

广州市残疾人联合会（本级）2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	11,688.86	11,688.86				
广州市残疾人联合会	11,688.86	11,688.86				
广州市残疾人康复经费 市级财政转移支付项目	5,080.34	5,080.34			以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。	1、2-效益指标；22-社会效益；残疾人基本康复服务率；实施周期指标值:>85%；年度指标值:>85%。2、1-产出指标；11-数量指标；残疾人辅助器具适配率；实施周期指标值:>85%；年度指标值:>85%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；康复训练服务对象满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；残疾人机构康复训练类资助完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、1-产出指标；12-质量指标；社区精神康复综合服务中心服务量达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、2-效益指标；22-社会效益；残疾人基本型辅助器具适配服务率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
广州市带棚残疾人机动 轮椅车申购补贴和报废回收 财政补贴项目	54.08	54.08			市残联对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人，根据实际情况予以补贴，促进残疾人机动轮椅车管理规范有序，统一置换、回收。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；报废回收车辆补偿完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。3、2-效益指标；22-社会效益；申购残疾人机动轮椅车三包期内保修完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。1、1-产出指标；11-数量指标；申购带棚残疾人机动轮椅车补贴完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。
广州市残疾人教育、就 业、社会保障等财政补贴项 目	1,770.25	1,770.25			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；寄宿托养服务资助达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；工疗人员到站率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；残疾人职业训练补贴有效性；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、1-产出指标；12-质量指标；就业创业资助标准达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、1-产出指标；11-数量指标；企业职工养老保险资助完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）受资助学生满意度；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
广州市康纳学校（广州 儿童孤独症康复研究中心）	450.00	450.00			通过本项目建设，完成征地用地56729平方米，总建筑面积54032平方米。项目规划办学规模90个班，共计720个学位，解决学校办学场地不足问题，满足学校办学扩容需求，保障孤独症儿童受教育权利，进一步完善广州市重点群体关爱服务体系。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对受委托单位完成工作满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。2、2-效益指标；22-社会效益；项目启动开展征地工作实际完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。3、1-产出指标；12-质量指标；项目征地工作资金支付完成率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。4、1-产出指标；11-数量指标；启动开展项目征地工作签订协议完成率；实施周期指标值:100%及以上；年度指标值:100%及以上。
广州市残疾人人身意外 伤害综合保险	318.20	318.20			维护广州市残疾人合法权益，为广州市持证残疾人购买人身意外伤害综合保险。	1、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）开展政策宣传覆盖率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；（穗残）理赔沟通及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）残疾人满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；21-经济效益；残疾人家庭负担减轻率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人人身意外伤害综合保险参保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
宣传文化体育经费（广 州市残疾人联合会）	108.99	108.99			通过项目实现订阅《中国残疾人》和《三月风》杂志、制播专题广播电视节目、举办主题活动、报纸专题宣传，开展残疾人事业宣传，提供残疾人文化服务，加强社会对残疾人事业的认同感，丰富残疾人精神文化生活。	1、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）杂志发放基层覆盖面；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；广播电视节目录播期数；实施周期指标值:90期；年度指标值:90期。3、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）举办主题活动次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）主题活动满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；残疾人事业宣传活跃度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市残疾人康复经费 （广州市残疾人联合会）	98.00	98.00			保障残疾人康复工作规范开展，维持康复业务工作秩序。推动政府有关部门共同参与的残疾预防工作机制的形成 构建残疾发现、报告、确诊、综合干预服务链。不断提高康复政策，康复科普知识知晓率，着力提升残疾人基本公共服务水平。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被业务服务质量评价的机构对第三方业务服务质量评价工作的满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；精神专科门诊定点机构实地核查覆盖率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；残疾儿童办理机构康复资助业务便利度；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。4、1-产出指标；11-数量指标；举办康复科普活动数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。5、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方进行业务服务质量评价完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
全市残疾人维权业务经费 （广州市残疾人联合会）	270.36	270.36			落实广州市依法治市要求，配合政府部门宣传并实施涉残惠残政策，维护广州市残疾人合法权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）专题报告、研究成果与政策文件完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；残疾人乘车卡及时办理率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人机动轮椅车保险服务满意率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；无障碍设施试用工作及及时反应率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。1、1-产出指标；11-数量指标；无障碍督导工作完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
后勤管理费	284.45	284.45			物业管理费主要用于物业服务人员费用、设施设备维保费、保洁绿化费用、房屋、水电、消防设备保养、材料费、水电费用及其它费用等后勤服务，业务用房修缮主要：1.房屋维修（漏水、墙地面裂缝维修等）、大楼玻璃幕墙及防雷等安全检测，2.吸排水管、水泵更换及设备维修，3.消防设备维修、更换，4.照明电路设备维修，5.监控维修，6.绿化树苗补种。不含残联机关办公用房维修费。保障康复中心大楼、综合训练楼各项工作正常运行。保障固定资产系统正常运转，购买资产系统技术指导及盘点咨询辅导等服务。保障机关4台公务用车（2台小车、2台无障碍特种车辆）每日出行任务，通过购买以上服务保障后勤服务正常运行。	1、2-效益指标；22-社会效益；建筑安全隐患排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物管服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故或被盗发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、1-产出指标；13-时效指标；设备维护维修及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、1-产出指标；11-数量指标；物管面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	316.40	316.40			需购置大楼消防系统、安防系统、层间电箱、开关升级改造，消除安全隐患，从而确保残联正常工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）设备购置计划完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）办公人员满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；购置合同执行违规次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
组联建设经费（广州市残疾人联合会）	133.71	133.71			为贯彻落实国家相关政策，联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作；举办市残联第八次代表大会及主席团会议；指导各区做好我市持证残疾人基本状况调查。	1、2-效益指标；22-社会效益；区级五大专门协会对市五大专门协会有效投诉；实施周期指标值:等于或低于10单；年度指标值:等于或低于10单。2、1-产出指标；11-数量指标；广州市持证残疾人基本状况调查第三方评估覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）残疾人专门协会正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）残疾人专门协会指导率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）残疾人对市协会有效投诉；实施周期指标值:等于或低于15单；年度指标值:等于或低于15单。
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费（广州市残疾人联合会）	2,071.65	2,071.65			资助符合资格的残疾人参加城乡居民养老保险 按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人享有养老保险，达到“老有所养”、“老有所依”。提高残疾人参保比例，为残疾人提供基本社会保障，令资助对象满意。	1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人城乡居民基本养老保险参保率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）资助参加城乡居保服务对象满意率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；（穗残）城乡居保资助标准达标率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）政策性补贴有效性；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。5、1-产出指标；13-时效指标；资助及时性；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。
审计咨询服务经费	62.40	62.40			通过对下属单位开展审计、专项检查及绩效辅导，完善内部控制工作，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。	1、1-产出指标；13-时效指标；（穗残）预决算公开及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；辅导工作有效保障率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；内审整改报告完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；内控评价与监督完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费（广州市残疾人联合会）	455.66	455.66			加强残疾人职业训练和康复训练，提高残疾人生活能力及就业能力，营造扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。	1、2-效益指标；22-社会效益；残疾人职业技能训练减负率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡残疾人职业技能培训人数；实施周期指标值:0.5万人；年度指标值:0.1663万人。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职业技能训练对象满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）公共保洁职业训练社会工作服务完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）综合性康复服务案例完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、1-产出指标；11-数量指标；督导服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；机构安全险购置覆盖率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人联合会2022年残联网办业务新建开发及信息系统升级改造项目	24.24	24.24			一是依托省政务服务网，开展面向残疾人的6项残联网办业务的“一网通办”，升级残联电子政务平台及公共服务事项网办业务，实现残联网办业务、公共服务事项100%可网上办理，100%接入省统一认证平台，解决群众办事堵点问题，方便残疾市民及家属；二是采用新技术、新理念、新架构对残联门户网站重构建设，为全市残疾市民及家属提供更加方便、快捷、智能的信息服务，增进残疾市民民生福祉。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残信息）系统使用者满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）系统重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、2-效益指标；21-经济效益；（穗残信息）系统投入使用（试用期）正常运作率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；（穗残信息）系统验收（安全性测试）通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）系统开发改造进度完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市康宁果园场	0.50	0.50			项目建成投入使用后,建筑面积6000平方米，设置100个床位，可同时为100名精神残疾人提供过渡期的住宿、生活照顾、生活与劳动技能培训等服务，服务对象（含家长）满意率不低于85%，维护社会的安定。	1、1-产出指标；11-数量指标；康宁果园场工程资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）建设安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；康宁果园场服务对象（含家长）满意率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；工程结算通过率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
3849网运行维护	8.00	8.00			通过采购相应网络年度运行维护服务费用，定期巡查，及时维修维护，保障网络正常运行。	1、1-产出指标；13-时效指标；（穗残）设备维修维护及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；设备设施正常率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）系统正常运行率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）办公人员满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、1-产出指标；11-数量指标；定期巡查次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。
广州市残疾人联合会2023年信息化建设项目	26.08	26.08			在广州市“数字政府”改革建设总体框架下，以“一网统管、一网通办”建设为主要抓手，紧紧围绕残疾人康复服务、残疾人教育服务、辅具申请、燃油补贴等残疾人业务，加快引入大数据、人工智能等新技术，整合提升已有信息化建设成果，树立好“服务好一个残疾人、温暖一个家庭、方便一个社区”的残疾人服务理念，立足于服务残疾人，立足于高性价比，合理推动广州市残疾人联合会形成“一网统管、一网通办”智慧残联服务体系，本项目通过对康复服务子系统、残疾学生教育补助子系统、广州市资助残疾人参加基本养老保险子系统、燃油补贴网办建设等信息化建设工作，有力支撑广州市残疾人管理精细化，赋能残疾人服务精准化，形成残疾人管理治理新格局。	1、2-效益指标；22-社会效益；（穗残信息）投诉次数；实施周期指标值:10次以下；年度指标值:10次以下。2、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）系统重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、1-产出指标；12-质量指标；（穗残）监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）系统开发改造进度完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市残疾人联合会2023-2024年信息系统运行维护项目	49.29	49.29			本项目通过服务外包的形式，对残联信息系统进行运维服务，保障信息系统正常运行。1. 加强信息系统运行维护管理，维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2. 保证业务系统的正常运行，确保市残联的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，保障骨干业务系统7×24小时不间断地运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使骨干系统恢复正常运行。3. 所有机房设备保障有相当于原厂的服务，出现任何质量问题，均能得到相当于原厂的有效服务，直至问题解决。4. 建立一套规范、先进、安全、稳定的运维体系，最终达到提高服务满意度并降低成本的目的。	1、2-效益指标；22-社会效益；（穗残信息）保障系统稳定；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）目标用户群体满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）信息安全重大事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、1-产出指标；13-时效指标；（穗残）故障及时排除率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、1-产出指标；12-质量指标；（穗残）系统维护工作验收合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
因公出国（境）工作经费	4.96	4.96			赴澳门、香港残疾人服务机构交流残疾人就业指导、职业能力测评、心智障碍残疾人支持性就业，职业技能培训、创业就业及支持性就业培训，人权保障、康复资助交流。	1、1-产出指标；11-数量指标；出访报告完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；维系有长期合作交流关系的境外有关机构数 实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、2-效益指标；22-社会效益；出访有效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；出访任务完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、1-产出指标；11-数量指标；办证办结率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市残疾人联合会2024年信息系统网络整改建设项目	16.59	16.59			通过信息系统网络整改建设项目，进一步提升基础网络性能，加强网络系统的安全性和可靠性，提升办公网络使用效率。保障业务应用系统的安全、稳定、高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）设备购置完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；（穗残信息）投诉次数；实施周期指标值:10次以下；年度指标值:10次以下。3、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）系统重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、1-产出指标；12-质量指标；（穗残）监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市残疾人联合会2024年信息化建设项目	58.12	58.12			本期项目建设完成后，市残联机关所有自建业务系统符合信息系统三级等保要求，对广州市残疾人联合会现有信息化系统进行国产化迁移改造，同时利用本期项目把原有相关的业务系统进行整合建设，简化信息化系统的部署。	1、2-效益指标；22-社会效益；（穗残信息）投诉次数；实施周期指标值:10次以下；年度指标值:10次以下。2、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）系统重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、1-产出指标；12-质量指标；（穗残）监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；（穗残信息）系统功能确认率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市残疾人联合会2024-2025年信息系统运行维护项目	26.60	26.60			通过广州市残疾人联合会2024-2025年信息系统运行维护项目的建设，以保障残联信息系统正常运行。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）目标用户群体满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；（穗残信息）保障系统稳定；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）信息安全重大事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、1-产出指标；13-时效指标；（穗残）故障及时排除率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。