江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实党中央、国务院和省委、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、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2024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66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="9">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>12515.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>12488.98</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>26.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">支出</td><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>2000</td><td>3868.68</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>780</td><td>8646.9</td></tr>
<tr><td>第十七届巴黎残奥会获奖运动员、教练员等奖励</td><td>0</td><td>5937.09</td></tr>
<tr><td>信息化运维项目</td><td>30</td><td>192.86</td></tr>
<tr><td>残疾人服务工作经费</td><td>750</td><td>2516.95</td></tr>
</table>

中长期目标	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.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%，开展惠残项目数据采集工作；3.开展全省持证残疾人基本状况调查信息采集工作，做好省级对口支援、对口合作（帮扶）工作，按时完成支援、帮扶地区或单位指标，组织残联系统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.继续组织教就条线业务培训工作；8.做好残疾人事业向全社会宣传工作，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	＝100%	＝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
履职	团结帮助残疾人，为残疾人服务	残疾人康复	麻风患者假肢安装数量	≥0例	≥40例
			按实际筛查结果开展人工耳蜗项目救助儿童完成率	≥40%	≥90%
			人工耳蜗救助条件符合率	100%	100%
		残疾人各专门协会活动	省残疾人各专门协会开展活动	≥1次	≥3次
		残疾人教育就业工作	四省一市“残疾人之家”建设交流活动	≥0次	≥1次
		购买残疾人社会捐赠物资管理服务	助残管理物资捐赠额度	≥0万元	≥1200万元
	代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益	残疾人维权	按需求合规提供法律服务比例	≥85%	≥85%
			法律顾问（律师事务所）提供法律服务合格率	≥90%	≥90%
			信访件办结率	≥80%	≥80%
			规定时间内答复12345热线转办案件	符合	符合
		残疾人宣传文化相关工作	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	≥0次	≥1次
			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%

			残疾人重大节日、重大活动、重点内容宣传覆盖率	≥85%	≥85%
			残奥会奖金发放准确率	＝100%	＝100%
	管理和发展残疾人事业	省级对口支援、对口合作工作	省级对口支援、对口合作工作完成率	≥0%	≥85%
		残疾人收入状况调查	残疾人家庭收入状况调查样本调查完成率	≥0%	≥90%
		惠残政策落实情况核查	惠残项目数据核查数	≥10000条	≥41800条
		专项资金绩效评价工作	开展专项资金绩效评价覆盖的地区数量	＝53家	＝53家
		党支部书记和党员干部培训工作	党支部书记和机关党员干部培训班	≥0人次	≥30人次
		组织残联系统工作者培训工作	组织残联系统工作人员业务培训班	≥0次	≥4次
		全省持证残疾人基本状况调查	全省持证残疾人基本状况调查	有序推进	有序推进
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		关心、理解、支持残疾人的助残社会氛围	有所提升	有所提升
			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
			走访慰问低收入残疾人家庭	及时足额发放	及时足额发放
	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%
			教就条线业务培训满意度	≥80%	≥80%
			物业服务对象满意度	≥80%	≥80%