

2021 年
广州市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市残疾人联合会(简称:市残联)成立于1989年2月,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全市性残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能,由市政府直接领导,承担市政府委托的行政职能。市残联的主要任务如下:

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合实际,协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策,对有关业务领域进行指导和管理。

2. 根据全市社会、经济发展规划,组织编制残疾人事业发展规划和年度计划,并组织协调实施。

3. 密切联系全市残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。

4. 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,为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

5. 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,以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业;负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的征收。

6. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7. 负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

9. 指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

10. 监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

11. 完成市政府和上级残联交办的其他任务。

会本部内设 8 个处（室），分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、计划财务处、宣传文体处、人事处，以上内设处室均纳入会本部预算。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市残疾人安养院、广州市残疾人辅助器具服务中心、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）、广州康复实验学校、广州市残疾人展能中心、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市农村特殊教育学校筹建办公室、广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国残疾人保障法》《国务院办公厅转发中国残联等部门和单位关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知》（国办发〔2010〕19号）、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、《关于印发〈广东省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（粤财教〔2014〕111号）、《广东省残联关于印发〈广东省各级残疾人联合会换届工作指导意见〉的通知》（粤残联〔2017〕84号）、《关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点的通知》（粤民发〔2019〕6号）、《关于认真开展国家通用手语和国家通用盲文推广工作的通知》（粤残联〔2019〕46号）。市政策：《中共广州市委 广州市人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（穗字〔2010〕10号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法的通知》（穗府办规〔2019〕7号）、《广州市非机动车和摩托车管理规定》（广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号）、《广州市医疗救助办法》（穗府办规〔2019〕14号）。规范性文件：《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目管理办法（试

行)》(粤残联〔2019〕124号)、《广州市残联 人社局 财政局 民政局关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》(穗残联〔2015〕151号)、《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市康复资助工作管理办法的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市民政局等6部门关于印发<广州市社会福利机构成年孤儿安置试行办法>的通知》(穗民〔2016〕246号)、《关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)、《广州市教育局 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局 广州市残疾人联合会关于印发<广州市基础教育阶段特殊学生免费教育实施办法>的通知》(穗教发〔2017〕53号)、《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市财政局 广州市民政局关于印发广州市残疾人教育扶助办法的通知》(穗残联规字〔2018〕2号)、《广州市社区精神康复综合服务中心管理办法》(穗残联规字〔2018〕4号)、《广州市民政局 广州市财政局关于印发<广州市政府资金支出社会工作发展实施办法>的通知》(穗民规字〔2018〕5号)、《广州市民政局关于进一步规范广州市特困人员救助供养管理工作的通知》(穗民规字〔2018〕10号)、《广州市残疾人联合会等6部门关于印发广州市残疾人精准康复服务定点康复机构管理办法的通知》(穗残联规字〔2019〕1号)、《广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法》(穗残联字〔2019〕2号)、《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》(穗残联

规字〔2019〕3号）、《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人就业创业扶助办法的通知》（穗残联规字〔2019〕4号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市就业补助资金使用管理办法〉的通知》（穗人社规字〔2019〕1号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市残疾人联合会关于开展 2019 年广州市就业援助月专项活动的通知》（穗人社函〔2019〕60号）、《广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 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〔2020〕1号）、《广州市民政局 广州市财政局关于提高我市 2020 年最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2020〕7号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	积极履行“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，持续发	全市残疾人群众纳入服务完成率	全市残疾人群众纳入服务完成率=我市实际接受各类服务残疾人数/（上年度残疾人总数+本年新增残疾人数）×100%，2021年目标值覆盖率为100%。

	展和管理残疾人事业。致力为我市残疾人提供更加优质的服务。	社会综合满意度评分	针对残疾人群众、受服务群众、社会大众以及残联内部相关管理人员进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分。2021年社会综合满意度评分目标值为80分以上。
		安全事故或不良社会影响事件发生数	2021年在为我市残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能的过程中，发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数目标值为0次。
		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%，2021年预算完成率为97%以上。
其中：部门年度整体预算完成率：97%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值

<p>运营管理工作支出计划</p>	<p>为保障市残联及下属残疾人服务单位的正常运作，并残疾人提供各类服务。需要确保各机构的正常运作，根据目标提供相应的残疾人服务内容。并确保各单位的信息化系统正常运作，按计划更新改进系统功能。</p>	<p>交流活动参与完成率</p>	<p>为学习国外残疾人服务工作、就业培训、社工服务等方面先进经验，或出国（境）参与残疾人体育活动，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。</p> <p>市残联、体育运动中心计划于 2021 年开展多次学习交流调研活动或参赛活动。</p> <p>交流活动参与完成率=本年交流活动实际参与项目数/本年交流活动预计参与项目数*100%，预期目标完成率达 90%或以上。</p>
-------------------	---	------------------	---

		设备购置计划完成率	为保障市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。设备购置计划完成率=实际采购设备数/计划采购设备数*100%，预期目标完成率达 90% 或以上。
--	--	-----------	--

		委托第三方进行服务质量评价机构完成率	规范我市残疾人康复资助工作的开展，保障我市残疾人精准康复服务定点康复机构服务质量，维护残疾人权益。委托第三方进行服务质量评价的机构完成率=实际进行服务质量评价的机构数/计划进行服务质量评价的机构数*100%，预期目标完成率 85%或以上。
--	--	--------------------	---

		内审发现问题相关 整改报告完成率	2021 年计划开展市 残联及下属事业单 位开展内审、内控检 查、绩效管理等相关 工作。本年内审已完 成问题相关整改报 告数/本年内审应完 成发现问题相关整 改报告数*100%，预 期目标完成率达 100%。
--	--	---------------------	--

		系统正常运作率	<p>经过多年的信息化建设，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。为保障市残联电子政务平台及各残疾人业务系统的建成使用。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。系统正常运作率=设备正常运行时数（次数）/设备总运行时数（次数）*100%，预期正常运作率达 95%或以上。</p>
--	--	---------	---

		物管面积覆盖率	为保障市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。物管面积覆盖率=物管覆盖实际面积/物业总面积*100%，预期目标完成率达 100%。
--	--	---------	--

<p>康复服务工作支出计划</p>	<p>组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作，指导社区残疾人康复工作；组织开展残疾预防辅导工作，推广科技成果在康复领域的应用；指导残疾人辅助器具的开发、供应、服务；开展有关学术交流；组织康复人才培训。</p>	<p>辅助器具保修完成率</p>	<p>开展残疾人辅助器具供应，为残疾人提供优质的辅助器具维修、保养服务，保障残疾人辅助器具正常使用。完成率=保修期内送返维修辅助器具的完成维修件数/保修期内送返维修辅助器具的总件数*100%，预期目标完成率达 90%或以上。</p>
-------------------	---	------------------	--

		社区精神康复综合服务中心服务量达标率	积极开展残疾人社区康复服务，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。社区精神康复综合服务中心服务量达标率=服务人数达标的中心数量/社区精神康复综合服务中心总数量*100%，预期目标完成率达 90%或以上。
--	--	--------------------	---

		精神障碍患者专科门诊治疗资助率	通过建立残疾人康复救助保障体系和残疾人康复服务体系，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。精神障碍患者专科门诊治疗资助率=资助年度内接受精神障碍患者专科门诊资助的人次/符合条件的申请人次总数*100%，预期目标完成率达 90%或以上。
--	--	-----------------	---

<p>残疾人教育与培训 工作支出计划</p>	<p>为残疾儿童提供康复教育，尽早培养开发脑瘫、孤独症等残疾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。</p>	<p>康复保教完成率</p>	<p>为各类符合资格的残疾儿童提供特殊教育服务。2021年预计上半年可提供学位38个，下半年提供44个。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%，预期完成率达90%或以上。</p>
		<p>接受康复保教孤独症儿童出勤率</p>	<p>反映接受特殊教育服务儿童的出勤情况。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%，预期完成率达95%或以上。</p>

		助学金发放人次完成率	组织好资金发放工作，确保符合条件的学生及时获得国家助学金。助学金发放人次完成率=实际发放人次数/应发给人次数*100%，预期完成率达90%或以上。
--	--	------------	---

<p>就业辅导及相关培训工作支出计划</p>	<p>为满足精神病患者、智力残疾人或肢体残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求，积极开展职业技能培训，定岗、在岗及转岗培训，创业，专项能力培训，提高职业技能水平，实现或提升就业层次，提高稳岗率。</p>	<p>辅导工作完成率</p>	<p>为全市就业年龄段约8万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。向全市各类残疾人提供职业培训服务、就业指导、盲人按摩指导等服务。辅导工作完成率=实际提供辅导服务人次/有辅导需求的人次*100%，目标完成率90%或以上。</p>
------------------------	---	----------------	--

		<p>工疗职业训练津贴覆盖率</p>	<p>为了保障残疾人参加职业技能培训、在岗、转岗、定岗、创业培训和专项培训，支付有关的师资、服务费和保障设施设备的运作，使残疾人能够积极参与培训，提高自身的技能，提升自信心和竞争力。</p> <p>工疗职业训练津贴覆盖率=领取工疗职业训练津贴的残疾人人数/所有实际参加工疗职业训练的残疾人总人数*100%，目标完成率95%或以上。</p>
--	--	--------------------	---

		新增残疾人就业任务完成率	为全市就业年龄阶段残疾人提供就业服务,完成新增残疾人就业培训任务。新增残疾人就业任务完成率 = 新增残疾人就业人数/新增残疾人就业指标数*100%,目标完成率80%或以上。
--	--	--------------	--

<p>残疾人社会保障支出计划</p>	<p>为全市残疾人提供基础社会保障服务，如提供养老保险资助、交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险、办理公交优惠卡、为孤残人员提供安养服务等。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。</p>	<p>残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率</p>	<p>组织实施并协调资助残疾人参加城乡居民养老保险和城镇职工养老保险工作。残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率=已享受资助参加城乡居保的残疾人人数 / 全市符合条件且申请资助参加城乡居保的残疾人总人数*100%，预期目标完成率达 98%或以上。</p>
--------------------	--	-------------------------	--

		行为问题改善率	<p>广州市残疾人安养院对全市中重度智力和肢体残障人士提供终身托养服务。为其提供康护、生活保障、接送等服务。积极提高残疾人的生活质量，为托养残疾人提供护理服务。</p> <p>行为问题改善率=认为行为问题有明显改善或有改善的残疾人人数/被调查的残疾人人数*100%，目标覆盖率 90%或以上。</p>
--	--	---------	--

		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	计划为全市持证残疾人购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”，覆盖率=每年实际购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”的人数/每年我市持证残疾人总数*100%，目标覆盖率100%。
--	--	-------------------------------	--

<p>维权工作支出计划</p>	<p>协助有关部门研究、制订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规，配合有关部门对有关涉及残疾人的法律、法规执行情况进行检查、监督、指导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案、提案。配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访处理工作，负责无障碍环境建设的推进工作。</p>	<p>专题报告、研究成果与政策文件完成率</p>	<p>通过对残疾人事业理论研究、残疾人事业发展规划计划及法规制定等工作，提升我市残疾人幸福感，落实加快推进残疾人小康进程。专题报告、研究成果与政策文件完成率=实际完成成果数量/计划完成成果数量*100%，预期目标完成率达80%或以上。</p>
-----------------	--	--------------------------	---

		理赔沟通及时率	为广州市 17 万持证残疾人办理人身意外伤害保险，在保障范围内及时受理理赔申请，保障其出行安全，减少残疾人发生意外之后的经济负担。理赔沟通及时率=在保障范围内申请理赔并及时得到受理或需补资料回复的残疾人数/在保障范围内申请理赔的残疾人数*100%，预期目标值 90%或以上。
--	--	---------	---

		<p>残疾人机动轮椅车业务服务人次数</p>	<p>通过做好残疾人信访、法援、无障碍环境建设督导、残疾人机动轮椅车监管配合及服务维权工作，提升我市残疾人幸福感。完成残疾人机动轮椅车综合业务服务人次数，预期目标 1700 人次或以上。</p>
<p>宣传文化体育工作支出计划</p>	<p>组织制订并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，组织开展残疾人文化、艺术活动，指导残疾人艺术团工作；发展残疾人体育运动，指导市残疾人体育协会工作。统</p>	<p>广播电视节目录播期数</p>	<p>通过开展残疾人事业宣传，加强社会对残疾人工作的认同感，丰富残疾人精神文明生活。本年广播电视节目实际录播期数，预期目标 90 期。</p>

	<p>筹我市残疾人文体艺术管理工作，丰富残疾人群体的精神文化生活。主持举办系列残疾人公益主题宣传活动、筹办残疾人文体艺术比赛、举办残疾人文体培训活动。</p>	<p>每年举行文艺及展览活动次数</p>	<p>2021 年计划开展残疾人群众文体活动推广工作，为有需要的残疾人组织群体体育、书画、声乐、舞蹈等多类文体活动，举办趣味运动会，每年举行文艺及展览活动次数，预期目标 10 次及以上。</p>
--	---	----------------------	---

		<p>获奖率</p>	<p>通过举办和参加赛事活动，让符合条件的优秀运动员得到锻炼，积累经验，增进友谊，让残疾人体育工作者更深入地了解残疾人体育知识，开拓眼界，促进我市残疾人体育的良性发展。获奖率=本年实际获奖运动员人数/本年参赛运动员人数*100%，预期目标 50%或以上。</p>
<p>基本设施建设工作支出计划</p>	<p>目前市残联及下属单位有广州市康宁果园场项目、广州市残疾人就业及培训基地、广州市残疾人康复中心易地扩建项目、广州康复实验学校、广州国际残障人文化交流中心项目、广州市农村特殊</p>	<p>竣工验收通过率</p>	<p>反映工程验收情况。竣工验收通过率=顺利通过验收的工程量/参加验收的工程总量*100%，预期完成率达 100%。</p>

	<p>教育学校共六个基础建设项目。</p>	<p>项目管理人员配备达标率</p>	<p>反映基本设施建设项目相关人员配备情况。项目管理人员配备达标率=实际配备人数/计划配备人数*100%，预期完成率达 95%或以上。</p>
		<p>项目完工建筑面积完成率</p>	<p>反映项目完成进度。完成率=实际完成建筑面积/计划完成建筑面积*100%，预期完成率达 100%。</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算44863.61万元，较上年增加8685.03万元，增长24.0%，主要原因是1、基建项目即将开工建设或继续投入建设，施工费用明显增加；2、编内人员增加及工资政策调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算44863.61万元，较上年增加8685.03万元，增长24.0%，主要原因是1、基建项目即将开工建设或继续投入建设，施工费用明显增加；2、编内人员增加及工资政策调整。其中：一般公共预算收入43310.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金12.05万元，其他资金1540.57万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算44863.61万元，较上年增加8685.03万元，增长24.0%，主要原因是1、基建项目即将开工建设或继续投入建设，施工费用明显增加；2、编内人员增加及工资政策调整。其中：一般公共预算支出43310.99万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金12.05万元，其他资金1540.57万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排6886.51万元，其中：越秀

区安排 910.30 万元，海珠区安排 467.87 万元，荔湾区安排 732.35 万元，天河区安排 322.16 万元，白云区安排 828.72 万元，黄埔区安排 30.79 万元，南沙区安排 61.56 万元，花都区安排 535.41 万元，番禺区安排 1054.59 万元，从化区安排 1184.74 万元，增城区安排 758.02 万元，待分配安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 218.91 万元，较上年增加 52.18 万元，增长 31.3%，主要原因是两个单位报废公务车后需重新购置。其中：

因公出国（境）经费预算 20.85 万元，较上年减少 16.9 万元，下降 44.8%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，不确定因素较多，减少因公出国（境）批次。

公务用车购置及运行费 191.35 万元（公务用车购置费 74.6 万元，公务用车运行维护费 116.75 万元），较上年增加 69.77 万元，增长 57.4%，主要原因是两个单位报废公务车后需重新购置。

公务接待费预算 6.71 万元，较上年减少 0.69 万元，下降 9.3%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，预计公务来访人员会相应减少。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排175.7万元，较上年增加16.62万元，增长10.4%，主要原因是残联本级人员有所增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排7235.67万元，其中：货物类采购预算684.14万元，工程类采购预算843.22万元，服务类采购预算5708.31万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为74627.52万元。分布构成情况为：房屋100461.25平方米，车辆55辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产589.42万元，主要是车辆、空调、电梯及广州康复实验学校新址购置设备和家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
残疾人教育就业保障类（广州市残疾人联合会）	2836.92	为符合条件的残疾人提供教育、就业、社会保障等方面的补助，保障残疾人的教育、就业、养老等权益；学习外地残疾人工作的先进经验和做法，完善残疾人相关政策。

<p>残疾人基本建设类（广州康复实验学校）</p>	<p>2360.25</p>	<p>项目经发改委以穗发改〔2018〕584号批准调增总投资至18592万元。项目建成后拟设置44个班招收440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。</p>
---------------------------	----------------	--

十、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	43310.99	一、教育支出	12700.47
（一）一般公共预算	43310.99	二、科学技术支出	711.43
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	25640.56
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	356.18
二、财政专户管理资金	12.05	五、住房保障支出	5454.97
三、其他资金	1211.60		
（一）事业收入	1211.60		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	44534.64	本年支出合计	44863.61
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	328.97	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	44863.61	支出总计	44863.61

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081199	其他残疾人事业支出	4905.42	4905.42	4536.59	4536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.83	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.18	356.18	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	326.18	326.18	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	326.18	326.18	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5454.97	5454.97	5396.36	5396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5454.97	5454.97	5396.36	5396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1488.18	1488.18	1470.37	1470.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3966.79	3966.79	3925.99	3925.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	44863.61	25841.82	19021.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12700.47	6337.65	6362.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12693.72	6337.65	6356.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12693.72	6337.65	6356.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	711.43	0.00	711.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	678.44	0.00	678.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	331.47	0.00	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	346.97	0.00	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25640.56	13693.02	11947.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20805	行政事业单位养老支出	2000.22	2000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	757.19	757.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.69	828.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.34	414.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23640.34	11692.80	11947.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1673.00	1673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	549.44	0.00	549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11944.04	7587.83	4356.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2281.07	922.49	1358.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2287.37	1147.66	1139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4905.42	361.82	4543.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务 支出	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5454.97	5454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5454.97	5454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1488.18	1488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3966.79	3966.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	43310.99	一、教育支出	12688.42
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	711.43
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	24188.60
		四、卫生健康支出	326.18
		五、住房保障支出	5396.36
本年收入合计	43310.99	本年支出合计	43310.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	43310.99	支出总计	43310.99

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			11604.42	0.00	0.00	11604.42	
	其中：一般公共预算			11592.37	0.00	0.00	11592.37	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			12.05	0.00	0.00	12.05	
302001	广州市残疾人联合会			37.61	0.00	0.00	37.61	
	一般公共预算			37.61	0.00	0.00	37.61	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	18.32	0.00	0.00	18.32	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.80	0.00	0.00	0.80	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	0.12	0.00	0.00	0.12	

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他收入	车辆保管费	18.00	0.00	0.00	18.00	
302002	广州市残疾人安养院			7.10	0.00	0.00	7.10	
	一般公共预算			7.10	0.00	0.00	7.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	3.50	0.00	0.00	3.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	3.30	0.00	0.00	3.30	
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.07	0.00	0.00	0.07	
302005	广州市残疾人就业培训服务中心			7.76	0.00	0.00	7.76	
	一般公共预算			7.76	0.00	0.00	7.76	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.68	0.00	0.00	0.68	

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	7.00	0.00	0.00	7.00	
302006	广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)			7.50	0.00	0.00	7.50	
	一般公共预算			7.50	0.00	0.00	7.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他收入	实习收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他收入	非强制性培训收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
302009	广州康复实验学校			1.15	0.00	0.00	1.15	
	一般公共预算			1.15	0.00	0.00	1.15	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	1.00	0.00	0.00	1.00	

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302010	广州市残疾人展能中心			20.07	0.00	0.00	20.07	
	一般公共预算			20.07	0.00	0.00	20.07	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
302011	广州市康宁农场			11500.00	0.00	0.00	11500.00	
	一般公共预算			11500.00	0.00	0.00	11500.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
302012	广州市残疾人体育运动中心			9.80	0.00	0.00	9.80	
	一般公共预算			9.80	0.00	0.00	9.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	1.80	0.00	0.00	1.80	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	6.00	0.00	0.00	6.00	

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302014	广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）			13.35	0.00	0.00	13.35	
	一般公共预算			1.30	0.00	0.00	1.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	财政专户管理资金			12.05	0.00	0.00	12.05	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	康复保教费	12.05	0.00	0.00	12.05	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	43310.99	25228.48	18082.51	18082.51	0.00
205	一、教育支出	12688.42	6337.65	6350.77	6350.77	0.00
20503	职业教育	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00
2050302	中等职业教育	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00
20507	特殊教育	12681.67	6337.65	6344.02	6344.02	0.00
2050701	特殊学校教育	12681.67	6337.65	6344.02	6344.02	0.00
206	二、科学技术支出	711.43	0.00	711.43	711.43	0.00
20605	科技条件与服务	678.44	0.00	678.44	678.44	0.00
2060503	科技条件专项	331.47	0.00	331.47	331.47	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	346.97	0.00	346.97	346.97	0.00
20699	其他科学技术支出	32.99	0.00	32.99	32.99	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.99	0.00	32.99	32.99	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	三、社会保障和就业支出	24188.60	13168.29	11020.31	11020.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1988.32	1988.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	757.19	757.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	820.76	820.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22200.28	11179.97	11020.31	11020.31	0.00
2081101	行政运行	1673.00	1673.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	549.44	0.00	549.44	549.44	0.00
2081104	残疾人康复	10872.81	7187.83	3684.98	3684.98	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2281.07	922.49	1358.58	1358.58	0.00
2081106	残疾人体育	2287.37	1147.66	1139.71	1139.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4536.59	248.99	4287.60	4287.60	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	四、卫生健康支出	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	5396.36	5396.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5396.36	5396.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1470.37	1470.37	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3925.99	3925.99	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出（统发）	389.24	389.24	389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2253.49	2253.49	2253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	207.81	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	25228.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2215.76
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	256.04
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	953.95
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	1.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	60.93
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	193.72
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	626.46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	264.61
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.26
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	23.73
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	31.81
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.25

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.25
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	15.65
[50203]培训费	[30216]培训费	1.70
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.95
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	9.95
[50201]办公经费	[30228]工会经费	39.09
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.27
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55.42
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.08
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.25
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	19247.81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2636.98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	4095.84
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3646.02

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	981.78
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	490.88
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	101.06
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1787.78
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5507.47
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1400.88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	77.44
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	14.82
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	42.44
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	4.55
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	21.68
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	52.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	30.39
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	90.59
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	16.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	77.83
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	34.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.76
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	65.67
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	24.20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	82.85
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	303.49
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	228.63
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	88.80
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.55
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	133.59
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	142.12
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	106.20
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	30.71
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	5.21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1953.05

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1505.33
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	432.09
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	15.63

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	19021.79	18082.51	18082.51	0.00	0.00	12.05	818.26	0.00	108.97	0.00			
	其中：部门项目 支出	19021.79	18082.51	18082.51	0.00	0.00	12.05	818.26	0.00	108.97	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302001	广州市残疾人 联合会	5185.58	5185.58	5185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	713.77	713.77	713.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302001	运行经费	476.32	476.32	476.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人、残疾人事业工作者等开展政策、业务、职业技能等方面的培训，对下属事业单位进行财务收支审计、对国家、省、市有关部门以及社会关注的工作开展专项检查，管	通过加强对残疾人工作者及服务对象等培训力度，提高残疾人事业工作水平和残疾人就业服务质量；通过对下属单位开展审计、专项检查及绩效辅导，提高绩效管理水平和财政资金使用效率；	1、安全事故或被盗发生次数：(0次(安全事故或被盗发生次数))0次。2、培训次数完成率：(实际开展业务工作培训次数/计划开展培训次数×100%)90%或以上。3、出访报告完成率：(上

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												理市残联康复中心 大楼、综合训练楼等 业务用房，学习国外 残疾人服务工作先 进经验，有关确保机 构正常运转相关的 支出等。	通过保障机构正常有 序运行，加强组织建 设，学习先进经验，有 效促进残疾公共服务 工作水平，让更多人关 心、支持残疾人事业。	报出访报告篇数/实际 出访批次数× 100%)100%。4、出访 有效率：(出访有效率 =合规出访人次/出访 总人次*100%)100%。5、 财政资金绩效管理覆 盖率：(实际开展绩效 咨询管理的单位数量/ 本单位实际运转的直 属单位数量× 100%)100%。6、内审发 现问题相关整改报告 完成率：(本年内审已 完成问题相关整改报 告数/本年内审应完成 发现问题相关整改报 告数×100%)100%。7、 舆情监测信息涉露事 件件数：(广州残联收 到舆情监测提供方有 违法违规或违纪的执

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														业行为并且未经广州残联批准从而导致向公众泄露在舆情分析过程中知悉的舆情分析工作情况及资料信息的行为的书面举报件数)少于等于 0 件。 8、培训对象满意度:(满意度=表示满意的人数/调查人数×100%)90%或以上。
302001	购置经费	73.12	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年新进人员办公设备的添置, 保密、文秘、人事等各业务对设备的新要求, 及原有设备的淘汰、升级。需购置电器设备、办公家具等办公设备, 更换电梯。	每年新进人员办公设备的添置, 及原有设备的更新, 确保服务残疾人工作能正常运作, 并符合市委、市政府各业务设备配置要求。	1、新购置办公设备验收合格率:(新购置办公设备验收合格率=新购置办公设备验收合格数÷新购办公设备数×100%)100%。2、电梯设备返修率:(电梯设备返修率=返修电梯设备数÷全部新采购电梯设备数×100%)10%或以下。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														电梯设备购置安装计划完成率：(电梯设备购置安装计划完成率=实际采购并完成安装电梯设备数÷计划采购电梯设备数×100%)90%或以上。4、新购置电梯设备正常运作率：(新购置电梯设备正常运作率=新购置电梯设备正常运作的工作日数/使用新电梯设备的总工作日数*100%)90%或以上。5、电梯设备使用者满意率：(电梯设备使用者满意率=对新购电梯设备表示满意或比较满意的人数÷被调查人数×100%)90%或以上。6、新购置办公设备正常运作率：(新购置办

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														公设备正常运作率=新购置办公设备正常运作的工作日数/使用新办公设备的总工作日数×100%)90 或以上。
302001	信息化运 维服务经费	164.33	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：《广州市工业和信息化委对市残联 2019 年市政府投资信息化项目方案审核的意见》(穗工信审[2018]591 号)、《广州市政务服务数据管理局关于印发 2020 年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》(穗政数函(2019)652 号) 项目内容：一是保障信息系统的稳定运行，为业务人员、业	通过本项目，维护市残联机房、服务器和存储安全相关主要设备维护、网络通信维护、云平台服务器租赁、门户网站、市残联业务系统、应用系统运维及信息资源维护、基础软件维护、其他软件维护和交办的服务等内容的技术支持及运维服务，保障正常运行。	1、目标用户群体满意率：(目标用户群体满意率(满意人数÷受访人数×100%))90%或以上。2、残疾人证登记数据交换率：(残疾人证登记数据交换率：(成功抽查数量/抽查总数*100%))95%或以上。3、信息安全事故发生次数：(考察信息损失或外泄事故发生次数)0 次。4、保障系统稳定：(保障系统稳定(设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数(次数)×

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												务服务对象提供高 效可用的信息化平 台。 二是保障建成的机 房环境、服务器、网 络等 IT 基础设施稳 定高效运行,实现信 息资产可控可管理; 三是保障应用支撑 系统和业务系统的 正常可持续性运行; 四是保障业务系统 的信息内容及时更 新和信		100%))95%或以上。5、 系统维护工作验收合 格率:(系统维护工作 验收合格率=验收合格 项目数/预期验收项目 总数*100%)90%或以 上。6、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。
	经济和社会 发展类	4471.81	4471.81	4471.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302001	残疾人康 复类	191.70	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括广州市残疾人 康复资助财政补贴 项目和广州市本级 残疾人康复工作经 费预算。 该项目为 符合资助条件的残	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、残疾人用品用	1、委托第三方进行业 务督导和服务质量监 察机构完成率:(委托 第三方进行业务督导 和服务质量监察机构 完成率=实际督导和服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												<p>疾人提供医疗康复资助、机构/医疗康复训练资助、残疾人基本型辅助器具适配资助、残疾障碍者首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助。由广州市残联按照 0.5 万元/站/年的标准对康复站予以补贴，用于残疾人社区康复站设备维护和专业人员培训经费。当年建设社区精神康复综合服务中心费用，中心按照每接收一个服务对象按 720 元/月的标准，服务容量上限为 400 人，为接收的服务对象提供 12 个月的服</p>	<p>具供应服务，建立残疾人康复救助保障体系和残疾人康复服务体系统，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。</p>	<p>务的机构数/计划督导和服务的机构数*100%)95%。2、定点康复训练机构发生人身意外人次：(定点康复训练机构发生人身意外人次。) < 5 人次。3、受资助对象满意度：(受资助对象满意度=受资助对象表示满意人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。4、社区精神康复综合服务中心服务量达标率：(社区精神康复综合服务中心服务量达标率=服务人数达标的中心数量/社区精神康复综合服务中心总数量*100%)90%或以上。5、科研项目中的研究对象干预完成</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												务。		率:(科研项目中的研究对象干预完成率=实际干预人数/计划干预人数*100%)90%或以上。6、精神障碍患者专科门诊治疗资助率:(精神障碍患者专科门诊治疗资助率=资助年度内接受精神障碍患者专科门诊资助的人次/符合条件的申请人次总数*100%)90%或以上。7、辅具适配机构存在问题整改率:(辅具适配机构存在问题整改率=整改问题数/发现问题总数*100%)90%或以上。8、举办康复科普活动数:(举办康复科普活动数)2个。
302001	残疾人组	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现党和政府对	为体现党和政府对特	1、区协会对市协会有

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	联建设类经费											特殊人群的关心，每 年在春节或残疾人 特殊节日慰问特殊 困难残疾人。联系市 残疾人各专门协会， 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。 调研学习残疾人相 关政策和做法，推动 残疾人工作发展。为 贯彻落实国家相关 政策，促进残疾人社 会保障和服务体系 建设，改善残疾人生 活状况，推行残疾人 寄宿托养、居家托 养、社会工作服务。 根据《市残联 市民	殊人群的关心，在春节 或残疾人特殊节日慰 问特殊残疾人。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。 为贯彻落 实国家相关政策，为残 疾人提供寄宿托养、居 家托养、社会工作等服 务，提高残疾人生活质 量、减轻残疾人家庭负 担。	效投诉:(市残疾人专 门协会被同类别区残 疾人专门协会投诉,以 市残联收到相应类别 的区残疾人专门协会 的投诉并被确认为有 效投诉为准,被有效投 诉1次为1单。)等于 或低于10单。2、慰问 完成率:(慰问完成率= 实际完成的慰问人数 ÷计划慰问人数× 100%)90%或以上。3、 残疾人对市协会有效 投诉:(市残疾人专门 协会被同类别残疾人 投诉,以市残联收到相 应类别残疾人的投诉 并被确认为有效投诉 为准,被有效投诉1 次为1单。)等于或低 于15单。4、接受资助

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												政局 市财政局关于 印发广州市民办残 疾人社会服务机构 资助办法的通知》 (穗残联规字 (2017) 1 号) 的规 定, 补助机构为残疾 人提供居家托养服 务、寄宿托养服务、 社会工作服务。		服务机构的投诉 率:(接受资助服务机 构的投诉率=有效投诉 的民办残疾人服务机 构数÷实际接受资助 的民办残疾人服务机 构数×100%)低于 5%。 5、残疾人专门协会正 常运作率:(残疾人专 门协会正常运作率=正 常运作的市残疾人专 门协会数÷市残疾人 专门协会总数× 100%)80%或以上。6、 慰问对象有效投诉 率:(慰问对象有效投 诉率=有效投诉的慰问 对象人数÷实际慰问 的服务对象人数× 100%。以市残联收到投 诉并被确认为有效投 诉为准。)低于 5%。7、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														接受服务的残疾人人数完成率:(接受服务的残疾人人数完成率=实际接受服务的残疾人人数÷申请并符合条件的服务人数×100%)85%或以上。8、残疾人专门协会指导率:(残疾人专门协会指导率=指导市残疾人专门协会数÷市残疾人专门协会总数×100%)100%。
302001	残疾人宣传文化体育类	127.78	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和国残疾人保障法》及其他有关文件,订阅残疾人杂志,开设电视手语节目、残疾人专题广播栏目,借助党管主流宣传平台开展形式多样的残疾人事业宣传,出版	通过开展残疾人事业宣传,提供残疾人文化体育服务,加强社会对残疾人工作的认同感,丰富残疾人精神文明生活。通过项目实现订阅订阅《中国残疾人》660份,《三月风》635份,制播专题广播电视	1、《广州D视角》读者满意率:(《广州D视角》读者满意率=对《广州D视角》表示非常满意或满意的读者人数÷被调查的读者总人数×100%)80%或以上。2、举办主题活动次数:(每年举办大

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												内部刊物《广州 D 视角》，为残疾人事业发展提供良好舆论环境和社会基础，为帮助残疾人融入社会提供丰富的文化体育服务。	节目共 90 期，举办主题宣传活动 2 次，发行内部刊物 6000 册。	型主题活动的次数)2 次。3、《广州 D 视角》出版发行数量:(全年出版印刷并派发内部刊物《广州 D 视角》4 期)6000 册。4、党媒专题宣传次数:(在党管主流媒体开展报纸或全媒体专题宣传的次数)2 期。5、杂志订阅完成率:(杂志订阅完成率=本年实际订阅《中国残疾人》《三月风》杂志份数÷本年计划订阅杂志份数×100%)90%或以上。6、广播电视节目录播期数:(本年广播电视节目实际录播期数)90 期。7、广播电视节目满意率:(广播电视节目满意率=对残疾人广

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														播电视专题节目表示非常满意或满意的观众人数÷被调查的观众总人数×100%)80%或以上。8、主题活动满意率:(主题活动满意率=服务对象及家属对活动内容和服表示非常满意或满意的人数÷被调查的服务对象及家属×100%)80%或以上。
302001	残疾人教育就业保障类	2836.92	2836.92	2836.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括：资助我市残疾人参加基本养老保险；为残疾人提供生活补贴和教育奖励；扶助残疾人就业创业；为残疾人提供康复训练服务和职业能力评估服务，为康园工疗站工疗人员提供职	为符合条件的残疾人提供教育、就业、社会保障等方面的补助，保障残疾人的教育、就业、养老等权益；学习外地残疾人工作的先进经验和做法，完善残疾人相关政策。	1、城乡居保资助人数完成率:(城乡居保资助人数完成率=实际资助参加城乡居保人数÷申请且符合资助参加城乡居保条件的人数*100%)高于95%。2、资助参加城乡居保服务对象满意率:(资助参加城乡居保服务对

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												业训练津贴等。		象满意率=对资助残疾人参加城乡居民基本养老保险工作表示满意的人数÷被调查的接受资助参加城乡居民保的残疾人总数×100%)高于90%。3、残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率:(残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率=已享受资助参加城乡居保的残疾人人数/全市符合条件且申请资助参加城乡居保的残疾人总人数*100%)高于98%。4、受资助学生满意度:(受资助学生满意度=对残疾人教育扶助工作表示满意的受资助学生人数/被调查的接受教育扶助的学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														生总数*100%)80%或以上。5、工疗职业训练津贴覆盖率:(工疗职业训练津贴覆盖率=领取工疗职业训练津贴的残疾人数÷所有实际参加工疗职业训练的残疾人总人数*100%)95%或以上。6、工疗人员到站率:(工疗人员到站率=实际到站参加工疗训练的残疾人数÷应到站参加工疗职业训练的残疾人总人数*100%)80%或以上。7、城乡居保资助标准达标率:(城乡居保资助标准达标率=达到实际资助标准的人数÷申请且符合条件的人数*100%)100%。8、公共保洁职业训练残

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														疾人结业率:(公共保 洁职业训练残疾人结 业率=完成保洁职业训 练取得结业证的残疾 人数÷参加保洁职业 训练的残疾人数 *100%)高于 80%。
302001	残疾人维 权业务类	861.02	861.02	861.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市有 关法律法规和规范 性文件要求,做好广 州市残疾人信访、法 援、无障碍环境建设 及督导、残疾人机动 轮椅车监管配合及 服务、残疾人交通工 具意外伤害及人身 意外伤害医疗综合 保险购买服务、残疾 人事业理论研究、残 疾人事业发展规划 计划及法规制定等 工作,提升我市残疾	按照国家、省、市有关 法律法规和规范性文 件要求,通过做好广州 市残疾人信访、法援、 无障碍环境建设及督 导、残疾人机动轮椅车 监管配合及服务、残疾 人交通工具意外伤害 及人身意外伤害医疗 综合保险购买服务、残 疾人事业理论研究、残 疾人事业发展规划计 划及法规制定等工作, 提升我市残疾人幸福 感,落实加快推进残疾	1、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。2、理赔沟通及 时率:(理赔沟通及时 率=在保障范围内申请 理赔并及时得到受理 或需补资料回复的残 疾人数/在保障范围内 申请理赔的残疾人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												人幸福感，落实加快推进残疾人小康进程，依法维护我市残疾人合法权益。	人小康进程。	*100%)90%或以上。3、残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率:(残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率=对安全学习服务感到满意的人数÷安全学习服务接受调查的总人数×100%)85%或以上。4、无障碍地图覆盖率:(无障碍地图覆盖率=实际覆盖区域÷计划覆盖区域×100%)80%或以上。5、安全学习服务满意率:(安全学习服务满意率=对安全学习服务感到满意的人数÷安全学习服务接受调查的总人数×100%)90%或以上。6、开展政策宣传的场数:(在我市

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														各区进行残疾人“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”政策宣传活动的场数) 不低于 10 场。7、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%。8、残疾人探访人数:(对在我市医疗机构住院治疗的残疾人进行慰问探访的人数)不低于 10000 人。9、为特殊

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														信访人群提供的特色服务的次数:(为特殊信访人群提供家庭探访、手语翻译、盲文翻译等特色服务的次数)50 人次或以上。
302001	信息化建 设开发经费	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防项目包含残疾发现和报告业务系统、残疾高危人群致残疾病快速确诊资助工作业务系统、残疾高危人群全生命周期综合干预工作业务系统、残疾预防和综合干预专家库业务系统、残疾人康复训练效果评估业务系统、残联内部控制之预算管理系统;6 个系统的统计分析、短信通知、系统管理功能;以及相关	通过开发残疾预防系统,为积极推动残疾预防公共服务、建立健全残疾预防监督管理联动机制、提高全社会残疾风险综合防控能力提供基础保障;通过升级改造,采用线上业务受理替换原有的线下填报,调用已有残疾人信息实现少填报少录入等工作,减轻基层负担。通过网络及安全系统升级改造,为业务应用系统提供不间断的网络支撑。	1、采购成本下浮率:(采购信息化建设改造能否降低采购成本)0.1%以上。2、安全事故发生数:(考察信息安全事故发生的情况)0 起。3、开发改造完成率:(本项目中,本年度已进行信息化建设改造项目数占已计划建设改造的项目数比重)90%以上。4、投诉次数:(考察信息系统使用人员对系统建设改造投诉情况)10 个以下。5、资金支付

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												接口开发等 10 部分 内容建设。 21 年项目包含广州 市残疾人机动轮椅 车管理子系统升级 改造、广州市残疾人 康复资助子系统升 级改造、广州市残疾 人全生命周期档案 子系统升级改造、广 州市残疾预防与综 合干预子系统升级 改造；4 个子系统的 统计分析、短信通 知、系统管理功能； 以及相关接口开发、 广州市残疾人联合 会核心网络设备升 级改造等 10 个方 面的内容		及时率：(反映信息化 建设工程及时支付的 资金数占应支付的资 金数的比重)90%以上。 6、监理覆盖率：(信息 化建设改造项目实际 监理覆盖的项目数占 所有项目数的比 重)100%。
302001	残疾人基 本建设类	322.67	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗计工(2004)18 号、(穗计社(2004)	项目建成后为残疾人 提供就业培训及康复	1、康宁果园场工程资 金及时支付率：(康宁

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												15 号)、(穗发改 (2014) 192 号) 申请资金用于支付 工程尾款。果园场 项目总建筑面积 6450 平方米, 主要 建设内容为医疗楼 、体育康复设施、 培训设施、食堂及 风雨连廊等生活配 套设施。就业基地项 目主要:建设 5 栋生 产厂房、1 栋业务楼 、1 栋食堂、1 栋员 工集体宿舍、1 间配 套设备房以及项 目范围内的道路、绿 化、公用配套工程 等。	服务, 就业培训基地项 目可初步缓解轻中度 残疾人就业难的问题; 康宁果园场为精神残 疾患者提供过渡期的 生活照顾、康复与劳动 技能培训。本年度计划 完成就业培训基地项 目结算及支付剩余工 程尾款支付工作, 康宁 果园场本年度计划完 成项目电房工程改造, 完成竣工验收并支付 剩余工程尾款。	果园场工程资金及时 支付率=及时支付资金 数/全部工程资金数× 100%) 100%。2、康宁果 园场施工安全事故发 生数:(康宁果园场在 建设工程施工期间, 发 生严重安全事故的次 数) 0 次。3、就业基地 工程竣工验收通过 率:(就业基地工程竣 工验收通过率=通过竣 工验收的工程量/全部 工程量*100%) 100%。4、 康宁果园场工程监理 覆盖率:(康宁果园场 工程监理覆盖率=实施 工程监理的天数/工程 施工总天数 *100%) 100%。5、就业 基地工程实施期间受 到周边群众投诉的次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														数:(就业基地工程实施期间受到周边群众投诉的次数)0次。6、就业基地工程量完成率:(就业基地工程量完成率=实际完成的工程量/计划完成的工程量*100%)100%。7、就业基地工程项目招标投标完成率:(就业基地工程项目招标投标完成率=计划招标投标项目数量/实际完成招标投标数量*100%)90%。8、康宁果园场服务对象(含家长)满意率:(康宁果园场服务对象(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×

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														100%)80%以上。
302002	广州市残疾人 安养院	3151.60	2902.63	2902.63	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	108.97	0.00			
	运行保障类	1577.66	1508.69	1508.69	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	58.97	0.00			
302002	运行经费	1520.28	1451.31	1451.31	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	58.97	0.00	1、结合我院地处偏远、交通不便，实行24小时三班轮班制、接送附属学校学生等日常工作运转需求，通过申请2021年申报车辆租用经费、办公业务用房租赁经费、业务用房物业管理费，以保障交通车及员工值班宿舍租赁、物业管理费等全院各项工作正常运转。 2、通过购买劳务派遣人员服务，加强对中重度残疾人生活护	为落实民生保障项目，保障托养残疾人在院内全年365天不间断享受医疗康复、衣食住行等方面的服务，确保全院工作正常运转，不断提升残疾服务质量，增加社会和谐度。	1、购水合同完成率：(全年实际购置水数量/计划购置水数量×100%)95%或以上。2、家属(或服务对象)对服务的满意度：(家属(含服务对象)满意率=家属(含服务对象)对服务质量表示满意或比较满意的人数÷被调查的家属(或服务对象)*100%)85%或以上。3、设备维修维护及时率：(设备维修维护及时率=及时完成维修工作数量/全部维修工作数量*100%)95%或

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												理、医疗护理及后勤保障等服务，提高护理工作水平，保证我院托养服务质量。		以上。4、交通车有效保障线路数：(4条交通车线路)4条线路。5、安全事故发生数：(实际发生安全事故次数)0次。6、值班宿舍满意率：(值班宿舍满意率=对宿舍满意的人数÷接受调查总人数×100%)90%或以上。
302002	购置经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在院托养的绝大部分托养残疾人身体素质较差，对疾病的抵抗力较弱。考虑到工作人员若是穿个人的私人服装鞋帽上班，工作人员个人的私人服装鞋帽有	为我院托养残疾人提供一个健康卫生安全环境，防止传染病情况的发生。	1、防护鞋的覆盖率：(实际发放护理人员岗位及管理人员数/全院护理岗位及管理人员人数*100%)100%。2、员工与受托养的院友满意率：(员工与受托养的院友满意率=表

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												可能携带病菌，易对身体免疫力低下的残疾人感染疾病造成威胁，甚至有可能引起较大规模的传染病。故为杜绝此类事件的发生，拟为工作人员配置工作防护鞋。		示满意人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。3、采购完成率(%):(采购实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)100%。4、合同进度款及时支付率:(合同进度款及时支付率=按合同及时支付进度款资金数/合同进度款总金额×100%)100%。5、验收合格次数:(员工对防护鞋质量提出有效投诉次数)1次或以下。6、由于防护鞋质量导致安全事故:(由于防护鞋质量导致安全事故次数)0次。
302002	信息化运 维服务经费	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的信息系统运维服务包括对网站、机房系统、网络	1. 保障信息系统软硬件、IT 基础设施和应用系统稳定运行； 2.	1、故障解决率:(故障解决相应次数/发生故障次数*100%)>=98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												及信息安全系统、视频监控 系统、院务管理系统等五个 信息系统的运维服务。	保障网站信息内容的及时更 新,提高网站信息价值和信 息质量; 3.保障职员、服务对象高 效使用信息化成果和利用 信息化平台; 4.保障网络、业务系统以 及数据的安全; 5.保障信 息系统达到运维要求和等 级。	2、使用信息网络人员满 意率:(使用信息网络很满 意、满意人数/有效调查问 卷数*100%)>=90%。3、 日常巡检及时完成率:(及 时完成日常巡检次数/日常 巡检总次数*100%)>=99%。 4、网络系统运行无故障 率:(网络系统运行无故障 天数/365天*100%)>=95%。 5、重大故障次数:(全年信 息系统出现重大故障次数) <=1。6、软件信息系统 运行无故障率:(软件信息 系统正常运行时间(小时)/ 软件信息系统全年运行 时间(小时)*100%)>=95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	经济和社会 发展类	1573.94	1393.94	1393.94	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	50.00	0.00			
302002	残疾人康 复类	1073.94	893.94	893.94	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	50.00	0.00	为履行好单位职责，根据穗财保[2011]24号、穗民规字[2020]7号等文件精神，2021年度通过申报安养院孤残人士供养费、安养院残障人士开展职训、特教购置教材、教具经费、安养院成年孤儿安置补贴项目、安养院政府供养人员慰问金、医疗成本性支出、广州市残疾人安养院社工服务项目。主要用于特困人员的医疗费、伙食费、日常生活用品费、服装、零花钱、康复训练课程材料、心理咨	为落实民生保障项目，保障托养残疾人在院内全年365天不间断享受医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务，确保全院工作正常运转，不断提升残疾服务质量，增加社会和谐度。	1、慰问金领取签收完成率：(慰问金领取签收完成率=领取慰问金的政府供养人员完成签收手续的人数/全部领取春节慰问金的人数*100%)100%。2、成年孤儿对社会安置的满意率：(安置成年孤儿对社会安置工作的满意度=成年孤儿对社会安置工作持满意态度的人数÷成年孤儿安置总人数×100%)100%。3、督导培训完成率：(完成率=实际接受督导培训的人数/应接受培训的人数*100%)90%或以上。4、行为问题改善率：(行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												询等经费开支。		为问题改善率=认为行为问题有明显改善或有改善的残疾人人数/被调查的残疾人人数×100%)90%或以上。5、残疾人士医治及时率:(残疾人士医治及时率=残疾人患病时得到及时医治的人次数/残疾人患病人数*100%)95%或以上。6、残疾人褥疮发生率:(残疾人的褥疮发生率=残疾人褥疮发生人数÷残疾人人数×100%)小于2%。7、个案服务结案率:(个案服务结案率=实际结案个案服务数/应结案个案服务数*100%)90%或以上。8、院内训练成品展览次数:(年内实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														际开展院内训练成品 展览次数)2次。
302002	残疾人基 本建设类	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积为62370 平方米,床位1300 张。主要建设内容为 生活技能训练用房、 康复治疗用房、就业 训练与生产劳动用 房、培训与教育用 房、托养住宿用房、 生活用房、辅助用 房、地下车库、农疗 基地。	征地拆迁补偿方案通 过市政府审定、建设方 案通过联合评审、取得 可研报告批复,取得建 设用地规划条件、取得 建设工程设计方案审 查批复、取得勘察设计 初步设计批复。	1、可研报告获得批复 数量:(本项目可研报 告获得批复的数量)1 份。2、征地拆迁补偿 方案获得市政府审 定:(征地拆迁补偿方 案获得市政府审定)1 份。3、勘察设计初步 设计批复份数:(勘察 设计初步设计批复完 成份数)1份。4、工程 相关前期准备费用及 时支付率:(工程相关 前期准备费用及时支 付率=实际及时支付资 金数/达到支付条件的 应付资金总额 *100%)90%或以上。5、 建设用地规划条件获 得批复数量:(本项目

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														建设用地规划条件获得批复的数量)1份。 6、建设工程设计方案审查批复数量:(本项目建设工程设计方案审查批复的数量)1份。
302003	广州市残疾人 辅助器具服务 中心	320.99	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	217.47	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00			
302003	运行经费	217.47	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《关于进一步加强残疾人辅助器具服务工作的意见》、《广州市残疾人联合会<关于印发广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法>的通知》、《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案	通过聘请编外人员、配备相应规模的业务与办公场地,支出必要的业务经费及物业管理费,保障我中心各项工作顺利开展,推动我市辅助器具适配服务水平再上新台阶,进一步发挥我中心在辅助器具服务工作方面在全国的引领作用,提高社	1、业务场地维护覆盖率:(覆盖率=实施场地维修、维护的面积/辅具业务场地面积×100%)90%或以上。2、物业服务满意度:(物业服务满意度=对物业服务表示满意的人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。3、编外人员工资的待遇

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												<p>的批复》</p> <p>内容概述：我中心为履行职能，在全市范围内开展辅助器具前置适配评估以及适配监管工作，同时承担展示宣传、科普工作，组织研制开发与推广实用型辅助器具、开展公共无障碍设施建设促进督导、技术指导、协助有关部门管理残疾人机动轮椅车工作。为保障各项业务的正常开展，我中心须聘请一批非编工作人员、配备相应规模的业务与办公场地，落实必要的业务经费及物业管理费等。</p>	<p>会对辅助器具技术与服务的认知与重视；不断开发创新辅助器具，为残疾人提供经济实用的辅助器具。</p>	<p>保障率：(编外人员的工资待遇保障率=实际发放工资待遇编外人员人数/应发工资待遇编外人员人数×100%)≥95%。4、办公用房空置率：(办公用房空置率=空置办公用房面积÷租用办公用房总面积×100%)低于5%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	经济和社会 发展类	103.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00			
302003	残疾人康 复类	101.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于转发中国残疾人联合会等部门〈关于印发辅助器具推广和服务“十三五”实施方案〉的通知》《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》《“十四五”残疾人事业规划前期研究重点课题暨 2019 年度中国残联研究课题立项通知书》《中国残联课题项目中国残疾人辅助器具中心课题研究</p>	<p>通过供应残疾人辅助器具、开展辅助器具研发及课题研究等工作，履行我中心的职能，为残疾人提供辅助器具服务，研发实用型辅助器具，并通过课题研究，促进残疾人平等参与社会生活，共享发展文明成果。</p>	<p>1、完成调查问卷数量：(完成调查问卷数量)375 份。2、发表论文数：(发表论文数)1 篇。3、辅助器具保修完成率(%)：(完成率=保修期内送返维修辅助器具的完成维修件数÷保修期内送返维修辅助器具的总件数×100%)≥90%。4、残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率(%)：(对残疾人机动轮椅车管理服务感到满意的人数/接受车辆管理服务的总人数*100%)85%或以上。5、项目验收合格率(%)：(项目验收合格率</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												合作协议》 开支内容：1. 供应残 疾人辅助器具支出 及税费；2. 研发辅助 器具支出；3. 残疾人 辅助器具专项研究 课题经费支出 开支明细：辅助器具 供应费及税费、辅具 器具研发及课题研 究工作经费		=通过技术验收项目数 ÷参与技术验收项目 数×100%)80%或以上。 6、研发“语言辅助沟 通系统”数量:(研发 “语言辅助沟通系统” 数量)1套。
302003	残疾人维 权业务类	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1、广州 市第十五届人民代 表大会常务委员会 公告第6号；2、《广 州市残疾人机动轮 椅车管理办法》（穗 府办规(2019)7号）。 开支内容：残疾人机 动轮椅车安装限速 装置费用。	通过广州市残疾人辅 助器具服务中心为残 疾人机动轮椅车安装 限速装置服务,保障广 州市残疾人机动轮椅 车车辆管理正常化、规 范化。	1、采购残疾人机动轮 椅车限速装置配件完 成率:(完成率=实际购 买的残疾人限速装置 配件÷计划购买的限 速装置配件× 100%)90%或以上。2、 限速装置配件保修完 成率(%):(完成率= 保修期内送返维修限 速装置配件的的完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												开支明细：残疾人机 动轮椅车安装限速 装置零配件费用。		件数÷保修期内送返 维修限速装置配件的 总件数×100%)90%或 以上。3、限速装置设 备购置合规率:(设备 购置合规率=通过合规 途径购买的设备数量/ 实际购买的设备数量 *100%)100%。4、残疾 人机动轮椅车安装限 速装置服务满意度 (%):(残疾人机动轮 椅车安装限速装置服 务满意度=表示满意的 受众群体人数/接受调 查的总人数*100%)80 或以上。5、覆盖率= 实际接受残疾人机动 轮椅车限速装置的人 次数/计划安装限速装 置总人数*100%:(残疾 人机动轮椅车安装限

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														速装置服务覆盖 率)85%或以上。6、残 疾人机动轮椅车安装 限速装置档案规范整 理完成率:(残疾人机 动轮椅车安装限速装 置档案规范整理完成 率=档案规范整理数量 ÷档案整理总数量× 100%)100%。
302005	广州市残疾人 就业培训服务 中心	875.61	875.61	875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	810.99	810.99	810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302005	运行经费	490.99	490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展组织盲人参 加全国盲人医疗按 摩人员资格考试考 前学习。2、对各区 就业服务机构工作 人员及中心业务工 作人员开展就业、年 审等业务知识的培	为精神及智力残疾学 员提供职业技能、社 会功能综合训练、素 质培训、潜能的发掘 等职业康复服务;做 好按比例安排残疾人 就业年审政策宣传工 作;为全市残疾人提 供按比例就	1、物业管理面积覆盖 率:(物业管理面积覆 盖率=服务实际面积 ÷物业使用面积× 100%)90%或以上。2、 服务对象或其监护人 (家属)满意率:(服务 满意率=服务对象或其

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												训；做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。3、聘用编外人员提供技术支持、保障等工作。4、为精神及智力残疾学员提供障碍康复和工作适应性训练，帮助残疾学员建立规律性的生活及工作习惯，促进其精神状态稳步向好最终融入社会。5、中心为残疾人提供服务的场所、业务服务大厅，提供按比例安排残疾人就业年审咨询服务、残疾人求职登记指导、残疾人职业测评、参与残疾人职业康复技能培训等服务。	业服务；统筹指导全市残疾人就业服务工作；开展全市盲人按摩指导工作。	监护人(家属)对服务表示很满意、比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上。3、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80人次。4、设备及时维修率:(设备及时维修率=及时维修次数÷实际需维修次数×100%)90%或以上。5、外地学习满意率:(外地学习满意率=对外地学习表示很满意、比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)90%或以上。6、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														工资待遇保障率：(工资待遇保障率=实际保障待遇人数÷编外人员总数×100%)90%或以上。7、参与培训人数完成率：(参与培训人数完成率=实际培训的人数÷计划培训的人数×100%)80%或以上。
302005	购置经费	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照《穗财资【2012】327号（关于印发广州市市属行政事业单位国有资产处置办法的通知）》文件的精神，通过购置更换精神康复者训练工场设备以及服务场地设备，更好地为残疾人提供优质的服务。通过购置残疾人无障碍专用车，为	通过购置精神康复者训练工场设备、服务场地设备及残疾人无障碍专用车，使中心能为精神康复者训练、盲人参加全国医考、盲人职称评聘和继续教育，残疾人创业培训和专项培训、职业推荐、就业指导等提供更好地服务。	1、购买服务支出规范率：(购买服务支出规范率=通过招投标、政府采购或询价程序确定购买服务的金额÷购买服务实际支付金额×100%)高于90%。 2、验收合格率：(验收合格率=实际购买的设备合格数量÷计划购买的设备数量×100%)90%或以上。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												精神康复者参加训练、盲人参加全国医考、盲人职称评聘和继续教育，残疾人创业培训和专项培训、职业推荐、就业指导等，需要使用无障碍车辆的残疾人提供服务。		设备使用率：(设备使用率=新设备投入使用的数量÷设备总购买的数量×100%)85%或以上。4、设备购置完成率：(设备购置完成率=实际购买的设备数量÷计划购买的设备数量×100%)90%或以上。5、设备使用率：(设备使用率=(新设备投入使用的数量-新设备闲置的数量)÷设备总购买的数量×100%)85%或以上。6、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÷被调查的总人数×100%)90%或以上。
302005	信息化运 维服务经费	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设，为市残联信息化应	通过本项目的建设，为市残联信息化应用提	1、系统数据损失或外泄事故发生数：(系统

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												用提供安全可靠的运行环境，与全市电子政务运维管理要求相适应，保障市残联网上开展的各项工作和网办业务正常运行，可靠的信息安全保障和管理体系使市残联信息化建设可持续发展，为市残联行政管理和市民信息化服务提供有力支持，维护政府良好形象，创造良好的社会效益。全面检测和预防故障，有效防范和处理各种问题，保护网络顺畅、数据安全，提高行政管理效率，降低行政成本，减少财政支出，创造良好的经	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。	数据损失或外泄事故发生数)0次。2、系统正常运作率：(系统正常运作率=系统正常运行天数/系统应运行天数×100%)95%或以上。3、系统用户满意度：(系统用户满意度=对系统表示满意的系统用户数/接受调查用户总数×100%)90%或以上。4、故障及时排除率：(故障及时排除率=及时处理的故障数/全部故障数*100%)90%或以上。5、定期巡查维护完成率：(定期巡查维护完成率=实际完成定期巡查维护设备次数/计划完成定期巡查维护设备次数×100%)95%或

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												济效益。		以上。6、运维工作验收合格率:(运维工作验收合格率=验收合格的运维工作项数÷接受验收的运维工作总项数×100%)95%或以上。
302005	房屋维护 维修经费	247.32	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 改造自动喷淋系统、室内消火栓系统、消防水泵房系统、防火门系统、应急照明及疏散批示系统等 2. 增加火灾自动报警系统、档案室气体灭火系统、防火隔断墙等 3. 拆除原大楼天花吊顶、电线等, 对拆除的天花吊顶、电线等进行修缮	通过对中心大楼消防系统改造, 消除大楼安全隐患, 为中心员工及服务对象提供安全可靠的办公和服务环境。	1、工程量完成率:(工程量完成率=实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)90%或以上。2、验收合格率:(验收合格率=项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%)90%或以上。3、突发情况响应度:(中心对项目产生问题处理响应时间)≤24 小时。4、项目改造面积完成率:(项目改造面积完成率=实际改造面

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														积÷计划改造面积×100%)90%或以上。5、项目施工时间节约率:(项目施工时间节约率=(合同竣工时间-实际竣工时间)/施工计划时间*100%)5%或以上。6、消防改造满意率:(消防改造满意率=对消防改造表示很满意、比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上。
	经济和社会 发展类	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302005	残疾人教 育就业保障类	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、统筹全市残疾人按比例就业服务工作;承担全市盲人按摩行业业务指导职能;做好按比例安排残疾人就业年审政	1、统筹做好全市残疾人按比例就业服务工作;承担全市盲人按摩行业业务指导职能;做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工	1、按比例安排残疾人就业年审政策知晓率:(按比例安排残疾人就业年审政策知晓率=表示知晓按比例安排残疾人就业年审政

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												策宣传工作。2、组织开展精神残疾人职业康复训练服务。3、盲文图书馆每年需新置盲人读物、各类报刊、杂志、书籍等，以及维护盲人专用的读书设备和升级软件。通过盲文图书馆设备、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。	作。2、组织开展精神残疾人职业康复训练服务。3、为盲人免费开放公共阅览场所	策的单位数÷调查单位总数×100%)80%或以上。2、辅导工作完成率:(辅导工作完成率=实际提供辅导服务人次÷有辅导需求的人次×100%)90%或以上。3、新增残疾人就业任务完成率:(新增残疾人就业任务完成率=新增残疾人就业人数÷新增残疾人就业指标数×100%)80%或以上。4、网络专线保障率:(网络专线保障率=网络专线正常使用天数/365×100%)90%或以上。5、举办残疾人专场招聘会次数:(年内举办招聘会次数)不少于6场/年。6、图书馆正常开

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														放率：(图书馆正常开 放率=图书馆正常开 放的天数÷当年工作 日的天数×100%)90%或 以上。7、发放津贴及 时率：(津贴发放及时 率=按规定及时发放的 津贴金额÷应发放津 贴金额×100%)90%或 以上。8、就业服务满 意率：(就业服务满意 率=对就业服务表示满 意的残疾人及用人单 位数÷被调查的就业 服务对象总数× 100%)80%或以上。
302006	广州市残疾人 康复中心(广州 博爱医院)	718.92	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	422.26	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	171.22	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00			
302006	运行经费	98.22	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	76.26	0.00	0.00	0.00	1、为保证我中心日 常后勤保障工作正	1、提高基层残疾人工 作服务能力；2、对各	1、安全操作事故差错 发生率：(0%安全操作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												常运行, 2021 年康复中心聘请编外人员所需的经费由财政按规定拨款外, 不足支付部分从单位事业收入中解决。 2、总务科、财务科需要委托专业第三方公司协助处理大量信息平台。 3、为了全面推进残疾人社区康复工作, 根据《关于印发〈广东省残疾人事业发展“十三五”规划〉的通知》粤残联【2017】28 号文的精神, 提高基层残疾人康复工作者的服务能力, 提升基层残疾	种系统进行数据及时有效的处理; 3、聘请劳务派遣工勤人员;	事故发生, 达标应为 0 次) 0% (安全操作事故发生, 达标应为 0 次)。2、社区康复知识培训完成率: (培训完成率=为基层康复工作人员进行康复知识培训的人次数÷计划培训人次数×100%) 90%或以上。3、培训有效率: (培训有效率=认为培训有效提高业务能力的人数/接受调查总人数*100%) 85%或以上。4、服务对象满意度: (服务满意度=服务对象对服务表示很满意、比较满意的调查问卷数÷有效调查问卷总数×100%) 80%或以上。5、派遣人员配备达标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												人服务质量培训费		率:(人员配备达标率=实际配备人数/计划配备人数*100%)≥90%。 6、聘用人员达标率:(达标率=聘用人员数量/计划配备人员数量*100%)80%或以上。 7、数据及时完成率:(数据及时完成率=康复中心数据处理及时完成次数÷康复中心数据处理完成次数×100%)90%或以上。
302006	房屋维护 维修经费	18.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	房屋维护维修包括： 1、门诊住院部零星维修维护。2、康复治疗科零星维修维护。3、其它业务用房日常零星维护维修。4、污水处理间设备及管网日常维修维护。	招投标程序合法合规， 维修项目预算完成率100%，安全事故发生次数控制在0次，装修改造后，建筑安全隐患的排除情况达到100%，通过开展残疾预防评估预约及现场康复咨询服务，优化便民服	1、建筑安全隐患排除率:(考察装修改造后，建筑安全隐患的排除情况)安全隐患排除率=已排除隐患数量/应排除隐患数量*100%。 2、围蔽覆盖率:(考察修缮类项目，工程是否按要求围蔽)围蔽覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													务,提高办事效率。员 工满意率及服务对象 满意率争取达到 90% 或以上。	率=实际实现围蔽的 工程数量/实际开工的 工程数量*100%。3、修 缮工程完成率:(考察 修缮类项目,装修改造 工程的完成情况。)工 程完成率=实际完成维 修面积/计划维修面积 *100%。4、安全事故发 生数(件):(按实际发 生情况统计)零安全事 故。5、场所使用者满 意率(%):(场所使用者 满意率=满意人数/调 查总人数*100%)场所 使用者满意率=满意人 数/调查总人数*100%。 6、修缮工程验收合格 率:(考察修缮类项目, 装修改造工程的验收 合格情况。)验收合格 率=已验收合格的工程

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														数量/维修工程数量 *100%。
302006	信息化运 维服务经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、广州市残疾人康 复中心(广州博爱医 院)2020年业务系统 运维内容包括门诊 挂号系统、门诊收费 系统、门诊医生工作 站、门诊配发药系 统、系统维护系统、 药库管理系统、门诊 药房管理、病案接 口、病房管理系统等 医疗系统。2、根据 信息化主管部门要 求2020年完成本单 位业务系统的迁移 工作,对HIS、EMR、 临床路径系统、LIS 等所有医疗系统开 展迁移工作。3、采 购相关云平台软硬	通过本项目康复中心 业务应用系统的稳定 运行,为群众或患者提 供高效的服务,提高民 众对医疗工作的满意 度,增强民众幸福感。 保障业务系统正常运 行,康复中心业务开展 的效率。 通过本项目保障信息 系统安全、稳定运行。 2020年完成现有业务 系统向云平台的迁移 工作。	1、数据外漏或损坏丢 失事故:(操作失误导 致数据外漏或损坏丢 失事故)0次。2、远程 服务处理完成率:(实 际完成数量/需完成数 量*100%)≥95%。3、信 息化系统正常运行 率:(系统正常运行率= 系统正常运行天数 /365*100%)≥95%。4、 故障及时处理率:(故 障及时处理率=及时处 理的故障数/总故障数 *100%)≥95%。5、现场 巡查完成率:(现场巡 查完成率=实际巡查次 数/计划巡查次数 *100%)≥90%。6、运行 维护系统用户满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												件资源，完成所有医疗系统的部署。4、系统迁移后开展等保测评工作。5、购买相关安全服务，以保障系统迁移的安全运行。		度:(用户满意度=满意人数/调查总人数*100%)≥90%。
	经济和社会 发展类	547.70	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00			
302006	残疾人康 复类	444.59	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	每年需要购买医疗药品、卫生材料及康复医学低值易耗品等，所需资金从事业收入中解决。今年计划购置医疗康复设备一批，精神科医生精神评残费用；医疗废物集中处置费；医疗器械消毒费；数字化X线摄影机(简称：DR机)，DR机保养4万，等速机、B超机	保证中心日常工作正常运行，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。购置先进的康复医疗设备为残疾人进行评定、治疗。给精神类残疾人士及家属(监护人)提供服务。规范医疗废物管理的工作；医疗器械临床监管；减少医院的感染发生；为纳入残疾预防综	1、新采购的医疗设备由于质量原因导致医疗事故次数:(新采购的医疗设备由于质量原因导致医疗事故次数)0。2、采购设备合格率:(采购设备合格数÷采购设备数×100%)90%或以上。3、医疗设备采购验收合格率:(医疗设备采购验收合格率=医疗设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												等医疗设备的维修维护 9 万；抽选专家库专家参加专题讨论、指导康复服务机构；对纳入残疾预防综合干预平台管理的高危残疾人群进行初筛评估；抽选专家库专家进行康复评估；印制残疾预防知识宣传资料、残疾预防相关资料等	合干预平台管理的高危残疾人群提供全生命周期残疾预防	采购验收合格批次数 ÷ 本年度医疗设备采购总批次数 × 100%) 100%。4、本年药品过期报废率：(药品过期报废金额 ÷ 本年药物采购金额 × 100%) 低于或等于 3%。5、排放医疗废物量控制率：(排放医疗废物量控制率 = 本年度实际排放医疗废物量 ÷ 核定最高排放医疗废物量 × 100%) 100% 或以下。6、专家开展机构服务质量评价、培训指导及专题讨论完成率：(专家开展机构服务质量评价、培训指导及专题讨论完成率 = (专家开展的机构服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														务质量评价+培训指导+专题讨论次数)÷(年度计划进行的专家机构服务质量评价+专家培训指导+专家专题讨论次数)×100%)90%或以上。7、本年药物销售差价率:(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%。8、药物及专用材料采购合规率:(药物及专用材料采购合规率=按规定采购的药物及专用材料合规采购批次数/采购总批次数*100%)100%。
302006	残疾人基 本建设类	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市残疾人康复中心是广州市人民政府投资兴建的专为残	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	1、康复中心易地扩建付款完成及时率:(康复中心易地扩建付款

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												<p>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。广州市残疾人康复中心建成后，建筑面积达 30000 平方米，床位共 300 个，是康复中心现有规模的三倍，基本能够满足广州市 30 万残疾人的康复需求。</p>	<p>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。因此重新选址建设市残疾人康复中心易地扩建项目，满足广州市残疾人各种康复需求，建成后，建筑面积达 30000 平方米，床位共 300 个，能够满足广州市 30 万残疾人的康复需求。</p>	<p>及时率=本年康复中心易地扩建按计划时间及时完成付款数÷本年康复中心易地扩建预算金额数×100%)100%。2、收到群众有效投诉个案数:(收到群众有效投诉个案数)0 次。3、突发事件报告及时率:(突发事件报告及时率=及时报告事件数/全部发生事件数*100%)90%或以上。4、异地扩建项目小组职工对安保服务满意度:(异地扩建项目小组职工对安保服务满意度=表示满意度人数/接受调查总人数*100%)80%或以上。5、安保人员配备达标</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														率:(安保人员配备达标率=实际配备安保人员数量÷计划配备安保人员数量×100%)100%。6、消防安全事故发生次数:(消防安全事故发生次数)0次。7、巡查完成率:(巡查完成率=2020年实际巡查次数÷2020年期望巡查总次数×100%)100%。8、场地治安事件发生次数:(场地治安事件发生次数)0次。
302006	信息化建设开发经费	87.11	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、信息系统升级改造。(1)电子健康卡建设。(2)预约平台建设。(3)门户网站升级改造。2、等保测评服务。3、安全整改。	建立以服务对象为中心,以升级为核心,对门诊、住院、LIS系统进行升级改造扩建,加强病历质量控制,提高医院用药安全,深度应用各系统,整合现有信	1、新增模块数量:(实际完成新增模块数量/计划完成新增模块数量*100%)100%。2、生产安全事故:(建设过程发生生产安全事故次数)0次。3、试运行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													息系统与 LIS 系统, 进一步 优化系统功能和 完善相关硬件支持设 备, 改造和优化诊疗流 程, 合理配置医院资源 管理, 全面提高工作 率, 规范医疗行为, 加 强医疗质量控制。	正常运行率:(系统正 常运行率=系统正常运 行天数/试运行天数 *100%) ≥95%。4、安全 测评通过率:(通过安 全测评的系统模块/系 统升级改造模块总数 *100%) 100%。5、政数 局验收通过率:(通过 政数局验收的系统模 块/系统升级改造模块 总数*100%) 100%。6、 问题及时整改率:(问 题及时整改率=及时整 改的问题数/监理发出 整改通知书提及问题 的数量*100%) 100%。7、 项目工程量完成 率:(工程量完成率=实 际完成工程量/计划完 成工程量*100%) 100%。 8、信息化系统用户满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														意度:(用户满意度=满意人数/调查总人数*100%)≥90%。
302009	广州康复实验学校	4096.14	4096.14	4096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	585.99	585.99	585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302009	运行经费	536.19	536.19	536.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年9月开学有学生204人。学校为解决学生在校期间服务,需要正常开展学校日常教育教学和康复治疗工作,需外聘编外人员。	对适龄残疾儿童提供九年义务教育和住宿服务;对智障学生提供职业高级中学学历教育和职业技能培训。	1、校内安全事故发生数:(在校内开展学生康复培训活动,发生安全事故的数量)0起。 2、教学效果满意率:(教学效果满意率=反馈对教学效果非常满意和满意的人数÷调查的总人数×100%)90%或以上。 3、服务保障率:(服务保障率=享受服务的学生人数÷在校学生人数×100%)100%。 4、编外服务人员工资待遇保障率:(编外服务人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														工资待遇保障率=按标准保障工资福利待遇的劳务派遣人员人数/劳务派遣人员总数×100%)100%。
302009	信息化运 维服务经费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括信息系统运维服务(学校综合管理系统、残疾人康复工具系统、网络及信息安全系统)、桌面运维服务、通信维护服务、网络安全服务、项目方案编制服务等。	本项目绩效目标是： (1)保障业务应用系统提供可持续服务； (2)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；(3)保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内，系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障率，信息安全无故障率，应用软件维护周期、用户满意度等达到维护要求。	1、信息化运维正常运作率:(正常运作率=设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数*100%)90%或以上。2、服务对象投诉次数:(服务对象对运维项目投诉次数)≤3次。3、网络安全事故次数:(出现数据损失或数据外泄事故的次数)≤3次。4、故障及时排除率:(故障及时排除率=及时处理的故障数/全部故障数*100%)90%或以上。5、定期巡查完成率:(定

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														期巡查完成率=实际完成巡查次数/计划完成巡查次数*100%)90%或以上。6、信息化运维服务对象满意度指标:(服务对象满意率=维保单位及服务对象/调查总人数*100%)90%或以上。
	经济和社会 发展类	3510.15	3510.15	3510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302009	残疾人教 育就业保障类	949.90	949.90	949.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进行新校区校园文化建设、功能室建设、后勤保障服务建设 2. 春、秋季学期发放职业高中班学生国家助学金	确保新校区搬迁、开办、开学顺利进行,满足新校区日常教育教学、康复训练、办公、生活所需;组织好资金发放工作,确保符合条件的学生及时获得国家助学金。	1、文化宣传走廊、宣传栏制作完成率:(文化宣传走廊、宣传栏制作完成率=实际完成数量÷计划完成数量×100%)80%或以上。2、违规发放金额:(违规发放助学金金额)0元。3、助学金发放人次完成率:(助学金发放人次完成率=实际发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														放人次数/应发放人次数*100%)100%。4、功能教室正常运作率:(功能教室正常运作率=建成并可以正常使用的功能教室数量/计划建成功能教室总数*100%)90%或以上。5、新校区设备验收通过率:(新校区设备验收通过率=通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)80%或以上。6、公示完成率:(公示完成率=实际公示人数/应享受资助人数*100%)100%。7、安全事故发生次数:(新校区开办过程中发生的安全事故次数。)0次。8、助学金发放满意度:(助学金发放满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														度=接受调查的人中满意人数/接受调查人数*100%)90%或以上。
302009	残疾人基 本建设类	2360.25	2360.25	2360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州康复实验学校拟设置 44 个班，共 440 名学生。总建筑面积为 20500 平方米。主要建设内容包括教学及辅助用房、管理用房和生活配套用房等。	项目经发改委以穗发改[2018]584 号批准调增总投资至 18592 万元。项目建成后拟设置 44 个班招收 440 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。	1、周边群众投诉次数：(周边群众投诉次数)3 次或以下。2、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。3、竣工验收通过率：(竣工验收通过率=顺利通过验收的工程量/参加验收的工程总量*100%)100%。4、质量不达标次数：(质量验收不达标次数)2 次或以下。5、项目完工建筑面积：(项目完工建筑面积)20500 m ² 。6、文明施工围蔽覆盖率：(文明施工围蔽覆盖率=文明施工围蔽覆

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														盖面积/施工围蔽应覆盖总面积*100%)90%或以上。
302009	信息化建 设开发经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州康复实验学校2020年新校区智慧校园安防信息化及网络建设项目主要内容包 括： 1、视频监控系统及学生定位系统建设： (1) 视频监控系统(扩容) (2) 学生定位系统。 2、智慧校园网络及教学环境基础设施建设： (1) 综合布线系统(扩容) (2) 计算机网络系统(有线、无线网络全覆盖)系统建设 (3) 数字化公共广播系统。	将智慧校园建设作为学校建设发展重要抓手，明确智慧校园建设目标任务，依托“互联网+”资源，逐步建设网络化、数字化、智慧化、个性化、终身化的智慧校园，探索基于学校实际情况、适宜教师及残疾学生需求、符合未来发展趋势的现代化特殊教育学校发展道路，以实现提升特殊教育质量、促进教育公平、增进残疾人家庭福祉。	1、建设项目完成率：(建设项目完成率=实际完成建设项目数量÷计划完成建设项目数量×100%)90%或以上。2、新校区设备到位率：(新校区设备到位率=实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)90%或以上。3、合同款及时支付率：(合同款及时支付率=实际及时支付金额÷应支付总金额×100%)100%。4、新校区设备验收通过率：(新校区设备验收通过率=通过验收设备数量÷购置设备总量×

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												3、机房及配套工程建设：（1）弱电机房(87 m ²)工程建设，（2）通信链路租赁：新校区接入广州市电子政务外网的 STN 专线（50M）、接入互联网专线(100M)。4、信息安全体系建设。（1）安全技术防护体系建设（2）信息安全等保测评服务。		100%)90%或以上。5、安全事故发生次数:(建设过程中发生的安全事故次数。)0次。6、业主方与服务单位出现合同纠纷次数:(业主方与服务单位出现合同纠纷次数)0次。7、监理覆盖率:(监理覆盖率=实际进行监理项目数÷全部项目数×100%)100%。8、网络安全事故次数:(出现数据损失或数据外泄事故的次数)≤3次。
302010	广州市残疾人 展能中心	488.08	488.08	488.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	453.48	453.48	453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302010	运行经费	434.28	434.28	434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括 5 方面的内容： 1. 专用工作经费-主要是对全市康园工	通过对工疗站的业务 指导和培训，提高工作	1、客车正常运作 率:(客车正常运作率= 正常运作天数/需要客

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												疗机构的业务管理 费用和本部学员训 练专项经费。2. 业务 用房物业管理费-用 于中心 2 栋独立院落 的保安保洁物业管 理费、水电气费，配 电房、消防等系统、 业务用房日常维 护整修，设备维修保 养。3. 接送学员专用 车辆租用经费，4. 编 外人员聘用经费-为 强化对全市康园工 疗站的统筹指导，履 行好全市康园工疗 机构的职能，以及本 部对残疾学员康复 和就业训练等服务， 需购买一线工作人 员劳务。5. 学员训练 材料用品及产品专	人员服务水平；通过 对本部学员就业辅导 及跟进活动提高学员 就业能力，促进学员 就业和融入社会； 通过向专业机构购 买劳务，强化对全 市康园工疗站的统 筹指导，履行好本 中心职能；通过车 辆租用及业务用房 物业管理项目保障 了中心设备设施正 常运转和机构运行。	车接送服务的天数 *100%)95%或以上。 2、物管服务覆盖率： (物管服务覆盖率= 实施物业管理的面积 数/大楼总面积*100%) 100%。3、人员流失 率：(人员流失率= 当年调任、退休以 外流失的购买劳务 人员数/月均在职购 买劳务人数*100%) 小于等于 20%。4、 治安事件发生次数： (安保范围内发生 治安事件的次数)0 次。5、参加培训人 数：(参加业务培训 的工作人员人数) 180 人或以上。6、 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												用货车的运维费。		*100%)95%以上。7、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%)80%或以上。8、康园工疗站业务指导覆盖率:(康园工疗站业务指导覆盖率=实际业务指导全市康园工疗站涉及的行政区数/全市现有行政区数*100%)100%。
302010	购置经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年约有13项职业康复训练项目,170名学员在中心进行职业康复与技能培训。部分学员康复训练设备是在2004、2005年中心开办之初购置的,至今已15	根据残疾学员职业康复训练业务开展需要提供适合的职业康复训练专用设备,为中心工作人员提供开展业务所需的专用设备,确保各项工作正常开展,	1、新购设备投入使用率:(新购设备投入使用率=投入使用的新购设备数量/新购设备总数*100%)100%。2、新购设备返修率:(新购设备返修率=返修的新购设备/本年新购置设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												年，设备非常陈旧，已不适应现在的使用要求。为满足业务发展，需要配备或更新康复训练设备和其他业务用设备，包括空调机、燃气炉、电脑等。	确保单位安全运作。	备*100%)5%或以下。3、新购置设备验收合格率:(新购置设备验收合格数量/新购置设备验收合格总数*100%)100%。4、设备购置完成率:(设备购置完成率=实际购买设备数量/计划购买设备数量×100%)95%或以上。5、服务对象满意率:(服务对象满意率=服务对象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×100%)90%或以上。
302010	信息化运 维服务经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《国务院关于批转中国残疾人事业“十二五”发展纲要的通知》（国发〔2011〕13号），	通过建立2020年广州市残疾人展能中心信息系统运行维护项目，一是保障建成的应用支撑系统的稳定运行；	1、系统重大故障次数:(系统出现重大故障次数。)0次。2、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												广东省人民政府《关于批转广东省残疾人事业“十二五”发展规划纲要的通知》（粤府〔2012〕1号），《中共广东省委广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（粤发〔2009〕9号）。包括项目咨询设计、工程监理费，服务器设备、机房设备、通信链路采购与维护、应用软件及信息资源、驻场服务等。	二是保障各信息系统的安全运行；三是保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台。	护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。3、信息泄露事故数量:(信息泄露事故数量。反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0。4、工作人员使用满意度:(工作人员使用满意度=对系统满意或比较满意的人数/被调查人数*100%)85%或以上。5、系统正常运行率:(系统正常运行率=系统正常运行天数/全年总天数×100%)90%或以上。
	经济和社会 发展类	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302010	残疾人教 育就业保障类	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于中心学员	项目用于中心学员训练资料用具工具等,及	1、学员津贴发放人次 数完成率:(学员津贴

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												训练资料用具工具等，及发放残疾学员训练津贴。2021 年预计在训学员 170 名，拟开设清洁、缝纫、印刷后工序等 13 项技能培训项目，需要购置康复及技能训练所需的原材料、易耗品、用具工具、书籍档案用品用具和劳保用品等，并根据出勤情况等按规定发放训练津贴。	发放残疾学员训练津贴。通过该项目提高学员职业康复等能力，促进学员就业和融入社会；津贴发放能一定程度缓解困难学员家庭经济负担，让学员体会劳动创造价值的光荣。	发放人次完成率=学员津贴发放人次数/在中心训练的符合发放规定的学员人次 *100%)98%或以上。2、学员津贴发放覆盖率=(学员津贴发放人次数/在中心训练的符合发放规定的学员人次 *100%)100%。3、日常开展训练活动满意度:(日常开展训练活动满意度=服务对象(含家属)对开展训练项目的训练效果表示满意或比较满意的人数/被调查服务对象(含家属)人数 *100%)80%或以上。4、学员康复及技能训练出勤率:(学员康复及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														技能训练出勤率=实际出勤人次/训练应出勤人次*100%)70%或以上。5、就业回流学员午餐补助完成率:(就业回流学员午餐补助完成率=实际就业回流学员午餐补助人数/符合补助条件学员人数*100%)98%或以上。6、训练项目数量:(年内开展技能培训及训练项目)不少于12项。7、训练安全事故发生数:(训练安全事故发生数)0次。8、采购验收合格率:(采购验收合格率=通过验收合格的采购原材料批次/采购原材料批次*100%)95%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
302011	广州市康宁农 场	440.28	440.28	440.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	392.40	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302011	运行经费	356.90	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市本级财 政执行的政 策内容和标 准，市残疾人 事业发展和 年度计划， 为保障本单 位运行用于 购买货物和 服务的各项 资金，包括 以下支出： 一、其他运 行费用。二 、业务用房 物业管理费 用。三、业 务用车运行 维护费。四 、车辆租用 经费。五、 编外人员聘 用经费。	保障本单位为残疾人 提供康复服务职能工 作的正常开展及各类 设备设施正常运转， 为工作人员及服务对 象提供安全有序科学 合适的环境，取得良 好的社会效益，促进 全市各区社会发展。	1、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%)≥95%。 2、档案记录完好率 ：(档案记录完好率 =(当期按要求应记录 档案数量-漏记数量)/ 当期按要求应记录档 案数量×100%)90%。 3、对编外人员投诉 的次数：(服务对象对 编外人员投诉的次数) ≤5次。4、交通车接 送服务对象班次完成 率：(在规定的时间内

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														接送服务对象班次/计划总次数×100%)≥95%。5、工作人员满意度:(对各个二级项目表示满意或比较满意的人数÷被调查的人数×100)≥90%。6、物管服务覆盖率:(物管服务覆盖率=物管服务场地覆盖面积÷实际场地总面积×100%)≥95%。7、治安事件发生数:(参考以往治安事件发生数)0。8、发车率:(发车率=实际发车车次/计划用车车次×100%)≥90%。9、验收合格率:(检测合格的项目/检测项目总量×100%)≥95%。
302011	购置经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市本级财政执行政策内容	科学合理配置各类设备设施,保障本单位为	1、通用设备购置计划完成率:(通用设备购

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												和标准，市残疾人事业发展规划和年度计划，为保障本单位运行用于购置专用材料、无形资产及各类设备的资金。	残疾人提供康复服务职能工作的正常开展，取得良好的社会效益，促进全市各区社会发展。	置计划完成率=通用设备实际采购数÷计划采购数×100%)≥90%。 2、购置经费满意率：(对购置的各类用品用具使用表示满意或比较满意的人数÷被调查的人数×100)≥90%。 3、返修率：(返修率=返修设备数量÷新购置设备数量×100%)≤5%。 4、合同进度款及时支付率：(合同进度款及时支付率=按合同及时支付进度款资金数/合同进度款总金额×100%)100%。 5、新购置设备验收合格率：(新购置设备验收合格数/新购设备数*100%)100%。 6、新购置设备利用率：(新购

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														置设备利用率=新购置设备的使用数量÷新购置设备数量×100%)≥90%。7、设备使用率:(设备使用率=新设备投入使用的数量÷设备总购买的数量×100%)85%或以上。
302011	信息化运 维服务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市信息化促进条例》《广州市信息化第十三个五年规划》。</p> <p>开支内容：广州市康宁农场 2020 年信息化运行维护费。</p> <p>开支明细：网络及其他计算机设备维护费、通信链路采购与维护费、咨询费、监理费。</p>	保障农场桌面及终端设备、网络、电子政务外网和电信互联网正常运行。	<p>1、网络链路租赁采购数量:(网络链路租赁采购数量)3 条。2、运维服务验收合格率=(运维服务验收合格率=运维服务验收合格次数÷运维服务总量×100%)≥90%。3、网络故障检测及排除及时性:(网络故障检测及排除及时性=在约定时间检测排除系统故障次数÷双方约定执行次数×100%)≥</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														90%。4、系统运维满意度:(服务对象满意度=对系统运维表示满意的人数÷被调查的受访人数×100%)≥90%。5、网络系统正常运作率:(网络系统正常运作率=网络系统正常运作天数÷网络系统全年运作天数×100%)≥90%。6、数据损失及泄露事故发生次数:(数据损失及泄露事故发生次数)0次。
	经济和社会 发展类	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302011	残疾人康 复类	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗编字[2013]219号),按照广州市本级财政执行的政策内容和标准,市残疾人事业发展规划和年度计	确保对广州市残联规划目标的实现,积极开展心理健康保进工作,加强对精神病康复救助,使残疾人自身素质和能力不断提高;提升	1、果树成活率:(果树成活率=果树成活数量÷果树总数×100%)≥95%。2、开展精神障碍患者及家属场内、外活动数量:(开展精神障

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												划, 为开展各类专业 康复服务的各项资 金, 包括以下支出: 一、广州市社区精神 障碍患者及家属支 援社会工作服务。 二、精神障碍患者及 家属场内、外康复培 训活动经费。三、不 定期按次签合同结 算的劳费费用。四、 农疗基地购置经费。	残疾人服务水平, 营造 良好的扶残助残社会 环境。	碍患者及家属场内、外 活动次数) 12 次。3、 农疗基地维护工时完 成率: (农疗基地维护 工时完成率=基地维护 实际工时÷总工时 $6960 \times 100\% \geq 95\%$ 。4、 康复培训活动安全事 故发生次数: (开展精 神障碍患者及家属场 内、外康复培训活动安 全事故发生次数) 0 次。5、康复满意率: (康 复满意率=对康复满意 的人数÷被调查的总 人数 $\times 100\%$) 90%或以 上。6、开展社区服务 的场数: (在我市各区 精神障碍患者服务机 构开展社区服务的场 数) 4 场。7、农用耗材 采购及使用被投诉次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														数：(农用耗材采购及使用被投诉次数)0次。8、社工督导服务报告数：(社工督导服务完结总结报告数)1份。
302012	广州市残疾人体育运动中心	1187.45	1187.45	1187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	427.29	427.29	427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302012	运行经费	367.99	367.99	367.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：为保障中心工作任务的正常开展，2021年运行经费包括：1、专项工作经费；2、因公出国（境）经费；3、业务用房物业管理费；4、车辆租用经费；5、编外人员聘用经费。</p> <p>开支明细：运行经费开支内容有宣传费、培训费、因公出国</p>	<p>1、加强我市残疾人文体宣传力度，加强国际交流，扩大社会影响力，通过参赛、交流等活动，提高市残疾运动队的技术水平，促进市残疾人文体事业健康发展。2、为残疾人提供保障服务，顺利完成中心每年的集训任务以及举办、承办的各类残疾人体育文化比赛、活动；3、加强残疾人</p>	<p>1、年度服务各级各类残疾人完成率：(年度服务各级各类残疾人完成数÷年度计划服务各级各类残疾人人次×100%)90%或以上。2、赛事直播天数：(实际赛事直播天数)≥3天。3、巡查完成率：(巡查完成数÷期望巡查总次</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												(境)经费、物业管理费服务、场馆设施设备维修(护)、日常运行水电气、保障活动及比赛的临时租车费用、为残疾人提供保障服务的编外人员及后勤服务人员费用。	文体基地建设,保障基础设施及无障碍设施正常运转	数×100%)100%。4、运动员认为参与比赛有助于提高竞技水平的比例:(运动员认为参与比赛有助于提高竞技水平的比例=认为参与比赛有助于提高竞技水平的运动员÷被调查运动员总数×100%)90%或以上。5、租用车辆次数完成率:(租用车辆次数完成率=全年实际租车次数/全年计划租车次数×100%)90%或以上。6、设备设施正常率:(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。
302012	购置经费	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主训练馆及辅助	1、空调购置使整体场	1、服务对象满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												馆加装空调，解决夏日场馆内出现中暑问题，提高运动员训练及比赛成绩。2、健身区及乒乓球区的灯具耗能高、光效低，需更换为专业场馆 LED 灯。3、多功能报告厅原有舞台设备已使用超过 8 年，其中舞台灯是旧型号钨丝灯具，发热量高，舞台上人员会感觉严重不适，需换成新型 LED 舞台灯；舞台投影机已故障很久，由于型号太旧无法维修，且投影亮光会影响舞台上人员，故需增加一片背景 LED 屏幕。4、场馆内设备设施使用	馆舒适度提升，运动员训练和比赛成绩会更大提升。2、更换专业场馆 LED 灯，可以达到国内、国际重大比赛 TV 转播等级，并提高训练效果。3、更换专业舞台设备，使报告厅演出和会议质量提高，使在场人员更安全舒适。4、场馆维修护能做到及时高质。5、购置无障碍车一辆，保障中心公务及接送残疾人等	率：(服务对象满意率=服务对象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×100%)85%或以上。2、重大安全事故发生次数：(设备安装及维修时安全事故发生次数)0 次。3、车辆投入使用率：(车辆投入使用率=实际投入使用车辆数/新购车辆总数*100%)100%。4、使用者满意度：(使用者满意度=表示满意人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。5、使用者满意度：(使用者满意度=表示满意人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。6、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												多年，其配件已逐渐老化，需购维修配件及购买耗材等。5、现有金杯牌小型专项作业车（又名无障碍车、福祉车）已超报废年限2年，车辆故障频繁。为保障公务及残疾人日常用车需求，需购置小型专项作业车一辆。		设备安装完成率：(设备安装完成率=实际安装工程量/计划安装工程量*100%)100%。7、设备维修保养的及时率：(设备维护保养及时率=实际及时维护保养次数÷应及时维护保养次数×100%)100%。8、服务对象满意率：(服务对象满意率=服务对象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×100%)85%或以上。
302012	信息化运 维服务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市残疾人体育运动中心现有信息系统，包括：机房，综合布线、服务器，办公电脑，网络及信息安全设备，	借助第三方的运维服务管理，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高信息系统使用效能和设备的使用生命周期，更好更快地为工	1、设备维修及时率：(故障发生时能在规定的时间内响应并进行维修的次数/故障总次数×100%)90%或以上。2、现场巡查完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												LED 大屏, 音视频设备设备, 门禁系统及竞赛管理系统、服务管理系统、自动化办公系统和网站等。 现今的办公离不开互联网, 而且中心有长期集训住宿的运动员、教练员, 均有上网需求。根据有关规定, 事业单位网络接入必须是广州市信息化服务中心提供的光纤宽带, 2020 年拟租用 20M 带宽。	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。	成率:(实际对系统巡查次数/应对系统巡查次数×100%)100%。3、运行维护系统用户满意度:(对信息维保服务表示很满意、比较满意的调查问卷数/有效调查问卷总数×100%)>85%。4、系统数据损失或外泄事故发生数:(系统数据损失或外泄事故发生数)0 次。5、对信息化系统维护工作有效投诉次数:(对信息化系统维护工作有效投诉次数)0 次。6、主要设备正常运行率:(主要设备实际正常运行时数/设备应正常运行时数×100%)>90%。
	经济和社会	760.16	760.16	760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	发展类													
302012	残疾人宣 传文化体育类	729.42	729.42	729.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》的通知、广东残疾人文化体育工作“十三五”配套实施方案及市残联统筹安排,为更好地展示市残疾人文化艺术发展成果,推广市残疾人群众体育,提高市残疾人竞技体育运动成绩,激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能,提高广州市残疾人社会就业,改善残疾人生活质量,挖掘残疾人特殊技艺能力,中心2021年分别开展广州市残疾人竞技体育集	通过开展市残疾人竞技体育、群众体育活动以及文化艺术交流,大力推进残疾人文化体育活动的开展,满足广州市残疾人康复健身的需求,更好地展示市残疾人文化艺术发展成果,普及推广市残疾人群众体育,提高市残疾人竞技体育运动成绩,激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能。	1、参赛人员认为发放奖金有助于提高成绩的比例:(参赛人员认为发放奖金有助于提高成绩的参赛人员÷被调查参赛人员总数×100%)80%或以上。2、受益学员(免费培育)人次完成值:(受益学员(免费培育)人次完成值(14000人次以上))100%。3、场地安装完成率:(田径场安装完成率=实际安装的田径场面积数/计划安装的田径场面积数×100%)100%。4、获奖率:(获奖率=本年我市体育赛事活动获奖人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												训工作、广州市残疾人文化艺术项目、广州市残疾人群众体育项目、广州市残疾人文体赛事工作、广州市残疾人文体赛事奖励金项目及田径场翻新项目。		数÷本年我市体育赛事活动参加人数×100%)60%或以上。5、认为组织各类残疾人群众体育活动有助于促进残疾人相互交流的比例:(认为组织各类残疾人群众体育活动有助于促进残疾人相互交流的比例=认为组织各类残疾人群众体育活动有助于促进残疾人相互交流的人数/被调查残疾人总数*100%)85%或以上。6、每年为国家队、省队输送运动员人数:(每年为国家队、省队输送运动员人数)35人次或以上。7、每年举行文艺及展览活动次数:(每年举行文艺及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														展览活动次数(10次及以上))100%。8、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%)85%或以上。
302012	基本建设 投资类项目	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改社[2009]41号、穗发改(2014)232号,申请资金主要用于支付工程剩余尾款。项目总建筑面积13547平方米,主要建设内容包括报告厅、展览厅、排练厅、办公用房等。该项目于2009年8月开工建设,2010年10月建成并作为广州2010年亚残运会文化	总体绩效目标文化交流中心建成后为海内外残障文学人提供创作、培训、笔会等活动场地,满足了残疾人开展文化活动时的无障碍需求。	1、质量问题及时修复率:(质量问题及时修复率=及时修复建筑质量问题数/质量问题发现总数*100%)90%或以上。2、结算评审完成率:(结算评审完成率=实际完成工程评审的项数/参加工程评审的项数*100%)90%或以上。3、场地正常运作率:(场地正常运作率=正常运作天数/计划运

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												交流场馆使用。		作天数*100%)90%或以上。4、工程进度款及时支付率:(工程进度款及时支付率=及时支付的工程进度款金额/应支付的进度款金额*100%)100%。5、残疾人文化交流人次完成率:(残疾人文化交流人次完成率=实际参加活动人数*计划吸引参加人数)90%或以上。6、质保期有效保障率:(质保期有效保障率=实际提供质保期天数/合同规定质保期天数*100%)100%。7、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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														服务对象人数÷被调查的服务对象总人数×100%)80%以上。8、工程质量引发安全事故发生次数:(工程质量引发安全事故发生次数)0次。
302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	1544.00	1544.00	1544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会 发展类	1544.00	1544.00	1544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302013	残疾人基 本建设类	1544.00	1544.00	1544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建筑面积共 41048 平方米(其中:计容面积约 33034 平方米,非计容建筑面积(地下室、架空层等)约 8014 平方米,建筑内容主要包括行政办公楼、学前与小学教学楼、初中职业教学楼、公共教学及康复	2021 年预算资金主要用于工程施工建设,预计上半年完成施工、监理等招标投标工作,下半年进入施工阶段,因此申请的资金需支付工程进度款、监理费、设计费等,其中 1500 万元从基本建设统筹资金中下达。	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、事故发生次数:(事故发生次数)0 次。3、监理整改通知书及时整改率:(监理整改通知书及时整改率=监理发出整改通知书及时整

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												用房、学生宿舍、食堂与教工宿舍、室外运动场地、道路广场以及绿地等。		改的次数/发出整改通知书的总次数 *100%)100%。4、项目管理人员配备达标率:(项目管理人员配备达标率=实际配备人数/计划配备人数*100%)95%。5、工程项目招标投标完成率:(工程项目招标投标完成率=计划招标投标项目数量/实际完成招标投标数量*100%)90%。6、工程监理覆盖率:(工程监理覆盖程度=施工中实施工程监理的天数/施工总天数*100%)100%。7、工程完成进度:(主体建筑完成 20% (完成进度=实际完成工程量/2021 年计划完成工程量*100%)) 总体完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														20%，2021 年完成工程计划 95%以上。8、工程实施期间受到周边群众投诉的次数：(工程实施期间受到周边群众投诉的次数)0 次。
302014	广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)	1013.14	1001.09	1001.09	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	998.79	998.79	998.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302014	运行经费	958.13	958.13	958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证正常康复教学工作，促进孤独症儿童的康复教育，申请运行经费一级项目，其中包括 5 个二级项目：（1）办公、业务用房租费；（2）编外人员聘用经费；（3）专项工作经费；（4）业务	通过运行经费项目，保证正常康复教学工作，促进孤独症儿童的康复教育。	1、康复教育满意率：(康复教育满意率=对康复教育满意的人数÷接受调查的总人数×100%)85%或以上。2、学位满足率：(学位满足率=实际可提供学位位数÷计划提供学位位数×100%)100%。3、发表相关论文篇数、投递

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												用房物业管理费； (5) 车辆租用经费。		会议摘要数量:(年内实际发表与孤独症康复研究相关的论文篇数和投递会议摘要数量)论文 4 篇; 投递会议摘要 4 个。4、服务对象有效投诉次数:(实际有效投诉次数)年度计划数: 不高于 3 次。5、接受康复教育孤独症儿童出勤率:(接受康复教育孤独症儿童出勤率=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。6、租用校车数量:(向专业校车服务公司租赁车辆数量)4 辆。7、租赁场地面积:(考察实际租赁场

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														地面积是否达到计划要求)5723.48平方米。
302014	信息化运 维服务经费	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目信息系统运维服务的内容包括了信息化基础设施的运维维护、应用软件的运行维护、驻场运维人力服务、业务系统云平台迁移服务、信息安全服务及其他相关服务。	通过广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)信息化运维项目,对学校信息化基础设施、信息化设备的运行维护,保障学校日常教学和办公的顺利开展,为学校提供安全、稳定的信息化设备和网络环境。	1、系统重大安全事故发生次数:(系统运行过程中,是否发生严重的安全事故,导致系统长时间停用,或关键数据丢失。)0次。2、信息化运维服务对象满意度指标:(服务对象满意度=对维保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。3、配备维护人员达标率:(配备维护人员达标率=实际配备维护人员人数÷计划配备维护人员人数×100%)90%或以上。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														信息化运维正常运作率:(正常运作率=设备正常运行时数(次数)÷设备总运行时数×100%)95%或以上。5、运维服务验收合格率:(运维服务验收合格率=顺利通过验收的服务项数÷运维服务总项数×100%)90%或以上。6、故障及时排除率:(故障及时排除率=及时处理的故障数÷全部故障数×100%)90%或以上。
	经济和社会 发展类	14.35	2.30	2.30	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
302014	残疾人教 育就业保障类	14.35	2.30	2.30	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	我校对持有《残疾人证》的适龄残疾儿童免幼儿园保教费,对未持有《残疾人证》的适龄残疾儿童收	通过残疾人教育就业保障类项目,加强康复教育服务,做好早期干预,康复训练,使孤独症儿童提高社会适应	1、康复保教满意率:(康复保教满意率=对康复保教满意的人数÷被调查的总人数×100%)85%或以上。2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												取幼儿园保教费。 2021年2月至7月我 校预计可提供学前 学位38个,9月至 12月预计可提供学 前学位44个。预计 持证儿童19人,2021 年2至7月对持证儿 童预计免收保教费 约5.55万元(650 元/月/人*19人*4.5 个月),2021年预计 对未持证儿童收取 保教费约12.05万元 (650元/月/人*19 人*4.5个月)+(650 元/月/人*25人*4个 月),收取的保教费 严格按收支两条线 管理,为保证0—6 岁学前孤独症儿童 康复教育的需要,严	能力。	家长投诉数:(家长实 际对康复教学及管理 的有效投诉数)0起。 3、家长培训人员参与 率:(家长培训人员参 与率=实际接受家长培 训的人数÷计划参加 家长培训的数)90%或 以上。4、教辅教具使 用率:(教辅教具使用 率=实际使用的教辅教 具总数÷计划申购的 教辅教具总数× 100%)95%或以上。5、 接受康复保教孤独症 儿童出勤率:(接受康 复保教孤独症儿童出 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%)95%或以上。6、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												格按照相关规定，开展各项主题活动、工作坊、班级评比以及购买教辅教具、教学耗材。		康复保教家长培训满意率：(康复保教家长培训满意率=对康复保教家长培训满意的人数÷参加家长培训的总人数×100%)90%或以上。7、康复保教完成率：(康复保教完成率=实际完成的计划课程课时÷预计完成的计划课程课时×100%)90%或以上。8、主题活动场次完成率：(主题活动场次完成率=实际开展主题活动次数÷计划开展主题活动次数×100%)100%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	6886.51	6886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	910.30	467.87	732.35	322.16	828.72	30.79	61.56	535.41	1054.59	1184.74	758.02	0.00		
30200 1	广州市残 疾人联合 会	6886.51	6886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	910.30	467.87	732.35	322.16	828.72	30.79	61.56	535.41	1054.59	1184.74	758.02	0.00		
30200 1	残疾 人组联建 设类经费	737.91	737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	35.64	184.50	43.20	42.48	0.00	0.00	0.00	80.35	316.80	2.16	0.00	为体现党和政府对特殊人群关心，在春节或残疾人特殊节日慰问特殊残疾人。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。为贯彻落实	1、区协会对市协会有效投诉：(市残疾人专门协会被同类别区残疾人专门协会投诉，以市残联收到相应类别的区残疾人专门协会的投诉并被确认为有效投诉为准，被有效投诉1次为1单。)等于或低于10单。2、慰问

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				国家相关政 策，为残疾人 提供寄宿托 养、居家托 养、社会工 作等服务，提高 残疾人生活 质量、减轻残 疾人家庭负 担。	完成率：(慰 问完成率=实 际完成的慰 问人数÷计 划慰问人数 ×100%)90% 或以上。3、 残疾人对市 协会有效投 诉：(市残疾 人专门协会 被同类别残 疾人投诉，以 市残联收到 相应类别残 疾人的投诉 并被确认为 有效投诉为 准，被有效投 诉 1 次为 1 单。)等于或 低于 15 单。 4、接受资助 服务机构的

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						投诉率：(接受资助服务机构的投诉率=有效投诉的民办残疾人服务机构数÷实际接受资助的民办残疾人服务机构数×100%)低于5%。5、残疾人专门协会正常运作率：(残疾人专门协会正常运作的市残疾人专门协会数÷市残疾人专门协会总数×100%)80%或以上。6、慰

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						问对象有效 投诉率：(慰 问对象有效 投诉率=有效 投诉的慰问 对象人数÷ 实际慰问的 服务对象人 数×100%。以 市残联收到 投诉并被确 认为有效投 诉为准。)低 于 5%。7、接 受服务的残 疾人人完成 率：(接受 服务的残疾 人人完成 率=实际接受 服务的残疾 人人数÷申 请并符合条 件的服务人

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												待分配	绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						数×100%)85%或以上。8、残疾人专门协会指导率:(残疾人专门协会指导率=指导市残疾人专门协会数÷市残疾人专门协会总数×100%)100%。
302001	残疾人康复类	4563.38	4563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	635.98	394.01	547.85	178.32	471.22	8.50	4.50	428.03	752.50	538.77	603.70	0.00	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、残疾人用品用具供	1、委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构完成率:(委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构完成率=实际督导和	

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				应服务，建立 残疾人康复 救助保障体 系和残疾人 康复服务体 系，让经济和 社会的发展 成果惠及残 疾人。	服务的机构 数/计划督导 和服务的机 构数 *100%)95%。 2、定点康复 训练机构发 生人身意外 人次数：(定 点康复训练 机构发生人 身意外人数 。) <5 人 次。3、受资 助对象满意 度：(受资助 对象满意度= 受资助对象 表示满意人 数/接受调查 总人数 *100%) 90%或 以上。4、社 区精神康复

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					综合服务中 心服务量达 标率:(社区 精神康复综 合服务中心 服务量达标 率=服务人数 达标的中心 数量/社区精 神康复综合 服务中心总 数量 *100%)90%或 以上。5、科 研项目中的 研究对象干 预完成 率:(科研项 目中的研究 对象干预完 成率=实际干 预人数/计划 干预人数 *100%)90%或

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						以上。6、精神障碍患者专科门诊治疗资助率：(精神障碍患者专科门诊治疗资助率=资助年度内接受精神障碍患者专科门诊资助的人次/符合条件的申请人次总数*100%)90%或以上。7、辅具适配机构存在问题整改率：(辅具适配机构存在问题整改率=整改问题数/发现问题总数

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
302001	残疾人教育就业保障类	1585.22	1585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	241.54	38.22	0.00	100.64	315.02	22.29	57.06	107.38	221.74	329.17	152.16	0.00	为符合条件的残疾人提供教育、就业、社会保障等方面的补助，保障残疾人的教育、就业、养老等权益；学习外地残疾人工作的先进经验和做法，完善残疾人相关政策。	1、城乡居保资助人数完成率：(城乡居保资助人数完成率=实际资助参加城乡居保人数÷申请且符合资助参加城乡居保条件的人数*100%)高于95%。2、资助参加城乡居保服务对象满意率：(资助参加城乡

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						居保服务对象满意率=对 资助残疾人 参加城乡居 民基本养老 保险工作表 示满意的人 数÷被调查 的接受资助 参加城乡居 保的残疾人 总数×100%) 高于 90%。3、 残疾人城乡 居民基本养 老保险覆盖 率:(残疾人 城乡居民基 本养老保险 覆盖率=已享 受资助参加 城乡居保的 残疾人数 / 全市符合

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						条件且申请资助参加城乡居保的残疾人总人数*100%。)高于98%。4、受资助学生满意度:(受资助学生满意度=对残疾人教育扶助工作表示满意的受资助学生人数/被调查的接受教育扶助的学生总数*100%)80%或以上。5、工疗职业训练津贴覆盖率:(工疗职业训练津贴覆盖率=领取

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						工疗职业训练津贴的残疾人人数÷所有实际参加工疗职业训练的残疾人总人数*100%)95%或以上。6、工疗人员到站率:(工疗人员到站率=实际到站参加工疗训练的人数÷应到站参加工疗职业训练的残疾人总人数*100%)80%或以上。7、城乡居保资助标准达标率:(城乡居保资助标准

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					达标率=达到实际资助标准的人数÷申请且符合条件的人数*100%) 100%。 8、公共保洁职业训练残疾人结业率:(公共保洁职业训练残疾人结业率=完成保洁职业训练取得结业证的残疾人数÷参加保洁职业训练的残疾人数*100%) 高于80%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

项目	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
行政经费	175.70	175.70	0.00	0.00
“三公”经费总额	218.91	218.91	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	20.85	20.85	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	191.35	191.35	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	74.60	74.60	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	116.75	116.75	0.00	0.00
（三）公务接待费	6.71	6.71	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						7235.67	7194.70	7194.70	0.00	0.00	0.00	40.97
	其中：货物类						684.14	684.14	684.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						843.22	843.22	843.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5708.31	5667.34	5667.34	0.00	0.00	0.00	40.97
302001	广州市残疾人联合会						1107.76	1107.76	1107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 （行政编制）	市残联办公用 房物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 （行政编制）	市残联机关职 工饭堂劳务外 包项目	C99 其他服务	C99	1	项	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	公务用车运行维护费	公务用车定点 加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	公务用车运行维护费	公务用车维修 及保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	项目支出						1038.28	1038.28	1038.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						146.61	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	业务用房物业管理费	市残联业务用 房物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	144.30	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	市残联主席团、 联席会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						42.22	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 残疾预防和综合干预 及预算内控管理系统	广州市残疾人 联合会残疾预 防和综合干预 及预算内控管 理系统	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2021 年残联电子政务 平台及核心网络设备 升级改造项目	广州市残疾人 联合会 2021 年 残联电子政务 平台及核心网 络设备升级改 造项目	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复类						27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302001	广州市残疾人康复资 助财政补贴项目	广州市残疾人 机动轮椅车带 棚车型评审项 目	A99 其他货物	A99	1	项	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						61.45	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	办公家具和办公设备 购置经费	平板式微型计 算机	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	办公家具和办公设备 购置经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	其他购置经费	正版电脑软件	A02010801 基 础软件	A02010801	60	套	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	其他购置经费	电梯	A02051228 电 梯	A02051228	1	台	46.45	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人维权业务类						620.57	620.57	620.57	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务 经费	残疾人机动轮 椅车管理与服 务	C99 其他服务	C99	1	项	277.57	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
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 合保险费	C150401 人寿 保险服务	C150401	1	项	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						139.71	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2020年信息系统运行 维护项目	广州市残疾人 联合会2020年 信息系统运行 维护项目	C0206 运行维 护服务	C0206	2	项	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2021年信息系统运行 维护项目	广州市残疾人 联合会2021信 息系统运行维 护项目	C0206 运行维 护服务	C0206	2	项	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	广州市残疾人安养院						1768.35	1727.38	1727.38	0.00	0.00	0.00	40.97
	基本支出						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	3	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机 1.5 匹	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	97	台	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机 2 匹	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机 3 匹	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机 5 匹	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电视机	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	7	辆/年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1703.55	1662.58	1662.58	0.00	0.00	0.00	40.97
	运行经费						1171.55	1130.58	1130.58	0.00	0.00	0.00	40.97
302002	车辆租用经费	车辆租用经费	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	124.22	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302002	业务用房物业管理费	广州市残疾人 安养院 2019-2021 年物 业管理采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	编外人员聘用经费	广州市残疾人 安养院残疾人 护理及后勤保 障人员劳务服 务项目	C99 其他服务	C99	1	项	982.33	941.36	941.36	0.00	0.00	0.00	40.97
	残疾人康复类						532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	安养院孤残人士供养 费	广州市残疾人 安养院 2019 年 -2020 年政府供 养人员服装鞋 帽、床上用品等 日用品采购项 目	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	安养院孤残人士供养 费	广州市残疾人 安养院厨房外 包项目	C99 其他服务	C99	1	项	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302003	广州市残疾人辅助器 具服务中心						11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	在职人员公用经费 （核补事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	在职人员公用经费 （核补事业编制）	彩色激光打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公务用车运行维护费	车辆燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	5	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	广州市残疾人就业培 训服务中心						628.49	628.49	628.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	在职人员公用 经费（核拨事业 编制）	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302005	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	在职人员公用 经费(核拨事业 编制)	A020523 制冷 空调设备	A020523	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	在职人员公用 经费(核拨事业 编制)	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C150403 机动 车保险服务	C150403	3	辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						614.39	614.39	614.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	车辆购置经费	车辆购置经费	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	1	辆	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						329.77	329.77	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302005	车船运行维护费	车船运行维护 费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	车船运行维护费	车船运行维护 费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	车船运行维护费	车船运行维护 费	C150403 机动 车保险服务	C150403	1	辆/年	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	编外人员聘用经费	编外人员聘用 经费	C99 其他服务	C99	1	项	251.02	251.02	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						247.32	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	就培中心消防系统维 护维修经费	就培中心消防 系统维护维修 经费	B08 修缮工程	B08	1	项	247.32	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	广州市残疾人康复中 心(广州博爱医院)						114.23	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	14	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	18	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	3	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	5	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	公务用车运行维护费	汽车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	项目支出						78.38	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）2020年度信息系统等保安全整改及升级改造项目方案	信息系统集成实施服务	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复类						35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	2021 广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）康复医疗设备购置经费	光催化空气净化消毒器	A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	18	台	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	2021 广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）康复医疗设备购置经费	医用数字化 X 线摄影机（DR）影像系统计算机显示器	A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	1	台	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	2021 广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）康复医疗设备购置经费	病房呼叫设备	A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	1	套	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302009	广州康复实验学校						1787.55	1787.55	1787.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						128.97	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	固定资产标签 打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	124.57	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1658.58	1658.58	1658.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人教育就业保障 类						943.15	943.15	943.15	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校 区开办费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	130.08	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校 区开办费	厨房设备	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302009	市残联康复学校新校区开办费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校区开办费	学校功能室建设	B07 装修工程	B07	1	项	419.31	419.31	419.31	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校区开办费	宿舍家具	A0610 宿舍家具	A0610	1	批	93.77	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校区开办费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	4	台	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校区开办费	校园文化建设	B08 修缮工程	B08	1	项	176.59	176.59	176.59	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校区开办费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						179.24	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	广州康复实验学校2020年新校区智慧校园安防信息化及网络建设项目	广州康复实验学校2020年新校区智慧校园安防信息化及网络建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	179.24	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						536.19	536.19	536.19	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302009	编外人员聘用经费	劳务派遣人员 服务采购项目	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	536.19	536.19	536.19	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	广州市残疾人展能中 心						369.01	369.01	369.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	彩色激光打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	2	项	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						363.71	363.71	363.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						361.41	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	编外人员聘用经费	劳务派遣人员 项目	C0899 其他商 务服务	C0899	1	项	312.76	312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	车船运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302010	车船运行维护费	车辆维修及保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	车辆租用经费	车辆租赁	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	5	台	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	其他购置经费	1.5 匹空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	其他购置经费	3P 柜式空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	其他购置经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	广州市康宁农场						282.74	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	项目支出						277.64	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						277.64	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	车辆租用经费	车辆租用费	C0403 车辆及其他运输机械 租赁服务	C0403	3	台	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理 服务	C1204	1	项	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	编外人员聘用经费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	项	61.71	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	车船运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	车船运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	广州市残疾人体育运动中心						205.79	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	公用支出	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	公务用车运行维护费	公务用车加油 费	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
302012	公务用车运行维护费	公务用车维修保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						197.79	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						197.79	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	编外人员聘用经费	文体辅助训练保障服务费用	C99 其他服务	C99	1	项	82.79	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	业务用房物业管理费	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）						960.30	960.30	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	二合一平板电脑	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	多功能打印一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	平板电脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	2	台	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	微单相机套机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	12	台	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	黑白激光打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						938.16	938.16	938.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						938.16	938.16	938.16	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
302014	办公、业务用房租赁 经费	办公、业务用房 租赁经费	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	244.49	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	101.54	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	车辆租用经费	车辆租用经费	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	4	台	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	编外人员聘用经费	劳务派遣人员 经费及服务费	C99 其他服务	C99	1	项	521.45	521.45	521.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					1970.91	1970.91	1970.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					73.03	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1897.88	1897.88	1897.88	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会					1970.91	1970.91	1970.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					73.03	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	41.22	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1897.88	1897.88	1897.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人组联建设类经费					68.46	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	组联建设经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	服务外包	68.46	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					365.65	365.65	365.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	144.30	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人就业与扶贫服务	服务外包	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	其他政府绩效评价服务	服务外包	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 残疾预防和综合干预及预算内控管理系统	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 残疾预防和综合干预及预算内控管理系统	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2021年残联电子政务平台及核心网络设备升级改造 项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2021年残联电子政务平台及核心网络设备升级改造 项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复类					191.20	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302001	广州市本级残疾人康复经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市本级残疾人康复经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市本级残疾人康复经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人辅助器具适配及无障碍促进服务	服务外包	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人教育就业保障类					82.86	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人就业与扶贫服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	服务外包	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人宣传文化体育类					120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302001	宣传文化体育经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	宣传文化体育经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人文化、艺术与体育服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人维权业务类					861.02	861.02	861.02	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	服务外包	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人合法权益保护、残障社工及志愿助残服务	服务外包	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302001	全市残疾人维权业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人辅助器具适配及无障碍促进服务	服务外包	253.45	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	服务外包	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					164.33	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会2020年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会2021年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	121.71	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会2021年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会2021年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	项目咨询服务	服务外包	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。