附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县残疾人联合会 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额： 257.03万元 | | | | |
| 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：257.03 | | | | 其中：基本支出：257.03万元 |
| **部门职能职责概述** | （一）、负责县政府残疾人工作协调委员会日常工作，完成县委、县政府和上级残联下达的工作任务。  （二）、代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划，下达计划任务，发展残疾人事业。  （三）、实行“代表、服务、管理”的职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人，起好桥梁和纽带作用。  （四）、加强法制建设，维护残疾人合法权益。开展法律服务和法律援助，做好信访案件的接待和处理工作，进行执法检查，促进残疾人保障法及优待规定的落实和有效开展。  （五）、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，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义新农村建设作贡献。  （六）、加强乡（镇）、村（社）基层残疾人组织建设，充分发挥其作用。  （七）、发挥职能作用，结合我县残疾人工作实际，认真做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、办证等工作。 | | | | |
| **年度总体目标** | 目标：通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进项目建设，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、县政府提供决策参考依据。 | | | | |
| **部门**  **整体支出**  **年度绩效指标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | 28人 | |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≦100% | |
| 公用经费控制率 | ≦100% | |
| 成本指标 | 严格按预算执行 | 保障单位正常运转 | |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | 年度内及时完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | |
| 社会效益指标 | 保障残疾人合法权益 |  | |
| 生态效益指标 |  |  | |
| 可持续影响指标 | 为全县残疾人事业持续健康发展 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | |

填表人（签名）： 联系电话： 填表日期：2020 年 6 月21 日