

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	残疾人文体活动	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	119.08	本年预算金额（万元）	119.08	其中：财政拨款资金（万元）	119.08
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	40.00
项目概况	反映组织开展残疾人文化、体育等方面活动的经费支出。				
项目用途	组织开展残疾人文化体育艺术等活动，打造残健共融健身圈，残疾人重要节日组织开展主题活动，建设莲花北社区康复站健身示范点等。				
项目中期目标	让更多的残疾人参与各项活动，残疾人参与面逐步加大。				
项目年度目标	1. 计划组织各类残疾人活动约350场次，约4500人次残疾人参加，同时对接社会公益力量推动残疾人事业和产业发展，共圆残疾人的“福田梦”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 组织开展残疾人文化体育艺术活动114.08万元（包括文体队年度工作、残健共融健身圈项目、莲花北康复站健身示范点活动经费、重要节日主题活动策划执行、参加国家级、省级、市级和区级各类文体活动和比赛项目等）。		
		资金支出进度	第一季度3%，第二季度10%，第三季度30%，第四季度57%。		
	产出指标	数量指标	组织开展残疾人各类文体活动场次和人次	预计全年约350场次、约4500人次参加。	
		质量指标	文体活动丰富性和开展成果； 残疾人健身示范点建设成效	文体活动种类具有相当的丰富性，年内各级各类文体比赛取得一定成绩；100%。	
		工作时效	残疾人活动全年工作计划完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	残疾人活动媒体宣传报导文章数量	≥100篇。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		参加活动残疾人的满意度	≥80%		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	110.00	本年预算金额（万元）	110.00	其中：财政拨款资金（万元）	110.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映上一年度绩效考核结果运用的支出。				
项目用途	年度绩效考核结果运用。				
项目中期目标	落实绩效考核评估结果运用。				
项目年度目标	完成上一年度的绩效考核评估结果运用。				

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	98.90	本年预算金额（万元）	98.90	其中：财政拨款资金（万元）	98.90
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映购买劳务派遣服务的支出。				
项目用途	购买辅助人员服务。				
项目中期目标	保障部门职能及时履行。				
项目年度目标	完成部门本年度工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	7人2021年度对应薪级工资95万元，季度和年度考核奖励经费2.35万元，体检费0.54万元，管理费1.01万元。		
		资金支出进度	一季度25%，二季度25%，三季度25%，四季度25%		
	产出指标	数量指标	到位人数	7人	
		质量指标	月度经费计发	100%	
		工作时效	月度经费计发	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	职能履行保障	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	用人单位考核合格率。	≥85%	

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	63.60	本年预算金额（万元）	63.60	其中：财政拨款资金（万元）	63.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映住房维修和物业管理补贴的支出。				
项目用途	发放补贴。				
项目中期目标	按时足额发放补贴。				
项目年度目标	按时足额完成补贴发放。				

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他残疾人事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	59.00	本年预算金额（万元）	59.00	其中：财政拨款资金（万元）	59.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	47.00	
项目概况	反映残疾人政策调研、宣传、培训，业务档案资料整理，残联网站运营管理和维护等残疾人有关事务的支出。					
项目用途	残疾人政策调研、宣传、培训，业务档案资料整理，残联网站运营管理和维护等。					
项目中期目标	提高残疾人政策、宣传、培训水平，业务档案实现科学化管理，残联网站正常运作。					
项目年度目标	完成残疾人政策调研目标，加强残疾人事业宣传力度，提高残联业务培训水平，实施业务档案科学管理，维护残联网站正常运作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	政策调研和残联业务培训等10万元，统筹残联系统新闻宣传25万元（参照2020年考核指标任务，计划2021年在全国助残日、自闭症日、爱眼日、爱耳日、残疾预防日、国际残疾人日等重大节日期间通过报网台和驻区新闻媒体对残疾人重点工作、改革工作、民生实事等开展专题宣传，预计1场直播、3个网络专题、半版纸媒，按照10万元/版、5万元/专题、5万元/场直播计算，预计共需经费25万元。），业务档案资料整理服务项目5万元，残联网站等信息稿费2万元，区残联网站维护服务项目费17万元。			
		资金支出进度	一季度10%，二季度15%，三季度15%，四季度60%			
	产出指标	数量指标	残疾人事业专题宣传场次	完成5场次专题宣传		
		质量指标	残疾人事业专题宣传项目验收通过率	100%		
		工作时效	残疾人重要活动专题宣传及	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	残疾人事业宣传手段或途径提升	有较大提升		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
服务对象满意度指标		残疾群众对残疾人工作的满意度	满意达80%以上。			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区残协	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	53.33	本年预算金额（万元）	53.33	其中：财政拨款资金（万元）	53.33
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	15.00
项目概况	反映残疾人专门协会、社区残协及专职委员工作经费的支出。				
项目用途	支持残疾人专门协会、社区残协及专职委员完成年度工作计划。				
项目中期目标	通过专门协会、社区残协和专职委员组织所属各类别残疾人参与各项活动，影响和带动范围逐步扩大。				
项目年度目标	通过专门协会、社区残协和专职委员组织所属各类别残疾人参与各项活动，影响和带动残疾人数较上年有一定增加。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	残疾人专门协会工作经费21.3万元，社区专委电话补贴4.68万元，残疾人专门协会文体组织委员交通通讯补贴4.95万元，社区专委管理办岗位补助5.4万元，（一次性经费）社区专委电脑购置更新25台15万元，社区残协等订报刊三月风残疾人研究等2万元。		
		资金支出进度	一季度13%，二季度13%，三季度13%，四季度61%。		
	产出指标	数量指标	残疾人专门协会全年活动场次和人次	预计150场次、1600人次	
		质量指标	残疾人专门协会活动完成率	100%	
		工作时效	完成残疾人专门协会工作计划及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	发挥残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用	成效明显（沟通残疾人与残联及社会之间的联系，为残疾人参与社会生活争取良好社会环境）	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	参与活动残疾人的满意度	满意达80%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	综合管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	51.62	本年预算金额（万元）	51.62	其中：财政拨款资金（万元）	51.62	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	36.48	
项目概况	反映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。					
项目用途	大楼空调系统、消防系统、电梯、弱电监控系统、墙面和天花、绿化等的维修和维护、改造和配置。					
项目中期目标	通过对福康之家物业实施综合管理，确保物业正常运转，提供安全生产的良好环境。					
项目年度目标	完成福康之家的电力、给排水、电梯等的定期保养和临时维修，及日常清洁、绿化、消防、安保等工作，保障福康之家大楼运转正常。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	福康之家的空调系统、消防系统、电梯、残疾人专用升降平台、弱电监控系统、绿化养护等购买专业技术服务共计35.35万元，电梯责任险、公众责任险1.13万元，维护大楼正常使用的设施和器材、大楼墙面和天花及停车场维护、标识制作等15.14万元。			
		资金支出进度	一季度5%，二季度13%，三季度13%，四季度69%。			
	产出指标	数量指标	福康之家大楼提供残疾人活动场地使用次数和使用人次	（在不受新冠疫情影响的正常情况下）预计全年可提供残疾人活动场次约650次、使		
		质量指标	福康之家大楼安全生产保障率	100%		
		工作时效	福康之家运转设施维护及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	福康之家内部活动人员（非员工）公众责任险覆盖率	100%		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
服务对象满意度指标		残疾群众对残疾人工作的满意度	满意达80%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	39.00	本年预算金额（万元）	39.00	其中：财政拨款资金（万元）	39.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	25.00
项目概况	反映维持机关运转的日常基本支出。				
项目用途	满足部门日常工作需要，维持部门正常运转。				
项目中期目标	维持部门正常运转。				
项目年度目标	维持部门正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	编外人员办公经费，机关书报杂志、手续费、电脑网络及其他（含抵扣代缴）费用等14万元，部门内控、资产管理整改提升专业指导服务、绩效等第三方审计和评价等共6.5万元，落实审计整改意见对财务和专项资金等聘请第三方机构费用18.5万元。		
		资金支出进度	一季度10%，二季度5%，三季度5%，四季度80%。		
	产出指标	数量指标	完成年度内控、资产、绩效等编报数量	≥3份	
		质量指标	完成年度内控、资产、绩效等编报合格率	100%	
		工作时效	完成年度内控、资产、绩效等编报及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	部门运转成本	显著下降	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	社会公众包括残疾人对残疾人工作的满意	满意率达80%以上	



预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	反映单位开展基层党建活动的支出。					
项目用途	基层党组织活动、阵地完善、订党报党刊、困难及老党员慰问等。					
项目中期目标	有效推动基层党建实效性，助力推进残疾人工作健康发展。					
项目年度目标	健全基层党组织制度体系，开展多种形式的基层党建工作，提升基层党建工作水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	按不低于本单位行政业务费用的3-5%安排。党组织活动、开展模范机关创建、党支部标准化建设、订党报党刊、困难及老党员慰问等共15万元。			
		资金支出进度	一季度3%，二季度15%，三季度50%，四季度32%。			
	产出指标	数量指标	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，重大节日期间对退休、生病、转业等党员开展慰问约20人次。		
		质量指标	党内民主生活和党内教育制度健全程度	100%（建立规范的基层党组织的民主生活和政治学习教育常态化机制）		
		工作时效	落实基层党建工作的及时性	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	营造党内政治生活新常态	成效明显（学习宣传贯彻党中央有关精神，加强党支部组织生活建设，加强党内关怀）		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
服务对象满意度指标		残疾群众对残疾人工作的满意度	满意80%以上			

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4.19	本年预算金额（万元）	4.19	其中：财政拨款资金（万元）	4.19
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映公务交通补贴支出。				
项目用途	公务交通补贴发放。				
项目中期目标	公务交通补贴发放。				
项目年度目标	公务交通补贴发放。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.65	本年预算金额（万元）	0.65	其中：财政拨款资金（万元）	0.65
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映干部培训学习的支出。				
项目用途	干部培训学习。				
项目中期目标	提升干部能力素质。				
项目年度目标	完成干部年度自选培训计划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	5人按0.13万元/人测算。		
		资金支出进度	一季度0%，二季度0%，三季度0%，四季度100%		
	产出指标	数量指标	干部自选培训人次	≥5人次	
		质量指标	干部自选培训考核合格率	100%	
		工作时效	培训计划完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	干部培训参加率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	残疾群众对残疾人工作的满意度	满意80%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.70	本年预算金额（万元）	0.70	其中：财政拨款资金（万元）	0.70
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映公务接待的支出。				
项目用途	相关部门交流学习、检查指导工作的临时接待任务。				
项目中期目标	相关部门交流学习，促进事业发展。				
项目年度目标	完成相关部门交流学习、检查指导工作的临时接待任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	区财政核定标准。		
		资金支出进度	根据相关部门临时来访需求适时支出。		
	产出指标	数量指标	公务接待费全年支出金额	不超0.7万元	
		质量指标	公务接待标准	不超过规定标准。详见《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公室厅关于印发<深圳市党政机关国内公务接待管理制度>的通知》（深办发[2014]12号）第一至五条规定。	
			工作时效	公务接待及时	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	符合国家严控	年增长率为0	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		接待对象对残联接待工作的有效投诉率	零投诉		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.80	本年预算金额（万元）	0.80	其中：财政拨款资金（万元）	0.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.80
项目概况	反映办公设备购置的支出。				
项目用途	为单位新增人员配置办公电脑和打印机各1台、				
项目中期目标	保障工作人员正常工作。				
项目年度目标	为工作人员提供必要的办公条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	电脑1台0.6万元，打印机1台0.2万元		
		资金支出进度	一季度支出100%		
	产出指标	数量指标	完成政府采购办公设备的数	电脑1台，打印机1台	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
		工作时效	办公设备采购及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	办公日常运转保障率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	使用期限	达到或超过固定资产使用年限	
服务对象满意度指标		办公设备使用人满意度	100%		