

## 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综合服务中心 | 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（单位）本年度在编5人、直聘人员5人、退休3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。                                                                                                                                                                      | 3661400.00      | 3661400.00  | 0.00             |  |
| 党组织建设                    | 用于开展单位党组织建设                                                                                                                                                                                                                     | 5000.00         | 5000.00     | 0.00             |  |
| 办公设备采购                   | 用于办公设备采购。                                                                                                                                                                                                                       | 70000.00        | 70000.00    | 0.00             |  |
| 福田区残疾人辅助器具服务             | 用于补贴残疾人购买辅助器具费用，经费标准参考辅助器具物价测算，辅具均价3000元×服务人数2400人次=600万元。                                                                                                                                                                      | 6000000.00      | 6000000.00  | 0.00             |  |
| 其他一般管理事务                 | 维持本部门正常运转的支出                                                                                                                                                                                                                    | 1302600.00      | 1302600.00  | 0.00             |  |
| 年度主要任务<br>残疾人创业扶持和托养服务补贴 | 1. 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。<br>2. 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。 | 18618600.00     | 18618600.00 | 0.00             |  |
| 康复服务                     | 1. 购买康复项目，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。<br>2. 开展残疾儿童康复救助服务，为辖区残疾儿童提供各项康复补贴。<br>3. 防治康复，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。                                                                         | 57490600.00     | 57490600.00 | 0.00             |  |
| 金额合计：                    |                                                                                                                                                                                                                                 | 87148200.00     | 87148200.00 | 0.00             |  |
| 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、定点医院住院治疗服务。<br>目标二：开展政府采购招投标工作；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。                                                                                       |                 |             |                  |  |
| 一级指标                     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标            | 指标值         |                  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 基本支出事项          | 366.14万元    |                  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 党组织建设           | 0.5万元       |                  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 办公设备采购          | 7万元         |                  |  |

|      |      |           |                   |                 |
|------|------|-----------|-------------------|-----------------|
| 绩效指标 | 产出   | 数量        | 福田区残疾人辅助器具服务      | 600万元           |
|      |      |           | 其他一般管理事务          | 130.26万元        |
|      |      |           | 残疾人创业扶持和托养服务补贴    | 1861.86万元       |
|      |      |           | 康复服务              | 5749.06万元       |
|      |      | 质量        | 基本支出事项            | 100%            |
|      |      |           | 党组织建设             | 100%            |
|      |      |           | 办公设备采购            | 100%            |
|      |      |           | 福田区残疾人辅助器具服务      | 100%            |
|      |      |           | 其他一般管理事务          | 100%            |
|      |      |           | 残疾人创业扶持和托养服务补贴    | 100%            |
|      | 康复服务 |           | 100%              |                 |
|      | 时效   | 工作计划完成及时性 | 100%              |                 |
|      | 成本   | 预算执行率     | ≥98%              |                 |
|      | 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     | 提高残疾人参与社会和生活的能力   | 提高残疾人参与社会和生活的能力 |
|      |      | 生态效益      | 不适用               | 不适用             |
|      | 满意度  | 服务对象满意度   | 残疾人对残疾人民生福利政策的满意度 | 基本满意            |
|      |      | 其他满意度     | 群众对残疾人民生福利政策的满意度  | 基本满意            |