

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304236030100705000		项目名称：	残疾人保障金（上级转移支付）
申请单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）		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：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	5,771.20		本年度项目金额（万元）：	1,090.30
政策依据：	1. 关于印发《福田区残疾人真挚关爱服务计划实施方案》的通知 福府残工委〔2019〕1号、关于妥善解决残疾人居家助残服务享受人员问题的请示（福残办字[2020]14号）、关于做好福田区2020年残疾人体检工作的通知（福残办字〔2020〕15号）； 2. 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）。			
测算依据：	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：（补贴） （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：（补贴） 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。			
年度目标：	通过及时完成真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放，保证真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放准确率，帮助残疾人解决康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放，保证真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放准确率，帮助残疾人解决康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放完成率	≥90%	主要考察真挚关爱服务计划资助和残疾人体检报销发放完成情况
产出指标	*质量指标	真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放准确率	100%	主要考察真挚关爱服务计划资助和残疾人体检报销发放是否准确
产出指标	*时效指标	真挚关爱服务计划资助和残疾人体检报销发放及时性	100%	主要考察真挚关爱服务计划资助和残疾人体检报销按季度审核发放是否及时
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高残疾人生活水平	明显	主要考察项目的实施是否有效提高残疾人生活水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	主要考察残疾人对本项目实施的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用