

2019年枣庄市残疾人联合会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 市残联机关的主要职能：是中国残疾人联合会的地方组织，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；开展各项业务和活 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。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

8、组织开展残疾人事业的募捐活动。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

(二) 枣庄市残疾儿童教育康复中心的主要职能：为残疾少年儿童提供康复服务。从事残疾少年儿童听力、智力、视力的教育康复训练。

(三) 枣庄市按摩医院的主要职能：为人民身体健康面向社会提供中医推拿医疗、康复与保健服务。常见病、多发病的中医针灸、推拿诊疗服务；为残疾人康复服务项目提供服务。

（四）枣庄市残疾人就业服务中心的主要职能：为残疾人教育就业扶贫培训提供咨询与服务，残疾人劳动力资源和社会用工调查，残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、劳动能力评估，残疾人按比例就业组织实施，残疾人就业保障金的管理。

（五）枣庄市残疾人综合康复中心的主要职能：为全市残疾人提供医疗康复、教育康复、职业康复和社会康复服务。承担全市残疾人康复医疗、儿童康复训练、辅助器具适配，康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询、康复知识宣传普及、康复研究和残疾预防、残疾等级评定、劳动和自理能力评估等。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市残疾人联合会部门预算包括：枣庄市残疾人联合会机关、直属事业单位等5个单位预算。

纳入枣庄市残疾人联合会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市残疾人联合会机关	
2	枣庄市残疾儿童教育康复中心	
3	枣庄市按摩医院	
4	枣庄市残疾人就业服务中心	
5	枣庄市残疾人综合康复中心	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2357.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1327.20	二、外交支出	
政府性基金预算	1030.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	3.00	五、教育支出	9.22
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1204.91
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	1030.00
本年收入合计	2360.20	本年支出合计	2360.20
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	2360.20	支出总计	2360.20

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
					合计	2360.20	2357.20	1001.08	326.12	1030.00		3.00												
404	枣庄市残疾人联合会					2360.20	2357.20	1001.08	326.12	1030.00		3.00												
404001	枣庄市残疾人联合会机关					1461.01	1461.01	211.01	250.00	1000.00														
		205			教育支出	1.84	1.84	1.84																
			08		进修及培训	1.84	1.84	1.84																
		205	08	03	培训支出	1.84	1.84	1.84																
			208		社会保障和就业支出	434.55	434.55	184.55	250.00															
				05	行政事业单位离退休	27.52	27.52	27.52																
			208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	19.66																
			208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86																
				11	残疾人事业	407.03	407.03	157.03	250.00															



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		208	11	01	行政运行	157.03	157.03	157.03																
		208	11	02	一般行政管理事务	38.48	38.48		38.48															
		208	11	04	残疾人康复	140.00	140.00		140.00															
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	15.00	15.00		15.00															
		208	11	06	残疾人体育	9.00	9.00		9.00															
		208	11	99	其他残疾人事业支出	47.52	47.52		47.52															
		210			卫生健康支出	10.81	10.81	10.81																
			11		行政事业单位医疗	10.81	10.81	10.81																
		210	11	01	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88																
		210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93																
		221			住房保障支出	13.81	13.81	13.81																
			02		住房改革支出	13.81	13.81	13.81																
		221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	13.81																
		229			其他支出	1000.00	1000.00		1000.00															
			60		彩票公益金安排的支出	1000.00	1000.00		1000.00															
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1000.00	1000.00		1000.00															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转																									
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中：财政拨款结转																									
								经费 拨款 (补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算																					
																				经费 拨款 (补 助)	其他																							
404002	枣庄市残疾 儿童教育康 复中心				318.71	318.71	268.71	20.00	30.00																																			
		205			2.41	2.41	2.41																																					
			08		2.41	2.41	2.41																																					
		205	08	03	2.41	2.41	2.41																																					
		208			255.06	255.06	235.06	20.00																																				
				05	36.34	36.34	36.34																																					
		208	05	05	25.96	25.96	25.96																																					
		208	05	06	10.38	10.38	10.38																																					
				11	218.72	218.72	198.72	20.00																																				
		208	11	04	218.72	218.72	198.72	20.00																																				
		210			14.27	14.27	14.27																																					
				11	14.27	14.27	14.27																																					
		210	11	02	9.08	9.08	9.08																																					
		210	11	03	5.19	5.19	5.19																																					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
		221			住房保障支出	16.97	16.97	16.97																
			02		住房改革支出	16.97	16.97	16.97																
		221	02	01	住房公积金	16.97	16.97	16.97																
		229			其他支出	30.00	30.00		30.00															
			60		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00		30.00															
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00		30.00															
404003	枣庄市按摩医院					158.07	155.07	148.95	6.12		3.00													
		205			教育支出	1.32	1.32	1.32																
			08		进修及培训	1.32	1.32	1.32																
		205	08	03	培训支出	1.32	1.32	1.32																
		208			社会保障和就业支出	142.01	139.01	132.89	6.12		3.00													
			05		行政事业单位离退休	19.78	19.78	19.78																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	5.65																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转																						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转																				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算																
																					经费 拨款 (补 助)	其他																		
			11		残疾人事业	122.23	119.23	113.11	6.12																															
		208	11	99	其他残疾人事业支出	122.23	119.23	113.11	6.12																															
		210			卫生健康支出	4.95	4.95	4.95																																
			11		行政事业单位医疗	4.95	4.95	4.95																																
		210	11	02	事业单位医疗	4.95	4.95	4.95																																
			221		住房保障支出	9.79	9.79	9.79																																
			02		住房改革支出	9.79	9.79	9.79																																
		221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	9.79																																
404004	枣庄市残疾人就业服务中心					263.94	263.94	213.94	50.00																															
		205			教育支出	2.04	2.04	2.04																																
			08		进修及培训	2.04	2.04	2.04																																
		205	08	03	培训支出	2.04	2.04	2.04																																
		208			社会保障和就业支出	234.62	234.62	184.62	50.00																															
			05		行政事业单位离退休	30.50	30.50	30.50																																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	21.79																																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.71	8.71	8.71															
			11		残疾人事业	204.12	204.12	154.12	50.00														
		208	11	05	残疾人就业和 扶贫	204.12	204.12	154.12	50.00														
		210			卫生健康支出	11.98	11.98	11.98															
			11		行政事业单位 医疗	11.98	11.98	11.98															
		210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62															
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.36	4.36	4.36															
		221			住房保障支出	15.30	15.30	15.30															
			02		住房改革支出	15.30	15.30	15.30															
		221	02	01	住房公积金	15.30	15.30	15.30															
404005	枣庄市残疾 人综合康复 中心					158.47	158.47	158.47															
		205			教育支出	1.61	1.61	1.61															
			08		进修及培训	1.61	1.61	1.61															
		205	08	03	培训支出	1.61	1.61	1.61															
		208			社会保障和就 业支出	138.67	138.67	138.67															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			05		行政事业单位 离退休	24.35	24.35	24.35																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.39	17.39	17.39																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.96	6.96	6.96																
			11		残疾人事业	114.32	114.32	114.32																
		208	11	04	残疾人康复	114.32	114.32	114.32																
		210			卫生健康支出	6.09	6.09	6.09																
			11		行政事业单位 医疗	6.09	6.09	6.09																
		210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09																
		221			住房保障支出	12.10	12.10	12.10																
			02		住房改革支出	12.10	12.10	12.10																
		221	02	01	住房公积金	12.10	12.10	12.10																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2360.20	1007.20	1353.00
404	枣庄市残疾人联合会					2360.20	1007.20	1353.00
404001	枣庄市残疾人联合会机关					1461.01	211.01	1250.00
		205			教育支出	1.84	1.84	
			08		进修及培训	1.84	1.84	
		205	08	03	培训支出	1.84	1.84	
		208			社会保障和就业支出	434.55	184.55	250.00
			05		行政事业单位离退休	27.52	27.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.66	19.66	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.86	7.86	
			11		残疾人事业	407.03	157.03	250.00
		208	11	01	行政运行	157.03	157.03	
		208	11	02	一般行政管理事务	38.48		38.48
		208	11	04	残疾人康复	140.00		140.00
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	15.00		15.00
		208	11	06	残疾人体育	9.00		9.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	47.52		47.52
		210			卫生健康支出	10.81	10.81	
			11		行政事业单位医疗	10.81	10.81	
		210	11	01	行政单位医疗	6.88	6.88	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	13.81	13.81	
			02		住房改革支出	13.81	13.81	
		221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	
		229			其他支出	1000.00		1000.00
			60		彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00
404002	枣庄市残疾儿童教育康复中心					318.71	268.71	50.00
		205			教育支出	2.41	2.41	
			08		进修及培训	2.41	2.41	
		205	08	03	培训支出	2.41	2.41	
		208			社会保障和就业支出	255.06	235.06	20.00
			05		行政事业单位离退休	36.34	36.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
			11		残疾人事业	218.72	198.72	20.00
		208	11	04	残疾人康复	218.72	198.72	20.00
		210			卫生健康支出	14.27	14.27	
			11		行政事业单位医疗	14.27	14.27	
		210	11	02	事业单位医疗	9.08	9.08	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
		221			住房保障支出	16.97	16.97	
			02		住房改革支出	16.97	16.97	
		221	02	01	住房公积金	16.97	16.97	
		229			其他支出	30.00		30.00



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00
404003	枣庄市按摩医院					158.07	155.07	3.00
		205			教育支出	1.32	1.32	
			08		进修及培训	1.32	1.32	
		205	08	03	培训支出	1.32	1.32	
		208			社会保障和就业支出	142.01	139.01	3.00
			05		行政事业单位离退休	19.78	19.78	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
			11		残疾人事业	122.23	119.23	3.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	122.23	119.23	3.00
		210			卫生健康支出	4.95	4.95	
			11		行政事业单位医疗	4.95	4.95	
		210	11	02	事业单位医疗	4.95	4.95	
		221			住房保障支出	9.79	9.79	
			02		住房改革支出	9.79	9.79	
		221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	
404004	枣庄市残疾人就业服务中心					263.94	213.94	50.00
		205			教育支出	2.04	2.04	
			08		进修及培训	2.04	2.04	
		205	08	03	培训支出	2.04	2.04	
		208			社会保障和就业支出	234.62	184.62	50.00
			05		行政事业单位离退休	30.50	30.50	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
			11		残疾人事业	204.12	154.12	50.00
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	204.12	154.12	50.00
		210			卫生健康支出	11.98	11.98	
			11		行政事业单位医疗	11.98	11.98	
		210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
		221			住房保障支出	15.30	15.30	
			02		住房改革支出	15.30	15.30	
		221	02	01	住房公积金	15.30	15.30	
404005	枣庄市残疾人综合康复中心					158.47	158.47	
		205			教育支出	1.61	1.61	
			08		进修及培训	1.61	1.61	
		205	08	03	培训支出	1.61	1.61	
		208			社会保障和就业支出	138.67	138.67	
			05		行政事业单位离退休	24.35	24.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
			11		残疾人事业	114.32	114.32	
		208	11	04	残疾人康复	114.32	114.32	
		210			卫生健康支出	6.09	6.09	
			11		行政事业单位医疗	6.09	6.09	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	
		221			住房保障支出	12.10	12.10	
			02		住房改革支出	12.10	12.10	
		221	02	01	住房公积金	12.10	12.10	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1327.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1030.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.22	9.22		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1201.91	1201.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.10	48.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	67.97	67.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	1030.00		1030.00	
本年收入合计	2357.20	本年支出合计	2357.20	1327.20	1030.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	2357.20	支出总计	2357.20	1327.20	1030.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1327.20	1007.20	320.00
404	枣庄市残疾人联合会					1327.20	1007.20	320.00
404001	枣庄市残疾人联合会机关					461.01	211.01	250.00
		205			教育支出	1.84	1.84	
			08		进修及培训	1.84	1.84	
		205	08	03	培训支出	1.84	1.84	
		208			社会保障和就业支出	434.55	184.55	250.00
			05		行政事业单位离退休	27.52	27.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
			11		残疾人事业	407.03	157.03	250.00
		208	11	01	行政运行	157.03	157.03	
		208	11	02	一般行政管理事务	38.48		38.48
		208	11	04	残疾人康复	140.00		140.00
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	15.00		15.00
		208	11	06	残疾人体育	9.00		9.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	47.52		47.52
		210			卫生健康支出	10.81	10.81	
			11		行政事业单位医疗	10.81	10.81	
		210	11	01	行政单位医疗	6.88	6.88	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	
		221			住房保障支出	13.81	13.81	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	13.81	13.81	
		221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	
404002	枣庄市残疾儿童教育康复中心					288.71	268.71	20.00
		205			教育支出	2.41	2.41	
			08		进修及培训	2.41	2.41	
		205	08	03	培训支出	2.41	2.41	
		208			社会保障和就业支出	255.06	235.06	20.00
			05		行政事业单位离退休	36.34	36.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
			11		残疾人事业	218.72	198.72	20.00
		208	11	04	残疾人康复	218.72	198.72	20.00
		210			卫生健康支出	14.27	14.27	
			11		行政事业单位医疗	14.27	14.27	
		210	11	02	事业单位医疗	9.08	9.08	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
		221			住房保障支出	16.97	16.97	
			02		住房改革支出	16.97	16.97	
		221	02	01	住房公积金	16.97	16.97	
404003	枣庄市按摩医院					155.07	155.07	
		205			教育支出	1.32	1.32	
			08		进修及培训	1.32	1.32	
		205	08	03	培训支出	1.32	1.32	
		208			社会保障和就业支出	139.01	139.01	
			05		行政事业单位离退休	19.78	19.78	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
			11		残疾人事业	119.23	119.23	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	119.23	119.23	
		210			卫生健康支出	4.95	4.95	
			11		行政事业单位医疗	4.95	4.95	
		210	11	02	事业单位医疗	4.95	4.95	
		221			住房保障支出	9.79	9.79	
			02		住房改革支出	9.79	9.79	
		221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	
404004	枣庄市残疾人就业服务中心					263.94	213.94	50.00
		205			教育支出	2.04	2.04	
			08		进修及培训	2.04	2.04	
		205	08	03	培训支出	2.04	2.04	
		208			社会保障和就业支出	234.62	184.62	50.00
			05		行政事业单位离退休	30.50	30.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
			11		残疾人事业	204.12	154.12	50.00
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	204.12	154.12	50.00
		210			卫生健康支出	11.98	11.98	
			11		行政事业单位医疗	11.98	11.98	
		210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
		221			住房保障支出	15.30	15.30	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	15.30	15.30	
		221	02	01	住房公积金	15.30	15.30	
404005	枣庄市残疾人综合康复中心					158.47	158.47	
		205			教育支出	1.61	1.61	
			08		进修及培训	1.61	1.61	
		205	08	03	培训支出	1.61	1.61	
		208			社会保障和就业支出	138.67	138.67	
			05		行政事业单位离退休	24.35	24.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
			11		残疾人事业	114.32	114.32	
		208	11	04	残疾人康复	114.32	114.32	
		210			卫生健康支出	6.09	6.09	
			11		行政事业单位医疗	6.09	6.09	
		210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	
		221			住房保障支出	12.10	12.10	
			02		住房改革支出	12.10	12.10	
		221	02	01	住房公积金	12.10	12.10	



表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1030.00		1030.00
404	枣庄市残疾人联合会					1030.00		1030.00
404001	枣庄市残疾人联合会机关					1000.00		1000.00
		229			其他支出	1000.00		1000.00
			60		彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00
404002	枣庄市残疾儿童教育康复中心					30.00		30.00
		229			其他支出	30.00		30.00
			60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	1007.20	1007.20
501	机关工资福利支出	181.50	181.50
50101	工资奖金津补贴	124.69	124.69
50102	社会保障缴费	38.88	38.88
50103	住房公积金	13.81	13.81
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	21.85	21.85
50201	办公经费	16.68	16.68
50202	会议费	0.66	0.66
50203	培训费	1.84	1.84
50206	公务接待费	0.22	0.22
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.45	0.45
505	对事业单位经常性补助	743.42	743.42
50501	工资福利支出	705.37	705.37
50502	商品和服务支出	38.05	38.05
509	对个人和家庭的补助	60.43	60.43
50901	社会福利和救助	41.79	41.79
50905	离退休费	18.64	18.64

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1007.20	1007.20
301		工资福利支出	886.87	886.87
301	30101	基本工资	266.19	266.19
301	30102	津贴补贴	171.80	171.80
301	30103	奖金	21.72	21.72
301	30107	绩效工资	161.94	161.94
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93	98.93
301	30109	职业年金缴费	39.56	39.56
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.62	34.62
301	30111	公务员医疗补助缴费	13.48	13.48
301	30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49
301	30113	住房公积金	67.97	67.97
301	30199	其他工资福利支出	4.17	4.17
302		商品和服务支出	59.90	59.90
302	30201	办公费	14.20	14.20
302	30205	水费	0.30	0.30
302	30206	电费	1.10	1.10
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	0.90	0.90
302	30215	会议费	3.96	3.96
302	30216	培训费	9.22	9.22
302	30217	公务接待费	0.96	0.96
302	30228	工会经费	12.29	12.29
302	30229	福利费	0.87	0.87
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	10.30	10.30
302	30299	其他商品和服务支出	1.30	1.30
303		对个人和家庭的补助	60.43	60.43
303	30302	退休费	18.64	18.64
303	30305	生活补助	0.32	0.32
303	30309	奖励金	41.47	41.47

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	1044.00	1044.00	1044.00	14.00	1030.00				
						货物	11.00	11.00	11.00	11.00					
404	枣庄市残疾人联合会						11.00	11.00	11.00	11.00					
404004	枣庄市残疾人就业服务中心						11.00	11.00	11.00	11.00					
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	台、桌类	1.20	1.20	1.20	1.20					
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	台式计算机	1.40	1.40	1.40	1.40					
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	便携式计算机	1.40	1.40	1.40	1.40					
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	应用软件	2.00	2.00	2.00	2.00					
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	显示设备	5.00	5.00	5.00	5.00					
						工程	1003.00	1003.00	1003.00	3.00	1000.00				
404	枣庄市残疾人联合会						1003.00	1003.00	1003.00	3.00	1000.00				
404001	枣庄市残疾人联合会机关						1000.00	1000.00	1000.00		1000.00				
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	建筑物施工	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00				
404004	枣庄市残疾人就业服务中心						3.00	3.00	3.00	3.00					
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	装饰装修工程	3.00	3.00	3.00	3.00					
						其他	30.00	30.00	30.00		30.00				
404	枣庄市残疾人联合会						30.00	30.00	30.00		30.00				

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
404002	枣庄市残疾儿童教育康复中心						30.00	30.00	30.00		30.00				
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	教育教学软件	30.00	30.00	30.00		30.00				

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

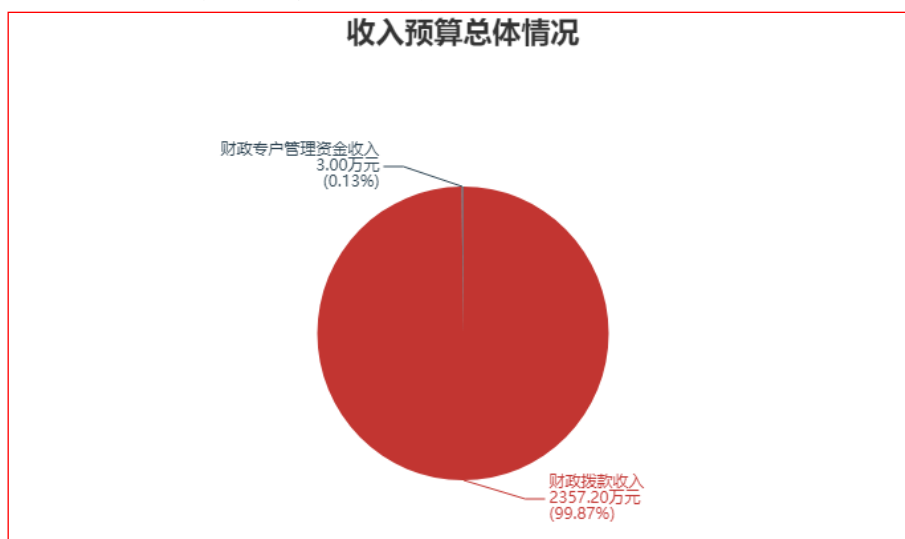
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.96	0	4.00	0	4.00	0.96
404	枣庄市残疾人联合会	4.96	0	4.00	0	4.00	0.96
404001	枣庄市残疾人联合会机关	2.22	0	2.00	0	2.00	0.22
404002	枣庄市残疾儿童教育康复中心	0.23	0	0	0	0	0.23
404003	枣庄市按摩医院	0.15	0	0	0	0	0.15
404004	枣庄市残疾人就业服务中心	0.22	0	0	0	0	0.22
404005	枣庄市残疾人综合康复中心	2.14	0	2.00	0	2.00	0.14

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

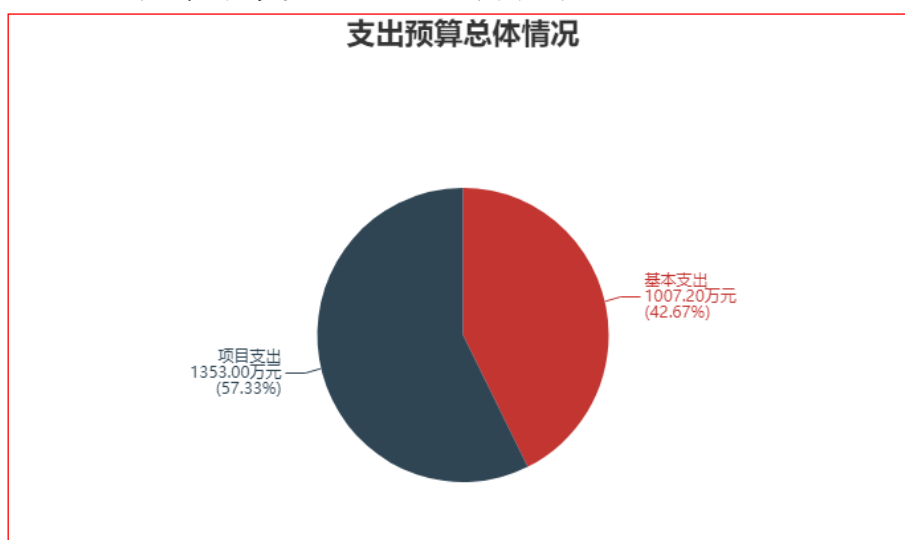
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2360.20万元，其中：财政拨款2357.20万元，占99.87%，财政专户管理资金3.00万元，占0.13%。



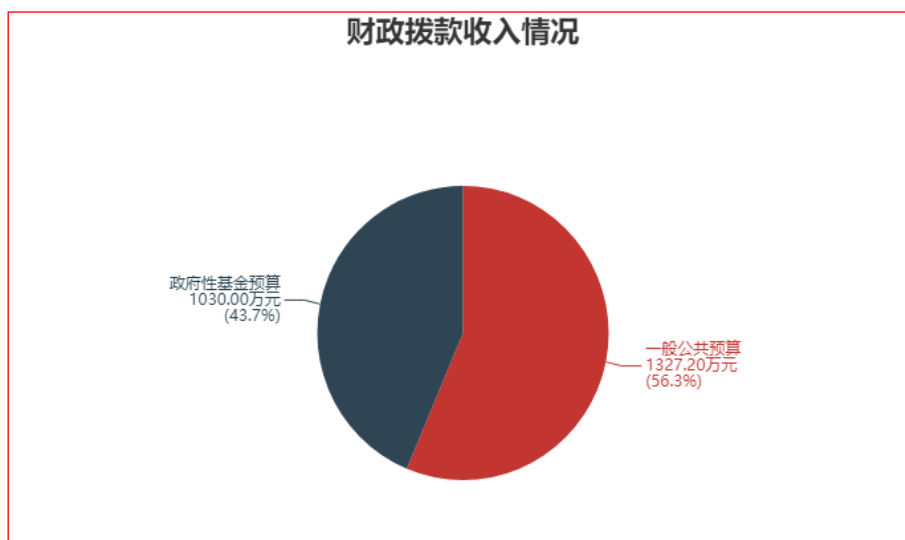
2019年支出预算为2360.20万元，其中：基本支出1007.20万元，占42.67%，项目支出1353.00万元，占57.33%。



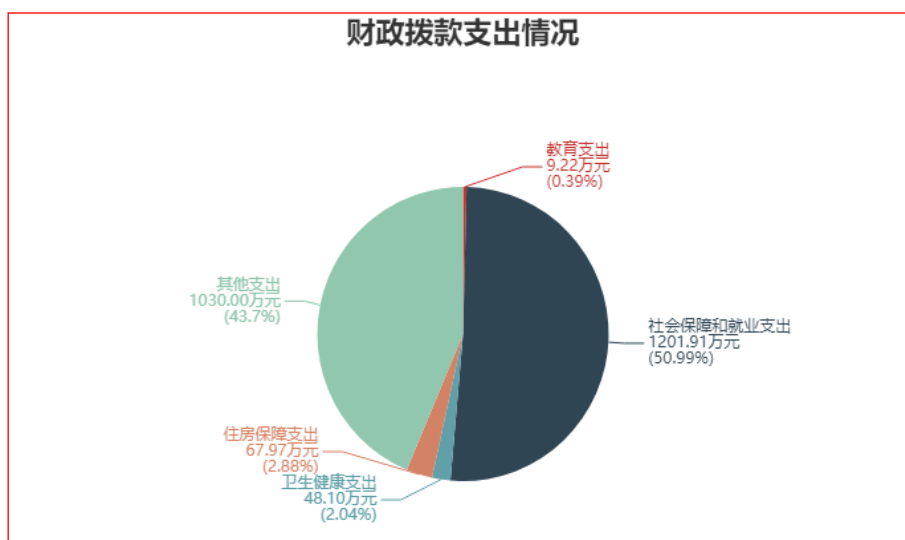
### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2357.20万元，其中：一般公共预算1327.20万元，占56.30%；政府性基金预算1030.00万元，占43.70%。



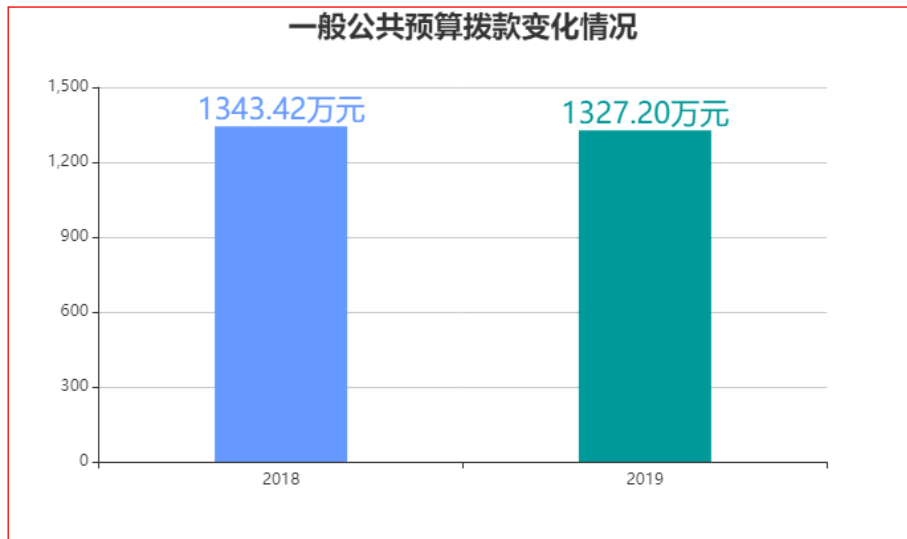


2019年财政拨款支出预算为2357.20万元，其中：教育（类）支出9.22万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出1201.91万元，占50.99%；卫生健康（类）支出48.10万元，占2.04%；住房保障（类）支出67.97万元，占2.88%；其他（类）支出1030.00万元，占43.70%。

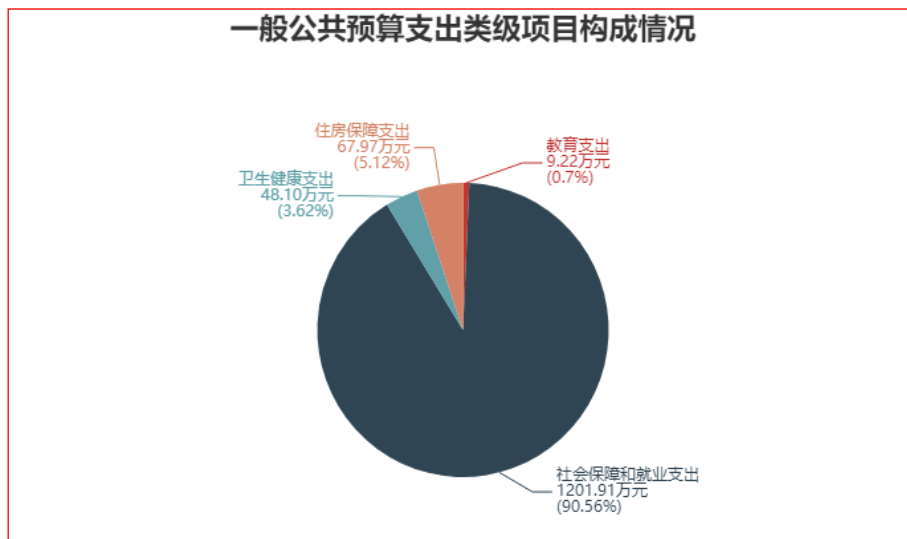


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1327.20万元，比上年下降1.21%，主要是退休人员增加事业经费减少，业务类项目减少。



2019年一般公共预算支出预算为1327.20万元，比上年下降1.21%，其中：教育（类）支出9.22万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出1201.91万元，占90.56%；卫生健康（类）支出48.10万元，占3.62%；住房保障（类）支出67.97万元，占5.12%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出9.22万元，比上年增长5.49%，主要是人员增加，计提职工培训费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出98.93万元，比上年增长225.86%，主要是人员增加和科目调整，单位养老保险单位缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出39.56万元，比上年增长225.60%，主要是人员增加和科目调整，单位职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出157.03万元，比上年增长5.93%，主要是人员工资正常晋升，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出38.48万元，比上年下降13.88%，主要是枣庄市残疾人联合会机关的业务类项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出473.04万元，比上年增长6.15%，主要是枣庄市残疾儿童教育康复中心和枣庄市残疾人综合康复中心事业经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出219.12万元，比上年下降18.28%，主要是市残疾人就业服务中心退休人员增加，事业经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出9.00万元，比上年下降94.19%，主要是残疾人运动会参赛费和运动员奖励金等支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出166.75万元，比上年下降2.47%，主要是枣庄市按摩医院退休人员增加，事业经费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.88万元，去年无预算，主要是去年未列支该科目，今年预算科目调整，残联机关医疗保险单位缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.48万元，去年无预算，主要是去年未列支该科目，今年预算科目调整，残联直属事业医疗保险单位缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27.74万元，去年无预算，主要是去年未列支该科目，今年预算科目调整，枣庄市残联机关、枣庄市残疾儿童教

育康复中心和枣庄市残疾人就业服务中心等单位医疗补助缴费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.97万元，比上年增长4.55%，主要是缴费基数调整，住房公积金支出增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2019年政府性基金收入预算1030.00万元，比上年增长0.98%，主要是残疾儿童康复训练设备购置增加，投资类项目支出增加。

2019年政府性基金支出预算为1030.00万元，比上年增长0.98%，主要是残疾儿童康复训练设备购置增加，投资类项目支出增加。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出1030.00万元，主要用于残疾儿童康复训练设备购置。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算1007.20万元，其中：

人员经费947.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费59.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算1044.00万元，其中：财政拨款安排1044.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算

11.00万元、政府采购工程预算1003.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.96万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少6.10万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少6.00万元，主要原因是事业单位公务用车改革，车辆减少，维护费减少；公务接待费减少0.10万元，主要原因是厉行节约，日常公务接待减少。

## **（三）机关运行经费情况**

2019年0家行政单位以及枣庄市残疾人联合会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为59.90万元，较2018年预算增加29.64万元，增长97.95%，主要原因是枣庄市残疾人联合会机关的业务类项目支出增加。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆5辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车3辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况**

2019年枣庄市残疾人联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款93.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市残疾儿童教育康复中心

填报日期：

项目名称	残疾儿童教育经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市残疾儿童教育康复中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	2019年搬入新城综合康复中心，我们要拓展残疾儿童康复项目，满足残疾儿童康复训练需要，参照残疾儿童康复救助标准，康复训练时间不少于十个月测算出申请金额。				
项目单位职能概述	枣庄市残疾儿童教育康复中心隶属市残联，是公益一类科级事业单位，是承担国家、省级听障儿童康复救助项目的定点机构。主要从事学龄前残疾儿童教育康复训练工作；精准康复听力技术服务工作；还承担市残联三个直属单位联合支部的党建工作。				
项目概况、主要内容及用途	用于残疾儿童康复训练。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（鲁政发【2018】20号）			
	项目申报的可行性和必要性	新康复中心即将投入使用，满足残疾儿童康复训练的需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	帮助听障儿童全面康复，回归主流社会			帮助听障儿童全面康复，回归主流社会	

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展康复训练时间	康复训练时间十个月		
			接受康复训练人数	21人		
		质量指标	成功回归社会率	80%		
		时效指标	一年	预计2019年3月开展		
		成本指标	根据国家、省、市三级聋儿康复救助标准	预计费用10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	帮助听障儿童全面康复	帮助听障儿童回归主流社会		
	社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	接受康复训练人员满意度	90%		
	其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市残疾儿童教育康复中心

填报日期：

项目名称	取暖费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市残疾儿童教育康复中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		10.00		
测算依据及说明	搬迁到新康复中心, 办公楼面积 4900 平方米, 根据市热力公司对单位收费标准 28.3 元/平方米, 测算出取暖费金额。				
项目单位职能概述	枣庄市残疾儿童教育康复中心隶属市残联, 是公益一类科级事业单位, 是承担国家、省级听障儿童康复救助项目的定点机构。主要从事学龄前残疾儿童教育康复训练工作; 精准康复听力技术服务工作; 还承担市残联三个直属单位联合支部的党建工作。				
项目概况、主要内容及用途	用于新康复中心办公楼取暖				
项目立项情况	项目立项的依据	《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(87 城设字第 466 号)、《听障儿童康复机构建设标准》、《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》(鲁政发【2018】20 号)。			
	项目申报的可行性和必要性	新康复中心即将投入使用, 保证新中心正常运行。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	



	提升市级残疾儿童教育康复中心的规范化运行能力			保证新中心运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公面积	4900 平方米	
		质量指标	为聋儿提供更好的服务	办公取暖面积增加	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算金额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市残疾儿童教育康复中心

填报日期：

项目名称	残疾儿童教育康复支出（综合科安排项目）		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市残疾儿童教育康复中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		30.00		
测算依据及说明	听力技术服务室建设及设备 25.4 万元。听障儿童“智能测评听能管理互动系统设备” 4.6 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市残疾儿童教育康复中心隶属市残联，是公益一类科级事业单位，是承担国家、省级听障儿童康复救助项目的定点机构。主要从事学龄前残疾儿童教育康复训练工作；精准康复听力技术服务工作；还承担市残联三个直属单位联合支部的党建工作。				
项目概况、主要内容及用途	2019 年单位将搬入新城综合康复中心，按照国家残疾儿童十三五规划要求，我们要拓展残疾儿童康复项目，争取康复中心达到国家二级规范化建设标准，更好为残疾儿童提供康复训练服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（鲁政发【2018】20 号）			
	项目申报的可行性和必要性	新康复中心即将投入使用，内部设施设备需进一步完善细化。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	帮助听障儿童全面康复，回归主流社会			帮助听障儿童全面康复，回归主流社会	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	听力技术服务室建设及设备支出金额	25.4 元	
			听障儿童“智能测评听能管理互动系统设备”支出金额	4.6 万元	
		质量指标	听力技术服务室建设及设备运行状态	稳定、正常	
			听障儿童“智能测评听能管理互动系统设备”运行状态	稳定、正常	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	预计采购时间 2019-07	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算金额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助听障儿童全面康复	帮助听障儿童回归主流社会	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益儿童满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	听力技术服务室建设及设备数量支出金额	1 套 25.4 万元	
			听障儿童“智能测评听能管理互动系统设备”数量、支出金额	1 台 4.6 万元	
		质量指标	采购质量合格	采购正规厂家产品,符合国家有关部门认证产品	

		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	预计采购时间 2019-07	
		成本指标	设备、服务购置成本	政府采购成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助听障儿童全面康复,回归主流社会	提高康复服务满意率,治疗有效率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助听障儿童全面康复	帮助听障儿童回归主流社会	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	听障儿童满意度	90%满意度		
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市按摩医院

填报日期:

项目名称	专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市按摩医院	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		3.00		
测算依据及说明	为满足医院开展业务需要,需对医疗耗材、卫生防护用品、病房用品等购置。参照市场价格测算出申请金额。				
项目单位职能概述	医院是面向社会提供医疗按摩、残疾儿童康复训练服务的公益性事业单位。				
项目概况、主要内容及用途	医院搬迁到新城综合康复中心,对医院今后发展提供了有利条件,同时为满足单位正常开展业务需要,需对专用材料购置。				
项目立项情况	项目立项的依据	医院搬迁到新城综合康复中心,为满足医院开展业务需要,需对医疗耗材、卫生防护用品、病房用品等购置。			
	项目申报的可行性和必要性	医院搬迁到新城综合康复中心后,满足单位正常办公运行。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	医院搬迁到新城综合康复中心后,满足正常办公运行。			需购买专用材料等。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
成本指标					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买专用材料数量	根据业务需要分4批次购置专用材料共计3万元	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，合格率90%	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购买	预计采购时间2019-05	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算金额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	满意率90%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人就业服务中心

填报日期：

项目名称	残疾人就业创业孵化基地建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市残疾人就业服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	<p>参照省内其他地市建设标准，配备公共服务区及相应的设备，设有创业指导室和服务区，提供专供残疾人使用的洽谈室。</p> <p>1. 电脑、打印机、复印机等设备 2 套×6000 元 / 套=12000 元；</p> <p>2. 服务洽谈区：圈椅 2 套×3000 元 / 套=6000 元，桌椅 4 套×1000 元 / 套=4000 元；</p> <p>3. 隔断、展台、装修、文化标识制作等费用：100 m<sup>2</sup>×380 元 / m<sup>2</sup>=38000 元；</p> <p>4. 8 米电子滚动屏：40000 元；</p>				
项目单位职能概述	为残疾人教育就业扶贫培训提供咨询与服务，残疾人劳动力资源和社会用工调查，残疾人求人求职登记、失业登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、劳动能力评估、残疾人按比例就业的组织实施等。				
项目概况、主要内容及用途	根据《关于做好我省 2018 年中国残疾人就业创业网络服务平台任务分配及考核工作通知》（鲁残就业字[2018] 14 号）要求，市级残疾人就业服务机构在新建办公场所建立残疾人就业创业孵化基地和开展中国残疾人就业创业网络服务平台推工作，主要用于市残疾人就业创业孵化基地功能区、展示区设备设施、家具采购装修等费用，其中：一楼内部隔断装修装饰 2.5 万元，大厅商谈桌椅 6 套 1 万元，展示区设备设施 1.2 万元，彩色电子滚动 8 米长型显示屏 4 万元，文化标识制作 1.3 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于做好我省 2018 年中国残疾人就业创业网络服务平台任务分配及考核工作通知》（鲁残就业字[2018] 14 号）要求			
	项目申报的可行性和必要性	新城综合康复中心启用后，满足正常业务开展。在新建办公场所建立残疾人就业创业孵化基地			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
4、拨付项目资金					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				在新建办公场所建立残疾人就业创业孵化基地	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一楼内部隔断装修装饰	250 元 / m <sup>2</sup> 100 m <sup>2</sup>	
			大厅商谈桌椅数量、金额	圈椅 0.3 万元 / 套, 2 套 桌椅 1000 元 / 套, 4 套	
			展示区设备设施	电脑、打印机、复印机等 2 套, 0.6 万元 / 套。	
			彩色电子滚动 8 米长型显示屏	8 米电子滚动屏: 4 万元	
			文化标识	1.3 万元	
		质量指标	基地设施设备运行状态	稳定、正常	
	时效指标	一年	预计采购时间 2019 年 5 月		
	成本指标	参照省内其他地市建设标准	预算费用 10 万元		



	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业创业质量，为残疾人增加解决生活困难	明显提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部分功能代偿	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人就业服务中心

填报日期：

项目名称	残疾人职业技能与实用技术培训		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市残疾人就业服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		22.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		22.00		
测算依据 及说明	<p>参照往年残疾人培训费用测算，测算原则要低于《枣庄市市直机关培训费管理办法》（枣财行〔2017〕33号）中规定的标准。计划举办电商培训班、“轮椅上的画家梦”培训班、盲人按摩培训班 3 期，培训残疾人 80 名。</p> <p>1. 住宿费：40 元 / 人 · 天 × 20 天 × 80 人 = 64000 元；</p> <p>2. 伙食费：50 元 / 人 · 天 × 20 天 × 80 人 = 80000 元；</p> <p>3. 资料费及其他：10 元 / 人 · 天 × 20 天 × 80 人 = 16000 元；</p> <p>4. 师资费：300 元 / 人 · 天 × 20 天 × 10 人 = 60000 元。</p>				
项目单位职能概述	为残疾人教育就业扶贫培训提供咨询与服务，残疾人劳动力资源和社会用工调查，残疾人求人求职登记、失业登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、劳动能力评估、残疾人按比例就业的组织实施等。				
项目概况、主要内容及用途	开展盲人保健（医疗）按摩、盲人计算机、“互联网+”、农村残疾人种植养殖、残疾人实用技术、残疾人创业、培植“非遗”传承者等培训项目。配合威海扶贫帮扶枣庄开展残疾人电商、盲人按摩、轮椅上的梦一画师培训。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于做好山东省 2018 年度残疾人就业服务和盲人按摩工作相关预算的通知》（鲁残就业字[2017] 24 号）和《枣庄市政府农民工培训计划》要求			
	项目申报的可行性和必要性	开展残疾人职业技能培训工作。 依据职责，开展残疾人职业技能培训工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				提高残疾人就业创业。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展盲人保健（医疗）按摩、盲人计算机、“互联网+”、农村残疾人种植养殖、残疾人实用技术、残疾人创业、培植“非遗”传承者等培训项目	根据培训需求调查情况确定	
		质量指标	提高残疾人就业创业。	完成培训任务	

		时效指标	一年	预计 2019年5 月开始		
		成本指标	按人社部门职业 培训标准计算	预算费 用 22 万 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过实施残疾人 就业创业培训， 提高残疾人就业 竞争力。	明显提 高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善残疾人生活 状况和实现就业 增收。	中长期		
社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%			
其他需要说明 的问题						

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人就业服务中心

填报日期：

项目名称	盲人医疗按摩资格考试和职称评审经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市残疾人就业服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1.00		
测算依据及说明	<p>按规定费用测算，</p> <p>1. 盲人医疗按摩人员职称评审费：预计 20 人参加评审，场地费、考试费、资料费、聘请专家评审费共计 7000 元；</p> <p>2. 盲人考试报名、继续教育往来济南费用：3000 元；</p>				
项目单位职能概述	为残疾人教育就业扶贫培训提供咨询与服务，残疾人劳动力资源和社会用工调查，残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、劳动能力评估、残疾人按比例就业的组织实施等。				
项目概况、主要内容及用途	联合人社、卫生部门组织全市盲人医疗按摩人员初级职称评审，需经费 0.7 万元。组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南培训、考试费用 1 万元。组织取得全国盲人医疗按摩资格证的人员到济南参加继续教育培训，需经费 0.3 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于做好山东省 2018 年度残疾人就业服务和盲人按摩工作相关预算的通知》（鲁残就业字[2017] 24 号）要求			
	项目申报的可行性和必要性	组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南培训、考试。组织取得全国盲人医疗按摩资格证的人员到济南参加继续教育培训。联合人社、卫生部门组织全市盲人医疗按摩人员初级职称评审。 提高盲人医疗按摩水平			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				提高盲人医疗按摩水平，提高残疾人就业创业。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成省级任务	组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南培训、考试，组织取得全国盲人医疗按摩资格证的人员到济南参加继续教育培训，组织全市盲人医疗按摩人员初级职称评审。	
		质量指标	盲人医疗按摩通过率	按规定标准	
		时效指标	一年	预计 2019 年 5 月	
		成本指标	按规定费用测算	预算费用 1 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业竞争力，改善残疾人生存状况。	明显提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成省级任务	组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南培训、考试，组织取得全国盲人医疗按摩资格证的人员到	

				济南参加继续教育培训，组织全市盲人医疗按摩人员初级职称评审。	
		质量指标	盲人医疗按摩通过率	《盲人医疗按摩管理办法》、《关于做好2018年全国盲人医疗按摩人员考试报名工作的通知》（全盲医考办[2018]2号）综合笔试由考试系统自动评阅得出分数，并由中国残疾人联合会全国考试委员会研究确定合格标准；实践技能考试满分100分，60分为合格线。综合笔试和实践技能考试成绩均合格的为考试合格。考试合格者取得由中国残疾人联合会印制的《盲人医疗按摩人员考试合格证书》。	
		时效指标	一年	预计2019年12月前	
		成本指标	按规定费用测算	预算费用1万元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业竞争力，改善残疾人生存状况。	明显提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人就业服务中心

填报日期：

项目名称	市级预算单位会计核算软件		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市残疾人就业服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1.00		
测算依据及说明	按所购市级预算单位会计核算软件市场平均价估算。				
项目单位职能概述	为残疾人教育就业扶贫培训提供咨询与服务,残疾人劳动力资源和社会用工调查,残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、劳动能力评估、残疾人按比例就业的组织实施等。				
项目概况、主要内容及用途	单位财务会计核算一直为手工记账,2019年申请购置市级预算单位会计核算软件和维护等相关费用1万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	会计核算一直为手工记账,2018年3月市审计局对市残联2017年度预算部门预算执行审计时,将财务会计核算未实行电子记账作为审计问题整改一项。2019年1月1日将执行政府会计制度改革,无会计核算办软件将无法进行财务工作。			
	项目申报的可行性和必要性	执行政府会计制度改革 财务会计核算实行电子记账			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	



				财务会计核算实行电子记账	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级预算单位会计核算软件增加	购软件 1 套	
		质量指标	适应政府会计制度改革	符合市级预算单位会计核算要求	
		时效指标	一年	预计采购时间 2019-01	
		成本指标	按市场平均价估算	预计采购成本 1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快财务人员工作效率	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现会计电算化	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益单位满意度	90%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人就业服务中心

填报日期：

项目名称	业务类项目支出—差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市残疾人就业服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1.00		
测算依据及说明	参照往年全年到市内、市外、省外的出差次数测算				
项目单位职能概述	为残疾人教育就业扶贫培训提供咨询与服务，残疾人劳动力资源和社会用工调查，残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、劳动能力评估、残疾人按比例就业的组织实施等。				
项目概况、主要内容及用途	根据业务工作开展需要。				
项目立项情况	项目立项的依据	参照往年全年到市内、市外、省外的出差次数测算			
	项目申报的可行性和必要性	根据业务工作开展需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				各业务人员到省级以上部门参加活动，到区（市）督导残疾人就业、扶贫、实名制、培训、职业能力介绍等公务出差需要。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	18次	
			出差天数	30天	
			出差人员	10人	
		质量指标	利于各项工作有序开展	各业务人员到省级以上部门参加活动,到区(市)督导残疾人就业、扶贫、实名制、培训、职业能力介绍等公务出差。	
		时效指标	一年	2019年	
	成本指标	按差旅费标准	预算差旅费1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人就业服务人员工作水平	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	搬迁到新城综合康复中心后,满足办公正常运转需要。	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	96%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人就业服务中心

填报日期：

项目名称	业务类项目支出—印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市残疾人就业服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		2.00		
测算依据 及说明	参照往年单位印刷数量测算				
项目单位职能概述	为残疾人教育就业扶贫培训提供咨询与服务,残疾人劳动力资源和社会用工调查,残疾人求人求职登记、失业登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、劳动能力评估、残疾人按比例就业的组织实施等。				
项目概况、主要内容及用途	为做好按比例安排残疾人就业工作,对全市机关、事业、企业残疾职工确认及就业信息公示等年审业务,印制年审通知、表格、信封、档案盒费用,残疾人按比例就业信息公示,残疾职工档案表格等 0.5 万元。配合长城大本营枣庄助残基地建设,一楼文化墙、三楼走廊及业务室宣传展板,党建功能室文化墙等 1.5 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	培训资料、活动宣传、办公文件等相关资料。			
	项目申报的可行性和必要性	根据工作业务开展需要。 利于各项工作有序开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				根据工作业务开展需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	按市场平均价	预计费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人就业机构业务能力	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项活动、业务、培训等相关资料。	0.5 万元	
			墙体宣传	1.5 万元	
		质量指标	保障各项工作项目顺利开展。	按规定标准	
		时效指标	一年	预计 2019 年 3 月开展	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算金额	
	效益指标	经济效益指标	利于各项工作项目顺利开展。	明显提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况和实现就业增收	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人就业服务中心

填报日期：

项目名称	职介能力评估室建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市残疾人联合会		主管部门编码	404	
项目实施单位	枣庄市残疾人就业服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		3.00		
测算依据及说明	按市场价测算				
项目单位职能概述	为残疾人教育就业扶贫培训提供咨询与服务，残疾人劳动力资源和社会用工调查，残疾人求人求职登记、失业登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、劳动能力评估、残疾人按比例就业的组织实施等。				
项目概况、主要内容及用途	功能室装饰 3 万元，购置购置残疾人职业适应评估专用电脑设备 2 台 0.8 万元，测评桌椅 2 套 0.2 万元，软件服务费用 1 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	省残疾人就业指导中心《关于印发山东省 2018 年度残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排的通知》（鲁残就业字[2018] 2 号）和《关于做好我省 2018 年中国残疾人就业创业网络服务平台任务分配及考核工作通知》（鲁残就业字[2018] 14 号）。			
	项目申报的可行性和必要性	新城综合康复中心启用后，满足正常业务运行。开展残疾人职业适应评估工作			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				开展残疾人职业适	

				应评估工作	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	功能室装饰	1 万元	
			购置残疾人职业适应评估专用电脑设备数量、金额	2 台, 0.8 万元	
			测评桌椅数量、金额	2 套 0.2 万元	
			软件服务费用	1 万元	
		质量指标	职介能力评估室建设运行状态	稳定、正常	
		时效指标	一年	预计采购时间 2019-03	
		成本指标	按所购办公设备市场均价估算	预算采购费用 3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善残疾人生存状况和实现就业增收	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过实施残疾人就业网络使用, 提	中长期	

			高残疾人就 业竞争力		
	社会公众或服务对象满意度 指标	具体指标	受益人员满 意度	90%	
其他需要说明 的问题					



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**反映枣庄市残疾人联合会机关的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：**反映枣庄市残疾人联合会机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出和残疾儿童教育康复中心经费支出、残疾人综合康复中心经费支出及残疾人康复等方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出和残疾人就业服务中心经费支出及残疾人教育就业等方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**反

映用于教育事业的彩票公益金支出。