

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	2024年	
	下属单位数量	1	填报日期	2025年3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	217.16	其中:财政拨款	583.33
		项目支出	366.17	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	225.25	其中:财政拨款	502.21
		项目支出	276.96	其他资金	0
本年度已完成工作目标(简述)	本年度已完成90户困难重度残疾人家庭无障碍改造,全年为35名0-6岁残疾儿童提供免费抢救性康复(含南雄户籍残疾人异地康复儿童发放康复补助),开展一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%	本年度已完成全市90户困难重度残疾人家庭无障碍改造。
	任务2:	集中下乡入户评残及评残补贴发放	重点工作完成率	100%	本年度已完成评残补贴发放及免费下乡集中评残人数220人。
	任务3:	为全市18个社区康园中心正常运营提供资金保障	预决算公开情况	按期按要求公开	2024年度预算及2023年度决算已按期公开
绩效目标	目标1:	扎实做好残疾人家庭无障碍改造、辅具适配及发放工作、改善残疾人功能状况			
	目标2:	维护残疾人合法权益,加强全市各社区康园中心运营管理,加强残疾人日间托养服务。协助民政部门做好两项补贴名单审核、确保补贴及时发放。			
	目标3:	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,通过集中下乡评残及发放评残补贴,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	困难重度残疾人家庭无障碍改造完成户数(户)	90	90	接受家庭无障碍改造的困难重度残疾人数
		接受社区康园中心托养服务的残疾人数(人)	≥360	366	接受社区康园中心托养服务的残疾人数
		接受残疾人评定补贴的困难残疾人数(人)	220	220	接受残疾评定补贴的残疾人数和免费接受残疾评定的残疾人数
		接受康复服务的0-6岁残疾儿童人数(人)	≥30	35	接受康复服务的0-6岁残疾儿童人数
	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)
		有效改善残疾人功能状况	有所改善	有所改善	是否有效改善接受服务的残疾人的功能状况
	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)	到位率
		合计	582.02	476.32	100%
		其中:财政拨款	582.02	476.32	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	582.02	476.32	94.84%
		(一)基本支出	217.1	215.88	97.35%
		其中:1.公用经费	11.52	13.46	104.50%
2.人员经费		204.58	202.42	96.91%	
3.财政政府采购支出		1	0	0.00%	
(二)项目支出	361.42	256.94	92.77%		
(三)“三公”经费	3.5	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。

