

淮南市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		综合楼运行维护经费		主管部门	淮南市残联
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2050年
实施单位		淮南市残疾人综合服务中心		项目负责人/ 联系电话	孙建文
立项必要性					
实施可行性		综合服务中心已按此模式优质、安全运转，资金到位情况下各项工作确保可行，能优质完成。			
项目实施内容		市残疾人综合服务中心位于清江浦区北京北路21号，是一座综合性残疾人服务大楼，内有多家入驻单位为残疾人提供就业、培训、康复、文化、体育、会议等服务，本预算项目的目的是保障中心的正常运转。综合服务中心面积大、入驻人员多，水电燃气开支及设施设备维修维护费用支出较多；市残联及相关单位的会议活动基本是在中心内举行，会议宣传以及会议设备等费用支出较多。保障市残疾人综合服务中心正常运转，提供保安、保洁、设施设备维护、水电、智能化、会议活动等服务保障工作，为在中心开展的残疾人业务创造良好的环境。项目中含有资产购置内容，共计1万元，有到期符合国产化替换的电脑2台，计1万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			206. 48
		财政拨款	小计		206. 48
			一般公共预算资金		206. 48
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		综合楼运行维护经费		82	206. 48
中长期目标		1、中心秩序井然 2、安全得到保障 3、所有设施设备正常运转，为各项业务开展提供优质服务			
年度目标		1、中心秩序井然 2、安全得到保障 3、所有设施设备正常运转，为各项业务开展提供优质服务			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理

	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	消防、电梯应急演练	≥0次	≥1次
		消防培训讲座	≥0次	≥1次
		电梯安检	≥12次	≥24次
		消防定期维保	≥6次	≥12次
		会议服务	≥15次	≥30次
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	卫生保洁及时率	≥90%	≥90%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全事故发生率	≤0个	≤1个
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	进驻单位对服务的满意度	≥80%	≥80%

淮南市项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		残疾人文体工作		主管部门	淮安市残联
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2050年
实施单位		淮安市残疾人综合服务中心		项目负责人/ 联系电话	孙建文
立项必要性					
实施可行性		根据省残联下达文件，制定工作计划，列入残疾人文体年度重点工作内容，资金、人员到位即可实施。			
项目实施内容		开展常规残疾人文体活动，丰富残疾人文体生活。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			220.47
		财政拨款	小计		220.47
			一般公共预算资金		220.47
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		残疾人文体工作		100	220.47
中长期目标		目标：1. 丰富残疾人文化生活 2. 培养残疾人艺术人才 3. 丰富残疾人业余生活，共享健康生活 4. 广泛开展残疾人群众性体育活动，提高残疾人参与度与融入度			
年度目标		目标：1. 丰富残疾人文化生活 2. 培养残疾人艺术人才 3. 丰富残疾人业余生活，共享健康生活 4. 广泛开展残疾人群众性体育活动，提高残疾人参与度与融入度 5. 举办全市九届残疾人运动会 6. 组队集训、参加江苏省第十二届残疾人运动会			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确

	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	群众性体育活动开展次数	≥1次	≥3次
		培养残疾人艺术人才	≥50人次	≥100人次
		残疾人每次参加体育活动人数	≥20人次	≥40人次
		开展群众性文化体育活动	≥50人次	≥100人次
	质量指标	残疾人视听、阅读活动	≥20人次	≥40人次
		残疾人运动员奖牌数	≥3个	≥10个
	时效指标	资金支出时效性	≤45天	≤90天
		举办残疾人艺术活动及时性	≥90%	≥90%
	成本指标	举办文化活动成本	≤40%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	社会对开展残疾人体育运动的支持情况	≥80%	≥80%
		演出活动观众人次	≥50人	≥100人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	文艺培训班满意度	≥80%	≥80%