

**渭南市残疾人综合服务中心
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位系 2014 年 4 月经渭南市编委批准成立的副县级事业单位，隶属于渭南市残疾人联合会。主要职能为：负责康复信息咨询、宣传、研究、残疾预防；组织残疾人职业培训及职业心理咨询、评估、训练、盲人医疗按摩的管理和服务；市本级按比例就业，残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定，指导残疾人就业；落实残疾人辅助器具服务项目，为残疾人居家无障碍改造，组织辅具适配服务；为未成年智力、精神及重度肢体残疾人提供基本生活照料和护理、康复等托养服务；组织残疾人文化、体育服务工作，选拔、培育残疾人文体人才；为残疾人提供法律援助服务及残疾人普法教育；指导县市区残疾人专业服务机构工作。

下设 4 个内设机构，分别为：办公室、康复和托养中心、就业服务中心、辅助器具中心。

二、工作任务

一、加强党的政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平对残疾人事业的重要论述，持续深化党史学习教育成效，在学习过程中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同习近

平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定不移贯彻全面从严治党各项决策部署,营造风清气正的政治生态,不断增强贯彻落实的自觉性和坚定性。

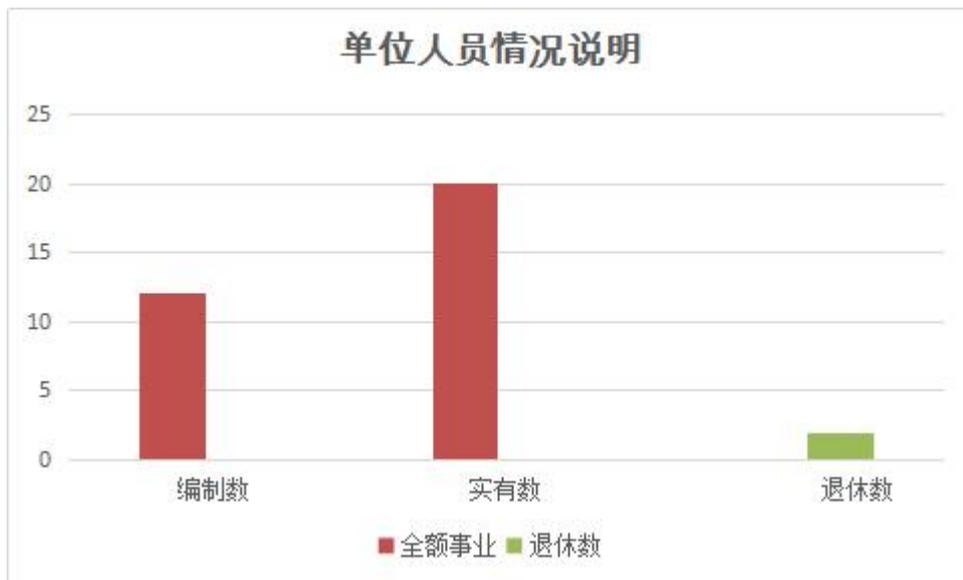
二、就业创业服务创品牌。积极与人社单位、省特教职业学院衔接,举办多形式多样式的残疾人技能培训,提高职业技术水平和就业能力。依托残疾人就业创业孵化基地,深入打造就业培训标准化品牌建设,将培训、实践、创业孵化相结合,以“技能培训+就业推荐(创业孵化)+跟踪服务”为核心,合力打造我市残疾人职业教育和就业创业孵化“就在渭南”创业引领品牌和技能培训品牌,让具有一定劳动能力的残疾人通过就业创业实现生产增收和自身价值。

三、特幼教服务创品牌。深入贯彻落实党中央、国务院关于“办好特殊教育”的决策部署,持续完善教育教学硬件,不断向标准化、规范化“示范园”迈进。进一步完善制度建设,不断提升绩效管理水平。加强教师队伍建设,以“请进来、走出去”的方式,常态化开展教师能力提升培训,不断提升特教教师教研水平,着力打造“渭式”特教品牌,全面推进学前特殊教育与基本康复服务高质量融合发展。

四、持续改善服务环境。持续改善院内生态环境,营造舒适的服务环境和教学环境,提升绿化覆盖率,打造“园林式”单位。同时借助景观,利用宣传栏等载体,在院内营造浓厚党建氛围、残疾人事业宣传氛围,建好残疾人事业宣传阵地,团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 393.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 176.54 万元，主要原因是将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金纳入单位年初预算；本单位当年预算支出 393.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.54 万元，主要原因是将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金

纳入单位年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 393.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 176.54 万元，主要原因是将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金纳入单位年初预算；本单位当年财政拨款支出 393.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.54 万元，主要原因是将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金纳入单位年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 393.32 万元，较上年增加 176.54 万元，主要原因是将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金纳入单位年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 393.32 万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502)0.54 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是单位增加了 1 名退休人员经费安排；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.02 万元，较上年增加 12.24 万元，原因是机关事业单位职工养老保险缴费基数增加；

(3) 残疾人就业(2081105)79.5 万元,较上年增加 79.5 万元,原因是将市级残疾人就业保障金纳入单位年初预算;

(4) 其他残疾人事业支出(2081199)278.26 万元,较上年增加 84.46 万元,原因是增加单位人员工资,将提前下达省级资金纳入单位年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 393.32 万元,其中:

工资福利支出(301)295.75 万元,较上年增加 92.57 万元,原因是增加人员及工资绩效调整;

商品和服务支出(302)97.03 万元,较上年增加 83.63 万元,原因是将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金纳入单位年初预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0.54 万元,较上年增加 0.34 万元,原因是单位增加了 1 名退休人员经费安排。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 393.32 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)392.78 万元,较上年增加 176.2 万元,原因是下属单位将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金纳入单位年初预算以及增加人员经费;

对个人和家庭补助(509)0.54 万元,较上年增加 0.34 万元,原因是新增单位退休人员经费预算;

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.59 万元，与上年持平，持平的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年未安排出国任务；公务接待费 0.30 万元，与上年持平，持平的主要原因是严控公务接待费增长；公务用车运行维护费 3.29 万元，与上年持平，持平的主要原因是严控公车运行维护费增长；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 27 万元，较上年增加 27 万元，增加的主要原因是将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金培训费纳入单位年初预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市残疾人盲人按摩培训	2023年5月10日	20人	10.00	全市残疾人盲人按摩培训
2	全市残疾人电子商务培训	2023年6月7日	20人	9.50	全市残疾人电子商务培训
3	全市残疾人手工制作培训	2023年7月12日	15人	4.50	全市残疾人手工制作培训
4	全市残疾人技能培训	2023年9月11日	20人	3.00	全市残疾人技能培训

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3.95万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算3.95万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款393.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.54 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是单位工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	3933217	3933217	825000							
604002	渭南市残疾人综合服务中心	3933217	3933217	825000							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	3933217.00	支出总计	3933217.00	支出总计	3933217.00	支出总计	3933217.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	3933217	2962833	145384	825000	
208	社会保障和就业支出	3933217	2962833	145384	825000	
20805	行政事业单位养老支出	355582	355582			
2080502	事业单位离退休	5388	5388			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350194	350194			
20811	残疾人事业	3577635	2607251	145384	825000	
2081105	残疾人就业	795000			795000	
2081199	其他残疾人事业支出	2782635	2607251	145384	30000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
	合计			3933217	2962833	145384	825000	
301	工资福利支出			2957445	2957445			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801588	801588			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46500	46500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	536379	536379			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	930744	930744			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350194	350194			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76465	76465			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37208	37208			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159767	159767			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18600	18600			
302	商品和服务支出			970384		145384	825000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47710		5710	42000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000		4000	5000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5300		3500	1800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45300		3800	41500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7200		2000	5200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9300		3200	6100	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29100		1800	27300	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270000			270000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	104200			104200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43774		43774		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32900		32900		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3500			3500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	359600		41200	318400	
303	对个人和家庭的补助			5388	5388			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5388	5388			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	3108217	2962833	145384	
208	社会保障和就业支出	3108217	2962833	145384	
20805	行政事业单位养老支出	355582	355582		
2080502	事业单位离退休	5388	5388		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350194	350194		
20811	残疾人事业	2752635	2607251	145384	
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	2752635	2607251	145384	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			3108217	2962833	145384	
301	工资福利支出			2957445	2957445		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801588	801588		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46500	46500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	536379	536379		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	930744	930744		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350194	350194		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76465	76465		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37208	37208		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159767	159767		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18600	18600		
302	商品和服务支出			145384		145384	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5710		5710	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3800		3800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3200		3200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1800		1800	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43774		43774	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32900		32900	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41200		41200	
303	对个人和家庭的补助			5388	5388		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5388	5388		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	825000	
604002	渭南市残疾人综合服务中心	825000	
	专用项目	825000	
	省级专款项目	30000	
	2023年第一批残疾人就业保障金（中省）	30000	通过残疾人技能培训，改善残疾人生活状态，提升残疾人生活质量，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。
	市级专款项目	795000	
	残疾儿童特殊教育、残疾人培训及就业招聘会	710000	对残疾儿童进行教育服务，填补残疾儿童学前教育空白，推动残疾人学前教育与义务教育阶段有效衔接，让更多的残疾儿童早日回归社会。通过举办盲人保健按摩、电子商务等培训使残疾人掌握就业技能，提升技能，帮助残疾人更好的就业创业。举办残疾人招聘会，促进残疾人更加充分更高质量就业。
	残疾人驾驶技能补贴及按比例安排残疾人就业年审	85000	发放残疾人驾驶技能补贴，鼓励和帮助残疾人掌握汽车驾驶技能，稳定和促进残疾人就业，增加家庭收入，改善生活状况，提高生活质量。同时完成市本级年度按比例安排残疾人就业单位年审和认定工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						39500	
208	11	05	604002	渭南市残疾人综合服务中心				1						5000	
208	11	05		残疾儿童特殊教育、残疾人培训及就业招聘会	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		5000	
208	11	99	604002	渭南市残疾人综合服务中心				4						34500	
208	11	99		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	505	02		17000	
208	11	99		日常公用经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	505	02		8500	
208	11	99		日常公用经费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		4000	
208	11	99		日常公用经费	C15040201机动车保险服务			1	302	31	505	02		5000	

表13

项目名称		残疾人就业保障资金			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.5		
		其中:财政拨款	79.5		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:开展残疾人特殊教育、发放残疾人驾驶技能补贴等,促进残疾人平等、充分地参与社会生活,提升残疾人幸福感。</p> <p>目标2:接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接受特殊教育残疾儿童人数	≥15人	
			组织残疾人专场就业招聘会场次	2次	
			发放残疾人驾驶技能补贴人数	≥30人	
		质量指标	接受残疾人培训合格率	≥80%	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底之前	
		成本指标	驾驶技能补贴补贴标准	C1、C2: 500元/人;C5:1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育服务水平	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受特殊教育残疾儿童满意度	≥80%	

项目名称		残疾人技能培训(中省)			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标:接受培训的残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量,切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人技能培训人数	≥20人	
		质量指标	接受残疾人培训合格率	≥70%	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底之前	
		成本指标	残疾人培训标准	1500元/人	
	效益指标	社会效益指标	接受残疾人培训合格率	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥85%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市残疾人综合服务中心			
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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责 用于人员经费及日常公用经费等	310.82	310.82	
	残疾人就业及社会保障	残疾人就业及社会保障	79.5	79.5	
	残疾人技能培训	残疾人技能培训	3	3	
金额合计			393.32	393.32	
年度 总体 目标	<p>目标1:维护单位正常运转,保证基础工作的有效实施,更好地为残疾人服务。</p> <p>目标2:开展残疾人特殊教育、发放残疾人驾驶技能补贴等,促进残疾人平等、充分地参与社会生活,提升残疾人幸福感。</p> <p>目标3:接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量。</p>				
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	保障人员工资及社保缴费		≥20人
			接受特殊教育残疾儿童人数		≥15人
			组织残疾人专场就业招聘会场次		2次
			发放残疾人驾驶技能补贴人数		≥30人
		质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			预决算信息公开		100%
			接受残疾人培训合格率		≥80%
		时效指标	项目完成时限		23年12月底
	成本指标	驾驶技能补贴补贴标准		C1、C2: 500元/人;C5:1000元/人	
		残疾人培训标准		1500元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育服务水平		≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受特殊教育残疾儿童满意度		≥80%	
		单位职工满意度		≥80%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				