

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026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5人。 | | | |
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | | | 全年 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 1840. 3 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | 1840. 3 | |
| | | | 一般公共预算资金 | 1840. 3 | |
| | | | 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 | | 115 | 180. 3 |
| | | 项目支出 | | 976 | 1660 |
| | | 残疾人就业及创业服务保障 | | 76 | 760 |
| | | 残疾人就业保障金分割 | | 900 | 900 |
| 中长期目标 | | 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。 目标2：完善用人单位安排残疾人就业、培训补贴政策，促进企业安置残疾人就业的积极性。 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。 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创业能力。 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。 目标6：通过残疾人就业项目，多渠道解决残疾人就业问题。 | | | |
| 年度目标 | | 目标1：发放助残消费券，促进残疾人创业增收 目标2:市县调配中心运营、辅助性就业基地扶持 目标3:盲人按摩培训与实训（含实训基地常态化实训） 目标4:盲人按摩进机关，进企业、进社区，帮助按摩行业宣传引流 目标5:盲人按摩机构软硬件及环境提档升级 目标6:残疾人电商创业就业培训引流支持 目标7:残疾人相关技能培训（含残疾人培训、工作人员培训、政策宣讲、美丽工坊等） 目标8:兑现主城区用人单位按比例补贴和超比例奖励 目标9:企业促就业扶持服务（挂钩帮办企业、按比例就业企业典型扶持等） 目标10:介绍残疾人就业服务（访企拓岗、匹配上岗等） 目标11:残疾人就业专场招聘会 目标12:挂钩帮促村残疾人就业扶持、党建促就业活动 目标13:残疾人就业宣传工作（群发短信、年审文件印发、达超比例补贴公告等） 目标14:编外聘用人员劳务费 | | | |
| 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 | =55% | =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 | 残疾人就业创业服务保障工作 | 发放按比例安排残疾人就业达比例补贴和超比例奖励、残疾人招聘会、残疾人技能培训、残疾人就业服务保障、市区残疾人就业保障金分割 | | 残疾人技能培训（含电商支持项目） | ≥30人次 | ≥80人次 |
| | | | | | 盲人就业创业帮扶 | ≥30人次 | ≥60人次 |
| 达超比例安排残疾人就业奖励单位 | | | | | ≥0家 | ≥70家 | |
| 举办残疾人招聘会 | | | | | ≥5场 | ≥10场 | |
| 项目完成合格率 | | | | | ≥100% | ≥100% | |
| 残疾人达超比例奖补发放、年审及时落实程度 | | | | | 0 | 完成 | |
| 残疾人培训 | | | | | ≥75人 | ≥130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 | 促进残疾人就业创业 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| | | 应届高校毕业生就业率 | ≥10% | ≥85% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | ≥80% | ≥80% |
| | | 辅助性就业残疾人满意度 | ≥80% | ≥80% |