蔡甸区残联2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 其他助残项目经费 | | 项目编码 | | 42011424053T000000106 | |
| 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 | | 许金林 | | 联系电话 | | 84902070 | |
| 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 | | 区政府办民办实事之一、临时性文件（每年发）、《关于对安置残疾人就业用人单位给予超比例安排残疾人就业奖励和对福利企业为残疾人缴纳社会保险费给予补贴的通知》（武民政【2015】45号）、武财社[2014]745号 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 《关于在全市开展为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险工作的通知》  保费标准：各区（功能区）残联按照不低于150元/人/年的标准为残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险。区政府办民办实事之一、临时性文件（每年发）、《关于对安置残疾人就业用人单位给予超比例安排残疾人就业奖励和对福利企业为残疾人缴纳社会保险费给予补贴的通知》（武民政【2015】45号）、武财社[2014]745号 | | | | | |
| 项目总预算 | | 269 | | 项目当年预算 | | 269 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 与2023年、2024年增加219万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 269 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 269 | |
| 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 |
| 动态更新 | 动态更新 | 30299-其他商品和服务支出 | 23 | 国务院残工委办公室关于印发《全国持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知（残工委办发〔2021〕1 号） | | | 动态更新 |
| 信访维稳经费 | 信访维稳经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 5 | 武财社[2014]745号 | | | 信访维稳经费 |
| 残疾人志愿服务活动经费 | 残疾人志愿服务活动经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 15 | 临时性文件(每年发) | | | 残疾人志愿服务活动经费 |
| 春节慰问困难残疾人 | 春节慰问困难残疾人 | 30299-其他商品和服务支出 | 40 | 800户\*500=40万元。2024年支出40万元。 | | | 春节慰问困难残疾人 |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| C05990000-其他社会服务 | | 1项 | | 1.5 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 其他助残项目经费 | |  | | | | | |
| **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 | 项目资金使用完毕 | | 269万元 | 历史数据 | |
|  | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人 | | 13325人次 | 历史数据 | |
|  | 开展残疾人志愿服务活动 | | ≥90% | 历史数据 | |
|  | 两节慰问残疾人完成率 | | 100% | 历史数据 | |
|  | 购买残疾人意外伤害保险完成率 | | 100% | 历史数据 | |
|  | 质量指标 | 残联活动有效率 | | ≥90% | 历史数据 | |
|  | 补贴对象合规率 | | 100% | 历史数据 | |
|  | 时效指标 | 及时完成补贴下发任务 | | 12月前 | 历史数据 | |
|  | 成本指标 | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人均费用 | | 15元/人 | 历史数据 | |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 非法赴市、赴省、赴京上访是事件 | | 0 | 历史数据 | |
|  | 可持续影响指标 | 残疾人群体保持稳定，提高社会认可度 | | 提升 | 历史数据 | |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残联帮扶对象对项目的满意度 | | ≥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 | 项目资金使用完毕 | 118.3万元 | 50万元 | 269万元 | 历史数据 |
|  | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人 | 13325人次 | 13325人次 | 13325人次 | 历史数据 |
|  | 开展残疾人志愿服务活动 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史数据 |
|  | 两节慰问残疾人完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
|  | 购买残疾人意外伤害保险完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
|  | 质量指标 | 残联活动有效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史数据 |
|  | 补贴对象合规率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
|  | 时效指标 | 及时完成补贴下发任务 | 12月前 | 12月前 | 12月前 | 历史数据 |
|  | 成本指标 | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人均费用 | 15元/人 | 15元/人 | 15元/人 | 历史数据 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 非法赴市、赴省、赴京上访是事件 | 0 | 0 | 0 | 历史数据 |
|  | 可持续影响指标 | 残疾人群体保持稳定，提高社会认可度 | 提升 | 提升 | 提升 | 历史数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残联帮扶对象对项目的满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史数据 |