



# 朝阳县残疾人联合会整体绩效目标申报表

## (2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县残疾人联合会

部门(单位)名称	朝阳县残疾人联合会						
部门(单位)财政供养人员数量	38	所属单位数量	3				
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)	237.79					
	1. 财政拨款收入	237.79					
	2. 提前告知上级转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)	237.79					
	一、基本支出(第1至4项小计)	237.79					
	1. 工资福利支出	215.3					
	2. 商品和服务支出	20.68					
	3. 对个人和家庭的补助	1.81					
	4. 资本性支出						
	二、项目支出(第5至7项小计)						
	1. 履职保障类项目支出						
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	负责做好残疾人职业技能培训、搞好残疾人个体创业, 就业, 做好就业保障金征缴工作; 负责全县残疾人康复指导, 康复训练, 医疗康复训练; 为残疾人提供各类用品、用具及其生活服务; 负责基层残疾人组织建设和干部培训工作。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)	完成时限			
年度绩效目标	加强残疾人组织建设和残联干部队伍建设, 打造高素质残疾人工作者队伍, 推动专门协会工作转型升级, 完善残疾人基本服务状况和需求信息动态更新机制, 推进智能化残疾人证的推广使用工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限
				运算符号	内容	度量单位	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月



年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			能力提高		2021年12月
			综合管理水平			水平提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况	=	100	%	2021年12月	
		预算收支管理	收入管理规范性			规范管理		2021年12月
			支出管理规范性			规范管理		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	残疾人就业技能培训人数	≥	320	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	基层残联改革试点扩面			逐步创建		2021年12月
	部门申报意见	部门意见：  签字（公章）：  日期：2021.8.2						
财政审核意见	审核意见：   签字（公章）： 日期：							