

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226031500500001	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区残疾人综合服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区残疾人联合会(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	184,600.00	本年度项目金额(万元):	70,000.00	
政策依据:	台式电脑4*6000元/台=2.4万元,投影仪1*10000元/台=1万元,复印机1*2万元/台=2万元,移动式空调1*0.3万元/台=0.3万元,笔记本电脑1*0.8万元/台=0.8万元,打印机1*0.3万元/台=0.3万元,扫描仪1*0.2元/台=0.2万元。			
测算依据:	台式电脑4*6000元/台=2.4万元,投影仪1*10000元/台=1万元,复印机1*2万元/台=2万元,移动式空调1*0.3万元/台=0.3万元,笔记本电脑1*0.8万元/台=0.8万元,打印机1*0.3万元/台=0.3万元,扫描仪1*0.2元/台=0.2万元。			
年度目标:	台式电脑4*6000元/台=2.4万元,投影仪1*10000元/台=1万元,复印机1*2万元/台=2万元,移动式空调1*0.3万元/台=0.3万元,笔记本电脑1*0.8万元/台=0.8万元,打印机1*0.3万元/台=0.3万元,扫描仪1*0.2元/台=0.2万元。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	台式电脑4*6000元/台=2.4万元,投影仪1*10000元/台=1万元,复印机1*2万元/台=2万元,移动式空调1*0.3万元/台=0.3万元,笔记本电脑1*0.8万元/台=0.8万元,打印机1*0.3万元/台=0.3万元,扫描仪1*0.2元/台=0.2万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	台式电脑4*6000元/台=2.4万元,投影仪1*10000元/台=1万元,复印机1*2万元/台=2万元,移动式空调1*0.3万元/台=0.3万元,笔记本电脑1*0.8万元/台=0.8万元,打印机1*0.3万元/台=0.3万元,扫描仪1*0.2元/台=0.2万元。	7万	台式电脑4*6000元/台=2.4万元,投影仪1*10000元/台=1万元,复印机1*2万元/台=2万元,移动式空调1*0.3万元/台=0.3万元,笔记本电脑1*0.8万元/台=0.8万元,打印机1*0.3万元/台=0.3万元,扫描仪1*0.2元/台=0.2万元。
产出	*质量	合格产品	合格	合格产品
产出	*时效	及时采购。	及时采购。	及时采购。
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提供良好的办公条件	提供良好的办公条件	提供良好的办公条件
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	提供良好的办公条件	提供良好的办公条件	提供良好的办公条件
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	社会公众(含残疾人及其家属)评价满意
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304226030100700002	项目名称:	康复服务
申请单位:	深圳市福田区残疾人综合服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区残疾人联合会(本级)
实施期限:	4	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	235,526,332.50	本年度项目金额(万元):	57,490,600.00
政策依据:	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。 2. 开展残疾少年儿童康复救助服务,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。 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。		
测算依据:	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。 2. 开展残疾少年儿童康复救助服务,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。 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。		
年度目标:	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。 2. 开展残疾少年儿童康复救助服务,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。 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。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。 2. 开展残疾少年儿童康复救助服务,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。 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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	*数量	1. 购买康复项目738.4万元; 2. 开展残疾少年儿童康复救助服务4790.66万元; 3. 防治康复220万元; 合计5749.06万元。	5749.06万元
产出	*质量	提供优质的康复服务。	提供优质的康复服务。
产出	*时效	及时提供康复服务。	及时提供康复服务。
产出	*成本	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效提升残疾人康复服务水平。	有效提升残疾人康复服务水平。
效益	生态效益	不适用	不适用
效益	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。
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
满意度	其他满意度	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304236030100500011		项目名称:	福田区残疾人辅助器具服务
申请单位:	深圳市福田区残疾人综合服务中心		一级预算单位:	深圳市福田区残疾人联合会 (本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	24,000,000.00		本年度项目金额 (万元):	6,000,000.00
政策依据:	(1) 《关于印发〈深圳市残疾人辅助器具服务办法〉的通知》 (深残规 (2022) 4号); (2) 《关于印发〈深圳市残疾人辅助器具适配服务目录〉的通知》 (深残发 (2022) 50号)			
测算依据:	申报预算包括1个支出事项, 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4000人次=1200万元。			
年度目标:	用于补贴残疾人购买辅助器具费用。			
长期目标 (跨度多年的项目需求):	用于补贴残疾人购买辅助器具费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	福田区残疾人辅助器具服务	1200万元	福田区残疾人辅助器具服务
产出	*质量	及时发放残疾人辅助器具补贴	及时完成	及时发放残疾人辅助器具补贴
产出	*时效	及时发放残疾人辅助器具补贴	及时完成	及时发放残疾人辅助器具补贴
产出	*成本	福田区残疾人辅助器具服务	≤1200万元	福田区残疾人辅助器具服务
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升残疾人参与社会的能力	完成	提升残疾人参与社会的能力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	提升残疾人参与社会的能力	完成	提升残疾人参与社会的能力
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意	服务对象满意度
满意度	其他满意度	服务对象满意度	基本满意	服务对象满意度

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304226030100700001	项目名称:	残疾人创业扶持和托养服务补贴	
申请单位:	深圳市福田区残疾人综合服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区残疾人联合会(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	72,452,600.00	本年度项目金额(万元):	18,618,600.00	
政策依据:	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。 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。			
测算依据:	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。 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。			
年度目标:	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。 2. 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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1. 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。 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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1. 创业扶持和托养服务1774.86万元; 2. 职业康复87万元; 合计1861.86万元。	1861.86万元	1. 创业扶持和托养服务1774.86万元; 2. 职业康复87万元; 合计1861.86万元。
产出	*质量	提供优质的残疾人创业扶持和托养服务	提供优质的残疾人创业扶持和托养服务	提供优质的残疾人创业扶持和托养服务
产出	*时效	及时发放残疾人创业扶持和托养服务补贴	及时发放残疾人创业扶持和托养服务补贴	及时发放残疾人创业扶持和托养服务补贴
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	帮助残疾人技能提升,提高残疾人就业创业成功率。	帮助残疾人技能提升,提高残疾人就业创业成功率。	帮助残疾人技能提升,提高残疾人就业创业成功率。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	帮助残疾人技能提升,提高残疾人就业创业成功率。	帮助残疾人技能提升,提高残疾人就业创业成功率。	帮助残疾人技能提升,提高残疾人就业创业成功率。
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	社会公众(含残疾人及其家属)评价满意
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304236031500505001		项目名称:	党组织建设
申请单位:	深圳市福田区残疾人综合服务中心		一级预算单位:	深圳市福田区残疾人联合会(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	15,000.00		本年度项目金额(万元):	5,000.00
政策依据:	开展单位党员党组织活动			
测算依据:	开展单位党员党组织活动			
年度目标:	开展单位党员党组织活动			
长期目标(跨度多年的项目需填):	开展单位党员党组织活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展单位党员党组织活动	0.5万元	开展单位党员党组织活动
产出	*质量	开展单位党员党组织活动	完成	开展单位党员党组织活动
产出	*时效	开展单位党员党组织活动	完成	开展单位党员党组织活动
产出	*成本	开展单位党员党组织活动	≤0.5万元	开展单位党员党组织活动
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	开展单位党员党组织活动	完成	开展单位党员党组织活动
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意	服务对象满意度
满意度	其他满意度	服务对象满意度	基本满意	服务对象满意度

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304226031500500003		项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区残疾人综合服务中心		一级预算单位:	深圳市福田区残疾人联合会(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	4,770,300.00		本年度项目金额(万元):	1,302,100.00
政策依据:	维持本部门正常运转的支出			
测算依据:	维持本部门正常运转的支出			
年度目标:	维持本部门正常运转的支出			
长期目标(跨度多年的项目需求):	维持本部门正常运转的支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他一般管理事务:(1)印刷康复宣传资料;(2)订阅书报杂志等学习资料;(3)委托第三方开展工作(内控工作、绩效评估工作、固定资产盘点清查);(4)专职委员工资;(5)维持本部门正常运转的其他杂项支出;(6)建设残疾人职业技能培训基地经费;(7)福田区试点内部规范委托第三方编制服务费和内部规范研制服务费;(8)办公耗材;(9)档案整理费。	130.26万元	其他一般管理事务:(1)印刷康复宣传资料;(2)订阅书报杂志等学习资料;(3)委托第三方开展工作(内控工作、绩效评估工作、固定资产盘点清查);(4)专职委员工资;(5)维持本部门正常运转的其他杂项支出;(6)建设残疾人职业技能培训基地经费;(7)福田区试点内部规范委托第三方编制服务费和内部规范研制服务费;(8)办公耗材;(9)档案整理费。
产出	*质量	维持本部门正常运转的支出	维持本部门正常运转的支出	维持本部门正常运转的支出
产出	*时效	预算经费能较好地完成	预算经费能较好地完成	预算经费能较好地完成
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维持本部门正常运转的支出	维持本部门正常运转的支出	维持本部门正常运转的支出
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	维持本部门正常运转的支出	维持本部门正常运转的支出	维持本部门正常运转的支出
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	社会公众(含残疾人及其家属)评价满意
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用