

洛阳市残疾人联合会  
2020 年部门预算公开

2020 年 6 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 洛阳市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳市残疾人联合会2020年部门预算表

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市残疾人联合会概况

#### 一、洛阳市残疾人联合会主要职能

根据《中共洛阳市委办公室 关于印发洛阳市残疾人联合会职能配置、内设机构、人员编制、审办事项、联办事项、工作制度、目标责任规定的通知》（洛办〔2010〕15号）文件精神，我部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政

策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导各类残疾人群众组织培养残疾人工作者。

（八）开展残疾人事业对外交流与合作。

（九）指导和管理全市各类残疾人社会组织。

（十）监督、检查残联机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责各县（市）区残联干部的培训工作的。

（十一）审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业。

（十二）承担市委交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市残疾人联合会内设 4 个职能科室和 4 个事业单位。按照 2020 年市财政预算公开要求。本预算为汇总预算，将机关本级和 4 个所属二级单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1、洛阳市残疾人联合会（本级）
- 2、洛阳市残疾人康复医疗中心
- 3、洛阳市听力语言康复中心
- 4、洛阳市残疾人劳动就业管理办公室
- 5、洛阳市残疾人维权中心

## 第二部分

### 洛阳市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会2020年度收入预算总计10729万元，支出预算总计10729万元。与2019年相比，收、支预算总计各增加4145.51万元。增长62.96%。主要原因：一是返还各区残疾人就业保障金项目、残疾人家庭无障碍改造项目等增加较大；二是2020年将洛阳市残疾人康复医疗中心纳入我部门预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会2020年收入预算合计10729万元，其中：财政一般拨款987.4万元；行政事业性收费112万元；专项收入9629.6万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会2020年支出预算总计10729万元，其中：基本支出828.6万元，占7.72%；项目支出9900.4万元，占92.28%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会2020年一般公共预算收支预算10729万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加4145.51万元。增长62.96%，主要原因：一是返还各区残疾人就业保障金

项目、残疾人家庭无障碍改造项目等增加较大；二是2020年将洛阳市残疾人康复医疗中心纳入我部门预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会2020年一般公共预算支出年初预算为10729万元。主要用于以下方面：教育支出410.9万元，占3.83%；社会保障和就业支出10231.2万元，占95.36%；卫生健康支出38.9万元，占0.36%；住房保障支出48万元，占0.45%。

## 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

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。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会2020年“三公”经费预算为8.7万元。比2019年减少1.58万元，减少15.37%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我部门

2020年及2019年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年减少1.1万元，较上年下降13.58%。主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

(三) 公务接待费1.7万元，主要用于接待上级部门考察学习、调研等，比2019年预算数减少0.48万元，较上年下降22%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

洛阳市残疾人联合会2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会2020年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

洛阳市残疾人联合会2020年机关运行经费支出预算14.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、维修费、差旅费、三公经费等支出，比2019年增加2.2万元，增长18.48%，主要原因：2020年机关人员增加，相应的机关运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排348.7万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算298.7万元。

## （三）绩效目标设置情况

洛阳市残疾人联合会2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2019年期末，洛阳市残疾人联合会固定资产总额5806.24万元，其中，房屋建筑物4891.37万元，车辆53.57万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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出（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。

六、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。

**附件：洛阳市残疾人联合会 2020 年度部门预算表**





## 2020 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	10,729.0	828.6	736.3	39.3	53.0	9,900.4	483.7	9,416.7
			806	洛阳市残疾人联合会	10,729.0	828.6	736.3	39.3	53.0	9,900.4	483.7	9,416.7
205	08	03		培训支出	410.9	0.0	0.0	0.0	0.0	410.9	8.0	402.9
208	05	01		行政单位离退休	34.8	34.8	0.0	33.8	1.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	5.6	5.6	0.0	5.5	0.1	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	11	01		行政运行	287.7	287.7	261.4	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0
208	11	04		残疾人康复	314.2	82.2	75.4	0.0	6.8	232.0	0.0	232.0
208	11	05		残疾人就业和扶贫	116.8	116.8	110.1	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
208	11	06		残疾人体育	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	9,367.5	150.0	137.9	0.0	12.1	9,217.5	435.7	8,781.8
210	11	01		行政单位医疗	20.9	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	48.0	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳残疾人联合会

单位：万元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									
				一般公共预算								政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	财政拨款	缴入国库的行政事 业性收费	专项收 入	国有资源(资产)有 偿使用收入	政府住房基 金收入				
一般公共 预算	小计	10,729.0	一、一般公共服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	财政拨款	987.4	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	行政事业性收费	112.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	专项收入	9,629.6	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	410.9	410.9	0.0	0.0	410.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
	政府住房基金收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	10,231.2	10,231.2	900.5	112.0	9,218.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
			九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			十、卫生健康	38.9	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			十三、农林水事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			十五、资源勘探信息等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			十六、商业服务业等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			二十、自然资源海洋气象等 支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			二十一、住房保障支出	48.0	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
收 入 合 计	10,729.0	支出合计	10,729.0	10,729.0	987.4	112.0	9,629.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## 2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	10,729.0	828.6	736.3	39.3	53.0	9,900.4	483.7	9,416.7
			806	洛阳市残疾人联合会	10,729.0	828.6	736.3	39.3	53.0	9,900.4	483.7	9,416.7
205	08	03	2050803	培训支出	410.9	0.0	0.0	0.0	0.0	410.9	8.0	402.9
208	05	01	2080501	行政单位离退休	34.8	34.8	0.0	33.8	1.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02	2080502	事业单位离退休	5.6	5.6	0.0	5.5	0.1	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.6	64.6	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	11	01	2081101	行政运行	287.7	287.7	261.4	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0
208	11	04	2081104	残疾人康复	314.2	82.2	75.4	0.0	6.8	232.0	0.0	232.0
208	11	05	2081105	残疾人就业和扶贫	116.8	116.8	110.1	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
208	11	06	2081106	残疾人体育	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	9,367.5	150.0	137.9	0.0	12.1	9,217.5	435.7	8,781.8
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.9	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	48.0	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						828.6	828.6
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	64.6	64.6
			505	50501	工资福利支出	100.1	100.1
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	117.0	117.0
			505	50501	工资福利支出	54.6	54.6
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	54.2	54.2
			505	50501	工资福利支出	38.8	38.8
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	98.9	98.9
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	23.2	23.2
			505	50501	工资福利支出	41.4	41.4
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	20.9	20.9
			505	50501	工资福利支出	18.0	18.0
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.1	1.1
			505	50501	工资福利支出	3.9	3.9
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	19.3	19.3
			505	50501	工资福利支出	28.7	28.7
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	21.5	21.5
			505	50501	工资福利支出	30.1	30.1
	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1.0
505				50502	商品和服务支出	2.2	2.2
30202		印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0
30207		邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.1	1.1
30211		差旅费	502	50201	办公经费	0.4	0.4

302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	8.5	8.5
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	3.0	3.0
			505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1.0	1.0
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	3.2	3.2
	30215	会议费	502	50202	会议费	1.5	1.5
	30216	培训费	502	50203	培训费	1.5	1.5
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.1	1.1
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	36.3	36.3
			505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7
	30229	福利费	502	50201	办公经费	45.3	45.3
			505	50502	商品和服务支出	0.9	0.9
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	166.9	166.9
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	30.8	30.8
505			50502	商品和服务支出	0.1	0.1	
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	95.0	95.0
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2.3	2.3
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	29.2	29.2
			509	50905	离退休费	507.7	507.7
				50999	其他对个人和家庭补助	6.5	6.5
309	30902	办公设备购置	504	50404	设备购置	1.5	1.5

预算 07 表

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳残疾人联合会

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	8.7
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1.7
3、公务用车费	7.0
其中：（1）公务用车运行维护费	7.0
（2）公务用车购置	0.0

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。





# 洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

预算 10 表

(2020 年)

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市残疾人联合会			预算编码	806
部门（单位） 职能	洛阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是主管全市残疾人工作的部门，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”的职能。					
年度总体目标	密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。					
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	828.6	828.6		2020 年全年
	2、办公费、差旅费、邮电费、水电暖等一般项目支出	主要保证日常办公的基本需要，保证残疾人综合服务中心正常运转，保证残疾人工作顺利开展	483.7	483.7		2020 年全年
	3、残疾人助学、无障碍改造、专职委员、文体活动等专项支出	残疾人助学、无障碍改造、专职委员补助、文体活动等项目顺利开展	1931.6	1931.6		2020 年全年
	4、残疾人康复工作专项支出	孤独症儿童康复救助、精准康复等项目顺利开展	232	232		2020 年全年
	5、听障儿童教学工作支出	保障听障儿童全年康复工作顺利开展	104.7	104.7		2020 年全年
	6、残疾人就业工作专项支出	保证残疾人就业服务相关工作顺利开展	7148.4	7148.4		2020 年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标 1、保证人员各项基本经费落实情况			保证按月落实
			指标 2、保证日常办公正常运转情况			保证按月落实
			指标 3、开展残疾人助学、无障碍改造、专职委员补助、文体活动等情况			每个项目开展一次
			指标 4、开展孤独症儿童康复救助、精准康复等项目情况			每个项目开展一次
			指标 5、保障听障儿童全年康复工作情况			保证按月落实
			指标 6、残疾人就业服务工作开展情况			保证按月落实
		质量目标	指标 1、符合工作考核要求			合格率 100%
			指标 2、各项残疾人专项资金使用的规范性			规范性 100%

			指标 3、活动开展的有效性	有效性 100%	
	时效指标		指标 1、按工作计划完成年度工作目标	及时率 100	
	成本指标		指标 1、严格按照预算执行	合理支出	
	经济效益		指标 1: 资金使用效益	逐步提高	
			指标 2、厉行节约、压缩日常公用支出	执行有效	
			指标 3、解决残疾人生活方面	有所改善	
	社会效益		指标 1、方便残疾人保障残疾人的权利。真正做到关心残疾人方面	有所改善	
			指标 2、残疾人儿童康复效果方面	有所改善	
			指标 3、残疾人培训、就业方面	有所改善	
			指标 4、残疾人教育方面	有所改善	
	生态效益		指标 1、树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费	有所改变	
			指标 2、加强廉政风险防控，优化服务环境	有所改变	
	可持续发展影响指标		指标 1、创造良好残疾人生活环境	有所改善	
			指标 2、全社会形成扶残助残的良好风尚	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、受助残疾人满意度	满意率达到 85%	
				指标 2、社会公众满意	满意率达到 85%
				指标 3、上级部门	满意率达到 85%
整体目标设置说明	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，根据具体工作内容分项设定				