

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	残疾人托底保障专项经费	项目编码	42011421053R000000004
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	杨明	联系电话	84902075
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	补贴补助类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》(武政规[2017]24号)《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》(武政规[2017]24号);《武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案》(武残联【2012】21号);《关于调整政府为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务费标准的通知》(武残联【2018】21号);《关于为一户双(多)残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见》(武残联[2015]22号)		
项目实施方案	《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》(武政规[2017]24号)《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》(武政规[2017]24号);《武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案》(武残联【2012】21号);《关于调整政府为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务费标准的通知》(武残联【2018】21号);《关于为一户双(多)残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见》(武残联[2015]22号)		
项目总预算	140	项目当年预算	140
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		140
	一般公共预算财政拨款		140
	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		
丧失劳动能力残疾人医保	丧失劳动能力残疾人医保	30399-其他对个人和家庭的补助	140	《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规[2017]24号）补贴重度残疾人9072人,全额缴纳每人350元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C190201 收容收养服务		1 年		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
残疾人托底保障		《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规[2017]24号）					
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	140 万元	历史数据		
		质量指标	补贴发放到位率	100%	历史数据		
		质量指标	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		
	效益指标	经济效益指标	减轻补贴对象家庭经济负担	优	历史数据		
		社会效益指标	营造良好的助残帮残社会氛围	优	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	140 万元	140 万元	140 万元	历史数据
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	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
	效益指标	经济效益指标	减轻补贴对象家庭经济负担	优	优	优	历史数据
		社会效益指标	营造良好的助残帮残社会氛围	优	优	优	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