

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	基层残疾人文化活动经费	项目编码	42011421053R000000001		
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	廖名奇	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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《湖北省残疾人联合会关于进一步加强和改进专门协会工作的实施意见》（鄂残联发【2019】22号）、《武汉市残联专门协会经费使用办法（试行）》（武残办【2019】6号）				
项目实施方案	《湖北省残疾人联合会关于进一步加强和改进专门协会工作的实施意见》（鄂残联发【2019】22号）、《武汉市残联专门协会经费使用办法（试行）》（武残办【2019】6号）				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年持平				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	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
文体体育经费	文体体育经费	30299-其他商品和服务支出	10		

协会经费	协会经费	30299-其他商品和服务支出	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
C200399-其他文化艺术服务		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基层残疾人文化活动的经费		用于残疾人文化文体活动以及协会					
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	20 万元	历史数据		
			到期换证和办理新证及重新评定人次	2000 人次	历史数据		
			开展残疾人文体活动次数	4 次	历史数据		
			残疾人档案归档完成率	100%	历史数据		
		质量指标	残疾人文体活动举办达标率	100%	历史数据		
			残疾人信息更新覆盖率	100%	历史数据		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	历史数据		
			项目完成时间	12 月前	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人员社会关注度	提升	历史数据		
			残疾人办换残疾人证便利度	提升	历史数据		
		可持续影响指标	残疾人政策持续有效	可持续	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	15 万元	20 万元	20 万元	历史数据
			到期换证和办理新证及重新评定人	2000 人次	2000 人次	2000 人次	历史数据

			次				
			开展残疾人 文体活动次 数	4 次	4 次	4 次	历史数据
			残疾人档案 归档完成率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	残疾人文体 活动举办达 标率	100%	100%	100%	历史数据
			残疾人信息 更新覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	100%	历史数据
			项目完成时 间	12 月 前	12 月前	12 月前	历史数据
	效益指标	社会效益 指标	提升残疾人员 社会关注度	提升	提升	提升	历史数据
			残疾人办换 残疾人证便 利度	提升	提升	提升	历史数据
		可持续影响指 标	残疾人政策 持续有效	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	残联帮扶对 象对项目的 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据