

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目编码		42010523072T000000305	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区晴川阁幼儿园	
项目负责人		杨丽		联系电话		84628028	
单位地址		武汉市汉阳区四新南路 6 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		行政事业单位缴纳残保金					
项目实施方案		行政事业单位缴纳残保金					
项目总预算		1.07 万		项目当年预算		1.07 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 1.07 万元，2022 年 1.07 万元，2023 年 1.07 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.07	
		一般公共预算财政拨款				1.07	
		其中：申请当年预算拨款				1.07	
		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	
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	2050201	1.07 万	根据在职职工工资计提			
项目采购							
品名		数量		金额			
行政事业单位缴纳残保金		1 年		1.46 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维护残疾人权益，为残疾人就业提供保障。					
年度绩效目标		维护残疾人权益，为残疾人就业提供保障。					

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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	政策落实率	100%		年度目标	
		质量指标	准确及时使用资金	100%		年度目标	
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人的合法利益	100%		年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	不低于 95%		年度目标	
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政策落实率	100%	100%	100%	年度目标
		质量指标	准确及时使用资金	100%	100%	100%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人保障事业发展	100%	100%	100%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	年度目标