

## 2026 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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	875.25	100.0%	750.63	638.35
		财政专户管理资金				
		单位资金			700.88	334.68
		合计	875.25	100.0%	1451.51	973.03
	支出构成	人员类项目支出	357.24	40.8%	348.23	448.94
		运转类项目支出	64.78	7.4%	44.34	57.51
		特定目标类项目支出	453.23	51.8%	1058.94	466.58
		合计	875.25	100.0%	1451.51	973.03
部门职能概述	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>8. 开展残疾人事业的对外交流与合作;</li> <li>9. 完成上级交办的其他任务。</li> </ol> <p style="text-align: center;">... ..</p>					
年度工作任务	<p>2026年是“十五五”规划开局之年。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导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察湖北重要讲话、习近平总书记关于残疾人事业重要</p>					

	<p>论述重要指示批示精神，认真落实省委、省政府和市委、市政府、省残联工作要求，进一步全面深化改革，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，确保“十五五”全市残疾人工作起好步、开好头。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 强化残疾人民生兜底保障；</li> <li>2. 促进残疾人较为充分较高质量就业；</li> <li>3. 提升残疾预防和残疾人康复水平；</li> <li>4. 健全特殊教育保障体制；</li> <li>5. 丰富残疾人文化体育生活；</li> <li>6. 大力推动科技助残发展；</li> <li>7. 保障残疾人合法权益；</li> <li>8. 夯实残疾人事业发展基础；</li> <li>9. 大力开展志愿助残服务；</li> <li>10. 持续深化残联改革和自身建设</li> <li>11. 全面加强残联党的建设；</li> </ol>					
<p><b>长期目标：</b> (截止 2027 年)</p>	<p>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</p>					
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>	<p>指标分类</p>
	<p>运行成本</p>	<p>公用经费控制</p>	<p>公用经费控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>预算支出标准</p>	<p>绩效基本型</p>
		<p>在职人员控制</p>	<p>在职人员控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型</p>
		<p>项目支出成本控制</p>	<p>会议费控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>预算支出标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>“三公经费”变动率</p>	<p>0</p>	<p>预算支出指标</p>	<p>绩效基本型</p>
	<p>管理效率</p>	<p>战略管理</p>	<p>中长期规划相符性</p>	<p>完全相符</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>工作计划健全性</p>	<p>健全</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型</p>
		<p>预算编制</p>	<p>预算编制科学性</p>	<p>科学</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>立项规范性</p>	<p>规范</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>预算调整率</p>	<p>0</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型</p>
		<p>预算执行</p>	<p>预算执行率</p>	<p>≤100%</p>	<p>预算支出标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>结转结余率</p>	<p>0</p>	<p>预算支出标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>政府采购执行率</p>	<p>100%</p>	<p>预算支出标准</p>	<p>绩效基本型</p>

			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%	计划指标	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	
			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	残疾人民生兜底保障	残疾人养老保险及医保政策落实	全覆盖全覆盖持证残疾人	计划标准	绩效基本型	
				残疾人意外伤害保险	全覆盖持证残疾人	计划标准	绩效基本型
				残疾人阳光家园托养服务	500人	计划标准	绩效基本型
			残疾人技能培训	残疾人实用技术培训	600人	计划标准	绩效基本型
			残疾人创业政策扶持	扶持残疾人创业基地家数	10	计划标准	绩效创新型
				扶持残疾人自主创业人数	20	计划标准	绩效创新型
				奖励残疾人技能提升人数	50	计划标准	绩效创新型
				安置残疾人就业奖励人数	30	计划标准	绩效创新型
				残疾人大学生就业补贴	20	计划标准	绩效创新型
				残疾人就业创业帮扶政策落实率	≥95%	计划标准	绩效基本型

残疾人康复服务	贫困残疾人家庭无障碍改造户数	150 户	计划标准	绩效创新型	
	残疾人辅助器具适配	1300 人	计划标准	绩效创新型	
特殊教育保障	适龄残疾儿童入学率	95%	计划标准	绩效基本型	
志愿助残关爱服务	残疾人相亲会	2	计划标准	绩效基本型	
	残疾人家庭慰问活动	10	计划标准	绩效基本型	
	心理咨询活动	25	计划标准	绩效基本型	
残疾人文体事业高质量发展	残疾人文化周演出活动	20	计划标准	绩效基本型	
	残疾人文艺汇演	7	计划标准	绩效基本型	
	全省残疾人运动会	1	计划标准	绩效基本型	
社会效益	扶残助残的社会氛围	不断提升	历史标准	绩效基本型	
效益	生态效益	残疾人服务环境	不断提升	历史标准	绩效基本型
	经济效益	残疾人就业收入水平	不断提升	历史标准	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	历史标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	稳步推进	历史标准	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况	稳步推进	历史标准	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	稳步推进	历史标准	绩效基本型
科技支撑	信息化建设情况	稳步推进	历史标准	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%	历史标准	绩效基本型
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥ 95%	历史标准	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		
				2024年	2025年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤95%	≤96%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	历史标准	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	完全相符	完全相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	0	0	5%	历史标准	绩效基本型
预算执行		预算执行率	≤93%	≤90%	≤96%	历史标准	绩效基本型	
		结转结余率	0	0	0	历史标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	95%	97%	95%	历史标准	绩效基本型	
绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型		

			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	已开展	已开展	已开展	历史标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	历史标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	予以应用	予以应用	予以应用	历史标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		履职效能	残疾人事业高质量发展	残疾人文化周演出活动	10	10	12	历史标准	绩效基本型
				残疾人文艺汇演	5	5	5	历史标准	绩效基本型
				全省第十二届残疾人运动会	0	0	1	历史标准	绩效基本型
	残疾人职业技能和实用技术培训			500	500	400	历史标准	绩效基本型	
	助残扶残		扶持残疾人创业基地家数	6	8	5	历史标准	绩效创新型	
			扶持残疾人自主创业人数	10	12	12	历史标准	绩效创新型	
			奖励残疾人技能提升人数	46	52	32	历史标准	绩效创新型	

		安置残疾人就业奖励人数	25	27	21	历史标准	绩效创新型	
		残疾人大学生就业补贴	10	20	5	历史标准	绩效创新型	
		特殊设备、无障碍设施改造补贴	2	2	2	历史标准	绩效基本型	
		救助突发性、特殊性困难残疾人	20	20	20	历史标准	绩效基本型	
		特殊教育保障	适龄残疾儿童入学率	90%	90%	95%	历史标准	绩效基本型
		残疾预防和残疾人康复服务	残疾人基本康复服务覆盖率	80%	80%	85%	历史标准	绩效基本型
			残疾人辅助器具适配	876	885	891	历史标准	绩效创新型
			孤独症儿童关爱服务率	85%	85%	90%	历史标准	绩效基本型
		保障残疾人合法权益	残疾人家庭无障碍改造户数	125	125	130	历史标准	绩效基本型
		志愿助残关爱服务	残疾人相亲会	1	1	1	历史标准	绩效基本型
	残疾人家庭慰问活动		10	10	10	历史标准	绩效基本型	
	心理咨询活动		25	25	25	历史标准	绩效基本型	
	社会效应	社会效益	扶残助残的社会氛围	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准	绩效基本型
		生态效益	残疾人服务环境	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准	绩效基本型
		经济效益	残疾人就业收入水平	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准	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	稳步推进	稳步推进	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	稳步推进	稳步推进	稳步推进	历史标准	绩效基本型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	稳步推进	稳步推进	稳步推进	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	稳步推进	稳步推进	稳步推进	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	稳步推进	稳步推进	稳步推进	历史标准	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	≥91%	≥90%	≥95%	历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	≥90%	≥95%	历史标准	绩效基本型