

# 2022 年度南阳市残疾人联合会

## 部门预算公开

### 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（单位）整体绩效目标表

十二、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和所属单位预算。

1. 南阳市残疾人联合会本级
2. 南阳市残疾人综合服务中心
3. 南阳市残疾人就业服务中心

## **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 2053.89 万元，支出总计 2053.89 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 272.13 万元，下降 11.70%。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 2053.89 万元，其中：一般公共预算收入 2053.89 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 2053.89 万元，其中：基本支出 674.70 万元，占总支出的 32.85%；项目支出 1379.19 万元，占总支出的 67.15%。

## **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 511.30 万元，支出 511.30 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 98.55 万元，增加 23.88%，主要原因是新招录工作人员。

## **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 2053.89 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 1.29%；残疾人康复 100 万元，占总支出的 4.87%；残疾人就业 424.11 万元，占总支出的 20.65%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.86 万元，占总支出的 2.18%；其他残疾人事业支出 1138.56 万元，占总支出的 55.43%；行政运行

254.10 万元，占总支出的 12.37%；公积金 32.98 万元，占总支出的 1.61%；行政单位医疗 11.01 万元，占总支出的 0.54%；公务员医疗补助 7.17 万元，占总支出的 0.35%；其他行政事业单位医疗支出 2.30 万元，占总支出的 0.11%；其他社会保障和就业支出 1.83 万元，占总支出的 0.09%；事业单位医疗 10.40 万元，占总支出的 0.51%。

## 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 674.70 万元。其中：人员经费支出 628.57 万元，占 93.16%；公用经费支出 46.13 万元，占 6.84%。

## 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 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 2.40 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.40 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 3.60 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）46.13 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 488.90 万元，其中：政府采购货物预算 418.90 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 2053.89 万元，其中项目共 31 个，金额为 1379.20 万元。详见附件 11 部门整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标表。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我会所属单位共有车改保留车辆 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。

## 第四部分

### 南阳市残疾人联合会 2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,053.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	511.30	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	1,990.03
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	30.88
		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	32.98
		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	2,053.89	本年支出合计	2,053.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,053.89	支出总计	2,053.89

# 2022 年单位收入预算表

单位名称：残联

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
	<b>合计</b>	<b>2,053.89</b>	<b>2,053.89</b>	<b>511.30</b>							
<b>501</b>	<b>残联</b>	<b>2,053.89</b>	<b>2,053.89</b>	<b>511.30</b>							
<b>501101</b>	<b>南阳市残疾人联合会</b>	<b>1,301.45</b>	<b>1,301.45</b>	<b>310.35</b>							
501101	南阳市残疾人联合会	1,301.45	1,301.45	310.35							
<b>501202</b>	<b>南阳市残疾人综合服务中心</b>	<b>311.55</b>	<b>311.55</b>	<b>200.95</b>							
501202	南阳市残疾人综合服务中心	311.55	311.55	200.95							
<b>501402</b>	<b>南阳市残疾人就业服务中心</b>	<b>440.89</b>	<b>440.89</b>								
501402	南阳市残疾人就业服务中心	440.89	440.89								

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：残联

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	2,053.89	674.70	602.00	26.57	46.13		1,379.19	1,379.19	
			501	残联	2,053.89	674.70	602.00	26.57	46.13		1,379.19	1,379.19	
			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						
			<b>501202</b>	<b>南阳市残疾人综合服务中心</b>	<b>311.55</b>	<b>200.95</b>	<b>192.55</b>		<b>8.40</b>		<b>110.60</b>	<b>110.60</b>	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64						
208	11	99		其他残疾人事业支出	275.86	165.26	156.86		8.40		110.60	110.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83						
210	11	02		事业单位医疗	7.32	7.32	7.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
221	02	01		住房公积金	10.98	10.98	10.98						
			<b>501402</b>	<b>南阳市残疾人就业服务中心</b>	<b>440.89</b>	<b>135.00</b>	<b>130.87</b>		<b>4.13</b>		<b>305.89</b>	<b>305.89</b>	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21						
208	11	05		残疾人就业	424.11	118.22	114.09		4.13		305.89	305.89	
210	11	02		事业单位医疗	3.08	3.08	3.08						
221	02	01		住房公积金	5.49	5.49	5.49						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：残联

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	2,053.89	一、本年支出	2,053.89	2,053.89	511.30		
（一）一般公共预算拨款	2,053.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	511.30	（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	1,990.03	1,990.03	456.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.88	30.88	27.80		
		（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	32.98	32.98	27.49	
		(二十二)粮油物资储备文出				
		(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)修务发行费用文出				
		(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	2,053.89	支出合计	2,053.89	2,053.89	511.30		

# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：残联

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
				合计	2,053.89	674.70	602.00	26.57	46.13		1,379.19	1,379.19	
			501	残联	2,053.89	674.70	602.00	26.57	46.13		1,379.19	1,379.19	
			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						
			<b>501202</b>	<b>南阳市残疾人综合服务中心</b>	<b>311.55</b>	<b>200.95</b>	<b>192.55</b>		<b>8.40</b>		<b>110.60</b>	<b>110.60</b>	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64						
208	11	99		其他残疾人事业支出	275.86	165.26	156.86		8.40		110.60	110.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83						
210	11	02		事业单位医疗	7.32	7.32	7.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
221	02	01		住房公积金	10.98	10.98	10.98						
			<b>501402</b>	<b>南阳市残疾人就业服务中心</b>	<b>440.89</b>	<b>135.00</b>	<b>130.87</b>		<b>4.13</b>		<b>305.89</b>	<b>305.89</b>	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21						
208	11	05		残疾人就业	424.11	118.22	114.09		4.13		305.89	305.89	
210	11	02		事业单位医疗	3.08	3.08	3.08						
221	02	01		住房公积金	5.49	5.49	5.49						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：残联

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>674.70</b>	<b>628.57</b>	<b>46.13</b>
<b>501</b>	<b>残联</b>			<b>674.70</b>	<b>628.57</b>	<b>46.13</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	
<b>501202</b>	<b>南阳市残疾人综合服务中心</b>			<b>200.95</b>	<b>192.55</b>	<b>8.40</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.30	86.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.71	17.71	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11

<b>501402</b>	<b>南阳市残疾人就业服务中心</b>			<b>135.00</b>	<b>130.87</b>	<b>4.13</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.08	49.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.62	29.62	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	8.21	8.21	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.49	5.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：残联

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				2,053.89	2,053.89	511.30						
501		残联				2,053.89	2,053.89	511.30						
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							
<b>501202</b>		<b>南阳市残疾人综合服务中心</b>				<b>311.55</b>	<b>311.55</b>	<b>200.95</b>						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.30	86.30	86.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.88	20.88	20.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.71	17.71	17.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.64	14.64	14.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	7.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97						

302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00							
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	50.00	50.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.11	2.11	2.11						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.00	32.00							
<b>501402</b>		<b>南阳市残疾人就业服务中心</b>				<b>440.89</b>	<b>440.89</b>							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.08	49.08							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.76	14.76							

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.62	29.62								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.21	8.21								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.49	5.49								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.98	15.98								
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.67	15.67								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	80.00	80.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20								

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00	60.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	116.69	116.69							

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：残联

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	
6.00		2.40		2.40	3.60

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。

预算

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：残联

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

注：我会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



预算 10 表

# 项目支出预算表

单位名称：残联

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>1,379.19</b>	<b>1,379.19</b>							
<b>残联</b>		<b>1,379.19</b>	<b>1,379.19</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							
<b>南阳市残疾人综合服务中 心</b>		<b>110.60</b>	<b>110.60</b>							
南阳市残疾人综合服务 中心	残疾人假肢装配	50.00	50.00							
南阳市残疾人综合服务 中心	残疾人综合服务工作经 费	30.00	30.00							
南阳市残疾人综合服务 中心	公务交通	2.40	2.40							
南阳市残疾人综合服务 中心	公务接待经费	1.20	1.20							
南阳市残疾人综合服务 中心	会议费	2.00	2.00							
南阳市残疾人综合服务 中心	文明单位（卫生单位） 建设、综合治理及节能	25.00	25.00							

南阳市残疾人就业服务中心		305.89	305.89							
南阳市残疾人就业服务中心	残疾人就业服务机构工作经费	30.00	30.00							
南阳市残疾人就业服务中心	残疾人职业技能竞赛	20.00	20.00							
南阳市残疾人就业服务中心	残疾人职业技能培训	80.00	80.00							
南阳市残疾人就业服务中心	残疾人职业能力评估室建设	30.00	30.00							
南阳市残疾人就业服务中心	公务交通费	2.40	2.40							
南阳市残疾人就业服务中心	公务接待费	1.20	1.20							
南阳市残疾人就业服务中心	会议费	2.00	2.00							
南阳市残疾人就业服务中心	残疾人就业保障金年审系统维护费	3.60	3.60							
南阳市残疾人就业服务中心	就业服务中心业务用房修缮及设备配置	116.69	116.69							
南阳市残疾人就业服务中心	文明单位建设、社会治安综合治理	20.00	20.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	残联	
年度履职目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央、省委、市委决策部署,强化政治建设,全力提升残疾人服务能力和保障水平。坚持落实“四个不摘”要求,继续做好重度残疾人家庭无障碍改造工作,持续完善残疾人社会保障制度,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础;办好残疾儿童康复救助民生实事和残疾人康复服务,促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现;不断提升特殊教育发展水平,促进残疾人就业创业工作,提升残疾人生活品质;全面落实意识形态责任制,</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	残疾儿童康复救助-市本级	完善残疾儿童康复和服务体系,开展残疾儿童康复救助。残疾儿童康复训练建档率 100%,残疾儿童康复训练有效率≥85%。
	残疾人专项业务工作	与南阳广播电视台联办《残疾人之友》栏目;助残日及其他重大节日活动宣传等;残疾评定、专家复审;残疾人法律援助、权益维护、信访维稳工作;五类专门协会活动;对当年考入普通高等院校及特殊教育学院的残疾大学新生予以一次性入学资助;节日慰问及贫困救助等;残疾人事业发展调研。
	残疾人就业服务机构工作	残疾人就业服务机构正常运转、档案整理、事业宣传、组织招聘、考察残疾人就业市场等工作。
	残疾人职业技能培训工作	残疾人职业技能培训(电商、动漫、家电维修、家政服务)、组织全市盲人按摩继续教育、医疗按摩资格证考试、就业能力测评室建设、就业辅助性机构建设工作。
	残疾人基本型假肢装配	为有需求的缺肢残疾人提供基本型假肢装配。
	残疾人综合服务机构工作	残疾人综合服务机构正常运转、康复人才提升、事业宣传等工作。提高从事康复工作人员的专业水平,更好为残疾人服务
	南阳市残疾人综合服务设施建设	南阳市残疾人综合服务设施建设完工并投入使用。
文明单位建设、综治及节能工作	南阳市残疾人联合会和残疾人就业服务中心省级文明单位保持提升、省级文明单位(标兵)创建、南阳市残疾人综合服务中心文明单位创建;综合治理及平安建设工作;节能减排工作。	

	部门运转	保障南阳市残疾人联合会、残疾人就业服务中心和残疾人综合服务中心的后勤保障，物业管理，水、电、燃气，院内绿化养护，办公设施设备维护保养等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,053.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,053.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		674.7	
	（2）项目支出		1,379.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总

				数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	残疾人之友	100%	与南阳广播电视台联办《残疾人之友》栏目，播出时间：每天 13:00 至 13:10。播出次数：全年 365 期。播出频率：城市广播 调频 93.6 兆赫（10 千瓦），中波 585 千赫（25 千瓦）。
		残疾人康复工作	100 人	开展康复服务、康复人才培养、社区康复服务指导等。
		残疾人康复服务工作	≥95%	编写印发残疾预防宣传手册、组织专家到城区社区开展康复咨询；对康复机构加强指导，促进康复机构规范化建设；组织开展对全市残疾儿童的分布、发生原因、预防措施等课题研究。
		残疾儿童康复救助-市本级	≥50 名	完善残疾儿童康复和服务体系，开展残疾儿童康复救助。残疾儿童康复训练建档率 100%，残疾儿童康复训练有效率≥85%。
	履职目标实现	假肢装配人数	≥200 人	
		残疾人职业技能培训 工作	≥50 人	
		残疾评定、专家复审	100%	根据豫残联[2020]35 号通知第 29 条，复评、终评规定，申请人对残疾评定结果有异议的，市级评残委员会应组织重新评残。
效益指标	履职效益	促进残疾人融入社会	有所提高	
	满意度	受助残疾人满意度	≥80%	



## 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							
			资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
			1,379.2	1,379.2										
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	100%				

									格率					
411300220000000021801	乡村振兴工作经费	其他运转类	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%
									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	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	保持				

	综合治理经费								位					
411300220000000025145	残疾人专项业务工作经历	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%				

501202	南阳市残疾人综合服务中心		110.6	110.6										
411300220000000012807	残疾人假肢装配	其他运转类	50.0	50.0			全年总成本	≤50万元	受益人数	≤250人	促进残疾人康复	明细提高	残疾人满意度	≥85%
									得到基本康复人数	≤250人				
411300220000000024449	文明单位(卫生单位)建设、综合治理及节能	其他运转类	25.0	25.0										
411300220000000036042	残疾人综合服务工作经费	其他运转类	30.0	30.0			全年成本	≤35万元	服务残疾人数	≥200人	提升服务残疾人能力	明显提高	残疾人满意度	≥90%
									服务职工人数	18人				
									保障机构运转	平稳有序				
411300220000000036043	公务交通	其他运转类	2.4	2.4			全年总成本	≤2.4万元	服务职工人数	≤18人	提高职工满意度	提高	干部职工满意度	≥90%
									机构职能高效运转	提高				
411300220000000036902	会议费	其他运转类	2.0	2.0			全年总成本	≤2万元	参会人数	100人	提升工作能力	明显	参会人员满意度	≥90%
									促进工作开展情况	明显				
411300220000000036903	公务接待经	其他	1.2	1.2			全年总成本	≤1.2	接待人数	≤24	接待人员满	≥90%	接待对象满	≥90%

	费	运转类					万元		人	意度		意度		
								接待次数	≤10次					
501402	南阳市残疾人就业服务中心		305.9	305.9										
411300220000000011611	残疾人职业技能培训	其他运转类	80.0	80.0			全年总成本	≤80万元	培训期数	≤6期	促进残疾人就业	明显	残疾人工满意度	≥90%
									职业技能培训人数	≥120人				
411300220000000016684	残疾人就业服务机构工作经费	其他运转类	30.0	30.0			服务机构工作经费	≤30万元	服务职工人数	9人	促进残疾人事业发展	明显	残疾人满意度	≥90%
									年审公告发布	≤4次				
411300220000000016730	会议费	其他运转类	2.0	2.0					参会人数	>100人	提升工作人员工作能力	明显提升	参会人员	>90%
									会议次数	>3次				
411300220000000016905	公务交通费	其他运转类	2.4	2.4			全年总成本	≤2.4万元	服务人数	9人	提升工作人员办事效率	明显提升	工作人员满意度	≥90%
									报销及时性	及时				
411300220000000017174	公务接待费	其他运转类	1.2	1.2			全年总成本	≤1.2万元	接待人数	≤24人	接待人员满意度	≥90%	各县区工作人员满意度	≥90%
									接待次数	≤10次				
411300220000000017814	文明单位建设、社会治安	其他运转	20.0	20.0			全年总成本	≤20万元	服务职工人数	9人	优化残联系统形象	明显	职工满意度	≥90%

	综合治理	类						省级文明单位保持	保持					
411300220000000018145	残疾人就业保障金年审系统维护费	其他运转类	3.6	3.6			年维护成本	≤3.6万元	软件维护数	1套	提高工作效率	明显提高	干部职工满意度	≥90%
									数据更新	100%				
411300220000000018359	残疾人职业技能竞赛	其他运转类	20.0	20.0			全年总成本	≤20万元	参赛人数	≥50人	提高残疾人职业技能	明显提升	残疾人满意度	≥90%
									参赛成绩	中上游				
411300220000000018576	残疾人职业能力评估室建设	其他运转类	30.0	30.0			全年总成本	≤30万元	建筑面积	≥50平方米	提高残疾人就业率	明细提升	残疾人满意度	≥90%
									评估数量	100人				
411300220000000036904	就业服务中心业务用房修缮及设备配置	其他运转类	116.7	116.7			总成本	≤120万元	服务残疾学员	100人/年	提升服务残疾人能力	明显提高	残疾人满意度	≥95%
									改造合格率	100%				