

广州市荔湾区残疾人联合会
部门整体绩效目标编制评审报告

广州尚德会计师事务所有限公司

2019年4月20日



2019 年度荔湾区财政绩效目标评审

专家组成员名单

姓名	单位	专业	职称或职务
魏剑丹	广东省城乡规划设计研究院	城市规划	高级规划师，注册规划师
李仕坚	广州尚德会计师事务所有限公司	财务会计，审计	所长，注册会计师
刘远	华南农业大学	水利与土木工程	教授，博士
张志强	广州电子机械会计学会	财务会计	会长，高级会计师

广州市荔湾区残疾人联合会 部门整体绩效目标编制评审意见

根据《广州市荔湾区预算绩效管理办法》、《荔湾区财政局委托第三方机构实施绩效评价工作规程（试行）》及《2019年广州市荔湾区部门整体支出绩效目标编制评审服务协议》，广州尚德会计师事务所有限公司于2019年1月8日至4月15日，对荔湾区残联2019年度部门整体支出绩效目标编制情况进行了评审，包括部门整体目标、部门支出项目目标的评审。现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《关于印发〈广州市荔湾区残疾人联合会机关主要任务、内设机构和人员编制设定〉的通知》（荔编字〔2006〕49号），广州市荔湾区残疾人联合会（简称区残联）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，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。

（二）内设单位与预算编制范围

区残联（部门）设事业单位2个；其中：参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个，均纳入2019年度部门预算编制范围。

表 1 纳入 2019 年部门预算编制范围单位情况

序号	单位名称	单位性质	编制数
1	广州市荔湾区残疾人联合会	参照公务员管理事业单位	12
2	广州市荔湾区残疾人就业服务所（广州市荔湾区残疾人综合服务中心）	公益一类事业单位	4

（三）部门人员编制构成

根据部门三定方案及预算信息，2019 年度总编制人数 16 人，在职实有人数 16 人，占总编制计划人数的 100.00%。其中：行政编制 12 人、事业编制 4 人、后勤服务人员 0 人、离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

（四）2019 年部门整体支出预算情况

区残联 2019 年部门整体支出评审的总预算数为 2940.84 万元，具体预算情况如下：

1、区残联 2019 年部门整体支出财政批复的预算数为 2616.84 万元，其中基本支出预算数为 552.78 万元，占批复预算总支出的 21.12%；项目支出预算数为 2,064.06 万元，占批复预算总支出的 78.88%。

2、由区福利彩票公益金支出的项目经费区福彩金康园工疗站经费预算数为 324.00 万元。

二、核定绩效目标及指标

评审专家组认为，部门整体绩效目标能与部门职能密切相关，且基本能全面、准确地反映部门事业发展履职内容。

（一）部门整体支出绩效目标

1、总体绩效目标

广州市荔湾区残疾人联合会紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，以落实民生实事为重点，深入开展助残民生工程，以服务体系和保障体系为抓手，务实创新，突出重点，狠抓工作落实，重点做好保障残疾人基本权益、落实民生实事、基本服务状况和需求信息数据动态更新、康复资助及精神病防治工作、残疾人管理工作，促进我区残疾人事业健康有序发展。2019 年度部门整体预算执行率 90%以上，全区残疾人群众纳入服务完成率 95%以上，社会综合满意度评分 80 分以上。

2、关键性指标

表 2-1 区残联 2019 年部门整体绩效指标

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标(考核)值
产出指标	年度部门绩效考核情况	反映本年度部门机关绩效考核评比情况	由区编办组织的年度部门绩效考核,以区编办考核结果认定	良好以上
	部门年度整体预算完成率	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性	部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/(年初部门整体预算数+年内预算调整数)*100%	90%以上
	全区残疾人群众纳入服务完成率	反映全区申请服务的残疾人群众纳入服务完成情况	服务完成率=我区实际接受服务残疾人人次/本年度登记在册残疾人总数*100%	95%以上
	违规使用财政资金次数	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况	0 次

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标(考核)值
效益指标	社会综合满意度评分	反映服务对象对服务满意度的评分	针对残疾人群众、接受服务群众等抽取 300 份问卷进行满意度调查,根据调查数据进行部门整体满意评分。	80 分以上
	安全事故或不良社会影响事件发生数	从反面反映维护残疾人合法权益的实施效果	2019 年在为我区残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能的过程中,媒体报道、行业反映或上级通报的发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数	0 次

(二) 主要支出计划(任务)

1、运营管理工作支出计划

(1) 支出绩效目标:为保障区残联及下属残疾人服务所和聘请社区专职委员的正常运行,为残疾人提供各类服务,确保其正常运作。

(2) 主要实施项目:部门基本支出;残疾人工作经费;社区专职委员经费(人员经费)

具体项目情况如下:

表 2-2 区残联 2019 年运营管理工作支出计划项目情况

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额(万元)
1	部门基本支出	为满足部门日常运作而发生的各项基本支出	552.78
2	残疾人工作经费	根据穗残联[2017]198 号、穗残联就业(2018)8 号等文件精神,通过开展对荔湾区内行政区域内的机关、团体、企业事业组织和城乡集体经济组织,开展按比例安排残疾人就业年审工作。年审工作经费、残疾人综合服务中心经费、康园工作经费、主要是用于人员经费(人员工资、社保缴费等)和日常办公费用开支(宣传教育、设备购置、水电、物业管理费、场地维护和维修费用等);五个协会经费主要用于协会日常和活动开支。	77.40

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额（万元）
3	社区专职委员经费（人员经费）	为确保给社区残疾人提供、有效、直接、方便的服务，各街道残联至少要聘请1名轻度残疾人为社区残疾人工作专职委员。我区22条行政街全部配备社区残疾人工作专职委员，每人每年4.58万元安排经费，用于社区残疾人工作专职委员的工资及社会保险缴费。	100.76
预算金额合计			730.94

（3）关键性指标

表 2-3 区残联 2019 年运营管理工作支出计划项目情况

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
产出指标	在编人员年度考核情况	反映本年度在编人员履职情况	以政务平时考核系统结果认定（在编人员考核结果不考虑“不定等次”的在编人员）	称职以上
	政府采购完成率	为保障区残联及下属机构正常运作以及为残疾人提供优质的服务，需要添加办公设备，及更新、升级原有设备，或采购检查、康复仪器、低值易耗品	政府采购完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量*100%	100%
	服务场所运营管理支出执行率	为保障区残联及下属残疾人服务机构的正常运作，需支付运营服务场地资金，以及支付水电杂费，并聘请物管人员进行日常管理	管理支出执行率=实际支付的管理运营支出÷应按时支付的运营管理支出*100%	95%或以上
	在编人员及退休人员待遇保障率	反映在编人员和退休人员福利待遇，确保在编工作人员的福利待遇及我区负责的退休人员的福利待遇，保障区残联及下属单位能正常运作。	保障率=实际保障在编人员及退休人员人数/全部在编人员及退休人员人数*100%	100%

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
效益指标	社区专职委员考核达标率（合格率）	反映社区专职委员年度考核合格达标情况	达标率（合格率）= 实际合格人数/专职委员总人数 * 100%	90%以上
	推进基层正风反腐专项治理工作量化测评表	反映区残联工作人员工作开展情况	以区纪委每季度测评表通知为依据，最终结果取四季度简单平均值。	80 分以上

2、康复资助和托养工作支出计划

（1）支出绩效目标：组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和检查残疾人康复、托养机构的业务工作；为辖区残疾人提供康复资助，开展社区精神康复综合服务，为残疾人提供托养服务。

（2）主要实施项目：残疾人康复经费；残疾人服务机构运营补助

具体项目情况如下：

表 2-4 区残联 2019 年康复资助和托养工作支出计划项目情况

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额（万元）
1	残疾人康复经费	根据广州市财政局、广州市残联《广州市残疾人康复资助工作管理办法》（穗残联[2016]11 号）、广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围的通知（穗残联[2016]129 号）、广州市残疾人联合会 广州市卫生计生委 广州市民政局 广州市财政局《关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残联规字[2018]4 号）及历年实际支出，预算 2019 年康复经费。常年性工作，2019 年计划为 1683 名残疾人提供康复资助，为 400 名提供社区精神康复服务。	989.00

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额(万元)
2	残疾人服务机构运营补助	我区从 2012 年开展“阳光家园”服务项目。项目包括残疾人托养服务、社工服务资助等服务。2019 年计划寄宿托养 180 人其他机构托养 50 人社工服务对象预计 100 人。	350.00
预算金额合计			1339.00

(3) 关键性指标

表 2-5 区残联 2019 年康复资助和托养工作支出计划绩效目标

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标(考核)值
产出指标	康复资助受惠人次完成率	反映本年度康复资助覆盖范围	完成率=实际资助的各类残疾人康复服务人次/符合政策条件的有效申请康复服务资助总人次*100%	80%以上
	残疾人辅助器具服务完成率	反映为辖区有辅助器具需求的残疾人提供服务,提升残疾人幸福度	完成率=实际提供残疾人辅助器具服务人次/符合政策条件有效申请辅助器具的残疾人次*100%	85%以上
	寄宿托养人数完成率	反映本年度在 180 人的人数额度下寄宿托养人数的完成情况	人数完成率=至期末寄宿托养的总人数/180 人*100%	80%以上
	社区精神康复服务总人数	反映本年度社区精神康复服务对象总人数	全年服务总人数	400 人
效益指标	社区精神康复服务中、末期第三方服务质量评估指标	反映社区精神康复服务的服务质量情况	根据评估方案分数确定	80 分以上
	区城市社区网络化服务管理平台涉及康复、托养政策等回复答疑反馈效果	反映区城市社区网络化服务管理平台涉及康复、托养政策等回复答疑的群众反馈情况	按平台评价的反馈情况确定	满意

3、教育、培训和就业工作支出计划

(1) 支出绩效目标：为残疾人学生和机构办理发放扶助教育补助；为提高残疾人职业技能水平，组织开展职业技能培训；为满足残疾人辅助性就业需求，开展康园工疗站提供康复训练。

(2) 主要实施项目：扶助残疾人教育；残疾人就业培训经费；康园工疗站经费；区福彩金康园工疗站经费

具体项目情况如下：

表 2-6 区残联 2019 年教育、培训和就业工作支出计划项目情况

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额（万元）
1	扶助残疾人教育	根据《广州市残联关于 2018 年开展扶助残疾人教育工作的通知》（穗残联[2018]79 号）文件精神，进一步提高荔湾区残疾人整体素质，每年进行一次助学活动。	102.00
2	残疾人就业培训经费	根据《关于印发〈广州市残疾人职业培训扶助暂行办法〉的通知》（穗残联[2008]96 号）、《广州市人民政府办公厅关于扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的意见》（穗府办[2013]11 号）、《广州市扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业实施办法》（穗民[2013]204 号）、《广州市残联关于做好 2019 年广州市残疾人就业工作的通知》（穗残联[2019]67 号）文件精神，为提高荔湾区残疾人的职业技能水平和就业能力，促进并稳定残疾人就业，根据市残联有关文件精神，切实解决和提高残疾人职业技能水平和促进残疾人就业为目的的职业能力培训、职业技能培训和创业培训，将计划开展四期职业技能培训班，共培训残疾人 106 人。进一步落实扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的有关政策，加强对福利企业的管理和服	30.00

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额（万元）
3	康园工疗站经费	根据穗残联[2014]49号文件精神，我区康园工疗站服务中心于2006年成立，同时在各街道筹建康园工疗站，至今共建成工疗站25个，预计2019年实际进站学员450人，按职业训练津贴经费每人每日15元进行补贴。	178.20
4	区福彩金康园工疗站经费	根据穗残联[2014]49号文件精神，我区康园工疗站服务中心于2006年成立，同时在各街道筹建康园工疗站，至今共建成工疗站25个，预计2019年实际进站学员450人，按实际入站的工疗人员人数、每人每月600元标准计算安排康复训练经费。	324.00
预算金额合计			634.20

(3) 关键性指标

表 2-7 区残联 2019 年教育、培训和就业工作支出计划绩效目标

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
产出指标	残疾人工疗学院津贴、职业康复训练津贴发放及时率	反映残疾人工疗学院津贴、职业康复训练津贴下拨情况	发放及时率=实际及时发放人数/计划及时发放总人数*100%	80%或以上
	教育补助发放覆盖率	反映辖区残疾人学生享受教育补助覆盖情况	教育补助发放完成率=实际发放人数/市残联下达的应享受补助人数总和*100%	100%
效益指标	职业技能培训合格率	反映辖区残疾人职业技能培训情况	合格率=参训合格人员总数/全年参加职业技能培训总人数*100%	80%以上
	新增就业率	反映辖区残疾人经职业技能培训新增就业情况	新增就业率=实际新增就业人数/市下达新增就业指标人数*100%	90%以上

4、宣传文化体育工作支出计划

(1) 支出绩效目标：组织实施残疾人事业的宣传和文体工作，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；开展慰问和协调残疾人事宜；组织开展残疾人文化、艺术活动；发展残疾人体育运动，组织参加各项体育比赛；丰富残疾人群体的精神文化生活。

(2) 主要实施项目：残疾人文体、（节日）活动、宣传、协调、书刊经费；残疾人慰问经费；

具体项目情况如下：

表 2-8 区残联 2019 年宣传文化体育工作支出计划项目情况

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额（万元）
1	残疾人文体、（节日）活动、宣传、协调、书刊经费	贯彻落实《广州市残联关于印发广州市残疾人事业发展第十三个五年规划的通知》（穗残联[2017]198号），认真做好残疾人宣传、文化与体育工作。在宣传方面，区联每年在各类残疾人节开展宣传活动，5月是残疾人助残月，在助残月办一个较大型的宣传、咨询等活动。在文化方面，订购书刊，区残联组建了残疾人书画协会和“自强之星”曲艺团，组织残疾人开展文化娱乐活动。在体育方面，建立乒乓球训练基地，组建了羽毛球队、坐式排球队、轮椅网球队，这几个球队每年组织残疾人进行集训，提高残疾人体育竞技水平。区残联每年组织举办一次单项锦标赛。在活动方面，各协会在各自节日组织多种形式的活动，丰富残疾人生活。还有，为了做好残疾人各项工作，争取省、市、区有关部门的帮助和支持，区残联不定期召开工作协调会议，与有关部门进行沟通，具体工作需要有关职能部门协调解决，共同把残疾人工作做好。	20.00

3	残疾人慰问经费	根据穗残联[2017]198 号文件精神,充分体现党和各级政府对残疾人的关心,区残联计划在春节、五月助残月、中秋国庆三大节日下拨经费各街道,开展扶贫救助慰问工作,按各街道在册残疾人(15000-16000 人)人均 5 元,不足 100 人的街道按 100 人计算,每个节日约 8.00 万元;日常对有特殊困难的残疾人进行帮扶救助;就业援助月慰问 100 户,以每户 200 元标准。	28.00
预算金额合计			48.00

(3) 关键性指标

表 2-9 区残联 2019 年宣传文化体育工作支出计划绩效目标

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标(考核)值
产出指标	承办广州市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛或举办区单项比赛	2019 年拟承办广州市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛或举办区单项体育比赛,反映我区举办残疾人体育项目的的能力	实际承办次数	1 次
	组织选派运动员参加各类运动会活动总人数	反映区组织选派运动员参加市级及以上各类运动会等情况	实际参加各类运动会活动等人数总和	70 人次以上
效益指标	运动员参加单项获得奖牌数	反映参加市级及以上各类运动会运动员获奖情况	实际单项获奖奖牌总数	15 枚或以上

5、残疾人社会保障和残疾人监管工作支出计划

(1) 支出绩效目标: 为辖区残疾人提供基础社会保障服务, 提供养老保险资助和个体从业人员社会保险补贴; 为辖区残疾人机动轮椅车进行燃油补贴; 确保残疾人能得到一定程度的社会保障, 满足基本生活需求。

(2) 主要实施项目: 资助残疾人保险; 残疾人燃油补贴经费;

具体项目情况如下:

表 2-10 区残联 2019 年残疾人社会保障和残疾车监管工作支出计划项目情况

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额（万元）
1	资助残疾人保险	为解决本市户籍残疾人基本养老保险的缴费问题，根据《广州市残联、人社局、财政局、民政局关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》（穗残联[2015]151号）、《广州市残联 广州市财政局关于追加广州市资助残疾人参加基本养老保险预算资金的请示》（综二群团[2018]12号）、《关于印发〈广州市残疾个体从业人员社会保险补贴实施方案〉的通知》（穗残联〔2010〕25号）文件精神，对残疾人参加基本养老保险和残疾人个体人员给予资助。	60.00
2	残疾人燃油补贴经费	根据广州市财政局 广州市残疾人联合会关于转下达 2015 年残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金的通知（穗财保[2015]196号）通知要求，由中央财政经省、市下达至区，对结存残疾人专用轮椅车进行补贴，标准为每车每年 260 元。我区现有残疾人约 1700 辆，年未经核对资料后发放。	44.20
预算金额合计			104.20

（3）关键性指标

表 2-11 区残联 2019 年残疾人社会保障和残疾车监管工作支出计划绩效指标

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
产出指标	残疾人企业职工基本养老保险参保率	反映残疾人企业职工基本养老保险参保的情况	参保率=实际参保人数/申请参保人数*100%	90%以上
	残疾人个体从业人员社会保险参保率	反映残疾人个体从业人员社会保险参保的情况	参保率=实际参保人数/申请参保人数*100%	90%以上
	燃油补贴发放覆盖率	反映本年度发放燃油补贴覆盖范围	发放覆盖率=发放数/辖区残疾人机动轮椅车总数*100%	90%以上
效益指标	残疾人机动轮椅车发生不良交通社会影响事件次数	配合区五类车管理进行监管情况	发生不良交通社会影响事件次数	0 次

6、残疾人入户调查及三代证更换工作支出计划

(1) 支出绩效目标：组织实施 2019 年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，对全区持二代残疾人证家庭进行入户调查；根据穗残联(2018) 162 号广东省换发第三代残疾人(智能化)实施方案，决定全省从 2018 年开始采取逐步推广的方式推进第三代残疾人证(智能化)换发工作，辖区从 2019 年开始换发工作。

(2) 主要实施项目：入户调查更换证件经费；

具体项目情况如下：

表 2-12 区残联 2019 年残疾人入户调查及三代证更换工作支出计划项目情况

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额（万元）
1	入户调查更换证件经费	根据《转发广东省残联等部门关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作意见的通知》（穗府残工委[2016]2号）精神，对全区持二代残疾人证家庭进行入户调查。根据广州市残联关于转发广东省换发第三代残疾人证(智能化)实施方案的通知（穗残联(2018) 162 号）广东省换发第三代残疾人(智能化)实施方案，决定全省从 2018 年开始采取逐步推广的方式推进第三代残疾人证(智能化)换发工作。	84.50
预算金额合计			84.50

(3) 关键性指标

表 2-13 区残联 2019 年残疾人入户调查及三代证更换工作支出计划绩效目标

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
产出指标	入户调查完成时限	反映本年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作完成时限	入户调查完成截止时间	12 月 31 日之前

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
	入户调查覆盖率	反映本年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作入户调查覆盖情况	完成率=实际入户户数/全区持残疾人二代证户数总和*100%	90%或以上
	三代证换证完成率	反映区残疾人证更换三代证的情况，主要以省市级三代证推进工作的进程确定区换证推进进程。	完成率=实际换证数量/计划换证数量*100%	30%或以上

附件：

- 1、2019 年荔湾区部门整体支出绩效目标表
- 2、2019 年荔湾区项目支出绩效目标表(含绩效指标)

广州尚德会计师事务所有限公司

二〇一九年四月二十日



附件 1:

2019 年荔湾区部门整体支出绩效目标表				
部门概况	部门名称	广州市荔湾区残疾人联合会		
	财政主管处室	文教社保科		
	部门职能概述	广州市荔湾区残疾人联合会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事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。		
本年度部门预算情况	预算总额（万元）	2,904.84		
	其中：财政批复金额（万元）	2,616.84（其中：基本支出 552.78 万元；项目支出 2,064.06 万元）		
	区福彩公益金支出金额（万元）	324.00		
年度目标	部门整体支出目标	广州市荔湾区残疾人联合会紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，以落实民生实事为重点，深入开展助残民生工程，以服务体系和保障体系为抓手，务实创新，突出重点，狠抓工作落实，重点做好保障残疾人基本权益、落实民生实事、基本服务状况和需求信息数据动态更新、康复资助及精神病防治工作、残疾人管理工作，促进我区残疾人事业健康发展。2019 年度部门整体预算执行率 90%以上，全区残疾人群众纳入服务完成率 95%以上，社会综合满意度评分 80 分以上。		
	指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式
	产出指标	年度部门绩效考核情况	反映本年度部门机关绩效考核评比情况	由区编办组织的年度部门绩效考核，以区编办考核结果认定
				目标（考核）值
				良好以上

	部门年度整体预算完成率	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性	部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）*100%	90%以上
	全区残疾人群众纳入服务完成率	反映全区申请服务的残疾人群众纳入服务完成情况	服务完成率=我区实际接受服务残疾人人次/本年度登记在册残疾人总数*100%	95%以上
	违规使用财政资金次数	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况	0 次
效益指标	社会综合满意度评分	反映服务对象对服务满意度的评分	针对残疾人群众、接受服务群众等抽取300 份问卷进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意评分。	80 分以上
	安全事故或不良社会影响事件发生数	从反面反映维护残疾人合法权益的实施效果	2019 年在为我区残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能的过程中，媒体报道、行业反映或上级通报的发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数	0 次
任务一：运营管理工作支出计划				
年度主要支出计划	任务绩效目标		主要实施项目	
	为保障区残联及下属残疾人服务所和聘请社区专职委员的正常运行，为残疾人提供各类服务，确保其正常运作。		部门基本支出；残疾人工作经费；社区专职委员经费（人员经费）	

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
产出指标	在编人员年度考核情况	反映本年度在编人员履职情况	以政务平时考核系统结果认定（在编人员考核结果不考虑“不定等次”的在编人员）	称职以上
	政府采购完成率	为保障区残联及下属机构正常运作以及为残疾人提供优质的服务，需要添加办公设备，及更新、升级原有设备，或采购检查、康复仪器、低值易耗品	政府采购完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量*100%	100%
	服务场所运营管理支出执行率	为保障区残联及下属残疾人服务机构的正常运作，需支付运营服务场地资金，以及支付水电杂费，并聘请物管人员进行日常管理	管理支出执行率=实际支付的管理运营支出÷应按时支付的运营管理支出*100%	95%或以上
	在编人员及退休人员待遇保障率	反映在编人员和退休人员福利待遇，确保在编工作人员的福利待遇及我区负责的退休人员的福利待遇，保障区残联及下属单位能正常运作。	保障率=实际保障在编人员及退休人员人数/全部在编人员及退休人员人数*100%	100%
	社区专职委员考核达标率（合格率）	反映社区专职委员年度考核合格达标情况	达标率（合格率）=实际合格人数/专职委员总人数*100%	90%以上
效益指标	推进基层正风反腐专项治理工作量化测评表	反映区残联工作人员工作开展情况	以区纪委监委季度测评表通知为依据，最终结果取四季度简单平均值。	80分以上

任务二：康复资助和托养工作支出计划				
任务绩效目标			主要实施项目	
组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和检查残疾人康复、托养机构的业务工作；为辖区残疾人提供康复资助，开展社区精神康复综合服务，为残疾人提供托养服务。			残疾人康复经费；残疾人服务机构运营补助	
指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
产出指标	康复资助受惠人次数完成率	反映本年度康复资助覆盖范围	完成率=实际资助的各类残疾人康复服务人次数/符合政策条件的有效申请康复服务资助总人次数*100%	80%以上
	残疾人辅助器具服务完成率	反映为辖区有辅助器具需求的残疾人提供服务，提升残疾人幸福度	完成率=实际提供残疾人辅助器具服务人次数/符合政策条件有效申请请辅助器具的残疾人次数*100%	85%以上
	寄宿托养人数完成率	反映本年度在180人的人数额度下寄宿托养人数的完成情况	人数完成率=至期末寄宿托养的总人数/180人*100%	80%以上
	社区精神康复服务总人数	反映本年度社区精神康复服务对象总人数	全年服务总人数	400人
效益指标	社区精神康复服务中、末期第三方服务质量评估指标	反映社区精神康复服务的服务质量情况	根据评估方案分数确定	80分以上
	区城市社区网络化服务管理平台涉及康复、托养政策等回复答疑反馈效果	反映区城市社区网络化服务管理平台涉及康复、托养政策等回复答疑的群众反馈情况	按平台评价的反馈情况确定	满意

任务三：教育、培训和就业工作支出计划				
任务绩效目标			主要实施项目	
为残疾人学生和机构办理发放扶助教育补助；为提高残疾人职业技能水平，组织开展职业技能培训；为满足残疾人辅助性就业需求，开展康园工疗站提供康复训练。			扶助残疾人教育；残疾人就业培训经费；康园工疗站经费；区福彩金康园工疗站经费	
指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
产出指标	残疾人工疗学院津贴、职业康复训练津贴发放及时率	反映残疾人工疗学院津贴、职业康复训练津贴下拨情况	发放及时率=实际及时发放人数/计划及时发放总人数*100%	80%或以上
	教育补助发放覆盖率	反映辖区残疾人学生享受教育补助覆盖情况	教育补助发放完成率=实际发放人数/市残联下达的应享受补助人数总和*100%	100%
效益指标	职业技能培训合格率	反映辖区残疾人职业技能培训情况	合格率=参训合格人员总数/全年参加职业技能培训总人数*100%	80%以上
	新增就业率	反映辖区残疾人经职业技能培训新增就业情况	新增就业率=实际新增就业人数/市下达新增就业指标人数*100%	90%以上
任务四：宣传文化体育工作支出计划				
任务绩效目标			主要实施项目	
组织实施残疾人事业的宣传和文体工作，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；开展慰问和协调残疾人事宜；组织开展残疾人文化、艺术活动；发展残疾人体育运动，组织参加各项体育比赛；丰富残疾人群众的精神文化生活。			残疾人文体、（节日）活动、宣传、协调、书刊经费；残疾人慰问经费；	
指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值

产出指标	承办广州市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛或举办区单项比赛	2019年拟承办广州市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛或举办区单项体育比赛，反映我区举办残疾人体育项目的能力	实际承办次数	1次
	组织选派运动员参加各类运动会活动总人数	反映区组织选派运动员参加市级及以上各类运动会等情况	实际参加各类运动会活动等人数总和	70人次以上
	效益指标	运动员参加单项获得奖牌数	实际单项获奖奖牌总数	15枚或以上
任务五：残疾人社会保障和残疾人监管工作支出计划				
任务绩效目标				
为辖区残疾人提供基础社会保障服务，提供养老保险资助和个体从业人员社会保险补贴；为辖区残疾人机动轮椅车进行燃油补贴；确保残疾人能得到一定程度的社会保障，满足基本生活需求。				
指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
产出指标	残疾人企业职工基本养老保险参保率	反映残疾人企业职工基本养老保险参保的情况	参保率=实际参保人数/申请参保人数*100%	90%以上
	残疾人个体从业人员社会保险参保率	反映残疾人个体从业人员社会保险参保的情况	参保率=实际参保人数/申请参保人数*100%	90%以上
	燃油补贴发放覆盖率	反映本年度发放燃油补贴覆盖范围	发放覆盖率=发放数/辖区残疾人机动轮椅车总数*100%	90%以上
效益指标	残疾人机动轮椅车发生交通事故社会影响事件次数	配合区五类车管理进行监管情况	发生不良交通社会影响事件次数	0次

任务六：残疾人入户调查及三代证更换工作支出计划					
任务绩效目标			主要实施项目		
组织实施2019年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，对全区持二代残疾人证家庭进行入户调查；根据穗残联(2018)162号广东省换发第三代残疾人证(智能化)实施方案，决定全省从2018年开始采取逐步推广的方式推进第三代残疾人证(智能化)换发工作，辖区从2019年开始换发工作。			入户调查更换证件经费；		
指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标(考核)值	
产出指标	入户调查完成时限	反映本年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作完成时限	入户调查完成截止时间	12月31日之前	
	入户调查覆盖率	反映本年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作入户调查覆盖情况	完成率=实际入户户数/全区持残疾人二代证户数总和*100%	90%或以上	
	三代证换证完成率	反映区残疾人证更换三代证的情况，主要以省市级三代证推进工作的进程确定区换证推进进程。	完成率=实际换证数量/计划换证数量*100%	30%或以上	

附件 2:

2019 年荔湾区项目支出绩效目标表(含绩效指标)

部门名称: 广州市荔湾区残疾人联合会(部门)

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
金额合计:				2,388.06			
1	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人康复经费	989	根据广州市财政局、广州市残联《广州市残疾人康复资助工作管理办法》(穗残联[2016]11号)、广州市残联广州市卫生计生委广州市财政局关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围的通告(穗残联[2016]129号)、广州市残疾人联合会广州市卫生计生委广州市残联广州市民政局广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务管理中心管理办法的通知)(穗残联规字[2018]4号)及历年实际支出,预算2019年康复经费。常年性工作,2019年计划为1683名残疾人提供康复资助,为400名提供社区精神康复服务。	为1683名残疾人提供康复资助和为400名提供社区精神康复服务,提升残疾人幸福度,使残疾人群众受惠,是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、康复资助总人数(反映本年度康复资助覆盖范围。/康复资助总人数即本年度结算时实际完成的康复资助总人数之和)1683人以上;2、社区精神康复服务总人数(反映本年度社区精神康复服务对象总人数。/全年服务总人数)400人;3、资助政策宣传答疑次数(反映资助政策宣传力度,扩大群众的政策知晓度,包含群众的政策电询答疑及面询答疑。/全年宣传答疑总数)100次以上;4、社区精神康复服务中、末期第三方服务质量评估值(反映本年度社区精神康复服务任务完成情况,经第三方评估。/按评估方案)80分以上;5、资助审批及时率(反映资助审批的效率,要求所有审批于15个工作日内完成。/资助审批及时率=按时审批次数/审批总数*100%)90%以上;6、残疾人辅助器具服务完成率(反映为辖区有辅助器具需求的残疾人提供服务,提升残疾人幸福度。/完成率=实际提供残疾人辅助器具服务人数/申请辅助器具残疾人人数)

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
							*100%) 85%以上; 7、项目资助对象满意度 (项目资助对象对康复资助工作的满意度。/本年度服务对象总数的 10%进行调查。) 80%以上;
2	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	社区专职委员经费 (人员经费)	100.76	为确保给社区残疾人提供、有效、直接、方便的服务, 各街道残联至少要聘请 1 名轻度残疾人为社区残疾人工作专职委员。我区 22 条街道办事处全部配备社区残疾人工作专职委员, 每人每年 4.58 万元安排经费, 用于社区残疾人工作专职委员的工资及社会保险缴费。	对辖区每条行政街残疾人工作专职委员按每人每年 4.58 万元安排经费, 经费为专职委员工资待遇, 分二次下拨, 确保残疾人服务工作在街道顺利运行。	1、专职委员业务培训次数 (反映专职委员业务培训、会议次数、提高业务水平。/由区和各街道进行业务培训、会议次数总和 (全年)) 3 次以上; 2、残疾人专职委员配比率 (%) (反映各街道配备专职委员情况。/实际街道专职委员数/应有数*100%) 90%; 3、专职委员考核达标率 (反映各街道专职委员业务能力水平。/由区结合各街道年终考核合格以上人数/实有人数) 90%以上; 4、经费计划下拨时限 (反映本年度经费下拨时限情况。/分两次下拨, 需在 3 月和 8 月前下拨。) 3 月和 8 月前;
3	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	康园工疗站经费	178.2	根据穗残联[2014]49 号文件精神, 我区康园工疗站服务中心于 2006 年成立, 同时在各街道筹建康园工疗站, 至今共建成工疗站 25 个, 预计 2019 年实际进站学员 450 人, 按职业训练津贴经费每人每日 15 元进行补贴。	为精神病康复者、智力残疾人, 对有需求的残疾人提供服务, 2019 年预计进站学员 450 人, 通过康复训练, 提升残疾人幸福度, 使残疾人群众受惠。	1、康园工疗站建设覆盖率 (反映区各街道必须建立一个康园工疗站要求。/建设覆盖率=各街道实际数量/计划数量*100%) 100%; 2、训练津贴下拨时限 (反映本年度训练津贴下拨情况。/次月下拨上月经费) 次月; 3、进站学员满意度 (反映本年度进站学员对工疗站工作的满意度。/自编问卷量化进站学员满意度。) 80%以上; 4、进站训练学员总人数 (反映本年度每月平均进站训练学员总人数。/逐月递增, 至期末达到预计目标。) 400-450 人;

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
4	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	入户调查 更换证件 经费	84.5	根据《转发广东省残联等部门关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作意见的通知》(穗府残工委[2016]2号)精神,对全区持二代残疾人证家庭进行入户调查。根据广州市残联关于转发广东省换发第三代残疾人证(智能化)实施方案的通知(穗残联(2018)162号)广东省换发第一代残疾人(智能化)实施方案,决定全省从2018年开始采取逐步推广的方式推进第三代残疾人证(智能化)换发工作。	完成入户调查,按市方案要求对换发三代证做好前期准备和开展制发工作,确实掌握辖区残疾人基本情况,使残疾人群众受惠。	1、更换三代证服务对象满意度(反映更换三代证服务对象对更换工作的满意度/自编问卷量化服务对象满意度)80%以上;2、入户调查总人数(反映本年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作调查户数/持残疾人二代证家庭进行实际入户调查数)1300-1520户期间;3、三代证换证率(反映区残疾人证更换三代证的情况/实际换证数量/计划换证数量*100%)80%以上;
5	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人工作经费	77.4	根据《广州市残联关于印发广州市残疾人事业发展的第十三个五年规划的通知》(穗残联[2017]198号)、《关于广州地区用人单位办理2018年残疾人就业年审和残疾人就业保障金申报缴费的通知》(穗残联就业(2018)8号)等文件精神,通过开展对荔湾区内行政区域内的机关、团体、企业事业组织和城乡集体经济组织(以下简称用人单位),	完成辖区有安置残疾人的企业年审工作,保障协会正常运行、开展活动,增加年审、服务工作中心、康园工作人员业务工作能力,确保各项工作顺利开展。	1、就业年审审批率(反映辖区有安置残疾人的企业减免税收审批情况。/审批率=实际审批企业数/辖区有安置残疾人企业数量*100%)90%以上;2、政府采购台数(反映政府采购台数/实际政府采购台数总和)4台;3、协会开展活动次数(反映协会开展活动次数/实际协会开展活动次数总和)3次以上;4、工作人员考核达标率(反映工作人员业务能力水平。/年终考核合格以上人员/实有人数*100%)90%以上;

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					开展按比例安排残疾人就业年审工作。年审工作经费、残疾人综合服务中心经费、康园工作经费、主要是用于人员经费（人员工资、社保缴费等）和日常办公费用开支（宣传教育、设备购置、水电、物业管理费、场地维护和维修费用等）；五个协会经费主要用于协会日常和活动开支。		
6	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人燃油补贴费	44.2	根据广州市财政局 广州市残疾人联合会关于转下达 2015 年残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金的通知（穗财保[2015]196 号）通知要求，由中央财政经省、市下达至区，对结存残疾人专用轮椅车进行补贴，标准为每车每年 260 元。我区现有残疾人约 1700 辆，年末经核对资料后发放。	根据文件精神，对我区符合条件的结存残疾人全部给予补贴，确保每车每年发放补贴 260 元，在发放过程中，对不少于发放人数 5%的数量进行问卷调查。提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率（反映本年度发放燃油补贴覆盖范围/燃油补贴发放率=发放数/实际数*100%）90%以上；2、补贴金额及时率（反映本年度补贴金额发放情况。/补贴金额实际发放时间。）11 月份前；3、残疾人机动轮椅车的监管（配合区五类车管理进行监管情况。/发生不良交通社会影响事件次数。）0 次；4、发放燃油补贴满意度（反映享受燃油补贴车主满意度调查，按不少于发放人数 5%进行调查。/按实际发放总数不少于 5%的比例问卷调查，基本满意（含）以上比例确定。）80%以上；

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
7	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人文体、(节日)活动、宣传、协调、书刊经费	20	为贯彻落实《广州市残联关于印发广州市残疾人事业发展的第十个五年规划的通知》(穗残联[2017]198号),认真做好残疾人宣传、文化与体育工作。在宣传方面,区残联每年在各类残疾人节开展宣传活动,5月是残疾人助残月,在助残月办一个较大型的宣传、咨询等活动。在文化方面,订购书刊,区残联组建了残疾人书画协会和“自强之星”曲艺团,组织残疾人开展文化娱乐活动。在体育方面,建立乒乓球训练基地,组建了羽毛球队、坐式排球队、轮椅网球队,这几个球队每年组织残疾人进行集训,提高残疾人体育竞技水平。区残联每年组织举办一次单项锦标赛。在活动方面,各协会在各自节日组织多种形式的活动,丰富残疾人生活。还有,为了做好残疾人各项工作,争取省、市、区有关部门的帮助和支持,区残联不定时的召开工作协调会议,与有关部门进行沟通,具体工作需要	根据年度工作计划,完成任务指标,为残疾人提供优质服务。提升残疾人幸福度,使残疾人群众受惠,是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、参加各类运动会等活动等次数(反映组织参加各类运动会等活动等次数/实际组织参加运动会等活动等次数总和)3次以上;2、组织选派运动员参加各类运动会等活动等人数(反映区组织选派运动员参加各类运动会人数/实际参加各类运动会人数总和)70人次以上;3、参加运动员单项获奖完成率(反映参加各类运动会运动员获奖情况/实际单项获奖奖牌总数)20枚以上;4、承办广州市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛或举办区单项比赛(反映我区举办残疾人体育项目的能力。/实际承办次数)1次;

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					有关职能部门协调解决，共同把残疾人工作做好。		
8	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	区福彩金康园工疗站经费	324	根据穗残联[2014]49号文件精神，我区康园工疗站服务中心于2006年成立，同时在各街道筹建康园工疗站，至今共建成工疗站25个，预计2019年实际进站学员450人，按实际入站的工疗人员人数、每人每月600元标准计算安排康复训练经费。	为精神病康复者、智力残疾人，对有需求的残疾人提供服务，2019年预计进站学员450人，通过康复训练，提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠。	1、进站训练学员总人数（反映本年度每月平均进站训练学员总人数。/逐月递增至期末达到预期目标。） 400-450人期间；2、康园工疗站建设覆盖率（反映区各街道必须建立一个康园工疗站要求。/建设覆盖率=各街道实际数量/计划数量*100%）100%；3、训练补贴下拨时限（反映本年度训练补贴下拨情况。/次月下拨上月经费。）次月；4、进站学员满意度（反映本年度入学学员对工疗站工作的满意度。/年底通过自编问卷量化进站学员满意度。）85-90%以上；
9	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人服务机构运营补助	350	我区从2012年开展“阳光家园”服务项目。项目包括残疾人托养服务、社工服务资助等服务。2019年计划寄宿托养180人其他机构托养50人，社工服务对象预计100人。	符合资助政策的残疾人90%得到资助。提升残疾人幸福度，使残疾人家庭及个人受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、社工服务对象人数（反映本年度社工服务对象总人数。/期末达到预计目标。）80-100人期间；2、项目经费审批率（反映项目经费审批的效率，要求于15个工作日内完成。/项目经费审批率=按时审批次数/审批总数*100%）90%以上；3、新增床位数（反映本年度新增床位总数。/期末达到预计目标。）80-110张期间；4、服务对象家属满意度（反映项目服务对象家属对托养工作的满意度。/年底通过自编问卷量化服务对象家属工作的满意度。）90%以上；5、寄宿托养总人数（反映本年度

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
							度寄宿托养覆盖范围。/期末达到预计目标。) 150-180 人期间; 6、其他机构托养总人数 (反映本年度其他机构托养人数。/期末达到预计目标。) 40-50 人期间;
10	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人就业培训经费	30	根据《关于印发<广州市残疾人职业培训扶助暂行办法>的通知》(穗残联[2008]96号)、《广州市人民政府办公厅关于扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的意见》(穗府办[2013]11号)、《广州市扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业实施办法》(穗民[2013]204号)文件精神, 为提升荔湾区残疾人的职业技能水平和就业能力, 促进并稳定残疾人就业, 根据市残联有关文件精神, 切实解决和提高残疾人职业技能水平和促进残疾人就业为目的的职业能力培训、职业技能培训和创业培训, 将计划开展四期职业技能培训班, 共培训残疾人 200 人。进一步落实扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的有关政策, 加强对福	通过开展对荔湾区残疾人职业技能培训和扶持社会福利企业就业补助, 能够稳定并促进残疾人个体就业, 提升残疾人幸福度, 使残疾人群众受惠, 是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、举办残疾人技能培训班次总数量 (反映残疾人技能培训开班次数/实际举办残疾人技能培训班次数量) 4 次以上; 2、技能培训总人数 (反映参加技能培训覆盖情况/实际参加技能培训人数总和) 150 人以上; 3、职业技能培训合格率 (反映辖区残疾人职业技能培训情况/合格率=参训合格人数/总人数*100%) 80% 以上; 4、技能培训服务对象满意度 (反映参加技能培训对象对培训工作的满意度。/自编问卷量化对象满意度) 80% 以上;

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					利企业的管理和服 务,对经认定并 符合条件的社会福 利企业进行补贴 和奖励。		
11	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	扶助残疾人教育	102	根据《广州市残联关于2018年开展扶助残疾人教育工作的通知》(穗残联[2018]79号)文件精神,进一步提高荔湾区残疾人整体素质,每年进行一次助学活动。	对贫困残疾人学生和残疾人子女发放学生符合要求进行补助,经市审核下发,使残疾人学生受惠,是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、残疾儿童学前教育资助总人数(反映资助学前教育覆盖情况/实际资助学前教育总人数)12人以上;2、残疾学生教育奖励总人数(反映残疾学生教育奖励覆盖情况/实际发放残疾学生教育奖励总人数)12人以上;3、残疾学生补助义务教育期间总人数(反映义务教育学生补助覆盖情况/实际发放义务教育学生补助总人数)250-280人期间;4、残疾学生补助高等教育期间总人数(反映高等教育学生补助覆盖情况/实际发放高等教育学生补助总人数)210-230人期间;5、残疾儿童少年接受义务教育比例(反映残疾儿童少年接受义务教育的比例情况/残疾儿童少年接受义务教育数量/所有适龄儿童少年接受教育数量*100%)60%以上;

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
12	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人慰问经费	28	根据穗残联[2017]198号文件精神，充分体现党和各级政府残疾人关心，区残联计划在春节、五月助残月、中秋国庆三大节日下拨经费各街道，开展扶贫救助慰问工作，按各街道在册残疾人（15000-16000人）人均5元，不足100人的街道按100人计算，每个节日约8.00万元；日常对有特殊困难的残疾人进行帮扶救助；就业援助月慰问100户，以每户200元标准。	通过三大节日（以15000-16000人、每月5元下拨）、就业援助月慰问100户、日常慰问帮扶救助慰问工作，让残疾人感受到党和政府对他们的关怀。	1、就业援助月慰问户数（反映就业援助月慰问情况。/实际慰问户数总和。）100人；2、残疾人节日慰问发放完成率（反映节日慰问发放情况。/完成率=实际发放金额/按标准应发金额*100%）90%以上；3、慰问经费下拨时限（反映本年度慰问经费下拨情况。/春节、五月助残月、中秋国庆三大节日前一个月期间。）1月；4、节日慰问情况（体现党和各级政府对残疾人的关心，让残疾人感受到党和政府对他们的关怀。/春节、五月助残月、中秋国庆三大节日）3次以上；
13	014001	广州市荔湾区残疾人联合会	资助残疾人保险	60	为解决本市户籍残疾人基本养老保险的缴费问题，根据《广州市残联、人社局、民政局、民政局关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》（穗残联[2015]151号）、《广州市残联 广州市财政局关于追加广州市资助残疾人参加基本养老保险预算资金的请示》（综二群团	对参加企业职工基本养老保险和个体从业人员社会保险进行资助，并对2015年以来的城乡居民基本养老保险进行补交，使残疾人群众受惠，是	1、残疾人个体从业人员社会保险参保率（反映残疾人个体从业人员社会保险参保的情况/实际参保人数/计划参保人数*100%）60%以上；2、残疾人企业职工基本养老保险参保率（反映残疾人企业职工基本养老保险参保的情况/实际参保人数/计划参保人数*100%）60%以上；3、残疾人企业职工基本养老保险参保人数（反映本年度实际参保人数。/本年度实际参保人数）40人以上；4、残疾人参保覆盖率（反映残疾人参

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					[2018]12号)、《关于印发<广州市残疾个体从业人员社会保险补贴实施方案>的通知》(穗残联〔2010〕25号)文件精神,对残疾人参加基本养老保险和残疾人个体人员给予资助,	建设“幸福荔湾”的具体举措。	保人员覆盖情况/实际参保数量/应参保数量*100%) 60%以上; 5、残疾人个体社保和企业职工基本养老保险参保对象对参保工作的满意度。/ 通过自编问卷量化参保对象满意度。) 80%以上;