

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残疾少年儿童康复救助服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	6628.32	本年预算金额（万元）	6628.32	其中：财政拨款资金（万元）	6628.32
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为辖区残疾少儿提供残疾少年儿童康复救助定点机构康复服务，为听力儿童提供耳蜗植入、耳蜗配件升级、耳蜗处理器升级补贴，为7周岁残疾儿童就读普通幼儿园提供补贴。				
项目用途	为辖区残疾少儿提供残疾少年儿童康复救助定点机构康复服务，为听力儿童提供耳蜗植入、耳蜗配件升级、耳蜗处理器升级补贴，为7周岁残疾儿童就读普通幼儿园提供补贴。				
项目中期目标	为辖区残疾少儿提供残疾少年儿童康复救助定点机构康复服务，为听力儿童提供耳蜗植入、耳蜗配件升级、耳蜗处理器升级补贴，为7周岁残疾儿童就读普通幼儿园提供补贴。				
项目年度目标	实施残疾少年儿童康复救助服务，提供优质康复救助服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、残疾少年儿童康复训练服务补贴按照残疾程度确定，一级304人、二级290人和3岁周岁以下301人共895人总计4820万元（895人×5万元/人/年×1年=4475万元）；三级280人、四级169人共449人总计1796万元（449人×4万元/人/年×1年=1796万元）； 2、人工耳蜗植入手术报销255万元（17人×15万/人/一次性=255万元）； 3、人工耳蜗处理器升级报销49万元（7人×7万元/人/一次性=49万元）； 4、人工耳蜗配件升级53.5万元（107人×5000元/人/年=53.5万元）； 总计6628.32万元。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
	产出指标	数量指标	资助残疾少年儿童在康复服务机构接受康复服务	6628.32万元	
		质量指标	残疾少年儿童康复救助服务	严格按照政策文件规定的申请条件和标准进行审核发放。	
		工作时效	残疾少年儿童康复救助服务按照申请补贴的类别和时间，及时做好残疾儿童机构转介及补贴发放工作。	及时做好残疾儿童机构转介及补贴发放工作。	
		经济效益指标	不适用	不适用	

	效益指标	社会效益指标	残疾少年儿童 康复救助服务	切实有效提升残疾人康复服务水平，提高残疾人参与社会和生活的能力。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	促进残疾人康 复	促进残疾人康复
		服务对象满意度 指标	社会公众（含 残疾人及其家 属）评价满意	基本满意

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	困难保障	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	590.60	本年预算金额（万元）	590.60	其中：财政拨款资金（万元）	590.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目用途	发放残疾人特殊困难救助，切实帮助解决残疾人教育、医疗、住房、生活等方面的实际困难。				
项目中期目标	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目年度目标	发放慰问金和慰问品，发放残疾人特殊困难救助，切实帮助解决残疾人教育、医疗、住房、生活等方面的实际困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	（一）大学生学杂费补助合计40.6万元。预计2021年残疾人大专生45人、本科生35人、硕士以上2人，则：1、大专：45人*4000元/人=18万元。2、本科：35人*6000元/人=21万元。3. 硕士以上：2人*8000元/人=1.6万元。 （二）住房补助合计270万元。预计2021年住房困难残疾人900人，则900人*3000元/人=270万元。 （三）一次性临时补助合计280万元。预测2021年申请一次性临时补助700人，则700人*4000元/人=280万元。		
		资金支出进度	第一季度10%，第二季度50%（其中慰问帮扶金按往年惯例在第二季度末发放，每年实际发放时间视区委常委会议审议通过时间而定），第三季度25%，第四季度25%。		
	产出指标	数量指标	发放残疾人困难补助和慰问金	590.6万元	
		质量指标	发放残疾人困难补助和慰问金	严格按照政策申请条件和标准进行审核，并按时足额发放至个人银行账户。	
		工作时效	发放残疾人困难补助和慰问金节日前后发放； 慰问帮扶金：区委常委会审议通过后发放； 困难保障：按季度申请和审核发放。	按时足额发放至个人银行账户。	
		经济效益指标	不适用	不适用	

	效益指标	社会效益指标	群众对残疾人 民生福利政策 的满意度	基本满意
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	进一步提高残 疾人生活水平	进一步提高残疾人生活水平
		服务对象满意度 指标	社会公众（含 残疾人及其家 属）评价满意	基本满意

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	慰问帮扶金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3346.80	本年预算金额（万元）	3346.80	其中：财政拨款资金（万元）	3346.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目用途	为辖区持证非重度残疾人发放慰问帮扶金，帮助解决残疾人生活实际困难。				
项目中期目标	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目年度目标	为辖区持证非重度残疾人发放慰问帮扶金，帮助解决残疾人生活实际困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按2021年6月底，一级残疾人和视力二级2760人*6000元/人+其他二级5636人*3000元/人=3346.8万元【根据《中共福田区委办公室和福田区人民政府办公室关于印发<2013年福田区济困扶弱行动工作方案>的通知》福办发[2013]8号文件】。		
		资金支出进度	第二季度100%（按往年惯例在第二季度末发放，每年实际发放时间视区委常委会议审议通过时间而定）		
	产出指标	数量指标	向2021年7月底辖区持证残疾人发放慰问帮扶金	以2021年7月底的辖区持证残疾人数为准。	
		质量指标	按政策标准审核，及时将慰问帮扶金发放到位	按时足额一次性发放至个人银行账户。	
		工作时效	慰问帮扶金区委常委会审议通过后发放。	按时足额一次性发放至个人银行账户。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	群众对残疾人民生福利政策的满意度	基本满意	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	进一步提高残疾人生活水平	进一步提高残疾人生活水平	
		服务对象满意度指标	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	基本满意	

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残疾人创业扶持和托养服务补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,140.00	本年预算金额（万元）	1,140.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,140.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	组织开展残疾人就业创业技能培训，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴，以多形式促进残疾人就业创业召开残疾人就业推荐会，组织用人单位进行招聘及残疾人应聘实现就业，帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能。达到多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，帮助残疾人以创业带动就业。				
项目用途	以多形式促进残疾人就业创业，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴，全面提升残疾人创业载体的规模和水平，提高残疾人就业创业成功率。				
项目中期目标	以多形式促进残疾人就业创业，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴，全面提升残疾人创业载体的规模和水平，提高残疾人就业创业成功率。				
项目年度目标	组织开展残疾人就业创业技能培训，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴，以多形式促进残疾人就业创业召开残疾人就业推荐会，组织用人单位进行招聘及残疾人应聘实现就业，帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能。达到多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，帮助残疾人以创业带动就业。				
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、购买盲人按摩服务经费补贴16万元：1.6万元×10人×1年=16万元 2、残疾人参加培训补贴按15万元：1万元×15人×1年=15万元 3、奖励残疾人考取职业技能证书补贴按4.8万元：0.2万元×24人×1年=4.8万元 4、残疾人托养服务补贴392.4万：1.2万元×327人×1年=392.4万元 5、就业困难残疾人灵活就业补贴及社会保险补贴131.18万元：（1、灵活就业补贴：400元×12个月×110人=52.8万元；2、社会保险补贴：593.79元×12个月×110人=783802.80元） 6、自主创业启动资金4万：2万元×2人×1年=4万元 7、自主创业场地租金6.24万元：3900元×4人×4个季度=62400元 8、心理援助服务费：43万：（1、人员工资24万：6万元×4人×1年=24万元；2、心理援助服务费15万元：15万元×1年=15万元；3、办公费用4万：4万元×1年=4万元） 9、分散按比例残疾人和用人单位养老及医疗保险补贴549.85万：（个人287.70元×12个月×640人次=2209536元；单位：598.42×12个月×458家=3288916.32元）		
		资金支出进度	1-5月45%，8月45%，9-12月10%。		
		数量指标	残疾人创业扶持和托养服务补贴	1140万元	
			让就业困难的残疾人有基本的生活保障	保障率95%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能	全面落实就业创业扶持政策，帮助残疾人创业者掌握一定的创业基础知识，开拓创业思路，规避创业风险，提高自主创业能力和经营本领。
		工作时效	残疾人创业扶持和托养服务补贴：（一）分散按比例就业的残疾人及用人单位给予医疗保险和养老保险补贴：每半年发放1次，1年发放2次。（二）就业困难残疾人灵活就业补贴及社会保险补贴：每半年发放1次，1年发放2次。（三）残疾人自主创业启动资金补贴：每年发放1次。（四）残疾人自主创业经营场地租金补贴：每三个月发放1次，1年发放4次。（五）残疾人参加培训补贴：每年发放1次。（六）奖励残疾人考取职业技能证书补贴：每年发放1次。（七）盲人按摩服务经费补贴：每年发放1次。（八）网站管理服务费：每年发放1次。（九）心理援助服务费：每年发放1次。（十）残疾人托养服务补贴：每月发放1次，1年发放12次。	按时足额发放残疾人创业扶持和托养服务补贴。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高残疾人就业创业成功率	95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	促进残疾人就业创业	促进残疾人就业创业
		服务对象满意度指标	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	基本满意

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	康复服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	600.00	本年预算金额（万元）	600.00	其中：财政拨款资金（万元）	600.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	600.00
项目概况	为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残疾人自我生活、融入社会能力。				
项目用途	为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复。				
项目中期目标	为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残疾人自我生活、融入社会能力。				
项目年度目标	为残疾人家庭减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	反映购买康复项目服务支出600万元(其中政府采购530万元：1.残疾人精神康复者与家属资源中心180万元；购买福田区残疾人康复服务350万元；非政府采购70万元；第三方评估团队20万；水疗康复项目50万元。)		
		资金支出进度	按照合同分期付款		
	产出指标	数量指标	购买康复项目服务	福田区精神康复者家属资源中心175万元；福田区特殊儿童教育中心250万元；福田区残疾人康复服务350万元；第三方评估团队20.1万；水疗康复项目50万元。	
		质量指标	有效提升残疾人康复服务水平和成效	有效提升残疾人康复服务水平和成效	
		工作时效	康复服务（政府采购）及时为户籍持证残疾人提供康复评估、训练、康复等康复服务	根据合同要求按时支付。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	切实有效提升残疾人康复服务水平，提高残疾人参与社会和生活的能力	提升残疾人康复服务质量	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	促进残疾人康复	促进残疾人康复	
		服务对象满意度指标	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	基本满意	



# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	康复资助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	468.68	本年预算金额（万元）	468.68	其中：财政拨款资金（万元）	468.68
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目用途	为残疾人发放相关补助和支付体检费，切实帮助解决残疾人康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难。				
项目中期目标	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目年度目标	为残疾人发放相关补助和支付体检费，切实帮助解决残疾人康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	一、真挚关爱服务计划资助重度残疾人项目359.18万元： （一）资助残疾儿童就读幼儿园 预计2021年费用为125万，预计250人次。 （二）资助残疾人住院治疗 预计2021年资助25人次*20000元/人次+150人次*10000=200万。 （三）资助白内障患者复明手术。预计2020年资助4人次*4000=1.6万。 （四）资助听力残疾人人工耳蜗及植入手术。预计2021年资助2人次*50000元/人次=10万。 （五）资助智力残疾人机构安养。预计2021年资助2人次*20000元/人次=4万。 （六）资助精神和智力残疾人及街道职康中心残疾人会员购买社会保险。预计2021年6.58万元。 （七）资助在读残疾人大学生配置电脑。预计2021年30人*4000元=12万元。 （八）资助残疾人出版书籍。预计2021年1人，1.5万元。 二、残疾人免费体检108万元：1800人×600元=108万。		
		资金支出进度	第一季度10%，第二季度15%，第三季度25%，第四季度50%。		
	产出指标	数量指标	实施真挚关爱资助和免费体检	468.68万元	
		质量指标	实施真挚关爱资助和免费体检	严格审核，按时足额支付费用。	
		工作时效	真挚关爱计划资助和免费体检按季度申请和审核发放。	按时足额支付费用。	
		经济效益指标	不适用	不适用	

	效益指标	社会效益指标	群众对残疾人 民生福利政策 的满意度	基本满意
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	资助重度及困 难残疾人医疗 康复	资助重度及困难残疾人医疗康复
		服务对象满意度 指标	社会公众（含 残疾人及其家 属）评价满意	基本满意
			社会公众（含 残疾人及其家 属）评价满意	基本满意

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残疾人慰问	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1280.91	本年预算金额（万元）	1280.91	其中：财政拨款资金（万元）	1280.91
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为辖区持证非重度残疾人发放节日慰问金和慰问品，帮助解决残疾人生活实际困难。				
项目用途	以疾人解决实际困难为核心任务，进一步帮助残残疾人提高生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目中期目标	关注残疾人的特殊需求，以疾人解决实际困难为核心任务，进一步帮助残残疾人提高生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目年度目标	为辖区持证非重度残疾人发放节日慰问金和慰问品，帮助解决残疾人生活实际困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	（一）.节日慰问金527.36万元：春节残疾人7860人*500元/人=393万元，全国助残日残疾人8200人*300元/人=246万元，中秋节残疾人8600人*500元/人=430万元，合计1069万元； （二）.慰问残疾人服务机构及挂点社区：60万。 （三）.其他慰问70万元（慰问品60万元，一般性慰问10万元）。 （四）、对口扶贫工作经费11.91万元（对口扶贫差旅费4.41万元，扶贫慰问金/品和座谈等3.5万元。聘请协助劳务费4万元）。 （五）、慰问特殊、困难残疾人家庭350户*2000元/户=70万		
			资金支出进度	第一季度30%，第二季度30%，第三季度20%，第四季度20%。	
	产出指标	数量指标	发放残疾人节日慰问金和慰问品	1280.91万元	
		质量指标	残疾人节日慰问	按时足额发放到位。	
		工作时效	残疾人节日慰问每个节日前后发放	按时足额发放到位。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	群众对残疾人民生福利政策的满意度	基本满意	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	进一步帮助残残疾人提高生活水平	进一步帮助残残疾人提高生活水平	

		服务对象满意度 指标	社会公众（含 残疾人及其家 属）评价满意	基本满意
--	--	---------------	----------------------------	------

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	防治康复	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	240.00	本年预算金额（万元）	240.00	其中：财政拨款资金（万元）	240.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促进社会稳定。				
项目用途	为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促进社会稳定。				
项目中期目标	为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促进社会稳定。				
项目年度目标	为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促进社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、精神病人防治康复经费根据2013年6月28日《福田区残疾人联合会关于调整残疾人服药管理和补贴工作的通知》以及深残联发[2013]1号文件，持证户籍精神残疾人到定点医院服药430人费用196.3万元： ①服药补贴180.6万元（350元×430人×12个月=180.6万元）、②检查费、疗效费15.7万元（400元×393人×1年=15.7万元）； 2、区慢病院服药点、社区医生等相关工作人员调查、入户、通讯补贴15万元（100元×120人×12个月=15万元）； 3、入住中途宿舍22.5万元（1250元×15人×12个月=22.5万元）； 4、第三荣军医院长期住院治疗43.2万元（4500元×8人×12个月=43.2万元）； 5、开展精神病人康复活动、防治宣传推广、特别个案访视等相关支3万元。		
		资金支出进度	据实按月支出		
	产出指标	数量指标	为符合条件的户籍持证精神残疾人开展服药、中途宿舍等服务	240万元	
		质量指标	预防精神残疾人肇事肇祸，促进社会稳定	预防精神残疾人肇事肇祸，促进社会稳定	
		工作时效	及时为户籍持证精神残疾人提供服药、中途宿舍等服务	及时发放精神残疾人服务补贴。	
		经济效益指标	不适用	不适用	

	效益指标	社会效益指标	缓解残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸，促进社会稳定	改善精神残疾人心理和情绪，提高生活质量
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	促进社会稳定	促进社会稳定
		服务对象满意度指标	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	基本满意

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	辅助器具配置	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	160.00	本年预算金额（万元）	160.00	其中：财政拨款资金（万元）	160.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为残疾人出行和生活提供便利。				
项目用途	为残疾人出行和生活提供便利。				
项目中期目标	为残疾人出行和生活提供便利。				
项目年度目标	1、《关于执行〈深圳市残疾人机动轮椅车管理细则〉和〈深圳市残疾人机动轮椅车维修细则〉的通知》（深残发[2011]103号），每辆机动轮椅车维修工时费15.3万元（1000元×153辆=15.3万元）； 2、《关于印发〈深圳市残疾人辅助器具服务管理办法〉的通知》（深残联发[2010]3号），根据需求，个性化配置辅具，申请人数905人，分批配置，金额共100万元； 3、《关于调整辅具适配目录有关事项的通知》（深残发[2015]132号），“聋人手机信息卡”10周岁以上听力及言语残疾人金额60万元（50元×1000人×12个月=60万元）； 4、残疾人无障碍居家环境改造10万元（（5000元×20户=10万元）； 5、购买租借辅具费用共需3万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、《关于执行〈深圳市残疾人机动轮椅车管理细则〉和〈深圳市残疾人机动轮椅车维修细则〉的通知》（深残发[2011]103号），每辆机动轮椅车维修工时费15.3万元（1000元×153辆=15.3万元）； 2、《关于印发〈深圳市残疾人辅助器具服务管理办法〉的通知》（深残联发[2010]3号），根据需求，个性化配置辅具，申请人数905人，分批配置，金额共71.7万元； 3、《关于调整辅具适配目录有关事项的通知》（深残发[2015]132号），“聋人手机信息卡”10周岁以上听力及言语残疾人金额60万元（50元×1000人×12个月=60万元）； 4、残疾人无障碍居家环境改造10万元（（5000元×20户=10万元）； 5、购买租借辅具费用共需3万元。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
	产出指标	数量指标	根据需求，个性化配置辅具	160万元	
		质量指标	为残疾人出行和生活提供便利	严格审核产品合格和使用前培训。	
		工作时效	及时发放残疾人辅助器具	及时发放残疾人辅助器具	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	为残疾人出行和生活提供便利	基本满意	

	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	为残疾人出行和生活提供便利	为残疾人出行和生活提供便利
		服务对象满意度指标	残疾人评价及其家属评价满意	基本满意



# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他残疾人事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	322.00	本年预算金额（万元）	322.00	其中：财政拨款资金（万元）	322.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目用途	1. 残疾人信息动态更新工作，入户慰问，录入、督查问卷； 2. 残疾人业务资料扫描录入，加强绩效考核工作； 3. 无障碍督导、宣传、无障碍地图数据维护，建设社会主义现代化典范城区。				
项目中期目标	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目年度目标	1. 残疾人信息动态更新工作，入户慰问，录入、督查问卷； 2. 残疾人业务资料扫描录入，加强绩效考核工作； 3. 无障碍督导、宣传、无障碍地图数据维护，建设社会主义现代化典范城区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	（一）. 残疾人信息动态更新工作经费105万元【深圳市残疾人联合会关于印发《2018年深圳市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案》的通知】；（放户慰问品30元/人，录入、督查问卷60元/人，第三方评估25万元）；（二）. 残疾人业务资料扫描录入和档案整理项目购买服务40万元（含残疾人权保和康复就业）。文件依据：福田区绩效考核委员会关于印发福田区2020年绩效考核工作实施方案的通知（福考委〔2020〕2号）。（三）. 无障碍督导、宣传、无障碍地图数据维护 100万元。文件依据：1. 深圳市人民政府残疾人工作委员会秘书处关于印发《深圳市无障碍城市总体规划（2020-2035年）》的通知（深残委秘〔2019〕15号）2. 中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于印发《福田区关于落实〈中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见〉全力打造“四大中心”加快建设社会主义现代化典范城区的行动方案（2019—2025年）》的通知（福发〔2019〕9号）。无障碍督导50万元+宣传10万元+无障碍地图数据维护40万=100万元（四）. 综合管理事务77万元包括：康复工作14.4万元、就业和培训33万元，残疾人保险12万元，残疾人就餐及后勤保障17.6万元。		
			资金支出进度	按项目开展进度支付	
	产出指标	数量指标	开展残疾人工作支出	共支出322万元。	
		质量指标	开展残疾人工作支出	严格审核，按时足额支付费用。	

		工作时效	按时足额支付费用。	按时足额支付费用。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众对残疾人民生福利政策的满意度	基本满意
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	了解残疾人基本状况需求，提供服务	了解残疾人基本状况需求，提供服务
		服务对象满意度指标	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	基本满意

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	职业康复	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	97.00	本年预算金额（万元）	97.00	其中：财政拨款资金（万元）	97.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	以职业康复为目标开展多样化、娱乐化培训项目，帮助残疾人用辛勤劳动绘制人生之路，建立积极的人生价值观，促进残疾人家庭关系和社会人际关系和谐。				
项目用途	日间照料、辅助性就业、文体活动、康复与技能训练等多形式开展扶助残疾人活动。				
项目中期目标	以职业康复为目标开展多样化、娱乐化培训项目，帮助残疾人用辛勤劳动绘制人生之路，建立积极的人生价值观，促进残疾人家庭关系和社会人际关系和谐。				
项目年度目标	日间照料、辅助性就业、文体活动、康复与技能训练等多形式开展扶助残疾人活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、10个街道开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出按20元/天/人的标准计算（230人），共计87万元； 2、趣味运动会5万元； 3、职康会员户外活动5万元。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
	产出指标	数量指标	残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助和残疾人活动。	97万元	
		质量指标	日间照料、辅助性就业、文体活动、康复与技能训练等多形式开展扶助残疾人活动。	按标准发放	
		工作时效	以职业康复为目标开展多样化、娱乐化培训项目，帮助残疾人用辛勤劳动绘制人生之路	基本完成	
		经济效益指标	不适用	不适用	

	效益指标	社会效益指标	以职业康复为目标开展多样化、娱乐化培训项目，帮助残疾人用辛勤劳动绘制人生之路，的人建立积极生价值观，促进残疾人家庭关系和社会人际关系和谐。	基本满意
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	开展残疾人技能训练，提升人生价值。	开展残疾人技能训练，提升人生价值。
		服务对象满意度指标	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	基本满意

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	94.10	本年预算金额（万元）	94.10	其中：财政拨款资金（万元）	94.10
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展绩效评估和工作考核。				
项目用途	用于开展绩效评估和工作考核。				
项目中期目标	完成绩效评估和工作考核。				
项目年度目标	完成绩效评估和工作考核。				

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	76.03	本年预算金额（万元）	76.03	其中：财政拨款资金（万元）	76.03
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 印刷费. 康复宣传资料；2. 日常办公用品及耗材，订阅书报杂志等学习资料；3. 开展内控工作、绩效评估工作；4、法律顾问费23万元[购买服务22万元]+1万元法律宣传费。5、维持本部门正常运转的其他杂项支出，预算执行过程中特殊不可遇见开支。				
项目用途	预算经费能较好地完成。				
项目中期目标	预算经费能较好地完成。				
项目年度目标	1. 印刷费. 康复宣传资料；2. 日常办公用品及耗材，订阅书报杂志等学习资料；3. 开展内控工作、绩效评估工作；4、法律顾问费23万元[购买服务22万元]+1万元法律宣传费；5、维持本部门正常运转的其他杂项支出，预算执行过程中特殊不可遇见开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 印刷费. 康复宣传资料；2. 日常办公用品及耗材，订阅书报杂志等学习资料；3. 开展内控工作、绩效评估工作；4、法律顾问费23万元[购买服务22万元]+1万元法律宣传费。5、维持本部门正常运转的其他杂项支出，预算执行过程中特殊不可遇见开支。		
		资金支出进度	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。		
	产出指标	数量指标	维持本部门正常运转的工作支出。	76.03万元	
		质量指标	维持本部门正常运转的工作支出。	严格审核，按时足额支付费用。	
		工作时效	维持本部门正常运转的工作支出。	确保本部门正常运转	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	维持本部门正常运转的工作支出	确保本部门正常运转	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	

		服务对象满意度 指标	维持本部门正 常运转的工作 支出	基本满意
--	--	---------------	------------------------	------

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残疾评定	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	残疾人评估鉴定费和残疾证工本费的支出。				
项目用途	残疾人评估鉴定费和残疾证工本费的支出。				
项目中期目标	残疾人评估鉴定费和残疾证工本费的支出。				
项目年度目标	反映残疾人评估鉴定费和残疾证工本费的支出，合计40.00万元（1500人次*300元/人次）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	反映残疾人评估鉴定费和残疾证工本费的支出40万元（1500人次*300元/人次）		
		资金支出进度	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。		
	产出指标	数量指标	反映残疾人评估鉴定费和残疾证工本费的支出40万元（1500人次*300元/人次）	40万元	
		质量指标	及时支付残疾评定费和残疾证工时费。	及时支付残疾评定费和残疾证工时费。	
		工作时效	第三方机构开具发票后统一支付。	第三方机构开具发票后统一支付。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	资助符合申请残疾评定条件的辖区居民。	基本满意	
			为经评定后符合残疾评定标准的残疾居民办理残疾人证，纳入统一管理，提供政策支持和相关服务。	基本满意	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用		



		服务对象满意度 指标	社会公众（含 残疾人及家 属）评价满意	基本满意
--	--	---------------	---------------------------	------

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	38.00	本年预算金额（万元）	38.00	其中：财政拨款资金（万元）	38.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映单位员工住房维修和物业管理补贴。				
项目用途	反映单位员工住房维修和物业管理补贴。				
项目中期目标	反映单位员工住房维修和物业管理补贴。				
项目年度目标	反映单位员工住房维修和物业管理补贴。				

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	9.4	本年预算金额（万元）	9.4	其中：财政拨款资金（万元）	9.4
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	9.4
项目概况	购台式电脑11台*6000元=6.6万元，碎纸机3台*800元=0.24万元，打印复印一体机2万元；打印机2800元*2=0.56万元。提供良好的办公条件。				
项目用途	购台式电脑11台*6000元=6.6万元，碎纸机3台*800元=0.24万元，打印复印一体机2万元；打印机2800元*2=0.56万元。提供良好的办公条件。				
项目中期目标	购台式电脑11台*6000元=6.6万元，碎纸机3台*800元=0.24万元，打印复印一体机2万元；打印机2800元*2=0.56万元。提供良好的办公条件。				
项目年度目标	购台式电脑11台*6000元=6.6万元，碎纸机3台*800元=0.24万元，打印复印一体机2万元；打印机2800元*2=0.56万元。提供良好的办公条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购台式电脑11台*6000元=6.6万元，碎纸机3台*800元=0.24万元，打印复印一体机2万元；打印机2800元*2=0.56万元。		
		资金支出进度	100%		
	产出指标	数量指标	购台式电脑11台*6000元=6.6万元，碎纸机3台*800元=0.24万元，打印复印一体机2万元；打印机2800元*2=0.56万元。	9.4万元	
		质量指标	购买及更新本部门办公设备。	提供良好的办公条件，提高本部门工作效率。	
		工作时效	及时购买办公设备。	提供良好的办公条件。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效提高本部门工作效率。	有效提高残疾人工作效率。	
		生态效益指标	节能	节能	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	本部门员工工作满意度	基本满意	

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.65	本年预算金额（万元）	0.65	其中：财政拨款资金（万元）	0.65
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过培训提高工作人员的工作水平。				
项目用途	通过培训提高工作人员的工作水平。				
项目中期目标	通过培训提高工作人员的工作水平。				
项目年度目标	通过培训提高工作人员的工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	各项培训费用合计0.65万元。		
		资金支出进度	按工作人员培训时间支付费用。		
	产出指标	数量指标	按工作人员培训时间支付费用。	0.65万元	
		质量指标	通过培训提高工作人员的工作水平。	提高工作人员的工作水平	
		工作时效	工作人员按培训学时要求完成学习。	提高工作人员的工作水平。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	通过培训提高工作人员的业务水平。	提高工作人员的业务水平。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	残疾人对工作人员的业务水平满意度。	基本满意	