

2021 年

广州市黄埔区残疾人联合会 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

广州市黄埔区残疾人联合会由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能。区残联的主要任务如下：

（一）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，制定残疾人事业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）密切联系全区残疾人，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。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，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贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，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收缴。

（五）负责残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

（七）负责指导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。

(八) 承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

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非独立核算单位预算。下属非独立核算单位具体包括：黄埔区残疾人综合服务中心和黄埔区残疾人康复中心。

本部门内设科室 2 个，分别是办公室、业务科，均纳入会本级预算。

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

市政策：《广州市残联转发广东省残联关于做好第二代残疾人证到期换证工作的通知》（穗残联〔2019〕73号）；《广州市残联关于做好第二代残疾人证换证经费预算工作的通知》（穗残联〔2019〕135号）；《广州市残联关于做好残疾评定经费预算有关事项的通知》（穗残联〔2019〕156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）等。区政策：《黄埔区街镇残疾人康复站管理办法》（穗埔府办〔2017〕16号）；《黄埔区残疾人托养资助及医疗救助实施办法》（穗埔府办〔2017〕16号）；《区政府办公文办理情况复函》（穗埔府办文〔2017〕783号）；《区政府办公文办理情况复函》（穗埔府办文〔2021〕124号）等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
--------	------------	------	-------

<p>做好残疾人购买职工养老保险资助、残疾人集中就业社会保险补贴、残疾人职业技能培训；康园工疗站服务项目，预计接收入站参加康复训练残疾人440名，工疗站为进站学员提供日间托养、手工劳动、文化补习、德育培训等活动，提高进站残疾人的综合素质，减少残疾人家庭负担，为残疾人回归社会奠定基础；开展残疾人康复资助项目，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感；开展各项文化体育活动项目，提升我区残疾人文化体育水平，提高我区残疾人生活品质；开展残疾人托养资助和民办机构资助项目，增加残疾人托养和民办机构资助服务数量，提高残疾人服务项目水平；开展残疾儿童特教项目、街镇残疾人康复站项目和残疾人康复工作，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感；按要求做好运营机构的监管工作、组织第三方对运营机构进行评估；保障残疾人基本民生，实现不让贫困残疾人掉队的目标。</p>	<p>全区残疾人群众纳入服务完成率</p>	<p>开展残疾人职业技能培训完成率98%；为参加职工养老保险的残疾人申请参保资助完成率100%；为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴发放完成率100%；为个体从业残疾人申请社会保险完成率100%；为入工疗站学员发放职业训练津贴完成率100%；精准康复服务完成率98%；残疾人托养和资助完成率100%。</p>
	<p>社会综合满意度评分</p>	<p>针对残疾群众、受服务群 众、社会大众进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分。</p>
	<p>安全事故或不良社会影响事件发生数</p>	<p>对残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能过程中，发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数0次。</p>
	<p>部门年度整体预算完成率</p>	<p>部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。部门整体预算完成率=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98%以上。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：98%</p>		

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
残疾人社会保障工作支出计划	为区内残疾人提供基础社会保障服务，如开展残疾人职业技能培训、为参加职工养老保险的残疾人申请参保资助、为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴。	集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴	集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴发放率 100%
		残疾人职工养老保险参保资助申请	残疾人职工养老保险参保资助率 100%
		残疾人职业技能培训	残疾人职业技能培训人数完成率 98%
康园工疗站运作工作支出计划	成立 17 个工疗站，为 440 名入站学员提供日间托养、手工劳动、文化补习、德育培训等服务；为入站学员发放职业训练津贴、提供心理辅导、家访及访谈服务。	心理辅导	心理辅导服务人数完成率 98%
		职业训练津贴发放	职业训练津贴发放率 100%
		服务残疾人数	服务残疾人数完成率 100%
残疾人康复资助和康复服务工作支出计划	通过开展残疾人康复资助项目，加强残疾人康复工作，提高残疾人生存质量，加强残疾人的幸福感和获得感。根据年度内残疾人的康复资助需求，及时审批残疾人的康复资助申请，让残疾人及时享受康复服务。	康复资助人次	康复资助人次大于 1500 人次
		康复资助机构工作评估	康复资助机构工作评估率 100%
		康复资助服务率	康复资助服务率 95%
		服务对象投诉率	服务对象投诉率 0%

残疾人文化体育工作支出计划	通过开展各项文化体育活动项目，提升我区残疾人文化体育水平，提高我区残疾人生活品质，进一步巩固我区残疾人体育强区的地位。	组织残疾人参加各项锦标赛	组织残疾人参加各项锦标赛并争取取得好的成绩
		组织残疾人合唱团活动	组织残疾人合唱团活动 1 次以上
		组织残疾人进行全民健身运动	组织残疾人进行 1 次全民健身运动
残疾人托养资助和民办机构资助工作支出	通过开展残疾人托养资助和民办机构资助项目，增加残疾人托养和民办机构资助服务数量，提高残疾人服务项目水平。	区内残疾人对托养资助工作的满意度	区内残疾人对托养资助工作的投诉率为 0%
		残疾人托养和资助金核发准确率	对 336 人次残疾人的托养和资助金核发准确率 100%
		全年民办机构服务质量评估工作完成率	全年民办机构服务质量评估工作完成率 100%
		民办机构资助人次	民办机构资助 1968 人次
		残疾人托养资助人次	残疾人托养资助 336 人次
残疾人精神康复服务与救助工作计划支出	通过开展社区精神康复综合服务中心项目、精神病免费住院项目和残疾人特困医疗救助项目，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感。	服务对象满意度	服务对象投诉率 0%
		精神障碍患者住院资助、医疗救助实施率	精神障碍患者住院资助、医疗救助实施率大于 95%
		社区精神康复综合服务中心评估合格率	社区精神康复综合服务中心评估合格率 100%

		精神障碍患者住院资助、医疗救助人数	精神障碍患者住院资助、医疗救助人数大于 100 人次
		为精神障碍患者及其家属开展社工服务	为 800 名精神障碍患者及其家属开展社工服务
康复工作计划支出	通过开展残疾儿童特教项目、街镇残疾人康复站项目和残疾人康复工作，加强残疾人康复工作，提高残疾人生存质量，加强残疾人的幸福感和获得感。	服务对象满意度	服务对象投诉率 0%
		街镇康复站项目服务机构评估合格率	街镇康复站项目服务机构评估合格率 100%
		开展康复工作人员业务培训	开展大于 200 人次康复工作人员业务培训
		为残疾儿童开展特教康复服务	为 40 名残疾儿童开展特教康复服务
残疾人管理工作计划支出	做好康苑大楼的后勤保障工作，为残疾人提供一个安全、舒适的环境；对残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查，准确掌握他们的情况及需求，以便我们更好地为残疾人服务；专门协会组织残疾人开展丰富多彩的社区活动、走访慰问，增强残疾人的幸福感、获得感。	康苑大楼的后勤保障服务满意度	服务对象投诉率 0%
		协会组织残疾人各项活动和上门走访活动	协会组织残疾人各项活动 16 次以上和上门走访 540 名残疾人家庭
		残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查	对 14000 名以上残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查

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,广州市黄埔区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4,937.26万元,较上年增加232.33万元,增长4.94%,主要原因是残疾人康复费用增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,937.26万元,较上年增加232.33万元,增长4.94%,主要原因是残疾人康复费用增加。其中:一般公共预算收入4,871.85万元,政府性基金收入65.41万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4,937.26万元,较上年增加232.33万元,增长4.94%,主要原因是残疾人康复费用增加。其中:一般公共预算支出4,871.85万元,政府性基金支出65.41万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

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12.82万元,较上年减少2.40万元,下降15.77%,主要原因是厉行节约。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 12.02 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.02 万元），较上年减少 2.40 万元，下降 16.64%，主要原因是厉行节约；

公务接待费预算 0.80 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 116.85 万元，较上年增加 27.43 万元，增长 30.67%，主要原因是雇员制改革后雇员的人员公用经费标准提高。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 744.40 万元，其中：货物类采购预算 5.70 万元，工程类采购预算 37.00 万元，服务类采购预算 701.70 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 127.04 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.80 万元，主要是电脑和打印机。

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
精神康复服务与救助经费	845.00	通过开展社区精神康复综合服务中心项目、精神病免费住院项目和残疾人特困医疗救助项目，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感。确保各项工作按照指标完成工作量，评估等级合格以上。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,937.26	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,871.85	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	65.41	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,625.06
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.41

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	246.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,937.26	本年支出合计	4,937.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4,937.26	支出总计	4,937.26

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
2210203	购房补贴	183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,937.26	1,323.53	3,613.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,625.06	1,076.74	3,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.50	75.50	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	34.40	34.40	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,477.54	929.21	3,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	929.21	929.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,973.83	0.00	2,973.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	101.58	0.00	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

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
2081106	残疾人体育	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	444.95	0.00	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,871.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	65.41	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,625.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.41
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	246.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,937.26	本年支出合计	4,937.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,937.26	支出总计	4,937.26

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,871.85	1,323.53	3,548.32	3,548.32	0.00
208	社会保障和就业支出	4,625.06	1,076.74	3,548.32	3,548.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,477.54	929.21	3,548.32	3,548.32	0.00
2081101	行政运行	929.21	929.21	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,973.83	0.00	2,973.83	2,973.83	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
2081105	残疾人就业和扶贫	101.58	0.00	101.58	101.58	0.00
2081106	残疾人体育	27.96	0.00	27.96	27.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	444.95	0.00	444.95	444.95	0.00
221	住房保障支出	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

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	65.41	0.00	65.41	65.41	0.00
212	城乡社区支出	65.41	0.00	65.41	65.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	65.41	0.00	65.41	65.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	65.41	0.00	65.41	65.41	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

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
	合 计	1,323.53	1,323.53	1,323.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	广州市黄埔区残疾人联合会	1,323.53	1,323.53	1,323.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员经费	1,192.97	1,192.97	1,192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	日常公用支出	130.55	130.55	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	1,323.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	799.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	73.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	244.38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.40
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	63.79
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	365.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	110.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	38.06
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.98
[50201]办公经费	[30229]福利费	29.95
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.53
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.80

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：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.02
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	27.67
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27.67
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	361.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.22
[50905]离退休费	[30302]退休费	74.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	276.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	17.90
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	17.90

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3,613.74	3,613.74	3,548.32	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
256001	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
256001	经济和社会发 展类	3,613.74	3,613.74	3,548.32	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
256001	广州市黄埔区 残疾人联合会	3,613.74	3,613.74	3,548.32	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
256001	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
256001	经济和社会发 展类	3,613.74	3,613.74	3,548.32	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
256001	残疾人服务场 地装修经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	装修残疾人服务场地， 以便场地及时投入使用， 不空置浪费资源， 同时为周边残疾人居 民提供康复、工疗、辅 具适配等服务，保障残 疾人合法权益，促进社 会和谐稳定。	1. 指标名称：装修场地 面积数 指标内容：至少装修 400 平方米场地 指标值：≥400 平方米 2. 指标名称：装修完成 及时性 指标内容：按照工作计	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														划及时开展装修工程 指标值：2021年12月 前完成装修。
256001	穗残联 [2020]126号 2020年广州市 残疾人家庭无 障碍改造专项 提升资金	65.41	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对有需求的残疾人 家庭进行无障碍改 造。	通过对我区残疾人家 庭的摸查，按照“以人 为本、按需改造”的原 则，确保在2021年6 月底前完成我区符合 条件的残疾人家庭无 障碍改造应改尽改的 目标。	1. 指标名称：完成户数 (辅具派发和土建改 造) 指标内容：根据《关于 下达2020年广州市残 疾人家庭无障碍改造 专项提升资金的通知》 (穗残联〔2020〕126 号)文件 指标值：500户 2. 指标名称：按照市文 件要求完成 指标内容：2021年6 月31日 指标值：按时完成 3. 指标名称：残疾人及 家属满意度调查 指标内容：对残疾人或 监护人做满意度问卷

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														调查 指标值：≥90% 4. 指标名称：对施工队 工程进行验收 指标内容：由街镇残联 组织相关人员对工程 进行验收 指标值：验收合格
256001	(预下达)穗财 保[2020]127号 中央财政 2021 年残疾人事业 发展补助资金	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人机动轮椅 车车主发放燃油补 贴。	为残疾人机动轮椅车 车主发放燃油补贴，不 断提高残疾人生活处 理能力，改善生活质 量，帮助残疾人广泛参 与社会生活。	1. 指标名称：发放残疾 人机动轮椅车燃油补 贴人次 指标内容：202 人 指标值：202 人 2. 指标名称：燃油补贴 项目实施进度 指标内容：≥95% 指标值：2021 年 12 月 底 3. 指标名称：残疾人机 动轮椅车燃油补贴标 准 指标内容：260 元/人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														指标值：260 元/人 4. 指标名称：残疾人机 动轮椅车车主出行便 利程度 指标内容：明显提高 指标值：明显提高 5. 指标名称：接受燃油 补贴残疾人满意度 指标内容：≥95% 指标值：≥95%
256001	康园工疗站运 作经费	719.52	719.52	719.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接收符合条件入站 康复训练残疾人，开 展日间生活照料和护 理、生活自理能力训 练、社会适应能力辅 导、职业康复与劳动 技能训练等基本公共 服务。	2021 年康园工疗站服 务项目，预计接收入 站康复训练残疾人 440 名，通过对其开展日 间生活照料和护理、 生活自理能力训练、 社会适应能力辅导、 职业康复与劳动技能 训练等基本公共服务， 提高服务对象的生活 质量和社会参与能力， 减轻家庭及社会负担。	1. 指标名称：成立康 园工疗站服务中心个 数 指标内容：区残联成 立民非企康园工疗站 服务中心，为街镇工 疗站提供业务指导。 指标值：1 个 2. 指标名称：成立工 疗站个数 指标内容：各街镇设 康园工疗站，为辖区 就业年龄段的智力、 精神、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														重度肢体残疾及其他有需求的残疾人提供日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练等基本公共服务。 指标值：17个 3. 指标名称：家属满意度调查 指标内容：年终对入站参加康复训练残疾人家属做工疗站服务满意度问卷调查。根据粤残联（2020）27号的服务质量要求，服务对象满意率为 $\geq 80\%$ 。 指标值： $\geq 80\%$ 4. 指标名称：残疾人满意度调查 指标内容：年终对入站参加康复训练残疾人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														做工疗站服务满意度 问卷调查。根据粤残联 (2020) 27 号的服务 质量要求, 服务对象满 意率为 $\geq 80\%$ 。 指标值: $\geq 80\%$ 5. 指标名称: 精、智类 残疾人肇事肇祸发生 次数 指标内容: 精、智类残 疾人肇事肇祸发生次 数 指标值: 0 次 6. 指标名称: 手工劳动 收入 指标内容: 工疗站定期 组织进站残疾人参加 手工劳动, 按每站 200 元/月计算, 预计全年 产生收入 4.08 万元。 指标值: 4.08 万元 7. 指标名称: 全年服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														残疾人总数 指标内容：共 17 个工 疗站，其中 16 个街镇 工疗站按每站全年服 务总人数 25 人计算， 一个联合大站按全年 服务总人数 40 人计 算。 指标值：440 人 8. 指标名称：残疾人出 勤率 指标内容：根据粤残联 (2020) 27 号的服务 质量要求，服务对象出 勤率为 $\geq 70\%$ 。 指标值： $\geq 70\%$ 9. 指标名称：工作岗位 空置率 指标内容：根据穗残联 规字(2019) 3 号文的 精神，我区结合实际， 康园工疗站服务中心

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														配备 6 名工作人员, 16 个街镇工疗站配备 2 人/站, 1 个联合大站配备 3 人/站, 共 41 人。为保证服务质量, 每月工作岗位空置率 ≤ 5%。 指标值: ≤ 5%
256001	残疾人康复资 助和康复服务 经费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度内残疾人的康复资助需求, 及时审批残疾人的康复资助申请, 开展残疾人康复工作。	通过开展残疾人康复资助项目, 加强残疾人康复工作, 提高残疾人 生存质量, 加强残疾人的幸福感和获得感。根据年度内残疾人的康 复资助需求, 及时审批残疾人的康复资助申请, 让残疾人及时享受 康复服务, 精准康复服 务率达 95%以上。	1. 指标名称: 康复资助 人次 指标内容: 年度提供康 复资助的人次 指标值: ≥1500 人次 2. 指标名称: 精准康复 服务率 指标内容: 提供精准康 复的人数/有需求的残 疾人数 指标值: 95% 3. 指标名称: 康复资助 经费据实结算率 指标内容: 根据残疾人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														实际接受康复资助的情况与机构据实结算 指标值：100% 4. 指标名称：康复资助机构督导次数 指标内容：辖区内服务的训练类和辅具类定点机构督导的次数 指标值：4次 5. 指标名称：服务对象投诉率 指标内容：本人、家属等对服务的电话、现场等投诉情况 指标值：0%
256001	残疾人社会保障和扶持就业经费(本级)	101.58	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人职业技能培训；为参加职工养老保险的残疾人申请参保资助；为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴；为	对 150 名残疾人开展残疾人职业技能培训；为 88 名参加职工养老保险的残疾人申请参保资助；为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补	1. 指标名称：残疾人社会保障水平 指标内容：残疾人社会保障水平稳步提高 指标值：稳步提高 2. 指标名称：残疾人机动轮椅车主置换机动

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
												残疾人机动轮椅车 主申请置换机动轮 椅车带棚车型和残 疾车报废进行补贴。	贴 12.5 万元；为 20 名残疾人机动轮椅车 主申请置换机动轮椅 车带棚车型和残疾车 报废补贴。	轮椅车带棚车型 指标内容：全年资助 20 人次残疾人机动轮 椅车主置换机动轮椅 车带棚车型和发放残 疾车报废补贴 指标值：20 人次 3. 指标名称：开展残疾 人职业技能培训数 指标内容：全年为 150 名残疾人完成职业技 能培训 指标值：≥150 人次 4. 指标名称：职工残疾 人养老保险参保资助 指标内容：全年资助 80 人次残疾人职工养 老保险参保资助 指标值：≥80 人次 5. 指标名称：服务对象 投诉率 指标内容：本人、家属

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														等对服务的电话、现场等投诉情况 指标值：0% 6. 指标名称：残疾人满意度 指标内容：对享受社会保障的残疾人进行满意度调查 指标值：≥90%
256001	康复工作经费	689.31	689.31	689.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾儿童特教项目、街镇残疾人康复站项目和残疾人康复工作。	通过开展残疾儿童特教项目、街镇残疾人康复站项目和残疾人康复工作，提高残疾人生存质量，加强残疾人的幸福感和获得感。确保各项工作按照指标完成工作量，评估等级合格以上。	1. 指标名称：服务对象投诉率 指标内容：本人、家属等对服务的电话、现场等投诉情况 指标值：0% 2. 指标名称：下拨服务经费时间 指标内容：每年 12 月中旬前 指标值：每年 12 月中旬前 3. 指标名称：运营机构

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														服务评估次数 指标内容：组织第三方对运营机构评估的次数 指标值：6次 4. 指标名称：运营机构服务评估合格率 指标内容：组织第三方对运营机构评估，合格以上机构数/被评估机构数量 指标值：100% 5. 指标名称：年度开展康复培训 指标内容：年度康复培训的人次 指标值：≥200人次 6. 指标名称：为残疾儿童开展特教康复服务 指标内容：年度为40名残疾儿童开展特教康复服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														指标值：40名
256001	残疾人托养服务和资助经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人托养资助和民办机构资助项目，增加残疾人托养和民办机构资助服务数量。	通过开展残疾人托养资助和民办机构资助项目，增加残疾人托养和民办机构资助服务数量，提高残疾人服务项目水平，提升残疾人服务机构的服务质量。	1. 指标名称：全区民办机构申请服务覆盖率 指标内容：[（本年度服务达标民办服务机构数/本年度末全区服务养老机构数量）-（上年度服务达标民办服务机构数/上年度末全区民办服务机构数）]*100% 指标值：≥95% 2. 指标名称：全区残疾人申请托养资助覆盖率 指标内容：获托养资助残疾人数量/全区符合托养资助条件的残疾人数量 指标值：≥95% 3. 指标名称：残疾人托养和资助金核发准确

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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 指标内容：(1-错误发放托养资助金额/全年实发托养资助金额)*100% 指标值：100% 4. 指标名称：全年民办机构服务质量评估工作完成率 指标内容：按穗残联规字(2017)1号文规定的相关工作完成情况 指标值：100% 5. 指标名称：民办机构资助人次 指标内容：实际资助人次 指标值：1968 人次 6. 指标名称：服务对象投诉率 指标内容：本人、家属等对服务的电话、现场

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														等投诉情况 指标值：0% 7. 指标名称：教育扶助 人数 指标内容：实际资助人 次 指标值：383 人次
256001	精神康复服务 与救助经费	845.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区精神康复 综合服务中心项目、 精神病免费住院项 目和残疾人特困医 疗救助项目。	通过开展社区精神康 复综合服务中心项目、 精神病免费住院项目 和残疾人特困医疗救 助项目，加强残疾人康 复工作，提高残疾人 生存质量，加强残疾 人的幸福感和获得感。 确保各项工作按照指 标完成工作量，评估 等级合格以上。	1. 指标名称：精神障 碍患者住院资助、医 疗救助人数 指标内容：年度提供 住院资助、医疗救助 的人次 指标值：≥100 人次 2. 指标名称：运营机 构服务评估次数 指标内容：组织第三 方对运营机构评估的 次数 指标值：6 次 3. 指标名称：服务对 象投诉率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														指标内容：本人、家属 等对服务的电话、现场 等投诉情况 指标值：0% 4. 指标名称：精神障碍 患者住院资助、医疗救 助实施率 指标内容：获住院资 助、医疗救助的人数/ 符合住院资助、医疗救 助条件的人数 指标值：≥95% 5. 指标名称：运营机构 服务评估合格率 指标内容：组织第三方 对运营机构评估，合格 以上机构数/被评估机 构数量 指标值：100% 6. 指标名称：运营机构 服务评估次数 指标内容：组织第三方

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														机构对运营机构评估 的次数 指标值：6次
256001	残疾人管理服务 经费(本级)	164.70	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对持二代残疾人证 且需过期换证的残 疾人进行残疾等级 重评；对残疾人开展 基本服务状况和需 求信息数据动态更 新调查；专门协会开 展各项助残活动；保 障康苑大楼的后勤 服务等。	对辖区 771 名残疾人 的中华人民共和国第 二代残疾人证进行过 期换证重评；对辖区 内 14000 名残疾人开 展基本服务状况和需 求信息数据动态更新 调查；每个类别专门 协会各开展活动 2 次以上；通过开展丰 富多彩的社区活动、 走访慰问，举办各 类残疾人培训，增 强残疾人的幸福感、 获得感，提高残疾人 生活能力，帮助其树 立信心、重返社会； 保障康苑大楼的后勤 服务。	1. 指标名称：对辖区内 残疾人开展基本服 务状况和需求信息 数据动态更新调查 有效率 指标内容：对开展 需求调查的残疾人 进行满意度调查 指标值：≥95% 2. 指标名称：接受 服务对象对工作人 员服务态度满意度 指标内容：对开展 需求调查的残疾人 进行满意度调查 指标值：≥95% 3. 指标名称：康苑 大楼的后勤保障服 务满意度 指标内容：服务对象

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														康苑大楼的后勤保障 服务满意度 指标值：≥98% 4. 指标名称：活动次数 指标内容：活动次数=5 个类别残疾人节日+每 个协会 2 次+全国助残 日 指标值：16 次 5. 指标名称：对辖区内 残疾人开展基本服务 状况和需求信息数据 动态更新调查人数 指标内容：全年对至少 14000 名残疾人进行 基本服务状况和需求 信息数据动态更新调 查 指标值：≥14000 名 6. 指标名称：辖区内第 二代残疾人证过期到 期换证重评人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														指标内容：全年对 771 名第二代残疾人证到期换证者进行重评 指标值：≥771 名
256001	残疾人文化体育经费(本级)	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加广州市残疾人各项锦标赛、合唱节和全民助残健身活动。	参加 2021 年广州市残疾人各项锦标赛、广州市残疾人合唱节及开展一期全民助残健身活动。	1. 指标名称：参加广州市残疾人合唱节 指标内容：按以往惯例，市残联都会举办一次合唱节比赛，相关文件要年底才有。 指标值：1 次 2. 指标名称：全年完成一次全民健身活动 指标内容：根据《广州市创建全民助残健身工程示范点具体实施方案》(穗残联〔2015〕134 号)文件，举办一期全民助残健身活动。 指标值：1 次 3. 指标名称：按照市文件要求完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
														指标内容：按市文件举办时间按时参加 指标值：按时完成 4. 指标名称：各项补贴及奖金发放 指标内容：参照考勤表和获奖名次进行发放 指标值：按考勤和取得成绩发放

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	116.85	116.85	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.82	12.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	12.02	12.02	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.02	12.02	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

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						744.40	744.40	744.40	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	其中：货物类						5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	工程类						37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	服务类						701.70	701.70	701.70	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	广州市黄埔区残疾人 联合会						744.40	744.40	744.40	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	基本支出						7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员公用经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员公用经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员公用经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	项目支出						736.70	736.70	736.70	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	残疾人管理服务经费 (本级)	会议材料印刷	印刷服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
256001	残疾人管理服务经费 (本级)	法律顾问	法律服务	C0801	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	精神康复服务与救助 经费	社区精神康复 站运营	社会服务	C1902	1	年	691.20	691.20	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	康复工作经费	康园工疗机构 等康复项目财 务审计服务	审计服务	C0803	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	康复工作经费	残疾人业务宣 传材料印刷服 务	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	残疾人服务场地装修 经费	知识城残疾人 服务场地装修 工程	装修工程	B07	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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					1,459.14	1,459.14	1,459.14	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	项目支出					1,459.14	1,459.14	1,459.14	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	广州市黄埔区残疾人联合会					1,459.14	1,459.14	1,459.14	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	项目支出					1,459.14	1,459.14	1,459.14	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	康复工作经费	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	政府采购	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	康复工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	政府采购	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	康复工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估	自行采购	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
256001	康复工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	政府采购	155.11	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	康复工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估	自行采购	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	精神康复服务与救助经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估	自行采购	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	精神康复服务与救助经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	政府采购	691.20	691.20	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	残疾人管理服务经费(本级)	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人综合评估及咨询、转介服务	自行采购	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
256001	残疾人管理服务经费(本级)	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	政府采购	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	残疾人社会保障和扶持就业经费(本级)	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人就业与扶贫服务	自行采购	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	残疾人托养服务和资助经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估	自行采购	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无