

沁阳市残疾人联合会  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市残疾人联合会 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市残疾人联合会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市残疾人联合会内设办公室、宣文部、康复部、教就部、维权部、财务部等科室，下设一个非独立核算二级机构沁阳市残疾人综合服务中心。

#### （二）部门职责

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益；维护残疾人合法权益，开展为残疾人服务的各项业务和活动；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划

和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

## 二、沁阳市残疾人联合会部门预算单位构成

我单位包括机关本级和 1 个非独立核算的二级机构（沁阳市残疾人综合服务中心）。

本说明包含沁阳市残疾人联合会全部预算单位。

## 第二部分

### 沁阳市残疾人联合会 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 500.85 万元，支出总计 500.85 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 109.15 万元，下降 17.89%。主要原因是医养中心基建项目结束和压缩一般性开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 500.85 万元，其中：一般公共预算收入 497.7 万元；政府性基金预算收入 3.15 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 500.85 万元，其中：基本支出 160.3 万元，占 32%；项目支出 340.55 万元，占 68%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 497.7 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 101.15 万元，下降 16.89%，主要原因是医养中心基建项目结束和压缩一般性开支；政府性基金收支预算 3.15 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支减少 8 万元，下降 71.75%，主要原因是上级助学项目无拨款和无障碍改造项目拨款减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 500.85 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 484.7 万元，占 96.78%；医疗卫生与计划生育支出 5.51 万元，占 1.1%；住房保障支出 7.49 万元，占 1.5%；用于残疾人事业的彩票公益金安排的其他支出 3.15 万元，占 0.62%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 160.3 万元，其中：人员经费 153.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.62 万元，主要

包括：办公费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 3.15 万元，用于推进残疾人文化进家庭“五个一”项目和残疾人家庭无障碍改造项目。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0.8 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位公车改革后已无车辆。

（三）公务接待费 0.8 万元。主要用于国内公务接待，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：国内公务接待比较少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 6.62 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、

差旅费等支出，比2019年减少0.58万元，下降8.06%。主要原因是压缩一般开支。

## （二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金32.238万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为340.55万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共11个，支出总额340.55万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

## （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额750.97万元。其中，房屋建筑物639.28万元，车辆34.95万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆（残疾人服务专用）1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、残疾人康复：是指用于为0-6岁残疾儿童提供康复医疗救助、为其他残疾人提供康复服务和为残疾人提供辅具适配等服务。

九、其他残疾人事业支出：是指用于为残疾人康复、教育培训、

劳动就业、扶贫、文化体育、家庭困难生活补贴、重度残疾人护理补贴以及其他用于残疾人方面的支出。

附件：沁阳市残疾人联合会 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	497.70	一、基本支出	160.30			160.30	160.30						
财政拨款	324.70	人员支出	153.68			153.68	153.68						
非税收入	173.00	公用支出	6.62			6.62	6.62						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	340.55			337.40	164.40		3.15				
二、政府性基金预算收入	3.15	部门支出	127.38			127.38	62.38						
当年基金收入		专项支出	213.17			210.02	102.02		3.15				
上级基金专项转移支付	3.15												
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	500.85												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	500.85	支出总计	500.85			497.70	324.70		3.15				









# 2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	14						15	16	17	18
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	500.85	497.70	324.70	272.53	52.17	173.00	173.00									3.15			
			住房保障支出	7.49	7.49	7.49	7.49															
			住房改革支出	7.49	7.49	7.49	7.49															
			住房公积金	7.49	7.49	7.49	7.49															
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	4.13	4.13															
221	02	01	住房公积金	3.36	3.36	3.36	3.36															
			其他支出	3.15															3.15			
			彩票公益金安排的支出	3.15															3.15			
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.15															3.15			
229	60	06	提前下达2020年残疾人事业发展补助(基金)(焦财预[2019]527号)	3.15															3.15			

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	500.85	500.85	160.30	153.68	6.62	340.55	127.38	213.17
208			社会保障和就业支出	484.70	484.70	147.30	140.68	6.62	337.40	127.38	210.02
	05		行政事业单位养老支出	14.59	14.59	14.59	14.59				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70	10.70				
208	05	05	养老保险金	5.96	5.96	5.96	5.96				
208	05	05	养老保险金	4.74	4.74	4.74	4.74				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.89	3.89	3.89	3.89				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.86	1.86	1.86	1.86				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.22	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.25	0.25	0.25	0.25				
	11		残疾人事业	470.11	470.11	132.71	126.09	6.62	337.40	127.38	210.02
		01	行政运行（残疾人事业）	48.90	48.90	48.90	43.48	5.42			
208	11	01	年度目标考核奖	2.87	2.87	2.87	2.87				
208	11	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
208	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	34.39	34.39	34.39	34.39				
208	11	01	年终一次性奖金	2.87	2.87	2.87	2.87				
208	11	01	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
208	11	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	01	在职人员物业服务补贴	1.30	1.30	1.30	1.30				
208	11	01	在职人员公用经费（公务交通）	4.62	4.62	4.62		4.62			
208	11	01	福利费	0.93	0.93	0.93	0.93				
208	11	01	工会经费	0.75	0.75	0.75	0.75				
		02	一般行政管理事务（残疾人事业）	70.00	70.00				70.00	70.00	
208	11	02	运转保障经费	70.00	70.00				70.00	70.00	
		04	残疾人康复	98.67	98.67				98.67		98.67
208	11	04	提前下达2020年残疾人事业发展补助 (焦财预[2019]527号)	52.17	52.17				52.17		52.17
208	11	04	残疾儿童康复救助	31.50	31.50				31.50		31.50
208	11	04	残疾人康复服务	15.00	15.00				15.00		15.00
		05	残疾人就业和扶贫	93.81	93.81	83.81	82.61	1.20	10.00		10.00
208	11	05	残疾人就业培训	10.00	10.00				10.00		10.00
208	11	05	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
208	11	05	30%奖励性绩效工资	2.34	2.34	2.34	2.34				
208	11	05	其他人员取暖费	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	11	05	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	11	05	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20	1.20				
208	11	05	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
208	11	05	其他人员物业服务补贴	1.39	1.39	1.39	1.39				
208	11	05	其他人员支出	45.79	45.79	45.79	45.79				
208	11	05	年度目标考核奖	2.33	2.33	2.33	2.33				
208	11	05	70%基础性绩效工资	5.47	5.47	5.47	5.47				
208	11	05	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	11	05	福利费	0.74	0.74	0.74	0.74				
208	11	05	失业保险金	0.21	0.21	0.21	0.21				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.87	19.87	19.87	19.87				
208	11	05	工会经费	0.59	0.59	0.59	0.59				
208	11	05	年终一次性奖金	1.68	1.68	1.68	1.68				
		99	其他残疾人事业支出	158.73	158.73				158.73	57.38	101.35
208	11	99	无障碍改造项目	21.00	21.00				21.00		21.00
208	11	99	残疾人意外伤害险	18.35	18.35				18.35		18.35
208	11	99	残疾人专委	57.38	57.38				57.38	57.38	
208	11	99	残疾人救助、动态更新	20.00	20.00				20.00		20.00
208	11	99	残疾人医养中心运营经费	42.00	42.00				42.00		42.00
210			卫生健康支出	5.51	5.51	5.51	5.51				
	11		行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51	5.51				
		01	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20	3.20				
210	11	01	医疗保险金	2.61	2.61	2.61	2.61				
210	11	01	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	11	01	大病医保	0.40	0.40	0.40	0.40				
		02	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31	2.31				
210	11	02	医疗保险金	2.07	2.07	2.07	2.07				
210	11	02	生育保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09	0.09				
221			住房保障支出	7.49	7.49	7.49	7.49				
	02		住房改革支出	7.49	7.49	7.49	7.49				
		01	住房公积金	7.49	7.49	7.49	7.49				
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	4.13	4.13				
221	02	01	住房公积金	3.36	3.36	3.36	3.36				
229			其他支出	3.15	3.15				3.15		3.15
	60		彩票公益金安排的支出	3.15	3.15				3.15		3.15
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.15	3.15				3.15		3.15

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
229	60	06	提前下达2020年残疾人事业发展补助 (基金)(焦财预[2019]527号)	3.15	3.15				3.15		3.15





















## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	497.70	一、一般公共服务支出								
财政拨款	324.70	二、外交支出								
非税收入	173.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	3.15	五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付	3.15	七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	484.70			484.70	311.70			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	5.51			5.51	5.51			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	7.49			7.49	7.49			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出	3.15						3.15	
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	500.85	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	500.85	支出合计	500.85			497.70	324.70		3.15	

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	497.70	160.30	153.68	6.62	337.40	127.38	210.02
208			社会保障和就业支出	484.70	147.30	140.68	6.62	337.40	127.38	210.02
	05		行政事业单位养老支出	14.59	14.59	14.59				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70				
208	05	05	养老保险金	5.96	5.96	5.96				
208	05	05	养老保险金	4.74	4.74	4.74				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.89	3.89	3.89				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.86	1.86	1.86				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21				
	11		残疾人事业	470.11	132.71	126.09	6.62	337.40	127.38	210.02

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	行政运行（残疾人事业）	48.90	48.90	43.48	5.42			
208	11	01	在职人员公用经费（公务交通）	4.62	4.62		4.62			
208	11	01	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
208	11	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
208	11	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
208	11	01	年终一次性奖金	2.87	2.87	2.87				
208	11	01	工会经费	0.75	0.75	0.75				
208	11	01	年度目标考核奖	2.87	2.87	2.87				
208	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	34.39	34.39	34.39				
208	11	01	在职人员物业服务补贴	1.30	1.30	1.30				
208	11	01	福利费	0.93	0.93	0.93				
		02	一般行政管理事务（残疾人事业）	70.00				70.00	70.00	
208	11	02	运转保障经费	70.00				70.00	70.00	
		04	残疾人康复	98.67				98.67		98.67

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	11	04	提前下达2020年残疾人事业发展补助(焦财预[2019]527号)	52.17				52.17		52.17
208	11	04	残疾儿童康复救助	31.50				31.50		31.50
208	11	04	残疾人康复服务	15.00				15.00		15.00
		05	残疾人就业和扶贫	93.81	83.81	82.61	1.20	10.00		10.00
208	11	05	残疾人就业培训	10.00				10.00		10.00
208	11	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.87	19.87	19.87				
208	11	05	年终一次性奖金	1.68	1.68	1.68				
208	11	05	失业保险金	0.21	0.21	0.21				
208	11	05	30%奖励性绩效工资	2.34	2.34	2.34				
208	11	05	其他人员物业服务补贴	1.39	1.39	1.39				
208	11	05	70%基础性绩效工资	5.47	5.47	5.47				
208	11	05	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
208	11	05	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29				
208	11	05	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	11	05	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
208	11	05	其他人员取暖费	0.35	0.35	0.35				
208	11	05	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
208	11	05	年度目标考核奖	2.33	2.33	2.33				
208	11	05	福利费	0.74	0.74	0.74				
208	11	05	工会经费	0.59	0.59	0.59				
208	11	05	其他人员支出	45.79	45.79	45.79				
		99	其他残疾人事业支出	158.73				158.73	57.38	101.35
208	11	99	残疾人医养中心运营经费	42.00				42.00		42.00
208	11	99	残疾人救助、动态更新	20.00				20.00		20.00
208	11	99	无障碍改造项目	21.00				21.00		21.00
208	11	99	残疾人意外伤害险	18.35				18.35		18.35
208	11	99	残疾人专委	57.38				57.38	57.38	
210			卫生健康支出	5.51	5.51	5.51				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	11		行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51				
		01	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20				
210	11	01	大病医保	0.40	0.40	0.40				
210	11	01	生育保险费	0.19	0.19	0.19				
210	11	01	医疗保险金	2.61	2.61	2.61				
		02	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	生育保险费	0.15	0.15	0.15				
210	11	02	医疗保险金	2.07	2.07	2.07				
221			住房保障支出	7.49	7.49	7.49				
	02		住房改革支出	7.49	7.49	7.49				
		01	住房公积金	7.49	7.49	7.49				
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	4.13				
221	02	01	住房公积金	3.36	3.36	3.36				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		160.30
工资福利支出		146.78
基本工资	工资奖金津补贴	25.14
基本工资	工资福利支出	19.87
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.85
津贴补贴	工资福利支出	3.53
奖金	工资福利支出	4.01
奖金	工资奖金津补贴	5.74
绩效工资	工资福利支出	7.81
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	5.96
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.74
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.07
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.61
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.66
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.51
住房公积金	工资福利支出	3.36
住房公积金	住房公积金	4.13
其他工资福利支出	工资福利支出	45.79
商品和服务支出		9.63
办公费	办公经费	0.80
办公费	商品和服务支出	1.20
工会经费	商品和服务支出	0.59
工会经费	办公经费	0.75
福利费	商品和服务支出	0.74
福利费	办公经费	0.93
其他交通费用	办公经费	4.62
对个人和家庭的补助		3.89
退休费	离退休费	3.89

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
----------	----------	----

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		0.80
公务接待费	合计（公务接待费）	0.80
	一般公共预算	0.80
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3.15				3.15		3.15
229			其他支出	3.15				3.15		3.15
	60		彩票公益金安排的支出	3.15				3.15		3.15
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.15				3.15		3.15
229	60	06	提前下达2020年残疾人事业发展补助(基金)(焦财预[2019]527号)	3.15				3.15		3.15

# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		6.62
商品和服务支出		6.62
办公费	办公经费	0.80
办公费	商品和服务支出	1.20
其他交通费用	办公经费	4.62

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会残疾儿童康复救助					
主管部门		沁阳市残疾人联合会			单位名称		沁阳市残疾人联合会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		31.5	年度资金总额:		31.5
		其中:财政拨款		31.5	其中:财政拨款		31.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 为80名残疾儿童进行康复救助				目标1: 为80名残疾儿童进行康复救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 得到基本康复儿童数量	≥80人	数量指标	指标1: 得到基本康复儿童数量	≥80人
		质量指标	指标1: 残疾儿童康复训练有效率	≥85%	质量指标	指标1: 残疾儿童康复训练有效率	≥85%
		时效指标	指标1: 12月底前	100%	时效指标	指标1: 12月底前	100%
		成本指标	指标1: 每人平均数	4000元	成本指标	指标1: 每户平均数	4000元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 残疾儿童康复水平	有所提高	社会效益指标	指标1: 残疾儿童康复水平	有所提高
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	90%

**部门(单位)预算项目绩效目标申报表**  
( 2020 年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会残疾人救助、动态更新					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 用于残疾人节日慰问、助残日救助、临时救助			目标1: 用于残疾人节日慰问、助残日救助、临时救助、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及残疾人人数	≥600人	数量指标	指标1: 惠及残疾人人数	≥600人
		时效指标	指标1: 本年度内	100%	时效指标	指标1: 本年度内	100%
		成本指标	指标1: 每人平均	330元	成本指标	指标1: 每户平均数	330元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活状况	有所改善	社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活状况	有所改善
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会就业培训							
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
绩效	实施期目标				年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 培训残疾人人数	≥300人	数量指标	指标1: 培训残疾人人数	≥300人		
		质量指标	指标1: 培训有效率	90%	质量指标	指标1: 培训有效率	90%		
		时效指标	指标1: 12月底前	100%	时效指标	指标1: 12月底前	100%		
		成本指标	指标1: 每人平均数	350元	成本指标	指标1: 每人平均数	350元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻残疾人家庭负担	有所减轻	经济效益指标	指标1: 减轻残疾人家庭负担	有所减轻		
		社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活状况	有所改善	社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活状况	有所改善		
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受培训残疾人家庭满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 接受培训残疾人家庭满意度	90%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会康复服务							
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		15	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 为300余人残疾人提供辅具适配康复服务				目标1: 为300余人残疾人提供辅具适配康复服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 发放辅具适配人数	≥300人	数量指标	指标1: 发放辅具适配人数	≥300人		
		质量指标	指标1: 辅具适配率	100%	质量指标	指标1: 辅具适配率	100%		
		时效指标	指标1: 12月底前	100%	时效指标	指标1: 12月底前	100%		
		成本指标	指标1: 每人平均数	500元	成本指标	指标1: 每人平均数	500元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活自理能力	有所改善	社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活自理能力	有所改善		
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	90%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会无障碍改造项目							
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		21		年度资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21		其中:财政拨款		21	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 为210户建档立卡贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造				目标1: 为210户建档立卡贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	指标1: 惠及残疾人家庭户数	210户	数量指标	指标1: 惠及残疾人家庭户数	210户	
			质量指标	指标1: 无障碍改造符合上级改造标准, 质量达标率。	100%	质量指标	指标1: 无障碍改造符合上级改造标准, 质量完全达标。	100%	
			时效指标	指标1: 12月底前	100%	时效指标	指标1: 12月底前	100%	
			成本指标	指标1: 每户平均数	1000元	成本指标	指标1: 每户平均数	1000元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活状况	有所改善	社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活状况	有所改善	
			可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	90%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会乡村专委工资及社保费							
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		57.38		年度资金总额:		57.38	
		其中:财政拨款		57.38		其中:财政拨款		57.38	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 发放13名乡专委和203名村专委的工资及社保费				目标1: 发放13名乡专委和203名村专委的工资及社保费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	216人	数量指标	指标1: 发放人数	216人		
		质量指标	指标1: 按月发放准确率	90%	质量指标	指标1: 按月发放准确率	90%		
		时效指标	指标1: 12月底前	100%	时效指标	指标1: 12月底前	100%		
		成本指标	指标1: 乡专委月工资	1500元	成本指标	指标1: 乡专委月工资	1500元		
	指标2: 村专委月工资		100元	指标2: 村专委月工资		100元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高残疾人家庭收入	有所提高	经济效益指标	指标1: 提高残疾人家庭收入	有所提高		
		社会效益指标	指标1: 提高残疾人社会参与能力	有所提高	社会效益指标	指标1: 提高残疾人社会参与能力	有所提高		
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村专委满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 乡村专委满意度	90%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会医养中心运营经费							
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		42		年度资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42		其中:财政拨款		42	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 为14名贫困重度残疾人提供医养服务				目标1: 为14名贫困重度残疾人提供医养服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 提供医养服务残疾人人数	14人	数量指标	指标1: 提供医养服务残疾人人数	14人		
		质量指标	指标1: 提高残疾人生活质量	有所提高	质量指标	指标1: 提高残疾人生活质量	有所提高		
		时效指标	指标1: 12月底前	100%	时效指标	指标1: 12月底前	100%		
		成本指标	指标1: 每人每月平均数	2500元	成本指标	指标1: 每人每月平均数	2500元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减轻残疾人家庭负担	有所减轻	社会效益指标	指标1: 减轻残疾人家庭负担	有所减轻		
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	90%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会残疾人意外伤害保险							
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18.35		年度资金总额:		18.35	
		其中:财政拨款		18.35		其中:财政拨款		18.35	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 为5096名残疾人购买人身意外伤害保险				目标1: 为5096名残疾人购买人身意外伤害保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 购买保险人数	5096人	数量指标	指标1: 购买保险人数	5096人		
		质量指标	指标1: 购买准确率	100%	质量指标	指标1: 购买准确率	100%		
		时效指标	指标1: 4月底前	100%	时效指标	指标1: 4月底前	100%		
		成本指标	指标1: 每人平均数	36元	成本指标	指标1: 每人平均数	36元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活状况	有所改善	社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活状况	有所改善		
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活状况	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		提前下达2020年残疾人事业发展补助资金(基金) (焦财预【2019】527号)							
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.15		年度资金总额:		3.15	
		其中:财政拨款		3.15		其中:财政拨款		3.15	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境。 目标2: 公共图书馆盲人阅览室盲用图书藏量提升, 继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目。				目标1: 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境。 目标2: 公共图书馆盲人阅览室盲用图书藏量提升, 继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥8户	数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥8户	
				开展残疾人文化进家庭“五个一”户数	≥7户		开展残疾人文化进家庭“五个一”户数	≥7户	
			时效指标	项目完成及时率	≥80%	时效指标	项目完成及时率	≥80%	
			成本指标	无障碍改造标准	3500元/户	成本指标	无障碍改造标准	3500元/户	
		效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境	有所改善	社会效益指标	改善残疾人居家环境	有所改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对能享有的文化服务的满意度	≥80%	服务对象满意度指标	残疾人对能享有的文化服务的满意度	≥80%	
接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%				

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		提前下达2020年残疾人事业发展补助资金（焦财预【2019】527号）							
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		52.17		年度资金总额:		52.17	
		其中:财政拨款		52.17		其中:财政拨款		52.17	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 通过开展残疾人基本康复服务项目工作, 为残疾人配置辅助器具和提供基本康复服务, 努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力。 目标2: 通过开展农村实用技术培训, 帮助农村贫困残疾人提高生产技能, 提高残疾人教育水平。 目标3: 通过“阳光家园计划”的实施, 帮助残疾人得到托养照料。 目标4: 为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本。				目标1: 通过开展残疾人基本康复服务项目工作, 为残疾人配置辅助器具和提供基本康复服务, 努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力。 目标2: 通过开展农村实用技术培训, 帮助农村贫困残疾人提高生产技能, 提高残疾人教育水平。 目标3: 通过“阳光家园计划”的实施, 帮助残疾人得到托养照料。 目标4: 为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值		
	产出 指标	数量 指标	配备辅助器具残疾人人数	≥128人	数量 指标	配备辅助器具残疾人人数	≥128人		
			得到基本康复服务残疾人人数	≥1087人		得到基本康复服务残疾人人数	≥1087人		
			接受农村实用技术培训人数	≥90人		接受农村实用技术培训人数	≥90人		
			资助接受托养服务人数	≥150人		资助接受托养服务人数	≥150人		
			发放燃油补人数	≥94人		发放燃油补人数	≥94人		
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	时效指标	项目完成及时率	≥80%			
	成本指标	燃油补贴标准	260元/人	成本指标	燃油补贴标准	260元/人			
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人康复服务水平	有所提高	社会效益 指标	残疾人康复服务水平	有所提高		
			提高残疾人受教育水平和生产生活能力	有所提高		提高残疾人受教育水平和生产生活能力	有所提高		
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人对康复服务的满意度	≥80%	服务对象 满意度指标	残疾人对康复服务的满意度	≥80%		
			接受农村实用技术培训残疾人满意度	≥80%		接受农村实用技术培训残疾人满意度	≥80%		
			接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%		接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会运转保障经费					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70	其中:财政拨款	70		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	用于沁阳市残疾人联合会机关和沁阳市残疾人综合服务中心日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、残保金软件服务费等支出。				用于沁阳市残疾人联合会机关和沁阳市残疾人综合服务中心日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、残保金软件服务费等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障机关单位数	2个	数量指标	保障机关单位数	2个
		质量指标	正常运转	100%	质量指标	正常运转	100%
		时效指标	1-12月	100%	时效指标	1-12月	100%
		成本指标	全年经费数	≤70万元	成本指标	全年经费数	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	提高单位干部职工办公效率	有所提高	经济效益指标	提高单位干部职工办公效率	有所提高
		社会效益指标	提高服务残疾人能力	有所提高	社会效益指标	提高服务残疾人能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%