

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026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		
		中央财政残疾人事业发展补助资金	1. 7-18岁（不含18周岁）残疾儿童少年康复救助； 2. 社区日间照料服务； 3. 残疾人机动轮椅车燃油补贴。	20.80	20.80	0.00	
		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助	0-6岁残疾儿童康复	132.00	132.00	0.00	
		基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	456.35	456.35	0.00	
		康复服务	1. 发放残疾儿童康复救助补助； 2. 提供精神残疾人免费服药、中途宿舍、定点住院等服务； 3. 购买康复服务项目。	7,608.85	7,608.85	0.00	
		残疾人创业扶持和托养服务补贴	1. 发放残疾人创业扶持和托养服务补贴； 2. 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； 3. 购买就业服务项目。	1,962.18	1,962.18	0.00	
		福田区残疾人辅助器具服务	用于发放残疾人辅助器具购置补贴	936.00	936.00	0.00	
		一般管理事务	1. 委托第三方开展工作； 2. 发放劳务费； 3. 设计印制宣传资料； 4. 维持本部门正常运转的其他杂项支出。	23.60	23.60	0.00	
		办公设备采购	用于办公设备采购	5.00	5.00	0.00	
		金额合计：	11,144.78	11,144.78	0.00		
年度 总体 目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：提供精神残疾人免费服药、中途宿舍、定点住院等服务。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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标4：为残疾人及安排残疾人就业用人单位发放残疾人就业创业扶持和托养服务相关补助，大力促进残疾人就业创业。</p> <p>目标5：为有需求的残疾人提供职业技能培训，落实残疾人职业培训补贴政策，建设残疾人职业培训基地，加强培训和就业的有效衔接，提升职业培训实效。</p> <p>目标6：提升残疾人职业康复、社会康复、心理康复等功能，为参加职业康复的残疾人发放综合补贴。</p> <p>目标7：为社区残疾人提供心理援助服务；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。</p> <p>目标8：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。</p> <p>目标9：每年按照计划需要开展工作，维持本部门正常运转。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释		
		购买康复项目支付完成率	100%		购买康复项目支出达到100%。 计算方式：发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%		
		发放残疾儿童康复救助补助发放完成率	100%		发放残疾儿童康复救助补助达到100%。 计算方式：发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%		

数量指标

发放防治康复项目经费发放完成率	100%		发放防治康复项目经费达到100%。 计算方式：发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*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%
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%
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%
残疾人就业创业各项补贴经费发放完成率	100%		主要考察残疾人就业创业各项补贴经费达到100%。 计算方式：发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
残疾人职业技能培训经费发放完成率	100%		主要考察发放残疾人职业技能培训经费达到100%。 计算方式：发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
购买就业服务项目支付完成率	100%		主要考察购买就业服务项目支出达到100%。 计算方式：发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
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%
办公设备采购全年预算执行达标率	100%		主要考察全年预算完成情况。 计算公式：预算执行达标率=实际支出数/全年预算*100%
一般管理事务全年预算执行达标率	100%		主要考察全年预算完成情况。 计算方式：预算执行达标率=实际支出数/全年预算*100%
残疾人辅助器具购置补贴经费发放完成率	100%		残疾人辅助器具购置补贴经费达到100%。 计算方式：发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
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%。 计算方式：验收合格率=验收合格项目数/采购项目总数*100%
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。 计算方式：发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%

年度绩效指标

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。 计算方式：发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
残疾人发放机动轮椅车燃油补贴发放准确率	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%
社区日间照料服务提供准确率	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%
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%		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%
残疾人就业创业各项补贴经费发放完成率	100%		主要考察残疾人就业创业各项补贴经费达到100%。 计算方式：发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
残疾人职业技能培训经费发放完成率	100%		主要考察发放残疾人职业技能培训经费达到100%。 计算方式：发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
购买就业服务项目支付完成率	100%		主要考察购买就业服务项目支出达到100%。 计算方式：发放完成率=实际支出金额/计划支出金额*100%
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%
购买办公用台式计算机验收合格率	100%		主要考察购买办公设备是否验收合格。 计算公式：验收合格率=验收合格项目数/采购项目总数*100%
一般管理事务委托第三方开展项目验收合格率	100%		项目是否验收合格。 计算方式：验收合格率=验收合格项目数/采购项目总数*100%
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。 计算方式：发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
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。 计算方式：支付及时率=支付及时次数/全年需支付次数×100%
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。 计算方式：支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
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。 计算方式：支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%

	时效指标	中央财政残疾人事业发展补助资金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%	
		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%	
		办公设备采购验收及时性	≤1个月		考察办公设备采购验收是否及时。	
		一般管理事务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定期支付款项。 计算方式：支付及时率=支付及时次数/全年需支付次数×100%	
		残疾人辅具购置补贴发放及时性	100%		根据支出进度达标率考察发放是否及时。 计算方式：支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%	
	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。 计算方式：支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%	
		办公用台式计算机采购单价	≤0.5万元/台		主要考察购买办公用台式计算机成本控制在标准范围。	
	效益指标	经济效益指标	不合适	不合适		不合适
		社会效益指标	切实有效提升残疾人康复服务水平	明显		主要考察是否能够提升残疾人康复服务水平
			提高残疾人参与社会和生活的能力	明显		主要考察是否能够提高残疾人参与社会和生活的能力
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	
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	
维持本部门正常运转的支出			明显		维持本部门正常运转的支出	
满足残疾人辅助器具服务需求			明显		主要考察是否满足残疾人辅助器具服务需求	
提高残疾人参与社会和生活的能力		明显		主要考察是否提高残疾人参与社会和生活的能力		
可持续影响指标	不合适	不合适		不合适		
生态效益指标	不合适	不合适		不合适		
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。 计算方式：残疾人满意度=调查满意残疾人数/调查总残疾人数	
		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	
	其他满意度指标	不合适	不合适		不合适	