

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就业管理中心			
单位主要职能		1、组织推动残疾人事业，推动就业、培训和服务。2、管理残疾人就业保障金。3、开展残疾人扶贫、解困工作，管理残疾人康复扶贫专项资金。			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。本单位共有事业人员3名，编外人员6名和事业退休人员3名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		119.67	
		财政拨款	小计		119.67
			一般公共预算资金		119.67
			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		59.84	119.67	
	项目支出		0	0	
中长期目标		1、掌握残疾人状况和需求，为残疾人服务。2、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。3、开展残疾人教育、劳动就业、扶贫、福利、社会服务等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。			
年度目标		1.全面加强区镇两级的调研工作完成率100%。2、走访慰问困难残疾人80人。3、组织涉残法规政策深入基层宣讲覆盖面100%。4、培训残疾人不少于130人，新增就业不少于50人。确保22个残疾人之家健康运行，常驻残疾人400人以上。5、全面夯实涉残资金管理要求强化各项涉残资金的规范化运行完成率100%。6、落实扶残助残政策、扩大残疾人受益面达到90%。			
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%	
		预算执行率	=50%	=100%	

过程	预算执行		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	三级指标	半年指标值	全年指标值
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。	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	全面加强区镇两级的调研工作完成率100%	=100%	=100%
			组织涉残法规政策深入基层宣讲覆盖面	较高	较高
	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。	开展残疾人教育、劳动就业、扶贫、福利、社会服务等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活	就业补贴和创业扶持覆盖人数	应补尽补	应补尽补
			“残疾人之家”建设覆盖人数	≥400人	≥400人
			满比例补贴超比列奖励企业覆盖面	应享尽享	应享尽享
			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及时性	及时	及时	
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	≥95%	≥95%	
	社会效益	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%	