

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304236030100200009		项目名称：	残疾人慰问
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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	15,882.07		本年度项目金额（万元）：	5,076.80
政策依据：	为辖区残疾人发放节日慰问金和慰问品，帮助解决残疾人生活实际困难，慰问帮扶行动。			
测算依据：	为辖区残疾人发放节日慰问金和慰问品，帮助解决残疾人生活实际困难，慰问帮扶行动。			
年度目标：	通过及时完成残疾人节日慰问金和慰问品发放，保证残疾人节日慰问金和慰问品发放准确率，帮助残疾人解决生活实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成残疾人节日慰问金和慰问品发放，保证残疾人节日慰问金和慰问品发放准确率，帮助残疾人解决生活实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人节日慰问金和慰问品发放完成率	≥90%	主要考察残疾人节日慰问金和慰问品发放完成情况
产出	*质量	残疾人节日慰问金和慰问品发放准确率	100%	主要考察残疾人节日慰问金和慰问品残疾人发放是否准确
产出	*时效	残疾人发放节日慰问金和慰问品及时性	及时	主要考察残疾人节日慰问金和慰问品发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高残疾人生活水平	有效	主要考察项目的实施是否有效帮助残疾人解决生活实际困难，进一步提高残疾人生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥80%	主要考察残疾人对本项目实施的满意度
满意度	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：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,100.92		本年度项目金额（万元）：	206.32
政策依据：	1.帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区； 2.非驻点办公电脑维护费、易损耗配件更换、购买社工经费、社工项目履约评估费用、内部控制管理工作等； 3.反映福康之家大楼物业管理、设备设施维护及配置、大楼绿化等方面的支出。			
测算依据：	1.帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区； 2.非驻点办公电脑维护费、易损耗配件更换、购买社工经费、社工项目履约评估费用、内部控制管理工作等； 3.反映福康之家大楼物业管理、设备设施维护及配置、大楼绿化等方面的支出。			
年度目标：	1.通过进一步提升残疾人普法力度，引导残疾人依法维护自身权益； 2.通过完成对办公电脑设备的维护及配置专业社工服务，切实提升区残联服务专业性； 3.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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.通过进一步提升残疾人普法力度，引导残疾人依法维护自身权益； 2.通过完成对办公电脑设备的维护及配置专业社工服务，切实提升区残联服务专业性； 3.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。			
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
产出	*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
产出	*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
产出	*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
效益	*社会效益	保障残联机关各项工作正常运行	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障残联职能及时履行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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
满意度	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：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	419.10		本年度项目金额（万元）：	107.90
政策依据：	反映购买劳务派遣服务的支出			
测算依据：	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
产出	*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
产出	*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
产出	*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
效益	*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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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。
满意度	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：	440304236030100300004		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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	681.75		本年度项目金额（万元）：	227.25
政策依据：	1.开展残疾人文化、体育等活动； 2.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； 3.四个残疾人专门协会组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭； 4.其他残疾人事务有关的支出。			
测算依据：	1.开展残疾人文化、体育等活动； 2.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； 3.四个残疾人专门协会组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭； 4.其他残疾人事务有关的支出。			
年度目标：	1.以丰富残疾人文化体育生活为目标，倡导服务内容和形式创新，鼓励多元化和标准化服务。关注残疾人的体验和满意度，并持续改进服务质量，提高残疾人参与率和覆盖面； 2.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，组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用； 3.通过及时完成残联新闻宣传、换届选举、档案管理工作，保障区残联业务工作正常运行，提升残联社会影响力。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	1.以丰富残疾人文化体育生活为目标，倡导服务内容和形式创新，鼓励多元化和标准化服务。关注残疾人的体验和满意度，并持续改进服务质量，提高残疾人参与率和覆盖面； 2.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，组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用； 3.通过及时完成残联新闻宣传、换届选举、档案管理工作，保障区残联业务工作正常运行，提升残联社会影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	文化体育活动，100场/年。	≥100场	该指标主要考察残疾人文体活动开展完成情况。
产出	*质量	残疾人专门协会联系沟通本类别残疾人，发挥残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用。	≥4场	开展活动及慰问困难家庭。
产出	*时效	残疾人文化体育活动开展及时率。	100%	该指标主要考察残疾人文化体育活动开展是否及时。
产出	*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
效益	*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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	促进残疾人身心健康。	有效	促进残疾人身心健康。
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
满意度	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：	440304236030100300006		项目名称：	其他残疾人事务
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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	575.40		本年度项目金额（万元）：	191.80
政策依据：	1.发放残疾人社保补贴； 2.残疾评定费报销； 3.开展福田区持证残疾人状况调查工作； 4.开展无障碍督导、宣传、培训。			
测算依据：	1.发放残疾人社保补贴； 2.残疾评定费报销； 3.开展福田区持证残疾人状况调查工作； 4.开展无障碍督导、宣传、培训。			
年度目标：	通过及时完成残疾人社保补贴、残疾评定费发放，开展福田区持证残疾人状况调查工作及无障碍督导、宣传、培训，保证残疾人社保补贴、残疾评定费发放发放准确率，保证持证残疾人状况调查工作登记表的有效登记，完成无障碍督导等，进一步提高残疾人生活水平，加快建设社会主义现代化典范城区。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成残疾人社保补贴、残疾评定费发放，开展福田区持证残疾人状况调查工作及无障碍督导、宣传、培训，保证残疾人社保补贴、残疾评定费发放发放准确率，保证持证残疾人状况调查工作登记表的有效登记，完成无障碍督导等，进一步提高残疾人生活水平，加快建设社会主义现代化典范城区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人社保补贴、残疾评定费发放完成率	≥90%	主要考察残疾人社保补贴发放完成情况
产出	*质量	残疾人社保补贴、残疾评定费发放准确率	100%	主要考察残疾人社保补贴、残疾评定费发放是否准确
产出	*时效	残疾人社保补贴发放及时性	100%	主要考察残疾人社保补贴发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高残疾人生活水平	有效	主要考察项目的实施是否进一步提高残疾人生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥80%	主要考察残疾人对本项目实施的满意度
满意度	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：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3.98		本年度项目金额（万元）：	2.78
政策依据：	碎纸机一台800元/台*1、投影仪9000元/台*1投影机、摄影器材12000元/台*1、台式电脑6000元/台*1台，合计2.78万元。			
测算依据：	碎纸机一台800元/台*1、投影仪9000元/台*1投影机、摄影器材12000元/台*1、台式电脑6000元/台*1台，合计2.78万元。			
年度目标：	通过及时完成办公设备采购，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，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
产出	*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
产出	*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
产出	*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
效益	*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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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。
满意度	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：	440304236030100700010		项目名称：	残疾人保障金
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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,215.70		本年度项目金额（万元）：	1,071.90
政策依据：	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。			
测算依据：	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。			
年度目标：	通过及时完成真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放，保证真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放准确率，帮助残疾人解决康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放，保证真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放准确率，帮助残疾人解决康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放完成率	≥90%	主要考察真挚关爱服务计划资助和残疾人体检报销发放完成情况
产出	*质量	真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放准确率	100%	主要考察真挚关爱服务计划资助和残疾人体检报销发放是否准确
产出	*时效	真挚关爱服务计划资助和残疾人体检报销发放及时性	及时	主要考察真挚关爱服务计划资助和残疾人体检报销按季度审核发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高残疾人生活水平	有效	主要考察项目的实施是否有效提高残疾人生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥80%	主要考察残疾人对本项目实施的满意度
满意度	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：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4.60		本年度项目金额（万元）：	1.20
政策依据：	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）			
测算依据：	春节慰问2000元/人*4+重阳节慰问1000元/人*4=12000元。			
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
产出	*质量	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	按时离退休干部节日慰问金（科级及以下）
产出	*时效	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%	按时离退休干部节日慰问金（科级及以下）
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休人员慰问工作事项	≥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
满意度	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：	440304236031500505002		项目名称：	党组织建设
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	15.00		本年度项目金额（万元）：	5.00
政策依据：	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》			
测算依据：	根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，通过党建活动，如组织基层党组织成员参观、学习、举办专题报告会等，提升成员的归属感，密切党员成员的滤芯，促进其相互交流、学习。			
年度目标：	通过及时完成残联3项党组织建设工作，保证基层党建工作覆盖率达到100%，保障年度党建工作顺利开展和党建任务的有效落实。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过及时完成残联3项党组织建设工作，保证基层党建工作覆盖率达到100%，保障年度党建工作顺利开展和党建任务的有效落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党组织建设事项数	3项	该指标主要考察党组织建设事项数,包括购买党建书籍、开展党员慰问、开展党建活动。
产出	*质量	党组织建设工作覆盖率	100%	该指标主要考察党组织建设工作是否覆盖所有要参加基层党建工作的人员
产出	*时效	党组织建设工作开展及时率	100%	该指标主要考察党组织建设工作是否及时开展
产出	*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
效益	*社会效益	党组织建设任务落实率	100%	该指标主要考察党组织建设任务落实情况，是否达到目标要求
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	该指标主要考察服务对象对本项目实施情况的满意程度。
满意度	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				
项目编号：	440304236030100200008		项目名称：	困难保障
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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,659.20		本年度项目金额（万元）：	735.60
政策依据：	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。			
测算依据：	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。			
年度目标：	通过及时完成残疾人特殊困难救助发放，保证残疾人特殊困难救助发放准确率，帮助残疾人解决教育、医疗、住房、生活等方面的实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成残疾人特殊困难救助发放，保证残疾人特殊困难救助发放准确率，帮助残疾人解决教育、医疗、住房、生活等方面的实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	残疾人特殊困难救助发放完成率	≥90%	主要考察残疾人特殊困难救助发放完成情况
产出	*质量	残疾人特殊困难救助发放准确率	100%	主要考察残疾人特殊困难救助发放是否准确
产出	*时效	残疾人特殊困难救助发放及时性	100%	主要考察残疾人特殊困难救助发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高残疾人生活水平	有效	主要考察项目的实施是否有效帮助残疾人解决残疾人教育、医疗、住房、生活等方面的实际困难，进一步提高残疾人生活水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	残疾人满意度	≥80%	主要考察残疾人对本项目实施的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用