

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	残疾人服务专项经费	主管部门	淮安市残联		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	淮安市残疾人联合会	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性					
实施可行性	<p>“十三五”以来，市残联围绕“残疾人同步小康”这一中心任务，切实履行“代表、服务、管理”职能，把解决残疾人“急难愁盼”问题作为工作的重点和难点，完善社会保障、就业、康复等各项核心工作机制，不断提升服务残疾人水平，取得较好成效。根据省统计局、省发改委和省政府研究室发布的《2019年全省基本公共服务体系建设监测统计报告》显示，淮安“残疾人基本公共服务水平”达到84.88%，高于苏北平均水平；“残疾人基本公共服务满意度”达到95.51%，位居全省第一。全市30000多名“建档立卡”残疾人全部脱贫。我们的主要做法是：一、完善社会保障“自然增长”机制：一是兜住底线、二是扩大范围、三是打造特色。二、完善就业增收的“多元扶持”机制：一是加大按比例就业的行政推力、二是加强辅助性就业的“社会协力”、三是助推残疾人自立自强的“内生动力”。三、完善康复工作的“精准服务”机制。四、完善残疾人托养服务“智慧网络”机制。五、完善残疾人事业高质量发展的“齐抓共管”机制。</p>				
项目实施内容	<p>市残联是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务工作和组织相关活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市领导同志联系，业务上接受市各有关部门对口指导，工作上与市相关部门协调，在市计划中单列户头，与各县、区建立业务关系。其主要职责是：1、维护残疾人权益，为残疾人服务。2、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，帮助残疾人。3、开展残疾人康复、教育、科研、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防以及残疾人工作、为残疾人提供法律援助工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。4、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。5、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。6、负责队各类残疾人社会团体组织进行监督管理。7、开展残疾人事业的交流与合作。8、承担市委、市政府交办的其他工作。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		140	
		财政拨款	小计		140
			一般公共预算资金		140
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	残疾人服务专项		45	140	

中长期目标		<p>康复方面：1、儿童康复效果大幅度提高，康复覆盖率稳步提升；2、省福利基金会捐赠任务的完成让更多残疾人享受项目带来的救助和便利；3、互联网+精准康复系统运行流畅，功能齐全，信息提取及时到位，能够准确反应儿童康复相关情况；同时对精神病免费服药、白内障手术信息管理、家庭医生信息管理都将一体化融入精准康复系统，为残疾人提供更便捷的康复服务。</p> <p>组联方面：强化政策宣传，优化评残工作流程，提升服务水平。对行动不便、家庭困难的评残人员，要主动开展上门评定、医疗鉴定等工作。加强评残专家库的动态管理，评残专家选取可从市残联专家库中随机抽取。维护残疾人证的权威性、严肃性，提升残疾人证管理和发放科学化、规范化水平，发挥残疾人证档案的信息功能，更好地保障残疾人合法权益，规范残疾人证档案管理。以建设高素质、专业化干部队伍为目标，大力培养符合时代精神和残疾人事业发展的合格人才，提高残疾人工作者的综合素质和能力，加强残联系统干部教育和基层专职委员培训工作，增强培训的针对性和实效性，提高为残疾人服务的能力和水平。持续做好对口援疆工作，从资金、培训各方面支援新疆农七师残疾人工作的开展。</p> <p>宣文方面：《同在蓝天下》手语节目围绕落实省市民生实事项目、打好残疾人脱贫攻坚战、全面提升残疾人公共服务质量、加强残联自身建设、残疾人和残疾人工作者风采等工作及时予以宣传报道，受到全市残疾人群众推崇。培养特殊艺术人才、提供残疾人特殊艺术人才展示平台、提供残疾人文化活动现场及服务。</p> <p>体育方面：通过残疾人冰雪季活动和健身周活动提高残疾人生活质量。</p>		
年度目标		<p>康复方面：1、儿童康复效果大幅度提高，康复覆盖率稳步提升；2、省福利基金会捐赠任务的完成让更多残疾人享受项目带来的救助和便利；3、互联网+精准康复系统运行流畅，功能齐全，信息提取及时到位，能够准确反应儿童康复相关情况；同时对精神病免费服药、白内障手术信息管理、家庭医生信息管理都将一体化融入精准康复系统，为残疾人提供更便捷的康复服务。</p> <p>组联方面：强化政策宣传，优化评残工作流程，提升服务水平。对行动不便、家庭困难的评残人员，要主动开展上门评定、医疗鉴定等工作。加强评残专家库的动态管理，评残专家选取可从市残联专家库中随机抽取。维护残疾人证的权威性、严肃性，提升残疾人证管理和发放科学化、规范化水平，发挥残疾人证档案的信息功能，更好地保障残疾人合法权益，规范残疾人证档案管理。以建设高素质、专业化干部队伍为目标，大力培养符合时代精神和残疾人事业发展的合格人才，提高残疾人工作者的综合素质和能力，加强残联系统干部教育和基层专职委员培训工作，增强培训的针对性和实效性，提高为残疾人服务的能力和水平。持续做好对口援疆工作，从资金、培训各方面支援新疆农七师残疾人工作的开展。</p> <p>宣文方面：《同在蓝天下》手语节目围绕落实省市民生实事项目、打好残疾人脱贫攻坚战、全面提升残疾人公共服务质量、加强残联自身建设、残疾人和残疾人工作者风采等工作及时予以宣传报道，受到全市残疾人群众推崇。培养特殊艺术人才、提供残疾人特殊艺术人才展示平台、提供残疾人文化活动现场及服务。</p> <p>体育方面：通过残疾人冰雪季活动和健身周活动提高残疾人生活质量。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
数量指标		《同在蓝天下》手语栏目播出数量。	≥5期	≥10期
		开展相关主题活动、比赛等宣传活动次数	≥1次	≥2次
		制作高清宣传短视频	≥2条	≥5条
		残疾人复评人次	≥12人次	≥24人次
		无线淮安客户端及公众号播出数量。	≥5篇	≥10篇

产出指标		助残社会组织培育数	=2家	=5家
		淮安新闻广播推送数量。	≥6篇	≥12篇
		康复专业技术规范化培训人次	≥50人次	≥200人次
		发放专委手机补贴人数	=11人	=11人
	质量指标	网络募捐业务培训覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	康复技术培训及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	组织服务残疾人人次	≥50人次	≥100人次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	康复对象满意度	≥90%	≥90%
		评残对象的满意度	≥90%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	残疾人托养项目经费		主管部门	淮安市残联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	淮安市残疾人联合会		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性					
实施可行性	通过星级管理和公益助残项目的实施，引领“残疾人之家”建设逐步形成日常管理制度化、助残服务常态化、服务内容多样化、个性服务精准化、特色项目社会化，增强残疾人参与社会活动能力、丰富残疾人精神文化生活、扩大“残疾人之家”社会影响力、提升“残疾人之家”社会美誉度等工作目标。				
项目实施内容	引领、示范全市残疾人寄宿制托养工作，进一步提升全市残疾人托养服务水平，实现“托养一个人，解放一家人；加强残疾人日间照料服务机构的管理，丰富所涉机构服务内容。通过星级管理和公益项目，引领机构向规范化、专业化方向转变，让接受服务的残疾人更能感受到“家”的温暖。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			434
		财政拨款	小计		434
			一般公共预算资金		434
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		残疾人托养项目经费	260	434	
中长期目标	<p>1、引领、示范全市残疾人寄宿制托养工作，进一步提升全市残疾人托养服务水平，实现“托养一个人，解放一家人，影响一群人”兜底工作目标。</p> <p>2、通过星级创建项目的实施，引领“残疾人之家”建设逐步形成日常管理制度化、助残服务常态化、服务内容多样化、个性服务精准化、特色项目社会化，增强残疾人参与社会活动能力、丰富残疾人精神文化生活、扩大“残疾人之家”社会影响力、提升“残疾人之家”社会美誉度等工作目标。</p> <p>3、通过开展大龄自闭症日间照料服务，帮助残疾人家庭减轻照护压力，让其亲属有个“喘息”的机会，缓解其精神压力。</p> <p>4、通过民生实事项目的开展，提升我市残疾人之家的服务水平。</p>				
年度目标	<p>1、引领、示范全市残疾人寄宿制托养工作，进一步提升全市残疾人托养服务水平，实现“托养一个人，解放一家人，影响一群人”兜底工作目标。</p> <p>2、通过星级创建项目的实施，引领“残疾人之家”建设逐步形成日常管理制度化、助残服务常态化、服务内容多样化、个性服务精准化、特色项目社会化，增强残疾人参与社会活动能力、丰富残疾人精神文化生活、扩大“残疾人之家”社会影响力、提升“残疾人之家”社会美誉度等工作目标。</p> <p>3、通过开展大龄自闭症日间照料服务，帮助残疾人家庭减轻照护压力，让其亲属有个“喘息”的机会，缓解其精神压力。</p> <p>4、通过民生实事项目的开展，提升我市残疾人之家的服务水平。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	寄宿制托养数	≥15人	≥30人
	质量指标			
	时效指标	年内任务完成及时率	≥50%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	星级残疾人之家创建数	≥0个	≥30个
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	残疾人专门协会活动经费		主管部门	淮安市残联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	淮安市残疾人联合会		项目负责人/ 联系电话	潘家俊 15996197800	
立项必要性					
实施可行性	淮安市残联成立了五大协会，以及下面各县区都成立了各自的五大协会，都是通过选举产生。每年都相应开展丰富的协会活动。今年全市五大协会共开展调研、慰问走访、对外交流、文艺演出、体育活动、学习研讨等各类活动10余次，专门协会在基层残疾人群众中更加活跃，更具凝聚力。				
项目实施内容	<p>现五大协会成立于2018年4月，由第八届代表大会选举产生新的领导班子及各协会主席、副主席。</p> <p>市残疾人联合会五大协会主要职能是：1、团结、教育各类残疾人遵守国家法律，履行应尽义务，沟通残疾人社会之间的联系，自尊、自信、自强、自立，为建设幸福美好新江苏、率先建成全面小康社会贡献力量；2、促进残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、社会保障及残疾预防工作，参与、举办有关残疾人的各类培训，开展有益于残疾人身心健康的群众性文化体育活动；3、推进无障碍环境的建设，推动残疾人辅助器具的开发与应用。4、在肢残人中培养、推荐残疾人工作者；5、完成省五大协会安排的工作，承办市残疾人联合会委托的工作；6、开展同各市残疾人组织的友好往来与合作，做好同各地民间残疾人社会组织的沟通与</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		8	
		财政拨款	小计		8
			一般公共预算资金		8
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	残疾人专门协会活动		3	8	
中长期目标		以增强协会凝聚力为抓手，发挥协会桥梁纽带作用，配合残疾人事业发展大局和残联中心任务，代表残疾人的利益，维护残疾人合法权益，密切残疾人与残联的血肉联系，增强为残疾人服务的能力，丰富残疾人的群众性文化体育生活，提高残疾人素质，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人事业的发展注入新的活力。			
年度目标		以增强协会凝聚力为抓手，发挥协会桥梁纽带作用，配合残疾人事业发展大局和残联中心任务，代表残疾人的利益，维护残疾人合法权益，密切残疾人与残联的血肉联系，增强为残疾人服务的能力，丰富残疾人的群众性文化体育生活，提高残疾人素质，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人事业的发展注入新的活力。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标合理性	合理	合理		
	绩效目标				

成果	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
			资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	协会活动开展次数	≥1次	≥4次	
	质量指标				
	时效指标	活动组织及时性	≥0%	≥100%	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	专门协会举办活动参加人次	≥50人次	≥100人次	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	参与对象的满意度	≥0%	≥90%	

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		残疾人法治建设及维稳工作经费		主管部门	淮安市残联
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		淮安市残疾人联合会		项目负责人/ 联系电话	徐宏茂
立项必要性					
实施可行性		<p>1、信访维权业务培训，每年举办1次，各县区维权分管领导及工作人员参加，培训维权业务知识。能按计划完成。</p> <p>2、法治宣传。助残月期间，举办一次维护残疾人合法权益政策法规宣传活动。制作宣传横幅、宣传展板、宣传册、邀请专业人士进行授课。能按计划完成。</p> <p>3、法律顾问：与淮安群汇律师事务所签订聘请法律顾问合同，提供专业的法律援助工作。能正常续签合同。</p> <p>4、救助慰问：对上访人员救助、慰问。对于前来上访的困难残疾人进行救助及年底慰问。能正常开展。</p> <p>5、维稳活动经费：对突发的信访事件，比如重大集访、赴省进京人员的处置费用。能按上级要求执行。</p> <p>6、保洁工作：维权中心等公共场所的卫生保洁。能按月支付。</p>			
项目实施内容		涉残法治宣传更加深入，信访维权、维稳工作保持平稳，加强特困信访人员救助，按要求落实重大决定法律咨询，根据需要参加涉残法律诉讼。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			15
		财政拨款	小计		15
			一般公共预算资金		15
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	残疾人法治建设及维稳工作		4	15	
中长期目标		<p>1、法治方面：维权处法治意识进一步增强，依法处理涉残信访维权能力进一步提高，残疾人依法信访、依法维权意识得到加强。</p> <p>2、信访、维稳方面：信访数量逐步降低、信访事项处理质量有相应提高，残疾人维稳工作保持相对平稳。</p>			
年度目标		<p>1、法治方面：维权处法治意识进一步增强，依法处理涉残信访维权能力进一步提高，残疾人依法信访、依法维权意识得到加强。</p> <p>2、信访、维稳方面：信访数量逐步降低、信访事项处理质量有相应提高，残疾人维稳工作保持相对平稳。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
制度执行有效性		有效	有效	
产出指标	数量指标	法治宣传活动次数	≥1次	≥2次
		信访维权业务培训	≥1次	≥1次
		接待残疾人次数	≥20人次	≥50人次
		组织慰问残疾人次数	≥1次	≥1次
		开展法律救助人数	≥1人	≥1人
	质量指标			
	时效指标	年内任务完成及时率	=60%	=100%
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	残疾人群体稳定率	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对法治服务满意程度	≥60%	≥95%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	无障碍示范社区建设项目经费		主管部门	淮安市残联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	淮安市残疾人联合会		项目负责人/ 联系电话	徐宏茂	
立项必要性					
实施可行性	推进残疾人无障碍环境建设是促进“十四五”时期残疾人事业高质量发展的重要措施，是淮安打造长三角北部中心城市的重要体现。近年来，全省已有6个市通过了国家无障碍典范市创建。淮安建立无障碍示范社区有利于以点带面，不断提升我市无障碍建设水平，加速创建全国无障碍典范城市进程。同时对帮助残疾人走出家庭，融入社会，推进共同富裕具有重要意义。				
项目实施内容	建设5个无障碍环境示范点，每个20万元，共计100万元。主要对示范点附近的道路、公共卫生间等设施 and 场所进行无障碍建设和改造，规范无障碍提示标识。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		100	
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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		100	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	无障碍示范社区建设项目		100	100	
中长期目标	1、交通出行方面：残障人士独立出行更加便利。 2、生活服务方面：残障人士生活质量进一步提高，独立生活辅助设施更加便利化。				
年度目标	1、交通出行方面：残障人士独立出行更加便利。 2、生活服务方面：残障人士生活质量进一步提高，独立生活辅助设施更加便利化。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
		预算执行率	=100%	=100%	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	无障碍示范点建设数量	=0个	=5个
	质量指标	无障碍示范点建设验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	无障碍示范点建设及时率	=50%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	残疾人出行到达率	≥50%	≥80%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对无障碍环境建设满意程度	≥50%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	残疾人高质量就业推动项目经费		主管部门	淮安市残联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	淮安市残疾人劳动就业服务中心		项目负责人/ 联系电话	胡增元	
立项必要性					
实施可行性	<p style="text-align: center;">可行性： 年初制定就业工作任务，分解任务指标，对照目标任务有序推进。</p> <p style="text-align: center;">工作措施：</p> <p>一是加强组织领导，就业工作是残疾人工作的重要组成部分，由市残联主管，市残疾人劳动就业中心全面统筹协调各项工作。二是完善工作制度。制定工作目标，督促县区开展残疾人就业相关工作，纳入年底工作考核。三是项目过程监督。对县区残疾人就业工作进行阶段评估，及时了解情况，并给予指导。</p>				
项目实施内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兑现主城区用人单位按比例补贴和超比例奖励，开展企业促就业扶持服务，提升对企业营商环境服务水平。 2. 提供求职招聘、职业指导、职业能力测评、心理疏导服务，推动残疾人精准就业。 3. 深入开展盲人按摩培训与实训，盲人按摩进机关，进企业、进社区，促进盲人按摩机构提档升级。 4. 实施技能培训进校园项目、电商创业就业孵化支持等行动，进一步提升残疾人技能。 5. 探索制定残疾人创业扶持政策，做好助残空间创建与运营，发放助残消费券，助力残疾人创业增收。 6. 采购信创项目中台式计算机3台，单价0.5万元，共计1.5万元；采购信创项目中便携式计算机1台，单价0.7万元； 				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		600	
		财政拨款	小计		600
			一般公共预算资金		600
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	残疾人高质量就业推动项目		200	600	
中长期目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兑现主城区用人单位按比例补贴和超比例奖励，开展企业促就业扶持服务，提升对企业营商环境服务水平。 2. 提供求职招聘、职业指导、职业能力测评、心理疏导服务，推动残疾人精准就业。 3. 深入开展盲人按摩培训与实训，盲人按摩进机关，进企业、进社区，促进盲人按摩机构提档升级。 4. 实施技能培训进校园项目、电商创业就业孵化支持等行动，进一步提升残疾人技能。 5. 探索制定残疾人创业扶持政策，做好助残空间创建与运营，发放助残消费券，助力残疾人创业增收。 				

年度目标		<p>1. 兑现主城区用人单位按比例补贴和超比例奖励，开展企业促就业扶持服务，提升对企业营商环境服务水平。</p> <p>2. 提供求职招聘、职业指导、职业能力测评、心理疏导服务，推动残疾人精准就业。</p> <p>3. 深入开展盲人按摩培训与实训，盲人按摩进机关，进企业、进社区，促进盲人按摩机构提档升级。</p> <p>4. 实施技能培训进校园项目、电商创业就业孵化支持等行动，进一步提升残疾人技能。</p> <p>5. 探索制定残疾人创业扶持政策，做好助残空间创建与运营，发放助残消费券，助力残疾人创业增收。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	政府采购规范性	规范	规范
		制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	按比例安排残疾人就业达比例补贴和超比例奖励单位数	≥0家	≥70家
		残疾人技能培训人数	≥40人	≥80人
		残疾人按比例就业年审率	≥70%	≥100%
		残疾人招聘会	≥5场	≥10场
	质量指标			
	时效指标	年内任务完成及时率	≥50%	≥100%
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	达超比例补贴应补尽补率	≥0%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		残疾人就业创业扶持项目经费		主管部门	淮安市残联
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		淮安市残疾人劳动就业服务中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		市县区项目共建（市调配中心建设、残疾人之家项目配送等、美丽工坊创建），指导各县区因地制宜，统筹协调，通过多渠道、多方式，实现服务项目的动态储备。			
项目实施内容		市县区项目共建（市调配中心建设、残疾人之家项目配送等、美丽工坊创建），指导各县区因地制宜，统筹协调，通过多渠道、多方式，实现服务项目的动态储备。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			200
		财政拨款	小计		200
			一般公共预算资金		200
			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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		残疾人就业创业扶持项目经费	50	200	
中长期目标		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		通过残疾人就业项目，多渠道解决残疾人就业问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	专款专用率	=100%	=100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	调配项目数	≥5个	≥10个
	质量指标	带动残疾人就业人数	≥200人	≥400人
	时效指标	项目完成及时性	≤100%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	市县共建残疾人就业创业示范点项目完成率	≥0%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	就业服务满意度	≥80%	≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		残疾人就业保障金分割		主管部门	淮安市残联
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		淮安市残疾人劳动就业服务中心		项目负责人/ 联系电话	胡增元
立项必要性					
实施可行性		根据市财政局、市残联联合下发的分割比例文件执行			
项目实施内容		税务预计代征残保金，按照分割比例预计分割			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			900
		财政拨款	小计		900
			一般公共预算资金		900
			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(程) 计划执行数	
	残疾人就业保障金分割		900	全年(程) 预算数	
中长期目标		目标1: 督促县区发展残疾人事业，提高残疾人的获得感和幸福感。			
年度目标		目标1: 督促县区发展残疾人事业，提高残疾人的获得感和幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程		专款专用率	=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	残疾人培训	≥120人	≥240人
		稳定就业	≥480人	≥700人
	质量指标			
	时效指标	年内任务完成及时率	≥50%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	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	就业服务机构满意度	≥80%	≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	残疾儿童康复及训练经费	主管部门	淮安市残联		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	淮安市博爱康复中心	项目负责人/ 联系电话	乔春		
立项必要性					
实施可行性	<p style="text-align: center;">可行性：</p> <p>市博爱康复中心中心先后被评为是“全国基层人工耳蜗（术后）定点康复机构”、“全国基层听力语言康复教育改革示范机构”、江苏省“听力语言康复三级机构”、江苏省“智力障碍康复二级机构”，江苏省听力“康复人才实训基地”。中心所有教师参加“十二五”“十三五”专业技术培训并考取相关证书。有2名AVT教师、1名三级听力师、1名言语矫治师、1名心理咨询师、18名个别化教师、16名集体课教师。以学前教育为基础开展幼儿园教育，以专业技术为支撑，开展专项康复训练。有集体课、单训课、一日活动安排。有日计划、周计划、月计划、短中长期计划。提高教师康复水平、提高儿童康复效果，打造全省走前列、全国有影响的康复机构。通过康复训练，听力及智力残疾儿童可入普幼普小学习。</p> <p style="text-align: center;">工作措施：</p> <p>“残疾儿童康复及训练经费”项目的实施制定并执行如下的工作措施：一是强化组织领导。加强组织领导，由分管理事长监督工作，康复中心负责人全面统筹协调各项工作。二是完善工作支撑。积极参加中聋培训，提高从业人员业务素质。及时改进中心教学环境和服务意识，更新教学工具等。三是筑牢思想底线。常规开展支部活动，组织党员学习。四是项目过程监督。由组织送教上门，学期终结对康复儿童进行质量评估，及时了解情况，并给予指导和意见反馈。</p>				
项目实施内容	<p>开展0-6岁听力、智力、3-14岁孤独症残疾儿童康复。通过专业康复训练，听力及智力残疾儿童可入普幼普小、孤独症儿童部分入普幼普小学习生活，以帮助他们今后更好地融入社会主流，减轻家庭及社会的负担。该项目共包括5个子项目，在综合科、康复科、培训课负责人的带领下，由具体业务人员负责推动实施，责任到人，确保项目顺利完成。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 康复教学经费：组织市级康复教师培训、参加省及中聋AVT、言语矫治等培训、图书购置、教研教学活动、儿童运动会及节日慰问、儿童春游、儿童保险等。 2. 购买服务聘用人员：以劳务派遣的形式引进专业技术人员，补充中心人员队伍力量，为特殊儿童提供早期康复服务。 3. 基础设施：对中心教学设备、服务器、电脑、复印机、打印机、传真机、监控摄像、投影仪、消毒柜、冰箱、灯管等进行维修保养、更新；中心教学网络、OA办公系统、校园安全信息管理系统运营维护；购买办公用品及耗材。 4. 儿童伙食及杂支：为中心在园残疾儿童康复人员提供就餐服务及日常杂支。 5. 新购资产19.27万元，用于日常教学和必要教学教具。 				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		228	
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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		128	
	其他资金		100		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	

		残疾儿童康复及训练经费	110	228
中长期目标		<p>1、教师：参加“十四五”期间的专业技术培训。目前有AVT教师3名、听力师1名、PEP-3评估员1名、言语矫治师1名、心理咨询师2名、个别化教师22名、集体课教师22名。再培训言语矫治师及听力师。</p> <p>2、教学：开展集体课、单训课、一日活动，有日计划、周计划、月计划、短中长期计划。</p> <p>3、效果：听力、智力儿童康复入普率≥ 90，孤独症儿童康复效果提高。</p>		
年度目标		<p>1、教师：参加“十四五”期间的专业技术培训。目前有AVT教师3名、听力师1名、PEP-3评估员1名、言语矫治师1名、心理咨询师2名、个别化教师22名、集体课教师22名。再培训言语矫治师及听力师。</p> <p>2、教学：开展集体课、单训课、一日活动，有日计划、周计划、月计划、短中长期计划。</p> <p>3、效果：听力、智力儿童康复入普率≥ 90，孤独症儿童康复效果提高。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	教育康复人数	≥ 60 人	≥ 100 人
		听障儿童听力改善及孤独症、智障儿童认知能力改善人数	≥ 60 人	≥ 100 人
	质量指标	康复效果	有效	有效
	时效指标	年内任务完成及时率	$\geq 60\%$	$\geq 100\%$
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	听障儿童听觉改善、智障儿童认知能力改善、孤独症儿童康复效果	得到提升	得到提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	孤独症、听障及智障儿童监护人对服务满意度	$\geq 0\%$	$\geq 90\%$

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	综合楼运行维护经费		主管部门	淮安市残联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	淮安市残疾人综合服务中心		项目负责人/ 联系电话	孙建文	
立项必要性					
实施可行性	综合服务中心已按此模式优质、安全运转6年，资金到位情况下各项工作确保可行，能优质完成。近年的文体活动的开展，获得了各界好评。				
项目实施内容	<p>市残疾人综合服务中心位于清江浦区北京北路21号，是一座综合性残疾人服务大楼，内有多家入驻单位为残疾人提供就业、培训、康复、文化、体育、会议等服务，本预算项目的目的是保障中心的正常运转。综合服务中心由于面积大、入驻人员多，水电燃气开支及设施设备维修维护费用支出较多。市残联及相关单位的会议活动基本是在中心内举行，会议宣传以及会议设备等费用支出较多。中心内部非机动车无合适地点停放，充电等功能也没有实现，今年将非机动车棚建设提上日程。为解决人手不足，提供更优质的服务，中心的秩序管理招标了物业服务机构。另外，由于自然灾害等突发因素造成的抢修等情况不可避免，此部分资金须予以保障。中心为残疾人提供多样化文化、体育活动，更好的丰富残疾人精神生活。项目中含有资产购置内容，共计2.98万元，有到期符合国产化替换的电脑3台，计1.5万元，残疾人体育设备一台1.48万元。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			228
		财政拨款	小计		228
			一般公共预算资金		228
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	综合楼运行维护经费		90	228	
中长期目标	<p>目标1: 为中心长期安全稳定，不发生安全事故创造良好条件。 目标2: 加强维修、维护，保障中心房建、设施、设备完好，延长使用寿命。 目标3: 积累经验，完成对各类会议、文体活动的服务保障，不出差错。 目标4: 为各进驻单位提供服务，保障各项业务正常开展。 目标5: 丰富残疾人文化体育生活，养成健身习惯、享受健康生活，提高残疾人生活质量。</p>				
年度目标	<p>目标1: 为中心长期安全稳定，不发生安全事故创造良好条件。 目标2: 加强维修、维护，保障中心房建、设施、设备完好，延长使用寿命。 目标3: 积累经验，完成对各类会议、文体活动的服务保障，不出差错。 目标4: 为各进驻单位提供服务，保障各项业务正常开展。 目标5: 丰富残疾人文化体育生活，养成健身习惯、享受健康生活，提高残疾人生活质量。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	消防定期维保	≥6次	≥12次
		选中节目残疾省残疾人文艺汇演数量	≥4个	≥4个
		参加体育活动的人数	≥40人	≥100人
		会议服务	≥15次	≥30次
		电梯安检	≥12次	≥24次
		消防、电梯应急演练	≥0次	≥1次
		消防培训讲座	≥0次	≥1次
		残疾人文化培训人数	≥10人	≥20人
	质量指标	会议活动正常开展比率	≥98%	≥98%
	时效指标	设施设备维护及时率	≥98%	≥98%
		残疾人文体活动开展的及时率	≥0%	≥100%
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	残疾人参加群体文化活动的人数	≥20人	≥40人
		保障机构正常运行数量	≥4个	≥4个
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			