

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		无锡市惠山区残疾人联合会（本级）			
单位主要职能		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。(2)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。(3)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。(4)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。(5)协助区政府研究、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。(6)承担区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。(7)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。(8)承担区委、区政府交办的其他工作。			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：人秘科、综合科。本单位无下属单位，本单位共有行政在职人员10人，行政退休人员3人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		3323.5	
		财政拨款	小计		3323.5
			一般公共预算资金		3323.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		187.62	375.24
		项目支出		1474.13	2948.26
		残疾人社会保障和救济救助		136.25	272.5
		物业运行项目		8.8	17.6
		网络通讯费（宽带网、专网租赁费用）		2.7	5.4
		残疾人就业援助与机构补贴		302.18	604.35
		托养中心运作费		398	796
		残疾人文化和体育		18	36
残疾人事业工作项目化资金		65	130		
残疾人事业发展和信息建设		0	33.25		
水电气费		3.25	6.5		
残疾人康复		523.33	1046.66		

中长期目标	<p>通过精神残疾人康复救助，肢体残疾人医疗康复救助，残疾儿童康复救助，残疾人社区康复服务，白内障复明手术，残疾人辅助器具救助，青少年脊柱侧凸筛查与康复等项目的实施，达到“人人享有精准康复”的工作目标，提升残疾人的幸福感、获得感、安全感。2、通过实施残疾人基本状况调查项目，密切与各类别残疾人的联系，为制定扶残助残政策提供依据，有效促进残疾人平等参与、和谐共享经济社会发展成果。3、构建科学化、专业化、系统化、个性化残疾人高质量托养服务体系。满足残疾人基本需求，建成惠山区残疾人高质量社会保障体系。不断完善惠山区残疾人教育帮扶体系，保障残疾人受教育权利。4、构建高质量残疾人就业创业体系，劳动年龄内持证残疾人登记失业率在3.5%以内。构建高质量残疾人公共服务体系，增强基层残疾人基本公共服务能力。提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进残疾人的就业率、稳岗率。5、目的是通过残各镇（街道）残疾人事业工作项目化资金，作为镇（街道）财政补充，支持镇（街道）残疾人事业高质量发展，推进残疾人“两个体系”建设。6、重度托养中心健全和完善各项管理制度，并严格落实各项护理工作做好科学化、制度化、规范化。强化内涵建设不断提高护理队伍整体素质。</p>			
年度目标	<p>1、完成精神残疾人救助220人，肢体康复救助1人，残疾儿童康复救助200人，评残服务500人次，白内障手术救助900只眼，青少年学生脊柱侧凸筛查40000名，辅具适配救助80例，保障服务残疾车200辆。2、完成调查残疾人≥9000人。3、符合条件且有居家托养需求的残疾人应托尽托。惠山户籍、符合条件持证残疾人应保尽保。符合条件的残疾人教育救助应享尽享。4、就业补贴和创业扶持覆盖人数应补尽补，就业补贴和创业扶持质量较高。确保22个残疾人之家健康运行，常驻残疾人400人以上。5、补充镇（街道）财政，完成市政府年度残疾人重点工作目标任务。6、重度托养中心坚持以人为本的服务理念，继续开展全程优质服务活动，创优质服务效益。</p>			
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	=50%	=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
	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
履职	维护残疾人权益，为残疾人服务，团结、教育残疾人遵守法律，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。	掌握残疾人状况和需求，为残疾人服务。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。	调查完成质量	优	优
			本区残疾人证核发率	=100%	=100%
			全面加强区镇两级的调研工作完成率	=100%	=100%
			走访慰问困难残疾人数	≥80人	≥80人
	承担政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业，开展残疾人事业各项业务和活动。	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	救助及服务质量	优	优
			居家养残和托养服务覆盖面	应托尽托	应托尽托
			残疾学生教育救助覆盖面	应享尽享	应享尽享
			残疾人综合商业保险覆盖面	应保尽保	应保尽保
			就业补贴和创业扶持质量	较高	较高
			残疾人工作项目化资金使用执行率	较高	较高
	协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。	1、对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。2、做好区政府残疾人工作委员综合、组织、协调和服务和对残疾人社会团体组织的监督管理。3、承担区委、区政府交办的其他工作	落实涉残机构安全管理“一岗双责”常态化覆盖率	=100%	=100%
			涉残资金和项目经费使用的过程化管理执行率	=100%	=100%
			区委、区政府交办的其他工作完成率	=100%	=100%
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		残疾人基本服务覆盖率	应享尽享	应享尽享
	社会效益		让残疾人享受到康复服务，提高幸福感、安全感、获得感，营造良好社会氛围	优	优
	可持续影响		落实扶残助残政策，扩大残疾人受益面	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥80%	≥80%