

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304266033100601017		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:	3		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）:	3,960,000.00		本年度项目金额（元）:	1,320,000.00	
政策依据:	《深圳市残疾人联合会关于规范使用提前下达 2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》				
测算依据:	0-6岁残疾儿童康复，金额：1,320,000元，数量（人）：66。				
年度目标:	0-6岁残疾儿童康复救助内容和补贴标准根据《深圳市残疾人联合会关于规范使用提前下达 2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》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）:	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	度量单位	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%	不适用	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%
	*质量指标	提供0-6岁残疾儿童康复准确率	100%	不适用	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%
	*时效指标	0-6岁残疾儿童康复发放及时性	100%	不适用	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%
	*成本指标	支出进度达标率	90%≤n≤100%	不适用	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	不适用
	*社会效益指标	有效改善残疾儿童康复状况	明显	不适用	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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	不适用	主要考察残疾儿童家属对项目的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100101018	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:	3	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):	623,880.00	本年度项目金额(元):	207,960.00		
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》(深残规〔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,金额:144,000元,数量(人):12; 2.社区日间照料服务,金额:32,760元,数量(人):26; 3.残疾人机动轮椅车燃油补贴,金额:31,200元,数量(人):120。				
年度目标:	1.7-18岁(不含18周岁)残疾儿童少年康复救助,金额:144,000元,数量(人):12; 2.社区日间照料服务,金额:32,760元,数量(人):26; 3.残疾人机动轮椅车燃油补贴,金额:31,200元,数量(人):120。				
长期目标(跨多年的项目需填):	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	度量单位	指标解释
	*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%	不适用	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%	不适用	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%	不适用	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%	不适用	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%
		社区日间照料服务提供准确率	100%	不适用	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%
		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%	不适用	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%
	*时效指标	各项补贴发放及时性	100%	不适用	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%
	*成本指标	支出进度达标率	90%≤n≤100%	不适用	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	不适用
	*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	不适用	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。
		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。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	不适用	主要考察残疾人对项目的满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304266033100201002	项目名称:	办公设备采购		
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:	3	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):	200,000.00	本年度项目金额(元):	50,000.00		
政策依据:	根据区委区政府文件执行				
测算依据:	购买台式电脑10台5万元(0.5万元/台*10台=5万元)				
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):	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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	全年预算执行达标率	100%	不适用	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%
	*质量指标	购买办公用台式计算机验收合格率	100%	不适用	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%
	*时效指标	办公设备采购验收及时性	≤1个月	不适用	考察办公设备采购验收是否及时。
	*成本指标	办公用台式计算机采购单价	≤0.5万元/台	不适用	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	维持本部门正常运转的支出	明显	不适用	维持本部门正常运转的支出
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	不适用
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100701020	项目名称:	残疾人就业保障金		
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:	3	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）:	494,518,800.00	本年度项目金额（元）:	105,070,300.00		
政策依据:	<p>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）；</p> <p>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》（深残联〔2022〕65号）；</p> <p>《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）；</p> <p>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》（深残联〔2017〕111号）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p> <p>7. 深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划；</p> <p>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（深残联发〔2024〕19号）；</p> <p>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（深残联发〔2011〕103号）；</p> <p>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）；</p> <p>11. 中华人民共和国安全生产法、福田区党政机构及市驻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；</p> <p>12. 深圳市残疾人联合会深圳市财政局深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市促进残疾人就业办法》的通知（深残联〔2022〕2号）；</p> <p>13. 深圳市残疾人联合会关于印发《〈深圳市促进残疾人就业办法〉实施细则与服务流程》的通知（深残联发〔2025〕7号）；</p> <p>14. 深圳市人力资源和社会保障局关于用人单位招用就业困难人员申请补贴和奖励有关事项的通知（深人社规〔2021〕11号）；</p> <p>15. 深圳市残疾人联合会关于印发《深圳市残疾人学习驾驶汽车补助方案》的通知（深残联发〔2017〕140号）；</p> <p>16. 《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）；</p> <p>17. 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（深残联发〔2009〕13号）；</p> <p>18. 中国残联关于印发《残疾人职业培训服务与管理办法（试行）》的通知（残联发〔2022〕33号）；</p> <p>19. 广东省残联关于印发残疾人集中就业、就业帮扶、职业培训、创业孵化、盲按实训等基地认定办法（暂行）的通知（粤残联〔2021〕115号）；</p> <p>20. 深圳市残疾人联合会关于印发《深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知（深残联〔2022〕3号）；</p> <p>21. 深圳市残疾人联合会关于印发《深圳市残疾人辅助器具服务办法》的通知（深残联〔2022〕4号）；</p> <p>22. 关于印发《深圳市残疾人辅助器具适配服务目录（2025年版）》的通知（深残联发〔2025〕14号）。</p>				
测算依据:	<p>• 康复服务</p> <p>一、用于发放残疾儿童康复救助补助7293.14万元</p> <p>二、发放精神残疾人各类补贴213.07万元</p> <p>三、购买残疾人康复项目40万元；</p> <p>四、购买残疾人机动轮椅车维修服务12.64万元；</p> <p>五、购买残疾人康复机构安全生产监督检查服务10万元；</p> <p>六、购买残疾人社会心理服务40万元。</p> <p>• 残疾人创业扶持和托养服务补贴</p> <p>一、用于发放《深圳市促进残疾人就业办法》相关残疾人就业创业补贴预算需求1109.75万元（1853.38*59.88%≈1109.75万元）；</p> <p>二、用于发放残疾人托养720.2万元；</p> <p>三、用于发放残疾人驾驶汽车培训费补贴4.95万元；</p> <p>四、用于发放残疾人人工疗补贴费用77.28万元；</p> <p>五、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（职业能力培训、就业辅导、残疾人招聘会、职业能力测评等服务）30万元；</p> <p>六、开展残疾人职业培训20万元。</p> <p>• 福田区残疾人辅助器具服务</p> <p>预计2026年全年需发放补贴为936万元。</p>				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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；提供困难重度残疾人家庭无障碍改造服务，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；对社区残疾人进行心理援助服务。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释

产出指标	*数量指标	购买康复项目支付完成率	100%	不适用	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%	不适用	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%
		发放防治康复项目经费发放完成率	100%	不适用	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%
		残疾人就业创业各项补贴经费发放完成率	100%	不适用	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%	不适用	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%	不适用	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%
		残疾人辅助器具购置补贴经费发放完成率	100%	不适用	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%
	*质量指标	购买残疾人康复项目验收合格率	100%	不适用	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%	不适用	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%
		防治康复项目发放准确率	100%	不适用	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%
		残疾人就业创业各项补贴经费发放准确率	100%	不适用	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。 计算方式：发放准确率=符合条件发放人员/实际发放人数*100%
		残疾人职业技能培训经费发放准确率	100%	不适用	主要考察残疾人职业技能培训经费的发放符合政策标准。 计算方式：发放准确率=符合条件金额/发放金额*100%
		购买就业服务项目验收合格率	100%	不适用	主要考察购买就业服务项目验收合格率。 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%	不适用	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%	不适用	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%	

	*时效指标	精神残疾人各项补贴发放及时性	100%	不适用	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%	不适用	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%
		残疾人创业就业各项补贴发放及时率	100%	不适用	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%
		辅助器具购置补贴补贴发放及时性	100%	不适用	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	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	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%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	切实有效提升残疾人康复服务水平	明显	不适用	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	不适用	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	不适用	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
		满足残疾人辅助器具服务需求	明显	不适用	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	不适用	主要考察是否提高残疾人参与社会和生活的能力
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标	不适用	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	$\geq 90\%$	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100201001	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:	3	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):	684,000.00	本年度项目金额(元):	236,000.00		
政策依据:	根据区委区政府文件执行				
测算依据:	一、委托第三方开展工作7.2万元。 (一)单位内控等财审工作服务费2万元; (二)档案整理服务费5万元; (三)打印机维修保养费0.2万元。 二、劳务费1.2万元。 三、设计印制宣传资料1万元。 四、维持本部门正常运转的其他杂项支出3万元。 (一)伙食补助10万元; (二)体检费3万元。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	全年预算执行达标率	100%	不适用	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%
	*质量指标	委托第三方开展项目验收合格率	100%	不适用	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%
	*时效指标	委托第三方开展项目支付及时率	100%	不适用	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%
	*成本指标	全年预算执行达标率	90%≤n≤100%	不适用	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%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	维持本部门正常运转的支出	明显	不适用	维持本部门正常运转的支出
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	不适用	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=调查满意残疾人人数/调查总残疾人人数
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用