

2022 年深圳市福田区残疾人 综合服务中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

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，深圳市福田区残疾人综合服务中心无下属单位，部门预算为深圳市福田区残疾人综合服务中心本级预算。深圳市福田区残疾人综合服务中心下设办公室、就业部、康复部共 3 个部室，事业编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为皮卡车车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 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、精神康复者家属资源中心等服务。

2. 向辖区持证残疾人发放慰问帮扶金，体现党和国家对残疾人弱势群体的关爱，维护社会稳定。

3. 开展残疾人评估鉴定工作，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。

4. 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；开展残疾少年儿童康复救助服务；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；资助重度残疾人慰问补贴、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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区残疾人综合服务中心 部门预算收入 14,717 万元，比 2021 年减少 808.82 万元，下降 5.21%。2022 年部门预算支出 14,717 万元，比 2021 年减少 808.82 万元，下降 5.21%。

预算收支减少 主要原因：本单位 2022 年预算收支减少主要为残疾人就业保障金-康复服务部分，因我区 2022 年残疾少年儿童康复救助服务政策调整，结合 2021 年度预算支出情况，减少 2022 年该部分部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区残疾人综合服务中心

深圳市福田区残疾人综合服务中心本级预算 14,717 万元，包括人员支出 371.26 万元、公用支出 15.76 万元、对个人和家庭的补助支出 15.74 万元、项目支出 14,314.24 万元。

（一）人员支出 371.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 15.76 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）对个人和家庭补助支出 15.74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出万元，具体包括：

1. 疫情防控预算 2 万元，主要包括：根据疫情防控需要，发放疫情防控临时性工作补助 2.00 万元。较 2021 年预算增加 0.58 万元，增加 40.85%，主要原因是继续做好单位防疫工作，所需预算增加。

2. 其他残疾人事务预算 306 万元，主要包括：社保补贴、残疾评定、残疾人信息动态更新、档案扫描、无障碍督导和宣传培

训、残疾人岗前培训、就业培训和创办孵化基地、到福康之家康复残疾人就餐补贴及后勤保障、福田区试点内部规范编制服务费、开展残疾人文化、体育等活动事项、开展残疾人专门协会和社区残协工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴、社区残协专职委员电脑的更新等工作事项、开展政策调研、宣传、残协业务培训、统筹残联系统新闻宣传、福田区残联网站维护项目购买服务等工作事项 306 万元。较 2021 年预算减少 56 万元，减少 15.47%，主要原因是受疫情影响，部分业务量减少，所需预算相应减少。

3. 就业扶贫预算 5,532.71 万元，主要包括：（1）残疾人慰问工作 4947.91 万元，用于发放残疾人节日慰问金和慰问品；（2）困难保障 584.8 万元，用于发放残疾人困难补助。较 2021 年预算增加 314.4 万元，增长 6.02%，主要原因是辖区持证残疾人数自然增长，所需预算相应增加。

4. 一般管理事务 194.75 万元，主要包括：

（1）基层党建 0.5 万元，用于单位基层党建工作；

（2）绩效考核经费 94.2 万元，用于在编 6 人和直聘人员 7 人共 13 人绩效考核；

（3）其他一般管理事务 85.25 万元，用于维持本单位正常运转；

（4）办公设备采购 9 万元，用于采购台式电脑 11 台，投影仪 3 台；

(5) 离退休慰问金 5.8 万元，用于 1 名退休人员离退休慰问金。

较 2021 年预算减少 14.03 万元，减少 6.72%，根据实际工作需要，所需预算减少。

5. 残疾人就业保障金 8,278.78 万元，主要包括：

(1) 康复服务 6184.3 万元。包括：购买康复项目 618.3 万元，用于购买康复服务，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，其中政府公开招标采购 588.3 万元，用于采购残疾人康复服务项目 334.8 万元和精神康复者家属资源中心项目 253.5 万元；辅助器具配置 203.5 万元，用于开展辅助器具配置，为残疾人出行和生活提供便利；残疾少年儿童康复救助服务 5142.5 万元，用于开展残疾少年儿童康复救助服务，为辖区残疾少年儿童提供康复救助定点机构康复，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；防治康复 220 万元，用于为精神残疾人提供各类康复补贴，减轻家庭压力，缓解精神残疾人情绪和心理压力，预防精神残疾人肇事肇祸，维持社会稳定。

(2) 创业扶持和托养服务 1579.48 万元，包括：残疾人创业扶持和托养服务 1492.48 万元，用于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；职业康复 87 万元，以职业康复为目标开展多样化、娱乐化培训项目。

(3) 康复资助 515 万元，用于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。

较 2021 年预算减少 815.22 万元，减少 8.96%，因我区 2022 年残疾少年儿童康复救助服务政策调整，结合 2021 年度该项目预算支出情况，减少 2022 年该项目部门预算。

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 2022 年部门预算共计 597.3 万元，其中货物采购 9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 588.3 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 1 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，减少 66.67%，主要是 2021 年 2 辆公务用车的已做报废处置，2022 年公务用车购置和运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是 2022 年无公务接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 1 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 1 万元，比 2021 年预算数减少 2 万元，主要是 2021 年 2 辆公务用车的已做报废处置，当前存量运行维护车辆数为 1 辆，2022 年公务用车购置和运行维护费减少。

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已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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

2022 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 14,314.24 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
残疾人就业保障金	8,278.78	1. 目标：购买残疾人康复服务项目；为残疾人配置个性化配置辅具器具；开展残疾少年儿童康复救助服务；开展精神病人防治康复；开展残疾人创业扶持和托养服务；资助重度及困难残疾人医疗康复、真挚关爱服务计划、残疾人免费体检等。 2. 数量指标：康复服务 8672 人次，合计 6184.3 万元；创业扶持和托养服务 13365 人次，合计 1579.48 万元；康复资助 2489 人次，合计 515 万元，总计 8278.78 万元。目标值：≥95% 3. 质量指标：提供优质的康复服务；实施真挚关爱资助和免费体检；提供优质的残疾人创业扶持和托养服务。目标值：提供优质的康复服务；实施真挚关爱资助和免费体

		检;提供优质的残疾人创业扶持和托养服务。 4. 时效指标: 及时提供康复服务;真挚关爱计划和免费体检按季度申请和审核发放;及时发放残疾人创业扶持和托养服务补贴。目标值: 及时提供康复服务;真挚关爱计划和免费体检按季度申请和审核发放;及时发放残疾人创业扶持和托养服务补贴。 5. 经济效益: 不适用。 6. 社会效益: 群众对残疾人民生福利政策满意度。目标值: 基本满意。 7. 生态效益: 不适用。 8. 可持续影响: 提高残疾人参与社会和生活的能力。目标值: 提高残疾人参与社会和生活的能力。 9. 服务对象满意度: 群众对残疾人民生福利政策的满意度。目标值: 基本满意
--	--	---

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市福田区残疾人综合服务中心 共有车辆 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 8,278.78 万元, 无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、燃料费、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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、残疾人康复：反映精神残疾人防治康复的支出。

十一、就业扶贫：主要用于发放给残疾人个人的民生投入，反映进行残疾人慰问活动的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、职业康复：反应 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。

十七、困难保障：反映保障困难残疾人、重度残疾人生活等的支出)

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	14,717	一、社会保障和就业支出	14,648.88
1. 一般公共预算拨款	14,717	行政事业单位养老支出	54.2
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	6.2
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	13
三、单位资金	0	残疾人事业	14,594.68
1. 事业收入	0	其他残疾人事业支出	14,594.68
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	0
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	二、卫生健康支出	17
5. 其他收入	0	公共卫生	2

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		三、住房保障支出	51. 12
		住房改革支出	51. 12
		住房公积金	42
		购房补贴	9. 12
本年收入合计	14, 717	本年支出合计	14, 717
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14, 717	支出总计	14, 717

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区残疾人综合服务中心	14, 717	402. 76	14, 314. 24	597. 3	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	14,717	一、社会保障和就业支出	14,648.88
一般公共预算拨款	14,717	行政事业单位养老支出	54.2
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	6.2
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
		机关事业单位职业年金缴费支出	13
		残疾人事业	14,594.68
		其他残疾人事业支出	14,594.68
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		二、卫生健康支出	17
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		三、住房保障支出	51.12
		住房改革支出	51.12

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	42
		购房补贴	9.12
本年收入合计	14,717	本年支出合计	14,717
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,717	支出总计	14,717

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			14,717	402.76	14,314.24
	208	社会保障和就业支出	14,648.88	336.64	14312.24
	20805	行政事业单位养老支出	54.2	54.2	0
	2080502	事业单位离退休	6.2	6.2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	20811	残疾人事业	14,594.68	282.44	14312.24
	2081199	其他残疾人事业支出	14,594.68	282.44	14312.24
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	15	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	51.12	51.12	0
	22102	住房改革支出	51.12	51.12	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	9.12	9.12	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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综合服务中心	2021 年	3	0	0	3	0	3
	2022 年	1	0	0	1	0	1
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	疫情防控	根据疫情防控工作要求，用于疫情防控临时性工作补助。	2	2	0
	一般管理事务	（1）绩效考核经费；（2）办公设备采购；（3）党组织建设；（4）其他一般管理事务：①宣传印刷和报刊订阅；②开展内控工作、绩效评估工作、资产清查工作；③残疾人法律顾问与宣传费用；④专职委员工资；⑤7 名直聘人员体检费和伙食补差；⑥原民政口社工经费；⑦综合管理事务；⑧维持本部门正常运转的其他不可遇见开支，（5）劳务派遣人员经费；（6）离退休慰问金。	194.75	194.75	0
	基本支出事项	1. 根据部门（单位）本年度在编 6 人、直聘人员 7 人、退休 1 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。	402.76	402.76	0
	购买康复项目	反映购买康复项目服务支出 618.3 万元。	618.3	618.3	0
	辅助器具配置	反映辅助器具采购支出 203.5 万元。	203.5	203.5	0
	残疾少年儿童康复救助服务	反映残疾少年儿童康复救助服务支出 5142.5 万元。	5,142.5	5,142.5	0
	防治康复	反映防治康复支出 220 万元。	220	220	0
	创业扶持和托养服务	反映创业扶持和托养服务支出 1492.48 万元。	1,492.48	1,492.48	0

	职业康复	反映职业康复支出 87 万元。	87	87	0
	康复资助	反映康复资助支出 515 万元。	515	515	0
	其他残疾人事务	反映其他残疾人事务 306 万元。	306	306	0
	困难保障	反映困难保障支出 584.8 万元。	584.8	584.8	0
	残疾人慰问	反映残疾人慰问支出 4947.91 万元。	4,947.91	4,947.91	0
	金额合计		14,717	14,717	0
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、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，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；开展残疾少年儿童康复救助服务；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；资助重度残疾人慰问补贴、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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	职业康复		87 万元
			康复资助		515 万元
			其他残疾人事务		306 万元
			困难保障		584.8 万元
			残疾人慰问		4947.91 万元
			疫情防控		2 万元
			创业扶持和托养服务		1492.48 万元
			基本支出事项		402.76 万元

			购买康复项目	618.3 万元
			辅助器具配置	203.5 万元
			残疾少年儿童康复救助服务	5142.5 万元
			防治康复	220 万元
			一般管理事务	194.75 万元
		质量	创业扶持和托养服务	100%
			职业康复	100%
			康复资助	100%
			其他残疾人事务	100%
			困难保障	100%
			残疾人慰问	100%
			疫情防控	100%
			一般管理事务	100%
			基本支出事项	100%
			购买康复项目	100%
			辅助器具配置	100%
			残疾少年儿童康复救助服务	100%
			防治康复	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算成本执行率	≥95%

	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	帮助解决残疾人生活实际困难。	帮助解决残疾人生活实际困难。
		生态效益	不适用	不适用
	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
		其他满意度	不适用	不适用