

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304236030100705002		项目名称：	残疾人创业扶持和托养服务补贴（上级转移支付）
申请单位：	深圳市福田区残疾人综合服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	125,072,200.00		本年度项目金额（元）：	18,646,200.00
政策依据：	1.《深圳市残疾人联合会关于印发〈深圳市残疾儿童康复救助实施办法〉的通知》（深残联规〔2022〕5号）； 2.《关于印发〈深圳市精神康复者中途宿舍服务实施方案〉的通知》（深残发〔2022〕65号）； 《关于继续实施重度精神残疾人服药补贴的请示》（福残办字〔2020〕12号）； 3.《关于精神残疾人服药补贴经费纳入区级经费预算的通知》（深残发〔2017〕111号）； 4.《关于调整福田区精神残疾人服药有关费用的通知》（福残办字〔2014〕12号）； 5.《关于资助重度精神残疾人定点医院住院治疗的通知》（福残办字〔2014〕1号）； 6.《关于印发〈深圳市精神残疾人服药管理和补贴工作实施方案〉的通知》（深残联发〔2013〕1号）； 7.深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划； 8.深圳市残疾人联合会关于印发《关于进一步提高深圳市困难重度残疾人家庭无障碍改造质量的实施方案》的通知（深残发〔2024〕19号）； 9.关于执行《深圳市残疾人机动轮椅车管理细则》和《深圳市残疾人机动轮椅车维修细则》的通知（深残发〔2011〕103号）； 10.深圳市残疾人联合会 深圳市民政局 深圳市卫生健康委关于印发《深圳市开展残疾儿童青少年康复救助定点服务机构管理试点工作实施方案》的通知（深残联发〔2021〕1号）； 11.中华人民共和国安全生产法、福田区党政机关及市辖区有关单位安全生产工作职责、关于加强深圳市街道综合（职业）康复服务中心消防安全管理的通知。			
测算依据：	一、发放残疾人创业扶持和托养服务补贴1716.62万元。（惠民惠农项目） （部分补贴到个人254.63万元，部分补贴到用人单位577.69万元）1.2025年残疾人在岗就业社会保险补贴832.32万元：（单位+个人1361.36元/月；2025年预计支出：（1361.36元/月*6个月*510人）*2个半年=832.32万元）（2025年1月预计受理社保补贴510人（半年受理人数），预计14年受理人数为510*2=1020人。）；（补贴到用人单位7.43万元）2.2025年招用户籍残疾人奖励7.43万元：2360元×15%×6个月×35人=7.43万元；（补贴到残疾人个人42.77万元）3.2025年在岗就业残疾人岗位补贴42.77万元：900元×120%×6个月×66人=42.77万元；（补贴到残疾人个人700万元）4.2025年残疾人托养服务补贴700万元：1.2万元×583人×1年=700万元；（补贴到残疾人个人10.8万元）5.购买盲人按摩服务经费补贴10.8万元：3.6万元×3人×1年=10.8万元；（补贴到残疾人个人3万元）6.盲人经营医疗保险定点单位补贴3万：1万元×3人×1年=3万；（补贴到残疾人个人89.6万元）7.残疾人灵活就业补贴及社会保险补贴89.6万元：1.灵活就业补贴：400元×6个月×93人=22.32万元；2.社会保险补贴：1193.08元×6个月×93人=67.28万元；（补贴到残疾人个人6万元）8.自主创业补贴资金6万元：3万元×2人×1年=6万元；（补贴到残疾人个人14.4万元）9.自主创业场地租金补贴14.4万元：6000元×12人×2个季度=14.4万元；（补贴到残疾人个人1万元）10.自主创业网络平台管理费补贴1万元：10000元×1人=1万元；（补贴到残疾人个人2.1万元）11.高校残疾人学生实习补贴2.1万元：个人：1500元/月×1人×6个月=0.9万元，单位：2000元/月×1人×6个月=1.2万元；（补贴到残疾人个人2万元）12.残疾人参加培训补贴2万元：1万元×2人×1年=2万元；（补贴到残疾人个人2.5万元）13.奖励残疾人考取职业技能证书补贴2.5万元：5000元×5人×1年=2.5万元；（补贴到残疾人个人2.7万元）14.残疾人学习驾驶汽车培训费2.7万元：4500元×6人×1年=2.7万元。 二、用于10个街道开展残疾人到职康中心工疗、娱乐、日间照料出勤补助等方面的支出、职康残疾人趣味运动会费用和职康残疾人会员户外活动费用58万元。（补贴到残疾人个人58万元）1.10个街道开展残疾人到职康中心工疗、娱乐、日间照料出勤补助等方面的支出：230人×20元/天×240天/年×70%（出勤率）*0.75年=58万元； 三、用于购买就业服务项目90万元。 1.开展残疾人就业创业生态基地（省一级残疾人职业培训基地）残疾人就业服务（职业能力测评、就业辅导、残疾人招聘会、创业创新指导等服务）50万元； 2.心理援助服务费40万元；委托第三方对社区残疾人进行心理援助服务。			
年度目标：	组织开展残疾人就业创业技能培训，实施残疾人自主创业补贴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，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；购买盲人按摩服务、设置盲人经营医疗保险定点单位补贴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等；委托第三方开展就业服务，为残疾人提供就业服务，助力残疾人高质量就业创业。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	组织开展残疾人就业创业技能培训，实施残疾人自主创业补贴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，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；购买盲人按摩服务、设置盲人经营医疗保险定点单位补贴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等；委托第三方开展就业服务，为残疾人提供就业服务，助力残疾人高质量就业创业。			
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	为符合条件的残疾人发放残疾人就业创业各项补贴经费发放完成率	100%	主要考察为符合条件的残疾人发放残疾人就业创业各项补贴经费发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*数量指标	为符合条件的残疾人发放残疾人职业技能培训经费发放完成率	100%	主要考察为符合条件的残疾人发放残疾人职业技能培训经费发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*数量指标	达到支付条件的购买就业服务项目支付完成率	100%	主要考察达到支付条件的购买就业服务项目支付完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*质量指标	残疾人就业创业各项补贴经费发放准确率	100%	主要考察残疾人就业创业各项补贴发放符合政策补助标准，发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
产出指标	*质量指标	残疾人职业技能培训经费发放准确率	100%	主要考察残疾人职业技能培训经费的发放符合政策标准，发放准确率=符合条件金额/发放金额*100%
产出指标	*质量指标	购买就业服务项目验收合格率	100%	主要考察购买就业服务项目验收合格率,验收合格率=验收合格项目数/采购项目总数*100%
产出指标	*时效指标	各项补贴发放及时率	100%	根据支出进度达标率考察发放是否及时，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	90%≤n≤100%	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	提升残疾就业创业水平	明显	主要考察通过发放就业创业扶持和托养服务补贴应补、开展残疾人就业培训、购买残疾人就业服务项目，明显提升残疾就业创业水平。
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	≥90%	享受服务的残疾人对项目的满意度

满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用
-------	---------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304236030100705001		项目名称：	康复服务（上级转移支付）
申请单位：	深圳市福田区残疾人综合服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	438,911,100.00		本年度项目金额（元）：	85,448,500.00
政策依据：	1.《深圳市残疾人联合会关于印发<深圳市残疾儿童康复救助实施办法>的通知》（深残联〔2022〕5号）； 2.《关于印发<深圳市精神康复者中途宿舍服务实施方案>的通知》（深残发〔2022〕65号）； 《关于继续实施重度精神残疾人服药补贴的请示》（福残办字〔2020〕12号）； 3.《关于精神残疾人服药补贴经费纳入区级经费预算的通知》（深残发〔2017〕111号）； 4.《关于调整福田区精神残疾人服药有关费用的通知》（福残办字〔2014〕12号）； 5.《关于资助重度精神残疾人定点医院住院治疗的通知》（福残办字〔2014〕1号）； 6.《关于印发<深圳市精神残疾人服药管理和补贴工作实施方案>的通知》（深残联发〔2013〕1号）； 7.深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划； 8.深圳市残疾人联合会关于印发《关于进一步提高深圳市困难重度残疾人家庭无障碍改造质量的实施方案》的通知（深残发〔2024〕19号）； 9.关于执行《深圳市残疾人机动轮椅车管理细则》和《深圳市残疾人机动轮椅车维修细则》的通知（深残发〔2011〕103号）； 10.深圳市残疾人联合会 深圳市民政局 深圳市卫生健康委关于印发《深圳市开展残疾儿童青少年康复救助定点服务机构管理试点工作实施方案》的通知（深残联发〔2021〕1号）； 11.中华人民共和国安全生产法、福田区党政机关及市辖区有关单位安全生产工作职责、关于加强深圳市街道综合（职业）康复服务中心消防安全管理的通知。			
测算依据：	一、用于发放残疾儿童康复救助补助8335.85万元。（惠民惠农项目） 根据《深圳市残疾人联合会关于印发<深圳市残疾儿童康复救助实施办法>的通知》（深残联〔2022〕5号）有关要求。预计2025年救助人数及标准如下： （补贴到残疾人个人7901.45万元）1. 预计2025年我区申请残疾儿童康复训练的持证残疾儿童数量为1340人，疑似残疾儿童数量为917人，根据往年持证申请率及平均补贴标准计算，预计2025当年度内补贴金额为7901.45万元（（917（疑似）人+1340人）*3.5=7901.45万元）；（补贴到残疾人个人7901.45万元） 2. 人工耳蜗植入手术报销225万元（15人×15万/人/一次性=225万元）；（补贴到残疾人个人98万元）3. 人工耳蜗处理器升级报销98万元（14人×7万元/人/一次性=98万元）；（补贴到残疾人个人45万元）4. 人工耳蜗配件升级45万元（90人×5000元/人/年=45万元）；（补贴到残疾人个人3.2万元）5. 肢体矫治手术2025年预计申请人数2名，3.2万元（2人×1.6万元/人/年=3.2万元）；（补贴到残疾人个人3.2万元）6. 视力矫治手术2025年预计申请人数2名，3.2万元（2人×1.6万元/人/年=3.2万元）；（补贴到残疾人个人60万元）7. 学前融合教育费用60万元（120人×5000元/人/年=60万元）。 二是发放精神残疾人各类补贴146万元。 （补贴到残疾人个人119万元）1. 精神病人防治康复经费根据2013年6月28日《福田区残疾人联合会关于调整残疾人服药管理和补贴工作的通知》以及深残联发[2013]1号文件，持证户籍精神残疾人到定点医院服药430人费用119万元：①服药补贴110.57万元（350元×351人×9个月=110.6万元）、②检查费、疗效费8.4万元（400元/年×210人=8.4万元）； （补贴到残疾人个人13万元）2. 深圳市残疾人联合会关于印发《深圳市精神康复者中途宿舍服务实施方案》的通知[深残发〔2022〕65号]入住中途宿舍13万元（1800元×8人×9个月=13万元）； （补贴到残疾人个人14万元）3. 第三荣军医院长期住院治疗14万元（1458.33元×8人×12个月=14万元）。 三、购买康复项目63万元。 1. 残疾人康复项目40万元。2024年底已完成2025年采购，主要开展需求调查、评估与转介、康复训练与指导、知识宣导、公益活动、工作联动、宣传报道等工作，所需经费40万元。 2. 残疾人机动轮椅车维修费13万元。2024年预算为13万元，实际维修费用为11.1万元（1000元×111辆=11.1万元）。截至2024年6月我区现有车辆为123辆，已申请未购置车辆申请人员为6人，依据《关于执行<深圳市残疾人机动轮椅车管理细则>和<深圳市残疾人机动轮椅车维修细则>的通知》（深残发〔2011〕103号），残疾人机动轮椅车维修工时费为1000元/辆，且新购置车辆厂家保修年限为1年，车辆数量在一年内因车辆所有人迁出迁入、退车等原因发生变化，但大致保持在130辆以内，预计2025年残疾人机动轮椅车维修费为13万元（1000元×130辆=13万元）。 3. 残疾人康复机构安全生产监督检查服务项目10万元。（为我区现有36个点位开展安全生产检查，包括定点儿童康复机构22家、职康中心11个点位、莲花北康复站、喜悠儿洗车中心及福康之家。）			
年度目标：	1. 残疾儿童康复救助服务：开展残疾儿童康复救助服务，促进残疾儿童康复服务发展同时减轻残疾儿童家庭负担。 2. 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。 3. 购买康复服务项目：为残疾人提供专业康复服务，促进残疾人功能恢复和生活质量提高，增强残疾人康复信心，提升社会对残疾预防的重视程度，预防和减少残疾的发生；提供残疾人家庭无障碍改造服务，切实改善居家环境，提升生活质量；提供残疾人机动轮椅车维修服务，提高残疾人出行安全性与便利性；开展残疾人康复机构安全生产监督检查服务项目，提高康复机构安全生产意识，保障残疾人生命和财产安全。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 残疾儿童康复救助服务：开展残疾儿童康复救助服务，促进残疾儿童康复服务发展同时减轻残疾儿童家庭负担。 2. 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。 3. 购买康复服务项目：为残疾人提供专业康复服务，促进残疾人功能恢复和生活质量提高，增强残疾人康复信心，提升社会对残疾预防的重视程度，预防和减少残疾的发生；提供残疾人家庭无障碍改造服务，切实改善居家环境，提升生活质量；提供残疾人机动轮椅车维修服务，提高残疾人出行安全性与便利性；开展残疾人康复机构安全生产监督检查服务项目，提高康复机构安全生产意识，保障残疾人生命和财产安全。			
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	达到支付条件的购买康复项目支付完成率	100%	达到支付条件的购买康复项目支出完成率达到100%，发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*数量指标	为符合条件的残疾儿童发放残疾儿童康复救助补助发放完成率	100%	为符合条件的残疾儿童发放残疾儿童康复救助补助发放完成率达到100%，发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*数量指标	为符合条件的精神残疾人发放防治康复项目经费发放完成率	100%	为符合条件的精神残疾人发放防治康复项目经费发放完成率达到100%，发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*质量指标	购买残疾人康复项目验收合格率	100%	残疾人康复服务项目验收合格率达100%，验收合格率=验收合格项目数/采购项目总数*100%
产出指标	*质量指标	残疾儿童康复救助补助发放准确率	100%	残疾儿童康复救助服务项目的资金发放符合政策补助标准，发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
产出指标	*质量指标	防治康复项目发放准确率	100%	残疾儿童康复救助服务项目的资金发放符合政策补助标准，发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
产出指标	*时效指标	购买康复服务项目支付及时性	100%	考察是否按照合同约定期限支付款项，支付及时率=支付及时次数/全年需支付次数×100%
产出指标	*时效指标	精神残疾人各项补贴发放及时性	100%	根据支出进度达标率考察发放是否及时，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%

产出指标	*时效指标	残疾儿童康复救助补贴发放及时性	100%	根据支出进度达标率考察发放是否及时，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	90%≤n≤100%	该指标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	切实有效提升残疾人康复服务水平	明显	主要考察发放残疾儿童康复救助补助、发放精神残疾人防治康复相关补贴和购买康复服务项目是否能够提升残疾人康复服务水平
效益指标	*社会效益指标	提高残疾人参与社会和生活的能力	明显	主要考察发放残疾儿童康复救助补助、发放精神残疾人防治康复相关补贴和购买康复服务项目是否能够提高残疾人参与社会和生活的能力
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	≥90%	主要考察享受补贴及服务的残疾人的满意度
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾儿童家属满意度	≥90%	主要考察享受补贴及服务的残疾儿童家属的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226030100100000		项目名称：	中央财政残疾人事业发展补助资金
申请单位：	深圳市福田区残疾人综合服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	6		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	598, 420. 00		本年度项目金额（元）：	140, 980. 00
政策依据：	1. 《深圳市残疾人联合会关于印发〈深圳市残疾儿童康复救助实施办法〉的通知》（深残联〔2022〕5号）； 2. 福田区财政局关于转发《深圳市财政局关于提前下达2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》的通知； 3. 《深圳市残疾人托养服务办法》配套实施细则与服务流程（深残联发[2012]9号）； 4. 关于印发《深圳市街道综合（职业）康复服务中心会员管理办法》（暂行）的通知（深残就业[2009]13号）； 5. 关于印发《深圳市残疾人街道综合（职业）康复服务中心管理办法》的通知（深残联[2008]66号）。			
测算依据：	1. 7-18岁（不含18周岁）残疾儿童少年康复救助3. 6万元/人*2人次=7. 2万元； 2. 社区日间照料服务20元/人/天*1785人次=3. 57万元； 3. 残疾人机动轮椅车燃油补贴260元/人/年*128人=3. 328万元。			
年度目标：	1. 为128名残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。 2. 开展职康智力、精神、肢体重度残疾人“社区日间照料服务”， 预计服务1785人次。 3. 提供7-18岁（不含18周岁）残疾儿童少年康复救助服务， 预计2人次。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 为残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。 2. 开展职康智力、精神、肢体重度残疾人“社区日间照料服务”。 3. 提供7-18岁（不含18周岁）残疾儿童少年康复救助服务。			
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	为符合条件的残疾人发放残疾人发放机动轮椅车燃油补贴完成率	100%	为符合条件的残疾人发放残疾人发放机动轮椅车燃油补贴达到100%，发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*数量指标	为符合条件的残疾人提供社区日间照料服务完成率	100%	为符合条件的残疾人提供社区日间照料服务达到100%，发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*数量指标	为符合条件的残疾人提供7-18岁（不含18周岁）残疾儿童少年康复救助服务	100%	为符合条件的残疾人提供7-18岁（不含18周岁）残疾儿童少年康复救助服务达到100%，发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*质量指标	残疾人发放机动轮椅车燃油补贴发放准确率	100%	资金发放符合政策补助标准，发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
产出指标	*质量指标	社区日间照料服务提供准确率	100%	资金发放符合政策补助标准，发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
产出指标	*质量指标	7-18岁（不含18周岁）残疾儿童少年康复救助服务提供准确率	100%	资金发放符合政策补助标准，发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
产出指标	*时效指标	各项补贴发放及时性	100%	根据支出进度达标率考察发放是否及时，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	90%≤n≤100%	该指标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	切实有效提升残疾人融入日常生活水平	明显	主要考察发放残疾人机动轮椅车燃油补贴和提供7-18岁（不含18周岁）残疾儿童少年康复救助服务是否能够提升残疾人融入日常生活水平。
效益指标	*社会效益指标	切实有效改善残疾人生活状况	明显	主要考察提供社区日间照料服务是否能够改善残疾人生活状况。
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	≥90%	主要考察残疾人对项目的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304246033100300006		项目名称：	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助
申请单位：	深圳市福田区残疾人综合服务中心		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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	5,846,000.00		本年度项目金额（元）：	1,100,000.00
政策依据：	《深圳市残疾人联合会关于印发〈深圳市残疾儿童康复救助实施办法〉的通知》（深残规〔2022〕5号）			
测算依据：	0-6岁残疾儿童康复4万元/人/年*10人+5万元/人/年*14人=110万元			
年度目标：	1. 0-6岁残疾儿童康复救助内容和补贴标准根据《深圳市残疾儿童康复救助实施办法》（深残规[2022]5号）规定执行，完成项目资金发放。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 为辖区符合条件的户籍0-6岁残疾儿童康复发放补助。			
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	为符合条件的残疾儿童提供0-6岁残疾儿童康复完成率	100%	为符合条件的残疾儿童提供0-6岁残疾儿童康复达到100%，发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*质量指标	提供0-6岁残疾儿童康复准确率	100%	提供0-6岁残疾儿童康复符合政策补助标准，发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
产出指标	*时效指标	0-6岁残疾儿童康复发放及时性	100%	主要考察是否在2024年底前完成下达资金发放根据支出进度达标率考察发放是否及时，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	90%≤n≤100%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=市级执行率/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	有效改善残疾儿童康复状况	明显	主要考察提供0-6岁残疾儿童康复是否有效改善残疾儿童康复状况
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	残疾儿童家属满意度	≥90%	主要考察残疾儿童家属对项目的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304246033100500001		项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区残疾人综合服务中心		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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	3,263,900.00		本年度项目金额（元）：	466,900.00
政策依据：	根据区委区政府文件执行			
测算依据：	1. 委托第三方开展工作25万元（标准化项目15万元，审计服务1万元；资产编报、内控和绩效评估工作4万元，档案整理费5万元）； 2. 劳务费1.2万元； 3. 维持本部门正常运转的其他杂项支出20.49万元（伙食补助10万元；体检费3万元；不可预见开支7.49万元）。			
年度目标：	按照计划需要开展工作，维持本部门正常运转。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	每年按照计划需要开展工作，维持本部门正常运转。			
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	全年预算执行达标率	≥90%	主要考察全年预算完成情况，预算执行达标率=实际支出数/全年预算*100%
产出指标	*质量指标	委托第三方开展项目验收合格率	100%	项目是否验收合格，验收合格率=验收合格项目数/采购项目总数*100%
产出指标	*时效指标	委托第三方开展项目支付及时率	100%	考察是否按照合同约定期限支付款项，支付及时率=支付及时次数/全年需支付次数×100%
产出指标	*成本指标	全年预算执行达标率	90%≤n≤100%	主要考察全年预算完成情况，预算执行达标率=实际支出数/全年预算*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	维持本部门正常运转	明显	维持本部门正常运转
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	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304236030100500011		项目名称：	福田区残疾人辅助器具服务
申请单位：	深圳市福田区残疾人综合服务中心		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	63, 373, 800. 00		本年度项目金额（元）：	8, 000, 000. 00
政策依据：	《关于印发<深圳市残疾人辅助器具服务办法>的通知》（深残规〔2022〕4号）和《关于印发<深圳市残疾人辅助器具适配服务目录>的通知》（深残发〔2022〕50号）			
测算依据：	2023年项目预算600万，2023年辅具购置补贴实际申请量4139件，2023年实际产生费用874. 5万元； 2024年项目预算860万，截至9月，2024年辅具购置补贴实际申请量2295件，发生经费610万元，同比2023年同时间段发生金额527万元增长15. 75%，以此可预计2024年全年实际产生费用1012. 23万元（1012. 23万元=874. 5万元*（1+15. 75%））； 根据补贴增长率15. 75%计算，2025年所需经费为1171. 66万元（1171. 66万元=1012. 23万元*（1+15. 75%））。 经民政部门对全区福彩公益金使用情况的综合考虑，我单位残疾人辅助器具服务项目福彩公益金缩减至800万，若该项目后续存在资金缺口，区民政局将协助我单位向区财政申请追加经费。 （补贴到残疾人个人800万元）综上合计金额800万元。			
年度目标：	通过开展残疾人辅助器具服务，弥补残疾人身体功能，提升生活自理能力，减轻经济负担，满足残疾人辅助器具需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展残疾人辅助器具服务，弥补残疾人身体功能，提升生活自理能力，减轻经济负担，满足残疾人辅助器具需求。			
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	为符合条件的残疾人发放残疾人辅助器具购置补贴发放完成率	100%	为符合条件的残疾人发放残疾人辅助器具购置补贴达到100%，发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
产出指标	*质量指标	残疾人辅助器具购置补贴发放准确率	100%	残疾人辅助器具服务项目的资金发放符合政策补助标准，发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
产出指标	*时效指标	补贴发放及时性	100%	根据支出进度达标率考察发放是否及时，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	90%≤n≤100%	该指标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	切实有效提升残疾人康复服务水平	明显	主要考察发放残疾人辅助器具购置补贴是否提升残疾人康复服务水平
效益指标	*社会效益指标	提高残疾人参与社会和生活的能力	明显	主要考察发放残疾人辅助器具购置补贴是否提高残疾人参与社会和生活的能力
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	≥90%	享受服务的残疾人对项目的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用