

# 2022 年度南阳市残疾人联合会

## 部门预算公开（本级）

### 目 录

#### 第一部分 南阳市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分南阳市残疾人联合会 2022 年部门预算情况

#### 说明

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 南阳市残疾人联合会 2022 年度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市残疾人联合会概况

#### 一、主要职责

南阳市残疾人联合会成立于1990年4月，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”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

#### 主要职能：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、

体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担南阳市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理全市各类残疾人专门协会。

（八）负责复审全市残疾人证。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

## **二、 内设机构设置情况**

南阳市残疾人联合会内设机构 4 个，包括康复部、组联部、教就部、办公室。

## **三、 部门所属预算单位构成情况**

我会部门预算包括会机关本级预算。具体是：

### **1. 南阳市残疾人联合会本级**

## **第二部分**

### **南阳市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、 收入支出预算总体情况说明**

我会 2022 年收入总计 1,301.45 万元，支出总计

1,301.45 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 437.87 万元，下降 25.17%。变化原因主要是：压缩经费过紧日子。

## **二、收入预算总体情况说明**

我会 2022 年收入总计 1,301.45 万元，其中：一般公共预算收入 1,301.45 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

我会 2022 年支出总计 1,301.45 万元，其中：基本支出 338.75 万元，占总支出的 26.03%；项目支出 962.70 万元，占总支出的 73.97%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我会 2022 年财政拨款收入 1,301.45 万元，支出 1,301.45 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 437.87 万元，降低 25.17%，主要原因是基建项目预算收支减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我会 2022 年一般公共预算支出年初预算 1,301.45 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 26.57 万元，占总支出的 2.0%；残疾人康复 100 万元，占总支出的 7.7%；；机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.01 万元，占总支出的 1.7%；其他残疾人事业支出 862.70 万元，占总支出的 66.3%；行政运行 254.1 万元，占总支出的 19.5%；公积金 16.51 万元，占总支出的 1.3%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 338.75 万元。其中：人员经费支出 305.15 万元，占 90.1%；公用经费支出 33.60 万元，占 9.9%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我会 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5 万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于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。预算数比 2021 年减少 5 万元。主要原因是压缩“三公”经费支出；

**（二）公务用车购置及运行费 2.4 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元。

**（三）公务接待费 1.2 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我会 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）33.60 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我会 2022 年政府采购预算安排 488.9 万元，其中：政府采购货物预算 418.9 万元、政府采购工程预算 70 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我会设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我会年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 1301.45 万元，其中项目共 15 个，金额为 962.70 万元。详见附件 11 预算项目绩效目标表。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我会共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我会 2022 年无专项转移支付项目。

### **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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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（境）的住宿费、旅费、伙食费、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、安全奖励费用等支出；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。

八、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。

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,301.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	310.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,265.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	19.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	

		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,301.45	本年支出合计	1,301.45
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	1,301.45	支出总计	1,301.45
------	----------	------	----------

# 2022 年单位收入预算表

单位名称：市残疾人联合会本级

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入		
			合计	其中：财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	1,301.45	1,301.45	310.35								
501101	南阳市残疾人联合会	1,301.45	1,301.45	310.35								
501101	南阳市残疾人联合会	1,301.45	1,301.45	310.35								

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	1,301.45	338.75	278.58	26.57	33.60		962.70	962.70		
			501101	南阳市残疾人联合会	1,301.45	338.75	278.58	26.57	33.60		962.70	962.70		
208	05	01	501	行政单位离退休	26.57	26.57		26.57						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	22.01							
208	11	01		行政运行	254.10	254.10	220.50		33.60					
208	11	04		残疾人康复	100.00						100.00	100.00		

208	11	99		其他残疾人事业支出	862.70						862.70	862.70	
											0	0	
210	11	01		行政单位医疗	11.01	11.01	11.01						
210	11	03		公务员医疗补助	7.17	7.17	7.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38						
221	02	01		住房公积金	16.51	16.51	16.51						

# 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,301.45	一、本年支出	1,301.45	1,301.45	310.35		
（一）一般公共预算拨款	1,301.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	310.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,265.38	1,265.38	274.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.56	19.56	19.56		

		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区事务支出				
		(十三)农林水事务支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十九)援助其他地区支出				
		(二十)自然资源海洋中象等支出				
		(二十一)住房保障支出	16.51	16.51	16.51	
		(二十二)粮油物资储备支出				
		(二十三)国有资本经营预				
		(二十四)灾害防治及成负管理				
		(二十七)预备费				
		(二十九)其他支出				
		(三十)转移性支出				
		(三十一)债务还本支出				
		(三十二)情务付息支出				
		(三十三)修务发行费用支出				

		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,301.45	支出合计	1,301.45	1,301.45	310.35		

# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	1,301.45	338.75	278.58	26.57	33.60		962.70	962.70		
			501101	南阳市残疾人联合会	1,301.45	338.75	278.58	26.57	33.60		962.70	962.70		
208	05	01	501	行政单位离退休	26.57	26.57		26.57						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	22.01							
208	11	01		行政运行	254.10	254.10	220.50		33.60					
208	11	04		残疾人康复	100.00						100.00	100.00		
208	11	99		其他残疾人事业支出	862.70						862.70	862.70		

210	11	01		行政单位医疗	11.01	11.01	11.01						
210	11	03		公务员医疗补助	7.17	7.17	7.17						
210	11	99		其他行政事业单 位医疗支出	1.38	1.38	1.38						
221	02	01		住房公积金	16.51	16.51	16.51						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市残疾人联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>338.75</b>	<b>305.15</b>	<b>33.60</b>
<b>501101</b>	<b>南阳市残疾人联合会</b>			<b>338.75</b>	<b>305.15</b>	<b>33.60</b>
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.00	127.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.55	8.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.91	34.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.30	16.30	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	22.01	22.01	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.51	16.51	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	33.74	33.74	

30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54
30229	福利费	50201	办公经费	3.18		3.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.64		18.64
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
30302	退休费	50905	离退休费	26.57	26.57	

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：市残疾人联合会本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资 金	其中： 财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				1,301.45	1,301.45	310.35						
501101		南阳市残疾人联合会				1,301.45	1,301.45	310.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.00	127.00	127.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	8.55						

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.91	34.91	7.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.30	16.30	16.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.01	22.01	22.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.70	11.70	11.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.17	7.17	7.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.51	16.51	16.51						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	33.74	33.74	33.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.85	62.85	8.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	7.70	7.70							
302	16	培训费	502	03	培训费	22.25	22.25							

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	22.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54							
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.18	3.18	3.18							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.64	18.64	18.64							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	120.64	120.64	0.64							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.57	26.57	3.53							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00								
303	08	助学金	509	02	助学金	20.00	20.00								
303	09	奖励金	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00								
309	01	房屋建筑物购建（基建）	504	01	房屋建筑物购建	488.90	488.90								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	15.00	15.00								

# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：市残疾人联合会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
3.60		2.40		2.40	1.20

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。

# 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出

# 项目支出预算表

单位名称：市残疾人联合会本级

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>962.70</b>	<b>962.70</b>							
<b>南阳市残疾人联合会</b>		<b>962.70</b>	<b>962.70</b>							
南阳市残疾人联合会	部门运转	88.00	88.00							
南阳市残疾人联合会	残疾人康复工作经费	100.00	100.00							
南阳市残疾人联合会	残疾人运动会工作经费	40.00	40.00							
南阳市残疾人联合会	残疾人专项业务工作经费	128.00	128.00							
南阳市残疾人联合会	残联党组织建设经费	23.50	23.50							
南阳市残疾人联合会	拆墙透绿工程经费	8.00	8.00							
南阳市残疾人联合会	公车运行及维护经费	2.40	2.40							
南阳市残疾人联合会	公务接待费	1.20	1.20							
南阳市残疾人联合会	会议费	7.70	7.70							

南阳市残疾人联合会	会议室等房屋改造	15.00	15.00							
南阳市残疾人联合会	南阳市残疾人综合服务设施建设项目	488.90	488.90							
南阳市残疾人联合会	培训费	3.00	3.00							
南阳市残疾人联合会	省级节水型单位创建	5.00	5.00							
南阳市残疾人联合会	文明单位创建、双创双建、社会治安综合治理经费	40.00	40.00							
南阳市残疾人联合会	乡村振兴工作经费	12.00	12.00							

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
501101	南阳市残疾人联合会		962.7	962.7										
411300220000000010939	部门运转	其他 运转 类	88.0	88.0		全年总成本	≤100 万元	服务职工人 数	46人	优化办公环 境	提升	干部职工满 意度	≥95%	
								办公设备完 好率	≥90%					
411300220000000021325	残疾人康复 工作经费	其他 运转 类	100.0	100.0		全年总成本	≤120 万元	儿童康复救 助人次数	≥60 人	减轻残疾儿 童家庭负担	≥60 个	患儿家长满 意度	≥85%	
								残疾儿童得 到康复	≥60 人					
411300220000000021538	残联党组织 建设经费	其他 运转 类	23.5	23.5		全年总成本	≤23.5 万元	党员学习教 育	≥3 次	提高党建工 作质量	明显	干部职工满 意度	≥90%	
								基层组织阵 地建设	4个					
								阵地建设合 格率	100%					
411300220000000021801	乡村振兴工 作经费	其他 运转	12.0	12.0		全年总成本	≤12 万元	扶贫村	1个	提升扶贫村 人员满意度	明显 提升	被帮扶人员 满意度	≥90%	

		类						驻村工作人员	2人					
								帮扶家庭满意度	明显提升					
411300220000000022483	培训费	其他运转类	3.0	3.0			全年总成本	≤3万元	培训人数	100次	提高业务能力	明显	培训人员满意度	≥90%
									培训人员能力提升	明显				
411300220000000023259	会议费	其他运转类	7.7	7.7			全年筹办	≤7.7万元	会议次数	≥6次	促进残疾人事业发展	≥95%	参会人员满意度	≥95%
									按预期完成情况	100%				
411300220000000023368	公务接待费	其他运转类	1.2	1.2			全年总成本	≤1.2万元	公务接待次数	≤8次	促进残疾人事业发展	≥95%	服务满意度	≥95%
									按预期完成情况	≥95%				
411300220000000025086	公车运行及维护经费	其他运转类	2.4	2.4			全年总成本	≤2.4万元	车辆	1辆	单位用车时间完成率	≥90%	干部职工满意度	≥90%
									单位用车质量完成率	100%				
411300220000000025089	文明单位创建、双创双建、社会治安综合治理经费	其他运转类	40.0	40.0			全年总成本	≤60万元	服务干部职工数	19人	优化残联系统形象	明显	干部职工满意度	≥90%
									省级文明单位	保持				

411300220000000025145	残疾人专项 业务工作经 费	其他 运转 类	128.0	128.0			总成本	≤128 万元	残疾人之友 栏目	1个	资助残疾人 大学生满意 度	≥90%	残疾人满意 度	≥90%
									残疾人大学 生	≤100 人				
									每天定时播 出	100%				
411300220000000025189	会议室等房 屋改造	其他 运转 类	15.0	15.0			房屋改造成 本	≤153 万元	服务职工人 数	46人	提升服务残 疾人能力	≥95%	职工满意度	≥95%
									工程合格率	100%				
411300220000000025304	省级节水型 单位创建	其他 运转 类	5.0	5.0			总成本	≤5万 元	服务职工人 数	45人	减少浪费, 保护环境	良好	干部职工满 意度	≥95%
									改造合格率	100%				
411300220000000025359	残疾人运动 会工作经费	其他 运转 类	40.0	40.0			全年成本	≤50 万元	参会运动员	≥60 人	提示残疾人 运动能力	明显 提升	运动员满意 度	≥90%
									安全进行	安全				
411300220000000025412	南阳市残疾 人综合服务 设施建设项 目	其他 运转 类	488.9	488.9			年度总成本	≤600 万元	建筑面积	21000 平方 米	提升残疾人 服务能力	明显 提高	残疾人满意 度	≥90%
									工程合格率	100%				
411300220000000036920	拆墙透绿工 程经费	其他 运转 类	8.0	8.0			总成本	≤8万 元	改造绿化带 长度	34米	改变市容市 貌	明显 提升	群众满意度	≥90%
									改造合格率	100%				