

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买残疾人服务及残疾人机构运维经费				
项目类别		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市残疾人联合会		用款单位 湛江市残疾人联合会		
实施期限		起始年度 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额(万元) 150		当年度金额(万元) 150		
项目概述		关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知(粤财社〔2017〕51号) 关于印发《广东省省级残疾人就业保障专项资金管理办法》的通知(粤财社〔2017〕165号)				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
					1. 增强残疾人机构自身建设, 优化机构服务设施, 提高服务残疾人综合能力水平; 2. 提高残疾人事业发展水平, 促进残疾人事业的督查、社工督导工作强有力开展; 3. 完善财务内控制度建设, 提高财务人员专业技能, 配合做好审计工作, 增强财务规范性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	服务内容计划完成率(%)		> 90%	> 90%
			服务人员保障度		> 90%	> 90%
		质量指标	服务方案完整度		完整	完整
		时效指标	服务运转规范率(%)		> 90%	> 90%
		成本指标	采购成本控制率(%)		> 90%	> 90%
	满意度指标	社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升	有效提升
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况\提高残疾人生活水平		中长期	中长期
服务对象满意度指标		购买主体满意度		> 90%	> 90%	

2023年市級项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业教育职业培训就业服务和就业援助支出（残联本级）				
项目类别	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	湛江市残疾人联合会	用款单位	湛江市残疾人联合会		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额	总金额（万元）	205	当年度金额（万元）	205	
项目概述	关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知（粤财社〔2017〕51号） 关于印发《广东省省级残疾人就业保障专项资金管理办法》的通知（粤财社〔2017〕165号）				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
			<p>1. 加强就业服务机构自身建设，提高规范化运营水平。就业服务机构日常工作正常开支；按比例安排残疾人就业年审刊登通告费；补助残疾人就业服务机构基础设施建设，设备购置及工作费用；</p> <p>2. 提高残疾人就业率。为残疾人提供职业培训及支持残疾人就业基地举办残疾人岗中培训；开展职业能力测评及失业登记工作；免费为残疾人提供就业服务和就业援助；开展残疾人就业援助月活动、残疾人大学生就业援助、残疾人技能竞赛、专场招聘会、雇主培训，加强残疾人培训就业实名制系统管理工作，开展实名制系统管理员的培训以及工作经费等各类残疾人就业服务。</p> <p>3. 增强盲人按摩专业技能人才培养。开展盲人保健按摩、盲人医疗按摩及盲人计算机、盲文培训；提供盲人医疗按摩人员考试、考前培训、继续教育及陪护人员的保障。</p> <p>4. 促进残疾人增收致富。扶持残疾人创业带头人创办企业，带动贫困残疾人实现脱贫致富，帮助贫困残疾人发展种养业，自主创业。</p> <p>5. 增强残疾人基本托养服务能力。切实做好2023年社区康园中心项目，为智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供托养服务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	已建社区康园中心的运转数（个）	> 50个	> 50个
			残疾人职业技能培训人数达标率（%）	> 90%	> 90%
			残疾人集中就业基地数（个）	2	2
		质量指标	培训覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年
		成本指标	项目投入成本（万元）	205	205
	满意度指标	社会效益指标	残疾人就业人口增长率（%）	> 1%	> 1%
		可持续影响指标	扶持残疾人就业服务	长期	长期
服务对象满意度指标		残疾人满意度（%）	> 90%	> 90%	

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业教育职业培训就业服务和就业援助支出（就业服务中心）				
项目类别	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	湛江市残疾人联合会		用款单位	湛江市残疾人就业服务中心	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额	总金额（万元）	235	当年度金额（万元）	235	
项目概述	<p>1、就业服务机构工作经费140万元。用于就业服务机构日常工作正常开支；按比例安排残疾人就业年审刊登通告费；临时聘用人员工资等支出；办公大楼水电费等；补助残疾人就业服务机构基础设施建设，设备购置及工作费用。</p> <p>2、残疾人就业服务经费50万元。主要用于：开展职业信息分析、职业培训、职业咨询与指导、职业介绍、技能评估、就业及失业登记工作等，免费为残疾人提供就业服务和就业援助；开展残疾人就业援助月活动、残疾人大学生就业援助、残疾人技能竞赛、专场招聘会、雇主培训，加强残疾人培训就业实名制系统管理工作，开展实名制系统管理员的培训以及工作经费等各类残疾人就业服务。</p> <p>3、就业服务机构规范化建设经费5万元。主要用于：残疾人就业服务机构场所建设维护，设施、设备制度化等，共需经费5万元。</p> <p>4、盲人按摩工作经费20万元。开展盲人保健按摩、盲人医疗按摩及盲人计算机、盲文培训；盲人医疗按摩人员考试、考前培训、继续教育及陪护人员的各类支出。</p> <p>5、培训经费20万元。省每年下发的新增城乡培训任务数约1773人次，举办残疾人职业培训及支持残疾人就业基地举办残疾人岗中培训，费用约20万元</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
				<p>1、开展职业信息分析、职业培训、职业咨询与指导、职业介绍、技能评估、就业及失业登记工作等，免费为残疾人提供就业服务和就业援助；开展残疾人就业援助月活动、残疾人大学生就业援助、残疾人技能竞赛、专场招聘会、雇主培训，加强残疾人培训就业实名制系统管理工作，开展实名制系统管理员的培训以及工作经费等各类残疾人就业服务。</p> <p>2、开展盲人保健按摩、盲人医疗按摩及盲人计算机、盲文培训；盲人医疗按摩人员考试、考前培训、继续教育。</p> <p>3、举办残疾人职业培训及支持残疾人就业基地举办残疾人岗中培训</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数达标率（%）	≥90%	≥90%
		质量指标	资金发放准确率（%）	100%	100%
		时效指标	项目补助资金完成使用时间	2023年	2023年
			资金发放及时性（%）	100%	100%
	成本指标	项目投入成本（万元）	235	235	
	效益指标	社会效益指标	社会综合满意度（%）	100%	100%
可持续影响指标		改善残疾人生活状况\提高残疾人生活水平	有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥90%	≥90%	



2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人康复事业支出（残联本级）-贫困残疾人家庭无障碍改造补贴				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市残疾人联合会		用款单位 湛江市残疾人联合会		
实施期限		起始年度 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额（万元） 118		当年度金额（万元） 118		
项目概述		关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知（粤财社〔2017〕51号） 关于印发《广东省省级残疾人就业保障专项资金管理办法》的通知（粤财社〔2017〕165号）				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					依照《广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知》（粤残联〔2022〕55号）、广东省残联关于做好“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造工作的通知（粤残联〔2022〕215号）的要求，湛江市2023年计划改造数是1302户，省级标准按平均不低于5000元/户困难重度残疾人家庭实行无障碍改造，其中省财政补助3500元/户，地方财政补助1500元/户标准进行配套，2023年计划需要改造的户数为1302户。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造工作户数（户）		>1302户	>1302户
		时效指标	项目完成时间		2023年	2023年
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造任务		≥900元/户	≥900元/户
	满意度指标	社会效益指标	残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力状况		显著提升	显著提升
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况/提高残疾人生活水平		中长期	中长期
服务对象满意度指标		接受服务家庭对改造工作满意度		>90%	>90%	

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市残疾人联合会	用款单位	湛江市残疾人联合会	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额(万元)	2400	当年度金额(万元)	2400
项目概述		关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知(粤财社〔2017〕51号) 关于印发《广东省省级残疾人就业保障专项资金管理办法》的通知(粤财社〔2017〕165号) 广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
				截至2022年8月底,我市发放生活困难补贴的残疾人有43082人,重度护理补贴的残疾人有93415人。按照补贴对象年增长5%测算(经开区除外),2023年我市生活困难残疾人将达到45236人,重度护理补贴残疾人将达到98105人。2023年我市困难残疾人生活补贴标准将提高到2340元/人/年,重度残疾人护理补贴标准将提高到3132元/人/年。因此市级残疾人两项津补贴资金 $=(45236*2340+98105*3132)*15% \approx 6197 \text{ 万元。}$ 经测算,2023年在市级福彩公益金中安排320万元,在市级残保金中安排2400万元,剩余资金3477万元在一般公共预算中安排。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴生活困难残疾人	>45236人	>45236人
			补贴重度护理补贴残疾人	>98105人	>98105人
		质量指标	补贴发放及时率(%)	>90%	>90%
		时效指标	按月发放补贴率(%)	>90%	>90%
		成本指标	生活困难残疾人补贴标准	>2340元/人/年	>2340元/人/年
	重度护理补贴残疾人补贴标准		>3132元/人/年	>3132元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	残疾人情况抽查核实准确率(%)	>90%	>90%
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>90%	>90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人宣传体育文化艺术支出及部门其他支出				
项目类别		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市残疾人联合会		用款单位 湛江市残疾人联合会		
实施期限		起始年度 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额(万元) 358		当年度金额(万元) 358		
项目概述		关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知(粤财社〔2017〕51号) 关于印发《广东省省级残疾人就业保障专项资金管理办法》的通知(粤财社〔2017〕165号)				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
					<p>1. 加大残疾人工作宣传力度。以多形式多渠道宣传报道方式,采取新举措、新思路,宣传自强典型与助残先进事迹,团结引领残疾人听党话、跟党走。</p> <p>2. 丰富残疾人精神文化生活。积极开展和参加各级文化体育比赛和活动,展示残疾人特殊艺术才华,残疾人精神文化生活更加多姿多彩。</p> <p>3. 提升我市残疾人运动竞赛水平。全力备战延期至2023年举行的广东省第九届残疾人运动会,争取团体总分排名全省前八。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	残运会参赛人数(人)		270	270
		质量指标	获得省第九届残运会金牌数(个) ≥30枚金牌、 ≥20枚银牌、 ≥10枚铜牌		≥30枚金牌、 ≥20枚银牌、 ≥10枚铜牌	≥30枚金牌、 ≥20枚银牌、 ≥10枚铜牌
		时效指标	项目完成时间		2023年	2023年
		成本指标	项目总投资(万元)		358	358
	满意度指标	社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升	有效提升
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况\提高残疾人生活水平		中长期	中长期
		服务对象满意度指标	接受残疾评定残疾人满意度(%)		≥85%	≥85%



2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人组织联络权益保障及重大节日慰问支出				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市残疾人联合会		用款单位 湛江市残疾人联合会		
实施期限		起始年度 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额(万元) 230		当年度金额(万元) 230		
项目概述		关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知(粤财社〔2017〕51号) 关于印发《广东省省级残疾人就业保障专项资金管理办法》的通知(粤财社〔2017〕165号)				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
					1. 根据实际情况给予解决往返路费及吃饭、住宿等临时救助费用,突发事件、危难救助及生活困难、医疗救助等费用,以及支付下级残联协调处理、解决残疾人信访问题 2. 为残疾人提供无障碍法律服务和法律援助,根据残疾人的实际情况,进行法律知识宣传、教育,提高残疾人法律意识,增强法律观念 3. 开展各类协会各项工作,紧密联系残疾人,及时了解残疾人需求及动态,更好为残疾人服务 4. 确保残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作顺利实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	服务对象覆盖率(%)	>90%	>90%	
		质量指标	服务完成及时率(%)	>90%	>90%	
		时效指标	服务响应时间	保证及时性	保证及时性	
		成本指标	项目总投资(万元)	230	230	
	满意度指标	社会效益指标	解决残疾人信访问题,做好我市残疾人信访维稳工作	>90%	>90%	
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况\提高残疾人生活水平	中长期	中长期	
服务对象满意度指标		接受服务家庭对改造工作满意度	>90%	>90%		

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		女子职业技术学校北桥校区修缮改造经费			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市残疾人联合会	用款单位	湛江市残疾人联合会	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额(万元)	800	当年度金额(万元)	800
项目概述		根据《关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》(粤财社〔2017〕51号)、《关于印发〈广东省省级残疾人就业保障专项资金管理办法〉的通知》(粤财社〔2017〕165号),安排女子职业技术学校(北桥校区)修缮改造经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
				女子职业技术学校(北桥校区)修缮改造项目,主要建设目的是完善残疾人康复基础服务设施,打造舒适便利的康复环境,为提升我市残疾儿童康复服务水平提供硬件基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	修缮改造面积(平方米)	>4683	>4683
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	>90%	>90%
		成本指标	单位造价指标(元/平方米)	符合投资控制要求	符合投资控制要求
	效益指标	经济效益指标	项目设施利用率	>90%	>90%
		社会效益指标	设计功能实现率	>90%	>90%
		生态效益指标	环评通过率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90%	>90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		2023年残保金区级资金			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市残疾人联合会	用款单位	区级残联	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额(万元)	600	当年度金额(万元)	600
项目概述		根据《关于印发<湛江市残疾人就业保障金征缴实施细则>的通知》(湛残联〔2010〕50号)、《转发关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》(湛财社〔2017〕58号),分配区残保金。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
					支持区级残疾人事业发展,为地方残疾人事业发展提供资金保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助区级残疾人机构数量(个)	5	5
		质量指标	地方残疾人事业发展水平	显著提升	显著提升
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年
		成本指标	区级残疾人机构补贴标准(万元/个)	120	120
	满意度指标	社会效益指标	残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力状况	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况\提高残疾人生活水平	中长期	中长期
		服务对象满意度指标	接受服务家庭对改造工作满意度	>90%	>90%