

广州市残疾人联合会（部门）2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市残疾人联合会（部门）概况

一、广州市残疾人联合会（部门）主要职能

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 and 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团组织进行监督管理；开展与其他地区间残疾人事业的交流与合作。（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、部门预算单位构成

广州市残疾人联合会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 11 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 8 个、财政核补事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。与 2016 年对比，单位数量没有增减。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

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

总编制人数 743 人，在职实有人数 610 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 567 人、后勤服务人员 6 人、离退休人员 87 人，其中：退休 87 人。

与 2016 年对比，编制人数持平，在职实有人员减少 11

人，退休人员增加 10 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市残疾人联合会（部门）2017 年收支总预算 26,726.17 万元（详见表一），其中：本年收入 26,667.72 万元，占收入预算 99.78%；本年支出 26,726.17 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 26726.17 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）25295.15 万元（包括：一般公共预算 25,295.15 万元），占 94.65%；财政专户管理资金 40.00 万元，占 0.15%；事业收入 1,332.57 万元，占 4.99%；上年结转 58.45 万元，占 0.22%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 26,726.17 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 12,305.91 万元，占支出预算 46.04%，其中：工资福利支出 6,434.44 万元，商品和服务支出 1,945.93 万元，对个人和家庭的补助 3,925.54 万元；项目支出 14,420.26 万元，占支出预算 53.96%，其中：经常性项目 11,171.86 万元，一次性项目 3,248.40 万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 113.40 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 23,275.08 万元，占 87.09%；医疗卫生与计划生育支出 607.16 万元，占 2.27%；

住房保障支出 2,730.53 万元，占 10.22%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 25295.15 万元（详见表五），比上年预算减少 613.69 万元，其中：基本支出 11,979.94 万元，比上年预算增加 920.57 万元，主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，并按规定提高了离退休人员生活补贴增加相关基本支出；项目支出 13,315.21 万元，比上年预算减少 1,534.26 万元，主要是减少一次性资助残疾人参加养老保险项目支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 113.40 万元，比上年减少 36.60 万元，下降 24.40%，主要是广州市残疾人联合会残疾人应保尽保服务管理系统、广州市残疾人就业服务系统和网上年审系统建设项目已经完成。

社会保障和就业支出 21,895.39 万元，比上年减少 932.04 万元，下降 4.08%，主要是减少一次性资助残疾人参加养老保险支出。

医疗卫生与计划生育支出 572.16 万元，比上年增加 127.18 万元，增长 28.58%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 2,714.20 万元，比上年增加 278.34 万元，

增长 11.43%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1945.93 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 13,315.21 万元，其中经常性项目 10,322.78 万元、一次性项目 2,992.43 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表八）。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 361.31 万元（详见表十），比上年预算减少 55.85 万元，下降 13.40%。其中：

1.因公出国（境）经费 115.51 万元，比上年预算增加 2.80 万元，主要是根据工作需要新增出访任务；

2.公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平；

3.公务用车运行费 227.83 万元，用于保障 42 辆一般公务用车、2 辆特种专业用车、10 辆其他用车的运行，比上年预算减少 59.57 万元，主要是公务用车改革减少公务用车运行费开支；

4.公务接待费预算 18.02 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增加幅度不大，主要是根据工作需要接待任务微增。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 34.95 万元（详见表十），主要用于残疾人法律援助、残疾人社会组织规范化建设和残疾人教育等方面，比上年预算减少 16.04 万元，下降 31.46%，主要是厉行节约严控会议数量、规模和标准。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 214.93 万元，主要用于保障广州市残疾人联合会（本级）运行用于购买货物和服务的各项资金。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,982.68 万元，其中：一般公共预算安排 1,982.68 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市残疾人联合会（部门）纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 101 个，涉及项目预算金额 14,420.92 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017年部门预算表

表一

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	25,295.15	一、科学技术支出	113.40
(一) 一般公共预算	25,295.15	科技条件与服务	113.40
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	23,275.08
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	574.60
二、财政专户管理资金	40.00	残疾人事业	22,454.37
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	1,332.57	其他社会保障和就业支出	246.11
四、经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	607.16
五、上级补助收入		计划生育事务	341.60
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	263.40
七、其他收入		其他医疗卫生与计划生育支出	2.16
		四、住房保障支出	2,730.53
		住房改革支出	2,730.53
本 年 收 入 合 计	26,667.72	本 年 支 出 合 计	26,726.17
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	58.45		
收 入 总 计	26,726.17	支 出 总 计	26,726.17

表二

收入预算总表

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	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
			合 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	10	11	12	13	14	15
	合 计	26,726.17	25,295.15	25,295.15			40.00	1,332.57						58.45
	行政单位	5,994.75	5,994.75	5,994.75										
302001	广州市残疾人联合会	5,994.75	5,994.75	5,994.75										
	公益一类事业单位	19,238.79	18,574.74	18,574.74			40.00	565.60						58.45
302002	广州市残疾人安养院	5,820.75	5,730.75	5,730.75				90.00						
302005	广州市残疾人就业培训 服务中心	1,799.74	1,741.29	1,741.29										58.45
302006	广州市残疾人康复中心	2,069.49	1,593.89	1,593.89				475.60						
302009	广州康复实验学校	3,850.74	3,842.74	3,842.74			8.00							
302010	广州市残疾人展能中心	958.39	958.39	958.39										
302011	广州市康宁农场	798.56	798.56	798.56										
302012	广州市残疾人体育运动 中心	1,965.29	1,965.29	1,965.29										
302014	广州市康纳学校	1,975.83	1,943.83	1,943.83			32.00							
	公益二类事业单位	989.79	242.20	242.20				747.59						
302003	广州市残疾人辅助器具 服务中心	989.79	242.20	242.20				747.59						
	财政核补事业单位	419.84	400.46	400.46				19.38						

[illegible]

支出预算总表

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	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	26,726.17	12,305.91	6,434.44	1,945.93	3,925.54	14,420.26	11,171.86	3,248.40	
				行政单位	5,994.75	1,367.13	576.26	214.93	575.94	4,627.62	4,193.52	434.10	
			302001	广州市残疾人联合会	5,994.75	1,367.13	576.26	214.93	575.94	4,627.62	4,193.52	434.10	
206	05	03	302001	科技条件专项	90.00					90.00		90.00	
208	05	02	302001	事业单位离退休	210.27	210.27		3.80	206.47				
208	11	01	302001	行政运行	799.22	799.22	567.75	211.13	20.34				
208	11	02	302001	一般行政管理事务	649.32					649.32	624.22	25.10	
208	11	04	302001	残疾人康复	166.50					166.50	166.50		
208	11	05	302001	残疾人就业和扶贫	2,487.00					2,487.00	2,487.00		
208	11	99	302001	其他残疾人事业支出	1,234.80					1,234.80	915.80	319.00	
208	99	01	302001	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	8.51						
210	07	99	302001	其他计划生育事务支出	26.10	26.10			26.10				
210	11	02	302001	事业单位医疗	28.00	28.00			28.00				
221	02	01	302001	住房公积金	91.41	91.41			91.41				
221	02	03	302001	购房补贴	203.62	203.62			203.62				

				公益一类事业单位	19,238.79	10,532.34	5,685.08	1,661.30	3,185.96	8,706.45	5,984.56	2,721.89	
			302002	广州市残疾人安养院	5,820.75	3,465.23	1,911.09	455.60	1,098.54	2,355.52	2,152.12	203.40	
206	05	03	302002	科技条件专项	23.40					23.40		23.40	
208	05	02	302002	事业单位离退休	77.82	77.82		3.42	74.40				
208	11	04	302002	残疾人康复	4,336.02	2,242.93	1,788.93	452.18	1.82	2,093.09	1,913.09	180.00	
208	11	99	302002	其他残疾人事业支出	239.03					239.03	239.03		
208	99	01	302002	其他社会保障和就业支出	122.16	122.16	122.16						
210	07	99	302002	其他计划生育事务支出	112.78	112.78			112.78				
210	11	02	302002	事业单位医疗	60.00	60.00			60.00				
221	02	01	302002	住房公积金	253.52	253.52			253.52				
221	02	03	302002	购房补贴	596.02	596.02			596.02				
			302005	广州市残疾人就业培训服务中心	1,799.74	663.00	296.47	129.57	236.96	1,136.74	1,068.57	68.17	
208	05	02	302005	事业单位离退休	76.75	76.75		1.90	74.85				
208	11	05	302005	残疾人就业和扶贫	1,556.12	419.38	291.66	127.67	0.05	1,136.74	1,068.57	68.17	
208	99	01	302005	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81						
210	07	99	302005	其他计划生育事务支出	16.38	16.38			16.38				
210	11	02	302005	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00				
221	02	01	302005	住房公积金	40.71	40.71			40.71				
221	02	03	302005	购房补贴	89.97	89.97			89.97				
			302006	广州市残疾人康复中心	2,069.49	1,626.32	871.03	270.47	484.82	443.17	33.95	409.22	
208	05	02	302006	事业单位离退休	82.31	82.31		2.66	79.65				

208	11	04	302006	残疾人康复	1,571.27	1,128.10	860.29	267.81		443.17	33.95	409.22	
208	99	01	302006	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74						
210	07	99	302006	其他计划生育事务支出	44.48	44.48			44.48				
210	11	02	302006	事业单位医疗	55.00	55.00			55.00				
221	02	01	302006	住房公积金	95.99	95.99			95.99				
221	02	03	302006	购房补贴	209.70	209.70			209.70				
			302009	广州康复实验学校	3,850.74	1,815.24	1,008.51	274.66	532.07	2,035.50	99.50	1,936.00	
208	05	02	302009	事业单位离退休	55.30	55.30		1.52	53.78				
208	11	04	302009	残疾人康复	1,338.37	1,238.87	965.73	273.14		99.50	99.50		
208	11	99	302009	其他残疾人事业支出	1,936.00					1,936.00		1,936.00	
208	99	01	302009	其他社会保障和就业支出	42.78	42.78	42.78						
210	07	99	302009	其他计划生育事务支出	42.30	42.30			42.30				
210	11	02	302009	事业单位医疗	30.00	30.00			30.00				
221	02	01	302009	住房公积金	129.10	129.10			129.10				
221	02	03	302009	购房补贴	276.89	276.89			276.89				
			302010	广州市残疾人展能中心	958.39	272.65	138.21	46.44	88.00	685.74	679.14	6.60	
208	05	02	302010	事业单位离退休	24.81	24.81		0.57	24.24				
208	11	05	302010	残疾人就业和扶贫	616.26	171.46	125.55	45.87	0.04	444.80	438.20	6.60	
208	11	99	302010	其他残疾人事业支出	240.94					240.94	240.94		
208	99	01	302010	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66						
210	07	99	302010	其他计划生育事务支出	5.58	5.58			5.58				

210	11	02	302010	事业单位医疗	4.50	4.50			4.50				
221	02	01	302010	住房公积金	17.08	17.08			17.08				
221	02	03	302010	购房补贴	36.56	36.56			36.56				
			302011	广州市康宁农场	798.56	394.61	206.24	75.71	112.66	403.95	305.45	98.50	
208	11	04	302011	残疾人康复	682.31	278.36	202.65	75.71		403.95	305.45	98.50	
208	99	01	302011	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	3.59						
210	07	99	302011	其他计划生育事务支出	14.85	14.85			14.85				
210	11	02	302011	事业单位医疗	7.00	7.00			7.00				
210	99	01	302011	其他医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16			2.16				
221	02	01	302011	住房公积金	28.53	28.53			28.53				
221	02	03	302011	购房补贴	60.12	60.12			60.12				
			302012	广州市残疾人体育运动中心	1,965.29	856.92	446.86	176.17	233.89	1,108.37	1,108.37		
208	11	06	302012	残疾人体育	1,728.96	620.59	437.30	176.17	7.12	1,108.37	1,108.37		
208	99	01	302012	其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	9.56						
210	07	99	302012	其他计划生育事务支出	25.04	25.04			25.04				
210	11	02	302012	事业单位医疗	8.00	8.00			8.00				
221	02	01	302012	住房公积金	61.90	61.90			61.90				
221	02	03	302012	购房补贴	131.83	131.83			131.83				
			302014	广州市康纳学校	1,975.83	1,438.37	806.67	232.68	399.02	537.46	537.46		
208	11	04	302014	残疾人康复	1,494.53	1,020.47	787.79	232.68		474.06	474.06		
208	11	99	302014	其他残疾人事业支出	63.40					63.40	63.40		

208	99	01	302014	其他社会保障和就业支出	18.88	18.88	18.88						
210	07	99	302014	其他计划生育事务支出	39.60	39.60			39.60				
210	11	02	302014	事业单位医疗	25.00	25.00			25.00				
221	02	01	302014	住房公积金	105.46	105.46			105.46				
221	02	03	302014	购房补贴	228.96	228.96			228.96				
				公益二类事业单位	989.79	208.24	103.31	47.46	57.47	781.55	776.55	5.00	
			302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	989.79	208.24	103.31	47.46	57.47	781.55	776.55	5.00	
208	05	02	302003	事业单位离退休	0.76	0.76		0.76					
208	11	99	302003	其他残疾人事业支出	925.72	144.17	97.46	46.70	0.01	781.55	776.55	5.00	
208	99	01	302003	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85						
210	07	99	302003	其他计划生育事务支出	7.65	7.65			7.65				
210	11	02	302003	事业单位医疗	5.90	5.90			5.90				
221	02	01	302003	住房公积金	14.51	14.51			14.51				
221	02	03	302003	购房补贴	29.40	29.40			29.40				
				财政核拨事业单位	83.00					83.00		83.00	
			302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	83.00					83.00		83.00	
208	11	99	302013	其他残疾人事业支出	83.00					83.00		83.00	
				财政核补事业单位	419.84	198.20	69.79	22.24	106.17	221.64	217.23	4.41	
			302008	广州市残疾人事业服务中心	419.84	198.20	69.79	22.24	106.17	221.64	217.23	4.41	
208	05	02	302008	事业单位离退休	46.58	46.58		1.52	45.06				
208	11	03	302008	机关服务	305.60	83.96	63.22	20.72	0.02	221.64	217.23	4.41	

208	99	01	302008	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	6.57						
210	07	99	302008	其他计划生育事务支出	6.84	6.84			6.84				
210	11	02	302008	事业单位医疗	25.00	25.00			25.00				
221	02	01	302008	住房公积金	6.96	6.96			6.96				
221	02	03	302008	购房补贴	22.29	22.29			22.29				

财政拨款收支总表

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	25,295.15	一、科学技术支出	113.40	113.40		
(一) 一般公共预算	25,295.15	科技条件与服务	113.40	113.40		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	21,895.39	21,895.39		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	574.60	574.60		
		残疾人事业	21,080.68	21,080.68		
		其他社会保障和就业支出	240.11	240.11		
		三、医疗卫生与计划生育支出	572.16	572.16		
		计划生育事务	341.60	341.60		
		行政事业单位医疗	228.40	228.40		
		其他医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16		
		四、住房保障支出	2,714.20	2,714.20		
		住房改革支出	2,714.20	2,714.20		
本 年 收 入 合 计	25,295.15	本 年 支 出 合 计	25,295.15	25,295.15		
二、上年结转	58.45	结转下年	58.45	58.45		
收 入 总 计	25,353.60	支 出 总 计	25,353.60	25,353.60		
收 入 总 计		支 出 总 计				

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	25,908.84	32,081.03	31,588.24	98.46%	25,295.15	11,979.94	6,159.80	1,945.93	3,874.21	13,315.21	10,322.78	2,992.43
206				一、科学技术支出	150.00	150.00	99.32	66.22%	113.40					113.40		113.40
206	05			科技条件与服务	150.00	150.00	99.32	66.22%	113.40					113.40		113.40
208				二、社会保障和就业支出	22,827.43	27,581.77	27,243.01	98.77%	21,895.39	8,693.58	6,159.80	1,945.93	587.85	13,201.81	10,322.78	2,879.03
208	05			行政事业单位离退休	482.38	752.56	706.86	93.93%	574.60	574.60		16.15	558.45			
208	11			残疾人事业	22,033.73	26,087.56	25,796.69	98.89%	21,080.68	7,878.87	5,919.69	1,929.78	29.40	13,201.81	10,322.78	2,879.03
208	99			其他社会保障和就业支出	311.32	741.65	739.46	99.70%	240.11	240.11	240.11					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	444.98	424.92	422.68	99.47%	572.16	572.16			572.16			
210	05			医疗保障	192.80	167.81	165.56	98.66%								
210	07			计划生育事务	251.64	251.94	251.94	100.00%	341.60	341.60			341.60			
210	11			行政事业单位医疗		5.17	5.17	100.00%	228.40	228.40			228.40			
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出	0.54	0.00	0.00		2.16	2.16			2.16			
221				四、住房保障支出	2,435.86	3,808.69	3,722.60	97.74%	2,714.20	2,714.20			2,714.20			
221	02			住房改革支出	2,435.86	3,808.69	3,722.60	97.74%	2,714.20	2,714.20			2,714.20			
205				五、教育支出	50.57	115.64	100.64	87.03%								
205	07			特殊教育	50.57	100.64	100.64	100.00%								
	99				0	15.00	0.00									
				行政单位	9,947.45	10,991.80	10,906.56	99.22%	5,994.75	1,367.13	576.26	214.93	575.94	4,627.62	4,193.52	434.10
			302001	广州市残疾人联合会	9,947.45	10,991.80	10,906.56	99.22%	5,994.75	1,367.13	576.26	214.93	575.94	4,627.62	4,193.52	434.10
206	05	03	302001	科技条件专项	95.00	95.00	58.29	61.36%	90.00					90.00		90.00

208	05	02	302001	事业单位离退休	170.73	266.12	265.64	99.82%	210.27	210.27		3.80	206.47			
208	11	01	302001	行政运行	719.12	1,070.06	1,068.80	99.88%	799.22	799.22	567.75	211.13	20.34			
208	11	02	302001	一般行政管理事务	546.18	539.01	534.47	99.16%	649.32					649.32	624.22	25.10
208	11	04	302001	残疾人康复					166.50					166.50	166.50	
208	11	05	302001	残疾人就业和扶贫	6,342.00	6,322.40	6,322.40	100.00%	2,487.00					2,487.00	2,487.00	
208	11	99	302001	其他残疾人事业支出	1,771.20	2,163.85	2,152.56	99.48%	1,234.80					1,234.80	915.80	319.00
208	99	01	302001	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.70	98.82%	8.51	8.51	8.51					
210	05	02	302001	事业单位医疗	25.00	19.05	19.05	100.00%								
210	07	99	302001	其他计划生育事务支出	16.00	16.54	16.54	100.00%	26.10	26.10			26.10			
210	11	02	302001	事业单位医疗					28.00	28.00			28.00			
221	02	01	302001	住房公积金	85.03	114.68	114.68	100.00%	91.41	91.41			91.41			
221	02	03	302001	购房补贴	168.39	376.29	345.42	91.80%	203.62	203.62			203.62			
				公益一类事业单位	15,264.40	20,337.63	19,939.48	98.04%	18,574.74	10,277.34	5,465.08	1,661.30	3,150.96	8,297.40	5,831.48	2,465.92
			302002	广州市残疾人安养院	5,374.44	6,893.62	6,734.07	97.69%	5,730.75	3,465.23	1,911.09	455.60	1,098.54	2,265.52	2,062.12	203.40
206	05	03	302002	科技条件专项					23.40					23.40		23.40
208	05	02	302002	事业单位离退休	72.54	123.74	100.76	81.43%	77.82	77.82		3.42	74.40			
208	11	04	302002	残疾人康复	3,941.64	5,099.84	4,990.02	97.85%	4,246.02	2,242.93	1,788.93	452.18	1.82	2,003.09	1,823.09	180.00
208	11	99	302002	其他残疾人事业支出	259.27	258.05	258.05	100.00%	239.03					239.03	239.03	
208	99	01	302002	其他社会保障和就业支出	167.12	157.09	155.00	98.67%	122.16	122.16	122.16					
210	05	02	302002	事业单位医疗	60.00	47.62	47.62	100.00%								
210	07	99	302002	其他计划生育事务支出	85.48	81.34	81.34	100.00%	112.78	112.78			112.78			
210	11	02	302002	事业单位医疗					60.00	60.00			60.00			
221	02	01	302002	住房公积金	247.84	316.40	292.58	92.47%	253.52	253.52			253.52			
221	02	03	302002	购房补贴	540.55	809.54	808.70	99.90%	596.02	596.02			596.02			
			302005	广州市残疾人就业培训服务中心	1,698.80	1,968.22	1,858.25	94.41%	1,741.29	663.00	296.47	129.57	236.96	1,078.29	1,056.09	22.20
206	05	03	302005	科技条件专项	55.00	55.00	41.03	74.60%								
208	05	02	302005	事业单位离退休	73.10	103.34	92.87	89.87%	76.75	76.75		1.90	74.85			
208	11	04	302005	残疾人康复	0.00	46.80	46.80	100.00%	1,497.67	419.38	291.66	127.67	0.05	1,078.29	1,056.09	22.20

208	11	05	302005	残疾人就业和扶贫	1,364.91	1,470.63	1,415.74	96.27%	1,497.67	419.38	291.66	127.67	0.05	1,078.29	1,056.09	22.20
208	11	99	302005	其他残疾人事业支出	58.00	58.00	44.20	76.21%								
208	99	01	302005	其他社会保障和就业支出	6.72	26.00	26.00	100.00%	4.81	4.81	4.81					
210	05	02	302005	事业单位医疗	10.00	9.79	9.79	100.00%								
210	07	99	302005	其他计划生育事务支出	11.08	11.66	11.66	100.00%	16.38	16.38			16.38			
210	11	02	302005	事业单位医疗					15.00	15.00			15.00			
221	02	01	302005	住房公积金	37.73	44.65	37.28	83.49%	40.71	40.71			40.71			
221	02	03	302005	购房补贴	82.26	142.35	132.88	93.35%	89.97	89.97			89.97			
			302006	广州市残疾人康复中心	1,492.10	2,346.30	2,326.16	99.14%	1,593.89	1,371.32	651.03	270.47	449.82	222.57	23.35	199.22
208	05	02	302006	事业单位离退休	62.74	104.21	94.23	90.42%	82.31	82.31		2.66	79.65			
208	11	04	302006	残疾人康复	1,072.53	1,638.02	1,627.87	99.38%	1,130.67	908.10	640.29	267.81		222.57	23.35	199.22
208	99	01	302006	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25	32.25	100.00%	10.74	10.74	10.74					
210	05	02	302006	事业单位医疗	10.00	4.91	4.91	100.00%								
210	07	99	302006	其他计划生育事务支出	35.85	37.60	37.60	100.01%	44.48	44.48			44.48			
210	11	02	302006	事业单位医疗					20.00	20.00			20.00			
221	02	01	302006	住房公积金	90.72	126.54	126.54	100.00%	95.99	95.99			95.99			
221	02	03	302006	购房补贴	188.01	402.76	402.76	100.00%	209.70	209.70			209.70			
			302009	广州康复实验学校	1,901.55	3,024.59	2,947.37	97.45%	3,842.74	1,815.24	1,008.51	274.66	532.07	2,027.50	91.50	1,936.00
205	07	01	302009	特殊教育教育	50.57	98.64	98.64	100.00%								
205	07	99	302009	其他特殊教育支出	0.00	2.00	2.00	100.00%								
208	05	02	302009	事业单位离退休	50.75	69.03	68.23	98.84%	55.30	55.30		1.52	53.78			
208	11	04	302009	残疾人康复	1,339.14	1,927.60	1,855.19	96.24%	1,330.37	1,238.87	965.73	273.14		91.50	91.50	
208	11	99	302009	其他残疾人事业支出		299.34	299.34	100.00%	1,936.00					1,936.00		1,936.00
208	99	01	302009	其他社会保障和就业支出	37.29	37.06	37.06	100.00%	42.78	42.78	42.78					
210	05	02	302009	事业单位医疗	22.00	21.05	21.05	100.00%								
210	07	99	302009	其他计划生育事务支出	34.80	34.91	34.91	100.00%	42.30	42.30			42.30			
210	11	02	302009	事业单位医疗					30.00	30.00			30.00			
221	02	01	302009	住房公积金	118.51	151.02	147.01	97.34%	129.10	129.10			129.10			

221	02	03	302009	购房补贴	248.49	383.94	383.94	100.00%	276.89	276.89			276.89			
			302010	广州市残疾人展能中心	935.00	942.54	937.06	99.42%	958.39	272.65	138.21	46.44	88.00	685.74	679.14	6.60
208	05	02	302010	事业单位离退休	8.33	22.42	22.42	100.00%	24.81	24.81		0.57	24.24			
208	11	05	302010	残疾人就业和扶贫	357.02	10.80	10.80	100.00%	616.26	171.46	125.55	45.87	0.04	444.80	438.20	6.60
208	11	99	302010	其他残疾人事业支出	501.35	383.75	378.95	98.75%	240.94					240.94	240.94	
208	99	01	302010	其他社会保障和就业支出	13.64	439.09	439.09	100.00%	12.66	12.66	12.66					
210	05	02	302010	事业单位医疗	3.50	10.62	10.62	100.00%								
210	07	99	302010	其他计划生育事务支出	4.80	5.24	5.24	100.00%	5.58	5.58			5.58			
210	11	02	302010	事业单位医疗		5.17	5.17	100.00%	4.50	4.50			4.50			
221	02	01	302010	住房公积金	17.10	21.01	21.01	100.00%	17.08	17.08			17.08			
221	02	03	302010	购房补贴	29.26	44.44	43.76	98.47%	36.56	36.56			36.56			
			302011	广州市康宁农场	679.51	795.53	793.27	99.72%	798.56	394.61	206.24	75.71	112.66	403.95	305.45	98.50
208	11	04	302011	残疾人康复	583.04	654.66	653.12	99.76%	682.31	278.36	202.65	75.71		403.95	305.45	98.50
208	11		99	其他残疾人事业支出	0.00	13.72	13.72	100.00%								
208	99	01	302011	其他社会保障和就业支出	5.75	4.64	4.64	100.00%	3.59	3.59	3.59					
210	05	02	302011	事业单位医疗	5.40	5.80	5.80	100.00%								
210	07	99	302011	其他计划生育事务支出	10.00	8.52	8.52	100.00%	14.85	14.85			14.85			
210	11	02	302011	事业单位医疗					7.00	7.00			7.00			
210	99	01	302011	其他医疗卫生与计划生育支出	0.54	0.00	0.00		2.16	2.16			2.16			
221	02	01	302011	住房公积金	24.28	29.02	28.79	99.21%	28.53	28.53			28.53			
221	02	03	302011	购房补贴	50.50	79.17	78.68	99.38%	60.12	60.12			60.12			
			302012	广州市残疾人体育运动中心	1,447.79	2,007.76	2,007.54	99.99%	1,965.29	856.92	446.86	176.17	233.89	1,108.37	1,108.37	
208	05	02	302012	事业单位离退休	0.00	1.62	1.62	100.00%								
208	11	04	302012	残疾人康复	0.00	17.98	17.98	100.00%								
208	11	06	302012	残疾人体育	1,204.30	1,479.03	1,478.81	99.99%	1,728.96	620.59	437.30	176.17	7.12	1,108.37	1,108.37	
208	11	99	302012	其他残疾人事业支出	40.00	202.94	202.94	100.00%								
208	99	01	302012	其他社会保障和就业支出	10.19	10.53	10.53	100.00%	9.56	9.56	9.56					
210	05	02	302012	事业单位医疗	6.00	4.36	4.36	100.00%								

210	07	99	302012	其他计划生育事务支出	17.89	18.66	18.66	100.00%	25.04	25.04			25.04			
210	11	02	302012	事业单位医疗					8.00	8.00			8.00			
221	02	01	302012	住房公积金	54.16	72.11	72.11	100.00%	61.90	61.90			61.90			
221	02	03	302012	购房补贴	115.25	200.53	200.53	100.00%	131.83	131.83			131.83			
			302014	广州市康纳学校	1,735.21	2,359.07	2,335.76	99.01%	1,943.83	1,438.37	806.67	232.68	399.02	505.46	505.46	
205	99	99	302014	其他教育支出	0.00	15.00		0.00%								
208	11	04	302014	残疾人康复	1,310.72	1,778.65	1,778.65	100.00%	1,472.53	1,020.47	787.79	232.68		452.06	452.06	
208	11	99	302014	其他残疾人事业支出	68.40	74.77	74.77	100.00%	53.40					53.40	53.40	
208	99	01	302014	其他社会保障和就业支出	22.02	17.39	17.39	100.00%	18.88	18.88	18.88					
210	05	02	302014	事业单位医疗	15.00	11.46	11.46	100.00%								
210	07	99	302014	其他计划生育事务支出	29.20	30.44	30.44	100.00%	39.60	39.60			39.60			
210	11	02	302014	事业单位医疗					25.00	25.00			25.00			
221	02	01	302014	住房公积金	92.15	123.264	114.95	93.26%	105.46	105.46			105.46			
221	02	03	302014	购房补贴	197.72	308.09	308.09	100.00%	228.96	228.96			228.96			
				公益二类事业单位	244.28	227.40	224.93	98.91%	242.20	156.65	68.05	47.46	41.14	85.55	80.55	5.00
			302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	244.28	227.40	224.93	98.91%	242.20	156.65	68.05	47.46	41.14	85.55	80.55	5.00
208	05	02	302003	事业单位离退休	0.57	0.67	0.67	100.00%	0.76	0.76		0.76				
208	11	99	302003	其他残疾人事业支出	214.18	188.14	187.92	99.88%	197.71	112.16	65.45	46.70	0.01	85.55	80.55	5.00
208	99	01	302003	其他社会保障和就业支出	2.28	3.54	3.54	100.00%	2.60	2.60	2.60					
210	05	02	302003	事业单位医疗	5.90	5.90	3.65	61.86%								
210	07	99	302003	其他计划生育事务支出	3.20	3.75	3.75	100.00%	7.65	7.65			7.65			
210	11	02	302003	事业单位医疗					5.90	5.90			5.90			
221	02	01	302003	住房公积金	6.31	8.81	8.81	100.00%	9.11	9.11			9.11			
221	02	03	302003	购房补贴	11.84	16.59	16.59	100.00%	18.47	18.47			18.47			
				财政核拨事业单位		60.65	55.97	92.28%	83.00					83.00		83.00
			302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室		60.65	55.97	92.28%	83.00					83.00		83.00
208	11	99	302013	其他残疾人事业支出		60.65	55.97	92.28%	83.00					83.00		83.00
				财政核补事业单位	452.71	463.55	461.31	99.52%	400.46	178.82	50.41	22.24	106.17	221.64	217.23	4.41

			302008	广州市残疾人事业服务中心	452.71	463.55	461.31	99.52%	400.46	178.82	50.41	22.24	106.17	221.64	217.23	4.41
208	05	02	302008	事业单位离退休	43.62	61.41	60.42	98.39%	46.58	46.58		1.52	45.06			
208	11	03	302008	机关服务	340.73	328.87	327.62	99.62%	288.97	67.33	46.59	20.72	0.02	221.64	217.23	4.41
208	99	01	302008	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26	100.00%	3.82	3.82	3.82					
210	05	02	302008	事业单位医疗	30.00	27.25	27.25	100.00%								
210	07	99	302008	其他计划生育事务支出	3.34	3.28	3.28	100.00%	6.84	6.84			6.84			
210	11	02	302008	事业单位医疗					25.00	25.00			25.00			
221	02	01	302008	住房公积金	7.89	9.62	9.62	100.00%	6.96	6.96			6.96			
221	02	03	302008	购房补贴	21.87	27.86	27.86	100.00%	22.29	22.29			22.29			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,945.93	125.20	37.65	19.95	83.34	96.32	43.30	30.00	69.65	14.42	40.55	149.96	190.94
	行政单位	214.93	15.60	1.00			5.00	10.00	5.00	8.60	1.89	1.00	11.63	13.12
302001	广州市残疾人联合会	214.93	15.60	1.00			5.00	10.00	5.00	8.60	1.89	1.00	11.63	13.12
	公益一类事业单位	1,661.30	108.00	36.55	19.65	78.69	89.52	29.80	25.00	58.07	12.15	39.50	134.36	161.24
302002	广州市残疾人安养院	455.60	6.65	10.76	0.50	12.79	6.00	2.00		12.00	4.22	27.00	57.00	48.06
302005	广州市残疾人就业培训服务中心	129.57	15.80	2.00	5.00	12.00	15.00	3.50		5.65	0.95	1.00	6.66	18.02
302006	广州市残疾人康复中心	270.47	30.00	2.00	4.50	20.00		6.00		5.00			16.35	19.34
302009	广州康复实验学校	274.66	20.30	3.00	0.55	3.10	18.32	6.80	15.00	15.00	2.50	2.00	22.08	26.66
302010	广州市残疾人展能中心	46.44	2.40		0.60	0.80	2.20	0.50		1.73	0.34	0.50	2.31	6.06
302011	广州市康宁农场	75.71	3.80	0.79	0.50	8.00		5.00		3.00	0.60	5.00	4.00	12.70
302012	广州市残疾人体育运动中心	176.17	9.05		3.00	10.00	40.00			5.00	1.55		11.70	12.70
302014	广州市康纳学校	232.68	20.00	18.00	5.00	12.00	8.00	6.00	10.00	10.69	1.99	4.00	14.26	17.70
	公益二类事业单位	47.46	0.50	0.10	0.10	0.65	1.80	3.50		2.04	0.27	0.05	2.72	13.84
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	47.46	0.50	0.10	0.10	0.65	1.80	3.50		2.04	0.27	0.05	2.72	13.84

	财政核补事业单位	22.24	1.10		0.20	4.00				0.94	0.11		1.25	2.74
302008	广州市残疾人事业服务中心	22.24	1.10		0.20	4.00				0.94	0.11		1.25	2.74

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			13,315.21
				其中：经常性专项			10,322.78
				一次性专项			2,992.43
			302001	广州市残疾人联合会			4,627.62
				经常性专项			4,193.52
208	11	02	302001	市残联因公出国（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。	37.34
208	11	04	302001	康复经费	“十三五”期间，完成视力残疾康复、听力言语残疾康复、肢体残疾康复、智力残疾康复、精神残疾康复、社区康复、辅助器具适配、残疾人康复干部业务培训等工作任务。引入第三方对服务机构进行督导和服务质量监察工作。	根据《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》（穗残联[2016]11号）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、精神残疾康复、肢体残疾康复、智力残疾康复等康复协调工作。	166.50

208	11	02	302001	残联系统内审项目经费	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)》“第四条领导干部在任期届满、届中,或者任期内办理调任、转任、轮岗、降职、免职、辞职、退休等事项时,应当接受任期经济责任审计。”市残联下属事业单位11个,每年对3-4个单位进行内部审计。同时对国家、省、市有关部门以及社会关注的工作进行专项检查,需加强对有关单位和机构财管人员培训。主要用于内部控制、专项检查、绩效管理与评价、专业培训、单位审计等。2017年市残联选定为全过程预算绩效管理的试点单位之一,部门预算涉及全系统12个单位近100个预算项目,一般性转移支付涉及12个区残联,需要委托第三方机构协助开展部门全过程预算绩效管理试点工作。	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)》,通过对市残联下属事业单位进行内部审计、对国家、省、市有关部门以及社会关注的工作作专项检查、对有关单位和机构财管人员培训,完善内部控制和内部审计工作,提高财政资金使用效率。按要求,实现部门全过程预算绩效管理试点工作目标。	48.00
208	11	99	302001	全市残疾人法律援助工作经费	法律援助站聘请了联络员和律师为有需要的残疾人及其家庭提供法律援助,此外,需定期通过举办普法知识讲座、普法教育活动或者派发普法知识资料等形式向残疾群众开展法律教育和宣传,提高了残疾人运用法律维护自身合法权益的能力,培养了他们自觉遵守法律的现代公民意识。经费只要用于开展信访维稳、法律援助、普法等活动。	2017年拟继续推进市残疾人法律救助工作站的建设,不断完善信访工作,并以定期举办普法知识讲座、普法教育活动等形式对残疾群众开展法律教育和宣传。为残疾人提供法律援助,提高残疾群众运用法律维护自身合法权益的能力,培养他们自觉遵守法律的意识。	39.35
208	11	05	302001	市残联福利企业资助经费	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。	55.00
208	11	99	302001	全国助残日及助残服务周系列活动经费	1、举办“全国助残日”主题活动是法定常规性工作,主要举办大型主题活动及媒体宣传推广。 2、举办全市性“爱心满花城”助残服务周活动是常规性工作,主要包括助残服务周主会场活动及媒体宣传推广。	1、举办全市性“全国助残日”主题活动及宣传活动;2、举办全市性“爱心满花城”助残服务周主会场活动及宣传活动。	24.00

208	11	05	302001	广州市资助残疾人参加基本养老保险	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。	2,182.00
208	11	99	302001	残疾等级评定管理费	《残疾人证》是居民残疾身份的唯一合法证明，是残疾人享受各项服务和国家优惠政策的重要凭证。由于相关法律存在漏洞，给残疾评定、残疾人证管理带来较大压力，残疾评定不规范，出现假证的现象，这些情况引起了社会及媒体的关注，被列为市残联十大信访问题。根据相关规定，加强残疾评定与残疾人证的管理与监督工作，修改完善相关法律，实现督导服务规范化、常态化。经费主要用于立法调研以及残疾人证核查服务。	《残疾人证》是居民残疾身份的唯一合法证明，是残疾人享受各项服务和国家优惠政策的重要凭证。由于相关法律不完善，给残疾评定、残疾人证管理带来较大压力。根据相关规定，加强残疾评定与残疾人证的管理与监督工作，完善相关法律，规范服务。	42.20
208	11	99	302001	广州市残疾人事业发展理论研究	委托第三方机构调查研究：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。编印广州市残疾人事业发展蓝皮书，为相关决策提供理论依据和建议。	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	广州市残疾人联合会2017年信息系统运行维护项目	经过多年的信息化建设，广州市残联的计算机基础设施和网络平台系统都已具备一定规模。随着广州市社会保障信息系统残疾人保障子项目(PJ14)、市残联电子政务平台及各残疾人业务系统的建成使用，残疾人证办理、残疾人电子档案、残疾人扶助、康复、培训、就业等与残疾人切身利益相关的工作对信息化的依赖性越来越强，市残联的重要业务系统都运行在市残联信息平台上，软件和硬件设备若出现故障将造成重大的社会影响，因此，需要加强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。	市残联的重要业务系统都在运行在信息平台上，软件和硬件设备若出现故障将会造成重大的损失及社会影响，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。	111.00

208	11	02	302001	广州市地税局征收残疾人就业保障金工作经费	落实穗残联[2010]112号文和穗残联[2010]321号文，关于“由各级财政部门按上年度征收保障金总额的2%安排给地方税务机关，作为证收保障金的征管、网络设备维护的工作经费”的规定。	落实穗残联[2010]112号文和穗残联[2010]321号文，关于“由各级财政部门按上年度征收保障金总额的2%安排给地方税务机关，作为证收保障金的征管、网络设备维护的工作经费”的规定。	538.88
208	11	99	302001	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗保险	2017年继续对持证16万名残疾人购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”，保险费为每人20元，保险保障为320万元/年。	为16万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。	320.00
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，每年分管市长慰问本市残疾人，举办慰问残疾人座谈会、上门给慰问贫困残疾人。每年，市残联根据市妇儿工委、残工委要求在“六一国际儿童节”慰问残疾儿童，在教师节慰问特殊教育教师；在国际残疾人节、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、精神卫生日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。	“慰问贫困残疾人。根据市妇儿工委、残工委要求在“六一国际儿童节”慰问残疾儿童，在全国助残日，聋人、盲人等残疾人特殊节日以及传统节日期间举办慰问活动。”	21.45
208	11	99	302001	管理民办服务残疾人机构经费	广州市通过中国残联组织的创建阳光家园示范区的验收，需要将残疾人托养等服务向规范化、制度化推进。根据《广州市民办残疾人服务机构资助试行办法》（穗残联[2012]11号）精神，2017年加大残疾人托养服务、社会工作服务绩效评估力度，对服务人员进行培训等，提升管理水平和服务质量。经费主要用于委托第三方机构进行评估检查、培训等。	将残疾人托养、社会工作等服务向规范化、制度化推进，对民办残疾人服务机构管理人员进行培训，通过第三方机构对服务机构进行检查、评估等，为资助服务机构提供依据。	31.80
208	11	99	302001	宣传文化体育项目经费	每周在电视台播出一期《静海慈航》手语电视栏目；每周在电台播出一期《用心看世界》电台栏目；订阅《中国残疾人》、《三月风》各1040份；开展残疾人事业宣传活动；制作播出残疾人事业公益广告1条或市残联宣传片1条；举办残疾人文化艺术节；出版内部刊物《广州D视角》；开展残疾人文化艺术活动。	1、《静海慈航》手语电视栏目、《用心看世界》电台栏目每年播出不少于40期；2、订阅《中国残疾人》、《三月风》杂志各1040份；3、开展残疾人事业宣传活动；4、制作播出残疾人事业公益广告或宣传片；5、举办广州市残疾人文化艺术节活动；6、出版内部刊物四期；7、组织残疾人文化艺术活动。	95.50

208	11	99	302001	残疾人社会组织规范化建设经费	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。制定残疾人服务规范、服务质量标准和服务人员行为准则，培训以及助残社会社会组织规范核查残疾人证服务等。3. 按照市政府的批示精神以及审计等部门意见，解决市盲人协会、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以及市残疾人福利基金会工作经费。	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、加强市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. 根据审计等部门意见，安排五个专门协会和基金会工作经费。	100.50
208	11	99	302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等管理经费	及就业托养规范化建设、业务交流；2、培训一线业务部门工作人员，盲文推广（现行盲文、双拼盲文、半方盲文），手语推广（中国手语和地方手语），手语研究与交流；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。	加强残疾人托养评估、人员培训及残疾人就业托养规范化建设；培训教师、家长、残疾人工作者。依托社会组织开展手语、盲文研究与推广工作；资助残疾人参加医疗保险、养老保险和救助工作；推进落实困难残疾人专项补助金；残疾人社会保险政策宣传和基层残疾人工作者业务培训。	70.00
208	11	05	302001	广州市扶助残疾人教育	根据国家、省、市促进残疾人教育工作要求，2005年广州市开始实施扶残助学，扶持残疾人教育得到残疾人家庭的好评及社会的广泛关注。2012年，广州市提高了教育扶助标准，规范申报发放审批程序，促进扶持残疾人教育工作。市财政为扶持残疾人教育提供资金保障，资助残疾人家庭，鼓励奖励残疾学生参加高等教育，资助残疾人就读的中等教育机构、高等教育机构，各区均为残疾人开设文化补习班。	扶助残疾儿童学前康复教育、资助残疾人中等教育、高等教育、文化补习教育，补助残疾人学生家庭生活补助、补助教育机构工作，按标准安排扶持教育经费。	250.00
				一次性专项			434.10

208	11	99	302001	广州市康宁果园场项目	康宁果园场是为使精神病人的病情得到控制和缓解，按“模拟社会生活区环境”模式，设立的开放式康复场所。该场主要是为本市户籍精神残疾人提供过渡期的生活照顾、康复与劳动技能培训，使精神病康复者最终能独立生活，融入社会。根据市发改委穗计社[2004]15号文件批准立项建设，市发改委批复投资总额3990万元。项目占地133334平方米（200亩），建筑面积6000平方米，设置100床位，并安排适量的劳动工作房等建筑。	康宁果园场是为使精神病人的病情得到控制和缓解，按“模拟社会生活区环境”模式，设立的开放式精神康复场所。该场主要是为本市户籍精神残疾人提供过渡期的生活照顾、康复与劳动技能培训。	204.00
208	11	99	302001	残疾人机动轮椅车置换工作风险评估	委托第三方机构对残疾人机动轮椅车置换过程中可能出现的风险进行评估论证，并就相关风险提出相应的解决方案，以帮助残疾人机动轮椅车置换工作顺利开展，减少因置换车工作引发的信访事件。”	委托第三方机构对残疾人机动轮椅车置换过程中可能出现的风险进行评估论证，并就相关风险提出相应的解决方案，以帮助残疾人机动轮椅车置换工作顺利开展，减少因置换车工作引发的信访事件。	30.00
208	11	99	302001	全市残疾人优惠乘车工作经费	广州市残疾人优惠乘车自2008年开始实施，目前残疾人已办卡8万多张。市残联每年支付羊城通公司制作残疾人优惠乘车凭证（即残疾人羊城通乘车卡，简称乘车卡）工本费。预计2017年需要办理乘车卡3万张（含第一代残疾人证办卡系统升级、故障更换约2万张）。	广州市残疾人优惠乘车自2008年开始实施，市残联与羊城通公司共同为残疾人服务。目前残疾人已办残疾人羊城通乘车卡8万多张，2017年羊城通公司需对约2万张一代证乘车卡做系统升级，提高残疾人使用满意度。	75.00
208	11	02	302001	市残联2017年办公设备购置费	新进人员添加办公设备,及更新、升级原有设备。需购置复印机、办公用电脑、扫描仪、空调、办公家具、空气净化器、传真机等。”	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。	25.10
206	05	03	302001	广州市残疾人联合会残疾人征信及电子证照应用系统	1、建设残疾人征信系统，完善残疾人征信体系，加强残疾人征信信息的应用。 2、建设残疾人电子证照应用系统，推动残疾人电子证照的深化应用。 3、建设预算单位项目管理系统，对接市财政预算管理一体化系统，实现内部预算的规范化管理。 4、建设民办非企业组织注册登记系统，加强对我市各类可提供残疾人康复服务的民办非企业组织的管理	依托广州市残疾人电子政务平台和广州市政务信息资源共享平台，面向我市52万残疾人建立完善信息系统有力支撑残疾人征信及电子证照服务工作，实现《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》中关于提升残疾人基本公共服务水平的目标。	90.00
208	11	99	302001	广州市残疾人就业及培训基地	主要支付工程款尾款，办理竣工验收的相关费用，项目管理费用等。	该项目经发改委批准立项。项目性质为新建的残疾人就业和培训基地。建成后能作为残疾人大型集中培训和集中就业的基地，初步缓解轻中度残疾人就业难的问题。	10.00
			302002	广州市残疾人安养院			2,265.52
				经常性专项			2,062.12

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[2016]1号文精神，安排2017年政府供养人员供养经费。主要用于433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；抚育费等支出。	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。	790.31
208	11	04	302002	市残联安养院残疾学员职业康复训练津贴	根据穗残联[2011]31号文精神，向参加辅助性就业、庇护性就业训练的残疾人发放训练津贴。	根据穗残联[2011]31号文及穗残联[2014]49号文精神，向参加辅助性就业、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，提高他们的训练兴趣和身体素质。	35.63
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终身服务的托养机构，目前在院托养的孤残人士有431人。根据穗财保[2011]24号文精神，为政府供养人员发放春节慰问金。	根据穗财保[2011]24号文精神，为433名政府供养人员发放春节慰问金。	21.65
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，2017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后，可以降低劳动用工成本，提高人员的工作效率。	118.00
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。	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297人，需租车解决员工上下班交通不便的问题。	101.05
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480余名托养残疾人提供24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。	143.49
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号文件精神，工作人员与残疾人的比例为1: 1.5，市安养院现有托养的中、重度残障人士480余人，按比例应配备320名工作人员。2016年该院在编工作人员会增加至225人，还需聘用护理员89人或向有关机构购买90人的服务费用。	504.00

208	11	99	302002	市残联安养院康智养护院运营经费	市残联安养院康智养护院为残疾人提供托养服务。经费主要包括：1、特殊护理服务费；2、社工费用；3、社区认知费用；4、设备设施保养维修费；5、设备设施更新费用；6、物业管理费及维修基金；7、电费；8、厨房承包费；9、清洁费、白蚁防治、除“四害”等费用；10、加建雨篷、改造宁绪室、心理咨询室费；11、饮水过滤设备费用。	通过购买特殊护理服务、聘请社工及设备能源供给等确保养护院54名托养残疾人能得到24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家。在保障康智养护院工作的正常运转同时更好的完善残疾人服务工作，提高残疾人的托养服务工作。	217.38
208	11	04	302002	广州市残疾人安养院2017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
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480余人，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：教材编写、印刷、购买教具、图书、文具、教学调研等经费，安排购特教职训教材、教具、文具等经费。	通过开展教育教学、大课间体育活动、外出逛花街、唱K、购物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自我管理能力，附校有义务教育年龄段的145名残疾学生及35名承担教育教学工作的职工，需提供教材、教具、文具、教学调研等物资，提高学生的整体素质和生活的适应能力。	62.00
208	11	04	302002	市残联安养院康复、教研、社工、心理服务、培训等活动经费	安养院有托养残疾人480余人，大部分是中重度智力、肢体残疾人士，他们的衣食住行都要人帮助，无法准确表达自己的意愿，存在一些怪异的行为问题，需要聘请专业社工、心理咨询人员进行心理疏导；对院里的相关工作人员进行康复、护理、职训、特教等方面的专业培训；对附属学校教师进行课题研究、校际间经验交流等提供平台。	为了推进残疾人托养事业发展，提高安养院专业技术人员的专业水平，同时向同行专业技术人员进行经验交流，不断完善残疾人服务水平，对安养院的残疾人士聘请社工，对他们进行心理咨询、疏导等方面的工作，减少行为问题的发生，提高残疾人的生活质量，降低工作人员的日常工作量。	47.61
				一次性专项			203.40

208	11	04	302002	广州市残疾人托养中心	目前，智力、精神及重度残疾人家庭负担沉重、对机构托养需求较大，但公办机构少，民办机构普遍收费较高，大多残疾人家庭难以承受。本项目的建设，提供完善的残疾人托养服务和增加残疾人托养机构床位的供给数量，缓解残疾人及残疾人家庭的托养需求和减轻残疾人家庭负担。成立广州市托养中心，床位1000张，建筑面积3万平方米，总投资2亿元。	广州市残疾人托养中心（星安居），通过高水平高标准的运营服务，争取成为骨干示范托养服务机构，将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障，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。	180.00
206	05	03	302002	广州市残疾人安养院2017年外围监控项目	广州市残疾人安养院总共需要安装39路外围网络视频图像，网络传输系统采用水平子系统汇聚后再用光缆传输到监控中心，采用全千兆局域网来架构视频传输系统。安装的原则为：安养院出入口、外围等，设计安装高清红外摄像机；在大楼球场、宽阔地带则设计安装高清网络红外球机；在其他区域则根据现场具体情况采用合适的摄像机类型。采用NVR存储架构，按照全天候24小时存储1个月计算，需要配置16块4T硬盘。配置3台16路的网络硬盘录像机。该外围监控建设完毕后要与原内部监控的平台兼容。	对院内出入口、主要通道及需重点保护的区域和点位进行全天候的、实时的、高清晰的视频监控。通过监控管理软件和报警接口软件，监控系统可以响应区域联网报警系统，区域联网报警系统的用户报警后，区域联网报警主机通过报警接口软件自动调用相关图像到大屏或主监视器显示，同时启动既定的预案系统。	23.40
			302003	广州市残疾人辅助器具服务中心			85.55
				经常性专项			80.55
208	11	99	302003	残疾人辅助器具业务管理经费	该中心负责全市残疾人辅助器具服务站的技术指导和社区指导工作；开展残疾人辅助器具的展示、宣传、信息咨询工作；参与残疾人辅助器具的使用指导、适应性改造、技术培训；研究制定辅助器具标准；协助有关部门做好残疾人专用车的管理、维修、抢运、送修等工作。同时，需对近2000平方米的业务工作场地、相关配套设施和设备进行维修维护保养。为保证业务工作顺利进行，需外聘专业技术人员。	完成全市残疾人辅具评估适配工作，对各区（县级市）残联提供辅具适配工作开展技术指导。协助交警部门对全市残疾人专用车进行相关车管业务、“五类车”整治和安全教育，为残疾人提供残疾人专用车维修和售后服务。开展或参与辅具业务培训，编制和印刷辅具业务宣传、普及资料和业务表格。维护维修业务工作场地和配套设施设备。	75.25
208	11	99	302003	残疾人辅助器具研发费用	开展残疾人辅助器具的展示、科普宣传、信息咨询是中心工作任务之一。中心一直与有关机构合作，不断进行技术交流与研究，研发适合残疾人需求的辅助器具向残疾人展示、科普。由于残疾人对新型辅具认识的缺乏，中心将在2017年研制“手持式超声盲人导向器”，开拓残疾人对新型辅具的认识，提高对新型辅具功能使用的技能。	中心每年与有关机构合作研发辅具产品面向残疾人展示、科普，开拓残疾人对新型辅具的认识，提高残疾人对新型辅具功能使用的技能。今年研制实用型辅具：手持式超声盲人导向器。	5.30
				一次性专项			5.00

208	11	99	302003	2017年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	市辅具中心开展残疾人专用车管理及残疾人辅具适配评估业务多年，业务部和车管部部分日常设备使用时间长，已达报废年限。近年业务量增大，现有设备数量不足应付日常业务量并影响正常工作开展。需要逐批报废和更新业务设备，保证业务工作有序进行。	近年业务量增大，原有设备数量不足应付日常业务量，为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，需要逐批报废和购置相关设备。2017年购置更新业务用设备共三项。	5.00
			302005	广州市残疾人就业培训服务中心			1,078.29
				经常性专项			1,056.09
208	11	05	302005	残疾学员辅助性就业专项	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）手工加工收入，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。	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）手工加工收入，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。	104.00
208	11	05	302005	广州市残疾人就业培训服务中心因公出国（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。参加残疾人职业康复训练业务培训等。经费主要包含会议费、培训费、交通差旅费、食宿费、资料费等。	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。经费主要包含会议费、培训费、交通差旅费、食宿费、资料费等。	7.00
208	11	05	302005	市残联就培中心就业培训指导专项经费	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。	该中心是向全市各类残疾人提供职业培训服务、就业指导、盲人按摩指导的服务，管理网上年审、网上办证、网上就业服务、网上登记需求等网办业务，同时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，为确保服务质量，需聘用专技人员为残疾人提供专业服务。	145.60
208	11	05	302005	市残联就业培训中心大楼管理费	该中心对外服务大厅、残疾人职业训练场地约有5945平方米，每年接待办理求职登记、参加招聘会、职业培训和职业康复训练的残疾人及企业办理按比例就业年审的人数超过10万人次。本项目费用主要用于日常运行的必要开支，以保证中心各项工作的正常开展。具体包括：1、物业管理、保洁费、水电费、电话费；2、绿化、消防、电线电缆、空调设备等日常维护费用；3、日常小额、零星的维修，维护和保养费用等。	通过实现后勤保障，满足为广州市的残疾人以及为用人单位提供残疾人职业指导、劳动监察、职业康复培训提供服务，保障中心各项工作的顺利开展。	103.40

208	11	05	302005	市残联信息化工作及残疾人状况监测经费	以持二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人为主要对象，以首次全国残疾人基本状况和需求专项调查涉及的残疾人基本状况36项调查指标和村（社区）基本公共服务11项调查指标为基础，将一年内变化的情况进行收集，审核，上传。以后该工作将为常态化，一年开展2次的需求动态更新的工作。	根据中残联的要求，为实现全国残疾人基本服务状况和需求信息数据的及时更新与有效反馈，建立全国残疾人工作大数据平台，以信息数据的动态更新数据为重要依据，做好残疾人实现全面小康中最需解决的补短板，努力服务工作做到实做到残疾人身边，实现精准服务。	15.22
208	11	05	302005	广州市残疾人就业培训服务中心2017年信息系统运行和维护项目	随着中心原有的就业登记系统，年审系统，以及就业培训服务系统，和网上年审系统的开发和投入使用，为残疾人提供的服务走向更具电子化和专业化的服务管理。中心主要通过为残疾人建立残疾人电子档案、残疾人扶助、企业招聘、残疾人网上求职指导服务，培训等与残疾人切身利益相关的工作对信息化的依赖性越来越强。同时，就培中心的相关业务系统都与市残联的政务平台相连，如果软件和硬件设备出现故障造成的损失和社会影响就越大，且影响到残疾人和用人单位的信息保密工作。因此，需要加强现时中心的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，提高中心的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。	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服务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。	60.00
208	11	05	302005	扶助残疾人就业费用	为全市就业年龄段的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“残疾人实名制系统”的数据录入；6.残疾人集中就业资格认定；7.扶持残疾人个体创业和就业；8.开展支持性就业工作；9.开展残疾人职业能力评估工作；10.扶持集中就业基地建设；11.对招用残疾人企业提供无障碍设施改造；12.负责全市盲人按摩行业的业务指导，扶持盲人就业创业；13.开展残疾人技能鉴定工作。	为就业年龄段8万多残疾人提供就业服务，帮助残疾人实现就业，稳定残疾人就业岗位，提高残疾人就业成功率。落实安置残疾人退税优惠政策；做好残疾人职业能力评估和技能鉴定；扶持残疾人个体创业就业；扶持残疾人就业基地；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。	98.58

208	11	05	302005	残疾人图书馆及定位导向呼叫中心费用	合并项目。原残疾人（含盲人）图书馆费用和盲人移动定位、聋哑人紧急救助呼叫中心费用合并。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，。图书馆每年需新置盲人读物、各类报刊、杂志、书籍等，以及盲人专用的读书设备和软件。	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。	71.04
208	11	05	302005	残疾人就业保障金征收经费	该单位负责统筹全市约14万用人单位按比例安排残疾人就业年审（下称年审）以及残疾人就业保障金（下称保障金）征收工作。内容包括：年审、保障金征收宣传告知（发布通告、印制寄送通知、敦促逾期未审、未缴单位依法履行义务）；统筹、优化各区年审点服务工作（统筹市、区年审工作，优化各区年审服务点，聘合同工为全市用人单位提供就近年审服务）、执法检查单位履行按比例安排残疾人就业情况（执法检查范围包括：用人单位保障金缴纳、安排残疾人就业情况；残疾人职工合法权益保障；对拒缴保障金单位申请强制执行）。2017年费用如下：刊登费、邮寄费、印刷费、年审设备维护费、聘用人员经费、执法检查工作、设备费、律师咨询费等。	该单位负责将全市约14万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，敦促未按比例安排残疾人就业的单位依法缴纳保障金。	123.25
208	11	05	302005	残疾人职业岗位培训项目	承担广州1000名残疾人培训，20名盲人高技能培训，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等；本级开展培训工作、日间职业康复训练等。主要有：职业技能培训，定岗、在岗及转岗培训，创业，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，设备、用品，场租，资料教材开发制作，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650名残疾人掌握岗位技能，提高劳动技能，达80%就业稳岗率；250名残疾人参加职业资格培训，职业资格证通过率70%左右，提升就业技能水平和层次，就业率60%。帮助20名盲人掌握高级以上技能；帮助100名农村富余劳动力开展创业培训，实现收入提高；年度培训总满意度调查达到90%以上。	328.00
				一次性专项			22.20

208	11	05	302005	市残联就培中心设备购置和更新费用	就业培训中心服务大厅是重要对外窗口，每天接待求职登记、参加招聘会的残疾人，以及接待市级的企、事业单位按比例就业年审业务的人数约10万人次。目前服务大厅空调、监控设备使用年限已超过10年，大部分已损坏，无法修复，需要重新购置。部分设备的配置已经不适应现时的办公需要，且这些设备的维修配件经已停产，设备损坏后无法修复，部份也已达报废年限，需更新。为避免意外发生，维护服务大厅公共秩序，提高窗口的服务质量，中心需配置监控设备。根据业务需要，购置办公易耗品和办公软件更新维护费。	通过设备购置更新，满足残疾人就业服务、职业培训等各项工作的需要，从而更好完成残疾人服务的各项工作任务。	22.20
			302006	广州市残疾人康复中心			222.57
				经常性专项			23.35
208	11	04	302006	基层社会区指导培训经费	根据《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号文精神, 残疾人康复技术指导部负责开展残疾预防宣传活动、编制及印发康复知识宣传资料、举办残疾人康复知识培训班、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】.	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；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“人人享有康复服务”的目标。	23.35
				一次性专项			199.22
208	11	04	302006	广州市残疾人康复中心易地扩建	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。	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，为残疾人提供一个优良的康复场所，解决残疾人康复问题。	13.00

208	11	04	302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置费	市残疾人康复中心建院十余年，电脑、空调等设备陆续达到使用年限，需要逐批报废并重新购置；本年预计需更新购置摄影器材1台、空调10台、台式电脑5台、A4激光打印机5台、笔记本1台、洗衣机1台，电冰箱 1台 、电视机 1台；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、中西药房管理子系统、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、购置配套软硬件设备。	市残疾人康复中心建院十余年，复印机、空调等设备陆续达到使用年限，需要逐批报废并重新购置；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；用于市残疾人康复中心业务用房安保消防设备维护，绿化清洁以及专业康复医疗设备的日常维护保养。	45.92
208	11	04	302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	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。	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。	140.30
			302008	广州市残疾人事业服务中心			221.64
				经常性专项			217.23
208	11	03	302008	市残疾人事业服务中心物业管理费	市残联事业中心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15475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、残疾人培训就业课堂；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。	物业管理费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、消防设备等维修费用及材料费、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。	217.23
				一次性专项			4.41

208	11	03	302008	市残联事业中心2017年设备更新购置费	1、因部分台式电脑、手提电脑、打印机等设备已经老化，经常出现故障，影响日常工作开展，已达使用年期。为满足日常工作需要，提高工作效率，保障日常工作顺利开展，需要更换。2、事业服务中心是管理残联物业后勤部门：1）、伸缩门出现故障较多，失去维修价值，需更换；2）、岗亭使用时间年久，亭底脱底，遇到下雨经常渗水、漏水、积水，需更新。	满足日常工作需要，保障日常工作顺利开展。	4.41
			302009	广州康复实验学校			2,027.50
				经常性专项			91.50
208	11	04	302009	市残联康复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。	学校按照穗教函[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。	35.50
208	11	04	302009	残疾人康复培训专项经费	学校现有2个学前班及义务教育1至9年级共20个班，学生约200名，其中住宿生约有80名，学校需安排至少10名编外后勤服务人员经费。	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2个学前班及义务教育1至9年级共20个班，学生约200名，其中住宿生约有80名，学校需安排10名编外后勤服务人员经费。	56.00
				一次性专项			1,936.00
208	11	99	302009	广州康复实验学校建设	经穗发改[2013]116号批准调增总投资至15832万元。广州康复实验学校定位为面向全市小儿脑性瘫痪及重度肢体残疾儿童的一所集康复治疗、学历教育、职业培训三位一体的综合性特殊教育学校，同时承担广州市部分多重残疾、智障青年的职业高中教育。广州康复实验学校拟设置51个班（其中学前部12个班，小学部18个班，初中部9个班，职业高中部12个班），每班10-12名学生，共600名学生。主要建设内容包括全部教学及辅助用房、行政办公用房和生活配套用房等，总建筑面积为20500m²。	项目经发改委以穗发改[2013]160号批准增加总投资至15832万元。项目建成后拟设置51个班招收600名学生，解决广州地区中、重度残疾（脑瘫）儿童、少年特殊教育、康复训练与职业培训，保证各类残疾儿童、少年接受义务教育，并承担多重残疾、智障青年的职业高中教育。本年度绩效目标为工程主体建筑开始施工。	1,936.00
			302010	广州市残疾人展能中心			685.74
				经常性专项			679.14

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	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，定期开展工作检查抽查；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、组织全市街、镇康园工疗机构人员培训费和慰问帮扶贫困精神智力残疾学员等。 2. 目前，全市共建成街镇工疗站185个，在册学员4978名。按全市工疗人员人数、每人每月5元标准安排经费，购买广州市康园工疗站服务中心服务。	根据穗残联〔2014〕49号，为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，设立康园工疗站项目。目前全市共建成街镇工疗站185个，在册学员4978名。项目用于全市各工疗站的协调指导业务管理费、组织全市街、镇机构人员培训费和慰问帮扶贫困残疾学员等。	38.06
208	11	99	302010	市残联展能中心大楼水电及物业管理费	中心使用场地6893平方米(其中业务用房6688平方米，办公用房204平方米)，独立式院落两幢。项目费用包括：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、电信及煤气管道费用等配套设施的维护、保养和更新配置。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，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、保安值班巡查和大楼管理人员费用。5. 值班岗宿舍租金。6. 中心机器设备需要维修保养，包括学员训练设备的维修改造等。	中心独立院落2幢6893平方米(业务用6688平方米，办公用204平方米)。为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、天面、消防梯等维护改造，绿化保安、大楼管理人员等费用，值班宿舍租金，各种设备维护。为学员和员工提供安全清洁环境。	88.04
208	11	05	302010	残疾人学员劳动技能培训专项经费	中心是特殊教育单位，为智障等残疾学员提供就业培训等服务，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：原材料采购、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，余额用以发放学员工场训练津贴及其他补助性津贴、加班及误餐费、弥补其他项目经费不足。	中心为200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、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、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。	50.00

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。	按照“穗残联【2011】31号”、“穗残联[2014]49号”精神，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。	60.00
208	11	05	302010	残疾人展能指导专项经费	康园工疗项目是根据广州市人民政府办公厅穗府办[2006]12号、穗残联[2010]108号、粤府办[2011]14号文件精神“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”。项目在实施过程中，得到市委、市政府的高度重视和大力支持，并将其纳入“惠民66条”措施。展能中心现有事业编制15人，已超负荷运转，现有编制人员不足以开展全市康园工疗机构的服务工作。为强化对全市各区、街（镇）康园工疗站的统筹指导，履行好对全市康园工疗机构的职能，中心向中介购买服务。	中心现有事业编制15人，要确保中心本部服务质量，还要开展全市康园工疗机构的指导协调工作，已超负荷运转。为强化对全市各区、街（镇）康园工疗站的统筹指导，履行好对全市康园工疗机构的职能，中心拟向专业中介机构购买服务，负责康园工疗机构指导并申请专项经费。	33.60
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。该做法已实施多年取得了良好的社会效益。2017年预计在训学员将达200人。	展能中心位于广州市大金钟路居民区，学员来自广州市各地。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，减轻学员家庭的负担，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。该做法已实施多年取得了良好的社会效益。2017年预计在训学员将达200人。	54.00

208	11	99	302010	广州市残疾人展能中心因公出国（境）经费	展能中心是为轻中度智力残疾人等提供免费的职业技能训练和康复服务、庇护就业和就业服务，统筹和指导广州市康园工疗机构的建设和运作的机构。中心师资队伍中涵盖了社会工作、心理辅导、康复、技能训练等专业，对学员提供依特性施教，在国内的智障人士服务方面保持先进行列。为加强与港澳等地区的合作交流，提升服务水平，中心每年带领学员到香港参加运动会或才艺交流活动。项目主要用于学员参加境外举办的特殊运动会如马拉松比赛、才艺交流展示、以及员工参加香港职业训练培训等费用。	展能中心是为轻、中度智力等类残疾人提供免费的职业技能训练和康复服务、庇护就业和就业服务的机构，在国内的智障人士服务方面保持先进行列。为加强与港澳等地区的合作交流，提升服务水平，中心每年带领学员到香港参加运动会或才艺交流活动。	0.84
208	11	05	302010	残疾人工疗辅导项目经费	2017年预计在训学员200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14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200名学员提供庇护性托养和职业培训服务，并为已经公开就业的100多名学员提供就业辅导跟进服务需要聘用社工师、助理社工师、其他培训教师以及专业顾问和临聘教师的工资福利费用，按穗民[2010]229号工资标准，结合穗人社函【2010】1273号工的精神测算，及上述聘用人员必要的商品服务支出。	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、培训教师技能导师酬金保险及办公费用等。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。	328.60
208	11	05	302010	广州市残疾人展能中心2017年信息系统运行维护项目	2012年经批准中心建立了业务管理信息系统，旨在实现对工疗站和庇护工场服务对象和资源等进行有效管理。2017年申请信息信息化网络费用项目，目标是保障建成的应用支撑系统的稳定运行；保障各信息系统的安全运行；以及保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台。项目内容主要是网络及信息安全设备服务、应用软件及信息资源维护费和网络中心网络费用等。	2012年中心建立了业务管理信息系统，2017年信息信息化网络费用项目，用于网络及信息安全设备服务、应用软件及信息资源维护费和网络中心网络费用等。目标是保障建成的应用支撑系统的稳定运行，保障各信息系统的安全运行，以及保障业务人员、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
				一次性专项			6.60
208	11	05	302010	市残联展能中心2017年设备购置费用	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。2017年将有14项职业康复训练项目，200名学员在中心进行职业康复训练。为满足业务发展，需要配备或更新训练设备和办公设备，包括空调器、消毒柜、打印机、扫描仪和冷柜等。	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。2017年将有14项职业康复训练项目，200名学员在中心进行职业康复训练。为满足业务发展，需要配备或更新训练设备和办公设备，包括空调器、消毒柜、打印机、扫描仪和冷柜等。	6.60

			302011	广州市康宁农场			403.95
				经常性专项			305.45
208	11	04	302011	农疗用品用具购置费用	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。	用于农疗康复基地中的各项支出，为我市精神残疾人及部分家属提供农业生产技能职业训练及康复服务,具体工作合格率、具体工作完成率、服务对象满意率均≥90%。	92.00
208	11	04	302011	广州市康宁农场2017年信息化运行维护项目	广州市康宁农场位于白云区钟落潭镇帽峰山区，该地区雷击情况比较频繁，雷击设备的情况经常发生，因此需要较多的备件费用，对桌面及终端设备和网络及信息安全设备运维费用需求较高，项目主要对康宁农场的办公电脑和打印设备进行日常维护；逐步将原来的电信互联网络改为接入电子政务外网互联网，维护网络设备并保证网络的正常运作；对康宁农场的视频监控系统进行日常维护；对康宁农场的网站和应用软件进行日常维护；逐步建立运维制度、信息安全制度、信息安全应急预案。	通过本项目的建设，保障康宁农场办公设备的正常使用，保障网络和网络设备的正常使用，保障视频监控设备的正常使用，保障农场网站和应用软件的正常使用。	20.90
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。	向本农场接受就业训练的精神残疾人，发放职业康复津贴，有利于帮助精神疾病患者治疗、康复并重返社会，是党和政府关心残疾人事业的具体体现。	16.60
208	11	04	302011	康宁农场物业管理费	用于委托专业管理公司管理农场物业，支付的劳务费用。	劳务费用以政府购买服务的方式，委托专业管理公司，每年为200人以内精神病康复者及员工、种植区约440亩土地、果园范围内各项资产提供安全管理服务，具体工作的合格率和服务对象满意率≥90%。	25.25
208	11	04	302011	残疾人康复训练专项经费	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、专用设备购置。三、专用材料购置。四、劳务费。五、委任业务费。六、培训费、七、业务用车运行维护费。	此项目支出绩效目标：一、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。二、承担一个精神康复课题研究。三、是根据市残联人才建设目标，完成全体专业人员每人后续教育培训。	105.90
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服务。	此劳务费支出，用于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，并完成约150亩农业生产区的日常管理。具体工作合格率、具体工作完成率≥95%；服务对象满意率均≥90%。	44.80

				一次性专项			98.50
208	11	04	302011	购置工场顶部隔热防漏水彩瓦	购置、安装培训工场顶部隔热防漏水彩瓦。	在2017年度第二季度前，完成购置培训工场顶部隔热防漏水彩瓦安装达到可使用状态。在规定使用期内, 每年工作日该设备使用率≥95%；精神残疾人家属满意度≥95%；验收合格率≥95%；此项目完工后各项技术性指标、安全性指标符合国家有关规定或广东省行业标准。	14.50
208	11	04	302011	购置太阳能热水系统设备	购置一套太阳能热水系统。	购置一套太阳能热水系统，本年按质量完成采购安装设备工作。投入使用后，能在20年内全年解决农场的热水供应需求，验收合格率≥95%；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。	22.00
208	11	04	302011	康宁农场用电改造工程	康宁农场现用电配电设施使用年限较长，破损腐蚀等情况严重，无法修复，存在极大安全隐患，需用电改造。	本农场现用电配电设施使用年限较长，破损腐蚀等情况严重，无法修复，存在极大安全隐患，经现场勘察, 需用电改造。在使用期内该设备使用率≥95%；精神残疾人家属满意度≥95%。 验收合格率≥95%；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。	62.00
			302012	广州市残疾人体育运动中心			1,108.37
				经常性专项			1,108.37
208	11	06	302012	体育中心日常运行维护费	体育中心（文化交流中心）是公益性综合服务机构，为维护和管理好中心设备设施，提供良好服务，达到预期训练成果，2017年中心日常运行维护费项目包括：1、安保、消防、卫生保洁、垃圾化粪池清运、大楼维护、绿化维护、白蚁防治、除四害、食堂维护管理、运动员宿舍管理、运动员宿舍维护宿舍用品购及发电用柴油等物业管理。2、设备设施维护修理费，用于设备维修、保养、零配件购置、改造、易耗设施更换等费用。3、日常运行场地维护费（残疾人轮椅运动和轮椅舞蹈对地板损坏较大，地面经常性维护及修补）。4、日常运行水电气费。5、确保亚残运会火种永久保存，弘扬残亚精神。	1、设备维护保养及时率、保洁完成率、巡查完成率均达到100%，安全事故发生次数、被盗次数争取控制为0，员工及运动员满意率争取分别达到80%和70%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心基础设施正常运转，更好的为残疾人服务。3、参观亚残火种人员满意率争取达到90%。	275.50

208	11	06	302012	广州市残疾人体育集训经费	为中国残联及广东省残联输送优秀的残疾人运动员。组织开展各项目集训和选拔，为运动员提供展示自我的平台，努力提高运动成绩，做好广东省、广州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的赛事，发现和培养残疾运动员后备人才，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。2017年集训经费项目工作：1、组队继续开展多个项目的集训，输送优秀残疾人运动员；2、组织下至各区、镇、街，选拔和组建残疾青少年运动队。3、根据每年国内各种赛事安排组队参加各项比赛。4、开展心理辅导咨询以及康复保健讲座。	集训时间最长跨度为一年，输送广东省队队员不少于20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。	205.18
208	11	06	302012	群众性体育活动经费	2017年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，主要开展以下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、组织市爱心满花城助残服务周系列活动—残疾人趣味运动会；3、开展市残疾人运动员文娱活动；4、组织开展群众体育交流活动。	2017年开展各类残疾人群体活动13大项；组织各类残疾人群体体育活动；组织残疾人趣味运动会；组织残疾人运动员文娱活动。争取达到残疾人群体对组织各类群体活动、文娱活动的满意度、以及趣味运动会会有助于促残疾人相互交流的比例均不低于80%的目标。	49.95
208	11	06	302012	市残联体育中心残疾运动员辅助训练专项经费	场馆常年定期向各类残疾群体免费开放，并承担集训残疾运动员任务，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，2017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。中心承接国家、省、市残疾人运动队的集训任务越来越重，中心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。	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。面对残疾人不断增长的需求，残疾人对专业服务的需求也在快速增长，服务残疾人需要投入较大人力，以实现残疾人事业与经济社会协调发展，构建和谐社会。	67.20

208	11	06	302012	广州市残疾人体育比赛交流活动经费	残疾人体育工作的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。2017年中心开展体育比赛交流活动项目有：1、组织广州市残疾人参加各项锦标赛，检验各区县体育项目发展水平，为各区残疾人搭建体育沟通交流平台，选拔优秀残疾运动员，为备战广东省第八届残运会做好准备。2、承办“穗港澳台”轮椅运动会。3、加强和港澳及其它国家运动员的交流，为各运动队提供比赛平台，组织相关比赛项目运动员和相关工作人员进行赛事交流和观摩学习，通过体育交流活动增进相互了解和友谊，提高竞技水平，促进我市残疾人体育工作的健康发展。	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、17年广州承办四角赛，成绩争取夺总分第一。3、在大连国际马拉松、香港、澳门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二金的成绩，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
208	11	06	302012	市残联体育中心残疾人文化艺术项目经费	根据市残联统筹安排及中心发展规划，为更好地展示广州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，挖掘残疾人特殊技能能力。随着中心工作的不断开展，残疾人反映的需求不断增加，应广大残疾人的要求，中心作为公益性事业单位2017年开展三方面工作：1、免费开展特殊才能才艺潜能项目；2、举办广州市残疾人书画艺术作品展，以“进社区”的形式进行巡展，并计划举办广州市残疾人书画艺术作品认购会，打造一个具有岭南特色的残疾人书画艺术品交易平台；3、组织残疾人艺术团排练、参赛及特殊艺术交流，展现残疾人的艺术风采和自强不息的精神。	1、举办市残疾人书画艺术作品展及书画艺术作品认购会，培育一个具有岭南特色的残疾人书画艺术品交易平台。2、为残疾人提供免费的文体学习和训练，开展特殊才能才艺潜能项目7项。3、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。	96.00
208	11	06	302012	市残联体育中心因公出国（境）经费	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，2017年中心因公出国境项目有：1、组织参加港、澳举办的邀请赛2项。2、组织参加亚大地区邀请赛及公开赛，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。	通过比赛交流，让广州籍优秀残疾人运动员得到锻炼，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。通过港澳地区邀请赛及亚大区邀请赛公开赛以参与积累赛事积分为主并为残奥会积累积分并预计取得四金、二银、二铜的成绩。运动员对参赛后勤保障的满意度80%或以上。	27.03

208	11	06	302012	广州市残疾人体育运动中心2017年度信息运维项目	本项目支出主要是提供对广州市残疾人体育运动中心的应用系统及硬件和基础设施维护维护。一、硬件和基础设施维护包含：1、机房环境维护；2、服务器维护；3、网络及信息安全设备维护；4、桌面终端设备维护服务。二、应用系统维护包含：1、竞赛管理系统；2、服务管理系统；3、自动化办公系统维护和网站维护。三、提供专人在服务期内5*8小时的驻场服务。四、政务光纤互联网接入租赁，以及政务云平台服务租赁。	通过日常运维管理，确保中心有关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。	39.00
208	11	06	302012	市残联体育中心体育参赛奖励金项目	去年，在省残运会赛场上，广州市残疾人运动员发扬身残志坚，不畏艰难的精神，积极参与，努力拼搏，以良好的风度和优异的成绩为广州争光添彩，为广州争得荣誉。为弘扬残疾人运动员顽强拼搏的精神，让运动员实现自身的价值，激励残疾人体育工作者和工作单位，对运动员、教练员以及各工作人员，个人和单位进行奖励。	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。	302.55
			302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室			83.00
				一次性专项			83.00
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。	2017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。	83.00
			302014	广州市康纳学校			505.46
				经常性专项			505.46

208	11	04	302014	市残联康纳学校场地租金及物业管理费	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6150平方米（其中教学用房 4071.43平方米，办公用房2078.57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2016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，需继续分别向广州市住宅建设发展有限公司、朱国强承租第一、二期场地；同时按相关政策，后勤工作尽量社会化，委托专业公司承担学校的校园保安、绿化除四害、化粪池及地下管道清理等工作。	租赁该校办学场地，占地总面积10013.3平方米，建筑面积6150平方米（其中教学用房 4071.43平方米，办公用房2078.57平方米）。保障学生康复教育的正常使用及安全，给学生提供良好的学习氛围，保持优美的校园环境，实现学生认知理解、社交沟通的技能和生活自理能力的提高，取得良好的康复教育效果。	224.06
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2016年6月底，共有义务教育七个年级17个班、学前5个班，有172名孤独症学生和儿童在此接受义务教育和学前康复训练，到2017年，在校学生预计达210多人，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。	该校截至2016年6月底，共有义务教育七个年级17个班、学前5个班，有172名孤独症学生和儿童在此接受义务教育和学前康复训练，到2017年，在校学生预计达210多人，除了配备的专业教师外，需要通过劳务派遣方式外聘25名从事辅助教学、康复治疗、康复护理的工作人员，保证正常的康复教学需要。	140.00
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。截至2016年6月底，该校共有义务教育七个年级17个班、学前5个班，有172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2017年，在校学生预计达210多人，另有在校教职工100多人。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2017年度乘坐校车的需求。	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及自理、自控能力不足，大部分无法乘坐公共交通工具。到2017年，在校学生预计达210多人，另有在校教职工100多人。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。	88.00

208	11	99	302014	广州市儿童孤独症康复研究培训经费	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。	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、早期教育和干预、康复治疗并开展孤独症科学研究的公立全日制特殊学校与康复研究机构。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,使广大孤独症儿童、家长和专业人员受益。	53.40
-----	----	----	--------	------------------	---	--	-------

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												
×	×			××功能科目 (类)												
×	×			××功能科目 (款)												
				行政单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				参公事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				财政核拨事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				××× 事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

附表

表九

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					
			xxx 单位	xxx 单位					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					

一般公共预算安排“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

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	417.21	112.71		287.40	17.10	50.99	361.31	115.51		227.83	18.02	34.95
	行政单位	52.81	44.54		5.48	2.79	14.94	64.35	47.34		13.12	3.89	9.25
302001	广州市残疾人联合会	52.81	44.54		5.48	2.79	14.94	64.35	47.34		13.12	3.89	9.25
	公益一类事业单位	338.51	64.67		261.20	12.64	36.05	271.02	64.67		194.00	12.35	25.70
302002	广州市残疾人安养院	23.92	2.00		19.92	2.00	1.00	54.28	2.00		48.06	4.22	
302005	广州市残疾人就业培 训服务中心	40.48	11.60		28.02	0.86	8.00	38.47	10.50		27.02	0.95	0.70
302006	广州市残疾人康复中 心	27.61	6.00		19.34	2.27		25.34	6.00		19.34		
302009	广州康复实验学校	32.43	7.00		22.66	2.77	15.00	35.96	6.80		26.66	2.50	15.00
302010	广州市残疾人展能中 心	65.10	1.04		63.56	0.50	2.05	11.44	1.34		9.56	0.54	
302011	广州市康宁农场	30.70	4.00		26.00	0.70		32.30	5.00		26.70	0.60	
302012	广州市残疾人体育运 动中心	51.78	27.03		23.20	1.55		47.54	27.03		18.96	1.55	
302014	广州市康纳学校	66.49	6.00		58.50	1.99	10.00	25.69	6.00		17.70	1.99	10.00
	公益二类事业单位	19.72	3.50		14.66	1.56		23.14	3.50		17.97	1.67	
302003	广州市残疾人辅助器 具服务中心	19.72	3.50		14.66	1.56		23.14	3.50		17.97	1.67	
	财政核补事业单位	6.17			6.06	0.11		2.85			2.74	0.11	
302008	广州市残疾人事业服 务中心	6.17			6.06	0.11		2.85			2.74	0.11	

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				1,982.68	1,982.68	
	其中：经常性项目				1,702.98	1,702.98	
	一次性项目				279.70	279.70	
302001	广州市残疾人联合会				529.55	529.55	
	经常性项目				438.75	438.75	
302001	康复经费	广州市残疾人康复资助定点机构全过程监管和技术指导经费	1	项	30.00	30.00	
302001	康复经费	广州市残疾人康复资助定点机构服务质量评价工作经费	1	项	70.00	70.00	
302001	全市残疾人法律援助工作经费	全市残疾人法律援助工作案例总结会议	1	场	2.25	2.25	
302001	广州市残疾人联合会2017年信息系统运行维护项目	广州市残疾人联合会2017年信息系统运行维护项目	1	项	40.00	40.00	
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	1	项	294.50	294.50	
302001	残疾人社会组织规范化建设经费	市区残联及专门协会联席会议	1	次	2.00	2.00	
	一次性项目				90.80	90.80	
302001	市残联2017年办公设备购置费	工程投影机	1	台	3.00	3.00	
302001	市残联2017年办公设备购置费	扫描仪	1	台	2.60	2.60	

302001	市残联2017年办公设备购置费	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	
302001	市残联2017年办公设备购置费	空调	4	批	2.40	2.40	
302001	市残联2017年办公设备购置费	台式计算机	5	台	3.00	3.00	
302001	广州市残疾人联合会残疾人征信及电子证照应用系统	广州市残疾人联合会残疾人征信及电子证照应用系统	1	项	78.00	78.00	
302002	广州市残疾人安养院				101.05	101.05	
	经常性项目				101.05	101.05	
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	1	项	101.05	101.05	
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心				5.00	5.00	
	一次性项目				5.00	5.00	
302003	2017年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	平板电脑	1	台	0.60	0.60	
302003	2017年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	激光网络双面打印机	1	台	1.00	1.00	
302003	2017年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	触摸一体机	2	台	1.60	1.60	
302003	2017年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
302005	广州市残疾人就业培训服务中心				319.75	319.75	
	经常性项目				308.15	308.15	
302005	市残联就培中心就业培训指导专项经费	其他服务	1	项	145.60	145.60	
302005	市残联就业培训中心大楼管理费	物业管理服务	1	项	31.26	31.26	
302005	市残联信息化工作及残疾人状况监测经费	打印设备	1	台	0.50	0.50	

302005	市残联信息化工作及残疾人状况监测经费	会议服务	1	场	0.70	0.70	
302005	市残联信息化工作及残疾人状况监测经费	摄影、摄像器材	2	台	0.80	0.80	
302005	市残联信息化工作及残疾人状况监测经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
302005	市残联信息化工作及残疾人状况监测经费	台式计算机	3	台	1.80	1.80	
302005	广州市残疾人就业培训服务中心2017年信息系统运行和维护项目	运行维护服务	1	项	60.00	60.00	
302005	扶助残疾人就业费用	摄影、摄像器材	4	台	0.52	0.52	
302005	扶助残疾人就业费用	台式计算机	7	台	4.20	4.20	
302005	残疾人图书馆及定位导向呼叫中心费用	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
302005	残疾人图书馆及定位导向呼叫中心费用	摄影、摄像器材	3	台	0.45	0.45	
302005	残疾人就业保障金征收经费	其他服务	1	项	45.00	45.00	
302005	残疾人就业保障金征收经费	摄影、摄像器材	2	台	0.26	0.26	
302005	残疾人就业保障金征收经费	打印设备	2	台	0.67	0.67	
302005	残疾人就业保障金征收经费	传真机	3	台	0.39	0.39	
302005	残疾人就业保障金征收经费	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
302005	残疾人职业岗位培训项目	摄影、摄像器材	1	台	2.00	2.00	
302005	残疾人职业岗位培训项目	电冰箱	2	台	1.00	1.00	
302005	残疾人职业岗位培训项目	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
302005	残疾人职业岗位培训项目	打印设备	2	台	0.60	0.60	

302005	残疾人职业岗位培训项目	空调机	7	台	5.20	5.20	
	一次性项目				11.60	11.60	
302005	市残联就培中心设备购置和更新费用	扫描仪	1	台	0.60	0.60	
302005	市残联就培中心设备购置和更新费用	电冰箱	1	套	0.65	0.65	
302005	市残联就培中心设备购置和更新费用	空调机	13	台	10.35	10.35	
302006	广州市残疾人康复中心				158.30	158.30	
	一次性项目				158.30	158.30	
302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置费	摄影、摄像器材	1	台	1.20	1.20	
302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置费	普通电视设备（电视机）	1	台	0.40	0.40	
302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置费	洗衣机	1	台	0.90	0.90	
302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置费	电冰箱	1	台	0.30	0.30	
302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置费	空调机	10	台	6.00	6.00	
302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置费	台式计算机	11	台	6.60	6.60	
302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置费	打印设备	11	台	2.00	2.00	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	中央心电遥测监护系统	1	台	15.00	15.00	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	体外冲击波疼痛治疗系统	1	台	69.80	69.80	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	儿童Motomad-上下肢带游戏功能	1	台	18.80	18.80	

302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	半自动血凝仪一台	1	台	4.50	4.50	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	电脑认知评估训练系统	1	台	12.60	12.60	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	电脑验光仪	1	台	5.80	5.80	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	非接触眼压计	1	台	13.80	13.80	
302008	广州市残疾人事业服务中心				155.60	155.60	
	经常性项目				153.20	153.20	
302008	市残疾人事业服务中心物业管理费	物业管理服务项目	1	项	153.20	153.20	
	一次性项目				2.40	2.40	
302008	市残联事业中心2017年设备更新购置费	手提电脑	1	台	0.60	0.60	
302008	市残联事业中心2017年设备更新购置费	打印机	1	台	0.30	0.30	
302008	市残联事业中心2017年设备更新购置费	打印机	1	台	0.30	0.30	
302008	市残联事业中心2017年设备更新购置费	电脑	2	台	1.20	1.20	
302009	广州康复实验学校				91.50	91.50	
	经常性项目				91.50	91.50	
302009	市残联康复学校职业高中班经费	劳务派遣人员项目	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	1	项	56.00	56.00	
302010	广州市残疾人展能中心				89.09	89.09	
	经常性项目				82.49	82.49	

302010	残疾人学员劳动技能培训专项经费	车辆加油服务	1	辆/年	0.50	0.50	
302010	市残联展能中心车辆租用经费	车辆租赁	5	辆	54.00	54.00	
302010	残疾人工疗辅导项目经费	机动车保险服务	1	辆/年	0.45	0.45	
302010	残疾人工疗辅导项目经费	车辆加油服务	1	辆/年	1.14	1.14	
302010	残疾人工疗辅导项目经费	车辆维修和保养服务	1	辆/年	0.40	0.40	
302010	广州市残疾人展能中心2017年信息系统运行维护项目	运行维护服务	1	项	26.00	26.00	
	一次性项目				6.60	6.60	
302010	市残联展能中心2017年设备购置费用	A3幅扫描仪	1	台	1.00	1.00	
302010	市残联展能中心2017年设备购置费用	冷柜	1	套	0.30	0.30	
302010	市残联展能中心2017年设备购置费用	打印机	1	台	0.40	0.40	
302010	市残联展能中心2017年设备购置费用	消毒柜	1	台	0.50	0.50	
302010	市残联展能中心2017年设备购置费用	空气调节器	4	批	4.40	4.40	
302012	广州市残疾人体育运动中心				102.18	102.18	
	经常性项目				102.18	102.18	
302012	市残联体育中心残疾运动员辅助训练专项经费	残疾运动员辅助训练专项经费	1	项	67.20	67.20	
302012	广州市残疾人体育运动中心2017年度信息运维项目	信息运行维护项目	1	项	34.98	34.98	
302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室				5.00	5.00	
	一次性项目				5.00	5.00	

302013	广州市农村特殊教育学校	采购复印机	1	台	1.50	1.50	
302013	广州市农村特殊教育学校	采购打印机	1	台	0.50	0.50	
302013	广州市农村特殊教育学校	采购计算机	4	台	3.00	3.00	
302014	广州市康纳学校				425.66	425.66	
	经常性项目				425.66	425.66	
302014	市残联康纳学校场地租金及物业管理费	校舍场地租赁项目	1	项	196.66	196.66	
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	1	项	140.00	140.00	
302014	市残联康纳学校单位车辆租用经费	校车租赁项目	4	辆	88.00	88.00	
302014	广州市儿童孤独症康复研究培训经费	资料印刷项目	1	项	1.00	1.00	

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市残疾人联合会	残疾等级评定管理费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	42.2	30227 委托业务费 预算金额：12.20万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：30.00万元；	《残疾人证》是居民残疾身份的唯一合法证明，是残疾人享受各项服务和国家优惠政策的重要凭证。由于相关法律不完善，给残疾评定、残疾人证管理带来较大压力。根据相关规定，加强残疾评定与残疾人证的管理与监督工作，完善相关法律，规范服务。	1、发现问题整改率：(整改率=已经整改的问题数总共发现的问题数×100%)80%或以上 2、立法调研完成率：(对残疾人证管理进行立法的必要性、可行性进行调研)100% 3、规范化管理初步形成：(残疾评定、残疾人证办理规范)基本完成 4、残疾人满意度：(满意度=残疾人对办证表示满意或比较满意人数被调查办证人数×100%)80%以上	新增项目
2	广州市残疾人联合会	残疾人机动轮椅车置换工作风险评估	新增项目	2017年01月01日～2017年12月01日	30	30227 委托业务费 预算金额：30.00万元；	委托第三方机构对残疾人机动轮椅车置换过程中可能出现的风险进行评估论证，并就相关风险提出相应的解决方案，以帮助残疾人机动轮椅车置换工作顺利开展，减少因置换车工作引发的信访事件。	1、服务对象满意率：(服务对象满意率= 残疾人机动轮椅车主满意率÷被调查置换残疾人机动轮椅车主总数×100%)不低于90% 2、置换轮椅车工作信访发生率：(置换车工作信访发生率=发生信访事件数置换轮椅车工作总数*100%)5%或以下 3、风险评估以及解决方案：(风险评估以及解决方案数量)不少于10条	新增项目
3	广州市残疾人联合会	全市残疾人优惠乘车工作经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	75	30399 其他对个人和家庭的补助支出 预算金额：75.00万元；	广州市残疾人优惠乘车自2008年开始实施，市残联与羊城通公司共同为残疾人服务。目前残疾人已办残疾人羊城通乘车卡8万多张，2017年羊城通公司需对约2万张一代证乘车卡做系统升级，提高残疾人使用满意度。	1、提供羊城通公司的数据准确率：(提供羊城通公司有效数据条数提供羊城通公司总数数据条数×100%)100% 2、资金拨付及时率：(及时率=年内按规定及时拨付金额预算拨付金额×100%)100% 3、残疾人乘车卡疑难问题解决率：(解决率=协调羊城通公司解决残疾人使用乘车卡遇到的疑难问题数产生问题数×100%)不低于90% 4、咨询答复率：(答复率=残疾人咨询有关乘车卡问题的答复数咨询有关问题总数×100%)不低于90% 5、服务对象满意率：(对优惠乘车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%)不低于80% 6、符合条件者申请办理即办理率：(办理率=符合条件者申请办理成功数符合条件申请办理数×00%)100%	新增项目
4	广州市残疾人联合会	广州市残疾人事业发展理论研究	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	60	30227 委托业务费 预算金额：60.00万元；	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、出版残疾人事业发展的理论研究刊物数：(出版残疾人事业发展的理论研究刊物数)4期年或以上 2、研究成果为决策提供依据和建议：(研究成果采纳数÷研究成果总数量×100%)不低于80% 3、组织专家学者开展有重点、有成效的研讨活动数：(组织专家学者开展有重点、有成效的研讨活动数)1次年或以上 4、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90%	新增项目
5	广州市残疾人联合会	市残联2017年办公设备购置费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	25.1	31002 办公设备购置 预算金额：25.10万元；	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、设备购置计划完成率：(设备购置计划完成率=实际购置的设备的金额÷预算购置设备的金额×100%)100% 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、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)95%以上 4、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	新增项目
6	广州市残疾人联合会	广州市残疾人联合会残疾人征信及电子证照应用系统	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	90	39999 其他支出 预算金额：90.00万元；	依托广州市残疾人电子政务平台和广州市政务信息资源共享平台，面向我市52万残疾人建立完善信息系统有力支撑残疾人征信及电子证照服务工作,实现《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》中关于提升残疾人基本公共服务水平的目标。	1、前期招投标工作开展情况：(计划2017年项目正式启动，完成招投标工作)顺利完成 2、项目建设资金及时支付率：(及时支付率=及时支付的资金数应支付的资金数×100%)90%或以上 3、采购服务违规操作情况：(建设系统需要聘请服务机构进行相关工作，通过正规招投标程序聘请服务机构)合法合规	新增项目
7	广州市残疾人联合会	广州市残疾人联合会2017年信息系统运行维护项目	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	111	39999 其他支出 预算金额：111.00万元；	市残联的重要业务系统都在运行在信息平台上，软件和硬件设备若出现故障将会造成重大的损失及社会影响，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、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%)高于90% 2、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% 3、设备正常运行率：(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%)高于90%	新增项目

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
8	广州市残疾人联合会	宣传文化体育项目经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	95.5	30201 办公费 预算金额：12.50万元； 30227 委托业务费 预算金额：83.00万元；	1、《静海慈航》手语电视栏目、《用心看世界》电台栏目每年播出不少于40期；2、订阅《中国残疾人》、《三月风》杂志各1040份；3、开展残疾人事业宣传活动；4、制作播出残疾人事业公益广告或宣传片；5、举办广州市残疾人文化艺术节活动；6、出版内部刊物四期；7、组织残疾人文化艺术活动。	1、读者满意率:(读者满意率=对《广州D视角》表示满意或比较满意的读者÷被调查的读者总人数×100%)60%或以上 2、《静海慈航》电视栏目录播完成率:(《静海慈航》电视栏目录播完成率=本年《静海慈航》电视栏目实际录播期数÷本年《静海慈航》电视栏目预计录播期数×100%)100% 3、订阅杂志预算完成率:(订阅杂志预算完成率=本年实际订阅杂志份数÷本年预计订阅杂志份数×100%)95%或以上 4、《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 5、用心看世界》电台栏目录播完成率:(《用心看世界》电台栏目录播完成率=本年《用心看世界》电台栏目实际录播期数÷本年《静海慈航》电视栏目预计录播期数×100%)100% 6、《用心看世界》电台栏目知晓率:(知晓率=本年知晓《用心看世界》电台栏目的目标观众人数÷总目标人群×100%)15%或以上 7、广州市残疾人文化艺术节活动举办次数:(举办残疾人文化艺术节，筹备相关系列活动。)1次 8、《静海慈航》电视栏目知晓率:(知晓率=本年知晓《静海慈航》电视栏目的目标观众人数÷总目标人群×100%)15%或以上	新增项目
9	广州市残疾人联合会	残疾人社会组织规范化建设经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	100.5	30211 差旅费 预算金额：10.00万元； 30215 会议费 预算金额：2.00万元； 30216 培训费 预算金额：5.40万元； 30227 委托业务费 预算金额：6.00万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：77.10万元；	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、加强市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.根据审计等部门意见，安排五个专门协会和基金会工作经费。	1、主席团工作会议参与人数:(主席团工作会议参与人数)80人 2、专题业务培训参加人数:(对主席团成员、联席会议成员、残联、专职委员等基层工作人员举行专题培训)60人 3、培训完成率:(培训完成率=已经培训工作人员÷应该培训工作人员总数×100%)100% 4、物业管理费、水电费拨付及时率:(及时率=经费拨付及时的机构数÷机构总数×100%)80%或以上 5、机构顺利运作率:(顺利运作率=顺利运作机构数÷机构总数×100%)80%或以上 6、培训有效性:(培训有效性=认为基层工作系统培训有助于工作更好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% 7、培训对象满意率:(培训对象满意率=对培训课程质量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% 8、助残社会组织满意度:(满意度=对规范化建设表示满意或比较满意的助残社会组÷全部助残社会组织×100%)80%或以上	新增项目
10	广州市残疾人联合会	残疾人就业、教育、托养、社会保障等管理经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	70	30211 差旅费 预算金额：5.00万元； 30216 培训费 预算金额：20.00万元； 30227 委托业务费 预算金额：45.00万元；	加强残疾人托养评估、人员培训及残疾人就业托养规范化建设；培训教师、家长、残疾人工作者。依托组织开展手语、盲文研究与推广工作；资助残疾人参加医疗保险、养老保险和救助工作；推进落实困难残疾人专项补助金；残疾人社会保险政策宣传和基层残疾人工作者业务培训。	1、服务对象满意度:(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 2、服务有效率:(有效率=认为服务有效保障残疾人社保权益的人数接受调查总人数×100%)90%或以上 3、业务学习和操作培训参与人次:(对相关业务人员进行培训)852人次 4、接受盲文、手语推广培训人数:(对相关人员进行盲文、手语推广培训活动)3300人 5、政策宣传讲座参与人次:(对残疾人或其家属进行政策宣传讲座)1200人次 6、托养人员培训人数:(对各区残疾人托养服务工作人员进行培训，提高托养服务工作水平。)50人	新增项目
11	广州市残疾人安养院	广州市残疾人安养院厨房及日常维修外包项目	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	118	30226 劳务费 预算金额：118.00万元；	实行厨房及日常维修人力服务外包后，可以降低劳动用工成本，提高人员的工作效率。	1、对厨房维修质量服务满意率(%):(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%)98%以上 2、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 3、资金支付率：（支付的资金数/应支付的资金数×100%)95%或以上 4、厨房及日常维修保障率：（厨房及日常维修保障天数/365天×100%)95%或以上	新增项目
12	广州市残疾人安养院	广州市残疾人托养中心	新增项目	2017年07月01日～2017年12月31日	180	31099 其他资本性支出 预算金额：180.00万元；	广州市残疾人托养中心（星安居），通过高水平高标准的运营服务，争取成为骨干示范托养服务机构，将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障，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。	1、工程前期可行性分析报告完成数:(工程前期工作需要完成项目建议书、可行性研究报告、节能评估报告编制工作)各类报告合共3份 2、完成社会稳定风险评估报告:(对工程整体社会风险进行评估，并出具评估报告)1份 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%)90%或以上	新增项目

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
13	广州市残疾人安养院	广州市残疾人安养院2017年信息系统运行维护项目	新增项目	2017年04月08日～2017年12月31日	21	30226 劳务费 预算金额：21.00万元；	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、使用信息网络人员满意率: (用户满意率=使用信息网络很满意、满意人数有效调查表问卷数*100%) 99% 2、故障解决响应效率: (故障解决相应次数发生故障次数*100%) 100% 3、信息安全无故障率: (信息安全无故障率=信息安全运行天数全年天数*100%) 99%	新增项目
14	广州市残疾人安养院	广州市残疾人安养院2017年外围监控项目	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	23. 4	30226 劳务费 预算金额：23. 40万元；	对院内出入口、主要通道及需重点保护的区域和点位进行全天候的、实时的、高清晰的视频监控。通过监控管理软件和报警接口软件，监控系统可以响应区域联网报警系统，区域联网报警系统的用户报警后，区域联网报警主机通过报警接口软件自动调用相关图像到大屏或主监视器显示，同时启动既定的预案系统。	1、服务对象满意率: (服务对象满意率=服务对象很满意、满意人数有效调查问卷总数*100%) 100% 2、按要求完成本监控项目的完成合格率: (项目完成合格率=项目合格产品总金额项目总额*100%) 100% 3、对外围区域的监控覆盖率: (对外围区域的监控覆盖率=外围监控覆盖区域外围周边计划覆盖区域*100%) 99%	新增项目
15	广州市残疾人安养院	市残联安养院残障人员特教教材、教具、文具购置费用	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	62	30218 专用材料费 预算金额：62.00万元；	通过开展教育教学、大课间体育活动、外出逛花街、唱K、购物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能力，附校有义务教育年龄段145名残疾学生及35名承担教育教学工作的职工，需提供教材、教具、文具、教学调研等物资，提高学生的整体素质和生活适应能力。	1、教材、教具、文具、校服质量合格率: (合格率=质量合格的教材、教具、文具、校服批次数全部教材、教具、文具、校服总批次数*100%) 100% 2、教材、教具、文具、校服购置完成率: (完成率=实际购置数量计划购置数量*100%) 90%或以上 3、合格率=质量合格的教材、教具、文具、校服批次数全部教材、教具、文具、校服总批次数*100%; (满意率=学员对教材教具文具校服表示很满意、满意的调查问卷数有效调查问卷数*100%) 90%或以上	新增项目
16	广州市残疾人安养院	市残联安养院康复、教研、社工、心理服务、培训等活动经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	47. 61	3029999 商品和服务支出其他 预算金额：47. 61万元；	为了推进残疾人托养事业发展，提高安养院专业技术人员的专业水平，同时向同行专业技术人员进行经验交流，不断完善残疾人服务水平，对安养院的残疾人士聘请社工，对他们进行心理咨询、疏导等方面的工作，减少行为问题的发生，提高残疾人的生活质量，降低工作人员的日常业务量。	1、培训有效率: (有效率=实际接受培训的康复机构从业人员人数应接受培训的康复机构从业人员人数*100%) 90%或以上 2、培训完成率: (完成率=实际接受培训的人数应接受培训的人数*100%) 90%或以上 3、对培训满意率: (满意率=受训人员对培训表示很满意、满意的调查问卷数有效调查问卷总数*100%) 90%或以上 4、社工服务个案数: (社工服务个案数) 20个或以上 5、心理辅导满意率: (心理辅导满意率=受辅导人员对辅导表示满意、很满意的调查问卷数有效调查问卷数*100%) 90%或以上 6、聘请心理及精神治疗师: (聘请心理及精神治疗师) 2名	新增项目
17	广州市残疾人辅助器具服务中心	残疾人辅助器具业务管理经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	75. 25	30106 伙食补助费 预算金额：1. 14万元； 30199 其他工资福利支出 预算金额：33. 50万元； 30201 办公费 预算金额：0. 30万元； 30202 印刷费 预算金额：0. 20万元； 30203 咨询费 预算金额：0. 12万元； 30205 水费 预算金额：8. 76万元； 30206 电费 预算金额：1. 44万元； 30207 邮电费 预算金额：0. 15万元； 30209 物业管理费 预算金额：9. 80万元； 30211 差旅费 预算金额：3. 13万元； 30213 维修（护）费 预算金额：2. 00万元； 30214 租赁费 预算金额：1. 99万元； 30216 培训费 预算金额：0. 73万元； 30217 公务接待费 预算金额：1. 00万元； 30218 专用材料费 预算金额：0. 50万元； 30226 劳务费 预算金额：0. 05万元； 30227 委托业务费 预算金额：0. 31万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：4. 13万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：0. 05万元； 31002 办公设备购置 预算金额：0. 20万元； 31003 专用设备购置 预算金额：5. 75万元；	完成全市残疾人辅具评估适配工作，对各区（县级市）残联提供辅具适配工作开展技术指导。协助交警部门对全市残疾人专用车进行相关车管业务、“五类车”整治和安全教育，为残疾人提供残疾人专用车维修和售后服务。开展或参与辅具业务培训，编制和印刷辅具业务宣传、普及资料和业务表格。维护维修业务工作场地和配套设施设备。	1、辅具适配对象满意率: (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 2、对各区残联开展残疾人辅具适配技术指导: (协助、培训各级残联、辅具服务站开展辅具适配工作) 5次或以上 3、业务专用车需求服务率: (已提供业务专用车服务车次÷有服务需求并已登记人数×100%) 90%或以上 4、重大安全事故发生次数: (按实际发生情况统计) 0次 5、享受辅具适配人次完成率: (享受辅具适配人次完成率=本年度实际享受辅具适配人次本年度计划享受辅具适配人次*100%) 95%或以上 6、残疾人专用车服务到基层服务量完成率: (残疾人专用车服务到基层服务量完成率=实际完成深入边远区域提供残疾人专用车相关业务服务次数计划本年度深入边远区域提供残疾人专用车相关业务服务次数*100%) 90%或以上 7、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% 8、车管服务对象满意度: (满意度=对车管服务感到满意的人数÷被调查服务对象（含家属）人数×100%) 80%以上 9、日常综合车管业务量完成率: (日常综合车管业务量完成率=（实际完成的综合车管业务量计划年度提供综合车管业务服务完成量）*100%) 95%或以上 10、适配辅具的件数完成率: (适配辅具的件数完成率=本年度实际适配辅具的件数计划适配辅具的件数*100%) 95%或以上	新增项目

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
18	广州市残疾人辅助器具服务中心	2017年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	5	31002 办公设备购置 预算金额：5.00万元；	近年业务量增大，原有设备数量不足应付日常业务量，为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，需要逐批报废和购置相关设备。2017年购置更新业务用设备共三项。	1、业务设备政府采购率: (业务设备实际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%)100% 2、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 3、购置设备合格率: (合格率=购买的设备质量合格数÷实际购买的设备数×100%)100% 4、使用者对市残联辅具中心业务设备的满意率: (满意率=对市残联辅具中心业务设备表示满意的人数÷被调查的人员总数×100%)90%或以上	新增项目
19	广州市残疾人就业培训服务中心	市残联就业培训中心设备购置和更新费用	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	22.2	30201 办公费 预算金额：1.52万元； 30213 维修（护）费 预算金额：2.58万元； 30907 信息网络及软件购置更新 预算金额：0.50万元； 31002 办公设备购置 预算金额：17.60万元；	通过设备购置更新，满足残疾人就业服务、职业培训等各项工作的需要，从而更好完成残疾人服务的各项工作任务。	1、政府采购合同规范率: (政府采购合同规范率=通过招投标、政府采购或询价程序确定政府采购的金额÷政府采购的实际支付金额×100%)高于90% 2、政府采购合同签订率: (政府采购合同签订率=已签订合同的支出总额÷应签订合同的支出总额×100%)高于90% 3、新增设备满意率: (新增设备满意率=对新增设备表示满意的人数÷被调查的员工人数×100%)高于90%	新增项目
20	广州市残疾人就业培训服务中心	广州市残疾人就业培训服务中心2017年信息系统运行和维护项目	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	60	30213 维修（护）费 预算金额：60.00万元；	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、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%)80%或以上 2、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 3、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	新增项目
21	广州市残疾人就业培训服务中心	扶助残疾人就业费用	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	98.58	30216 培训费 预算金额：7.18万元； 30226 劳务费 预算金额：1.60万元； 30227 委托业务费 预算金额：35.00万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：1.00万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：49.00万元； 31002 办公设备购置 预算金额：4.80万元；	为就业年龄段8万多残疾人提供就业服务，帮助残疾人实现就业，稳定残疾人就业岗位，提高残疾人就业成功率。落实安置残疾人退税优惠政策；做好残疾人职业能力评估和技能鉴定；扶持残疾人个体创业就业；扶持残疾人就业基地；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。	1、举办招聘会次数: (年内举办招聘会次数)不少于6场年 2、进行职业能力测评人数: (年内进行职业能力测评人数)100人或以上年 3、对企业招用残疾人提供就业环境改造、劳动保护资助率: (对企业招用残疾人提供就业环境改造、劳动保护资助率=实际资助数额÷计划资助数额×100%)90%或以上 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、技能鉴定任务完成率: (鉴定任务完成率=实际完成鉴定次数÷计划完成鉴定次数×100%)90%或以上 6、职业介绍完成率: (职业介绍完成率=实际完成职业介绍人数÷求职登记残疾人人数×100%)80%或以上 7、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%)90%或以上 8、无障碍设施资助率: (无障碍设施资助率=实际完成资助单位个数÷申请完成资助单位个数×100%)90%或以上 9、就业服务认可率: (就业服务认可率=对就业服务表示满认可的残疾人人数÷被调查的就业服务对象总人数×100%)90%或以上 10、对企业招用残疾人提供就业环境改造、劳动保护满意率: (对企业招用残疾人提供就业环境改造、劳动保护满意率=对招用残疾人提供就业环境改造、劳动保护表示满意的残疾人人数÷被调查的残疾人总人数×100%)90%或以上 11、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%)90%或以上 12、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%)90%或以上	新增项目
22	广州市残疾人就业培训服务中心	残疾人图书馆及定位导向呼叫中心费用	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	71.04	30207 邮电费 预算金额：15.30万元； 30213 维修（护）费 预算金额：5.00万元； 30226 劳务费 预算金额：33.60万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：15.79万元； 31002 办公设备购置 预算金额：1.35万元；	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。	1、对服务满意率: (满意率=对接受服务表示满意的人数÷被调查的回访人数×100%)高于90% 2、服务认可率: (服务认可率=接受服务表示有必要的人数÷被调查的回访人数×100%)高于90% 3、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90%	新增项目

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
23	广州市残疾人就业培 训服务中心	残疾人就业保障金征收经费	新增项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	123.25	30201 办公费 预算金额：0.50万元； 30202 印刷费 预算金额：13.00万元； 30203 咨询费 预算金额：4.00万元； 30207 邮电费 预算金额：27.75万元； 30226 劳务费 预算金额：45.00万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：18.09 万元； 31002 办公设备购置 预算金额：14.91万元；	该单位负责将全市约14万家人单位 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，敦促未按比 例安排残疾人就业的单位依法缴纳保 障金。	1、对年审聘用人员的满意率：(对年审聘用人员的满意率=对年审聘用人员工作表 示满意的人数÷被调查的在编人员总数×100%)90%或以上 2、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%)90%或以上 3、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%)90%或以上 4、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 刷宣传资料张贴份数×100%)90%或以上 5、聘请年审工作人员数量：(聘请年审工作人员数量)9人	新增项目
24	广州市残疾人就业培 训服务中心	残疾人职业岗位培训项目	新增项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	328	30202 印刷费 预算金额：2.00万元； 30211 差旅费 预算金额：4.00万元； 30213 维修（护）费 预算金额：8.60万元； 30214 租赁费 预算金额：2.00万元； 30216 培训费 预算金额：130.20万元； 30226 劳务费 预算金额：13.00万元； 30227 委托业务费 预算金额：128.00万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：8.00万 元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：15.20 万元； 31002 办公设备购置 预算金额：7.00万元； 31003 专用设备购置 预算金额：10.00万元；	培训650名残疾人掌握岗位技能，提 高劳动技能，达80%就业稳岗率；250 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20 名盲人掌握高级以上技能；帮助100 名农村富余劳动力开展创业培训，实 现收入提高；年度培训总满意度调查 达到90%以上。	1、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 问卷数÷有效调查问卷总数×100%)90%或以上 2、职业技能培训学员就业率：(职业技能培训学员就业率=当年就业学员人数÷当 年职业技能培训学员人数×100%)60%或以上 3、高技能盲人才增长率：(高技能盲人才增长率=（当年取得高级技能证人数- 当年计划培训的高技能盲人人数）÷当年计划培训的高技能盲人人数×100%)5%或以上 4、培训认可率：(培训认可率=被培训人员对培训服务表示很有必要、有必要的调 问卷数÷有效调查问卷总数×100%)90%或以上 5、职业技能培训完成率：(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%)90%或以上 6、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%)90%或以上 7、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	新增项目
25	广州市残疾人康复中 心	业务用房管理费和房屋、办 公设备维护购置费	新增项目	2017年01月01日～2019 年12月31日	45.92	30213 维修（护）费 预算金额：27.92万元； 31002 办公设备购置 预算金额：18.00万元；	市残疾人康复中心建院十余年，复印 机、空调等设备陆续达到使用年限， 需要逐批报废并重新购置；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；用于市残疾人康复中心业务用房 安保消防设备维护，绿化清洁以及专 业康复医疗设备的日常维护保养。	1、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% 2、办公设备购置计划完成率：(办公设备购置计划完成率=（完成办公设备购置数 计划购置数0）*100%)100% 3、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% 4、康复设备维护保养及时率：(康复设备维护保养及时率=康复设备及时维护保养 次数÷康复设备应维护保养次数×100%)100% 5、更新购置办公设备的经济利润：(更新购置办公设备的经济利润=新购置设备年 均折旧+新购置设备年均维护成本-旧设备继续使用的维护成本)不少于0	新增项目
26	广州市残疾人康复中 心	专用材料购置费	新增项目	2017年01月01日～2019 年12月31日	210	30218 专用材料费 预算金额：210.00万元；	市残疾人康复中心是以康复医疗、残 疾等级评定、社区康复服务指导为业 务主体的市级公立的、非营利性的综 合康复医疗机构，是广州市公费医疗 、居民医疗保险定点机构之一，也是 广州市残疾人慢性病救助定点医疗机 构。为保证日常工作正常运行，每年 需购置药品、卫生材料及康复医学用 低值易耗品等专用材料。	1、药物销售价合规率：(药物销售价合规率=药物价格销售符合国家、省、市规定 的金额÷本年药物销售金额×100%)100% 2、康复对象对药品购置满意率：(康复对象对药品购置满意率=康复对象认为药品 能满足基本需求的人数÷被调查的康复对象人数×100%)96% 3、贫困残疾人医疗优惠人次增长率：(贫困残疾人医疗优惠人次增长率=（本年贫 困残疾人医疗优惠人次-去年贫困残疾人医疗优惠人次）÷去年贫困残疾人医疗优 惠人次×100%)3% 4、贫困残疾人医疗优惠人次：(贫困残疾人医疗优惠人次)2000人次年 5、药品过期报废率：(药品过期报废率=本年药品到期报废金额÷本年药物采购金 额×100%)3% 6、药物销售差价率：(药物销售差价率=（本年药物销售价-本年药物成本价）÷本 年药物成本价×100%)低于15% 7、贫困残疾人医疗优惠覆盖率：(贫困残疾人医疗优惠覆盖率=本年贫困残疾人医 疗实际优惠人次÷本年贫困残疾人看病人次×100%)100%	新增项目
27	广州市残疾人事业服 务中心	市残联事业中心2017年设 备更新购置费	新增项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	4.41	30902 办公设备购置 预算金额：4.41万元；	满足日常工作需要，保障日常工作顺 利开展。	1、验收合格率：(验收合格率=验收合格的设备金额÷购买的设备金额*100%)100% 2、设备购置计划完成率：(设备购置计划完成率=实际购置的设备数量÷预算购 置设备的数量×100%)100% 3、设备效益性：(设备效益性=认为新购置设备对工作有帮助或比较有帮助的人数 ÷调查的有效问卷总数×100%)90%或以上 4、设备满意率：(设备满意率=对新购置设备表示很满意、比较满意的问卷数÷调 查的有效问卷总数×100%)90%或以上 5、保安岗亭与伸缩门规格标准合规情况：(根据实际情况采购保安岗亭以及伸缩门 进行替换，需要符合相关规格标准)伸缩门1.6米*5.5米，保安岗亭采用材料304钢 板，厚1.2mm、1.2米*1.8米 6、新购置办公设备故障率：(新购置办公设备故障率=新购置办公设备出现故障的 工作日数使用新设备的全年工作日数×100%)5%或以下	新增项目

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
28	广州市残疾人展能中心	广州市残疾人展能中心因公出国（境）经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	0.84	30212 因公出国（境）费用 预算金额：0.84万元；	展能中心是为轻、中度智力等类残疾人提供免费的职业技能训练和康复服务、庇护就业和就业服务的机构，在国内的智障人士服务方面保持先进行列。为加强与港澳等地区的合作交流，提升服务水平，中心每年带领学员到香港参加运动会或才艺交流活动。	1、服务对象满意率: (服务对象（含家属）满意率=服务对象（含家属）对开展境外就留活动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%) 80%或以上 2、带学员参加境外活动次数: (带学员参加境外活动次数) 1次 3、活动安全事故发生数: (在参与境外活动时，发生安全事故的次数) 0次 4、参赛学员优秀率: (参赛学员优秀率=取得优秀成绩的学员人数参赛学员人数*100%) 100%	新增项目
29	广州市残疾人展能中心	残疾人工疗辅导项目经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	328.6	30106 伙食补助费 预算金额：0.30万元； 30199 其他工资福利支出 预算金额：236.40万元； 30201 办公费 预算金额：0.50万元； 30204 手续费 预算金额：0.40万元； 30211 差旅费 预算金额：0.40万元； 30216 培训费 预算金额：1.00万元； 30218 专用材料费 预算金额：21.52万元； 30226 劳务费 预算金额：12.60万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：3.00万元； 30239 其他交通费用 预算金额：0.30万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：7.58万元； 30399 其他对个人和家庭的补助支出 预算金额：44.60万元；	项目主要用于学员社会养老津贴贴、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、培训教师技能导师酬金保险及办公费用等。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。	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%) 80%或以上 2、日常开展训练活动的有效性 : (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）×100%) 80%或以上 3、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 4、每年平均成功推荐学员就业人数 : (每年平均成功推荐学员就业人数) 8人或以上 5、训练项目数量 : (年内开展技能培训及训练项目) 不少于12项 6、在训学员服务人次 : (年内在训学员服务人次) 200人次或以上 7、在中心训练学员每人每年体检人次 : (在中心训练学员每年体检人次) 200人次或以上 8、就业跟进服务覆盖率 : (覆盖率=享受就业跟进服务的学员数÷中心内需要就业跟进服务的学员数×100%) 95%或以上 9、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%	新增项目
30	广州市残疾人展能中心	市残联展能中心2017年设备购置费用	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	6.6	31002 办公设备购置 预算金额：1.40万元； 31003 专用设备购置 预算金额：5.20万元；	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。2017年将有14项职业康复训练项目，200名学员在中心进行职业康复训练。为满足业务发展，需要配备或更新训练设备和办公设备，包括空调器、消毒柜、打印机、扫描仪和冷柜等。	1、验收合格率 : (验收合格率=验收合格的设备金额购买的设备金额*100%) 100% 2、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% 3、服务对象满意率: (满意率=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 4、采购费用支付及时率: (费用支付及时率=实际及时支付金额实际应支付金额×100%) 100% 5、新购设备使用率: (新购设备使用率=投入使用的新购置设备本年新购置设备*100%) 95%或以上	新增项目
31	广州市残疾人展能中心	广州市残疾人展能中心2017年信息系统运行维护项目	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	26	30213 维修（护）费 预算金额：26.00万元；	2012年中心建立了业务管理信息系统，2017年信息信息化网络费用项目，用于网络及信息安全设备服务、应用软件及信息资源维护费和网络中心网络费用等。目标是保障建成的应用支撑系统的稳定运行，保障各信息系统的安全运行，以及保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台。	1、维护资金支付及时率: (资金支付及时率=按规定及时支付资金应支付资金总额*100%) 100% 2、服务对象满意度指标: (系统满意率=对系统运维表示满意或比较满意的人数÷被调查的回访人数×100%) 90%或以上 3、系统维护及时率: (及时率=按时完成系统维护的次数应进行系统维护的次数*100%) 90%或以上 4、系统业务培训覆盖率: (系统业务培训覆盖率=2017年培训的工疗站数全市工疗站数) 95%或以上 5、设备正常运行率: (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%) 高于90% 6、系统业务培训覆盖率: (系统业务培训覆盖率=2017年培训工疗站数全市工疗站数*100%) 95%或以上	新增项目
32	广州市康宁农场	广州市康宁农场2017年信息化运行维护项目	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	20.9	30907 信息网络及软件购置更新 预算金额：20.90万元；	通过本项目的建设，保障康宁农场办公设备的正常使用，保障网络和网络设备的正常使用，保障视频监控设备的正常使用，保障农场网站和应用软件的正常使用。	1、（数量、质量、时效、成本方面的指标）: (服务任务完成率=2017年实际服务人次÷2017年预算服务人次×100%) 高于90% 2、（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）: (系统认可率=对系统运维表示有必要的人数÷被调查的回访人数×100%) 高于90% 3、具体指标: (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%) 高于90%	新增项目

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
33	广州市康宁农场	购置工场顶部隔热防漏水彩瓦	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	14.5	30903 专用设备购置 预算金额：14.50万元；	在2017年度第二季度前，完成购置培训工场顶部隔热防漏水彩瓦安装达到可使用状态。在规定使用期内，每年工作日该设备使用率≥95%；精神残疾人家属满意度≥95%；验收合格率≥95%；此项目完工后各项技术性指标、安全性指标符合国家有关规定或广东省行业标准。	1、安装工程安全事故发生数:(在安装双层发泡隔热彩钢瓦以及防水处理过程中发生安全事故的次数)0次 2、双层发泡隔热彩钢瓦安装完成率:(完成率=实际安装平方数计划安装平方数×100%)100% 3、彩瓦防水处理完成率:(完成率=实际处理平方数计划处理平方数×100%)100% 4、使用者满意率:(满意率=对使用效果满意人数对参加调查总人数×100%)95%或以上 5、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%	新增项目
34	广州市康宁农场	购置太阳能热水系统设备	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	22	30903 专用设备购置 预算金额：22.00万元；	购置一套太阳能热水系统，本年按质量完成采购安装设备工作。投入使用后，能在20年内全年解决农场的热供水需求，验收合格率≥95%；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。	1、热水系统有效性:(有效性=认为热水有效的人数参加调查总人数×100%)95%或以上 2、太阳能热水系统购置数量:(拟购置一套太阳能热水系统，解决农场的热供水需求)1套 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%或以上 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%	新增项目
35	广州市康宁农场	康宁农场用电改造工程	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	62	30906 大型修缮 预算金额：62.00万元；	本农场现用电配电设施使用年限较长，破损腐蚀等情况严重，无法修复，存在极大安全隐患，经现场勘察，需用电改造。在使用期内该设备使用率≥95%；精神残疾人家属满意度≥95%。 验收合格率≥95%；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。	1、用电改造效果:(用电改造后能否达到安全用电标准)达到 2、工程资金及时支付率:(及时支付率=实际及时支付的资金数计划支付的资金数×100%)90%或以上 3、用电改造工程完成率:(完成率=实际完成工程量计划完成工程量×100%)100% 4、安全事故发生数:(改造工程中安全事故发生数)0次 5、用户满意率:(满意率=用电人员满意人数参加调查总人数×100%)95%或以上 6、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% 7、按时完成工作率:(在规定时间内实际完成的工作量在规定时间内计划完成的工作总量×100%)≥95%	新增项目
36	广州市康宁农场	残疾人康复训练专项经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	105.9	30213 维修（护）费 预算金额：16.00万元； 30216 培训费 预算金额：25.00万元； 30218 专用材料费 预算金额：19.50万元； 30226 劳务费 预算金额：24.40万元； 30227 委托业务费 预算金额：4.00万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：7.00万元； 30903 专用设备购置 预算金额：10.00万元；	此项目支出绩效目标：一、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。二、承担一个精神康复课题研究。三、是根据市残联人才建设目标，完成全体专业人员每人后续教育培训。	1、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%)90%或以上 2、培训有效率:(培训人员满意率=培训人员对进修表示满意或比较满意的人数÷参加培训的人数×100%)90%或以上 3、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%)90%或以上 4、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%或以上 5、全员后续教育培训课时完成率:(完成率=实际完成的后续教育培训课时数计划完成的后续教育培训课时数×100%)90%或以上 6、购买设备完成率:(完成率=实际购买的设备数计划购买的设备数×100%)95%或以上 7、住院精神病人服务覆盖率:(覆盖率=享受到康复服务的住场精神病人数量全部住场精神病人数量×100%)90%或以上 8、提供综合技能培训课时数:(提供综合技能培训课时数)1600课时或以上 9、培训人次:(对我市处于康复过渡期精神残疾人提供培训)平均40人次	新增项目
37	广州市残疾人体育运动中心	广州市残疾人体育比赛交流 活动经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	45.96	30211 差旅费 预算金额：13.68万元； 30218 专用材料费 预算金额：8.94万元； 30226 劳务费 预算金额：4.05万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：2.54万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：16.75万元；	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、17年广州承办四角赛，成绩争取夺总分第一。3、在大连国际马拉松、香港、澳门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二金的成绩，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、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%)100% 2、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% 3、冠军次数：(冠军次数)约16次 4、实际参赛运动员人数：(实际参赛运动员人数)约466人 5、单项奖牌：(单项奖牌)约25块 6、举办单项体育锦标赛项目：(举办单项体育锦标赛项目)4项 7、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：(每年选拔年轻运动员作为梯队储备的人数)5人 8、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员数×100%)100% 9、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%)100%	新增项目

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
38	广州市残疾人体育运动中心	市残联体育中心残疾人文化艺术项目经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	96	30202 印刷费 预算金额：0.60万元； 30207 邮电费 预算金额：0.05万元； 30218 专用材料费 预算金额：18.71万元； 30226 劳务费 预算金额：48.24万元； 30227 委托业务费 预算金额：12.22万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：0.40万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：15.78万元；	1、举办市残疾人书画艺术作品展及书画艺术作品认购会，培育一个具有岭南特色的残疾人书画艺术品交易平台。2、为残疾人提供免费的文体学习和训练，开展特殊才能才艺潜能项目7项。3、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。	1、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 2、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 3、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 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 5、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 6、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% 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% 8、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 9、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	新增项目
39	广州市残疾人体育运动中心	广州市残疾人体育运动中心2017年度信息运维项目	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	39	30213 维修（护）费 预算金额：34.98万元； 30214 租赁费 预算金额：4.02万元；	通过日常运维管理，确保中心有关信息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生命周期，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。	1、故障排除及时率：(故障排除及时率=及时处理的故障次数故障总数*100%)95%或以上 2、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%或以上 3、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%)90%或以上	新增项目
40	广州市残疾人体育运动中心	市残联体育中心体育参赛奖励金项目	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	302.55	3029999 商品和服务支出其他 预算金额：302.55万元；	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。	1、教练员奖金发放人次完成率：(完成率=实际发放奖金人次次数÷应该发放奖金人次次数×100%)100% 2、运动员奖金发放人次完成率：(完成率=实际发放奖金人次次数÷应该发放奖金人次次数×100%)100% 3、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% 4、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 5、为输送单位发放奖金完成数：(完成率=实际发放奖金人次次数÷应该发放奖金人次次数×100%)100% 6、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	新增项目
41	广州市康纳学校	广州市儿童孤独症康复研究培训经费	新增项目	2017年01月01日～2017年12月31日	63.4	30202 印刷费 预算金额：1.00万元； 30203 咨询费 预算金额：3.00万元； 30216 培训费 预算金额：35.00万元； 30218 专用材料费 预算金额：8.00万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：3.40万元； 31099 其他资本性支出 预算金额：13.00万元；	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、早期教育和干预、康复治疗并开展孤独症科学研究的公立全日制特殊学校与康复研究机构。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，使广大孤独症儿童、家长和专业人员受益。	1、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 2、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 3、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 4、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 5、发表率：(发表率=实际发表篇数÷计划发表篇数×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	新增项目

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
42	广州市残疾人联合会	市残联因公出国（境）经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	37.34	30212 因公出国（境）费用 预算金额：37.34万元；	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。	1、赴美国、加拿大进行无障碍环境建设工作调研、交流人数：(对美国、加拿大无障碍建设进行实地调研，与其相关机构就无障碍环境建设经验进行交流。)4人 2、赴台湾进行残疾人服务组织交流人数：(赴台湾调研残疾人服务组织（NGO）的有关服务、运作、治理等情况。)3人 3、出国调研有效率：(有效率=认为调研研究有效提高职业技能的人数÷接受调查总人数×100%)90%或以上 4、出国调研人员满意率：(满意率=调研人员对出国调研表示满意或比较满意的人数÷参加调研的人数×100%)90%或以上	按2016年绩效要求国外学习交流参与率目标为90%，实际完成率为95.12%。
43	广州市残疾人联合会	康复经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	166.5	30211 差旅费 预算金额：5.00万元； 30216 培训费 预算金额：21.00万元； 30217 公务接待费 预算金额：2.00万元； 30227 委托业务费 预算金额：136.00万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：2.00万元； 30306 救济费 预算金额：0.50万元；	根据《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》（穗残联[2016]11号）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、精神残疾康复、肢体残疾康复、智力残疾康复等康复协调工作。	1、被督导和服务质量监察的机构对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督导和监管工作的满意率=对督导和监管机构满意的被督导和服务质量监察的机构数÷被调查的总人数×100%)达到70%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50%以上 3、被培训人员业务能力改善比例：(改善比例=业务状况有所改善的被培训人数÷被培训的总人数×100%)达到60%以上 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)50个 5、举办康复科普活动数：(举办康复科普活动数)3个 6、业务培训人次数：(业务培训人次数)200人次 7、委托第三方开展康复服务项目数：(委托第三方开展康复服务项目数)2个	1、开展全国“爱耳日”、“爱眼日”、“世界精神卫生日”科普宣传教育活动。2、购买第三方机构对56家广州市残疾人康复资助定点机构2015-2016年6月工作进行服务质量监察评估。3、购买第三方机构对全市12间社区精神康复综合服务中心开展了104次上门业务督导、4次集中培训、24次中期和末期服务质量监察评估工作。4、为130多名人员进行业务培训。
44	广州市残疾人联合会	残联系统内审项目经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	48	30216 培训费 预算金额：2.50万元； 30227 委托业务费 预算金额：45.50万元；	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)》，通过对市残联下属事业单位进行内部审计、对国家、省、市有关部门以及社会关注的工作作专项检查、对有关单位和机构财管人员培训，完善内部控制和内部审计工作，提高财政资金使用效率。按要求，实现部门全过程预算绩效管理试点工作目标。	1、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% 2、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% 3、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 4、培训效果的满意率：(培训效果的满意率=反馈对培训效果非常满意和满意的财务人员÷问卷调查的财务人员总人数×100%)90%或以上 5、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	2016年度预算执行率100%，资金主要用于财务人员培训和内部审计，绩效目标完成情况良好。
45	广州市残疾人联合会	全市残疾人法律援助工作经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	39.35	30202 印刷费 预算金额：0.50万元； 30211 差旅费 预算金额：8.00万元； 30215 会议费 预算金额：2.25万元； 30227 委托业务费 预算金额：23.60万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：5.00万元；	2017年拟继续推进市残疾人法律援助工作站的建设，不断完善信访工作，并以定期举办普法知识讲座、普法教育活动等形式对残疾群众开展法律教育和宣传。为残疾人提供法律援助，提高残疾群众运用法律维护自身合法权益的能力，培养他们自觉遵守法律的意识。	1、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 2、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 3、每年平均开展普法知识讲座、普法教育活动次数：(每年平均开展普法知识讲座、普法教育活动次数)4次 4、考察调研完成率：(考察调研完成率=实际考察调研次数÷预算中设定需完成的考察调研次数×100%)100% 5、每年平均法律援助工作站接待残疾人人次：(每年平均法律援助工作站接待残疾人人次)不低于100人次 6、开展普法知识讲座、普法教育活动的效果：(开展普法知识讲座、普法教育活动的效果=认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%)90%或以上 7、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 8、考察调研提出专业意见条数：(考察调研提出专业意见条数)不低于20条 9、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	1.市残联印刷残疾人服务手册10000份、法律援助案例2000份，发放给街镇残联和社会公众。 2.组织4场法律教育专题讲座，内容包括：刑法常识、职务犯罪案例分析、防诈骗、家庭财产分配、婚姻家庭关系、法律援助申请办法、对残疾人法律援助典型案例等。各区残联、街道残联工作人员和视力、听力、肢体残疾人及智力、精神残疾人亲友400多人接受法律教育。 3.组织市、区残联信访干部27人到东莞等地交流学习法援和信访工作经验。组织开展惠残调查，提出专业意见超过20条以上。被市残联理事会专题研究，同时下发各处室、直属单位研究执行。 4.先后安排12名法援专业律师在信访室值班，为各类残疾人提供法律咨询服务，特别为听障人士安排手语翻译。在市、区法援处设立盲文版、手语版法律援助指引，方便视障、听障人士法律咨询。所有被访者反映申请法律援助顺畅无困难，残疾人法律咨询有效解决率超过90%以上，残疾人对法援工作满意率超过80%以上。
46	广州市残疾人联合会	市残联福利企业资助经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	55	30499 其他对企事业单位的补贴支出 预算金额：55.00万元；	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、市属福利企业残疾人就业稳定率：(市属福利企业残疾人就业稳定率=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 2、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量÷福利企业总量×100%)90%或以上 3、为广州户籍残疾人提供社会保险补贴完成率：(完成率=实际提供补贴人数计划提供补贴人数×100%)90%或以上 4、扶持市属福利企业的个数：(扶持市属福利企业的个数)6个 5、残疾人就业岗位增加数：(受扶持企业提供的残疾人就要岗位增加数)10个或以上	2016年度预算执行率100%，绩效目标完成情况良好。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
47	广州市残疾人联合会	全国助残日及助残服务周系列活动经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	24	30227 委托业务费 预算金额：24.00万元；	1、举办全市性“全国助残日”主题活动及宣传活动；2、举办全市性“爱心满花城”助残服务周主会场活动及宣传活动。	1、每年平均现场有效解决接受咨询宣传对象疑问的比例：(每年平均现场有效解决接受咨询宣传对象疑问的比例)90%或以上 2、残疾人对宣传政策的熟悉程度：(残疾人对宣传政策的熟悉程度=对宣传政策很熟悉、比较熟悉的残疾人÷残疾人调查总人数×100%)85%或以上 3、在全国、省、市各类新闻媒体见稿完成率：(在全国、省、市各类新闻媒体见稿完成率=本年实际在全国、省、市各类新闻媒体见稿篇（条）数÷本年预计在全国、省、市各类新闻媒体见稿篇（条）数×100%)100% 4、每年平均举办大型宣传主题活动次数：(每年平均举办大型宣传主题活动次数)2次 5、市民对全国助残日、助残服务周系列活动的知晓率：(市民对全国助残日、助残服务周系列活动的知晓率=市民通过电视、广告传媒对全国助残日、助残服务周系列活动很了解、比较了解的人数÷市民总调查人数×100%)90%或以上 6、每年平均现场实际接受政策咨询宣传的对象人数：(每年平均现场实际接受政策咨询宣传的对象人数)600人 7、服务对象（含家属）满意率：(服务对象（含家属）满意率=服务对象（含家属）对工作人员现场解答咨询问题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	1、根据活动方案，全国助残日活动、“爱心满花城”助残服务周活动没有设置咨询环节 2、残疾人对宣传政策的熟悉程度：87% 3、新闻媒体见稿完成率：100% 4、举办大型宣传主题活动次数:2次 5、市民对全国助残日、助残服务周系列活动的知晓率:91% 6、现场实际接受政策咨询宣传的对象人数:800人 7、服务对象（含家属）满意率:85%
48	广州市残疾人联合会	广州市资助残疾人参加基本养老保险	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	2182	30399 其他对个人和家庭的补助支出 预算金额：2,182.00万元；	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、解决残疾人养老保险问题：(基本解决老年残疾人养老问题，保障残疾人的养老待遇，基本解决全市5.48万名残疾人养老保险参保缴费问题，其中包括3.68万名残疾人参加城乡居民基本养老保险缴费资助，1.8万名老年残疾人参加城镇居民基本养老保险资助。)90%	1、 资助残疾人参加城乡居民基本养老保险的工作和资助老年残疾职工缴纳基本养老保险均为日常工作，按残疾人的申请办理，做到了应保尽保，应资助尽资助，2016年度资助工作全部完成。全市共计2万余名残疾人受惠。
49	广州市残疾人联合会	广州市地税局征收残疾人就业保障金工作经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	538.88	39999 其他支出 预算金额：538.88万元；	落实穗残联[2010]112号文和穗残联[2010]321号文，关于“由各级财政部门按上年度征收保障金总额的2%安排给地方税务机关，作为证收保障金的征管、网络设备维护的工作经费”的规定。	1、保障金征收工作违规操作次数：(在保障金征收工作出现违规操作的次数)0次 2、企事业单位对征收工作网络化建设的满意度：(企事业单位对征收工作网络化建设的满意度=回访对征收工作网络化建设表示满意的企事业单位家数回访的企事业单位家数*100%)90%或以上 3、保障金征收工作完成率：(保障金征收工作完成率=实际征收保障金的金额计划征收保障金的金额*100%)100% 4、企事业单位对征收工作服务的满意度：(企事业单位对征收工作服务的满意度=回访对征收工作服务表示满意的企事业单位家数回访的企事业单位家数*100%)90%或以上 5、保障金征收比率：(保障金征收比率=实际依法征收保障金的企事业单位家数应该依法征收保障金的企事业单位家数*100%)95%或以上	2016年度预算执行率100%，绩效目标完成情况良好。
50	广州市残疾人联合会	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	320	30399 其他对个人和家庭的补助支出 预算金额：320.00万元；	为16万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、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% 3、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 4、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	1、购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”覆盖率达100%：为符合承保规定的持第二代残疾证的广州市户籍的居民共147018人购买该项保险。 2、2016年度共赔付156人（其中死亡10人），赔付金额103万，均及时支付，符合申请和审核条件的应赔尽赔。 3、市残联下发《广州市残联关于做好残疾人人身意外伤害综合保险工作的通知》，在街道和乡镇加大宣传力度，加强残疾人意外保险业务工作培训，基层和残疾人对购买该保险政策的认同度达98%。 4、残疾人较健全人更需要人身意外伤害的保险，政府为残疾人免费投保，保障残疾人出行安全，理赔得到热情服务，残疾人满意度95%。
51	广州市残疾人联合会	管理民办服务残疾人机构经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	31.8	30227 委托业务费 预算金额：31.80万元；	将残疾人托养、社会工作等服务向规范化、制度化推进，对民办残疾人服务机构管理人员进行培训，通过第三方机构对服务机构进行检查、评估等，为资助服务机构提供依据。	1、培训人员参与率：(培训人员参与率=本年实际参与培训的管理人员、服务人员的人数÷计划参与培训的管理人员、服务人员的人数×100%)80%或以上 2、评估质量满意率：(评估质量满意率=对评估的实施过程、评估结果等表示满意的调查机构÷参与评估的总机构×100%)80%或以上 3、评估检查完成率：(评估检查完成率=实际完成评估检查的服务机构个数÷预计进行评估检查的服务机构个数×100%)80%或以上 4、服务机构的问题整改率：(服务机构的问题整改率=实际整改的问题÷实际发现的问题×100%)80%或以上	绩效完成情况100%。完成28家民办残疾人服务机构评估工作；举办2期培训班，为150多名基层残联工作人员、服务机构工作人员提供业务培训。

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
52	广州市残疾人联合会	慰问残疾人活动经费	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	21. 45	30306 救济费 预算金额：21. 45万元；	“慰问贫困残疾人。根据市妇儿工委、残工委要求在“六一国际儿童节”慰问残疾儿童，在全国助残日，聋人、盲人等残疾人特殊节日以及传统节日期间举办慰问活动。”	1、服务对象满意率: (服务对象满意率 =对市政府、市残联各项惠及残疾人的民生措施及服务表示满意或比较满意的慰问对象人数÷被调查的维稳对象总人数×100%)不低于80% 2、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残疾人服务机构数计划慰问机构数×100%) 90%或以上 3、慰问贫困残疾人完成率: (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 4、慰问贫困残疾人完成率: (慰问金发放及时率=慰问金及时发放给残疾人代表、残疾人家庭、残疾儿童、特殊教育教师、残疾人服务机构的金额÷慰问金发放金额×100%) 90%或以上 5、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代表、残疾人家庭、残疾儿童、特殊教育教师、残疾人服务机构的金额÷慰问金发放金额×100%) 100%	绩效完成情况100%。慰问困难残疾人及家庭197人、残疾人服务机构7家。
53	广州市残疾人联合会	广州市扶助残疾人教育	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	250	30499 其他对企事业单位的补贴支出 预算金额：250. 00万元；	扶助残疾儿童学前康复教育、资助残疾人中等教育、高等教育、文化补习教育，补助残疾人学生家庭生活补助、补助教育机构工作，按标准安排扶持教育经费。	1、残疾人教育扶助人数: (当年各教育阶段残疾学数和贫困残疾人子女数) 超过8000人 2、资助中等教育机构数: (当年市、区招收残疾学生的中等教育学校数) 超过20所 3、接受高等教育的残疾人数: (当年接受高等教育的残疾人数) 超过50名 4、文化补习参与人数: (文化补习参与人数) 超过1000人 5、教育扶助人数增长率: (增长率= (当年享受教育扶助人数-上年享受教育扶助人数) ÷上年享受教育扶助人数×100%) 5% 6、残疾人家庭和教育机构对扶助工作程序满意度: (满意度=残疾人家庭和教育机构认为扶助工作程序清晰、政策到位人数÷被调查接受扶助人数×100%) 达到80%以上	2016年度预算执行率100%，绩效目标完成情况良好。
54	广州市残疾人安养院	孤残人士供养费	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	790. 31	39999 其他支出 预算金额：790. 31万元；	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、供养残疾人满意率: (供养残疾人满意率=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人数×100%) 90%或以上 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、供养残疾人覆盖率: (实际供养残疾人覆盖率=实际供养残疾人人数÷供养残疾人人数×100%) 100%	结转余额：25. 64万元, 预算完成率达到了96. 75%，完全满足了供养残疾人的衣、食、住、行等生活需要，供养残疾人满意率达到95%以上，生活保障率和供养残疾人覆盖率均达到了100%。
55	广州市残疾人安养院	市残联安养院残疾学员职业 康复训练津贴	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	35. 63	30226 劳务费 预算金额：35. 63万元；	根据穗残联[2011]31号文及穗残联[2014]49号文件精神，向参加辅助性就业、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，提高他们的训练兴趣和身体素质。	1、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%) 98%以上 2、考勤率: (考勤率=考勤天数出勤天数*100%) 100% 3、职业康复训练率: (实际进行职业康复训练津贴人数除以项目计划训练人数*100%) 100%	该项目预算完成率100%，圆满完成了95名残疾人2016年的康复训练津贴发放，有效提高了他们的训练积极性，他们对训练项目满意度达到了98%，考勤率达到100%，职业康复训练率达到100%。
56	广州市残疾人安养院	市残联安养院政府供养人员 春节慰问金	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	21. 65	39999 其他支出 预算金额：21. 65万元；	根据穗财保[2011]24号文件精神，为433名政府供养人员发放春节慰问金。	1、春季日慰问金及时发放率: (及时发放率=及时发放慰问金的人数政府供养人员总数*100%) 100% 2、春节慰问金发放完成率: (实际发放慰问金的人数除以政府供养人员总数*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人数被调查的供养残疾人人数*100%) 90%或以上	该项目预算完成率达到了100%，政府供养人员春节慰问金已及时、足额发放，春节慰问金发放率、春节慰问金完成率、供养残疾人满意率均达到了100%。
57	广州市残疾人安养院	市残联安养院车辆租用经费	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	101. 05	30214 租赁费 预算金额：101. 05万元；	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297人，需租车解决员工上下班交通不便的问题。	1、租用交通车数量: (为满足员工上下班交通需求，需安排2辆交通车用于接收员工) 2辆 2、租用车辆准时到达利率: (准时率=准时天数出车天数*100%) 98%以上 3、租用校车数量: (接送学生需专用校车，我单位无专用校车，需租用专用校车接送学生上下学) 1辆 4、对租用车辆的服务满意率: (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 5、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	该项目预算完成率100%，租用交通车、校车数量分别为：2辆、1辆，交通安全事故发生次数为0次，车辆准时到达率、服务满意率均达到了100%

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
58	广州市残疾人安养院	值班宿舍租赁及物业管理费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	233.49	30226 劳务费 预算金额：90.00万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：143.49万元；	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480余名托养残疾人提供24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。	1、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%)98%以上 2、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%)98%以上 3、保安保障安全天数：(保安保障安全天数)365天 4、院内安全事故发生次数：(实际发生安全事故次数)0次	该项目预算完成率为100%，院内安全事故发生次数为0次，保安保障安全365天，设备维护及时率、物业管理工作满意率均达到100%。
59	广州市残疾人安养院	市残联安养院残疾人护理专项经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	504	30226 劳务费 预算金额：504.00万元；	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，市安养院现有托养的中、重度残障人士480余人，按比例应配备320名工作人员。2016年该院在编工作人员会增加至225人，还需聘用护理员89人或向有关机构购买90人的服务费用。	1、合同签订率：(签订合同人数招收合同工人数*100%)100% 2、提供服务时间：(提供服务时间)每天24小时 3、住院残疾人员对护理服务满意率：(满意率=住院残疾人员表示对服务很满意、满意的调查问卷数有效调查问卷总数*100%)98%或以上	该项目预算完成率为100%，提供服务时间每天24小时，合同签订率、护理服务满意率均达到100%。
60	广州市残疾人安养院	市残联安养院康智养护院运营经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	217.38	30226 劳务费 预算金额：217.38万元；	通过购买特殊护理服务、聘请社工及设备能源供给等确保养护院54名托养残疾人能得到24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。在保障康智养护院工作的正常运转同时更好的完善残疾人服务工作，提高残疾人的托养服务工作。	1、逃跑事故发生率：(逃跑事故发生率=全年逃跑事故发生次数)0次 2、设施设备维修、更新及时率：(及时率=及时维修、更新设施设备次数全年维修、更新设施设备的次数*100%)98%以上 3、康智养护院聘请社工数量：(康智养护院聘请社工数量)2名 4、为住院残疾人服务时间：(为住院残疾人服务时间)每天24小时 5、对托养服务满意率：(满意率=托养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%)99%以上	该项目预算完成率为100%，为住院残疾人聘请专门护工24小时服务，康智养护院聘请社工数量为2名，设施设备的维修，更新及时率达98%，逃跑事故发生率为零、托养人员对托养服务满意率均达到99%以上。
61	广州市残疾人辅助器具服务中心	残疾人辅助器具研发费用	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	5.3	30199 其他工资福利支出 预算金额：2.40万元； 30201 办公费 预算金额：0.20万元； 30211 差旅费 预算金额：0.60万元； 30216 培训费 预算金额：0.60万元； 30217 公务接待费 预算金额：0.40万元； 30218 专用材料费 预算金额：0.80万元； 30227 委托业务费 预算金额：0.30万元；	中心每年与有关机构合作研发辅具产品面向残疾人展示、科普，开拓残疾人对新型辅具的认识，提高残疾人对新型辅具功能使用的技能。今年研制实用型辅具：手持式超声盲人导向器。	1、新研发辅具的展示、科普情况：(新研发辅具能顺利于展示、科普)顺利展示、科普 2、使用者对辅具的展示、科普满意程度：(满意度=认为该辅具有展示、科普的人数÷被调查服务对象（含家属）人数×100%)80%或以上 3、研发辅具数（件）：(研发辅具件数)1 4、研发成功率（%）：(成功研发辅具数量÷研发辅具数量×100%)100	顺利完成计划目标，达到绩效指标。
62	广州市残疾人辅助器具服务中心	市残联辅具中心残疾人辅助器具服务经费支出	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	696	30106 伙食补助费 预算金额：1.00万元； 30199 其他工资福利支出 预算金额：94.00万元； 30201 办公费 预算金额：0.50万元； 30202 印刷费 预算金额：0.10万元； 30203 咨询费 预算金额：0.05万元； 30204 手续费 预算金额：0.50万元； 30205 水费 预算金额：0.05万元； 30206 电费 预算金额：0.10万元； 30207 邮电费 预算金额：0.20万元； 30209 物业管理费 预算金额：0.10万元； 30211 差旅费 预算金额：4.00万元； 30213 维修（护）费 预算金额：0.50万元； 30214 租赁费 预算金额：0.10万元； 30216 培训费 预算金额：5.00万元； 30217 公务接待费 预算金额：3.00万元； 30218 专用材料费 预算金额：572.00万元； 30226 劳务费 预算金额：0.10万元； 30227 委托业务费 预算金额：1.00万元； 30228 工会经费 预算金额：2.00万元； 30229 福利费 预算金额：3.00万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：3.50万元； 30239 其他交通费用 预算金额：0.05万元； 30240 税金及附加费用 预算金额：3.00万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：2.15万元；	购买残疾人辅助器具为全市有辅具要求的残疾人开展辅具适配评估、展示、使用指导、培训、宣传业务和残疾人专用车管理业务。确保提供足够的残疾人辅助器具供应、适配给残疾人，和保障相应辅助器具指导服务的业务开展。	1、辅具保修完成率：(完成率=保修期内送返维修辅具的完成维修件数÷保修期内送返维修辅具的总件数×100%)100% 2、残疾人对辅具的满意度：(满意率=当年获得辅具的满意人数÷当年获得辅具人员总人数×100%)80%或以上 3、采购残疾人辅具完成率：(完成率=实际购买的辅具数÷计划购买的辅具数×100%)90%或以上	为全市有辅具要求的残疾人开展辅具适配评估、展示、使用指导、培训、宣传业务和残疾人专用车管理业务。确保提供足够的残疾人辅助器具供应、适配给残疾人，和保障相应辅助器具指导服务的业务开展，顺利完成绩效目标。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
63	广州市残疾人就业培 训服务中心	残疾学员辅助性就业专项	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	104	3029999 商品和服务支出其他 预算金额： 104.00万元；	1、参照《广州市财政局 广州市残疾人联合会关于提高康园疗机构及工 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）手工加工收入，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。	1、学员满意率: (学员满意率=学员对训练（培训）补贴表示很满意、满意的调查 问卷数÷有效调查问卷总数×100%) 80%或以上 2、学员参与率: (学员参与率=学员实际参与训练（培训）或活动次数÷学员应参 与训练（培训）或活动总次数×100%) 80%或以上 3、训练（培训）补贴完成率: (训练（培训）补贴完成率=（当年实际领取训练 （培训）补贴人数÷当年训练（培训）补贴预计人数）×100%) 80%或以上 4、训练（培训）补贴减负率: (训练（培训）补贴减负率=学员对训练（培训）补 贴减轻家庭负担表示很有效果、有效果的调查问卷数÷有效调查问卷总数× 100%) 80%或以上 5、训练（培训）补贴认可率: (训练（培训）补贴认可率=学员对训练（培训）补 贴表示很有必要、有必要的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%) 80%或以上	2016年学员满意率达93%，学员参与率达93.5%、补贴完成预算 率达93%（补贴应发实发100%完成）、补贴减负率达95%、补贴 认可率达100%。参加训练的心智障碍学员随着病情的逐步康 复，参与社会的能力与领域逐渐扩大，一方面感谢政府社会对 心智障碍残疾人特别的理解与支持，另一方面也希望有机会提 升补贴力度，减轻家庭的负担。
64	广州市残疾人就业培 训服务中心	广州市残疾人就业培训服务 中心因公出国（境）经费	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	7	30212 因公出国（境）费用 预算金额：7.00万 元；	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。经费主要包含会议费、 培训费、交通差旅费、食宿费、资料 费等。	1、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 2、外地学习完成率: (外地学习完成率=外地学习际完成次数÷外地学习预计次数 ×100%) 100% 3、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	1. 2016年5月18日至20日，共4人赴澳门参加第八届启智服务研 讨会。在研讨会上发表了心智残疾人工作方面的论文。2. 2016 年6月20日至26日，共4人赴台湾参观了8个开展心智残疾人支持 性就业服务的机构，并开展残疾人就业服务的调研工作。 3. 2016年12月17至19日，共3人赴香港参加第六届精神康复者家 属，与港澳台的精神康复者家属和工作人员交流工作经验。还 参观香港的利民会的精神病康复者庇护工场以及为家属服务的 友乐坊。吸取在工疗产品制作和设计，项目开发、工场管理及 培训内容的经验。2016年度该项目预算执行完毕，顺利完成计 划目标，达到项目指标要求。
65	广州市残疾人就业培 训服务中心	市残联就培中心就业培训指 导专项经费	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	145.6	30226 劳务费 预算金额：145.60万元；	该中心是向全市各类残疾人提供职业 培训服务、就业指导、盲人按摩指导 的服务，管理网上年审、网上办证、 网上就业服务、网上登记需求等网办 业务，同时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，为确保服务 质量，需聘用专技人员为残疾人提供 专业服务。	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名 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 人对培训指导工作表示很满意、满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数× 100%) 90%或以上 3、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%) 90%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 人对培训指导表示很有必要、有必要的调查问卷数÷有效调查问卷总数× 100%) 90%或以上	中心现时聘请了26名劳务人员，协助编制人员开展包括心理咨 询、社工跟进服务、就业指导、职业培训、辅助性就业，精神 病职业训练等专业服务，保障残疾人在求职，就业和培训过程 中能够得到合适的服务，以及保障各项残疾人网络业务的运作 。2016年度该项目预算执行完毕，顺利完成计划目标，达到项 目指标要求。
66	广州市残疾人就业培 训服务中心	市残联就业培训中心大楼管 理费	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	103.4	30205 水费 预算金额：6.00万元； 30206 电费 预算金额：30.90万元； 30209 物业管理费 预算金额：31.26万元； 30213 维修（护）费 预算金额：22.04万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：13.20 万元；	通过实现后勤保障，满足为广州市的 残疾人以及为用人单位提供残疾人职 业指导、劳动监察、职业康复培训提 供服务，保障中心各项工作的顺利开 展。	1、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 2、被盜率: (被盜率=实际被盜次数÷年度被盜次数期望允许值×100%) 低于10% 3、安保巡查完成率: (安保巡查完成率=当年实际安保巡查次数÷当年期望安保巡 查总次数×100%) 高于90% 4、员工满意率: (员工满意率=对物业管理部门、维修保养单位服务表示很满意、 比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%) 高于90% 5、投诉率: (投诉率=投诉人数÷大楼员工总人数×100%) 低于10%	有效的保障了中心的正常运作，为残疾人就业服务提供良好的 环境。一年来，中心无因被盜、失火等的安全事故发生。职工 及服务对象在安全、整洁的环境中工作、学习。没有收到因设 施损坏影响工作的投诉。2016年度该项目预算执行达99%，顺利 完成计划目标，达到项目指标要求。
67	广州市残疾人就业培 训服务中心	市残联信息化工作及残疾人 状况监测经费	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	15.22	30211 差旅费 预算金额：5.60万元； 30215 会议费 预算金额：0.70万元； 30216 培训费 预算金额：1.96万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：2.66 万元； 31002 办公设备购置 预算金额：4.30万元；	根据中残疾的要求，为实现全国残疾 人基本服务状况和需求信息数据的及 时更新与有效反馈，建立全国残疾人 工作大数据平台，以信息数据的动态 更新数据为重要依据，做好残疾人实 现全面小康中最需解决的补短板，努 力服务工作做到实做到残疾人身边， 实现精准服务。	1、残疾人数据更新次数: (年内残疾人数据更新次数) 2次年 2、调研活动参与完成率: (调研活动参与完成率=实际参与的调研活动次数÷计划 参与的调研活动次数×100%) 90%或以上 3、购买办公设备完成率：(购买办公设备完成率=实际购置的设备的数量÷预算购 置设备的数量×100%) 90%或以上 4、信息化服务满意率: (信息化服务满意率=对信息化服务表示满意的人数÷有效 调查问卷总数×100%) 90%或以上 5、信息化服务认可率: (信息化服务认可率=对信息化服务表示有必要的人数÷有 效调查问卷总数×100%) 90%或以上	由于2016年监测工作已经取消，2017年将变为1年2次的动态更 新残疾人数据工作。为此2016年未产生费用。
68	广州市残疾人就业培 训服务中心	广州市残疾人就业培训服务 中心2016年信息系统运行 和维护项目	持续项目	2017年01月01日～2017 年12月31日	13.8	30213 维修（护）费 预算金额：13.80万元；	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、系统认可率: (系统认可率=系统全年稳定运行天数÷年度天数×100%) 高于90% 2、系统满意率: (系统满意率=对系统表示满意的人数÷被调查的回访人数×100%) 高于90% 3、服务任务完成率: (服务任务完成率=2016年实际服务人次÷2016年预算服务人 次×100%) 高于90%	2016年信息系统分别由2家公司承担系统软件和机房硬件的运行 维护工作。软件运维保持业务软件使用时稳定，硬件机房运维 不定期检测服务器等安全，防涉密和定期备份相关数据。各运 维服务商及时排查各项故障，保障中心的信息网络正常运行。 由于该项目是跨年结转到2017年项目，现阶段合同期未完，要 待合同期满后由工信委验收2016年度项目才能支付运维余额。目 前该项目进展顺利。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
69	广州市残疾人康复中心	基层社区指导培训经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	23.35	30202 印刷费 预算金额：3.10万元； 30216 培训费 预算金额：17.50万元； 30307 医疗费 预算金额：2.75万元；	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；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“人人享有康复服务”的目标。	1、全市社区康复档案系统录入员系统培训班举办期数：(全市社区康复档案系统录入员系统培训班举办期数)10批 2、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 3、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% 4、组织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：(组织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)400人 5、宣传小册子及康复图谱发放取阅率：(宣传小册子及康复图谱发放取阅率)100% 6、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% 7、进行社区康复站（室）康复人员康复专业技术知识培训及示教活动培训人数：(进行社区康复站（室）康复人员康复专业技术知识培训及示教活动培训人数)250人 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 9、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%	1、全市社区康复档案系统录入员系统培训班举办期数：(全市社区康复档案系统录入员系统培训班举办期数)10批 2、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 3、指导、培训课程的实用有效性达：98% 4、组织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：(组织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)400人已完成 5、宣传小册子及康复图谱发放取阅率达：100% 6、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达：98% 7、进行社区康复站（室）康复人员康复专业技术知识培训及示教活动培训人数达：250人 8、为重度残疾人、经济困难残疾人提供康复服务人数达：300人 9、居民对康复知识的知晓率达：98%
70	广州市残疾人康复中心	专业技术人员进修培训经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	10.6	30211 差旅费 预算金额：7.60万元； 30216 培训费 预算金额：3.00万元；	市残疾人康复中心有医疗、护理、康复治疗等各级专业技术人员68人，为提高本院医务人员业务水平，更好地为残疾人提供服务，每年定期选派专业人员参加各类培训、进修等。	1、进修培训有效性：(进修培训有效性=认为进修培训有助于提高业务水平、为残疾人和病患提供更优质服务的人数÷被调查的人员数×100%)96% 2、中级职称外出学习人数：(中级职称外出学习人数)24人 3、初级职称外出学习人数：(初级职称外出学习人数)39人 4、进修培训预算完成率：(进修培训预算完成率=本年专业技术人员实际进修培训次数÷本年专业技术人员进修培训预算次数×100%)100% 5、副高级职称外出培训人数：(副高级职称外出培训人数)5人 6、继续教育经费支出占工资比例：(继续教育经费支出占工资比例=本年专业技术人员实际进修培训的支出÷本年专业技术人员实际工资总额×100%)不低于1.5%	1、进修培训有效性达：96% 2、外出学习人数：少于预算人数（控制预算开支，改为在本单位学习） 3、进修培训预算完成率达：100% 4、继续教育经费支出占工资比例：不低于1.5%
71	广州市残疾人事业服务中心	市残疾人事业服务中心物业管理费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	217.23	30205 水费 预算金额：3.00万元； 30206 电费 预算金额：44.00万元； 30209 物业管理费 预算金额：153.20万元； 30213 维修（护）费 预算金额：17.03万元；	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、消防设备等维修费用及材料费、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。	1、被盗次数：(保安管理负有管理责任的资产被盗的次数)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%)达到100% 4、安全事故发生次数：(安全事故发生次数)0次 5、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%)达到100% 6、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	本项目2016年度预算195.50万元，实际完成195.26万元，完成率99.88%顺利完成计划目标。达到绩效指标，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、消防设备等维修费用及材料费、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。2016年度为残联机关各项工作提供物业管理服务。
72	广州康复实验学校	市残联康复学校职业高中班经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	35.50	30226 劳务费 预算金额：35.50万元；	学校按照穗教函[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。	1、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 2、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 3、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 4、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	家政服务专业因生源少，实际招生学生综合能力达不到专业标准，没有开班；西式面点专业班，因生源少，学生综合能力达不到专业要求标准，预计招生总人数10名，实际招生人数为5名，招生率为50%。周专业总课时为12节，占周总课时量的43%，专业课完成率100%。外聘教师8人，外聘教师培训学时完成率为100%。学生调查问卷结果显示，外聘教师满意率为100%，学生课外实践活动、实习满意率达100%。
73	广州康复实验学校	残疾人康复培训专项经费	持续项目	2017年12月01日～2017年12月31日	56.00	30226 劳务费 预算金额：56.00万元；	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2个学前班及义务教育1至9年级共20个班，学生约200名，其中住宿生约有80名，学校需安排10名编外后勤服务人员经费。	1、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 2、服务保障率：(服务保障率=享受后勤服务的学生人数÷学校学生人数×100%)100% 3、聘请编外后勤服务人员数量：(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	学校目前在校特殊学生276名，包括65名住宿生，编制内教职工85名。为满足各类学生的康复目标，学校使用该专项经费聘请生活护理老师、门岗保安等后勤服务人员共10名。所聘人员围绕特殊学生的康复训练目标，百分百完成各项康复训练任务，服务对象满意度达百分之八十五以上。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
74	广州康复实验学校	购买教学用品	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	8.00	3029999 商品和服务支出其他 预算金额：8.00万元；	根据广州市物价局规定（广东省收费许可证：粤费GZJYSF150022号），按照有关收费标准进行收费，并落实收支两条线，将相关收费缴入财政专户，返还主要用于增购宿舍用品及宿舍零星开支，为约80名寄宿学生提供课余康复训练，课余社会活动，课余兴趣活动提供条件。	1、洗头机购置数量: (为方便行动不方便住宿学生的洗头沐浴需求，计划购买洗头机) 1台 2、产品合格率: (产品合格率=购置设备中质量合格的数量÷实际购置设备的数量×100%) 100% 3、住宿生对生活设备的满意率: (住宿生满意率=住宿生表示很满意、比较满意的问卷数÷调查的有效问卷总数×100%) 90%或以上	生活护理部住宿床位80张，现住学生65人，入住率达到81.25%，设备购置资金使用率达到了99%，住宿生对生活设备的满意率达到了95%，通过更新宿舍用品，保障了住宿生在校的生活起居。
75	广州市残疾人展能中心	市残联展能中心全市康园工疗机构业务管理项目	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	38.06	30216 培训费 预算金额：7.70万元； 30226 劳务费 预算金额：29.86万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：0.50万元；	根据穗残联〔2014〕49号，为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，设立康园工疗站项目。目前全市共建成街镇工疗站185个，在册学员4978名。项目用于全市各工疗站的协调指导业务管理费、组织全市街、镇机构人员培训费和慰问帮扶贫困残疾学员等。	1、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 2、人员培训时间: (平均人员培训时间) 1.5天或以上 3、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 4、参与培训人数: (年内参与培训人数) 115人或以上 5、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 6、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 7、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	1、年度项目预算完成率100%； 2、该项目计划认知程度和服务对象满意度达到85%以上； 3、年内参加培训人数达到140人以上，培训合格率达到95%以上； 4、认为项目有助于康园工疗机构发展的工作人员有效性超过85%
76	广州市残疾人展能中心	市残联展能中心大楼水电及物业管理费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	88.04	30199 其他工资福利支出 预算金额：25.00万元； 30205 水费 预算金额：2.40万元； 30206 电费 预算金额：20.00万元； 30209 物业管理费 预算金额：13.32万元； 30213 维修（护）费 预算金额：19.12万元； 30214 租赁费 预算金额：3.00万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：5.20万元；	中心独立院落2幢6893平方米(业务用6688平方米，办公用204平方米)。为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、天面、消防梯等维护改造，绿化保安,大楼管理人员等费用，值班宿舍租金，各种设备维护。为学员和员工提供安全清洁环境。	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、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% 3、员工满意率: (员工满意率=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 4、安全事故发生次数: (安全事故发生次数) 0次 5、购买服务合同完成率: (购买服务合同完成率=按合同要求顺利完成双方义务的服务合同数服务合同总数*100%) 100%	1.员工满意率：100%； 2.费用支付及时率100%；3.维护保养及时率100%； 4安全事故发生次数0.
77	广州市残疾人展能中心	残疾人学员劳动技能培训专项经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	50.00	30106 伙食补助费 预算金额：0.20万元； 30217 公务接待费 预算金额：0.20万元； 30218 专用材料费 预算金额：22.00万元； 30227 委托业务费 预算金额：3.00万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：0.50万元； 30239 其他交通费用 预算金额：0.20万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：0.30万元； 30399 其他对个人和家庭的补助支出 预算金额：23.60万元；	中心为200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、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、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。	1、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) 90%或以上 2、接受训练学员数: (年内接受就业培训的残疾学员人数) 180人或以上 3、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学员人数*100%) 100%	1、训练学员（含家属）对津贴发放满意度:100% 2、接受训练学员数: (年内接受就业培训的残疾学员人数) 2016年内在中心本部接受就业培训的残疾学员人数177人，已经就业接受就业跟进残疾学员人数121人。 3、在训学员工场津贴发放覆盖率:100%
78	广州市残疾人展能中心	展能中心工疗人员职业康复训练津贴	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	60.00	30204 手续费 预算金额：0.50万元； 30399 其他对个人和家庭的补助支出 预算金额：59.50万元；	按照“穗残联〔2011〕31号”、“穗残联[2014]49号”精神，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。	1、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% 2、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 3、康复训练津贴发放覆盖率: (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学员人数) 100% 4、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	1、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% 2、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) 100% 3、康复训练津贴发放覆盖率: (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学员人数) 100% 4、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*100%) 100%
79	广州市残疾人展能中心	残疾人展能指导专项经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	33.60	30226 劳务费 预算金额：33.60万元；	中心现有事业编制15人，要确保中心本部服务质量，还要开展全市康园工疗机构的指导协调工作，已超负荷运转。为强化对全市各区、街（镇）康园工疗站的统筹指导，履行好对全市康园工疗机构的职能，中心拟向专业中介机构购买服务，负责康园工疗机构指导并申请专项经费。	1、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%) 80%或以上 2、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 3、聘请编外工作人员人数: (向专业中介机构购买服务，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50次	1、年度项目预算完成率100%； 2、聘请编外工作人员人数共6名； 3、资金支付及时率达到100%； 4、服务对象满意度达到100%； 5、对基层提供技术支持超过500次，其中下基层次数超过50次

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
80	广州市残疾人展能中心	市残联展能中心车辆租用经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	54.00	30239 其他交通费用 预算金额：54.00万元；	展能中心位于广州市大金钟路居民区，学员来自广州市各地。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，减轻学员家庭的负担，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。该做法已实施多年取得了良好的社会效益。2017年预计在训学员将达200人。	1、服务对象满意率:(服务对象满意率=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 2、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0次 3、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	1、服务对象满意率:(服务对象满意率=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）)100% 2、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0次 3、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
81	广州市康宁农场	农疗用品用具购置费用	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	92.00	30213 维修（护）费 预算金额：22.00万元； 30216 培训费 预算金额：9.00万元； 30218 专用材料费 预算金额：15.00万元； 30226 劳务费 预算金额：19.00万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：7.00万元； 31003 专用设备购置 预算金额：20.00万元；	用于农疗康复基地中的各项支出，为我市精神残疾人及部分家属提供农业生产技能职业训练及康复服务，具体工作合格率、具体工作完成率、服务对象满意率均≥90%。	1、编制外车辆保修养护完成率:(完成率=接受保修养护的车辆数农场全部编制外车辆数×100%)100% 2、服务对象满意率:(满意率=对该项目服务满意人数对该项目服务参加调查总人数×100%)≥90% 3、培训基地及果园的设备、基础设施及建筑物维修改造及时率:(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%)90%或以上 4、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%)≥90% 5、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%)≥90%	一、上年度项目完成情况100%。二、上年度绩效目标完成情况：1、具体工作完成率为98%（目标值≥85%）。2、具体工作合格率(%)为96%（目标值≥85%）。3、服务对象满意率(%)为98%（目标值≥85%）。 4、因精神残疾人受助此项康复服务而感受生活压力减轻年平均人数：精神病人家属亲友381人，社区43个。)均大于对该年度预期数(精神病人家属亲友300人，社区40个。))。
82	广州市康宁农场	残疾学员职业康复训练津贴	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	16.60	30306 救济费 预算金额：16.60万元；	向本农场接受就业训练的精神残疾人，发放职业康复津贴，有利于帮助精神疾病患者治疗、康复并重返社会，是党和政府关心残疾人事业的具体体现。	1、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%)90%或以上 2、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%)90%或以上 3、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%)90%或以上	一、上年度项目完成情况100%。二、上年度绩效目标完成情况：1、具体工作完成率为98%（目标值≥85%）。2、具体工作合格率(%)为96%（目标值≥85%）。3、服务对象满意率(%)为98%（目标值≥85%）。 4、因精神残疾人受助此项康复服务而感受生活压力减轻年平均人数：精神病人家属亲友381人，社区43个。)均大于对该年度预期数(精神病人家属亲友300人，社区40个。))。
83	广州市康宁农场	康宁农场物业管理费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	25.25	30226 劳务费 预算金额：25.25万元；	劳务费用以政府购买服务的方式，委托专业管理公司，每年为200人以内精神病康复者及员工、种植区约440亩土地、果园范围内各项资产提供安全管理服务，具体工作的合格率和服务对象满意率≥90%。	1、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 2、物业管理面积覆盖率:(覆盖率=物业管理面积数×农村总面积数100%)90%或以上 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%)90%或以上 4、预算资金完成率:(预算资金完成率= 当期预算资金实际完成额 当期预算资金计划完成额×100%)达到100% 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%)≥90%	一、上年度项目完成情况100%。二、上年度绩效目标完成情况：1、具体工作完成率为98%（目标值≥85%）。2、具体工作合格率(%)为96%（目标值≥85%）。3、服务对象满意率(%)为98%（目标值≥85%）。 4、因精神残疾人受助此项康复服务而感受生活压力减轻年平均人数：精神病人家属亲友381人，社区43个。)均大于对该年度预期数(精神病人家属亲友300人，社区40个。))。
84	广州市康宁农场	精神残疾人康复辅导专项经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	44.80	30226 劳务费 预算金额：44.80万元；	此劳务费支出，用于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，并完成约150亩农业生产区的日常管理。具体工作合格率、具体工作完成率≥95% ；服务对象满意率均≥90%。	1、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%)90%或以上 2、辅导服务覆盖率:(覆盖率=享受到辅导服务的住场残疾人数全部住场残疾人数×100%)90%或以上 3、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% 4、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%	一、上年度项目完成情况100%。二、上年度绩效目标完成情况：1、具体工作完成率为98%（目标值≥85%）。2、具体工作合格率(%)为96%（目标值≥85%）。3、服务对象满意率(%)为98%（目标值≥85%）。 4、因精神残疾人受助此项康复服务而感受生活压力减轻年平均人数：精神病人家属亲友381人，社区43个。)均大于对该年度预期数(精神病人家属亲友300人，社区40个。))。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
85	广州市残疾人体育运动中心	体育中心日常运行运维护费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	275.50	30205 水费 预算金额：20.00万元； 30206 电费 预算金额：50.00万元； 30209 物业管理费 预算金额：76.40万元； 30213 维修（护）费 预算金额：72.30万元； 30218 专用材料费 预算金额：0.40万元； 30227 委托业务费 预算金额：26.40万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：30.00万元；	1、设备维护保养及时率、保洁完成率、巡查完成率均达到100%，安全事故发生次数、被盗次数争取控制为0，员工及运动员满意率争取分别达到80%和70%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残疾人中心基础设施正常运转，更好的为残疾人服务。3、参观亚残火种人员满意率争取达到90%。	1、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0次 2、被盗次数:(被盗次数)0次 3、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、比较满意的调查卷数÷有效调查问卷总数×100%)90%或以上 4、保洁完成率:(保洁完成率=2017年实际保洁次数÷2017年合同约定保洁总次数×100%)100% 5、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、比较满意的调查卷数÷有效调查问卷总数×100%)90%或以上 6、巡查完成率:(巡查完成率=2017年实际巡查次数÷2017年期望巡查总次数×100%)100% 7、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及时维护保养次数÷设备应维护保养次数×100%)100% 8、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%或以上 9、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、比较满意的调查卷数有效调查问卷总数×100%)90%或以上	2016年度预算完成率100%，绩效目标完成情况： 1、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0次 2、被盗次数:(被盗次数)0次 3、员工满意率:95% 4、保洁完成率:95% 5、运动员满意率:95% 6、巡查完成率:100% 7、设备维护保养及时率:95% 8、设备设施正常率:98% 9、参观人员满意率:95%
86	广州市残疾人体育运动中心	广州市残疾人体育集训经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	205.18	30209 物业管理费 预算金额：19.80万元； 30211 差旅费 预算金额：6.32万元； 30218 专用材料费 预算金额：12.90万元； 30226 劳务费 预算金额：29.98万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：0.90万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：135.28万元；	集训时间最长跨度为一年，输送广东省队队员不少于20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%)90%或以上 2、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%)90%或以上 3、为国家队输送运动员人数:(为国家队输送运动员人数)不少于3人 4、每年为省队输送运动员人数:(每年为省队输送运动员人数)20人 5、参加国家、国内比赛运动员人数:(参加国家、国内比赛运动员人数)不少于6人 6、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%)50%或以上 7、参与集训运动员人数:(参与集训运动员人数)96人次或以上	2016年度预算完成率100%，绩效目标完成情况： 1、运动员对后勤保障的满意度:95% 2、集训项目预算完成率:100% 3、为国家队输送运动员人数:9人 4、为省队输送运动员人数:27人 5、参加国家、国内比赛运动员人数:9人 6、输送优秀运动员比赛获奖率:100% 7、参与集训运动员人数:102人
87	广州市残疾人体育运动中心	群众性体育活动经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	49.95	30211 差旅费 预算金额：2.33万元； 30214 租赁费 预算金额：0.29万元； 30218 专用材料费 预算金额：8.20万元； 30226 劳务费 预算金额：2.94万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：2.42万元； 3029999 商品和服务支出其他 预算金额：33.77万元；	2017年开展各类残疾人群体活动13大项；组织各类残疾人群众体育活动；组织残疾人趣味运动会；组织残疾人运动员文娱活动。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。	1、开展各类残疾人群众体育活动预算完成率:(开展各类残疾人群众体育活动预算完成率=本年实际开展各类残疾人群众体育活动次数÷本年预计开展各类残疾人群众体育活动次数×100%)90%或以上 2、组织残疾人运动员参与文娱活动次数:(组织残疾人运动员参与文娱活动次数)6次或以上 3、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众÷被调查的残疾人群众总数×100%)90%或以上 4、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 5、认为趣味运动会有助于促进残疾人相互交流的比例:(认为趣味运动会有助于促进残疾人相互交流的比例=认为趣味运动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 6、广州市创建残疾人群众体育健身示范点组织群众活动完成率:(广州市创建残疾人群众体育健身示范点组织群众活动完成率=本年创建残疾人群众体育健身示范点实际组织群众活动次数÷本年创建残疾人群众体育健身示范点预计组织群众活动次数×100%)100% 7、残疾人运动员开展文娱活动的满意度:(残疾人运动员开展文娱活动的满意度=对开展文娱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 8、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 9、残疾人群众对在群众体育健身示范点组织群众活动的满意度:(残疾人群众对在群众体育健身示范点组织群众活动的满意度=对组织群众活动表示满意或比较满意的残疾人群众÷被调查的残疾人群众总数×100%)90%或以上	2016年度预算完成率100%，绩效目标完成情况：1、开展各类残疾人群众体育活动预算完成率100%，本年开展活动次数共17次，比全年计划开展13次增长率30%；2、全年组织残疾人运动员参与文娱活动12次。3、残疾人群众对组织各类体育活动满意度为90%；4、2016年广州市残疾人趣味运动会实际参与人数657人；5、认为趣味运动会有助于促进残疾人相互交流的比例为95%；6、广州市创建残疾人群众体育健身示范点组织群众活动完成率为91%；7、残疾人运动员开展文娱活动的满意度为92%；8、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为87%；9、残疾人群众对在群众体育健身示范点组织群众活动的满意度为92%；

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
88	广州市残疾人体育运动中心	市残联体育中心残疾运动员辅助训练专项经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	67.20	30226 劳务费 预算金额：67.20万元；	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。面对残疾人不断增长的需求，残疾人对专业服务的需求也在快速增长，服务残疾人需要投入较大人力，以实现残疾人事业与经济社会协调发展，构建和谐社会。	1、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 2、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 3、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 4、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 5、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有效投诉的服务对象数量×100%)100%	2016年度预算完成率100%，绩效目标完成情况： 1、2016年资金支付及时率为99.97%； 2、服务各级各类残疾人人 数超过3500人； 3、未收到服务对象的投诉；4、服务对象对工作人员的满意度为95%。
89	广州市残疾人体育运动中心	市残联体育中心因公出国（境）经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	27.03	30212 因公出国（境）费用 预算金额：27.03万元；	通过比赛交流，让广州籍优秀残疾人运动员得到锻炼，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。通过港澳地区邀请赛及亚大区邀请赛公开赛以参与积累赛事积分为主并为残奥会积累积分并预计取得四金、二银、二铜的成绩。运动员对参赛后勤保障的满意度80%或以上。	1、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%)80%或以上 2、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 3、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%)100% 4、实际参赛运动员人数: (实际参赛运动员人数)10人或以上 5、单项奖牌获得数完成率: (完成率=实际获得单项奖牌数计划获得单项奖牌数×100%)90%或以上	2016年度预算完成率100%，绩效目标完成情况： 1、体育交流活动参与完成率:100% 2、运动员认为参与比赛有助于提高竞技水平的比例:100% 3、运动员对参赛后勤保障的满意度:95% 4、实际参赛运动员人数:22人 5、单项奖牌获得数完成率:100%
90	广州市康纳学校	市残联康纳学校场地租金及物业管理费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	224.06	30209 物业管理费 预算金额：27.40万元； 30214 租赁费 预算金额：196.66万元；	租赁该校办学场地，占地总面积10013.3平方米，建筑面积6150平方米（其中教学用房 4071.43平方米，办公用房2078.57平方米）。保障学生康复教育的正常使用及安全，给学生提供良好的学习氛围，保持优美的校园环境，实现学生认知理解、社交沟通的技能和生活自理能力的提高，取得良好的康复教育效果。	1、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 2、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% 3、校内安全事故发生次数: (实际发生安全事故次数)0 4、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	一、上年度预算完成情况:2016年初预算批复214万元,年中调整为1955300.82元,全部支出;二、绩效目标完成情况：1、学校占地总面积10013.3平方米，2、物业管理工作满意率92%，3、年内无发生校内安全事故，4、受益人数增长率9.3%。保障了学生康复教育的正常使用及安全，给学生提供良好的学习氛围，保持优美的校园环境，实现学生认知理解、社交沟通的技能和生活自理能力的提高，取得良好的康复教育效果。
91	广州市康纳学校	市残联康纳学校孤独症儿童康护专项经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	140.00	30226 劳务费 预算金额：140.00万元；	该校截至2016年6月底，共有义务教育七个年级17个班、学前5个班，有172名孤独症学生和儿童在此接受义务教育和学前康复训练，到2017年，在校学生预计达210多人，除了配备的专业教师外,需要通过劳务派遣方式外聘25名从事辅助教学、康复治疗、康复护理的工作人员，保证正常的康复教学需要。	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、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 3、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 4、聘请非编制康复教育人员人数: (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	一、上年度预算完成情况:2016年初预算批复95万元,年中调整为140万元,全部支出;二、绩效目标完成情况：1、康复教育有效率:92%，2、康复教育满意率达93.7%，3、接受康复教育孤独症儿童出勤率96%，4、聘请非编制康复教育人员人数:25人。促进了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。
92	广州市康纳学校	市残联康纳学校单位车辆租用经费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	88.00	30239 其他交通费用 预算金额：88.00万元；	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及自理、自控能力不足，大部分无法乘坐公共交通工具。到2017年，在校学生预计达210多人，另有在校教职工100多人。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。	1、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 2、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 3、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 4、租用校车数量: (向专业校车服务公司租赁车辆数量)4辆 5、发车率: (发车率=实际发车车次计划用车车次)90%或以上	一、上年度预算完成情况:2016年初预算批复45.8万元,年中调整为393880元,全部支出;二、绩效目标完成情况：1、校车服务满意率95%，2、校车满载率均超90%，3、未出现校车安全事故，4、租用校车数量:2016年租用2辆，5、发车率:100%。保障了师生出行安全，节省路途时间，有效减轻残疾学生家庭的负担。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
93	广州市康纳学校	市残联康纳学校康复保教费	持续项目	2017年01月01日～2017年12月31日	22.00	30226 劳务费 预算金额：22.00万元；	根据广州市发展和改革委员会的收费许可批复（粤费GZJYSF150044-2号），我校按收费标准收取保教费。2017年我校预计可提供36个学前学位，按收支两条线的规定，将相关康复保教收入缴入财政专户后申请支出康复保教费用。	1、康复保教完成率: (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、康复保教满意率: (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 3、康复保教有效率: (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、接受康复保教孤独症儿童出勤率: (出勤率=实际接受康复保教孤独症儿童人数÷计划接受康复保教孤独症儿童人数×100%) 90%或以上	一、上年度预算完成情况:2016年初财政专户预算批复25万元,未支出;二、绩效目标完成情况: 1、康复保教完成率: 92% 2、康复保教满意率: 91% 3、康复保教有效率: 92% 4、接受康复保教孤独症儿童出勤率:96%，促进了0—6岁孤独症儿童康复教育，满足孤独症儿童学前教育发展的需要，培养开发孤独症儿童的社会适应能力和特殊潜能，做好早期干预。
94	广州市残疾人联合会	广州市康宁果园场项目	跨年度项目	2009年01月01日～2019年01月31日	204.00	31099 其他资本性支出 预算金额：204.00万元；	康宁果园场是为使精神病人的病情得到控制和缓解，按“模拟社会生活区环境”模式，设立的开放式精神康复场所。该场主要是为本市户籍精神残疾人提供过渡期的生活照顾、康复与劳动技能培训。	1、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 2、建筑用地勘察工作完成情况: (对准备用于建筑宿舍、教学办公用房屋的地区进行勘察) 顺利完成 3、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 4、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 5、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%	该项目上年度设定的绩效目标基本完成，项目已完成报建、招标、设计等前期工作，并进入土建施工阶段，截止2016年12月工程形象进度已完成80%，项目资金预算完成率达到90%。
95	广州市残疾人联合会	广州市残疾人就业及培训基地	跨年度项目	2009年09月01日～2018年12月31日	10.00	39999 其他支出 预算金额：10.00万元；	该项目经发改委批准立项。项目性质为新建的残疾人就业和培训基地。建成后能作为残疾人大型集中培训和集中就业的基地，初步缓解轻中度残疾人就业难的问题。	1、支付工程尾款完成率: (支付工程尾款完成率=及时支付资金数应支付资金数*100%) 100% 2、工程验收情况: (工程是否顺利通过竣工验收环节) 顺利通过 3、服务对象满意度: (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%) 90%或以上	该项目上年度绩效目标基本完成，完成了部分工程尾款的支付，土建施工工程尾款需待竣工验收及财政评审完成后支付，本年资金预算完成率达到87%，预期目标基本完成。
96	广州市残疾人就业培训服务中心	购买职业评估设备等费用	跨年度项目	2016年01月01日～2017年12月31日	31.34	31003 专用设备购置 预算金额：31.34万元	建设残疾人职业评估室及以后职业评估工作，积极推进残疾人职业能力评估工作。	1、测评服务满意率: (测评服务满意率=对测评服务表示满意的人数÷被调查的残疾人总数×100%) 高于90% 2、测评服务认可率: (测评服务认可率=对测评服务表示很有必要、有必要的人数÷被调查的服务对象总数×100%) 高于90% 3、测评完成率: (测评完成率=实际完成测评人数÷计划完成测评人数×100%) 高于90%	因上年中残联职业评估设备没能完成测试完收，不能购买，办理结转。
97	广州市残疾人就业培训服务中心	广州市残疾人就业服务系统和网上年审系统建设项目	跨年度项目	2016年01月01日～2017年12月31日	13.97	30299 其他商品服务支出 预算金额：13.97万元；	根据《广东省残疾人事业“十二五”发展规划纲要》要求，结合我市残疾人工作遇到的突出问题，依托多年来信息化建设的经验和成果，面向我市残疾人建立完善信息系统,有效支撑残疾人就业服务工作和网上年审工作。	1、系统满意率: (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%) 高于90% 2、系统认可率: (系统认可率=对系统运维表示有必要的人数÷被调查的回访人数×100%) 高于90% 3、服务任务完成率: (服务任务完成率=年实际服务人次÷年预算服务人次×100%) 高于90%	就业服务系统在2016年中启动系统开发的公开招标程序，现在由中标企业开发中。网上年审系统在原有的残疾人保障金年审系统上开发网上服务功能。由原年审系统公司新增网上服务功能。经监理公司和中心检验操作已初验收。由于该项目还在进行中，要待项目整体完成经工信委验收才能支付余款。目前该项目进展顺利。
98	广州市残疾人康复中心	广州市残疾人康复中心易地扩建	跨年度项目	2016年12月31日～2019年12月31日	13.00	30227 委托业务费 预算金额：13.00万元；	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，为残疾人提供一个优良的康复场所，解决残疾人康复问题。	1、巡查完成率: (巡查完成率=2017年实际巡查次数÷2017年期望巡查总次数×100%) 100% 2、被盗次数: (被盗次数) 0次 3、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% 4、安全事故发生次数: (安全事故发生次数) 0次 5、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% 6、对派遣外包服务满意程度 : (对派遣外包服务满意程度=对派遣外包服务表示满意的人数接受访问的人数*100%) 90%或以上 7、派遣外包服务有效程度 : (派遣外包服务有效程度=认为派遣外包服务有效保障扩建工作顺利开展的人数接受访问的人数*100%) 90%或以上	1、巡查完成率达:100% 2、被盗次数:0次 3、康复中心易地扩建项目预算完成率达:100% 4、安全事故发生次数:0次 5、康复中心易地扩建项目完成及时率达:100% 6、对派遣外包服务满意程度 :95% 7、派遣外包服务有效程度 达:95%

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
99	广州市残疾人康复中心	市残联康复中心康复医疗设备购置费	跨年度项目	2016年12月31日～2019年12月31日	140.30	31003 专用设备购置 预算金额：140.30万元；	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。	1、新购置医疗设备新增功能数：(新购置医疗设备新增功能数)100% 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%)95% 3、新购置医疗设备治疗有效利用率：(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% 4、运用新购置医疗设备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	1、新购置医疗设备新增功能数达：100% 2、康复对象满意率达：95% 3、新购置医疗设备治疗有效利用率达：100% 4、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
100	广州康复实验学校	广州康复实验学校建设	跨年度项目	2002年01月01日～2019年12月31日	1,936.00	30901 房屋建筑物购建 预算金额：800.00万元； 31001 房屋建筑物购建 预算金额：1136.00万元；	项目经发改委以穗发改[2013]160号批准增加总投资至15832万元。项目建成后拟设置51个班招收600名学生，解决广州地区中、重度残疾（脑瘫）儿童、少年特殊教育、康复训练与职业培训，保证各类残疾儿童、少年接受义务教育，并承担多重残疾、智障青年的职业高中教育。本年度绩效目标为工程主体建筑开始施工。	1、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% 2、工程监理完善程度：(完善程度=工程监理方实际提交报告数工程监理方应提交报告数×100%)100% 3、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% 4、建设过程安全事故发生数：(建设过程安全事故发生数)0次	上年度设定的绩效目标基本完成前期报建、设计、招标代理等工作都顺利完成，预算完成率达到98%，因招标进度等因素影响上年项目未开始正式施工。
101	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	广州市农村特殊教育学校	跨年度项目	2007年01月01日～2019年12月31日	83.00	31099 其他资本性支出 预算金额：83万元；	2017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、完成前期报批报建手续：(本项目为大型基建项目，需要进行前期报批报建工作。)顺利办理土地使用证	该项目因用地性质需要调整，前期报建、设计、招标等前期工作无法开展，上年的资金预算完成率为92.28%，预期目标基本完成。

备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。