

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		补贴机构运营经费		
主管部门		自治区残疾人联合会委员会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年
项目总额		366.93	其中：年度资金总额	40
其中： 本级资金	资金总额	40	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	40		其中：中央资金
	其他资金	0		自治区资金
	结余结转资金	0		0
年度总体 绩效目标	确保 3114.22 平米的中心大楼用电、水、网络运转畅通、物业服务质量和达标，开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪服务，开发残疾人就业岗位，帮助残疾人自谋职业和自主创业。保证各项工作顺利开展，各项任务圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	电费、水费保障大楼面积	3114 平米	
		培训补贴机构工作经费和其他商品服务	全年工作经费及劳务费	
		取暖费保障大楼面积	3114 平米	
		维修(护)费保障培训基地	所有设施、设备全年	
		物业管理保障大楼面积	3114 平米	
	12-质量指标	保障用电水充足率	≥90%	
		大楼供暖完成率	≥90%	
		培训补贴机构工作经费和其他商品服务	服务及时到位	
		维修(护)费保障培训基地	通过验收	
		物业服务质量和满意度	≥90%	
	13-时效指标	大楼电费、水费缴纳时间	按月缴纳	
		大楼取暖成本	按采暖期缴纳	
		培训补贴机构工作经费和其他商品服务	2023 年 12 月前	
		维修(护)费保障培训基地	定期维护	
		物业服务时间	2023 年 12 月	
		物业服务招标采购项目合同履约及验收的及时性	≥90%	
		物业服务招标采购项目合同签订的及时性	≥90%	
		物业服务招标采购项目合同资金支付的及时性	≥90%	

	14-成本指标	大楼取暖成本	6 万元
		大楼水电成本	1 万元
		培训补贴机构工作经费和其他商品服务	15 万元
		维修（护）费保障培训基地	3 万元
		物业管理服务成本	15 万元
2-效益指标	21-经济效益	物业服务招标采购项目执行所产生的经济效益	促进中小企业发展
		物业服务招标采购项目资金节约率	通过公开招标采购方式，提高资金有效率
	22-社会效益	为残疾人营造良好的培训环境，提高残疾人培训效果，提高残疾人参与社会活动能力，促进社会全面发展。	有效提高
		物业服务招标采购项目促进绿色环保发展效果	提高物业服务品质
	24-可持续影响	物业服务招标采购项目扶持中小企业效果	90%
		使残疾人培训基地更好地运营并做好残疾人服务保障工作	中长期
		营造良好的培训环境，提高为残疾人服务水平	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全区残疾人就业服务工作经费			
主管部门		自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年	
项目总额		426	其中：年度资金总额	236.00	
其中： 本级资金	资金总额	236	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	236		其中：中央资金	
	其他资金	0		自治区资金	
	结余结转资金	0		0	
年度总体绩效目标	使用 236 万元、用于宣传残疾人就业保障金各类政策，促进征缴工作有序推进；举办招聘会为残疾人求职和企业用工提供政策咨询，确保按比例就业年审系统安全、稳定运行，实施残疾人能力评估，积极拓展残疾人作品销售方式和渠道。开展职业技能培训、盲人医疗按摩考试、医疗职称评审、继续教育培训等工作，帮助残疾人提升技能、取得从业资格证书。举办全区残疾人职业技能竞赛，为残疾人全国技能大赛储备人才及竞赛获得得名次残疾人发放奖金。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	指标 1：通过媒体进行政策宣传，举办全区残疾人就业招聘会、残疾人就业援助月活动		各大报纸发布≥3 次，招聘会全区≥300 人/5 场	
		指标 2：联网认证系统信息维护、运营、等保备案		3 项	
		指标 3：就业机构工作人员培训人员		≥70 人/次	
		指标 4：残疾人职业能力评估人数		≥4900 人/次	
		指标 5：残疾人手工艺品文创产品展示、销售		全年 365 天	
		指标 6：全区残疾人各类技能提升培训及盲人医疗按摩考试人数		≥160 人/次	
		指标 7：全区残疾人职业技能竞赛人数及奖励次数		1 次	
	12-质量指标	指标 1：全区残疾人就业率		≥50%	

		指标 2：系统、硬件设备运行畅通度	≥90%
		指标 3：基层工作人员的通过培训提高业务水平合格率	≥90%
		指标 4：残疾人手工艺品制作、销售合格率	≥90%
		指标 5：评估残疾人职业能力测评合格率	≥90%
		指标 6：全区残疾人各类技能提升培训率及盲人医疗按摩考试人数通过率	培训≥100%、考试通过 50%
		指标 7：全区残疾人职业技能竞赛完成率	≥90%
13-时效指标		指标 1：通过媒体进行政策宣传，举办全区残疾人就业招聘会	2024 年 12 月
		指标 2：系统维护完成时间	2024 年 12 月
		指标 3：就业服务工作人员培训暨就业指导员参加全国竞赛	2024 年 11 月
		指标 4：残疾人职业能力评估完成评估	2024 年 12 月
		指标 5：残疾人手工艺品文创产品展示、销售时间	2024 年 12 月
		指标 6：全区残疾人各类技能提升培训及盲人医疗按摩考试时间	2024 年 12 月
		指标 7：全区残疾人职业技能竞赛完成时间	2024 年 10 月
14-成本指标		指标 1：通过媒体进行政策宣传，举办全区残疾人就业招聘会及残疾人就业援助月活动	45 万元
		指标 2：系统维护成本	30 万元
		指标 3：就业服务工作人员培训暨就业指导员参加全国竞赛	15 万元
		指标 4：残疾人职业能力评估	15 万元
		指标 5：残疾人手工艺品文创产品展示、销售	10 万元
		指标 6：全区残疾人各类技能提升培训及盲人医疗按摩考试	93 万元
		指标 7：全区残疾人职业技能竞赛及发放奖金	28 万元
2-效益指标	22-社会效益	指标 1：加大征收残疾人就业保障金宣传报道力度，提高残疾人就业率	有所提高
		指标 2：完善和运用好就业大数据，推进就业服务精准高效	有所提高
		指标 3：工作人员提高就业服务水平	有所提高
		指标 4：测评残疾人职业能力	中长期
		指标 5：残疾人扶贫就业手工艺品文创产品展示、销售，为残疾人增加收入	中长期

		指标 6; 取得社会认可、提高残疾人创业就业水平、增加收入	有所改善
		指标 7; 鼓励广大参赛残疾人团结协作能力、引导全社会都来关爱残疾人事业	效果显著
24-可持续影响		指标 1: 通过征收残疾人就业保障金宣传报道, 提供有效的就业岗位, 提高残疾人就业率, 增加残疾人收入	中长期
		指标 2: 推进残疾人就业服务专业化、信息化建设, 提升残疾人就业服务能力	中长期
		指标 3: 工作人员就业服务为残疾人提高服务质量	中长期
		指标 4: 残疾人职业能力测评	中长期
		指标 5: 通过互动方式展示残疾人手工艺品, 为残疾人提高收入	中长期
		指标 6: 通过培训提高技能、取得资质更好的就业	中长期
		指标 7: 提高残疾人参与竞赛的积极性	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标 1: 通过宣传征收残疾人就业保障金政策, 促进残疾人就业, 服务残疾人满意度	≥80%
		指标 2: 用人单位“按比例安排残疾人就业”认证服务不同地域、无差别受理、同标准办理满意度	≥90%
		指标 3: 工作人员就业服务培训让全体残疾人满意度	≥90%
		指标 4: 测评职业能力残疾人及家属满意度	≥90%
		指标 5: 服务残疾人满意度	≥90%
		指标 6: 参加培训残疾人及家属满意度	≥90%
		指标 7: 参赛残疾人满意度	≥90%

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		上年结转资金			
主管部门		自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		5.836	其中：年度资金总额	5.836	
其中： 本级资金	资金总额	5.836	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	0		其中：中央 资金	
	其他资金	5.836		自治区资金	
	结余结转资金	0		0	
年度总体 绩效目标	补贴公用不足及按时缴纳各类社保				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	上年结转		小于 12 月	
	12-质量指标	用于公用不足部分		大于 90%	
	13-时效指标	上年结转		2023 年 12 月	
	14-成本指标	上年结转		58355.38	
2-效益指标	21-经济效益	改善办公条件，服务好每个残疾人		中长期	
	22-社会效益	办公条件设施完好		中长期	
	23-生态效益	办公环境		中长期	
	24-可持续影响	办公公用不足		中长期	
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	每个人员满意		大于 90%	