

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226031500400017		项目名称：	疫情防控
申请单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3.00		本年度项目金额（万元）：	1.00
项目概况：	做好疫情防控有关工作，按时发放疫情防治人员临时性工作补助，购置疫情防控所需物品。			
年度目标：	做好疫情防控有关工作，按时发放疫情防治人员临时性工作补助，购置疫情防控所需物品。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	做好疫情防控有关工作，按时发放疫情防治人员临时性工作补助，购置疫情防控所需物品。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情防控物品购置完成率	100%	指标主要考察疫情防控物品购置完成情况
	*质量	疫情防控物品验收合格率	100%	该指标主要考察疫情防控物品验收合格情况
	*时效	疫情防治人员临时性工作补助发放及时率	100%	该指标主要考察疫情防治人员临时性工作补助发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	筑牢疫情防控安全防线	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效筑牢疫情防控安全防线
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	指标主要考察社会公众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226031500500006		项目名称：	离退休慰问金
申请单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	165.00		本年度项目金额（万元）：	55.00
项目概况：	反映退休人员慰问工作事项			
年度目标：	通过及时完成发放退休人员慰问金工作，保证退休人员慰问金发放准确率100%，从而实现有效保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成发放退休人员慰问金工作，保证退休人员慰问金发放准确率100%，从而实现有效保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	退休人员慰问金发放完成率	100%	该指标主要考察退休人员慰问金发放完成情况
	*质量	退休人员慰问金发放准确率	100%	该指标主要考察退休人员慰问金发放是否准确
	*时效	退休人员慰问金发放及时率	100%	该指标主要考察退休人员慰问金发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	该指标主要考察退休人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226031500500007		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	9.14		本年度项目金额（万元）：	3.14
项目概况：	购置台式电脑5*6000元/台=3万元，传真机1*1400元/台=0.14万元。			
年度目标：	通过及时完成办公设备采购（购置台式电脑5*6000元/台=3万元，传真机1*1400元/台=0.14万元），保证办公设备验收合格率100%，从而实现有效保障办公日常运作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成办公设备采购（购置台式电脑5*6000元/台=3万元，传真机1*1400元/台=0.14万元），保证办公设备验收合格率100%，从而实现有效保障办公日常运作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置数量	4台	该指标主要考察办公设备购置数量情况
	*质量	办公设备验收合格率	100%	该指标主要考察办公设备验收是否合格
	*时效	办公设备购置及时率	100%	该指标主要考察办公设备购置是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障办公日常运作	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障办公日常运作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公设备使用人满意度	≥90%	该指标主要考察办公设备使用人对本项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226031500500011		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	296.70		本年度项目金额（万元）：	98.90
项目概况：	反映购买劳务派遣服务的支出			
年度目标：	通过及时完成发放劳务派遣人员工资，保证劳务派遣人员工资100%及时发放，从而实现保障部门职能及时履行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成发放劳务派遣人员工资，保证劳务派遣人员工资100%及时发放，从而实现保障部门职能及时履行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员数量	7人	该指标主要考察劳务派遣人员数量情况
	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确
	*时效	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障部门职能及时履行	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障部门职能及时履行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	该指标主要考察劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226031500500016		项目名称：	其他一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	578.90		本年度项目金额（万元）：	192.97
项目概况：	1、维持单位运转的日常基本支出；2、购买社会工作服务的费用支出；3、福康之家大楼设备设施维护及配置，大楼绿化等方面的支出。			
年度目标：	通过及时完成福康之家大楼设备设施维护的工作，保证维持本部门正常运转。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成福康之家大楼设备设施维护的工作，保证福康之家大楼设备设施维护100%，从而实现有效维持本部门正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	福康之家大楼设备设施维护完成率	100%	该指标主要考察福康之家大楼设备设施维护完成情况
	*质量	部门运转正常率	100%	该指标主要考察部门运转正常情况
	*时效	福康之家大楼设备设施维护及时率	100%	该指标主要考察福康之家大楼设备设施维护是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	维持本部门正常运转	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效维持本部门正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226031500500009		项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	30.00		本年度项目金额（万元）：	10.00
项目概况：	反映开展基层党建活动的支出。			
年度目标：	通过及时完成展基层党建活动和“三会一课” 场次和重大节日期间对退休、生病、转业等党员开展慰问人次，保证有效推动基层党建实效性，助力推进残疾人工作健康发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成展基层党建活动和“三会一课” 场次和重大节日期间对退休、生病、转业等党员开展慰问人次，保证有效推动基层党建实效性，助力推进残疾人工作健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展基层党建活动和“三会一课” 场次，重大节日期间对退休、生病、转业等党员开展慰问人次	开展基层党建活动和“三会一课” 约28场次，重大节日期间困难残疾人开展走访慰问约16人次	该指标主要考察基层活动开展数量及重大节日期间困难残疾人开展走访慰问次数情况
	*质量	基层党建活动验收合格率	100%	该指标主要考察基层党建活动验收是否合格
	*时效	开展基层党建活动和“三会一课” 场次，重大节日期间对退休、生病、转业等党员开展慰问人次	开展基层党建活动和“三会一课” 约28场次，重大节日期间困难残疾人开展走访慰问约16人次	该指标主要考察基层活动开展数量及重大节日期间困难残疾人开展走访慰问次数情况
	*成本	支出进度达标率	≥ 95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效推动基层党建实效性，助力推进残疾人工作健康发展。	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效推动基层党建实效性，助力推进残疾人工作健康发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 90%	该指标主要考察社会公众对本项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226031500200018		项目名称：	残协工作
申请单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	745.14		本年度项目金额（万元）：	248.38
项目概况：	1、发放残疾人专门协会和社区残协工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴；2、开展残疾人文化、体育等活动；3、其他残疾人事务有关的支出。			
年度目标：	通过及时完成发放残疾人专门协会和社区残协工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴、开展残疾人文化、体育等活动、其他残疾人事务有关的支出等工作，保证残疾人及时开展文体活动，及时发放残疾人工作相关补贴，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成发放残疾人专门协会和社区残协工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴、开展残疾人文化、体育等活动、其他残疾人事务有关的支出等工作，保证残疾人及时开展文体活动，及时发放残疾人工作相关补贴，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人文体活动开展完成率	95%	该指标主要考察残疾人文体活动开展完成情况
	*质量	残疾人文体活动完成合格率	100%	指标主要考察残疾人文体活动开展完成合格情况
	*时效	残疾人文体活动开展及时率	100%	该指标主要考察残疾人文体活动开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	发挥残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效发挥残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意度	≥90%	该指标主要考察社会公众（含残疾人及其家属）对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226031500500019		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区残疾人联合会（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	2.70		本年度项目金额（万元）：	0.90
项目概况：	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）			
年度目标：	通过及时完成离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放工作，保证离退休干部节日慰问金发放准确率100%，从而实现保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放工作，保证离退休干部节日慰问金发放准确率100%，从而实现保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	离退休干部节日慰问金发放完成率	100%	指标主要考察离退休干部节日慰问金发放完成情况
	*质量	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	该指标主要考察离退休干部节日慰问金发放是否准确
	*时效	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%	该指标主要考察离退休干部节日慰问金发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感	有效	指标主要考察本项目的实施能否有效保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	该指标主要考察退休人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用