

# 上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区残疾人联合会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区残疾人联合会主要职能

上海市普陀区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

主要职能包括：

1. 贯彻落实党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助区政府研究、实施关于残疾人事业的规划，准确把握联系残疾人群体桥梁和纽带的基本定位，切实履行代表和维护广大残疾人合法权益，当好残疾人合法权益的维护者，助残服务的组织者，保持和增强残疾人组织的政治性、先进性、群众性。
2. 认真履行残疾人代表大会制度，建立残联执行理事会与各专门协会的联席会议制度，落实执行理事会业务部门与各专门协会工作联动机制，让残疾人民主参与残疾人事务的决策和管理工作。
3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激发残疾人主体意识，发挥残疾人主体作用，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，融入社会，贡献力量。
4. 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，努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。
5. 以需求、服务为导向，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，提升为残疾人服务便捷度和满意度。
6. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、帮困、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施督导和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
7. 推进政事分开，实行管办分离，强化公益属性，优化公益事业资源配置。针对残疾人需求，采取承接政府购买服务的形式，参与助残服务。
8. 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。
9. 指导街道（镇）残联开展残疾人事业各项工作，发挥街道（镇）残联广泛联系残疾人的枢纽功能。
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 上海市普陀区残疾人联合会机构设置

上海市普陀区残疾人联合会部门预算是包括上海市普陀区残疾人联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区残疾人联合会本部
2. 上海市普陀区残疾人综合服务中心

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区残疾人联合会预算支出总额为16,525.91万元，其中：财政拨款支出预算16,525.91万元，比2021年预算执行数减少1,449.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,525.91万元，比2021年预算执行数减少1,449.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 2.75万元，主要用于行政单位退休人员福利费、活动费。2021年当年预算执行数为3.66万元，2022年预算安排2.75万元，比2021年预算执行数减少24.86%。主要原因是：将行政和事业单位退休人员区分开。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 0.92万元，主要用于事业单位退休人员福利费、活动费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排0.92万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：将行政和事业单位退休人员区分开。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 54.18万元，主要用于缴纳行政事业单位人员养老保险。2021年当年预算执行数为41.29万元，2022年预算安排54.18万元，比2021年预算执行数增加31.22%。主要原因是：缴费基数增长。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 27.09万元，主要用于缴纳行政事业单位人员职业年金。2021年当年预算执行数为20.65万元，2022年预算安排27.09万元，比2021年预算执行数增加31.19%。主要原因是：缴费基数增长。

5. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）” 699.69万元，主要用于支付行政事业单位在编人员的工资、奖金、日常公用支出等。2021年当年预算执行数为768.62万元，2022年预算安排699.69万元，比2021年预算执行数减少8.97%。主要原因是：人员年平均人数减少。

6. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）” 3,946.14万元，主要用于残疾人各类康复支出。2021年当年预算执行数为2,328.96万元，2022年预算安排3,946.14万元，比2021年预算执行数增加69.44%。主要原因是：新增“康复之家”建设试点项目、残疾人人数增加。

7. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）” 3,990.84万元，主要用于残疾人各类就业支出。2021年当年预算执行数为2,861.25万元，2022年预算安排3,990.84万元，比2021年预算执行数增加39.48%。主要原因是：原“万人项目”人社拨付部分预算转入本部门。专职委员、三阳聘用人员工资社保公积金增长。

8. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）” 265万元，主要用于残疾人各类体育活动支出。2021年当年预算执行数为159.78万元，2022年预算安排265万元，比2021年预算执行数增加65.85%。主要原因是：区残疾人事业发展“十四五”指标要求参与体育活动残疾人的比例大于等于70%，故增加相应预算。

9. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）” 6,304.82万元，主要用于残疾人各类社会保障支出、文化活动支出等。2021年当年预算执行数为10,512.88万元，2022年预算安排6,304.82万元，比2021年预算执行数减少40.03%。主要原因是：原“两项补贴”项目纳入民政部门预算。

10. “社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）” 137.28万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本养老保险费。2021年当年预算执行数为132.12万元，2022年预算安排137.28万元，比2021年预算执行数增加3.91%。主要原因是：残疾人人数增加。

11. “社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）” 209.57万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为189.52万元，2022年预算安排209.57万元，比2021年预算执行数增加10.58%。主要原因是：残疾人人数增加、缴费基数增长。

12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 12.18万元，主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险金。2021年当年预算执行数为12.20万元，2022年预算安排12.18万元，比2021年预算执行数减少0.16%。主要原因是：人数减少。

13. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 23.37万元，主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险金。2021年当年预算执行数为14.80万元，2022年预算安排23.37万元，比2021年预算执行数增加57.91%。主要原因是：人数增加、缴费基数增长。

14. “卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）” 780.00万元，主要用于重残无业人员和重度残疾人基本医疗保险费的筹资补贴。2021年当年预算执行数为708.90万元，2022年预算安排780.00万元，比2021年预算执行数增加10.03%。主要原因是：缴费基数增长。

15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 34.40万元，主要用于缴纳行政事业单位人员的住房公积金。2021年当年预算执行数为35.76万元，2022年预算安排34.40万元，比2021年预算执行数减少3.80%。主要原因是：人员年平均人数减少。

16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 37.68万元，主要用于支付行政单位人员的购房补贴。2021年当年预算执行数为34.64万元，2022年预算安排37.68万元，比2021年预算执行数增加8.78%。主要原因是：购房补贴标准调整。



## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	165,259,100	一、社会保障和就业支出	156,382,726
1. 一般公共预算	165,259,100	二、卫生健康支出	8,155,532
2. 政府性基金		三、住房保障支出	720,842
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	165,259,100	支出总计	165,259,100

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	156,382,726	156,382,726			
208	05		行政事业单位养老支出	849,286	849,286			
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480			
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,764	541,764			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,882	270,882			
208	11		残疾人事业	152,064,940	152,064,940			
208	11	01	行政运行	6,996,940	6,996,940			
208	11	04	残疾人康复	39,461,400	39,461,400			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	39,908,400	39,908,400			
208	11	06	残疾人体育	2,650,000	2,650,000			
208	11	99	其他残疾人事业支出	63,048,200	63,048,200			
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,468,500	3,468,500			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,372,800	1,372,800			

208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,095,700	2,095,700			
210			卫生健康支出	8,155,532	8,155,532			
210	11		行政事业单位医疗	355,532	355,532			
210	11	01	行政单位医疗	121,843	121,843			
210	11	02	事业单位医疗	233,689	233,689			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7,800,000	7,800,000			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,800,000	7,800,000			
221			住房保障支出	720,842	720,842			
221	02		住房改革支出	720,842	720,842			
221	02	01	住房公积金	344,042	344,042			
221	02	03	购房补贴	376,800	376,800			
合计				165,259,100	165,259,100			

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	156,382,726	7,846,226	148,536,500
208	05		行政事业单位养老支出	849,286	849,286	0
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,764	541,764	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,882	270,882	0
208	11		残疾人事业	152,064,940	6,996,940	145,068,000
208	11	01	行政运行	6,996,940	6,996,940	0
208	11	04	残疾人康复	39,461,400	0	39,461,400
208	11	05	残疾人就业和扶贫	39,908,400	0	39,908,400
208	11	06	残疾人体育	2,650,000	0	2,650,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	63,048,200	0	63,048,200
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,468,500	0	3,468,500
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,372,800	0	1,372,800

208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,095,700	0	2,095,700
210			卫生健康支出	8,155,532	355,532	7,800,000
210	11		行政事业单位医疗	355,532	355,532	0
210	11	01	行政单位医疗	121,843	121,843	0
210	11	02	事业单位医疗	233,689	233,689	0
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7,800,000	0	7,800,000
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,800,000	0	7,800,000
221			住房保障支出	720,842	720,842	0
221	02		住房改革支出	720,842	720,842	0
221	02	01	住房公积金	344,042	344,042	0
221	02	03	购房补贴	376,800	376,800	0
合计				165,259,100	165,259,100	165,259,100

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	165,259,100	一、社会保障和就业支出	156,382,726	156,382,726		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	8,155,532	8,155,532		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	720,842	720,842		
收入总计	165,259,100	支出总计	165,259,100	165,259,100		

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	156,382,726	7,846,226	148,536,500
208	05		行政事业单位养老支出	849,286	849,286	
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480	
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,764	541,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,882	270,882	
208	11		残疾人事业	152,064,940	6,996,940	145,068,000
208	11	01	行政运行	6,996,940	6,996,940	
208	11	04	残疾人康复	39,461,400		39,461,400
208	11	05	残疾人就业和扶贫	39,908,400		39,908,400
208	11	06	残疾人体育	2,650,000		2,650,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	63,048,200		63,048,200
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,468,500		3,468,500
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,372,800		1,372,800

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,095,700		2,095,700
210			卫生健康支出	8,155,532	355,532	7,800,000
210	11		行政事业单位医疗	355,532	355,532	
210	11	01	行政单位医疗	121,843	121,843	
210	11	02	事业单位医疗	233,689	233,689	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7,800,000		7,800,000
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,800,000		7,800,000
221			住房保障支出	720,842	720,842	
221	02		住房改革支出	720,842	720,842	
221	02	01	住房公积金	344,042	344,042	
221	02	03	购房补贴	376,800	376,800	
合计				165,259,100	165,259,100	165,259,100



## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,589,740	6,589,740	
301	01	基本工资	881,856	881,856	
301	02	津贴补贴	2,131,458	2,131,458	
301	03	奖金	36,381	36,381	
301	07	绩效工资	1,779,388	1,779,388	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	541,764	541,764	
301	09	职业年金缴费	270,882	270,882	
301	10	职工基本医疗保险缴费	355,532	355,532	
301	12	其他社会保障缴费	73,197	73,197	
301	13	住房公积金	344,042	344,042	
301	99	其他工资福利支出	175,240	175,240	
302		商品和服务支出	2,273,700		2,273,700
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	33,000		33,000
302	09	物业管理费	1,300,000		1,300,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	75,888		75,888
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	28,500		28,500
302	39	其他交通费用	86,120		86,120
302	99	其他商品和服务支出	292,472		292,472
303		对个人和家庭的补助	39,160	39,160	
303	02	退休费	36,640	36,640	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	20,000		20,000

310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			8,922,600	6,628,900	2,293,700

## 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.85	0	1	2.85	0	2.85	229.37

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.85万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务车购置及运行费2.85万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无相关费用支出；公务用车运行费2.85万元，与2021年预算持平，主要原因是无相关费用变化。

（三）公务接待费1万元。与2021年预算持平，主要原因是无相关费用变化。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区残疾人联合会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为227.37万元。

### 三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算3,757.58万元，其中：政府采购货物预算750万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,007.58万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,757.58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3,757.58万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金15,633.65万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产239.13万元。固定资产4,720.03万元，其中：房屋5,764.05平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备40台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产803。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产8项3.56万元。

# 残疾人居家养护费项目经费情况说明

## 一、项目概述

普陀区重残无业人员居家养护服务项目以870名重残无业人员为服务对象，采取社会化运作方式，通过专业团队运作，为残疾人家庭每天提供1小时入户服务，以社会工作理念为指导，通过专业社工师开展个案关怀、小组活动和督导检查等工作，提高服务满意率，营造了良好的助残氛围，有效解决了重残无业残疾人居家生活实际困难，提高了生活质量。

## 二、立项依据

关于下发《上海市残疾人居家养护实施方案》沪残联(2009)39号的通知；

《关于调整本市残疾人居家养护补贴标准的通知》（沪残联[2018]126号）及《关于调整本市养老服务补贴标准的通知》（沪民规[2019]2号），按照上海市残联及民政部门规定的服务补贴每年标准逐步提高经费保障。

## 三、实施主体

上海市普陀区残疾人联合会

## 四、实施方案

采取政府购买服务方式，通过专业团队运作，为残疾人家庭每天提供1小时入户家庭服务，以最有效、最直接的方式缓解监护人对残疾人的照护负担。

## 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1155.58万元，用于服务补贴，第三方管理服务费，绩效考核评估费。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

[详见单位的项目绩效目标表](#)



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	残疾人居家养护费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11555800	年度资金申请总额	11555800
	其中：财政资金	11555800	其中：当年财政拨款	11555800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	作为普陀区残联重点项目，为870户重残无业人员每天提供1小时（30小时/月）居家养护服务，减轻监护人负担，同时以创新社会管理，转变政府职能为契机，实行社会化管理和服务，创新服务模式，增加生活护理、精神慰藉、代办代理等个性化服务项目，提高服务对象的满意率，提升项目的社会		为870户重残无业人员提供居家养护服务，减轻重残无业人员居家生活照顾的困难，提高家庭生活质量，年度绩效满意率达95%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	<=870户
		质量指标	服务质量满意率	>=95%
		时效指标	带动服务人员就业	200人
		成本指标	预算资金到位率	=100%
			整体预算执行率	>=95%
			资金分配合理性	合理
			支出方向符合度	符合
		效益指标	经济效益指标	能带动服务人员就业
	社会效益指标		政策知晓率	=100%
			带动就业困难人员就业	=200人
	生态效益指标		受益面的覆盖率	=100%
	可持续影响指标		管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=95%