

广州市残疾人联合会（本级）2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	12,740.25	12,740.25				
广州市残疾人联合会	12,740.25	12,740.25				
广州市残疾人康复经费市级财政转移支付项目	4,552.75	4,552.75			以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。	1、满意度指标：康复训练服务对象满意度，年度指标值：80%以上。2、产出指标：残疾人机构康复训练类资助完成率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：残疾人辅具适配资助完成率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：社区精神康复综合服务中心服务量达标率，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：残疾人康复服务率，年度指标值：85%以上。6、效益指标：残疾人基本型辅助器具适配服务率，年度指标值：85%以上。
广州市带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目	98.40	98.40			市残联对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人，根据实际情况予以补贴，促进残疾人机动轮椅车管理规范有序，统一置换、回收。	1、产出指标：（穗残）补贴资金发放及时率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：（穗残）提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度，年度指标值：85%或以上。3、产出指标：带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收车辆完成率，年度指标值：80%及以上。4、满意度指标：（穗残）残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率，年度指标值：85%或以上。
广州市残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	1,373.18	1,373.18			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。	1、产出指标：（穗残）城镇职工养老保险资助完成率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：（穗残）工疗职业训练津贴覆盖率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：（穗残）工疗人员到站率，年度指标值：80%或以上。4、满意度指标：（穗残）受资助学生满意度，年度指标值：80%或以上。5、产出指标：就业创业资助标准达标率，年度指标值：95%或以上。6、效益指标：残疾人职业训练补贴有效性，年度指标值：80%或以上。
广州市民办残疾人服务机构运营财政补助项目	747.07	747.07			接受资助服务的机构满意、符合条件接受机构服务的残疾人满意，对服务机构的有效投诉率低于5%。	1、满意度指标：（穗残）接受资助服务机构的投诉率，年度指标值：低于5%。2、效益指标：（穗残）政策性补贴有效率，年度指标值：高于90%。3、产出指标：（穗残）补贴发放合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：（穗残）接受服务的残疾人人数完成率，年度指标值：85%或以上。
广州市残疾人联合会2021年残联电子政务平台及核心网络设备升级改造项目	55.59	55.59			本项目建设有利于进一步提高单位信息化水平，加强资源查找效率。通过升级改造，突出规范重点业务，采用线上业务受理替换原有的线下填报，调用已有的残疾人信息实现少填报少录入等工作，减轻基层工作负担。通过对残联网络及安全系统升级改造，为业务应用系统提供持续不间断的网络服务。	1、效益指标：（穗残）网办事项数量，年度指标值：6项或以上。2、效益指标：（穗残）重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：（穗残）系统开发改造进度完成率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：（穗残）监理覆盖率，年度指标值：100%。5、满意度指标：（穗残）投诉次数，年度指标值：10次以下。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市残疾人人身意外伤害综合保险	309.60	309.60			维护广州市残疾人合法权益，为广州市持证残疾人购买人身意外伤害综合保险。	1、效益指标：残疾人家庭负担减轻率，年度指标值：95%或以上。2、满意度指标：（穗残）残疾人满意度，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：（穗残）每年购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：（穗残）理赔沟通及时率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：（穗残）开展政策宣传覆盖率，年度指标值：80%或以上。
宣传文化体育经费（广州市残疾人联合会）	108.99	108.99			通过开展残疾人事业宣传，提供残疾人文化服务，加强社会对残疾人事业的认同感，丰富残疾人精神文化生活。通过项目实现订阅《中国残疾人》和《三月风》杂志，制播专题广播电视节目，举办主题活动，在党管主流媒体开展报纸专题宣传。	1、满意度指标：（穗残）主题活动满意率，年度指标值：90%以上。2、产出指标：（穗残）举办主题活动次数，年度指标值：2次。3、产出指标：广播电视节目开播期数，年度指标值：90期。4、效益指标：（穗残）事业宣传活跃度，年度指标值：300篇次以上。5、效益指标：（穗残）杂志发放基层覆盖面，年度指标值：100%。
广州市残疾人康复经费（广州市残疾人联合会）	98.00	98.00			保障残疾人康复工作规范开展，维持康复业务工作秩序。推动政府有关部门共同参与的残疾预防工作机制的形成，构建残疾发现、报告、确诊、综合干预服务链。不断提高康复政策，康复科普知识知晓率，着力提升残疾人基本公共服务水平。	1、效益指标：残疾儿童办理机构康复资助业务便利度，年度指标值：80%或以上。2、产出指标：精神专科门诊定点机构实地核查覆盖率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：（穗残）举办康复科普活动数，年度指标值：1个。4、产出指标：（穗残）委托第三方进行业务服务质量评价完成率，年度指标值：95%或以上。5、满意度指标：被业务服务质量评价的机构对第三方业务服务质量评价工作的满意率，年度指标值：90%或以上。
全市残疾人维权业务经费（广州市残疾人联合会）	201.33	201.33			落实广州市依法治市要求，配合政府部门宣传并实施涉残惠残政策，维护广州市残疾人合法权益。	1、产出指标：残疾人乘车卡及时办理率，年度指标值：98%以上。2、效益指标：无障碍意识普及率，年度指标值：80%或以上。3、满意度指标：（穗残）残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率，年度指标值：85%或以上。4、产出指标：（穗残）无障碍督导计划完成率，年度指标值：90%以上。5、产出指标：（穗残）专题报告、研究成果与政策文件完成率，年度指标值：80%或以上。
后勤管理经费	229.79	229.79			物业管理费主要用于物业服务人员费用、设施设备维保费用、保洁绿化费用、房屋、水电、消防设备保养、材料费、水电费用及其它费用等后勤服务。保障康复中心大楼、综合训练楼各项工作正常运行。购买舆情数据服务，市区残联系统年度会议、市区残联系统联席会议，固定资产系统委托托管服务费保障后勤服务正常运行。	1、产出指标：（穗残）舆情监测信息涉露事件件数，年度指标值：少于等于0件。2、满意度指标：物管服务满意率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：安全事故或被盗发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：设备维护维修及时率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：物管面积覆盖率，年度指标值：100%。
业务用房维护维修经费	30.00	30.00			为推进残疾人事业发展，需购买业务用房修缮工程，从而确保残联正常工作开展。	1、效益指标：建筑安全隐患排除率，年度指标值：100%。2、满意度指标：（穗残）业务用房修缮满意率，年度指标值：90%。3、效益指标：（穗残）生产安全事故，年度指标值：0次。4、产出指标：（穗残）修缮工程完成率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：（穗残）修缮工程验收合格率，年度指标值：100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	17.39	17.39			每年新进人员办公设备的添置，保密、文秘、人事等各业务对设备的新要求，及原有设备的淘汰、升级。需购置电器设备、办公家具等办公设备。	1、产出指标：（穗残）购置合同执行违规率，年度指标值：1%或以下。2、效益指标：（穗残）设备使用率，年度指标值：100%。3、满意度指标：（穗残）办公人员满意率，年度指标值：90%以上。4、产出指标：（穗残）新购置办公设备验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：（穗残）设备购置计划完成率，年度指标值：90%或以上。
组联建设经费（广州市残疾人联合会）	171.97	171.97			为贯彻落实国家相关政策，联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作；举办市残联第八次代表大会及主席团会议；指导各区做好我市持证残疾人基本状况调查。	1、产出指标：（穗残）残疾人专门协会正常运作率，年度指标值：80%或以上。2、产出指标：（穗残）残疾人专门协会指导率，年度指标值：100%。3、效益指标：（穗残）区协会对市协会有效投诉，年度指标值：等于或低于10单。4、效益指标：（穗残）残疾人对市协会有效投诉，年度指标值：等于或低于15单。5、产出指标：广州市持证残疾人基本状况调查第三方评估覆盖率，年度指标值：100%。
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费（广州市残疾人联合会）	3,879.58	3,879.58			资助约38000名符合条件的残疾人参加城乡居民养老保险，按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人人人享有养老保险，达到“老有所养”、“老有所依”。提高残疾人参保比例，为残疾人提供基本社会保障，令资助对象满意。	1、产出指标：（穗残）城乡居保资助人数完成率，年度指标值：高于95%。2、满意度指标：（穗残）资助参加城乡居保服务对象满意率，年度指标值：高于90%。3、产出指标：（穗残）城乡居保资助标准达标率，年度指标值：100%。4、效益指标：（穗残）政策性补贴有效性，年度指标值：高于90%。5、产出指标：资助及时性，年度指标值：95%及以上。
审计咨询服务经费	59.51	59.51			通过对下属单位开展审计、专项检查及绩效辅导，完善内部控制工作，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。	1、效益指标：辅导工作有效保障率，年度指标值：90或以上。2、产出指标：（穗残）预决算公开及时率，年度指标值：100%。3、满意度指标：服务对象满意率（%），年度指标值：90%或以上。4、产出指标：财政资金绩效管理覆盖率，年度指标值：100%。5、效益指标：内审整改报告完成率，年度指标值：100%。
残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费（广州市残疾人联合会）	366.20	366.20			加强残疾人职业培训和职业训练，提高残疾人技能水平及就业能力，营造扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。	1、产出指标：培训课程设计合理率，年度指标值：80%或以上。2、产出指标：（穗残）综合性康复服务案例完成率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：（穗残）公共保洁职业训练社会工作服务完成率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：（穗残）职业技能培训人次完成率，年度指标值：80%或以上。5、满意度指标：（穗残）职业技能培训对象满意度，年度指标值：80%或以上。6、产出指标：研究成果数，年度指标值：1篇。7、效益指标：盲人医疗按摩人员培训课程实用价值率，年度指标值：80%或以上。
工作经费	7.42	7.42			赴澳门、香港残疾人服务机构交流残疾人就业指导、职业能力测评、心智障碍残疾人支持性就业，职业技能培训、创业就业及支持性就业培训，人权保障、康复资助交流。	1、产出指标：出访任务完成率，年度指标值：90%。2、效益指标：出访有效率，年度指标值：100%。3、效益指标：维系有长期合作交流关系的境外有关机构数，年度指标值：2个。4、产出指标：出访报告完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：办证办结率，年度指标值：90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市残疾人联合会2022年残联网办业务新建开发及信息系统升级改造项目	131.00	131.00			一是依托省政务服务网，开展面向残疾人的6项残联网办业务的“一网通办”，升级残联电子政务平台及公共服务事项网办业务，实现残联网办业务、公共服务事项100%可网上办理，100%接入省统一认证平台，解决群众办事堵点问题，方便残疾市民及家属；二是采用新技术、新理念、新架构对残联门户网站重构建设，为全市残疾市民及家属提供更加方便、快捷、智能的信息服务，增进残疾市民民生福祉。	1、效益指标：（穗残）系统重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。2、产出指标：（穗残）监理覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：（穗残）系统开发改造进度完成率，年度指标值：90%以上。4、满意度指标：（穗残）投诉次数，年度指标值：10次以下。5、效益指标：（穗残）主体采购成本下浮率，年度指标值：1%或以上。
广州市康宁果园场	152.00	152.00			项目建成投入使用后，建筑面积6000平方米，设置100个床位，可同时为100名精神残疾人提供过渡期的住宿、生活照顾、生活与劳动技能培训等服务，服务对象（含家长）满意率不低于85%，维护社会的安定。	1、产出指标：（穗残）工程竣工验收通过率，年度指标值：100%。2、效益指标：（穗残）建设安全事故发生数，年度指标值：0次。3、满意度指标：康宁果园场服务对象（含家长）满意率，年度指标值：85%以上。4、产出指标：康宁果园场工程资金及时支付率，年度指标值：100%。
3849网运行维护	7.52	7.52			通过采购相应网络年度运行维护服务费用，定期巡查，及时维修维护，保障正常运行。	1、产出指标：定期巡查次数，年度指标值：≥1次。2、满意度指标：（穗残）办公人员满意率，年度指标值：90%以上。3、效益指标：（穗残）系统正常运行率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：设备设施正常率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：（穗残）设备维修维护及时率，年度指标值：95%或以上。
广州市残疾人联合会2023年信息系统安全整改建设项目	36.02	36.02			一是进一步加强对本地机房基础网络环境安全建设，完善信息安全技术体系建设，提升业务应用系统的安全性和可靠性，保障业务应用系统的安全、稳定、高效运行。二是更换老旧网络设备，提高信息系统的安全性。三是针对通过安全评估发现的机房基础网络环境存在的安全问题，进行安全加固服务。四是确保对外服务的信息应用系统正常运行，让各单位和市民使用市残联提供的一系列便捷的信息服务。	1、产出指标：（穗残）系统开发改造进度完成率，年度指标值：90%以上。2、产出指标：（穗残）监理覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：（穗残）主体采购成本下浮率，年度指标值：1%或以上。4、效益指标：（穗残）系统重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：（穗残）投诉次数，年度指标值：10次以下。
广州市残疾人联合会2023年信息化建设项目	27.32	27.32			在广州市“数字政府”改革建设总体框架下，以“一网统管、一网通办”建设为主要抓手，紧紧围绕残疾人康复服务、残疾人教育服务、辅具申请、燃油补贴等残疾人业务，加快引入大数据、人工智能等新技术，整合提升已有信息化建设成果，树立好“服务好一个残疾人、温暖一个家庭、方便一个社区”的残疾人服务理念，立足于服务残疾人，立足于高性价比，合理推动广州市残疾人联合会形成“一网统管、一网通办”智慧残联服务体系，本项目通过对康复服务子系统、残疾学生教育补助子系统、广州市资助残疾人参加基本养老保险子系统、燃油补贴网办建设等信息化建设工作，有力支撑广州市残疾人管理精细化，赋能残疾人服务精准化，形成残疾人管理治理新格局。	1、产出指标：（穗残）系统开发改造进度完成率，年度指标值：90%以上。2、产出指标：（穗残）监理覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：（穗残）主体采购成本下浮率，年度指标值：1%或以上。4、效益指标：（穗残）系统重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：（穗残）投诉次数，年度指标值：10次以下。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市残疾人联合会2023-2024年信息系统运行维护项目(2023)	28.71	28.71			本项目通过服务外包的形式，对残联信息系统进行运维服务，保障信息系统正常运行。1.加强信息系统运行维护管理，维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2.保证业务系统的正常运行，确保市残联的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，保障骨干业务系统7×24小时不间断地运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使骨干系统恢复正常运行。3.所有机房设备保障有相当于原厂的服务，出现任何质量问题，均能得到相当于原厂的有效服务，直至问题解决。4.建立一套规范、先进、安全、稳定的运维体系，最终达到提高服务满意度并降低成本的目的。	1、产出指标：（穗残）系统维护工作验收合格率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：（穗残）故障及时排除率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：（穗残）信息安全重大事故发生次数，年度指标值：0。4、效益指标：保障系统稳定，年度指标值：95%或以上。5、满意度指标：（穗残）目标用户群体满意率，年度指标值：90%或以上。
广州市残疾人联合会2022-2023年信息系统运行维护项目(2023)	50.92	50.92			1.加强信息系统运行维护管理，维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2.保证业务系统的正常运行，确保市残联的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，保障骨干业务系统7×24小时不间断地运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使骨干系统恢复正常运行。3.所有机房设备保障。	1、产出指标：（穗残）系统维护工作验收合格率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：（穗残）故障及时排除率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：（穗残）信息安全重大事故发生次数，年度指标值：0。4、效益指标：保障系统稳定，年度指标值：95%或以上。5、满意度指标：（穗残）目标用户群体满意率，年度指标值：90%或以上。

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。