南昌市预算绩效目标申报表

（2019 年度）

项　目　名　称：　残疾人就业保障金

编报部门(盖章)：　南昌市残疾人联合会

部 门 负 责 人：　余颖

部 门预 算编码：　404001

编　报　时　间：　2018.10.16

项目基本情况

填报处室或单位（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">残疾人就业保障金项目</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>余颖</td><td>联系人</td><td>罗有光</td><td>联系电话</td><td>18079104598</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">□新增　■延续</td><td>项目口径</td><td colspan="2">■经常性　□阶段性　□一次性</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类别</td><td colspan="5">■社会发展性项目　　□部门发展性项目</td></tr>
<tr><td colspan="5">1．基本建设类 □　　其中：新建类 □　　扩建类 □　　改建类 □
2．行政事业类 □　　其中：采购类 □　　奖励类 □　　补贴类 □
3．其他专项类　■</td></tr>
<tr><td>起始日期</td><td colspan="2">2019年　01 月　01日</td><td>结束日期</td><td colspan="2">2019 年 12　月 31 日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">残疾人就业保障金支出用于保障全市贫困残疾人真正有效地得到康复与服务，开展残疾人日间托养工作、贫困残疾学生及残疾人家庭子女助学工作、农村残疾人种养业扶持工作、政府购买公益性岗位安置残疾人就业工作等。涉及全市 13 个县区、开发区，对南昌市残疾人康复、教育、生活、工作等方面起到了积极作用，逐步缩小了残疾人生活状况与社会水平的差距。培训残疾人艺术及体育人才，创办残疾人文化产业园使残疾人艺术作品走向市场，丰富残疾人文化生活，为全市残疾人事业发展提供强有力的组织保障、精神动力、舆论支持和文化宣传。通过对残疾人技能培训促进残疾人就业。维护残疾人正常权益，对贫困残疾人实施救助，使残疾人也能奔小康。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="5">依　据：财税【2015】72 号，残疾人就业保障金征收使用管理办法</td></tr>
<tr><td colspan="5">必要性：实施残疾人各项工作是推进残疾人小康进程的必要手段，能够着力提高贫困残疾家庭的发展能力，大力提升贫困残疾家庭的生活水平，提高残疾儿童少年的义务教育普及率，扩大残疾人的受益面，维护残疾人合法权益，通过技能培训促进残疾人就业，通过对残疾人的精准康复服务，保障残疾人的康复需求。</td></tr>
<tr><td colspan="5">可行性：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，与相关部门制定项目实施办法，推进残疾人“两个体系”建设，实现残疾人小康。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的相关制度及措施</td><td colspan="5">1、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72 号）
2、南昌市残疾人联合会制度汇编
3、关于印发《市残联纪检组关于对重点项目监督检查的实施办法》的通知（洪残联发[2015]15 号）
4、各业务处室制订的项目管理办法。</td></tr>
<tr><td>项目总目标</td><td colspan="5">完成对残疾人的康复，扶贫，教育，公益性岗位补贴，技能培训，维权，无障碍改造，文化体育人才储备，各项文化体育活动等工作。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">使残疾人得到有效康复，完成对残疾人的各项补贴发放，对残疾人的进行职业技能培训，使残疾人更好的就业，举办残疾人各项文化体育活动项目丰富残疾人精神生活，完善残疾人无障碍建设，使残疾人更好的融入社会。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">项目实施进度计划</td><td colspan="2">起止时间</td><td colspan="3">项目实施内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019.01.01---2019.12.31</td><td colspan="3">残疾人精准康复经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019.01.01---2019.12.31</td><td colspan="3">残疾人教育、就业、扶贫经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019.01.01---2019.12.31</td><td colspan="3">残疾人组织建设、文化体育活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019.01.01---2019.12.31</td><td colspan="3">残疾人维权、救助、无障碍建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019.01.01---2019.12.31</td><td colspan="3">残疾人康复就业体训中心建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019.01.01---2019.12.31</td><td colspan="3">残保金征收及残疾人就业培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019.01.01---2019.12.31</td><td colspan="3">残疾人康复宣传、培训及辅具发放经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019.01.01---2019.12.31</td><td colspan="3">盲人按摩店扶持及行业管理指导经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019.01.01---2019.12.31</td><td colspan="3">残保金征收、聘用人员工资及工作经费及法律救助、无障碍领导小组工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目本年度预算</td><td>6668.6</td></tr>
<tr><td>上年度预算</td><td>5173.84</td><td>上年度实际支出</td><td></td><td>结余结转总额</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目预算资金来源构成</td><td colspan="2">项目资金来源</td><td colspan="2">上年度资金</td><td>本年度资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5173.84</td><td>6668.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">（一）财政拨款</td><td colspan="2">5173.84</td><td>6668.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：1.上级财政拨款</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.本级财政安排</td><td colspan="2">5173.84</td><td>6668.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.下级财政配套</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）自有资金</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：1.事业收入</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.经营性收入</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.其他</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）其它资金</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目构成	子项目序号	子项目名称	金额
	1	残疾人精准康复经费	916.6
	2	残疾人教育、就业、扶贫经费	660
	3	残疾人组织建设、文化体育活动经费	667
	4	残疾人维权、救助、无障碍建设经费	975
	5	残疾人康复就业体训中心建设经费	2000
	6	残保金征收及残疾人就业培训经费	454
	7	残疾人康复宣传、培训及辅具发放经费	279
	8	盲人按摩店扶持及行业管理指导经费	258.6
	9	残保金征收、聘用人员工资及工作经费及法律救助、无障碍领导小组工作经费	458.4
		合计	6668.6

项目绩效目标

项目构成	子项目 1				
	名称	残疾人精准康复服务		金额	916.6 万元
	起止日期	2019.1.1-2019.12.31	责任部门	康复处	责任人	邓林和
	预期主要目的和成果	为实现“残疾人人人享有康复服务”的目标，全面加快推进残疾人小康进程，2019 年计划为 0-7 岁 400 名残疾儿童提供康复训练补助 400 万元和陪护补助 70 万元，使残疾儿童逐步得到康复，回归正常生活；为听障患者免费配发 600 台助听器 180 万元，使听力残疾人重回有声世界；为 3000 名精神病患者提供服药补助 75 万元，使他们病情基本稳定，预防和减少精神病患者肇事肇祸的发生；为 50 名截瘫患者提供康复训练补助 60 万元，使他们基本达到生活、学习自理的能力；为 100 名肢体残疾人免费安装假肢 75 万元，提高和改善重度肢体残疾人的生存能力和生活质量；对全市 10 个社区康复站（点）进行升级改造 20 万元，使残疾人能就近就便的得到康复服务；奖励 11 家民办残疾人康复机构 30 万元，对民办残疾人康复机构进行视频监控 6.6 万元，保障康复机构健康运行。				

绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
	产出目标	数量目标	采购配发 600 台助听器	100%	实际采购配发台数/计划采购配发台数*100%
			升级改造 10 个社区康复站（点）	100%	实际升级改造数/计划升级改造数*100%
			3000 名精神病患者服药补助	100%	实际补助人数/计划补助人数*100%
			100 名肢体残疾人安装假肢	100%	实际安装人数/计划安装人数*100%
			400 名 0-7 岁残疾儿童抢救性康复	100%	实际救助人数/计划救助人数*100%
			50 名截瘫患者康复训练救助	100%	实际救助人数/计划救助人数*100%
			400 名 0-7 岁残疾儿童康复训练陪护补助	100%	实际救助人数/计划救助人数*100%
			奖励 11 家民办残疾人康复机构	100%	实际奖励人数/计划奖励人数*100%
			民办康复机构视频监控网络运行	100%	实际布控数/计划布控数*100%
		质量目标	助听器合格率	100%	实际合格台数/采购台数*100%
			社区康复站器材合格率	100%	实际合格件数/采购件数*100%
		时效目标	2019 年 12 月 31 日前	100%	按时完成，每延迟完成 1 个月扣 10%
		成本目标	在预算 916.6 万范围内支出	±10%	实际支出金额/预算支出金额*100%
	效果目标	经济效益	0	0	0
		社会效益	服务 2000 名以上残疾人得到有效的精准康复服务	100%	无社会不良反应
		环境效益	0	0	0
		可持续效益	残疾人持续得到康复救助	较强	无
		满意度	对接受康复服务的残疾人进行问卷调查	98%	残疾人满意人数/接受调查人数*100%

填表人： 王志微　　联系电话： 86806267　　处室（单位）负责人：于文凯

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="3">项目构成</td><td colspan="6">子项目 2</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">残疾人教育就业扶贫托养</td><td>金额</td><td>660 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2019.1.1—
2019.12.31</td><td>责任部门</td><td>教就处</td><td>责任人</td><td>宗慧民</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">组织实施的残疾人教育就业扶贫托养项目较好的体现我市残疾人事业发展的目标要求，将进一步推进残疾人托养教育扶贫工作的加快发展，对我市残疾人生活状况的改善、教育程度的提高产生重要的推动作用，农村残疾人种养殖业扶持补助 180 万元；购买公益性岗位安置残疾人就业 60 万元；残疾人接受学前教育、中等教育、高等教育补助 60 万元；特殊教育学校的助学补助 40 万元；为托养机构提供运营补贴 150 万元；发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 110 万元；残疾人经营或参股网吧扶持补助 50 万元；残疾大学生夏令营 10 万元；</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出目标</td><td rowspan="5">数量目标</td><td>扶持不少于 30 个农村残疾人种养殖户</td><td>100%</td><td rowspan="5">（实际产出数/计划产出数）×100%</td></tr>
<tr><td>购买不少于 50 个公益性岗位安置残疾人就业</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>补助不少于 100 个贫困残疾学生学费</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>为不少于 2 个托养机构提供运营补贴</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>发放不少于 700 个困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量目标</td><td>受助残疾学生入学率</td><td>≧95%</td><td rowspan="2">（项目完成的质量达标产出数/实际产出数）×100%</td></tr>
<tr><td>享受“两项补贴”残疾人基本保障率</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2019 年 12 月 31 日前项目完成</td><td>100%</td><td>（项目实际提前完成时间/计划完成时间）×100%</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>在预算 660 万范围内使用资金</td><td>±10%</td><td>实际支出金额/预算金额*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td>通过购买公益性岗位促进残疾人就业</td><td>90%</td><td rowspan="3">项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况</td></tr>
<tr><td>通过助学提高残疾学生入学率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>通过发放“两项补贴”改善残疾人生活</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>残疾人得到持续帮扶</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>对享受“两项补贴”的残疾人进行调查问卷</td><td>≧95%</td><td>项目受助方对政策的满意度</td></tr>
</table>

填表人： 刘瑞娟　　联系电话： 86811567　　处室（单位）负责人：宗慧民

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 3</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">残疾人文化体育、组织建设、宣传</td><td>金额</td><td>667 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2019.01.01-2019.12.31</td><td>责任部门</td><td>组宣处</td><td>责任人</td><td>林善岳</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">为全市残疾人事业发展提供强有力的组织保障、精神动力、舆论支持和文化宣传。通过发放残疾人专职委员补贴，加强基层残疾人队伍建设；开设残联专职委员培训班提高基层残协工作人员的素质和业务能力,拓展残协在社区为残疾人服务的功能。通过扶持和发展志愿者服务组织工作加强对残疾人的帮扶；以五年为一个时间段，每年通过各特教学校、群艺馆、瓷板画研究中心推出 100 位在文化、美术、音乐等领域有较大发展潜质的特殊人才。通过举办残疾人文化活动周和相亲交友大会，开展送文艺下乡活动丰富残疾人文化生活。通过参加全国及全省各类运动会促进残疾人体育发展；开通南昌电视台手语新闻节目，编辑《南昌残联工作动态》鼓励大家踊跃投稿对残疾人事业进行宣传。举办残疾人文化活动周和相亲交友大会，通过市残联网站运行让残疾人更好的了解各项政策，通过在各类网站，报刊等发表宣传文章扩大残联影响力 。其中残疾人组织建设方面预算支出 110 万，残疾人文化体育建设方面预算支出 365 万，残疾人事业宣传经费 192 万。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出目标</td><td rowspan="10">数量目标</td><td>发放 700 名专职委员补贴</td><td>100%</td><td>实际发放人数/计划发放人数*100%</td></tr>
<tr><td>对 150 名基层残联干部进行培训</td><td>100%</td><td>实际培训人数/计划培训人数*100%</td></tr>
<tr><td>播放 52 期手语新闻节目</td><td>100%</td><td>实际播放数/计划播放数*100%</td></tr>
<tr><td>举办 12 场残疾人励志创业模范先进事迹巡回演讲报告会</td><td>100%</td><td>实际举办数/计划举办数*100%</td></tr>
<tr><td>送文艺下乡巡演 40 场</td><td>100%</td><td>实际演出数/计划演出数*100%</td></tr>
<tr><td>编辑 24 期《南昌残联工作动态》</td><td>100%</td><td>实际编辑数/计划编辑数*100%</td></tr>
<tr><td>在南昌日报报道 17 期残疾人事业</td><td>100%</td><td>实际报道数/计划报道数*100%</td></tr>
<tr><td>举办一次全市残疾人相亲交友大会</td><td>100%</td><td>实际举办数/计划举办数*100%</td></tr>
<tr><td>组织 100 名残疾人看电影，发放 100 本书籍</td><td>100%</td><td>实际发放人数/计划发放人数*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量目标</td><td>按时保质的在电视台及报纸上宣传残疾人事业，每星期在电视台播报不少于 2 分钟宣传节目，全年报纸上不少于 15 篇 1/4 版宣传报道</td><td>100%</td><td>实际播放数/计划播放数*100%</td></tr>
<tr><td>残疾人巡演节目质量合格，每场不少于 10 个节目，演出时间不低于 80 分钟</td><td>100%</td><td>实际演出数/计划演出数*100</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 12 月 31 日前完成</td><td>100%</td><td>完成摸底调查资料准备工作</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>在预算 667 万范围内使用资金</td><td>±10%</td><td>实际支出金额/预算金额*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效果目标</td><td>经济效益</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>通过开展各项残疾人文化体育活动增强残疾人自信心</td><td>100%</td><td>无社会不良反映</td></tr>
</table>

			通过发放残疾人专职委员补贴加强基层残联组织建设提高为残疾人服务的积极性	100%	无社会不良反映
		环境效益	0	0	0
		可持续效益	残疾人持续参加文化体育活动	100%	无
		满意度	对参加相亲交友大会的残疾人发放问卷调查表	90%	设计问卷调查表
			对观看残疾人艺术团演出的观众发放满意度调查表	90%	每场演出发放问卷调查表

填表人： 张雅婷　　联系电话：83892960　　处室（单位）负责人：陈丽丽

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 4</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">残疾人信访、维权、救助无障碍改造</td><td>金额</td><td>975 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2019.01.01-2019.12.31</td><td>责任部门</td><td>维权处</td><td>责任人</td><td>邓林和</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">资助我市辖区内各级残联登记、正在运行的各类残疾人康复培训机构、残疾人教育、职业技能培训机构、残疾人托养机构、残疾人庇护工厂、集中安置残疾人就业等残疾人综合服务机构，预算支出 30 万；资助贫困残疾人家庭及残疾人服务机构无障碍改造预算支出 72 万；安置“双千“残疾人就业的市直单位残疾人就业的发放公益性岗位补贴，使残疾人工资得到保障，促进残疾人稳定就业；预算支出 130 万,春节走访慰问，预算支出 107 万；为残疾人更换机动车轮椅预算支出 600 万；为 65 岁以下的残疾人购买人身意外保险，保障残疾人的安全出行。预算支出 6 万；无障碍环境建设宣传工作经费预算支出 20 万；无障碍环境建设义务督导员培训预算支出 10 万</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出目标</td><td rowspan="4">数量目标</td><td>配合人社局完成 165 名“双千“人员公益性岗位工资发放</td><td>100%</td><td>实际完成人数/计划完成人数*100%</td></tr>
<tr><td>为 5000 名残疾人购买意外保险</td><td>100%</td><td>实际完成人数/计划完成人数*100%</td></tr>
<tr><td>春节走访慰问残疾人 1000 名以上</td><td>100%</td><td>实际完成人数/计划完成人数*100%</td></tr>
<tr><td>资助残疾人家庭 300 户和残疾人服务机构 3 户进行无障碍改造</td><td>100%</td><td>实际完成户数/计划完成户数*100%</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>无障碍改造器材合格率</td><td>95%</td><td>合格器材/采购器材*100%</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018.12.31 前完成</td><td>100%</td><td>按时完成,每延迟完成 1 个月扣 10%</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>在预算范围内支出</td><td>±10%</td><td>实际支出金额/预算金额*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>残疾人信访维权得到解决，减少残疾人上访数，维护社会稳定残疾人上访事件比上年减少 5%</td><td>100%</td><td>无社会不良反映</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>残疾人得到持续救助</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>无障碍改造残疾人家庭满意度调查</td><td>100%</td><td>实际满意户数/改造完成户数*100%</td></tr>
</table>

填表人： 杨超　　联系电话：83892063　　处室（单位）负责人：舒丹

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="3">项目构成</td><td colspan="6">子项目 5</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">残保金征收工作经费及各项服务于残疾人的工作经费</td><td>金额</td><td>458.4 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2019.01.01-2019.12.31</td><td>责任部门</td><td>市残联、市残疾人劳动就业服务中心，市残疾人康复中心，市盲人按摩指导中心</td><td>责任人</td><td>邓林和、张望初、杨昕、陈妍</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">征收残保金的工作经费和宣传经费 240 万,可以保障南昌市残疾人就业保障金征收工作正常开展；残疾人文化艺术中心工作经费 59.5 万，保障中心工作正常开展举办文艺汇演及残疾人艺术培训；残疾人维权中心工作经费 47.6 万及法律救助工作经费 5 万保障中心工作正常开展，开展残疾人法律救助、律师评查、信访维权保障残疾人合法权益及时解决上访事件；无障碍环境建设领导小组工作经费 5 万，保障领导小组日常工作组织协调各相关部门和单位实施无障碍环境建设，为开展创建全国无障碍先进城市保障经费；集中安置残疾人就业工作经费 18 万是保障全市集中安置残疾人单位办公室日常工作正常进行，促进残疾人就业；残疾人康复中心聘用人员工资及工作经费 59.5 万是保障康复中心正常工作为全市残疾人康复服务；盲导中心聘用人员工资及工作经费 23.8 万保障中心工作正常运行，更好的服务全市的盲人；</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出目标</td><td rowspan="4">数量目标</td><td>完成全市约 3600 户企业的残保金征收</td><td>100%</td><td colspan="2">实际征收户数/计划征收户数*100%</td></tr>
<tr><td>保障残疾人文化艺术活动及培训正常举办</td><td>100%</td><td colspan="2">实际举办数/计划举办数*100%</td></tr>
<tr><td>签订法律救助合同</td><td>100%</td><td colspan="2">实际签订数/计划签订数*100%</td></tr>
<tr><td>为 14 家集中安置残疾人单位服务</td><td>100%</td><td colspan="2">实际服务数/计划服务数*100%</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>完成残保金征收工作任务 1 亿元</td><td>100%</td><td colspan="2">实际完成数/计划完成数*100%</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018.12.31 前完成</td><td>100%</td><td colspan="2">按时完成,每延迟完成 1 个月扣 10%</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>在预算 458.4 万元范围内支出</td><td>±10%</td><td colspan="2">实际支出金额/预算金额*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障残疾人合法权益服务残疾人</td><td>100%</td><td colspan="2">无社会不良反映</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>残疾人工作得到持续发展</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>对征收残保金的单位进行满意度调查</td><td>90%</td><td colspan="2">实际满意户数/调查完成户数*100%</td></tr>
</table>

填表人：罗有光　　联系电话：83892063　　处室（单位）负责人：邓林和、张望初、杨昕、陈妍、

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 6</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">南昌市残疾人康复体训中心大楼建设</td><td>金额</td><td>2000 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2019.01.01-2019.12.31</td><td>责任部门</td><td>基建领导小组</td><td>责任人</td><td>吴卫平</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">完成残疾人康复就业体训中心基地建设土建工程，装修设计。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成大楼建设工程建设面积 39329 平方米</td><td>100%</td><td colspan="2">（实际完成数/计划完成数）×100%</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>大楼质量达标</td><td>100%</td><td colspan="2">（项目完成的质量达标数/计划达标数）×100%</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2019.12.31 前完成土建工程，装修设计</td><td>100%</td><td colspan="2">按时完成,每延迟完成 1 个月扣 10%</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>在预算 2000 万元范围内支出</td><td>±10%</td><td colspan="2">实际支出金额/预算金额*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>让残疾人有体训、康复、就业培训的场所，建成后服务的残疾人在 200 名以上</td><td>100%</td><td colspan="2">无社会不良反映</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>残疾人得到持续康复、就业帮扶、文化体育活动的场所</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>入驻大楼的单位满意度调查问卷</td><td>90%</td><td colspan="2">满意的单位/参与调查的单位*100%</td></tr>
</table>

填表人：徐蓉芹　　联系电话：83806330　　处室（单位）负责人：徐训波

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 7</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">残疾人就业培训、职业介绍、安置单位就业奖励等经费</td><td>金额</td><td>454 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2019.1-2019.12</td><td>责任部门</td><td>残疾人劳动就业服务中心</td><td>责任人</td><td>张望初</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">推动全市事、企业单位按比例安排残疾人就业，通过培训使残疾人掌握一技之长，鼓励更多用人单位安置残疾人就业，让残疾人参与劳动，生活有保障。免费为 1500 余名残疾人进行职业培训，使其掌握一技之长，促进残疾人更好就业。对超比例安置残疾人就业的单位奖励，激励更多的企业安置残疾人就业：全年举办 12 场残疾人就业招聘会，让更多的残疾人就业：“淘宝云”客服项目将培训 150 人，让其能够居家就业，与健康人共奔小康：对按比例安排残疾人就业的用人单位进行登报公示，提高其他单位安置残疾人的积极性。对残疾人培训的大楼进行维护，为他们创造更加舒适的学习环境。征收残疾人保障金，更好的推动残疾人事业。其中招聘会工作经费 30 万，残疾人培训费 290 万，残保金征收宣传及公示经费 44 万，超比例用工奖励 60 万，培训大楼运行维护费 20 万，参加全国残疾人职业技能竞赛费 10 万。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td colspan="2">三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出目标</td><td rowspan="5">数量目标</td><td colspan="2">举办 12 场残疾人专场招聘会</td><td>100%</td><td>实际举办场数／计划打造培训举办场人数*100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">对 60 家超比例安置残疾人就业的用人单位进行奖励</td><td>100%</td><td>实际奖励数／计划奖励数*100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">“淘宝云”客服培训 150 人</td><td>100%</td><td>实际培训人数／计划培训人数*100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">对 1500 名残疾人进行职业培训</td><td>100%</td><td>实际培训人数／计划培训人数*100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人就业保障法规预期宣传 3717 家单位</td><td>100%</td><td>实际宣传家数／计划宣传家数*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量目标</td><td colspan="2">参加培训的残疾人取得合格证</td><td>80%</td><td>实际取得合格证数／计划培训人数*100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训大楼的维护质量合格</td><td>100%</td><td>资料合格金额／实际维护金额*100%</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td colspan="2">2019.12.31</td><td>100%</td><td>每延迟完成 1 个月扣 10%</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td colspan="2">在预算 454 万元范围内使用资金</td><td>±10%</td><td>实际支出金额/预算金额*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效果目标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">残疾人就业增加收入</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">通过培训使更多残疾人走向就业岗位</td><td>100%</td><td>无社会不良反映</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高用人单位安置、形成全社会关心、支持残疾人事业氛围以及对残疾人就业的认识</td><td>100%</td><td>无社会不良反映</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td colspan="2">残疾人得到持续就业帮扶</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td colspan="2">参加培训的残疾人满意调查</td><td>90%</td><td>实际满意人数/调查完成人数*100</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加招聘会的企业及残疾人满意度调查</td><td>90%</td><td>实际满意人数/调查完成人数*100</td></tr>
</table>

填表人：伍淑华　　联系电话：86753132　　处室（单位）负责人：张望初

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目
构成</td><td colspan="6">子项目 8</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">残疾人康复中心辅具发放及康复知识宣传</td><td>金额</td><td>279</td></tr>
<tr><td>起止
日期</td><td>2018.1.1-2018.12.31</td><td>责任部门</td><td>康复中心</td><td>责任人</td><td>杨昕</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">为全市贫困残疾人免费发放康复辅具和截瘫患者用品用具，到全市各街道乡镇开展康复知识宣传，开通政务网站进行康复知识宣传，对单位工作人员及基层康复工作者进行康复工作培训，为保障进行残疾人精准康复，建立全市康复数据填报网络系统，更好的为残疾人服务。其中康复宣传及培训经费 50 万，康复数据网络平台建设及维护费 3 万，贫困残疾人辅具采购及辅具运输仓储费用 190 万，精准康复基层康复工作人员培训经费 16 万,辅具发放工作经费 15 万，聘用人员工资及工作经费 59.5</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">绩效
目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出目标</td><td rowspan="3">数量目标</td><td>对县区乡镇进行 10 场康复宣传活动</td><td>100%</td><td>实际举办数/计划举办数*100%</td></tr>
<tr><td>建立 1 个康复政务服务网站</td><td>100%</td><td>实际建立数/计划建立数*100%</td></tr>
<tr><td>对贫困残疾人免费发放 20000 件康复辅具</td><td>100%</td><td>实际发放数/计划发放数*100%</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>采购的康复辅具质量合格率达到 90%</td><td>90%</td><td>实际合格数量/采购数量*100%</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2019.12.31 前完成</td><td>100%</td><td>每延迟完成 1 个月扣 10%</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>在预算 279 万元范围内使用资金</td><td>±10%</td><td>实际支出金额/预算金额*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>通过康复宣传提高残疾人的康复意识,预防残疾发生.</td><td>100%</td><td>无社会不良反映</td></tr>
<tr><td>通过免费发放康复辅具为贫困残疾人提供服务</td><td>100%</td><td>无社会不良反映</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>残疾人的持续的残疾预防知识及辅具</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>对参加康复宣传现场人员进行满意度调查</td><td>90%</td><td>实际满意人数/调查完成人数*100%</td></tr>
</table>

填表人：徐蓉芹　　联系电话： 83871702　　处室（单位）负责人：杨昕

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 9</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">盲人按摩工作经费</td><td>金额</td><td>258.6 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2019.01.01-2019.12.31</td><td>责任部门</td><td>南昌市盲人按摩指导中心</td><td>责任人</td><td>陈妍</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">举行 1 场视力残疾人就业招聘会，解决盲人就业难问题，预算经费 10 万。打造 20 家“五统一”盲人按摩机构，让按摩机构更加规范化预算经费 150 万元。进行省内外盲人按摩高峰论坛活动，让更多的人了解南昌盲人按摩，并学习借鉴其他省份的经验，使盲人按摩更加专业化，规范化，预算经费 20 万元。开展盲人按摩培训及相关盲人按摩工作经费 45 万元。进行盲人按摩六进活动推动盲人按摩让更多人了解和接收盲人按摩，预算经费 3.6 万元，开展国际盲人节庆祝活动及盲人按摩宣传、网络平台维护，预算经费 30 万元，</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出目标</td><td rowspan="3">数量目标</td><td>举行 1 场视力残疾人就业招聘会</td><td>100%</td><td>实际举办数/计划举办数*100%</td></tr>
<tr><td>打造 20 家“五统一”盲人按摩机构</td><td>10%</td><td>实际打造数/计划打造数*100%</td></tr>
<tr><td>举办 1 场国际盲人节庆祝活动</td><td>100%</td><td>实际举办数/计划举办数*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量目标</td><td>通过视力残疾人培训解决盲人就业率合格率大于 80%</td><td>80%</td><td>实际取得合格证人数/参加培训人数*100%</td></tr>
<tr><td>通过打造 20 家“五统一”盲人按摩机构让按摩机构更加规范化</td><td>100%</td><td>实际举办数/计划举办数*100%</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2019 年 12 月前完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>预算 258.6 万元范围内使用资金</td><td>±10%</td><td>实际支出金额/预算金额*100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>通过就业招聘会解决盲人就业难问题，提高盲人生活质量</td><td>100%</td><td>收入提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>使盲人满意，并充分就业，规范盲人按摩行业，无社会不良反应</td><td>100%</td><td>无社会不良反应</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>残疾人的持续的残疾预防知识及辅具</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>通过对参加培训的盲人发放问卷调查表，非常满意达 90%以上</td><td>≧90%</td><td>非常满意人数/参加问卷调查人数*100%</td></tr>
</table>

填表人：　刘媛芳　　联系电话：13407098174　　处室（单位）负责人：陈妍