

深圳市残疾人联合会 2021 年部门预算

目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1.收支总表
 - 2.收入总表
 - 3.支出总表
 - 4.基本支出总表
 - 5.项目支出总表
 - 6.政府预算拨款收支总表
 - 7.一般公共预算支出表
 - 8.政府性基金预算支出表
 - 9.国有资本经营预算支出表
 - 10.上级专项转移支付支出表
 - 11.政府采购项目支出表
 - 12.一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13.部门预算绩效管理项目情况表
 - 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15.一级项目支出绩效目标表

2021 年深圳市残疾人联合会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

市残疾人联合会系统包括市残疾人联合会本级、市特殊需要儿童早期干预中心、市残疾人综合服务中心共 3 家基层单位。市残疾人联合会本级包含办公室、组织宣传（挂权益保障）部、康复就业部三个部室。系统事业编制总数 57 人，实有在编人数 52 人；离休 0 人，退休 38 人；员额编制数 2 人，实有在编人数 1 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人。具体如下：

1.市残疾人联合会本级事业编制数 20 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 24 人；员额编制数 2 人，实有在编人数 1 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。

2.市特殊需要儿童早期干预中心事业编制数 17 名，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 3 辆。

3.市残疾人综合服务中心事业编制数 20 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆。

三、2021 年主要工作目标

市残疾人联合会系统 2021 年主要工作目标是深入贯彻十九届五中全会精神，扎实落实习近平总书记出席深圳经济特区建立四十周年大会及视察广东、深圳重要讲话重要指示精神，按照市委、市政府统一部署，按照建设中国特色社会主义先行示范区和深圳综合试点授权要求，坚持以人民为中心发展理念，勇于改革、积极创新推进残疾人事业产业发展，重点作好以下工作：1.高质量、高水平编制实施“十四五”残疾人工作保障和发展规划，高质量、高水平编制实施“十四五”残疾人工作保障和发展规划；2.全力建设无障碍城市打造智慧无障

碍示范区，配合支持市人大常委会完成《深圳经济特区无障碍城市建设条例》立法，加快市无障碍创新创业服务中心、市托养中心和市无障碍公园建设，深入推进深汕合作区辅具产业园发展；3.健全残疾人关爱帮扶，大力开发残疾人特殊人力资源，全力解决残疾证办理、辅具适配周期长等残疾人的为难事、揪心事，继续加大喀什等地对口帮扶力度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年市残疾人联合会部门预算收入20,560万元，比2020年减少1,617万元，减少7%。其中：政府预算拨款20,560万元。

2021年市残疾人联合会部门预算支出20,560万元，比2020年减少1,617万元，减少7%。其中：人员支出2,588万元、公用支出243万元、对个人和家庭的补助支出342万元、项目支出17,387万元。

预算收支减少主要原因说明1.因征收减少财力紧张，财政专项资金（残疾人就业保障金）安排较2020年减少近千万，主要减少对政府机关无障碍改造、众创杯竞赛等项目经费；2.未包含待支付以前年度政府采购项目结转近千万；3.政府性基金（福彩公益金）增加337万元，加大对残疾人辅助器具适配的力度。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市残疾人联合会本级

市残疾人联合会本级预算9,831万元，包括人员支出907万元、公用支出139万元、对个人和家庭的补助支出224万元、项目支出8,561万元。

（一）人员支出907万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出139万元，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224万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出8,561万元，具体包括：

1.党建活动47万元，主要包括：党建、团员、工青妇等工作33万元，用于组织开展党群活动，提升党建服务；党员培训14万元，开展党员干部各项培训。较2020年减少3万元，主要原因是减少学习园地培训。

2.信息化系统运行维护86万元，主要包括：信息化建设50万元，用于购置会议系统；信息化运维36万元，用于开展IT设备及综合布线、信息安全测评等信息安全维护，落实党政机关信息安全维护责任，做好信息安全维护。较2020年减少50万元，主要原因是减少信

息化设备购置。

3.办公设备采购 9 万，主要用于购置台式电脑。较 2020 年减少 2 万元，主要原因是减少办公家具购置。

4.物业维修维护(非公用经费部分)6 万元，主要用于办公场地电路设备等维护。较 2020 年减少 2 万元。

5.残联综合管理 1,129 万元，主要包括：残疾人综合服务大楼管理 573 万元，用于保障开展各项残疾人服务；业务工作交流 35 万元，用于加强与外省市工作沟通；内部控制及考核管理 144 万元，用于加强单位内控管理；员额编制工资福利 10 万元；购买社工服务岗位 179 万元；购买电子政务服务 52 万元；购买财务服务 22 万元；购买后勤服务保障 84 万元；编制五年规划 30 万元。较 2020 年增加 195 万元，主要原因是增加购买社会工作服务及编制五年规划项目等，减少智能服务、扶贫工作经费等。

6.残疾人服务管理 75 万元，主要包括：康复服务宣导 10 万元，用于宣传资料印刷；康复定点机构服务绩效评估 50 万元，用于购买机构评估等服务；残疾人社会心理服务 15 万元，用于开展全市各区残疾人社会心理服务调查及方案起草。较 2020 年减少 15 万元，主要原因是减少康复定点机构服务评估费。

7.组织建设及权益保障 1,207 万元，主要包括：广东省男子聋人篮球锦标赛 94 万元，用于办赛场地、食宿等；残疾运动员参赛备赛 150 万元，用于承办全国第十一届残运会自行车比赛、组织残疾人参加各类体育赛事等；全民助残健身工程 91 万元，用于助残健身示范点指导及体育活动的组织；残疾人工作宣传 601 万，用于办好《阳光人生》、《新闻一周》等专栏，全国助残日、国际残疾人日、助残政策等专栏宣传，以及在新媒体宣传推广无障碍城市建设等；残疾人文化建设 149 万，用于组织残疾人艺术汇演、残疾人摄影活动等；节日慰问 49 万元，用于特困重度残疾人、低保残疾人家庭等春节慰问；信访维稳及法制建设 46 万元，用于购买矛盾化解专业服务、信访业务培训、普法宣传等；第三代残疾人证 27 万元，用于购置空白卡及数据写入。较 2020 年减少 167 万元，主要原因社会组织培育项目转至市级残疾人就业保障金列支。

8.预算准备金 91 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2020 年增加 39 万元。

9.市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金 5,826 万元，主要包括：智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务 1,464 万元，用于开展职业技能训练服务、庇护就业服务、辅助就业服务、社会适应训练服务等康复服务；职业康复学员补贴 513 万元，用于发放辅助就业、庇护就业等补贴；残疾人就业基地管理 724 万元，租赁场地用于开展职业康复；康复服务补贴 193 万元，用于补助低视力、残疾儿童康复、肢残康复及辅具配用等残疾人康复服务机构以及关锁精神病人送康宁医院解锁治疗等经费；康复服务培训 165 万元，用于构建课

程体系，为残疾人服务从业人员继续教育和培训，提升专业服务水平；重度残疾人托养服务 540 万元，用于为 75 名重度残疾人提供集中托养服务；为深户持证残疾人和康复机构购买意外伤害险 500 万元；为户籍重度残疾人购买重特大疾病补充医疗保险 45 万元；社会组织培育与监管 143 万元，用于组织各类残疾人专门协会开展残疾人群体活动，培育助残社会组织与行业监管；无障碍城市建设 163 万元，用于无障碍主体和项目进行达标贴牌，推动无障碍设计评估和运营监管后评价管理，加强政府投资建设项目无障碍重点督导；无障碍城市建设补贴 45 万元，用于加大对非政府投资建设项目无障碍改造主体奖励力度；无障碍理想城 talk 活动 40 万元，用于为解读无障碍城市、无障碍项目认领认捐等节目录制；举办国际无障碍城市建设促进活动 200 万元，用于组织举办促进活动、组织辅助器具展示等；残联组织业务培训 38 万元，用于加强各级组织、社区残联业务培训；残疾人汽车驾驶培训 13 万元，用于补贴残疾人考取驾照的场地、车辆维护；助残电召中心运营服务 465 万元，通过助残热线、阳光助残 APP、微信公众号、残疾人网站等方式，在残障人士和助残服务提供者之间建立起服务连接纽带，为残障人士提供政府公共服务、购买社会服务、社会志愿者服务、社会公益服务；市残联门户网站运营服务 167 万元，用于门户网站运营、微信微博提供服务和保障以及提供计算机职业技能实训服务；四个一工程项目管理 123 万元，用于对深圳市创新创业无障碍服务中心、托养中心建设需求、服务功能规划等进行管理跟踪，对助残电召中心进行督导管理；专职委员物价补贴 24 万元；预算准备金 260 万元，主要用于年度专项资金预算执行中临时增加工作所需开支。较 2020 年减少 393 万元，主要原因是减少政府机关办公场所无障碍改造，待支付以前年度采购等。

10.政府性基金项目 85 万元，主要用于开展深圳市第六届残疾人运动会。与 2020 年持平。

二、市特殊需要儿童早期干预中心

市特殊需要儿童早期干预中心预算 2,781 万元，包括人员支出 771 万元、公用支出 60 万元、对个人和家庭的补助支出 49 万元、项目支出 1,901 万元。

（一）人员支出 771 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 60 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 49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,901 万元，具体包括：

1.党建活动 10 万元，主要用于开展党建、团建活动工作。较 2020 年预算减少 2 万元，主要原因为团员活动多为公益性活动，经费使用减少。

2.信息化系统运行维护 10 万元，主要用于内部 OA 系统信息安全等级保护测评备案。为 2021 年新增项目，主要原因为需要新增 OA 系统信息安全等级保护测评备案。

3.物业维修维护 44 万元，主要用于校区修缮。较 2020 年预算增加 12 万，主要用于校区安全隐患修缮。

4.残联综合管理 125 万元，主要为保证正常的办公及教学工作开展，需购置或更新教学及办公设备、维护教学设备及电器设备、进行技术升级及档案整理、考核管理。较 2020 年预算增加 7 万，主要原因为增加了法律咨询费。

5.早期干预项目 204 万元，主要包括特教进修培训、智障和视障服务校区监控系统、残疾儿童康复服务宣传、特殊儿童早期干预服务、0-7 岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要编写项目、孤独症谱系障碍儿童康复标准化建设—0-6 岁 ASD 儿童社交沟通干预模式。较 2020 年预算增加 91 万元，主要原因为新增了 30 万元用于视障儿童早期干预服务规范化建设纲要编写，以及由于孤独症谱系障碍儿童发病率在逐年不断上升，需要增加 30 万元用于对 ASD 干预方法循证研究和推广，以便有利于提高 ASD 儿童康复效果。

6.市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金 1,471 万元,主要包括特殊儿童康复教育经费（劳务派遣、购买服务）、特殊儿童康复教育经费（聘用人员）、残疾儿童康复及教育、听障儿童高校、康复机构、医院一体化家庭康复服务示范项目、视障儿童眼疾病发展状况年度监测（新增项目）、特殊儿童康复支持性服务、特殊教育教具及玩教具购置、融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持、教学环境升级改造。较 2020 年预算增加 92.98 万元，主要原因为因业务发展需要及临聘人员减少，需增加劳务派遣人员费用，以及新增了听障儿童高校、康复机构、医院一体化家庭康复服务示范项目费用和视障儿童眼疾病发展状况年度监测费用。

7.公车运维项目 37 万元，主要用于校巴维修保养。和 2020 年持平，经费金额没有变动。

三、市残疾人综合服务中心

市残疾人综合服务中心预算 7,948 万元，包括人员支出 910 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 6,924 万元。

（一）人员支出 910 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 45 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 68 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,924 万元，具体包括：

1.党建活动 15 万元，主要包括：党群文化建设 15 万，用于开展党工青妇工作。较 2020 年预算减少 32 万元，主要原因是减少党群交流、团队建设活动经费。

2.信息化系统运行维护 67 万元，主要包括：中心日常系统维护 17 万元，用于辅具服务系统、OA 系统等的维护；辅具服务系统提升 50 万元，用于对辅具服务系统进行升级。较 2020 年预算减少 30 万元，主要原因是 2019 年完成网站迁移工作，相关维护费用减少。

3.残联综合管理 257 万元，主要包括：中心日常管理运转 115 万元，用于维持中心及梅林基地日常运转；中心内部控制建设、考核管理 98 万元，用于开展财务、法律顾问、档案管理等内控管理工作；中心学术交流 44 万元，用于参加培训、进行兄弟省市交流学习。较 2020 年预算减少 3 万元，主要原因是压减一般性支出，减少综合管理经费。

4.康复就业辅具服务 179 万元，主要包括：残疾少儿康复服务机构规范化建设 32 万元，用于残疾少儿康复服务现状调研，编制、印发 2021 年度深圳市残疾少儿康复服务蓝皮书；残疾人等级评定、评估及转介 147 万，用于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。较 2020 年预算增加 17 万元，主要原因是为加强对残疾少儿康复定点机构的规范化管理，新增残疾少儿康复服务机构规范化建设项目经费。

5.市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金 4,056 万元，主要包括：残疾人综合服务政策宣传和知识普及 236 万元，用于通过媒体宣传报道等方式，向社会宣传残疾人事业、普及相关政策；购买专业人员 349 万元，用于想社会机构购买专业人员服务，以缓解中心人才队伍不足的局面；残疾人康复辅具服务督导管理 505 万元、残疾人就业服务管理督导 486 万元，用于开展残疾人康复、辅具、就业服务和督导管理；脑瘫儿童引导式教育标准示范应用 10 万元，用于引导式教育引导员技术提升；残疾人社区康复指导 183 万元，用于帮助残疾人家属提高康复知识和技能，为社区专业技术人员提供知识技能提升培训，做好残疾人社区康复服务指导；严重精神障碍救治及心理健康促进服务 215 万元，用于举办“鹏康杯海峡两岸”交流赛，为精神康复者提供过渡期住宿及康复服务，为服务对象提供咨询、心理关爱服务；心灵 E 站服务运营 91 万元，用于心灵 E 站整体运营，为残疾人及残疾人家属提供政策咨询、心理关爱、家庭支援、社会融合等服务；辅具借用服务 255 万元，用于辅具借用服务点的建设，为有需要的市民就近提供辅具借用；全国残疾人辅助器具服务技能竞赛 50 万元，用于参加全国残疾人辅助器具服务技能竞赛的项目准备工作；辅具维修服务 83 万元，用于开展残疾人辅具维修服务；征集资助康复辅助器具需求目录 150 万元，用于征集、资助康复辅助器具需求目录；深圳市无障碍孵化空间运营管理 111 万元，用于深圳市无障碍孵化空间运营管理；残疾人就业服务管理 46 万元，用于举办残疾人专场招聘会，促进残疾人就业；按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收 243 万元，用于通过报纸、电视台、地铁等方式开展分散按比例安排残疾人就业年审、征收通告、缴款等告知事项，促进分散按比例安排残疾人就；扶持残疾人用人单位 576 万元，用于对符合资格的扶持残疾人用人单位进行奖励、给予补贴；残疾人职业技能提升 98 万元，用于开展残疾人就业职业技能培训，开展残疾人就业政策解读、残疾人用工技巧、岗位开发等培训服务，开展全国盲人医疗按摩人员考试、盲人医疗按摩人员继续教育培训、专业技术职务评审等一系列工作；盲人按摩服务管理 78 万元，用于购买盲人按摩服务，为社区行动不便的残疾人提供定点按摩服务和上

门按摩服务；残疾人就业服务系统队伍建设 15 万元，用于开展残联系统就业工作人员业务培训；组织竞赛及评选活动 31 万元，用于举办市级职业指导竞赛，开展强化训练和组织参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛；特殊人力资源开发“一站式”服务 140 万元，用于提升特殊人力资源开发空间，开展残疾人职业能力测评、职业指导、岗位开发、创业指导和创业项目孵化、创新沙龙等服务；深圳市残疾人康复知识竞赛 56 万元，用于举办 2021 年第 11 届残疾人康复知识竞赛；深圳残疾人创业就业平台运营 49 万元，用于建设创业大赛管理系统及运营。较 2020 年预算减少 1431 万元，主要原因是 2021 年减少辅助器具产品全景式体验展示等项目；减少残疾人社区康复指导、征集资助康复辅助器具需求目录、组织竞赛及评选活动等项目经费。

6.政府性基金（福利彩票公益金）2,351 万元，主要包括：残疾人辅助器具适配服务 2351 万元，用于为户籍残疾人提供辅助器具评估、适配、配送、训练等服务。较 2020 年预算增加 337 万元，主要原因是残疾人需求辅助器具适配服务数量增长。

第四部分 政府采购预算情况

市残疾人联合会政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 7,538 万元，其中货物采购 9 万元、服务采购 7,529 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市残疾人联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市残疾人联合会本级和 2 个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 74 万元，比 2020 年预算减少 7 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 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，因此各单位 2021 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。2021 年预算数 6 万元，比 2020 年减少 3 万元。主要用于市残疾人联合会本级及下属事业单位日常公务接待，按照过“紧日子”的要求压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 68 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 68 万元，比 2020 年预

算数减少4万元。主要用于市残疾人联合会本级及下属事业单位9辆公务用车和市特殊需要儿童早期干预中心3辆校车运行维护，按照过“紧日子”的要求压减公务用车运行维护。

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

市残疾人联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市残疾人联合会本级、市特殊需要儿童早期干预中心、市残疾人综合服务中心共3家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市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

2021年市残疾人联合会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17,387万元，设置并编报23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，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年本部门本级机关运行经费财政拨款预算139万元，比2020年预算减少51万元，减少27%。主要是人员减少引起机构公用经费减少、及压减公务用车运行维护费。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八年未结转和结余：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。

九、“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。

十、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。

第九部分 2021年部门预算相关附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.基本支出总表

5.项目支出总表

6.政府预算拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

- 10.上级专项转移支付支出表
- 11.政府采购项目支出表
- 12.一般公共预算“三公”经费支出表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
- 15.一级项目支出绩效目标表

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	20,560	一、教育支出	467
1.一般公共预算拨款	18,124	进修及培训	467
2.政府性基金预算拨款	2,436	培训支出	467
3.国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	16,877
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	570
三、单位资金		行政单位离退休	210
1.事业收入		事业单位离退休	84
2.事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
3.上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	92
4.附属单位上缴收入		残疾人事业	16,307
5.其他收入		行政运行	749
		残疾人康复	8,323
		残疾人就业和扶贫	2,571
		残疾人体育	336
		其他残疾人事业支出	4,328
		三、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		行政单位医疗	33
		事业单位医疗	48
		四、住房保障支出	700
		住房改革支出	700
		住房公积金	242
		购房补贴	457
		五、其他支出	2,436
		彩票公益金安排的支出	2,436
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,436
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	20,560	本年支出合计	20,560
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	20,560	支出总计	20,560

表3

支出总表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位:万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
深圳市残疾人联合会	20,560	3,173	17,387	7,538	5,835	3,587
深圳市残疾人联合会	9,831	1,270	8,561	4,571	3,057	1,920
深圳市特殊需要儿童早期干预中心	2,781	880	1,901	0	0	0
深圳市残疾人综合服务中心	7,948	1,023	6,924	2,966	2,778	1,667

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	20,560	一、教育支出	467
一般公共预算拨款	18,124	进修及培训	467
政府性基金预算拨款	2,436	培训支出	467
国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	16,877
		行政事业单位养老支出	570
		行政单位离退休	210
		事业单位离退休	84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		残疾人事业	16,307
		行政运行	749
		残疾人康复	8,323
		残疾人就业和扶贫	2,571
		残疾人体育	336
		其他残疾人事业支出	4,328
		三、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		行政单位医疗	33
		事业单位医疗	48
		四、住房保障支出	700
		住房改革支出	700
		住房公积金	242
		购房补贴	457
		五、其他支出	2,436
		彩票公益金安排的支出	2,436
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,436
本年收入合计	20,560	本年支出合计	20,560
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	20,560	支出总计	20,560

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市残疾人联合会

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
深圳市残疾人联合会			18,124	3,173	14,951
深圳市残疾人联合会			9,746	1,270	8,476
	205	教育支出	229		229
	20508	进修及培训	229		229
	2050803	培训支出	229		229
	208	社会保障和就业支出	9,240	993	8,247
	20805	行政事业单位养老支出	317	317	
	2080501	行政单位离退休	210	210	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	
	20811	残疾人事业	8,923	676	8,247
	2081101	行政运行	749	676	73
	2081104	残疾人康复	2,786		2,786
	2081105	残疾人就业和扶贫	724		724
	2081106	残疾人体育	336		336
	2081199	其他残疾人事业支出	4,328		4,328
	210	卫生健康支出	33	33	
	21011	行政事业单位医疗	33	33	
	2101101	行政单位医疗	33	33	
	221	住房保障支出	245	245	
	22102	住房改革支出	245	245	
	2210201	住房公积金	86	86	
	2210203	购房补贴	158	158	

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市残疾人联合会

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
深圳市特殊需要儿童早期干预中心			2,781	880	1,901
	205	教育支出	52		52
	20508	进修及培训	52		52
	2050803	培训支出	52		52
	208	社会保障和就业支出	2,496	646	1,850
	20805	行政事业单位养老支出	112	112	0
	2080502	事业单位离退休	33	33	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
	20811	残疾人事业	2,384	534	1,850
	2081104	残疾人康复	2,384	534	1,850
	210	卫生健康支出	22	22	
	21011	行政事业单位医疗	22	22	
	2101102	事业单位医疗	22	22	
	221	住房保障支出	212	212	
	22102	住房改革支出	212	212	
	2210201	住房公积金	75	75	
	2210203	购房补贴	137	137	

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市残疾人联合会

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
深圳市残疾人综合服务中心			5,597	1,023	4,573
	205	教育支出	186	0	186
	20508	进修及培训	186	0	186
	2050803	培训支出	186		186
	208	社会保障和就业支出	5,141	754	4,387
	20805	行政事业单位养老支出	142	142	0
	2080502	事业单位离退休	50	50	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
	20811	残疾人事业	5,000	612	4,387
	2081104	残疾人康复	3,153		3,153
	2081105	残疾人就业和扶贫	1,847	612	1,234
	210	卫生健康支出	26	26	
	21011	行政事业单位医疗	26	26	
	2101102	事业单位医疗	26	26	
	221	住房保障支出	243	243	
	22102	住房改革支出	243	243	
	2210201	住房公积金	81	81	
	2210203	购房补贴	162	162	

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市残疾人联合会

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
深圳市残疾人联合会			2,436		2,436
深圳市残疾人联合会			85		85
	229	其他支出	85		85
	22960	彩票公益金安排的支出	85		85
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	85		85
深圳市残疾人综合服务中心			2,351		2,351
	229	其他支出	2,351		2,351
	22960	彩票公益金安排的支出	2,351		2,351
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,351		2,351

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市残疾人联合会

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
深圳市残疾人联合会					
深圳市残疾人联合会					
深圳市特殊需要儿童早期干预中心					
深圳市残疾人综合服务中心					

备注：本表本年度无发生额

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市残疾人联合会				
深圳市残疾人联合会				
深圳市特殊需要儿童早期干预中心				
深圳市残疾人综合服务中心				

备注：本表本年度无发生额

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位:万元

单位	编码	采购品目	金额
深圳市残疾人联合会			7,538
深圳市残疾人联合会			4,571
	A	货物	9
	A02010104	台式计算机	9
	C	服务	4,562
	C1204	物业管理服务	398
	C150499	其他保险服务	500
	C1806	专业技能培训服务	149
	C99	其他服务	3,516
深圳市残疾人综合服务中心			2,966
	C	服务	2,966
	C99	其他服务	2,966

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市残疾人联合会

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
深圳市残疾人联合会	2020	81		9	72		72
	2021	74		6	68		68
深圳市残疾人联合会	2020	14		3	11		11
	2021	10		3	7		7
深圳市特殊需要儿童早期干预中心	2020	46		1	45		45
	2021	46		1	45		45
深圳市残疾人综合服务中心	2020	21		5	16		16
	2021	18		2	16		16

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位:万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市残疾人联合会		17,387	17,387	2,436	
深圳市残疾人联合会		8,561	8,476	85	
	福彩公益金项目	85		85	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	91	91		2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	86	86		2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	47	47		2021.1.1-2021.12.31
	物业维修维护（非公用经费部分）	6	6		2021.1.1-2021.12.31
	残疾人服务管理	75	75		2021.1.1-2021.12.31
	组织建设及权益保障	1,208	1,208		2021.1.1-2021.12.31
	残联综合管理	1,129	1,129		2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	9	9		2021.1.1-2021.12.31
	市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金	5,826	5,826		2021.1.1-2021.12.31
深圳市特殊需要儿童早期干预中心		1,901	1,901		
	公车运维	37	37		2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	10	10		2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	10	10		2021.1.1-2021.12.31
	物业维修维护（非公用经费部分）	44	44		2021.1.1-2021.12.31
	残联综合管理	125	125		2021.1.1-2021.12.31
	早期干预服务	204	204		2021.1.1-2021.12.31
	市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金	1,471	1,471		2021.1.1-2021.12.31
深圳市残疾人综合服务中心		6,924	4,573	2,351	
	福利彩票公益金项目	2,351		2,351	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	67	67		2021.1.1-2021.12.31

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位:万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	党建活动	15	15		2021.1.1-2021.12.31
	残联综合管理	257	257		2021.1.1-2021.12.31
	康复就业辅具服务	179	178		2021.1.1-2021.12.31
	市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金	4,056	4,056		2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）						
部门（单位）名称		深圳市残疾人联合会本级/深圳市特殊需要儿童早期干预中心/深圳市残疾人综合服务中心	主管部门	0107009深圳市残疾人联合会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其它资金	
		基本支出（本级）	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,270	1,270	
		福利彩票公益金项目（本级）	通过深圳市第六届残疾人运动会的开展，积极宣传残疾人事业，展现残疾人的风采，丰富残疾人的生活，增强残疾人的体质，提高残疾人的素质，帮助残疾人融入社会、树立自强自信的精神，共建和谐社会。	85	85	
		财政专项资金（本级）	主要用于开展职业技能训练服务、庇护就业服务、辅助就业服务、社会适应训练服务等智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务；开展残疾人康复服务补助，补助低视力、残疾儿童康复、肢残康复及辅具配用等残疾人服务机构；开展关锁精神病人送康宁医院解锁治疗工作；加强残疾人服务从业人员继续教育和培训，构建课程体系，提升专业服务水平；开展重度残疾人托养服务试点；加强助残社会组织能力建设，组织各类残疾人专门协会开展残疾人群体活动，培育助残社会组织与行业监管，加强各级组织、社区残联业务培训；为深户持证残疾人和康复机构购买意外伤害险，为户籍重度残疾人购买重特大疾病补充医疗保险；开展残疾人汽车驾驶培训、对社区残联专职委员进行物价补贴；开展无障碍环境建设，推动无障碍设计评估和运营监管后评价管理，加强政府投资建设项目无障碍重点督导，加大对非政府投资建设项目无障碍改造主体奖励力度，开展无障碍TALK活动等；开展助残电召中心运营服务，通过助残热线、阳光助残APP、微信公众号、残疾人网站等方式，在残障人士和助残服务提供者之间建立起服务连接纽带，为残障人士提供政府公共服务、购买社会服务、社会志愿者服务、社会公益服务。	5,826	5,826	
	预算准备金（本级）	预算准备金	91	91		

年度主要任务	组织建设及权益保障（本级）	主要用于开展全民助残健身工程、举办广东省男子聋人篮球锦标赛、承接举办全国第十一届残运会自行车比赛、开展组织残疾人参加各类体育赛事等残疾人体育工作；加强残疾人文化建设，办好《阳光人生》、《新闻一周》和电视手语专栏等，通过报纸电台专栏专版等媒体反映残疾人生活情况、宣传残疾人事业；开展残疾人信访维稳、节日慰问、法律援助及普法宣传工作，做好智能残疾人证运营服务等维护残疾人权益工作。	1,208	1,208	
	残疾人服务管理（本级）	主要用于康复服务宣导、康复定点机构服务绩效评估以及残疾人社会心理服务。	75	75	
	办公设备采购（本级）	购买台式电脑	9	9	
	物业维修维护（非公用经费部分）（本级）	主要用于办公场地电路设备等维护。	6	6	
	信息化建设及运行（本级）	主要用于落实党政机关信息安全维护责任，做好信息安全维护，开展IT设备及综合布线、信息安全测评等信息安全维护，以及购置会议系统	86	86	
	党群建设（本级）	主要用于组织党群活动、开展党员培训，开展团员、工青妇工作。	47	47	
	残联综合管理（本级）	主要用于残疾人综合服务大楼管理、业务工作交流、内部控制管理、购买社会工作服务、电子政务服务、财务服务、后勤服务保障等。	1,129	1,129	
	基本支出（早干中心）	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	880	880	
	公车运维项目（早干中心）	主要用于校巴维修保养	37	37	
	物业维修维护（早干中心）	主要用于校区修缮	44	44	
	市本级残疾人就业保障金（早干中心）	主要包括特殊儿童康复教育经费（劳务派遣、购买服务）、特殊儿童康复教育经费（聘用人员）、残疾儿童康复及教育、听障儿童高校、康复机构、医院一体化家庭康复服务示范项目、视障儿童眼疾病发展状况年度监测（新增项目）、特殊	1,471	1,471	
	早期干预项目（早干中心）	主要包括特教进修培训、智障和视障服务校区监控系统、残疾儿童康复服务宣传、特殊儿童早期干预服务、0-7岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要编写项目、孤独症谱系障碍儿童康复标准化建设—0-6岁ASD儿童社交沟通干预模式	204	204	
	信息化系统运行维护（早干中心）	主要用于内部OA系统信息安全等级保护测评备案	10	10	

年度主要任务	党建活动（早干中心）	主要用于开展党建、团建活动工作	10	10	
	残联综合管理（早干中心）	主要为保证正常的办公及教学工作开展，需购置或更新教学及办公设备、维护教学设备及电器设备、进行技术升级及档案整理、基础性绩效	125	125	
	基本支出（综合中心）	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,023	1,023	
	福利彩票公益金项目（综合中心）	持续为深户持证残疾人适配提供辅助器具适配服务。	2,351	2,351	
	市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金（综合中心）	通过媒体宣传报道、举办市残疾人康复知识竞赛等，向社会宣传残疾人事业、及相关政策；推广引导式教育技术，建立示教点；帮助残疾人家属提高康复知识和技能，为社区专业技术人员提供知识技能提升培训；为精神康复者提供过渡期住	4,056	4,056	
	康复就业辅具服务（综合中心）	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，为深圳市户籍残疾人办理机动轮椅车备案，进行残疾少儿康复服务机构规范化建设，编制、印发2021年	179	179	
	信息化系统运行维护（综合中心）	进行日常系统维护、辅助器具系统升级。	67	67	
	党建活动（综合中心）	开展党工青妇工作。	15	15	
	残联综合管理（综合中心）	维持中心及梅林基地日常运转，开展财务、法律顾问、档案管理等内控管理工作，参加培训、进行兄弟省市交流学习。	257	257	
	金额合计		20,560	20,560	

年度总体目标	<p>本级：1.高质量、高水平编制实施“十四五”残疾人工作保障和发展规划，高质量、高水平编制实施“十四五”残疾人工作保障和发展规划；2.全力建设无障碍城市打造智慧无障碍示范区，配合支持市人大常委会完成《深圳经济特区无障碍城市建设条例》立法，加快建设市无障碍创新创业服务中心、市托养中心和市无障碍公园建设，深入推进深汕合作区辅具产业园发展；3.健全残疾人关爱帮扶，大力开发残疾人特殊人力资源，全力解决残疾证办理、辅具适配周期长等残疾人的为难事、揪心事，继续加大喀什等地对口帮扶力度。</p> <p>早干中心：确保中心各项教学工作有序进行，为在园特殊儿童提供早期干预服务；开展一系列活动，丰富幼儿的课外活动和增加社会融合能力；开展专家咨询、诊断、评估，进行居家康复服务规范学术研讨，提升中心的业务水平，惠及中心所有在园的特殊儿童；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，开展专业技术人员培训；开展中心教研教改、教学研讨、教学比赛、学术交流、学科论坛；进一步更新声学评估技术，提升康复评估服务的水平，更好地为听障儿童提供精准服务；完成两间听障儿童康复教室声匀系统安装，完成一间启智部康复教室升级改造；切实提升中心教师的专业水平，提高课堂教学质量，惠及中心所有在园的听障、智障、自闭症、视障儿童；提升残疾儿童家长的康复知识与技能，倡导全社会共同关注残疾儿童的康复教育，营造更新的康复理念，共建家校合作康复教育机构，为全市特殊需要儿童家长提供更专业的康复服务支持，促进特殊需要儿童家庭对康复的重视程度，鼓励特殊需要儿童家庭积极参加早期康复教育。</p> <p>综合中心：1.完成残疾人的评估转介以及就业、康复、辅具服务等工作；2.开展对全市残疾人就业、康复、辅具等机构的业务指导、技术培训等；3.宣传普及残疾人就业、康复、辅具服务等方面的政策及知识；4.其它与残疾人服务相关的工作。</p>
--------	--

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	综合大楼服务面积（办公室）（本级）	16713平方米
			购买社会工作岗位人员（办公室）（本级）	11人
			智力及精神类阶梯服务残疾人人数（本级）	180人
			重度托养残疾人数（本级）	75人
			慰问困难残疾人及低保残疾人（本级）	530名
			深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构购买意外伤害险（本级）	32000人
			全市助残健身指导员人数达标率（%）（本级）	100%
			网站更新政策与新闻的数量（本级）	≥2000条
			开展居家康复评估（早干中心）	≥60人
			完成两间听障儿童康复教室悬浮式声匀系统（早干中心）	2间
			助听器支持服务人数（早干中心）	50人
			人工耳蜗支持服务人数（早干中心）	50人
			助听器租借人数（早干中心）	10人
			开展各类评估工作（综合中心）	8000人次
			邀请各类专家参与残疾等级评定等工作（综合中心）	624人次
			市民免费提供辅具借用服务（综合中心）	4250件
			提供维修服务（综合中心）	≥850件
			超比例奖励（综合中心）	250人
			参加职业技能提升残疾人次（综合中心）	357人次
			为深户持证残疾人适配辅助器具（综合中心）	≥3194件
无障碍城市建设设立评测评估机构日常专职工作人员、残疾人专职试用评测工作人员人数（本级）	6名			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	赛事人为事故发生数（起）（本级）	0起
			信访与法制建设培训人员覆盖率（本级）	≥90%
			媒体级别（本级）	市级
			对标赔付（为深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构购买意外伤害险2021）（本级）	100%
			设备设施的合格率（办公室）（本级）	≥90%
			残疾人档案建设覆盖率（本级）	100%
			幼儿保健药品合格率（早干中心）	100%
			购置的项目开展所需的儿童能力评估工具及视频制作设备合格率（早干中心）	100%
			铺操场EPDM地胶合格验收（早干中心）	100%
			残疾人社区康复指导培训获证率（综合中心）	95%
			辅具维修质量合格率（综合中心）	100%
			听力设备校准是否合格（早干中心）	合格
			全市低保户籍持证残疾人家庭慰问率（本级）	100%
			时效指标	预算资金执行率（本级）
	听力设备校准及时性（早干中心）	每年一次		
	开展各类残疾评估及时性（综合中心）	及时		
	残疾人就业服务管理服务开展及时性（综合中心）	及时		
	机关、大楼后勤服务处理问题的及时性（办公室）（本级）	及时		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	网站人物专访栏目采访成本（本级）	≤5000元
			重度残疾人托养人均费用（本级）	6000元/人/月
			完成两间康复教室悬浮式声匀系统（早干中心）	≤58.5万
			预算执行率（本级）	>95%
			维修服务成本（综合中心）	≤753元/件
			购买社会工作岗位人员人均成本（办公室）（本级）	16.32万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担（本级）	减轻
			残疾人政策知晓率、无障碍城市建设知晓率（本级）	75%
			减轻困难残疾人生活压力（本级）	80%
			残疾人公共出行便捷率（本级）	70%
			培训对象满意度（早干中心）	培训对象满意率达90%以上
			声匀系统设备使用率（早干中心）	≥95%
			严重精神障碍救治及心理健康促进服务服务对象受益人数（综合中心）	2880人次
残疾人辅具维修率（综合中心）	100%			
生态效益指标	保障机关、大楼正常运行（办公室）（本级）	正常		

年度绩效指标	效益指标	满意度指标	残疾人满意度（本级）	>90%
			投诉处理率（本级）	100%
			残疾人对无障碍设施满意度（本级）	≥65%
			服务对象满意度（早干中心）	≥90%
			培训对象满意度（早干中心）	培训对象满意率达90%以上
			助听器支持性服务家长满意度（早干中心）	90%
			人工耳蜗支持性服务家长满意度（早干中心）	90%
			残疾人社区康复指导项目服务对象满意度（综合中心）	90%
			残疾人辅具维修满意度（综合中心）	95%
			助听器租借使用家长满意度（早干中心）	90%
			使用单位的满意度（综合大楼）（本级）	≥90%

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0107009-2019-YBXM-0058-01		项目名称	公车运维
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	111.00		本年度项目金（万元）	37.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	04003 残联项目
项目概况	负责接送全市0-7岁残疾儿童来中心康复教育的儿童校车费用，覆盖龙岗，宝安，罗湖，福田，南山等区。			
项目申报依据	1.《深圳市幼儿园校车接送工作指引》； 2.《深圳市义务教育阶段学校校车接送工作指引》； 3.《中华人民共和国国务院令617号-〈校车安全管理条例〉》。			
项目测算标准	早期干预公车运维37万元。			
年度目标	-接送全市0-7岁残疾儿童来中心康复教育的儿童校车费用，覆盖龙岗，宝安，罗湖，福田，南山等区。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
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	购买校车保险和承运人险完成率(%)	100%	购买校车保险和承运人险完成率100%
	质量指标	购买校车保险和承运人险合格率(%)	100%	购买校车保险和承运人险合格率100%
	时效指标	购买校车保险和承运人险购买及时率	100%	及时购买校车保险和承运人险，能够保障人身安全
	成本指标	校车GPS平台服务控制在1万元	1万	校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服务费，确保校车不丢失
效益指标	经济效益指标	校车GPS平台服务费，确保校车不丢失	100%	校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服务费，确保校车安全
	社会效益指标	校车GPS平台服务费，确保校车安全	100%	校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服务费，确保校车安全
	生态效益指标			
	满意度指标	购买校车保险和承运人险	100%	购买校车保险和承运人险

表15

一级项目支出绩效目标表			
项目编码	0107009-2019-YBXM-0910-01	项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会	主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（万元）	489.00	本年度项目金（万元）	163.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	04003 残联项目
项目概况	用于开展购置会议系统，开展IT设备及综合布线、信息安全测评等信息安全维护，落实党政机关信息安全维护责任，做好信息安全维护；用于内部OA系统信息安全等级保护测评备案、辅具服务系统、OA系统等的维护、辅具服务系统进行升级。		
项目申报依据	1、保障大楼正常运行； 2、《关于启动“护网2020”网络安全专项工作的通知》（深网安通〔2020〕1号）； 3、《中华人民共和国网络安全法》； 4、《信息安全等级保护管理办法》《信息系统安全等级保护测评要求》《深圳市电子政务信息安全管理试行办法》； 5、深圳市残疾人辅助器具管理办法。		
项目测算标准	残联本级信息化系统运行维护86万元、早期干预中心信息化系统运行维护10万元、综合中心信息化系统运行维护67万元，合计163万元		

年度目标	-开展购置会议系统，开展IT设备及综合布线、信息安全测评等信息安全维护，落实党政机关信息安全维护责任，做好信息安全维护；用于内部OA系统信息安全等级保护测评备案、辅具服务系统、OA系统等的维护、辅具服务系统进行升级；内部OA系统信息安全测评、整改、通过信息安全等级保护测试。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
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	中心系统日常系统维护完成（综合）	100%	考察系统维护完成率
		硬件配置完成率（机关会议系统）	100%	考察硬件配置完成率
		信息系统（早干）	1套	OA系统
	质量指标	中心系统日常维护系统维护验收合格率（综合）	100%	考察系统维护验收合格率
	时效指标	信息系统维护完成及时性（综合）	100%	考察信息系统维护完成及时性
		服务期（早干）	1年	考察安全等级保护测评备案服务
	成本指标	预算金额	163万元	考察项目预算金额

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	系统正常运行率（机关会议系统）	≥95%	系统正常运行的情况
		保障信息系统安全（早干）	100%	保障信息系统安全
	生态效益指标			
	满意度指标	用户满意度（机关会议系统）	≥90%	考察用户满意度
		用户群满意度调查（早干）	> 95%	OA系统信息安全满意度
		辅具服务系统用户提升用户满意	80%	辅具服务系统用户提升用户满意

表15

一级项目支出绩效目标表			
项目编码	0107009-2019-YBXM-0070-01	项目名称	预算准备金
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会	主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（万元）	273.00	本年度项目金（万元）	91.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	04003 残联项目
项目概况	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。		
项目申报依据	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。		
项目测算标准	机关本级91万元。		
年度目标	-用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	-		

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	预算准备金调剂次数	≥0次	考察预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	规范	考察预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	预算准备金支付时效性	按项目合同时间支付	考察预算准备金支付是否及时
	成本指标	预算成本	≤91万元	考察预算成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高行政工作效率	正常	考察预算准备金保障行政工作效率提高情况
	生态效益指标			
	满意度指标	工作人员满意度	满意	考察工作人员满意度

表15

一级项目支出绩效目标表			
项目编码	0107009-2019-YBXM-1038-01	项目名称	党建活动
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会	主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（万元）	216.00	本年度项目金（万元）	72.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	04003 残联项目
项目概况	主要用于组织党群活动、开展党员培训，开展团员、工青妇工作；做好组织建设，加强团员教育，保持党员的先进性，力争在日常工作开展中起到党员的带头作用。		
项目申报依据	1.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； 2.《广东省实施〈女职工劳动保护特别规定〉办法》； 3.深直工通〔2018〕25号《中共深圳市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》； 4.印发《关于在市直机关工委系统推行党员“政治生日”活动的实施意见》； 5.深发【2011】22号中央深圳市委贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见。		
项目测算标准	机关党群建设47万元、干预中心党群建设10万元、综合中心党建活动15万元，合计72万元。		
年度目标	一保障党的建设，以及共青团、妇联等群团组织建设，开展相关活动，保持党员队伍的先进性和纯洁性，增加残联组织凝聚力和向心力；落实巡查整改，加强党建、组织建设。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
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	党工青妇活动（综合）	≥3	反映活动的场次
		党群交流活动（早干）	1次	党群交流活动开展情况
	质量指标	活动报名人员出席率（早干）	≥90%	考察活动参加情况
	时效指标	活动开展的及时性（机关）	及时	反映各类活动开展的及时性
		项目开展时效性（综合）	及时	反映项目开展的及时性
	成本指标	项目成本（系统）	72万元	反映预算金额
		党、团支部学习教育活动经费（早干）	不超过2.1万元	考察经费使用情况
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		有效发挥党组织的作用（机关）	有效	考察是否有效发挥党组织的作用
生态效益指标				
满意度指标		参与活动人员满意度（早干）	90%以上	考察活动开展满意度情况

表15

一级项目支出绩效目标表			
项目编码	0107009-2019-YBXM-1490-01	项目名称	残疾人服务管理
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会	主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（万元）	225.00	本年度项目金（万元）	75.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	04003 残联项目
项目概况	主要用于康复服务宣导、康复定点机构服务绩效评估以及残疾人社会心理服务。		
项目申报依据	<p>1.《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》、《深圳市残疾人精准康复服务行动实施方案》、《深圳市残疾人托养服务办法》、《深圳市扶持残疾人就业办法》、《残疾人服务机构管理办法》（民发〔2018〕31号）、《关于印发广东省加强社会心理服务体系建设的实施意见的通知》（粤卫[2019]78号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市社会心理服务体系试点工作方案（2019-2021）的通知》（深府办函[2019]152号）、《深圳市社会心理服务体系建设领导小组办公室关于印发深圳市社会心理服务质量控制和督导评估标准的通知》等相关文件提出，行业管理部门、残疾人联合会可以委托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。</p> <p>2. 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。</p>		
项目测算标准	康复服务宣导10万元、政府采购项目及康复定点机构服务效评估50万元、残疾人社会心理服务15万元，合计75万元。		

年度目标	-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。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。对全市残疾人心理服务开展技术指导和督导工作，拟定我市残疾人心理服务工作方案，并指导督导各区落实；开展残疾人心理健康服务活动，年底开展督导检查；开展残疾人心理健康筛查评估；拟定精神障碍社区康复工作规划或方案；协助相关部门对精神康复机构提供技术指导等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
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	对我市残疾人服务机构评估数（家）	120家	考察评估机构的数量
		开展我市各类残疾预防宣传及资料数量（册）	≤2000册	考察各类残疾预防资料的数量
	质量指标	印刷材料的合格率	90%	考察材料的合格率
	时效指标	评估工作开展及时性	2021年11月前	考察评估工作的及时性
	成本指标	每个区开展心理活动各类工作经费的成本	1万元/区	考察每个区开展心理活动各类工作经费的成本

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政策知晓率	90%	考察社会公众对残疾人有关政策知晓率
	生态效益指标			
	满意度指标	评估机构的满意度	≥90%	考察机构对评估的满意度

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0107009-2019-YBXM-1318-01		项目名称	物业维修维护（非公用经费部分）
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	150.00		本年度项目金（元）	50.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	04003 残联项目
项目概况	用于办公场地电路设备等维护及校区修缮。			
项目申报依据	1. 根据《深圳市学校安全管理条例》第一章第七条内容，保障办公场所的正常运行； 2.（1）检查监督学校建筑及相关设施建造的工程质量安全；（2）检查监督学校定期检验，维修和更新学校相关建筑设施、设备。			
项目测算标准	机关本级物业维修维护（非公用经费部分）6万元、早期干预物业维修维护（非公用经费部分）44万元，合计50万元。			
年度目标	-保障办公场所正常运行			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
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	维修维护数量（机关场地修缮）	≥2	考察维修维护的数量
		校园环境布置、校区日常维护完成率	≥98%	按要求完成校园环境布置、按要求完成两校区日常维护
	质量指标	梅林校区北侧铝合金门安装合格验收	100%	梅林校区北侧铝合金门安装合格率100%
产出指标	时效指标	故障处理的及时性机关（场地修缮）	不超过10个工作日	考察故障处理是否及时
		梅林校区北侧铝合金门安装及时率	2021年12月前完成	及时完成梅林校区北侧铝合金门安装
	成本指标	梅林校区北侧铝合金门安装的成本控制	<1.9万元	铝合金门定制5600元，自动门禁3900元、破玻控制按钮900元、开关按钮300元，拆除安装及布线调试费用7100元，清理垃圾1200元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关正常运行（机关场地修缮）	正常	考察项目保障了工作场所正常运行
		校区修缮让校园更加安全美丽，残疾儿童正常参加文体活动	100%	创造适合孩子的校园环境，让家长放心
	生态效益指标			
	满意度指标	梅林校区北侧铝合金门安装满意度	≥95%	梅林校区北侧铝合金门安装满意度≥95%

表15

一级项目支出绩效目标表			
项目编码	0107009-2019-YBXM-1491-01	项目名称	组织建设及权益保障
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会	主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（万元）	3,621.00	本年度项目金（万元）	1,207.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	04003 残联项目
项目概况	主要用于开展全民助残健身工程、举办广东省男子聋人篮球锦标赛、承接举办全国第十一届残运会自行车比赛、开展组织残疾人参加各类体育赛事等残疾人体育工作；加强残疾人文化建设，办好《阳光人生》、《新闻一周》和电视手语专栏等，通过报纸电台专栏专版等媒体反映残疾人生活情况、宣传残疾人事业；开展残疾人信访维稳、节日慰问、法律援助及普法宣传工作，做好智能残疾人证运营服务等维护残疾人权益工作。		
项目申报依据	1.根据中共中央宣传部等部门关于加强残疾人文化建设的意见（残联发〔2012〕7号）； 2.深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市创建无障碍城市行动方案的通知（深府办函〔2018〕345号）； 3.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； 4.国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见（国发〔2015〕7号）； 5.《关于进一步加强残疾人体育工作的通知》（深残联发〔2009〕5号等相关文件； 6.深圳市残联权益保障工作职责，维护社会稳定，构建和谐社会。		
项目测算标准	机关本级组建设及权益保障1207万元。		
年度目标	开展全民助残健身工程、举办广东省男子聋人篮球锦标赛、承接举办全国第十一届残运会自行车比赛、开展组织残疾人参加各类体育赛事等残疾人体育工作；加强残疾人文化建设，办好《阳光人生》、《新闻一周》和电视手语专栏等，通过报纸电台专栏专版等媒体反映残疾人生活情况、宣传残疾人事业；开展残疾人信访维稳、节日慰问、法律援助及普法宣传工作，做好智能残疾人证运营服务等维护残疾人权益工作。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
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	文化活动现场次（文化建设）	≥3	考察项目开展文化活动现场次
产出指标	数量指标	信访工作人员培训次数（信访）	1次	完成各区（新区）残联负责信访工作人员培训次数
		助残健身指导员人数达标率（%）（助残健身）	100%	反映全市助残健身指导员数量情况
		春节慰问困难残疾人（慰问）	30名	由各区核报的家庭困难残疾人
		春节慰问低保残疾人（慰问）	500名	全市户籍低保家庭残疾人
		报纸专版(工作宣传)	5篇	考察报纸专版
	质量指标	赛事人为事故发生数（参赛备赛）	0起	反映举办的体育赛事是否发生事故情况
		培训人员覆盖率（信访）	≥90%	考察完成各区（新区）信访工作人员业务培训
		全市低保户籍持证残疾人家庭慰问率（慰问）	100%	全市户籍低保家庭残疾人
	时效指标	培训工作开展及时性（信访）	2021年5月-12月	及时开展普法讲座
	成本指标	购买服务人数成本	29万元	反映购买服务的成本

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	举办文化活动残疾人参与数（文化）	200人	考察举办文化活动参与数
		逐步提升各区（新区）信访工作人员的工作服务质量（信访）	≥80%	提升各区（新区）残联负责信访工作人员的工作服务质量
	生态效益指标			
	满意度指标	各区（新区）信访工作人员满意度（信访）	≥80%	提升各区（新区）残联负责信访工作人员的培训满意度
慰问活动不满或投诉（慰问）		<10%	对慰问的形式和方法的投诉情况	

表15

一级项目支出绩效目标表			
项目编码	0107009-2019-ZXZJ-0020-20	项目名称	市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会	主管处室	14 社会保障处
实施期限	01 一次性项目	项目来源	04 单位履职需要安排项目
项目总金额（万元）	11,353.00	本年度项目金（万元）	11,353.00
项目类型	03 专项资金（经费）项目	资金用途	04003 残联项目
项目概况	主要用于残疾人就业创业、康复、教育、托养、救济补助、保险项目的支出。		
项目申报依据	深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法		
项目测算标准	1.机关本级 5826万元；2.综合中心4056 万元；3.干预中心1471万元，合计11353万元。		
年度目标*	保障残疾人就业创业、康复、教育、托养、救济补助、保险等项目的支出。		
长期目标（跨度多年的项目需填）			

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*	智力及精神类阶梯服务残疾人人数（机关）	180人	考察项目的服务人数
		托养残疾人数	75人	考察项目托养人数
		深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构购买意外伤害	32000人	考察项目参保的人数
		网站更新政策与新闻的数量（机关）	≥2000条	考察项目更新政策与新闻的数量
		惠及的残疾儿童数量（早干）	≥100人	考察项目惠及人数
		监测覆盖率（早干）	90%	眼疾病状况监测覆盖率达到视障班在册服务幼儿
产出指标	数量指标*	市民免费提供辅具租借服务（综合）	4250件	考察项目的提供辅具租借的件数

产出指标	质量指标*	对标赔付（为深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构）	100%	考察项目赔付率
		玩教具的产品合格率（干预）	100%	考察反映玩具的质量
		残疾人社区康复指导培训获证率（综合）	95%	考察项目获证率
	时效指标*	服务期（早干）	1年	考察康复教学工作
		预算资金执行率(残联系统)	≥80%	考察资金的执行率
		监测项目完成时间（早干）	2021年12月31日前	考察监测开展时间需根据视障班实际教学活动开展状况适时安排，但必须在2021年12月31日之前完成
	成本指标*	重度残疾人托养人均费用（机关）	6000元/人/月	考察项目人均费用
		维修成本（综合）	≤753元/件	考察项目维修成本

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	减轻残疾人家庭的负担（机关）	减轻	考察项目给残疾人家庭减轻了负担
		残疾人政策知晓率、无障碍城市建设知晓率（机关）	75%	考察政策及无障碍城市建设的知晓率
		严重精神障碍救治及心理健康促进服务服务对象受益人数（综合）	2880人次	考察项目受益人次
		项目受益人数（早干）	≥60人	考察项目受益人数
生态效益指标				
效益指标	满意度指标*	残疾人对无障碍设施满意度（机关）	≥65%	考察残疾人无障碍设施的满意度

表15

一级项目支出绩效目标表			
项目编码	0107009-2019-YBXM-1492-01	项目名称	残联综合管理
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会	主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（万元）	4,533.00	本年度项目金（万元）	1,511.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	04003残联项目
项目概况	<p>残联本级：主要用于残疾人综合服务大楼管理、业务工作交流、内部控制管理、购买社会工作服务、电子政务服务、财务服务、后勤服务保障等；</p> <p>早期干预中心：保证正常的办公及教学工作开展，需购置或更新教学及办公设备、维护教学设备及电器设备、进行技术升级及档案整理、基础性绩效；</p> <p>综合服务中心：维持中心及梅林基地日常运转，开展财务、法律顾问、档案管理等内控管理工作，参加培训、进行兄弟省市交流学习。</p>		
项目申报依据	<p>1.各项经费根据深圳物业管理服务收费指导标准及大楼机电设备维护、修理行业指导基数为依据，服务费用主要以2020年度综合平均费用为依据；</p> <p>2.根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》、财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见（财会[2015]24号）、财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会[2012]21号）、财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制控制报告管理制度（试行）〉的通知》（财会[2017]1号）、市五年规划有关要求和上级残疾人事业五年规划有关部署、深圳市人力资源和社会保障局 深圳市参政委员会关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准的通知（深人社发[2018]号）、根据市委、市政府《关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》，市各有关部门应根据“按对象定岗位、按需求定数量的原则”配备社工等相关文件及要求。</p> <p>3.早期干预中心为保证正常的办公及教学工作开展，履行职能需要。</p> <p>4.综合服务中心履行职能需要。</p>		
项目测算标准	机关本级残联综合管理1129万元，干预中心残联综合管理125万元，综合中心残联综合管理257万元，合计1511万元。		

年度目标	<p>残联本级：保障残疾人综合服务大楼管理、业务工作交流、内部控制管理、社会工作服务、电子政务服务、财务服务、后勤服务保障等综合管理业务正常开展。</p> <p>早期干预中心：保证正常的办公及教学工作开展，购置或更新教学及办公设备保证教学，维护教学设备及电器设备、进行技术升级及档案整理等综合管理业务正常开展。</p> <p>综合服务中心：维持中心及梅林基地正常运转，开展财务、法律顾问、档案管理等内控管理工作，参加培训、兄弟省市交流学习，系统维护及设备维护综合管理业务正常开展。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
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	业务交流、学习（综合）	15人次	考察业务交流、学习人次（综合）
		中心内训（综合）	1项	考察中心内训（综合）
		法律服务（综合）	1项	考察法律服务（综合）
		服务面积（机关服务大楼）	16713平方米	考察项目的服务面积
		社会工作服务人数（机关购买社工）	11人	考察项目购买的人数
		财务系统技术服务（早干）	2次	反映财务系统技术服务提供的次数
	质量指标	服务项目达标率（机关后勤服务）	90%	考察项目的服务的达标率
		听力设备校准是否合格	合格	确保质量合格
	时效指标	问题处置及时性（机关服务大楼）	不超过10个工作日	考察项目及时性
	成本指标	社会工作服务岗位每人成本（机关购买社工）	16.32万元/人	考察项目成本

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障大楼正常运转（机关服务大楼）	正常	考察项目保障性
	生态效益指标			
效益指标	满意度指标	使用单位的满意度（机关服务大楼）	90%	考察项目的满意度
		早期干预中心全体员工使用OA系统满意度	95%	反映OA系统使用满意度情况，提升办公效率
		绩效评估（综合）	良	绩效评估

表15

一级项目支出绩效目标表			
项目编码	0107009-2019-YBXM-1493-01	项目名称	早期干预服务
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会	主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（万元）	216.00	本年度项目金（万元）	72.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	04003 残联项目
项目概况	1.参加全国范围内各类专项业务学习；2.全国范围内各类专项业务人员培训；3.参加IAPM&MTPI国际蒙台梭利培训费；4.声学评估技术培训；5.实施校区监控系统；6.残疾儿童康复服务宣传；7.家长培训、机构培训、项目督导、教学研讨；6.制定0-7岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要；8.委托专业机构开展孤独症谱系障碍儿童标准化干预模式建设。		

项目申报依据	<p>1.《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》；</p> <p>2.中国残联办公厅关于转发《残联系统康复机构建设规范（试行）》的通知；</p> <p>3.《关于进一步加强听力语言康复工作的意见》《广东省专业技术人员继续教育条例》；</p> <p>4.根据深圳市学校安全管理条例，为加强智障和视障服务校区安全管理，拟安装监控系统；</p> <p>5.根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》要求，通过多方面宣传途径，广泛开展残疾人工作宣传，公众理解、尊重残疾人的社会环境得到较大改善；</p> <p>6.国务院《残疾预防和残疾人康复条例》（“以实用、易行、受益广的康复内容为重点，为残疾人提供综合性的康复服务”）；</p> <p>7.中国残联、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，为特殊需要儿童及其家长提供康复服务”）；</p> <p>8.《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)；</p> <p>9.根据中华人民共和国国务院令675号，《残疾人预防和残疾人康复条例》规定：康复机构应当具有符合无障碍环境建设要求的服务场所以及与所提供康复服务相适应的专业技术人员、设施设备条件，建立完善的康复服务管理制度。</p>
项目测算标准	干预中心早期干预服务72万。
年度目标	通过项目的实施，切实提升中心教师的专业水平，提高课堂教学质量，惠及中心所有在园的听障、智障、自闭症、视障儿童；为特殊需要儿童及其家长提供康复服务；提高听障儿童康复训练的质量；完成0-7岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要的编写；成一份孤独症谱系障碍儿童有效康复方法循证实践汇总报告，并建立ASD儿童社交沟通干预模式。
长期目标（跨度多年的项目需填）	-

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	全年参加培训教师人次	≥60人次	培训的数量
		0-7岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要	1份	完成服务规范建设纲要编写工作
		人工耳蜗支持服务人数	50人	满足听障儿童在听力康复中对听能管理的需求
	质量指标	按预算要求	100%	质量合格
		行业规范指导性	纲要能够获得业内专家的认可	纲要能够获得业内专家的认可
		规范残疾儿童康复服务	80%	为残疾儿童提供服务
		人工耳蜗调机和维护保养合格率	95%	考察专业人员服务质量
	时效指标	培训工作开展及时性	2021年12月31日前	考察项目的完成及时性
		编写项目完成时间	2021年12月31日前	2021年底完成项目论证、编写、审核等所有工作
		人工耳蜗支持服务及时完成率	95%	考察人工耳蜗服务是否及时进行
	成本指标	项目花费金额	≤72万	将成本控制在72万以内

效益指标	经济效益指标	减少人力	3人	拟定总结报告过程中
	社会效益指标	教师培训受益人群	≥60人次	培训统计
效益指标	社会效益指标	各部门的监控非常重要，为了更好的保障校园安全和中心的消防校园	保障校园安全	保障校园安全和财产安全。
		中心业务宣传、科普宣教需要	100%	服务对象反馈
效益指标	社会效益指标	规范视障早期干预服务模式	规范视障早期干预服务模式	规范视障早期干预服务模式
效益指标	社会效益指标	提高康复水平	90%	根据对信息了解的需要
		安全事故发生数	0	安全事故发生数
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度调查
		服务对象调查	95%	服务对象反馈
		服务对象及家长满意度	达85%	服务对象及家长满意度

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0107009-2019-YBXM-1494-01	项目名称	康复就业辅具服务
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会	主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（万元）	537.00	本年度项目金（万元）	179.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	04003 残联项目
项目概况	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，为深圳市户籍残疾人办理机动轮椅车备案，进行残疾少儿康复服务机构规范化建设，编制、印发2021年度深圳市残疾少儿康复服务蓝皮书。		
项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.市委市政府下发《关于促进残疾人事业发展的意见》深发[2009]6号文件“依据残疾人报告信息开展个案管理、综合评估和转介服务”精神； 2.关于印发《深圳市残疾人托养服务办法》的通知（深残联发【2012】9号）； 3.关于核发第二代残疾人证有关事项的通知（深残联发【2009】3号）； 4.关于印发《深圳市残疾人评估服务工作方案》的通知（深残发【2012】21号）； 5.深圳市残疾人辅助器具服务管理办法； 6.深圳经济特区实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法； 7.关于印发《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》的通知（粤残联【2017】28号）； 8.中残联十三五规划（残疾人服务专业人才培养）； 9.民政部 人力资源社会保障部 卫生计生委 中国残联关于印发《残疾人服务机构管理办法》的通知（民发【2018】31号）； 10.关于印发《广东省残疾人精准康复服务定点机构管理办法（试行）和《广东省残疾人精准康复服务定点评估机构准入标准（试行）的通知（粤残联【2017】74号）； 11.广东省人民政府办公厅关于印发广东省残疾儿童康复救助实施办法的通知（粤府办【2018】43号）； 12.国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见（国发【2018】20号）。 		

项目测算标准	综合中心康复就业辅具服务179万元			
年度目标	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，为深圳市户籍残疾人办理机动轮椅车备案，进行残疾少儿康复服务机构规范化建设，编制、印发2021年度深圳市残疾少儿康复服务蓝皮书。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
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	开展各类评估工作	8000人次	考察评估的人次
		邀请各类专家参与残疾等级评定等工作	624人次	考察邀请各类专家参与残疾等级评定等工作
		调研残疾人少儿康及机构工作人员复服务现状	3000人次	考察调研残疾人少儿康及机构工作人员复服务现状
		残疾人少儿康复服务现状调研报告	1份	考察残疾人少儿康复服务现状调研报告
	质量指标	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	95%	考察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
	时效指标	开展各类残疾评估及时性	及时	考察开展各类残疾评估及时性
	成本指标	办理残疾人机动轮椅车备案证经费	15元/件	考察办理残疾人机动轮椅车备案证经费

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办理残疾人机动轮椅车备案证	200个	考察办理残疾人机动轮椅车备案证
	生态效益指标			
	满意度指标	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估等评估工作接受服务满意度	90%	考察开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作接受服务满意度

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0107009-2019-YBXM-1598-01		项目名称	办公设备采购
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会		主管处室	14 社会保障处
实施期限	01 一次性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	9.00		本年度项目金（万元）	9.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	04003 残联项目
项目概况	购买信息化设备（办公电脑）			
项目申报依据	保障机关正常运行			
项目测算标准	办公电脑11台，合计90000元			
年度目标	-购买信息化设备（办公电脑）			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
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	采购设备数量（机关）	11	考察采购设备的数量
	质量指标	采购设备验收合格率（机关）	100%	考察采购设备验收合格情况
	时效指标	设备采购及时性（机关）	及时	考察设备采购是否及时
	成本指标	预算金额	9万元	考察项目成本

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	综合办公运行效率（机关）	100%	考察综合办公运行效率情况
效益指标	生态效益指标			
	满意度指标	设备使用人员满意度（机关）	95%	考察设备使用人员满意情况

表15

一级项目支出绩效目标表			
项目编码		项目名称	福利彩票公益金项目
一级预算单位	0107009 深圳市残疾人联合会	主管处室	14社会保障处
实施期限	02经常性项目	项目来源	
项目总金额（万元）	2,436.00	本年度项目金（万元）	2,436.00
项目类型	06其他项目	资金用途	04003残联项目
项目概况	1.深圳市第六届残疾人运动会 2.为深户持证残疾人提供辅助器具适配服务		
项目申报依据	<p>1.《深圳市大型体育赛事经费管理暂行办法》（深财教【2012】4号）；</p> <p>2.《关于进一步加强残疾人体育工作的意见》（深残联发【2009】5号）；</p> <p>3.中华人民共和国残疾人保障法第二章 康复第十三条〔职责〕国家和社会采取康复措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，增强其参与社会生活的能力。第十七条〔器具〕政府有关部门应当组织和扶持残疾人康复器械、生活自助具、特殊用品和其他辅助器具的研制、生产、供应、维修服务；</p> <p>其他主要依据下列政府文件及政策申请：</p> <p>4.国务院令：残疾预防和残疾人康复条例（国令第675号）；</p> <p>5.国务院令：《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）；</p> <p>6.2016年10月26日深圳市第六届人民代表大会常务委员会第十一次会通过,自2017年1月1日施行的《深圳经济特区实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》；</p> <p>7.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）；</p> <p>8.市财政委、市民政局、市人力资源和社会保障局、市残联联合签发的《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》（深残联发〔2010〕3号）。</p>		
项目测算标准	机关本级85万元，综合服务中心2351万元。		
年度目标*	1.举办一场4年一届的残疾人运动会；2.为深户持证残疾人提供辅助器具适配服务。		
长期目标（跨度多年的项目需填）			

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*	地区性、综合性运动会举办率（%）。（机关）	4年一届	反映每年举办地区性、综合性运动会情况
		为深户持证残疾人适配辅助器具	≥3513件	考察为深户持证残疾人适配辅助器具件数
产出指标	质量指标*	反映举办的体育赛事是否发生事故情况。赛事人为事故发生数（起）（机关）	0起	反映举办的体育赛事是否发生事故情况
	时效指标*	为深户持证残疾人适配辅助器具	2021年1月-2021年12月	考察为深户持证残疾人适配辅助器具的时效
	成本指标*	为深户持证残疾人适配辅助器具	≤6230.57元/件（平均）	考察为深户持证残疾人适配辅助器具成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	反映公众对大型赛事的知晓度（%）（机关）	参与人员赛事知晓度达90%	考察公众对大型赛事的知晓度
		深户持证残疾人辅助器具适配	3300人	反映残疾人适配辅具受益人数
	生态效益指标			
	满意度指标*	考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况，残疾人满意度（机关）	调查参与活动对象满意度达90%	考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况，残疾人满意度
		服务对象满意度	≥90%	反映残疾人适配辅具满意度情况