

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （ 2024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）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（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。	5471500.00	5471500.00	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、党组织建设、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。	3111000.00	3111000.00	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	维护大楼正常使用所需的设施和器材更换、大楼墙面和天花维护、零星维修等。	100000.00	100000.00	0.00
	残疾人事务	1.开展残疾人文化、体育等活动； 2.发放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； 3.四个残疾人专门协会组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭； 4.订阅报刊、调研、残协业务培训、统筹残联系统新闻宣传、业务档案资料整理服务项目、区残联网站维护及新闻宣传项目费； 5.发放残疾人社保补贴、残疾评定费报销、开展福田区持证残疾人状况调查工作、开展无障碍督导、宣传、培训。	5555500.00	5555500.00	0.00
	残疾人就业保障金	一、反映资助重度及困难残疾人医疗康复的支出。 主要包括： （一）真挚关爱服务计划409.9万元： （一）资助残疾儿童就读幼儿园。预计2024年费用为165万，预计330人次。 （二）资助残疾人住院治疗。预计2024年资助50人*20000元/人+100人*10000=200万。 （三）资助白内障患者复明手术。预计2024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2024年资助1人次*50000元/人次=5万。 （五）资助智力残疾人机构安养。预计2024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2024年20万元。 （七）资助在读残疾人大学生配置电脑。预计2024年32人*4000元=12.8万元。 （八）资助残疾人出版书籍。预计2024年1人，1.5万元。 （二）残疾人免费体检72万元： 1200人×600元=72万元。 二、【政府采购项目】福田区残疾人联合会残联康复购买社会工作服务项目： 16.9万元/人/年×36人=608.4万元。	10903000.00	10903000.00	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，根据《深圳市残疾人特殊困难救济补助办法》（深圳市人民政府令第282号），其中： （一）大学生学杂费补助合计48万元。 预计2024年残疾人大专生50人、本科生40人、硕士以上5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：5人*8000元/人=4万元。 （二）住房补助合计230.1万元。 预计2024年住房困难残疾人767人，则767人*3000元/人=230.1万元。 （三）一次性临时补助合计263.6万元。（ 预测2024年申请一次性临时补助659人，则659人*4000元/人=263.6万元。	5417000.00	5417000.00	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1400.2万元：春节残疾人9900人*500元/人=495万元，全国助残日残疾人10200+800（伤残军警）人*300元/人=330万元；中秋节残疾人10700+804（伤残军警）人*500元/人=575.2万元增长原因：节日慰问金预计增加110.65万元，其中春节慰问金2023年9301人，2024年预计增加599人，29.95万元；全国助残日慰问金2023年9207+738（伤残军警）=9945人，2024年预计增加1055人，31.65万元。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）其他慰问：50万元（慰问品40万元，一般性慰问10万元）。 （三）慰问特殊、困难残疾人家庭300户*2000元/户=60万。 （四）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） 按2024年6月底，一级残疾人和视力二级2600人*6000元/人+其他二级7100人*3000元/人=3690万元。	52002000.00	52002000.00	0.00
	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金	专项用于扶持特 殊艺术人才培养基地建设，基地建设包括但不限于购置艺术教育 教学排练设备，教具、文艺器材、图书资料，开展师资培训和组 织残疾人艺术演出、文化活动等。	50000.00	50000.00	0.00
金额合计：			82610000.00	82610000.00	0.00
年度 总体 目标	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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标	残疾人协会各类活动场次	≥100场次
			质量指标	部门运转正常率	100%
			时效指标	工作计划完成及时率	100%
			成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	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
			可持续影响指标	对残疾人生活实际困难的帮扶程度	100%
			生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标		服务对象满意度指标	残疾人活动参与人员的满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用	