

2020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

市残疾人联合会主要职能是：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、各类残疾人社会组织工作；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。系统事业编制总数57人，实有在编人数55人；离休0人，退休34人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9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20人；离休0人，退休22人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车3辆。

2. 市特殊需要儿童早期干预中心事业编制数17人，实有在编人数15人；离休0人，退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车5辆（含3辆校车）。

3. 市残疾人综合服务中心事业编制数20人，实有在编人数20人；离休0人，退休8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，按规定保留公务用车4辆。

三、2020年主要工作目标

市残疾人联合会系统2020年主要工作目标包括：1. 积极推进创建无障碍城市。出台无障碍城市标准、信息无障碍标准，实施无障碍城市战略规划，设立无障碍城市建设“红黑榜”，持续开展政府机关办公场所无障碍改造试点工作；2. 稳步推进残疾人服务“四个一”工程建设。积极推进市创新创业无障碍服务中心项目初步设计及概算工作，抓紧完成项目原有建筑物整体拆除工作；积极配合市建筑工务署完成项目工程总承包招标采购，推进项目主体工程施工建设；积极配合市民政局做好市重度残疾人托养中心项目可行性研究报告及初步设计与概算的编制申报工作，推动项目建设早日开工；推动编制一套电召服务知识手册，加强项

目服务的宣传推广；3. 加快出台一批残疾人政策文件。加快推动出台残疾人就业创业促进、服务机构扶持、教育培训、康复救助、辅助器具等一批政策文件；4. 加快发展康复辅助器具产业。推进康复辅助器具产业综合创新试点和产业发展工作，推动筹建康复辅具综合产业园区，提高残疾人幸福感、获得感、安全感。培育发展康复辅具企业，培育助残企业和社会组织。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年市残疾人联合会部门预算收入22,177万元，比2019年增加1,820万元，增长9%，其中：财政预算拨款22,177万元。

2020年市残疾人联合会部门预算支出22,177万元，比2019年增加1,820万元，增长9%。其中：人员支出2,536万元、公用支出322万元、对个人和家庭的补助支出317万元、项目支出19,002万元。

预算收支增加主要原因说明：按照《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》安排保障残疾人基本民生政策服务，增加残疾人辅助器具适配、男子聋人篮球锦标赛、小龄听障儿童精准康复、重残疾儿童精准康复等重点工作经费。

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10,463万元，包括人员支出961万元、公用支出190万元、对个人和家庭的补助支出215万元、项目支出9,097万元。

（一）人员支出961万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出190万元，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215万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出9,097万元，具体包括：

1. 康复就业管理90万元，主要用于开展康复服务宣导与管理、康复服务机构绩效评估及职康服务管理。

2. 文体及组织宣传1,175万元，主要用于加强助残社会组织能力建设；组织群众体育活动，开展全民助残健身工程，残疾人参加各类比赛的备赛参赛保障；加强残疾人文化建设，办好《残疾人家园》、《阳光人生》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，应用推广残联CI系统；组织残疾人专门协会开展适合残疾

人的各类活动。

3. 权益保障工作 199 万元，主要用于无障碍城市建设“红黑榜”，制定无障碍城市标准，保障残疾人平等参与社会生活的权利，促进社会文明进步。开展残疾人法制建设、法律援助及普法宣传、残疾人人口管理及智能残疾人证运营服务，做好春节及其他残疾人节日慰问和信访维稳等工作。

4. 残联综合管理 1,003 万元，主要用于残疾人综合服务大楼管理、党群建设、综合业务培训、开展残疾人业务工作交流、法律顾问、内部审计监督管理、内控建设、做好办公场所修缮及办公设备购置、行政后勤保障等。

5. 信息化建设及运行 136 万元，主要用于落实党政机关信息安全维护责任，做好市残联机关的信息安全维护，开展 IT 设备及综合布线、“深圳残联办公自动化系统”维护、上网行为管理设备维护、信息安全测评及安全设备配备更新等工作。

6. 待支付以前年度政府采购项目 138 万元，主要用于支付以前年度政府采购项目尾款。

7. 预算准备金 52 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8. 财政专项资金（残疾人就业保障金）6,219 万元，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；开展心理辅导服务、搭建家属支持网络服务等服务；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。开展残疾人康复服务补助，补助低视力、残疾儿童、肢残康复及辅具配用、家长培训项目开展；开展开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；重度残疾人托养服务试点。残疾人驾驶汽车学习培训补贴、社区残联专职委员物价补贴，为残疾人和康复机构购买保险；开展无障碍环境建设；预算准备金 281 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。

9. 政府性基金（福利彩票公益金）85 万元，主要用于开展深圳市第六届残疾人运动会。

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 2,736 万元，包括人员支出 734 万元、公用支出 62 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 1,897 万元。

（一）人员支出 734 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 62 元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 43 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,897 万元，具体包括：

1. 早期干预项目 482 万元，主要用于特教进修培训、康教服务、校区修缮、系统维护、设备购置及日常维护（办公设备）、小龄听障儿童精准康复服务、多重残疾儿童早期干预项目、康复训练宣传、残疾儿童脑潜能开发、特殊需要教具购置、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、党群工作、校区监控系统。

2. 财政专项资金项目 1,378 万元（残疾人就业保障金），主要用于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、中心南华校区教学场地租赁费、残疾儿童康复及教育、情境式体验教育系统、康复教室悬浮式声匀系统。

3. 严控类项目 37 万元，主要用于校巴维修保养。

三、市残疾人综合服务中心

市残疾人综合服务中心预算 8,978 万元，包括人员支出 841 万元、公用支出 70 万元、对个人和家庭的补助支出 59 万元、项目支出 8,009 万元。

（一）人员支出 841 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 70 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,009 万元，具体包括：

1. 综合及评估转介业务 445 万元，主要用于中心办公系统日常运行维护和办公设备购置，中心专项业务学习、学术交流、从业人员继续教育、党群工作、中心财务法律管理、各协会学会年费；用于开展残疾人等级评定、评估及转介，进一步完善残疾人职业评估服务的体系化建设等。

2. 康复辅具业务 63 万元，主要用于全市残疾人机动轮椅车备案管理、验车保养服务、残疾人工作者专业化建设培训，提升专业技术人员的能力，提高为残疾人服务水平等；心灵 E 站建设主要用于委托专业机构场地及基础设施维护保养，用于心灵 E 站场地及基础设施维护保养，开展心灵关爱、工作减压活动。

3. 财政专项资金（残疾人就业保障金）5,487 万元，主要用于开展残疾人康复、辅具、就业的服务和督导管理，做好残疾人社区康复服务指导；开展中途宿舍服务，为住院治疗痊愈或好转后进入康复期的精神康复者提供回归社区前的过渡期住宿及康复服务；举办“鹏康杯两岸四地交流赛，帮助精神病康复者融入社会，促进了“两岸四地”及各区康复者之间的交流和互动；为残疾人及家属提供心理援助科普讲座、团体辅导、个案辅导、心理热线服务，为残疾人心理健康提供支持，加大残疾人及家属心理康复干预力度；推进全市残疾人辅助器具产业化发展，升级远程适配技术，开展辅具的回收、借用、维修等服务；开展心灵 E 站运营服务，提高我市残疾人服务水平，搭建与残疾人进行心灵沟通、精神慰藉的平台；开展各项残疾人职业技能提升服务、举办残疾人职业技能竞赛，提高残疾人劳动技能水平，促进残疾人就业；依法推进残疾人分散按比例就业，开展用人单位在岗残疾人年审和残疾人就业保障金征收相关工作；扶持残疾人就业单位，开展用人单位超比例安排残疾人就业奖励、残疾人就业环境改造扶持；做好残疾人就业援助，举办残疾人专场招聘会，开发残疾人就业岗位，

购买盲人按摩服务；做好残疾人综合服务知识普及宣传，完善我市残疾人工作体制机制，为基层提供人员培训、技术指导；孵化残疾人就业创业项目，进一步促进残疾人就业创业；做好残疾人街道综合（职业）康复服务中心建设，提升基层职业康复服务能力；举办2020年深圳市残疾人创业创新大赛、第八届深圳市残疾人职业技能竞赛，彰显我市残疾专才技能风采，为树立残疾人就业、创业典型，促进残疾人融入社会，引导社会进一步关注残疾人就业，营造良好社会氛围等等。

4. 政府性基金（福利彩票公益金）2,014万元，主要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。

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2020年部门预算共计8,681万元，其中包括2020年当年政府采购项目指标7,703万元和2020年待支付以前年度政府采购项目指标978万元。2020年当年政府采购项目中，货物采购134万元、服务采购7,569万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

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”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算81万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。

1. 因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数9万元，比2019年持平。主要用于市残疾人联合会本级及下属事业单位日常接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数72万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数72万元，比2019年预算数减少1万元。其中：市残疾人联合会本级预算数无变化；市残疾人综合服务中心预算数减少4万元，主要原因是公务车报废一台，减少相应费用预算；市特殊需要儿童早期干预中心预算

数增加3万元，主要原因是新增一台车辆的运维费。公务用车运行维护费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。

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，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市残疾人联合系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（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，于次年3月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。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

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算190万元，与2019年持平。

二、国有资产占有使用情况

2019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50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2020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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：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：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。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。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	22,177	一、教育支出	566
一般公共预算拨款	20,078	进修及培训	566
一般性经费拨款	6,994	培训支出	566
财政专项资金拨款	13,084	二、社会保障和就业支出	316
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	316
政府性基金预算拨款	2,099	归口管理的行政单位离退休	63
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	18
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	78
三、事业单位经营收入		三、残疾人事业	18,250
四、其他收入		行政运行	793
		残疾人康复	7,173
		残疾人就业和扶贫	5,305
		残疾人体育	271
		其他残疾人事业支出	4,708
		四、其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		五、医疗卫生	60
		医疗保障	60
		行政单位医疗	23
		事业单位医疗	37
		六、住房保障支出	880
		住房改革支出	880
		住房公积金	225

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		购房补贴	655
		七、其他支出	2,099
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,099
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,099
本年收入合计	22,177	本年支出合计	22,177
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	22,177	支 出 总 计	22,177

表3

部门支出预算总表

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	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中小企业 政府采购项目	2020年面向小型、微型 企业政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市残疾人联合会	22,177	3,175	19,002	7,703	3,422	3,422	979
市残疾人联合会	10,463	1,367	9,097	4,303	1,700	1,700	657
市特殊需要儿童早期干预中心	2,736	839	1,897	641	634	634	
市残疾人综合服务中心	8,978	969	8,009	2,759	1,088	1,088	322

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	20,078	一、教育支出	566
一般性经费拨款	6,994	进修及培训	566
财政专项资金拨款	13,084	培训支出	566
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	316
二、政府性基金预算拨款	2,099	行政事业单位离退休	316
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	63
四、财政专户拨款		事业单位离退休	18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
		机关事业单位职业年金缴费支出	78
		三、残疾人事业	18,250
		行政运行	793
		残疾人康复	7,173
		残疾人就业和扶贫	5,305
		残疾人体育	271
		其他残疾人事业支出	4,708
		四、其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		五、医疗卫生	60
		医疗保障	60
		行政单位医疗	23
		事业单位医疗	37
		六、住房保障支出	880
		住房改革支出	880
		住房公积金	225

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		购房补贴	655
		七、其他支出	2,099
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,099
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,099
本年收入合计	22,177	本年支出合计	22,177
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	22,177	支 出 总 计	22,177

表7

一般公共预算支出情况表

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
市残疾人联合会			20,078	3,175	16,903
市残疾人联合会本级			10,378	1,367	9,012
	2210203	购房补贴	310	310	
	2210201	住房公积金	86	86	
	2081101	行政运行	793	793	
	2089901	其他社会保障和就业支出	2	2	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	63	63	
	2101101	行政单位医疗	23	23	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
	2081199	其他残疾人事业支出	4,632		4,632
	2081104	残疾人康复	1,433		1,433
	2081105	残疾人就业和扶贫	2,440		2,440
	2081106	残疾人体育	271		271
	2050803	培训支出	236		236
市特殊需要儿童早期干预中心			2,736	839	1,897

表7

一般公共预算支出情况表

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
	2210203	购房补贴	153	153	
	2210201	住房公积金	65	65	
	2081104	残疾人康复	2,368	528	1,840
	2089901	其他社会保障和就业支出	2	2	
	2080502	事业单位离退休	7	7	
	2101102	事业单位医疗	17	17	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
	2050803	培训支出	56		56
市残疾人综合服务中心			6,964	969	5,995
	2210203	购房补贴	192	192	
	2210201	住房公积金	74	74	
	2081105	残疾人就业和扶贫	2,941	592	2,349
	2089901	其他社会保障和就业支出	2	2	
	2080502	事业单位离退休	11	11	
	2101102	事业单位医疗	20	20	

表7

一般公共预算支出情况表

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
	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	
	2081104	残疾人康复	3,372		3,372
	2050803	培训支出	274		274

表8

政府性基金预算支出情况表

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
市残疾人联合会			2,099		2,099
市残疾人联合会本级			85		85
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	85		85
市残疾人综合服务中心			2,014		2,014
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,014		2,014

表9

国有资本经营预算支出情况表

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
市残疾人联合会					
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					

表10

上级专项转移支付支出预算表

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
市残疾人联合会				
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				

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市残疾人联合会			7,703
市残疾人联合会本级			4,303
	A	货物类	107
	A03	一般设备	86
	A10	专用设备	21
	C	服务类	4,196
	C0500	保险	406
	C1000	物业管理	398
	C9900	其他服务	3,391
市特殊需要儿童早期干预中心			641
	A	货物类	7
	A03	一般设备	7
	C	服务类	634
	C1300	劳务派遣	594
	C9900	其他服务	40
深圳市残疾人综合服务中心			2,759
	A	货物类	20
	A03	一般设备	20
	C	服务类	2,739
	C9900	其他服务	2,739

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
市残疾人联合会	2019年	82		9	73		73
	2020年	81		9	72		72
市残疾人联合会本级	2019年	14		3	11		11
	2020年	14		3	11		11
市特殊需要儿童早期干预中心	2019年	43		1	42		42
	2020年	46		1	45		45
市残疾人综合服务中心	2019年	25		5	20		20
	2020年	21		5	16		16

表13

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

实施单位	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	
市残疾人联合会本级	康复就业管理	90	90		2020.1.1-2020.12.31
	权益保障	199	199		2020.1.1-2020.12.31
	文体及组织宣传	1,175	1,175		2020.1.1-2020.12.31
	信息化建设及运行	136	136		2020.1.1-2020.12.31
	残联综合管理	1,003	1,003		2020.1.1-2020.12.31
	待支付以前年度政府采购	138	138		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	52	52		2020.1.1-2020.12.31
	财政专项资金	6,219	6,219		2020.1.1-2020.12.31
	政府性基金	85		85	2020.1.1-2020.12.31
市特殊需要儿童早期干预中心	早期干预	482	482		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	37	37		2020.1.1-2020.12.31
	财政专项资金	1,378	1,378		2020.1.1-2020.12.31
市残疾人综合服务中心	综合及评估转介业务	445	445		2020.1.1-2020.12.31
	康复辅具业务	63	63		2020.1.1-2020.12.31
	财政专项资金	5,487	5,487		2020.1.1-2020.12.31
	政府性基金	2,014		2,014	2020.1.1-2020.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门（单位）名称		深圳市残疾人联合会		主管部门	深圳市残疾人联合会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
合计		10,463.16	10,463.16	0.00		
基本支出事项	根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员的经费；根据部门预算编制标准计算的公用经费金额	1,366.56	1,366.56	0.00		
预算准备金	预算准备金	52.00	52.00	0.00		
待以前年度支付政府采购	待以前年度支付政府采购	137.78	137.78	0.00		
残联综合管理	主要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。	1,002.85	1,002.85	0.00		
信息化建设和运行	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；残疾人事业统计工作；支持我会电子政务服务实施工作；开展残疾人服务智能化工作。	136.00	136.00	0.00		
残疾人康复	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。2.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。	90.00	90.00	0.00		
文体及组织宣传	1.充分利用报刊、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.设立无障碍城市建设“红黑榜”；3.创立无障碍义工“时间银行”制度；4.市残联CI系统推广及应用，在电视、网络、报刊、公共场所广告等各类宣传媒介传播深圳残联CI系统；5.主要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。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、第十届全省残疾人艺术汇演参赛保障、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；6.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；7.组织和参加国内外重大残疾人体育赛事，做好残疾运动员参赛备赛保障，鼓励残疾人运动员在国家及国际赛事获奖；8.用于委托购买辅助性体育策划工作服务，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；9.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、五个类别残疾点特色活动、残疾人妇女联谊、第十届心智障碍运动会、第九届残疾人门球赛、残联主席团、理事会培训、调研、咨询等活动；10.为提交申请法律咨询的助残社会组织提供行业代理法律咨询服务。规范助残社会组织发展，加强对助残社会组织的抽查、督导与监管，指导其建立完善内部管理制度，督促其按照《章程》要求定期召开会员大会、理事会和监事会	1,175.00	1,175.00	0.00		

年度主要任务

	权益保障	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；2、第三代残疾人证（智能化）系统运营维护，业务人员培训；3、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；4、2020年动态更新工作的业务开展、专题宣传。	198.89	198.89	0.00
	深圳市第六届残疾人运动会（公益金）	深圳市残疾人运动会自1999年首次举办以来，已先后举办五届，是我市重要的残疾人群体性竞技性体育活动之一。历届残疾人运动会都是对我市残疾人体育工作进行的全面检阅，活动在展示残疾人勇于参与体育生活、顽强拼搏的同时，又能切实做好我市残疾人运动员人才的选拔，以备战2022年广东省残运会、2021年全国残运会等国内国际重大残疾人赛事，力争为深圳争光添彩。	85.00	85.00	0.00
	财政专项资金	（一）权益保障及无障碍类：1、2020年为全市户籍持证残疾人、残疾军人、伤残人民警察购买人身意外伤害险及为有资质的、为残疾人服务的康复服务机构购买团体意外险；2、向我市各区社区残联专职委员每人每月补助50元临时性物价补贴；3、市民中心机关、莲花北社区2处无障碍试点改造。4、委托从事无障碍环境建设的社会组织开展全市无障碍环境建设情况调查；5、对各自的心中的“无障碍城市”进行解读。6、对残疾人驾驶汽车培训考证发放补贴，同时也给培训机构发放车辆和设备补贴；7、开展深圳市残联各级组织、各专门协会、社区残联专职委员、助残社会组织负责人的党务、政策、服务能力培训；8、组织完成无障碍建设的督导、宣传、培训、考察学习等工作。本项目包含无障碍环境的改造也包含无障碍环境建设督导学习培训和施行（二）康复就业类：1、为80名重度残疾人提供集中托养服务。2、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。3、加强机构规范化建设、加强残疾人服务从业人员继续教育和培训，构建课程体系，实施继续教育学分机制，提升专业服务水平。提升我市精神残疾人康复技术、康复服务工作水平，提升专业技术人员专业技术水平和素质，督促检查我市精防工作开展情况。4、进一步促进我市残疾人康复服务发展，激励康复机构提高康复服务水平。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。促进我市残疾人康复服务发展，激励康复教育服务机构健康发展。5、通过职业康复、就业，促进残疾人回归社会创造价值，为社会创造财富，减轻社会经济负担培养残疾人积极的生活信念，培养劳动纪律观念和礼仪，改善身体运动机能；减轻残疾人家庭成员精神负担，提高残疾人家庭生活品质；减少社会不稳定因素，帮助残疾人实现就业梦想和人生价值社会效益。6、本项目的目标是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。7、为了加快发展辅助器具辅具产业发展，开展实地项目调研形成可研性报告；依托深圳市生物医药创新产业园培育发展康复辅具企业，制定支持相关企业发展的办法。（三）后勤保障类：保障市民爱残疾人综合服务中心正常运营、四个一工程的开展及全市电召平台运营。	6,219.08	6,219.08	0.00
年度总体目标	<p>1、保障残联机关本级及综合大楼正常运行，为工作人员提供良好的工作环境。</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。2.对全市残疾人服务机构（动态，约120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>3、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>4、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；拓展我会残疾人服务智能化数据对接服务。</p> <p>5、开展残疾文化体育活动，充分利用报刊、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；组织和参加国内外重大残疾人体育赛事，做好残疾运动员参赛保障。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	对我市残疾人服务机构评估数	120家	
			报刊专栏（宣传）	14	
			开展助残社会组织监督检查	68家	
			无障碍出行预约服务	5000次	
			残疾儿童康复训练服务任务人数	1700人	
			慰问民办教育机构	70家	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人政策知晓率	60%
			设备购置质量合格率	100%
			发放物价补贴金额	100%
			集中托养服务效果	90%
			服务机构评估率	90%
		时效指标	办公设备购置的及时性	2020年12月
			培训宣传工作开展及时性	2020年12月
			服务机构评估工作开展及时性	2020年12月
			节日慰问工作开展及时性	2020年1月
			培训工作开展及时性（信访、维权）	2020年10月
	残疾人矛盾化解疏导及时率		90%	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	向各区（新区）的报符合慰问条件的残疾人（残疾家庭）慰问金发	100%
			残疾人注册数	2万（其中深户1.25万）
			采购设施设备使用率	100%
			无障碍城市建设知晓度	50%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%
			残疾人、服务对象满意度	≥90%
			法律咨询对象满意度	85%
			残疾人矛盾化解疏导满意率	达80%
提供法律咨询服务满意度			≥60%	
其他满意度指标				

部门(单位)整体支出绩效目标表					
(2020年)					
部门(单位)名称		深圳市残疾人综合服务中心	主管部门	深圳市残疾人联合会	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		8,982.02	8,982.02	0.00	
基本支出事项	根据部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)计算的人员经费;根据部门预算编制标准计算的公用经费金额	973.48	973.48	0.00	
综合及评估转介业务	"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是为中心信息采集提供后台服务、技术支持、软件提升服务,实现数据的统一管理和共享。党群文化建设和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2019年度经费项目项目管理评价、项目实施评价、经费使用评价、绩效目标评价等。"	444.39	444.39	0.00	
康复辅具业务	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,机动轮椅车验车及保养。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。	62.98	62.98	0.00	
年度主要任务	<p>"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。中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发(二期)主要是新增视频直播功能和数据资源管理平台以及升级、运维中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版。购买专业人员主要通过向社会机构购买专业人员培养造就更多优秀残疾人工作者,进一步满足残疾人康复、辅具、评估转介服务需求。残疾人康复辅具服务监督管理、残疾人就业服务管理督导主要用于中心康复辅具服务(专技类)、就业服务(管理类)聘用人员工资福利及配套经费。残疾儿童引导式教育主要为全市有康复需求的残疾儿童提供康复训练及引导式教育成长体验活动等服务。残疾人社区康复指导主要帮助残疾人家属提高康复知识和技能,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培训,严重精神障碍救治及心理健康促进服务主要为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;开展残疾人及家属心理援助热线等服务。残疾人职业技能提升之残疾人集中中型就业企业员工EAP服务主要为全市35家残疾人集中性就业企业员工提供EAP服务,包括压力疏导、职业沟通等职业技能提升服务。心灵E站运营主要为来访人员提供咨询、心理关爱等服务。辅具借用服务主要是为有需要的市民提供辅具短期借用服务。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,展现深圳辅具适配服务水平和能力。辅具维修服务主要为深圳市户籍残疾人提供辅助器具维修、零件更换、清洗、保养等服务。资助康复辅助器具需求目录主要用于对入选的康复辅具研发设计方案项目给予研发资助以及开展征集康复辅具研发设计方案及资助的工作经费。辅具服务政策宣传主要用于制作残疾人辅助器具服务公益宣传短片并通过深圳地铁、移动电视播放。辅助器具产品全景式体验展示主要用于扩充虚拟展厅模型。梅林辅具研发创新基地运营主要用于组织梅林辅具研发创新基地准入评审以及基地日常运营管理等工作。就业服务政策宣传主要通过电视、地铁、公交车等媒介向全社会宣传残疾人就业工作。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残疾人特殊人力资源岗位,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主要是通过邮政、报刊等方式开展分散按比例安排残疾人就业政策宣传,促进分散按比例安排残疾人就业。残疾人就业创业孵化项目主要是培育残疾人就业创业项目,带动残疾人就业创业。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、残疾人企业进行奖励、给予补贴。残疾人职业能力培训主要开展残疾人职业技能、创业能力培训。盲人按摩服务管理主要是向我市37家已建立盲按室的街道职康中心中符合条件的盲人按摩师购买盲按服务。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训提升就业服务专业化水平。组织竞赛及评选活动主要是举办深圳市残疾人创新创业大赛、深圳市残疾人职业技能竞赛等以及参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛。待支付以前年度采购项目用于支付2019年政府采购项目。"</p>	5,487.17	5,487.17	0.00	
财政专项资金					
残疾人辅助器具适配服务	残疾人辅助器具适配服务主要是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。	2,014.00	2,014.00	0.00	
年度总体目	<p>"完成残疾人的评估转介以及就业、康复、辅具服务等工作;制定残疾人服务标准;协助做好残疾人有关就业、康复和辅具工作的规划、组织与实施;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;维护残疾人就业、康复、辅具服务信息平台,宣传普及残疾人就业、康复、辅具服务等方面的政策及知识;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	指标值		
		参观广州福社会	1		
		参观上海福社会	1		
		参观北京福社会	1		
		机动轮椅车备案证办理	200个		
		机动轮椅车号牌	397个		
		机动轮椅车验车、保养	630辆		
		心灵E站(中民时代广场)服务	按需		
		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		
		开展党工青妇工作次数	≥3次		
		开展中心内部培训次数	30期次		
		官方备案的标准化文件	1套		

数量指标

出具绩效评价报告	4套
中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发(二期)新增功能	2个
制作60秒宣传短片	1个
深圳地铁移动电视播放残疾人辅助器具服务公益宣传短片	60次
建设借用服务点覆盖行政区	≥5个
建设辅具借用服务点	20个
实现100个辅助器具产品的3D演示	100个
资助康复辅助器具需求目录项目设计成果数量	≥10项
梅林辅具研发创新基地运营管理项目年服务团队数量	≥13个
梅林辅具研发创新基地运营管理项目年服务团队数量年评审次数	≥12人次
培训就业系统工作人员	250人次
参加技能提升服务残疾人数	550人次
盲人按摩服务管理服务时间	6000小时
深圳市“残疾人创新创业大赛”	1场
深圳市残疾人就业服务机构工作人员指导竞赛	1场
深圳市残疾人职业技能竞赛	1场
播放残疾人就业公益宣传短片	365次
残疾人就业政策公交车体宣传	为期3个月
举办残疾人专场招聘会	1场
上岗残疾人数	50人
报纸、电视台、电台、地铁、公交车宣传年审、征收通告期次	302期次
邮局邮寄年审、缴款通知书数量	70.5万份
重点培育孵化残疾人就业创业项目数量	2家
奖励超比例安排残疾人就业用人单位	≥220名残疾人就业

产出指标

补贴用人单位进行残疾人就业环境改造	20家
对取得市级以上高新技术企业和福利企业资格的残疾人企业给予实际场地租金补贴	据实补贴, ≤3年
心灵E站(中民时代广场)的服务	按需
EAP服务覆盖企业数	35家
残疾人社区康复指导培训场次	15期
残疾儿童特色课程及成长体验活动	67场次
心灵E站服务收益人群数量	14000人次
补贴入住精神康复者中途宿舍人数	80人
残疾人体疗康复论坛活动	一场
残疾人心理援助服务人数	2200人次
编印残疾人分散按比例就业、辅助性就业、灵活就业、职业指导、职业培训、就业援助宣传折页及中心对外宣传资料折页及资料	15套
机械加工设备	1批
残疾人用人单位宣传资料(宣传海报、指导手册、折页等)政策宣传折页	5套
电子电气加工设备	1批
举办康复知识竞赛场次	1场
辅具检测设备	1批
购买专业人员数量	27人
现有辅具服务系统升级	100%
为深户持证残疾人提供辅助器具适配服务	3194件
开展引导式教育教学推广	375节
残疾人社区康复指导的培训场次	15期
设备购置	1台
开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等等评估工作	6000人次

		辅具软件类设备	1批
		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%
		设备购置验收合格率	100%
		培训人员覆盖率	20人次
		机动轮椅车备案证办理200个	100%
		机动轮椅车号牌 397个	100%
		630辆机动轮椅车验车、保养服务	100%
		场地及基础设施维护保养	按需
		中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发(二期)模块验收合格率	100%
		圆满完成全国残疾人辅助器具服务技能竞赛的参赛任务	100%
	质量指标	辅具维修质量合格率	100%
		资助康复辅助器具需求目录项目设计成果通过率	≥80%
		培育孵化帮扶精准率	100%
		场地及基础设施的维护保养	按需
		残疾人社区康复指导培训人次	1115人次
		辅助器具系统验收合格	100%
		脑瘫儿童引导式教育项目服务完成率	100%
		脑瘫儿童引导式教育项目的服务完成率	100%
		残疾人社区康复指导的培训人次	1115人次
		组织各类专家完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务的工作完成率	100%
		开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估的及时性	及时
		开展第三方绩效评价项目政府采购执行时效性	及时
		开展第三方绩效评价项目开展时效性	及时
		开展第三方绩效评价项目完成时效性	及时

指标

时效指标

机动轮椅车备案证办理时间	2020-3
机动轮椅车号牌 发放时间	2020-3
机动轮椅车验车、保养时间	2020-3至2020-12
心灵E站建设各项服务开展的及时性	1月-11月
中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发(二期项目完成时效)	合同签订后120个工作日
制作60秒宣传短片完成时间	2020-7
深圳地铁移动电视播放残疾人辅助器具服务公益宣传短片完成时间	2020-12
全国残疾人辅助器具服务技能竞赛前期规划筹备工作	2020-6
全国残疾人辅助器具服务技能竞赛赛前集训工作开展及时性	2020-10
完成全国残疾人辅助器具服务技能竞赛比赛的参赛工作	2020-12
完成辅具维护保养及时性	2020-12
辅助器具适配产品备案数据库:含50个辅助器具设备扫描、模型构建、渲染、应用层开发、功能层开发测试运行。	2020-7
辅助器具适配产品备案数据库:含50个辅助器具设备扫描、模型构建、渲染、应用层开发、功能层开发测试运行。3D场景内的辅具展示:对现有虚拟展厅进行升级,实现100个辅助器具产品的3D演示,包括辅具的安装、使用说明等内容。	2020-12
心灵e站建设项目各项服务开展的及时性	1月-11月
EAP服务项目服务开展及时性	1月-11月
残疾人社区康复指导服务开展及时性	2020年1月1日-11月30日
残疾儿童特色课程	2020年3-12月(每月八节)
心灵E站运营项目服务开展及时性	1月-11月
残疾人心理援助服务	1月-11月
人员工资福利发放及时性	及时
人员二项政府采购完成及时性	及时
人员二项项目开展时效性	及时

人员二项项目完成时效性	及时
辅助器具系统升级完成时间	合同签订120个工作日
建立引导式教育示范教学点	3个
残疾人社区康复指导服务开展的及时性	2020年1月1日-11月30日
开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估及时性	及时
成本指标	
经济效益指标	
接受评估服务率	90%
单位运转状况	良好
党群文化建设活动参与率	≥70%
信息采集后台服务、技术支持、软件提升服务率	100%
第三方绩效评价项目评价覆盖率	100%
第三方绩效评价报告有效性	有效
辅助器具产品全景式体验展示正常运转率	100%
残疾人工作者专业化建设、学术交流培训对象满意度	≥90%
残疾人机动轮椅完好率	100%
残疾人机动轮椅无牌上路率	0%
机动轮椅车项目受益人群数量	630人
残疾人政策知晓率	80%
残疾人辅具竞赛知晓率	100%
辅具借用服务率	100%
残疾人辅具维修率	100%
辅助器具产品全景式体验展示系统正常运转率	100%
接受盲人保健按摩服务受益人群数量	400人

效益指标	社会效益指标	评选深圳市“残疾人创新创业大赛”获奖项目	20名
		深圳市残疾人就业服务机构工作人员指导竞赛优秀选手	5名
		就业政策宣传辖区（全市10区）覆盖率	100%
		用人单位有关残疾人具有特殊人力资源的就业力观念和高质量就业、融合就业的社会意识的提高情况	提高
		通过电视台、电台、地铁、公交车播放年审、征收通告，扩大宣传效果	提高宣传力度
		邮寄年审通告覆盖增长率	50%
		按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收项目带动残疾人就业（创业）人数	20人
		残疾人就业创业孵化项目新增项目受益单位数量	10家
		残疾人职业技能提升之残疾人集中性就业企业员工EAP服务活动受益人群数量	5000人次
		残疾人社区康复指导举办活动受益人群数量	1115人次
		残疾儿童特色课程开展残疾儿童特长表演	一场
		来访残疾人及家属服务率	90%
		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	2280人次
		单位日常工作完成率	100%
		残疾人综合服务知识宣传报道及时准确	及时准确
		适配辅具服务质量保障率	100%
		提高系统运行速度，提高系统兼容性，提高系统安全性，减少系统BUG，修改同现有业务不符的业务流程，修改统计报表等功能。	80%
	残疾人社区康复指导举办活动的受益人群数量	1115人次	
	接受评估的服务率	90%	
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
		心灵E站建设受益人群满意度	95%
		中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期）用户满意度	80%

满意度指标	服务对象满意度指标	辅具借用服务帮扶对象满意度	100%
		辅具维修服务帮扶对象满意度	100%
		康复辅助器具需求目录研发设计单位满意率	≥80%
		梅林辅具研发创新基地运营管理服务对象满意度	≥85%
		残疾人就业服务系统队伍建设参加培训人员的满意度	85%
		参加技能提升培训的残疾人满意度	85%
		适配辅具服务满意度	90%
		辅助器具系统用户满意度	80%
	其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门（单位）名称		深圳市特殊需要儿童早期干预中心	主管部门	深圳市残疾人联合会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		2,735.51	2,735.51	0.00	
基本支出事项	"1.根据部门（单位）本年度在编人数计算的人员经费； 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。"	838.68	838.68	0.00	
早期干预	" 根据国务院令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、心理行为障碍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。该项目共包括14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。”	481.91	481.91	0.00	
年度主要任务	严控类项目	本中心是市残联直属公益一类事业单位，根据《深圳市机构编制委员会关于市残联直属事业单位有关机构编制事项的批复》文件精神，中心主要职能为承担全市0~7岁听力障碍、智力障碍、视力障碍、脑瘫、心理行为障碍、孤独症等六类残疾儿童的早期干预工作。为做好职能工作，根据《深圳市市属事业单位公务用车制度改革实施方案》和《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）文件精神，本中心现有残疾儿童专用校车3辆，主要用于每天接送全市特殊儿童往返中心接受早期干预服务，该项目实施以来，极大的方便了特殊儿童来中心接受服务，减轻了家庭接送负担，得到了特殊儿童家庭的一致好评。该项目涉及到的所有车辆的管理使用严格按照深圳市公务用车管理相关规定以及《深圳市残疾人联合会公务用车管理暂行办法》、《深圳市特殊需要儿童早期干预中心驾驶员和车辆管理暂行办法》执行。该项目主要用于中心现有3辆特殊儿童专用校车的油耗、车检、日常维护及保养等，以确保车辆安全、清洁，为特殊儿童创造一个良好的乘车环境。	37.04	37.04	0.00

	财政专项资金	<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、心理行为障碍儿童及脑瘫儿童的早期干预工作”职能,为办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。该项目共包括6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>	1,377.88	1,377.88	0.00
年度总体目	<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,确保中心教学工作如序开展,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; 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; 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; 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。 4、车辆全年无事故、无漏检,为特殊儿童提供一个安全、清洁、舒适的乘车环境,在开学期间,每天安全接送特殊儿童往返中心接受早期干预服务。 5、该项目主要通过聘用、引进60余名康复专业人员和后勤保障人员,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。 6、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; 7、积极在六一儿童节、全国助残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。 8、为全市听障儿童提供更专业、更适宜的听力语言、智力障碍康复环境,更好的为全市听障人士做出更大贡献。通过项目的实施,使中心的省级定点机构的要求达标。使听障儿童在更优质的聆听环境中进行学习,作为先进示范区,起到先行示范的作用。”</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			组织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	100人次	
			开展家长学校培训	4次	
			开展全市残疾儿童康复服务机构专业技术人员培训	5次	
			为全市0-7岁50名户籍听障儿童提供康复评估服务	500人次	
			为50名听障儿童家庭提供康复评估满意度调查问卷	50份	
			助听器租借数量可满足人数(人工术前助听器租借服务)	10人	
			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	
			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	
			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	
			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	2000份	
			为在园儿童开展特殊儿童脑潜能开发培训课	2次	

数量指标

校区日常维修维护	2次
早干中心网上资源平台维护	1套
购买清洁工具、清洁用品、一次性用品；	≥200件
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	2次
儿童康复教育专业课程制作专业课程数量	50节
儿童康复教育专业课程平台提供账号租赁数量	100个
提供4次专业人员关于特殊儿童融合的康复评估。	4次
为融合教育特殊儿童提供5次到校督导服务。	5次
提供关于家长，义工，志愿者，辅助教师，影子老师的2场融合科普知识培训	2场
向融合幼儿园接受融合教育的孩子提供的提供10次特殊教育服务包	10次
为20名接受融合教育的特殊儿童提供后续支持服务	20名
开展党群交流活动	2次
开展中心团队凝聚力建设活动	2次
每辆校车年审	2次
校车监控系统、导航、行驶记录仪每年维护更新系统	1次
为校车购买保险（交强险、商业险）	1次
购买校园安保清洁服务项目	1个
租赁赛格幼儿园物业为南华校区	1个
订阅各类专业杂志及购买专业书籍、报刊等	500本
为中心在园残疾儿童及康复人员提供就餐服务	170名
开展节目、宣传活动	6次
购买儿童保健药品	≥100件
开展文体活动	2次
聘用专业技术人员和管理人员	20名
安装3套康复教室悬浮式声匀系统	3套
改造三间康复教室声学环境	3间
VR/AR交互系统（包括：多媒体、VR交互内容、AR互动系统）	1套

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员考核通过率	90%
			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%
			中心教学网络、OA办公系统、校园安全信息管理系统、网上资源平台的正常使用率	100%
			购买办公耗材、复合打印机1台、专业相机1台、专业摄像机1部、佳能镜头1台、钢琴一台质量合格率；	100%
			购置小龄听障儿童听力语言康复情景教学工具2套、声导抗测试仪1套、助听器抽湿干燥工具1台、人工耳蜗干燥设备1套质量合格率；	100%
			助听器电池、挂绳、防尘罩配件购置质量合格率	100%
			日常修缮及时率	100%
			宣传材料质量合格率	98%
			儿童康复教育专业课程平台账号使用率	100%
			听障儿童康复评估结果的合格率	100%
			开展后续支持服务的专业人员持证率	100%
			购置多重残疾儿童检测专用工具及材料、构音测量与训练设备一套、语言矫治工具合格率；	100%
			开展党员、团员活动参与率	100%
			安全接送特殊儿童	100%
			每辆校车维修保养率	100%
			为每辆校车消毒清洁及时率	100%
			专业技术人员证书持证率	95%
			食品及药品合格率	100%
			场地使用率	100%
			3套康复教师悬浮式声匀系统，设备合格率	100%
3间康复教室声学环境环保达标率	100%			
情境式体验教育系统的设备合格率	100%			
监控使用率	100%			
			培训工作开展及时性	2020年12月31日前

		宣传资料印刷及时性	2020年10月
		环境布置、区角布置	按需完成
		购置清洁用品、一次性用品	按需完成
		系统维护及时性	2020年12月
		日常校区修缮维护	按需完成
		购置办公设备、专业设备	2020年12月31日前完成
		融合培训按计划开展	2020年12月31日前完成
		开展党群、团员活动	2020年12月31日前完成
		按计划开展后续支援服务	每月开展
		接送特殊儿童	每天按时接送上下学
		校车维修保养	及时保养
		监控系统、导航、行驶记录仪维护更新	2020年9月完成
		购买保险（交强险、商业险）	2020年9月完成
		校车消毒清洁	每月依需要及时清洁
		开展特教教学康复工作业务	2020年12月30日
		各岗位人员招聘、到岗及时	实时按需招聘、录用
		专业期刊、药品等购买及时	2020年10月
		按时开展各类宣传活动	2020年12月31日
		按时做好用餐配餐结算工作	每月一次
		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
		设备合格率	100%
		按时做好特殊儿童入学录取	2020年8月
		成本指标	
		经济效益指标	
		培训对象技能提升情况	提升
		采购物品投入使用率	100%
		修缮维护工程投入使用率	100%

效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	100%
		安全事故发生数	0起
		举办活动受益人群数量	2000人
		系统正常运转率	100%
		委托业务成果总结报告	2份
		每天接送特殊儿童数量	30名
		因我方原因造成的交通事故	0起
		校车正常使用率	100%
		康复教育服务的受惠人数	170名
		听力语言康复教室声学环境达标	3个班级儿童
		声匀系统受益人数	3个班级儿童
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%
		在园特殊儿童家长满意度	95%
		教职员工满意度	98%
		特殊儿童及其家长满意度	95%
		服务对象满意度	95%
	其他满意度指标		

表14

项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	900000.00	本年度项目金额	900000.00
财政拨款资金	900000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 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。2. 对全市残疾人服务机构（动态，约120家）进行绩效评估。3. 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。		
项目用途	1. 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。2. 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。		
项目总(中期)目标	1. 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。2. 对全市残疾人服务机构（动态，约120家）进行绩效评估。3. 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。		

年度绩效目标	1. 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。2. 对全市残疾人服务机构（动态，约120家）进行绩效评估。3. 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。			
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	开展我市各类残疾预防宣传及资料数量（册）	2000册	2020年工作计划
	数量	对我市残疾人服务机构评估数（家）	120家	2020年工作计划
	质量	培训人员覆盖率	90%	2020年工作计划
	质量	宣传材料质量合格率	90%	2020年工作计划
	质量	服务机构评估合格率	90%	2020年工作计划
	时效	培训宣传工作开展及时性	2020年12月	2020年工作计划
	时效	服务机构评估工作开展及时性	2020年12月	2020年工作计划
效果目标	满意度	残疾人、服务对象满意度	≥90%	问卷调查
	满意度	政府采购绩效评估机构合格率	≥90%	问卷调查

表14

项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1988900.00	本年度项目金额	1988900.00
财政拨款资金	1988900.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
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……”、《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、《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、节日慰问困难残疾人及困难残疾人临时补助；2、残疾人证管理；3、残疾人法律援助及信访；4、残疾人动态更新。</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> <p>"</p>		
项目用途	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；2、第三代残疾人证（智能化）系统运营维护，业务人员培训；3、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；4、2020年动态更新工作的业务开展、专题宣传。		

项目总(中期)目标	根据部门的业务开展计划,做好2020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。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2020年全市残疾人动态更新工作,通过相关评估。			
年度绩效目标	"1、在2020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。 2、开展对全市残疾人证数据库管理工作,保持系统正常运行;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)。 3、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2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,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。 4、按照广东省残联动态更新有关评估要求,制作刊发2020年动态更新专题宣传专版1个,宣传范围为全市。力争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%。"			
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	质量	工作人员普法讲座参与率	80%	2020年度工作计划
	质量	培训人员覆盖率(2)	≥90%	根据2020年度工作计划
	质量	宣传材料的以放范围	全市发放	2020年度工作计划
	时效	节日慰问工作开展及时性	2020年1月	2020年度工作计划
	时效	培训工作开展及时性(信访、维权)	2020年10月	2020年度工作计划
	时效	残疾人矛盾化解疏导及时率	90%	2020年度工作计划
	时效	培训工作开展及时性(动态更新)	2020年10月	根据《关于印发〈全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案〉的通知》(残工委办〔2016〕7号)
	社会效益	向各区(新区)的报符合慰问条件的残疾人(残疾家庭)慰问金发放率	100%	根据2020年年度规划
	社会效益	残疾人政策知晓率	80%	根据2020年年度规划

效果目标	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%	《2019年广东省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案》
	满意度	培训对象满意度	90%	问卷调查
	满意度	残疾人满意度	80%	
	满意度	法律咨询对象满意度	85%	问卷调查
	满意度	残疾人矛盾化解疏导满意率	达85%	问卷调查

表14

项目绩效目标表

(2020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√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□				
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□				
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	11749400.00		本年度项目金额	11749400.00	
财政拨款资金	11749400.00		其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目概况	<p>一、项目背景：根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》，为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，深圳市残疾人联合会计划设计、制作包括理念识别(MI)、行为识别(BI)与视觉识别(VI)的“深圳残联CI识别系统”。加快培育一批满足残疾人多层次、个性化、类别化需求的专业助残社会组织，同时协助业务主管部门和登记管理机构加强残疾人服务机构及行业的日常监管。落实《深圳市创建无障碍城市行动方案》(深府办函〔2018〕345号)，设立无障碍城市建设“红黑榜”；探索创立无障碍义工“时间银行”，营造“人人为我，我为人人”的无障碍城市建设氛围，创立无障碍义工“时间银行”制度。根据《广东省残疾人事业“十三五”规划》(粤残联〔2017〕28号)、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》(深残联发〔2016〕3号)等文件精神，健全残疾人工作治理体系，推动条件成熟的协会开展法人社团登记，动员各类残疾人积极参加专门协会，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。让残疾人社会生活参与度更高，精神文化生活更加丰富多彩，生活幸福感明显增强，残健共享共赢的良好社会更好。</p> <p>二、项目内容：(一)在深圳报刊媒体刊登专版。以残疾人事业重大活动、无障碍城市建设等重点工作为宣传契机，先后在深圳特区报、深圳商报、晶报、深圳晚报、南方日报、南方都市报等主流报刊媒体刊登专版，把党和政府的声音传播好、把社会主流展示好、把残疾人的故事讲好，营造有利于残疾人事业发展的良好氛围；与深圳报社合作专栏宣传。先后与深圳商报合作残疾人家园专栏、与晶报合作无障碍“爱”家园，专版宣传我市残疾人事业产业及残疾人特殊群体；与都市频道合作制作播残疾人手语节目《新闻一周》，每期节目时长10分钟汇总一周的重大新闻，特别是有关深圳残疾人事业产业发展的重要新闻，配合手语加以报道；残疾人专题广播节目《阳光人生》。与深圳广播电视集团合作制作播残疾人专题广播节目，内容涉及残疾人康复、教育、就业、维权、文体等各方面；出版发行《深圳残疾人》杂志；宣传报导稿费；好新闻评选表彰；新闻线索报告稿费。</p> <p>(二)设立无障碍城市建设“红黑榜”，创立无障碍义工“时间银行”制度，市残联CI系统推广及应用。</p> <p>(三)开展残疾人特殊文化节活动。举办残疾人书画艺术展。残疾人书画艺术展是全市广大残疾人书画艺术爱好者每年一次的艺术盛宴，获奖和参展作品立意新颖，格调高雅，艺术特色鲜明；举办残疾人摄影培训班。残疾人摄影培训班是摄影爱好者的一次自我修养与自我提升，收到广大残疾人摄影爱好者的广泛好评；开展各类文艺助残活动。2020年开展全市残疾人征文大赛、全市残疾人美术作品大赛、组织参加全省艺术汇演等；制作推广残疾预防、国家通用手语动画。印制残疾预防手册并免费向市民发放，为切实推广残疾预防及国家通用手语，拟继续制作推广残疾预防、国家通用手语动画；残疾人文化艺术奖励。参照《广东省残疾人特殊艺术赛事奖励办法》标准，奖励在国家、省、市残疾人文艺赛事中的获奖作品及残疾人，激励演职人员、创作人员在残疾人特殊艺术领域中多出成绩、多出精品，营造良好的发展氛围；残疾人特需读物制作推广。在深圳残疾人网制作“声请”专栏，供广大残疾人朋友免费下载阅读，将推出朗诵交流会等；全民助残健身工程，主要为将残疾人健身纳入我市公共体育服务体系，扎实推进基本公共体育服务均等化，努力实现广大残疾人体育权利平等和机会均等；残疾运动员参赛保障项目，主要为更好的做好我市残疾人体育运动员参赛后勤工作，向省、国家输送我市优秀残疾运动员；接省残联通知任务，举办2020年省残疾人聋人篮球锦标赛；</p> <p>三、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>四、组织框架：项目由组织宣传(权益保障)部负责实施，与深圳报业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；项目由组织宣传(权益保障)部负责实施，与深圳报业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；项目由组织宣传(权益保障)部负责实施，其中文化节、书画展、制作推广残疾预防、国家通用手语动画、残疾人艺术交流将委托有资质的社会组织承办，同时由文化专干专人负责项目推进和综合协调；委托第三方社会组织购买3名相关辅助岗位工作人员。考虑到工作的专业性，该岗位工作人员应至少达到省级残疾人体育健身指导员资质。""</p>				
项目用途	<p>1.充分利用报刊、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.设立无障碍城市建设“红黑榜”；3.创立无障碍义工“时间银行”制度；4.市残联CI系统推广及应用，在电视、网络、报刊、公共场所广告等各类宣传媒介传播深圳残联CI系统；5.主要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，关注残疾人事业，加快推进残疾人小康进程。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、第十届全省残疾人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；6.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；7.组织和参加国内外重大残疾人体育赛事，做好残疾运动员参赛保障，鼓励残疾人运动员在国家及国际赛事获奖；8.用于委托购买辅助性体育策划工作服务，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；9.开展市区专门协会主席工作研讨及素质教育培训、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、五个类别残疾特点特色活动、残疾人妇女联谊、第十届心智障碍运动会、第九届残疾人门球赛、残联主席团、理事会培训、调研、咨询等活动；10.为提交申请法律咨询的助残社会组织提供行业代理法律服务。规范助残社会组织发展，加强对助残社会组织的抽查、督导与监管，指导其建立完善内部管理制度，督促其按照《章程》要求定期召开会员大会、理事会和监事会等。</p>				
项目总(中期)目标	<p>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.按照政府采购流程，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；3.搭建多元文化平台，让残疾人动起来、乐起来、活跃起来；4.通过各区(新区)助残健身示范点，搭建残疾人群众体育平台，让残疾人走出家门，像健全人一样参与到群众体育活动中。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；5.通过组织多种形式的体育比赛、社区文化活动、游戏趣味节目，吸引残疾人走出家庭，参与生活，传递社会正能量；6.举办省聋人篮球锦标赛，发挥开展残疾人体育赛事对残疾人体育活动具有一定推动作用，活动能趣味兼备残疾人体育竞赛制度；7.开展市区专门协会主席工作研讨及素质教育培训、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、五个类别残疾人特点特色活动、残疾人妇女联谊、第十届心智障碍运动会、第九届残疾人门球赛、残联主席团、理事会培训、调研、咨询等活动。</p>				
年度绩效目标	<p>1.项目于2020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60%以上；2.项目于2020年12月前完成，塑造深圳市残疾人联合会品牌形象，设立无障碍城市建设“红黑榜”，创立无障碍义工“时间银行”制度，使无障碍城市建设知晓率达到60%以上，提升无障碍城市建设参与度50%以上，营造“人人为我，我为人人”的无障碍城市建设氛围；3.项目于2020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，为残健共创创造条件，促进残疾人融入社会、提升素质，增长自信，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100篇，保障更多的残疾人平等享受社会文明成果；4.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中锻炼，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；5.通过组织多种形式的体育比赛、社区文化活动、游戏趣味节目，吸引残疾人走出家庭，参与生活，传递社会正能量；6.举办省聋人篮球锦标赛，进一步促进我省、市残疾人体育事业向更高质量发展，同时亦能向我省各兄弟市介绍深圳经验和深圳模式；7.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，自强不息。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。2020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1次，组织残疾人专门协会及残疾人自助组织工作交流1次，参观中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会1次，组织残疾人妇女联谊、残疾人摄影活动各1次，组织举行第十届心智障碍运动会1次，组织举行第九届残疾人门球赛活动1次，残联主席团、理事会培训、调研、咨询活动至少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；8.为提交申请法律咨询的助残社会组织提供行业代理法律服务。规范助残社会组织发展，加强对助残社会组织的抽查、督导与监管，指导其建立完善内部管理制度，督促其按照《章程》要求定期召开会员大会、理事会和监事会等。</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	报刊专版	14	根据2020年年度工作规划
	数量	报刊专栏	1	根据2020年年度工作规划
	数量	残疾人手语电视节目	1	根据2020年年度工作规划
	数量	残疾人专题广播节目	1	根据2020年年度工作规划
	数量	《深圳残疾人》杂志	4	根据2020年年度工作规划
	数量	设立无障碍城市建设“红黑榜”	12	根据2020年年度工作规划
	数量	创立无障碍义工“时间银行”制度	1	根据2020年年度工作规划
	数量	公众媒体播放公益广告片、公益微电影	10次	根据2020年年度工作规划
	数量	公共场所以及楼宇广告位投放平面广告	10个	根据2020年年度工作规划
	数量	公交车车厢、地铁车体广告	5个	根据2020年年度工作规划
	数量	残疾人书画艺术展览	1场	根据2020年年度工作规划
	数量	残疾人书画优秀作品集	1册	根据2020年年度工作规划
	数量	残疾人摄影培训班	1期	根据2020年年度工作规划
	数量	残疾人特殊文化节活动	1场	根据2020年年度工作规划
	数量	文艺助残活动	3	根据2020年年度工作规划
	数量	征文大赛	1	根据2020年年度工作规划
	数量	残疾预防动画	1	根据2020年年度工作规划
	数量	国家通用手语动画	1	根据2020年年度工作规划
	数量	残疾人书画艺术交流	1	根据2020年年度工作规划
	数量	残疾人特需读物	100	根据2020年年度工作规划
	数量	培训场次（1）	>5场	根据2020年年度工作规划
	数量	培训场次（2）	1	根据2020年年度工作规划
	数量	开班讲座场次	2	根据2020年年度工作规划
	数量	开展助残社会组织监督检查	68家	"根据民政部、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）中第4条、27、28条规定"
	质量	宣传及时性	100%	根据2020年年度工作规划
	质量	宣传准确率	100%	根据2020年年度工作规划
	质量	地铁、公交移动电视广告	5个	根据2020年年度工作规划
质量	网络、微信公众号、新闻客户端等平台推广	10万人以上转发阅读量	根据2020年年度工作规划	

	时效	完成时效	2020年12月15日前	根据2020年年度工作规划
	时效	文化活动开展及时性	2020年12月15日前	根据2020年年度工作规划
	时效	项目周期内	2020年1—12月	根据2020年年度工作规划
效果目标	社会效益	残疾人政策知晓率	60%	宣传效果第三方评估
	社会效益	无障碍城市建设知晓率	60%	2020年年度工作规划
	社会效益	无障碍城市建设知晓度	50%	2020年年度工作规划
	社会效益	提升无障碍城市建设参与度	≥50%	2020年年度工作规划
	社会效益	举办活动受益人群数量	300人	签到表、照片
	社会效益	残疾预防动画（1）	1	2020年年度工作规划
	社会效益	国家通用手语动画（1）	1	2020年年度工作规划
	社会效益	残疾人特需读物（1）	100	2020年年度工作规划

社会效益	举办活动受益人群数量 (1)	500人	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	举办活动受益人群数量 (2)	2500人次	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	开展助残社会组织监督检查频率	每半年1次	"根据民政部、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）中第4条、27、28条规定"
满意度	培训对象满意度 (1)	80%	问卷调查
满意度	残疾人满意度 (1)	80%	问卷调查
满意度	培训对象满意度 (2)	80%	问卷调查
满意度	残疾人满意度 (2)	80%	问卷调查
满意度	提供法律咨询服务满意度	≥60%	问卷调查

表14

项目绩效目标表

(2020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 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 checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1360000.00		本年度项目金额	1360000.00
财政拨款资金	1360000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>"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、信息安全等保咨询服务、应急预案建设与演练、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。升级我会会议系统，提升会议的沟通效率，促进我会与国际残疾人组织、无障碍城市研究机构的沟通交流。</p> <p>项目内容：1. 信息化建设21万；2. 信息化运维37万。 3. 信息化建设（会议系统升级）78万。</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，我会成立了智慧残联建设领导小组负责我会信息化建设工作；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> <p>"</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；残疾人事业统计工作；升级我会会议系统。			
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；升级我会会议系统，提升会议的沟通效率。			
年度绩效目标	保障我会网络信息安全，维护我会IT设备正常运转，提高我会办公人员工作效率；所有文件电子化归档，残疾人事业统计工作按时上报。升级我会会议系统，提升会议的沟通效率。			
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	运维服务次数	1200	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	购买政务服务次数	1次	2020年年度工作规划
	质量	电子政务工作完成率	90%	2020年年度工作规划
	质量	设备购置质量合格率	100%	
	质量	运维服务满意度	99%	
	时效	处理故障问题及时性	1天	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	更新工作开展及时性	2020/11/31	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	工作完成的及时性	2020年12月	2020年年度工作规划
效果目标	社会效益	采购设施设备使用率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
	满意度	用户满意度	100%	根据2020年政策目标和年度规划

表14

项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	10028500.00	本年度项目金额	10028500.00
财政拨款资金	10028500.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	80,000.00	采购品目 笔记本电脑8台，合计4.8万元，笔记本电脑2台1.6万元，复印机1台1.6万元。
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、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）、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）、《深圳经济特区〈实施中华人民共和国保障法〉办法》等文件；主要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：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。</p> <p>项目范围：覆盖残联机关及综合大楼。</p>		
项目用途	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。		
项目总(中期)目标	1、该项目通过各种服务保障残联机关本级及综合大楼正常运行，为工作人员提供良好的工作环境。2、通过开展党群活动、培训、文化交流提高工作人员的文化素养，以更好地为残疾人服务。		

年度绩效目标	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。 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。 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。 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。 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。			
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人次	2020年年度工作规划
	数量	购买人数	2人	2020年年度工作规划
	数量	购买办公设备数量	笔记本电脑2台、台式电脑8台、复印机1台	2020年年度工作规划
	数量	维修工程完工率	95%	2020年年度工作规划
	数量	出差人次	60人次	2020年年度工作规划
	数量	服务面积	16713平方米	2020年年度工作规划
	数量	内控开展次数	2	2020年年度工作规划
	数量	法律顾问委托	1年	2020年年度工作规划
	数量	绩效评价委托次数	1次	2020年年度工作规划
	数量	购买财务外包服务	1年	2020年年度工作规划
	质量	培训完成率	95%	2020年年度工作规划
	质量	辅助工作完成率	90%	2020年年度工作规划
	质量	办公设备的合格率	98%	2020年年度工作规划
	质量	维修工程合格率	95%	2020年年度工作规划
质量	公务出差保障率	95%	2020年年度工作规划	
质量	物业服务满意率	95%	2020年年度工作规划	

	质量	法律顾问咨询回复率	95%	2020年年度工作规划
	质量	内控工作达标率	90%	2020年年度工作规划
	质量	工作完成率	95%	2020年年度工作规划
	时效	培训及时性	2020年12月	2020年年度工作规划
	时效	支付经费的及时性	2020年9月	2020年年度工作规划
	时效	办公设备购置的及时性	2020年12月	2020年年度工作规划
	时效	维修工程的及时性	2020年12月	2020年年度工作规划
	时效	服务的及时性	2020年12月	2020年年度工作规划
	时效	工作完成及时性	2020年12月	2020年年度工作规划
	时效	培训工作开展及时性	2020年12月1日	2020年工作计划
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%	

表14

项目绩效目标表

(2020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	预算准备金						
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	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额	520000.00			本年度项目金额	520000.00		
财政拨款资金	520000.00			其他资金	0.00		
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目			
项目概况	预算准备金						
项目用途	预算准备金						
项目总(中期)目标							
年度绩效目标	预算准备金						
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							
效果目标							

表14

项目绩效目标表

(2020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"/> <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	62190812.00	本年度项目金额	62190812.00
财政拨款资金	62190812.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>"项目概况：1. 根据《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）及深圳市民生实事工作要求，为体现深圳市政府对残疾人的关爱和民生建设措施，2020年为全市户籍持证残疾人、残疾军人、伤残人民警察购买人身意外伤害险及为有资质的、为残疾人服务的康复服务机构购买团体意外险；2. 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》文件的有关规定；2、《关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知》（国办发[2010]19号）要求“发展残疾人文化体育服务，丰富残疾人精神文化生活”。《中共广东省委省政府关于加快残疾人事业发展的决定》（粤发[2009]9号）要求加强残疾人服务机构和基础设施建设。《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》文件第三大项第二、八小项等要求，加强康复机构建设。建立完善新型的残疾人服务体系。抓紧兴建省残疾人康复教育基地。广州、深圳等有条件的市可结合当地实际，建立各类残疾人专业服务机构，提供个性化专业服务。《关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知》（国办发[2010]19号）要求“发展残疾人文化体育服务，丰富残疾人精神文化生活”。《中共广东省委省政府关于加快残疾人事业发展的决定》（粤发[2009]9号）要求加强残疾人服务机构和基础设施建设。《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》文件第三大项第二、八小项等要求，加强康复机构建设。建立完善新型的残疾人服务体系。抓紧兴建省残疾人康复教育基地。广州、深圳等有条件的市可结合当地实际，建立各类残疾人专业服务机构，提供个性化专业服务。</p> <p>3、按照习总书记“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”、“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”及深圳市委建设“无障碍城市”的指示，由市残联主办，以残疾人为核心，运用互联网+的思维，建设为残疾人提供服务的助残电召中心。4、根据《深圳市人民政府关于印发2019年重点工作责任分工一览表的通知》（深府【2019】10号），《深圳市发展和改革委员会关于深圳市创新创业无障碍服务中心项目可行性研究报告的批复》（深发改〔2018〕1299号），深圳市发展和改革委员会关于印发《深圳市2019年重大项目计划》的通知（深发改[2019]179号）建设“四个一”工程。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。项目内容有：全市无障碍环境建设状况调查、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务、国际无障碍城市建设促进活动、组织辅助器具展示活动、政府机关办公场所无障碍改造试点、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、专职委员物价补贴、培育无障碍设计评估机构、残联组织业务培训、无障碍城市建设、推动建设康复辅助器具产业园、“四个一工程”项目管理、残疾人就业基地管理、助残电召中心运营服、无障碍理想城talk活动、就业服务管理、康复服务培训、康复服务补贴、职业康复学员补贴、无障碍运营监管和后评价。</p> <p>项目范围：全市户籍残疾人 项目框架：主要由深圳市残疾人联合会主导实施。</p>		

项目用途	<p>项目用途：（一）权益保障及无障碍类：1、2020年为全市户籍持证残疾人、残疾军人、伤残人民警察购买人身意外伤害险及为有资质的、为残疾人服务的康复服务机构购买团体意外险；2.，向我市各区社区残协专职委员每人每月补助50元临时性物价补贴；3.市民中心机关、莲花北社区2处无障碍试点改造。4.委托从事无障碍环境建设的社会组织开展全市无障碍环境建设情况调查，；5.对各自的心中的“无障碍城市”进行解读。6.对残疾人驾驶汽车培训考证发放补贴，同时也给培训机构发放车辆和设备补贴；7.开展深圳市残联各级组织、各专门协会、社区残协专职委员、助残社会组织负责人的党务、政策、服务能力培训；8.组织完成无障碍建设的督导、宣传、培训、考察学习等工作。本项目包含无障碍环境的改造也包含无障碍环境建设督导学习培训和施行</p> <p>（二）康复就业类：1.为80名重度残疾人提供集中托养服务。2.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。3.加强机构规范化建设、加强残疾人服务从业人员继续教育和培训，构建课程体系，实施继续教育学分机制，提升专业服务水平。提升我市精神残疾人康复技术、康复服务工作水平，提升专业技术人员专业技术水平和素质，督促检查我市精防工作开展情况。4.进一步促进我市残疾人康复服务发展，激励康复机构提高康复服务水平。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。促进我市残疾人康复服务发展，激励康复教育服务机构健康发展。5.通过职业康复、就业，促进残疾人回归社会创造价值，为社会创造财富，减轻社会经济负担培养残疾人积极的生活信念，培养劳动纪律观念和礼仪，改善身体运动机能；减轻残疾人家庭成员精神负担，提高残疾人家庭生活质量；减少社会不稳定因素，帮助残疾人实现就业梦想和人生价值社会效益。6.本项目的目标是为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</p>			
项目总(中期)目标	<p>（一）权益保障及无障碍类：年度内进行项目宣传、工作业务培训，对理赔时效严格监督，协调受保人及保险机构之间的相关事宜；加强残疾人组织建设，提升为残疾人服务能力，加强我市助残社会组织建设和规范管理。</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：1、围绕“四个一工程”项目建设和服务，根据项目建设流程或服务流程，确保各项工作按计划推进，双创中心项目配合完成需求研究和设计任务书编制，为开展方案设计国际招标创造条件；电召中心做好项目咨询督导服务及残疾人服务，协助残疾人解决生活、学习、工作上遇到的问题，切实提升残疾人获得感幸福感安全感；托养中心项目重点是配合市民政局“六合一”工作组做好项目可行性研究及功能规划、方案设计等，以加快项目建设。无障碍公园项</p>			
年度绩效目标	<p>（一）权益保障及无障碍类：“1、在2020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、开展对全市残疾人证数据库管理工作，保持系统正常运行；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>3、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2场现场法律咨询；组织1场残疾人维权（法律）工作人员业务培训，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>4、按照广东省残联动态更新有关评估要求，制作刊发2020年动态更新专题宣传专版1个，宣传范围为全市。力争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> <p>（二）康复就业类：“1.为50名重度残疾人提供集中托养服务。</p> <p>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；</p> <p>3.对康复机构完成康复服务、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≥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：</p> <p>1、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%。</p> <p>2、全年提供无障碍出行预约服务5000次。”</p> <p>3、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完善。</p> <p>4、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。</p> <p>5、根据“四个一工程”项目年度计划，完成双创中心残疾人职业康复服务、创新创业服务、特殊教育服务和社会服务项目需求研究、服务规划及管理规划、制度建设和项目方案设计等；完成重度残疾人托养服务需求研究、服务规划及管理规划、制度建设等工作；完成电召中心运营服务需求论证、执行监督、绩效评估和运营服务管理等工作；完成无障碍公园无障碍功能规划、无障碍设施设备采购计划等工作。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	培训场次（1）	10场	根据项目合同条款要求
	数量	发放物价补贴人数	100%	根据2020年年度工作规划

数量	设施修缮次数	3	根据《深圳市无障碍环境建设条
数量	调查人员费用支付数	30人	根据2020年年度 工作规划
数量	督导员费用支付数	>300人	根据2020年年度 工作规划
数量	研究工作成果数	5个	根据2020年年度 工作规划
数量	无障碍理想城主题沙龙	2场	根据2020年年度 工作规划
数量	印刷册数	1000	根据2020年年度 工作规划
数量	视频录制	4	根据2020年年度 工作规划
数量	培训场次（2）	10	根据2020年年度 工作规划
数量	举办促进活动	≥2	根据2020年年度 工作规划
数量	残疾人考取驾驶证	30	根据2020年年度 工作规划
数量	建立无障碍运营监管和后评价团队	1个	根据2020年年度 工作规划
数量	编写制定无障碍运营监管和后评价 制度	1	根据2020年年度 工作规划
数量	培训场次（3）	1	根据2020年年度 工作规划
数量	培训人数	250	根据2020年年度 工作规划
数量	无障碍试点改造	2	根据2020年年度 工作规划
数量	人员费用支付数	213	根据2020年年度 工作规划
数量	服务残疾人数	180人	2020年年度规划
数量	就业基地整体搬迁	1	2020年年度规划
数量	综合助残服务信息化平台	1	根据项目服务要 求
数量	助残服务数据库	1	根据项目服务要 求
数量	运营团队	18人	根据项目服务要 求
数量	助残服务热线	6坐席	根据项目服务要 求
数量	无障碍出行预约服务	5000次	根据项目服务要 求
数量	考察学习活动次数	4	根据项目服务要 求
数量	专家论证咨询会次数	1	根据项目服务要 求
数量	运营服务咨询督导次数	4	根据项目服务要 求
数量	购买专业服务人员人数	4	根据项目服务要 求
数量	声像视频制作（条）	1	根据项目服务要 求
数量	集中拖养人数	80人	2020年工作计划

产出目标

数量	康复服务业务培训次数	2次	2020年工作计划
数量	继续教育及培训学时数	90学时	2020年工作计划
数量	康复服务 (低视力、定向行走)	200人	2020年工作计划
数量	康复服务辅助器具任务数	1次	2020年工作计划
数量	残疾儿童康复训练服务任务人数	1700人	2020年工作计划
数量	肢体康复训练补贴人数	400人	2020年工作计划
数量	对解锁、抱病及精防医生给予补贴人数	解锁30人抱病4000人医生 补贴市级30人、区级132	2020年工作计划
数量	慰问民办教育机构数	70家	2020年工作计划
数量	残疾人职业训练服务人数	50人	2020年工作计划
数量	残疾人庇护就业人数	100人	2020年工作计划
数量	残疾人辅助就业人数	30人	2020年工作计划
数量	中途宿舍服务人数	180人	2020年工作计划
数量	微信公众号文章推送数量	50	2020年工作计划
数量	出勤补贴发放人数	180人	2020年工作计划
数量	专题培训次数	1次	2020年工作计划
质量	培训人员覆盖率(1)	≥70%	根据项目合同条款要求
质量	宣传材料质量合格率(1)	100%	根据项目合同条款要求
质量	发放物价补贴金额	100%	根据2020年年度 工作规划
质量	设施修缮验收合格率	95%	根据《深圳市无障碍环境建设条例》第十七、十八条之规定
质量	人员费用应付尽付率(1)	100%	根据2020年年度 工作规划
质量	研究工作结项率	100%	根据2020年年度 工作规划
质量	无障碍项目认领认捐	85%	根据2020年年度 工作规划
质量	印刷品验收合格率	95%	根据2020年年度 工作规划
质量	培训人员覆盖率(2)	90%	根据2020年年度 工作规划
质量	培训人员考核通过率	90%	根据2020年年度 工作规划
质量	组织辅助器具展示活动	4	根据2020年年度 工作规划
质量	补贴车辆及设备维护	90%	根据2020年年度 工作规划
质量	成果应用率	100%	根据2020年年度 工作规划

质量	人员费用应付尽付率（2）	100%	根据2020年年度 工作规划
质量	试点改造完成率	85%	根据2020年年度 工作规划
质量	满意度	≥90%	2020年年度规划
质量	考察人员参与率	≥90%	根据项目服务要 求
质量	论证专家出席率	≥90%	根据项目服务要 求
质量	咨询督导服务覆盖率	≥90%	根据项目服务要 求
质量	宣传材料质量合格率（2）	≥95%	根据项目服务要 求
质量	集中托养服务效果	90%	2020年工作计划
质量	培训人员覆盖率（3）	90%	2020年工作计划
质量	教育培训人员通过率	100%	2020年工作计划
质量	辅助器具适配人员完成率	100%	2020年工作计划
质量	辅助器具适配使用率	100%	2020年工作计划
质量	补贴金额发放率（1）	100%	2020年工作计划
质量	补贴金额发放率（2）	100%	2020年工作计划
质量	补贴金额发放率（3）	100%	2020年工作计划
质量	补贴金额发放率（4）	100%	2020年工作计划
质量	残疾人档案建设覆盖率	100%	2020年工作计划
质量	训练残疾人覆盖率	100%	2020年工作计划
质量	职康训练营服务区域（区）	10	2020年工作计划
质量	各类补贴发放（支付）准确率	100%	2020年工作计划
质量	培训人员覆盖率（4）	100%	2020年工作计划
时效	培训工作开展及时性（1）	2020年12月	根据项目合同条 款要求
时效	补贴发放及时性	2020年10月	根据2020年年度 工作规划
时效	设施修缮完成及时性	95%	根据《深圳市无 障碍环境建设条 例》第十七、十 八条之规定
时效	人员费用及时性（1）	2020年12月	根据2020年年度 工作规划
时效	研究工作完成及时性	2020年12月	根据2020年年度 工作规划
时效	印刷工作完成及时性	2020年12月	根据2020年年度 工作规划
时效	培训工作开展及时性	2020年3月-12月	根据2020年年度 工作规划

时效	完成计划活动及时性	95%	根据2020年年度 工作规划
时效	及时性	在项目计划时间里30名残 疾人完成证书考取	根据2020年年度 工作规划
时效	工作开展及时性	2020年1月—2020年12月	根据2020年年度 工作规划
时效	人员费用及时性（2）	2020年12月	根据2020年年度 工作规划
时效	项目改造及时性	2020年12月	根据2020年年度 工作规划
时效	维护园区物业及时性	5个工作日内处理	2020年年度规划
时效	服务时长	7*12小时	根据项目服务要 求
时效	考察工作开展及时性	2020年3月	根据项目服务要 求
时效	专家论证会及时性	2020年3月	根据项目服务要 求
时效	咨询督导服务及时性	按需定期	根据项目服务要 求
时效	购买服务人员到岗及时性	2020年1月	根据项目服务要 求
时效	研究成果提供及时性	2020年12月	根据项目服务要 求
时效	培训工作开展及时性（2）	2020年12月	2020年工作计划
时效	培训工作开展及时性（3）	2020年12月	2020年工作计划
时效	培训工作开展及时性（4）	2020年12月	2020年工作计划
时效	辅助器具适配及时性（1）	2020年12月	2020年工作计划
时效	辅助器具适配及时性（2）	2020年12月	2020年工作计划
时效	补贴金额到位及时性（1）	2020年12月	2020年工作计划
时效	补贴金额到位及时性（2）	2020年12月	2020年工作计划
时效	补贴金额到位及时性（3）	2020年12月	2020年工作计划
时效	补贴金额到位及时性（4）	2020年12月	2020年工作计划
时效	残疾人新申请个案入园评估及时性	20个工作日	2020年工作计划
时效	各类补贴发放（支付）及时性	2020年12月	2020年工作计划
时效	培训工作开展及时性（5）	2020年12月	2020年工作计划
社会效益	残疾人政策知晓率	100%	根据项目合同条 款要求
社会效益	委托业务成果运用率（1）	≥90%	根据2020年政策 目标和年度规划
社会效益	研究成果转化率（1）	≥85%	根据2020年年度 工作规划
社会效益	委托业务成果运用率（2）	≥85%	根据2020年年度 工作规划
社会效益	有责投诉数	0起	根据2020年年度 工作规划

效果目标

社会效益	培训对象技能提升情况	提升80%	根据2020年年度 工作规划
社会效益	无障碍城市建设工作稳步推进	≥90%	根据2020年年度 工作规划
社会效益	委托业务成果运用率（3）	≥90%	根据2020年年度 工作规划
社会效益	委托业务成果运用率（4）	≥85%	根据2020年年度 工作规划
社会效益	残疾人注册数	2万（其中深户1.25万）	根据项目服务要 求
社会效益	残疾人及项目建设政策知晓率	≥95%	根据项目服务要 求
社会效益	电召中心咨询服务量	10000	根据项目服务要 求
社会效益	考察学习受益人群数量	4	根据项目服务要 求
社会效益	咨询论证会受益人群数量	20	根据项目服务要 求
社会效益	咨询督导活动受益人群数量	10	根据项目服务要 求
社会效益	项目工作正常运转率	≥95%	根据项目服务要 求
社会效益	研究成果转化率（2）	≥90%	根据项目服务要 求
社会效益	委托业务成果运用率（5）	≥90%	根据项目服务要 求
社会效益	个案管理与评估转介服务人数	180	智力及精神残疾 人阶梯式综合职 业康复服务项目 合同书
满意度	培训对象满意度（1）	≥90%	问卷调查
满意度	残疾人满意度（1）	≥90%	问卷调查
满意度	用户满意度	95%	满意度调查
满意度	残疾人满意度（2）	95%	满意度调查
满意度	工作人员满意度	90%	问卷调查
满意度	参会人员满意度	90%	满意度调查
满意度	监管人员满意度	90%	满意度调查
满意度	培训对象满意度（2）	90%	问卷调查
满意度	参与研讨人员满意度	95%	满意度调查
满意度	残疾人满意度（3）	95%	满意度调查
满意度	培训人员满意度	90%	问卷调查
满意度	残疾人满意度（4）	0.85	问卷调查
满意度	培训对象满意度（3）	≥70%	调查问卷
满意度	参与人员满意度	90%	问卷调查

满意度	残疾人满意度（5）	≥90%	问卷调查
满意度	残疾人活跃度	40%	根据项目服务要求
满意度	购买服务人员满意度	≥90%	问卷调查
满意度	残疾人满意度（6）	≥90%	问卷调查
满意度	项目建设相关者满意度	≥90%	满意度调查
满意度	残疾人、培训人员、器具适配人员满意度	≥90%	问卷调查
满意度	补贴人员、机构满意度	≥90%	问卷调查
满意度	残疾人满意度（7）	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020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	深圳市第六届残疾人运动会							
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出√							
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	李伦			负责人电话	25832183			
联系人	李嘉豪			联系人电话	82485802			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	850000.00			本年度项目金额	850000.00			
财政拨款资金	850000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
深圳市第六届残疾人运动会	850,000.00	0.00	850,000.00	"按照运动会筹备预算，市第六届残疾人运动会从筹办到举办需经费85万元(含10个竞技项目的预赛、决赛，2个群众项目比赛等相关经费)： (一)租用各比赛场馆费用：30万元； (二)各比赛项目裁判员补贴、工作人员培训、比赛器材、专业人员服装、组织承办等费用：20万元； (三)各比赛项目负责人、技术人员、分级师、开幕式主持、媒体采访等补贴费用：5万元； (四)会旗、会标、宣传标语、秩序册及竞赛规程、各类运动项目证件、奖杯、奖牌、证书、队牌等费用：10万元； (五)保障服务(工作餐、饮水、应急药品等)费用：10万元； (六)志愿者交通补贴、误餐等费用：5万元； (七)其他安保后勤等费用：5万元。		200,000.00	400,000.00	250,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				
项目概况	深圳市残疾人运动会自1999年首次举办以来，已先后举办五届，是我市重要的残疾人群众性竞技性体育活动之一。历届残疾人运动会都是对我市残疾人体育工作进行的全面检阅，活动在展示残疾人勇于参与体育生活、顽强拼搏的同时，又能切实做好我市残疾人运动员人才的选拔，以备战2022年广东省残运会、2021年全国残运会等国内国际重大残疾人赛事，力争为深圳争光添彩。							
项目用途	项目用途主要用于举办残疾人运动赛事，按照运动会筹备预算，市第六届残疾人运动会从筹办到举办约需经费85万元(含10个竞技项目的预赛、决赛，2个群众项目比赛等相关经费)，租用各比赛场馆费用：30万元；各比赛项目裁判员补贴、工作人员培训、比赛器材、专业人员服装、组织承办等费用：20万元；各比赛项目负责人、技术人员、分级师、开幕式主持、媒体采访等补贴费用：5万元；会旗、会标、宣传标语、秩序册及竞赛规程、各类运动项目证件、奖杯、奖牌、证书、队牌等费用：10万元；保障服务(工作餐、饮水、应急药品等)费用：10万元；志愿者交通补贴、误餐等费用：5万元；其他安保后勤等费用：5万元。							
项目总(中期)目标	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。							
年度绩效目标	通过运动会丰富和活跃残疾人文化、体育生活，发展残疾人特殊艺术和竞技体育，展示残疾人的才华，提高残疾人精神生活水平，激励残疾人进一步融入社会，更好树立自强不息的精神。							
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	开展项目场次		10场				
	数量	参加运动会残疾人人次		400人次				
效果目标	社会效益	举办活动受益人群数量		400人次				
	满意度	残疾人满意度		80%				

表14

项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4819100.00	本年度项目金额	4819100.00
财政拨款资金	4819100.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	20,000.00	采购品目
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、心理行为障碍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14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	<ol style="list-style-type: none"> 1、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及参加IAPM&MTPI国际蒙台梭利培训； 2、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； 3、委托专业机构对全市户籍0-7岁50名听障儿童提供听觉能力、语言能力、学习能力评估； 4、委托助听器公司提供人工耳蜗术前助听器租借服务； 5、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； 6、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； 7、委托专业机构对市户籍100名0-7岁户籍儿童提供人工耳蜗和助听器支持服务； 8、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； 9、校区心理咨询室装修； 10、梅林及南华校区平日维护及维修； 11、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； 12、中心教学网络、OA办公系统、校园安全信息管理系统运营维护； 13、购买办公耗材、复合打印机1台、专业相机1台、专业摄像机1部、佳能镜头1台、钢琴一台； 14、财务与资产技术服务； 15、“早干中心网上资源平台”建设； 16、购置小龄听障儿童听力语言康复情景教学工具2套、声导抗测试仪1套、助听器抽湿干燥工具1台、人工耳蜗干燥设备1套； 17、定期对听力设备校准及维护保养、购置听力设备配件耗材； 18、购置多重残疾儿童检测专用工具及材料、构音测量与训练设备一套、语言矫治工具； 19、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； 20、邀请2名专家开展特殊儿童脑潜能开发培训课。 21、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； 22、购买班级启蒙、益智、音乐等玩教具、评估量表等； 23、提供儿童康复教育专业课程制作与在线学习； 24、融合评估：提供4次专评估业人员关于特殊儿童融合的康复评估； 25、指导教师为特殊儿童制定个别学习计划及到校开展指导服务； 26、融合教育支持性培训：提供家长，义工，志愿者关于辅助教师，影子老师工作3场科普知识。 27、融合教育课程服务包：为接受融合的特殊儿童提供10次特殊教育服务包，包含：融合艺术课程建设、读绘课程建设、英语课程。 28、为20名听力、言语障碍儿童、5名视障儿童、5名心智障碍儿童提供后续支援服务，包括：全年入园服务25次、社区融合服务4次、家庭指导服务6次。为20名听力、言语障碍儿童、5名视障儿童、5名心智障碍儿童提供后续支援服务，包括：全年入园服务25次、社区融合服务4次、家庭指导服务6次。 29、开展党群交流活动； 30、开展中心团队凝聚力建设活动； 31、党支部、团支部开展党建、团建活动； 32、更换中心监控。
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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；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。

年度绩效目标

- 1、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%；
- 2、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%；
- 3、委托专业机构对全市户籍0-7岁50名听障儿童提供听觉能力、语言能力、学习能力评估；
- 4、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%；
- 5、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；
- 6、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%；
- 7、委托专业机构对市户籍100名0-7岁户籍儿童提供人工耳蜗和助听器支持服务；
- 8、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；
- 9、及时对校区心理咨询室进行装修，验收合格，确保正常使用，满足学生教学需要；
- 10、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；
- 11、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%；
- 12、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%；
- 13、及时按需购买办公耗材、复合打印机1台、专业相机1台、专业摄像机1部、佳能镜头1台、钢琴一台，验收合格，满足日常办公、教学需要；
- 14、为财务软件提供技术服务支持，确保每月支付正常使用；
- 15、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%；
- 16、及时按需购置小龄听障儿童听力语言康复情景教学工具2套、声导抗测试仪1套、助听器抽湿干燥工具1台、人工耳蜗干燥设备1套；确保正常使用，满足小龄听障儿童教学开展需要。
- 17、及时购买配件耗材用品，确保听障儿童的助听设备能正常且及时使用，保证康复训练的正常进行。
- 18、通过项目的开展，解决占全部残疾儿童人数的1/8数量的多重残疾儿童的康复和早期干预的需求，更精准地开展多重残疾儿童的言语矫治工作，为多重残疾儿童言语矫治工作探索新方法。
- 19、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；
- 20、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%。
- 21、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%；
- 22、及时购买班级启蒙、益智、音乐等玩教具一批、评估量表1套，所有物资验收合格，满足日常教学使用，家长满意率不低于90%；
- 23、提供儿童康复教育专业课程制作与在线学习，制作50节专业课程，满足100个账号1年的学习；
- 24、融合评估：提供4次专评估业人员关于特殊儿童融合的康复评估；
- 25、5次到校督导服务；
- 26、融合教育支持性培训：提供家长，义工，志愿者关于辅助教师，影子老师工作3场科普知识；
- 27、融合教育课程服务包：为接受融合的特殊儿童提供10次特殊教育服务包，包含：融合艺术课程建设、读绘课程建设、英语课程；

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	组织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	100人次	根据《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）中第二十二条规定
	数量	开展家长学校培训	4次	根据《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）中第十七条第5点规定

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	根据《广东省残疾人事业发展十三五规则》(粤残联【2017】28号)中第5条的第3点规定
数量	为全市0-7岁50名户籍听障儿童提供康复评估服务	500人次	根据“残疾人联合会受政府委托对康复机构及其服务质量进行监督”以及中国残联、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》
数量	为50名听障儿童家庭提供康复评估满意度调查问卷	50份	根据“残疾人联合会受政府委托对康复机构及其服务质量进行监督”以及中国残联、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》
数量	助听器租借数量可满足人数(人工术前助听器租借服务)	10人	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
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	根据《深圳市加快残疾人小康进程十三五规则》第四部分“保障条件”中的第六点
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	根据《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)中第二十二条规定
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	根据《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)中第十七条第10点规定
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	2000份	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
数量	为在园儿童开展特殊儿童脑潜能开发培训课	2次	根据《国务院关于印发国家教育事业发展规划“十三五”规划的通知》(国发〔2017〕4号)中第七条规定。实行轻中度残疾学生随班就读,中重度残疾学生在特教学校就读,为极

数量	校区日常维修维护	2次	根据《深圳市学校安全管理条例》工作要求
数量	早干中心网上资源平台维护	1套	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
数量	购买清洁工具、清洁用品、一次性用品；	≥200件	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
数量	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	2次	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
数量	儿童康复教育专业课程制作专业课程数量	50节	广东省残疾人事业“十三五”发展纲要指出，加强对各类残疾儿童康复技术人员的培养。
数量	儿童康复教育专业课程平台提供账号租赁数量	100个	广东省残疾人事业“十三五”发展纲要指出，加强对各类残疾儿童康复技术人员的培养。
数量	提供4次专业人员关于特殊儿童融合的康复评估。	4次	《广东省残疾人事业“十三五”发展》、《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》
数量	为融合教育特殊儿童提供5次到校督导服务。	5次	《广东省残疾人事业“十三五”发展》、《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》
数量	提供关于家长，义工，志愿者，辅助教师，影子老师的2场融合科普知识培训	2场	《广东省残疾人事业“十三五”发展》、《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》

产出目标

数量	向融合幼儿园接受融合教育的孩子提供的提供10次特殊教育服务包	10次	《广东省残疾人事业“十三五”发展》、《第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)》
数量	为20名接受融合教育的特殊儿童提供后续支持服务	20名	《特殊教育提升计划(2014-2016年)》和《第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)》
数量	开展党群交流活动	2次	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
数量	开展中心团队凝聚力建设活动	2次	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
质量	培训人员考核通过率	90%	根据《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)中第二十六条规定
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%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
质量	中心教学网络、OA办公系统、校园安全信息管理系统、网上资源平台的正常使用率	100%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
质量	购买办公耗材、复合打印机1台、专业相机1台、专业摄像机1部、佳能镜头1台、钢琴一台质量合格率;	100%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
质量	购置小龄听障儿童听力语言康复情景教学工具2套、声导抗测试仪1套、助听器抽湿干燥工具1台、人工耳蜗干燥设备1套质量合格率;	100%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求

质量	助听器电池、挂绳、防尘罩配件购置质量合格率	100%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
质量	日常修缮及时率	100%	根据《深圳市学校安全管理条例》工作要求
质量	宣传材料质量合格率	98%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
质量	儿童康复教育专业课程平台账号使用率	100%	广东省残疾人事业“十三五”发展纲要指出，加强对各类残疾儿童康复技术人员的培养。
质量	听障儿童康复评估结果的合格率	100%	《特殊教育提升计划(2014-2016年)》和《第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)》
质量	开展后续支持服务的专业人员持证率	100%	《特殊教育提升计划(2014-2016年)》和《第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)》
质量	购置多重残疾儿童检测专用工具及材料、构音测量与训练设备一套、语言矫治工具合格率；	100%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
质量	开展党员、团员活动参与率	100%	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
质量	监控使用率	100%	根据《深圳市学校安全管理条例》文件要求

时效	培训工作开展及时性	2020年12月31日前	根据《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)中第二十一条规定
时效	宣传资料印刷及时性	2020年10月	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
时效	环境布置、区角布置	按需完成	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
时效	购置清洁用品、一次性用品	按需完成	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
时效	系统维护及时性	2020年12月	根据广东省残疾人事业“十三五”发展纲要指出,加强对各类残疾儿童康复技术人员的培养。
时效	日常校区修缮维护	按需完成	根据《深圳市学校安全管理条例》工作要求
时效	融合培训按计划开展	2020年12月31日前完成	根据中心2020年度工作规划安排。
时效	购置办公设备、专业设备	2020年12月31日前完成	根据中心2020年度工作规划安排。
时效	开展党群、团员活动	2020年12月31日前完成	根据中心2020年度工作规划安排。

	时效	按计划开展后续支援服务	每月开展	《特殊教育提升计划(2014-2016年)》和《第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)》
效果目标	社会效益	培训对象技能提升情况	提升	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
	社会效益	采购物品投入使用率	100%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
	社会效益	修缮维护工程投入使用率	100%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
	社会效益	采购设施设备使用率	100%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
	社会效益	安全事故发生数	0起	根据《〈深圳市学校安全管理条例〉实施细则》(深圳市人民政府令第215号)中有关校园安全相关规定
	社会效益	举办活动受益人群数量	2000人	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
	社会效益	系统正常运转率	100%	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求
	社会效益	委托业务成果总结报告	2份	根据《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》中关于建设六类特殊儿童早期干预教育基地的工作要求

满意度	培训对象满意度	95%	问卷调查
满意度	在园特殊儿童家长满意度	95%	问卷调查
满意度	教职员工作满意度	98%	问卷调查

表14

项目绩效目标表

(2020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	严控类项目		
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 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 checked="" type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	370400.00	本年度项目金额	370400.00
财政拨款资金	370400.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>本中心是市残联直属公益一类事业单位，根据《深圳市机构编制委员会关于市残联直属事业单位有关机构编制事项的批复》文件精神，中心主要职能为承担全市0~7岁听力障碍、智力障碍、视力障碍、脑瘫、心理行为障碍、孤独症等六类残疾儿童的早期干预工作。为做好职能工作，根据《深圳市市属事业单位公务用车制度改革实施方案》和《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）文件精神，本中心现有残疾儿童专用校车3辆，主要用于每天接送全市特殊儿童往返中心接受早期干预服务，该项目实施以来，极大的方便了特殊儿童来中心接受服务，减轻了家庭接送负担，得到了特殊儿童家庭的一致好评。该项目涉及到的所有车辆的管理使用严格按照深圳市公务用车管理相关规定以及《深圳市残疾人联合会公务车辆管理暂行办法》、《深圳市特殊需要儿童早期干预中心驾驶员和车辆管理暂行办法》执行。该项目主要用于中心现有3辆特殊儿童专用校车的油耗、车检、日常维护及保养等，以确保车辆安全、清洁，为特殊儿童创造一个良好的乘车环境。</p>		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 1、现有3辆校车的运行油费、停车费等； 2、校车日常修理，保养维护，年审等； 3、车辆监控系统，导航，行驶记录仪保养维护更新； 4、校车保险； 5、校车日常消毒、清洁服务等。 		
项目总(中期)目标	车辆全年无事故、无漏检，为特殊儿童提供一个安全、清洁、舒适的乘车环境，在开学期间，每天安全接送特殊儿童往返中心接受早期干预服务。		

年度绩效目标	1. 开学期间，每天接送不少于30名特殊儿童往返龙岗，宝安，罗湖，福田，南山等区域来中心接受早期干预服务； 2. 对校车每年维修保养各9次、年审各2次，确保车辆无漏检、漏审、安全行驶； 3. 对校车监控系统、导航、行驶记录仪每年维护更新系统1次，确保正常运作； 4. 及时为校车购买交强险、车辆商业保险等各1份； 5. 每月为校车消毒清洁4次，确保校车清洁卫生。			
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	每辆校车年审	2次	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	数量	校车监控系统、导航、行驶记录仪每年维护更新系统	1次	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	数量	为校车购买保险（交强险、商业险）	1次	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	质量	安全接送特殊儿童	100%	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	质量	每辆校车维修保养率	100%	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	质量	为每辆校车消毒清洁及时率	100%	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）

	时效	接送特殊儿童	每天按时接送上下学	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	时效	校车维修保养	及时保养	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	时效	监控系统、导航、行驶记录仪维护更新	2020年9月完成	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	时效	购买保险（交强险、商业险）	2020年9月完成	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	时效	校车消毒清洁	每月依需要及时清洁	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
效果目标	社会效益	每天接送特殊儿童数量	30名	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	社会效益	因我方原因造成的交通事故	0起	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	社会效益	校车正常使用率	100%	《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》（粤府令第208号）
	满意度	特殊儿童及其家长满意度	95%	满意度调查

表14

项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	13778800.00	本年度项目金额	13778800.00
财政拨款资金	13778800.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
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6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、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； 11、为特殊儿童引进先进设备，运用虚拟现实技术和“互联网+适配技术”，建立辅助器具远程适配平台；进一步改善残疾人服务硬件设施； 12、根据省残疾儿童康复机构建设规范，为特殊儿童安装3间康复教室悬浮式声匀系统、改造3间康复教室声学环境；创造优异的康复环境。 		

项目总(中期)目标	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>3、积极在六一儿童节、全国助残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。</p> <p>4、为全市听障儿童提供更专业、更适宜的听力语言、智力障碍康复环境，更好的为全市听障人士做出更大贡献。通过项目的实施，使中心的省级定点机构的要求达标。使听障儿童在更优质的聆听环境中进行学习，作为先进示范区，起到先行示范的作用。</p>			
年度绩效目标	<p>1、以劳务派遣的形式引进45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、为特殊儿童引进先进设备，运用虚拟现实技术和“互联网+适配技术”，建立辅助器具远程适配平台；进一步改善残疾人服务硬件设施；</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、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> <p>13、为特殊儿童安装3间康复教室悬浮式声匀系统、改造3间康复教室声学环境；创造优异的康复环境。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	购买校园安保清洁服务项目	1个	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）

数量	租赁赛格幼儿园物业为南华校区	1个	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
数量	订阅各类专业杂志及购买专业书籍、报刊等	500本	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
数量	为中心在园残疾儿童及康复人员提供就餐服务	170名	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）

数量	开展节目、宣传活动	6次	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
数量	购买儿童保健药品	≥100件	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
数量	开展文体活动	2次	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）

数量	聘用专业技术人员和管理人员	20名	国务院令第675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
数量	安装3套康复教室悬浮式声匀系统	3套	根据《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）第六章《设备与器材》中的第十五条、第十六条规定
数量	改造三间康复教室声学环境	3间	根据《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）第六章《设备与器材》中的第十五条、第十六条规定

数量	VR/AR交互系统（包括：多媒体、VR交互内容、AR互动系统）	1套	《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》指出：应通过国家科技计划（专项、基金等）支持符合条件的残疾人服务科技创新应用，实施“互联网+科技助残”行动。《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》指出：“十三五”期间，应运用虚拟现实技术和“互联网+适配技术”应用于
质量	专业技术人员证书持证率	95%	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
质量	食品及药品合格率	100%	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）

质量	场地使用率	100%	国务院令 第675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
质量	宣传材料质量合格率	100%	国务院令 第675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
质量	3套康复教师悬浮式声匀系统，设备合格率	100%	根据《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）第六章《设备与器材》中的第十五条、第十六条规定

质量	3间康复教室声学环境环保达标率	100%	根据《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)第六章《设备与器材》中的第十五条、第十六条规定
质量	情境式体验教育系统的设备合格率	100%	《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》指出：应通过国家科技计划(专项、基金等)支持符合条件的残疾人服务科技创新应用，实施“互联网+科技助残”行动。《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》指出：“十三五”期间，应运用虚拟现实技术和“互联网+适配技术”应用于
时效	开展特教教学康复工作业务	2020年12月30日	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》(深残联发〔2016〕3号)、《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)

时效	各岗位人员招聘、到岗及时	实时按需招聘、录用	国务院令 第675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
时效	专业期刊、药品等购买及时	2020年10月	国务院令 第675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
时效	按时开展各类宣传活动	2020年12月31日	国务院令 第675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）

时效	按时做好用餐配餐结算工作	每月1次	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
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	国务院令675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
时效	设备合格率	100%	《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》指出：应通过国家科技计划（专项、基金等）支持符合条件的残疾人服务科技创新应用，实施“互联网+科技助残”行动。《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》指出：“十三五”期间，应运用虚拟现实技术和“互联网+适配技术”应用于

	时效	按时做好特殊儿童入学录取	2020年8月	国务院令第675号《残疾预防和残疾人康复条例》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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）
效果目标	社会效益	康复教育服务的受惠人数	170名	《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）
	社会效益	听力语言康复教室声学环境达标	3个班级儿童	设备使用统计
	社会效益	声匀系统受益人数	3个班级儿童	设备使用统计
	满意度	服务对象满意度	95%	问卷调查

表14

项目绩效目标表

(2020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	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4443900.00	本年度项目金额	4443900.00
财政拨款资金	4443900.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	199,000.00	采购品目
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2019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是为中心信息采集提供后台服务、技术支持、软件提升服务，实现数据的统一管理和共享。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2019年度经费项目项目管理评价、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审的专家劳务费，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实现标准的提升，申请地方标准，最终输出官方备案的标准化文件。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>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>残疾人等级评定、评估、转介：完成各类评估服务6000人次。</p> <p>助残组织标准化建设：官方备案的标准化文件1套。</p> <p>党群文化建设及内控管理：开展党工青妇工作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2019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
	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	<p>1. 关于印发《残疾人康复服务“十三五”实施方案》残联发〔2016〕52号的通知 三（三）</p> <p>2. 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）四（五、六）</p> <p>3. 根据2018年度评估工作完成情况</p>

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	1	根据2020年政策目标和年度规划
时效	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估的及时性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
质量	设备购置验收合格率	1	根据2020年政策目标和年度规划

数量	开展党工青妇工作次数	≥3次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	开展中心内部培训次数	30期次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	官方备案的标准化文件	1套	《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》

数量	出具绩效评价报告	4套	根据2020年政策目标和年度规划
时效	政府采购执行时效性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
时效	各项目开展时效性	及时	根据2020年政策目标和年度规划

时效	各项目完成时效性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于印发《残疾人康复服务“十三五”实施方案》残联发〔2016〕52号的通知 三（三） 2. 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）四（五、六） 3. 根据2018年度评估工作完成情况
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%	根据2020年政策目标和年度规划

	时效	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估的及时性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	接受评估服务率	0.9	<p>1. 关于印发《残疾人康复服务“十三五”实施方案》残联发〔2016〕52号的通知 三（三）</p> <p>2. 根据《深圳市加快小康残疾人进程“十三五”规划》（深残发【2016】4号）四（五、六）</p> <p>3. 根据2017年度评估工作完成情况</p> <p>4. 根据产出数量6000人次计算</p>
	社会效益	单位运转状况	良好	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	党群文化建设活动参与率	≥70%	计划预计

效果目标

社会效益	信息采集后台服务、技术支持、软件提升服务率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	第三方绩效评价项目评价覆盖率	1	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	第三方绩效评价报告有效性	有效	根据2020年政策目标和年度规划

	社会效益	接受评估服务率	0.9	<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. 中残联十三五规划（残疾人服务专业人才培养）。
--	------	---------	-----	--

表14

项目绩效目标表

(2020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	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	629800.00	本年度项目金额	629800.00
财政拨款资金	629800.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
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辅具维修、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，机动轮椅车验车及保养。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、学术交流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和残疾人工作者专业化建设、学术交流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、号牌的材料费用及机动轮椅车验车、保养服务；残疾人工作者专业化建设、学术交流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站建设主要用于委托专业机构场地及基础设施维护保养，开展心灵关爱、工作减压活动。		

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>残疾人机动轮椅车服务：为深圳残疾人提供机动轮椅车备案证办理200个，号牌397个及630辆机动轮椅车验车、保养服务。</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3次。</p> <p>心灵E站建设：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
	数量	参观广州福社会	1	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	参观上海福社会	1	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	参观北京福社会	1	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	机动轮椅车备案证办理	200个	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅具租赁服务试点工作的通知
	数量	机动轮椅车号牌	397个	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅具租赁服务试点工作的通知
	数量	机动轮椅车验车、保养	630辆	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅具租赁服务试点工作的通知
	数量	心灵E站（中民时代广场）服务	按需	根据2020年政策目标和年度规划
	质量	培训人员覆盖率	20人次	根据2020年政策目标和年度规划

产出目标

质量	机动轮椅车备案证办理200个	100%	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点在通知民发【2018】155号；关于执行《深圳市辅助器具借用服务实施细则》和《深圳市残疾人辅助器具维修细则》的通知
质量	机动轮椅车号牌 397个	100%	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点在通知民发【2018】156号；关于执行《深圳市辅助器具借用服务实施细则》和《深圳市残疾人辅助器具维修细则》的通知
质量	630辆机动轮椅车验车、保养服务	100%	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点在通知民发【2018】157号；关于执行《深圳市辅助器具借用服务实施细则》和《深圳市残疾人辅助器具维修细则》的通知

质量	场地及基础设施维护保养	按需	根据2020年政策目标和年度规划
时效	机动轮椅车备案证办理时间	2020-3	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点在通知民发【2018】158号；关于执行《深圳市辅助器具借用服务实施细则》和《深圳市残疾人辅助器具维修细则》的通知
时效	机动轮椅车号牌 发放时间	2020-5	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点在通知民发【2018】159号；关于执行《深圳市辅助器具借用服务实施细则》和《深圳市残疾人辅助器具维修细则》的通知

	时效	机动轮椅车验车、保养时间	2020-3至2020-12	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点在通知民发【2018】160号；关于执行《深圳市辅助器具借用服务实施细则》和《深圳市残疾人辅助器具维修细则》的通知
	时效	心灵E站建设各项服务开展的及时性	1月-11月	根据2020年政策目标和年度规划
效果目标	社会效益	心灵E站正常运转率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	残疾人工作者专业化建设、学术交流培训对象满意度	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	残疾人机动轮椅完好率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	残疾人机动轮椅无牌上路率	0%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	机动轮椅车项目受益人群数量	630人	根据2020年政策目标和年度规划
	满意度	心灵E站建设受益人群满意度	95%	根据2020年政策目标和年度规划

表14

项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	54871720.00	本年度项目金额	54871720.00
财政拨款资金	54871720.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	2,000,000.00	采购品目 专用设备购置
项目概况	<p>项目背景：根据国务院《关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《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》（国发〔2016〕60号）、市残联《深圳市加快小康残疾人进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）、《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》（深残联发〔2018〕3号）、《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》（深残联发〔2018〕48号）、《残疾人精准康复服务行动实施方案》等要求，承担我市户籍残疾人的评估转介、康复、就业、辅具服务等工作；参与残疾人服务机构的标准制定、资质评定、督导检查；开展对残疾人服务机构的业务指导、技术培训；搭建和管理残疾人评估转介、康复、就业、辅具服务信息平台；宣传普及残疾人就业、康复、辅具服务等方面的政策及知识。</p> <p>项目内容：</p> <p>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。</p> <p>残疾人儿童引导式教育主要是指导符合要求的康复服务机构开展以“引导式教育及生活自理技巧训练为主、一对一个别化服务为辅”的康教服务新模式。</p> <p>残疾人社区康复指导主要帮助残疾人家属提高康复知识和技能；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培训。</p> <p>严重精神障碍救治及心理健康促进服务主要为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；开展残疾人及家属心理援助热线等服务。</p> <p>残疾人职业技能提升之残疾人集中型就业企业员工EAP服务主要为全市35家残疾人集中性就业企业员工提供EAP服务，包括压力疏导、职业沟通等职业技能提升服务。</p> <p>心灵E站运营主要为来访人员提供咨询、心理关爱等服务。</p> <p>辅具借用服务主要是在全市不少于5个区建20个服务点，为有需要的市民提供辅具短期借用服务。</p> <p>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，展现深圳辅具适配服务水平和能力。</p> <p>辅具维修服务主要为深圳市户籍残疾人提供辅助器具维修、零件更换、清洗、保养等服务。</p> <p>资助康复辅助器具需求目录主要用于对入选的康复辅具研发设计方案项目给予研发资助以及开展征集康复辅具研发设计方案及资助的工作经费。</p> <p>就业服务政策宣传主要通过电视、地铁、公交车等媒介向全社会宣传残疾人就业工作。</p> <p>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残疾人特殊人力资源岗位，促进残疾人就业。</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主要是通过邮政、报刊等方式开展分散按比例安排残疾人就业政策宣传，促进分散按比例安排残疾人就业。</p> <p>残疾人就业创业孵化项目主要是培育残疾人就业创业项目，带动残疾人就业创业。</p> <p>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、残疾人企业进行奖励、给予补贴。</p> <p>残疾人职业能力提升主要开展残疾人职业技能、创业能力培训。</p> <p>盲人按摩服务管理主要是向我市37家已建立盲按室的街道职康中心符合条件的盲人按摩师购买盲按服务。</p> <p>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训提升就业服务专业化水平。</p> <p>组织竞赛及评选活动主要是举办深圳市残疾人创新创业大赛、深圳市残疾人职业技能竞赛等以及参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛。</p> <p>中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期）主要是新增视频直播功能和数据资源管理平台以及升级、运维中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版。辅具服务政策宣传主要用于制作残疾人辅助器具服务公益宣传短片并通过深圳地铁、移动电视播放。辅助器具产品全景式体验展示主要用于扩充虚拟展厅模型。梅林辅具研发创新基地运营管理主要用于组织梅林辅具研发创新基地准入评审以及基地日常运营管理工作。辅助器具管理信息系统升级主要用于升级辅具管理信息系统。购买专业人员主要通过向社会机构购买专业人员，培养造就更多优秀残疾人工作者，进一步满足残疾人康复、辅具、评估转介服务需求。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服务（专技类）、就业服务（管理类）聘用人员工资福利及配套经费。待支付以前年度采购项目用于支付2019年政府采购项目。</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、残疾人综合服务知识普及宣传、残疾人儿童引导式教育、残疾人就业服务系统队伍建设、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；扶持残疾人用人单位、盲人按摩服务管理、残疾人社区康复指导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；其他项目主要由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深圳市残疾人康复知识竞赛。</p> <p>残疾儿童引导式教育主要指残疾儿童引导式教育主要是指导符合要求的康复服务机构开展以“引导式教育及生活自理技巧训练为主、一对一个别化服务为辅”的康教服务新模式。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、职业能力提升活动等。</p> <p>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咨询服务接待、法律政策宣导解读、心理健康讲座等服务。</p> <p>辅具借用服务主要用于为有需要的市民提供辅助器具短期借用服务。</p> <p>参加全国残疾人辅助器具服务技能竞赛主要是用于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，展现深圳辅助器具适配服务水平和能力。</p> <p>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）。</p> <p>资助康复辅助器具需求目录主要用于对入选的康复辅助器具研发设计方案项目给予研发资助、开展征集康复辅助器具研发设计方案及资助的工作经费。</p> <p>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。</p> <p>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残疾人特殊人力资源岗位，促进残疾人就业。</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主要用于邮寄年审、缴款通知书，制作、播放年审、征收通告。</p> <p>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。</p> <p>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，补贴用人单位进行环境改造，对取得市级以上高新技术企业和福利企业资格的残疾人企业，给予实际场地租金补贴。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、宣传和组织参加上级竞赛等。</p> <p>中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期）主要用于增加平台新功能。辅具服务政策宣传主要用于制作残疾人辅助器具服务公益宣传短片并通过深圳地铁、移动电视播放。辅助器具产品全景式体验展示主要用于辅助器具产品体验方式的探索和创新。梅林辅具研发创新基地运营管理主要用于组织梅林辅具研发创新基地准入准出评审以及基地日常运营管理工作。辅助器具管理信息系统升级主要用于升级辅具管理信息系统。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监督管理、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。待支付以前年度采购项目用于支付2019年政府采购项目。</p>
项目总（中期）目标	

年度绩效目标

残疾人综合服务知识普及宣传：编印宣传折页、资料15套；残疾人用人单位宣传资料5套；举办全市康复知识竞赛1场。
 残疾儿童引导式教育：开展引导式教育教学推广375节。
 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15期1115人次。设备购置1台。
 严重精神障碍救治及心理健康促进服务：为80名精神病患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
 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，服务收益人群达14000人次。
 辅具借用服务：全市不少于5个区建设20个服务点。
 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。
 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67次；展厅展品辅具保养和维修（护）、清洗、消毒不少于715件次。
 资助康复辅助器具需求目录：资助康复辅助器具研发设计方案10项。
 就业服务政策宣传：各平台合计播放残疾人就业公益宣传短片365次；开展为期3个月的残疾人就业政策公交车体宣传。
 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。
 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70.5万份，多渠道播放年审宣传、征收通告302期次。
 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。
 扶持残疾人用人单位：奖励超比例安排残疾人就业用人单位，促进不少于220名残疾人就业；补贴20家用人单位进行残疾人就业环境改造、对取得市级以上高新技术企业和福利企业资格的残疾人企业，给予实际场地租金补贴，补贴期限不超过3年。
 残疾人职业能力提升：参加技能提升服务残疾人550人次。
 盲人按摩服务管理：向盲按摩师购买服务，为社区残疾人提供6000小时的盲人按摩服务。
 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。
 组织竞赛及评选活动：举办1场深圳市“残疾人创新创业大赛”、1场深圳市残疾人就业服务机构工作人员指导竞赛、1场深圳市残疾人职业技能竞赛。
 中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期）：完成视频直播功能和数据资源管理平台。
 辅具服务政策宣传：制作60秒宣传短片1个，各平台合计播放短片60次。
 辅助器具产品全景式体验展示：实现辅助器具产品的3D演示100个。
 梅林辅具研发创新基地运营管理：年服务团队数量≥13个；年评审次数≥12人次。
 残疾人职业能力远程评估信息化方法的探索：一套完整的便携化职业能力评估系统，实现10个岗位的标准数字化；完成150人的常模采集和应用；完成3次便携化职业能力评估系统的培训。
 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：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。
 辅助器具系统升级完成。机械加工设备、电子电气加工设备、辅具检测设备、辅具软件类设备各1批。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期）新增功能	2个	残联厅发【2018】5号中国残联办公厅关于做好中国残疾人就业创业网络服务平台推广应用工作的通知
	数量	制作60秒宣传短片	1个	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	深圳地铁移动电视播放残疾人辅助器具服务公益宣传短片	60次	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	建设借用服务点覆盖行政区	≥5个	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点工作的通知
	数量	建设辅具借用服务点	20个	民政部、发改委、财政部、中残联四部委联合发文，关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点工作的通知
	数量	实现100个辅助器具产品的3D演示	100个	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	资助康复辅助器具需求目录项目设计成果数量	≥10项	根据2020年政策目标和年度规划

数量	梅林辅具研发创新基地运营管理项目年服务团队数量	≥13个	根据2020年政策目标和年度规划
数量	梅林辅具研发创新基地运营管理项目年评审次数	≥12人次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	培训就业系统工作人员	250人次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	参加技能提升服务残疾人数	550人次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	盲人按摩服务管理服务时间	6000小时	根据2020年政策目标和年度规划
数量	深圳市“残疾人创新创业大赛”	1场	《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发[2016]3号）
数量	深圳市残疾人就业服务机构工作人员指导竞赛	1场	根据2020年政策目标和年度规划
数量	深圳市残疾人职业技能竞赛	1场	根据2020年政策目标和年度规划
数量	播放残疾人就业公益宣传短片	365次	根据相关政策和年度工作规划
数量	残疾人就业政策公交车体宣传	为期3个月	根据相关政策和年度工作规划
数量	举办残疾人专场招聘会	1场	根据2020年政策目标和年度规划
数量	上岗残疾人数量	50人	根据2020年政策目标和年度规划
数量	报纸、电视台、电台、地铁、公交车宣传年审、征收通告期次	302期次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	邮局邮寄年审、缴款通知书数量	70.5万份	根据2020年政策目标和年度规划
数量	重点培育孵化残疾人就业创业项目数量	2家	依据《深圳经济特区实施中华人民共和国残疾人保障法》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》
数量	奖励超比例安排残疾人就业用人单位	≥220名残疾人就业	根据2020年政策目标和年度规划

数量	补贴用人单位进行残疾人就业环境改造	20家	根据2020年政策目标和年度规划
数量	对取得市级以上高新技术企业和福利企业资格的残疾人企业给予实际场地租金补贴	据实补贴，≤3年	根据2020年政策目标和年度规划
数量	心灵E站（中民时代广场）服务	按需	根据2020年政策目标和年度规划
数量	EAP服务覆盖企业数	35家	根据2020年政策目标和年度规划
数量	残疾人社区康复指导培训的场次	15期	根据2020年政策目标和年度规划
数量	残疾儿童特色课程及成长体验活动	67场次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	心灵E站服务收益人群数量	14000人次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	补贴入住精神康复者中途宿舍人数	80人	根据2020年政策目标和年度规划
数量	残疾人体疗康复论坛活动	一场	根据2020年政策目标和年度规划
数量	残疾人心理援助服务人数	2200人次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	编印残疾人分散按比例就业、辅助性就业、灵活就业、职业指导、职业培训、就业援助宣传折页及中心对外宣传资料折页及资料	15套	根据2020年政策目标和年度规划
数量	残疾人用人单位宣传资料（宣传海报、指导手册、折页等）政策宣传折页	5套	根据2020年政策目标和年度规划
数量	举办康复知识竞赛场次	1场	根据2020年政策目标和年度规划
数量	购买专业人员数量	27人	根据2020年政策目标和年度规划
数量	机械加工设备	1批	根据2020年政策目标和年度规划
数量	电子电气加工设备	1批	根据2020年政策目标和年度规划

数量	辅具检测设备	1批	根据2021年政策目标和年度规划
数量	辅具软件类设备	1批	根据2022年政策目标和年度规划
数量	现有辅具服务系统升级	1	《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》
数量	开展引导式教育教学推广	375节	根据2020年政策目标和年度规划
数量	残疾人社区康复指导培训场次	15期	根据2020年政策目标和年度规划
数量	设备购置	1台	根据2020年政策目标和年度规划
质量	中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期）模块验收合格率	100%	残联厅发【2018】5号中国残联办公厅关于做好中国残疾人就业创业网络服务平台推广应用工作的通知
质量	圆满完成全国残疾人辅助器具服务技能竞赛的参赛任务	100%	根据中国残疾人辅具中心工作安排
质量	辅具维修质量合格率	100%	根据《关于印发〈深圳市残疾人辅助器具服务管理办法〉的通知》（深残联发〔2018〕8号）和《广东省残疾人辅助器具服务管理办法》
质量	资助康复辅助器具需求目录项目设计成果通过率	≥80%	根据2020年政策目标和年度规划
质量	培育孵化帮扶精准率	100%	依据《深圳经济特区实施中华人民共和国残疾人保障法》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》
质量	场地及基础设施维护保养	按需	根据2020年政策目标和年度规划
质量	残疾人社区康复指导的培训人次	1115人次	根据2020年政策目标和年度规划
质量	脑瘫儿童引导式教育项目的服务完成率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
质量	辅助器具系统验收合格	100%	《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》
质量	脑瘫儿童引导式教育项目服务完成率	100%	根据2020年政策目标和年度规划

质量	残疾人社区康复指导培训人次	1115人次	根据2020年政策目标和年度规划
时效	中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期项目完成时效	合同签订后120个工作日	残联厅发【2018】5号中国残联办公厅关于做好中国残疾人就业创业网络服务平台推广应用工作的通知
时效	制作60秒宣传短片完成时间	2020年7月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	深圳地铁移动电视播放残疾人辅助器具服务公益宣传短片完成时间	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	全国残疾人辅助器具服务技能竞赛前期规划筹备工作	2020年6月	根据中国残疾人辅具中心工作安排
时效	全国残疾人辅助器具服务技能竞赛赛前集训工作开展及时性	2020年10月	根据中国残疾人辅具中心工作安排
时效	完成全国残疾人辅助器具服务技能竞赛比赛的参赛工作	2020年12月	根据中国残疾人辅具中心工作安排
时效	完成辅具维护保养及时性	2020年12月	根据《关于印发〈深圳市残疾人辅助器具服务管理办法〉的通知》（深残联发〔2018〕8号）相关要求
时效	辅助器具适配产品备案数据库：含50个辅助器具设备扫描、模型构建、渲染、应用层开发、功能层开发测试运行。	2020年7月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	50个辅助器具设备扫描、模型构建、渲染、应用层开发、功能层开发测试运行。对现有虚拟展厅进行升级，实现100个辅助器具产品的3D演示，包括辅具的安装、使用说明等内容。	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	心灵e站建设项目各项服务开展的及时性	1月-11月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	EAP服务项目服务开展及时性	1月-11月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	残疾人社区康复指导服务开展的及时性	2020年1月1日-11月30日	根据2020年政策目标和年度规划
时效	残疾儿童特色课程	2020年3-12月（每月八节）	根据2020年政策目标和年度规划
时效	心灵E站运营项目服务开展及时性	1月-11月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	残疾人心理援助服务	1月-11月	根据2020年政策目标和年度规划

时效	人员工资福利发放及时性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
时效	人员二项政府采购完成及时性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
时效	人员二项项目开展时效性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
时效	人员二项项目完成时效性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
时效	辅助器具系统升级完成时间	合同签订120个工作日	《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》
时效	建立引导式教育示范教学点	3个	根据2020年政策目标和年度规划
时效	残疾人社区康复指导服务开展及时性	2020年1月1日-11月30日	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	残疾人政策知晓率	80%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	残疾人辅具竞赛知晓率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	辅具借用服务率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	残疾人辅具维修率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	辅助器具产品全景式体验展示系统正常运转率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	接受盲人保健按摩服务受益人群数量	400人	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	评选深圳市“残疾人创新创业大赛”获奖项目	20名	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	深圳市残疾人就业服务机构工作人员指导竞赛优秀选手	5名	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	就业政策宣传辖区（全市10区）覆盖率	100%	根据2020年政策目标和年度规划

效果目标

社会效益	用人单位有关残疾人具有特殊人力资源的就业力观念和高质量就业、融合就业的社会意识的提高情况	提高	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	通过电视台、电台、地铁、公交车播放年审、征收通告，扩大宣传效果	提高宣传力度	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	邮寄年审通告覆盖增长率	50%	根据2019年政策目标和年度规划
社会效益	按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收项目带动残疾人就业（创业）人数	20人	依据《深圳经济特区实施中华人民共和国残疾人保障法》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》
社会效益	残疾人就业创业孵化项目新增项目受益单位数量	10家	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	残疾人职业技能提升之残疾人集中性就业企业员工EAP服务活动受益人群数量	5000人次	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	残疾人社区康复指导举办活动的受益人群数量	1115人次	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	残疾儿童特色课程开展残疾儿童特长表演	一场	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	来访残疾人及家属服务率	90%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	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	2280人次	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	单位日常工作完成率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
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	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	提高系统运行速度，提高系统兼容性，提高系统安全性，减少系统BUG，修改同现有业务不符的业务流程，修改统计报表等功能。	80%	《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》
社会效益	残疾人社区康复指导举办活动受益人群数量	1115人次	根据2020年政策目标和年度规划
满意度	中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期）用户满意度	80%	根据2020年政策目标和年度规划
满意度	辅具借用服务帮扶对象满意度	100%	根据2020年政策目标和年度规划

满意度	辅具维修服务帮扶对象满意度	100%	根据2020年政策目标和年度规划
满意度	康复辅助器具需求目录研发设计单位满意率	≥80%	根据2020年政策目标和年度规划
满意度	梅林辅具研发创新基地运营管理服务对象满意度	≥85%	根据2020年政策目标和年度规划
满意度	残疾人就业服务系统队伍建设参加培训人员的满意度	85%	根据2020年政策目标和年度规划
满意度	参加技能提升培训的残疾人满意度	85%	根据2020年政策目标和年度规划
满意度	辅助器具系统用户满意度	80%	《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市残疾人综合服务中心		主管单位：深圳市残疾人综合服务中心		
项目名称	残疾人辅助器具适配服务（2020）			
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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20140000.00		本年度项目金额	20140000.00
财政拨款资金	20140000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
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。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	全年辅具适配服务数量不少于3194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	为深户持证残疾人提供辅助器具适配服务	3194件	《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》
	时效	辅具适配及时率	及时率100%	《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》
效果目标	社会效益	适配辅具服务质量保障率	100%	《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》
	满意度	适配辅具服务满意度	90%	《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》