江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">江苏省残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="3">江苏省残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认，省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，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；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其机关主要职能是：（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实中央和省委、省政府关于残疾人事业的重大决策部署。（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。（三）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。（四）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。（五）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。（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规范和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（七）承担省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。（八）开展残疾人事业的交流和合作。（九）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。（十）承担省委、省政府交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="3">根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事处、组联处、康复处、教就处、宣文处、维权处、计财处、机关党委。截止2023年12月，核定编制为68名（不含行政附属编制1名），省残联机关实有在编人员68人，其中1名为行政附属编制。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">部门整体资金（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="2"></td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td>7826.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>6562.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>1263.32</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出</td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>1322</td><td>3778.53</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>1416</td><td>4047.76</td></tr>
<tr><td>残疾人事业发展课题研究</td><td>17</td><td>50</td></tr>
<tr><td>信息化运维项目</td><td>60</td><td>216.32</td></tr>
<tr><td>残疾人服务工作经费</td><td>1339</td><td>3351.12</td></tr>
<tr><td>后勤科研培训中心开办费</td><td>0</td><td>430.32</td></tr>
</table>

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，开展长三角残疾人事业一体化发展协作工作；3.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39家，对乡镇专职委员数据采集流量补贴人数不少于1500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7个，各专门协会活动及助残日等各类节日活动不少于8次，组织工作者培训班不少于4次；4.全面促进联系服务群众、残疾人服务能力的提高；5.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，购买残疾人社会捐赠物资管理服务；6.全面开展残疾人康复工作，按实际筛查结果开展人工耳蜗项目救助工作；7.继续组织大龄孤独症人员社会融合试点工作，完成公共服务行业通用手语教材研制和残疾人托养业务培训课程视频录制工作；8.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.及时答复12345热线转办案件，及时处理来电来信来访；10.打造“三个表率”模范机关，采取务实创新举措，推进机关党建高质量发展。

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	＝0%	＝0%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%
		预算执行率	＝35%	＝100%
		结转结余率	＝0%	＝0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	＝100%	＝100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规

	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	＝100%	＝100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
			业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	代表——代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益	宣传文化工作	运营维护的残疾人专题专栏数	≥1个	≥1个
			省残联微信公众号发稿量	＞200条	＞400条
			开展残疾人群众性文体活动	≥1次	≥1次
			网络舆情监测天数	≥182天	≥365天
			残疾人手语节目制作数	≥8个	≥16个
			残疾人广播节目制作数	≥6个	≥12个
		残疾人维权	及时答复12345热线转办案件	及时	及时
			及时处理来电来信来访	及时	及时
			信访件办结率	≥80%	≥80%

履职	团结帮助残疾人，为残疾人服务	残疾人康复	人工耳蜗申报成功人员适配比例	≥80%	≥80%
			申请且符合儿童青光眼项目救助条件的儿童救助率	≥90%	≥90%
		残疾人社会融合	大龄孤独症人员社会融合试点项目服务人数	≥30人	≥30人
		省残疾人各专门协会开展活动	省残疾人各专门协会开展活动次数	≥4次	≥8次
		残疾人教育就业工作	公共服务行业通用手语教材研制项目数量	≥0个	≥1个
			残疾人托养工作骨干业务培训合格率	≥80%	≥80%
			残疾人托养业务培训课程视频录制数量	≥0个	≥30个
		信息化运维	上线运行的系统、模块数量	≥3个	≥3个
		购买残疾人社会捐赠物资管理服务	管理规范、配发准确的社会捐赠残疾人物资价值	≥400万	≥1500万
		2024年惠残政策落实情况电话核查	省残联2024年惠残政策落实情况电话核查服务核查数	≥14000条	≥75000条
		省级对口支援、对口合作工作	省级对口支援、对口合作工作	≥3家	≥7家
		支持培育助残社会组织	支持培育助残社会组织数量	≥15家	≥39家
		残疾人事业发展课题研究	编印发行《残疾人发展研究》数量	＝2期	＝4期
			残疾人事业发展研究课题项目数量	≥0个	≥8个

	管理和发展残疾人事业	残疾人状况调查	开展残疾人家庭收入状况调查完成率	≥45%	≥100%
			全省持证残疾人基本状况调查	有序推进	90%
		档案管理	档案移交完成率	＝50%	＝100%
		组织工作者培训	组织工作者培训班	≥2次	≥4次
		专项资金绩效评价	开展专项资金绩效评价覆盖的地区数量	＝53家	＝53家
		乡镇专职委员数据采集流量补贴	乡镇专职委员数据采集流量补贴	≥1500人	≥1500人
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益		扶残助困“一件事”省级受理端对提高残疾人多事项联办服务能力和效率的改善或提升程度	明显	明显
			“网上残疾人之家”对于提升公众知晓度	明显	明显
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	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
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	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%