

2020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 2020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 2020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) 枣庄市残疾人联合会机关的主要职能：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预算、直属事业单位预算。

纳入枣庄市残疾人联合会2020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 2020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	1379.82	一、一般公共服务支出	6.25
一般公共预算	1068.64	二、外交支出	
政府性基金预算	311.18	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		五、教育支出	8.70
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	944.55
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.92
		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	64.22
		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	222.18
本年收入合计	1379.82	本年支出合计	1379.82
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	1379.82	支出总计	1379.82

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	单位和 科目名 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
					合计	1379.82	1379.82	934.62	134.02	311.18												
404	枣庄市 残疾人 联合会					1379.82	1379.82	934.62	134.02	311.18												
404001	枣庄市 残疾人 联合会 机关					531.06	531.06	199.06	95.82	236.18												
		201			一般公共服务 支出	6.25	6.25	6.25														
			01		人大事务	6.25	6.25	6.25														
		201	01	01	行政运行	6.25	6.25	6.25														
		205			教育支出	1.79	1.79	1.79														
			08		进修及培训	1.79	1.79	1.79														
		205	08	03	培训支出	1.79	1.79	1.79														
		208			社会保障和就 业支出	262.86	262.86	167.04	95.82													
			05		行政事业单位 养老支出	23.00	23.00	23.00														
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.33	15.33	15.33														

单位 编码	单位和 科目名称	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
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.18	112.18			112.18													
		230			转移性支出	89.00	89.00			89.00													
			04		政府性基金转移支付	89.00	89.00			89.00													
		230	04	01	政府性基金转移支付支出	89.00	89.00			89.00													
404002	枣庄市 残疾儿 童教育 康复中 心					263.75	263.75	208.75		55.00													
		205			教育支出	1.86	1.86	1.86															
			08		进修及培训	1.86	1.86	1.86															
		205	08	03	培训支出	1.86	1.86	1.86															
		208			社会保障和就业支出	182.79	182.79	182.79															
			05		行政事业单位养老支出	24.11	24.11	24.11															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	16.07															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	8.04															

单位编码	单位和科目名称	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
			08		进修及培训	1.34	1.34	1.34															
		205	08	03	培训支出	1.34	1.34	1.34															
		208			社会保障和就业支出	142.27	142.27	136.47	5.80														
			05		行政事业单位养老支出	17.16	17.16	17.16															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	11.44															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	5.72															
			11		残疾人事业	125.11	125.11	119.31	5.80														
		208	11	99	其他残疾人事业支出	125.11	125.11	119.31	5.80														
		210			卫生健康支出	5.01	5.01	5.01															
			11		行政事业单位医疗	5.01	5.01	5.01															
		210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01															
		221			住房保障支出	9.92	9.92	9.92															
			02		住房改革支出	9.92	9.92	9.92															
		221	02	01	住房公积金	9.92	9.92	9.92															
404004	枣庄市残疾人就业服务中心					249.12	249.12	216.72	32.40														

单位 编码	单位和 科目名 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	02	01	住房公积金	15.53	15.53	15.53																
404005	枣庄市 残疾人 综合康 复中心					177.35	177.35	157.35		20.00														
		205			教育支出	1.64	1.64	1.64																
			08		进修及培训	1.64	1.64	1.64																
		205	08	03	培训支出	1.64	1.64	1.64																
		208			社会保障和就 业支出	137.26	137.26	137.26																
			05		行政事业单位 养老支出	21.16	21.16	21.16																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.11	14.11	14.11																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.05	7.05	7.05																
			11		残疾人事业	116.10	116.10	116.10																
		208	11	04	残疾人康复	116.10	116.10	116.10																
		210			卫生健康支出	6.17	6.17	6.17																
			11		行政事业单位 医疗	6.17	6.17	6.17																
		210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17																

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	1379.82	916.62	463.20
404	枣庄市残疾人联合会					1379.82	916.62	463.20
404001	枣庄市残疾人联合会机关					531.06	199.06	332.00
		201			一般公共服务支出	6.25	6.25	
			01		人大事务	6.25	6.25	
		201	01	01	行政运行	6.25	6.25	
		205			教育支出	1.79	1.79	
			08		进修及培训	1.79	1.79	
		205	08	03	培训支出	1.79	1.79	
		208			社会保障和就业支出	262.86	167.04	95.82
			05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
			11		残疾人事业	239.86	144.04	95.82
		208	11	01	行政运行	124.52	124.52	
		208	11	02	一般行政管理事务	52.52	19.52	33.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	62.82		62.82
		210			卫生健康支出	10.54	10.54	
			11		行政事业单位医疗	10.54	10.54	
		210	11	02	事业单位医疗	6.71	6.71	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.83	3.83	
		221			住房保障支出	13.44	13.44	

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	13.44	13.44	
		221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	
		229			其他支出	147.18		147.18
			60		彩票公益金安排的支出	147.18		147.18
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.18		112.18
		230			转移性支出	89.00		89.00
			04		政府性基金转移支付	89.00		89.00
		230	04	01	政府性基金转移支付支出	89.00		89.00
404002	枣庄市残疾儿童教育康复中心					263.75	190.75	73.00
		205			教育支出	1.86	1.86	
			08		进修及培训	1.86	1.86	
		205	08	03	培训支出	1.86	1.86	
		208			社会保障和就业支出	182.79	164.79	18.00
			05		行政事业单位养老支出	24.11	24.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
			11		残疾人事业	158.68	140.68	18.00
		208	11	04	残疾人康复	158.68	140.68	18.00
		210			卫生健康支出	11.05	11.05	
			11		行政事业单位医疗	11.05	11.05	
		210	11	02	事业单位医疗	7.03	7.03	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
		221			住房保障支出	13.05	13.05	

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	13.05	13.05	
		221	02	01	住房公积金	13.05	13.05	
		229			其他支出	55.00		55.00
			60		彩票公益金安排的支出	55.00		55.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	37.00		37.00
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00		18.00
404003	枣庄市按摩医院					158.54	152.74	5.80
		205			教育支出	1.34	1.34	
			08		进修及培训	1.34	1.34	
		205	08	03	培训支出	1.34	1.34	
		208			社会保障和就业支出	142.27	136.47	5.80
			05		行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
			11		残疾人事业	125.11	119.31	5.80
		208	11	99	其他残疾人事业支出	125.11	119.31	5.80
		210			卫生健康支出	5.01	5.01	
			11		行政事业单位医疗	5.01	5.01	
		210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	
		221			住房保障支出	9.92	9.92	
			02		住房改革支出	9.92	9.92	
		221	02	01	住房公积金	9.92	9.92	
404004	枣庄市残疾人就业服务中心					249.12	216.72	32.40
		205			教育支出	2.07	2.07	

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				
			08		进修及培训	2.07	2.07	
		205	08	03	培训支出	2.07	2.07	
		208			社会保障和就业支出	219.37	186.97	32.40
			05		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
			11		残疾人事业	192.85	160.45	32.40
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	192.85	160.45	32.40
		210			卫生健康支出	12.15	12.15	
			11		行政事业单位医疗	12.15	12.15	
		210	11	02	事业单位医疗	7.73	7.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
		221			住房保障支出	15.53	15.53	
			02		住房改革支出	15.53	15.53	
		221	02	01	住房公积金	15.53	15.53	
404005	枣庄市残疾人综合康复中心					177.35	157.35	20.00
		205			教育支出	1.64	1.64	
			08		进修及培训	1.64	1.64	
		205	08	03	培训支出	1.64	1.64	
		208			社会保障和就业支出	137.26	137.26	
			05		行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
			11		残疾人事业	116.10	116.10	

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	11	04	残疾人康复	116.10	116.10	
		210			卫生健康支出	6.17	6.17	
			11		行政事业单位医疗	6.17	6.17	
		210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	
		221			住房保障支出	12.28	12.28	
			02		住房改革支出	12.28	12.28	
		221	02	01	住房公积金	12.28	12.28	
		229			其他支出	20.00		20.00
			60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1068.64	一、一般公共服务支出	6.25	6.25		
二、政府性基金预算	311.18	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	8.70	8.70		
		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	944.55	944.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.92	44.92		
		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	64.22	64.22		
		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	222.18		222.18	
本年收入合计	1379.82	本年支出合计	1379.82	1068.64	311.18	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1379.82	支出总计	1379.82	1068.64	311.18	

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	1068.64	916.62	152.02
404	枣庄市残疾人联合会					1068.64	916.62	152.02
404001	枣庄市残疾人联合会机关					294.88	199.06	95.82
		201			一般公共服务支出	6.25	6.25	
			01		人大事务	6.25	6.25	
		201	01	01	行政运行	6.25	6.25	
		205			教育支出	1.79	1.79	
			08		进修及培训	1.79	1.79	
		205	08	03	培训支出	1.79	1.79	
		208			社会保障和就业支出	262.86	167.04	95.82
			05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
			11		残疾人事业	239.86	144.04	95.82
		208	11	01	行政运行	124.52	124.52	
		208	11	02	一般行政管理事务	52.52	19.52	33.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	62.82		62.82
		210			卫生健康支出	10.54	10.54	
			11		行政事业单位医疗	10.54	10.54	
		210	11	02	事业单位医疗	6.71	6.71	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.83	3.83	
		221			住房保障支出	13.44	13.44	
			02		住房改革支出	13.44	13.44	

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	02	01	住房公积金	13.44	13.44	
404002	枣庄市残疾儿童教育康复中心					208.75	190.75	18.00
		205			教育支出	1.86	1.86	
			08		进修及培训	1.86	1.86	
		205	08	03	培训支出	1.86	1.86	
		208			社会保障和就业支出	182.79	164.79	18.00
			05		行政事业单位养老支出	24.11	24.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
			11		残疾人事业	158.68	140.68	18.00
		208	11	04	残疾人康复	158.68	140.68	18.00
		210			卫生健康支出	11.05	11.05	
			11		行政事业单位医疗	11.05	11.05	
		210	11	02	事业单位医疗	7.03	7.03	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
		221			住房保障支出	13.05	13.05	
			02		住房改革支出	13.05	13.05	
		221	02	01	住房公积金	13.05	13.05	
404003	枣庄市按摩医院					158.54	152.74	5.80
		205			教育支出	1.34	1.34	
			08		进修及培训	1.34	1.34	
		205	08	03	培训支出	1.34	1.34	
		208			社会保障和就业支出	142.27	136.47	5.80
			05		行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
			11		残疾人事业	125.11	119.31	5.80
		208	11	99	其他残疾人事业支出	125.11	119.31	5.80
		210			卫生健康支出	5.01	5.01	
			11		行政事业单位医疗	5.01	5.01	
		210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	
		221			住房保障支出	9.92	9.92	
			02		住房改革支出	9.92	9.92	
		221	02	01	住房公积金	9.92	9.92	
404004	枣庄市残疾人就业服务中心					249.12	216.72	32.40
		205			教育支出	2.07	2.07	
			08		进修及培训	2.07	2.07	
		205	08	03	培训支出	2.07	2.07	
		208			社会保障和就业支出	219.37	186.97	32.40
			05		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
			11		残疾人事业	192.85	160.45	32.40
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	192.85	160.45	32.40
		210			卫生健康支出	12.15	12.15	
			11		行政事业单位医疗	12.15	12.15	
		210	11	02	事业单位医疗	7.73	7.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
		221			住房保障支出	15.53	15.53	
			02		住房改革支出	15.53	15.53	

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	02	01	住房公积金	15.53	15.53	
404005	枣庄市残疾人综合康复中心					157.35	157.35	
		205			教育支出	1.64	1.64	
			08		进修及培训	1.64	1.64	
		205	08	03	培训支出	1.64	1.64	
		208			社会保障和就业支出	137.26	137.26	
			05		行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
			11		残疾人事业	116.10	116.10	
		208	11	04	残疾人康复	116.10	116.10	
		210			卫生健康支出	6.17	6.17	
			11		行政事业单位医疗	6.17	6.17	
		210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	
		221			住房保障支出	12.28	12.28	
			02		住房改革支出	12.28	12.28	
		221	02	01	住房公积金	12.28	12.28	

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	311.18		311.18
404	枣庄市残疾人联合会					311.18		311.18
404001	枣庄市残疾人联合会机关					236.18		236.18
		229			其他支出	147.18		147.18
			60		彩票公益金安排的支出	147.18		147.18
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.18		112.18
		230			转移性支出	89.00		89.00
			04		政府性基金转移支付	89.00		89.00
		230	04	01	政府性基金转移支付支出	89.00		89.00
404002	枣庄市残疾儿童教育康复中心					55.00		55.00
		229			其他支出	55.00		55.00
			60		彩票公益金安排的支出	55.00		55.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	37.00		37.00
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00		18.00
404005	枣庄市残疾人综合康复中心					20.00		20.00
		229			其他支出	20.00		20.00
			60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

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)

部门/单位：枣庄市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	916.62	916.62
501	机关工资福利支出	175.03	175.03
50101	工资奖金津补贴	121.26	121.26
50102	社会保障缴费	34.08	34.08
50103	住房公积金	13.44	13.44
50199	其他工资福利支出	6.25	6.25
502	机关商品和服务支出	21.31	21.31
50201	办公经费	16.19	16.19
50202	会议费	0.66	0.66
50203	培训费	1.79	1.79
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	680.12	680.12
50501	工资福利支出	646.18	646.18
50502	商品和服务支出	33.94	33.94
509	对个人和家庭的补助	40.16	40.16
50901	社会福利和救助	12.27	12.27
50905	离退休费	20.25	20.25
50999	其他对个人和家庭的补助	7.64	7.64

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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	916.62	916.62
301		工资福利支出	821.21	821.21
301	30101	基本工资	249.81	249.81
301	30102	津贴补贴	162.85	162.85
301	30103	奖金	20.41	20.41
301	30107	绩效工资	152.90	152.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.63	74.63
301	30109	职业年金缴费	37.32	37.32
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.65	32.65
301	30111	公务员医疗补助缴费	12.27	12.27
301	30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09
301	30113	住房公积金	64.22	64.22
301	30199	其他工资福利支出	8.06	8.06
302		商品和服务支出	55.25	55.25
302	30201	办公费	7.13	7.13
302	30205	水费	0.80	0.80
302	30206	电费	1.50	1.50
302	30207	邮电费	2.30	2.30
302	30211	差旅费	2.20	2.20
302	30215	会议费	3.78	3.78
302	30216	培训费	8.70	8.70
302	30217	公务接待费	1.02	1.02
302	30228	工会经费	11.58	11.58
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	9.92	9.92
302	30299	其他商品和服务支出	1.45	1.45
303		对个人和家庭的补助	40.16	40.16
303	30302	退休费	20.25	20.25
303	30305	生活补助	0.32	0.32
303	30309	奖励金	11.95	11.95
303	30399	其他对个人和家庭的补助	7.64	7.64

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				总计	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	92.60	92.60	92.60	17.00	75.60					
					服 务	17.00	17.00	17.00	17.00						
404	枣庄市残疾人联合会					17.00	17.00	17.00	17.00						
404001	枣庄市残疾人联合会机关					17.00	17.00	17.00	17.00						
		208	11	02	一般行政管理事务	物业管理服务	17.00	17.00	17.00	17.00					
						其他	75.60	75.60	75.60		75.60				
404	枣庄市残疾人联合会						75.60	75.60	75.60		75.60				
404001	枣庄市残疾人联合会机关						75.60	75.60	75.60		75.60				
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	其他服务	75.60	75.60	75.60		75.60				

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	5.02	0	4.00	0	4.00	1.02
404	枣庄市残疾人联合会	5.02	0	4.00	0	4.00	1.02
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	0.18	0	0	0	0	0.18
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	2.25	0	2.00	0	2.00	0.25

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

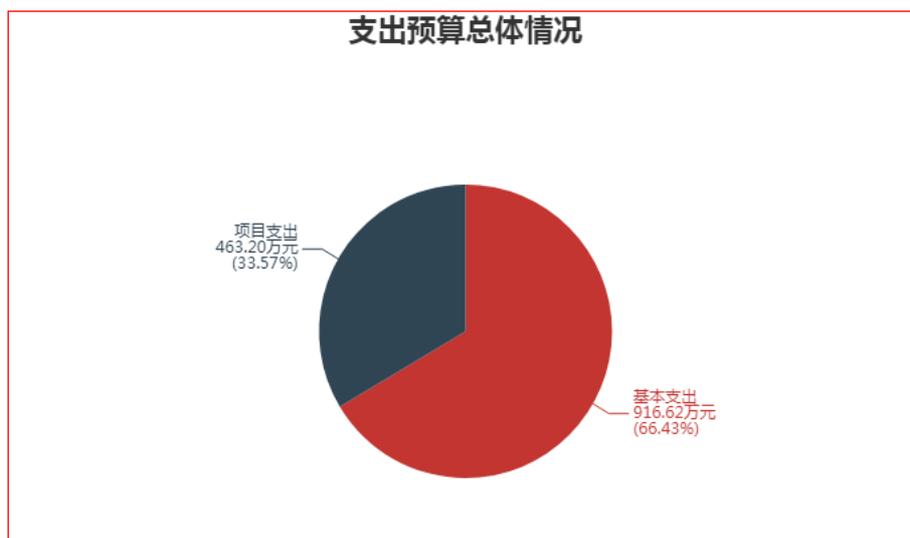
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1379.82万元，其中：财政拨款1379.82万元，占100%。



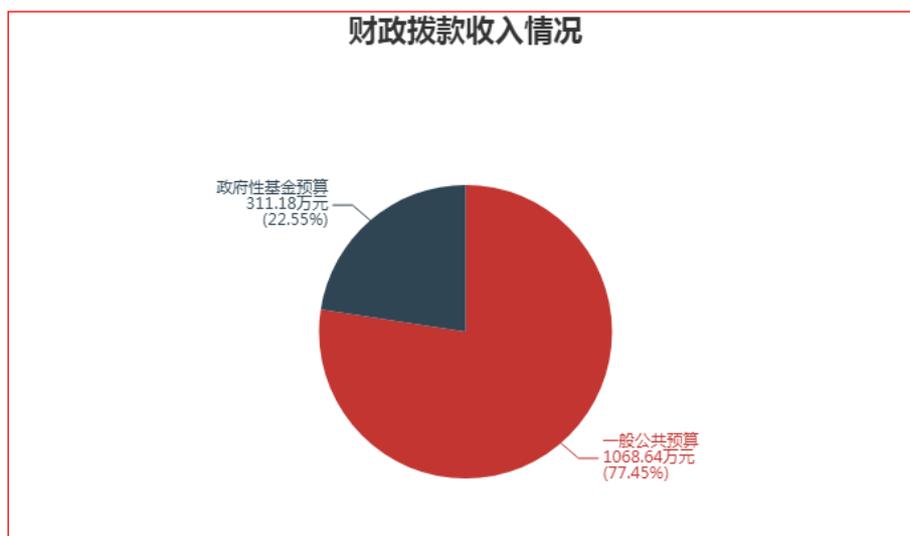
2020年支出预算为1379.82万元，其中：基本支出916.62万元，占66.43%，项目支出463.20万元，占33.57%。



（二）财政拨款收支情况

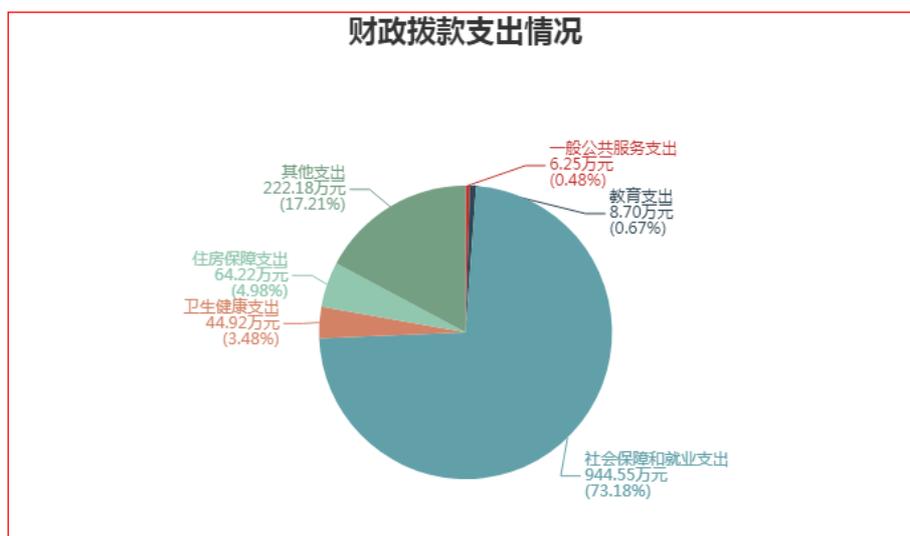
2020年财政拨款收入预算为1379.82万元，其中：一般公共预算1068.64万元，占77.45%；政府性基金预算311.18万元，占22.55%。

财政拨款收入情况



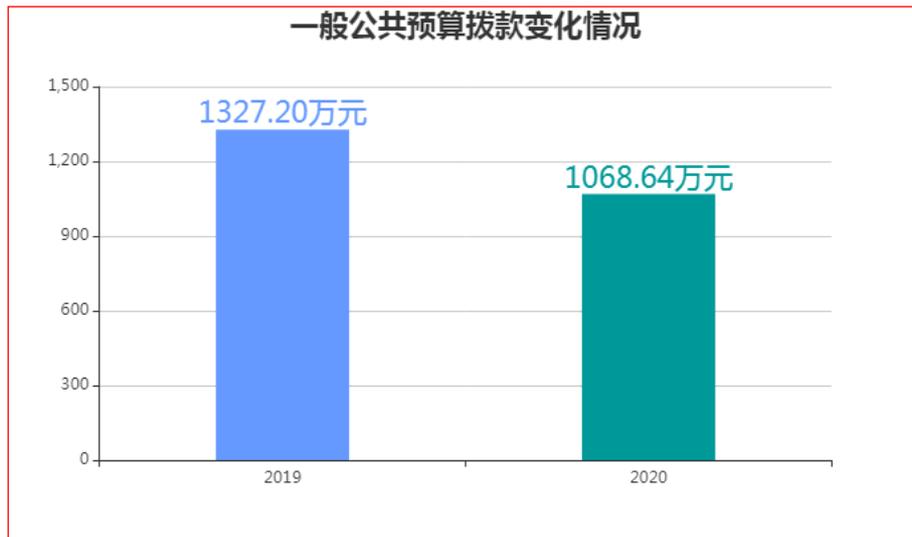
2020年财政拨款支出预算为1379.82万元，其中：一般公共服务（类）支出6.25万元，占0.48%；教育（类）支出8.70万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出944.55万元，占73.18%；卫生健康（类）支出44.92万元，占3.48%；住房保障（类）支出64.22万元，占4.98%；其他（类）支出222.18万元，占17.21%。

财政拨款支出情况

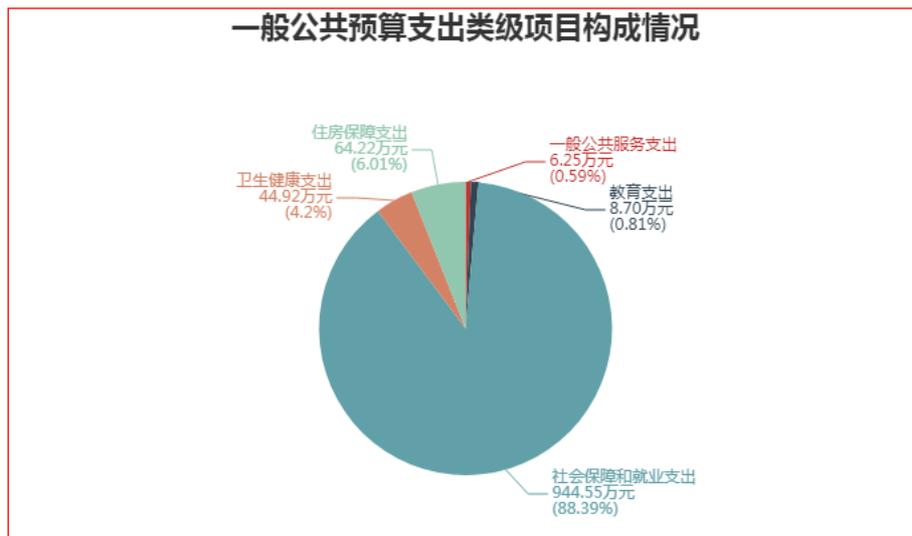


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1068.64万元，比上年下降19.48%，主要是业务类项目减少，社会保障和就业支出减少。



2020年一般公共预算支出预算为1068.64万元，比上年下降19.48%，其中：一般公共服务（类）支出6.25万元，占0.59%；教育（类）支出8.70万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出944.55万元，占88.39%；卫生健康（类）支出44.92万元，占4.20%；住房保障（类）支出64.22万元，占6.01%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出6.25万元，去年无预算，主要是去年未使用该科目，今年增加社会化工勤和选派干部人员费用支出列支，科目预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.70万元，比上年下降5.64%，主要是人员退休增加，在职职工人数减少，计提职工培训费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出74.63万元，比

上年下降24.56%，主要是人员退休增加，在职职工缴费基数减少，单位养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.32万元，比上年下降5.66%，主要是人员退休增加，在职职工缴费基数减少，单位养老保险职业年金缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出124.52万元，比上年下降20.70%，主要是在职人员调出和退休人员增加，单位运行经费减少。

6. 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52.52万元，比上年增长36.49%，主要是枣庄市残疾人联合会机关业务类项目支出增加。

7. 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187.93万元，比上年增长12.70%，主要是业务类项目支出增加，其他残疾人事业支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出274.78万元，比上年下降41.91%，主要是枣庄市残疾儿童教育康复中心退休人员增加，事业经费减少，业务类项目支出减少。

9. 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192.85万元，比上年下降11.99%，主要是枣庄市残疾人就业服务中心退休人员增加，事业经费减少，业务类项目支出减少。

10. 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32.65万元，比上年增长17.70%，主要是枣庄市残疾人综合康复中心人员增加，单位保险缴费增加。

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12.27万元，比上年下降8.98%，主要是枣庄市残疾人联合会机关人员调出，枣庄市残疾人就业服务中心和枣庄市残疾儿童教育康复中心退休人员增加，单位缴费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.22万元，比上年下降5.52%，主要是在职人员调出

减少和退休人员增加，住房公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算311.18万元，比上年下降69.79%，主要是枣庄市残疾人综合康复中心建设项目支出减少，投资类项目支出减少。

2020年政府性基金支出预算为311.18万元，比上年下降69.79%，主要是枣庄市残疾人综合康复中心建设项目支出减少，投资类项目支出减少。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出222.18万元，主要用于残疾人康复项目经费、政府购买服务试点项目、残疾儿童康复训练设备购置、残疾人综合康复中心训练教室环境优化等。

2、转移性支出（类）支出89.00万元，主要用于残疾人用基本型辅助器具，转移性项目拨付到预算单位执行。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算916.62万元，其中：

1、人员经费861.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费55.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算92.60万元，其中：财政拨款安排92.60万元，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0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92.60万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.02万元，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1.02万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.06万元，主要原因是两地协作等公务活动增加，日常公务接待增加。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及枣庄市残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.25万元，较2019年预算减少4.65万元，下降7.76%，主要原因是枣庄市残疾人联合会机关人员调出，机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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2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2辆，其他用车主要是残疾人服务用车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）。

2020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

2020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463.20万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人联合会机关

填报日期：

项目名称	残疾人康复项目经费		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		36.58		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		36.58		
测算依据 及说明	市残联下达部分康复救助任务及项目经费计划，其他康复项目经费按残疾人比例和 2018 年精准康复率占比下达，用于为各类残疾人的需求提供康复服务，以满足广大残疾人基本康复需求（含辅具适配）。康复项目任务经费按资金量下达数额，不再限定具体残疾人救助数量。我市残疾人康复救助项目标准为：脑瘫、智障、孤独症和听障残疾儿童机构康复训练救助每人每年 15000 元，可在项目间统筹；低视力残疾儿童每人每年 1500 元，用于免费配发助视器、评估及训练；白内障患者免费手术每例 1000 元；精神病患者住院医疗救助每人每年免费 3 个月住院 4000 元，门诊服药每人每年 700 元；成人肢体康复训练每人每年 1500 元；各类支持性服务每人每年 170 元。				
项目单位职能概述	枣庄市残联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，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。				

项目概况、主要内容及用途	市残联下达部分康复救助任务及项目经费计划，其他康复项目经费按残疾人比例和2018年精准康复率占比下达，用于为各类残疾人的需求提供康复服务，以满足广大残疾人基本康复需求（含辅具适配）。康复项目任务经费按资金量下达数额，不再限定具体残疾人救助数量。各类残疾人康复项目的康复内容按照《山东省残疾人基本康复服务目录（2019年）》实施。优先开展各类残疾儿童康复救助（含辅具），对未接受过康复项目救助的残疾儿童康复需求优先提供相应服务，确保7岁以下各类残疾儿童基本及适应性训练需求得到康复服务。区分残疾人的各自家庭状况情况（如低保户、建档立卡残疾人等），对残疾人分门别类的开展项目救助，每名受助者每年享受一个项目内容的康复训练救助。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《山东省残疾人基本康复服务目录（2019年）》、《山东省承担残疾人康复服务机构准入标准（试行）》、《山东省听力残疾儿童人工耳蜗康复救助项目管理实施细则》、《枣庄市残疾儿童康复救助实施办法》（枣残工委〔2019〕3号）、《枣庄市人民政府办公室转发民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（枣政办发〔2016〕22号）、《关于在全市开展医疗救助“一站式”服务工作的指导意见》（枣民字〔2017〕33号）、《枣庄市残疾人优惠扶持规定》（枣政发〔2011〕61号）等，按照各级政府及相关部门的文件执行。			
	项目申报的可行性和必要性	残疾人康复项目的实施是党和国家的民生工程，各区（市）残联、高新区事业局及定点项目康复机构应高度重视，加强组织领导。成立残疾人康复项目工作办公室，明确责任和项目负责人，按相关要求实施残疾人康复救助项目，高质量完成年度精准康复各项工作。 残疾人康复项目的实施是党和国家的民生工程，各区（市）残联、高新区事业局及定点项目康复机构应高度重视，加强组织领导。成立残疾人康复项目工作办公室，明确责任和项目负责人，按相关要求实施残疾人康复救助项目，高质量完成年度精准康复各项工作。			
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		2020年1月	2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				开展全市残疾人精准康复工作	
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	帮助残疾人康复人数	区市残联根据实际有康复需求的人数	
		质量指标	帮助有需求残疾人	按规定执行	
		时效指标	康复训练年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济增长	明显提升	
		社会效益指标	帮助困难家庭	明显提高	
		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	受益残疾人满意度	80%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

填报日期:

项目名称	残疾人用基本型辅助器具		项目类别	其他项目支出	
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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人	李文卿	联系电话	8059158
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		89.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		89.00		
测算依据 及说明	根据山东省残疾人基本康复服务目录文件(2020), 我市需对残疾人提供基本辅具康复服务。1000名残疾人适配基本型辅助器具, 每人标准890元, 计890万元。				

项目单位职能概述	枣庄市残联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，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	根据山东省残疾人基本康复服务目录文件（2020），我市需对残疾人提供基本辅具康复服务。1000名残疾人适配基本型辅助器具，每人标准890元，计890万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	各类残疾人康复项目的康复内容按照《山东省残疾人基本康复服务目录（2019年）》实施。开展各类残疾人康复救助辅具服务。			
	项目申报的可行性和必要性	我市对提供残疾人基本辅具康复服务需求数量。			
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	
				残疾人用基本型辅助器具	
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	帮助残疾人康复人数	区市残联根据实际有康 复服务需求的人数	

		质量指标	帮助有需求残疾人	按规定执行		
		时效指标	执行年度	2020 年度		
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济增长	明显提升		
		社会效益指标	帮助困难家庭	明显提高		
		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	受益残疾人满意度	80%		
	其他需要说明 的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人联合会机关

填报日期：

项目名称	残疾人专职干事工资补贴经费		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		47.52		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		47.52		
测算依据 及说明	残疾人专职干事工资补贴，600 元/人.月。聘用 66 名残疾人专职干事。				
项目单位职能概述	枣庄市残联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，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要 内容及用途	全市 65 个镇（街），共聘用 66 名残疾人专职干事，2020 年每人每月 600 元，每年需要经费： 66 人×600 元/人.月×12 月=47.52 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	1、市财政、民政、人社、残联联合印发《关于进一步规范基层残疾人组织建设的意见》（枣残联〔2014〕93号） 2、《关于做好2018年全省残疾人组织建设“强基育人”工程有关工作的通知》（鲁残联办发〔2018〕11号） 3、《关于做好2018年全市残疾人组织建设“强基育人”工程有关工作的通知》（枣残联〔2018〕32号） 4、《枣庄市人民政府关于印发枣庄市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（枣政发〔2017〕3号）				
	项目申报的可行性和必要性	为进一步促进残疾人事业发展，巩固我市的基层残疾人组织建设成果，保障我市残疾人专职干事的基本生活，更好地调动他们的工作积极性。 为进一步促进残疾人事业发展，巩固我市的基层残疾人组织建设成果，保障我市残疾人专职干事的基本生活，更好地调动他们的工作积极性。 全市65个镇（街），共聘用66名残疾人专职干事，2020年每人每月600元				
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		
				发放残疾人专职干事工资补贴经费		
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	残疾人专职干事工资补贴	66 人	
		质量指标	拨付残疾人专职干事工资补贴 600 元/人. 月	600 元/人. 月	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	专职干事标准	600 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	推动枣庄市残疾人事业发展，促进枣庄经济社会稳定发展。	显著提升	
		社会效益指标	保障我市残疾人专职干事的基本生活，更好地调动他们的工作积极性。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	更好地为残疾人服务，推动我市残疾人事业不断发展	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	残疾人专职干事工资补贴的发放，减轻了残疾人专职干事家庭和社会负担。	80%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

填报日期:

项目名称	残疾人宣传文化体育经费		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		12.00		
测算依据 及说明	<p>枣庄日报《关爱同行》专版 3 万元，枣庄广播电视台《共享阳光》栏目 3 万元。</p> <p>2020 年市残联将组织运动员 12 人进行游泳项目的集训。另有领队、教练员、助理教练员及重残陪护员、综合协调员等工作人员 5 人参与训练工作，共 17 人，集训时间 10 天。其中：集训食宿费：200 元/人.天×17 人×10 天=34000 元，训练装备费：1000 元/人.套×12 人.套=12000 元，运动员体检费：100 元/人×12 人=1200 元，运动员保险费：50 元/人×12 人=600 元，医药费：5 元/人.天×12 人×10 天=600 元，运动员补助：20 元/人.天×12 人×10 天=2400 元，教练员、助理教练员及重残陪护员补助费：40 元/人.天×2 人×10 天=800 元，洗漱用品：50 元/人×12 人=600 元，游泳训练场地费：40 元/人.天×12 人×10 天=4800 元，其他费用 3000 元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市残联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，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。</p>				

项目概况、主要内容及用途	面向社会大力宣传全国助残日活动、残疾人文化体育活动、残疾人康复教育就业等工作，宣传残疾人自强典型和扶残助残典型事迹，组织开展残疾人运动员开展集训。				
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市人民政府关于印发枣庄市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（枣政发〔2017〕3号）			
	项目申报的可行性和必要性	充分展示我市残疾人的精神风貌和健身风采，弘扬自强不息的精神，向社会提供正能量，促进我市残疾人体育事业健康持续发展。 积极营造全社会关心、关注、支持残疾人事业发展的良好氛围，激励广大残疾人自强不息、努力奋斗，共奔小康。 充分展示我市残疾人的精神风貌和健身风采，弘扬自强不息的精神，向社会提供正能量，促进我市残疾人体育事业健康持续发展。			
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		2020年1月	2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				残疾人宣传文化体育经费	
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	专刊数量、训练运动员人数	实际刊登数；运动员 12 人，工作人员 17 人。	
		质量指标	宣传工作和选拔优秀残疾人体育人才	宣传残疾人自强典型和扶残助残事迹，锻炼选拔优秀残疾人运动员。	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	宣传文化体育经费	12 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动枣庄市残疾人事业发展，促进枣庄经济社会稳定发展	明显提升	
		社会效益指标	弘扬残疾人自强不息的精神，向社会提供正能量，促进和谐枣庄建设。	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大宣传，激励更多残疾人自强不息昂扬向上，为社会发展做贡献。	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人联合会机关

填报日期：

项目名称	残疾人走访慰问专项经费		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.30		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		3.30		
测算依据 及说明	《关于帮助贫困残疾人家庭解决冬季春节期间生活难题的通知》（鲁残联办函〔2017〕78号），春节、助残日等节日走访残疾人及安置残疾人就业单位。走访慰问残疾人及安置残疾人集中就业单位市直计划走访2个单位，所需费用为： $3 \times 0.3 \text{ 万元} = 0.9 \text{ 万元}$ 。春节、助残日期间，全市走访、救助贫困残疾人家庭60户，每户400元，所需费用为： $60 \times 0.04 \text{ 万元} = 2.4 \text{ 万元}$ 。				
项目单位职能概述	枣庄市残联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，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	走访贫困残疾人。春节、助残日期间，全市走访、救助贫困残疾人家庭60户，每户400元。				

项目立项情况	项目立项的依据	《关于帮助贫困残疾人家庭解决冬季春节期间生活难题的通知》（鲁残联办函〔2017〕78号）			
	项目申报的可行性和必要性	提高残疾人就业创业。让残疾人在节日中感到温暖。			
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	
				走访残疾人及安置残疾人就业单位	
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			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访贫困残疾人家庭	60 户	
		质量指标	促进残疾人就业创业	让残疾人在节日中感到社会关怀。	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	解决残疾人家庭困难，让残疾人在节日中感到温暖。	明显提高	
		社会效益指标	提高残疾人就业创业。让残疾人在节日中感到温暖。	明显提升	
		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	残疾人家庭满意度	80%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

填报日期:

项目名称	扶残助学专项资金		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		35.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		35.00		
测算依据 及说明	根据《枣庄市救助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学暂行办法》(枣残联〔2011〕63号)。按规定标准执行(博士研究生10000元/人硕士研究生8000元/人本科6000元/人大专4000元、人高中1000元/人,中专2500元/人,低保残疾人家庭子女1500元/人),符合条件的残疾学生和低保残疾人家庭子女均能得到救助。				
项目单位职能概述	枣庄市残联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,在市委、市政府的正确领导下,不断加大残疾人康复力度,积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	《枣庄市救助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学暂行办法》(枣残联〔2011〕63号)。符合条件的残疾学生和低保残疾人家庭子女均能得到救助。				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市救助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学暂行办法》（枣残联〔2011〕63号）			
	项目申报的可行性和必要性	按规定标准执行，符合条件的残疾学生和低保残疾人家庭子女均能得到救助。			
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	
				残疾人“扶残助学”项目	
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			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学高中中专残疾学生及低保残疾人家庭子女	实际需求数	
		质量指标	确保符合条件的残疾学生和低保残疾人家庭子女均能得到救助。	得到救助	
		时效指标	一年	2020年	
		成本指标	博士研究生 10000 元/人硕士研究生 8000 元/人本科 6000 元/人大专 4000 元、高中 1000 元/人, 中专 2500 元/人, 低保残疾人家庭子女 1500 元/人。	按规定执行	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人学生入学率。	明显提升	
		社会效益指标	帮助残疾人及残疾人困难家庭	明显提高	
		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	受益残疾人满意度	90%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

填报日期:

项目名称	政府购买服务试点项目		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		75.60		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		75.60		
测算依据 及说明	2020 年计划 75.6 万元, 其中: 孤独症智障儿童康复训练 30 名×15000 元/名=45 万元, 脑瘫儿童矫形器 80 名×1200 元/名=9.6 万元, 小腿假肢装配 25 名×4800 元/名=12 万元, 小腿假肢装配 15 名×6000 元/名=9 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市残联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, 在市委、市政府的正确领导下, 不断加大残疾人康复力度, 积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要 内容及用途	根据《枣庄市事业单位政府购买服务改革工作实施》(枣财综[2018]1 号) 的要求, 市残联作为试点单位, 2020 年计划 75.6 万元, 其中: 孤独症智障儿童康复训练 30 名×15000 元/名=45 万元, 脑瘫儿童矫形器 80 名×1200 元/名=9.6 万元, 小腿假肢装配 25 名×4800 元/名=12 万元, 小腿假肢装配 15 名×6000 元/名=9 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》(枣财综【2018】1 号)			

	项目申报的可行性和必要性	有康复需求的救助, 关爱残疾群体。2020年计划75.6万元, 其中: 孤独症智障儿童康复训练30名×15000元/名=45万元, 脑瘫儿童矫形器80名×1200元/名=9.6万元, 小腿假肢装配25名×4800元/名=12万元, 小腿假肢装配15名×6000元/名=9万元。			
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	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			政府购买残疾人康复救助服务项目		
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			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智障孤独症儿童康复训练儿童数量	80 名	
		质量指标	有康复需求的救助率	80%	
		时效指标	一年	2020 年	
		成本指标	按康复训练救助标准	智障孤独症儿童康复训练 15000 元/名，脑瘫儿童矫形器 1200 元/名，小腿假肢装配 4800 元/名，小腿假肢装配 6000 元/名。	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济增长	解决残疾人家庭困难	
		社会效益指标	关爱残疾群体	明显提高	
		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	被救助儿童满意度	80%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

填报日期:

项目名称	物业管理费（新城残疾人综合康复中心）		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		17.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		17.00		
测算依据 及说明	市残联下属残疾儿童教育康复中心和残疾人就业服务中心共申报使用面积约 4650 平方米，按照每月每平方 3 元，约 17 万元				
项目单位职能概述	市残联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。				
项目概况、主要内容及用途	因 2019 年老城资产处置，市残联下属单位将搬迁至新城残疾人综合康复中心办公，按照下属公益一类事业单位申报的使用面积，共安排物业管理费 17 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	经费单列的单位，不按规定及时交付费用，影响到单位的日常工作开展。			
	项目申报的可行性和必要性	经费单列的单位，不按规定及时交付费用，影响到单位的日常工作开展。			

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		2020年1月	2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足办公正常运转需要。	
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			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人综合康复中心使用面积	约 4650 平方米	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求，提供良好环境	明显改善	
		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	参与群众满意程度	90%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人联合会机关

填报日期：

项目名称	业务类项目支出—物业管理费用		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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	根据市公路局办公物业费用明细，202 年需费用共计 11 万元，具体为：电费 2.5 万元、水费 0.29 万元，取暖费 4.86 万元，物业管理费 2.45 万元，维修维护费约 0.9 万元等。				
项目单位职能概述	市残联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。				

项目概况、主要内容及用途	按照市政府统一安排, 2014年9月办公地点搬迁至新城市公路局15楼。市残联为经费单列的单位, 由市公路局统一供应暖气(冷气), 如不按规定及时交付费用, 将对办公地点采取限供、停供等措施, 影响到单位的日常工作开展。根据市公路局办公物业费用明细, 2020年需费用共计11万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照市政府统一安排, 2014年9月办公地点搬迁至新城市公路局15楼。市残联为经费单列的单位, 由市公路局统一供应暖气(冷气), 如不按规定及时交付费用, 将对办公地点采取限供、停供等措施, 影响到单位的日常工作开展。			
	项目申报的可行性和必要性	市残联为经费单列的单位, 由市公路局统一供应暖气(冷气), 如不按规定及时交付费用, 将对办公地点采取限供、停供等措施, 影响到单位的日常工作开展。			
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	
				满足办公正常运转需要。	
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	物业费	约 800 平方米	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求，提供良好环境	明显改善	
		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	参与群众满意程度	100%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		4.00		
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预计市外出差 40 人次, 每次 500 元, 合计 2 万元; 市内出差 165 人次, 每次 120 元, 合计 2 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市残联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, 在市委、市政府的正确领导下, 不断加大残疾人康复力度, 积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	各业务负责人到省级以上部门参加活动, 外出参加会议、学习、培训, 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费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	各业务负责人 顾肃峰到省级以上部门参加活动, 外出参加会议、学习、培训, 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费用。			
	项目申报的可行性和必要性	有利于各项工作开展, 各业务负责人到省级以上部门参加活动, 外出参加会议、学习、培训, 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费用。			

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	
				各业务负责人到省级以上部门参加活动，外出参加会议、学习、培训，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费用。	
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			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差天数	业务相关人数	
		质量指标	出差目的	完成预期任务	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	促进业务发展水平	提高	
		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	出差人员满意度	100%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：

枣庄市残疾人联合会机关

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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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，按市场价格测算。				
项目单位职能概述	枣庄市残联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，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	组织开展残疾人专题活动，编印知识宣传、党建材料及大型宣传展牌，印制残疾儿童实施康复训练救助卡、申请表及评估档案，印刷视力、听力、言语、肢体、智力、精神残疾、多重残疾七类残疾评定标准资料费，印制残疾人文化周宣传条幅、文件印刷等，印制残疾人优惠政策宣传调查手册，开展文化周活动、体育活动、肢残人日活动、为记录和保留好助残日期间重大活动的资料				

项目立项情况	项目立项的依据	根据工作业务开展需要。组织开展残疾人专题活动，编印知识宣传、党建材料及大型宣传展牌，印制残疾儿童实施康复训练救助卡、申请表及评估档案，印刷视力、听力、言语、肢体、智力、精神残疾、多重残疾七类残疾评定标准资料费，印制残疾人文化周宣传条幅、文件印刷等，印制残疾人优惠政策宣传调查手册，开展文化周活动、体育活动、肢残人日活动、为记录和保留好助残日期间重大活动的资料			
	项目申报的可行性和必要性	组织开展残疾人专题活动，编印知识宣传、党建材料及大型宣传展牌，印制残疾儿童实施康复训练救助卡、申请表及评估档案，印刷视力、听力、言语、肢体、智力、精神残疾、多重残疾七类残疾评定标准资料费，印制残疾人文化周宣传条幅、文件印刷等，印制残疾人优惠政策宣传调查手册，开展文化周活动、体育活动、肢残人日活动、为记录和保留好助残日期间重大活动的资料			
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			
	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	单次材料印刷数量	实际结算数量	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	利于各项业务工作有序开展	明显提高	
		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			
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020 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		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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		37.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		37.00		
测算依据 及说明	中心经事务所出具工程造价表,工程造价为分部分项工程费 31 万元,措施项目费 0.38 万元,规费 2.22 万元,税金 3.4 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市残疾儿童教育康复中心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	2020 年中心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,中心需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	
				新中心康复儿童教学用房间整体进行布置装修。	
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			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	康复教学房间装修面积	1400 平方米		
		质量指标	装修质量合格	验收合格		
		时效指标	完成时间	2020 年		
		成本指标	成本控制情况	不超预算金额 37 万元		
	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，回归社会	提高康复治疗有效率，服务满意率		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	帮助听障儿童	帮助听障儿童回归社会		
	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%		
	其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020 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	残疾儿童康复训练设备		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	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		18.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		18.00		
测算依据 及说明	中心咨询销售单位,参考类似产品市场价格后,购置情景教室听力语言康复-情景教学互动系统1台,单训室引导式教育个体训练仪1台。				
项目单位职能概述	枣庄市残疾儿童教育康复中心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	2020年中心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,中心需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。	
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	采购专用设备一批	18 万元	
		质量指标	专用设备运行状态	稳定、正常	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	不超预算金额 18 万元	
	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，回归社会	提高康复治疗有效率，服务满意率	
		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%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020 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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		4.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	2020 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	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。				
项目概况、主要 内容及用途	2020 年中心在新城综合康复中心开展工作，为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，帮助听障儿童全面康复。				
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	新中心即将投入投入使用，按照国家残疾儿童十三五规划要求，争取中心达到国家二级规范化建设标准。			

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	
				2020 年中心在新城综合康复中心开展工作，为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，帮助听障儿童全面康复。	
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			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买教具、专用材料	根据业务需要分次购买	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	不超预算金额 4 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			
	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

(2020 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	委托业务费		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	李忠全	联系电话	15266262599
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	参考类似情况市场价格，与律师事务所签订合同，依据合同金额。				
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	委托律师事务所为单位法律顾问，维护单位合法权益。				
项目立项情况	项目立项的依据	因工作需要处理中心相关法律事务，提供法律分析意见，阐明法律关系及相应责任，提供有关法律信息资料。根据《中华人民共和国律师法》等有关规定，聘请律师事务所为法律			

		顾问。			
	项目申报的可行性和必要性	委托律师事务所为单位法律顾问，维护单位合法权益。			
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	
				委托律师事务所为单位法律顾问，维护单位合法权益。	
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	法律顾问合同	3份	
		质量指标	维护单位合法权益	协助处理法律事务	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	律师费	不超预算1万元	
	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			
	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

(2020 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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		13.00		
	财政拨款：		13.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
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热费标准 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		
			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	为聋儿提供更好服务	办公取暖面积增加	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	不超预算金额 13 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			
	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

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市按摩医院

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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.80		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		5.80		
测算依据 及说明	搬迁到新康复中心, 办公楼面积 5700 平方米, 根据市热力公司对单位收热费标准 28.3 元/平方米, 测算出取暖费金额。				
项目单位职能概述	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。				
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, 同时也对单位业务开展及收入影响较大, 满足单位正常办公运行。				

项目立项情况	项目立项的依据	按照市政府统一安排, 2020 年办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内。如不按规定及时交付费用, 将对办公地点采取限供、停供等措施, 影响到单位的日常工作开展。			
	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		
			医院搬迁到新城后, 用于办公楼取暖。		
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				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼建筑面积	办公楼建筑面积 5700 平方米	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	按预算金额执行	
		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

(2020 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	残疾人就业创业工程		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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		8.00		
测算依据及说明	按照市残联《枣庄市“共享阳光残疾人就业创业工程”推进实施方案》(枣残联〔2018〕60号)文件要求,创业标兵奖励5000元/人,致富能手奖励2500元/人。				
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	奖励残疾人创业标兵,致富能手。按照市残联《枣庄市“共享阳光.残疾人就业创业工程”推进实施方案》(枣残联〔2018〕60号)文件要求创业标兵奖励5000元/人,致富能手奖励2500元/人。				
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市“共享阳光残疾人就业创业工程”推进实施方案》(枣残联〔2018〕60号)			
	项目申报的可行性和必要性	标兵及能手均能得到奖励资金,促进残疾人就业创业。			

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	
				共享阳光残疾人就业创业工程	
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	示范基地、创业标兵，致富能手	按评选数量	
		质量指标	补贴发放对象和补贴标准准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	奖励标准	创业标兵 5000 元/人，致富能手 2500 元/人	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业创业。	明显提升	
		社会效益指标	促进残疾人就业创业	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善残疾人生存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	群众满意度	90%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人就业服务中心

填报日期： 2020.1.14

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	崔楷	联系电话	15726323333
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		16.30		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		16.30		
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。计划如下（1）电商培训提升班1期，预计费用2.275万元：①住宿费：40元/人·天×7天×15人=0.42万元；②食费：50元/人·天×7天×15人=0.525万元；③资料费场地及其他（40+20）元/人·天×7天×15人=0.63万元；④师资费：1000元/天×7天=0.7万元。（2）盲人初级保健按摩培训班1期，需不少于480课时，预计费用11.96万元：①住宿费：40元/人·天×54天×10人=2.16万元；②伙食费：50元/人·天×54天×10人=2.70万元；③资料费、场地及其他：（30+15）元/人·天×54天×70%×10人=1.7万元；④师资费：1000元/天×54天=5.4万元。（3）盲人职业能力提升培训班1期，预计费用2.07万元：①住宿费：40元/人·天×7天×15人=0.42万元；②伙食费：50元/人·天×7天×15人=0.525万元；③资料费及其他：（30+15）元/人·天×7天×15人=0.425万元；④师资费：1000元/天×7天=0.7万元</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	主要开展残疾人电商培训班、盲人初级保健按摩培训班、盲人职业能力提升培训班、电动车维修技术培训班 4 期，促进残疾人就业创业脱贫增加收入。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据中残联批转《盲人保健按摩培训标准》、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知》（鲁政办发〔2019〕24 号）、《山东省 2019 年度残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》（鲁残就业字〔2019〕2 号）和市残联工作要求。			
	项目申报的可行性和必要性	根据中残联批转《盲人保健按摩培训标准》、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知》（鲁政办发〔2019〕24 号）、《山东省 2019 年度残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》（鲁残就业字〔2019〕2 号）和市残联工作要求，主要开展开展残疾人电商培训班、盲人初级保健按摩培训班、盲人职业能力提升培训班 3 期，促进残疾人就业创业脱贫增加收入。依据职责，开展残疾人职业技能培训。			
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	开展残疾人电商培训班、盲人初级保健按摩培训班、盲人职业能力提升培训班、电动车维修技术培训班等，促进残疾人就业创业脱贫增加收入。	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	完成时间	2020 年度	
		成本指标	按人社部门职业培训标准计算	不超过预算数	
	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	改善残疾人生存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	80%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020 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	残疾人就业指导服务及职业能力评估业务费		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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.60		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		1.60		
测算依据 及说明	按省下达任务组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南考前培训、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等 0.3 万元。按省下达任务残疾人培训就业实名制管理系统录入培训:2020 年度计划实名制残疾人录入人员培训费 0.3 万元。残疾人就业创业孵化基地和残疾人职业评估室启动启用,功能区所需专用材料费 1 万元。				
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	组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南考前培训、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等 0.3 万元。残疾人培训就业实名制管理系统录入培训:2020 年度计划实名制残疾人录入人员培训费 0.3 万元。残疾人就业创业孵化基地和残疾人职业评估室启动启用,功能区所需专用材料费 1 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	就业创业网络服务平台任务分配及考核工作和省中心 2019 年残疾人就业服务和盲人按摩工作相关要求。			
	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、到济南考前培训、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，残疾人培训就业实名制管理系统录入，残疾人就业创业孵化基地功能区残疾人职业评估室启动。提高盲人医疗按摩水平，开展残疾人职业适应评估和残疾人就业创业政策指导工作。			
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		
			组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南考前培训、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；残疾人培训就业实名制管理系统录入培训；残疾人就业创业孵化基地功能区残疾人职业评估室启动。		
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	参加医疗考试和继续再教育人员,残疾人培训就业实名制管理系统录入培训,残疾人就业创业孵化基地功能区残疾人职业评估室启动	完成省级培训及继续教育人数) 完成省级填录入培训人数) 1处	
		质量指标	培训合格率	90%	
		时效指标	完成时间	2020年度	
		成本指标	培训费	不超过预算数1.6万元	
	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	显著提升	
		社会效益指标	提高残疾人就业竞争力,改善残疾人生存状况	显著提升	
		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	80%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020 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—取暖(制冷)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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据 及说明	搬迁到新城康复中心，办公楼面积 2200 m ² 平方米，根据使用中央空调机组功率，估算金额。				
项目单位职能概述	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	2020 年办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内。冬季取暖夏季制冷使用中央空调，如不按规定及时交付相关费用，将影响到单位的日常工作开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	2020 年办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内。冬季取暖夏季制冷使用中央空调，如不按规定及时交付相关费用，将影响到单位的日常工作开展。			
	项目申报的可行性和必要性	2020 年办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内，冬季取暖夏季制冷使用中央空调。如不按规定及时交付相关费用，将影响到单位的日常工作开展。			

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	
				新城就业中心即将投入使用，保证新中心正常运行	
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			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	使用面积	2300 平方米	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算数	
	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

(2020 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	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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	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,各业务室、党建功能室需上墙的展板残疾人就业招聘推荐活动材料参照往年单位印刷数量测算				
项目单位职能概述	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	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;残疾人就业招聘推荐活动材料费等。搬入新办公地址后,各业务室、党建功能室需上墙的展板等1万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	《山东省残疾人就业办法》、《山东省残疾人就业保障金征收管理办法》、《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知》要求，印制年审通知、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的业务印制年审通知、表格、信封、档案盒；残疾人按比例就业信息公示、残疾职工档案表格印刷；残疾人就业招聘推荐活动材料费等。	
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	单次材料印刷数量	实际结算数量	
		质量指标	印刷材料质量	合格	
		时效指标	完成时间	2020 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	群众满意度	90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020 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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.50		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		1.50		
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。预计市外出差 14 人次, 每次 500 元, 合计 7000 元; 市内出差 100 人次, 每次 80 元, 合计 8000 元。				
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。开展“学标对标”、威海协作对接等活动, 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费用。				
项目概况、主要 内容及用途	根据业务工作开展需要。各业务人员到省级以上部门参加活动, 开展“学标对标”、威海协作对接等活动, 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费用。				
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。到省级以上部门参加活动，开展“学标对标”、威海协作对接等活动，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费用。			
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	2020年1月	2020年12月		
	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，开展“学标对标”、威海协作对接等活动，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费用。	
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	出差天数	30 天	
		质量指标	利于各项工作有序开展	完成预期任务	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	按差旅费标准	不超预算数	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业服务人员工作水平	明显提高	
		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	群众满意度	100%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人综合康复中心

填报日期:

项目名称	残疾人综合康复中心训练教室环境优化		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	枣庄市残疾人综合康复中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		20.00		
测算依据 及说明	参照市残疾儿童教育康复中心《招标控制价》，需要对两间个别化训练教室、两间集体生活室、一间集体课教室、一间音乐治疗室、一间生活辅导室进行环境优化。需要墙面软包、墙柱面软包，项目编码：011207001004，工程数量：994 m ² ，工程共需经费 20 万元。明细参考《枣庄市残疾儿童教育康复中心 关于装修康复训练教师所属经费的报告》				
项目单位职能概述	市残疾人综合康复中心，面向全市提供残疾人康复救助、康复咨询、残疾预防知识科普、残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复训练。				
项目概况、主要内容及用途	市残疾人综合康复中心启用在即，按照《山东省承担残疾人康复服务机构准入标准》要求，残疾儿童定点康复机构训练环境、训练场地、设施设备必须达标。				

项目立项情况	项目立项的依据	按照《山东省承担残疾人康复服务机构准入标准》第六条（二）服务场所应当确保无障碍环境符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的要求。（三）服务场所使用面积、环境、室内设计等应当符合法律、法规关于开展相关业务的规定和要求。无相关法律、法规规定的，应当符合残联、卫生健康、民政或教育等部门制定的有关规范。			
	项目申报的可行性和必要性	确保为残疾人提供优质、安全、有效的康复救助，增强中心环境安全防护系数，减少和避免意外的发生，必须进行综合康复中心训练教室环境优化。			
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	2020年	2020年		
	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		
			完成综合康复中心训练教室环境优化。		
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	环境优化平方数。	训练教室环境优化。	
		质量指标	优化质量合格	装配增强中心训练安全系数的设施。	
		时效指标	按项目实施进度 按时完成优化	预计优化时间 2020-03	
		成本指标	环境优化费用	项目编码：011207001004， 工程数量：994 m ² ，工程共需经费 20 万元。环境优化	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作质量	中心康复训练环境达标定点康复机构环境要求，提升残疾人康复训练安全系数。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用效果	优化中心环境，提升中心服务安全系数	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受康复救助残疾人服务满意度	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、公立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。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映枣庄市残疾人联合会机关其他人员的基本支出。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映枣庄市残疾人联合会机关和直属事业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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十八、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。

十九、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。

二十、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和枣庄市按摩医院经费支出等。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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。

二十六、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）政府性基金转移支付支出（项）：反映上级政府对下级政府的政府性基金补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映枣庄市残疾人联合会用于残疾人康复方面和枣庄市残疾儿童教育康复中心经费支出、枣庄市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。

二十八、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）：反映枣庄市残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出和枣庄市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。