

附件：

(2023年度)

项目名称			宣传、文体活动费用						
主管部门			304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	41.03	41.03	40.94	10	99.78%	9.98
			其中：本年财政拨款	41.03	41.03	40.94	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、每年开展的经常性工作，主要是抓好残疾人宣传文体工作；2、每年组织开展群众性的残疾人文化活动，为残疾人融入社会搭建平台。3、每年开展一期残疾人读书达人选拔赛，参加全省、全国的比赛；4、换届工作会议					1、每年开展的经常性工作，主要是抓好残疾人宣传文体工作；2、每年组织开展群众性的残疾人文化活动，为残疾人融入社会搭建平台。3、每年开展一期残疾人读书达人选拔赛，参加全省、全国的比赛；4、换届工作会议			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	读书达人		≤2万元	2万元	4	4	
			残疾人宣传文体工作		≤3.6万元	3.6万元	4	4	
			专网维护		≤5.2万元	5.2万元	4	4	
			微信公众号		≤5万元	5万元	4	4	
			换届工作		≤25.23万元	25.13万元	4	3	节约经费
		质量指标	活动实施符合相关方案要求		符合/不符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤2025年	2023年	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤41.03万元	40.94万元	10	9	节约经费
	效益指标	经济效益指标	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度		影响程度（较高、中等、较低）	达成预期指标	5	5	
			提升公众知晓度		公众知晓率	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对营造良好阅读文化氛围的影响程度		影响程度（较高、中等、较低）	达成预期指标	2	2	
			对提高群众文化素养的影响程度		影响程度（较高、中等、较低）	达成预期指标	2	2	
			对公共服务水平的改善或提高程度		改善或提升程度（较高、中等、较低）	达成预期指标	3	3	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		改善或提升程度（较高、中等、较低）	达成预期指标	3	3	

		生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度	影响程度（较高、中等、较低）	达成预期指标	5	5	
			对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	影响程度（较高、中等、较低）	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97.98	