

部门基本情况表

部门名称		南海市残疾人联合会				备注
基本情况	财政供养人员数	7	预算安排年度	2025年		
	下属单位数量	1	填报日期	2026年4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	225.25	其中:财政拨款	502.21	
		项目支出	276.96	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	227.02	其中:财政拨款	479.02	
		项目支出	252	其他资金	0	
本年度已完成工作目标(简述)	全年为33名0-6岁残疾儿童提供免费抢救性康复(含南海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	主要描述本年度的主要工作任务
	任务1:		总体工作完成率	100%		
	任务2:		重点工作完成率	100%		
	任务3:		预决算公开情况	按期按要求公开		
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,加强残疾人口间托养服务。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	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。
	产出指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造完成户数(户)	115	115	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	363	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	33	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%	90%	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	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	476.32	503.78	100%	
		其中:财政拨款	476.32	503.78	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	476.32	503.78	105.17%	
		(一)基本支出	215.88	210.8	92.86%	
		其中:1.公用经费	13.46	14.36	91.12%	
		2.人员经费	202.42	196.44	86.53%	
		3.财政政府采购支出	0	0	-	
		(二)项目支出	256.94	292.98	116.26%	
		(三)“三公”经费	3.5	3.3	94.29%	
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			实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。
		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						