# 2023年度新县残疾人联合会 部门预算

二〇二三年四月

### 目 录

#### 第一部分 新县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县残疾人联合会部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 新县残疾人联合会部门 2023 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 新县残疾人联合会部门概况

#### 一、新县残疾人联合会部门主要职能

新县残疾人联合会部门的主要职责是:

- (一)贯例执行党和国家、省、市、县各级党委、政府、 上级残联有关残疾人工作的方针政策;协助政府研究、制定 和实施残疾人事业法规政策、规划和计划,对相关业务领域 进行指导和管理。
- (二)代表、服务、管理残疾人,代表残疾人共同利益, 反映残疾人愿望和需求。
- (三)团结、教育残疾人遵纪守法,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。
- (四)组织实施残疾人康复、扶贫解困、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、科研、用品用具精准适配、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作、创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活,推动残疾人社会保障工作。
- (五)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。

- (六)指导和管理全县各类残疾人社会组织和事业单位的工作。
  - (七) 开展残疾人事业的对外交流与合作。
- (八) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作, 做好综合组织协调工作。

### 二、新县残疾人联合会部门的机构设置

新县残疾人联合会机关内设办公室、康复股、教育就业股3个股室,有新县残疾人综合服务中心1个二级机构。

#### 三、新县残疾人联合会部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个: 新县残疾人联合会,无二级预算单位。

#### 第二部分

#### 新县残疾人联合会部门 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年收入总计 309.56 万元, 支出总计 309.56 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 35.01 万元,增长 12.75%。主要原因是:2023 年预算增加专 职委员补贴经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年收入合计 309.56 万元, 其中:一般公共预算收入 309.56 万元。政府性基金预算拨款 收入 0.00万元; 国有资本经营预算拨款 收入 0.00万元; 财 政专户管理资金收入 0.00万元; 事业收 入 0.00万元; 事业 单位经营收入 0.00万元; 上级补助收入 0.00万元; 附属单位 上缴收入 0.00万元; 其他收入 0.00万元; 上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年支出合计 309.56 万元, 其中:基本支出 182.08 万元,占 58.82%;项目支出 127.48 万元,占 41.18%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县残疾人联合会部门2023年一般公共预算收支预算309.56万元,政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:一般公共预算收支预算增加 35.01 万元,增长 12.75%,主要原因是: 2023年预算增加专职委员补贴经费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 309.56 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业 (类)支出 287.84 万元,占 92.98%;卫生健康(类)支出 8.8 万元,占 2.84%;住房保障(类)支出 12.92 万元,占 4.18%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 182.08 万元, 其中:人员经费支出 166.76 万元, 占 91.59%;公用经费支出 15.32 万元,占 8.41%。

#### 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### 八、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年"三公"经费预算为 7万元。2023 年"三公"经费支出预算数比 2022 年减少 1万

元,下降12.5%。主要原因是:2023年单位接待任务较上年减少。

具体支出情况如下:

- (一) 因公出国(境)费0万元,主要用于本单位无相 关业务活动。预算数比2022年增加0万元,增长0%。主要 原因是:本单位无相关业务活动。
- (二)公务用车购置及运行维护费 0.00万元。其中,公 务用车购置费 0.00万元,主要用于本单位无相关业务活动,比 2022年预算增加 0.00万元,增长 0.00%,主要原因:本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00万元,主要用于本单位无相关业务活动,比 2022年预算增加 0.00万元,增长 0.00%,主要原因:本单位无相关业务活动。
- (三)公务接待费7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,比2022年减少1万元,下降12.5%,主要原因是:2023年单位接待任务较上年减少。

#### 九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年本部门没有政府性基金 预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数 据情况说明。

#### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

新县残疾人联合会部门 2023 年机关运行经费支出预算 15.32 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比 2022 年增加 1.82 万元,增长 13.48%,主要原因:人员调整,经

费增加。

#### (二) 政府采购支出情况

2023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) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计309.56万元, 其中项目共3个,金额为127.48万元。无部门重点绩效目标项目,主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末,新县残疾人联合会部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是残疾人流动服务车1辆);单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

# 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、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、"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、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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(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。

## 2023年部门收支预算表

部门名称:	新县残疾人联合会		<b>甲位:</b> 力兀
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	309. 56	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	309. 56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	287. 84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.80
-		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12. 92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	309. 56	本年支出合计	309. 56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	309. 56	支 出 总 计	309. 56
* 1		·	

#### 2023年部门收入预算表

部门名称: 新县戏疾人联合会

HAL LUTLAGE.	別と次八八八日ム																		十匹, 7770
				-				本年收入	-		-	-				上年结	转结余		
部门(単位)作	部门(単位)名称	总计			共预算		国有资本经	财政专户管		事业单位经	上级补助收	附属单位上			一般公共预	4.3.14.15.4	国有资本经	财政专户管	V 10 V= 4
11-5			合计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	营收入	λ	缴收入	其他收入	合计	算	政府性基金	国有资本经 营预算	理资金	单位资金
	合计	309. 56	309.56	309. 56	309. 56														
207	新县残疾人联合会	309. 56	309. 56	309. 56	309. 56														
207001	新县残疾人联合会机关	309. 56	309.56	309. 56	309. 56														

# 2023年部门支出预算表

								基本支出				项目支出	1 12. 7478
禾	4目编	玛	单位代				人员	经费	公用	经费		ALAG	
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	309. 56	182. 08	165.88	0.88	15. 32		127.48	112.48	15.00
			207	新县残疾人联合会	309. 56	182. 08	165.88	0.88	15. 32		127.48	112.48	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17. 23	17. 23	17. 23						
208	11	01		行政运行	269. 96	142. 48	126. 28	0.88	15. 32		127.48	112.48	15.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0. 22						
210	11	01		行政单位医疗	4. 77	4.77	4.77						
210	11	02		事业单位医疗	4.03	4.03	4.03						
221	03	02		住房公积金管理	12.92	12.92	12. 92						

### 2023年财政拨款收支总体情况表

市口名称:	机会戏佚八昧言			支出			平位: 刀儿
~ 口	人一奶	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A.11.	一般公	共预算	<b>北京県甘</b> 人	国有资本经营预
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	算
一、本年收入	309. 56	一、本年支出	309. 56	309.56	309.56		
(一) 一般公共预算拨款	309. 56	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	309. 56	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三)国防支出(					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	287. 84	287.84	287.84		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.80	8. 80	8.80		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12. 92	12.92	12. 92		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支 出	T				
		二、年终结转结余					
收入合计:	309. 56	支出合计	309. 56	309.56	309. 56		

### 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称: 新县残疾人联合会 单位:万元

_		rn						基本支出				项目支出	
不	¥目编 <sup>3</sup>	吗	单位代	V () (51 H (54))	4.51		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	309. 56	182. 08	165.88	0.88	15. 32		127.48	112.48	15.00
			207	新县残疾人联合会	309. 56	182. 08	165.88	0.88	15. 32		127.48	112.48	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17. 23	17. 23	17. 23						
208	11	01		行政运行	269.96	142. 48	126. 28	0.88	15. 32		127.48	112.48	15.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	4.77	4.77	4.77						
210	11	02		事业单位医疗	4.03	4.03	4.03						
221	03	02		住房公积金管理	12.92	12.92	12.92	_					_

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

### 2023年一般公共预算基本支出表

助114444	别云"次次八、 日 云	_		_		平世: 万九
部门到	<b></b>	政府预算	支出经济分类科目编码	本生	<b> 丰一般公共预算基本支</b>	出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				182. 08	166.76	15. 32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17. 22	17. 22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.05	5. 05	
20110	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 22	0. 22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12. 77	12.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11. 93	11.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14. 45	14.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82. 97	82.97	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65
30229	福利费	50201	办公经费	2.67		2.67
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12. 92	12.92	

### 2023年支出经济分类汇总表

部门名称: 新县残疾人联合会

单位: 万元

	市	门名称:	新去り	残疾 ハ	、联合会												甲位: 力兀
	部门升	页算经济分类	Ī	政府預	页算经济分类		一般公			国有资本经	上年结转结	财政专户管		上级补助收	附属单位上	事业单位经	1
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	营预算	余	理资金收入	事业收入	入	缴收入	营收入	其他收入
		合计				309. 56	309. 56	309. 56									
207		新县残疾人联合 会				309. 56	309. 56	309. 56									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17. 22	17. 22	17. 22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.05	5. 05	5.05									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	12.77									1
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.93	11.93	11.93									
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	14. 45	14. 45	14. 45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82. 97	82.97	82.97									1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7. 00	7.00	7.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7. 00	7.00	7.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6. 70	6.70	6.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2. 50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	78. 20	78. 20	78. 20									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	8. 80	8.80	8. 80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12. 92	12.92	12.92									

### 2023年一般公共预算"三公"经费预算表

部门名称: 新县残疾人联合会 单位: 万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费
二公 经货管日	四公山四(現)寅	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费、指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### 2023年政府性基金支出预算表

HI	1 1474	1	471 47/4/7	N/M I Z									平位: 万九
1	科目编	द्वा						基本支出				项目支出	
1	件日細	11与	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

本部门 2023 年度没有项目支出,故本表无数据

# 2023年项目支出预算表

					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	理资金	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	-12	
			127. 48	127. 48							
	207	新县残疾人 联合会	127. 48	127. 48							
其他运转类		新县残疾人 联合会机关	32. 20	32. 20							
其他运转类		新县残疾人 联合会机关	80. 28	80. 28							
特定目标类	县级残疾人 协会专项经 费	新县残疾人 联合会机关	15.00	15.00						_	

### 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

# 中	) ( ) (	· 1) > 1-41	(20234	ト皮 ノ	V ()
	部门(車	望位)名称	新县残疾人联合会		单位: 万元
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	年度履职目标				展残疾人事业; 开展和促进残疾人康
部门預算总额 (万元) 309.56     1、资金来源: (1) 政府预算资金 309.56     (2) 财政专户管理资金 (3) 单位资金     (2) 项目支出 182.08     (2) 项目支出 127.48     (2) 项目支出 127.48     (3) 单位资金     (2) 项目支出 127.48     (4) 基本支出 184.08     (5) 项目支出 127.48     (4) 型指标	左帝主亜に夕		任务名称		主要内容
1、资金来源: (1)政府预算资金   309.56     (2)財政专户管理资金   (3)单位资金   182.08     (2)项目支出	<b>年</b> 及 土 安 仕 介				
(2) 財政专户管理资金 (3) 単位资金 2、资金结构: (1) 基本支出 182.08 (2) 项目支出 127.48  - 级指标 - 级指标 - 二级指标 - 三级指标 - 生度履职目标相关性 - 工作目标管理 - 工作任务科学性 - 绩效指标合理性 - 一		部门预	算总额 (万元)		309. 56
(3) 単位资金   182.08   182.08   (2) 项目支出   127.48   (2) 项目交出   14标值		1、资金来源:	(1) 政府预算资金		309. 56
(3) 単位资金 2、资金结构: (1) 基本支出 182.08 (2) 项目支出 127.48  - ───────────────────────────────────	新質焦児	(2) 财.	政专户管理资金		
(2) 项目支出 127.48  - 级指标 三级指标 指标值 指标值说明  年度履职目标相关性		(3) 单	位资金		
一級指标     三級指标     指标值     指标值说明       工作目标管理     年度履职目标相关性       工作任务科学性     绩效指标合理百分比       预算编制完整性     ≥100     绩效指标合理百分比       预算编制完整性     ≥100     预算编制完整性       专项资金细化率     预算调整率       结转结余率     "三公经费"控制率       政府采购执行率     决算真实性       资金使用合规性     管理制度健全性       管理制度健全性     ≥100     管理制度健全性       预次首息公开性     资产管理规范性       绩效目标编制完成率     绩效目标编制完成率       绩效管理     绩效自环完成率       缩入自环完成率     >100     部门绩效评价完成率       部门绩效评价完成率     >100     部门绩效评价完成率       重点工作任务完     ■点工作任务完		2、资金结构:	(1) 基本支出		182. 08
工作目标管理       年度履职目标相关性		(2) 项	目支出		127. 48
工作目标管理       工作任务科学性         绩效指标合理性       ≥100       绩效指标合理百分比         预算编制完整性       ≥100       预算编制完整性         专项资金细化率       预算编制完整性       专项资金细化率         预算期整率       结转结余率       "三公经费"控制率         政府采购执行率       决算真实性       资金使用合规性         管理制度健全性       ≥100       管理制度健全性         预决算信息公开性       资产管理规范性       绩效目标编制完成率         绩效目标编制完成率       绩效目评完成率         绩效目评完成率       河(绩效评价完成率       ≥100       部门绩效评价完成率         事门(绩效评价完成率       ≥100       部门绩效评价完成率         正点工作任务完       工作任务完	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
換效指标合理性   ≥100   頻效指标合理百分比			年度履职目标相关性		
預算編制完整性   ≥100   预算編制完整性   表项资金细化率   预算执行率   预算调整率   括转结余率   (三公经费"控制率   政府采购执行率   决算真实性   资金使用合规性   管理制度健全性   ≥100   管理制度健全性   预决算信息公开性   资产管理规范性   资效目标编制完成率   绩效目标编制完成率   绩效且评完成率   绩效且评完成率   部门绩效评价完成率   ≥100   部门绩效评价完成率   评价结果应用率   重点工作任务完		工作目标管理	工作任务科学性		
世 表			绩效指标合理性	≥100	绩效指标合理百分比
预算执行率   预算调整率   结转结余率			预算编制完整性	≥100	预算编制完整性
預算调整率			专项资金细化率		
接转结余率			预算执行率		
投入管理指标       "三公经费"控制率         政府采购执行率       决算真实性         资金使用合规性       管理制度健全性         管理制度健全性       ≥100       管理制度健全性         资产管理规范性       资产管理规范性         绩效目标编制完成率       绩效监控完成率         绩效自评完成率       >100       部门绩效评价完成率         市门绩效评价完成率       ≥100       部门绩效评价完成率         重点工作任务完       重点工作任务完			预算调整率		
投入管理指标       政府采购执行率         决算真实性       资金使用合规性         管理制度健全性       ≥100       管理制度健全性         预决算信息公开性       资产管理规范性         资产管理规范性       绩效目标编制完成率         绩效监控完成率       绩效监控完成率         绩效自评完成率       部门绩效评价完成率         部门绩效评价完成率       ≥100       部门绩效评价完成率         正点工作任务完       重点工作任务完			结转结余率		
投入管理指标       政府采购执行率         决算真实性       资金使用合规性         管理制度健全性       ≥100       管理制度健全性         预决算信息公开性       资产管理规范性         场次目标编制完成率       绩效监控完成率         绩效监控完成率       等效当评完成率         部门绩效评价完成率       ≥100       部门绩效评价完成率         正点工作任务完       重点工作任务完		<b>石笠和叶夕笠</b> 四	"三公经费"控制率		
决算真实性         资金使用合规性         管理制度健全性       ≥100       管理制度健全性         预决算信息公开性       资产管理规范性         绩效目标编制完成率       绩效监控完成率         绩效自评完成率       ⇒100       部门绩效评价完成率         平价结果应用率       重点工作任务完	机)签册比坛		政府采购执行率		
<ul> <li>管理制度健全性</li></ul>	投入官理指标		决算真实性		
<ul> <li>预决算信息公开性</li> <li>资产管理规范性</li> <li>绩效目标编制完成率</li> <li>绩效监控完成率</li> <li>绩效自评完成率</li> <li>部门绩效评价完成率</li> <li>率价结果应用率</li> </ul> 重点工作任务完			资金使用合规性		
资产管理规范性			管理制度健全性	≥100	管理制度健全性
			预决算信息公开性		
绩效监控完成率 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 ≥100 部门绩效评价完成率 评价结果应用率			资产管理规范性		
绩效管理			绩效目标编制完成率		
部门绩效评价完成率 ≥100 部门绩效评价完成率 评价结果应用率			绩效监控完成率		
正点工作任务完 重点工作任务完		绩效管理	绩效自评完成率		
重点工作任务完			部门绩效评价完成率	≥100	部门绩效评价完成率
D.			评价结果应用率		
	产出指标				
履职目标实现 ≥100 目标实现程度		履职目标实现		≥100	目标实现程度
效益指标	<b></b>	履职效益			
滅益指外 満意度 ≥100 目标实现满意程度	双皿1日你	满意度		≥100	目标实现满意程度

#### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 新县残疾人联合会

			-C: E1 A 40	: ()						绩效目标			
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)		- 坝日金额	(万元)		成本指标	_	产出指标		效i	<b></b>	满意	度指标
	,,,,,	资金总额	政府预算资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207		127.48	127.48										
207001	新县残疾人联合会机关	127.48	127.48										
411502020000000010504	残疾人专职委员补贴经费	80, 28	80, 28			总计费用	802800元	发放人数	223人	群众满意度	≥99%		
411523230000000010504	<b></b>	80. 28	80.28					完成质量	100%				
411523230000000010552	疾人事业、专职委员培训 及数据动态工作经费-	32, 20	32, 20			成本	32.2万元	服务残疾人数	≥20000人	服务对象满意度	≥95%		
411323230000000010332	及 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	32. 20	32, 20					完成服务质量	≥95%				
411592920000000000521	县级残疾人协会专项经费	15, 00	15, 00			运行标准成本	150000元	服务残疾人数量	≥20000人	受益人幸福感和获得感	≥97%	服务对象满意度	≥95%
4115252200000000000551	<b>公纵</b> % (	15.00	15.00					服务质量	提升				