**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“残疾人康复工程”项目。

（1）项目概述。残疾儿童康复和困难精神残疾人患者药费补助。

（2）立项依据。国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（淮政〔2018〕56号）文件。

（3）实施主体。残联。

（4）起止时间。2025年。

（5）项目内容。残疾儿童康复和困难精神残疾人患者药费补助。

（6）年度预算安排。631.48万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人康复工程 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残联 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 631.48 | |
| 其中：财政拨款 | | 631.48 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 残疾儿童康复和困难精神残疾人患者药费补助。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 残疾儿童康复任务数 | 456人 | |
| 困难精神残疾人患者药费补助 | 2700人 | |
| 质量指标 | | 救助质量 | 按照康复救助制度实施 | |
| 时效指标 | | 康复训练 | 最佳训练时间 | |
| 成本指标 | | 救助标准 | 15000元 | |
| 补助标准 | 1000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 利于残疾儿童康复训练 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 改善残疾儿童生活质量 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 康复满意度 | 满意 | |

2、“残疾人托养”项目。

（1）项目概述。为精神、智力、重度肢体的残疾人提供居家和集中制托养服务。

（2）立项依据。《安徽省十三五残疾人托养工作实施方案》（皖残联〔2017〕13号）文件，按照每人每年不低于2400元的标准补助到承接机构中，通过政府采购等方式选定承接托养服务的机构。中残联《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（残联发〔2015〕27号）；中国残疾人联合会关于印发《“十三五”残疾人托养服务工作计划》的通知残联发〔2016〕29号,针对不同托养方式，给予托养机构建设补贴、运营补贴、托养服务对象补贴。

（3）实施主体。残联。

（4）起止时间。2025年。

（5）项目内容。为精神、智力、重度肢体的残疾人提供居家和集中制托养服务。

（6）年度预算安排。140万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人托养 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残联 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 140 | |
| 其中：财政拨款 | | 140 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 为精神、智力、重度肢体的残疾人提供居家和集中制托养服务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 居家服务 | 500人 | |
| 寄宿托养服务 | 50人 | |
| 质量指标 | | 托养项目 | 精神、智力、重度肢体的残疾人 | |
| 时效指标 | | 项目时效 | 进度时限科学合理 | |
| 成本指标 | | 居家服务按每人每年 | 2400元 | |
| 寄宿托养服务按每人每月 | 1000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 促进残疾人康复 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 促进残疾人事业发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 托养对象满意度 | 满意 | |

3、“残疾人教育”项目。

（1）项目概述。残疾人教育资助。

（2）立项依据。《淮北市人民政府关于印发淮北市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（淮政〔2017〕38号）文件，为落实好特殊教育提升计划，加大残疾学生就学支持力度，对符合资助政策的残疾学生和残疾人子女优先予以资助。

（3）实施主体。残联。

（4）起止时间。2025年。

（5）项目内容。残疾人教育资助。

（6）年度预算安排。118万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人教育 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残联 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 118 | |
| 其中：财政拨款 | | 118 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 残疾人教育资助。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
|  | 数量指标 | | 残疾学生残疾人子女 | 1970人 | |
| 残疾大学生研究生 | 92人 | |
| 质量指标 | | 项目质量 | 教育资助 | |
| 时效指标 | | 残疾人教育 | 进度时限科学合理 | |
| 成本指标 | | 义务教育阶段每人每学年 | 500元 | |
| 高中大学研究生阶段每人每学年 | 1000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 改善残疾学生生活 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 改善残疾学生生活 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 资助对象满意度 | 满意 | |

4、“残疾人家庭无障碍改造”项目。

（1）项目概述。无障碍建设方面的宣传、在主要路口设立标牌;无障碍进家庭,对重度残疾人家庭中进户门坡道、厨房、卫生间等需要改造的地方进行无障碍改造。

（2）立项依据。淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划（淮政〔2023〕23号）；关于印发《安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（皖残联〔2023〕29号）。

（3）实施主体。残联。

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。无障碍建设方面的宣传、在主要路口设立标牌;无障碍进家庭,对重度残疾人家庭中进户门坡道、厨房、卫生间等需要改造的地方进行无障碍改造。

（6）年度预算安排。80万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人家庭无障碍改造 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残联 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 80 | |
| 其中：财政拨款 | | 80 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 残疾人辅助设施.器具及无障碍建设.业务培训。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 无障碍改造数量 | 2025年计划改造740户 | |
| 质量指标 | | 按标准改造 | 按标准改造 | |
| 时效指标 | | 招标结束后及时改造 | 按时验收 | |
| 成本指标 | | 改造标准 | 按每户残疾程度及实际需求评估确定 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 提高残疾人生活质量 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 方便残疾人生活 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 改造对象满意度 | 满意 | |

5、“基层残疾人工作运行经费”项目。

（1）项目概述。补助基层残联、社区残协办公费，第三方评价费，民生工程康复机构管理人员及技术人员培训等

（2）立项依据。（淮北市人民政府残疾人工作协调委员会《进一步加强社区残疾人协会工作实施方案的通知》（淮残工委〔2006〕05号）；《安徽省贫困残疾人康复民生工程绩效评价办法》皖残联[2019]34号，《淮北市民生工程实施工作考核办法》民生办[2019]8号；《淮北市人民政府关于印发淮北市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（淮政〔2017〕38号）；省财政厅 省残联《安徽省贫困残疾人康复民生工程绩效评价办法的通知》（皖残联〔2019〕34号）文件。

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。补助基层残联、社区残协办公费，第三方评价费，民生工程康复机构管理人员及技术人员培训等

（6）年度预算安排。24万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层残疾人工作运行经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 24 | |
| 其中：财政拨款 | | 24 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | （淮北市人民政府残疾人工作协调委员会《进一步加强社区残疾人协会工作实施方案的通知》（淮残工委〔2006〕05号）；《安徽省贫困残疾人康复民生工程绩效评价办法》皖残联[2019]34号，《淮北市民生工程实施工作考核办法》民生办[2019]8号；《淮北市人民政府关于印发淮北市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（淮政〔2017〕38号）；省财政厅 省残联《安徽省贫困残疾人康复民生工程绩效评价办法的通知》（皖残联〔2019〕34号）文件。组织开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查等培训。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 基层残联、社区残协 | 全市19个镇，17个街道办事处及30个社区残协 | |
| 质量指标 | | 培训质量 | 开展县区、乡镇残疾人工作者业务知识培训学习班，开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查等培训 | |
| 时效指标 | | 培训时间 | 按照要求及时开展 | |
| 成本指标 | | 镇、街道办公经费 | 1000元 | |
| 社区残协 | 1700元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 提高县区、乡镇残疾人工作者业务知识 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 提高县区、乡镇残疾人工作者业务知识 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益对象满意度 | 满意 | |

6、“残疾人文化宣传”项目。

（1）项目概述。组织开展我市残疾人开展活动、演讲比赛、选拔优秀选手参加省级赛事，法治建设及电视手语及重大宣传等

（2）立项依据。《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19 号），《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19 号），《安徽省残疾预防行动计划（2022—2025年）》（皖政办秘〔2022〕33号）。

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。组织开展我市残疾人开展活动、演讲比赛、选拔优秀选手参加省级赛事，法治建设及电视手语及重大宣传等

（6）年度预算安排。22万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人文化宣传 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 22 | |
| 其中：财政拨款 | | 22 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19 号），《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19 号），《安徽省残疾预防行动计划（2022—2025年）》（皖政办秘〔2022〕33号）。组织开展我市残疾人开展读书活动演讲比赛、选拔优秀选手参加省级赛事。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 印制宣传画、宣传折页、预防核心知识宣传单 | 2万元 | |
| 质量指标 | | 开展读书活动演讲比赛、选拔优秀选手 | 提高残疾人宣传文化服务能力 | |
| 时效指标 | | 残疾人预防日活动 | 8月25日 | |
| 成本指标 | | 电视手语及广播电视日常宣传 | 14万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 提高社会知晓率 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 促进残疾人事业发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益对象满意度 | 满意 | |

7、“残疾人信息网站公众号维护”项目。

（1）项目概述。残疾人信息网站公众号维护等

（2）立项依据。中残联〔2015〕7号、皖残联〔2016〕10号文件要求，为探索建立新的服务平台和机制，及时倾听残疾人心声，中残联决定在全国开通12385残疾人服务热线。

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。残疾人信息网站公众号维护等

（6）年度预算安排。7万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人信息网站公众号维护 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 7 | |
| 其中：财政拨款 | | 7 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 中残联〔2015〕7号、皖残联〔2016〕10号文件要求，维护服务平台和机制，及时倾听残疾人心声，进行网络运行维护等。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 信息网站公众号维护 | 7万元 | |
| 质量指标 | | 网站建设 | 良好 | |
| 时效指标 | | 支付进度 | 按合同要求支付 | |
| 成本指标 | | 信息网站公众号维护 | 7万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 加强残联网站建设 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 扩大社会影响力 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 满意 | |

8、“举办市特奥日活动及参加2025年全国残特奥会费用”项目。

（1）项目概述。每年7月20日全国特奥日需组织开展特奥日活动，组织参加全国、省相关比赛及训练

（2）立项依据。《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19 号）。

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。每年7月20日全国特奥日需组织开展特奥日活动，组织参加全国、省相关比赛及训练

（6）年度预算安排。9万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 举办市特奥日活动及参加2025年全国残特奥会费用 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 9 | |
| 其中：财政拨款 | | 9 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 按照《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19 号）要求，每年7月20日全国特奥日需组织开展特奥日活动。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 参赛人数 | 15人 | |
| 质量指标 | | 活动质量 | 按活动方案实施 | |
| 时效指标 | | 特奥日 | 7月20日 | |
| 成本指标 | | 组织参加全国、省相关比赛及训练费用 | 8万元 | |
| 特奥日活动 | 1万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 促进残疾人体育发展 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 促进残疾人体育发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 满意 | |

9、“机关事业单位残疾人就业保障金”项目。

（1）项目概述。市直党政机关、事业单位应缴纳残疾人就业保障金

（2）立项依据。《安徽省按比例安排残疾人就业办法》（省政府165号令）规定。

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。市直党政机关、事业单位应缴纳残疾人就业保障金

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 机关事业单位残疾人就业保障金 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 20 | |
| 其中：财政拨款 | | 20 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标标 | 《安徽省按比例安排残疾人就业办法》（省政府165号令）缴纳机关事业单位残疾人就业保障金。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 就业保障金 | 20万元 | |
| 质量指标 | | 质量 | 良好 | |
| 时效指标 | | 上缴国库时间 | 按时 | |
| 成本指标 | | 保障金 | 20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 保障残疾人就业 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 保障残疾人就业 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 满意 | |

10、“残疾人体育训练和活动经费”项目。

（1）项目概述。每年常规训练、培养储备残奥及特奥运动员，从中选出优秀的运动员参加省、国家运动会。

（2）立项依据。根据安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的通知(皖政办秘〔2017〕72号)文件。

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。每年常规训练、培养储备残奥及特奥运动员，从中选出优秀的运动员参加省、国家运动会。

（6）年度预算安排。8万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人体育训练和活动经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 8 | |
| 其中：财政拨款 | | 8 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 根据安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的通知(皖政办秘〔2017〕72号)文件。常规训练、培养储备残奥及特奥运动员。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 培养储备残奥及特奥运动员 | 25人 | |
| 质量指标 | | 培训质量 | 按方案要求 | |
| 时效指标 | | 培训时间 | 按方案要求 | |
| 成本指标 | | 训练费 | 6万元 | |
| 服装及耗材 | 2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 促进残疾人体育发展 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 促进残疾人体育发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 参训人员满意度 | 满意 | |

11、“大楼运行维护费”项目。

（1）项目概述。主要用于大楼的维修维护、水电费、物业管理费及正常运转支出。

（2）立项依据。大楼的维修维护、水电费及正常运转支出。

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。主要用于大楼的维修维护、水电费、物业管理费及正常运转支出。

（6）年度预算安排。16万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 大楼运行维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 16 | |
| 其中：财政拨款 | | 16 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 用于大楼的正常运转和维修支出。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 单位运转维护费 | 16万元 | |
| 质量指标 | | 质量 | 按质量要求维修 | |
| 时效指标 | | 时效 | 及时支付 | |
| 成本指标 | | 单位日常运转 | 16万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 良好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 满意 | |

12、“困难残疾人补助及优秀残疾人表彰”项目。

（1）项目概述。淮北市人民政府关于印发淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（淮政[2022]23号）对我市特别困难残疾人进行补贴、各领域表象优秀的残疾人给予表彰。

（2）立项依据。（淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划（淮政〔2022〕23号）

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。对我市特别困难残疾人进行补贴、各领域表象优秀的残疾人给予表彰

（6）年度预算安排。5万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 困难残疾人补助及优秀残疾人表彰 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 5 | |
| 其中：财政拨款 | | 5 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 《淮北市人民政府关于印发淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（淮政[2022]23号）对我市特别困难残疾人进行补贴、各领域表象优秀的残疾人给予表彰 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 困难残疾人 | 75人 | |
| 就业助残等方面表现优秀的残疾人 | 25人 | |
| 质量指标 | | 补助标准 | 困难残疾人、就业助残等方面表现优秀的残疾人 | |
| 时效指标 | | 补助时效 | 按时 | |
| 成本指标 | | 一户多残的残疾人家庭 | 500元 | |
| 在就业助残等方面表现优秀的残疾人 | 500元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 改善残疾人生活 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 促进残疾人就业 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益对象满意度 | 满意 | |

13、“残疾人之家.残疾人工作站”项目。

（1）项目概述。加强残疾人基本公共服务，保障残疾人家站正常运转。

（2）立项依据。省残联 省财政厅等12家单位《关于印发安徽省残疾人之家（工作站》建设实施办法的通知》（皖残联[2018]44号）、《关于加强基层基本公共服务功能建设的实施意见》（淮发〔2018〕16号）文件要求，明确指出：加强残疾人服务设施建设。

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。加强残疾人基本公共服务，保障残疾人家站正常运转。

（6）年度预算安排。24万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人之家.残疾人工作站 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 24 | |
| 其中：财政拨款 | | 24 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 省残联 省财政厅等12家单位《关于印发安徽省残疾人之家（工作站》建设实施办法的通知》（皖残联[2018]44号）、《关于加强基层基本公共服务功能建设的实施意见》（淮发〔2018〕16号）文件要求，明确指出：加强残疾人服务设施建设。加强残疾人基本公共服务，保障残疾人家站正常运转。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 所需资金 | 24万元 | |
| 质量指标 | | 质量 | 保障残疾人家站正常运转 | |
| 时效指标 | | 时效 | 全年正常运转 | |
| 成本指标 | | 残疾人之家、工作站 | 24万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 加强残疾人基本公共服务 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 保障残疾人家站正常运转 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益对象满意度 | 满意 | |

14、“元旦.春节慰问残疾人”项目。

（1）项目概述。每年市委、市政府及有关部门为体现党和政府的温暖,要在春节等慰问特困残疾人，需要10万元。

（2）立项依据。体现党委、政府的温暖，市委、市政府有关慰问要求。

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。每年市委、市政府及有关部门为体现党和政府的温暖,要在春节等慰问特困残疾人，需要10万元。

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 元旦.春节慰问残疾人 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 10 | |
| 其中：财政拨款 | | 10 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 体现党委、政府的温暖，市委、市政府有关慰问要求。元旦.春节慰问残疾人。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 慰问困难残疾人 | 200人 | |
| 质量指标 | | 慰问对象 | 困难残疾人 | |
| 时效指标 | | 慰问时间 | 元旦春节 | |
| 成本指标 | | 慰问金 | 10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 慰问困难残疾人 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 缓解生活困难 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 慰问对象满意度 | 满意 | |

15、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。残疾人热线聘用2人，劳务费13万

（2）立项依据。保障残疾人热线的运行

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。残疾人热线聘用2人，劳务费13万

（6）年度预算安排。13万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人联合会 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 13 | |
| 其中：财政拨款 | | 13 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 残疾人热线聘用2人，劳务费13万 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 聘用劳务人员 | 2人 | |
| 质量指标 | | 质量 | 良好 | |
| 时效指标 | | 及时支付 | 及时 | |
| 成本指标 | | 劳务费 | 13万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 保障残疾人热线 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 保障残疾人热线 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 慰问对象满意度 | 满意 | |

16、“困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目”项目。

（1）项目概述。市聋儿语训中心是困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目项目定点机构，2025年预计收训残疾儿童44名。

（2）立项依据。根据安徽省残疾人联合会《关于印发安徽省<贫困残疾儿童抢救性康复项目实施方案>七个单项实施办法的通知》（皖残联[2012]7号）、安徽省残疾人康复办公室《关于对基层听力语言康复机构业务建设评估考核的通知》（皖残联[2015]9号）、淮北市残疾人联合会《关于印发<淮北市2023年困难残疾人康复实施方案>的通知》（淮残联[2023]11号）文件要求。

（3）实施主体。聋儿语训中心。

（4）起止时间。2025年。

（5）项目内容。主要用于康复训练与评估、助听器调试与评估、电池购置、教材、教具、教师及家长培训、聋儿生活补贴0.2万元/人及机构日常运转费用。

（6）年度预算安排。35.44万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 聋儿语训中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 35.44 | |
| 其中：财政拨款 | | 35.44 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 在训儿童 | 44人 | |
| 质量指标 | | 残疾儿童早期干预试点项目儿童 | 良好 | |
| 困难残疾儿童抢救性精准康复训练 | 良好 | |
| 时效指标 | | 按时完成康复训练 | 每学期 | |
| 成本指标 | | 困难残疾儿童抢救性精准康复训练项目救助标准 | 15000元 | |
| 残疾儿童早期干预试点项目救助标准 | 21000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 对0—14岁听障儿童进行听力语言训练 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 对0—14岁听障儿童进行听力语言训练 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 康复对象满意度 | 满意 | |

17、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。市聋儿语训中心本年聘用4人，劳务费共26万元

（2）立项依据。聘用劳务人员。

（3）实施主体。聋儿语训中心

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。市聋儿语训中心本年聘用4人，劳务费共26万元

（6）年度预算安排。26万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市聋儿语训中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 26 | |
| 其中：财政拨款 | | 26 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 市聋儿语训中心本年聘用4人，劳务费共26万元 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 聘用劳务人员 | 4人 | |
| 质量指标 | | 质量 | 良好 | |
| 时效指标 | | 及时支付 | 及时 | |
| 成本指标 | | 劳务费 | 26万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 保障残疾儿童康复 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 保障残疾儿童康复 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 对象满意度 | 满意 | |

18、“扶持残疾人就业创业”项目。

（1）项目概述。扶持残疾人就业创业、阳光助残基地、辅助性就业等。

（2）立项依据。《安徽省按比例安排残疾人就业办法》(省政府165号令)及财税〔2015〕72号文件，残疾人就业保障金可以用于“奖励对安排残疾人就业有突出的单位及个人”。《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》（皖残联〔2019〕3号）文件。

（3）实施主体。残疾人服务中心。

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。扶持残疾人就业创业、阳光助残基地、辅助性就业等。

（6）年度预算安排。80万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 扶持残疾人就业创业 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残疾人服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 80 | |
| 其中：财政拨款 | | 80 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 扶持残疾人就业创业、阳光助残基地、辅助性就业。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 辅助性就业机构 | 6家 | |
| 质量指标 | | 培训质量 | 残疾人实用技术培训及参加职业技能竞赛、职业指导竞赛 | |
| 时效指标 | | 残疾人培训 | 按时完成 | |
| 成本指标 | | 专职委员补贴 | 20万元 | |
| 运营补贴 | 15万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 促进残疾人就业创业 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 促进残疾人就业创业 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益对象满意度 | 满意 | |

19、“残疾人服务中心运行维护费”项目。

（1）项目概述。主要用于残疾人综合服务基地每年水电费、物业管理费、维修维护费等。

（2）立项依据。主要用于残疾人综合服务基地每年水电费、物业管理费、维修维护费等。

（3）实施主体。残疾人服务中心

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。主要用于残疾人综合服务基地每年水电费、物业管理费、维修维护费等。

（6）年度预算安排。28.83万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人服务中心运行维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残疾人服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 28.83 | |
| 其中：财政拨款 | | 28.83 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 维护市残疾人综合服务基地的正常办公、生活、环境秩序。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 物业费 | 2.5万 | |
| 维修维护费 | 5万 | |
| 质量指标 | | 质量 | 维护办公、生活、环境秩序 | |
| 时效指标 | | 经费支出进度 | 按时支出 | |
| 成本指标 | | 水电维修费等 | 28.83万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 良好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 满意 | |

20、“返还三区残疾人就业保障金”项目。

（1）项目概述。根据2024年征收数额，测算2025年返还约100万元。

（2）立项依据。三区残疾人就业保障金统一解缴市库,次年年初返还区里。

（3）实施主体。残疾人服务中心

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。根据2024年征收数额，测算2025年返还约100万元。

（6）年度预算安排。100万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 返还三区残疾人就业保障金 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残疾人服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 100 | |
| 其中：财政拨款 | | 100 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 三区残疾人就业保障金统一解缴市库,次年年初返还区里。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 还三区残疾人就业保障金 | 100万元 | |
| 质量指标 | | 质量 | 良好 | |
| 时效指标 | | 下拨三区 | 及时下拨 | |
| 成本指标 | | 就业保障金 | 100万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 促进残疾人就业 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 促进残疾人就业 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 满意 | |

21、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。年工资约18万元，养老等五项保险、住房公积金约17万元。

（2）立项依据。服务中心目前在编在岗5人，为了更好完成残疾人就业工作，聘用5名工作人员。

（3）实施主体。残联

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。年工资约18万元，养老等五项保险、住房公积金约17万元。

（6）年度预算安排。35万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 淮北市残疾人服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 35 | |
| 其中：财政拨款 | | 35 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 依据及年度目标 | 服务中心目前在编在岗5人，为了更好完成残疾人就业工作，聘用5名工作人员。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 聘用劳务人员 | 5人 | |
| 质量指标 | | 质量 | 良好 | |
| 时效指标 | | 及时支付 | 及时 | |
| 成本指标 | | 劳务费 | 35万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 更好完成残疾人就业工作 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 更好完成残疾人就业工作 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 对象满意度 | 满意 | |