

深圳市福田区残疾人综合服务中心整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区残疾人综合服务中心	主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	疫情防控	根据疫情防控工作要求，用于疫情防控临时性工作补助。	2	2	0
	一般管理 事务	（1）绩效考核经费；（2）办公设备采购；（3）党组织建设；（4）其他一般管理事务：①宣传印刷和报刊订阅；②开展内控工作、绩效评估工作、资产清查工作；③残疾人法律顾问与宣传费用；④专职委员工资；⑤7 名直聘人员体检费和伙食补差；⑥原民政口社工经费；⑦综合管理事务；⑧维持本部门正常运转的其他不可遇见开支，（5）劳务派遣人员经费；（6）离退休慰问金。	194.75	194.75	0
	基本支出 事项	1. 根据部门(单位)本年度在编 6 人、直聘人员 7 人、退休 1 人计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制计算的公经费金额。	402.76	402.76	0
	购买康复 项目	反映购买康复项目服务支出 618.3 万元。	618.3	618.3	0
	辅助器具 配置	反映辅助器具采购支出 203.5 万元。	203.5	203.5	0
	残疾少年 儿童康复 救助服务	反映残疾少年儿童康复救助服务支出 5142.5 万元。	5,142.5	5,142.5	0
	防治康复	反映防治康复支出 220 万元。	220	220	0
	创业扶持 和托养服 务	反映创业扶持和托养服务支出 1492.48 万元。	1,492.48	1,492.48	0
	职业康复	反映职业康复支出 87 万元。	87	87	0
	康复资助	反映康复资助支出 515 万元。	515	515	0
	其他残疾 人事务	反映其他残疾人事务 306 万元。	306	306	0
	困难保障	反映困难保障支出 584.8 万元。	584.8	584.8	0
	残疾人慰 问	反映残疾人慰问支出 4947.91 万元。	4,947.91	4,947.91	0
	金额合计	14,717	14,717	0	
年度 总体 目标	目标一：开展精神残疾人定额免费服药补贴、中途宿舍、定点医院住院治疗、精神康复者家属资源中心等服务。 目标二：向辖区持证残疾人发放慰问帮扶金，体现党和国家对残疾人弱势群体的关爱，维护社会稳定。 目标三：开展残疾人评估鉴定工作，根据文件要求做好残疾人信息动态更新工作，支付残疾人业务资料扫描录				

	入项目购买服务费用； 目标四：开展政府采购招标投标工作；为有需要残疾人配置辅具；为残疾人提供就业培训；开展残疾少年儿童康复救助服务；组织开展残疾人就业创业技能培训，帮助残疾人以创业带动就业；补助残疾人职业康复中心工疗补贴；资助重度残疾人慰问补贴、帮扶金补助及重度及困难残疾人医疗康复，保障困难残疾人、重度残疾人生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效 指标	产出	数量	职业康复	87 万元
			康复资助	515 万元
			其他残疾人事务	306 万元
			困难保障	584.8 万元
			残疾人慰问	4947.91 万元
			疫情防控	2 万元
			创业扶持和托养服务	1492.48 万元
			基本支出事项	402.76 万元
			购买康复项目	618.3 万元
			辅助器具配置	203.5 万元
			残疾少年儿童康复救助服务	5142.5 万元
			防治康复	220 万元
			一般管理事务	194.75 万元
		质量	创业扶持和托养服务	100%
			职业康复	100%
			康复资助	100%
			其他残疾人事务	100%
			困难保障	100%
			残疾人慰问	100%
			疫情防控	100%
			一般管理事务	100%
			基本支出事项	100%
			购买康复项目	100%
			辅助器具配置	100%
			残疾少年儿童康复救助服务	100%
			防治康复	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算成本执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	群众对残疾人民生福利政策的满意度	基本满意
		可持续影响	帮助解决残疾人生活实际困难。	帮助解决残疾人生活实际困难。

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	基本满意
		其他满意度	不适用	不适用