

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	残联事务			项目主管部门	坪地街道办			
项目负责人	钟伟华	项目负责人联系方式	84071283	财务负责人及联系方式	王艳嫻	财务负责人联系方式	84098704	
项目分级	第一级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	继续贯彻执行《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》及有关残疾人事业发展的方针、政策和法律法规，从康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作出发，改善残疾人社会生活环境和条件。2021年主要履职工作目标：1. 加强残疾人职业技能培训，推动残疾人就业创业，提高残疾人生活水平；2. 健全精准康复服务体制机制，打造全方位、全覆盖康就服务链条。3. 创新残疾儿童精准康复服务模式，全面提升康复服务质量水平；4. 健全社会保障体系和服务体系建设，兜底服务残疾人民生；5、 加强残疾人文化体育活动组织和宣传。							此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	1、根据《中共深圳市委组织部、深圳市人力资源和社会保障局、深圳市财政委员会、深圳市民政局、深圳市残疾人联合会联合发文的<关于建立健全社区残疾人协会的通知>》（深残联发〔2017〕4号） 2、《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市人民政府令第282号）							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	1、根据市残联《关于健全社区残疾人协会的通知》2、《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市人民政府令第282号）。3、关于印发《深圳市龙岗区2019年残疾少年儿童康复救助服务案》的通知（深残发【2019】12号）文件。关于印发《深圳市龙岗区2019年残疾少年儿童康复救助服务案》的通知（深龙发【2019】12号）文件。龙岗区残联《关于2019年组织残疾人健康体检的通知》要求。4、根据《关于落实残疾人辅助性就业、庇护性就业有关补贴的通知》深残联发【2010】5号文件要求，根据残疾人参加日间训练或从事辅助性就业、庇护性就业的出勤天数。5、关于印发《2019 年龙岗区“义助”微信信息服务平台工作方案》的通知深龙残〔2019〕8 号“义助”项目在社区宣传、开展街道残疾人培训和项目活动等费用。根据残〔2019〕38号关于印发<龙岗区 2019 年全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案>的通知。							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	305.20			增加两年一届残疾人运动会				
2020年预算数	329.61							
2021年预算数	337.28							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	1、确保日常工作和活动顺利开展。2、关爱残疾人，做好残疾人慰问工作。3、确保职康中心工作正常运转。4、通过节日活动的形式，逐步提升居民对社区的归属感、认同感和居民之间的凝聚力。							
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值				
产出指标	数量指标	残疾人体检人数		≧110人				
产出指标	数量指标	残疾少年儿童康复救助服务人数		≧40人				
产出指标	数量指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新服务人数		≧430人				
产出指标	数量指标	残疾人会员补贴人数		15人				
产出指标	质量指标	体检需求残疾人体检率		90%				
产出指标	质量指标	康复需求的残疾少年儿童康复救助补助率		85%				

产出指标	质量指标	符合补贴条件的残疾人特殊困难救助补助率	100%	此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	质量指标	户籍残疾人重大节日慰问覆盖率	100%	
产出指标	质量指标	残疾人文化艺术体育活动参与率（有需求）	100%	
产出指标	时效指标	活动开展及时性	2021年11月30日	
产出指标	时效指标	全年按时完成工作	2021年12月31日	
产出指标	时效指标	补贴按时发放率	2021年12月31日	
产出指标	成本指标	节约资金率	项目实际费用不高于预算金额	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	社会效益指标	拓宽残疾人就业渠道及搭建残疾人就业平台，鼓励残疾人就业创业并给予相应补贴	残疾人生活状况不断得到改善。	
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复需求不断得到制度性保障和满足	残疾人健康水平明显提升。	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	关爱残疾人群体	通过各项残疾人补贴，关爱残疾人群体，促进社会和谐稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作的满意度	群众对政策知晓率、工作满意度100%	