

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市残疾人联合会部门预算说明

一、部门职责

(一)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。(二)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。(三)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。(四)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。(五)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。(六)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。(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。(八)承担市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 机关内设机构

临夏市残疾人联合会成立于1989年，现位于临夏市刘临路折桥镇政府门口办公楼三楼，面积480

平方米。是国家法律确认、临夏市政府批准的由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织。市财政全额拨款的一般预算单位。年终在职职工 23 人（其中干部 20 人，劳动合同制 3 人），退休人员 8 人，公益性岗位 1 人，核定编制 23 人。单位内设机构为办公室、教就股、康复股、组宣股。

（二）参照公务员法管理单位

单位基本性质为参照公务员，执行行政单位会计制。

（三）直属事业单位

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 412.05 万元，其中：当年财政拨款收入 344.09 万元，比上年预算增加 83.45 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 328.51 万元；政府性基金预算收入 15.58 万元。上年结转 67.96 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 412.05 万元，其中：当年财政拨款支出 344.09 万元，比上年预算增加 83.45

万元,具体安排为:基本支出 224.77 万元,比上年预算增加 69.31 万元;项目支出 119.32 万元,比上年预算减少 1.44 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为:社会保障和就业支出 317.82 万元;卫生健康支出 10.69 万元,其他支出 15.58 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为:工资福利支出 213.27 万元,商品和服务支出 11.5 万元,对个人和家庭的补助 103.74 万元,资本性支出 0 万元,对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 1.5 万元,比上年预算数减少 0 万元。

1. 因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数减少 0 万元,比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 1.5 万元,比上年预算数减少 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,比上年无变化;公务用车运行费 1.5 万元,比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 4 个，主要是：1、社区康复经费；2、残疾人专职委员误工补贴；3、阳光家园计划资金；4、残疾人康复资金。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 47.74 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 4 个，涉及 103.74 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费预算 11.5 万元，比上年预算数增加 3 万元，（因为 2020 年调入 6 名新同志）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 12.9 万元，比上年预算数减少 31.66 万元，其中：政府采购货物预算 12.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 56.64 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单

位共有公务用车 1 辆,价值 25.41 万元。通用设备 52 件(套)总价 31.23 万元,专用设备 0 件(套)总价 0 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务接待费,公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费:为保障行政单位(含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资金,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。

表一

2021年临夏市残疾人联合会部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	328.51	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.58	(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	348.08
		(八) 卫生健康支出	10.69
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市残疾人联合会部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 其他支出	53.28
本年收入合计	344.09	本年支出合计	412.05
上年结转	67.96	结转下年	
收入总计	412.05	支出总计	412.05

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市残疾人联合会	396.47	328.51					67.96
合计	396.47	328.51					67.96

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市残疾人联合会	412.05	226.61	185.44
2081101	行政运行	222.09	183.81	38.28
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
2081104	残疾人康复	40.26		40.26
2081105	残疾人就业和扶贫	1.45		1.45
2081106	残疾人体育	2.50		2.50
2081199	其他残疾人事业支出	49.67		49.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.70		4.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.36		17.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.22		31.22
	合计	412.05	226.61	185.44

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	328.51	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	213.27	二、国防支出	
2. 单位运转经费	11.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	47.74	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	56.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款	15.58	七、社会保障和就业支出	317.82
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	10.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、其他支出	15.58
收入总计	344.09	支出总计	344.09

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市残疾人联合会	344.09	328.51	213.27	11.50	47.74	56.00		15.58	
合计	344.09	328.51	213.27	11.50	47.74	56.00		15.58	

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市残疾人联合会	344.09	328.51	224.77	103.74	15.58		15.58			
合计	344.09	328.51	224.77	103.74	15.58		15.58			

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		224.77	213.27	11.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	213.27	213.27		
工资奖金津补贴	基本工资	89.57	89.57		
	津贴补贴	73.44	73.44		
	奖金	7.46	7.46		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	32.11		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	11.50		11.50	
办公经费	办公经费	2.50		2.50	
	印刷费				
	手续费	0.10		0.10	
	水费	0.40		0.40	
	电费	1.40		1.40	
	邮电费	2.20		2.20	
	取暖费	2.80		2.80	
	物业管理费				
	差旅费	0.60		0.60	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市残疾人联合会	1.50				1.50		
合计	1.50				1.50		

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	12.9	2	10.9		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	10.9		10.9		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	2	2			
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	11.70	11.70	0.00
1	办公费	2.50	2.50	
2	印刷费			
3	办公设备购置			
4	水费	0.40	0.40	
5	电费	1.70	1.7	
6	邮电费	2.20	2.20	
7	取暖费	2.80	2.80	
8	物业管理费			
9	差旅费	0.60	0.60	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费	1.50	1.5	
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏残疾人联合会整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	临夏市残疾人联合会（盖章）					
联系人	马美芳	联系电话	18909304659			
单位职能	依据：《中国残疾人保障法》《中国残联章程》					
	职能简述：保障残疾人权益，维护残疾人利益，改善残疾人生活，反映残疾人心声，贯彻落实残疾人各项政策，完成市委市政府交办的工作。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是					
	内设职能部门个数： 4 （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	23	合计		行政	事业	其他
		23	16	7		
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	260.64		192.68	74%	67.96	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	344.09			344.09		
	支出预算					
	支出预算合计		人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
344.09		213.27	11.5	119.32		
年度绩效目标	<p>目标1：为残疾人康复创造条件，建立和完善残疾人康复服务体系，帮助残疾人恢复或者补偿功能，增强其参与社会生活的能力。</p> <p>目标2：完善对残疾人的社会保障，保障和改善残疾人的生活。</p>					

2021年临夏残疾人联合会整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

目标3: 为了推动残疾人事业的发展, 维护残疾人的合法权益, 保障残疾人享受国家和地方政府的优惠政策。

年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率
项目支出预算执行率				100%
三公经费控制情况				下降
专项经费支出安排合理性				合理
财务管理			财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
人员管理			人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
资产管理			资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
部门工作管理			
			
部门履职目标			部门履职目标	残疾人康复经费
	购买康复服务确保效果	覆盖面达到500人		
	按计划完成	全年按计划实施康复项目		

2021年临夏残疾人联合会整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效指标			专职委员误工补贴落实	经济效益	提高专职委员生活水平
				社会效益	工作职责落实好
				环境效益	残疾人满意
			
	影响力目标		满意度	受益者满意度	
			档案管理	档案管理情况	完备
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
			
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:			
		审核人:	股室负责人签字:	年	月
	绩效管理股室审核意见	审核意见:			
		审核人:	股室负责人签字:	年	月

2021年临夏残疾人联合会整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

	预算股意见	
--	-------	--

填报人：马美芳

联系电话：6310732

填报时间：2021.03.22

2021年残联单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市残疾人联合会

专项名称	社区康复经费	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	马美芳	联系电话	18909304659
上级主管单位	临夏州残联	财政主管科室	社保股
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务		
立项依据	甘政办发〔2011〕84号		
项目设立的必要性	为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务		
保证项目实施的制度、措施			
项目实施计划			
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务	为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，覆盖面不少于500人	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			目标值说明

投入和管理目标			10.9万元	为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务
产出目标	经济效益	购买康复服务	500人	提高残疾人生活水平
效果目标	社会效益	改善残疾人生活条件	500人	为有需求的残疾人实现基本康复服务
影响力目标	环境效益	社会反响好	95%	社会反响好
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人： 马美芳

联系电话： 18909304659

填报时间： 2021. 3. 22

2021年残联单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市残疾人联合会

专项名称	残疾人专职委员误工补贴		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	马美芳		联系电话	18909304659	
上级主管单位	临夏州残联		财政主管股室	社保股	
项目开始时间	2021. 1. 01		项目结束时间	2021. 12. 31	
项目资金市级安排 (不含中央、省、州级补助)			上年度市级安排 (不含中央、省、州级补助)		
项目概况	不断加强基层残疾人组织建设，全市11个镇（街道）、72个村（社区）都选聘了残疾人专职委员。这些残疾人专职委员活跃农村残疾人千家万户，积极参与基层残疾人工作的管理和服				
立项依据	临州残工委发[2008]5号				
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度措施					
项目实施计划					
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	专职委员误工补贴落实		基层残疾人组织为残疾人服务的能力和水平显著		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标		专职委员	83人	专职委员误工补贴落实	
产出目标	经费指标	专职委员	36.84万元	12月底前全部拨付	
效果目标	效益指标	专职委员	100%	当好政府、残联与残疾人之间的桥梁和纽带等方面发挥了较好的作用	
影响力目标	满意度指标	专职委员	100%	基层残疾人组织为残疾人服务的能力和水平显著提高。	

备注		
需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	绩效管理股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	预算股意见	

填报人: 马美芳

联系电话: 18909304659

填报时间: 2021. 3. 22

2021年残联单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市残疾人联合会

专项名称	阳光家园计划资金		项目分类	保障碍运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马美芳		联系电话	18909304659
上级主管单位	州残联		财政主管科室	社保股
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31
项目资金市级安排 (不含中央、省、州级补助)			上年度市级安排 (不含中央、省、州级补助)	
项目概况	针对不同残疾类别和程度，实行分类服务，满足残疾人的个性化需求，努力实现残疾人困有所助、难有所帮、需有所应。			
立项依据	临州财社〔2020〕100号			
项目设立的必要性				
保证项目实施的制度措施				
项目实施计划				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
			提高残疾人生活水平	
年度绩效指标				
一级指标	9	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标		残疾人	100人	提高托养服务能力水平
产出目标	经费指标	残疾人	40万元	12月底前全部拨付
效果目标	效益指标	残疾人	100%	帮助残疾人增强生活信心
影响力目标	满意度指标	残疾人	100%	提升参与社会能力、提高生活质量
备注				

需要说明的问题			
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:	
		审核人: 股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:	
		审核人: 股室负责人签字:	
	预算股意见		

填报人: 马美芳

联系电话: 18909304659

填报时间: 2021. 3. 22

2021年残联单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市残疾人联合会

专项名称	残疾人康复		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马美芳		联系电话	18909304659
上级主管单位	临夏州残联		财政主管科室	社保股
项目开始时间	2021. 07. 01		项目结束时间	2022. 6. 30
项目资金市级安排 (不含中央、省、州级补助)			上年度市级安排 (不含中央、省、州级补助)	
项目概况	为有需求持证残疾人提供基本康复服务			
立项依据	临州财社〔2020〕100号			
项目设立的必要性	为有需求持证残疾人提供基本康复服务			
保证项目实施的制度措施				
项目实施计划				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	为有需求的残疾儿童和持证残		为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标			16万元	为有需求持证残疾人提供基本康复服务
产出目标	经济效益	购买康复服务	128人	提高残疾人生活水平
效果目标	社会效益	改善残疾人生活条件	128人	为有需求的残疾人实现基本康复服务
影响力目标	环境效益	社会反响好	85%	社会反响好
备注				

需要说明的问题			
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:	
		审核人: 股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:	
		审核人: 股室负责人签字:	
	预算股意见		

填报人: 马美芳

联系电话: 18909304659

填报时间: 2021. 3. 22