

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226031500500016		项目名称：	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：	5		项目类型：	31 履职类项目
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）：	981.95		本年度项目金额（万元）：	194.22
政策依据：	1. 深圳市残疾人联合会转发广东省残联《关于残疾人法律援助服务全覆盖和残疾人法律援助工作站规范化建设的实施方案》的通知（深残联〔2019〕120号）； 2. 关于成立福田区残疾人法律援助工作协调领导小组及办公室的通知（福残联〔2019〕21号）； 3. 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）“谁使用、谁采购”、《深圳市福田区行政事业单位预算项目调剂审批件（100名社工）》。			
测算依据：	1. 法律顾问28万元，开展内部控制绩效评估等工作10万元，编外人员办公经费、信息稿费、伙食补差、机关书报杂志、社工项目履约评估费用、办公电脑维护外包费及其他不可遇费用等19.09万； 2. 特殊领域政府购买社会工作服务整体打包费标准16.9万/年/人*6=101.4万元； 3. 福康之家的空调系统、消防设施、大楼电梯、大楼弱电监控系统、大楼绿化养护等；电梯责任险、公众责任险；维护大楼正常使用所需的设施和器材更换、大楼墙面和天花维护、零星维修、标识制作等35.73万元。			
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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	部门运转正常率	100%	该指标主要考察部门运转正常情况
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	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%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障残联机关各项工作正常运行，切实提升残联工作专业性。	明显	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用