

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	157.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	154.70	1、机关工资福利支出	139.02
(1)一般公共预算拨款	157.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.02	2、机关商品和服务支出	18.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	157.70	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	157.70	本年支出合计	157.70	本年支出合计	157.70	本年支出合计	157.70

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额 (非财政性资金)
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	157.70	157.70	157.70		0.00	0.00							
167001	残联机关	157.70	157.70	157.70		0.00	0.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	157.70	157.70	157.70		0.00	0.00						
167001	残联机关	157.70	157.70	157.70		0.00	0.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	157.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	154.70	1、机关工资福利支出	139.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.02	2、机关商品和服务支出	18.48
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	157.70	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.20
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	157.70	本年支出合计	157.70	本年收入合计	157.70		157.70

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	157.70	139.22	15.48	3.00	
208	社会保障和就业支出	157.70	139.22	15.48	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	157.50	139.02	15.48	3.00	
2081101	行政运行	154.50	139.02	15.48	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			157.70	139.22	15.48	3.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	139.02	139.02	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.90	16.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.17	8.17	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.24	22.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.36	67.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18.48	0.00	15.48	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.26	0.00	1.26	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.42	0.00	0.42	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09	0.00	5.09	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.48	0.00	4.48	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	154.70	139.22	15.48	
208	社会保障和就业支出	154.70	139.22	15.48	
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	
20811	残疾人事业	154.50	139.02	15.48	
2081101	行政运行	154.50	139.02	15.48	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			154.70	139.22	15.48	
301	工资福利支出	501		139.02	139.02	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.36	67.36	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.24	22.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.90	16.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.17	8.17	0.00	
302	商品和服务支出	502		15.48	0.00	15.48	
30201	办公费	50201	办公经费	4.48	0.00	4.48	
30216	培训费	50203	培训费	0.42	0.00	0.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09	0.00	5.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
303	对个人和家庭的补助	509		0.20	0.20	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	3.00
167001	残联机关	3.00
	办理残疾人证工作经费	1.00
	残疾人专委培训	1.20
	残疾人协会工作经费	0.80

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	3.57	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.15	0.92	2.92	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.42	1.85	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	-0.15	-0.50
167001	残联机关	3.57	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.15	0.92	2.92	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.42	1.85	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	-0.15	-0.50

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费支出	139	139	
	任务2	公用经费支出	15.47	15.47	
	任务3	残疾人协会工作经费	0.8	0.8	
	任务4	残疾人专委培训	1.2	1.2	
	任务5	办理残疾人证工作经费	1	1	
	金额合计			157.47	157.47
年度总体目标	目标1：保障莲湖区残疾人联合会单位正常运转、基本为残疾人服务的职能能够实现 目标2：完成预算支出157.47万元 目标3：为残疾人做好办证服务；目标4：残疾人五大协会的活动经费；目标5：提高残疾人专职委员的业务水平，达到为残疾人服务最高的队伍				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位人员；退休		合计15人
			指标2残疾人协会数量、残疾人专委培训人数、办理残疾人证数量		5个协会、150名残疾人专委、1000+
		质量指标	指标1：单位在职人员的控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出的安排率		≤100%；≤100%；≥80%
			指标2：残疾人协会工作经费5个协会、残疾人专委培训150名专委、办理残疾人证工作经费1000人残疾人		95%；95%；95%；95%
			指标3：残疾人协会工作经费		0.8万
	时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		95%；100%	
		指标2：执行时间		2020年全年	
	成本指标	指标1：基本支出；人员经费、公用经费支出		合计145.63万元；分项，139万元；15.47万元；	
		指标2：所有项目支出		3万	
		指标3：残疾人协会工作经费		0.8万	
		指标4：残疾人专委培训		1.2万	
		指标5：办理残疾人证工作经费		1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；保障全区残疾人的服务目标		95%；100%
指标2：目标责任考核成果			良好		
生态效益指标		指标1：			
可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”的一致性		一致、合理		
	指标2：部门年度计划明确性、可实现度等		明确、可实现		
	计划执行年度		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位在职职工及退休人员		100%	
		指标2：莲湖区所服务的残疾人		95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		办理残疾人证工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区残疾人联合会167001		实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:为残疾人做好办证服务 目标2:为残疾人做到最多跑一次的效果 目标3:预算1万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1:上门服务次数	≥200人
			指标2:			指标2:办公用品购置批次	≥12次
			……			指标3:服务费	≥10次
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1:上门服务考核率	95%	
			指标2:		指标2:验收合格率	100%%	
	……		……				
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1:办理残疾人证时间	2019年全年		
		指标2:		指标2:购买时间	2019年全年		
		……		……			
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1:总成本	1万元		
		指标2:		指标2:上门服务补贴	0.5万元		
		……		……办公用品购置成本	0.5万元		
	……	……	……	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:办理残疾人证覆盖率	100%	
			指标2:		指标2:		
	……	……	……	……			
生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:				
	指标2:		指标2:				
	……		……				
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1:执行年度	2020年全年			
	指标2:		指标2:				
	……		……				
……	……	……	……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:残疾人满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:			
		……		……			
……	……	……	……				

备注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		残疾人协会工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区残疾人联合会167001		实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.8	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:残疾人五大协会的活动经费 目标2:达到残疾人文化宣传等目标 目标3:跟残疾人更好的沟通。总预算0.8万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1:协会会数	5个
			指标2:			指标2:办公用品购买次数	10次
			……			……	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1:计划完成率	>95%	
			指标2:		质量合格率	100%	
	……	……	……	……			
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1:服务时间	2020年全年		
		指标2:		指标2:			
		……		……			
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1:总成本	0.8万元		
		指标2:		指标2:协会活动成本	0.7万元		
		……		……办公用品购买	0.1万元		
	……	……	……	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:达到残疾人及亲属的满意	≥95%	
			指标2:		指标2:		
	……	……	……	……			
生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:				
	指标2:		指标2:				
……	……	……	……				
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1:执行年度	>1年			
	指标2:		指标2:				
	……		……				
……	……	……	……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:残疾人及残疾人家属满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:			
		……		……			
……	……	……	……				

备注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		残疾人专委培训					
主管部门及代码		西安市莲湖区残疾人联合会167001		实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:完成专委各项培训不少于6次 目标2:提高残疾人专职委员的业务水平,达到为残疾人服务最高的队伍 目标3:预算1.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1:宣传印刷册数	150人次
			指标2:			指标2:零星办公用品购置	10次
			……			……租赁场地次数	2
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1:验收合格率	100%	
			指标2:		指标2:合同执行率	100%	
			……		……		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1:培训时间	2020年全年	
			指标2:		指标2:购买时间	2020年全年	
			……		租赁时间	2020年全年	
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1:总成本	1.2万元	
			指标2:		指标1:宣传印刷成本	0.5万	
			……		指标2:零星办公用品购置	0.1万	
	……		……租赁场地成本		0.6万		
	……	……	……	……	……	……	……
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:残疾人专委培训正	100%	
			指标2:		指标2:常工作开展率		
……	……	……	……				
生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:				
	指标2:		指标2:				
……	……	……	……				
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年			
	指标2:		指标2:				
……	……	……	……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:残疾人满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:			
	……	……	……	……			
	……	……	……	……			

备注:绩效指标可选择填写。