

2021 年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算报告

目录

第一部分 部门概况.....	2
第二部分 部门预算收支总体情况.....	2
第三部分 部门预算支出具体情况.....	2
第四部分 政府采购预算情况.....	3
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况.....	3
第六部分 部门预算绩效管理情况.....	4
第七部分 其他需要说明情况.....	4
第八部分 名词解释.....	5
附表.....	6

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能：贯彻落实残疾人相关政策，为残疾人提供康复（辅具）、就业（培训）、权益保障服务。采集整理全区残疾人信息资料，承担残疾人康复、就业、教育、辅具服务、评估转介、法律援助、权益保障、组织宣传、文体活动等工作，对全区残疾人服务机构提供业务指导、技术培训。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区残疾人综合服务中心包括深圳市福田区残疾人综合服务中心共1家基层单位。事业编制总数7人，实有在编人数6人；退休1人；直聘人员8人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆1辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区残疾人综合服务中心2021年主要工作目标包括：（一）优化残疾人康复服务，提升残疾人自主能力。（二）强化精神残疾人康复，防范肇事肇祸隐患。（三）加强购买服务项目管理，优化提升服务质量。（四）夯实开展民生实事工作，提升我区残疾人幸福感。（五）完成政府公开招投标工作，保证服务连续性。（六）与公立医院友好合作，重启残疾人水疗康复服务。（七）抢抓机遇，高质量推进无障碍国际化幸福城区建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算收入15,525.82万元，比2020年增加580.12万元，增长3.88%，其中：政府预算拨款15,525.82万元。

2021年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算支出15,525.82万元，比2020年增加580.12万元，增长3.88%。其中：人员支出376.58万元、公用支出14.51万元、离退休人员支出2.24万元、项目支出15,132.49万元。

预算收支增加主要原因说明：随着辖区持证残疾人数自然增长，各项残疾人补助和慰问金也相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区残疾人综合服务中心预算15,525.82万元，包括人员支出

376.58 万元、公用支出 14.51 万元、离退休人员支出 2.24 万元、项目支出 15,132.49 万元。

一、人员支出 376.58 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 14.51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 2.24 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 15,132.49 万元，具体包括：

1. 购置费 9.40 万元，主要用于办公自动化设备购买。2. 一般管理事务 208.78 万元，主要用于维持本部门正常运转的其他杂项支出。3. 残疾康复 240.00 万元，主要用于反映精神残疾人防治康复的支出。4. 其他残疾人事务 362.00 万元，主要用于反映残疾人评估鉴定费的支出，残疾人信息动态更新相关工作支出，无障碍督导、宣传、无障碍地图数据维护，综合管理事务等支出。5. 就业扶贫 5,218.31 万元，主要用于反映进行残疾人慰问活动的支出。6. 残疾人保障金 9,094.00 万元，主要用于政府购买康复服务、残疾人辅助器具配置、残疾少年儿童康复救助服务、康复资助、创业扶持和托养服务、职业康复的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区残疾人综合服务中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 539.40 万元，其中：货物采购 9.40 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 530.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区残疾人综合服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区残疾人综合服务中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 3.00 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 2.65 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因

公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）**公务接待费**。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2021 年预算数 3.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.00 万元，比 2020 年预算数减少 2.65 万元。减少的主要原因：有两台公务车车辆机件老化存在安全隐患，并到了使用年限，在申请报废处置办理中。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区残疾人综合服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区残疾人综合服务中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区残疾人综合服务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 15,132.49 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

无。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、残疾人康复：反映精神残疾人防治康复的支出。

五、就业扶贫：主要用于单位代政府履行职责的发放给个人的民生投入，反映进行残疾人慰问活动的支出。

六、其他残疾人事务：主要用于反映残疾人评估鉴定费的支出，残疾人信息动态更新相关工作支出。

七、辅助器具配置：指根据残疾人个性化需要，购辅助器具配送残疾人个人，包括残疾人机动轮椅车的购置、维修管理。

八、残疾少年儿童康复救助服务：指残疾少年儿童在康复机构接受康复训

练服务，根据相关政策规定给予一定的服务经费补贴。

九、创业扶持和托养服务：对分散按比例就业、自主创业的残疾人按照人力资源和社会保障部门公布的当年最低缴交社会保险费标准，给予残疾人养老保险和医疗保险补贴、残疾人托养服务补贴等，随着每年的人数增加和缴交社保的标准提高。

十、职业康复：反映 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。

十一、困难保障：反映保障困难残疾人、重度残疾人生活等的支出。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	15,525.82	社会保障和就业支出	15,480.70
1.一般公共预算拨款	15,525.82	行政事业单位养老支出	38.24
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	2.24
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00
三、单位资金		残疾人事业	15,442.46
1.事业收入		残疾人康复	240.00
2.事业单位经营收入		残疾人就业和扶贫	5,218.31
		其他残疾人事业支出	9,984.15
		卫生健康支出	12.00
		行政事业单位医疗	12.00
		事业单位医疗	12.00
		住房保障支出	33.12
		住房改革支出	33.12
		住房公积金	24.00
		购房补贴	9.12
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	15,525.82	本年支出合计	15,525.82
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	15,525.82	支出总计	15,525.82

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区残疾人联合会	15,525.82	15,525.82	393.34	15,132.49											
深圳市福田区残疾人综合服务中心	15,525.82	15,525.82	393.34	15,132.49											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区残疾人联合会	15,525.82	393.34	15,132.49	539.40
深圳市福田区残疾人综合服务中心	15,525.82	393.34	15,132.49	539.40

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区残疾人联合会	393.34	393.34	393.34									
深圳市福田区残疾人综合服务中心	393.34	393.34	393.34									
工资福利支出	368.42	368.42	368.42									
基本工资	284.08	284.08	284.08									
津贴补贴	9.12	9.12	9.12									
奖金	2.50	2.50	2.50									
机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	24.00									
职业年金缴费	12.00	12.00	12.00									
职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00									
其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72									
住房公积金	24.00	24.00	24.00									
商品和服务支出	14.51	14.51	14.51									
办公费	1.40	1.40	1.40									
印刷费	0.50	0.50	0.50									
邮电费	3.90	3.90	3.90									

差旅费	0.30	0.30	0.30									
维修（护）费	0.30	0.30	0.30									
工会经费	3.96	3.96	3.96									
福利费	0.84	0.84	0.84									
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
其他商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
对个人和家庭的补助	10.40	10.40	10.40									
退休费	2.24	2.24	2.24									
奖励金	8.16	8.16	8.16									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年 结 余、 结 转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区残疾人联合会	15,132.49	15,132.49	15,132.49											
深圳市福田区残疾人综合 服务中心	15,132.49	15,132.49	15,132.49											
一般性项目	15,132.49	15,132.49	15,132.49											
购置费	9.40	9.40	9.40											
一般管理事务	208.78	208.78	208.78											
残疾康复	240.00	240.00	240.00											
其他残疾人事务	362.00	362.00	362.00											
就业扶贫	5,218.31	5,218.31	5,218.31											
残疾人保障金	9,094.00	9,094.00	9,094.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	15,525.82	社会保障和就业支出	15480.70
一般公共预算拨款	15,525.82	行政事业单位养老支出	38.24
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	2.24
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00
		残疾人事业	15442.46
		残疾人康复	240.00
		残疾人就业和扶贫	5218.31
		其他残疾人事业支出	9984.15
		卫生健康支出	12.00
		行政事业单位医疗	12.00
		事业单位医疗	12.00
		住房保障支出	33.12
		住房改革支出	33.12
		住房公积金	24.00
		购房补贴	9.12
本年收入合计	15525.82	本年支出合计	15525.82
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	15525.82	支出总计	15525.82

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区残疾人联合会			15,525.82	393.34	15,132.49
深圳市福田区残疾人综合服务中心			15,525.82	393.34	15,132.49
	208	社会保障和就业支出	15,480.70	348.22	15,132.49
	20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24	
	2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
	20811	残疾人事业	15,442.46	309.97	15,132.49
	2081104	残疾人康复	240.00		240.00
	2081105	残疾人就业和扶贫	5,218.31		5,218.31
	2081199	其他残疾人事业支出	9,984.15	309.97	9,674.18
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
	221	住房保障支出	33.12	33.12	
	22102	住房改革支出	33.12	33.12	
	2210201	住房公积金	24.00	24.00	
	2210203	购房补贴	9.12	9.12	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区残疾人综合服务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区残疾人综合服务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区残疾人综合服务中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区残疾人联合会			539.40
深圳市福田区残疾人综合服务中心			539.40
	A	货物	9.40
	A02	通用设备	9.40
	C	服务	530.00
	C99	其他服务	530.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区残疾人联合会	2020	5.65			5.65		5.65
深圳市福田区残疾人联合会	2021	3.00			3.00		3.00
深圳市福田区残疾人综合服务中心	2020	5.65			5.65		5.65
深圳市福田区残疾人综合服务中心	2021	3.00			3.00		3.00

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区残疾人综合服务中心		15,132.49	15,132.49		
深圳市福田区残疾人综合服务中心	一般管理事务	208.78	208.78		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	其他残疾人事务	322.00	322.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	其他残疾人事务	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	就业扶贫	5,218.31	5,218.31		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	残疾人保障金	9,094.00	9,094.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	残疾康复	240.00	240.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	购置费	9.40	9.40		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

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综合服务中心	
年度总体目标	目标一：开展精神残疾人定额免费服药补贴 430 人、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 7860 人（春节人数）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 1500 人，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：开展政府采购招投标 5 个项目工作；为有需要残疾人配置个性化辅具和聋人手机信息卡 1905 人；为残疾人提供就业培训；开展残疾少年儿童康复救助服务 1475 人；组织开展残疾人就业创业扶持和托养服务 3171 人次，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 203 人；辖区持证残疾人 7860 人，对重度残疾人进行慰问补贴、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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	购置费	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。	9.40	9.40	0.00
	慰问帮扶金	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】。	3,346.80	3,346.80	0.00
	残疾人慰问	（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	1,280.91	1,280.91	0.00

		家庭 350 户*2000 元/户=70 万			
	防治康复	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。	240.00	240.00	0.00
	康复资助	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。	468.68	468.68	0.00

残疾人创业扶持和托养服务补贴	残疾人创业扶持和托养服务补贴 1140 万元	1,140.00	1,140.00	0.00
基本支出事项	1.根据部门（单位）本年度在编6人退休1人及其他在职人员8人计算的人员经费 2.根据部门预算编制计算的公用经费金额。	393.34	393.34	0.00
职业康复	1、10个街道开展残疾人到职康中心工疗、娱乐、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。"	97.00	97.00	0.00
残疾评定	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）。文件依据： （1）.深圳市残疾人参加社会保险试行办法（深府[2008]49号） （2）.深圳市残疾人联合会关于调整我市残疾评定有关事项的通知（深残发〔2019〕102号）从2020年起区级残联要承担所有评定费用（之前由市残联统筹评定的费用区级不承担）。	40.00	40.00	0.00
辅助器具配置	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。	160.00	160.00	0.00
困难保障	（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	590.60	590.60	0.00

		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。			
	一般管理事务	1、印刷康复宣传资料1万元； 2、订阅书报杂志等学习资料5万元； 3、委托第三方开展工作10万元（内控工作2万元、绩效评估工作2万元、固定资产盘点清查6万元）； 4、法律顾问费23万元[购买服务22万元+1万元法律宣传费]。文件依据：（1）.深圳市残疾人联合会转发广东省残联《关于残疾人法律援助服务全覆盖和残疾人法律救助工作站规范化建设的实施方案》的通知（深残发〔2019〕120号）（2）.关于成立福田区残疾人法律救助工作协调领导小组及办公室的通知（福残联〔2019〕21号）【】； 5、专职委员工资7.5万元； 6、维持本部门正常运转的其他杂项支出30.75万元（伙食补助10万元；体检费5万元；不可预见开支15.75万元）。	208.78	208.78	0.00
	残疾少年儿童康复救助服务	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。	6,628.32	6,628.32	0.00
	其他残疾人事务	（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	322.00	322.00	0.00

		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。			
	康复服务	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。)	600.00	600.00	0.00
	合计		15,525.82	15,525.82	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	残疾少年儿童康复救助服务		6,628.32 万元
			困难保障		590.60 万元
			残疾人创业扶持和托养服务补贴		1, 140.00 万元

			慰问帮扶金	3, 346.80 万元
			康复服务	600.00 万元
			残疾人慰问	1, 280.91 万元
			康复资助	468.68 万元
			防治康复	240.00 万元
			辅助器具配置	160.00 万元
			其他残疾人事务	322.00 万元
			职业康复	97.00 万元
			残疾评定	40.00 万元
			购置费	9.40 万元
			一般管理事务	208.78 万元
			基本支出事项	393.33 万元
		质量指标	残疾少年儿童康复救助服务	100%
			困难保障	100%
			残疾人创业扶持和托养服务补贴	100%
			慰问帮扶金	100%
			福彩公益金	100%
			康复服务（政府采购）	100%
			残疾人慰问	100%
			康复资助	100%
			防治康复	100%
			辅助器具配置	100%
			其他残疾人事务	100%
			职业康复	100%

			综合管理事务	100%
			残疾评定	100%
			购置费	100%
			一般管理事务	100%
			基本支出事项	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	不适用	不适用
	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
		可持续影响指标	为残疾人提高就业康复权益保障服务	为残疾人提高就业康复权益保障服务
	满意度指标	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