务效率、患者对我院服务满意率达96%。对康复医疗设备的日常维护保养，保障中心业务工作的顺利开展。	1、康复医疗设备的日常维护保养：(康复医疗设备的日常维护保养/康复医疗设备需要的日常维护保养)100% 2、医院信息系统外接口及维护费占医院信息系统投入比：(医院信息系统外接口及维护费占医院信息系统投入比=本年医院信息系统外接口及维护费÷医院信息系统建设投入金额×100%)100% 3、医院信息系统信息化满意度：(信息化满意度=单位员工及康复对象认为医院信息系统能有助于提高服务效率的人数÷被调查的单位员工及康复对象总人数)96%
302006	基层社区指导培训经费	22.18	根据《关于印发〈广东省残疾人事业“十三五”规划〉的通知》（粤残联[2017]28号文）和《转发中国残疾人联合会等部门〈关于印发残疾人康复服务“十三五”实施方案〉的通知》（粤残联[2016]97号文）的精神，社区康复服务指导部负责举办残疾人康复技术培训班、开展残疾预防宣传活动、编制及印发康复知识宣传资料、为经济困难残疾人及重度残疾人提供康复服务（残疾等级评定、功能评估及康复训练指导等）。	通过开展康复知识业务培训班提升基层康复工作人员的业务知识，提高服务技术水平与服务能力，达到精准康复的目标；发挥技术优势，通过康复资助的形式，开展重度、贫困残疾人康复服务，提高困难残疾人康复服务可及性；使广州市真正高质量实现国务院提出的残疾人“人人享有基本康复服务”的目标。	1、为重度残疾人、经济困难残疾人提供康复服务的整体满意度：(为重度残疾人、经济困难残疾人提供康复服务的整体满意度=重度残疾人、经济困难残疾人对提供康复服务表示满意、比较满意的人数÷被调查的重度残疾人、经济困难残疾人总数×100%)98% 2、居民对康复知识的知晓率：(居民对康复知识的知晓率=对康复知识有一定了解的被调查居民÷被调查的查居民数×100%)98% 3、举办社区康复站（室）康复人员康复专业技术知识培训及示教活动期数：(举办社区康复站（室）康复人员康复专业技术知识培训及示教活动期数)3批 4、全市社区康复档案系统录入员系统培训人数：(全市社区康复档案系统录入员系统培训人数)10批 5、组织11个区肢体残疾康复机构或肢体残疾康复技术指导中心的业务骨干进行康复专业技术培训及示教活动：(组织11个区肢体残疾康复机构或肢体残疾康复技术指导中心的业务骨干进行康复专业技术培训及示教活动)1批 6、举办11个区残联及168个街镇残联理事长、康复专干及康复协调员等基层康复工作人员进行康复知识业务培训：(举办11个区残联及168个街镇残联理事长、康复专干及康复协调员等基层康复工作人员进行康复知识业务培训)5批 7、指导、培训课程的实用有效性：(指导、培训课程的实用有效性=认为指导、培训课程实用、有效的人数÷被调查的人员数×100%)98% 8、为重度残疾人、经济困难残疾人提供康复服务人数：(为重度残疾人、经济困难残疾人提供康复服务人数)300人

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302006	广州市残疾人康复中心建设电子病历与临床路径项目	44.00	<p>本次项目建设主要内容是在原有HIS系统基础上对门诊管理系统、住院管理系统、电子系统应用模块进行版本升级，以便于电子病历建设及使用，并为今后的临床路径的使用进行铺垫。一、电子病历编辑器。二、电子病历书写。三、病案管理系统。四、临床路径。医疗系统电子病历主要功能有病人管理、病历管理、数据安全、病历审查、病历输出、模板维护等10大功能模块。</p>	<p>建立以服务对象为中心，以电子病历为核心，加强病历质量控制，提高医院用药安全，改造和优化诊疗流程，合理配置医院资源管理，全面提高工作效率，规范医疗行为，加强医疗质量控制，实现信息共享，建设规范化、智能化的医院临床应用信息系统，提高医院的医疗水平和服务质量。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强监管:(可以提供的监管信息÷要求监管的信息)90% 2、加强监管:(可以提供的监管信息÷要求监管的信息)90% 3、信息化内控程度:(可以提供的内控信息÷要求内控的信息)90% 4、信息化内控程度:(可以提供的内控信息÷要求内控的信息)90%
302006	广州市残疾人康复中心易地扩建项目	16.00	<p>市残疾人康复中心是广州市人民政府投资兴建的专为残疾人提供康复服务的大型综合性康复机构，担负着康复治疗服务工作。现有中心用地规模小，床位不足，难以满足残疾人在康复服务的需求。因此，有必要重新选址建设广州市残疾人康复中心项目。2017年是广州市残疾人康复中心异地扩建的前期准备阶段，需要支出劳务派遣外包服务费用。</p>	<p>完成广州市残疾人康复中心易地扩建，满足广州市残疾人各种康复需求。2018年绩效目标是完成项目劳务派遣安保服务费的支付工作，康复中心易地扩建项目预算完成率、康复中心易地扩建项目完成及时率均达到100%，雇佣保安的巡查完成率达到100%，安全事故发生次数、被盗次数为0。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、康复中心易地扩建项目预算完成率:(康复中心易地扩建项目预算完成率=本年康复中心易地扩建实际完成项目数÷本年康复中心易地扩建预算项目数×100%)100% 2、康复中心易地扩建项目完成及时率:(康复中心易地扩建项目完成及时率=本年康复中心易地扩建按计划时间及时完成项目数÷本年康复中心易地扩建预算项目数×100%)100% 3、巡查完成率:(巡查完成率=2018年实际巡查次数÷2018年期望巡查总次数×100%)100% 4、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0次 5、被盗次数:(被盗次数)0次
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置经费	110.38	<p>广州市残疾人康复中心是以残疾人医疗康复、残疾等级评定、社区康复服务指导为主的康复医疗机构。根据中心事业发展需要，按照“广州市残疾人事业‘十二五’发展纲要”的相关规定，今年计划购置医疗康复设备一批，理由如下：一、现使用的部分设备因超过使用年限，设备陈旧、老化、性能降低、存安全隐患，检测数据不准确，影响治疗效果与残疾等级评定结果。二、现有设备不能满足日渐增加残疾人的康复治疗与残疾等级评定的需求，需添置部分康复医疗设备。三、申购的设备由中心各业务部门申请，经中心领导班子集体讨论通过，业务管理部门调查论证属工作需要的。</p>	<p>市残疾人康复中心每年完成康复评定4000余人次、接收康复治疗5000余人次。购置先进的康复医疗设备为残疾人进行康复评定、康复治疗，使残疾人通过准确的评定、先进设备的治疗达到最佳康复效果。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、智能阶坡训练系统为贫困残疾人减免收费治疗人次:(每月使用智能阶坡训练系统为贫困残疾人减免收费治疗人次)10人次/月 2、康复对象满意率:(康复对象满意率=对利用新购置医疗设备进行康复治疗及残疾评级效果表示满意或比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上 3、运用智能生物反馈仪为贫困残疾人减免收费治疗人次:(运用新购置医疗设备为贫困残疾人减免收费治疗人次)50人次/月 4、超声波音乐治疗仪治疗使用人次:(每月超声波音乐治疗仪使用人次)160人次/月 5、使用超声波音乐治疗仪为贫困残疾人减免收费治疗人次:(每月使用超声波音乐治疗仪为贫困残疾人减免收费治疗人次)10人次/月 6、运用新购置医疗设备吸附式激光治疗仪、空气波压力循环治疗仪为贫困残疾人减免收费治疗人次:(运用新购置医疗设备吸附式激光治疗仪、空气波压力循环治疗仪等为贫困残疾人减免收费治疗月均人次)50人次/月 7、智能阶坡训练系统使用人次:(每月智能阶坡训练系统治疗使用人次)200人次/月 8、运用新购置医疗设备吸附式激光治疗仪、空气波压力循环治疗仪、智能生物反馈仪治疗有效利用率:(新购置医疗设备治疗有效利用率=本年新购置医疗设备使用总数÷本年新购置医疗设备总数×100%)100%
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心				

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302003	业务设备更新购置经费	24.85	<p>申请依据：《辅助器具推广和服务“十三五”实施方案》、《“十三五”社会服务兜底工程实施方案项目和资金管理办法》（发改社会〔2016〕2848号公布）、《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、《广州市财政局关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2012〕300号）。</p> <p>开支内容：1、购置展示厅听力设备辅具一批；2、购置业务用办公设备一批。</p> <p>开支明细：购置业务设备费用。</p>	<p>通过购置更新业务设备，加强展示厅的科普、展示宣传、培训、信息咨询、对外交流等功能，保证残疾人专用车管理及残疾人辅具适配评估业务工作的正常开展。</p>	<p>1、新增设备正常运作率：(新增设备正常运作率=对新增设备正常运作数÷购买设备数×100%)高于95%</p> <p>2、使用者对辅具的展示、信息咨询、科普满意度：(满意度=认为该辅具有展示、信息咨询、科普的人数÷被调查服务对象（含家属）人数×100%)80%或以上</p> <p>3、设备购置完成率：(设备购置完成率=实际购买的设备数量÷计划购买的设备数量×100%)高于90%</p> <p>4、设备购置合规率：(设备购置合规率=通过合规途径购买的设备数量÷实际购买的设备数量×100%)100%</p> <p>5、购置资金及时支付率：(购置资金及时支付率=及时支付的采购资金数÷全部采购资金数×100%)高于95%</p> <p>6、日常办公需求满足程度：(日常办公需求满足程度=认为新采购设备能满足日常办公需求的员工人数÷被调查的员工总数×100%)90%或以上</p>
302003	业务场地及场地设备维护管理费	28.68	<p>申请依据：1、穗字[2010]10号；2、中发[2008]7号；3、穗残联[2015]112号；4、物业管理合同；5、保洁合同</p> <p>开支内容：1、业务场地的日常维护；2、业务场地的安全维护、零星场地维护翻新维修；3、设备维修维护和网络设备维修维护及线路租赁；4、业务场地电线网网的翻新维修。</p> <p>开支明细：1、物业管理费；2、保洁服务费；3、水电费；4、业务场地安全和消防维护、零星场地维护翻新及业务场地设备和用品、材料、电线网网的安全维护维修费用；5、网络线路租赁费。</p>	<p>通过开展业务场地及场地设备的日常管理和维修保养项目，保障单位设备的正常运作，保障单位的安全生产，提高单位的业务能力和服务水平。</p>	<p>1、业务场地设备使用满意度：(满意度=对业务场地设备使用感到满意的员工人数÷被调查的员工总数×100%)100%</p> <p>2、业务场地设备维护覆盖率：(覆盖率=实施场地设备维护的数量/业务场地设备总数量×100%)100%</p> <p>3、维护资金支付及时率：(维护资金支付及时率=及时支付的资金数/应付资金数*100%)90%或以上</p> <p>4、设备故障率：(设备故障率=设备故障天数/设备运行总天数*100%)5%或以下</p> <p>5、重大安全事故发生次数：(按实际发生情况统计)0次</p> <p>6、业务场地维护覆盖率：(覆盖率=实施场地维护的面积/辅具业务场地面积×100%)100%</p>
302003	残疾人辅助器具服务专项经费	80.00	<p>根据《关于转发中国残疾人联合会等部门〈关于印发辅助器具推广和服务“十三五”实施方案〉的通知》（粤残联[2016]96号）、《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字[2013]219号）、《2017年市本级部门预算编制意见 基本支出定额标准》。主要用于聘请辅助器具服务人员，保障残疾人辅助器具工作有效开展。</p>	<p>通过聘请辅助器具服务工作人员和提高待遇减少技术人才的流失，切实保障残疾人辅助器具工作的有效开展，落实辅助器具的推广，提高辅助器具服务质量。</p>	<p>1、受众群体满意度：(满意度=享受相关服务受众群体表示满意的人数/接受调查总人数*100%)80%或以上</p> <p>2、人员流失率：(人员流失率=当年调任、离退休人员以外的流失人数/月均在职员工数*100%)低于30%</p> <p>3、聘请辅助器具服务工作人员完成率：(聘请辅助器具服务工作人员完成率=当年实际聘请工作人员人数÷当年计划聘请工作人员人数×100%)90%或以上</p> <p>4、资金支付及时率：(资金支付及时率=当年按规定及时支付金额÷当年预算支付金额×100%)90%或以上</p> <p>5、享受辅助器具服务人次完成率：(享受辅助器具服务人次完成率=本年度实际享受辅助器具服务人次÷本年度计划享受辅助器具服务人次×100%)90%</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302003	残疾人辅助器具 业务工作经费	18.36	<p>1、《关于进一步加强残疾人辅助器具服务工作的意见》；2、广州市残联关于印发《广州市残疾人康复资助残疾人辅助器具适配工作规范》的通知；3、《中共广州市委 广州市人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》；4、《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》。</p> <p>开支内容：1、辅助器具业务工作经费，包括：日常工作零星经费、差旅费、参展费等；2、开展全国辅助器具评估适配技能培训班费用；3、项目研发及材料费。</p> <p>开支明细：辅助器具业务工作经费、公务接待费、培训费、差旅费、研发调研费（含设计费、调试、分析、验证、委托）、研发样品材料费、损耗费等。</p>	<p>1、通过开展辅助器具业务工作项目，加强残疾人辅助器具适配服务，提高辅具适配技术、指导服务及技术培训等工作水平。2、中心计划分阶段研发一体联动护理轮椅，此阶段大体能设计出实物样品，并能认证功能的正确性和一体联动护理轮椅的图形设计。</p>	<p>1、制作“一体联动护理轮椅”样品数（件）：(研发并实际制成“一体联动护理轮椅”样品的数量)1件</p> <p>2、研发人员到位率（%）：(研发人员到位率=实际投入研发的人员数÷计划投入研发的人员数×100%)100%</p> <p>3、研发资金支付及时率：(研发资金支付及时率=及时支付资金数/应支付资金数*100%)90%或以上</p> <p>4、新研发辅具通过性能检测：(新研发的辅具是否满足设计需求，是否完成功能设计，是否通过性能检测)满足功能设计要求，通过性能检测</p> <p>5、参加残疾人辅具知识培训人次完成率：(参加残疾人辅具知识培训人次完成率=实际参加培训人次/计划参加培训人次*100%)95%或以上</p> <p>6、开展残疾人辅具知识培训指导次数：(对各级残联、辅具服务站开展辅具知识培训)4次或以上</p> <p>7、辅具适配对象满意率：(当年满意适配的人数÷当年接受适配人员总人数×100%)90%或以上</p> <p>8、对开展辅助器具培训对象满意率：(满意度=培训对象满意的人数÷接受培训人员总人数×100%)90%或以上</p> <p>9、享受辅助器具适配人次完成率：(享受辅助器具适配人次完成率=本年度实际享受辅助器具适配人次/本年度计划享受辅助器具适配人次*100%)95%或以上</p>
302002	广州市残疾人安养院				
302002	广州市残疾人托 养中心	200.00	<p>通过本项目的建设，可以加强和改进残疾人的基本公共服务，进一步改善残疾人生活质量，有助于提高残疾人自我发展能力，是加快残疾人小康进程的有力支撑。由于托养中心尚未成立，经市残联理事会研究决定，暂时作为广州市残疾人安养院的服务项目，由安养院负责托养中心的前期建设施工筹备工作。为此申请2018年托养中心前期各项费用共200万元。</p>	<p>通过本项目的建设，可以加强和改进残疾人的基本公共服务，进一步改善残疾人生活质量，有助于提高残疾人自我发展能力，是加快残疾人小康进程的有力支撑。</p>	<p>1、编制规划环境影响报告：(编制规划环境影响报告)1份</p> <p>2、资金支付完成率：(支付完成率=实际支付资金数/计划支付资金数*100%)90%或以上</p> <p>3、项目执行有效性：(根据项目规划和进度安排，建设单位管理费和项目管理费的有效执行率)95%或以上</p> <p>4、规划环境影响评价报告的准确率：(规划环境影响评价报告的准确率)97%或以上</p>
302002	市残联安养院车 辆租用经费	128.82	<p>1、市安养院地处白云区钟落潭镇陈洞村，距市区40多公里，路途遥远、交通不便，职工上下班困难。安养院24小时轮班运作，为保证单位正常运转、保障职工上下班乘车需要，需租用通勤车。</p> <p>2、附属学校招收残疾学生，根据《道路交通安全法》和国务院新颁发的《校车管理安全条例》的规定，为保障学生的人身安全，接送学生须用专用校车，需租用专用校车接送学生上下学。</p> <p>3、为保障托养残疾人士外出就医、认知等需求，租用日常车辆。</p>	<p>市安养院地处偏僻及服务工作的特殊性，要分三个班次24小时不间断轮流上班，上下班时间不能完全统一，全院员工304人，需租车解决员工上下班交通不便的问题。解决接送附属学校残障学生上学及在院残障人士外出就医等出行不便问题。</p>	<p>1、交通安全事故发生率：(在接送员工、学生的过程中发生安全事故的次数)0次</p> <p>2、租用车辆准时到达率：(准时率=准时天数/出车天数*100%)98%以上</p> <p>3、对租用车辆服务满意率：(满意率=员工、学生表示很满意、满意的调查问卷数/有效调查问卷数*100%)90%或以上</p> <p>4、租用车辆发车完成率：(租用车辆发车完成率=实际发车次数/应发车次数*100%)95%或以上</p> <p>5、租车资金及时支付率：(租车资金及时支付率=及时支付的租车费用金额/应支付租车费用金额*100%)90%或以上</p> <p>6、租用各类车辆数量：(为保证安养院在院人员、员工的各类用车需要，需要租用各类车辆的数)1辆校车、2辆交通车、1辆就医用车</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302002	市残联安养院残疾人护理专项经费	836.36	市残联安养院护理残疾人专项经费主要用于聘请或购买护理人员服务的费用。	根据粤民城字[1994]14号文件精神，工作人员与残疾人的比例为1:1.5，按比例应配备320名工作人员。通过招聘2018年该院在编工作人员预计会增加至217人，还需聘用护理员103人或向有关机构购买103人的服务费用。	1、护理人员提供服务的时间:(护理人员为在院托养的中、重度残障人士提供服务时间)每天24小时 2、支付服务费及时率:(支付服务费及时率=及时支付的服务资金数/应支付的服务费资金总数*100%)90%或以上 3、住院人员对护理服务满意率:(满意率=住院残疾人基本生活保障率=认为基本生活得到保障的供养残疾人人数÷被调查的供养残疾人人数×100%)90%或以上 4、护理人员聘请比例:(实际聘用护理人员数÷计划聘用护理人员人数)98%或以上 5、合同签订率:(合同签订率=签订合同人数/招收护理人员人数*100%)100%
302002	孤残人士供养费	815.65	市安养院是一所专为中重度智力和肢体残障人士提供终身服务的托养机构。根据穗民规[2016]1号文件精神，安排2018年政府供养人员供养经费。主要用于417名政府供养人员的医疗康复费；膳食费；日用消费品；服装、床上用品费；水电、燃料费；零花钱；抚育费等费用。穗民规字【2017】12号，福利机构集中供养孤残人士标准从每月1521元提高到1630元。	近几年，市政府不断提高供养标准，充分体现了政府对孤残人士的关怀和爱护。落实供养资金，保障了托养残疾人的生活质量，为残疾人提供人性化护理服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。	1、市本级财政预算完成率:(预算完成率=预算实际完成数/预算下达数*100%)95%及以上 2、供养残疾人基本生活保障率:(供养残疾人基本生活保障率=认为基本生活得到保障的供养残疾人人数÷被调查的供养残疾人人数×100%)90%或以上 3、供养残疾人或其家属满意率:(满意率=认为服务满意或比较满意的供养残疾人人数÷被调查的供养残疾人或其家属人数×100%)90%或以上 4、物品的有效使用率:(物品有效使用率=认为物品使用满意或比较满意的供养残疾人人数/被调查的供养残疾人人数*100%)90%或以上 5、供养残疾人覆盖率:(实际供养残疾人覆盖率=实际供养残疾人人数÷应供养残疾人人数×100%)100% 6、残疾人士医治及时率:(残疾人士医治及时率=残疾人患病时得到及时医治的人次数/供养残疾人患病人数*100%)95%或以上 7、零花钱发放率:(零花钱发放率=及时发放零花钱的资金数/应发放零花钱资金总数*100%)90%或以上
302002	市残联安养院残疾学员职业康复训练津贴	35.63	向参加职业康复、庇护性就业训练的95名残疾人发放训练津贴。通过发放康复训练津贴的形式，激励残疾人自觉参加训练，改善残疾人的身心状况，使残疾人在劳动中得到康复，体现自身价值，为残疾人回归社会，实现就业提供帮助。	根据穗残联[2014]49号文件精神，向参加职业康复、庇护性就业训练的95名残疾人发放训练津贴。通过发放康复训练津贴的形式，激励残疾人自觉参加训练，改善残疾人的身心状况，使残疾人在劳动中得到康复，体现自身价值，为残疾人回归社会，实现就业提供帮助。	1、产出优秀学员比率:(产出优秀学员比率=优秀学员人数/参加训练总人数*100%)20%或以上 2、职业康复训练津贴发放完成率:(完成率=实际发放职业康复训练津贴人数/计划发放津贴人数*100%)100% 3、训练成果展示活动举办次数:(组织学员全年举行训练成果展示活动的次数)2次 4、人均考勤率:(人均考勤率=人均考勤天数/训练总天数*100%)90%或以上 5、独立完成训练项目比率:(独立完成训练项目比率=在日常训练中能按照老师的指令独立完成训练项目的人数/参加训练总人数*100%)30%或以上 6、对训练项目满意率:(满意率=对象对训练项目表示满意的调查问卷数/有效调查问卷总数*100%)90%或以上 7、参加职业康复训练率:(训练率=实际参加职业康复训练人数/计划进行职业康复训练人数*100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	151.82	安养院值班宿舍租赁及物业管理费项目包括：1、值班宿舍租赁及物业管理费专项费用；2、太阳能热水系统更新和维护及能源耗费；3、洗衣房能源费用；4、日常设备维护保养费用。	通过租赁员工值班宿舍、设备日常保养及设备能源供给等，确保为在院484名托养残疾人提供24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。	1、资金支付及时率：(资金支付及时率=及时支付资金数/应支付资金数*100%)90%或以上 2、院内安全事故发生次数：(实际发生安全事故次数)0次 3、保安保障安全天数：(保安保障安全天数)365天 4、物业管理工作满意率：(满意率=反馈对物业管理工作满意的人数/被调查总人数*100%)90%以上 5、设备维修维护及时率：(设备维修维护及时率=按时完成维修工作数量/全部维修工作数量*100%)95%或以上 6、太阳能热水系统更新维护完成数：(对太阳能热水系统更新、保养及维修费的完成数)9台
302002	市残联安养院康智养护院运营工作经费	186.40	根据穗发改社[2005]58号文，市发改委同意市残联康智养护院项目立项，市残联在广州市白云区广从路汇雅花园内购置了3993.69平方米的物业开办康智养护院。由于康智养护院未有编制，经市残联理事会研究决定，暂时作为广州市残疾人安养院的服务项目，由安养院负责康智养护院的运营工作。为此申请康智养护院运营费用共186.4万元：1、社工费用10.8万元；2、社区认知费用7.7万元；3、设备设施保养维修更新费55万元；4、物业管理费及维修基金9.1万元；5、能源费24万元；6、厨房承包费24万元；7、清洁费、白蚁防治、除“四害”等费用8.4万元、8、饮水过滤设备配件更换1.4万元；9、购置饮用水46万元。	通过社工服务、社区认知活动、设备设施更新维修保养、物业管理及维修等，确保广州市残疾人安养院康智养护院55名托养残疾人能得到24小时不间断服务保障，使康智养护院正常运转，降低运营成本，实现资源优化配置，改善院友生活环境，保证整体服务质量。	1、全年逃跑事故发生次数：(全年逃跑事故发生次数)0次 2、运营工作经费及时支付率：(运营工作经费及时支付率=及时支付的运营工作经费资金数÷合同应支付款×100%)90%或以上 3、开展各类活动数量：(开展供养人员各类活动的次数)24次 4、孤残人士社工服务完成率：(孤残人士社工服务完成率=为孤残人士提供社工服务的人数÷需要社工服务的孤残人员总数*100%)100% 5、物管维护工作覆盖率：(物管维护工作覆盖率=实施物管维护工作的面积÷安养院康智养护院总面积×100%)100% 6、重大安全事故发生率：(重大安全事故发生率=实际发生重大安全责任事故的人数÷被调查的残疾人人总数*100%)小于5% 7、食物中毒的发生率：(食物中毒的发生率=食物中毒的实际发生次数÷被调查的残疾人士人数*100%)0次 8、对物管服务满意率：(满意率=残疾人员对服务表示很满意、满意的调查问卷数÷有效调查问卷数*100%)90%或以上 9、供水及时率：(供水及时率=及时供水量÷总的供水量×100%)95%或以上 10、购买生活用水完成率：(购买生活用水完成率=实际购买的生活用水量/计划购买的生活用水量*100%)95%或以上 11、生活用水使用情况满意度：(生活用水使用情况满意度=表示满意的问卷份数÷参加调查问卷总份数×100%)80%或以上 12、购买生活用水资金及时支付率：(及时支付率=及时支付的采购资金量÷全部采购资金量×100%)95%或以上 13、供水不足率：(供水不足率=供水不足的天数/全年总天数*100%)5%以下
302002	市残联安养院政府供养人员春节慰问金	20.85	市安养院是一所专为中重度智力和肢体残疾人士提供托养服务的托养机构。资金用于为政府供养人员发放春节慰问金。	市安养院是一所专为中重度智力和肢体残疾人士提供托养服务的托养机构，目前在院托养的政府供养人员有417人。根据穗财保[2011]24号文件精神，为政府供养人员发放春节慰问金。	1、春节慰问金发放完成率：(实际发放慰问金的人数/政府供养人员总数*100%)100% 2、春节慰问金足额发放率：(春节慰问金足额发放率=收到足额春节慰问金的人数/所有收到慰问金的人员总数*100%)100% 3、供养残疾人满意率：(满意率=认为满意或比较满意的供养残疾人数/被调查的供养残疾人数*100%)90%或以上 4、春节慰问金及时发放率：(及时发放率=及时发放慰问金的人数/所有收到慰问金的人员总数*100%)100% 5、慰问金领取签收完成率：(慰问金领取签收完成率=领取慰问金的政府供养人员完成签收手续的人数/全部领取春节慰问金的人数*100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302002	市残联安养院残疾人特教教材、教具、文具购置费用	56.00	安养院共有托养残疾人484人，其中重度智障、肢残的残疾人士共370名，他们存在认知、沟通、言语、社交、技能等方面的障碍，为了提高他们的社会适应能力及生活质量，需要对其开展特教、职训课程。职训课程包括：大课间、生活常识、自理、劳作、音乐、美术、电脑课程。特教课程包括：车缝、手工、电脑界字、陶艺、地拖、家政、园艺等课程；根据市教育局穗教函【2009】514号文件精神，批准成立附属学校，主要用于：购买教材教具、图书、文具等经费。	通过购买特教教材、教具、文具等物资，开展职训、特教教育教学、大课间体育活动等活动来改善残疾托养人员的纪律性，提高他们与人交往及自我管理能力和生活适应能力。	1、教材、教具、文具质量合格率：(合格率=质量合格的教材、教具、文具批次数/全部教材、教具、文具、校服总批次数*100%)100% 2、采购资金及时支付率：(及时支付率=及时支付的采购资金数/应支付的采购资金总额*100%)100% 3、教材、教具、文具完成率：(完成率=实际购置数量/计划购置数量*100%)90%或以上 4、对教材、教具、文具满意率：(满意率=学员对教材教具文具表示很满意、满意的调查问卷数/有效调查问卷数*100%)90%或以上 5、开展特教课程数量：(年内实际的开展特教课程数量)7个或以上 6、开展职训课程数量：(年内实际的开展职训课程数量)7个或以上
302002	广州市残疾人安养院厨房及日常维修外包项目	210.80	由于安养院工作环境艰苦，工资待遇低，招聘厨房服务人员困难。为了规范本单位的厨房及日常维修管理工作，维持安养院正常运作，2018年采取厨房及日常维护外包服务的模式运作。	实行厨房及日常维修人力服务外包，降低劳动用工成本，提高人员的工作效率。	1、资金及时支付率：(资金及时支付率=实际及时支出资金÷应支付资金数×100%)90%或以上 2、对厨房维修服务满意率(%)：(满意率=院内人员对厨房维修服务表示满意的人数÷有效调查问卷总数×100%)90%或以上 3、聘请维修人员数量：(为保障单位维修业务正常运作，采取外包模式聘请维修人员)7人 4、日常维修及时率：(日常维修及时率=及时开展日常维修的次数/全部日常维修次数*100%)90%或以上 5、聘请厨房服务人员数量：(为保障单位厨房正常运作，采取外包模式聘请服务人员)18人 6、厨房、维修安全事故发生次数：(厨房、维修在日常运作中发生安全事故的次数)0次
302002	广州市残疾人安养院2018年信息系统运行维护项目	21.00	保障以下各设备及其系统的正常运行：中心机房,服务器,存储设备,网络设备,机房设备,桌面终端设备,杀毒软件,制定应用软件,校园广播系统,监控设备,门禁系统设备等。市电子政务中心互联网出口带宽30M费用。广州市残疾人安养院网站日常运行维护经费。	1.保障中心机房设施、网络设备、服务器等设施 and 软件系统的正常运行；2.保障各多媒体系统的正常运行；3.保障监控系统、门禁系统、办公设备的正常运行。4、为了更好地满足该院的教学需要及院友业余活动需要，扩充互联网带宽至30M。	1、故障解决率：(故障解决相应次数/发生故障次数*100%)95% 2、平均每月信息化基础设施故障率：(全年信息化设施故障次数/12*本院信息化设施总数*100%)10% 3、快速故障解决率：(一日内解决的故障次数/总故障次数*100%)90% 4、信息安全无故障率：(信息安全运行天数/全年天数*100%)95% 5、使用信息网络人员满意率：(使用信息网络很满意、满意人数/有效调查表问卷数*100%)95% 6、网络系统运行无故障率：(网络系统运行无故障天数/365天*100%)95%
302012	广州市残疾人体育运动中心				
302012	广州市残疾人体育中心公共场所空调设备购置经费	49.80	依据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》穗财资[2012]300号中空调设备配置的标准，对中心内公共场所已报废的空调设备进行购置更换。开支明细：空调购置费。	通过开展公共场所空调设备的购置更换项目，加强中心的公用设施配置、管理工作，改善中心公共场所的整体服务环境，提高中心的综合服务水平。	1、空调设备安装完成率：(空调设备安装完成率=实际安装的空调设备数量÷实际购买的空调设备数量×100%)100% 2、服务对象满意率：(服务对象满意率=对空调设备表示很满意、比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上 3、空调设备验收合格率：(空调设备验收合格率=通过验收的空调设备数量÷实际购买的空调设备数量×100%)95%或以上 4、空调设施正常运行率：(设备正常运行率=设备正常运行的天数÷总使用天数×100%)95%或以上 5、空调设备购置完成率：(空调设备购置完成率=实际购买的空调设备数量÷计划购买的空调设备数量×100%)100% 6、购置资金支付及时率：(购置资金支付及时率=及时支付的购置资金数/应支付的购置资金数×100%)95%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302012	广州市残疾人体育集训工作经费	199.92	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》通知及配套实施方案的精神，开展各项目集训和选拔，努力提高运动成绩，做好省市残疾人运动队的后备梯队建设工作，为中残联及省残联输送优秀残疾运动员，并代表省参加全国乃至世界级赛事，优化各体育项目运动员结构，提高市残疾人体育竞技水平。2018年项目工作：1、组队继续开展多个项目集训；2、组织下各区、镇、街选拔和组建残疾青少年运动队；3、根据每年国内各赛事安排组队参加各项比赛；4、参加国内外各项赛事奖励；4、退役运动员再就业专业技能培训。项目支出明细包括：食宿费、运动员/教练补贴、训练装备、训练服、营养品、水、医疗、保险、交通(含租车)、选拔费、比赛费、培训费等。	集训时间最长跨度为一年，输送广东省队队员不少于17人，输送国家队队员不少于3人。输送优秀运动员比赛获奖率力争达到60%，运动员对后勤保障的满意度不低于70%。输送的运动员，力争取得残奥会冠军、全运会、全国锦标赛冠军、省运会冠军，为残疾人体育事业做贡献。	1、运动员对后勤保障的满意度:(运动员对后勤保障的满意度=认为后勤保障满意或比较满意的运动员人数÷被调查运动员总数×100%)70%或以上 2、每年为国家队输送运动员人数:(市残疾人体育中心每年为国家队输送运动员人数)3人或以上 3、参与集训运动员人数:(市残疾人体育中心每年为国家队输送运动员人数)101人次或以上 4、运动员参加国际、国内性比赛获奖名次:(代表国家、省市参加国际、国内、省级赛事,获得三甲以上名次的次数)20次或以上 5、集训项目预算完成率:(集训项目预算完成率=本年实际集训项目数÷本年预计集训项目数×100%)95%或以上 6、每年为省队输送运动员人数:(市残疾人体育中心每年为省队输送运动员人数)17人或以上 7、每年参加国际、国内比赛运动员人数:(我市残疾人运动员每年参加国际、国内比赛运动员人数)6人或以上 8、输送优秀运动员比赛获奖率:(输送优秀运动员比赛获奖率=输送的优秀运动员参与国家或者省级比赛获奖牌的人数÷输送的优秀运动员参与国家或者省级比赛的人数×100%)60%或以上
302012	因公出国(境)经费	21.50	根据《因公临时出国经费管理办法》、以及《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》的通知及配套实施方案，中心作为市残联的主要对外窗口，一直以来都有派出优秀的运动员、教练员及业务骨干参加各种境外赛事及交流活动，2018年中心因公出国项目有：1、组织参加港澳举办的邀请赛各1项。2、参加欧洲和亚太地区比赛各1项。通过参赛，积累比赛经验，不断提高广州市残疾人运动队的技术水平，促进广州市残疾人体育事业的健康发展。项目支出明细包括按赛程产生交通(含当地交通及租车)、食宿、公杂费和签证等其他杂费。	通过比赛交流，让优秀运动员得到锻炼，积累经验，增进友谊，深入了解残疾人体育发展动态，开拓眼界，促进我市残疾人体育的良性发展。轮椅体育舞蹈、硬地滚球和轮椅网球等公开赛以参与积累赛事积分为主，争取取得名次。香港、澳门的邀请赛预计取得四金、二银、二铜的成绩。运动员对参赛后勤保障的满意度90%。	1、运动员对参赛后勤保障的满意度:(运动员对参赛后勤保障的满意度=认为后勤保障满意或比较满意的运动员人数÷被调查运动员总数×100%)80%或以上 2、境外体育交流活动参与完成率:(境外体育交流活动参与完成率=本年参与境外体育交流活动实际项目数÷本年预计参与境外体育交流活动项目数×100%)100% 3、参与境外体育竞赛获冠军人次:(参与境外体育竞赛获冠军人次)6人次或以上 4、实际参与境外体育竞赛参赛运动员人数:(实际参与境外体育竞赛参赛运动员人数)32人或以上 5、运动员认为参与比赛有助于提高竞技水平的比例:(运动员认为参与比赛有助于提高竞技水平的比例=认为参与比赛有助于提高竞技水平的运动员÷被调查运动员总数×100%)80%或以上 6、参与境外体育竞赛获得单项奖牌数:(参与境外体育竞赛获得单项奖牌数)10枚奖牌或以上
302012	广州市残疾人体育比赛交流工作经费	45.96	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》通知及配套实施方案，残疾人体育工作根本任务是推动残疾人体育工作的普及和发展，促进广大残疾人康复身心、增强体质、融入社会。2018年中心开展体育比赛交流工作有：1、参加大连国际轮椅马拉松比赛；2、参加港澳地区邀请赛及“穗港澳台”运动会；3、参加欧洲和亚太地区单项赛事各1项；4、广州市单项锦标赛暨市运会单项赛4项；5、组织国内单项赛事观摩交流工作6项，组织学习观摩国内举行各单项锦标赛，通过体育交流活动增进相互了解和友谊，提高竞技水平。项目支出明细包括：参赛食宿、交通(租车)、比赛器材/用品、劳务费、参赛服、补贴、用餐费、水和杂费等。	1、备战国家及省级残运会，通过举办赛事选拔5-10名优秀残疾运动员作为梯队储备。2、2018年参加四角赛，成绩争取夺总分第一。3、在大连国际马拉松、港澳的邀请赛预计取得四金、二银、二铜的成绩，参加亚洲及大洋洲锦标赛及公开赛预计取得前三名的成绩，通过赛事观摩了解相关赛事规则和分级的新知识和最新发展	1、获得冠军次数:(在各类运动会中,获得冠军次数)10次或以上 2、运动员对后勤保障的满意度:(运动员对后勤保障的满意度=认为后勤保障满意或比较满意的运动员人数÷被调查运动员总数×100%)80%或以上 3、获得单项奖牌数量:(单项奖牌)15块 4、运动员认为参与比赛有助于提高竞技水平的比例:(运动员认为参与比赛有助于提高竞技水平的比例=认为参与比赛有助于提高竞技水平的运动员÷被调查运动员总数×100%)90%或以上 5、单项锦标赛参赛保险购买覆盖率:(参赛保险购买覆盖率=本年体育锦标赛实际购买参赛保险份数÷本年体育锦标赛实际参赛人数×100%)100% 6、每年选拔年轻运动员作为梯队储备的人数:(每年选拔年轻运动员作为梯队储备的人数)5人或以上 7、举办单项锦标赛暨市残运会比赛:(举办单项锦标赛暨市残运会比赛)4项或以上 8、体育交流活动参与完成率:(体育交流活动参与完成率=本年体育交流活动实际参与项目数÷本年体育交流活动预计参与项目数×100%)100% 9、实际参赛人数:(实际参赛人数)440人或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302012	广州市残疾人体育中心日常运行维护费	261.73	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》及配套实施方案，加强残疾人体育基地建设。中心不仅是广州残疾人体育训练基地，还是国家以及广东省残疾人体育训练基地，也是我市为各类残疾人提供无障碍学习和进行活动的重要场所。为保障中心工作任务的正常开展，2018年日常运行维护项目包括：1、物业管理服务；2、食堂管理；3、基础设备及无障碍设施维修维护年检更换费用；4、日常运行水、电、燃气。项目支出明细包括：物业管理费、委托业务费、维修（护）费、水费、电费、专用材料费、燃气费等。	1、设备维护保养及时率、绿化完好率、环境卫生达标率均达到100%，安全事故发生次数、被盗次数争取控制为0，员工满意度及运动员满意度争取达到90%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心与残疾人文化中心的基础设施及无障碍设施正常运转，更好的为残疾人服务。	1、绿化完好率：(绿化完好率=绿化完好面积÷绿化总面积×100%)100% 2、参观人员满意率：(参观人员满意率=对中心的设备设施情况表示很满意、比较满意的调查问卷数/有效调查问卷总数×100%)90%以上 3、运动员满意率：(运动员满意率=对设备维保单位及服务提供单位的服务表示很满意、比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)90%以上 4、设备维护保养及时率：(设备维护保养及时率=设备维护保养及时率设备及时维护保养次数÷设备应维护保养次数×100%)100% 5、环境卫生达标率：(环境卫生达标率=环境卫生检查达标次数÷环境卫生检查总次数×100%)100% 6、设备设施正常率：(设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数(次数)×100%)95%以上 7、员工满意率：(员工满意率=对设备维保单位及服务提供单位的服务表示很满意、比较满意的调查问卷数/有效调查问卷总数×100%)90%以上 8、安全事故发生次数：(安全事故发生次数)0次 9、被盗次数：(被盗次数)0次
302012	广州市残疾人文体辅助训练专项经费	81.20	中心场馆常年定期向各类残疾群体免费开放，承接国家、省、市残疾人运动队的集训任务越来越重，举办及承办的各类残疾人体育文化比赛、活动越来越频繁，服务对象数量不断增多，突显服务残疾人的人力不足，为更好服务和训练残疾人，提高我市残疾人文化体育水平，2018年安排辅助训练专项经费，为残疾运动员提供专业的训练及服务。	为残疾运动员提供专业训练保障服务，以顺利完成中心每年各项集训任务，以及承接大量的体育赛事、群体活动和文化交流活动。对残疾人专业服务需要投入较大人力，实现年度服务各级各类残疾人人数3500人或以上，满意度90%或以上，投诉处理比例100%，投诉率3%或以下。	1、辅助训练护理人员聘请人数：(为更好服务和训练残疾人，提高我市残疾人文化体育水平，需要聘请的辅助训练护理人员人数)10人 2、服务对象对工作人员的满意度：(服务对象对工作人员的满意度=本年度对工作人员提供服务表示很满意、满意或比较满意的服务对象数量÷被调查的服务对象总数×100%)90%或以上 3、有效投诉得到恰当处理的比例：(有效投诉得到恰当处理的比例=本年度服务对象有效投诉得到恰当处理的数量÷本年度对工作人员提供服务曾进行过有效投诉的服务对象数量×100%)100% 4、资金支付及时率：(资金支付及时率=当年按规定及时支付金额÷当年预算支付金额×100%)90%或以上 5、年度服务各级各类残疾人人数：(年度服务各级各类残疾人人数)3500人或以上 6、服务对象对工作人员提供服务的投诉率：(服务对象对工作人员提供服务的投诉率=本年度对工作人员提供服务曾进行过投诉的服务对象数量÷被调查的服务对象总数×100%)3%或以下
302012	广州市残疾人群众性体育活动	50.00	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》及配套实施方案，中心将继续大力推进残疾人群众体育社会化、残疾人健身生活化、残疾人健身方法科学化的进程，广泛开展残疾人健身运动，更好地满足广州市残疾人康复健身的需求，2018年开展残疾人群众性体育工作：1、开展广州市各类残疾人群体活动；2、组织广州市爱心进花地助残服务系列活动；3、组织残疾人趣味运动会；4、组织残疾人及运动员文体活动；5、组织广东省第八届残疾人运动会特奥田径、乒乓球项目集训；6、购买市残疾人群众性体育活动人员保险。	组织各类残疾人群体体育活动；组织残疾人趣味运动会；组织残疾人及运动员文体活动；组织广东省第八届残疾人运动会特奥田径、乒乓球项目集训；购买市残疾人群众性体育活动人员保险。	1、认为趣味运动会会有助于促进残疾人相互交流的比例：(认为趣味运动会会有助于促进残疾人相互交流的比例=认为趣味运动会会有助于促进残疾人相互交流的残疾人÷被调查残疾人总数×100%)80%或以上 2、残疾人群众对组织各类体育活动的满意度：(残疾人群众对组织各类体育活动的满意度=对组织各类体育活动表示满意或比较满意的残疾人群体÷被调查的残疾人群体总数×100%)90%或以上 3、残疾人运动员开展文体活动的满意度：(残疾人运动员开展文体活动的满意度=对开展文体活动表示满意或比较满意的在训运动员÷被调查的在训运动员总数×100%)90%或以上 4、开展各类残疾人群体体育活动预算完成率：(开展各类残疾人群体体育活动预算完成率=本年实际开展各类残疾人群体体育活动次数÷本年预计开展各类残疾人群体体育活动次数×100%)90%或以上 5、残疾人群众对群众体育项目普及推广活动的满意度：(残疾人群众对群众体育项目普及推广活动的满意度=对组织群众体育活动表示满意或比较满意的残疾人群体÷被调查的残疾人群体总数×100%)

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302012	群众性体育工作经费	30.00	<p>以广州市爱心理化援助及服务需求为导向，开展残疾人趣味运动会；3、开展广州市残疾人游园活动以及残疾人运动员文娱活动；4、组织省第八届残运会特奥田径、乒乓球项目集训；5、购买市残疾人群众体育活动人员保险。项目支出明细包括：群体活动费、趣味运动会承办费用、文娱活动费、集训补贴费以及保险费等。</p>	<p>集训、购买市残疾人群众体育活动人员保险。争取达到残疾人群众对组织各类群体活动、文娱活动的满意度、以及趣味运动会有助于促进残疾人相互交流的比例均不低于80%的目标。</p>	<p>的满意度。对组织群众活动表示不满意或比较满意的残疾人群众。被调查的残疾人群众数×100%)80%或以上 6、广州市残疾人趣味运动会实际参与人数:(广州市残疾人趣味运动会实际参与人数(剔除工作人员、裁判员、志愿者))600人或以上 7、广州市残疾人群众体育项目普及推广活动完成率:(广州市残疾人群众体育项目普及推广活动完成率=本年实际开展广州市残疾人群众体育项目普及推广活动次数÷本年计划开展次数×100%)80%或以上 8、组织残疾人参与文娱活动次数:(组织残疾人参与文娱活动次数)5次或以上 9、认为组织各类体育活动有助于提高残疾人身体素质的比例:(认为组织各类体育活动有助于提高残疾人身体素质的比例=认为组织各类体育活动有助于提高残疾人身体素质的残疾人÷被调查残疾人总数×100%)80%或以上</p>
302012	全国及省市体育竞赛经费项目	130.00	<p>根据《关于做好2018年残疾人宣传文体工作计划和经费预算的通知》以及《广东省第八届残疾人运动会竞赛规程总则》的通知(粤残联[2016]81号),2018年我中心承办全国硬地滚球锦标赛、组织广州市第十届残疾人运动会,以及组织市运动员参加广东省第八届残运会残运会。各项赛事支出明细包括:餐饮费、竞赛用品费、裁判员和分级师劳务费、服装费、水及医疗费、运动员保险;参赛领队教练运动员等补贴、开闭幕式费用、租车费(接送裁判员)、宣传费、比赛器材费等。</p>	<p>通过比赛,让更多的残疾人融入社会,更深入地了解残疾人体育知识,开拓眼界,促进各区残疾人体育文化的良好发展。同时选拔优秀运动员参加广东省第八届残疾人运动会,争取获得更好的成绩。</p>	<p>1、参赛运动员购买保险完成率:(参赛运动员购买保险完成率=参赛运动员购买保险的人数/参赛运动员总数×100%)100% 2、运动会举办费用及时支付率:(运动会举办费用及时支付率=及时支付的运动会举办费用金额/应支付的运动会举办费用金额×100%)95%或以上 3、服务对象满意度指标:(运动员对参赛后勤保障的满意度=认为后勤保障满意或比较满意的运动员人数÷被调查运动员总数×100%)80%以上 4、实际参赛运动员人次:(实际参赛运动员人次)900人次或以上 5、运动会参与完成率:(运动会参与完成率=运动会实际参与项目数÷运动会所设项目数×100%)100% 6、运动员认为参与比赛有助于提高竞技水平的比例:(运动员认为参与比赛有助于提高竞技水平的比例=认为参与比赛有助于提高竞技水平的运动员÷被调查运动员总数×100%)80%以上</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302012	广州市残疾人文化艺术项目工作经费	161.79	<p>根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》的通知、广东残疾人文化体育工作“十三五”配套实施方案及市残联统筹安排，为更好地展示市残疾人文化艺术发展成果，激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能，提高广州市残疾人社会就业，改善残疾人生活质量，挖掘残疾人特殊技艺能力。2018年中心开展工作有：1、免费开展特殊才能才艺潜能项目； 2、举办广州市残疾人第六届书画作品艺术巡回路展； 3、组建、推广及承办广州市残疾人合唱项目； 4、组织残疾人艺术团排练、参赛及特殊艺术交流。项目支出明细包括：委托外包费、潜能开发老师劳务费、合唱推广费、合唱节承办费、合唱团组建费、艺术团集训费、巡回演出费以及比赛交流汇演费等。</p>	<p>1、举办市残疾人书画艺术作品展及书画艺术品交易会，培育具有岭南特色书画艺术品交易平台。2、推广、组建残疾合唱团，承办合唱节；3、为残疾人提供免费文体学习和训练，开展特殊才能才艺潜能项目7项。4、参加组织国内外及省市各级残疾人文化艺术交流/汇演/比赛等，成绩逐年上升，演出水平逐年提升，社会反响良好。</p>	<p>1、潜能项目推广共建点完成率：(项目推广共建点完成率=实际共建点完成数÷预算计划共建点完成数)100%</p> <p>2、特殊才能才艺潜能开发项目受益学员满意度：(项目受益学员满意度=认为项目对学员才能才艺开发具有显著或比较显著效果的学员人数÷被调查的学员人数×100%)80%或以上</p> <p>3、文化艺术作品数增长率=(文化艺术作品数增长率=(本年文化艺术作品数-去年文化艺术作品数)÷去年文化艺术作品数×100%)2%或以上</p> <p>4、社区文化艺术项目群众满意度：(社区文化艺术项目群众满意度=认为对文化艺术项目较为满意的观众人数÷被调查观众总数100%)80%或以上</p> <p>5、参观艺术作品展市民认为举办残疾人艺术作品展览有助于残疾人精神面貌的比例：(参观艺术作品展市民认为举办残疾人艺术作品展览有助于残疾人精神面貌的比例=认为举办残疾人艺术作品展览有助于残疾人精神面貌的人数÷被调查的参观残疾人艺术作品展览市民总数×100%)75%或以上</p> <p>6、参观残疾人艺术作品展人数增长率：(参观残疾人艺术作品展人数增长率=(本年残疾人艺术作品展人数-去年残疾人艺术作品展人数)÷去年残疾人艺术作品展人数×100%)5%或以上</p> <p>7、潜能项目受益学员人数完成率：(项目受益学员人数完成率=本年项目实际受益学员人数÷本年项目授课班预算受益学员人数×100%)100%</p> <p>8、市民认为国内外残疾人文化艺术交流活动有助于提升广州残疾人精神面貌的比例：(市民认为参加国内外残疾人文化艺术交流活动有助于提升广州残疾人精神面貌的比例=认为参加国内外残疾人文化艺术交流活动有助于提升广州残疾人精神面貌的市民÷被调查市民总数×100%)75%或以上</p> <p>9、特殊才能才艺潜能开发项目受益学员认可度：(项目受益学员认可度=认为项目对学员才能才艺开发具有显著或比较显著效果的学员人数÷被调查的学员人数×100%)80%或以上</p>
302012	广州市残疾人体育运动中心年度信息运维项目	28.00	<p>广州市残疾人体育运动中心现有信息系统包括：机房，综合布线、服务器，办公电脑，网络及信息安全设备，LED大屏，音视频设备，门禁系统及竞赛管理系统、服务管理系统、自动化办公系统和网站等。为了做好年度信息系统运行工作，对现有信息系统进行运行维护，建立信息系统运行维护基础流程和制度规范，以保障硬件和业务系统稳定运作，使现有信息化建设成果满足中心的业务应用和发展需求，显得尤其必要。</p>	<p>借助第三方的运维服务管理，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高信息系统使用效能和设备的使用寿命周期，更好更快地为工作提供服务，同时，确保系统平台及后台数据库的正常运行，保证信息网络可用性。</p>	<p>1、服务对象满意度：(对维保单位及服务提供单位的服务表示很满意、比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)>90%</p> <p>2、设备维修及时率：(故障发生时能在规定的时间内响应并进行维修的次数/故障总次数×100%)100%</p> <p>3、巡查完成率：(实际对系统巡查次数/应对系统巡查次数×100%)100%</p> <p>4、设备正常运行率：(设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数(次数)×100%)>90%</p> <p>5、业务系统正常率：(业务系统的正常在线时长/年总小时数×100%)>90%</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302012	广州市残疾人体育参赛奖励金项目	230.00	参照《广东省第十三届运动会广州体育代表团奖励方案》以及《关于广东省第七届残疾人运动会广州市代表团有关人员奖励方案的意见》(穗财保[2016]196号),为弘扬广州市残疾人运动员身残志坚、不畏艰难、积极参与、努力拼搏的精神,以良好风度和优异成绩为广州争光添彩,为广州争得荣誉,对运动员、教练员进行奖励。特申请2018年第八届省残运会奖励金,项目支出明细包括:运动员前八名奖励金、教练员奖励金。	为表达对残疾运动员的关爱,体现人文关怀,刺激运动员提高成绩,促进运动员多拿奖牌,实现运动员自身价值。同时也为了激励为运动员争金夺银做出了突出贡献的教练员、工作人员以及输送运动员的各区残联等个人和单位,更好服务于残疾人体育事业,促进广州市残疾人体育事业的健康、可持续发展。	1、运动员认为发放奖金有助于提高成绩的比例:(运动员认为发放奖金有助于提高成绩的比例=认为发放成绩有助于提高成绩的运动员÷被调查运动员总数×100%)80%或以上 2、运动员奖金发放人次完成率:(完成率=实际发放奖金人次÷应该发放奖金人次×100%)100% 3、运动员对奖金发放效率的满意度:(运动员对奖金发放效率的满意度=认为奖金发放效率满意或比较满意的运动员人数÷被调查运动员总数×100%)80%或以上 4、奖金发放及时完成率:(奖金发放及时完成率=及时下发的奖金金额÷应该下发的奖金金额×100%)100% 5、教练员奖金发放人次完成率:(完成率=实际发放奖金人次÷应该发放奖金人次×100%)100% 6、残疾运动员获奖次数提升率:(残疾运动员获奖次数提升率=(本年度残疾人运动员获得市级以上竞赛前三等奖项次数-上年度残疾人运动员获得市级以上竞赛前三等奖项次数)/上年度残疾人运动员获得市级以上竞赛前三等奖项次数*100%)5%或以上
302012	广州市残疾人体育训练中心项目	55.00	根据穗发改[2014]33号:广州市发展改革委关于调整市残疾人体育训练中心项目投资规模的复函,广州市残疾人训练中心主要建设内容有:训练中心一期训练馆总建筑面积12000平方米,乒乓球、举重、盲人柔道、轮椅篮球、轮椅网球、坐式排球、轮椅击剑和羽毛球等项目体育训练用房及医疗、卫生等附属配套设施。二期工程建筑面积10907平方米,主要建设内容包括田径场、网球场、办公综合楼等。2018年支付完善土地手续的耕地占用税费及其他工程尾款。	完成耕地占用税费支付工作。	1、工程进度款及时支付率:(工程进度款及时支付率=及时支付的工程进度)/100% 2、工程量完成率:(工程量完成率=实际完成的工程量/计划完成的工程量*100%)100% 3、工程竣工验收通过率:(工程竣工验收通过率=通过竣工验收的工程量/全部工程量*100%)100% 4、体育中心使用人群满意度:(使用人群满意度=对体育中心感到满意的人员数/接受调查的总人数)80%或以上
302012	广州国际残疾人文化交流中心项目	100.00	广州国际残疾人文化交流中心项目经发改委穗发改委社[2009]41号批准建设以及文化交流中心调整预算批复(2014)232号,主要内容为多功能报告厅、展览厅、排练厅、办公用房等。项目已于2010年10月封顶,2018年申请支付监理、设计费等工程尾款以及完善土地手续的耕地占用税费及其他杂费等。	完成剩余工程款支付工作及完善土地手续。	1、工程进度款及时支付率:(工程进度款及时支付率=及时支付的工程进度款金额/应支付的进度款金额*100%)100% 2、施工安全事故发生数:(在建设工程施工期间,发生严重安全事故的次数)0次 3、工程量完成率:(工程量完成率=实际完成的工程量/计划完成的工程量*100%)100% 4、工程竣工验收通过率:(工程竣工验收通过率=通过竣工验收的工程量/全部工程量*100%)100%
302010	广州市残疾人展能中心				
302010	残疾人展能指导专项经费	48.72	康园工疗项目是根据穗府办[2006]12号、穗残联[2010]108号、粤府办[2011]14号精神“为满足精神病患者和智力残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求而设立的公益性项目”,是市政府“惠民66条”措施之一。根据穗府办[2006]12号,展能中心除本部职能之外,还负责统筹、指导全市康园工疗机构业务运作。中心编制15人,已超负荷运转,不足以开展全市康园工疗机构的服务工作。为加强指导并提升散布在社区的服务机构及中心本部对残疾人展能方面的服务,申请向劳务市场购买服务。	通过向劳务市场购买服务,开展全市康园工疗机构的指导协调工作,加强指导并提升散布在社区的服务机构以及展能中心本部对残疾人展能方面的服务。为经常性项目,实施多年取得良好社会效益。	1、服务对象满意度:(服务对象(含家属)满意率=服务对象(含家属)对购买服务人员提供服务质量表示满意或比较满意的人数÷被调查的服务对象(含家属)×100%)85%或以上 2、资金支付及时率:(资金支付及时率=该项目及时支付金额÷该项目应支付金额×100%)90%或以上 3、购买或聘请编外工作人员劳务人数:(向劳务市场购买服务,或聘请工作人员的人数)6名 4、对基层提供技术支持或指导次数:(对基层提供技术支持或指导次数)500次,其中下基层次数不少于50次 5、资金支付完成率:(资金支付完成率=已支付资金/应支付项目资金*100%)95%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302010	残疾人学员劳动技能培训专项经费	34.00	<p>中心为智障等残疾学员提供就业培训和康复等服务，训练残疾学员劳动技能并推荐其就业。项目构成主要是组织学员进行技能培训及公益性劳动的收入及支出(含成本费用)，费用支出包括：原材料、半成品加工、税费上缴、训练附属产品运杂费、训练业务有关业务费，学员工场训练津贴及其他补助性津贴，培训员工加班班餐费，余额弥补其他项目经费不足。</p>	<p>中心为180多名智障学员提供就业培训，劳动技能培训并推荐就业。项目主要是组织学员进行技能培训及公益性劳动的收入及支出(含成本费用)，包括原材料采购、半成品加工、税费、训练业务有关业务费、学员工场训练津贴及其他补助、弥补其他项目经费不足。拓展学员潜能，满足康复和辅助性就业需求。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、接受训练学员人次:(年内接受就业培训的残疾学员人次)180人次或以上 2、训练项目数量:(年内开展技能培训及训练项目)不少于12项 3、训练学员(含家属)对津贴发放满意度:(训练学员(含家属)对津贴发放满意度=认为工场津贴有助于提高学员自信心的学员(含家属)人数/被调查的训练学员(含家属)人数)85%或以上 4、在训学员工场津贴发放覆盖率:(在训学员工场津贴发放覆盖率=发放工场津贴的学员人数/在中心训练的符合发放规定的学员人数*100%)100% 5、专用材料费用支付及时率:(专用材料费用支付及时率=及时支付专用材料费用/需支付专用材料费用*100%)100%
302010	市残联展能中心设备购置经费	7.01	<p>中心经过多年的培育和发展，已由简单的庇护工场建设成为以模拟企业环境为载体的康复技能训练基地。2018年将有12项职业康复训练项目，180名学员在中心进行职业康复训练。2016年财务报告显示中心固定资产原值865万，折旧后净值才266万，设备非常陈旧。部分学员训练场地的设备是在04、05年中心开办之初购置的，至今已经超过10年。为满足业务发展，需要配备或更新训练设备和办公设备，包括电脑、电子钢琴、洗衣机、直饮水净化设备、知识竞赛抢答器等。</p>	<p>根据学员训练业务开展需要提供适合的康复训练专用设备;为中心工作人员提供所需的办公及专用设备，确保各项工作正常开展。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、新购设备验收合格率:(新购设备验收合格率=验收合格的新购设备/本年新购置设备*100%)95%或以上 2、采购费用支付及时率:(费用支付及时率=实际及时支付金额/实际应支付金额×100%)100% 3、设备购置完成率:(完成率=实际购买设备数量/计划购买设备数量×100%)100% 4、服务对象满意度:(满意度=服务对象(含家属)对购买的设备使用表示满意或比较满意的人数÷被调查的服务对象(含家属)×100%)90%或以上 5、新购设备投入使用率:(新购设备投入使用率=投入使用的新购设备数量/新购设备总数*100%)100%
302010	残疾人工疗辅导项目工作人员专项经费	274.92	<p>2018年展能中心本部预计在训学员180人，已就业但需要跟进并进行回流培训的学员有126人。拟开展刺绣、印刷后工序、国画清洁餐饮等12项职业康复训练项目，需要各种相关专业的培训教师和技能导师。中心编制15人，要确保本部服务质量，还要开展全市康园工疗机构的指导协调，已超负荷运转。根据穗府办(2010)3号文关于社会福利机构一线工作人员与生活能自理服务对象的比例不低于1:10的规定，以及穗民【2010】229号文件等文件精神，中心拟聘请或向专业中介机构购买一线工作人员及其他专业人员服务(含培训教师、技能导师和社工等)。</p>	<p>聘用或购买劳务人员服务，对学员开展康复训练及不少于12项的技能训练，跟进已就业学员服务，对已就业学员提供回流培训，提高学员融入社会能力，提升对残疾人展能方面的服务。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、服务对象满意度:(服务对象(含家属)满意度=服务对象(含家属)对服务质量表示满意或比较满意的人数÷被调查的服务对象(含家属)×100%)85%或以上 2、训练项目数量:(年内开展技能培训及训练项目)不少于12项 3、聘用人员工资按时发放率:(按时发放率=年内工资按时发放资金数/应发放总资金数×100%)100% 4、中心聘用人员(或购买劳务)完成率:(中心聘用人员(或购买劳务)完成率=中心实际平均聘用编制外工作人员人数(或购买劳务人数)/中心计划聘用编制外工作人员人数(或计划购买劳务人数)*100%)85%或以上 5、直接服务于服务对象的工作人员与生活能自理服务对象的比例:(直接服务于服务对象的工作人员与生活能自理服务对象的比例)不低于1:10
302010	市残联展能中心车辆租用经费	60.00	<p>展能中心位于广州市大新钟路的居民区，学员则来自广州市各地。由于在训学员的特殊性，每天下午训练结束后，学员不能及时疏散回家，为提高学员安全保障，减轻残疾人家庭的负担，减少对周边居民的影响。中心在每天下午训练结束时段租客车送学员回家(含户外活动所需的车辆租用)，提高学员安全保障，减轻残疾人家庭的负担，减少对周边居民的影响。该做法已实施多年取得了良好的社会效益。2018年预计在训学员将达180人。</p>	<p>展能中心位于广州市大新钟路的居民区，学员则来自广州市各地。由于在训学员的特殊性，每天下午训练结束后，学员不能及时疏散回家。中心在每天下午训练结束时段租客车送学员回家(含户外活动所需的车辆租用)，提高学员安全保障，减轻残疾人家庭的负担，减少对周边居民的影响。该做法已实施多年取得了良好的社会效益。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、租用客车数量:(训练期间每天租用5辆客车分5条线路分送学员)5辆 2、安全事故发生率:(安全事故发生率=安全事故发生次数/出车次数*100%)1%或以下 3、服务对象满意度:(服务对象满意度=服务对象(含家属)表示满意或比较满意的人数/被调查的服务对象(含家属))80%或以上 4、客车正常运作率:(客车正常运作率=正常运作天数/需要客车接送服务的的天数*100%)95%或以上 5、乘车学员人数覆盖率:(乘车学员人数覆盖率=计划乘车学员人数/中心在训学员人数*100%)80%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302010	残疾人工疗辅导项目工作经费	80.00	2018年预计在训学员180人。项目包括4方面内容1.在训学员养老保险津贴、就业辅导费用、跟进服务费用等；2.在训学员社会保险津贴、意外险及技能培训中必备劳保用品药品、常规体检等；3.约12项学员训练项目所需原材料、易耗品、用具工具、教学书籍等，及为采购训练资料、运送训练产品而发生货车使用费；4.为在训的180名学员提供庇护性托养和职业康复和技能培训服务；5.培训教师、技能导师等聘用人员的办公培训等费用。	项目主要用于学员社会养老津贴、就业辅导跟进活动费用、学员医疗保险津贴、书籍劳保用品费用、培训资料及训练易耗品用具工具费用、培训教师技能导师办公及商品服务费用等。通过技能培训提高学员就业能力，对促进学员就业提供重要支持。社会保险津贴及意外险使残疾学员得到一定保障，对残疾人家庭意义重大。	1、训练项目数量：(年内开展技能培训及训练项目)不少于12项 2、社保补贴有效程度：(有效程度=认为就业补贴缓解生活压力明显或比较明显的购买社会养老保险学员人数÷本年愿意购买社会养老保险的人数×100%)80%或以上 3、在训学员服务人次：(年内在训学员服务人次)180人次或以上 4、社会养老保险补助金发放及时率：(社会养老保险补助金发放及时率=按规定及时发放社会养老保险补助金÷应发放社会养老保险补助金)100% 5、服务对象满意度：(服务对象(含家属)满意度=服务对象(含家属)对服务质量表示满意或比较满意的人数÷被调查的服务对象(含家属)×100%)85%或以上 6、日常开展训练活动的有效性：(日常开展训练活动的有效性=服务对象(含家属)对聘用人员提供服务效果表示满意或比较满意的人数/被调查的服务对象(含家属)人数×100%)85%或以上
302010	市残联展能中心全市康园工疗机构业务管理项目工作经费	35.06	1. 根据穗残联[2014]49号文件精神，展能中心负责指导全市康园工疗机构的组建与日常管理，定期开展工作检查；负责协调全市康园工疗产品的产供销业务；负责全市康园工疗机构工作人员培训。项目用于对全市各区工疗站的协调指导产生的业务管理费，包括组织全市街、镇康园工疗机构工作人员培训费、巡查全市工疗站所需的交通费误餐费、康园管理机构业务相关的其他商品服务支出等。 2. 目前，全市共建成街镇工疗站184个，在册学员4978名。按全市工疗人员人数与标准购买广州市康园工疗站服务中心服务。	目前全市共建成街镇工疗站184个，在册学员4978名。康园工疗站项目很大程度地满足精神和智力残疾人的精神、智力、职业康复和辅助性就业需求。项目通过对全市各工疗站的协调指导和业务管理，组织全市街镇机构人员培训，提高社区对残疾人的服务水平。	1、培训合格率：(培训合格率=培训合格人数/参加培训人数×100%)85%或以上 2、参与培训人数：(年内参与培训人数)80人以上 3、有效性：(有效性=认为该项目有助于康园工疗机构发展的工作人员数÷全市康园工疗机构工作人员数×100%)80%或以上 4、服务对象满意度：(服务对象满意度=认为该项目有助于帮助学员更好地融入社会的人数÷被调查服务对象(含家属)人数×100%)80%或以上 5、对该计划认知程度：(认知程度=表示很了解、比较了解的人数÷总调查人数×100%)80%或以上 6、人员培训时间：(平均人员培训时间)1.5天或以上 7、管理覆盖率：(管理覆盖率=管理康园工疗机构数÷全市康园工疗机构数×100%)90%或以上
302010	市残联展能中心大楼水电及物业管理费	66.00	中心场地6893平方米(其中业务用房约6257平方米，办公用房约635平方米)，独立式院落两幢。项目包括：1.机构办公及残疾学员服务的水电气费用。2.电梯、配电房、消防系统、保安系统、供水、供电、排水、电信及煤气管道等配套设施的维护、保养和更新。3.外墙立面，室内间隔、厨房、餐厅、天面、消防楼梯等建筑物的正常维护保养维修，及为适应训练需要而进行的场地改造。4.用地范围的绿化、保洁、防疫及白蚁防治、门前三包、传达室、保安值班巡查。5.中心机器设备包括学员训练设备的维修保养改造等。	中心场地近6900平方米(业务用房6257平方米)，独立院落2幢。用于办公及业务用水电气费，电梯、配电房、消防系统、供水电气管道等设施维护更新，外墙、室内间隔、厨房、餐厅、厕所、天面、等场地和消防梯维护改造，绿化、保安、保洁、防疫等，中心机器设备包括学员训练设备的维修保养改造等。提供清洁安全环境。	1、费用支付及时率：(费用支付及时率=实际及时支付金额/实际应支付金额×100%)100% 2、员工满意度：(员工满意度=对物业管理、维修保养表示很满意、比较满意的问卷数/有效调查问卷总数×100%)80%或以上 3、维修保养及时率：(维修保养及时率=设备设施及时维修保养次数/应维修保养的次数×100%)100% 4、治安事件发生次数：(安保范围内发生治安事件的次数)0次 5、物管服务覆盖率：(物管服务覆盖率=实施物业管理的面积数/大楼总面积×100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302010	展能中心工疗人员职业康复训练津贴	50.00	根据市残联、市民政局、市财局、市卫生局、市社保局《印发《进一步加强康园工疗机构建设工作实施意见》的通知》(穗残联【2010】108号),为满足精神病患者和智力残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求而设立的公益性项目。按照市残联、市财局《关于广州市残疾人辅助性就业、庇护性就业训练津贴有关问题的通知》(穗残联【2011】31号)、《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》(穗残联[2014]49号)的规定,在中心接受辅助性就业训练(或庇护性就业训练)的智力精神残疾人按标准发放职业康复训练。在一定程度上减轻学员家庭的负担,也让学员体会到劳动创造价值的快乐。	通过对在中心接受辅助性或庇护性就业训练的残疾人发放康复训练津贴,在一定程度上减轻学员家庭的负担,也让学员体会到劳动创造价值的快乐,促进残疾学员尽快融入社会生活。	1、康复训练津贴发放有效程度:(有效程度=认为发放津贴有助于缓解生活压力的训练学员(含家属)人数/被调查的训练学员(含家属)人数*100%)80%或以上 2、康复训练津贴发放覆盖率:(康复训练津贴发放人数/在中心训练符合发放规定的学员人数)100% 3、康复训练津贴发放及时率:(康复训练津贴发放及时率=按规定及时发放康复训练津贴发放金额/发放康复训练津贴金额)100% 4、学员(家属)对康复训练津贴发放的满意度:(学员(家属)对康复训练津贴发放的满意度=对该政策满意或比较满意的人数/接受调查的对象人数)90%或以上 5、康复训练出勤率:(康复训练出勤率=实际参加康复训练人次/应参加康复训练人次*100%)80%或以上
302010	广州市残疾人展能中心消防系统改造工程	37.30	中心成立至今已有十几年,残疾学员人数约180人,老师、辅导员、后勤及管理人员约60人。自2004年展能中心大楼改造完成以来,其消防设施因各种原因一直没有通过综合验收,经向有关单位咨询,得到以下意见,中心消防系统没有地下水池补水系统,需要从展能中心附楼大金钟路93号地下水水池补水系统接管引水。该项用于展能大楼消防系统改造。	通过对中心的消防设施进行改造,更换安装包括消火栓水泵及喷淋水泵等设施,以方便紧接的对中心的整个消防系统的综合验收,确保消防安全。	1、工程前期准备工作完成率:(工程前期准备工作完成率=顺利完成的评审、招标、签约工作/全部前期准备工作量*100%)100% 2、员工满意度:(员工满意度=对工程表示很满意、比较满意的问卷数/有效调查问卷总数*100%)80%或以上 3、工程费用及时支付率:(费用支付及时率=实际及时支付金额/应付金额*100%)100% 4、工程及时完成率:(工程及时完成率=实际完成的工作量/计划完成的工作量*100%)100% 5、整改工程安全事故发生数:(在整改工程中,生产安全事故的发生数)0次
302010	广州市残疾人展能中心2018年信息系统运行维护项目	26.00	申请依据:《国务院关于批转中国残疾人事业“十二五”发展纲要的通知》(国发〔2011〕13号),广东省人民政府《关于批转广东省残疾人事业“十二五”发展规划纲要的通知》(粤府〔2012〕1号),《中共广东省委广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》(粤发〔2009〕9号)。开支内容:网络及信息安全设备、通信链路采购与维护、应用软件及信息资源。开支明细:网络及信息安全设备运维费用、通信链路采购与维护费用和应用软件及信息资源运维。	通过开展广州市残疾人展能中心2018年信息系统运行维护项目,一是保障建成的应用支撑系统的稳定运行;二是保障各信息系统的安全运行;三是保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台。	1、故障解决率:(故障解决相应次数/发生故障次数*100%)90%或以上 2、平均每月信息化基础设施故障率:(全年信息化设施故障次数/12*本院信息化设施总数*100%)5%或以下 3、快速故障解决率:(一日内解决的故障次数/总故障次数*100%)90%或以上 4、信息安全无故障率:(信息安全运行天数/全年天数*100%)90%或以上 5、使用信息网络安全满意度:(使用信息网络很满意、满意人数/有效调查问卷数*100%)90%或以上 6、网络系统运行无故障:(网络系统运行无故障天数/365天*100%)90%或以上
302005	广州市残疾人就业培训中心				
302005	残疾人职业康复训练工作经费	112.00	为80位成年智力残疾人提供公共保洁职业训练服务项目,综合素质培养活动、为其家属提供辅导及支援跟进服务,包括定期举办智障人士职业康复服务知识讲座、家长接待日、家长开放日等活动。提供资源资料及相关指引,并协助其健全社区资源。为140位精神残疾人提供综合性康复服务及其家属服务,包括为申请工场服务的精神残疾人进行精神残疾、康复状态的评估及适应性训练、职业技能训练、社会功能综合训练、素质培训、潜能的发掘等职业康复服务,完成建档、小组、个案、兴趣班、工作坊、康乐活动、外展活动、讲座、外出活动、探访、电访、心理辅导、突发事件处理等日常工作。	220位心智障碍残疾人训练活动参与率达80%以上,职业康复训练稳定率达80%以上,职业康复训练作用率达80%以上、服务对象或其监护人认可率达80%以上、服务对象满意率达80%以上。	1、学员参与率:(学员参与率=学员实际参与训练或活动次数÷学员应参与训练或活动总次数×100%)80%或以上 2、职业康复训练作用率:(职业康复训练作用率=训练对服务对象的康复有作用的调查问卷÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上 3、服务对象满意率:(服务对象满意率=服务对象对训练项目或活动表示满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上 4、服务对象或其监护人认可率:(服务对象或其监护人认可率=服务对象或其监护人对训练补贴表示很有必要的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上 5、职业康复训练稳定率:(职业康复训练稳定率=(当年实际参加训练或活动的人数÷当年应参加训练或活动预计人数)×100%)80%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302005	大楼管理工作经费	103.40	<p>本项目主要用于中心基本运行保障。费用包括：1、物管费、保洁费、水电费、绿化费、消毒灭害费；2、通讯费及排队叫号设备、电子查询设备、监控设备、照明设备、空调设备、消防设备等维修、维护费用；3、大楼物业日常维修、维护费，聘请安保人员定期巡逻和绿化等环境保养人员；4、对外服务大厅、训练工场供应饮用水费。</p>	<p>通过实现后勤保障，满足中心为广州市的残疾人提供就业指导、职业培训、职业康复训练等服务，为用人单位安置残疾人就业提供服务、协助政府完成残疾人就业保障金的征收工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、后勤保障费用的支出率：(后勤保障费用的支出率=执行协议合同签订或实际发生数÷应按协议合同签订或实际发生数×100%)高于90% 2、被盗率：(被盗率=实际被盗次数)2次以内 3、安保巡查完成率：(安保巡查完成率=2018年实际安保巡查次数÷2018年期望安保巡查总次数×100%)高于90% 4、投诉率：(投诉率=投诉人数÷大楼员工总人数×100%)低于10% 5、安全事故发生次数：(物业管理部门负有管理责任的安全事故发生次数)2次以内
302005	扶助残疾人就业工作经费	74.50	<p>为全市法定就业年龄段的9万多持证残疾人提供就业服务，统筹指导11个区的残疾人就业服务工作。日常业务工作包括：1.开展残疾人职业介绍、职业指导；2.挖掘残疾人就业岗位,对残疾人和单位用人开展回访、跟踪就业；3.举办残疾人专场招聘会；4.组织各区开展残疾人失业登记、用工备案；5.完成“残疾人就业和职业培训信息管理系统”的数据录入；6.扶持残疾人个体创业和就业；7.开展支持性就业工作；8.扶持集中就业基地建设；9.对雇用残疾人企业提供无障碍设施改造；10.负责全市盲人按摩行业的业务指导，扶持盲人就业创业。</p>	<p>为全市就业年龄段9万多残疾人提供就业服务，开展就业援助及个体创业就业扶持，帮助残疾人实现就业，提高残疾人就业成功率；扶持残疾人集中就业基地建设；为企业提供无障碍设施改造；为盲人按摩业务提供指导和支持。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、就业服务认可率：(就业服务认可率=对就业服务表示认可的残疾人人数÷被调查的就业服务对象总人数×100%)80%或以上 2、就业服务满意率：(就业服务满意率=对就业服务表示满意的人数÷被调查的就业服务对象总数×100%)80%或以上 3、举办招聘会次数：(年内举办招聘会次数)不少于6场/年 4、组织盲人进行继续教育、参加全国医考及考前学习人次：(年内组织盲人进行继续教育、参加全国医考及考前学习人次)不少于100人次/年 5、用人单位认可率：(用人单位对就业服务认可率=对就业服务表示认可的用人单位个数÷被调查的用人单位总数×100%)80%或以上 6、扶持盲人就业认可率：(扶持盲人就业认可率=对扶持就业表示有必要的盲人人数÷被调查的服务对象人数×100%)80%或以上 7、扶持盲人就业满意率：(扶持盲人就业满意率=对扶持就业表示满意的盲人人数÷被调查的扶持就业盲人人数×100%)80%或以上
302005	残疾学员辅助性就业专项	95.00	<p>1、参照《广州市财政局 广州市残疾人联合会关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》发放学员补贴。2、预计精神病康复者(残疾学员)手工收入等，除支付应缴纳的税金及附加费后的余额，上缴财政后返给学员作为学员津贴。</p>	<p>1、参照《广州市财政局 广州市残疾人联合会关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》发放学员补贴。2、预计精神病康复者(残疾学员)手工收入等，除支付应缴纳的税金及附加费后的余额，上缴财政后返给学员作为学员津贴。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、职业康复训练作用率：(职业康复训练作用率=训练对服务对象的康复有作用的调查问卷÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上 2、职业康复训练稳定率：(职业康复训练稳定率=(当年实际参加训练或活动的人数÷当年应参加训练或活动预计人数)×100%)80%或以上 3、服务对象或其监护人认可率：(服务对象或其监护人认可率=服务对象或其监护人对训练补贴表示很有必要的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上 4、服务对象满意率：(服务对象满意率=服务对象对训练项目或活动表示满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上 5、学员参与率：(学员参与率=学员实际参与训练或活动次数÷学员应参与训练或活动总次数×100%)80%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302005	残疾人图书馆及 定位导向呼叫中心费用	88.00	<p>残疾人(含盲人)图书馆费用和定位导向呼叫中心工作经费项目,内容:1.市长办公会议纪要(穗市长会纪(2005)2号)决定“由市发改委负责,协调广州电信分公司、市信息中心等有关单位,积极支持盲人定位导向和聋哑人呼叫中心系统的扩容和升级…”2.残疾人图书馆,属于公共文化服务体系,通过盲人图书馆设备、特殊教育设备有助于盲人读者像普通人一样,平等、自由的在图书馆获得所需要的信息。按照正规的图书管理模式进行运作和管理,为全市残疾人及残疾人工作者免费开放的公共阅读场所,为不方便出门的残疾人提供寄书上门的服务。图书馆每年需购置盲人读物、各类报刊、杂志、书籍等,以及维护盲人专用的读书设备和升级软件。</p>	<p>残疾人图书馆及定位导向,都是为残疾人提供的免费信息服务项目内容。残疾人通过中心搭建的交流平台,实现盲人、聋哑人与健全人之间的无障碍沟通。中心在图书馆里配置残疾人专用的阅读设备以及读屏软件,残疾人根据自身的情况利用科技手段读书,读报,与健全人享受平等的阅读权利。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、购买图书和订阅报刊的完成率:(购买图书和订阅报刊的完成率=购置图书和订阅报刊支出率÷应购买图书和订阅报刊金额×100%)高于80% 2、对图书馆服务认可率:(对图书馆服务认可率=接受服务人数对服务认可数÷接受服务人数×100%)高于80% 3、对呼叫服务认可率:(对呼叫服务认可率=接受服务人数对服务认可数÷接受服务人数×100%)高于80% 4、服务任务完成率:(服务任务完成率=当年实际服务人次÷当年预算服务人次×100%)高于80%
302005	残疾人就业保障 金征收工作经费	75.25	<p>受省、市政府委托做好按比例安排残疾人就业年审工作,配合保障金征收机关做好保障金征收工作。内容包括:1.年审(发布通告、印制寄送通知、敦促逾期未申报单位依法履行义务);2.统筹、优化各区年审点服务工作,为全市用人单位提供就近年审服务;3.检查用人单位履行按比例安排残疾人就业情况,保障残疾职工合法权益;4.负责办理本级用人单位保障金缓、减、免缴申请。受省、市政府委托做好按比例安排残疾人就业年审工作,配合保障金征收机关做好保障金征收工作。内容包括:1.年审(发布通告、印制寄送通知、敦促逾期未申报单位依法履行义务);2.统筹、优化各区年审点服务工作,为全市用人单位提供就近年审服务;3.检查用人单位履行按比例安排残疾人就业情况,保障残疾职工合法权益;4.负责办理本级用人单位保障金缓、减、免缴申请。</p>	<p>做好全市有安排残疾人就业的用人单位的年审工作,配合保障金征收机关做好残疾人就业保障金征收工作,及时将单位安排残疾人就业数据提供给征收机关。逐步扩大年审覆盖面,促进更多用人单位积极安排残疾人就业。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、宣传认可率:(宣传认可率=对宣传作品表示很有必要、有必要的单位数÷被调查的服务对象×100%)80%或以上 2、宣传资料印刷率:(宣传资料印刷率=实际完成印刷宣传资料份数÷计划完成印刷宣传资料份数×100%)90%或以上 3、宣传资料邮寄率:(宣传资料邮寄率=实际完成邮寄资料单位数/计划完成邮寄资料单位数×100%)90%或以上 4、宣传满意率:(宣传满意率=对宣传工作表示满意的单位数÷被调查的服务对象×100%)80%或以上 5、年审工作业务培训参加人数:(新政策实施后,拟请市财政、市地税、省残联、市残联、律师等相关人员为年审工作人员授课)65人 6、刊登年审通告及宣传政策法规完成次数:(通过媒体宣传相关政策、刊登年审通告及宣传政策法规)4次
302005	因公出国(境) 经费	6.39	<p>为了更好的做好我市残疾人就业培训服务工作,吸取外地的先进经验,赴境外相关残疾人服务机构学习、交流残疾人就业服务、残疾人职业能力测评、心智障碍残疾人支持性就业;残疾人职业技能培训、残疾人创业及支持性就业培训、残疾人培训新课程开发、培训研讨等。参加台湾第九届两岸四地启智服务研讨会。经费主要包含会议费、培训费、交通差旅费、食宿费、资料费、晒像影像费等。</p>	<p>为了做好残疾人就业培训服务工作,吸取外地的先进经验,赴境外残疾人服务机构学习,交流残疾人就业服务、残疾人职业能力测评、残疾人支持性就业等经验;残疾人职业康复训练业务培训等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、应该参与境外调研人员率:(应该参与境外调研人员率=本年度参加境外调研人数÷本年度计划参加境外调研人员×100%)90%或以上 2、外地学习汇报报告完成率:(外地学习汇报报告完成率=外地学习实际完成次数÷外地学习预计次数×100%)90%或以上 3、外地学习完成率:(外地学习完成率=外地学习实际完成次数÷外地学习预计次数×100%)90% 4、对外地学习认同率:(对外地学习认同率=认为外地学校有效的问卷数÷有效调查问卷总数×100%)90%或以上 5、外地学习满意率:(外地学习满意率=对外地学习表示很满意、比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)90%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302005	设备维护和购置经费	23.00	1、中心部分电脑使用已超过10年，已经不能正常运行开展相关业务系统，且已到报废年限，需要更新置换。2、购置日常办公设备耗材和办公操作软件。3、电子设备以及业务维修、维护软件费用。4、训练工场、办公人员、服务大厅的桌椅已经使用超过8年，特别是精神病康复者使用的椅子损坏率高，多次维修都不能安全使用，需要更换。	通过购买相关设备和对日常使用软件进行更新等，满足机构运作需要，从而完成为残疾人提供就业、培训、呼叫中心、精神康复训练等服务。	1、采购设备验收合格率:(采购设备验收合格率=验收合格的新购置设备数÷实际购置设备数×100%)85% 2、满意率:(满意率=对接受服务表示满意的人数÷被调查的回访人数×100%)85% 3、设备购置完成率:(设备购置完成率=实际购买的设备数量÷计划购买的设备数量×100%)85% 4、设备购置合规率:(设备购置合规率=通过合规途径购买的设备数量÷实际购买的设备数量×100%)85% 5、购置资金及时支付率:(购置资金及时支付率=及时支付的采购资金数÷全部采购资金数×100%)85% 6、新增设备正常运作率:(新增设备正常运作率=对新增设备正常运作数÷购买设备数×100%)85%
302005	残疾人职业岗位培训工作经历	193.00	承担广州800名残疾人培训，对象有市各区残联就业培训机构及残疾人就业基地，按比例安排残疾人就业单位、社会力量办学机构等；本级开展培训工作、职业训练等。主要有：职业技能培训，定岗、在岗及转岗培训，创业，创业孵化，农村实用技术，专项能力培训，学员、残疾人工作者、用人单位、家长、就业辅导员、支持性就业培训，市级网络机构培训，随班就读，心智障碍者训练项目，购买培训服务；专职委员业务培训，聘请社工及导师，培训设备、用品、场租，资料教材开发制作，职业评估费用，鉴定费，学员保险，培训食宿等，外展活动，职业技能展示，教师酬金、师带徒、培训技术指导及住宿、教师节活动、教研交流，实训、职业培训基地设备等。	2018年培训计划为800名残疾人，其中350名岗位培训，350名职业培训，100名农村培训。 1. 培训350名残疾人掌握岗位技能，提高劳动技能，其中：在岗培训达80%就业稳岗率； 2. 350名残疾人参加职业培训，提升就业技能水平和层次，就业率40%； 3. 帮助100名农村残疾人开展创业培训，实现收入提高。 修改依据：市人社局网上在2017年12月1日发布了人社部的公布《人力资源社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》，取消了手语、盲人按摩、服装制作等职业技能证。因此调整了培训计划。	1、职业培训完成率:(职业技能培训完成率=(当年实际职业技能培训人次÷当年职业技能培训预计人次)×100%)80%或以上 2、培训满意率:(培训满意率=被培训人员对培训服务表示很满意、比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上 3、职业培训学员就业率:(职业技能培训学员就业率=当年有就业学员人数÷当年职业技能培训学员人数×100%)60%或以上 4、岗位培训完成率:(岗位培训完成率=(当年岗位培训人次÷当年岗位培训预计人次)×100%)80%或以上 5、农村技术培训完成率:(技术培训完成率=(当年实际农村技术培训人次÷当年农村技术培训预计人次)×100%)80%或以上 6、在岗培训稳岗率:(在岗培训稳岗率=在岗培训后有岗位的人数÷在岗培训总人数×100%)60%或以上 7、进行职业能力测评人数:(年内进行职业能力测评人数)80%或以上
302005	市残联就培中心就业培训指导专项工作经历	211.12	该中心现时只有在编人员29名，负责承担全市各类残疾人提供职业培训服务、专业的职业指导和就业推荐服务。此外，中心还承担了全市大社保网6个核心子系统之一的残疾人保障子系统建设和运行维护等工作。为保证相关服务的顺利开展，需配备社工、心理咨询师、网络工程师、就业培训指导员等专业人员提供技术支持服务。	协助开展残疾人就业指导、职业康复训练和职业技能培训。帮助残疾人获取收入融入社会等基本权利的实现。	1、聘用专业人员数量:(为确保服务质量，需聘用专业人员为残疾人提供专业服务)26 2、服务对象或其监护人满意率:(服务对象或其监护人满意率=服务对象或其监护人对工作表示很满意、满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80% 3、培训任务完成率:(培训任务完成率=实际参加培训人数÷计划参加培训人数×100%)80% 4、编外人员费用支付及时率:(费用支付及时率=年内实际及时支付金额÷预算支付金额×100%)80%
302005	广州市残疾人就业培训服务中心2018年信息系统运行和维护项目	58.00	通过本项目的建设，为市残联信息化应用提供安全可靠的运行环境，与全市电子政务运维管理要求相适应，保障市残联网上开展的各项工作和网办业务正常运行，可靠的信息安全保障和管理体系使市残联信息化建设可持续发展，为市残联行政管理和市民信息化服务提供有力支持，维护政府良好形象，创造良好的社会效益。全面检测和预防故障，有效防范和处理各种问题，保护网络顺畅、数据安全，提高行政管理效率，降低行政成本，减少财政支出，创造良好的经济效益。	通过本项目的建设，为市残联信息化应用提供安全可靠的运行环境，与全市电子政务运维管理要求相适应，保障市残联网上开展的各项工作和网办业务正常运行，可靠的信息安全保障和管理体系使市残联信息化建设可持续发展，为市残联行政管理和市民信息化服务提供有力支持，维护政府良好形象，创造良好的社会效益。	1、故障及时排除率:(故障及时排除率=及时处理的故障数/全部故障数×100%)95%或以上 2、定期维护:(故障及时排除率=及时处理的故障数/全部故障数×100%)95%或以上 3、正常运作率:(正常运作率=设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数(次数)×100%)95%或以上 4、保障系统稳定:(正常运作率=设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数(次数)×100%)95%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302014	广州市康纳学校				
302014	市残联康纳学校 业务用房物业管理费	65.76	根据广州市政府令第66号的要求，目前该校位于白云区龙归镇永兴村，属租赁场地。学校占地总面积10013.3平方米，建筑面积5981平方米（一期1731平方米，二期4250平方米），其中：教学用房建筑面积4071.43平方米。按相关政策，后勤工作尽量社会化，委托专业物业管理公司承担学校的校园保安、校园保洁、绿化除四害、化粪池及地下管道清理、水电维修、消防维保、监控维保等物业管理服务工作。	通过市残联康纳学校业务用房物业管理费项目，加强物业管理，提高学校的校园保安、保洁、绿化除四害、化粪池及地下管道清理、水电维修、消防维保、监控维保等物业管理服务工作水平，保障校园安全，学校的师生人身安全、财产安全，给学生提供较好的学习环境。	1、物业管理工作满意率：(满意度=反馈对物业管理工作满意的人数÷被调查总人数×100%)90% 2、受益人数增长率：(增长率=(本年受益人数-前年度受益人数)÷前年度受益人数×100%)1%或以上 3、校内安全事故发生次数：(实际发生安全事故次数)0 4、维修工作及完成率：(维修工作及完成率=维修工作及完成数÷维修需求工作总数×100%)90% 5、投诉率：(投诉率=实际投诉人数÷师生总人数×100%)低于10%
302014	特殊教育学生补助项目	243.03	穗府办[2013]8号要求大力推进特殊教育事业发展，孤独症特殊教育学校生均公用经费不低于普通学生生均经费的10倍。生均公用经费小学生11500元/人，初中生19500元/人，小学课本费300元/生·学年，初中生675元/生·学年。该校2016-2017学年在籍初中生43人，小学生105人。预计2018年上半年该校可提供32个学前学位（目前32人中，16人持残疾证），下半年可提供39个学前学位（16人持残疾证），按650元/月/人免幼儿园保教费。学校还将通过各种指导方式开展融合支持，以帮助主流幼儿园、学校里的孤独症儿童顺利实现有质量的、适应其教育需要的融合教育。	通过开展特殊教育学生补助项目，加大了特殊教育支持力度，逐步完善孤独症学生免费教育政策，切实保障孤独症学生受教育的权利。	1、康复保教完成率：(康复保教完成率=实际完成的计划课程课时÷预计完成的计划课程课时×100%)90%或以上 2、接受康复保教持证孤独症儿童出勤率：(接受康复保教持证孤独症儿童出勤率=实际接受康复保教持证孤独症儿童人数÷计划接受康复保教持证孤独症儿童人数×100%)90%或以上 3、康复保教有效率：(康复保教有效率=认为康复保教提高社会适应能力的人数÷被调查的总人数×100%)85%或以上 4、康复保教满意率：(康复保教满意率=对康复保教满意的人数÷被调查的总人数×100%)90%或以上 5、印制并发放宣传资料完成率：(印制并发放宣传资料完成率=实际发放的资料份数÷计划发放的资料份数×100%)90%或以上 6、培训人次完成率：(培训人次完成率=实际培训人次÷计划培训人次×100%)90%或以上 7、接受融合教育支持儿童完成率：(接受融合教育支持儿童完成率=实际接受支持的孤独症儿童数目÷计划接受支持的孤独症儿童数目×100%)90%或以上 8、融合支持满意率：(融合支持满意率=反馈对融合支持非常满意和满意的人数÷调查的总人数×100%)80%或以上 9、培训效果满意率：(培训效果的满意率=反馈对培训效果非常满意和满意的人数÷调查的总人数×100%)90%或以上 10、义务教育招生完成率：(义务教育招生完成率=实际招生人数/计划招生人数)100% 11、义务教育满意率：(义务教育满意度=对义务教育满意的人数÷被调查的总人数×100%)90%或以上 12、接受义务教育孤独症儿童出勤率：(接受义务教育孤独症儿童出勤率=实际接受义务教育孤独症儿童人数÷计划接受义务教育孤独症儿童人数×100%)95%或以上 13、课本质量的满意率：(课本质量满意率=反馈对课本质量非常满意和满意的人数÷调查的总人数×100%)90%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302014	市残联康纳学校 单位车辆租用经费	87.20	该校地处远郊,远离市中心,交通不便,孤独症儿童普遍存在智力低下以及自理、自控能力不足,大部分无法乘坐公共交通工具。该校截至2017年6月,现有义务教育阶段现8个年级,17个班级,每个班级6-12人,148名学生;学前5个班,每个班6-8人,32名学生,共有180名孤独症学生和儿童在校接受义务教育和学前康复教育,到2018年,在校学生预计达210人。为保障师生出行安全,节省路途时间,减轻残疾学生家庭的负担,向专业校车服务公司租赁四辆专用校车接送师生上下学,除了司机和随车照管人员之外,可提供140个座位,缓解2018年度乘坐校车的需求。	通过开展市残联康纳学校单位车辆租用经费项目,加强孤独症学生往返学校的乘车管理,保障师生出行安全,节省路途时间,减轻残疾学生家庭的负担,提高校车服务工作水平	1、租用校车数量:(向专业校车服务公司租赁车辆数量)4辆 2、校车服务满意率:(满意度=认为校车服务提供便利、对校车接送服务感到满意的人数÷被调查总人数×100%)90%或以上 3、发车率:(发车率=实际发车车次/计划用车车次)90%或以上 4、校车安全事故发生数:(在校车接送师生过程中发生安全事故的次数)0次 5、校车满载率:(满载率=实际接送的师生平均人数÷校车的总座位数×100%)80%或以上
302014	市残联康纳学校 孤独症儿童康护专项经费	203.00	该校截至2017年6月,现有义务教育阶段现8个年级,17个班级,每个班级6-12人,148名学生;学前5个班,每个班6-8人,32名学生,共有180名孤独症学生和儿童在校接受义务教育和学前康复训练,到2018年,在校学生预计达210人,为促进孤独症儿童的康复教育,尽早培养开发孤独症儿童的社会适应能力和特殊潜能,通过早期干预和康复教育以提高特殊儿童的康复教育质量。除了配备的专业教师外,还需要通过劳务派遣方式外聘25名从事辅助教学、康复治疗、康复护理工作的非编人员,保证正常康复治疗,促进孤独症儿童的康复教育发展。	通过开展市残联康纳学校孤独症儿童康护专项经费项目,加强劳务派遣方式外聘25名从事辅助教学、康复治疗、康复护理工作的非编人员的管理,提高康护教育人员工作水平,保证正常康复治疗,促进孤独症儿童的康复教育发展。	1、康复教育有效率:(有效率=认为康复教育有效提高社会适应能力的人数÷被调查的总人数×100%)90%或以上 2、接受康复教育孤独症儿童出勤率:(出勤率=实际接受康复教育孤独症儿童人数÷计划接受康复教育孤独症儿童人数×100%)95%或以上 3、康复教育满意率:(满意度=对康复教育满意的人数÷被调查的总人数×100%)90%或以上 4、聘请非编制康护教育人员人数:(通过劳务派遣方式外聘从事辅助教学、康复治疗、康复护理的工作人员数量)25名
302014	市残联康纳学校 场地租赁经费	195.56	该校目前办学场地位于白云区龙归镇永兴村,属租赁场地,占地总面积10013.3平方米,建筑面积5981平方米(一期1731平方米,二期4250平方米),其中教学用房4071.43平方米。其中:第一期租赁场地是向广州市住宅建设发展有限公司承租的,第二期租赁场地是毗邻第一期租赁场地的废弃工厂(产权属当地村民朱国强)。两期场地租赁期均截至2019年3月31日,现两期租赁场地已打通合并成一个校园。为确保我市孤独症儿童康复和教育的顺利进行,需继续承租此第一、二期场地。	通过市残联康纳学校场地租赁经费项目,加强办学场地的管理,提高场地的质量,保障学校办学用地,以及保障我市孤独症儿童康复和教育工作的顺利进行。	1、对租赁场地满意率:(满意率=对租赁场地满意的人数÷被调查总人数×100%)90% 2、受益人数增长率:(增长率=(本年受益人数-前年度受益人数)÷前年度受益人数×100%)1%或以上 3、资金支付完成率:(支付完成率=实际支付资金数÷计划支付资金数×100%)100% 4、办学用地保障面积:(学校租赁办学场地的完成情况)10013.3平方米
302014	因公出国(境) 经费	3.00	该校是全国首家专门为16岁以下孤独症儿童提供义务教育、早期教育、早期干预、康复治疗并开展孤独症相关科学研究的公立全日制特殊学校与康复研究机构。通过加强与港澳台境外等地区的合作交流,学习港澳台境外等地区孤独症领域的先进做法,开展相关交流合作,派出骨干人员、相关师生赴港澳台境外等地进行康教、社会工作交流活动,根据穗编字[2014]17号支出住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等,以提升孤独症服务工作水平,更好为孤独症群体服务,取得较好的社会效益。	通过开展因公出国(境)经费项目,加强与港澳台境外等地区的合作交流,学习港澳台境外等地区孤独症领域的先进做法,开展相关交流合作,提升孤独症服务工作水平,更好地为孤独症群体服务,取得较好的社会效益。	1、境外交流活动满意率:(参加境外交流活动人员满意率=参加境外交流活动人员表示满意或比较满意的人数/参加境外交流活动人员人数*100%)90%或以上 2、参加境外活动次数:(参加境外活动次数)2批次 3、境外交流活动有效率:(有效率=认为进行境外交流活动对康复教育有改善的人数/接受调查总人数×100%)90%或以上 4、参加境外活动人次:(参加境外活动人次)6人次

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302014	广州市儿童孤独症康复研究培训工作经历	50.50	<p>该校是全国首家专门为16岁以下孤独症儿童提供义务教育、早期教育、早期干预、康复治疗并开展孤独症相关科学研究的公立全日制特殊教育学校与康复研究机构。根据国办发[2009]41号,《关于进一步加快特殊教育事业发展的意见》,要求深入开展特殊教育研究。为进一步促进孤独症基础研究、诊断、康复教育、职业培训、政策研究等领域的进一步发展,该校致力于孤独症基础和应</p> <p>用科研,积极向国内外核心期刊投稿,进行各种孤独症相关知识培训、推广与交流,近年来,在孤独症的康复研究、培训交流方面得到社会和家长的认可,对于提升孤独症的诊断、认识、治疗以及康复教育有着至关重要的作用,使更多孤独症儿童、家长和专业人员受益。</p>	<p>通过开展广州市儿童孤独症康复研究培训工作经历项目,加强孤独症基础和应用科研,积极向国内外核心期刊投稿,进行各种孤独症相关知识培训、推广与交流,提高广大孤独症儿童、家长和专业人员对孤独症的认知程度,有效改善孤独症儿童的康复、教育效果。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、康复教育有效改善率:(有效改善率=认为培训对康复教育有改善的人数÷调查的总人数×100%)85%或以上 2、发表相关论文篇数:(年内实际发表与孤独症康复研究相关的论文篇数)2篇或以上 3、孤独症相关培训班举办次数:(年内举办孤独症相关培训班的次数)2次/年或以上 4、培训人次完成率:(完成率=实际培训人次÷计划培训人次×100%)90%或以上 5、培训效果的满意率:(满意率=反馈对培训效果非常满意和满意的人数÷调查的总人数×100%)90%或以上 6、对孤独症的认知程度:(认知程度=表示很了解、比较了解的人数÷总调查人数×100%)80%或以上
302011	广州市康宁农场				
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	15.00	<p>残疾人康复培训场所用设备购置。</p>	<p>通过此项目购置的设备,向精神残疾人传授相关设备操作的具体技能,提高他们的就业本领,并同时完成向所有参加培训的学员提供医疗康复和生活照顾服务,确保本单位和广州市残联对精神病康复工作年度计划的实现。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、设备购置工作完成率:(完成率=设备购置完成数量/设备购置计划完成总数量×100%)≥95% 2、设备维护管理率:(设备维护管理率=按类别数量功能规格进行维护管理的设备金额/设备总金额100%)≥95% 3、验收合格率:(验收合格率=检测合格的项目/检测项目总量×100%)≥95% 4、设备使用有效性:(有效性=认为设备使用有效的人数/参加调查总人数×100%)≥95% 5、服务对象满意率:(满意率=对该项目服务满意人数/参加调查总人数×100%)≥95% 6、支出规范率:(支出规范率=通过审批手续齐全的支出金额/实际支出金额×100%)≥95%
302011	精神残疾人康复辅导专项经费	64.96	<p>支付劳务费,为精神残疾人提供康复职业培训生活照顾服务。</p>	<p>通过此项目支付劳务费,委托专业化组织为精神残疾人提供以下服务:一全年对住农场精神残疾人提供种植养殖技术培训和照顾,并完成农业生产区的日常管理。二是为全市各社区精神残疾康复机构对三级残疾人做日常照料技术指导。确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、具体工作完成率:(具体工作完成率=当期具体工作完成量/当期具体工作计划完成总量×100%)≥95% 2、具体工作合格率:(具体工作合格率=当期具体工作合格量/当期具体工作总量×100%)≥95% 3、康复辅导人员出勤率:(康复辅导人员出勤率=实际出勤康复辅导人数÷按规定应出勤康复辅导的人数×100%)≥95% 4、康复辅导时间完成率:(康复辅导时间完成率=本年实际康复辅导的时间÷预算本年应康复辅导的时间×100%)≥95% 5、支出规范率:(规范率=通过审批手续齐全的支出金额/实际支出金额×100%)≥95% 6、服务对象满意率:(满意率=对该项目服务满意人数/参加调查总人数×100%)≥95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302011	残疾学员职业康复训练津贴	14.36	<p>根经市残联、市财局《关于广州市残疾人辅助性就业、庇护性就业训练津贴有关问题的通知》（穗残联【2011】31号），对本农场接受就业训练的精神残疾人发放职业康复训练津贴。</p>	<p>通过此项目对本农场接受就业训练的精神残疾人，发放职业康复津贴，是党和政府关心残疾人事业的具体体现，有利于帮助精神疾病患者治疗、康复并重返社会，有利于广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、康复训练津贴支出规范率：(支出规范率=通过审批手续齐全的支出金额/实际支出金额×100%)≥95% 2、职业康复津贴有效率：(有效率=认为津贴有效提高参与训练积极性的人数/参与调查总人数×100%)≥95% 3、康复训练津贴发放准确率：(准确率=康复训练津贴准确发放到被调查的对象人数/被调查的对象人数×100%)≥95% 4、康复训练津贴发放完成率：(完成率=实际发放康复津贴的精神病康复者人数/全部参与职业康复训练的精神病人数×100%)≥95% 5、津贴对象满意率：(满意率=对该津贴满意人数/参与调查总人数×100%)≥95% 6、康复记录工作完成率：(记录工作完成率=对参加培训精神病康复者实际完成记录工作量/对参加培训精神病康复者要求完成记录工作量×100%)≥95%
302011	康宁农场物业管理费及前期工作费用	96.32	<ol style="list-style-type: none"> 一、委托专业管理公司管理农场物业，支付的劳务费用。 二、开展发改委立项的广州市康宁农场项目的前期工作。 	<p>通过此项目委托专业管理公司，为650亩的生活、农业培训基地提供安全管理服务，为每年约300人的精神病康复者、家属及员工提供安全保障，确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、工作任务完成率：(当期工作任务完成量/当期上级下达工作任务总量×100%)≥95% 2、巡查完成率：(巡查完成率=年实际巡查次数÷年期巡查总次数×100%)≥95% 3、安全事故发生数：(预防他人到农场进行破坏活动及为精神病康复者农疗培训过程中，提供安全服务。)5次以下 4、服务对象满意率：(满意率=对该项目服务满意人数/参加调查总人数×100%)≥95% 5、具体工作合格率：(当期具体工作合格量/当期具体工作总量×100%)≥95% 6、购买服务合同签订率：(购买服务合同签订率=已签订合同的购买服务金额÷购买服务总金额×100%)≥95% 7、出勤率：(出勤率=在岗的实际人数÷按规定应在岗的人数×100%)≥95% 8、支出规范率：(支出规范率=审批手续齐全的支出金额÷实际支付金额×100%)≥95%
302011	农疗基地物资及服务购置费用	92.00	<ol style="list-style-type: none"> 一、形成固定资产的各项设备购置。 二、各类消耗性支出。 三、劳务支出。 四、维修(护)费。 五、业务用车运行维护费。 	<p>通过此项目对约440亩农疗基地及果园设备设施等进行建设、改造和维护，为我市精神残疾人及部分家属提供农业生产及各项技能职业训练，确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、具体工作完成率：(具体工作完成率=当期具体工作完成量/当期具体工作计划完成总量×100%)≥95% 2、培训基地及果园的设备、基础设施及建筑物维修及时率：(及时率=及时完成的维修改造工程数/全部开展的维修改造工程数×100%)≥95% 3、设备维护管理率：(设备维护管理率=按类别数量功能规格进行维护管理的设备金额/设备总金额100%)≥95% 4、支出规范率：(支出规范率=通过审批手续齐全的支出金额/实际支出金额×100%)≥95% 5、服务对象满意度指标：(满意率=对该项目服务满意人数/参加调查总人数×100%)≥95%
302011	康宁农场果园场家具及设备购置经费	202.46	<p>用于为建筑面积共约6450 m²，床位100张，按计划在2017年度完工的广州市康宁果园场，配置家具及设备。</p>	<p>通过此项目，完成康宁果园场配置家具及设备工作，各项安全性指标、技术性指标达到国家有关规定或广东省行业标准，满足精神疾病患者入院治疗和康复的迫切需求。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、设备使用有效性：(有效性=认为设备使用有效的人数/参加调查总人数×100%)≥95% 2、具体工作完成率：(完成率=设备购置完成数量/工设备购置计划完成总数量×100%)≥95% 3、服务对象满意率：(满意率=对该项目服务满意人数/参加调查总人数×100%)≥95% 4、验收合格率：(验收合格率=检测合格的项目/检测项目总量×100%)≥95% 5、设备维护管理率：(设备维护管理率=按类别数量功能规格进行维护管理的设备金额/设备总金额100%)≥95% 6、支出规范率：(支出规范率=通过审批手续齐全的支出金额/实际支出金额×100%)≥95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
302011	残疾人康复训练 工作经费	113.98	主要用于对我市处于康复过渡期精神残疾人开展各项医疗康复服务及生活照顾服务的以下支出：一、各项医疗康复设备设施维修（护）费。二、业务用车运行维护费。三、专用材料购置。四、劳务费。五、委任业务费。六、培训费。七、精神残疾人宿舍区域康复区域电费。	通过此项目对我市精神残疾人年平均40人次提供各项医疗康复服务及生活照顾服务，完成1600课时的综合技能培训。对其家属及所在社区提及分散全市各区的非住场培训精神残疾人及其家属提供康复指导及跟踪服务。确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。	1、培训有效率：(有效率=认为培训有效提高职业技能的人数/接受调查总人数×100%)≥95% 2、场地维护及时率：(及时率=及时完成的场地维护次数/计划开展的场地维护次数×100%)≥95% 3、具体工作合格率：(合格率=具体工作实际完成量合格数/该项目具体工作实际完成量×100%)≥95% 4、培训全市社区精神残疾康复人次：(对我市处于康复过渡期精神残疾人提供培训)≥300人次 5、培训课时数：(提供综合技能培训课时数)每年≥1600课时 6、购买材料完成率：(完成率=实际购买的材料数/计划购买的材料数×100%)≥95% 7、支出规范率：(规范率=通过审批手续齐全的支出金额/实际支出金额×100%)≥95% 8、生活能力恢复率：(生活能力恢复率=(残疾人培训后生活能力达到设定值的项目数/残疾人培训后生活能力达到设定值的目标数)*100%)≥90% 9、劳动能力恢复率：(劳动能力恢复率=(残疾人培训后掌握的劳动技能项目数/残疾人培训后掌握的劳动技能项目目标数)*100%)≥90% 10、服务对象满意度：(满意度=对该项目服务满意人数/对该项目服务参加考核总人数×100%)≥95%
302011	广州市康宁农场 2018年信息化运行 维护项目	19.00	根据《广州市信息化促进条例》《广州市信息化第十三个五年规划》，用于广州市康宁农场2017年信息化运行维护费。开文明细：桌面及终端设备维护费、软硬件维保费、网络及信息安全设备维护费、通信链路采购与维护费、应用软件及信息资源维护费、咨询费、监理费、管理费。	通过此信息化运维项目的开展，保障农场办公设备、软件系统和网络正常使用，提高本单位工作效率和内部管理能力，实现为精神残疾人及家属、残联系统、各社区精神康复机构提供康复服务、数据共享和技术支持的年度工作任务和目标。	1、设备主机硬件及环境保养任务完成率：(定期巡检次数÷合同约定定期巡检次数×100%)≥95% 2、系统性能日常维护任务完成率：(定期巡检次数÷合同约定定期巡检次数×100%)≥95% 3、安全策略制定和更新任务完成率定期执行：(定期执行次数÷合同约定定期执行次数×100%)≥95% 4、系统故障检测及排除及时性指标：(在约定时间检测排除系统故障次数÷双方约定执行次数×100%)≥95% 5、系统服务验收合格率：(系统服务验收合格次数÷双系统服务总量×100%)≥95% 6、服务对象满意度指标：(系统满意率=对系统运维表示满意的人数÷被调查的回访人数×100%)≥90%