

部门基本情况表

部门名称	南雄市残疾人联合会				备注	
基本情况	财政供养人员数	8	预算安排年度	2022		
	下属单位数量	1	填报日期	2023年5月11日		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	126.02	其中:财政拨款	474.93	
		项目支出	348.91	其他资金	0	
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	174.47	其中:财政拨款	553.5	
		项目支出	379.03	其中:南雄市本级资金	294.47	
			其他资金	0		
本年度已完成工作目标(简述)	为0-6岁残疾儿童提供康复治疗,增强了学龄前残疾人的社会参与度,提高了学龄前残疾儿童的生活质量。对残疾人进行辅助器具适配。为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。利用本级预算资金对残疾人代步车(机动轮椅车)进行购置补助,并对残疾人乘坐公共汽车出行给予补贴。对重度残疾人进行居家无障碍设施改造,改善残疾人日常生活情况。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	
	任务1:	残疾人家庭无障碍改造项目	总体工作完成率	100%	100%	
	任务2:	下乡集中评残办证工作经费项目	重点工作完成率	100%	100%	
	任务3:	0-6岁残疾儿童精准康复	预决算公开情况	已公开	已公开	
绩效目标	目标1:	通过对0-6岁学龄前残疾儿童的康复治疗 and 早期干预,改善残疾儿童的功能状况提高学龄前残疾儿童的社会参与度。				
	目标2:	实施家庭无障碍设施改造计划,改善残疾人居家生活的便利程度,减轻残疾人的经济负担。				
	目标3:	提高疑似残疾人的办证率,为行动不便的残疾人提供上门办证服务,加强残疾人社会参与度,减轻残疾人经济负担。				
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	
	产出指标	指标1: 0-6岁儿童康复补助人数	≥30人		本年度接受康复服务的残疾儿童人数	
		指标2: 无障碍改造补助户数	100	100	本年度接受残疾人家庭无障碍改造的户数	
		指标3: 集中下乡评残办证人数	≥50人		本年度集中下乡评定残疾人人数	
	效果指标	指标1: 提高0-6岁残疾儿童康复效果	有所提高	有所提高		
		指标2: 有效提高残疾人家庭无障碍便利度	有所提高	有所提高		
		指标3: 切实减轻残疾人经济负担	有所减轻	有所减轻		
满意度指标	指标1: 接受康复救助的残疾人或其家属的满意度	≥80%	100%			
	指标2: 接受无障碍设施改造及各种经济补偿残疾人及其家人满意度	≥80%	90%			
社会效益指标	指标1: 增强社会尊重残疾人的氛围	有所增强	有所增强			
	指标2: 提高残疾人的社会参与程度	有所提高	有所提高			
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率	
		合计	585.96	605.85	100%	
		其中:财政拨款	585.96	605.85	100%	
		其他收入	0	0	100%	
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率	根据实际情况填列。其中:“三公”经费从部门决算-支出决算明细表(05)中取数。
		合计	585.96	602.36	109.46%	
		(一)基本支出	107.46	200.97	117.00%	
		其中:1.公用经费	20.67	12.86	100.00%	
		2.人员经费	86.79	188.11	119.00%	
		3.财政政府采购支出	0	0	-	
(二)项目支出	475.22	397.9				
(三)“三公”经费	3.27	3.49				
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	单位财务部门			
		相关管理制度	上级财政部门下达的资金使用文件			
其他需要说明的情况						