

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 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	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	114.59	一、部门预算	114.59	一、部门预算	114.59	一、部门预算	114.59
1、财政拨款	114.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.29	1、机关工资福利支出	99.68
(1) 一般公共预算拨款	114.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	83.68	2、机关商品和服务支出	14.91
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	3.61	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.3	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	16	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	111.76	(2) 商品和服务支出	11.3	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	114.59	本年支出合计	114.59	本年支出合计	114.59	本年支出合计	114.59
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	114.59	支出总计	114.59	支出总计	114.59	支出总计	114.59

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 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	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	114.59	一、财政拨款	114.59	一、财政拨款	114.59	一、财政拨款	114.59
1、一般公共预算拨款	114.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.29	1、机关工资福利支出	99.68
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	83.68	2、机关商品和服务支出	14.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.61	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.3	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	16	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	111.76	(2) 商品和服务支出	11.3	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	
		10、卫生健康支出	2.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	114.59	本年支出合计	114.59	本年支出合计	114.59	本年支出合计	114.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	114.59	支出总计	114.59	支出总计	114.59	支出总计	114.59

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	114.59	83.68	3.61	27.3	
208	社会保障和就业支出	111.76	80.85	3.61	27.3	
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	0	0	
20811	残疾人事业	100.39	69.48	3.61	27.3	
2081101	行政运行	73.09	69.48	3.61	0	
2081102	一般行政管理事务	16	0	0	16	
2081199	其他残疾人事业支出	11.3	0	0	11.3	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0	0	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0	0	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0	0	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			114.59	83.68	3.61	27.3	
301	工资福利支出			99.68	83.68	0	16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.63	28.63	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.27	23.27	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.38	2.38	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.28	13.28	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16	0	0	16	
302	商品和服务支出			14.91	0	3.61	11.3	
30201	办公费	50201	办公经费	0.99	0	0.99	0	
30205	水费	50201	办公经费	0.17	0	0.17	0	
30206	电费	50201	办公经费	0.25	0	0.25	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29	0	0.29	0	

30208	取暖费	50201	办公经费	0.17	0	0.17	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.51	0	0.51	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.21	0	0.21	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17	0	0.17	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0	0.85	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.3	0	0	11.3	

表 7

2021 年部门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-不含上年结转）

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
	合计	114.59	83.68	3.61	
208	社会保障和就业支出	111.76	80.85	3.61	
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	0	
20811	残疾人事业	100.39	69.48	3.61	
2081101	行政运行	73.09	69.48	3.61	
2081102	一般行政管理事务	16	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	11.3	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0	

表 8

2021 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			114.59	83.68	3.61	
301	工资福利支出			99.68	83.68	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.63	28.63	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.27	23.27	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.38	2.38	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.28	13.28	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16	0	0	
302	商品和服务支出			14.91	0	3.61	
30201	办公费	50201	办公经费	0.99	0	0.99	
30205	水费	50201	办公经费	0.17	0	0.17	
30206	电费	50201	办公经费	0.25	0	0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29	0	0.29	

30208	取暖费	50201	办公经费	0.17	0	0.17	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.51	0	0.51	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.21	0	0.21	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17	0	0.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0	0.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.3	0	0	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131001	残疾人就业保障金区级配套	4	残疾人就业保障金区级配套预算经费 4 万元，用于印制宣传资料 5000 份 2 万元、组织召开按比例安置残疾人工作协调会 4 场次 2 万元，为残疾人保障金征收工作进行宣传，向企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工。
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修	7.3	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费预算经费 7.3 万元，其中综合楼维修 3.02 万元，水费 0.18 万元，电费 1.8 万元，取暖费 2.3 万元，保障残疾人综合服务楼能够正常运行和单位各项业务工作正常运行。
	临聘人员工资、养老、医疗	16	临聘人员 7 人，预算经费 16 万元，每人每月 2400 元，养老、医疗、意外保险 8.9 万元，保障我区残疾人各项工作能够正常运行。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表 13

2021 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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金区级配套			
主管部门		西安市阎良区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		残疾人就业保障金区级配套预算经费 4 万元, 用于印制宣传资料 5000 份 2 万元、组织召开按比例安置残疾人工作协调会 4 场次 2 万元, 为残疾人保障金征收工作进行宣传, 向企业发布残疾人用工信息, 走访企业宣传残疾人用工。			
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	指标 1: 印制宣传资料	5000 份	
			指标 2: 按比例安置残疾人工作协调会	4 场次	
		质量指标	指标 1: 宣传企业按比例安置残疾人就业	100%	
			指标 2: 组织企业召开按比例安置残疾人工作协调会	100%	
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	4 万元	
			指标 2: 印制宣传资料	2 万元	
			指标 3: 按比例安置残疾人工作协调会	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益 指标	指标 1: 保障残保金征收和按比例安置残疾人工作顺利开展	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 企业和残疾人 满意度	100%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.30	
			其中: 财政拨款	7.30	
			其他资金	0.00	
总体目标		残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费预算经费 7.3 万元, 其中综合楼维修 3.02 万元, 水费 0.18 万元, 电费 1.8 万元, 取暖费 2.3 万元, 保障残疾人综合服务楼能够正常运行和单位各项业务工作正常运行。			
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	指标 1: 综合楼维修	918 平方	
			指标 2: 用水量	310 吨	
			指标 3: 用电量	22500 度	
			指标 4: 办公楼取暖	918 平方	
		质量指标	指标 1: 综合楼安全使用	100%	
			指标 2: 办公用水正常使用	100%	
			指标 3: 办公用电正常使用	100%	
			指标 4: 办公室取暖正常	100%	
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	7.3 万元	
			指标 2: 综合楼维修	3.02 万元	
			指标 3: 水费	0.18 万元	

			指标 4: 电费	1.8 万元	
			指标 5: 取暖费	2.3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 保障单位各项业务工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意度	100%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资、养老、医疗		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	
			其中: 财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标: 临聘人员 7 人, 预算经费 16 万元, 每人每月 2400 元, 养老、医疗、意外保险 8.9 万元, 保障我区残疾人各项工作能够正常运行。				
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	临聘人员	7 人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	16 万元	
			指标 2: 每人每月	0.24 万元	
			指标 3: 养老、医疗、意外险	8.9 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 保障单位各项 业务工作正常进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 临聘人员满意 度	100%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区残疾人联合会			
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
	任务 1	保障单位人员工资福利	83.68	83.68	
	任务 2	保障单位正常运转	3.61	3.61	
	任务 3	残疾人就业保障金区级配套	4.00	4.00	
	任务 4	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修	7.30	7.30	
	任务 5	临聘人员工资、养老、医疗	16.00	16.00	
	金额合计		114.59	114.59	
年度 总体 目标	目标 1：保障区残联单位正常运转。 目标 2：预算支出 114.59 万元。 目标 3：残疾人就业保障金区级配套预算经费 4 万元，用于印制宣传资料 5000 份 2 万元、组织召开按比例安置残疾人工作协调会 4 场次 2 万元，为残疾人保障金征收工作进行宣传，向企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工。 目标 4：残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费预算经费 7.3 万元，其中综合楼维修 3.02 万元，水费 0.18 万元，电费 1.8 万元，取暖费 2.3 万元，保障残疾人综合服务楼能够正常运行和单位各项业务工作正常运行。 目标 5：临聘人员 7 人，预算经费 16 万元，每人每月 2400 元，养老、医疗、意外保险 8.9 万元，保障我区残疾人各项工作能够正常运行。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标 1：机构人员：在职		5 人
			指标 2：按比例安置残疾人工作协调会		4 场次
年	产出指标	数量指标	指标 3：综合楼维修		918 平方

度 绩 效 指 标			指标 4: 用水量	310 吨
			指标 5: 用电量	22500 度
			指标 6: 办公楼取暖	918 平方
			指标 7: 临聘人员	7 人
		质量指标	指标 1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率”; 支出合规率;	≤100%; ≤100%; 100%
			指标 2: 宣传企业按比例安置残疾人就业	100%
			指标 3: 组织企业召开按比例安置残疾人工作协调会	100%
			指标 4: 综合楼安全使用	100%
			指标 5: 办公用水正常使用	100%
			指标 6: 办公用电正常使用	100%
			指标 7: 办公室取暖正常	100%
			指标 8: 出勤率	100%
		时效指标	指标 1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性;	100%
			指标 2: 发放时间	2021 年 1 月至 12 月
		成本指标	指标 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	83.68 万元; 3.61 万元
			指标 10: 总成本	16 万元
			指标 11: 每人每月	0.24 万元
			指标 12: 养老、医疗、意外险	8.9 万元
			指标 2: 总成本	4 万元
			指标 3: 印制宣传资料	2 万元
			指标 4: 按比例安置残疾人工作协调会	2 万元

年度 绩效 指标			指标 5: 总成本	7.3 万元
			指标 6: 综合楼维修	3.02 万元
			指标 7: 水费	0.18 万元
			指标 8: 电费	1.8 万元
			指标 9: 取暖费	2.3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥114.59 万元; ≥100%
		社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转, 保障单位各项业务工作正常运行	100%
			指标 2: 目标责任考核成果	良
			指标 3: 保障残保金征收和按比例安置残疾人工作顺利开展	100%
			指标 4: 保障单位各项业务工作正常运行	100%
			指标 5: 保障单位各项业务工作正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			指标 2: 执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意度	100%
			指标 2: 企业和残疾人满意度	100%
			指标 3: 临聘人员满意度	100%

备 注: 1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2021 年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:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

