

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304246033100500001		项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区残疾人综合服务中心		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：	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）：	403. 50		本年度项目金额（万元）：	134. 50
政策依据：	维持本部门正常运转的支出			
测算依据：	1. 印刷宣传资料1万元； 2. 订阅书报杂志等学习资料3万元； 3. 委托第三方开展工作10万元（内控工作2万元、绩效评估工作2万元、固定资产盘点清查6万元）； 4. 专职委员工资7. 5万元； 5. 维持本部门正常运转的其他杂项支出33万元（伙食补助10万元；体检费5万元；不可预见开支18万元）。 6. 档案整理费10万元； 7. 办公耗材5万元。 8. 建设残疾人职业技能培训基地经费50万元。 9. 残疾人工作调研经费15万（残疾人心理服务、残疾人就业培训、残疾人职业康复等领域调查研究费用各5万）			
年度目标：	维持本部门正常运转的支出			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	维持本部门正常运转的支出			
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	建设残疾人职业技能培训基地及其他维持部门运转支出发放完成率	≥90%	建设残疾人职业技能培训基地及其他维持部门运转支出是否完成
产出指标	*质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放是否准确
产出指标	*时效指标	执行预算项目及时性	100%	是否及时发放及采购预算项目
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	实际执行进度/计划执行进度*100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	维持本部门正常运转	明显	维持本部门正常运转的
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象及与员工满意度	≥90%	服务对象及与员工满意度
满意度指标	其他满意度指标			