# 蔡甸区残联2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人就业工作经费 | | 项目编码 | | 42011424053T000000109 | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区人民政府 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区残疾人联合会 | |
| 项目负责人 | | 喻小明 | | 联系电话 | | 84902081 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 日常运转类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 用于补贴工资及社保发放；法律顾问服务；聘请第三方记账服务；保障残疾人服务社正常运转； | | | | | |
| 项目实施方案 | | 用于补贴工资及社保发放；法律顾问服务；聘请第三方记账服务；保障残疾人服务社正常运转； | | | | | |
| 项目总预算 | | 6 | | 项目当年预算 | | 6 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 与2023年、2024年减少14万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 6 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 6 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 补贴工资及社保作经费 | 用于残疾人就业工作 | 30299-其他商品和服务支出 | 16.5 | 补贴员工13人工资及社保工作经费 | | |  |
| 法律顾问服务 | 用于残疾人就业工作 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.5 | 法律顾问服务，按政府采购合同流程 | | |  |
| 聘请第三方记账服务 | 用于残疾人就业工作 | 30299-其他商品和服务支出 | 2 | 聘请第三方记账服务，按政府采购合同流程 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 残疾人就业工作经费 | | 用于残疾人就业各项工作 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工资及社保发放 | | 全部发放 | 历史数据 | |
|  | 质量指标 | 福利费发放合规率 | | 100% | 历史数据 | |
|  | 保障残疾人服务社正常运转 | | 正常运转 | 历史数据 | |
|  | 时效指标 | 工资发放 | | 按时 | 历史数据 | |
|  | 满意度指标 | 成本指标 | 资金使用率 | | ≤100% | 历史数据 | |
|  | 产出指标 | 服务对象 满意度指标 | 员工满意度 | | ≥90% | 历史数据 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工资及社保发放 | 60万元 | 20万元 | 全部发放 | 历史数据 |
|  | 质量指标 | 福利费发放合规率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
|  | 保障残疾人服务社正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 历史数据 |
|  | 时效指标 | 工资发放 | 12月前 | 12月前 | 按时 | 历史数据 |
|  | 成本指标 | 资金使用率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 历史数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史数据 |