

部门基本情况表

部门名称		南雄市残疾人联合会			
基本情况	财政供养人员数	8	预算安排年度	2023	
	下属单位数	1	填报日期	2024年5月	
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	174.47	其中:财政拨款	553.5
		项目支出	379.03	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	217.16	其中:财政拨款	583.33
		项目支出	366.17	其他资金	0
本年度已完成工作目标(简述)	本年度已完成95户困难重度残疾人家庭无障碍改造,全年为47名0-6岁残疾儿童提供免费抢救性康复(或为南雄户籍残疾人异地康复儿童发放康复补助),开展两次集中下乡入户评残,为全市18个社区康园中心正常运营提供资金保障。				
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%	
	任务2:	集中下乡入户评残	重点工作完成率	100%	本年度已完成全市95户困难重度残疾人家庭无障碍改造;组织两次下乡集中评残,为392名有需求疑似残疾人提供残症评定
	任务3:	-	预决算公开情况	按期按要求公开	本年度预算已按要求公开
绩效目标	目标1:	扎实做好0-6岁残疾儿童精准康复工作,提高康复服务水平			
	目标2:	扎实做好残疾人居家无障碍改造、辅具适配及发放工作、及时发放重度残疾人护理补贴等各项补贴,切实减轻残疾人经济负担。			
	目标3:	维护残疾人合法权益,加强全市各社区康园中心运营管理,丰富残疾人(文化、体育)生活。协助民政部门做好两项补贴名单审核、补贴发放工作。			
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	贫困居家无障碍改造完成户数	95	95	接受家庭无障碍改造的残疾人家庭户数
		社区康园中心残疾人数(人)	≥300	367	接受社区康园中心托养服务与日间照料服务的残疾人数
		接受残疾人评定补贴的困难残疾人人数	260	519	接受残疾人评定补贴的精神、智力和重度残疾人
		0-6岁残疾儿童康复服务任务数	≥30	47	接受抢救性精准康复的残疾儿童数量
		集中下乡评残办证服务人数	≥400	392	接受市残联集中下乡评残办证服务的残疾人(疑似)残疾人数
	效果指标	残疾人家庭无障碍改造的质量率	≥90%	100%	无障碍改造项目验收合格率
		康复项目完成率	100%	100%	(已开展的康复项目数/拟开展的康复项目数)*100%
		残疾人基本状况调查及数据动态更新覆盖率	≥95%	95%	残疾人基本状况调查及数据动态更新覆盖率
	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥85%	100%	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度
		无障碍改造家庭对改造项目的满意度	≥85%	95%	无障碍改造家庭对改造项目的满意度
	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)
合计			602.36	582.02	100%
其中:财政拨款			602.36	582.02	100%
其他收入			0	0	-
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
		合计	602.36	582.02	99.78%
		(一)基本支出	200.97	217.1	102.09%
		其中:1.公用经费	12.86	11.52	96.97%

	资金运用	2.人员经费	188.11	204.58	102.66%
		3.财政政府采购支出	0	1	100.00%
		(二)项目支出	397.9	361.42	98.70%
		(三)“三公”经费	3.49	3.5	100.00%
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					

备注

主要描述本年度的主要工作任务。

主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点设置。

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

。
实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。