

# 茶陵县残疾人联合会 2022 年部门预算和“三公”经费 预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

主要职能职责是：

（一）贯彻执行残疾人保障法和中央、省、市、县各级有关残疾人事业的法规，组织维护残疾人的合法权益。

（二）负责拟订茶陵县残疾人事业发展目标、任务。

（三）主管全县残疾人维权、救助工作。

（四）指导全县残疾人事业发展目标的实施。

（五）统筹管理残疾人就业保障金的征收、使用以及中央、省、市、县各级关于残疾人事业发展以及残疾人帮扶、救助的资金。

（六）负责监督指导乡镇、村残疾人服务机构工作。

（七）协调指导县直机关有关事业方面事项。

（八）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是

（一）加强残疾人康复工作，继续全面开展盲人定向行走训练，肢体、智力、听力残疾儿童康复训练，白内障复明手术、精神病防治及免费服药、住院、安装假肢等康复工作。

（二）加强残疾人教育就业工作，开展残疾人职业培训工作。加强残疾人就业扶持工作。

（三）加大残疾人工作宣传力度，宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，组织维护残疾人的合法权益。

（四）负责残疾人就业保障金的征收、使用、管理工作。

## 二、机构设置

茶陵县残疾人联合会是主管全县残疾人工作的正科级全额

拨款事业单位，下辖茶陵县残疾人就业服务中心(正股级)。现有人员编制事业编制人数 7 人，其中机关事业单位编制 5 人，下属单位事业编制 2 人。实际共有人员 16 人，其中在职人员 9 人，退休人员 3 人，临时人员 4 人。公务用车 1 辆。

### 三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括残联机关与下辖的残疾人服务中心。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既单位基本运行的经费，也包括中央、省、市等上级下拨的项目资金、其他资金等专项经费。

**(一) 收入预算：**2022 年年初预算数 510.55 万元，其中，一般公共预算拨款收入 482.55 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 28 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

**(二) 支出预算：**2022 年年初预算数 510.55 万元，其中，一般公共服务支出 482.55 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 104.84 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 405.71 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 0-6 岁残疾儿童抢救性康复 100 万元、残疾人教育资助 30 万元、

残疾人就业保障 200 万元、其他残疾人事业开支 70.71 万元。

**预算收支增减变化情况说明：** 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 510.55 万元，比上年 599.22 万元减少 88.67 万元，主要原因是基本支出减少 16.67 万元，项目支出残疾人教育助学减少 70 万元。

**（三）机关运行经费安排情况：** 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 53.11 万元，比上年度预算 58.41 万元，减少 5.3 万元，减少的主要原因是县政府要求公用经费压减 10%。

**（四）政府采购预算：** 2022 年年初预算数为 60 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：** 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 1056 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：** 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 510.55 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2022 年“三公”经费预算数 8.4 万元，其中：公务接待费 3.0 万元；公务用车运行费 5.4 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 3.0 万元，与 2021 年预算的 3.0 万元减少 0 万元。2、公务用车运行维护费 5.4 万元，与 2021 年预算的 5.5 万元减少 0.1 万元。做到了三公经费只减不增。

## （八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 211001

单位名称： 茶陵县残疾人联合会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表



收支总表

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	510.55	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	104.84	一、机关工资福利支出	99.44
经费拨款	482.55	（二）外交支出		工资福利支出	99.44	二、机关商品和服务支出	244.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	28.00	（三）国防支出		商品和服务支出	5.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	405.71	五、对事业单位经常性补助	8.40
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	247.71	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	494.92	按项目管理的对个人和家庭的补助	158.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	158.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.92	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入	28.00	（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.71				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	510.55	本年支出合计	510.55	本年支出合计	510.55	本年支出合计	510.55
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	510.55	支出总计	510.55	支出总计	510.55	支出总计	510.55

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		510.55	104.84	405.71			
			211	茶陵县残疾人联合会	510.55	104.84	405.71			
			211001	茶陵县残疾人联合会	510.55	104.84	405.71			
208			208	社会保障和就业支出	494.92	89.21	405.71			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
208	11		20811	残疾人事业	484.85	79.14	405.71			
208	11	01	2081101	行政运行	326.85	79.14	247.71			
208	11	04	2081104	残疾人康复	100.00		100.00			
208	11	05	2081105	残疾人就业	30.00		30.00			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	28.00		28.00			
210			210	卫生健康支出	5.92	5.92				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221			221	住房保障支出	9.71	9.71				
221	02		22102	住房改革支出	9.71	9.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.71	9.71				





财政拨款收支总表

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	510.55	一、本年支出	510.55
（一）一般公共预算拨款	510.55	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	482.55	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	28.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	494.92
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.92
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.71
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	510.55	支    出    总    计	510.55

一般公共预算支出表

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	510.55	104.84	99.44	0.00	5.40	405.71
			211	茶陵县残疾人联合会	510.55	104.84	99.44	0.00	5.40	405.71
			211001	茶陵县残疾人联合会	510.55	104.84	99.44	0.00	5.40	405.71
208			208	社会保障和就业支出	494.92	89.21	83.81	0.00	5.40	405.71
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	10.07			
208	11		20811	残疾人事业	484.85	79.14	73.74	0.00	5.40	405.71
208	11	01	2081101	行政运行	326.85	79.14	73.74		5.40	247.71
208	11	04	2081104	残疾人康复	100.00					100.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	30.00					30.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	28.00					28.00
210			210	卫生健康支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	5.48			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44			
221			221	住房保障支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.71	9.71	9.71			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：211\_茶陵县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	99.44	99.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	
30101	基本工资	39.18	39.18	
30102	津贴补贴	20.50	20.50	
30103	奖金	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	9.71	9.71	
302	商品和服务支出	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30206	电费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
合计		104.84	99.44	5.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	99.44	99.44	73.74	15.99	9.71				
			211	茶陵县残疾人联合会	99.44	99.44	73.74	15.99	9.71				
			211001	茶陵县残疾人联合会	99.44	99.44	73.74	15.99	9.71				
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07		10.07					
208	11	01	211001	行政运行	73.74	73.74	73.74						
210	11	02	211001	事业单位医疗	5.48	5.48		5.48					
210	11	99	211001	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44		0.44					
221	02	01	211001	住房公积金	9.71	9.71			9.71				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：211_茶陵县残疾人联合会										金额单位：万元										
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费
				合计	99.44	73.74	39.18	20.50	14.06	16.99	10.07		5.48	0.44	9.71					
			211	茶陵县残疾人联合会	99.44	73.74	39.18	20.50	14.06	16.99	10.07		5.48	0.44	9.71					
			211001	茶陵县残疾人联合会	99.44	73.74	39.18	20.50	14.06	16.99	10.07		5.48	0.44	9.71					
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07					10.07	10.07									
208	11	01	211001	行政运行	73.74	73.74	39.18	20.50	14.06											
210	11	02	211001	事业单位医疗	5.48					5.48			5.48							
210	11	99	211001	其他行政事业单位医疗支出	0.44					0.44				0.44						
221	02	01	211001	住房公积金	9.71										9.71					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	5.40												5.40	5.40	
			211	茶陵县残疾人联合会	5.40												5.40	5.40	
			211001	茶陵县残疾人联合会	5.40												5.40	5.40	
208	11	01	211001	行政运行	5.40												5.40	5.40	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被服购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	5.40						1.00				1.00				1.00								1.00		1.40			
			211	茶陵县残疾人联合会	5.40						1.00				1.00				1.00								1.00		1.40			
			211001	茶陵县残疾人联合会	5.40						1.00				1.00				1.00								1.00		1.40			
208	11	01	211001	行政运行	5.40						1.00				1.00				1.00								1.00		1.40			1.10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	8.40		5.40		5.40	3.00
211	茶陵县残疾人联合会	8.40		5.40		5.40	3.00
211001	茶陵县残疾人联合会	8.40		5.40		5.40	3.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式	
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	405.71	405.71	377.71	28.00						405.71	
211	茶陵县残疾人联合会	405.71	405.71	377.71	28.00						405.71	
211001	残疾人就业保障金	200.00	200.00	200.00							200.00	
211001	业务性专项	47.71	47.71	47.71							47.71	
211001	残联儿童康复服务	100.00	100.00	100.00							100.00	
211001	残疾人教育助学	30.00	30.00	30.00							30.00	
211001	纳入预算管理非税收入	28.00	28.00		28.00						28.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
211001	茶陵县残疾人联合会	305.71													
211001	残疾人教育助学	30.00	为残疾人大学生及残疾人家庭子女高中生提供教育资助服务	产出指标	数量指标	为残疾人大学生等提供教育资助	*万元	*万元	为残疾人大学生等提供	*万元	定量				
					质量指标	购买教育资助服务，覆盖率达到90%	*万元	*万元	购买教育资助服务，覆	*万元	定量				
					时效指标	全年按计划实施康复项目	*万元	*万元	全年按计划实施康复项目	*万元	定量				
				效益指标	经济效益指标	让残疾人及残疾人家庭子女平等学习机会	百分比	百分比	让残疾人及残疾人家庭	百分比	定量				
					社会效益指标	社会反响好	百分比	百分比	社会反响好	百分比	定量				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	百分比	百分比	群众满意度高	百分比	定量				
211001	残疾人就业保障金	200.00	残疾人就业培训，残疾人基本服务状况和需求动态，救助困难残疾人，残疾人专职委员临时工。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	百分比	群众满意度高	百分比	百分比	定量				
				效益指标	生态效益指标	社会反响好	百分比	社会反响好	百分比	百分比	定量				
					社会效益指标	实施残疾人民生项目，开展残疾人困难救助，	百分比	实施残疾人民生项目，开展残疾人困难救助，残疾人教育扶	百分比	百分比	定量				
					经济效益指标	提高残疾人生活水平	百分比	提高残疾人生活水平	百分比	百分比	定量				
				产出指标	时效指标	全年按计划实施救助项目	*万元	全年按计划实施救助项目	*万元	*万元	定量				
					数量指标	残疾人就业培训	*万元	残疾人就业培训	*万元	*万元	定量				
					质量指标	残疾人就业培训率	*万元	残疾人就业培训率	*万元	*万元	定量				
				211001	残疾人康复中心、就业中心、托养中心、综合服务中心建设	残疾人康复中心、就业中心、托养中心、综合服务中心建设服务残疾人	效益指标	经济效益指标	为残疾人提供服务	百分比	百分比	为残疾人提供服务	百分比	定量	
								社会效益指标	为残疾人提供服务	百分比	百分比	为残疾人提供服务	百分比	定量	
产出指标	时效指标	资金到位	*万元				*万元	资金到位	*万元	定量					
	质量指标	提供服务	*万元				*万元	提供服务	*万元	定量					
	数量指标	为残疾人提供服务	*万元				*万元	为残疾人提供服务	*万元	定量					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度好	百分比				百分比	满意度好	百分比	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
211001	村社区残疾人工作经费		为村、社区残疾人服务	产出指标	数量指标	为残疾人生活提供服务	*万元	*万元	为残疾人生活提供服务	*万元	定量	
					时效指标	资金到位	*万元	*万元	资金到位	*万元	定量	
					质量指标	残疾人满意度	*万元	*万元	残疾人满意度	*万元	定量	
				效益指标	社会效益指标	社会反响好	百分比	百分比	社会反响好	百分比	定量	
					经济效益指标	残疾人生活水平提高	百分比	百分比	残疾人生活水平提高	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	百分比	百分比	满意度高	百分比	定量	
211001	纳入预算管理非税收入	28.00	纳入预算管理非税收入，残疾人助残捐款	效益指标	社会效益指标	社会反响好	提升	百分比	保障残疾人助学	百分比	定量	
					生态效益指标	扶残助残，构建和谐社会	百分比	百分比	保障残疾人助学	百分比	定量	
					经济效益指标	为有健康需求的残疾人实现康复服务	百分比	百分比	保障残疾人助学	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意、社会反响好	提升	百分比	保障残疾人生活	百分比	定量	
				产出指标	时效指标	按计划完成，资金到位	2022年度	*万元	资金到位	*万元	定量	
					质量指标	购买健康服务覆盖率	≥70%	*万元	保障残疾人助学	*万元	定量	
					数量指标	为有需求残疾人提供基本健康服务	≥100人	*万元	保障残疾人助学	*万元	定量	
211001	业务性专项	47.71	保障单位行政运行及正常运转。	产出指标	经济成本指标	单位的正常运行运转	531000	单位的正常运行运转	单位的正常运行运转	元	定量	
					时效指标	0	0	0	0	正常运行	定性	
					质量指标	0	0	0	0	正常运行	定性	
					社会成本指标	单位的正常运行运转	社会效益好	单位的正常运行运转	单位的正常运行运转	好	定性	
					生态环境成本指标	0	0	0	0	好	定性	
					数量指标	0	0	0	0	正常运行	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意	90%	残疾人满意	残疾人满意	满意	定性	
				效益指标	生态效益指标	0	0	0	0	好	定性	
					社会效益指标	稳定社会秩序	稳定社会秩序	稳定社会秩序	稳定社会秩序	稳定	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣标准）	度量单位	指标值类型	备注
					经济效益指标	单位的正常运行运转	单位的正常运行运转	单位的正常运行运转	单位的正常运行运转	正常	定性	
211001	专职委员工资		乡村专职委员工资，为残疾人服务。	效益指标	社会效益指标	残疾人满意度	残疾人满意度	残疾人满意度	残疾人满意度	百分比	定量	
					经济效益指标	为残疾人服务	百分比	百分比	为残疾人服务	百分比	定量	
					生态效益指标	残疾人满意度	残疾人满意度	残疾人满意度	残疾人满意度	百分比	定量	
					质量指标	为残疾人服务	*万元	*万元	为残疾人服务	*万元	定量	
				产出指标	时效指标	提高残疾人生活水平	*万元	*万元	提高残疾人生活水平	*万元	定量	
					数量指标	专职委员人数	*万元	*万元	专职委员人数	*万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	残疾人满意度	残疾人满意度	百分比	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



整体支出绩效目标表

单位：部门：211\_茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金收入	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
														100		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	%		
														100		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成和=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	%		
																部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	%		
																绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	%		
																助残救助资金年内落实到人	%		
														100		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%		
																政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	%		
														95		年内各项服务按计划完成	%		
																促进社会稳定	%		
														90		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	%		
														1300人次		年内完成			
														相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。			
														科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果			
														合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			
														510.55		年内完成			
														完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。			
														真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致，即决算报表数据与会计帐簿数据是否一致。			

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性划分				按支出性划分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
												定性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及相关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。			
												健全			部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。			
												公开			部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。			
												规范			部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计核算数据是否相符、资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。			
												≤	10		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金之和(扣除实现国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	%		
															结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	%		
													90		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%		
												≥	100		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	%		
															绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	%		
															助残救助资金年内落实到人。	%		
															预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	%		

单位编码	单位名称	年度预算单审						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
												≥			政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	%		
												95			年内各项服务按计划完成	%		
												90			专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	%		
												1300人次			年内完成			
												相关			1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			
												科学			1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果			
												合理			1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			
												510、55			年内完成			
												完整			1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。			
												真实			反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否真实一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。			
												定性			部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。			
												合规						
												健全			部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。			
												公开			部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。			

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性划分				按支出性划分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									产出指标	规范	≤	10	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。					
								预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。					%					
								结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。					%					
								“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%				%						
										=	100		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	%				
								部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%					%					
								部门重点绩效评价项目评价完成情况，部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%					%					
								绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况，评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%					%					
											≥	100		特殊救助资金年内需求实到人	%			
								预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。						%				
								政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。						%				
								年内各项服务按计划完成					%					
								促进社会稳定	%									
								专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	%									
								1300人次				年内完成						
									相关			1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委现政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。						
												科学			1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果			

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分类				按支出性质分类		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
										时效指标				合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			
													510.55	年内完成				
													完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。				
													真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否报表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。				
													合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。				
													健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理方法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。				
													公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。				
													规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑购置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。				
												≤	10	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	%			
														结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	%			
													90	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%			
													100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	%			
														部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	%			
														部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	%			

[illegible]

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性划分				按支出性划分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
															部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。			
												≤	10		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	%		
													90		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%		
															“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%		
												=	100		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	%		
															绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	%		
												≥	100		财政救助资金年内落实到位	%		
															预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%		
															政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	%		
													95		年内各项服务按计划完成	%		
															促进社会稳定	%		
													90		专项资金化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	%		
													1300人次		年内完成			
												相关			1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。			
												科学			1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果			

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
211001	茶陵县残疾人联合会	510.55	510.55				104.84	405.71		经济效益指标		定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			
													510.55		年内完成			
													完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。			
													真实		反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否报表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。			
													合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。			
													健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。			
													公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。			
													规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑购置存量资产；3.资产对外出租使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。			
												≤	10		预算调整率=（预算调整数÷年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	%		
															结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	%		
													90		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%		
															部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	%		
												=	100		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	%		



[illegible]

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性划分				按支出性划分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
									效益指标	规范			部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。								
								≤									10		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		
																	90		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%		
										=	100		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	%							
														部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	%						
														部门重点绩效评价项目评价完成情况，部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	%						
											≥	100		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况，评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	%						
										特殊救助资金年内落实到人				%							
										预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				%							
										政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				%							
										年内各项服务按计划完成				%							
										促进社会稳定				%							
											90		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	%							
										1300人次			年内完成								
											相关			1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省定政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。							
														科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果					

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分类				按支出性质分类		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
										生态效益指标		定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			
													510.55	年内完成				
													完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。			
													真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否报表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。			
													合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。			
													健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理方法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。			
													公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。			
													规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑购置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。			
												≤	10		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	%		
															结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	%		
													90		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%		
															部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	%		

[illegible]

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性划分				按支出性划分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
															部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。			
												≤	10		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	%		
														90	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%		
															“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%		
												=	100		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门重点绩效评价项目评价完成情况，部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	%		
															绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况，评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	%		
												≥	100		特殊救助资金年内需求实到人	%		
															预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%		
															政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	%		
													95		年内各项服务按计划完成	%		
															促进社会稳定	%		
													90		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	%		
													1300人次		年内完成			
															相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	%	
															科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	%	

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分类				按支出性质分类		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									满意度指标	服务对象满意度指标		合理性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			
								510.55						年内完成				
								完整						1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。				
								真实						反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否报表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。				
								定性				合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。				
												健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算等资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。				
												公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息；2.是否按规定时限公开预算信息。				
								规范性				规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑购置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。				
												≤	10		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金之和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%		
													90		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。