# 蔡甸区残联2025年项目绩效目标表

 资金单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人服务中心运行管理经费　 | 项目编码 | 42011424053T000000110　 |
| 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 | 喻小明　 | 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 | 　2025 | 终止年度 | 　2025 |
| 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 | 35 | 项目当年预算 | 35 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 　与2023年、2024年持平 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 35 |
| 一般公共预算财政拨款 | 35 |
|  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 |
| 办公用品及伙食补助等 | 用于残联机关运行办公用品及伙食补助等 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 13 | 办公用品（文具及电脑消耗品等）及伙食补助 | 　 |
| 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 | 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 |  |
| 物业管理 | 物业管理委托 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 12 | 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 | 2 | 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 |
| C23120302-车辆加油、添加燃料服务 | 1年 | 0.2 |
| C18040102-财产保险服务 | 1年 | 0.55 |
| C21040000-物业管理服务 | 1项 | 20.3 |
| A02020100-复印机 | 1批 | 0.5 |
| A02010105-台式计算机 | 6台 | 3 |
| C23120301-车辆维修和保养服务 | 1年 | 0.45 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 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 | 35万元　 | 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 | 58.96万元　 | 35万元　 | 35万元　 | 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 |