

附件 2

2019 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：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	年内无预算安排
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	年内无预算安排
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年内无预算安排
表 13	2019 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	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 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	92.21	一、部门预算	92.21	一、部门预算	92.21	一、部门预算	92.21
1、财政拨款	92.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70.91	1、机关工资福利支出	77.45
(1)一般公共预算拨款	92.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	67.45	2、机关商品和服务支出	7.46
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	3.46	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	7.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00	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	92.21	(2)商品和服务支出	11.30	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、医疗卫生与计划生育 支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	92. 21	本年支出合计	92. 21	本年支出合计	92. 21	本年支出合计	92. 21
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	92. 21	支出总计	92. 21	支出总计	92. 21	支出总计	92. 21

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 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	92.21	一、财政拨款	92.21	一、财政拨款	92.21	一、财政拨款	92.21
1、一般公共预算拨款	92.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70.91	1、机关工资福利支出	77.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	92.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	67.45	2、机关商品和服务支出	7.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.46	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	7.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92.21	(2)商品和服务支出	11.30	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、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	92. 21	本年支出合计	92. 21	本年支出合计	92. 21	本年支出合计	92. 21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92. 21	支出总计	92. 21	支出总计	92. 21	支出总计	92. 21

表 5

2019 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)

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	92. 21	67. 45	3. 46	21. 30	
044	区残联	92. 21	67. 45	3. 46	21. 30	
044001	区残联本级	92. 21	67. 45	3. 46	21. 30	
208	社会保障和就业支出	92. 21	67. 45	3. 46	21. 30	
11	残疾人事业	92. 21	67. 45	3. 46	21. 30	
01	行政运行（残疾人事业）	70. 91	67. 45	3. 46		
	三公经费	0. 46		0. 46		
	日常人均办公经费	3. 01		3. 01		
	统发工资	67. 45	67. 45			
02	一般行政管理事务（残疾人事业）	10. 00			10. 00	
	临聘人员工资、养老、医疗	10. 00			10. 00	
99	其他残疾人事业支出	11. 30			11. 30	
	残疾人就业保障金区级配套	4. 00			4. 00	
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费	7. 30			7. 30	

表 6

2019 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)

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			92.21	67.45	3.46	21.30	
044	区残联			92.21	67.45	3.46	21.30	
044001	区残联本级			92.21	67.45	3.46	21.30	
301	工资福利支出			77.45	67.45		10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.25	27.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.44	37.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	10.00			10.00	
302	商品和服务支出			14.76		3.46	11.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.17		0.17		
30206	电费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.82		0.82		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.30		0.00	7.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.46		0.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	

表 7

2019 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 ）

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	70.91	67.45	3.46	
044	区残联	70.91	67.45	3.46	
044001	区残联本级	70.91	67.45	3.46	
208	社会保障和就业支出	70.91	67.45	3.46	
11	残疾人事业	70.91	67.45	3.46	
01	行政运行（残疾人事业）	70.91	67.45	3.46	
	日常人均办公经费	3.01		3.01	
	统发工资	67.45	67.45		
	三公经费	0.46		0.46	
02	一般行政管理事务（残疾人事业）				
	临聘人员工资、养老、医疗				
99	其他残疾人事业支出				
	残疾人就业保障金区级配套				
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费				

表 8

2019 年部门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：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			70.91	67.45	3.46	
044	区残联			70.91	67.45	3.46	
044001	区残联本级			70.91	67.45	3.46	
301	工资福利支出			67.45	67.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.25	27.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.44	37.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.46		3.46	
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.17		0.17	
30206	电费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.46		0.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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		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		债务付息及费用支出		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			
				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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	21.30	
044	区残联	21.30	
044001	区残联本级	21.30	
	残疾人就业保障金区级配套	4.00	
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费	7.30	
	临聘人员工资、养老、医疗	10.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

2019 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	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	0.67	0.53		0.53				0.14		0.58	0.46		0.46				0.12		-0.09	-0.07		-0.07				-0.02	
044	区残联	0.67	0.53		0.53				0.14		0.58	0.46		0.46				0.12		-0.09	-0.07		-0.07				-0.02	
044001	区残联本级	0.67	0.53		0.53				0.14		0.58	0.46		0.46				0.12		-0.09	-0.07		-0.07				-0.02	

表 14

2019 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	残疾人就业保障金区级配套	4	4	
	任务 2	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修	7.3	7.3	
	任务 3	临聘人员工资、养老、医疗	10	10	
	任务 4	基本支出	65.2	65.2	
	金额合计		86.5	86.5	
年度 总体 目标	目标 1：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 2：保障残疾人综合服务楼能够正常运行 目标 3：保障我区残疾人各项工作能够正常运行 目标 4：保障单位在编人员工资福利正常支出				
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：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
			指标 3：综合楼维修		918 平方
			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		4 人
			指标 7：人员经费		6 人
		质量指标	指标 1：印制宣传资料		100%
			指标 2：按比例安置残疾人工作协调会		100%
			指标 3：保障综合楼维修		100%

			指标 4: 保障用水正常	100%
			指标 5: 保障用电正常	100%
			指标 6: 保障办公楼取暖正常	100%
			指标 7: 出勤率	100%
			指标 7: 出勤率	100%
		时效指标	指标 1: 发放时间	2019 年度
			指标 2: 开会时间	2019 年度
			指标 3: 使用时间	2019 年度
			指标 4: 发放时间	2019 年度
			指标 5: 发放时间	2019 年度
		成本指标	指标 1: 印制宣传资料	2 万元
			指标 2: 按比例安置残疾人工作协调会	2 万元
			指标 3: 综合楼维修	3.02 万元
			指标 4: 水费	0.18 万元
			指标 5: 电费	1.8 万元
			指标 6: 取暖费	2.3 万元
			指标 7: 临聘人员工资、养老、医疗	10 万元
			指标 8: 基本工资	27.26 万元
			指标 9: 津贴补贴	35.26 万元
			指标 10: 日常人均办公经费	2.68 万元
	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: 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 2: 保障单位各项业务工作正常运行	100%
			指标 3: 保障单位各项业务工作正常运行	100%
			指标 3: 保障在编人员工资正常发放	100%
			指标 3: 保障单位办公正常运行	100%

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2: 执行年度	长期
			指标 3: 执行年度	长期
			指标 4: 执行年度	长期
			指标 5: 执行年度	长期
			指标 6: 执行年度	长期
			指标 7: 执行年度	长期
	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%
			指标 2: 单位满意度	100%
			指标 3: 临聘人员满意度	100%
			指标 4: 在编人员满意度	100%
			指标 5: 单位满意度	100%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表 15

2019 项目支出绩效目标申报表

项目名称		残疾人就业保障金区级配套					
主管部门及代码				实施单位		西安市阎良区残疾人联合会	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4 万元	
		其他资金		其他资金			
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:				目标 1: 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 2: 目标 3:		
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:		数量指标	指标 1: 印制宣传资料	5000 份
			指标 2:			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:		质量指标	指标 1: 印制宣传资料	100%
			指标 2:			指标 2: 按比例安置残疾人工作协调会	100%
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 发放时间	2019 年 1 月至 12 月
			指标 2:			指标 2:	
							

		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	4 万元
			指标 2:			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	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: 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 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	长期
			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: 企业和残疾人满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

备 注：绩效指标可选择填写。

项目名称			残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费								
主管部门及代码					实施单位		西安市阎良区残疾人联合会				
项目属性					项目期						
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		7.3 万元		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		7.3 万元		
			其他资金				其他资金				
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:					目标 1: 保障残疾人综合服务楼能够正常运行 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		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1: 综合楼维修		918 平方	
			指标 2:					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:				质量指标	指标 1: 保障综合楼维修		100%	
			指标 2:					指标 2: 保障用水正常		100%	
								指标 3: 保障用电正常		100%	
								指标 4: 保障办公楼取暖正常		100%	
											
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1: 发放时间		2019 年 1 月至 12 月	
			指标 2:					指标 2:			
											
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1: 总成本		7.3 万元	

			指标 2:			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	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: 保障单位各项业务工作正常运行	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	长期
			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: 单位满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

备注：绩效指标可选择填写。

项目名称			临聘人员工资、养老、医疗						
主管部门及代码					实施单位		西安市阎良区残疾人联合会		
项目属性					项目期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		10 万元	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		10 万元	
			其他资金			其他资金			
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: 保障我区残疾人各项工作能够正常运行 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		二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 临聘人员		4 人
			指标 2:				指标 2:		
			……				……		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 出勤率		100%
			指标 2:				指标 2:		100%
			……				……		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 发放时间		2019 年 1 月至 12 月
			指标 2:				指标 2:		
			……				……		
		成本指标	成本指标	指标 1:			指标 1: 总成本		10 万元
				指标 2:			指标 2: 每人每月		0.2 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: 保障单位各项业务工作正常运行
			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
			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: 临聘人员满意度
			指标 2:			指标 2:
						
						

备注：绩效指标可选择填写。