

2025年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称		鄂州市残疾人联合会				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2023年2024年
	收入构成	财政拨款	887.12	100%	836.25	750.63
		财政专户管理资金				
		单位资金			484.01	700.88
		合计	887.12	100%	1320.26	1451.51
	支出构成	人员类项目支出	310.85	35.04%	416.39	348.23
		运转类项目支出	46.47	5.23%	82.26	44.34
		特定目标类项目支出	529.8	59.73%	821.61	1058.94
		合计	887.12	100%	1320.26	1451.51
部门职能概述	市残疾人联合会贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助研究制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会秘书处日常工作；2. 指导全市按比例安排残疾人就业工作；负责本区域内市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位上年度实际安排残疾人就业人数的认定；配合征收机关对“未安排残疾人就业和安排残疾人就业未达到规定比例的用人单位”实施残疾人就业保证金的依法征收；3. 密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；配合有关部门维护残疾人权益；4. 团结、教育残疾人遵守宪法法律、遵守社会公德和职业道德，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；5. 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、关心和帮助残疾人；6. 组织开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化、体育、社会服务、福利、无障碍建设和残疾预防等工作；7. 协助管理区（开发区）残联领导班子；指导基层残疾人工作；指导全市各类残疾人专门协会工作；8. 开展残疾人事业的对外交流与合作；9. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。全市残疾人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，深入实施《鄂州市残疾人事业发展“十四五”规划》，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，切实履行“代表、服务、管理”职能，不断加强残联自身建设，为我市加快建设两区一枢纽作出更大贡献。1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2完善残疾人社会保障制度。3. 完善残疾人就业支持体系。4. 完善残疾人关爱服务体系。5. 营造助残扶残社会氛围。6. 完善残疾人权益保障机制。7. 夯实残疾人事业发展基础。8. 持续推动残联改革和自身建设。					
长期目标： （截止2026年）	基本实现残疾人事业高质量协调发展，进一步增强残疾人获得感幸福感。残疾人事业与全省基本实现现代化相适应，与经济社会发展相协调，残疾人生活水平与社会平均水平差距显著缩小。平等、参与、共享和融合发展的理念和社会环境基本形成，残疾人权益保障制度和机制基本形成，残疾人的全面发展和共同富裕取得更为明显的成效					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	已开展	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	全覆盖	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	予以应用	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	完全合规	计划标准	绩效基本型	
	履职效能		残疾事业高质量发展	参加全省特奥日活动次数	1次	计划标准	绩效基本型
		开展残疾人文艺演出		5场	计划标准	绩效基本型	
		扶残助残	扶持残疾人创业基地家数	≤8家	计划标准	绩效基本型	
			扶持残疾人自主创业人数	≤12人	计划标准	绩效基本型	
			奖励残疾人技能提升人数	≤60人	计划标准	绩效基本型	
			安置残疾人就业奖励人数	≤30人	计划标准	绩效基本型	
			残疾人就业无障碍改造家数	≤3家	计划标准	绩效基本型	
			救助突发性、特殊性困难残疾人	≥60人	计划标准	绩效基本型	
			救助信访残疾人	≥40人	计划标准	绩效基本型	
		关爱服务	残疾人相亲会	≥1次	计划标准	绩效基本型	
			家庭慰问活动	≥10次	计划标准	绩效基本型	
		社会效应	社会效益	开展开展残疾人文化周活动次	1次	计划标准	绩效基本型
				心理咨询活动	≥50次	计划标准	绩效基本型
	社区微心愿活动			≥3场	计划标准	绩效基本型	
	指导各区级残联建立残疾人辅			≤2家	计划标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	稳步推进	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	稳步推进	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	稳步推进	计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	稳步推进	计划标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	稳步推进	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	残疾人及家属对优惠政策满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	
联系部门满意度		联系部门满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		

年度目标:	落实残疾人社会保障政策、创业就业帮扶政策、扩展残疾人就业渠道、推进无障碍环境建设、加大残疾人事业宣传力度、丰富残疾人精神文化生活、实施残疾人康复工程、大力开展扶残助残志愿服务。						
-------	--	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
	运行成本	公用经费控	公用经费控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型	
		在职人员控	在职人员控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	0		计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符		计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全		计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学		计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理		计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范		计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	0		计划标准	绩效基本型	
			预算执行率	≤100%		计划标准	绩效基本型	
		预算执行	结转结余率	0		计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%		计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%		计划标准	绩效基本型	
			事前绩效评估完成率	100%		计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	绩效目标合理性	合理		计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	已开展		计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	全覆盖		计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	予以应用		计划标准	绩效基本型	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全		计划标准	绩效基本型
		资产管理规范性		规范		计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范		计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	完全合规		计划标准	绩效基本型	
	履职效能	残疾事业高质量发展	参加全省特奥日活动次数	1次		计划标准	绩效基本型	
			开展残疾人文艺演出	5场		计划标准	绩效基本型	
			扶持残疾人创业基地家数	≤8家		计划标准	绩效基本型	
			扶持残疾人自主创业人数	≤12人		计划标准	绩效基本型	
			奖励残疾人技能提升人数	≤60人		计划标准	绩效基本型	

履职效能	扶残助残	安置残疾人就业奖励人数	≤30人	计划标准	绩效基本型	
		残疾人就业无障碍改造家数	≤3家	计划标准	绩效基本型	
		救助突发性、特殊性困难残疾	≥60人	计划标准	绩效基本型	
		救助信访残疾人	≥40人	计划标准	绩效基本型	
	关爱服务	残疾人相亲会	≥1次	计划标准	绩效基本型	
		家庭慰问活动	≥10次	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	社会效益	开展开展残疾人文化周活动次	1次	计划标准	绩效基本型
			心理咨询活动	≥50次	计划标准	绩效基本型
社区微心愿活动			≥3场	计划标准	绩效基本型	
指导各区级残联建立残疾人辅			≤2家	计划标准	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	稳步推进	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	稳步推进	计划标准	绩效基本型	
		业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	稳步推进	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	稳步推进	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	稳步推进	计划标准	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度	残疾人及家属对优惠政策满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	