2023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）一般公共预算支出表（按经济分类）

（九）一般公共预算“三公”经费支出表

（十）政府性基金预算支出表

（十一）国有资本经营预算支出表

（十二）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

本单位主要职能：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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人；退休 3 人；直聘人员 5 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2023 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. 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。

第二部分　部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区残疾人综合服务中心 部门预算收入8714.82万元，比2022年减少6002.18万元，下降40.78%。2023年部门预算支出8714.82万元，比2022年减少6002.18万元，下降40.78%。

预算收支减少 主要原因:1.经主管单位福田区残疾人联合会对业务进行梳理，我单位权益保障部相关业务经费预算自2023年起由主管单位进行申报。2.2022年辅助器具补贴出台新政策，补贴优先使用福利彩票公益金发放，我单位2023年起新增福利彩票公益金申报。

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预算8714.82万元，包括人员支出324.82万元、公用支出14.32万元、对个人和家庭的补助支出27.00万元、项目支出8348.68万元。

（一）人员支出324.82万元，主要包括：在职人员工资福

利支出。

（二）公用支出 14.32 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 27.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 8348.68 万元，具体包括：

1.用于社会福利的彩票公益金支出预算 600.00 万元，主要用于发放残疾人购置辅助器具补贴，为残疾人出行和生活提供便利。较 2022 年预算增加 600.00 万元，增加 100.00%，因 2022 年辅助器具补贴出台新政策，补贴优先使用福利彩票公益金发放，我单位 2023 年起新增福利彩票公益金申报。

2.残疾人就业保障金预算 7610.92 万元，主要包括

（1）康复服务 5749.06 万元。包括：购买康复项目 738.40 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 608.40 万元，用于采购残疾人社会工作服务项目，非政府采购 130.00 万元，用于购买残疾人服务项目第三方评估服务、残疾人居家无障碍改造服务等；残疾少年儿童康复救助服务 4790.66 万元，用于开展残疾儿童康复救助服务；防治康复 220.00 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1861.86万元，包括：残疾人创业扶持和托养服务1774.86万元，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87.00万元，以职业康复为目标开展多样化、娱乐化培训项目。

较2022年预算减少667.86万元，减少8.07%，因主管单位福田区残疾人联合会对业务进行梳理，我单位权益保障部相关业务经费预算自2023年起由主管单位进行申报，减少2023年该项目部门预算。

3.一般管理事务预算137.76万元，主要包括：

（1）党组织建设0.5万元，用于单位党组织建设工作；

（2）其他一般管理事务130.26万元，用于维持本单位正常运转；

（3）办公设备采购7.00万元，用于采购台式电脑6台，投影仪1台，复印机1台，移动式空调1台，打印机1台；

较2022年预算减少56.99万元，减少29.26%，根据实际工作需求，所需预算减少。

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2023年部门预算共计615.40万元，其中货物采购7.00万元、工程采

购 0 万元、服务采购 608.40 万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 1 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是两年预算数均满足当年支出，故本年预算书参照上年预算编制。

1.因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是 2023 年无公务接待工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 1.00 万元，其中:

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年我单位公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 1.00 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是两年预算数均满足当年支出，故本年预算数参照上年预算编制。

本单位共有车辆1辆，其中岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车1辆。

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共1家基层单位，均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区财政部门备案。区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

2023年深圳市福田区残疾人综合服务中心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8348.68万元，设置并编报3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区财政部门备案。区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

2023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	7610.92	**1.目标：**购买残疾人康复服务项目；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。 **2.数量指标：**开展残疾人康复服务、残疾人创业扶持和托养服务、职业康复、防治康复服务。总计7610.92万元。 **目标值：**≥95% **3.质量指标：**提供优质的康复服务;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；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;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；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
用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	**1.目标：**为我区符合条件的户籍持证残疾人约2000人次提供辅助器具服务。 **2.数量指标：**为我区符合条件的户籍持证残疾人约2000人次提供辅助器具服务。总计600.00万元。**目标值：**≥95%**3.质量指标：**及时发放残疾人辅助器具服务补贴**目标值：**及时发放残疾人辅助器具服务补贴。 **4.时效指标：**及时发放残疾人辅助器具服务补贴。 **目标值：**及时发放残疾人辅助器具服务补贴。 **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
一般管理事务	137.76	**1.目标：**维持本部门正常运转的支出，购买办公设备，组织党员参加党组织建设活动。**2.数量指标：**基层党建0.50万元；办公设备采购7.00万元；其他

		一般管理事务 130.26万元。总计137.76万元。 **目标值：**≥95% **3.质量指标：**维持本部门正常运转的支出，购买办公设备，组织党员参加党组织建设活动。**目标值：**维持本部门正常运转的支出，购买办公设备，组织党员参加党组织建设活动。 **4.时效指标：**预算经费及时支出。**目标值：**预算经费及时支出。 **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：**购买节能办公设备。**目标值：**购买节能办公设备。 **8.可持续影响：**维持本部门正常运转的支出，购买办公设备，组织党员参加党组织建设活动。**目标值：**维持本部门正常运转的支出，购买办公设备，组织党员参加党组织建设活动。 **9.服务对象满意度：**社会公众（含残疾人及其家属）评价满意**目标值：**基本满意

备注：

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至2022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）。

2023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7610.92万元,政府性基金预算支出600.00万元。

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、结转到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、福田区残疾人辅助器具服务：用于发放残疾人购置辅助器具补贴。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	9,315	一、社会保障和就业支出	8,106
1.一般公共预算拨款	8,115	行政事业单位养老支出	27
2.政府性基金预算拨款	1,200	事业单位离退休	27
3.国有资本经营预算拨款	0	残疾人事业	8,079
二、财政专户管理资金	0	其他残疾人事业支出	8,079
三、单位资金	0	二、住房保障支出	9
1.事业收入	0	住房改革支出	9
2.事业单位经营收入	0	购房补贴	9
3.上级补助收入	0	三、其他支出	1,200
4.附属单位上缴收入	0	彩票公益金安排的支出	1,200
5.其他收入	0	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,200

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	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
本年收入合计	9,315	本年支出合计	9,315
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,315	支出总计	9,315

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区残疾人综合服务中心	9,315	8,115	366	7,749	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			8,715	366	8,349	615	615	0
	208	社会保障和就业支出	8,106	357	7,749	615	615	0
	20805	行政事业单位养老支出	27	27	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0	0	0	0
	20811	残疾人事业	8,079	330	7,749	615	615	0
	2081199	其他残疾人事业支出	8,079	330	7,749	615	615	0
	221	住房保障支出	9	9	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	9	9	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	9	9	0	0	0	0
	229	其他支出	600	0	600	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	600	0	600	0	0	0
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	600	0	600	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区残疾人综合服务中心　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区残疾人综合服务中心	366	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区残疾人综合服务中心　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区残疾人综合服务中心　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区残疾人综合服务中心	8,949	7,749	7,749	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0
用于社会福利的彩票公益金支出	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0
残疾人就业保障金	7,611	7,611	7,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	9,315	一、社会保障和就业支出	8,106
一般公共预算拨款	8,115	行政事业单位养老支出	27
政府性基金预算拨款	1,200	事业单位离退休	27
国有资本经营预算拨款	0	残疾人事业	8,079
		其他残疾人事业支出	8,079
		二、住房保障支出	9
		住房改革支出	9
		购房补贴	9
		三、其他支出	1,200
		彩票公益金安排的支出	1,200
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,200
本年收入合计	9,315	本年支出合计	9,315
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,315	支出总计	9,315

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			8,115	366	7,749
	208	社会保障和就业支出	8,106	357	7,749
	20805	行政事业单位养老支出	27	27	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0
	20811	残疾人事业	8,079	330	7,749
	2081199	其他残疾人事业支出	8,079	330	7,749
	221	住房保障支出	9	9	0
	22102	住房改革支出	9	9	0
	2210203	购房补贴	9	9	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			8,115	366	7,749
	301	工资福利支出	325	325	0
	30101	基本工资	110	110	0
	30102	津贴补贴	76	76	0
	30103	奖金	48	48	0
	30107	绩效工资	23	23	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16	16	0
	30109	职业年金缴费	8	8	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	7	7	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	37	37	0
	302	商品和服务支出	890	14	876
	30201	办公费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30207	邮电费	6	6	0
	30211	差旅费	2	2	0
	30227	委托业务费	738	0	738
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	138	0	138
	303	对个人和家庭的补助	6,900	28	6,873
	30302	退休费	28	28	0
	30306	救济费	6,873	0	6,873

表 9

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	2022 年	1	0	0	1	0	1
	2023 年	1	0	0	1	0	1
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

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			600	0	600
	22960	其他支出	600	0	600
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	600	0	600
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	600	0	600

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

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。

整体支出绩效目标表

2023年度单位：万元

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
	基本支出事项	1.根据单位本年度在编5人、直聘人员5人、退休3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。	366.14	366.14	0.00
	党组织建设	用于开展单位党组织建设	0.5	0.5	0.00
	办公设备采购	用于办公设备采购。	7.00	7.00	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，辅具均价3000元×服务人数2400人次=600万元。	600.00	600.00	0.00
	其他一般管理事务	维持本部门正常运转的支出	130.26	130.26	0.00
	残疾人创业扶持和托养服务补贴	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。	1,861.86	1,861.86	0.00
	康复服务	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.开展残疾儿童康复救助服务，为辖区残疾儿童提供各项康复补贴。	5,749.06	5,749.06	0.00

		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。			
	金额合计		8,714.82	8,714.82	0.00
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、定点医院住院治疗服务。 目标二：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。				
	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	其他一般管理事务	130.26万元	
			康复服务	5749.06万元	
			残疾人创业扶持和托养服务补贴	1861.86万元	
			福田区残疾人辅助器具服务	600.00万元	
			办公设备采购	7.00万元	
			党组织建设	0.50万元	
			基本支出事项	366.14万元	
		质量	其他一般管理事务	100%	
			党组织建设	100%	
			基本支出事项	100%	
			福田区残疾人辅助器具服务	100%	
			办公设备采购	100%	

			残疾人创业扶持和托养服务补贴	100%
			康复服务	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	≥98%
	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	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
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	残疾人对残疾人民生福利政策的满意度	基本满意
		其他满意度	群众对残疾人民生福利政策的满意度	基本满意