

西安市鄠邑区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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区残疾人综合服务中心位于鄠邑区草堂路72号，是西安市鄠邑区残疾人联合会下属事业单位。其主要职责是：

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。

- 7、指导各类残疾人群众组织。
- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、工作任务

1. 精准发力，不断提升残疾人康复服务水平。

为228名0-16岁残疾少年儿童提供康复训练救助；为188名精神疾病患者提供了住院救助，为1386名精神疾病患者提供了服药救助；为532名残疾人开展了运动功能障碍康复训练上门服务；为21名残疾人安装了假肢22例；为741名残疾人适配各类辅具990件，极大地方便了残疾人日常生活；继续委托第三方专业医疗机构组成服务团队，采取“集中+入户”的方式，全年为有康复需求的残疾人进行家庭医生签约服务，覆盖率、服务率均高于市残联要求。

2. 多措并举，全方位促进残疾人就业创业。

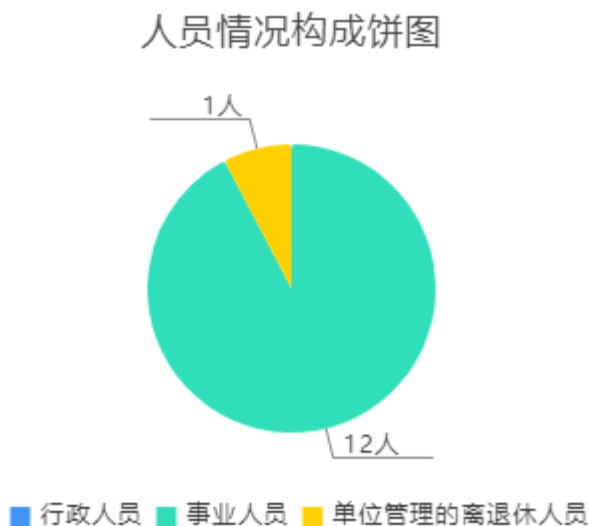
助推残疾人多渠道、多形式就业创业，扎实开展残疾人职业技能培训，在各街道举办葡萄、猕猴桃、蔬菜、烹饪等残疾人职业技能培训6期，培训残疾人300人；助推残疾人自主创业11人，扶持残疾人种养殖户130人，扶持盲人按摩规范化服务点1个，市级示范店3个，稳定盲人就业15人。

3. 丰富载体，大力开展残疾人宣传文体工作。

利用“全国助残日”、“国际残疾人日”等特殊节日积极开展扶残惠残政策宣传、助残志愿活动、游园体验、盲人和聋人观影、慰问走访困难残疾人等丰富多彩的文化宣传活动，超额完成市残联残疾人文化进家庭“五个一”项目任务；积极推送我区优秀残疾人参加国家、省、市体育比赛，组织残疾人参加“全国特奥日”“全民健身周”“体育关爱进家庭”等特殊体育项目和健身活动。深入挖掘残疾人艺术人才，广泛开展各级残疾人文化艺术活动，残疾人文娱生活丰富活跃。

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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员1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部门预算管理。本单位2023年预算收入153.48万元，其中：一般公共预算拨款153.48万元，较上年增加31.27万元，增长25.59%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年预算支出153.48万元，其中：一般公共预算拨款153.48万元，较上年增加31.27万元，增长25.59%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入153.48万元，其中：一般公共预算拨款收入153.48万元，较上年增加31.27万元，增长25.59%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年财政拨款支出153.48万元，其中：一般公共预算拨款支出153.48万元，较上年增加31.27万元，增长25.59%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出153.48万元，较上年增加31.27万元，增长25.59%，增长的主要原因是：人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出153.48万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业人员退休降温费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.41万元，较上年增加4.71万元，增长40.26%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老基数调整；

（3）机关服务（2081103）113.26万元，较上年增加29.97万元，增长35.98%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.01万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资增加，工伤基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）5.96万元，较上年增加0.35万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.30万元，较上年增加0.35万元，增长7.07%，增长的主要原

因是：人员工资调整；

（7）住房公积金（2210201）12.31万元，较上年减少4.20万元，下降25.44%，下降的主要原因是：住房公积金缴存基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

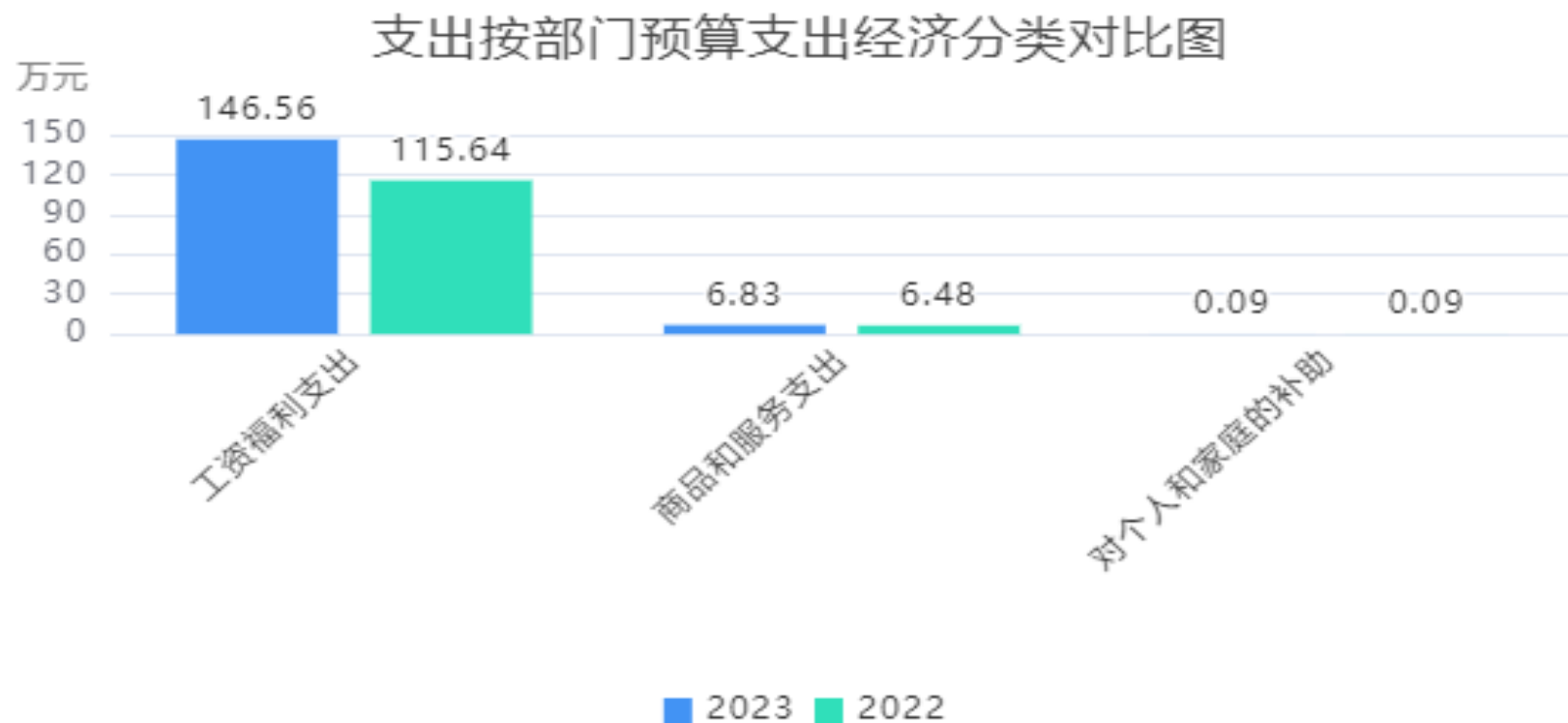
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出153.48万元，其中：

工资福利支出（301）146.56万元，较上年增加30.92万元，增长26.74%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）6.83万元，较上年增加0.35万元，增长5.40%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年无增减。

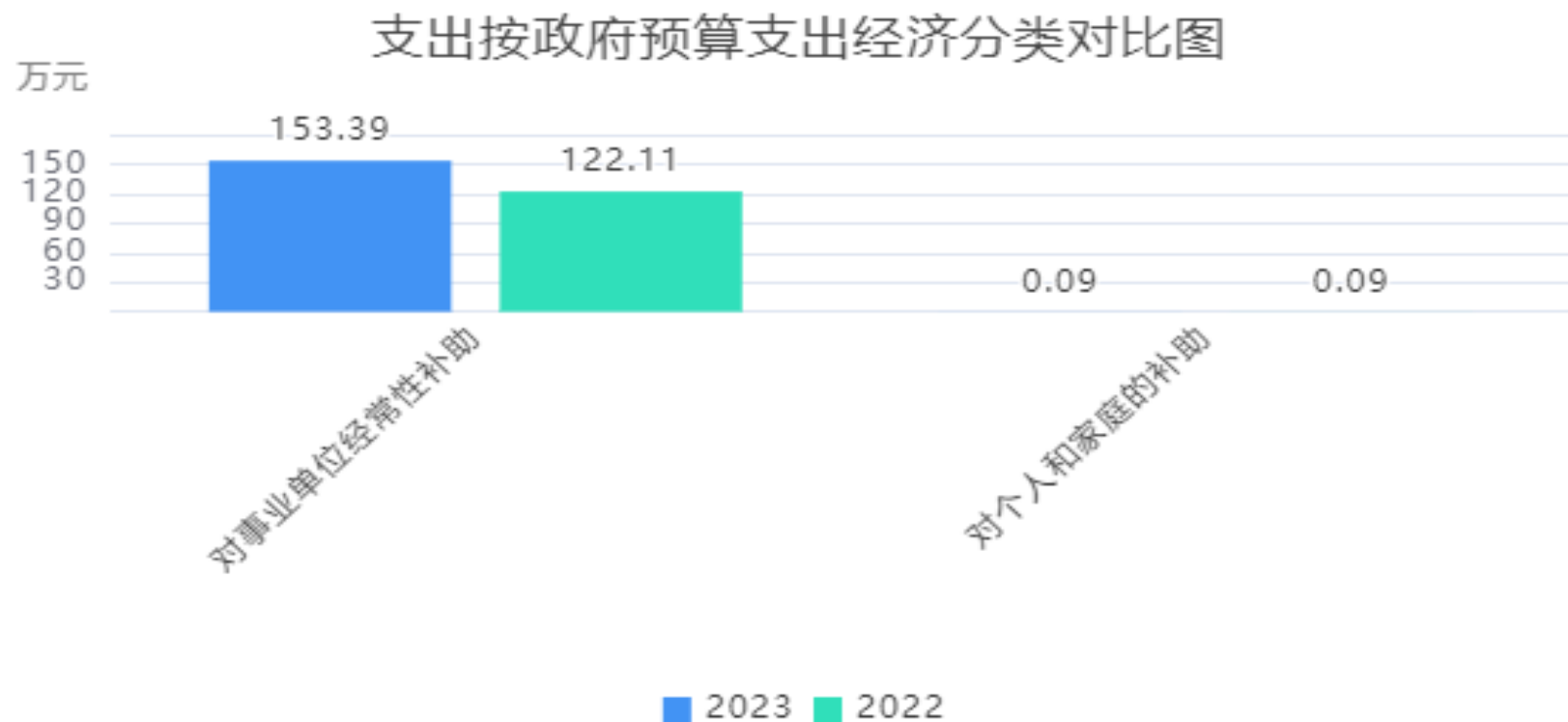


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出153.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）153.39万元，较上年增加31.28万元，增长25.62%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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153.48万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.83万元，较上年增加0.35万元，增长5.45%，增长的主要原因是：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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）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：指部门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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

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	部门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、部门预算	1,534,785.00	一、部门预算	1,534,785.00	一、部门预算	1,534,785.00	一、部门预算	1,534,785.00
1、财政拨款	1,534,785.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,534,785.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,534,785.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,465,579.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	68,306.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,533,885.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,299,178.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,547.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123,060.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,534,785.00	本年支出合计	1,534,785.00	本年支出合计	1,534,785.00	本年支出合计	1,534,785.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,534,785.00	支出总计	1,534,785.00	支出总计	1,534,785.00	支出总计	1,534,785.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,534,785.00	1,534,785.00								
219	西安市鄠邑区残疾人联合会	1,534,785.00	1,534,785.00								
219002	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心	1,534,785.00	1,534,785.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

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	部门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、财政拨款	1,534,785.00	一、财政拨款	1,534,785.00	一、财政拨款	1,534,785.00	一、财政拨款	1,534,785.00
1、一般公共预算拨款	1,534,785.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,534,785.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,465,579.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,306.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,533,885.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,299,178.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	900.00
		10、卫生健康支出	112,547.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123,060.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,534,785.00	本年支出合计	1,534,785.00	本年支出合计	1,534,785.00	本年支出合计	1,534,785.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,534,785.00	支出总计	1,534,785.00	支出总计	1,534,785.00	支出总计	1,534,785.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

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	1,534,785.00	1,466,479.00	68,306.00		
208	社会保障和就业支出	1,299,178.00	1,230,872.00	68,306.00		
20805	行政事业单位养老支出	164,971.00	164,971.00			
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,071.00	164,071.00			
20811	残疾人事业	1,132,648.00	1,064,342.00	68,306.00		
2081103	机关服务	1,132,648.00	1,064,342.00	68,306.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,559.00	1,559.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,559.00	1,559.00			
210	卫生健康支出	112,547.00	112,547.00			
21011	行政事业单位医疗	112,547.00	112,547.00			
2101102	事业单位医疗	59,588.00	59,588.00			
2101103	公务员医疗补助	52,959.00	52,959.00			
221	住房保障支出	123,060.00	123,060.00			
22102	住房改革支出	123,060.00	123,060.00			
2210201	住房公积金	123,060.00	123,060.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	1,534,785.00	1,466,479.00	68,306.00		
301	工资福利支出			1,465,579.00	1,465,579.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,044.00	439,044.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,598.00	91,598.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,300.00	246,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,400.00	287,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,071.00	164,071.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,588.00	59,588.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,959.00	52,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,559.00	1,559.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,060.00	123,060.00			
302	商品和服务支出			68,306.00		68,306.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,306.00		22,306.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

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	1,534,785.00	1,466,479.00	68,306.00	
208	社会保障和就业支出	1,299,178.00	1,230,872.00	68,306.00	
20805	行政事业单位养老支出	164,971.00	164,971.00		
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,071.00	164,071.00		
20811	残疾人事业	1,132,648.00	1,064,342.00	68,306.00	
2081103	机关服务	1,132,648.00	1,064,342.00	68,306.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,559.00	1,559.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,559.00	1,559.00		
210	卫生健康支出	112,547.00	112,547.00		
21011	行政事业单位医疗	112,547.00	112,547.00		
2101102	事业单位医疗	59,588.00	59,588.00		
2101103	公务员医疗补助	52,959.00	52,959.00		
221	住房保障支出	123,060.00	123,060.00		
22102	住房改革支出	123,060.00	123,060.00		
2210201	住房公积金	123,060.00	123,060.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	1,534,785.00	1,466,479.00	68,306.00	
301	工资福利支出			1,465,579.00	1,465,579.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,044.00	439,044.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,598.00	91,598.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,300.00	246,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,400.00	287,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,071.00	164,071.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,588.00	59,588.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,959.00	52,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,559.00	1,559.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,060.00	123,060.00		
302	商品和服务支出			68,306.00		68,306.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,306.00		22,306.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

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	部门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

单位名称：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区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
	任务1	保障单位人员工资福利	146.65	146.65	
	任务2	保障单位正常运转	6.83	6.83	
	金额合计		153.48	153.48	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：完成预算收入150.84万元，预算支出150.84万元。				
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	机构人员：在职人员；离退休		合计：13人；在职112人，离退休1人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
		时效指标	预算执行及及时率；预算变更及调整的及时性		100%
		成本指标	基本支出：		153.48万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			残疾人事业推动达标率		≥98%
			残疾人创业积极性		提高
			有需求的残疾人得到基本康复服务的覆盖率		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		98%

表15

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:				
						