

深圳市残疾人联合会
2018 年度部门决算情况

2019 年 9 月 29 日

目 录

一、深圳市残疾人联合会概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、深圳市残疾人联合会 2018 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市残疾人联合会概况

（一）部门职责

市残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全市性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理的职能。主要职能是：协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；开展残疾人就业安置、职业指导服务；组织实施残疾人康复和精神病防治；开展残疾人文化、艺术、体育工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划、法律援助工作；开展六类残疾儿童早期干预工作；组织全市残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

（二）机构设置

深圳市残疾人联合会本级设 2 部 1 室，康复就业部、组织宣传部（权益保障部）和办公室，属于参照公务员管理事业单位。下属财政核拨事业单位 2 家，分别为：市特殊需要儿童早期干预中心、市残疾人综合服务中心。列入此次决算的为全部上述 3 家基层单位汇总决算。

市残疾人联合会本级行政事务编制 20 人,老工勤编制 2 人; 下属事业单位事业编制 37 人,老工勤编制 7 人; 系统总编制数 66 人。2018 年度实际在编人数 63 人; 退休 34 人。

二、深圳市残疾人联合会 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15,767.55	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	198.99
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	14,035.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	34.19
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	1,013.76
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	484.77
本年收入合计	22	15,767.55	本年支出合计	48	15,767.55
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	50	
年初结转和结余	24	613.14	年末结转和结余	51	613.14
	25			52	
总计	26	16,380.69	总计	53	16,380.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,767.55	15,767.55					
205	教育支出	198.99	198.99					
20508	进修及培训	198.99	198.99					
2050803	培训支出	198.99	198.99					
208	社会保障和就业支出	14,035.84	14,035.84					
20805	行政事业单位离退休	634.29	634.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.71	194.71					
2080502	事业单位离退休	69.00	69.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.84	264.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.74	105.74					
20811	残疾人事业	13,401.55	13,401.55					
2081101	行政运行	728.13	728.13					
2081104	残疾人康复	5,708.12	5,708.12					
2081105	残疾人就业和扶贫	4,903.22	4,903.22					
2081106	残疾人体育	471.41	471.41					
2081199	其他残疾人事业支出	1,590.68	1,590.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.19	34.19					
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19					
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63					
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56					
221	住房保障支出	1,013.76	1,013.76					
22102	住房改革支出	1,013.76	1,013.76					
2210201	住房公积金	183.52	183.52					
2210203	购房补贴	830.24	830.24					
229	其他支出	484.77	484.77					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	484.77	484.77					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	484.77	484.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,767.55	2,501.54	13,266.01			
205	教育支出	198.99		198.99			
20508	进修及培训	198.99		198.99			
2050803	培训支出	198.99		198.99			
208	社会保障和就业支出	14,035.83	2,174.60	11,861.23			
20805	行政事业单位离退休	634.29	391.94	242.35			
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.71	13.40	181.31			
2080502	事业单位离退休	69.00	7.96	61.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.84	264.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.74	105.74				
20811	残疾人事业	13,401.55	1,782.66	11,618.89			
2081101	行政运行	728.13	728.13				
2081104	残疾人康复	5,708.12	484.32	5,223.80			
2081105	残疾人就业和扶贫	4,903.22	570.21	4,333.01			
2081106	残疾人体育	471.41		471.41			
2081199	其他残疾人事业支出	1,590.68		1,590.68			
210	医疗卫生与计划生育支出	34.19	34.19				
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19				
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63				
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56				
221	住房保障支出	1,013.76	292.75	721.01			
22102	住房改革支出	1,013.76	292.75	721.01			
2210201	住房公积金	183.52	183.52				
2210203	购房补贴	830.24	109.23	721.01			
229	其他支出	484.77		484.77			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	484.77		484.77			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	484.77		484.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,282.78	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.77	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	198.99	198.99	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	14,035.83	14,035.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.19	34.19	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1013.76	1013.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	484.77		484.77
本年收入合计	22	15,767.55	本年支出合计	49	15,767.55	15,282.78	484.77
年初财政拨款结转和结余	23	194.62	年末财政拨款结转和结余	50	194.62	191.69	2.94
一般公共预算财政拨款	24	191.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2.94		52			
	26			53			
总计	27	15,962.17	总计	54	15,962.17	15,474.46	487.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,282.78	2,501.54	12,781.24
205	教育支出	198.99		198.99
20508	进修及培训	198.99		198.99
2050803	培训支出	198.99		198.99
208	社会保障和就业支出	14,035.83	2,174.60	11,861.23
20805	行政事业单位离退休	634.29	391.94	242.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.71	13.40	181.31
2080502	事业单位离退休	69.00	7.96	61.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.84	264.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.74	105.74	
20811	残疾人事业	13,401.55	1,782.66	11,618.89
2081101	行政运行	728.13	728.13	
2081104	残疾人康复	5,708.12	484.32	5,223.80
2081105	残疾人就业和扶贫	4,903.22	570.21	4,333.01
2081106	残疾人体育	471.41		471.41
2081199	其他残疾人事业支出	1,590.68		1,590.68
210	医疗卫生与计划生育支出	34.19	34.19	
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	
221	住房保障支出	1,013.76	292.75	721.01
22102	住房改革支出	1,013.76	292.75	721.01
2210201	住房公积金	183.52	183.52	
2210203	购房补贴	830.24	109.23	721.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,014.77	302	商品和服务支出	267.94
30101	基本工资	322.71	30201	办公费	25.70
30102	津贴补贴	549.48	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	70.33	30205	水费	7.84
30107	绩效工资	170.54	30206	电费	8.14
30108	机关事业单位基本养老保险费	236.84	30207	邮电费	18.94
30109	职业年金缴费	72.70	30209	物业管理费	74.89
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30211	差旅费	1.73
30112	其他社会保障缴费	1.44	30213	维修(护)费	5.56
30113	住房公积金	373.98	30214	租赁费	0.06
30199	其他工资福利支出	194.21	30217	公务招待费	6.17
303	对个人和家庭的补助	217.60	30226	劳务费	0.30
30302	退休费	183.37	30227	委托业务费	17.74
30309	奖励金	32.43	30228	工会经费	11.69
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.80	30229	福利费	2.52
			30231	公务用车运行维护费	25.33
			30239	其他交通费用	22.00
			30299	其他商品和服务支出	38.81
			310	资本性支出	1.23
			31002	办公设备购置	1.23
人员经费合计		2,232.37	公用经费合计		269.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.15	0.00	72.81	0.00	72.81	9.34	54.88	6.44	42.27	0.00	42.27	6.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.94	484.77	484.77		484.77	2.94
229	其他支出	2.94	484.77	484.77		484.77	2.94
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	2.94	484.77	484.77		484.77	2.94
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	2.94	484.77	484.77		484.77	2.94

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

（一）关于深圳市残疾人联合会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

市残疾人联合会 2018 年度收入 16,380.69 万元，其中：年初结转和结余 613.14 万元，本年收入 15,767.55 万元；2018 年度支出 16,380.69 万元，其中：年末结转结余 613.14 万元，本年支出 15,767.55 万元。与 2017 年度相比，收入、支出均增加 1,156.06 万元，增长 7.59%。主要是按照《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》保障残疾人基本民生政策服务，增加助残电召服务中心、心灵驿站建设运营、无障碍城市标准制定、组织残疾人创业创新大赛、助残社会组织孵化空间建设、对第六届特奥会、第七届残运会奖励等重点工作经历。

图 1：收入、支出决算总计变动情况

（单位：万元）



（二）关于深圳市残疾人联合会 2018 年度收入决算情

况说明

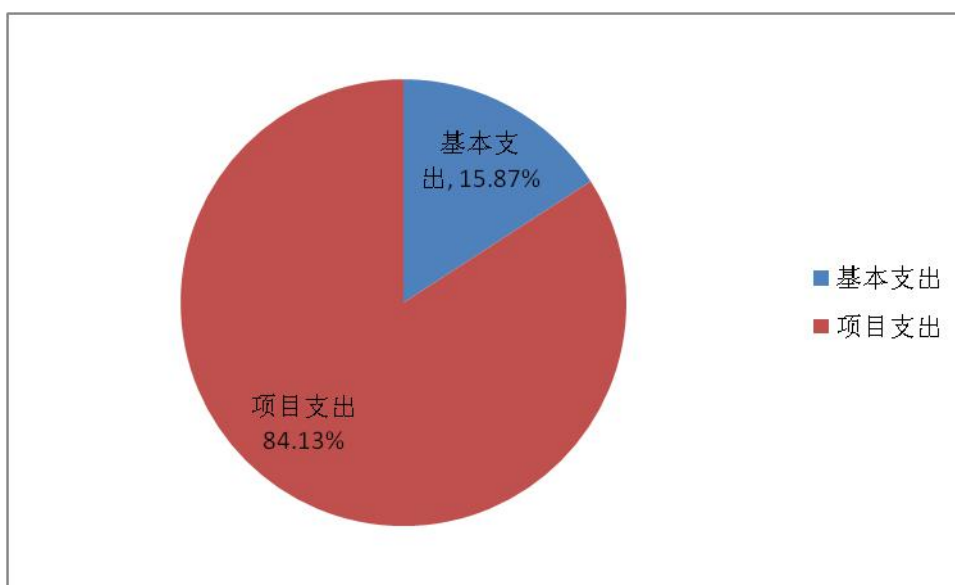
市残疾人联合会 2018 年度收入 15,767.55 万元，本年收入全部为财政拨款收入，占比 100%。

（三）关于深圳市残疾人联合会 2018 年度支出决算情

况说明

市残疾人联合会 2018 年度支出 15,767.55 万元，其中：基本支出 2,501.54 万元，占比 15.87%；项目支出 13,266.01 万元，占比 84.13%。

图 2：2018 年度支出决算结构



（四）关于深圳市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入 15,962.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15,282.78 万元，政府性基金预算财政拨款 484.77 万元，年初结转结余 194.62 万元。本年财政拨款支出 15,962.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15,282.78 万元，政府性基金预算财政拨款 484.77 万元，年末结转结余 194.62 万元。

市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入全年预算 17,098.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 16,612.73 万元，政府性基金预算财政拨款 485 万元。

市残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出比较全年预算，预算执行率为 93.35%。未执行原因：一是政府采购结转，包

括重度残疾人排泄护理服务、智能残疾人证（卡）运营服务、残疾人服务从业人员继续教育服务等政府采购结转；二是预算准备金大部分未动用。未执行的预算资金年底由财政统一收回。

（五）关于深圳市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

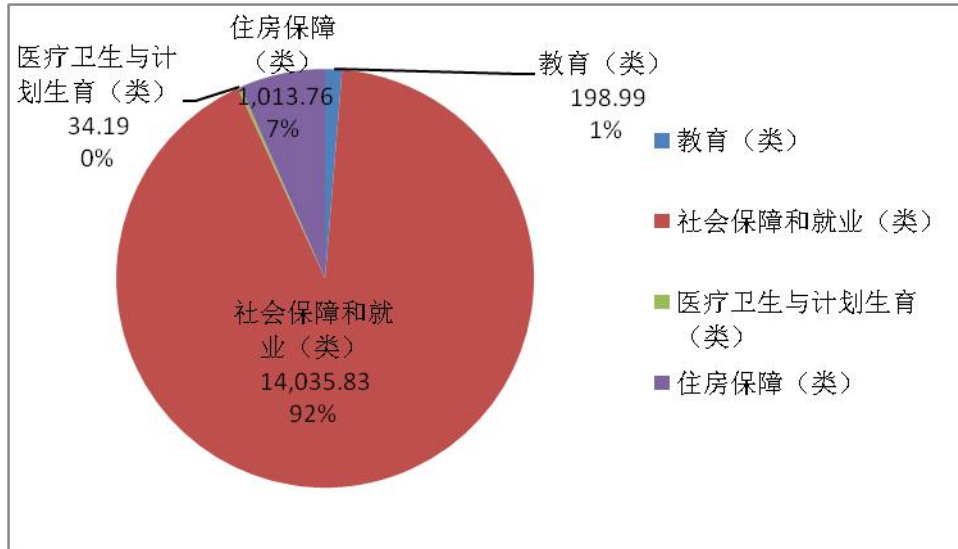
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,282.78 万元，占 2018 年度支出合计的 96.92%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,282.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 198.99 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 14,035.83 万元，占 91.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.19 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 1,013.76 万元，占 6.64%。

图 3：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数 198.99 万元，主要用于康复教育、康复服务培训、就业、辅助器具指导及员工培训。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算数 194.71 万元；事业单位离退休（项）支出决算数 69 万元。主要用于退休人员支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数 264.84 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数 105.74 万元。主要用于在编以及退休人员社会保险缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)支出决算数 728.13 万元,主要用于行政运行的基本支出及对外事务与国际交流、专项会议等。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出决算数 5,708.12 万元,主要用于残疾人康复、等级鉴定评估转介、精神病防治和教育,残疾儿童的康复教育和训练,辅助器具知识宣传、辅具展示和适配等残疾人康复支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出决算数 4,903.22 万元,主要用于残疾人职业康复服务、残疾人就业服务、扶持残疾人就业单位、各类残疾人职业技能培训支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)支出决算数 471.41 万元,主要用于残疾人体育运动方面的支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出决算数 1,590.68 万元,主要用于残疾人文化宣传、权益保障、法制建设和信息化建设运维以及残疾人专门协会及残工委业务、社区服务等综合管理事务。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)支出决算数 13.63 万元、事业单位医疗(项)支出决算数 20.56 万元,主要用于在编人员医疗保险缴费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数 183.52 万元、购房补贴(项)支出决算数 109.23 万元,主要用于在编人员缴纳的住房公积金、向无房职工发放的购房补贴。

(六) 关于深圳市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,501.54 万元,其中:人员经费 2,232.37 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 269.17 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置。

（七）关于深圳市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

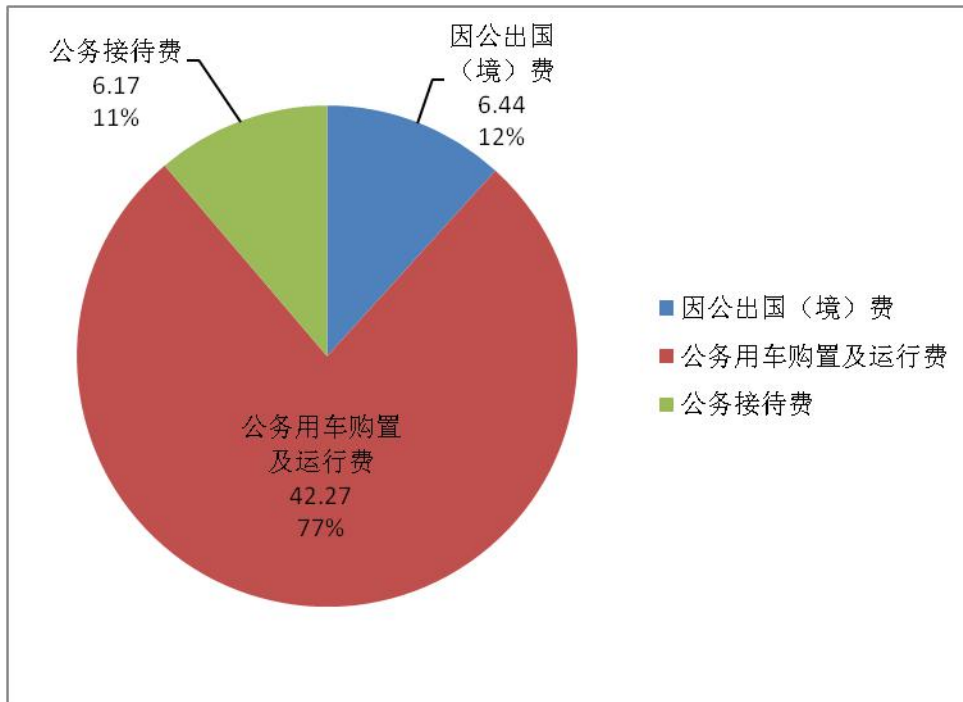
1. “三公”经费财政拨款支出预、决算总体情况说明

市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 82.15 万元，其中：公务用车购置及运行费预算数 72.81 万元，公务接待费预算数 9.34 万元，因公出国（境）费零基预算为零。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 54.88 万元，完成预算的 66.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算数 42.27 万元，公务接待费支出决算数 6.17 万元，因公出国（境）费支出决算数 6.44 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

市残疾人联合会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 42.27 万元，占 77%；公务接待费支出决算 6.17 万元，占 11%，因公出国（境）费支出决算 6.44 万元，占 12%。具体情况如下：

图 4：“三公”经费财政拨款支出结构



(1) 公务用车购置及运行费支出 42.27 万元，全部是公务用车运行费，无公务用车购置支出。与年初预算数相比减少 30.54 万元，主要是根据《关于做好我市事业单位和国有企业有关车辆封存停驶工作的通知》，下属 2 个事业单位停驶公务车辆，减少公务车运行维护费。与 2017 年度决算数相比减少 85.13 万元，主要是减少市特殊需要儿童早期干预中心新购置校巴 2 辆 76.64 万元，以及公车运行维护费减少。公务用车运行费主要是按规定保留的公务用车、校车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。市残疾人联合会开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

(2) 公务接待费支出 6.17 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。与年初预算数相比减少 3.17 万元，主要是积极

贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与 2017 年度决算数相比增加 2.17 万元，主要是接待人次增加。市残疾人联合会 2018 年度共接待国内来访团组 40 个、来宾 386 人次。

(3) 因公出国（境）费 支出 6.44 万元，全年因公出国（境）团组 1 个、1 人次赴南非残疾人委员会、开罗残疾人康复中心开展业务交流。与年初预算数相比，决算数大于预算数的原因是因公出国（境）经费在部门预算中不编列具体经费，按照零基预算原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配，因公出国（境）经费预算数为零。与 2017 年决算数相比减少 38.38 万元，主要是 2018 年度减少因公出国（境）出团次数和人次，而 2017 年度恰逢国际狮子会第 100 届国际年会、残疾人用品及康复设备展览会的举办，因公出国（境）出团次数和人次多。

（八）关于深圳市残疾人联合会 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市残疾人联合会政府性基金为用于残疾人事业的福利彩票公益金。2018 年度政府性基金年初结转和结余 2.94 万元，本年收入 484.77 万元，本年支出 484.77 万元，年末结转和结余 2.94 万元。

市残疾人联合会 2018 年度政府性基金预算支出 484.77 万元，占 2018 年度支出合计的 3.08%，主要用于残疾人辅助器具适配服务经费。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

市残疾人联合会 2019 年一级项目 12 个：市残疾人联合会 6 个，市特殊需要儿童早期干预中心 2 个、市残疾人综合服务中心 4 个。

（1）康复就业管理

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳市残疾人联合会		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	康复就业管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>	专项性项目支出 <input type="checkbox"/>	政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/>	政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/>	工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	90 万元	本年度项目金额	90 万元
财政拨款资金	90 万元	其他资金	

项目概况	<p>项目背景：街道残疾人职康中心是我市残疾人工作的基层基地，承担的功能已经慢慢超过了原来成立之处设定的康复训练、日间照料、庇护工场和文体活动等“四位一体”。随着深圳行政区域划分出更多的街道，新的街道也相应成立职康中心。职康中心经过10年的发展后，需要回顾和总结、检讨存在的问题，根据新的形势调整功能定位，开展残疾人职业康复需求及职康中心服务现状调研能更好的掌握职康中心现有的不足，特别是研究如何解决长期存在的身份问题。第三方机构对残疾人服+务机构的管理水平、服务质量、运行情况等进行专业评估。评估结果可以作为政府购买服务、资助扶持、分级管理的依据。进一步客观真实地评价政府购买、政府资助残疾人服务项目的工作成效和财政资金的使用效益，加强财政资金的监管，有针对性的开展助残机构资助，提升残疾人服务的规范化和专业化水平。开展我市残疾人康复、就业、精防和托养等宣传工作，普及我市残疾康复知识、服务政策、服务项目、服务规程、康复科普、残疾预防等服务工作。</p> <p>项目内容：1. 职康服务管理 10 万；2. 残疾人服务宣导与管理 10 万；3. 政府采购项目及康复定点机构服务绩效评估 70 万。</p> <p>项目范围：项目覆盖全市职康中心工作人员；各区各街道社区；全市残疾人服务机构。</p> <p>组织框架：由市残联康就部、市综合服务中心、各区残联、街道残联。</p>			
项目用途	<p>1. 为全市 70 家街道职康中心每季度各提供一次关于服务设置、服务管理、机构管理等业务督导，为全市各街道职康中心争取在 2020 年前完成身份登记任务。</p> <p>2. 客观真实地评价政府购买、政府资助残疾人服务项目的工作成效和财政资金的使用效益，加强财政资金的监管，有针对性的开展助残机构资助，提升残疾人服务的规范化和专业化水平。</p> <p>3. 普及各类残疾康复知识及服务政策、项目、规程、残疾预防等相关内容宣传。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1. 为全市 70 家街道职康中心各提供一次关于服务设置、服务管理、机构管理等业务督导；</p> <p>2. 开展我市残疾人康复、就业、托养、精防宣传、教育、义诊等工作，普及残疾人康复知识进社区、编印服务政策、服务项目、服务规程、康复科普、残疾预防等宣传；</p> <p>3. 全市残疾人服务机构（动态，约 110 家）进行绩效评估。</p>			
年度绩效目标	<p>督导街道职康中心业务统筹安排为全市 70 家街道职康中心各提供一次关于服务设置、服务管理、机构管理等街道职康督导培训。</p> <p>对全市残疾人服务机构（动态，约 110 家，原有 50 家，新增 60 家）进行绩效评估；对 2019 年市残联政府采购的残疾人服务从业人员继续教育、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复、重度残疾人托养等项目开展全过程评估。</p> <p>开展多方服务工作，普及相应残疾康复知识、政策、规程、预防等宣传，精神卫生维护，争取普及到各社区中。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	职康中心业务督导培训每季度次数	每季度 1 次	
	数量	开展我市各类残疾预防宣传及资料数量（册）	200 册	
	数量	对我市残疾人服务机构评估数（家）	110 家	
	质量	培训人员覆盖率	≥90%	
	质量	宣传材料质量合格率	≥95%	
	质量	服务机构评估合格率	≥80%	
	时效	培训工作开展及时性	2019 年 12 月	
	时效	培训宣传工作开展及时性	2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	逐步提升残疾人服务机构服务质量	有所提高	
	满意度	残疾人、服务对象满意度	≥70%	

(2) 文体及组织宣传

项目绩效目标表			
(2019年)			
实施单位：深圳市残疾人联合会		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	文体及组织宣传		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1126.89 万元	本年度项目金额	1126.89 万元
财政拨款资金	1126.89 万元	其他资金	
项目概况	<p>项目背景：根据国务院办公厅《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）；广东省委办公厅、省政府办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（粤办发〔2017〕14号）；中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》的通知（深办发〔2018〕25号）、《关于深化社会组织管理制度改革促进社会组织健康有序发展的若干措施的通知》（深办发〔2018〕25号）；广东省残联印发《关于在残疾人基本服务状况和需求专项调查工作中进一步加强残疾人专职委员队伍建设的通知》（残联厅发〔2014〕43号）、《关于下达“十三五”残疾人体育健身示范点、体育社会指导员、康复体育、关爱家庭计划和文化进家庭任务的通知》（粤残联函〔2017〕261号）、《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》（粤残联〔2017〕28号）；深圳市残联印发《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）以及党的十九大、中国残联第七次残疾人代表大会精神等文件指出，推进基层残疾人文化建设，活跃基层残疾人文化生活，让广大残疾人发声，让更多人帮扶残疾人、关注残疾人事业，为广大残疾人争取更多福祉，加快推进残疾人小康进程，实现共同富裕；充分利用报刊、广播、电视等媒体和互联网，以群众喜闻乐见的方式，大力弘扬人道主义思想和残疾人“平等、参与、共享”的现代文明理念；进一步塑造深圳市残疾人联合会品牌形象，突出残疾人联合会理念，将残疾人联合会打造成为“残疾人之家”、深圳城市“爱的器官”，汇集深圳市居民对残疾人爱和美的情感表达；进一步引导助残社会组织健康有序规范发展，更好地满足残疾人多层次、个性化、类别化需求；进一步丰富残疾人体育文化生活，扩大残疾人参与率、覆盖面和获得感；切实发挥专门协会“代表、服务、维权”的作用，努力实现专门协会“三个活跃”。</p> <p>项目内容：1. 购买培育助残社会组织与行业监管服务 29.16 万；2. 残疾人心灵康复讲座 24 万；3. 第九届残疾人文化节 67.81 万；4. 残疾人文化建设 107.3 万；5. 残疾人工作宣传 214.9 万；6. 残疾人工作宣传（2019 新增规模）121.84 万；7. 残联特殊群体 CI 系统应用与推广 300 万；8. 扶持助残社会组织发展和业务监管指导 28 万；9. 购买辅助性工作服务 37 万；10. 社会组织培育与监管（专门协会）101.68 万；11. 残疾运动员参赛备赛保障（2019）72 万；12. 全民助残健身工程（2019）23.2 万</p> <p>项目范围：项目覆盖全市各区，受益人员为各类残疾人朋友。</p>		

	<p>组织框架：项目由组织宣传（权益保障）部负责实施，1. 与报社及广电集团深度合作，同时由宣传专干专人负责项目推进和综合协调。2. 残疾人书画艺术交流委托有资质的社会组织承办，全部项目由文化专干专人负责项目推进和综合协调。3. 通过政府采购，由中标单位负责公益广告、公益微电影、平面广告的设计制作、发布推广，同时由宣传专干专人负责项目推进和综合协调。4. 与在深圳市登记注册的社会组织合作，同时由组织专干专人负责项目推进和综合协调。5. 制定扶持助残社会组织发展政策，支持助残社会组织发展。改革残联体制机制，进一步加强各级残联组织社会化建设，完善残联主席团、理事会和各专门协会的社会化制度建设。健全残疾人工作治理体系，推动开展协会法人社团登记，充分发挥专门协会代表、联系、团结、教育本类别残疾人的作用。</p>
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利用报刊、广播、电视等媒体，广泛宣传残疾人事业产业及残疾人特殊群体，在全社会营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。 2. 用于保障及开展残疾人文化服务，包括开展各类文艺助残活动、制作推广残疾预防、国家通用手语动画、残疾人文化艺术奖励、三刊征订、残疾人书画艺术交流、第八届全省特教学校学生艺术汇演参赛备赛保障、残疾人特需读物制作推广等，推进基层残疾人文化建设，活跃基层残疾人文化生活，不断满足残疾人精神文化需求。 3. 用于残联特殊群体 CI 系统应用与推广，包括残疾人公益广告视频、公益微电影的拍摄、残疾人公益主题广告画面设计等，在电视、网络、报刊、公共场所广告等各类宣传媒介传播深圳市残疾人联合会 CI 系统。 4. 用于开展残疾人特殊文化节活动、举办残疾人摄影培训班以及残疾人书画交流活动，通过项目开展，推进基层残疾人文化建设，活跃基层残疾人文化生活，让社会公众更加关爱残疾人群体，关注残疾人事业，加快推进残疾人小康进程。 5. 开展促进残疾人自我发展项目调研，组织各专门协会、社区残联专职委员培训，组织助残社会组织开展党建培训。 6. 用于委托第三方社会组织购买 2 名相关辅助岗位工作人员，协助推进发展我市各区（新区）残疾人体育训练基地建设，及相关残疾人体育发展工作。 7. 用于全市助残健身示范点建设开展残疾人体育健身活动技术指导，示范点建设规范咨询，康复体育进家庭工作。 8. 用于五个专门协会及残联主席团、理事会开展工作及培训、调研、咨询等活动。
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过报刊、广播、电视等媒体，及时、准确宣传残疾人事业重大活动、重点工作。 2. 开展多元残疾人文化活动，让残疾人动起来、乐起来、活跃起来。 3. 完成残疾人公益广告视频、公益微电影的拍摄、残疾人公益主题广告画面设计，并在电视、网络、报刊、公共场所广告等各类宣传媒介广泛传播。 4. 完成部分残疾人备训工作，参加省级以上系列残疾人体育赛事。 5. 通过各区（新区）助残健身示范点，搭建残疾人群众体育活动平台，让残疾人走出家门，像健全人一样参与到群众体育活动锻炼。推动各区（新区）残联发展残疾人群众体育活动，形成常态化模式。 6. 开展市区专门协会主席工作研讨及素质教育培训班、残疾人专门协会及残疾人自助组织工作交流与考察学习、中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会、五个专门协会、残疾人妇女联谊、第九届心智障碍运动会、第八届残疾人门球赛、残联主席团、理事会培训、调研、咨询等活动。
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 残疾人工作宣传项目于 2019 年 12 月前完成，及时、准确宣传残疾人事业重大

活动、重点工作。由第三方评估宣传效果，使社会公众对残疾人政策知晓率、无障碍城市建设知晓率达到90%以上。

2. 残疾人文化建设项目于2019年12月前完成，受益对象为全市各类残疾人，受益人数不少于300人，持续推广残疾预防、国家通用手语、全民阅读及残疾人信息无障碍工作，制作残疾预防动画1部、国家通用手语动画1部、残疾人特需读物不少于200篇，保障更多的残疾人能平等享受社会文明成果。

3. 残联特殊群体CI系统应用与推广项目于2020年7月前完成，塑造深圳市残疾人联合会品牌形象，提升深圳残联、残疾人事业产业的传播指数50%以上。

4. 第九届残疾人文化节项目于2019年12月前完成，覆盖全市有需求、有意愿、有特长的残疾人书画、摄影、文艺爱好者，受益人数不少于300人，为残健共融创造条件，促进残疾人融入社会、提升素质，增长自信。

5. 扶持助残社会组织发展和业务监管指导项目，通过项目的实施，促进助残社会组织自身建设，健全内部监督机制，成为权责明确、运转协调、制衡有效的法人主体，推动社会组织建立健全内部纠纷解决机制，建立社会组织诚信承诺制度，落实守信激励和失信惩戒机制。促进我市五大专门协完成独立法人注册登记，切实提升残疾人专职委员的专业化、社会化工作能力。通过培训，充分发挥助残社会组织党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断扩大党在助残社会组织的影响力，为深圳率先建设社会主义现代化先行区提供坚强组织保障。

6. 购买辅助性工作服务项目，推进发展我市各区（新区）残疾人体育训练基地建设，完成所有残疾人备训工作并参加省级以上系列残疾人体育赛事。

7. 全民助残健身工程项目，通过各区（新区）助残健身示范点，搭建残疾人群众体育活动平台，让残疾人走出家门，像健全人一样参与到群众体育活动锻炼，完成4个示范点建设。推动各区（新区）残联发展残疾人群众体育活动，形成常态化模式。完成40名残疾人体育健身指导员培训。对不少于100名残疾人进行群众体育健身指导。接受各区（新区）残联有关康复体育进家庭工作咨询及相关健身器材服务。

8. 社会组织培育与监管（专门协会）项目，关心本类残疾人的思想、工作和生活，了解他们的疾苦，倾听他们的意见，反映他们的需求。以多种形式开展调查研究，为推动残疾人事业和本类残疾人工作提出建议。建立残疾人骨干队伍，发现、培养残疾人工作者。组织举办庆祝残疾人节日和各种联谊活动，活跃残疾人文化生活。深入残疾人家庭，关心他们的生活，倾听他们的意见，反映他们的需求，协助残疾人排忧解难。组织报告会、演讲会、座谈会等，教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自强自立。根据残疾人的特殊需求和残联工作，协助残联举办康复、法制、心理等各类知识讲座和技能培训，提高残疾人自身素质，增强残疾人参与社会生活的能力。丰富全市所有类别的残疾人文化生活，实施基层残疾人群众性文化项目，广泛组织发动残疾人参与各种文化节等群众性文化活动。2019年度项目具体指标为：各类别协会不少于2次群众性文化活动。支付完成五个协会主席、副主席年度工作补贴。开展市区专门协会主席工作研讨及素质教育培训班1次，组织残疾人专门协会及残疾人自助组织工人交流学习1次，参观中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览1次，组织残疾人妇女联谊、残疾人摄影活动各1次，组织举行第九届心智障碍运动会1次，组织举行第八届残疾人门球赛活动1次，残联主席团、理事会培训、调研、咨询及活动各不少1次。通过开展适合残疾人特点的文化活动、体育活动和参观游览活动，丰富和活跃残疾人精神文化生活。组织残疾人参与社会公益活动，倡导文明风尚，弘扬奉献精神。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	报刊专版	14	
	数量	报刊专栏	1	
	数量	残疾人手语电视节目	1	
	数量	残疾人专题广播节目	1	
	数量	文艺助残活动	3	
	数量	征文大赛	1	
	数量	活动收益人数	300	
	数量	残疾预防动画	1	
	数量	国家通用手语动画	1	
	数量	残疾人书画艺术交流	1	
	数量	残疾人特需读物	200	
	数量	残疾人公益广告视频	1个	
	数量	残疾人公益微电影	5个	
	数量	残疾人公益主题画面	10版	
	数量	公众媒体播放公益广告片、公益微电影	10次	
	数量	公共场所以及楼宇广告位投放平面广告	10个	
	数量	残疾人书画艺术展览	1场	
	数量	残疾人书画优秀作品集	1册	
	数量	培训班	3期	
	数量	残疾人特殊文化节活动	1场	
	质量	宣传及时性	98%	
	质量	宣传准确率	98%	
	质量	公交车车厢、地铁车体广告	5个	
	质量	地铁、公交移动电视广告	5个	
	质量	网络、微信公众号、新闻客户端等平台推广	10人以上转发阅读量	
	质量	培训人员考核通过率	90%	
质量	赛事参与质量	≥90%		
时效	购买辅助性工作人员到岗及时性	2019年12月前		
时效	完成时效	2019年12月前		
效果目标	社会效益	残疾人政策知晓率	90%	
	社会效益	举办活动受益人群数量	300人	
	社会效益	提升深圳残联、残疾人事业产业的传播指数	≥50%	
	满意度	培训对象满意度	≥90%	
	满意度	残疾人满意度	≥90%	
	满意度	帮扶对象满意度	≥90%	

(3) 权益保障

项目绩效目标表			
(2019年)			
实施单位：深圳市残疾人联合会		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	权益保障		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	187万元	本年度项目金额	187万元
财政拨款资金	187万元	其他资金	
项目概况	<p>项目背景：根据国家、省、市关于帮扶困难残疾人相关工作的有关精神，切实做好残疾人节日慰问及其他临时慰问。根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》要求“残疾人基本民生要得到理好的保障，住房、养老、医疗以及康复等基本需求得到满足，生活质量明显改善，基本实现生活有保障……”；根据《深圳市无障碍环境建设条例》的规定，结合深圳市残联权益保障工作职责，开展我市无障碍环境建设工作；根据《国务院残工委办公室〈全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新实施方案〉》（残工委办【2016】7号）的要求和省残联关于全省残疾人动态更新工作的统一部署，实施我市残疾人动态更新工作；根据《中华人民共和国残疾人证管理办法》及《〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉广东省实施细则》的通知（粤残联〔2017〕135号）文件的要求，持续开展我市《中华人民共和国残疾人证》的办理工作。按照国务院《关于加快推进残疾人小康进程的意见》等文件的要求，全面开展智能化残疾人证试点工作；根据市残联组织宣传（权益保障）部的工作职责，结合《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》的部署分工，推进残疾人立法、普法工作，保障残疾人合法权益；处理残疾人信访维权工作，维护社会稳定，构建和谐社会。</p> <p>项目内容：1. 残疾人人口管理 2万；2. 法制建设 13.15万；3. 无障碍环境建设 34万；4. 信访维稳工作 5.35万；5. 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新 23万；6. 残疾人矛盾化解疏导专业服务 18.6万；7. 第三代残疾人证（智能化）运营服务 42.4万；8. 节日慰问困难残疾人及困难残疾人临时补助 48.5万。</p> <p>项目范围：为全市持证户籍残疾人提供权益保障业务的相关服务。</p> <p>组织框架：市残联负责联系各相关单位，协调出台政策文件，组织各区（新区）残联开展全市残疾权益保障工作。</p>		
项目用途	<p>1、向部分特困和重度残疾人、全市低保残疾人家庭进行节日慰问，给予部分非深户残疾人临时救济及其他临时慰问；</p> <p>2、完成对外公共服务窗口无障碍试点改造、培训无障碍环境建设相关工作人员、组织无障碍设施竣工验收；</p> <p>3、第二代《中华人民共和国残疾人证》核发、智能残疾人证制卡系统维护，发卡流程管理；</p> <p>4、残疾人及残疾人工作者、信访工作人员进行法律业务培训，残疾人权益保障，化解疏导残疾人矛盾；</p>		

	5、2019年动态更新工作的业务培训、专题宣传。			
项目总(中期)目标	<p>根据部门的业务开展计划,做好2019年元旦春节期间我市部分困难残疾人、全市低保残疾人家庭的节日慰问;全年度开展残疾人,残疾人工作者的临时救济。从而减轻困难残疾人生活压力,加快残疾人小康进程,增强残疾人的获得感、幸福感和安全感。在2019年期间,做好对外公共服务窗口无障碍试点改造工作,组织无障碍建设、施工等单位从业人员以及市、区无障碍督导员进行业务培训,完成全市新建公共设施无障碍工程验收,促进我市无障碍环境建设。协调各区(新区)做好本区的《中华人民共和国残疾人证》的有关业务的审核办理;同时做好智能残疾人证制卡系统维护,管理发卡流程,指导各区(新区)残联制发第三代智能残疾人证。组织残疾人和残疾人工作者进行法律讲座和现场法律问题咨询,提高相关人员法律知识;处理好残疾人特殊、重点信访案件,加强对一线信访工作人员的关心和慰问;通过专业社工处理残疾人各种社会矛盾,维护社会稳定。完成我市2019年全市残疾人动态更新工作,相关考核要求达标。</p>			
年度绩效目标	<p>1、在2019年元旦春节期间组织相关人员完成慰问特困和重度残疾人30户,慰问金2000元/户,共计6万元;慰问全市低保残疾人家庭650户,慰问金500元/户。向各区(新区)的报符合慰问条件的残疾人(残疾家庭)100%发放慰问金。在全年开展非深户残疾人临时救济及其他临时慰问。</p> <p>2、完成对外公共服务窗口无障碍改造试点2个,验收合格率达100%。组织公共服务单位从业人员、无障碍建设设计与施工单位人员和市、区无障碍环境建设督导队员进行两期无障碍环境建设培训班,参加培训约100人,其中市、区无障碍环境建设督导队员参与培训率达80%,参与培训人员满意度达90%。组织专家、残疾人督导骨干对市级建设项目无障碍设施进行验收,全年验收数为80个。</p> <p>3、开展对全市残疾人证数据库管理工作,保持系统正常运行;在2019年第二季度购买第二代《中华人民共和国残疾人证》核发工作学习的资料220套(1320册),并且100%发放给市、区(残联)办证工作者。购买8000张空白智能残疾人证(卡)及相应的卡片打印耗材和集深圳通残疾人乘车卡功能;做好智能残疾人证制卡系统维护,管理发卡流程;为90%的户籍持证残疾人制发智能残疾人证(卡)。</p> <p>4、在全国助残日或全国法制宣传日期间组织开展普法宣传,组织残疾人和残疾人工作者进行1场法律讲座和1场现场法律问题咨询;组织1场残疾人维权(法律)工作人员业务培训1场,组织市残联各部门及各区(新区)信访工作人员业务培训1场;处理好残疾人特殊、重点信访案件,处理率达95%以上,维护社会稳定。</p> <p>5、组织市、区(新区)两级残疾人动态更新工作骨干参加业务培训约120人次赴高校培训,参与培训人员考核通过率为80%;按照国务院残工委办公室考核要求,制作刊发2019年动态更新专题宣传专版1个,宣传范围为全市。保障我市户籍持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查率为95%。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	慰问特困残疾人数	30	
	数量	对外公共服务窗口无障碍改造试点	2	
	数量	培训场次	≥5	
	数量	新建公共服务设施的无障碍建设验收数	80	
	数量	专业书籍购买数量(册)	220册	
	数量	购买空白智能残疾人证	8000张	
	数量	残疾人矛盾化解疏专业服务人才	2人	
	数量	印发宣传材料	=1专版	

	质量	全市低保户籍持证残疾人家庭慰问率	100%	
	质量	无障碍环境督导队员覆盖率	80%	
	质量	专业书籍发放率	90%	
	质量	户籍持证残疾人制发智能残疾人卡率	100%	
	质量	工作人员普法讲座参与率	80%	
	质量	残疾人信访维权案件处理率	95%	
	质量	培训人员考核通过率	80%	
	质量	宣传材料的发放范围	全市发放	
	时效	残疾人矛盾化解疏导及时率	90%	
	时效	专业书籍发放	第二季度	
	时效	工作开展及时性	2019年10月	
效果目标	社会效益	符合慰问条件的残疾人（残疾家庭）慰问金发放率	100%	
	社会效益	对外公共服务窗口无障碍改造试点验收合格率	80%	
	社会效益	业务系统正常运转率	95%	
	社会效益	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查率	95%	
	满意度	培训对象满意度	90%	
	满意度	法律咨询对象满意度	85%	
	满意度	残疾人矛盾化解疏导满意率	85%	

(4) 残联综合管理

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市残疾人联合会		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	残联综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	825.2 万元	本年度项目金额	825.2 万元
财政拨款资金	825.2 万元	其他资金	

项目概况		<p>项目背景：根据深发【2011】22号中共深圳市委贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见、《广东省实施〈女职工劳动保护特别规定〉办法》、深直工通[2018]25号《中共深圳市委直属机关工作委员会关于开展市直机关工委系统2018年机关文化和企业文化建设验收工作的通知》以及《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）；综合协调机关日常事务；负责会务、文电、档案、保密、保卫、后勤、接待等行政管理事务；负责机关财务、固定资产管理，管理残疾人事业经费、基建投资及物资供应，承担直属单位财务审计监督工作；负责机关及指导直属单位的编制、人事、劳资、外事工作，组织专业技术职务评审，开展教育培训工作；负责机关党务、纪检，工、青、妇、计划生育工作；负责全市残疾人事业调查、年终统计工作；负责全市残联信息网络建设规划及实施工作；负责残疾人综合服务设施建设的规划、协调与实施。</p> <p>项目内容：1. 综合服务大楼管理和维护474.4万；2. 残疾人服务智能化90万；3. 机关党群文化建设55.8万；4. 场地修缮维护10万；5. 办公设备购置；6. 残疾人工作交流38万；7. 内部控制管理73万；8. 后勤服务49万。</p> <p>项目范围：覆盖残联机关及综合大楼。</p> <p>组织框架：该项目有8个子项目组成，主要由部门负责人领导的后勤、文秘、人事、财务对各个项目进行有效的实施，责任到人，确保各项目顺利开展。</p>		
项目用途		该项目主要为保障残联机关及残疾综合大楼运行，该项目在人力、物力、财力等方面提供全面保障。		
项目总(中期)目标		1、保障机关运行。2、组织党群建设活动，开展各类培训。3、保障残疾人综合服务大楼正常运转，为各项日常工作服务残疾人工作正常开展提供基本保障。4、完善单位内部控制管理，对财政支出进行绩效评价，做好法律审计、档案等工作管理。5、开展残疾人工作交流，编印相关交流资料。		
年度绩效目标		<p>1. 以开展学习园地、党团员干部各类业务培训及学习、妇女素质讲座、机关文化建设、心理咨询、内控管理培训及常规矛盾化解活动等形式，让工作人员在各方面得到相应的提高。</p> <p>2. 通过购买办公设备、购买辅助性工作及修缮办公场所，以保障机关工作的正常运行。</p> <p>3. 通过政府采购购买物业管理，以保障残疾人综合大楼正常的运行。</p> <p>4. 建立完善单位内控制度管理，我会在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。</p> <p>5. 通过对外交流，实现互相学习先进经验，以更好发展残疾人事业。</p>		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训人次	≥100	
	数量	购买人数	=2人	
	数量	购买办公设备数量	电脑6台、会议系统一套	
	数量	维修工程完工率	≥95%	
	数量	出差人次	≥60	
	数量	服务面积	16713平方米	
	数量	内控开展次数	=3	

	数量	法律顾问委托	1 年	
	数量	绩效评价委托次数	1 次	
	数量	购买残疾人服务职能化次数	1 次	
	数量	购买政务服务次数	1 次	
	质量	培训完成率	≥95%	
	质量	辅助工作完成率	≥90%	
	质量	办公设备的合格率	≥98%	
	质量	维修工程合格率	≥95%	
	质量	公务出差保障率	≥95%	
	质量	物业服务满意率	≥95%	
	质量	法律顾问咨询回复率	≥95%	
	质量	内控工作达标率	≥90%	
	质量	残疾人服务职能化工作完成率	≥90%	
	质量	电子政务工作完成率	≥90%	
	时效	培训及时性	2019 年 12 月	
	时效	支付经费的及时性	2019 年 12 月	
	时效	办公设备购置的及时性	2019 年 12 月	
	时效	维修工程的及时性	2019 年 12 月	
	时效	服务的及时性	2019 年 12 月	
	时效	工作完成的及时性	2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	机关运转	正常运转	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	

(5) 信息化建设及运行

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市残疾人联合会		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	信息化建设及运行		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	91 万元	本年度项目金额	91 万元
财政拨款资金	91 万元	其他资金	
项目概况	项目背景：按照《2017 年深圳市党政机关信息安全联合检查指标及评分标准》和 2017 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国网络安全法》要求，完成我会信息安全各项工作，编制计划和方案、安全管理制度完善、安全漏洞扫描、安全事件监控、信息安全通报、渗透测试、风险评估、信息安全等咨询服务、应		

	<p>急预案建设与演练、网络与信息安全突发事件应急响应、安全培训、安全咨询、年度迎检工作配合，信息系统安全等级测评，保证我会各系统及政务外网设备安全。增加政务外网接入防火墙、接入 48 口核心交换机和楼层接入 48 口交换机。</p> <p>项目内容：1. 购买电子政务服务 25 万；2. 信息化运维 35 万；3. 信息化建设 31 万。</p> <p>项目范围： 残联系统全部工作人员</p> <p>组织框架： 我会信息化建设及信息安全工作由会办公室负责，我会成立了残联信息安全领导小组负责会系统的信息安全工作。</p>			
项目用途	信息安全运维、IT 设备、综合布线系统运维、电子文档归档、设备升级维护、事业统计工作。更新综合大楼 6 楼机房 48 口核心接入交换机 1 台，外网防火墙 1 台。综合大楼楼层接入交换机已到报废年限（购置于 2010 年）。建议更新 6 台 48 口交换机防火墙。			
项目总(中期)目标	保障我会 IT 设备安全正常运转，所有文件电子化归档，事业统计工作按时上报。保障综合服务中心网络接入的安全正常运转。			
年度绩效目标	保障我会 IT 设备安全正常运转，所有文件电子化归档，事业统计工作按时上报。我会综合大楼交换机和防火墙设备更新后，能够保障整个办公外网接入的安全，提高综合服务中心整体网络接入速率。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	运维驻地人员数量	=2 人	
	数量	防火墙购置数量	=1 台	
	数量	核心交换机购置数量	=1 台	
	数量	楼层交换机	=6 台	
	数量	购买政务服务次数	=1 次	
	质量	电子政务工作完成率	≥90%	
	质量	设备购置质量合格率	=100%	
	时效	处理故障问题及时性	1 天	
	时效	更新工作开展及时性	2019 年 6 月	
	时效	工作完成的及时性	2019 年 12 月	
效果目标	满意度	采购设施设备使用率	=100%	
	满意度	用户满意度	=100%	

(6) 财政专项资金

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市残疾人联合会		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5935.25 万元	本年度项目金额	5935.25 万元
财政拨款资金	5935.25 万元	其他资金	
项目概况	<p>项目背景：根据国务院《关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知》、中残联、工信部、公安部等国家七部委联合下发的《关于做好残疾人驾驶汽车相关工作的通知》（残联发[2010]29号）、《深圳市残疾人联合会 深圳市发展和改革委员会关于印发〈深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划〉的通知》（深残联发[2016]3号）、《深圳市无障碍环境建设条例》、《深圳市“十三五”无障碍环境建设工作方案》等文件精神，结合市残联组织宣传（权益保障）部的工作职责，部署推进残疾人驾驶汽车学习培、专职委员物价补贴、为持证残疾人、康复机构购买保险、开启无障碍城市建设元年活动、全市无障碍环境建设状况调查、培育无障碍设计评估机构、修订《深圳市无障碍环境建设条例》等一系列业务。并按《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》对残疾人就业保障金的使用管理规定进行项目预算。</p> <p>项目内容：（一）权益保障及无障碍类 991 万元：1. 残疾人驾驶汽车学习培训补贴 13 万元；2. 专职委员物价补贴 24 万；3. 为持证残疾人、康复机构购买保险 406 万；4. 建立非政府投资建设项目无障碍改造评估和奖励机制 8 万元；5. 2019 年非政府投资建设项目无障碍设施改造奖励经费 50 万元；6. 培育无障碍设计评估机构 40 万元；7. 组织残工委成员单位进行无障碍城市建设业务培训 25 万元；8. 修订《深圳市无障碍环境建设条例》30 万元；9. 设立无障碍城市建设“红黑榜”50 万元；10. 无障碍市民行为规则编制 10 万元；11. 全市无障碍环境建设状况调查 105 万元；12. 开启无障碍城市建设元年活动 120 万元；13. 政府机关办公场所无障碍改造试点 60 万元；无障碍运营监管和后评价 50 万元。（二）康复就业类 3017.45 万元：1. 重度残疾人托养 360 万元；2. 康复服务培训 151.53 万元；3. 康复服务补贴 149.92 万元；4. 智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务 1793.2 万元；5. 职业康复学院补贴 545.4 万元；6. 就业管理服务 17.4 万元。（三）后勤保障类 1435 万元：1. 残疾人就业基地管理 436.8 万元；2. 重度残疾人托养中心项目管理 10 万元；3. 助残电召中心 660 万元；4. 待支付以前年度政府采购 328.2 万元。（四）预算准备金 300 万元。</p> <p>项目范围：（一）权益保障及无障碍类：1. 给予培训机构残疾人学习驾驶汽车补贴和车辆及设备维护费；2. 向全市社区残联专职委员发放临时性物价补贴；3. 为全市所有持证残疾人购买意外保险、为部分残疾人康复机构购买综合保险；4. 进行全市无障碍环境建设状况调查、修订《深圳市无障碍环境建设条例》、设立无障碍城市建设“红黑榜”、无障碍市民行为规则编制、开启无障碍城市建设元年活动等一系统无障碍城市建设工作。（二）康复就业类：1. 覆盖 50 名重度残疾人提供集中托养服务；全市康复服务工作人员；全市户籍持有残疾证的残疾儿童；解锁、抱病及精防专（兼）职医生；各区各街道社区；全市 70 家康复教育机构；2. 民爱中心 180 位残疾人智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务；3. 全市各区、街道残联工作人员培训班及</p>		

	<p>全市用人单位工作培训班。（三）后勤保障类：保障市民爱残疾人综合服务中心正常运营及全市电召平台运营。</p> <p>组织框架：协调机构开展残疾人驾驶汽车学习培训、统一向各区（新区）发放专职委员物价补贴；实施为持证残疾人、康复机构购买保险；按有关无障碍城市建设工作文件要求，协调市级各相关单位、区（新区）残联、社会组织、机构等，做好2019年深圳市无障碍城市建设工作。覆盖50名重度残疾人提供集中托养服务；对全市户籍持有残疾证的残疾儿童、解锁、报病及精防专（兼）职医生、对各区各街道社区、全市70家康复教育机构发放补贴；组织180位残疾人智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务；对全市各区、街道残联工作人员培训班及全市用人单位工作培训班。</p>
项目用途	<p>（一）权益保障及无障碍类：1. 给予培训机构残疾人学习驾驶汽车补贴和车辆及设备维护费；2. 向全市社区残联专职委员发放临时性物价补贴；3. 为全市所有持证残疾人购买意外保险，为60家康复机构购买综合保险；4. 编写拟定深圳市非政府投资建设项目无障碍改造评估和奖励办法草案；5. 2019年非政府投资建设项目无障碍设施改造奖励经费：设定单项工程奖和总体工程奖；6. 培育无障碍设计评估机构：制定评测评估制度、建立评测评估机构并开展日常评测评估工作；7. 组织残工委成员单位进行无障碍城市建设业务培训，学习国内先进经验；8. 修订《深圳市无障碍环境建设条例》：调研、起草、召开座谈会征求意见等；9. 设立无障碍城市建设“红黑榜”：建设“无障碍先锋”微信公众号开发“随手拍”无障碍环境缺失问题举报平台、公布全市无障碍建设好的典型和差的案例；10. 无障碍市民行为规则编制：调研和编写行为规范；11. 开展全市无障碍环境建设情况调查并撰写分类报告；12. 开启无障碍城市建设元年活动：开展无障碍城市建设试点城区启动仪式及相关宣传活动；13. 对政府机关办公场所进行调研选择试点进行改造。</p> <p>（二）康复就业类：1. 根据《深圳市残疾人托养服务办法》为我市重度残疾人提供日间照料服务和集中托养服务。在我市残疾人集中托养机构尚未建成的情况先，为了解决残疾人集中托养的迫切需求，向具备集中托养条件的社会机构购买重度残疾人集中托养服务。2. 加强全市康复机构的规范化、提升专业技术人员的服务水平；继续加强残疾人服务从业人员的继续教育和培训。3. 对康复机构完成康复服务给予补贴；对解锁、报病和精防医生给予奖励和补贴，为我市户籍精神残疾人提供更好的治疗和住院服务，加强精神病人治疗服务。慰问民办康复教育机构。4. 综合职业康复服务。为50名智力及精神残疾人提供职业基础初阶训练、职业技能训练、高阶职业技能训练等系统性、规范性职业技能训练服务；为100名智力及精神残疾人提供来料加工生产、手工产品制作、货源供应、劳动理念倡导、货源配送服务等庇护就业服务；为30名智力及精神残疾人提供实训岗位选配、岗位实训、社会企业随岗实训、残疾人创业扶持等辅助就业服务；为180名智力和精神残疾人提供生活自理能力训练、德育教育、安全教育、文体活动、社区活动、亲近自然活动等社会适应训练服务，帮助他们融入主流社会生活，提升社会适应及参与能力；为600-700名街道职康中心残疾人举办短期职业康复训练营活动，提升其职业技能；为180名不同残疾程度的智力和精神残疾学员提供居家式的生活环境和社区化的服务，帮助他们提升居家生活能力和社区生活能力，促进残疾学员重新融入社会。信息网络安全与电子商务。指导、培训、安置残疾人开展专项网络信息服务，负责市残联门户网站深圳残疾人网的建设与维护，负</p>

	<p>责民爱商城电子商务管理。个案管理与评估转介服务。为 180 名智力及精神残疾人提供档案建设、个案跟进等个案管理服务，以及新申请个案入园评估、技能培训阶段评估、内部转介评估、退出服务评估等评估转介服务。推进《残疾人保障金增收管理办法》的落实，提升残疾人工作者的理论水平和实践能力，提高残疾人服务项目的质量。</p> <p>（三）后勤保障类 1. 残疾人就业基地管理 1. 民爱工业园区物业管理、水电气、园区设施设备维护等；2. 作为集“预约、查询、体验、交流、展示”为一体的残疾人无障碍综合性服务平台，作为残障人士和助残服务提供者之间服务连接纽带，为残障人士提供无障碍出行、志愿者帮、信息咨询、康复机构指引等服务。（四）预算准备金 300 万元。</p>
项目总(中期)目标	<p>（一）权益保障及无障碍类：1. 扶持残疾人学习驾驶汽车培训机构，鼓励残疾人学习驾驶汽车；2. 向全市社区残联专职委员发放临时性物价补贴，减轻专职委员生活压力；3. 给全市户籍持证残疾人购买意外保险、为部分残疾人康复机构购买综合保险，协调做好出险赔付工作，保障残疾人权益；4. 做好 2019 年深圳市无障碍城市建设工作，开展全市无障碍环境建设状况调查，评估我市无障碍建设情况；设立机构，评测评估相关无障碍项目建设，设立相关奖励机制；通过相关调研评估，出台相关无障碍城市建设政策。</p> <p>（二）康复就业类：1. 补贴半年拨付一次；2. 为 180 名法定就业年龄的深圳户籍智力及精神残疾人提供阶梯式综合职业康复服务，满足 3 残疾人职业康复需求，提升残疾人职业技能，恢复社会功能，帮助他们实现公开就业并融入主流社会生活。3. 为 180 名学员提供各项补贴；</p> <p>（三）后勤保障类：建设残疾人综合信息服务平台及运营团队，平台整体进入运营推广阶段，平台实现总注册会员数量上线半年内达到 1 万人，月活跃人数达到 30%。</p>
年度绩效目标	<p>（一）权益保障及无障碍类：1. 培训学习汽车驾驶残疾人 30 人，考取驾照残疾人数达 20 人；2. 在 2019 年 10 月向全市 100% 社区残联专职委员发放物价补贴；3. 为 100% 符合条件的残疾人购买意外保险、印制 10000 份宣传资料，提高残疾人政策知晓率；4. 建立非政府投资建设项目无障碍改造评估和奖励机制；开展专题工作会议 2 次，出台相关机制；5. 2019 年非政府投资建设项目无障碍设施改造奖励经费：完成帮扶团体 21 个，受补助团体满意度达 90%；6. 培育无障碍设计评估机构：举办专题培训班 10 次，培训对象满意度达 90%；7. 组织相关人员进行 1 场学习培训，参与培训人员考核通过率达 100%；8. 修订《深圳市无障碍环境建设条例》：开展专题调研会议 8 次，修订文件 1 个，政策规划使用率达到 80%；9. 设立无障碍城市建设“红黑榜”：保障碍系统正常运转率为 90%，日常工作完成率和达标率达 90%；10. 无障碍市民行为规则编制：完成研究工作，编制 2 个相关行为规则；11. 全市无障碍环境建设状况调查：完成研究工作成果数 5 个，研究成果转化率 85%；12. 开启无障碍城市建设元年活动：启动仪式及相关宣传活动 3 场，印刷宣传资料 500 份；13. 政府机关办公场所无障碍改造试点：完成试点设施改造 3 个，验收合格率 95%，残疾人使用者满意度 95%。</p> <p>（二）康复就业类：1. 为 50 名重度残疾人提供集中托养服务；2. 开展服务质量控制、服务体系构建、康复机构规范化等管理培训 100 人；精防康复业务培训 90 人；通过线上或线下的教育培训方式，为全市约 1000 名残疾人服务从业人员，提供继续教育服务，每人每年度累计完成 90 学时；3. 对康复机构</p>

完成康复服务、解锁、报病和精防医生及为我市户籍精神残疾人提供更好的治疗和住院服务给予补贴；慰问民办康复教育机构。4. 为残疾人职业训练服务人数，50人；残疾人庇护就业人数，100人；残疾人辅助就业人数，30人；中途宿舍服务人数，180人；残疾人档案建设覆盖率，100%；残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。5. 为学员提供各种补贴，保障日常生活；推动学员参与民爱中心职业训练、庇护就业和辅助就业工作，鼓励残疾人参与劳动，切实保障残疾学员的权益。

（三）后勤保障类：1. 为残疾人参与职业训练、辅助就业、庇护就业提供良好的工作环境和设施设备，推动中心各项残疾人服务设施的不断完善。2. 通过职业训练、辅助就业、庇护就业促进残疾人回归社会创造价值，为社会创造财富，减轻社会经济负担。3. 打造残疾人综合信息服务平台，不断提升我市无障碍出行服务品质和残疾人各项服务的系统化、精细化水平，平台实现总注册会员数量上线半年内达到2万人，月活跃人数达到40%。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	得到各类康复补助的残疾人人数	≥ 5500	
	数量	康复服务业务培训次数	4次	
	数量	继续教育及培训学时数	90学时	
	数量	解锁、报病残疾人人数	≥ 4000	
	数量	慰问民办教育机构数	70家	
	数量	职业训练服务人数	50人	
	数量	庇护就业人数	100人	
	数量	辅助就业人数	30人	
	数量	中途宿舍服务人数	180人	
	数量	微信公众号文章推送数量	50	
	数量	出勤补贴发放人数	180人	
	数量	托养、就业专题培训次数	1次	
	数量	物业管理服务覆盖园区面积数	4.8万平方米	
	数量	综合助残服务信息化平台数	1	
	数量	助残服务数据库数	1	
	数量	运营团队人数	18人	
	数量	助残服务热线坐席数	6坐席	
	数量	残疾人服务终端设备数	2000台	
	数量	社会服务机构终端设备数	200台	
	数量	培训残疾人汽车驾驶人数	≥ 30 名	
	数量	发放社区残联专职委员物价补贴人数	300人	
	数量	印发保险宣传材料数量（册）	10000	
	数量	保险培训场次	10场	
	数量	无障碍改造评估和奖励机制工作会议数	2	
	数量	无障碍设施改造帮扶团体个数	21	
	数量	培育无障碍设计评估机构培训场次	10	
数量	全市无障碍环境建设状况研究工作成果数	5		

数量	无障碍城市建设元年工作会议数	3	
数量	开启无障碍城市建设元年宣传册数	500	
数量	无障碍市民行为规则编制研究工作成果数	2	
数量	修订《深圳市无障碍环境建设条例》工作会议数	8次	
数量	修订《深圳市无障碍环境建设条例》修订文件数	1个	
数量	政府机关办公场所无障碍改造试点设施修缮数	3	
数量	残工委成员单位无障碍城市建设业务培训场次	1场	
数量	职康训练营服务区域(区)	10个	
质量	托养、就业专题培训人员覆盖率	100%	
质量	各类康复补助发放率	100%	
质量	残疾人档案建设覆盖率	100%	
质量	训练残疾人覆盖率	100%	
质量	各类补贴发放准确率	100%	
质量	社区残联专职委员物价补贴发放率	100%	
质量	购买保险服务人群覆盖率(持证残疾人、康复机构)	100%	
质量	无障碍改造评估和奖励会议任务完成率	100%	
质量	无障碍设施改造奖励补助金额准确率,收益对象符合度	100%	
质量	培育无障碍设计评估机构培训人员覆盖率	90%	
质量	培育无障碍设计评估机构人员考核通过率	90%	
质量	全市无障碍环境建设状况研究工作结项率	100%	
质量	无障碍城市建设“红黑榜”日常工作达标率	90%	
质量	无障碍城市建设元年会议任务完成率	85%	
质量	无障碍市民行为规则研究工作结项率	100%	
质量	政府机关办公场所无障碍改造试点设施修缮率	100%	
质量	《深圳市无障碍环境建设条例》修订验收通过率	100%	
质量	政府机关办公场所无障碍改造设施修缮验收合格率	95%	
质量	残工委成员单位无障碍城市建设培训人员考核通过率	100%	
时效	托养、就业专题培训开展及时性	2019年12月	
时效	各类康复补助发放及时性	2019年12月	
时效	残疾人新申请个案入园评估及时性	20个工作日	
时效	各类补贴发放及时性	2019年12月	
时效	维护园区物业及时性	5个工作日内处理	
时效	服务时长	7*12小时	
时效	年度完成率	90%	
时效	物价补贴发放及时性	2019年10月	
时效	购买保险服务及时性	2019年10月	
时效	无障碍改造评估和奖励会议工作开展及时性	2019年3月— 2019年6月	
时效	无障碍设施改造奖励补助资金到位及时率	及时	
时效	培育无障碍设计评估机构培训工作开展及时性	2019年3月	

			-12月	
	时效	全市无障碍环境建设状况研究工作完成及时性	2019年12月	
	时效	无障碍城市建设“红黑榜”发布及时性	每月发布	
	时效	无障碍城市建设元年会议工作完成及时性	2019年1月至2019年12月	
	时效	无障碍市民行为规则研究工作完成及时性	2019年12月	
	时效	《深圳市无障碍环境建设条例》会议工作完成及时性	2019年12月	
	时效	《深圳市无障碍环境建设条例》修订文件完成及时性	2019年12月	
	时效	残工委成员单位无障碍城市建设培训工作开展及时性	2019年9月	
效果目标	社会效益	个案管理与评估转介服务人数	180	
	社会效益	残疾人注册数	2万（其中深户1.25万）	
	社会效益	已考取驾驶证残疾人出行提高率	≥80%	
	社会效益	保险残疾人政策知晓率	90%	
	社会效益	保险成果运用率	≥90%	
	社会效益	无障碍改造评估和奖励成果运用率	≥90%	
	社会效益	无障碍设施改造奖励受益单位数量	21	
	社会效益	培育无障碍设计评估机构培训对象技能提升情况	提升80%	
	社会效益	全市无障碍环境建设状况调查研究成果转化	≥85%	
	社会效益	全市无障碍环境建设状况调查成果运用率	≥85%	
	社会效益	无障碍城市建设“红黑榜系统正常运转率	95%	
	社会效益	无障碍城市建设元年有责投诉数	0起	
	社会效益	无障碍市民行为规则成果运用率	≥90%	
	社会效益	《深圳市无障碍环境建设条例》政策规划使用率	80%	
	社会效益	政府机关办公场所无障碍改造试点成果运用率	≥90%	
	社会效益	残工委成员单位进行无障碍城市建设业务培训培训人员残疾人政策知晓率	80%	
	满意度	残疾人、培训人员、器具适配人员满意度	≥90%	
	满意度	补贴人员、机构满意度	≥90%	
	满意度	助残电召残疾人满意度	≥90%	
	满意度	助残电召残疾人活跃度	40%	
	满意度	保险受益对象满意度	≥90%	
	满意度	无障碍改造评估和奖励参会人员满意度	≥85%	
	满意度	无障碍设施改造奖励受补团体满意度	90%	
	满意度	培育无障碍设计评估机构培训对象满意度	90%	
	满意度	无障碍城市建设元年活动参会人员满意度	90%	
	满意度	修订《深圳市无障碍环境建设条例》残疾人满意度	80%	
满意度	政府机关办公场所无障碍改造残疾人满意度	95%		
满意度	组织残工委成员单位进行无障碍城市建设业务培训对象满意度	90%		

(7) 早期干预

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市特殊需要儿童早期干预中心		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	早期干预		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	303.96 万元	本年度项目金额	303.96 万元
财政拨款资金	303.96 万元	其他资金	
项目概况	<p>根据国务院令第 675 号《残疾预防和残疾人康复条例》中“康复机构应当对其工作人员开展在岗培训，组织学习康复专业知识和技能，提高业务水平和服务能力”有关精神、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3 号）中“到 2020 年，我市为残疾人提供更好环境、更好设施、更好服务”和“推动研究深圳开展残疾人工作国际合作的发展战略、理念和思路。加强与发达国家和港澳台地区及国际组织残疾人服务交流合作，引进、吸收国际先进理论方法、前沿技术、实践经验、高端人才等”《深圳市市级机关培训费管理办法》有关要求，以及中残联、国家卫生计生委、国务院扶贫办《残疾人精准康复行动实施方案》“由康复服务机构依据评估结果，为其制定个性化康复服务方案，实施服务并建立档案”和《关于印发第二版广东省残疾儿童康复机构建设规范、评审方案及其评审标准的通知》（粤康办【2012】32 号）文件精神，结合《关于市残疾人用品用具服务站等单位机构编制调整问题的批复》（深编〔2002〕4 号）文件中核定的本中心“开展本市户籍 0-7 岁听力语言残疾、智力残疾、视力残疾、心理行为残障儿童及脑瘫儿童的早期干预工作”职能，为做好特殊儿童早期干预工作，中心积极推动实施该项目，通过购买、维护专业教学设备，校园环境提升改造及开展专业人员、家长培训等，常年为在园听障、视障、智障、言语、孤独症等特殊儿童提供早期干预服务。同时，积极为全市民办特殊儿童康复机构提供专业人才培养和服务成效评估，提升我市特殊儿童早期干预服务整体水平，特殊儿童生活质量和康复效果得到明显提高，得到全市特殊儿童康复教育机构及特殊儿童家庭的一致认可和好评。</p> <p>该项目共包括 10 个子项目，在中心党支部的领导下，综合部和特教部主要负责人牵头，由具体业务人员负责推动实施，责任到人，确保项目顺利完成。</p>		

项目用途

- 1、梅林校区二楼阳台楼梯和升旗护栏维护修理；
- 2、梅林校区制作 2 个不锈钢玩具柜；
- 3、南华校区平房楼顶和主楼图书室棚顶防水处理；
- 4、南华校区言语矫治室更换和翻新地板地胶；
- 5、南华校区定制个训室及办公室文件柜 8 个；
- 6、定制财务室、南华办公室资料柜 3 个；
- 7、梅林及南华校区平日维护及维修；
- 8、听障班引进 80 节奥尔夫音乐疗育课并撰写 1 篇服务成效论文；
- 9、与两个融合教育幼儿园全年开展各项融合教学活动；
- 10、对中心教学设备、服务器、电脑、复印机、打印机、传真机、监控摄像、投影仪、消毒柜、冰箱、灯管等进行维修保养；
- 11、中心教学网络、OA 办公系统、校园安全信息管理系统的运营维护；
- 12、购买办公耗材、手提电脑 1 台、空调柜式 2P 单冷 1 台、照相机 1 部、微单相机 2 部、冰箱 1 台、钢琴 1 架、碎纸机 1 台；
- 13、财务档案整理服务项目；
- 14、“早干中心网上资源平台”建设；
- 15、制作早期干预、特殊儿童康复知识宣传页，手册，服务指南设计印刷、残疾儿童作品，成长经历的宣传资料；
- 16、通过新媒体对关爱残疾儿童的公益活动进行宣传；
- 17、购买幼儿书包、被子、毛巾、餐具、清洁工具、清洁用品、一次性用品、幼儿园服及教职人员工作服、园区墙面布置、走廊吊饰、教室主题墙、区角设置、节日环境布置材料等；
- 18、购买班级启蒙、益智、音乐等玩教具、视功能训练指导手册、体育用品、户外体教具等；
- 19、开展党群交流活动；
- 20、开展中心团队凝聚力建设活动；
- 21、党支部、团支部开展党建、团建活动；
- 22、组织人员参加全国范围内各类专项业务学习活动及业务人员培训；
- 23、开展 4 期家长学校培训、5 期全市残疾儿童康复服务机构专业技术人员培训；
- 24、建立 3 个全市听障、智障、自闭症等机构儿童康复教育工作组，定期对上述机构进行调研、指导工作；
- 25、委托专业机构对 100 名 0-7 岁户籍儿童提供人工耳蜗和助听器支持服务；
- 26、购买残疾儿童家庭及工作人员心理咨询疏导项目，开展心理入园咨询，开通心理咨询热线等；
- 27、组织人员参加教研教改、教学研讨、教学比赛、学术交流和学科论坛等；
- 28、邀请 2 名专家开展特殊儿童脑潜能开发培训课。

项目总(中期)目标	<p>1、及时购置教学设施设备，对需要维护更新的及时更新维护，对园区有破损的地方及时修缮，排查并消除校园一切安全隐患，为师生营造一个安全、美化、顺畅的教学环境，确保中心教学工作有序开展，为在园 170 余名 0-7 岁的听障、智障、视障、言语、孤独症等特殊儿童提供在园早期干预服务，提高听障儿童的言语发展、智力发展及身心功能发展水平；</p> <p>2、收集全市特殊儿童康复教育机构培训需求，积极开展全市特殊儿童康复教育专业人才培养活动，提升业务人员的专业性；</p> <p>3、积极加强中心团队凝聚力建设及服务宣传力度，提升中心社会影响力，吸引和带动更多的社会资源加入到特殊儿童早期干预事业发展中来；</p> <p>4、积极开展特色课程研究、家长支持服务、师生心理疏导支持服务等服务内容，满足特殊儿童及其家长日益增长的服务需求，帮助其成长。</p>
年度绩效目标	<p>1、及时维护修理梅林校区二楼阳台楼梯和升旗护栏，确保正常使用，未发生安全事故；</p> <p>2、及时按需制作不锈钢玩具柜 2 个、文件柜 8 个、资料柜 3 个，验收合格，能正常使用，满足工作需要；</p> <p>3、及时做好南华校区平房楼顶和主楼图书室棚顶防水处理，验收合格，未发生雨天复漏，影响使用情况；</p> <p>4、及时做好南华校区言语矫治室更换和地板地胶翻新工作，验收合格，正常开展教学，满足学生需要；</p> <p>5、及时开展梅林及南华校区日常维护及维修工作，确保教学正常开展，未发生安全事故；</p> <p>6、80 节奥尔夫音乐疗育课按时开展并完成，受惠学生不少于 60 名，家长及老师满意度不低于 90%，撰写 1 篇服务成效论文并发表；</p> <p>7、与两个融合教育幼儿园全年开展不少于 10 场次的融合教学活动，受惠学生不少于 100 名，家长及老师满意度不低于 90%；</p> <p>8、及时对中心教学设备、服务器、电脑、复印机、打印机、传真机、监控摄像、投影仪、消毒柜、冰箱、灯管等设施设备进行维修保养，确保能够正常使用，不影响正常教学、办公秩序，教职工满意率不低于 95%；</p> <p>9、及时做好中心教学网络、OA 办公系统、校园安全信息管理系统的运营维护，确保各系统正常使用，不影响日常教学、办公，教职工满意率不低于 95%；</p> <p>10、及时按需购买办公耗材、手提电脑 1 台、空调柜式 2P 单冷 2 台、照相机 1 部、微单相机 2 部、冰箱 1 台、钢琴 1 架、碎纸机 1 台，验收合格，满足日常办公、教学需要；</p> <p>11、每月及时开展财务档案整理，资料清晰无遗漏、查阅方便；</p> <p>12、完成早干中心网上资源平台建设，初步形成各板块，提升中心信息化服务水平，特殊儿童家长及教职工满意率不低于 90%；</p> <p>13、按时制作完成早期干预、特殊儿童康复知识宣传页，手册，服务指南、残疾儿童作品和成长经历宣传资料，印刷无质量问题，在各区及时派发宣传；</p> <p>14、通过新媒体对关爱残疾儿童的公益活动进行宣传不少于 5 次，营造社会关爱残疾人的氛围；</p> <p>15、及时按需购买幼儿书包、被子、毛巾、餐具、清洁工具、清洁用品、一次性用品、幼儿园服及教职人员工作服、园区墙面布置、走廊吊饰、教室主题墙、区角设置、节日环境布置材料等，所有物资质量合格，特殊儿童及其家长、教职工满意度不低于 90%；</p> <p>16、及时购买班级启蒙、益智、音乐等玩教具一批、视功能训练指导手册 1 套、体育用品、户外体教具一批，所有物资验收合格，满足日常教学使用，教职工满意率不低于 90%；</p>

17、至少开展 2 期党群交流活动，党员参与率不低于 90%，展现中心党支部党员风采，拉进党群关系；

18、至少开展 2 期中心团队凝聚力建设活动，全员参与率不低于 90%，满意率不低于 95%；

19、至少开展党支部活动 2 期、团支部活动 2 期，党员、团员参与率不低于 90%，满意率不低于 95%；

20、组织不少于 100 人次的教职人员参加全国范围内各类专项业务学习及业务人员培训、教研教改、教学比赛活动等，在中心开展学习培训分享率不低于 95%；

21、开展 4 期家长学校培训、5 期全市残疾儿童康复服务机构专业技术人员培训，覆盖全市特殊儿童家长及康复机构，总体满意率不低于 90%；

22、建立 3 个全市听障、智障、自闭症等机构儿童康复教育工作组，对上述机构进行调研、指导工作次数不少于 2 次，机构满意率不低于 95%；

23、委托专业机构对 100 名 0-7 岁户籍儿童提供人工耳蜗和助听器支持服务，调试成功率 100%，服务对象满意率不低于 95%；

24、购买残疾儿童家庭及工作人员心理咨询疏导项目，及时为在园儿童及其家长、教职人员开展心理咨询入园服务和电话咨询服务等，服务对象整体满意率不低于 90%，并形成项目总结报告一份，充分展现项目服务成果；

25、邀请 2 名专家为在园儿童开展 2 期特殊儿童脑潜能开发培训课，家长及教职工满意率不低于 90%。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	制作不锈钢玩具柜	2 个	
	数量	制作文件柜	8 个	
	数量	制作资料柜	3 个	
	数量	引进并开展奥尔夫音乐疗育课	80 节	
	数量	全年服务特殊儿童数量	170 名	
	数量	撰写奥尔夫音乐疗育课服务成效论文	1 篇	
	数量	开展融合教学活动	10 场	
	数量	手提电脑	1 台	
	数量	空调柜式 2P 单冷	2 台	
	数量	照相机	1 部	
	数量	微单相机	2 部	
	数量	冰箱	1 台	
	数量	钢琴	1 架	
	数量	碎纸机	1 台	
	数量	制作早期干预、特殊儿童康复知识宣传页，手册，服务指南等宣传资料	500 份	
	数量	残疾儿童作品和成长经历宣传资料	500 份	
	数量	早干中心网上资源平台建设	1 个	
	数量	新媒体对关爱残疾儿童的公益活动进行宣传	5 次	
	数量	购买幼儿书包、被子、毛巾、餐具等	170 套	

数量	幼儿园服及教职人员工作服	250 套	
数量	购买清洁工具、清洁用品、一次性用品、园区墙面布置、走廊吊饰、教室主题墙、区角设置、节日环境布置材料	≥200 件	
数量	购买班级启蒙、益智、音乐等玩教具	≥100 件	
数量	购买视功能训练指导手册	≥50 本	
数量	购买体育用品、户外体教具	≥50 件	
数量	开展党群交流活动	2 次	
数量	开展中心团队凝聚力建设活动	2 次	
数量	开展党支部活动、团支部活动	4 次	
数量	组织教职人员参加全国范围内各类专项业务学习活动及业务人员培训、教研教改、教学比赛活动等	100 人次	
数量	开展家长学校培训	4 次	
数量	开展全市残疾儿童康复服务机构专业技术人员培训	5 次	
数量	建立全市听障、智障、自闭症等机构儿童康复教育工作组	3 个	
数量	听障、智障、自闭症等机构儿童康复教育工作组开展调研、指导工作	2 次	
数量	委托专业机构为 0-7 岁户籍儿童提供人工耳蜗和助听器支持服务人数	100 人次	
数量	残疾儿童家庭及工作人员心理咨询疏导项目总结报告	1 份	
数量	为在园儿童开展特殊儿童脑潜能开发培训课	2 次	
质量	梅林校区二楼阳台楼梯和升旗护栏维护、南华校区平房楼顶和主楼图书室棚顶防水处理、言语矫治室更换和地板地胶翻新等日常修缮维护工程的验收合格率	100%	
质量	中心教学设备、服务器、电脑、复印机、打印机、传真机、监控摄像、投影仪、消毒柜、冰箱、灯管等设施设备的正常使用率	100%	
质量	中心教学网络、OA 办公系统、校园安全信息管理系统的正常使用率	100%	
质量	手提电脑、空调柜式 2P 单冷、照相机、微单相机、冰箱、钢琴、碎纸机等设施设备的验收合格率	100%	
质量	宣传材料质量合格率	98%	
质量	班级启蒙、益智、音乐等玩教具、视功能训练设备、体育用品、户外体教具等设施设备的验收合格率	100%	
质量	中心参加业务技能培训人员覆盖率	90%	
质量	委托机构对人工耳蜗和助听器调试成功率	100%	
质量	中心心理咨询服务项目人员覆盖率	90%	
质量	特殊儿童脑潜能开发培训课人员覆盖率	90%	
质量	党团活动参加人员覆盖率	95%	

	时效	宣传资料印刷及时性	2019年10月	
	时效	梅林校区二楼阳台楼梯和升旗护栏维护及时	2019年6月	
	时效	南华校区平房楼顶和主楼图书室棚顶防水处理及时	2019年9月	
	时效	南华校区言语矫治室更换和地板地胶翻新及时	2019年9月	
	时效	手提电脑、空调柜式2P单冷、照相机、微单相机、冰箱、钢琴、碎纸机采购及时	2019年11月	
	时效	党群交流活动、党建、团建活动	2019年12月	
	时效	家长学校培训活动	每季度1次	
	时效	全市残疾儿童康复服务机构专业技术人员培训	2019年11月	
	时效	特殊儿童脑潜能开发培训课	上下半年各1次	
效果目标	社会效益	培训对象技能提升情况	提升	
	社会效益	采购物品投入使用率	0.9	
	社会效益	修缮维护工程投入使用率	1	
	社会效益	采购设施设备使用率	1	
	社会效益	安全事故发生数	0起	
	社会效益	举办活动受益人群数量	2000人	
	社会效益	系统正常运转率	1	
	社会效益	委托业务成果总结报告	2份	
	满意度	培训对象满意度	0.9	
	满意度	在园特殊儿童家长满意度	0.9	
	满意度	教职员工满意度	0.95	

(8) 财政专项资金

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市特殊需要儿童早期干预中心		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1080.28万元	本年度项目金额	1080.28万元
财政拨款资金	1080.28万元	其他资金	

项目概况	<p>根据国务院令 第 675 号《残疾预防和残疾人康复条例》中“康复机构应当对其工作人员开展在岗培训，组织学习康复专业知识和技能，提高业务水平和服务能力”有关精神、以及《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）中“到 2020 年，我市为残疾人提供更好环境、更好设施、更好服务”和“推动研究深圳开展残疾人工作国际合作的发展战略、理念和思路。加强与发达国家和港澳台地区及国际组织残疾人服务交流合作，引进、吸收国际先进理论方法、前沿技术、实践经验、高端人才等”有关要求，结合《关于市残疾人用品用具服务站等单位机构编制调整问题的批复》（深编〔2002〕4号）文件中核定的本中心“开展本市户籍 0-7 岁听力语言残疾、智力残疾、视力残疾、心理行为残障儿童及脑瘫儿童的早期干预工作”职能，为做好特殊儿童早期干预工作，本中心历年来一直推动实施该项目，在人力、物力、财力等方面提供全面保障，通过聘用专业技术人才，常年为在园 170 余名特殊儿童提供早期干预服务，并开展形式多样的残疾预防宣传教育活动，得到特殊儿童家庭及社区居民的一致认可和好评。通过加强对特殊儿童康复及教育专业人才的培养，不断的提高专业人员的理论水平和综合素质，残疾儿童生活质量和康复效果得到明显提高。</p> <p>该项目共包括 5 个子项目，在中心综合部和特教部负责人的带领下，由具体业务人员负责推动实施，责任到人，确保项目顺利完成。</p>
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 1、以劳务派遣的形式引进专业技术人员，补充中心人员队伍力量，为特殊儿童提供早期干预服务； 2、以购买服务的形式向第三方购买校园安保清洁服务项目，为师生营造一个安全、美观的教学工作环境； 3、租赁赛格幼儿园物业作为中心南华校区场地，为视障班和智障班教学、言语与后续服务提供服务场地； 4、订阅各类专业杂志及购买专业书籍、报刊等，鼓励专业人员业务学习； 5、为中心在园残疾儿童康复人员提供就餐服务； 6、在“儿童节”、“全国助残日”等节日期间开展宣传活动； 7、购买幼儿保健药品、开展体检等； 8、开展康复人员文体活动，丰富员工文化生活，提升凝聚力； 9、开展特教教学康复工作业务学习等活动； 10、为特殊儿童引进一批国内最新、最好的专业课程，包括听障系列课程、智障系列课程、自闭症系列课程、视障系列课程、言语治疗系列课程等； 11、聘用专业技术人员和后勤保障人员，充实中心人员队伍力量，开展特殊儿童早期干预服务和中心后勤保障服务； 12、在世界自闭症日期间印制派发宣传单页和开展一系列主题宣传教育活动，提高社区居民残疾预防意识，营造良好的扶残助残社会氛围。
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、该项目主要通过聘用、引进 60 余名康复专业人才和后勤保障人员，为在园 170 余名 0-7 岁的听障、智障、视障、言语、孤独症等特殊儿童提供在园早期干预服务，提高听障儿童的言语发展、智力发展及身心功能发展水平，以更好的融入到普通教育机构接受教育。 2、引进社会资源，为中心听障儿童开展绘画课、奥尔夫音乐课和合唱团课等，丰富听障儿童教学内容，增添教学特色； 3、积极在六一儿童节、全国助残日、世界自闭症日等节日期间开展残疾预防宣传教育活动，提升市民残疾预防意识，营造良好扶持助残社会氛围。

年度绩效目标	<p>1、以劳务派遣的形式引进 40 名专业技术人员，满员率不低于 90%，以补充中心人员队伍力量，为特殊儿童提供早期干预服务；</p> <p>2、以购买服务的形式向第三方购买校园安保清洁服务项目，为师生营造一个安全、美观的教学工作环境，确保全年无安全事故发生；</p> <p>3、租赁赛格幼儿园 1594 平方米物业作为中心南华校区场地，为视障班和智障班教学、言语与后续服务提供服务场地；</p> <p>4、订阅“中国听力语言康复科学杂志”、“中国医学康复杂志”等各类专业杂志及购买专业书籍、报刊等，鼓励专业人员业务学习；</p> <p>5、为中心在园残疾儿童康复人员提供就餐服务，未发生用餐安全事故；</p> <p>6、在“儿童节”、“全国助残日”等 5 个节日期间开展宣传活动，并在新闻媒体进行报道，营造良好的扶残助残射虎氛围，；</p> <p>7、购买幼儿保健药品、开展体检等，确保全年未发生传染病扩散事件；</p> <p>8、开展康复人员文体活动，丰富员工文化生活，提升凝聚力；</p> <p>9、开展特教教学康复工作业务学习等活动，提升业务人员专业素质；</p> <p>10、为特殊儿童引进一批国内最新、最好的专业课程 80 节，包括听障系列课程、智障系列课程、自闭症系列课程、视障系列课程、言语治疗系列课程等；</p> <p>11、聘用专业技术人员和后勤保障人员等共 20 名，满员率不低于 90%，充实中心人员队伍力量，开展特殊儿童早期干预服务和中心后勤保障服务；</p> <p>12、在 2019 年世界自闭症日期间印制派发宣传单页和开展一系列主题宣传教育活动，并在新闻媒体宣传报道，提高社区居民残疾预防意识，营造良好的扶残助残社会氛围；</p> <p>13、全年服务 0-7 岁听障、智障、言语、视障、孤独症等特殊儿童不少于 170 名，特殊儿童及其家长满意率不低于 90%。</p>
--------	--

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	劳务派遣引进专业技术人员	40 名	
	数量	购买校园安保清洁服务项目	1 个	
	数量	租赁赛格幼儿园物业为南华校区	1594 平方米	
	数量	订阅各类专业杂志及购买专业书籍、报刊等	1000 本	
	数量	为中心在园残疾儿童康复人员提供就餐服务	170 名	
	数量	开展宣传活动	6 次	
	数量	购买幼儿保健药品	≥50 件	
	数量	开展康复人员文体活动	2 次	
	数量	开展特教教学康复工作业务学习等活动	8 次	
	数量	引进国内最新、最好的专业课程	80 节	
	数量	聘用专业技术人员和后勤保障人员	20 名	
	数量	服务 0-7 岁听障、智障、言语、视障、孤独症等特殊儿童	170 名	
	质量	专业技术人员证书持证率	0.95	
	质量	特殊儿童用餐及药品合格率	1	
	质量	专业期刊、引进课程满意率	95%	
	质量	租赁场地使用率	1	
	质量	宣传材料质量合格率	100%	
时效	各岗位人员招聘、到岗及时	实时按需招聘、录用		

	时效	专业期刊、药品等购买及时	2019年10月	
	时效	及时引进开展各类特色课程	2019年5月	
	时效	按时开展各类宣传活动	2019年12月 31日	
	时效	按时做好用餐配餐结算工作	每月1次	
	时效	相关项目合同、协议签订及时	及时签订,未 滞后影响服 务开展	
	时效	按时做好特殊儿童入学录取	2019年8月	
效果目标	社会效益	举办活动受益人群数量	5000名	
	社会效益	康复教育服务的受惠人数	170名	
	满意度	服务对象满意度	0.95	

(9) 综合及评估转介业务

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市残疾人综合服务中心		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	综合及评估转介业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	515.09万元	本年度项目金额	515.09万元
财政拨款资金	515.09万元	其他资金	
项目概况	<p>项目背景：据国务院《关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号)、市残联《深圳市加快小康残疾人进程“十三五”规划》(深残发〔2016〕3号)要求，开展户籍残疾人残疾等级评定、残疾人服务机构评审等工作。中共深圳市委六届五次全体会议要求坚持“深圳质量”、“深圳标准”，进一步提升城市管理治理质量。残疾人工作从传统慈善行为向现代公共事业和产业转型，必须要用标准去推动、衡量和检验。根据《中共深圳市委办公厅关于印发〈深圳市残联改革实施方案〉的通知》(深办发〔2018〕13号)和市残联要求，开展标准体系方案编制。贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，根据市委六届第118次常委会议“进一步加强预算管理特别是预算绩效考核工作，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益”要求，对中心2018年度经费项目开展第三方绩效评价。</p> <p>项目内容：残疾人等级评定、评估、转介(含新增规模)主要开展深圳市户籍残疾人残疾等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、康复需求评估，开展残疾人康复服务定点机构评审工作。助残组织标准化建设主要开展助残组织组织框架与服务标准建设，完善深圳市残疾人综合服务标准化体系。党群文化建设及内控管理主要是开展党建主题活动、中心团队建设、兄弟省市交流学习，开展财务、法律顾问等内控管理工作。中心日常管理运转主要是维持中心及梅林基地日常运转。开展第三方绩效评价主要是开展2018年度经费</p>		

	<p>项目项目管理评价、项目实施评价、经费使用评价、绩效目标评价等。</p> <p>项目范围：主要涉及有需求的深圳市户籍残疾人、中心全体工作人员、梅林基地等。</p> <p>组织框架：残疾人等级评定评估转介、中心日常管理运转经费项目由深圳市残疾人综合服务中心组织实施；助残组织标准化建设、党群文化建设及内控管理、开展第三方绩效评价项目主要由深圳市残疾人综合服务中心组织，委托相关机构具体落实，综合中心做好相关监督检查工作。</p>			
项目用途	<p>残疾人等级评定、评估、转介（含新增规模）主要用于组织专家进行评估的专家劳务费，组织工作人员参加各类业务培训的培训费、注册费、会议费及差旅费等。</p> <p>助残组织标准化建设主要用于委托专业机构开展标准建立的调研、论证、编写等。</p> <p>党群文化建设及内控管理主要用于开展党群交流、中心团建及党工青妇工作；开展专项业务学习培训、兄弟省市工作交流，缴纳各级协会会员单位年费；开展单位内部培训、继续教育、领导干部培训班费用；购买中心财务、法律顾问等专业服务。</p> <p>中心日常管理运转主要用于中心系统日常维护，包括办公、业务系统、公众号、硬件维护、安全测评等；办公设备及周边设备耗材购置；中心档案规范化建设；中心及梅林基地日常维护费。</p> <p>开展第三方绩效评价主要用于委托专业机构开展调研、资料查核、审计、报告编写等工作。</p>			
年度绩效目标	<p>残疾人等级评定、评估、转介（含新增规模）：完成各类评估服务 6000 人次。</p> <p>助残组织标准化建设：建立助残组织组织框架与服务建设标准 1 套；建立标准征集、发布、支持机制 1 套；制定深圳市残疾人综合服务中心管理标准和服务标准各 1 套。</p> <p>党群文化建设及内控管理：开展党群交流 1 次、中心团队凝聚力建设 1 次及党工青妇工作 3 次；邀请各类专家开展内部培训 30 期次。</p> <p>中心日常管理运转：设备购置及时，单位运转状况良好。</p> <p>开展第三方绩效评价：完成中心 2018 年度经费项目第三方绩效评价。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作	6000 人次	
	数量	建立助残组织组织框架与服务建设标准	1 套	
	数量	建立标准征集、发布、支持机制	1 套	
	数量	制定深圳市残疾人综合服务中心管理标准和服务标准	2 套	
	数量	开展党群交流、团建活动次数	≥5 次	
	数量	开展中心内部培训次数	30 期次	
	数量	出具绩效评价报告	4 套	
	质量	组织各类专家完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成率	100%	
	质量	设备购置验收合格率	100%	
	时效	政府采购执行时效性	及时	
	时效	各项目开展时效性	及时	
时效	各项目完成时效性	及时		
效果目标	社会效益	接受评估服务率	0.9	
	社会效益	助残组织标准化体系建成验收率	100%	
	社会效益	党群文化建设活动参与率	≥70%	
	社会效益	单位运转状况	良好	

社会效益	第三方绩效评价项目评价覆盖率	100%	
社会效益	第三方绩效评价报告有效性	有效	

(10) 康复辅具业务

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市残疾人综合服务中心		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	康复辅具业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	107.87 万元	本年度项目金额	107.87 万元
财政拨款资金	107.87 万元	其他资金	
项目概况	<p>项目背景：根据《深圳市加快小康残疾人进程“十三五”规划》（深残发〔2016〕3号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市加快发展康复辅助器具产业实施方案的通知》（深府办函〔2018〕71号）、《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》（深残发〔2010〕3号）《深圳市残疾人机动轮椅车管理细则》，为我市户籍残疾人提供、机动轮椅车服务；开展专业技术人员技能提升和学术交流活动；心灵E站服务建设。</p> <p>项目内容：残疾人机动轮椅车服务主要是为深圳市户籍残疾人办理机动轮椅车备案、制作号牌。残疾人工作者专业化建设培训项目主要是组织技术人员参加国内康复、辅具相关的业务学习培训、学术交流会议、辅具福祉展等活动，学习借鉴国内辅助技术、康复发展经验。心灵E站建设主要是为来访人员提供心理关爱、减压等服务，帮助调整精神状态。</p> <p>项目范围：残疾人机动轮椅车服务涉及深圳市持证申请机动轮椅车的残疾人；残疾人工作者专业化建设培训项目涉及深圳市残联系统工作人员；心灵E站建设涉及残联系统工作人员、来访的残疾人及其家属。</p> <p>组织框架：残疾人机动轮椅车服务、残疾人工作者专业化建设培训项目由深圳市残疾人综合服务中心组织实施；心灵E站建设由深圳市残疾人综合服务中心组织实施，委托专业机构开展活动，综合中心做好监督工作。</p>		
项目用途	残疾人机动轮椅车服务主要用于为符合条件的户籍残疾人制作机动轮椅车备案证及号牌的材料费用；残疾人工作者专业化建设培训主要用于组织残疾人工作者参加上级部门、行业协会举办的康复辅具培训、学术交流、展会等活动的培训、差旅等费用；心灵E站建设主要用于购置专业设备及委托专业机构开展心灵关爱、工作减压活动。		
年度绩效目标	<p>残疾人机动轮椅车服务：完成制作机动轮椅车备案证 353 套、号牌 353 付。</p> <p>残疾人工作者专业化建设培训：参加上级部门、行业协会举办的康复辅具培训不少于 20 人次；参加上级部门、行业协会等举办的辅具学术交流、福祉展不少于 5 次；组织我市辅具研讨会议不少于 1 次。</p> <p>心灵E站建设：完成专业心理服务设备购置，开展沙盘个训、团体辅导、专题讲座、读书分享会等活动不少于 96 场次。</p>		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值 目标值来源

产出目标	数量	制作机动轮椅车备案证	353 套	
	数量	制作机动轮椅车号牌	353 付	
	数量	参加上级部门、行业协会举办的康复辅具培训人数	≥20 人次	
	数量	参加上级部门、行业协会举办的辅具学术交流、福祉展	≥5 次	
	数量	组织我市辅具研讨会议	≥1 次	
	数量	心灵 E 站开展活动、提供服务场次数	96 场	
	质量	专业设备购置验收合格率	100%	
	时效	政府采购执行时效性	及时	
	时效	项目开展时效性	及时	
	时效	项目完成时效性	及时	
效果目标	社会效益	机动轮椅车项目受益人群数量	350 人	
	社会效益	康复辅具专业工作人员技能提升	提升	
	社会效益	心灵 E 站专业设备投入使用率	1	

(11) 财政专项资金

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市残疾人综合服务中心		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5459.66 万元	本年度项目金额	5459.66 万元
财政拨款资金	5459.66 万元	其他资金	
项目概况	<p>项目背景：根据《关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《残疾人就业条例》、《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》、《深圳市加快小康残疾人进程“十三五”规划》、《关于印发〈深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》、《深圳市残疾人联合会关于推进无障碍（深圳）城市建设相关工作的通知》等要求，承担我市户籍残疾人评估转介、康复、就业、辅具服务等工作；参与服务机构标准制定、督导检查、业务指导培训；搭建和管理残疾人服务信息平台；宣传普及相关政策知识。</p> <p>项目内容：按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收主要是通过邮政、报刊等方式宣传残疾人就业政策。残疾人就业创业孵化项目是培育残疾人就业创业项目，带动残疾人就业创业。残疾人就业服务是通过举办残疾人专场招聘会、开发残疾人特殊人力资源岗位，为企业和残疾人搭建交流平台。扶持残疾人用人单位主要对符合条件的超比例安排残疾人就业用人单位进行奖励，为用人单位提供环境改造补贴。就业服务政策宣传主要向社会宣传残疾人就业工作。残疾人就业服务系统队伍建设主要通过开展工作人员业务培</p>		

	<p>训、搭建残疾人模拟场景职业评估常模库等，提升专业化水平。残疾人职业能力提升主要开展残疾人职业技能、创业能力提升培训。盲人按摩服务管理是向我市符合条件的盲人按摩师购买盲按服务。组织竞赛及评选活动主要是举办深圳市残疾人岗位能手、创业之星评选活动，组织参加各级竞赛。严重精神障碍救治及心理健康促进服务是为全市 80 名精神康复者提供过渡期住宿及康复服务；举办“鹏康杯”精神康复者足球赛；开展残疾人及家属热线、咨询、科普服务。残疾人社区康复服务主要帮助残疾人家属提高居家康复知识和技能；开展视障者生活及交流出行能力强化训练；为社区专业技术人员提供知识技能提升。脑瘫儿童引导式教育主要为残疾儿童提供康复训练及引导式教育等服务。残疾人职业技能提升之残疾人集中性就业企业员工 EAP 服务是为全市 35 家残疾人集中性就业企业员工提供 EAP 服务。心灵 E 站运营主要为来访人员提供咨询、法律政策宣导、心理关爱等服务。参加全国残疾人辅助器具服务技能竞赛主要是组织参加中残联举办的全国残疾人辅助器具服务技能竞赛。残疾人综合服务应用研究是建立辅助器具远程适配，在社区实现互联网专业适配评估；建立深圳市残疾人辅助器具需求动态监测机制。辅具孵化基地设备购置主要为梅林辅具孵化基地购置辅具电子电气加工、软件开发加工、机械加工、辅具检测等专业设备。辅具孵化基地装修主要是开展梅林辅具孵化基地的装修改造工程。辅具借用服务是在全市 10 个医院及社康借用点为有需要的市民提供辅助器具短期借用服务。康复辅具产品分类分级认证、达标贴牌机制调研主要开展康复辅具产品分类分级认证、达标贴牌机制调研、起草草案。编辑出版残疾人专业书籍是组织编辑出版《无障碍环境科普读物》、《视障康复训练与指导系列丛书之定向行走》等书籍，宣传无障碍环境建设。残疾人综合服务知识普及宣传主要通过编印宣传资料、开展宣传报道、举办市残疾人康复知识竞赛等，向社会宣传残疾人事业。残疾人定点服务机构动态监督管理是依托“互联网+康复服务机构管理”模式，对全市 110 家残疾人定点服务机构实行信息发布和动态监管；对中心各业务系统平台进行改造，编写数据接口，实现各系统数据的统一管理与共享。中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发是创建中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版，开发深圳市残疾人的网络招聘会、培训、创业以及专题策化等就业服务模块。购买专业人员是向社会机构购买专业人员。残疾人康复辅具服务督导管理、残疾人就业服务管理督导用于中心聘用人员工资福利及配套经费。</p> <p>项目范围：项目涉及我市户籍残疾人及家属、残疾人用人单位、残疾人服务机构、残疾人工作者、社会公众等。</p> <p>组织框架：就业服务政策宣传、辅具孵化基地设备购置、残疾人综合服务知识普及宣传、中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发、残疾人康复辅具服务督导管理、残疾人就业服务管理督导、购买专业人员项目主要由深圳市残疾人综合服务中心组织实施；残疾人就业服务、扶持残疾人用人单位、残疾人就业服务系统队伍建设、残疾人职业能力提升、盲人按摩服务管理、组织竞赛及评选活动、脑瘫儿童引导式教育、残疾人社区康复服务、残疾人职业技能提升之残疾人集中性就业企业员工 EAP 服务、严重精神障碍救治及心理健康促进服务项目主要由深圳市残疾人综合服务中心组织实施，各区残联系统单位或服务机构配合开展；按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收、残疾人就业创业孵化、心灵 E 站服务运营、参加全国残疾人辅助器具服务技能竞赛、残疾人综合服务应用研究、辅具孵化基地装修、辅具借用服务、康复辅具产品分类分级认证、达标贴牌机制调研、编辑出版残疾人专业书籍、残疾人定点服务机构动态监督管理项目主要由深圳市残疾人综合服务中心组织，委托相关机构具体落实，综合中心做好相关监督检查工作。</p>
项目用途	<p>按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收主要用于邮寄年审、缴款通知书，制作、播放年审、征收通告。残疾人就业创业孵化项目主要用于委托孵化 2 家（个）残疾人就业创业项目。残疾人就业服务主要用于举办残疾人专场招聘会及委托人力资源公司开发</p>

	<p>残疾人特殊人力资源岗位，促进残疾人就业。扶持残疾人用人单位主要用于奖励超比例安排残疾人就业用人单位以及补贴用人单位进行环境改造。就业服务政策宣传主要用于制作、播放残疾人就业公益宣传短片以及通过公交车体宣传残疾人就业服务政策。残疾人就业服务系统队伍建设主要用于工作人员业务培训、多个职业测评系统搭建及运作费用。残疾人职业能力提升主要用于开展残疾人职业技能提升项目相关的师资、场地、食宿等费用。盲人按摩服务管理主要用于向街道职康中心盲按室购买盲人按摩服务。组织竞赛及评选活动主要用于竞赛活动策划、组织宣传、海选评比、场地及设备租赁、选手误工补贴、竞赛奖金等。脑瘫儿童引导式教育主要用于开展残疾儿童康复训练、引导式教育、艺术疗愈、成长体验活动等康复服务。残疾人社区康复服务主要用于开展社区专业技术人员技能提升、残疾人家长学校、视障公益影院、视障者生活交流能力训练等。残疾人职业技能提升之残疾人集中性就业企业员工EAP服务主要依托全市35家残疾人集中就业企业为企业内残疾员工提供EAP服务，包括员工压力管理、职业心理健康、职业生涯发展等。严重精神障碍救治及心理健康促进服务主要用于依托机构开展中途宿舍服务、开展精神康复者体疗活动交流、开展残疾人及家属心理援助服务。心灵E站服务运营主要用于委托专业机构进驻梅林残疾人综合服务大楼运营心灵E站项目，为来访的残疾人及家属提供参访咨询服务接待、法律政策宣导解读、心理健康讲座等服务。编辑出版残疾人专业书籍主要用于编写、出版《无障碍环境科普读物》和《视障康复训练与指导系列丛书之定向行走》。康复辅具产品分类分级认证、达标贴牌机制调研主要用于康复辅具产品分类分级认证、辅具孵化基地运营日常管理主要用于辅具孵化基地运营日常管理。辅助器具维修服务主要用于各区巡回或入户、更换零部件、清洗、保养等、展厅辅具的保养和维修（护）、展厅辅具更新。适配辅助器具质量检测主要用于为2019年“残疾人辅助器具适配服务”项目中标产品库的辅助器具产品进行抽样，送国家辅助器具质检中心进行质量检测。征集和资助康复辅助器具需求目录主要用于征集康复辅助器具研发设计方案10项，对入选的项目给予研发资助、开展征集康复辅助器具研发设计方案及资助的工作经费。达标贴牌机制的调研、论证、草案起草等费用。残疾人综合服务知识普及宣传主要用于编印宣传资料折页、开展媒体宣传、公益宣传视频制作及举办2019年第八届深圳市残疾人康复知识竞赛。残疾人定点服务机构动态监督管理主要用于委托专业机构开展深圳市残疾人康复服务定点机构信息收集、发布和动态监管；委托专业机构开展服务系统平台数据接口改造。中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发主要用于平台建设及维护费用。购买专业人员主要用于向社会机构支付专业人员服务购买费用。残疾人康复辅具服务督导管理、残疾人就业服务管理督导主要用于中心康复辅具类（专技类）、就业服务类（管理类）聘用人员工资福利发放及相关配套经费。</p>
年度绩效目标	<p>参加全国残疾人辅助器具服务技能竞赛：通过集训选拔若干名优秀辅具服务工作者参加全国竞赛。</p> <p>按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收：邮寄年审、缴款通知书71.5万份，多渠道播放年审宣传、征收通告142期次。</p> <p>残疾人就业创业孵化项目：完成残疾人就业创业项目孵化2个。</p> <p>残疾人就业服务：举办残疾人专场招聘会；通过特殊人力资源岗位开发，推荐50名残疾人上岗就业。</p> <p>扶持残疾人用人单位：对我市超比例安排残疾人就业用人单位进行奖励；补贴21家残疾人用人单位进行环境改造。</p> <p>就业服务政策宣传：制作残疾人就业公益宣传短片1部，各平台合计播放125次；开展为期3个月的残疾人就业政策公交车体宣传。</p> <p>残疾人就业服务系统队伍建设：培训残联系统工作人员250人次，建立残疾人职业能力常</p>

模 300 份。

残疾人职业能力提升：参加技能提升服务残疾人 600 人次。

盲人按摩服务管理：向盲按师购买服务，为社区残疾人提供 6500 小时的盲人按摩服务。

组织竞赛及评选活动：举办深圳市残疾人岗位能手、创业之星评选活动。

脑瘫儿童引导式教育：为 80 名肢体残疾儿童提供康复及引导式教育服务；为 640 人次肢体残疾儿童提供艺术疗愈的课程；为 300 人次残疾儿童及家长提供残疾儿童成长体验活动。

残疾人社区康复服务：开展残疾人社区工作者专业能力提升 8 期 670 人次；举办残疾人家长学校 6 期；举办视障者能力提升 2 期；开展视障者生活及交流出行能力强化训练 200 人次；开展视障公益影院活动 2 期。

残疾人职业技能提升之残疾人集中性就业企业员工 EAP 服务：完成全市 35 家集中就业企业残疾员工（约 1000 人）EAP 服务。

心灵 E 站服务运营：全年提供法律政策宣导解读、心理健康讲座、残疾儿童创造力融合课堂、公益影院放映、读书角等活动 84 场次。

严重精神障碍救治及心理健康促进服务：为 80 名精神病康复者提供中途宿舍服务经费补贴；举办“鹏康杯”精神康复者足球赛；为全市残疾人及家属提供心理援助服务量达到 2200 人次。

编辑出版残疾人专业书籍：出版并发放《无障碍环境科普读物》、《视障康复训练与指导系列丛书之定向行走》。

康复辅具产品分类分级认证、达标贴牌机制调研：出具《康复辅具产品分类分级认证、达标贴牌机制》（草案）1 份

辅具借用服务：全市 10 个服务点全年提供不少于 2000 件的辅具借用服务。

辅具孵化基地设备购置、辅具孵化基地装修：验收合格率 100%。

征集和资助康复辅助器具需求目录：征集康复辅助器具研发设计方案 10 项。

适配辅助器具质量检测：2019 年“残疾人辅助器具适配服务”项目中标产品库辅助器具产品，抽检不少于 20 件送国家辅助器具质检中心进行质量检测。

辅具孵化基地运营日常管理 4 个月（从 2019 年 9 月-12 月）

辅具维修服务：户籍持证残疾人维修服务不少于 1000 件；各区巡回维修或入户服务不少于 50 次；展厅展品辅具保养和维修（护）、清洗、消毒不少于 715 件次。

残疾人综合服务应用研究：培训技术人员 100 名，深圳市残疾人辅助器具需求动态数据采集量 1000 人。

残疾人综合服务知识普及宣传：编印宣传折页、资料 15 套；开展残疾人报刊宣传 3 版；制作宣传视频 1 套；举办全市康复知识竞赛。

残疾人定点服务机构动态监督管理：完成 110 家残疾人康复服务定点机构的数据采集、发布；完成中心各业务系统数据接口编制改造。

中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发：建成中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版，各服务模块上线运作。

购买专业人员、残疾人康复辅具服务督管理、残疾人就业服务管理督导：完成年度工作计划，培养造就优秀专业人才，为全面推进残疾人小康进程注入强劲动力，有效提升残疾人生活、学习、工作质量，推进我市残疾人事业发展再上新台阶。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	残疾儿童艺术疗愈课程及成长体验活动	67 场次	
	数量	补贴入住精神康复者中途宿舍人数	80 人	
	数量	残疾人心理援助服务人次	2200 人次	

数量	心灵E站服务人次	14000人次	
数量	残疾人社区康复服务人次	1380人次	
数量	EAP服务覆盖企业数	35家	
数量	辅具远程适配技术培训人数	100人	
数量	深圳市残疾人辅助器具需求动态数据采集量	1000人	
数量	提供辅具借用服务数量	≥2000件	
数量	适配辅助器具质量检测	20件	
数量	征集康复辅助器具研发设计方案数量	10项	
数量	辅具孵化基地运营管理	4个月	
数量	辅具维修服务数量	≥1000件	
数量	各区辅具巡回维修或入户服务次数	≥50次	
数量	展厅展品辅具保养和维修(护)、清洗、消毒数量	≥715次	
数量	出版《无障碍环境科普读物》数量	2000册	
数量	出版《视障康复训练与指导系列丛书之定向行走》数量	2000册	
数量	邮局邮寄年审、缴款通知书数量	71.5万份	
数量	各渠道播放年审宣传、征收通告期次	142期或次	
数量	培育孵化残疾人就业创业项目数量	2家	
数量	举办残疾人专场招聘会场数	1场	
数量	特殊人力资源岗位上岗残疾人数量	50人	
数量	补贴用人单位进行残疾人就业环境改造	21家	
数量	制作残疾人就业公益宣传短片数量	1部	
数量	各平台播放残疾人就业公益宣传短片次数	125次	
数量	残疾人就业政策公交车体集中宣传时长	3个月	
数量	参加残疾人就业工作业务培训人数	250人次	
数量	建立残疾人模拟场景职业评估常模样本	300份	
数量	残疾人实际工作场景测评人数	300人	
数量	参加残疾人职业能力提升服务人数	600人次	
数量	购买盲人按摩服务总时长	6500小时	
数量	举办残疾人岗位能手、创业之星评选活动	1场	
数量	编印残疾人综合服务知识宣传折页、资料数量	15套	
数量	残疾人事业报刊宣传数量	3版	
数量	举办康复知识竞赛场次	1场	
数量	纳入残疾人定点服务机构动态监督管理机构数量	110家	
数量	购买专业人员人数	35人	
质量	选拔参加全国辅助器具服务技能竞赛	参赛	
质量	设备验收	合格	
质量	工程质量验收	合格	
质量	辅具维修	合格	
质量	残疾人就业创业培育帮扶精准率	100%	

	质量	特殊人力资源岗位上岗残疾人签约率	100%	
	质量	残疾人实际工作场景评估受测对象稳岗率	≥66%	
	质量	中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版各模块上线率	100%	
	时效	辅具维修时效性	及时	
	时效	康复辅具产品分类分级认证、达标贴牌机制草案完成时效性	2019年11月	
	时效	人员工资福利发放及时性	及时	
	时效	政府采购完成及时性	及时	
	时效	项目开展时效性	及时	
	时效	项目完成时效性	及时	
效果目标	经济效益	设备投入使用率	100%	
	社会效益	举办艺术疗愈残疾儿童作品展	1期	
	社会效益	严重精神障碍救治及心理健康促进服务受益人次	2280人次	
	社会效益	心灵E站来访人员服务率	100%	
	社会效益	残疾人社区康复服务受益人次	1380人次	
	社会效益	EAP服务受益人次	5000人次	
	社会效益	全国残疾人辅助器具服务技能竞赛	提升专业水平	
	社会效益	残疾人辅助器具远程适配技术评估	就近服务	
	社会效益	深圳市残疾人辅助器具动态需求监测系统建成投入使用	掌握需求	
	社会效益	梅林基地完成设计改造投入使用	完成	
	社会效益	全市辅具借用服务点数量	10个	
	社会效益	适配辅助器具产品质量整体水平	提高	
	社会效益	残疾人辅助器具个性化适配水平	提高	
	社会效益	辅具孵化基地进驻企业日常管理满意度	≥95%	
	社会效益	辅具维修服务受益人群	≥1000人次	
	社会效益	出具《康复辅具产品分类分级认证、达标贴牌机制》(草案)	1份	
	社会效益	残疾人专业书籍出版投放收益人群数量	2000人	
	社会效益	用人单位雇佣残疾人的社会意识	提高	
	社会效益	邮寄年审通告覆盖增长率	0.5	
	社会效益	残疾人就业创业孵化项目带动残疾人就业(创业)人数	20人	
	社会效益	用人单位就业环境改造项目2019年新增受益单位数量	10家	
	社会效益	就业政策宣传辖区(全市10区)覆盖率	100%	
	社会效益	虚拟现实技术常模数据库建立完成度	1	
	社会效益	接受盲人保健按摩服务人群数量	400人次	
	社会效益	评选残疾人岗位能手、创业之星	20名	
社会效益	残疾人综合服务知识宣传报道及时准确	及时准确		

社会效益	残疾人定点服务机构动态监管信息数据发布准确性	及时准确	
社会效益	单位日常工作完成率	100%	
满意度	招聘会参与对象满意度	≥80%	
满意度	参加残疾人就业工作业务培训人员满意度	≥85%	
满意度	参加技能提升培训的残疾人满意度	≥85%	
满意度	中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版运行满意度	≥80%	

(12) 残疾人辅助器具适配服务

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市残疾人综合服务中心		主管单位：深圳市残疾人联合会		
项目名称	残疾人辅助器具适配服务			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	1128.2万元	本年度项目金额	1128.2万元	
财政拨款资金	1128.2万元	其他资金		
项目概况	<p>项目背景：根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市加快发展康复辅助器具产业实施方案的通知》（深府办函〔2018〕71号）、《深圳市加快发展残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕4号）、《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》（深残发〔2010〕3号），提出为残疾人提供辅具适配服务。</p> <p>项目内容：经政府公开招标，采购肢体、听力言语、视力服务专业机构为深圳市户籍持证残疾人开展辅助器具适配服务，并开展第三方履约评价。</p> <p>项目范围：项目涉及深圳市户籍持证残疾人。</p> <p>组织框架：由深圳市残疾人综合服务中心组织，委托辅具适配机构和履约评价机构具体落实，综合中心做好相关监督检查工作。</p>			
项目用途	主要用于委托专业机构开展残疾人辅助器具适配服务、委托机构开展第三方项目履约评价。			
年度绩效目标	全年辅具适配服务数量不少于1650件。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	辅具适配服务量	≥1650件	
	质量	适配辅具质量	合格	
	时效	辅具适配及时性	及时	
效果目标	社会效益	项目受益人群数量	≥1650件	

2. 2018年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市残疾人联合会认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。市残疾人联合会结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政资金 13,233 万元。从评价情况来看，围绕落实《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》，重点做好“六个转型”、创建全面无障碍城市、推动建设残疾人服务硬件设施、打造“智慧残联”、构建残疾人服务电召中心网络、解决残疾人就业等工作，进一步改善了残疾人的民生福利水平，提升了残疾人参与社会生活的能力，增强了残疾人的获得感、幸福感和安全感，得到了服务对象的认可。**发现的主要问题：**全面绩效管理意识有待加强，对项目管理、绩效评价学习不够；部分项目可行性有待提高，执行率不高；项目服务的政策宣传有待加大，残疾人及残疾人家属知晓率不高。**下一步改进措施：**多举办系统的绩效管理业务培训；加强绩效评价指标体系建设；加强项目前期调研，提高项目可执行性；加大政策宣传力度。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。市残疾人联合会结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年预算绩效目标管理的 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金

680 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设立的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

2018 年度重点项目支出绩效自评。市残疾人联合会结合单位履职、重大项目、民生项目开展情况，选取 3 个项目支出情况开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2,625.84 万元，包括智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务、职业康复学员补贴，预算金额在 500 万元以上项目 2 个；为持证残疾人、康复机构购买保险，纳入 2018 年度市政府民生实项目 1 个。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设立的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

2018 年度市级财政专项资金绩效自评。市残疾人联合会对 1 个财政专项资金（残疾人就业保障金）开展绩效自评，涉及 46 个项目，涉及财政资金 10,116 万元，其中 3 个项目还纳入 2018 年度重点绩效评价。从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，达到项目申请时所设立的各项绩效目标。**发现的主要问题：**部分项目可行性有待提高，因政府采购等原因执行滞后。**下一步改进措施：**加强项目前期调研，尽早提出项目需求，尽快启动采购程序，提高项目执行进度。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。市残疾人联合会申请福利彩票公益金用于为肢障、视障、听障、言语(沟通)和多重残疾并有辅助需求的残疾人,开展辅助器具适配服务。2018年度预算485万元,决算支出484.77万元,完成预算的99.95%。**主要产出和效果:**该项目计划为800名户籍残疾人适配辅具,实际服务残疾人825人,完成率103%。通过辅助器具的适配,满足了残疾人对辅助器具的个性化需求,帮助残疾人独立生活、接受教育、参加工作、融入社会、有尊严有品质的生活,让他们以平等的地位和机会,参与社会生活和国家建设,共享社会物质文化成果,为提升生存价值而努力。**发现的主要问题:**制度老化,服务流程冗长;经费保障机制落后,项目预算不精准。**下一步改进措施:**正在修改辅助器具服务办法,简化服务流程;增加经费预算,提高保障能力,2019年已经增长到1104.2万元,增长了132.62%。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2018年市残疾人联合会本级机关运行经费支出168.63万元,比2017年减少41.66万元,减少19.81%,主要是因公出国(境)团次、人次减少,因公出国(境)费减少;同时,遵守中央八项规定厉行节约,严控运行经费。

2. 政府采购支出情况。2018 年市残疾人联合会政府采购支出总额 4,220.47 万元，其中，政府采购货物支出 595.17 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3,625.3 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,277.03 万元，占政府采购支出总额的 30.26%，其中：授予小微企业合同 124.97 万元，占政府采购支出总额 2.96%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，市残疾人联合会共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是载货汽车、校车等大中型客车；单价 100 万元以上专用设备 2 套。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，此处主要是市残疾人联合会本级离退休经费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，此处主要是市特殊需要儿童早期干预中心和市残疾人综合服务中心离退休经费。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

（十四）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映用于残疾人体育方面的支出。

（十六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

（十八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十一）其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金。

（二十二）其他（类）其他（款）其他（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（二十三）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二十四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二十五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（二十六）年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十七）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二十八）机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

（二十九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三十）商品和服务支出：反映单位购买按商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。。

（三十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。