

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	其他助残项目经费		项目编码	42011421053T000000001	
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	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	118.3		项目当年预算	118.3	
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			118.3	
	一般公共预算财政拨款			118.3	
	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

残疾人意外伤害保险	残疾人意外伤害保险	30299-其他商品和服务支出	60	《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》 收费标准：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	
残疾人慰问	残疾人慰问	30299-其他商品和服务支出	20	临时性文件（每年发）	
超比例安置奖励	超比例安置奖励	30299-其他商品和服务支出	1	《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）	
动态更新	动态更新	30299-其他商品和服务支出	22.3	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）	
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	
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	10	临时性文件(每年发)	

项目采购

品名	数量	金额
残疾人意外伤害保险	1 批	60

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	118.3 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	118.3 万元	118.3 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数	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%
		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

		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
	效益指标	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