

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	残疾人就业工作经费	项目编码	42011421053R000000002		
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	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	60	项目当年预算	60		
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		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	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	56.5	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			
C080102-法律咨询 服务		1 年		1.5			
C080202-记账服务		1 年		2			
C99-其他服务		1 年		1.5			
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		
		成本指标	资金使用率	≤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%	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	80 万元	60 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
--	-------	---------------	-------	-------	-------	-------	------