

福田区残疾人综合服务中心整体支出绩效目标表					
(2024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）	
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. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费；2. 根据部门预算编制计算的公经费金额。	4227200.00	4227200.00	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。	10000.00	10000.00	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，预计2024年我区残疾人辅助器具服务人次为2225人次，所需经费为700万元。	7000000.00	7000000.00	0.00
	其他一般管理事务	维持本部门正常运转的支出	1345000.00	1345000.00	0.00
	残疾人创业扶持和托养服务补贴（上级转移支付）	1鼓励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，增加盲按师的就业渠道，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。以家庭、专业机构等为载体，为居住在家并符合条件的残疾人提供安养服务，为残疾人提供心理支持服务。 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。	18653500.00	18653500.00	0.00
	康复服务（上级转移支付）	1. 开展残疾儿童康复救助服务，为0-18周岁（不含18周岁）的残疾儿童提供康复申请、审核、公示、转介、报销及相关的康复救助补贴服务，包含康复训练、耳蜗植入及耳蜗后续服务、肢体矫治手术、视力矫治手术、学前融合费用等七个子项目内容。 2. 为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务。	63775200.00	63775200.00	0.00
	中央财政残疾人事业发展补助资金	1. 为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，改善残疾人出行。 2. 为残疾人提供实用技能培训，提高残疾人职业技能水平，帮助他们适应社会发展，融入就业市场，提升生活质量。	76020.00	76020.00	0.00
	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助	1. 为辖区符合条件的户籍0-6岁残疾儿童康复发放补助。 2. 为辖区符合条件且有需求的户籍持证残疾人开展困难重度残疾人家庭无障碍改造。	270000.00	270000.00	0.00
		金额合计：	95361920.00	95361920.00	0.00
年度 总体 目标	1：科学合理使用经费，保障残疾人的康复服务、创业扶持和托养服务、职业康复服务及防治康复服务，为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，提高残疾人参与社会和生活的能力； 2：为辖区残疾人提供辅助器具服务，通过辅具补贴发放帮助辖区残疾人开展康复训练，达到补充残疾功能的作用，改善残疾人生活水平，维护社会和平稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	基本支出事项发放完成率	100%	
		数量指标	福田区残疾人辅助器具服务发放完成率	100%	
		数量指标	残疾人创业扶持和托养服务补贴发放完成率	100%	
		数量指标	康复服务补助发放完成率	100%	
		数量指标	中央财政残疾人事业发展补助资金发放完成率	≥95%	
		数量指标	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助发放完成率	100%	
		数量指标	党组织建设活动开展完成率	0.5万元	
		数量指标	采购办公设备（复印纸）采购完成率	≥90%	
		数量指标	其他一般管理事务支出完成率	≥90%	
		质量指标	基本支出事项发放准确率	100%	
		质量指标	办公设备采购产品合格率	100%	
		质量指标	福田区残疾人辅助器具服务应补尽补率	100%	
		质量指标	残疾人创业扶持和托养服务补贴应补尽补率	100%	
		质量指标	康复服务补助应补尽补率	100%	
		质量指标	中央财政残疾人事业发展补助资金发放准确率	100%	
		质量指标	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助发放准确率	100%	
		质量指标	党组织建设活动资金发放准确率	100%	
		质量指标	其他一般管理事务资金发放准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	

		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	提高残疾人参与社会和生活的能力	明显	
		可持续影响指标	提高残疾人参与社会和生活的能力	明显	
		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	服务对象满意度	≥80	
		其他满意度指标	服务对象满意度	≥80	