江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	残疾人服务工作经费	主管部门	江苏省残疾人联合会
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	江苏省残疾人联合会	项目负责人/联系电话	万力89661732
立项必要性	按照省委省政府赋予省残联的职能，省残联必须要贴近残疾人，及时掌握残疾人需求和残疾人基础信息，并对残疾人状况进行监测，对残疾人事业进行研究。才能更好的为党和政府分忧、为残疾人解难，该项经费为保障残联履行职能的必须经费。		
实施可行性	可行性：该项目为上年延续项目。项目已实施多年，是残联履行具有“代表、服务、管理”职能的工作经费，且责任已明确到有关部门，具备实施条件。		
项目实施内容	残疾人服务工作经费主要用于：1、“智慧残联”信息化建设项目；2、购买残疾人社会捐赠管理服务；3、残疾人事业发展与研究；4、人工电子耳蜗采购与手术；5、新型先进残疾人辅具适配项目； 6、残疾预防项目；7、乡镇专职委员数据采集流量补贴；8、社会组织培育试点；9、残疾人专门协会工作；10、持证残疾人基本状况调查工作；11、东西部协作合作暨对口支援、帮扶工作；12、举办“最具人气残疾人之家”评选活动，开展通用手语教材研制 13、大龄孤独症人员社会融合试点工作；14、助残社会组织培育；15、残疾人事业宣传； 16、后勤保障工作；17、保障机关正常履行代表、服务、管理职能的相关支出；18、其他用于残疾人事业发展方面支出。		

项目资金（万元）				
	收入			全年（程）预算数
		资金总额		4232.95
		一般公共预算资金		2786.41
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		1139.68
		其他资金		306.86
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		残疾人工作经费	1918.06	3921.36

中长期目标	到2025年，残疾人生活品质得到明显改善，民生福祉得到持续提升，合法权益得到有效维护，残疾人事业现代化进程加速推进。到2035年，构建起与基本实现现代化目标相适应、与“争当表率、争做示范、走在前列”重大使命相匹配的残疾人事业发展体制机制。全社会对残疾人的理解、包容、支持达到新的高度，残疾人物质生活更为宽裕，精神生活更为丰富，社会保障体系更为健全，基本公共服务精准高效，残疾人平等参与、融合发展权利充分体现。
年度目标	全面贯彻落实《江苏省“十四五”残疾人事业发展规划》，聚焦高质量发展、高品质生活、高效能治理，补齐残疾人公共服务短板，进一步推动残疾人事业高质量发展。具体如下：1.组织全省残联各地召开工作会议、举办业务培训，部署全省残疾人事业各项工作，推动工作全面开展；2.开展残疾人事业研究，完成中国残联下达残疾人家庭收入状况调查任务数，任务完成率达100%；完成编印发行《残疾人发展研究》不少于4期；3.维持机关办公秩序，做好房屋、设备、设施维修（维护），管理和监督物业公司开展各项服务工作，完成服务面积不少于7000平方米；4.开展全省持证残疾人基本状况调查信息采集工作，培育助残社会组织数量50家，对乡镇专职委员数据采集流量补贴人数不少于1600人，做好省级对口支援、对口合作（帮扶）工作，完成支援、帮扶地区或单位数量不少于8个；5.全面促进联系服务群众、残疾人服务能力的提高，完成省残联第八次代表大会换届工作；6.开展全省残疾人专项资金绩效评价工作，评价覆盖的地区数量不少于53家；7.全面开展残疾人康复工作，人工耳蜗采购完成数量不少于50台，按实际筛查结果开展人工耳蜗项目救助工作；8.完成“最具人气残疾人之家”评选和公共服务行业通用手语教材研制工作；9.做好残疾人事业向全社会宣传工作，开展网络舆情监测，营造良好的残疾人工作氛围，完成省残联微信公众号发稿不少于400条、开展残疾人广播（手语）节目或栏目；9.做好残疾人权益维护工作，法律顾问（律师事务所）提供法律服务全格率100%

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝30%	＝92%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效

产出指标	数量指标	编印发行《残疾人发展研究》数量	＝2期	＝4期
		购买残疾人社会捐赠物资管理服务配发物资数量	≥2万件	≥4万件
		开展残疾人家庭收入状况调查完成率	≥45%	100%
		物业开展服务面积	≥7000平方米	≥7000平方米
		省残疾人各专门协会开展业务活动数量	≥2次	≥8次
		培育助残社会组织数量	≥0家	≥50家
		乡镇专职委员数据采集流量补贴人数	≥800人	≥1600人
		省级对口支援、对口合作（帮扶）地区或单位数量	≥4个	≥8个
		开展专项资金绩效评价覆盖的地区数量	＝53家	＝53家
		人工耳蜗采购完成数量	≥0台	≥50台
		按实际筛查结果开展人工耳蜗项目救助儿童完成率	≥45%	100%
		运营维护的残疾人宣传专题专栏数	≥1个	≥1个
		省残联微信公众号发稿数量	≥200条	≥400条
		开展残疾人群众性文体活动数量	≥1次	≥1次
		开展网络舆情监测天数	≥182天	≥365天
		残疾预防项目完成率	≥30%	100%
	质量指标	房屋修缮、设备维修（护）质量验收合格率	＝100%	＝100%
		残疾人家庭收入状况调查工作合格率	＝100%	＝100%
		人工耳蜗购置验收合格率	＝100%	＝100%
		人工耳蜗救助条件符合率	＝100%	＝100%
		大龄孤独症人员社会融合试点验收合格率	有序推进	100%
		公共服务行业通用手语教材研制合格率	＝100%	＝100%
		“最具人气残疾人之家”评选活动要求符合率	有序推进	100%
		省残联微信公众号发稿、残疾人广播（手语）节目或栏目质量合格率	＝100%	＝100%
		法律顾问（律师事务所）提供法律服务合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	残疾人重大节日、重大活动、重点内容宣传	及时	及时
		设备设施维护及故障响应及时性	及时	及时
		召开江苏省残疾人联合会第八次代表大会	完成	完成
效益	社会效益	智慧残联对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	有所提高	有所提高
		人工耳蜗救助的实施帮助儿童听力的提升	效果明显	效果明显
		辅具科技改变生活项目为残疾人提供出行或生活便利程度	有所提高	有所提高
		关心、理解、支持残疾人的助残社会氛围	有所提高	有所提高
满意度	服务对象满意度	人工耳蜗救助儿童家庭满意度	≥80%	≥80%
		大龄孤独症人员社会融合试点项目试点对象及其家属满意度	≥80%	≥80%
		物业服务对象满意度	≥80%	≥80%