

淮安市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	淮安市残疾人联合会				
单位主要职能	<p>淮安市残疾人联合会是中国残联的地方组织，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；开展各项业务工作和组织相关活动，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。市残联由市领导同志联系，业务上接受市各有关部门对口指导，工作上与市相关部门协调，在市计划中单列户头，与各县、区建立业务关系。其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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、科研、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防以及残疾人工作、为残疾人提供法律援助工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5. 协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 6. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。 7. 负责队各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 8. 开展残疾人事业的交流与合作。 				
机构设置及人员配置	淮安市残联机关内设办公室、教就处、康复处、维权处、组联处5个处室。核定编制为15名。截止2023年12月，市残联机关实有在编人员19人。				
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1327.63	
		财政拨款	小计		1227.63
			一般公共预算资金		1227.63
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		100	
	其他资金		0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		315	630.63
		项目支出		412	697
		残疾人服务专项经费		45	140
残疾人专门协会活动经费		3	8		
无障碍示范社区建设项目经费		100	100		
残疾人法治建设及维稳工作经费		4	15		
残疾人托养项目经费		260	434		

<p>中长期目标</p>	<p>目标一：教就方面：1、引领、示范全市残疾人寄宿制托养工作，进一步提升全市残疾人托养服务水平，实现“托养一个人，解放一家人，影响一群人”兜底工作目标。2、通过星级创建项目的实施，引领“残疾人之家”建设逐步形成日常管理制度化、助残服务常态化、服务内容多样化、个性服务精准化、特色项目社会化，增强残疾人参与社会活动能力、丰富残疾人精神文化生活、扩大“残疾人之家”社会影响力、提升“残疾人之家”社会美誉度等工作目标。3、通过开展大龄自闭症日间照料服务，帮助残疾人家庭减轻照护压力，让其亲属有个“喘息”的机会，缓解其精神压力。4、通过民生实事项目的开展，提升我市残疾人之家的服务水平。</p> <p>目标二：康复方面：1、儿童康复效果逐步提高，康复覆盖率稳步提升；2、省福利基金会公益助残项目的完成让更多残疾人享受项目带来的救助和便利；3、加快康复人才队伍建设，促进康复机构规范管理和专业建设。4、脊髓损伤残疾人生活能力重建。</p> <p>目标三：维权方面：1、法治方面：维权处法治意识进一步增强，依法处理涉残信访维权能力进一步提高，残疾人依法信访、依法维权意识得到加强。2、信访、维稳方面：信访数量逐步降低、信访事项处理质量有相应提高，残疾人维稳工作保持相对平稳。</p> <p>目标四：组织联络方面：以增强协会凝聚力为抓手，发挥协会桥梁纽带作用，配合残疾人事业发展大局和残联中心任务，代表残疾人的利益，维护残疾人合法权益，密切残疾人与残联的血肉联系，增强为残疾人服务的能力，丰富残疾人的群众性文化体育生活，提高残疾人素质，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人事业的发展注入新的活力。</p> <p>目标五：宣传方面：做好“十四五”期间市残联系统宣传工作，营造扶残助残良好氛围，宣传党委政府惠残</p>			
<p>年度目标</p>	<p>目标一：教就方面：1、完成寄宿制托养残疾人30人，提高机构工作人员管理服务水平，保障全市残疾人托养中心正常运行。2、开展残疾人日间照料工作，评定不少于30个三星级以上“残疾人之家”。4、拟完成省民生实事任务，培育8个省级残疾人之家示范点。</p> <p>目标二：康复方面：1、儿童康复效果逐步提高；2、省福利基金会公益助残项目按时完成；3、提升残疾儿童康复专业人员能力；4、提升脊髓损伤残疾人生活能力。</p> <p>目标三：维权方面：涉残法治宣传更加深入，信访维权、维稳工作保持平稳，加强特困信访人员救助，按要求落实重大决定法律咨询，根据需要参加涉残法律诉讼。无障碍建设：提升5个示范点无障碍环境，每个20万元，共计100万元。主要对示范点附近的道路、公共卫生间等设施 and 场所进行无障碍建设和改造，规范无障碍提示标识。</p> <p>目标四：宣传方面：为更好地向全社会展示全市残联系统工作理念，向更多的残疾人宣传党委政府方针政策，致力在全市营造支持残联工作、关爱残障人士的氛围。</p> <p>目标五：组织联络方面：以丰富多彩的活动为抓手，通过系列活动开展，着力提升协会活力，丰富残疾人的精神文化生活，团结、教育残疾人自尊、自信、自立、自强，坚定了残疾人对生活无限的热爱，进一步增强新时代残疾人的幸福感和获得感。</p>			
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>半年指标值</p>	<p>全年指标值</p>
<p>决策</p>	<p>计划制定</p>	<p>中长期规划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
		<p>工作计划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
	<p>目标设定</p>	<p>绩效目标合理性</p>	<p>合理</p>	<p>合理</p>
		<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>明确</p>
	<p>预算编制</p>	<p>预算编制科学性</p>	<p>科学</p>	<p>科学</p>
		<p>预算编制规范性</p>	<p>规范</p>	<p>规范</p>
<p>过程</p>	<p>预算执行</p>	<p>预算调整率</p>	<p>=0%</p>	<p>=0%</p>
		<p>支付进度符合率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>
		<p>结转结余率</p>	<p>=0%</p>	<p>=0%</p>
		<p>公用经费控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>≤100%</p>
		<p>“三公经费”变动率</p>	<p>≤0%</p>	<p>≤0%</p>
		<p>政府采购执行率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>
		<p>非税收入预算完成率</p>	<p>≥100%</p>	<p>≥100%</p>
	<p>预算管理</p>	<p>预算管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用合规性</p>	<p>合规</p>	<p>合规</p>
		<p>绩效管理覆盖率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>
		<p>基础信息完善性</p>	<p>完善</p>	<p>完善</p>
		<p>预决算信息公开度</p>	<p>公开</p>	<p>公开</p>
		<p>非税收入管理合规性</p>	<p>合规</p>	<p>合规</p>
	<p>资产管理</p>	<p>资产管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
		<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>规范</p>
		<p>固定资产利用率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>
	<p>项目管理</p>	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
		<p>项目管理制度执行规范性</p>	<p>规范</p>	<p>规范</p>

	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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	扶助残疾人平等开展残疾人康复、教育、科研、劳动就业、扶贫、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防以及残疾人工作、为残疾人提供法律援助工作，创造良好的环境和条件	开展残疾人康复、教育、科研、社会服务、残疾预防以及宣传工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参		残疾人复评人次	≥12人次	≥24人次
				网络募捐业务培训覆盖率	=100%	=100%
				淮安新闻广播推送数量	≥6篇	≥12篇
		残疾人托养		寄宿制托养人数	≥15人	≥30人
				星级残疾人之家创建数	≥0个	≥30个
		无障碍示范社区建设		无障碍示范点建设数量	=0个	=5个
				无障碍示范点建设验收合格率	=0%	=100%
		残疾人专门协会工作		协会活动开展次数	≥1次	≥4次
				活动组织及时性	≥0%	≥100%
		维护残疾人权益保障信访稳定		法治宣传活动次数	≥1次	≥2次
年内任务完成的及时率	≥60%			≥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					
	社会效益			残疾人出行到达率	≥50%	≥80%
				残疾人团体稳定率	≥90%	≥90%
	生态效益					
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度			复评对象服务满意度	≥90%	≥90%

淮安市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		淮安市残疾人劳动就业服务中心			
单位主要职能		淮安市残疾人劳动就业服务中心于1995年6月成立（淮编发[1995]44号），是经市编委批准设立并隶属于市残疾人联合会的全额拨款事业单位，具有以下职能：负责按比例安排残疾人就业工作具体业务；开展残疾人就业创业指导服务；组织失业（待业）残疾人职业技术培训；负责审核认定市区用人单位年度残疾人就业情况；负责市区用人单位残疾人就业保障金核准、使用和管理等事务性工作。			
机构设置及人员配置		淮安市残疾人劳动就业服务中心现有事业编制数7人，实有在编人数7人，编外用工4人，退休人员6人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1866.76	
		财政拨款	小计		1866.76
			一般公共预算资金		1866.76
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		84	166.76
		项目支出		1150	1700
残疾人高质量就业推动项目经费		200	600		
残疾人就业创业扶持项目经费		50	200		
残疾人就业保障金分割		900	900		
中长期目标		<p>目标1：以残疾人需求为导向，完善残疾人就业服务体系，提升服务质量，促进残疾人高质量就业。</p> <p>目标2：制定完善用人单位安排残疾人就业、培训补贴政策，加大单位安排残疾人就业的激励力度。</p> <p>目标3：开展就业服务机构工作人员专业能力培训，培育支持就业指导人员队伍，提升基层残疾人就业服务工作者的能力与水平。</p> <p>目标4：通过开展残疾人职业技能培训、培训进校园活动等，全面提升残疾人职业技能素质和就业创业能力。</p> <p>目标5：加大盲人保健按摩扶持力度。完善市级盲人按摩实训基地运营和管理，提高全市盲人按摩店服务水平，保证盲人实现稳步增收，保护盲人保健按摩行业健康有序发展。</p> <p>目标6：通过残疾人就业项目，多渠道解决残疾人就业问题。</p>			
年度目标		<p>1. 通过达超比例奖励，安置残疾人就业上岗补贴、岗前、岗中培训补贴，无障碍改造等措施。</p> <p>2. 深入开展盲人按摩就业创业帮扶行动。</p> <p>3. 举办专场招聘会、残疾人就业意愿开发动员活动，职业能力测评等服务，推动残疾人精准就业。</p> <p>4. 开展就业宣传相关工作，使用“两微一端”就业服务平台，购买残疾人就业窗口服务和残疾人职业介绍服务。</p> <p>5. 举办就业创业政策与职业指导培训班、就业工作业务培训班、政策宣讲培训班等。</p> <p>6. 实施技能培训进校园项目、电商创业就业孵化支持等行动，进一步提升残疾人技能。</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	
		预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	

过程	预算执行			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			组织建设及时性完成率	=100%	=100%
业务学习与培训及时性完成率				=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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责按比例安排残疾人就业工作具体业务	发放按比例安排残疾人就业达比例补贴和超比例奖励		按比例安排残疾人就业达比例补贴和超比例奖励发放率	=0%	=100%
	开展残疾人就业创业指导服务	残疾人招聘会		残疾人招聘会场次	≥5次	≥10次
	组织失业(待业)残疾人职业技术培训	残疾人技能培训		培训人数	≥40人	≥80人
	负责审核认定市区用人单位年度残疾人就业情况	残疾人就业服务保障		市区用人单位年度残疾人就业审核完成进度	≥70%	≥100%
	负责市区用人单位残疾人就业保障金核准、使用和管理等事务性	市区残疾人就业保障金分割使用		残疾人就业保障金分割	=900万元	=900万元
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			达超比例补贴应补尽补率	≥0%	≥100%
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			就业对象满意度	≥80%	≥80%

淮安市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	淮安市博爱康复中心				
单位主要职能	<p>淮安市博爱康复中心，是市残联直属的专门从事0—6岁残疾儿童抢救性康复的公益性机构（科级建制），2004年成立，建筑面积为2400平方米，开展了听力语言康复和智力障碍康复训练项目，分为日托和家长陪训两种管理形式。</p> <p>中心以“一切为了残疾儿童的康复和发展”为宗旨，全面发展的理念始终贯穿于整个康复过程。配有性能优良、功能齐全的听力检测、助听器验配、耳模制作、多媒体教学、蒙台梭利教学、AVT教学、个别化教学、多感官训练、户外活动等设备。以学前教育为基础、以听力干预等专项技术为支撑，运用听觉口语法、个别化训练、集体课等方法，结合区角游戏、社会融合等活动对儿童实施综合干预、全面康复。在承担全市0—6岁残疾儿童康复训练工作的同时，为县（区）康复机构提供技术指导、教师培训以及家长学校、社区服务等工作。近年开设了孤独症儿童康复园、自闭症儿童康复部，为自闭症儿童提供康复训练服务。</p>				
机构设置及人员配置	现有编制数12人，实有人数12人，编外用工6人，合同用工7人，退休人员1人。				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		财政拨款	小计		299.99
			一般公共预算资金		299.99
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		128	
		其他资金		100	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		150	299.99
		项目支出		110	228
		残疾儿童康复及训练经费		110	228
中长期目标	<p>目标1：开展听力语言及智力康复研究人才培养。</p> <p>目标2：协助市残联有关部门开展对县（区）机构的指导和调研。</p> <p>目标3：开展行业内专业领域的交流。</p>				
年度目标	<p>目标1：保质完成儿童康复教育活动。</p> <p>目标2：教师外出进修培训学习，教育教研科研活动同步进行。</p> <p>目标3：定期开展家长培训及开放日活动，开展“送教上门入户指导”，提升家庭康复技能。</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		
预算执行	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%	

过程	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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为孤独症、听、智障儿童提供优质康复服务	儿童康复教育及训练		为听障儿童提供言语康复训练服务人数	=30人	=30人
				为智障儿童提供智力康复训练服务人数	=30人	=30人
				为孤独症儿童提供康复训练服务人数	=40人	=40人
		开展融合教育		智障儿童入普幼普小率	≥50%	≥50%
				听障儿童入普幼普小率	≥90%	≥90%
	提升教师教科研能力，为县（区）儿童康复机构提供业务指	中心内教师及家长培训		家长培训次数	=5次	=10次
				中心教师内部业务培训和指导次数	=5次	=10次
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			残疾儿童逐步康复入普校	逐步改善	逐步改善
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			服务对象对康复效果满意程度	≥90%	≥90%

淮安市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		淮安市残疾人综合服务中心			
单位主要职能		服务残疾人，关爱残疾人。为残疾人康复、托养、劳动就业、培训、文化体育、辅助用品供应提供服务，扶助残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。			
机构设置及人员配置		淮安市残疾人综合服务中心现有编制4人，实有人数3人，编外用工10人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		348.04	
		财政拨款	小计		348.04
			一般公共预算资金		348.04
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
基本支出		60	120.04		
项目支出		90	228		
综合楼运行维护经费		90	228		
中长期目标		目标1：为中心长期安全稳定，不发生安全事故创造良好条件。 目标2：加强维修、维护，保障中心房建、设施、设备完好，延长使用寿命。 目标3：积累经验，完成对各类会议、文体活动的服务保障，不出差错。 目标4：为各进驻单位提供服务，保障各项业务正常开展。			
年度目标		目标1：确保中心安全稳定，不发生安全事故。 目标2：加强维修、维护，保障中心房建、设施、设备完好，中心正常运转。 目标3：完成对各类会议、文体活动的服务保障，不出差错。 目标4：为各进驻单位提供服务，保障各项业务正常开展。			
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	
预算执行	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%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	

过程	预算管理			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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	职能1：服务残疾人，关爱残疾人。为残疾人康复、托养、劳动就业、培训、文化体育、辅助用品供应提供服务，扶助残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。	重点工作1：综合服务中心大楼管理		消防定期维保次数	≥6次	≥12次
				电梯安检次数	≥12次	≥24次
				消防、电梯应急救援演练次数	≥0次	≥1次
				消防培训讲座次数	≥0次	≥1次
		重点工作2：会议服务		会议服务次数	≥15次	≥30次
		重点工作3：文化体育工作		文化课程培训残疾人人数	≥10人	≥20人
	参加残疾人群众性体育活动人数		≥40人	≥100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			保障机构正常运行数量	≥4个	≥4个
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					