

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：	4		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）：	22, 157. 00		本年度项目金额（万元）：	5, 200. 20
政策依据：	2013中共福田区委办公室 福田区人民政府办公室关于印发 《2013年福田区济困扶弱行动工作方案 》的通知（福办发〔2013〕8号）			
测算依据：	反映进行残疾人慰问活动的支出： （一）节日慰问金1400.2万元：春节残疾人9900人*500元/人=495万元，全国助残日残疾人10200+800（伤残军警）人*300元/人=330万元；中秋节残疾人10700+804（伤残军警）人*500元/人=575.2万元增长原因：节日慰问金预计增加110.65万元，其中春节慰问金2023年9301人，2024年预计增加599人，29.95万元；全国助残日慰问金2023年9207+738（伤残军警）=9945人，2024年预计增加1055人，31.65万元。另伤残人民警察和残疾军人名单由区退役军人事务局提供。 （二）其他慰问：50万元（慰问品40万元，一般性慰问10万元）。 （三）慰问特殊、困难残疾人家庭300户*2000元/户=60万。 （四）反映单位代政府履行职责的发放给个人的民生投入（济困扶弱行动计划与创新措施项目） 按2024年6月底，一级残疾人和视力二级2600人*6000元/人+其他二级7100人*3000元/人=3690万元。			
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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	残疾人发放节日慰问金和慰问品及时性	100%	主要考察残疾人节日慰问金和慰问品发放是否及时
产出指标	*成本指标	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	提高残疾人生活水平	明显	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	残疾人满意度	≥80%	主要考察残疾人对本项目实施的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用