

## 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市残联

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,911,968.06	社会保障和就业支出	15609933.98
一般公共预算拨款（补助）收入	13,366,574.90	行政事业单位养老支出	799573.68
纳入预算管理的行政事业性收费收入	251,393.16	行政单位离退休	717.60
基建项目资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532571.04
省级转移支付	294,000.00	机关事业单位职业年金缴费支出	266285.04
二、政府性基金预算拨款收入		残疾人事业	14810360.30
三、专户资金	140,000.00	行政运行	2635332.81
四、事业收入(不含专户资金)	2,705,189.56	残疾人就业和扶贫	422000.00
五、事业单位经营收入		残疾人体育	3316700.00
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		其他残疾人事业支出	8436327.49
七、附属单位上缴预算收入		卫生健康支出	337520.04
八、其他收入		行政事业单位医疗	337520.04
		行政单位医疗	96596.16
		事业单位医疗	109224.96
		公务员医疗补助	116723.88
		其他行政事业单位医疗支出	14975.04
		住房保障支出	809703.60
		住房改革支出	809703.60
		住房公积金	694704.00
		提租补贴	39.60
		购房补贴	114960.00
本年收入合计	16,757,157.62	本年支出合计	16,757,157.62
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	16,757,157.62	支 出 总 计	16,757,157.62

## 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市残联

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13,911,968.06	社会保障和就业支出	12860212.82
一般公共预算拨款收入	13,911,968.06	行政事业单位养老支出	701259.36
政府性基金预算拨款收入		行政单位离退休	717.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532571.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	167970.72
		残疾人事业	12158953.46
		行政运行	2635332.81
		残疾人就业和扶贫	422000.00
		残疾人体育	3316700.00
		其他残疾人事业支出	5784920.65
		卫生健康支出	337520.04
		行政事业单位医疗	337520.04
		行政单位医疗	96596.16
		事业单位医疗	109224.96
		公务员医疗补助	116723.88
		其他行政事业单位医疗支出	14975.04
		住房保障支出	714235.20
		住房改革支出	714235.20
		住房公积金	651369.60
		提租补贴	39.60
		购房补贴	62826.00
收入合计	13,911,968.06	支出合计	13,911,968.06

## 2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市残联

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	13,911,968.06	7,102,018.06	6,809,950.00	
208	社会保障和就业支出	12,860,212.82	6,050,262.82	6,809,950.00	
20805	行政事业单位养老支出	701,259.36	701,259.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,571.04	532,571.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,970.72	167,970.72		
2080501	行政单位离退休	717.60	717.60		
20811	残疾人事业	12,158,953.46	5,349,003.46	6,809,950.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5,784,920.65	2,713,670.65	3,071,250.00	
2081106	残疾人体育	3,316,700.00		3,316,700.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	422,000.00		422,000.00	
2081101	行政运行	2,635,332.81	2,635,332.81		
210	卫生健康支出	337,520.04	337,520.04		
21011	行政事业单位医疗	337,520.04	337,520.04		
2101101	行政单位医疗	96,596.16	96,596.16		
2101103	公务员医疗补助	116,723.88	116,723.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,975.04	14,975.04		
2101102	事业单位医疗	109,224.96	109,224.96		
221	住房保障支出	714,235.20	714,235.20		
22102	住房改革支出	714,235.20	714,235.20		
2210203	购房补贴	62,826.00	62,826.00		
2210201	住房公积金	651,369.60	651,369.60		
2210202	提租补贴	39.60	39.60		

## 2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市残联

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

绍兴市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市残联

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	7,102,018.06
301	工资福利支出	5,446,326.60
30101	基本工资	1,327,356.00
30102	津贴补贴	959,109.60
30103	奖金	49,267.00
30107	绩效工资	1,055,699.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532,571.04
30109	职业年金缴费	167,970.72
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	205,821.12
30111	公务员医疗补助缴费	116,723.88
30112	其他社会保障缴费	30,037.56
30113	住房公积金	651,369.60
30114	医疗费	14,975.04
30199	其他工资福利支出	335,425.16
302	商品和服务支出	1,654,613.86
30201	办公费	144,700.00
30202	印刷费	25,810.00
30205	水费	22,200.00
30206	电费	145,000.00
30207	邮电费	44,600.00
30209	物业管理费	233,400.00
30211	差旅费	99,150.00
30213	维修(护)费	22,600.00
30215	会议费	62,000.00
30216	培训费	37,090.00
30217	公务接待费	26,000.00
30226	劳务费	2,400.00
30228	工会经费	66,571.34
30229	福利费	420,342.52
30239	其他交通费用	215,950.00
30299	其他商品和服务支出	86,800.00
303	对个人和家庭的补助	1,077.60

# 2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市残联

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30302	退休费	717.60
30309	奖励金	360.00



## 2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市残联

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下 年（事业单位收 支结余）	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	16,757,157.62	7,004,793.76	1,654,613.86	8,097,750.00					
市残联	16,757,157.62	7,004,793.76	1,654,613.86	8,097,750.00					
市残疾人联合会本级	9,741,145.65	2,573,797.72	1,088,897.93	6,078,450.00					
市残疾人康复训练中心	5,965,184.03	3,538,725.88	407,158.15	2,019,300.00					
市残疾人劳动就业服务管理处	1,050,827.94	892,270.16	158,557.78						



## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市残联

单位：元

项目	2020年预算数
合计	26000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	26000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市残联

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
305	市残联												
305001	市残疾人联合会本级												
	办公设备购置费	69000.00	69000.00	0	0	0							
							产出指标	采购工作及及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	≥90%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	≥90%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	≥90%	购置质量合格的数量占购置总数量比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	≥90%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	残保金征收费用	34000.00	34000.00	0	0	0							
							产出指标			认证工作及及时性	及时	残疾人按比例认证工作开展是否及时	
							产出指标			认证残疾人数	≥1200人	认证按比例就业残疾人数	
							产出指标			认证单位数	≥650家	安排残疾人按比例就业认证单位个数	
							效益指标			信息数据使用情况	明显	项目实施对完善残疾人就业信息数据库作用是否明显	
							效益指标			有可持续影响作用	有可持续影响作用	是否促进残疾人就业工作的可持续发展	
							效益指标			促进残疾人按比例就业工作	促进	项目实施是否有利残疾人按比例就业工作的开展,促进残疾人就业	
	残疾人就业职业技能提升项目	294000.00	294000.00	0	0	0							
							产出指标			组织比赛数	1次	组织开展残疾人职业技能比赛次数	
							产出指标			服务残疾人人	≥50人	参加职业技能提升及参加比赛残疾人人	
							产出指标			经费控制	符合标准	是否按照标准开支,费用整体控制情况。	
							产出指标			组织残疾人职业技能提升期数	≥2期	举办残疾人职业技能提升的次数	
							效益指标			活动保障情况	保障到位	是否顺利举办,各项保障工作是否到位,有无发生安全事故	
							效益指标			提升残疾人职业技能水平	提升	反映项目开展是否有利于提升残疾人职业技能水平	
	残疾人事业宣传	270000.00	270000.00	0	0	0							
							产出指标			绍兴电视台手语栏目播放次数	52次	在绍兴电视台手语栏目播放次数	
							产出指标			绍兴日报专刊次数	2次	在绍兴日报专刊次数	
							产出指标			绍兴广播电台《希望之光》专题播放次数	52次	在绍兴广播电台《希望之光》专题播放次数	
							产出指标			宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时	
							效益指标			扩大残疾人事业影响	有所提升	展示残疾人自强不息的风采,营造扶残助残的良好社会氛围	
							效益指标			宣传覆盖区域	全市,各区、县（市）	宣传所覆盖的区域	
	残疾人体育工作	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标			培养本地优秀残疾人运动员人数	≥15人	培养本地优秀残疾人运动员数量	
							产出指标			群众体育比赛及活动举办场次	≥4次	举办残疾人群众体育比赛及活动的数量	
							产出指标			活动参与人数	≥400人	残疾人群众	
							产出指标			获奖项目数量	≥3项	参赛获奖牌项目数量	
							效益指标			促进残疾人体育事业发展	促进	项目开展是否有利于提升本地残疾人体育事业发展	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市残联

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
305	市残联												
							效益指标			竞技成绩提升	提升		项目开展是否有利于提升残疾人运动员竞技成绩
	残疾人维权工作	40000.00	40000.00	0	0	0	产出指标			法律顾问人数	≥3人		提供法律顾问的法律工作者人数
							产出指标			法制宣传次数	≥1次		全年开展法制宣传次数
							产出指标			法律工作者现场服务次数	≥40次		值班律师现场提供法律服务次数
							产出指标			接受法律服务残疾人人数	≥5人		接受法律援助服务残疾人数量
							效益指标			保障困难残疾人合法权益	是		项目支出是否有利于保障困难残疾人合法权益
							效益指标			维护社会和谐稳定	促进		项目支出是否有利于促进维护社会和谐稳定
	残疾人文化艺术活动	272000.00	272000.00	0	0	0	产出指标			残疾人文化活动参与率	≥75%		残疾人文化活动参与率
							产出指标			开展文艺活动场次	≥10次		开展残疾人文化艺术活动数量
							产出指标			活动参与人数	≥1500人		参与残疾人文化艺术活动的人数
							产出指标			重大安全事故	0		重大安全事故发生数量
							效益指标			丰富残疾人群众文化生活	丰富		项目开展是否丰富了残疾人群众文化生活
							效益指标			提升本地文艺人才水平	提升		项目开展是否有利于提升本地残疾人文艺人才水平
	残疾人业务经费	34150.00	34150.00	0	0	0	产出指标			开展残疾人状况监测调查及时性	及时		反映是否按要求及时完成残疾人状况监测调查
							产出指标			开展残疾人基本状况和服务需求调查的及时性	及时		是否按要求及时完成残疾人基本状况和服务需求调查
							产出指标			双语节目开播数量	52次		绍兴电视台开播双语节目的数量
							产出指标			保障残联业务工作	良好		反映项目开展对于保障残联业务工作开展的方面作用
							产出指标			工作任务完成率	≥90%		年度工作任务完成率
							效益指标			促进残疾人事业发展	是		是否促进残疾人事业发展，维护社会稳定
	残疾人业务工作培训	70000.00	70000.00	0	0	0	产出指标	发放会议资料数量	≥160份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥160人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	≥2天	会议（培训）持续天数			
							效益指标	培训覆盖率	80%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标			提升残疾人工作者业务素质	提升		项目开展是否有利于提升残疾人工作者提升业务素质
							效益指标	培训合格率	90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	全市阳光助残志愿活动	30000.00	30000.00	0	0	0	产出指标			志愿服务阵地	≥2个		开展志愿服务阵地数量
							产出指标			助残志愿活动项目数量	≥3个		开展助残志愿活动项目个数
							产出指标			助残志愿者队伍	≥3支		组建的助残志愿者队伍数量

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市残联

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
305	市残联						产出指标			开展助残志愿活动次数	≥10次	开展助残志愿活动数量	
							效益指标			改善志愿结对残疾人生活	改善	项目支出是否有利于改善志愿结对残疾人生活	
							效益指标			维护社会稳定、促进社会和谐	是	是否促进残疾人事业发展，维护社会稳定	
	市残联大院内维修建设	1105800.00	1105800.00	0	0	0	产出指标	单位修缮成本	控制在规定价格范围内	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							效益指标	综合利用率	≥90%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	隐患消除情况	10项	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。			
	市级各类残疾人专门协会工作	90000.00	90000.00	0	0	0	产出指标	学会、协会活动参与人数	≥1000人次	计划的参与活动参与总人数。			
							产出指标	各类活动及时性	及时	反映各项活动是否按照计划及时举办。			
							产出指标	学会、协会会议（培训）次数	≥6次	计划的会议（培训）次数。			
							产出指标	学会、协会活动次数	≥20次	计划的活动次数。			
							效益指标	促进学会、协会发展	促进	定性指标。			
							效益指标			发布活动信息数	≥20篇	协会发布开展活动的信息报道数量	
	手语教学普及服务工作	120000.00	120000.00	0	0	0	产出指标			服务场地面积（平方米）	20平方米	服务场地面积（平方米）	
							产出指标			工作人员	3人	手语工作人员数量	
							产出指标			开设服务窗口	1个	开设手语翻译等服务窗口数量	
							产出指标			提供手语翻译、教学的次数	≥70次	预期年度提供手语翻译、教学的次数	
							效益指标			服务质量	服务佳	提供手语翻译等服务质量	
							效益指标			是否促进手语普及	促进	项目实施是否促进手语的普及，促进聋人交流	
	微信公众号	50000.00	50000.00	0	0	0	产出指标			每周播发稿件数量	≥5篇	每周在绍兴残联微信公众号发布稿件数量	
							产出指标			每周发布期数	5次	绍兴残联微信公众号每周发布期数	
							产出指标			宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时	
							产出指标			微信公众号版面类型	3种	微信公众号版面类型	
							效益指标			微信公众号访问量	≥5万人次	微信公众号年访问量	
							效益指标			提升残疾人事业影响	提升	是否提升残疾人事业的影响	
	慰问经费	128000.00	128000.00	0	0	0	产出指标			残疾人慰问活动开展次数	≥5次	开展残疾人慰问活动数量	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市残联

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
305	市残联						产出指标			残疾人慰问金受益人数	≥140个	残疾人慰问受益人数	
							产出指标			慰问金发放及时性	及时	重大节日慰问金发放是否及时	
							产出指标			慰问金发放准确性	≥90%	反映慰问对象是否符合慰问条件	
							效益指标			维护社会稳定、促进社会和谐	是	是否促进残疾人事业发展，维护社会稳定	
							效益指标			改善残疾人生活	改善	项目支出是否有利于改善残疾人生活	
	信息网络运行	54800.00	54800.00	0	0	0	产出指标			驻场人员人数	2人	热线驻场人员数量	
							产出指标			咨询网络	1条	咨询网络数量	
							产出指标			坐席数量	2个	残疾人咨询热线坐席数量	
							产出指标			受理来电	≥1000个	受理来电的工作量	
							效益指标			维护社会稳定、促进社会和谐	促进	是否促进残疾人事业发展，维护社会稳定	
							效益指标			限期内答复率	≥90%	残疾人来电限期内答复情况	
	援疆衢州结对	100000.00	100000.00	0	0	0	产出指标			项目开展及时性	及时	项目开展是否及时	
							产出指标			促进山海协作项目个数	1个	与衢州残联，开展山海协作帮扶项目个数	
							产出指标			帮扶项目实施率	≥90%	年度内帮扶项目开展实施比率	
							产出指标			结对残联个数	≥1个	开展山海协作结对的残联个数	
							效益指标			促进山海协作	促进	项目开展是否促进山海协作发展	
							效益指标			促进帮扶地区残疾人事业	促进	是否促进帮扶促进帮扶地区残疾人事业发展	
	运动员奖励	3066700.00	3066700.00	0	0	0	产出指标			奖励运动员人数	12人	奖励运动员数量	
							产出指标			奖励政策执行率	100%	反映有否应奖尽奖，有否存在不符合奖励条件却享受奖励的情况	
							产出指标			奖励兑现及时性	及时	是否按时间要求兑现奖励	
							产出指标			获奖项目数量	5大项	获奖运动员项目分布数量	
							效益指标			残疾人体育事业发展	是	是否促进我市残疾人体育事业发展	
							效益指标			提高训练成绩	提升	项目实施是否提升训练成绩	
305002	市残疾人康复训练中心 餐厅、厨房配套设施	286000.00	0	0	0	286000.00	产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升50%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	监控设备购置（残保金）	59000.00	59000.00	0	0	0	产出指标	软/硬件采购数量	监控设备共1套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	业务处理及时性	100%	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市残联

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
305	市残联												
							效益指标	投诉减少率	100%	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率。			
							效益指标	故障降低率	100%	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	办公经费节省数	0元	项目实施后所节省的办公经费和人员工资。			
	康复中心门诊、住院信息系统	62000.00	62000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购率	政府采购率100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	业务处理及时性	业务处理及时性100%	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	软/硬件采购数量	1.“门诊医生工作站、收费系统”软件1套；2.智慧医保结算接口2套，门诊接口1套，住院接口1套。	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统验收合格率	系统验收合格率100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							效益指标	投诉减少率	患儿家属投诉减少率100%	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率。			
							效益指标	数据共享率	数据共享率100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	康复中心食堂服务外包	200000.00	0	0	0	200000.00							
							产出指标	政府采购	合规	外包的政府采购程序是否符合规定。			
							产出指标	费用控制	5%	与上年相比，费用增减幅度的控制。			
							产出指标	外包管理、服务人员	3人	约定的外包管理、服务人员数量。			
							产出指标	受益人数	85人	机关食堂受益人数。			
							效益指标	卫生安全事故	100%	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			
							效益指标	节能环保	100%	落实节水节能措施，符合节能环保要求。			
	三残儿童后勤保障	22000.00	0	0	0	22000.00							
							产出指标			成本值	预算2.2万元	与预算数相比较	
							产出指标			验收合格率	验收合格率100%	验收合格率100%	
							产出指标			工作及时性	及时	相关媒体发布信息是否及时	
							产出指标			播发稿件数量	1篇	在媒体播发稿件数量	
							效益指标			家属投诉减少率	100%	提升家长的认知度	
							效益指标			宣传覆盖区域	绍兴市区100%	宣传所覆盖的区域	
	三残儿童康复设备（残保金）	498000.00	498000.00	0	0	0							
							产出指标	采购工作及时性	100%	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	政府采购规范性	100%	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市残联

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
305	市残联												
							效益指标	业务保障能力提升情况	80%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	经济收入	0	设备投入运营后预计带来的经济收入情况。			
	食堂搬迁改建	614000.00	0	0	0	614000.00							
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	修缮面积	2070平方	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	≤550元/平米	反映单位修缮成本控制情况。			
							效益指标	隐患消除情况	1项	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	物业管理费	156000.00	0	0	0	156000.00							
							产出指标	单位面积成本	小于等于34.82元/人	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	受益人数	45	物业服务受益人数。			
							产出指标	人均成本	小于等于325元/人	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							效益指标	无废气、噪声等环保投诉	100%	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
							效益指标	环境卫生达标率	100%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
							效益指标	污水零直排	100%	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。			
	中心各项维护项目(残保金)	122300.00	112500.00	0	0	9800.00							
							产出指标			招标投标规范性、工程验收合格率	合格率100%	工程按规定程序招标	
							产出指标			工程完成率	工程完成率100%	实际工程 占计划完成工程的比率	
							产出指标			工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率	
							产出指标			单位修缮成本	≤700元/平米	反映单位维修成本的情况	
							效益指标			设计功能实现率	100%	维修达到设计标准程度	
							效益指标			隐患消除情况	4项	通过维修消除安全隐患的项数或情况	