

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		残疾人无障碍环境建设		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		2025年		完成时间	2026年
实施单位		淮安市残疾人联合会		项目负责人/ 联系电话	杨俊83605472
立项必要性					
实施可行性		1. 积极宣传贯彻《无障碍环境建设法》。召开市政府残工委成员单位全体会议，将无障碍环境建设、宣传贯彻等目标任务分解至各成员单位，不断完善残疾人事业长效工作机制，更好营造残疾人事业高质量发展的支持保障环境。深入贯彻落实《无障碍环境建设法》，完成16个镇（街）无障碍改造示范点建设、458户残疾人家庭的无障碍改造。 2. 深入推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。在统筹完成十四五规划中困难重度残疾人家庭无障碍改造目标任务的基础上，2024年底已完成1427户，达超指标要求。2025年淮安市将残疾人家庭无障碍改造任务作为市政府民生实事加以推进，全年完成300户改造任务。 3. 持续推进无障碍环境建设工作。2022年，会同住建部门，将无障碍示范社区建设作为2022年市政府为民办实事项目加以推进。在残疾人活动相对较集中社区，总投入240万元（其中市残联投入80万元），打造8个无障碍示范社区，2023年接续推进16个镇街无障碍示范点项目，2024年，继续投入100万元，在清江浦区和开发区（政务服务中心、西游乐园等地），打造8个无障碍示范点。2025年，在淮阴区以及市残联机关，持续打造4个无障碍环境建设点。 4. 稳妥推进无障碍信息交流和社会服务，逐步消除“数字鸿沟”“服务赤字”。目前，已成功打造120无障碍急求平台，残疾人自动免费停车平台，开通首条无障碍公交线路。			
项目实施内容		开展残疾人无障碍环境建设项目以及无障碍信息化建设，. 在全市范围内选择3至10个合适的无障碍环境建设项目，平均每个项目10万。			
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		100
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		100
			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
		残疾人无障碍环境建设		30	100
中长期目标		目标1：深入贯彻落实《无障碍环境建设法》，在机关办公大楼、残疾人服务机构等地区，完成3个以上无障碍环境示范点建设。 目标2：稳妥推进无障碍信息交流和社会服务，建成2个以上无障碍信息化建设示范项目。			

年度目标		目标1：深入贯彻落实《无障碍环境建设法》，在机关办公大楼、残疾人服务机构等地区，完成3个以上无障碍环境示范点建设。 目标2：稳妥推进无障碍信息交流和社会服务，建成2个以上无障碍信息化建设示范项目。		
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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=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	无障碍环境建设示范项目以及无障碍信息化建设数量	≤0个	≤10个
	质量指标	无障碍环境建设示范项目以及无障碍信息化建设质量	≤30%	≤100%
	时效指标	无障碍环境建设示范项目以及无障碍信息化建设进度	≤30%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	残疾人可到达率		≥85%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2026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	2026年
实施单位		淮安市残疾人联合会		项目负责人/ 联系电话	杨俊83605472
立项必要性					
实施可行性		1. 法治宣传方面。贯彻落实一法一条例。将《中华人民共和国残疾人保障法》《江苏省残疾人保障条例》纳入残联系统职工干部应知应会清单，加强残疾人政策法规学习。推进残疾人尊法学法守法用法专项行动，加强残疾人法律援助工作站规范化建设。利用全国助残日，开展普法活动。 2. 维权救助方面。建立健全维权机制。形成残疾人法律救助工作“1+2+N”特色项目。建立“1”支由九个单位职能部门负责人、律师和残疾人维权中心工作人员组成的法律救助队伍，通过网络“网络平台”和“现场”2种接待方式，依托市县残疾人维权服务中心，联合市县法律援助中心等“N”处接待场所，建立残疾人法律救助工作站（目前共建立9个），作为残疾人现场法律咨询、申请法律援助的固定场所。同时，市残疾人康复中心、托养中心、残疾人之家共133家服务机构均建立法律顾问联系制度，在机构醒目位置张贴法律顾问姓名及联系方式。 3. 无障碍设施督导方面。开展无障碍环境建设测评。针对“城市主次干道、商业大街人行道、城乡公共卫生间设置、公共建筑及设施”等地无障碍环境建设情况开展督导，由设区市所辖区残联选择至少1个样本，县（市）残联选择至少2个样本，组织残疾人督导员进行现场体验，形成体验报告和相关图片资料。将督导内容及及时反馈文明办等部门，督促整改。			
项目实施内容		开展残疾人法治维权、权益保障、无障碍建设等。 近年来，全市在推进残疾人权益保障、无障碍建设工作上取得了一定的成效，但通过调研也发现一些制约残疾人工作水平提升的问题，具体情况如下： 一方面，权益保障机制有差距。残疾人的法治维权涉及卫健委、教育局、人社局、民政局等多个职能部门，残联作为牵头部门，工作统筹协调难度大，存在小马拉大车现象。相关职能部门存在职能交叉、多头管理，政策不统一、不协调的现象，导致残疾人权益保障协调难度大、工作落实困难多。 另一方面，无障碍环境建设有短板。目前，全市尚有较多建筑物以及公共场所没有设计、安装、建设无障碍设施，并且现有的无障碍设施没有得到很好地管理，未能有效地真正发挥作用，有些街道两旁的盲道成为停车和存放自行车、电动车或摩托车场地，个别甚至遭到破坏，有的无障碍设施被摊位侵占或被改为他用等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			8.6
		财政拨款	小计		8.6
			一般公共预算资金		8.6
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		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经费		3	8.6

中长期目标		目标1：法治方面：残疾人法治意识进一步增强，工作人员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，年度开展普法活动4次，召开业务会议培训1次。 目标2：信访、维稳方面：残疾人信访数量保持稳定、信访事项处理质量有相应提高，残疾人群体保持相对稳定，年度接待残疾人≥60人次，涉残信访提供法律援助与法律援助≥20人次。 目标3：无障碍环境督导方面，配合检验院、住建局、文明办等部门，依托无障碍环境建设督导员队伍，对市县残疾人、老年人集中较为密集地块，进行专题督导，并形成报告向上反馈，稳步提升我市无障碍环境建设水平。年度参加无障碍环境督导人员，市级≥10人次。		
年度目标		目标1：法治方面：残疾人法治意识进一步增强，工作人员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，年度开展普法活动4次，召开业务会议培训1次。 目标2：信访、维稳方面：残疾人信访数量保持稳定、信访事项处理质量有相应提高，残疾人群体保持相对稳定，年度接待残疾人≥60人次，涉残信访提供法律援助与法律援助≥20人次。 目标3：无障碍环境督导方面，配合检验院、住建局、文明办等部门，依托无障碍环境建设督导员队伍，对市县残疾人、老年人集中较为密集地块，进行专题督导，并形成报告向上反馈，稳步提升我市无障碍环境建设水平。年度参加无障碍环境督导人员，市级≥10人次。		
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
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
		预算执行率	=50%	=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	接待残疾人次数	≥30人次	≥60人次
		法治宣传活动次数	≥2次	≥4次
		信访维权业务培训	≥1次	≥1次
		实施信访维稳、法律援助	≥10人次	≥20人次
		无障碍督导活动	≥6人次	≥10人次
	质量指标	项目完成率	≥50%	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	=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		≥85%
	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		≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2026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	2120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		在市委市政府的正确领导和大家的共同努力下，全市残联系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述精神，聚焦“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”总要求，围绕中心、服务大局、统筹协调、提质增效，年初确定的各项任务指标得到全面落实，民生保障和服务状况不断改善，全市残疾人获得感、幸福感、安全感不断增强。根据省统计局、省发改委和省政府研究室三部门联合发布的最新全省公共服务体系建设监测结果显示，淮安残疾人事业水平指数和发展指数分别达98.07和94.81，皆位居全省第一。我们的主要做法是：一、民生实事富有成效。坚持以人民为中心的发展思想，用心用情办好民生实事，努力使民生保障更有温度、更有质感。全市净增残疾人就业3868人，残疾人就业率达53.1%，同比增长8.77%。二、基本保障更加有力。认真落实《淮安市残疾人两项补贴规范化管理精准化发放三年行动方案》，发放残疾人两项补贴3.83亿元、惠及10.05万人次，精准发放率100%。残疾人城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率均达99%。三、助残氛围日益浓厚。市领导先后15人次调研残疾人工作，对残疾人托养、康复、就业等工作8次予以肯定性批示。			
项目实施内容		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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			129.9
		财政拨款	小计		129.9
			一般公共预算资金		129.9
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		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
		残疾人服务专项经费		29	145.9

中长期目标		康复方面：通过康复技术人员培训，提升全市康复从业人员能力素质；通过自助互助康复服务基地培训，帮助更多肢体障碍者提高生活能力、回归社会；针对脊柱侧弯疾病早发现、早诊断、早干预、早治疗，降低脊柱侧弯的发病率，逐步形成青少年学生脊柱健康常态化管理机制；通过适配假肢矫形鞋，改善残疾人生活质量；通过爱耳日、孤独症日、助残日、残疾预防日等开展相关主题活动，普及疾病预防知识，引导公众关注、关爱残疾人。 组联方面：强化政策宣传，进一步优化评残工作流程，提升服务水平，定期对行动不便的残疾人开展上门复评工作，组织残疾等级评定医师开展培训；举办全市残联系统干部及专职委员培训班，提高为残疾人服务的能力和水平；继续为农七师残联给予资金援助，培育助残社会组织，提升社会助残能力。		
年度目标		康复方面：通过康复技术人员培训，提升全市康复从业人员能力素质；通过自助互助康复服务基地培训，帮助更多肢体障碍者提高生活能力、回归社会；针对脊柱侧弯疾病早发现、早诊断、早干预、早治疗，降低脊柱侧弯的发病率，逐步形成青少年学生脊柱健康常态化管理机制；通过适配假肢矫形鞋，改善残疾人生活质量；通过爱耳日、孤独症日、助残日、残疾预防日等开展相关主题活动，普及疾病预防知识，引导公众关注、关爱残疾人。 组联方面：强化政策宣传，进一步优化评残工作流程，提升服务水平，定期对行动不便的残疾人开展上门复评工作，组织残疾等级评定医师开展培训；举办全市残联系统干部及专职委员培训班，提高为残疾人服务的能力和水平；继续为农七师残联给予资金援助，培育助残社会组织，提升社会助残能力。		
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝20%	＝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	组联培训班开展次数	≥0次	≥2次
		康复技能比赛参赛人数	≥0人	≥200人
		复评次数	≥2次数	≥4次数
		助残社会组织培育数	≥0家	≥3家
		对口援疆	＝0次	＝1次
		康复技术培训人数	≥100人次	≥200人次
		复评人数	≥10人	≥20人
	质量指标	康复技术培训合格率	≥90%	≥90%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	残疾预防知识普及	有所提升	有所提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	康复技术培训对象满意度	≥90%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度						
项目名称		残疾人托养服务项目		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		2026年		完成时间	2124年	
实施单位		淮安市残疾人联合会		项目负责人/ 联系电话	胡增元83653165	
立项必要性		完成寄宿制托养残疾人20人，引领、示范全市残疾人寄宿制托养工作，开展托养机构服务管理人员培训，提高托养管理服务水平，为全市约400名寄宿制残疾人进行失能情况核查，做好重度残疾人居家照护平台维护工作，加强数据比对，避免虚假工单，试点精神类残疾人托养机构建设，进一步提升全市残疾人托养服务水平，完善残疾人社会保障和关爱服务体系，实现“托养一个人，解放一家人，影响一群人”兜底工作目标。				
实施可行性		做好市残疾人托养中心残疾人寄宿制托养服务工作，对托养管理服务人员开展培训，提高托养服务水平，为全市约400名寄宿制残疾人进行失能情况核查，做好重度残疾人居家照护平台维护工作，试点精神类残疾人托养机构建设，促进全市残疾人托养工作进一步提升。				
项目实施内容		完成寄宿制托养残疾人20人，提高托养机构工作人员管理服务水平，为全市约400名寄宿制残疾人进行失能情况核查，做好重度残疾人居家照护平台维护工作，试点精神类残疾人托养机构建设，促进市残疾人托养工作进一步提升。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			136. 25	
		财政拨款	小计		136. 25	
			一般公共预算资金		136. 25	
			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
		残疾人托养服务项目			40	136. 25
中长期目标		完成寄宿制托养残疾人20人，提高托养机构工作人员管理服务水平，为全市约400名寄宿制残疾人进行失能情况核查，做好重度残疾人居家照护平台维护工作，试点精神类残疾人托养机构建设，促进市残疾人托养工作进一步提升。				
年度目标		完成寄宿制托养残疾人20人，提高托养机构工作人员管理服务水平，为全市约400名寄宿制残疾人进行失能情况核查，做好重度残疾人居家照护平台维护工作，试点精神类残疾人托养机构建设，促进市残疾人托养工作进一步提升。				
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	
		资金到位率		序时进度	100%	

过程	资金管理	预算执行率	=30%	=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	失能情况核查人数	≥0人	≥350人
		培训班开展次数	≥0次	≥1次
		寄宿制托养数	≥10人	≥20人
		培训人数	≥0人	≥25人
	质量指标	年度托养项目完成率	≥50%	≥100%
	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	减轻残疾人家庭负担程度		较高
	生态效益			
	可持续影响	提升残疾人生活质量及社会适应力程度		较高
满意度指标	服务对象满意度	托养残疾人满意度		≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2026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	2120年
实施单位		淮安市残疾人联合会		项目负责人/ 联系电话	石学文 13952307158
立项必要性		专门协会在基层残疾人群体中更加活跃，更具凝聚力。			
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体中更加活跃，更具凝聚力。			
项目实施内容		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。 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交流。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6.4
		财政拨款	小计		6.4
			一般公共预算资金		6.4
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		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经费		1.92	6.4
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
	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

决策	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	=30%	=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	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	≥2次
	质量指标	活动参加率	≥90%	≥90%
	时效指标	活动组织及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	专门协会举办活动公共效能	≥20人次	≥50人次
	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

2026年度					
项目名称		融合项目		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		2025年		完成时间	2123年
实施单位		淮安市残疾人联合会		项目负责人/ 联系电话	胡增元83653165
立项必要性					
实施可行性		支持8个以上残疾人服务机构的建设，包括省级综合性残疾人之家提升改造，残疾人之家、残疾人融合点、助残空间的新建，加强资源整合，推进“残疾人之家”规范化建设、常态化运营、优质化服务，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，持续完善基本公共服务体系和残疾人托养照护服务体系。			
项目实施内容		支持8个以上残疾人服务机构的建设，包括省级综合性残疾人之家提升改造，残疾人之家、残疾人融合点、助残空间的新建，加强资源整合，推进“残疾人之家”规范化建设、常态化运营、优质化服务，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，持续完善基本公共服务体系和残疾人托养照护服务体系。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			160
		财政拨款	小计		160
			一般公共预算资金		160
			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
		融合项目		48	160
中长期目标		继续培育8个省级综合性残疾人之家或融合残疾人之家，提升我市残疾人之家的服务水平，推动基层残疾人服务阵地建设。			
年度目标		继续培育8个省级综合性残疾人之家或融合残疾人之家，提升我市残疾人之家的服务水平，推动基层残疾人服务阵地建设。			
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
		预算执行率		＝30%	＝100%

过程	资金管理	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	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	综合性残疾人之家或融合残疾人之家建成数	≥4家	≥8家
	质量指标	补贴资金支出合规率	≥100%	≥100%
	时效指标	补助资金拨付及时性	≥100%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	减轻残疾人家庭负担程度		较高
	生态效益			
	可持续影响	提升残疾人生活质量及社会适应力程度		较高
满意度指标	服务对象满意度	托养残疾人满意度		≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2026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	2120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		“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,定期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。			
实施可行性		可行性: 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3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、26名教师。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,孤独症儿童效果明显改善。			
项目实施内容		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。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			216.16
		财政拨款	小计		216.16
			一般公共预算资金		116.16
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		100
		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
		残疾儿童康复及训练经费		86.46	216.16
中长期目标		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、教师26名。再培训言语矫治师及感统训练、ABA行为分析师。 2、教学:开展集体课、单训课、特色课程、一日活动,有日计划、周计划、月计划、短中长期计划。 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。			
年度目标		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、教师26名。再培训言语矫治师及感统训练、ABA行为分析师。 2、教学:开展集体课、单训课、特色课程、一日活动,有日计划、周计划、月计划、短中长期计划。 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。			

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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
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
		预算执行率	＝40%	＝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	听障儿童测听服务完成率	＝100%	＝100%
		康复专业人员培训学时	≥0学时	≥72学时
		教育康复人数	≥60人	≥100人
		在训残障儿童评估及建档率	＝100%	＝100%
	质量指标	康复效果	有效	有效
	时效指标	康复服务时间达标率	＝100%	＝100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	康复儿童康复有效率	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	听障及智障儿童监护人对服务满意度	≥0%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度						
项目名称		残疾人就业及创业服务保障		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		2026年		完成时间	2124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		根据残疾人实际需求。				
实施可行性		政策背景：根据《中华人民共和国残疾人保障法》、国务院《残疾人就业条例》、《江苏省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《江苏省人民政府关于修改〈江苏省按比例安排残疾人就业办法〉的决定》和《残疾人就业保障金征收使用管理办法》促进残疾人就业，《江苏省残疾人就业服务机构建设规范（试行）》《促进残疾人就业三年行动方案2025-2027年）》等法律法规政策文件，针对就业年龄段残疾人开展残疾人职业介绍服务，举办残疾人就业专场招聘会，搭建企业招聘与残疾人求职的共享平台；扶持美丽工坊产品销售，以及开展残疾人就业宣传工作。发放主城区用人单位按比例补贴和超比例奖励，为企业提供促就业扶持服务，提高企业安置残疾人的积极性。项目可行性经残联党组会研究通过。根据年度工作安排，制定全年重点工作计划，按照序时进度完成。				
项目实施内容		主要用于发放助残消费券，促进残疾人创业增收；扶持市县调配中心运营、辅助性就业基地；开展盲人按摩培训与实训，提高盲人按摩技能水平，盲人按摩进机关，组织进企业、进社区，帮助按摩行业宣传引流；支持残疾人电商创业就业培训引流，美丽工坊、孤独症洗车坊、特校合作培训 开展残疾人相关技能培训。发放主城区用人单位按比例补贴和超比例奖励，为企业提供促就业扶持服务，提高企业安置残疾人的积极性；开展残疾人职业介绍服务，举办残疾人就业专场招聘会，搭建企业招聘与残疾人求职的共享平台；以及开展残疾人就业宣传工作。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			760	
		财政拨款	小计		760	
			一般公共预算资金		760	
			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
		残疾人就业及创业服务保障			76	760
中长期目标		目标1：发放助残消费券，促进残疾人创业增收 目标2:市县调配中心运营、辅助性就业基地扶持 目标3:盲人按摩培训与实训（含实训基地常态化实训） 目标4:盲人按摩进机关，进企业、进社区，帮助按摩行业宣传引流 目标5:盲人按摩机构软硬件及环境提档升级 目标6:残疾人电商创业就业培训引流支持 目标7:残疾人相关技能培训（含残疾人培训、工作人员培训、政策宣讲、美丽工坊等） 目标8:兑现主城区用人单位按比例补贴和超比例奖励 目标9:企业促就业扶持服务（挂钩帮办企业、按比例就业企业典型扶持等） 目标10:介绍残疾人就业服务（访企拓岗、匹配上岗等） 目标11:残疾人就业专场招聘会 目标12:挂钩帮促村残疾人就业扶持、党建促就业活动 目标13:残疾人就业宣传工作（群发短信、年审文件印发、达超比例补贴公告等） 目标14:编外聘用人员劳务费				

年度目标		目标1: 发放助残消费券, 促进残疾人创业增收 目标2: 市县调配中心运营、辅助性就业基地扶持 目标3: 盲人按摩培训与实训 (含实训基地常态化实训) 目标4: 盲人按摩进机关, 进企业、进社区, 帮助按摩行业宣传引流 目标5: 盲人按摩机构软硬件及环境提档升级 目标6: 残疾人电商创业就业培训引流支持 目标7: 残疾人相关技能培训 (含残疾人培训、工作人员培训、政策宣讲、美丽工坊等) 目标8: 兑现主城区用人单位按比例补贴和超比例奖励 目标9: 企业促就业扶持服务 (挂钩帮办企业、按比例就业企业典型扶持等) 目标10: 介绍残疾人就业服务 (访企拓岗、匹配上岗等) 目标11: 残疾人就业专场招聘会 目标12: 挂钩帮促村残疾人就业扶持、党建促就业活动 目标13: 残疾人就业宣传工作 (群发短信、年审文件印发、达超比例补贴公告等) 目标14: 编外聘用人员劳务费		
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=10%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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	助残空间服务残疾人	≥0人	≥10人
		按比例安排残疾人就业达比例补贴和超比例奖励用人单位	≥0家	≥70家
		培训特校学生	≥40人	≥40人
		《同在蓝天下》播出栏目数	≥5期	≥10期
		举办残疾人招聘会	≥5场	≥10场
		残疾人工作文字报道	≥8500字	≥17000字
		残疾人技能培训 (含电商支持项目)	≥30人次	≥80人次
		盲人就业创业帮扶	≥30人次	≥60人次
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	残疾人达超比例奖补发放、年审及时落实程度	0	完成发放
		项目完成及时性	≥30%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进残疾人就业创业	逐步提高	逐步提高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥80%	≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2026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	2120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	0517-83671343
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，用于保障清江浦区、开发区、工业园区、生态文旅区残疾人就业等方面的工作。			
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		
		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
		残疾人就业保障金分割		900	900
中长期目标		1. 督促四区发展残疾人事业，组织残疾人技能培训，促进残疾人按比例就业、辅助性就业、创业等，提高残疾人的获得感和幸福感。			
年度目标		1. 督促四区发展残疾人事业，组织残疾人技能培训，促进残疾人按比例就业、辅助性就业、创业等，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	专款专用率		＝100%	＝100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

过程		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	残疾人培训	≥75人	≥130人
		稳定就业	≥350人	≥700人
		辅助性就业残疾人	≥200人	≥400人
	质量指标			
	时效指标	年内任务完成及时率	≥40%	≥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	辅助性就业残疾人满意度	≥80%	≥80%

淮南市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		综合楼运行维护经费		主管部门	淮南市残联
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	2050年
实施单位		淮南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，资金到位情况下各项工作确保可行，能优质完成。			
项目实施内容		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。保障市残疾人综合服务中心正常运转，提供保安、保洁、设施设备维护、水电、智能化、会议活动等服务保障工作，为在中心开展的残疾人业务创造良好的环境。项目中含有资产购置内容，共计1万元，有到期符合国产化替换的电脑2台，计1万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			206. 48
		财政拨款	小计		206. 48
			一般公共预算资金		206. 48
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		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		82	206. 48
中长期目标		1、中心秩序井然 2、安全得到保障 3、所有设施设备正常运转，为各项业务开展提供优质服务			
年度目标		1、中心秩序井然 2、安全得到保障 3、所有设施设备正常运转，为各项业务开展提供优质服务			
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=40%	=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	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	消防、电梯应急演练	≥0次	≥1次
		消防培训讲座	≥0次	≥1次
		电梯安检	≥12次	≥24次
		消防定期维保	≥6次	≥12次
		会议服务	≥15次	≥30次
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	卫生保洁及时率	≥90%	≥90%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全事故发生率	≤0个	≤1个
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	进驻单位对服务的满意度	≥80%	≥80%

淮南市项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		残疾人文体工作		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		2025年		完成时间	2050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		根据省残联下达文件，制定工作计划，列入残疾人文体年度重点工作内容，资金、人员到位即可实施。			
项目实施内容		开展常规残疾人文体活动，丰富残疾人文体生活。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			220.47
		财政拨款	小计		220.47
			一般公共预算资金		220.47
			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
		残疾人文体工作		100	220.47
中长期目标		目标：1. 丰富残疾人文化生活 2. 培养残疾人艺术人才 3. 丰富残疾人业余生活，共享健康生活 4. 广泛开展残疾人群众性体育活动，提高残疾人参与度与融入度			
年度目标		目标：1. 丰富残疾人文化生活 2. 培养残疾人艺术人才 3. 丰富残疾人业余生活，共享健康生活 4. 广泛开展残疾人群众性体育活动，提高残疾人参与度与融入度 5. 举办全市九届残疾人运动会 6. 组队集训、参加江苏省第十二届残疾人运动会			
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
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
		预算执行率	=40%	=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	群众性体育活动开展次数	≥1次	≥3次
		培养残疾人艺术人才	≥50人次	≥100人次
		残疾人每次参加体育活动人数	≥20人次	≥40人次
		开展群众性文化体育活动	≥50人次	≥100人次
	质量指标	残疾人视听、阅读活动	≥20人次	≥40人次
		残疾人运动员奖牌数	≥3个	≥10个
	时效指标	资金支出时效性	≤45天	≤90天
		举办残疾人艺术活动及时性	≥90%	≥90%
	成本指标	举办文化活动成本	≤40%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	社会对开展残疾人体育运动的支持情况	≥80%	≥80%
		演出活动观众人次	≥50人	≥100人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	文艺培训班满意度	≥80%	≥80%