

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	残疾人服务中心运行管理经费		项目编码	42011421053Y000000001	
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	李争荣		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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	保障残疾人服务中心机关大楼正常运转, 办公环境得到改善				
项目实施方案	用于残疾人服务中心机关大楼办公用品采购, 机关大楼维修维护, 广告服务等。				
项目总预算	58.96		项目当年预算	58.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2020 年、2021 年持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			58.96	
	一般公共预算财政拨款			58.96	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公及食堂物资用品采购	用于残联机关运行办公用品及食堂物	30399-其他对个人和家庭的补助	20.3	办公用品(文具及电脑消耗品等)及食堂物资用品(蔬菜、米、油及肉类等)采购	

	资采购				
机关大楼维修维护	用于机关大楼维修维护	30399-其他对个人和家庭的补助	6.3	机关大楼维修维护	
广告服务	广告服务	30399-其他对个人和家庭的补助	2	广告服务	
食堂管理和物业管理	1年的食堂管理和物业管理委托	30399-其他对个人和家庭的补助	30	食堂管理和物业管理	
其他残疾人服务中心机关大楼正常运转经费	其他残疾人服务中心机关大楼正常运转经费	30399-其他对个人和家庭的补助	0.36	其他残疾人服务中心机关大楼正常运转经费	

#### 项目采购

品名	数量	金额
A090101-复印纸	1批	0.1
A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1批	0.3
A150199-其他农副产品	用于全年食堂物资	15
A9999-其他不另分类的物品	1批	5.26
C0507-空调、电梯维修和保养服务	1年	1.3
C0599-其他维修和保养服务	1年	5
C0806-广告服务	1年	2
C0899-其他商务服务	1年的食堂管理和物业管理委托	30

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
残疾人服务中心运行管理经费	用于残联机关运行管理

#### 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	58.96万元	历史数据
		质量指标	办公用品等合规率	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
	效益指标	生态环境指标	办公环境得到改善	提高	历史数据
		社会效益指标	保障机关正常运转	正常运转	历史数据
		可持续影响指标	项目经费有保障	可持续	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	项目资金使用完毕	73.7万元	58.96万元	58.96万元	历史数据
		质量指标	办公用品等合规率	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
	效益指标	生态环境指标	办公环境得到改善	提高	提高	提高	历史数据
		社会效益指标	保障机关正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	历史数据
		可持续影响指标	项目经费有保障	可持续	可持续	可持续	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据