

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304266033100201009		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:	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):	60,000.00		本年度项目金额 (元):	20000	
政策依据:	1. 《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》 2. 《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) 3. 《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:	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2万元。				
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2026-2028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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	党组织建设事项数	3项	不适用	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。
	*质量指标	党组织建设工作覆盖率	100%	不适用	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
	*时效指标	党建活动开展及时率	100%	不适用	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%
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	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	不适用
	*社会效益指标	党组织建设任务落实率	100%	不适用	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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员满意度	$\geq 90\%$	不适用	该指标主要考察服务对象对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100101012	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:	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）:	22,047,000.00	本年度项目金额（元）:	7349000		
政策依据:	《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市人民政府令第282号）				
测算依据:	1.（补贴到残疾人个人24万元）大学生学杂费补助合计24万元（惠民惠农项目）。 2.（补贴到残疾人个人311.7万元）住房补助合计311.7万元（惠民惠农项目）。 3.（补贴到残疾人个人399.2万元）一次性临时补助合计399.2万元（惠民惠农项目）。				
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）:	通过及时完成2026-2028年度残疾人特殊困难救助发放，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	度量单位	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%	不适用	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
	*质量指标	残疾人特殊困难救助发放准确率	100%	不适用	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
	*时效指标	残疾人特殊困难救助发放及时率	100%	不适用	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
	*成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提高残疾人生活水平	明显	不适用	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%”）
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	不适用	主要考察残疾人对本项目实施的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100301013	项目名称:	残疾人社会工作		
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:	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）:	20,016,600.00	本年度项目金额（元）:	6672200		
政策依据:	《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:	1.【集中采购项目】残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）571.9万元。 2.【集中采购项目】残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（职业康复6人）95.32万元。				
年度目标:	1.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。 2.提供专业化社会工作服务，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（跨度多年的项目需求）:	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、残疾人职业康复专业化、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	完成康复业务培训	≥4场		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）康复业务培训的完成情况
		完成社区探访	≥200次		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）社区探访服务的完成情况
		完成个案服务	≥100个		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）个案服务的完成情况
		完成日常康复服务	≥8000人次		主要考察主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）康复服务的完成情况
		完成会员深度建档	≥50份		主要考察主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）残疾人建档的完成情况
		完成家属互助网络及服务	≥7场		主要考察主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）家属互助网络及服务的完成情况
		完成康复、辅具知识宣导	22场		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）宣导的完成情况
		完成残疾人建档服务	70个		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）为残疾人建立“1人1档”数量情况
		完成咨询服务	180人次		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）为残疾人及家属来访提供登记或咨询等服务情况
		完成残疾人就业跟进服务	200人次		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）提供残疾人就业跟进服务情况
		完成走访企业	10家		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）走访企业，为残疾人链接就业、培训、服务等资源服务情况
		完成残疾人康娱、职业培训服务	6场		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）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
		完成残疾人就业信息发布	12条		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）提供残疾人就业、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况
		完成服务研究	1份		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）开展残疾人服务研究，提供研究报告或分析情况
	*质量指标	业务分析评估及成果总结	1次		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）实施的评估和成果总结情况
		评估验收得分	≥90分		该指标主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）实施的验收总结情况
*时效指标	康复服务开展及时率	100%		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）及时提供残疾人康复服务情况	
	服务工作开展及时率	100%		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）合同约定工作任务开展的及时率，工作开展及时率=及时完成任务数/约定应完成任务数*100%	
*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	不适用
	*社会效益指标	提升残疾人康复服务水平	显著		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）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%”）
		提升残疾人职业康复服务水平	显著		主要考察残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）提升残疾人职业康复服务水平情况（“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”）
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）残疾人满意度	≥90%		主要考察残疾人对残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（36人）实施的满意度
		残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）残疾人满意度	≥90%		主要考察残疾人对残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目（6人）实施的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100701019	项目名称:	残疾人就业保障金		
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:	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）:	18,859,800.00	本年度项目金额（元）:	6286600		
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（福残办字[2020]14号） 3. 关于做好2025年福田区残疾人体检工作的通知				
测算依据:	（补贴到残疾人个人520.66万元）残疾人真挚关爱服务计划 520.66万元（惠民惠农项目）。 1. 发放残疾儿童就读幼儿园66万元。 2. 发放残疾人住院治疗368万元。 4. 发放听力残疾人人工耳蜗及植入手术15万。 5. 发放智力残疾人机构安养6万。 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40万元。 7. 发放在读残疾人大学生配置电脑8.8万元。 8. 发放残疾人出版书籍1.5万。 9. 居家助残12.96万元。 二、（补贴到残疾人个人108万元）残疾人免费体检108万元。				
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，提高残疾人社会保障水平，持续增进残疾人民生福祉，提升残疾人对本项目实施的满意度； 2. 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（跨度多年的项目需求）:	1. 通过及时完成2026-2028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，提高残疾人的生活水平，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	真挚关爱服务计划资助发放完成率	100%		主要考察发放真挚关爱服务计划资助是否完成100%，真挚关爱服务计划资助发放完成率=实际发放人数/符合发放条件的总人数*100%
		残疾人健康体检服务发放完成率	100%		主要考察发放残疾人健康体检服务补助是否完成100%，残疾人健康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%
	*质量指标	真挚关爱服务计划资助服务发放准确率	100%		主要考察真挚关爱服务计划资助发放是否准确
		残疾人健康体检服务发放准确率	100%		主要考察残疾人健康体检报销发放是否准确
	*时效指标	真挚关爱服务计划资助发放及时率	100%		主要考察真挚关爱服务计划资助按季度审核发放情况
		残疾人健康体检报销发放及时率	100%		主要考察残疾人健康体检报销按季度审核发放情况
	*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	不适合	不适合		不适合
	*社会效益指标	真挚关爱服务计划资助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%”）
		残疾人健康体检项目提高残疾人生活水平	明显		主要考察残疾人健康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%”）
	生态效益指标	不适合	不适合		不适合
可持续影响指标	不适合	不适合			不适合
满意度指标	*服务对象满意度指标	真挚关爱服务计划资助残疾人满意度	100%		主要考察残疾人对本项目实施的满意度
		残疾人健康体检项目残疾人满意度	100%		主要考察残疾人对本项目实施的满意度
	其他满意度指标	不适合	不适合		不适合

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304266033100201006	项目名称:	办公设备购置		
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:	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):	35,500.00	本年度项目金额 (元):	3500		
政策依据:	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)				
测算依据:	购买办公复印纸0.35万元。台式电脑2.5万				
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2026-2028年度办公设备采购, 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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备采购完成率	100%	不适用	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
	*质量指标	办公设备验收合格率	100%	不适用	该指标主要考察办公设备验收是否合格
	*时效指标	办公设备购置及时率	100%	不适用	该指标主要考察办公设备购置及时情况
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	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	不适用
	*社会效益指标	保障办公日常运作	显著	不适用	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%-
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	不适用
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100201011	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	1,993,200.00	本年度项目金额（元）:	664400		
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）；				
测算依据:	1. 空调系统维保项目费用6.98万元。 2. 消防系统维保项目费用5.88万元。 3. 电梯维保项目费用3.18万元。 4. 购买公众责任险、电梯责任险项目费用0.83万元。 5. 大楼日常运行保障费用6.14万元。 6. 法律顾问费用22万元。 7. 委托第三方开展财审工作8.93万元； 8. 社工项目履约评估费用4.5万元。残障康复购买社会工作服务项目（6人）履约评估费用1.5万元；残障康复购买社会工作服务项目（36人）履约评估费用3万元 9. 机关书报杂志费用1万元。 10. 信息稿费1万； 11. 伙食补差、残疾人工作用餐费用、误餐费4万元； 12. 办公电脑维护外包费2万元				
年度目标:	通过本项目实施，保障区残联日常运行管理，提升福康之家设施设备维护水平，提供专业化社会工作服务和法律支持，确保区残联正常运转和服务提供。 具体目标： 1. 完成福康之家设施设备维保工作。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. 提供法律顾问服务和支撑。为辖区残疾人提供法律咨询，并为区残联各部门合同、协议等出具法律意见书。				
长期目标（跨度多年的项目需求）:	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. 提供法律顾问服务和支撑。识别风险，确保政策与服务合法合规，保障残疾人权益落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	福康之家设施设备维保完成率	100%	不适用	考察福康之家大楼安全生产相关基础维保完成情况（维保服务完成率=已完成维保服务数量/约定维保服务项目数量×100%）
		开展法律顾问服务项目数	1个	不适用	主要考察展法律顾问服务项目是否开展
	*质量指标	福康之家设施设备维保项目质量合格率	100%	不适用	维保合格率=维保项目合格数量/已完成维保项目数量×100%
		开展法律顾问服务项目合格率	100%	不适用	主要考察法律顾问服务项目是否合格
	*时效指标	福康之家设施设备维保及时率	100%	不适用	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%）
		开展法律顾问服务项目及时率	100%	不适用	主要考察法律顾问服务项目是否及时开展
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	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	不适用
	*社会效益指标	福康之家大楼运转良好，全年无重大安全事故	显著	不适用	该指标主要考察福康之家大楼运转情况及是否有效防范重大事故发生
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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度	≥90%	不适用	该指标主要考察服务对象对福康之家设施设备维保服务工作满意度
		残疾人满意度对法律顾问服务项目满意度	≥90%	不适用	该指标主要考察残疾人对法律顾问服务项目满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100301005	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:	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）:	3,549,600.00	本年度项目金额（元）:	1183200		
政策依据:	1. 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 2. 深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划 3. 《关于落实专门协会工作经费的通知》（深残发〔2007〕65号）； 4. 《关于提高我区残疾人专门协会主席、副主席、委员交通、通讯补助金额的请示》（福残办字【2014】14号） 5. 《关于为我区四个残疾人专门协会、文化体育基层组织工作人员发放补贴及劳务费的请示》（福残办字【2014】45号） 6. 发放社区残疾人协会专职委员通讯补助 7. 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）				
测算依据:	1. 区残联网站维护及主题宣传活动项目费用40万（含一场国际残疾人日主题活动）。 2. 统筹残联系统新闻宣传9万元。参照2025年考核指标任务，计划2026年在全国助残日、自闭症日、爱耳日、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。 3. 全国助残日主题活动费10万。 4. 五个残疾人专门协会工作活动经费10万元。其中肢协2万元，盲协2万元，聋协2万元，精协2万元，智协2万元）。 5. （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。 6. （补贴到残疾人个人4万元）残疾人专职委员通讯补贴4万。 7. （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。 8. 文体队伍活动经费14万元。其中书画社4万，文学社2万、体育队8万元。 9. 莲花北康复站活动费用3万元。 10. 残疾人飞镖、聋人篮球训练基地项目费用5万元。 11. 残疾人公益学堂2万元。 12. 朗朗音乐教室活动经费3万。 13. 文书、业务档案整理项目采购预算7万元。				
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. 通过及时完成残联新闻宣传、档案管理等工作，保障区残联业务工作正常运行，提升残联社会影响力； 3. 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，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用。				
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，提高残疾人文体活动参与率和覆盖面； 2. 通过及时完成2026-2028年度残联新闻宣传、档案管理等工作，保障区残联业务工作正常运行，提升残联社会影响力； 3. 通过及时完成2026-2028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，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	文化体育活动开展场次	≥100场	不适用	该指标主要考察残疾人文体活动开展完成情况
	*质量指标	开展重大节日活动验收合格率	100%	不适用	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
	*时效指标	残疾人文化体育活动开展及时率	100%	不适用	该指标主要考察组织残疾人开展文化体育活动及时情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	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	不适用
	*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	不适用	该指标主要考察组织各残疾人协会开展文化体育活动，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%”）
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	不适用	该指标主要考察残疾人对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100601016	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:	1	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）:	60,000.00	本年度项目金额（元）:	60000		
政策依据:	福财预〔2025〕138号 福田区财政局关于提前下达2026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:	1. 特殊艺术人才培养基地5万； 2. 残疾人文化进社区1万元。				
年度目标:	1. 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，提升文明创建水平。 2. 通过配置书籍、开展无障碍观影活动等残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1. 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； 2. 残疾人文化包括但不限于购置图书资料、文艺器材、信息无障碍设备等文化产品和社区开展残疾人文化等活动等； 通过以上项目实施提升残疾人享有公共文化服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	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	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
		残疾人文化进社区个数	1个	个	该指标主要考察是否完成1个社区的残疾人文化项目/活动
	*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
		残疾人文化进社区项目验收合格率	100%	%	该指标主要考察残疾人文化进社区项目/活动验收合格率
	*时效指标	扶持特殊艺术人才培养项目完成时间	2026年10月31日前	日	该指标主要考察扶持特殊艺术人才培养项目是否在2026年10月31日前完成项目
		残疾人文化进社区项目完成时间	2026年11月30日前	日	该指标主要考察残疾人文化进社区项目/活动是否在2026年11月30日前完成
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	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	不适用
	*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%”）
		残疾人享有公共文化服务水平	明显	%	该指标主要考察残疾人文化进社区项目提升残疾人享有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%”）
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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度	$\geq 90\%$	%	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度
		残疾人及亲友对残疾人文化进社区项目的满意度	$\geq 90\%$	%	该指标主要考察残疾人及亲友对残疾人文化进社区项目的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100101012	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:	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）:	22,047,000.00	本年度项目金额（元）:	7349000		
政策依据:	《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:	<p>1.（补贴到残疾人个人24万元）大学生学杂费补助合计24万元（惠民惠农项目）。发放2026年残疾人大学生40人，则40人*6000元/人=24万元。其中预计2026年第一季度受理：10人次*6000元/人次=6万元；第二季度受理：12人次*6000元/人次=7.2万元；第三季度受理：18人次*6000元/人次=10.8万元。</p> <p>2.（补贴到残疾人个人311.7万元）住房补助合计311.7万元（惠民惠农项目）。发放2026年住房困难残疾人1039人，则1039人*3000元/人=431.7万元。其中预计2026年第一季度受理：400人次*3000元/人次=120万元；第二季度受理：239人次*3000元/人次=71.7万元；2026年第三季度受理：400人次*3000元/人次=120万元。</p> <p>3.（补贴到残疾人个人399.2万元）一次性临时补助合计399.2万元（惠民惠农项目）。发放2026年一次性临时补助998人，则998人*4000元/人=399.2万元。（2026年538人次，2025年460人次）其中预计2026年第一季度受理：100人次*4000元/人次=40万元；第二季度受理：180人次*4000元/人次=72万元；第三季度受理：258人次*4000元/人次=103.2万元。2025年四季度期间发生需2026年兑现：460人次*4000元/人次=184万元。</p>				
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满意度。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成2026-2028年度残疾人特殊困难救助发放，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	度量单位	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%	不适用	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
	*质量指标	残疾人特殊困难救助发放准确率	100%	不适用	考察本项目残疾人住房补助，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
	*时效指标	残疾人特殊困难救助发放及时率	100%	不适用	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
	*成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提高残疾人生活水平	明显	不适用	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%”）
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	不适用	主要考察残疾人对本项目实施的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100301004	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	6,378,300.00	本年度项目金额（元）:	2126100		
政策依据:	1. 深圳市人民政府关于印发残疾人参加社会保险办法的通知（深府规〔2025〕3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. 深圳市残疾人联合会关于做好2025年全市残疾人家庭收入状况调查工作的通知； 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（深残联秘〔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. 2026年持证残疾人状况调查工作经费 46.11万元。 2. 无障碍督导、宣传、培训45万元。无障碍督导40万+宣传、培训5万。 3. 福田区残疾人家庭收入状况调查工作 4.5万元。调查225户，200元/户。 4. 残疾人慰问帮扶金绩效评估 5万元。 5. （补贴到残疾人个人12万元）残疾一级且法定劳动年龄段内未就业人员社保补贴 12万元。 6. （补贴到残疾人个人100万元）残疾人居民基本医疗保险 100万元。				
年度目标:	通过本项目实施，保障残疾人社会保障权益，提升无障碍环境建设水平，完善残疾人数据调查体系，进一步提高残疾人生活水平，助力福田区社会主义现代化典范城区建设。 具体目标： 1. 准确发放残疾人社保补贴费用； 2. 完成持证残疾人状况调查及家庭收入调查； 3. 开展无障碍督导、宣传与培训，提升城市无障碍水平。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1. 全面贯彻落实各级政府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。通过及时完成残疾人社保补贴发放，保证残疾人社保补贴发放准确率，进一步提高残疾人生活水平。 2. 开展无障碍幸福城区建设督导宣导，扎实推进福田区文明城市创建工作，进一步提升福田城市品质形象和营商环境，加快“四个先锋”城市建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	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%	不适用	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%
		开展无障碍督导宣导项目数	1个	不适用	主要考察无障碍督导宣导项目是否开展
	*质量指标	残疾人社保补贴发放准确率	100%	不适用	主要考察残疾人社保补贴发放是否准确
		开展无障碍督导宣导项目合格率	100%	不适用	开展无障碍督导宣导项目合格率
	*时效指标	残疾人社保补贴发放及时率	100%	不适用	考察残疾人社保补贴发放事项是否及时发放情况
		开展无障碍督导宣导项目及时率	100%	不适用	考察无障碍督导宣导事项及时开展情况
*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	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	不适用
	*社会效益指标	提高残疾人生活水平	明显	不适用	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%”）
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	不适用	主要考察残疾人对本项目实施的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304256033100101003	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:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	234,035,100.00	本年度项目金额（元）:	71100700		
政策依据:	1. 节日慰问金方案根据区残联理事长办公会及党组会议审议后实施。 2. 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方案》的通知（福办发〔2013〕8号）				
测算依据:	一、（补贴到残疾人个人1865.15万元）节日慰问金1865.15万元： 1. 春节慰问658.5万元。 2. 全国助残日慰问438.15万。 3. 中秋节慰问768.5万元。 二、（补贴到残疾人个人1万元）其他慰问：1万。 三、（补贴到残疾人个人4万元）慰问特殊、困难残疾人家庭：4万。 四、（补贴到残疾人个人7.92万元）春节、中秋节慰问区残联对口帮扶地区残疾人家庭共132户。 五、（补贴到残疾人个人5232万元）残疾人慰问帮扶金5232万元。				
年度目标:	在残疾人春节、全国助残日、中秋节重要节点、及开展年度慰问帮扶活动，按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水平，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，贯彻践行“民生至上”的理念，建设“首善之区，幸福福田”。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	残疾人慰问金发放完成率	100%	不适用	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%
	*质量指标	残疾人慰问金发放准确率	100%	不适用	主要考察残疾人慰问金发放是否准确
	*时效指标	残疾人发放慰问金发放及时率	100%	不适用	主要考察残疾人慰问金发放是否及时
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	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	不适用
	*社会效益指标	提高残疾人生活水平	明显	不适用	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%”）
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	不适用	主要考察残疾人对残疾人慰问金发放的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266031500401000	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:	3	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）:	490,000.00	本年度项目金额（元）:	410000		
政策依据:	区委区政府有关规定、《拽引式电梯安全评估报告》等				
测算依据:	2025年资金需求4万，2026年预计资金需求41万，2027年预计资金需求4万，2028年预计资金需求4万，2025年-2028年预计资金总需求共53万。其中2026年资金测算明细如下：较上一年增加37万元。【主要原因是：增加更换货运电梯项目费用37万】 1. 其中各类设施设备维修2万元，大楼内墙面及天花维修2万元，2026年合计经费需求4万元。 2. 更换货运电梯项目费用37万。根据《拽引式电梯安全评估报告》，评估结论为：“经安全评估，该电梯电气系统、曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、安全保护系统、机房与井道土建存在风险，根据现场评估情况，进行整改费用较高，无修理改造价值，建议对该电梯更新。在未进行上述工作前，建议采取足够的措施以确保电梯的安全使用，并加强使用管理和维护保养，进一步完善电梯的技术档案管理。”本单位货运电梯自2001年投入使用，已达到更换年限，且故障频发，存在安全风险，预计经费37万元。				
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、设施设备更新改造工作，保证及时、快速处理故障维修、更换陈旧设施设备，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、更换陈旧设施设备，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	度量单位	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%	不适用	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%）
		福康之家大楼设施设备更新改造项目完成率	100%	不适用	考察福康之家大楼设施设备更新改造完成情况（更新改造完成率=已完成更新改造项目/项目总数×100%）
	*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%	不适用	维修合格率=维修合格数量/已完成基础维修数量×100%
		福康之家大楼设施设备更新改造项目验收合格率	100%	不适用	验收合格率=验收合格指标数/验收指标数×100%
	*时效指标	福康之家大楼安全生产相关维修及时率	100%	不适用	该指标主要考察福康之家大楼设施设备维修是否及时（及时完成率=及时完成维修数量/全年基础维修数量×100%）
		福康之家大楼设施设备更新改造项目完成及时率	100%	不适用	该指标主要考察项目在工期内是否完成
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	不适用	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	不适用
	*社会效益指标	福康之家大楼运转良好，全年无重大安全事故	显著	不适用	该指标主要考察福康之家大楼运转情况及是否有效防范重大事故发生
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	100%	不适用	调查满意度=调查满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度指标	不适用	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:	440304266033100201000	项目名称:	编外人员		
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:	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):	3,300,000.00	本年度项目金额 (元):	1100000		
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:	劳务派遣人员总经费110万元:				
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2026-2028年度劳务派遣人员工作, 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	度量单位	指标解释
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	不适用	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确
	*时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	不适用	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否及时
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	不适用	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	不适用
	*社会效益指标	保障部门职能履行	显著	不适用	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%”)
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	$\geq 90\%$	不适用	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。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用