

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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	232,319,000.00		本年度项目金额（元）：	42,583,000.00
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：	2024年第一季度残疾人增加275人，第二季度残疾人增加363人，季度增长率为32%，根据2024年季度增长率推算预计2025年月平均增长人数为165人。预计至2025年春节残疾人人数11671人；2025年全国助残日残疾人12205人，伤残军警850人；2025年6月30日残疾人人数12563人；2025年中秋节残疾人人数12928人，伤残军警880人。 一、（补贴到残疾人个人1665.6万元）节日慰问金1665.6万元： 1. 春节慰问583.55万元。11671人*500元/人=583.55万元； 2. 全国助残日慰问391.65万。13055人（其中残疾人12205人+伤残军警850人）*300元/人=391.65万元； 3. 中秋节慰问690.4万元。13808人（其中残疾人12928人+伤残军警880人）*500元/人=690.4万元； 增长原因：节日慰问金较2024年发放增加237万元，其中2024年春节慰问金实际发放10092人，2025年预计增加1579人，增加78.95万元；2024年全国助残日慰问金发放11125人，2025年预计增加1880人，增加56.4万元，2024年中秋慰问金预计发放11775人,2025年预计增加2033人，增加101.65万元。 二、（补贴到残疾人个人5万元）其他慰问：5万元。 三、（补贴到残疾人个人2万元）慰问特殊、困难残疾人家庭2万。 四、（补贴到残疾人个人2585.7万元）残疾人慰问帮扶金2585.7万元。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），预计至2025年6月30日，需发放一级残疾人和视力二级3216人*6000元/人+其他二级9347人*3000元/人=4733.7万元（增长原因：慰问帮扶金较2024年实际发放增加835.5万元，2024年慰问帮扶金发放10316人，共3898.2万元，2025年预计增加2447人）。 根据控制数分解，当前经费可发放人次约为实际需求的55%，即一级残疾人和视力二级1762人*6000元/人+其他二级5095人*3000元/人=2585.7万元。			
年度目标：	通过及时完成残疾人慰问金和慰问品发放，保证残疾人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）：	确保残疾人慰问金、慰问品的连续稳定发放，帮助残疾人解决生活中的实际困难，更好地满足残疾人群体的需求，综合提升残疾人的生活质量，不断提升残疾人的生活水平，增强残疾人群体的幸福获得感。			
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	残疾人慰问金发放完成率	100%	主要考察为符合发放条件的残疾人发放慰问金完成率100%，残疾人慰问金发放完成率=实际发放人数/符合发放条件的总人数*100%
产出指标	*数量指标	残疾人慰问品发放完成率	100%	主要考察为符合慰问条件的残疾人慰问品发放完成率100%，残疾人慰问品发放完成率=实际发放人数/符合慰问发放条件的总人数*100%
产出指标	*质量指标	残疾人慰问金慰问金发放准确率	100%	主要考察残疾人慰问金发放是否准确
产出指标	*质量指标	残疾人慰问品发放准确率	100%	主要考察残疾人慰问品发放是否准确
产出指标	*时效指标	残疾人发放节日慰问金和慰问品发放及时率	100%	主要考察残疾人慰问金和慰问品发放是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	主要考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况
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	主要考察残疾人慰问金发放帮助残疾人解决实际困难，进一步提高残疾人生活水平情况（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
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	≥90%	主要考察残疾人对残疾人慰问金发放的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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：	6		项目类型：	31 履职类项目
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，元）：	15,350,300.00		本年度项目金额（元）：	1,751,300.00
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（深残联发〔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）； 4. 深圳公共资源交易中心《中标（成交）通知书》			
测算依据：	1. 购买法律顾问服务25万元； 2. 空调系统维保费用6.98万元； 3. 消防系统维保费用5.88万元； 4. 电梯维保费用3.18万元； 5. 公众责任险、电梯责任险费用1.13万元； 6. 大楼日常运行保障费用6.14万元； 7. 伙食补差、残疾人工作用餐费用、误餐费4万元； 8. 办公电脑维护外包费2万元； 9. 开展财务工作10万元； 10. 社工项目履约评估费用1.5万元； 11. 信息稿费1万； 12. 法人离任审计10万元； 13. 【政府采购项目】：2024-2025年福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）项目中标金额95.32万元。 14. 其他不可预见支出3万元。			
年度目标：	1. 通过及时完成福康之家空调系统、消防系统、电梯设备维护保养，购买保险，以及日常运行相关工作，保证各设备正常运行、大楼正常运转，从而实现区残联福康之家安全无事故，同时有效降低来访人员人身、财产损失，维持福康之家正常运行。 2. 年度内，提供1名社工机构督导和6名专业社会工作从业人员为福田区福康之家大楼内或街道残疾人职业康复中心的残疾人开展社会适应能力训练和职业技能训练、社会参与、文体娱乐等服务，帮助残疾人互动交流、融入社会。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 为福康之家大楼内部各单位、机构工作人员，康复训练、参加活动残疾人、来访办事人员提供有力保障，避免区残联福康之家各类安全事故发生，为全体来访人员提供安全、优质环境。 2. 通过开展2025年-2027年福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目，为提升残疾人职业康复服务专业化、规范化水平，推动残疾人事业高质量发展。			
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	福康之家设施设备维保服务完成率	100%	考察福康之家大楼安全生产相关基础维保完成情况（维护服务完成率=已完成维保服务数量/约定维保服务项目数量×100%）
产出指标	*数量指标	残疾人建档服务	90个	该指标主要考察残障康复购买社会工作服务项目为残疾人建立“1人1档”数量情况
产出指标	*数量指标	个案管理服务（辅导个案）	6个	该指标主要考察特殊需要残疾人及其家属提供辅导个案服务情况
产出指标	*数量指标	个案管理服务（咨询个案）	20个	该指标主要考察为特殊需要残疾人及其家属咨询个案情况
产出指标	*数量指标	咨询服务	200人次	该指标主要考察为残疾人及家属来访提供登记或咨询等服务情况
产出指标	*数量指标	残疾人就业跟进服务	300人次	该指标主要考察残疾人就业跟进服务情况
产出指标	*数量指标	走访企业	10家	该指标主要考察指走访企业，为残疾人链接就业、培训、服务等资源服务情况
产出指标	*数量指标	残疾人康娱及职业培训服务	6场	该指标主要考察为残疾人及家属策划开展文体娱乐服务，开展社会适应能力训练、职业技能训练等服务情况
产出指标	*数量指标	残疾人就业信息发布	12条	该指标主要考察残疾人就业、培训以及业务办理服务信息发布，促进残疾人职业技能提升服务情
产出指标	*数量指标	残疾人政策宣传	2场	该指标主要考察宣传残疾人福利政策，倡导社会各界关心关爱残障人士服务情况
产出指标	*数量指标	残疾人事业新闻报道	15篇	该指标主要考察残疾人事业相关新闻稿件完成情况
产出指标	*数量指标	服务研究	1份	该指标主要考察开展残疾人服务研究，提供研究报告或分析情况
产出指标	*质量指标	福康之家设施设备维保项目质量合格率	100%	维保合格率=维保项目合格数量/已完成维保项目数量×100%
产出指标	*质量指标	福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目项目评估验收得分	≥90分	该指标主要考察项目实施的验收总结情况
产出指标	*时效指标	福康之家设施设备维保及时率	100%	该指标主要考察福康之家大楼设备设施保是否及时（及时完成率=按时完成维保数量/全年基础维保数量×100%）
产出指标	*时效指标	福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目服务工作开展及时率	100%	该指标主要考察残障康复购买社会工作服务项目合同约定工作任务开展的及时率。工作开展及时率=按时完成任务数/约定应完成任务数*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况
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	全年重大安全事故发生次数	0次	该指标主要考察福康之家大楼消防、空调、电梯设备运转情况，全年重大安全事故数量0次
效益指标	*社会效益指标	福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目提升残疾人职业康复水平	显著	该指标主要考察残障康复购买社会工作服务项目有效提升残疾人职业康复水平情况（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
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	服务对象对福康之家设施设备维保服务工作满意	≥90%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目服务对象满意度	≥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
满意度指标	其他满意度指标	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：	6		项目类型：	31 履职类项目
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，元）：	6,848,100.00		本年度项目金额（元）：	1,234,700.00
政策依据：	《关于印发<关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）>及配套工作方案的通知》（福组通〔2019〕52号）			
测算依据：	2025年劳务派遣7人工资及五险一金、管理费用、劳务派遣工会拨缴经费、劳务派遣体检费用。			
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）：	进一步充实单位工作力量，提高单位整体工作效能，保障单位各项职责有效履行。			
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	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员经费支付及时率	100%	该指标主要考察支付劳务派遣公司劳务派遣经费的及时率，每月支付一次
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况
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	保障部门职能履行	显著	该指标主要考察劳务派遣项目的实施有效保障部门职能履行的情况。（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
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	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
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304246031500100002		项目名称：	修缮维护
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 履职类(运转)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，元）：	1, 520, 000. 00		本年度项目金额（元）：	40, 000. 00
政策依据：	根据区政府有关规定执行			
测算依据：	大楼安全生产基础维修4万元。			
年度目标：	通过及时完成福康之家大楼安全生产相关基础维修工作，从而实现福康之家全年安全运转无事故，同时为辖区残疾人提供安全、良好的活动环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	目的：保障福田区残联福康之家大楼安全有序运转，消除各类安全隐患。 范围：福田区残联福康之家大楼及附属区域。 对象：福康之家大楼内部各单位、机构工作人员，康复训练、参加活动残疾人、来访办事人员。 产出：通过完成各类基础维修，降低潜在风险，为福康之家内各级工作人员、辖区残疾人、来访办事人员提供安全的活动环境。 结果：福康之家大楼运转良好，全年无重大安全事故。			
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	福康之家大楼安全生产相关基础维修完成率	100%	考察福康之家大楼安全生产相关基础维修完成情况 (维修完成率=已完成基础维修数量/全年基础维修数量×100%)
产出指标	*质量指标	福康之家大楼安全生产相关基础维修质量合格率	100%	维修合格率=维修合格数量/已完成基础维修数量×100%
产出指标	*时效指标	福康之家大楼安全生产相关维修及时率	100%	该指标主要考察福康之家大楼设备设施维修是否及时 (及时完成率=及时完成维修数量/全年基础维修数量×100%)
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况
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	全年重大安全事故发生次数	0次	该指标主要考察福康之家大楼各项基础维修、潜在安全隐患消除情况，全年重大安全事故数量0次
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	服务对象对大楼安全生产基础维修工作满意度	≥90%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	10,144,400.00		本年度项目金额（元）：	1,418,600.00
政策依据：	1.《福田区2024年绩效考核工作实施方案（含指标体系及评分标准）》“综合办公业务”绩效考核指标要求； 2.福委办字（2023）43号 中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区党政机关网站和新媒体管理办法（试行）》的通知； 3.福田区数字政府机器人雇员管理办法（征求意见稿）； 4.《关于落实专门协会工作经费的通知》（深残发〔2007〕65号）；5.《关于加强残疾人专职委员队伍建设促进残疾人就业的意见》（粤残联〔2012〕214号）； 6.《关于福田区社区残疾人协会专职委员管理办公室人员有关事项的通知》（福残办字〔2013〕9号）等。			
测算依据：	1.文书、业务档案资料整理服务项目6.95万； 2.区残联网站维护项目费用24.4万； 3.统筹残联系统新闻宣传10万元；（参照2023年考核指标任务，计划2024年在全国助残日、自闭症日、爱耳日、爱眼日、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）； 4.全国助残日及国际残疾人日主题活动费20万； 5.2024年福田区残联“数智员工”服务项目尾款2.94万； 6.残疾人事业成就展示服务6.65万； 7.残疾人书画交流活动2.4万； 8.五个残疾人专门协会工作活动经费11.2万元：其中肢协3.4万元，盲协2万元，聋协2万元，精协2万元，智协1.8万元；（精神23.3%，视力6.6%，听力23.54%，肢体39.2%，智力7.4%）； 9.（补贴到残疾人个人5.92万元）五个专门协会及文体成员通讯补贴专门协会及文体组织通讯补贴5.92万：14790*4=59160元； 10.（补贴到残疾人个人5.4万元）残疾人专职委员办公室补贴5.4万元：4人*4500元/月=5.4万元； 11.（补贴到残疾人个人4万元）残疾人专职委员通讯补贴4万； 12.文体队伍活动经费16万元。其中书画社5万，文学社2万，体育队9万元； 13.莲花北康复站活动费用4万； 14.残疾人飞镖、聋人篮球训练基地项目费用5万元； 15.体育活动进社区5万元。 16.郎朗音乐教室6万。 17.公共统筹经费6万。			
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、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（跨度多年的项目需填）：	1.通过本项目实施，丰富残疾人文化体育生活，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2025-2027年度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2025-2027年度残联新闻宣传、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
产出指标	*数量指标	文化体育活动开展场次	≥100场	该指标主要考察残疾人文体活动开展完成情况
产出指标	*质量指标	开展重大节日活动验收合格率	100%	该指标主要考察开展全国助残日、国际残疾人日活动项目验收是否合格
产出指标	*时效指标	残疾人文化体育活动开展及时率	100%	该指标主要考察组织残疾人开展文化体育活动及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况
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	发挥残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用	明显	该指标主要考察组织各残疾人协会开展文化体育活动、组织慰问残疾人困难家庭，发挥残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用情况（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
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	残疾人评价满意度	≥90%	该指标主要考察残疾人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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304236030100300006		项目名称：	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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	10,414,400.00		本年度项目金额（元）：	2,117,700.00
政策依据：	1. 深圳市残疾人参加社会保险试行办法（深府[2008]49号）； 2. 关于印发《福田区关于落实〈中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见〉建设社会主义现代化典范城区的行动方案；（2019—2025年）》的通知（福发〔2019〕9号）； 3. 深圳市人民政府残疾人工作委员会秘书处关于印发《深圳市无障碍城市总体规划（2020-2035年）》的通知； 4. 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区政府办公室关于印发《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会福田赛区筹备工作总体方案》的通知（福委办字〔2024〕5号）； 5. 《广东省残联关于做好2023年广东省残疾人家庭收入状况调查工作的通知》（粤残联函〔2023〕193号）； 6. 《深圳市人民政府残疾人工作委员会秘书处关于印发〈深圳市 2021年全国持证残疾人基本状况调查工作方案〉的通知》（深残委秘〔2021〕13号） 7. 《关于核发第二代残疾人证有关事项的通知》（深残联发[2009]3号）			
测算依据：	1. 残疾人社保补贴10万元（惠民惠农项目）。反映残疾人各类保险的购买及补贴的支出。 2. 残疾评定4.8万元。160人次*300元/人次=4.8万元 3. 2025年持证残疾人状况调查工作经费40.03万元。13010人*30元+10000元=40.03万元（录入、督查问卷30元/人，培训1万元，预计截至2025年9月30日持证残疾人13010人。） 4. 2024年持证残疾人状况调查工作劳务费66.48万元。督查问卷60元/人:11080人*60元=66.48万元。 5. 无障碍督导、宣传、培训75.9万元（其中民生实事项目足额保障50万元）。无障碍督导65.9万元+宣传、培训10万元。（无障碍督导涉及文明城市创建督导点位2800个；残特奥会重点督导点位1060个，创建全国无障碍建设示范城市点位500个，全区总共督导点位4360个，督导费用包含（1个点位：实地督导踏勘+拍照+整理汇总点位清单+提供专业整改意见），4360*91=654000元） 6. 福田区残疾人家庭收入状况调查工作4.56万元。调查228户，200元/户。 7. 残疾人慰问帮扶金绩效评估5万元。 8. 残疾人证打印机墨盒2万元。10个*2000元=2万元。 9. 残疾人证快递费3万元。用于福田区行政服务大厅残联分厅残疾人证邮寄费用，每个月2500元，12个月*2500元/月=3万元。			
年度目标：	通过及时完成残疾人社保补贴发放，保证残疾人社保补贴发放准确率，开展我区无障碍督导宣导，完成无障碍督导，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）：	全面贯彻落实各级政府对残疾人权益保障工作的任务部署，促进残疾人群体平等、融合、共享中国特色社会主义发展成果，帮助残疾人平等参与社会生活，促进社会和谐。通过及时完成2025-2027年度残疾人社保补贴发放，保证残疾人社保补贴发放准确率，开展无障碍幸福城区建设督导宣导，完成无障碍督导，进一步提高残疾人生活、参与社会水平，加快建设社会主义现代化典范城区弱势群体扶范例。			
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	残疾人社保补贴发放完成率	100%	主要考察残疾人社保补贴发放完成情况，残疾人社保补贴发放完成率=实际发放人数/符合发放条件的总人数*100%
产出指标	*数量指标	开展无障碍督导宣导项目	1个	主要考察无障碍督导宣导项目是否开展
产出指标	*质量指标	残疾人社保补贴发放准确率	100%	主要考察残疾人社保补贴发放是否准确
产出指标	*质量指标	开展无障碍督导宣导项目合格率	100%	主要考察无障碍督导宣导是否合格
产出指标	*时效指标	残疾人社保补贴发放及时率	100%	考察残疾人社保补贴发放事项是否及时按季度发放情况
产出指标	*时效指标	开展无障碍督导宣导项目及时率	100%	考察无障碍督导宣导事项及时开展情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况
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	考察残疾人社保补贴发放、无障碍督导宣导项目实施进一步提高残疾人生活水平情况（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
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	≥90%	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

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：	6		项目类型：	31 履职类项目
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，元）：	205,500.00		本年度项目金额（元）：	39,500.00
政策依据：	1. 深圳市财政局关于印发《深圳市本级行政事业单位通用办公设备配置预算标准》的通知（深财资〔2023〕67号） 2. 《福田区2024年绩效考核工作实施方案（含指标体系及评分标准）》“综合办公业务”绩效考核指标要求			
测算依据：	1. 购置台式电脑4台共2万元。5000元/台*4=2万元； 2. 保密档案柜2个共0.7万元。3500元/个*2=0.7万元； 3. 复印纸0.5万元； 4. 柜式空调1台共0.75万元。0.75万元/台。			
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2025-2027年度办公设备采购，促进办公环境及办公效率改善。			
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	办公设备购置完成率	100%	该指标主要考察办公设备购置完成情况。办公设备购置完成率=办公设备实际购置数量/办公设备需要购置数量*100
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	办公设备购置及时率	100%	该指标主要考察办公设备购置及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况
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	保障办公日常运作	显著	该指标主要考察办公设备购置项目的实施保障办公日常运作情况（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
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	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304246033100300005		项目名称：	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	1, 150, 000. 00		本年度项目金额（元）：	50, 000. 00
政策依据：	福财预〔2024〕89号 福田区财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知。			
测算依据：	用于残疾人艺术文化建设5万。			
年度目标：	通过扶持残疾人特殊艺术宣传推广项目，打造助残扶残特殊艺术品牌，提升残健共融公共文化服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	扶持特殊艺术人才培养基地建设，基地建设包括但不限于购置艺术教育、教学排练设备，教具、文艺器材、图书资料，开展师资培训和组织残疾人艺术演出、文化活动等。			
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	扶持特殊艺术人才培养项目	1个	该指标主要考察是否有扶持1个特殊艺术人才培养项目
产出指标	*数量指标	扶持特殊艺术人才培养项目5万	5万元	该指标主要考察是否有扶持特殊艺术人才培养项目投入5万元
产出指标	*质量指标	扶持特殊艺术人才培养项目验收合格率	100%	该指标主要考察扶持特殊艺术人才培养项目验收合格率
产出指标	*时效指标	扶持特殊艺术人才培养项目完成时间	2025年9月30日前完成	该指标主要考察扶持特殊艺术人才培养项目是否在2025年9月30日前完成项目
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况
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	残健共融公共文化服务水平提升	明显	该指标主要考察是扶持特殊艺术人才培养项目提升残健共融公共文化服务水平情况（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
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	群众对扶持特殊艺术人才培养项目的满意率	≥90%	该指标主要考察群众对扶持特殊艺术人才培养项目的满意率
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304236030100705000		项目名称：	残疾人就业保障金（上级转移支付）
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	78,254,600.00		本年度项目金额（元）：	16,116,200.00
政策依据：	1. 关于印发《福田区残疾人真挚关爱服务计划实施方案》的通知 福府残工委〔2019〕1号； 2. 关于妥善解决残疾人居家助残服务享受人员问题的请示（福残联字〔2020〕14号）； 3. 关于做好2024年福田区残疾人体检工作的通知； 4. 《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）。			
测算依据：	2023-2025年真挚关爱服务计划及体检服务发放人次及金额： 2023年：2946人次，946.82万元； 2024年：3473人次，1001.87万元； 2025年：4119人次，1030.21万元； 近三年服务人次增长幅度在17%-18%之间，经费需求涨幅在2%-6%左右2024年因经费不足，2024年第四季度期间发生但无法支付的361.3万元，将在2025年兑现，即2025年需兑现：361.3万元+728.42万元=1089.72万元。具体如下： 一、（补贴到残疾人个人967.12万元）真挚关爱服务计划967.12万元（惠民惠农项目）。 1. 发放残疾儿童就读幼儿园181.44万元。预计2025年发放378人*4800元/人=181.44万元。（2025年294人次，2024年84人次） 2. 发放残疾人住院治疗695.96万元。预计2025年发放548人*12700元/人=695.96万元。（2025年306人次，2024年242人次） 3. 发放白内障患者复明手术3.36万。预计2025年发放21人次*1600=3.36万。（2025年19人次，2024年2人次） 4. 发放听力残疾人人工耳蜗及植入手术20万。预计2025年发放4人次*50000元/人次=20万。（2025年3人次，2024年1人次） 5. 发放智力残疾人机构安养6万。预计2025年发放3人次*20000元/人次=6万。（2025年2人次，2024年1人次） 6. 发放精神和智力残疾人及街道职康中心残疾人会员购买社会保险28.22万元。预计2025年发放39人次*7300元/人次=28.22万。（2025年33人次，2024年人6人次） 7. 发放在读残疾人大学生配置电脑11.2万元。预计2025年28人*4000元=11.2万元。（2025年23人次，2024年5人次） 8. 发放残疾人出版书籍1.5万。预计2025年1人*15000元=1.5万元。（2025年1人次，2024年0人次） 9. 居家助残19.44万元。预计2025年36人*5400元=19.44万元（2025年28人次，2024年8人次） 二、（补贴到残疾人个人122.6万元）残疾人免费体检122.6万元。2452人×500元=122.6万元。（2025年2167人次，2024年285人次） 三、【政府采购项目】福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）。15.89万元/人/年×36人=571.9万元。			
年度目标：	1. 通过及时完成真挚关爱服务计划资助和残疾人体检服务发放，保证真挚关爱服务计划资助和残疾人体检服务发放准确率，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。 为福田区户籍持证残疾人和享受残障救助政策的残障人员开展康复服务、社会心理服务，提升残疾人康复成效，促进残疾人身心健康。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 通过及时完成2025-2027年度真挚关爱服务计划资助和残疾人体检服务发放，加快我区残疾人事业的发展，建立为残疾人服务的长效机制，切实解决残疾人最关心、最根本、最现实的问题，提高残疾人的生活质量，落实残疾人的民生福利。 2. 进一步做强做优残障康复领域社会工作服务，提升残疾人康复服务专业化、规范化水平，推动残疾人事业高质量发展。			
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	真挚关爱服务计划资助和残疾人体检服务发放完成率	100%	主要考察符合发放真挚关爱服务计划资助和残疾人体检服务补助完成100%，真挚关爱服务计划资助和残疾人体检服务发放完成率=实际发放人数/符合发放条件的总人数*100%
产出指标	*数量指标	康复业务培训	≥4场	主要考察各项培训的完成情况
产出指标	*数量指标	康复知识宣导	≥4期	主要考察各项宣导的完成情况
产出指标	*数量指标	社区探访	≥300人次	主要考察各项服务的完成情况
产出指标	*数量指标	个案服务	≥50个	主要考察各项服务的完成情况
产出指标	*数量指标	日常康复服务	≥8000人次	主要考察各项服务的完成情况
产出指标	*数量指标	精神康复者康乐活动	≥12场	主要考察各项活动完成情况
产出指标	*数量指标	精神健康知识宣传	≥10场	主要考察各项宣导的完成情况
产出指标	*数量指标	辅具知识宣导	≥4期	主要考察各项宣导的完成情况
产出指标	*数量指标	辅助器具服务培训	≥4场	主要考察培训的完成情况
产出指标	*数量指标	残疾人辅助器具体验活动	≥4场	主要考察活动的完成情况
产出指标	*数量指标	职业康复服务	≥50场	主要考察活动的完成情况
产出指标	*数量指标	会员深度建档	≥150份	主要考察建档的完成情况
产出指标	*数量指标	精神康复者朋辈支持服务	≥400人次	主要考察各项服务的完成情况
产出指标	*数量指标	家属喘息服务	≥7场	主要考察各项服务的完成情况
产出指标	*质量指标	真挚关爱服务计划资助和残疾人体检服务发放准确率	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
产出指标	*质量指标	福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目评估验收得分	≥90分	该指标主要考察项目实施的验收总结情况
产出指标	*时效指标	真挚关爱服务计划资助和残疾人体检报销发放及时率	100%	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情况
产出指标	*时效指标	福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目服务开展及时率	100%	主要考察福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目及时提供残疾人康复服务情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况

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	真挚关爱服务计划资助和残疾人体检项目提高残疾人生活水平	明显	主要考察真挚关爱服务计划资助和残疾人体检项目提高残疾人生活水平情况（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
效益指标	*社会效益指标	福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目提升残疾人康复服务水平	明显	主要考察福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目提升残疾人康复服务水平情况（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
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	≥90%	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

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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	250,000.00		本年度项目金额（元）：	50,000.00
政策依据：	中国共产党和国家机关基层组织工作条例、《关于转发<关于印发深圳市党支部标准化建设基本指标的通知>的通知》（福组通〔2019〕21号）、《关于印发<深圳市党支部标准化建设基本指标>的通知》（深组通〔2019〕16号）			
测算依据：	1. 党报党刊3.1万元。人民日报288元/年，《求是》杂志264元/年，光明日报360元/年，经济日报365元/年，新华每日电讯324元/年，南方日报540元/年，《南方》杂志150元/年，深圳特区报9-10月优惠价518元/年，11-12月全价540元/年等。 2. 党组织活动、困难及老党员慰问、开展模范机关创建、党支部标准化建设等共1.9万元。			
年度目标：	通过按时完成年度残联党组织建设工作任务，创建或更新至少3个特色党建品牌项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成2025-2027年度残联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
产出指标	*数量指标	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。
产出指标	*质量指标	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人员
产出指标	*时效指标	党组织建设活动开展及时率	100%	该指标主要考察党组织建设活动开展效率是否达标，党组织建设活动开展及时率=及时开展党组织建设活动数量/应开展党组织建设活动数量*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。
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	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	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。
满意度指标	其他满意度指标	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：	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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	37,405,200.00		本年度项目金额（元）：	7,677,400.00
政策依据：	根据《深圳市残疾人特殊困难救济补助办法》（深圳市人民政府令第282号）			
测算依据：	2024年资金需求577.75万，2025年预计资金需求767.74万，2026年预计资金需求988万，2027年预计资金需求1078万，2024年-2027年预计资金总需求共3411.49万。其中2025年资金测算明细如下：比上一年增加189.99万。根据统计分析，2023年-2025年困难保障3项补助发放人次及金额： 2023年：2674人次，740.89万元 2024年：2891人次，799.52万元 2025年：3138人次，878.09万元； 近三年服务人次增长幅度在8%-9%之间，经费需求涨幅在7%-9%左右。2024年因经费不足，2024年第三，第四季度期间发生但无法支付的314.6万元（其中第三季度29.67万元，第四季度284.93万元），将在2025年兑现，即2025年需兑现：314.6万元+453.14万元=767.74万元。具体如下： 1.（补贴到残疾人个人44.7万元）大学生学杂费补助合计44.7万元（惠民惠农项目）。 预计发放2025年残疾人大学生106人，则106人*4217元/人=44.7万元。 2.（补贴到残疾人个人346.8万元）住房补助合计346.8万元（惠民惠农项目）。 预计发放2025年住房困难残疾人1156人，则1156人*3000元/人=346.8万元。 3.（补贴到残疾人个人376.24万元）一次性临时补助合计376.24万元（惠民惠农项目）。 预测发放2025年一次性临时补助2531人，则1493人*2520元/人=376.24万元。			
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）：	为体现党和政府对残疾人的关心和关怀，切实解决残疾人在教育、医疗、住房等刚性需求方面的实际困难和弱势情况，进一步提高首善之区弱有众扶残疾人生活和幸福水平。			
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	残疾人特殊困难救助发放完成率	100%	主要考察残疾人住房补助、一次性临时困难补助、残疾大学生学杂费补助发放完成情况，残疾人特殊困难救助完成率=实际发放人数/符合发放条件的总人数*100%
产出指标	*质量指标	残疾人特殊困难救助发放准确率	100%	考察本项目察残疾人住房补助，一次性临时困难补助、残疾大学生学杂费补助事项发放是否准确
产出指标	*时效指标	残疾人特殊困难救助发放及时率	100%	考察残疾人住房补助、一次性临时困难补助、残疾大学生学杂费补助事项发放是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况
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	主要考察残疾人住房补助、一次性临时困难补助、残疾大学生学杂费补助发放，帮助残疾人解决住房、医疗、教育方面实际困难，进一步提高残疾人生活水平的情况（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
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	≥90%	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