

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区残疾人联合会（本级）		主管部门		深圳市福田区残疾人联合会（本级）	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
基本支出事项	1. 根据部门年度在编人数计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费。	542.95	542.95	0.00			
一般管理事务	1. 用于离退休干部节日慰问金（科级及以下）、办公设备购置、基层党建、劳务派遣人员和原民政口社工等；2. 编外人员办公经费、法律顾问费、机关书报杂志、社工项目履约评估费用、办公电脑维护外包费及开展内部控制管理工作等；3. 福康之家大楼日常运作维护；4. 维持本部门正常运转的其他支出。	323.20	323.20	0.00			
残联工作	1. 根据残疾人需求，开展日常内容丰富形式多样特色突出的残疾人活动；2. 组织开展和参加国家、省、市、区各类残疾人文化艺术体育及比赛；3. 残疾人重要节日开展专题活动；4. 莲花北康复站健身示范点建设；5. 残疾人专门协会和社区残联工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴等；6. 政策调研、残联业务培训等；7. 统筹残联系统新闻宣传（参照2022年度考核指标任务，计划2023年在全国助残日、自闭症日、爱眼日、爱耳日、残疾预防日、国际残疾人日等重大节日期间通过报网台和驻区新闻媒体对残疾人重点工作、改革工作、民生实事等开展专题宣传）；8. 业务档案资料整理服务项目；9. 残联网站等信息稿费；10. 区残联网站维护服务项目费；11. 为残疾人订报、三月风、残疾人研究、中国残疾人等。	227.25	227.25	0.00			
残疾人就业保障金	反映资助重度及困难残疾人医疗康复的支出。 一、真挚关爱服务计划915.9万元： （一）资助残疾儿童就读幼儿园。预计2023年费用为215万，预计430人次； （二）资助残疾人住院治疗。预计2023年资助180人次*20000元/人次+300人次*10000=300万元； （三）资助白内障患者复明手术。预计2023年资助4人次*4000=1.6万元； （四）资助听力残疾人人工耳蜗及植入手术。预计2023年资助1人次*50000元/人次=5万元； （五）资助智力残疾人机构安养。预计2023年资助2人次*20000元/人次=4万元； （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2023年16万元； （七）资助在读残疾人大学生配置电脑。预计2023年32人*4000元=12.8万元； （八）资助残疾人出版书籍。预计2023年1人，1.5万元。 二、残疾人免费体检156万元：2600人×600元=156万元。	1,071.90	1,071.90	0.00			
困难保障	反映保障困难残疾人、重度残疾人生活等的支出。 （一）大学生学杂费补助合计45.6万元。 预计2023年残疾人大专生50人、本科生40人、硕士以上2人，则：1. 大专：50人*4000元/人=20万元。2. 本科：40人*6000元/人=24万元。3. 硕士以上：2人*8000元/人=1.6万元； （二）住房补助合计330万元。预计2023年住房困难残疾人1000人，则1100人*3000元/人=330万元； （三）一次性临时补助合计360万元。预测2023年申请一次性临时补助900人，则900人*4000元/人=360万元。	735.60	735.60	0.00			
残疾人慰问	反映进行残疾人慰问活动的支出： （一）节日慰问金1305万元：春节残疾人9300人*500元/人=465万元，全国助残日残疾人9500+750（伤残军警）人*300元/人=307.5万元，中秋节残疾人9900+750（伤残军警）人*500元/人=532.5万元，合计1305万元；增长原因：节日慰问金预计增加118.34万元，其中春节慰问金2022年8454人，2023年预计增加846人，42.3万元；全国助残日慰问金2022年8707+700（伤残军警）=9407人，2023年预计增加843人，25.29万元，中秋慰问金2022年8917+718（伤残军警）=9635人（预计），2023年预计增加1015人，50.75万元。另伤残人民警察和残疾军人名单由区退役军人事务局提供。 （二）慰问残疾人服务机构及挂点社区：40万。 （三）其他慰问：40万元（慰问品35万元，一般性慰问5万元）。 （四）慰问特殊、困难残疾人家庭300户*2000元/户=60万。 （五）反映单位代政府履行职责的发放给个人的民生投入（济困扶弱行动计划与创新措施项目），增长原因：慰问帮扶金预计增加345.3万元，2022年8630人，2023年预计增加849人，345.3万元。 按2023年6月底，一级残疾人和视力二级2627人*6000元/人+其他二级6852人*3000元/人=3631.8万元。【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方案〉的通知》福办发[2013]8号文件】。	5,076.80	5,076.80	0.00			

	其他残疾人事务	<p>主反映残疾人社保补贴、残疾评定、持证残疾人状况调查、无障碍督导等其他残疾人事务支出。</p> <p>(一) 社保补贴10万元,反映残疾人各类保险的购买及补贴的支出,文件依据:深圳市残疾人参加社会保险试行办法(深府〔2008〕49号);</p> <p>(二) 残疾评定9万元(300人次*300元/人次=9万元)。文件依据《关于核发第二代残疾人证有关事项的通知》(深残联发〔2009〕3号)</p> <p>(三) 权保部172.8万元;1.持证残疾人状况调查工作经费92.8万元。文件依据: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,发放慰问品30元/人,录入、督查问卷60元/人,培训1万元,预计截至2023年9月30日持证残疾人10200人。2.无障碍督导、宣传、培训80万元。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)。</p>	191.80	191.80	0.00	
	金额合计:		8,169.50	8,169.50	0.00	
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神,立足新发展阶段,坚定不移贯彻新发展理念,以习近平总书记对残疾人的重要论述为基本遵循,践行以人民为中心的发展思想,围绕习近平总书记提出的“全面建成小康社会,残疾人一个也不能少”的目标,全面加强党的建设和组织建设,优化残疾人服务供给,充分发挥福康之家残疾人综合服务中心的功能,丰富残疾人文化艺术体育生活,巩固拓展“全民助残 残健共融健身圈”及“公益学堂”,提升残疾人生活质量。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	残疾人协会各类活动场次	全年约100场次		
		质量	部门运转正常率	100%		
		时效	工作计划完成及时性	及时		
		成本	支出进度达标率	≥95%		
	效益	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	残疾人工作和残疾人活动媒体网站宣传报道的文章数量	150篇		
		可持续影响	帮助解决残疾人生活实际困难	有效		
		生态效益	不适用		不适用	
	满意度	服务对象满意度	残疾人活动参与人员的满意度	85%		
其他满意度		不适用		不适用		