

安康市残疾人联合会 2018 年经费预算公开

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）密切政府、社会与残疾人之间的联系，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。

（三）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（四）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（五）管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

（六）承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门主要工作任务

1. 统筹推进残疾人康复托养、技能培训、教育扶持、产业脱贫、创业就业、救助帮困、树自强标兵、兜底脱贫等残疾人扶贫专项行动的实施。

2. 进一步完善残疾人脱贫攻坚“1+N”系列文件，落实财政专项扶贫资金帮扶农村建档立卡贫困残疾人 2100 人。

3. 争取省级扶持建设基地 5 个，建立市级扶持基地 5 个，县区级扶贫基地 10 个，扶持带动 300 名残疾人脱贫致富。

4. 加快托养服务，实施残疾人托养服务 1000 户。

5. 精心抓好示范镇、示范村、示范社区、示范园区、示范户创建，在全市形成 1 个省级示范县、1 个市级示范县、10 个示范镇、10 个示范村、10 个示范园区，树立 N 个不同形式的自强标兵。

6. 全面加强示范典型、自强模范、创新经验、先进做法的打造、推选、宣传，全方位借力造势推动示范市创建。

7. 全面完成康复中心综合楼及附属设施建设。抓好 10 个县(区)残疾人康复、托养中心规范化建设。

8. 贯彻落实精准康复服务精神残疾患者服务补贴，为 3384 名建档立卡贫困精神残疾患者提供基本治疗药品补贴。

9. 抓好残疾人基本型、个性化辅助器具适配、假肢装配、助听器验配、残疾人家庭无障碍改造等，适配各类辅助器具 600 件，为 100 名贫困残疾人免费装配假肢，为 100 名听力残疾人验配助听器，为 750 户贫困残疾人家庭实施无障碍改。

10. 全面加强残疾人康复人才的调查摸底、教育培训和信息录入管理，为开展残疾人精准康复提供人才保障。

11. 进一步加强健康教育、安全意识培养和康复知识普及，加强残疾预防工作，减少残疾发生率，降低因残返贫率。

12. 做好全市残疾少年儿童康复训练工作，为 180 名残疾少年儿童实施康复训练。

13. 抓点推进旬阳县全国残疾预防试验区试点县、全省精准康复示范县，镇坪县市级精准康复示范县建设，积极探索总结残疾预防、精准康复措施经验。

14. 做好残疾人技能培训，为 5000 名残疾人开展实用技术和职业技能培训。

15. 扶持集中安置残疾人就业企业 3 家，大力扶持建设盲人按摩机构，完成安置残疾人就业 560 名。

16. 实施第二期残疾人特殊教育提升计划，协调推进残疾人学前教育、义务教育、职业教育和高等教育，提高残疾人受教育比例。

17. 积极协调有关部门完善残疾人基本生活保障、医疗康复保障、社会救助、社会福

利、社会保险等一系列残疾人社会保障措施，不断完善残疾人社会保障体系。

18. 大力扶植残疾人教育机构、职业培训示范基地、辅助性就业机构、集中安置残疾人就业企业、公益性岗位开发、盲人按摩机构等，搭建残疾人公共服务平台。

19. 大力推进政府购买社会组织服务，逐步建立全方位多渠道的残疾人社会服务网络，促进残疾人社会服务领域多元化、社会化、规范化。

20. 全面完成市本级残联换届工作，完善县区、镇(办)残疾人组织建设，健全村(社区)残疾人协会组织，选聘好残疾人专职委员，加强专委培训，筑牢夯实基层基础。

21. 积极组织残疾人开展形式多样、健康有益的群众性文化、艺术、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。大力开展残疾人自强健身活动，不断活跃残疾人群众体育运动。大力宣传残疾人事业成就和残疾人自强模范、社会扶残助残的先进事迹。

22. 完善残疾人信访工作机制，畅通信访渠道，开展“阳光信访”，确保残疾人正常来信来电来访及时化解率、办复率 98%以上。

23. 切实加强信息网络安全管理，高度重视并扎实做好残疾人信息网络监管，做好残疾人信息安全保护和涉及残疾人涉密政策文件管理，做好舆论信息管理，确保舆情安全。

24. 完善残疾人维权工作机制，抓好残疾人法律救助工作，着力解决残疾人普遍性、群体性的利益诉求。

25. 全面推进残疾人社会救助，扶残助残和助残志愿服务活动，积极传达“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，助推残疾人脱贫致富，共享小康。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

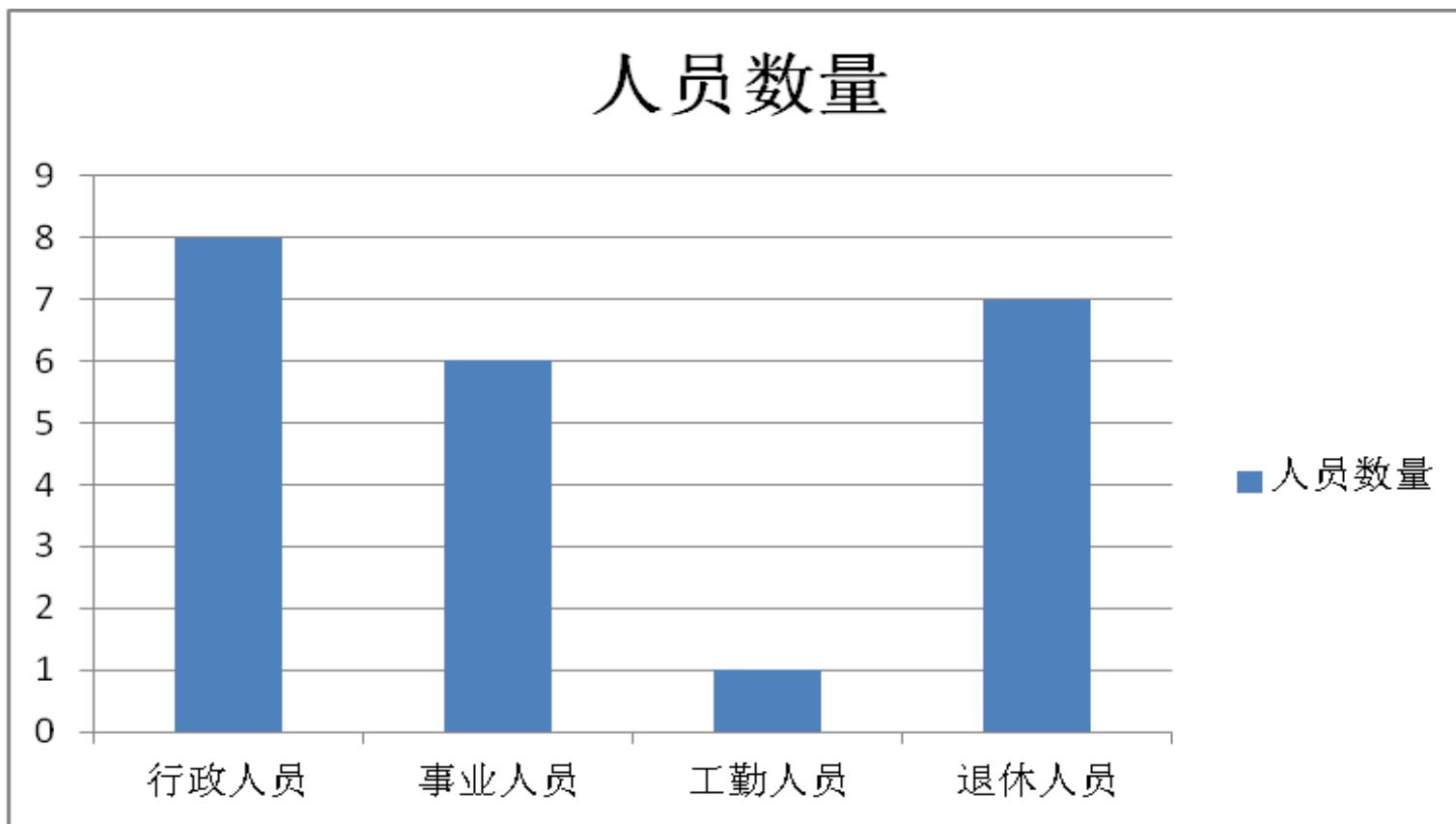
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	安康市残疾人联合会部门本级（机关）
2	安康市残疾人康复服务指导中心
3	安康市残疾人劳动就业服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 9 人，事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人、事业 6 人、工勤岗 1 人。离退休人员 7 名。（人员情况柱状图）



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2017 年底本部门无使用车辆。2018 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，20 万以上设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全面覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 179.43 万元，无政府性基金预算数。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年市财政局预算收入 179.43 万元，2017 年市财政预算收入为 125.54 万元，较上年增加了 53.89 万元，全部为一般公共预算拨款，增加主要原因是 2018 年将下属单位市残疾人劳动就业服务中心（原自收自支）3 名人员经费变更为全额拨款的事业单位，一同纳入了 2018 年机关预算，以及 2018 年工资福利政策性、结构性调整。

2018 年市财政局预算收入 179.43 万元，全部用于人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款支出情况。

2018 年市残联预算收入为 179.43 万元，较上一年增加 53.89 万元，主要人员增加 3 名及调整在职人员取暖费、养老保险、职业年金及增加季度奖项。

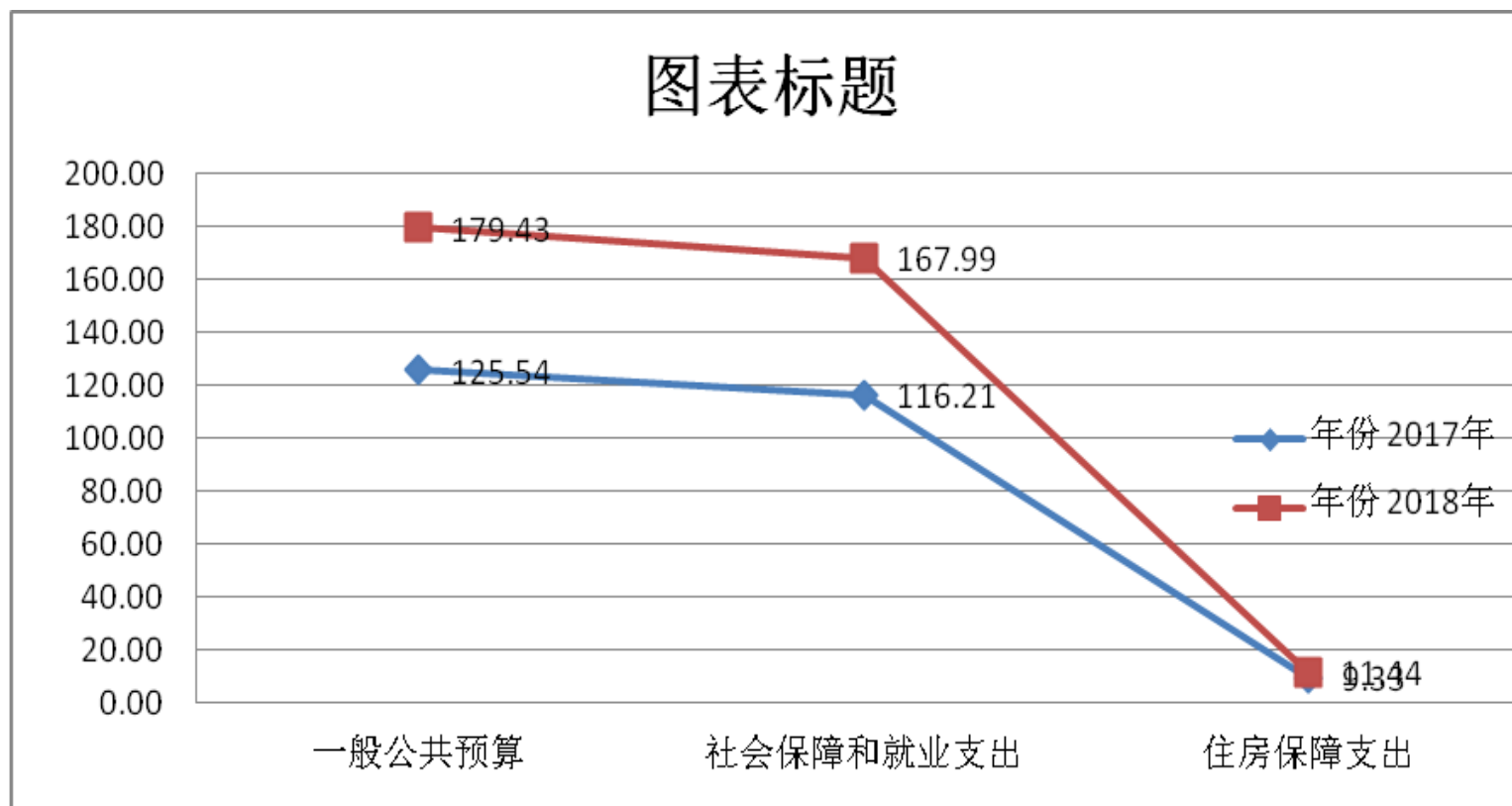
（三）一般公共预算拨款支出明细

1. 一般公共预算当年拨款预算情况

2018 年市残联预算收入为 179.43 万元，2017 年 125.54 万元，较上一年增加 53.89 万元，主要人员增加 3 名及调整在职人员取暖费、养老保险、职业年金及增加季度奖项。

2. 支出按功能分类的明细情况

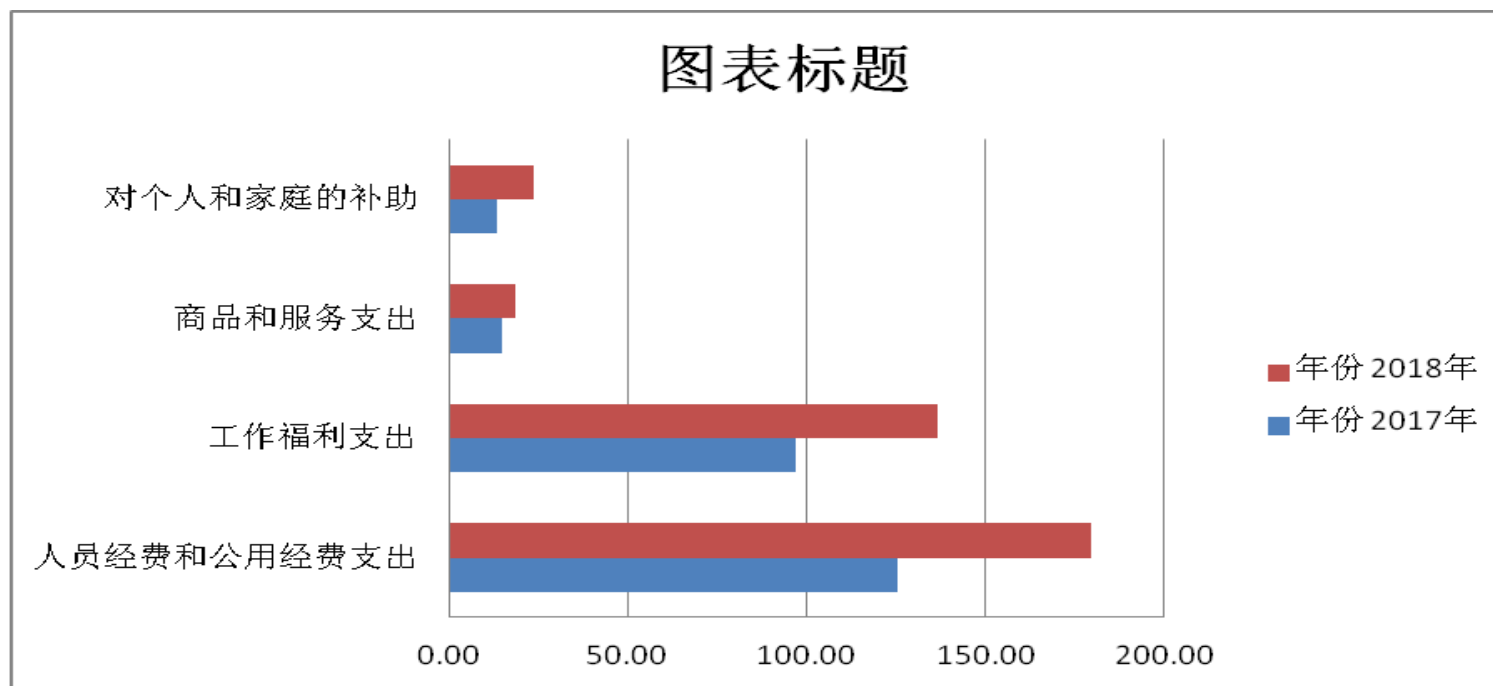
按照支出功能科目分类，2018 年社会保障和就业支出 167.99 万元，2017 年 116.21 万元，较上年增加 51.78 万元，主要人员增加 3 名及调整在职人员养老保险、职业年金；住房保障支出 2018 年 11.44 万元，2017 年 9.33 万元，较上一年增加 2.11 万元，主要人员增加 3 名及调整在职人员住房补贴。



3. 支出按经济分类的明细情况

按照支出经济分类科目，2018 年人员经费和公用经费支出 179.43 万元，2017 年人员经费支出 125.54 万元，较上一年增加 53.89 万元，原因是增加 3 名人员；工资福利支出 2018 年 136.88 万元，2017 年 96.96 万元，较上一年增加 39.92 万元，原因是增加 3 名人

员；商品和服务支出 2018 年 18.56 万元，2017 年 15 万元，较上一年增加 3.56 万元，原因是增加 3 名人员；对个人和家庭补助 2018 年 24 万元，2017 年 13.57 万元，较上一年增加 10.43 万元，原因是增加 3 名人员及工资福利政策性、结构性调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 1 万元，较上年 0 增长。单位没有公车，主要用于公务接待。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 17.4 万元，比 2017 年预算增加 2.4 万元，原因是增加 3 名事业人员。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

七、2018 年专项资金预算说明

2018 年本单位无项目预算收入。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、报刊费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费以。

附件：2018 年部门预算公开表

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 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	2018 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	2018 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	2018 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	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2018 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 12	2018 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 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 14	2018 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 15	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大?）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、部门预算	179.43	一、部门预算	179.43	一、部门预算	179.4284
1、财政拨款	179.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	179.43
(1) 公共预算拨款	179.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	136.8778
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.5554
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	23.9952
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出	167.99	(3) 对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			

		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	11.44		
		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	179.43	本年支出合计	179.43	本年支出合计	179.43
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	179.43	支出总计	179.43	支出总计	179.43

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	179.43	179.43						
	安康市残疾人联合会	179.43	179.43						
409001	安康市残疾人联合会机关	179.43	179.43						

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	179.43	179.43						
	安康市残疾人联合会	179.43	179.43						
409001	安康市残疾人联合会机关	179.43	179.43						

表 4

2018 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大?）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、财政拨款	179.43	一、财政拨款	179.43	一、财政拨款	179.43
1、公共预算拨款	179.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	179.43
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	136.88
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.56
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	24.00
		5、教育支出		2、项目支出	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出	167.99	(3) 对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	11.44		

		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	179.43	本年支出合计	179.43	本年支出合计	179.43
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	179.43	支出总计	179.43	支出总计	179.43

表 5

2018 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

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	179.43	160.87	18.56		
208	社会保障和就业支出	167.99	149.43	18.56		
20805	行政事业单位离退休	19.06	19.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06			
20811	残疾人事业	148.92	130.37	18.56		
2081101	行政运行	148.92	130.37	18.56		
221	住房保障支出	11.44	11.44			
22102	住房改革支出	11.44	11.44			
2210201	住房公积金	11.44	11.44			

表 6

2018 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

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	179.43	160.87	18.56		
301	工资福利支出	136.88	136.88			
30101	基本工资	58.34	58.34			
30102	津贴补贴	22.08	22.08			
30103	奖金	4.37	4.37			
30107	绩效工资	14.91	14.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	19.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72			
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95			
30113	住房公积金	11.44	11.44			
302	商品和服务支出	18.56		18.56		
30201	办公费	3.25		3.25		
30202	印刷费	0.08		0.08		
30205	水费	0.50		0.50		
30206	电费	0.80		0.80		
30207	邮电费	0.20		0.20		
30211	差旅费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	0.20		0.20		
30215	会议费	1.00		1.00		

30216	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	1.16		1.16		
30239	其他交通费用	8.57		8.57		
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80		
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00			
30302	退休费	0.42	0.42			
30309	奖励金	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭补助	23.47	23.47			

表 7

2018 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

科目编码	部门（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	179.43	160.87	18.56	
208	社会保障和就业支出	167.99	149.43	18.56	
20805	行政事业单位离退休	19.06	19.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06		
20811	残疾人事业	148.92	130.37	18.56	
2081101	行政运行	148.92	130.37	18.56	
221	住房保障支出	11.44	11.44		
22102	住房改革支出	11.44	11.44		
2210201	住房公积金	11.44	11.44		

表 8

2018 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）

科目编码	部门（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	179.43	160.87	18.56	
301	工资福利支出	136.88	136.88		
30101	基本工资	58.34	58.34		
30102	津贴补贴	22.08	22.08		
30103	奖金	4.37	4.37		
30107	绩效工资	14.91	14.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	19.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72		
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95		
30113	住房公积金	11.44	11.44		
302	商品和服务支出	18.56		18.56	
30201	办公费	3.25		3.25	
30202	印刷费	0.08		0.08	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	1.00		1.00	

30228	工会经费	1. 16		1. 16	
30239	其他交通费用	8. 57		8. 57	
30299	其他商品和服务支出	0. 80		0. 80	
303	对个人和家庭的补助	24. 00	24. 00		
30302	退休费	0. 42	0. 42		
30309	奖励金	0. 11	0. 11		
30399	其他对个人和家庭补助	23. 47	23. 47		

表 9

2018 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	2018 年预算	支出功能分科目（按大?）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表 11

2018 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]

2018 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

万元

单位编 码	单位名称	2017 年									2018 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	20	21	22	23	24	25	26	27			
	合计										2.50	1.00		1.00				1.00	0.50												
	安康市残疾人联合会										2.50	1.00		1.00				1.00	0.50												
409001	安康市残疾人联合会机关										2.50	1.00		1.00				1.00	0.50												

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	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：		
			指标 2：				指标 2：		
									
		质量指标	指标 1：			质量指 标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
									
		时效指标	指标 1：			时效指 标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
									
		成本指标	指标 1：			成本指 标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
									
									

	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:	
			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:	
			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:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							

表 14

2018 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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:		
			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:	
				
				

表 15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	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：		
			指标 2：				指标 2：		
									
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
									
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
									
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
									

							
	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:	
			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:	
			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:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							