

2024 年枣庄市残疾人综合康复中心单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市残疾人综合康复中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于残疾人工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

1、承担残疾儿童抢救性康复救助项目实施，从事残疾儿童教育康复训练；

2、承担康复信息咨询、康复知识宣传、康复研究和残疾预防、残疾等级评定等技术支持工作；

3、承担各类残疾人综合性康复服务工作，承担残疾人康复人才培养和康复业务技术指导、建立社会化康复服务网络等辅助工作；

4、承担残疾人就业指导、培训、服务等工作；承担盲人按摩就业指导、培训、服务等工作；

5、对市直用人单位安排残疾人就业状况进行年度审核、开展残疾人劳动力资源和社会用工调查，劳动能力评估等工作；

6、承担电子政务外网信息采集、系统信息化平台运行维护、残疾人服务平台建设运行维护、安全等级保护等工作，承担全市残疾人事业统计服务保障工作；

7、完成市残联机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 枣庄市残疾人综合康复中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市残疾人综合康复中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	955.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	955.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8.09
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	844.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	60.11
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	955.87	本年支出合计	964.29
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	8.42	结转下年	
收入总计	964.29	支出总计	964.29

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市残疾人综合康复中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				964.29	955.87	955.87										8.42
205			教育支出	8.09	8.09	8.09										
	08		进修及培训	8.09	8.09	8.09										
		03	培训支出	8.09	8.09	8.09										
208			社会保障和就业支出	844.76	836.34	836.34										8.42
	05		行政事业单位养老支出	109.02	109.02	109.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	72.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	36.34										
	11		残疾人事业	735.74	727.32	727.32										8.42
		04	残疾人康复	726.95	718.53	718.53										8.42
		99	其他残疾人事业支出	8.79	8.79	8.79										
210			卫生健康支出	51.33	51.33	51.33										
	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33	51.33										
		02	事业单位医疗	33.16	33.16	33.16										
		03	公务员医疗补助	18.17	18.17	18.17										
221			住房保障支出	60.11	60.11	60.11										
	02		住房改革支出	60.11	60.11	60.11										
		01	住房公积金	60.11	60.11	60.11										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市残疾人综合康复中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				964.29	869.71	94.58	
205			教育支出	8.09	8.09		
	08		进修及培训	8.09	8.09		
		03	培训支出	8.09	8.09		
208			社会保障和就业支出	844.76	750.18	94.58	
	05		行政事业单位养老支出	109.02	109.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34		
	11		残疾人事业	735.74	641.16	94.58	
		04	残疾人康复	726.95	632.37	94.58	
		99	其他残疾人事业支出	8.79	8.79		
210			卫生健康支出	51.33	51.33		
	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33		
		02	事业单位医疗	33.16	33.16		
		03	公务员医疗补助	18.17	18.17		
221			住房保障支出	60.11	60.11		
	02		住房改革支出	60.11	60.11		
		01	住房公积金	60.11	60.11		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市残疾人综合康复中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	955.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8.09	8.09		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	844.76	844.76		
		八、卫生健康支出	51.33	51.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	60.11	60.11		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	955.87	本 年 支 出 合 计	964.29	964.29		
上年结转	8.42	结转下年				
收 入 总 计	964.29	支 出 总 计	964.29	964.29		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市残疾人综合康复中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				964.29	869.71	823.11	46.60	94.58
205			教育支出	8.09	8.09		8.09	
	08		进修及培训	8.09	8.09		8.09	
		03	培训支出	8.09	8.09		8.09	
208			社会保障和就业支出	844.76	750.18	711.67	38.51	94.58
	05		行政事业单位养老支出	109.02	109.02	109.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	72.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	36.34		
	11		残疾人事业	735.74	641.16	602.65	38.51	94.58
		04	残疾人康复	726.95	632.37	593.86	38.51	94.58
		99	其他残疾人事业支出	8.79	8.79	8.79		
210			卫生健康支出	51.33	51.33	51.33		
	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33	51.33		
		02	事业单位医疗	33.16	33.16	33.16		
		03	公务员医疗补助	18.17	18.17	18.17		
221			住房保障支出	60.11	60.11	60.11		
	02		住房改革支出	60.11	60.11	60.11		
		01	住房公积金	60.11	60.11	60.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市残疾人综合康复中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						869.71	823.11	46.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	806.84	806.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.45	212.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.35	93.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.17	83.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	155.97	155.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.68	72.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.34	36.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.16	33.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.11	60.11	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.89	36.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.60		46.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.40		20.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.09		8.09
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.78		10.78
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.79		0.79
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.27	16.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.48	7.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.33	0.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.46	8.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市残疾人综合康复中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.66	0.00	1.80	0.00	1.80	0.86	2.68	0.00	1.80	0.00	1.80	0.88

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人综合康复中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人综合康复中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市残疾人综合康复中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						869.71	869.71	869.71							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	806.84	806.84	806.84							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.45	212.45	212.45							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.35	93.35	93.35							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.17	83.17	83.17							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	155.97	155.97	155.97							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	72.68	72.68	72.68							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.34	36.34	36.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.16	33.16	33.16							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	18.17							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	4.55							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.11	60.11	60.11							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.89	36.89	36.89							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.60	46.60	46.60							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.40	20.40	20.40							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.09	8.09	8.09							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.78	10.78	10.78							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.27	16.27	16.27							
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.48	7.48	7.48							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.33	0.33	0.33							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.46	8.46	8.46							

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市残疾人综合康复中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		94.58	86.16	86.16					8.42	
残疾人“互联网+康复服务”	特定目标类	4.05							4.05	
残疾儿童康复机构室内设施改造	特定目标类	4.38							4.38	
办公场所保障运行经费	其他运转类	46.26	46.26	46.26						
残疾人业务公务出差经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
印制残疾人事业业务活动材料经费	其他运转类	0.50	0.50	0.50						
残疾人职业技能与就业一体化示范培训	特定目标类	16.96	16.96	16.96						
残疾人就业指导服务业务费	特定目标类	2.84	2.84	2.84						
残疾人就业年龄段职业能力评估	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
盲人按摩机构规范化实施	特定目标类	3.80	3.80	3.80						
全市残疾人职业技能大赛	特定目标类	11.10	11.10	11.10						
挂职人员补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市残疾人综合康复中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			49.46	49.46	49.46						
208			社会保障和就业支出	49.46	49.46	49.46					
	11		残疾人事业	49.46	49.46	49.46					
		04	残疾人康复	49.46	49.46	49.46					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 964.29 万元，其中：一般公共预算收入 955.87 万元，上年结转 8.42 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 964.29 万元，其中：基本支出 869.71 万元，项目支出 94.58 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 964.29 万元，较上年预算减少 65.78 万元，其中：

1. 收入预算减少 65.78 万元，其中：一般公共预算收入减少 74.20 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 8.42 万元。

2. 支出预算减少 65.78 万元，其中：基本支出增加 37.64 万元，项目支出减少 103.42 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，特定目标类项目康复机构室内改造项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.68 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.75%，主要原因是人员编制数量增加，核定公务接待费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.88 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 2.33%，主要原因是人员编制数量增加，核定公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市残疾人综合康复中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 46.60 万元。较 2023 年预算增加 3.60 万元，增长 8.37%。主要原因是：人员编制数量增加，办公经费支出增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 49.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.46 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市残疾人综合康复中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 86.16 万元，其中财政拨款 86.16 万元。拟对残疾人职业技能与就业一体化示范培训等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 16.96 万元，其中财政拨款 16.96 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公场所保障运行经费			
主管部门	枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人综合康复中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.26		
	其中:财政拨款	46.26		
	其他资金	0		
绩效目标	为保障中心正常运行,满足办公业务需求,通过对物业管理、日常维修、水电费等项目的实施,实现中心良好环境,促进业务开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公场所保障运行经费	≤46.26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=13000平方米
		质量指标	康复中心日常维修合格率	=100%
		时效指标	康复中心日常维修及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障中心运行,提供良好环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	满足办公需求,提升服务质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业年龄段职业能力评估			
主管部门	枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人综合康复中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.5		
	其中:财政拨款	0.5		
	其他资金	0.5		
绩效目标	结合本市实际通过采取委托第三方服务机构合作方式,有计划实施残疾人职业能力评估服务工作,为精准化开展未就业残疾人培训就业工作提供坚实支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人就业年龄段职业能力评估	≤0.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	评估人次	≥100人次
		质量指标	提高评估服务符合标准要求	符合
		时效指标	按时完成残疾人就业年龄段职业能力评估工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人生活指数	提升
			促进残疾人就业工作开展	促进
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提高残疾人职业技能、生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业指导服务业务费			
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人综合康复中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.84		
		其中:财政拨款	2.84		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展2023年度残疾人保障金年审、举办全市残疾人就业服务工作人员培训班、组织举办2024年枣庄市残疾人就业暨高校残疾人毕业生专场招聘系列活动,让残疾人了解自己的就业方向,多种形式多种渠道促进残疾人就业,提升残疾人就业质量,促进从事残疾人就业业务工作人员水平提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人就业指导服务业务费用	≤2.84万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	年审单位数		≥857家
			参加业务培训人次		≥30人次
			残疾人就业暨高校残疾人毕业生专场招聘系列活动次数		≥3次
		质量指标	年审覆盖率		≥90%
			业务培训合格率		≥95%
			残疾人就业暨高校残疾人毕业生专场招聘系列活动开展情况		优
		时效指标	年审工作完成及时性		及时
			业务培训按时开展		按时
			残疾人就业暨高校残疾人毕业生专场招聘系列活动按时开展		按时
	成本指标				
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	提高业务服务工作水平	提高
		满足正常业务开展需求	是
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提高残疾人服务质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人业务公务出差经费			
主管部门	枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人综合康复中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	根据工作开展的需要, 各科室人员通过到省级部门参加活动, 到区(市)督导残疾人康复、就业、扶贫、培训、职业能力介绍、实名制等公务出差费用, 推动各项工作有序实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费用	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	出差次数	≥40次
		质量指标	符合出差补助标准	符合
		时效指标	按时完成差旅工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足正常业务开展需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障工作正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人职业技能与就业一体化示范培训			
主管部门	枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人综合康复中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.96		
	其中:财政拨款	16.96		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展残疾人职业技能与实用技术培训,增强残疾人就业竞争力,促进就业创业与新模式的融合,鼓励残疾人通过新就业形态就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目经费	≤16.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训残疾人次	≥675人次
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	培训计划按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人劳动收入	是
		社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高残疾职业技能、生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助			
主管部门	枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人综合康复中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标	按照《关于从市直单位选派第六轮第一书记抓党建促乡村振兴的通知》要求,中心选派人员到农村党组织任职第一书记工作,通过建强班子、引领发展、服务群众,助推乡村全面振兴,落实好第一书记有关待遇,切实关心关爱第一书记。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	选派驻村人数	=1人
		质量指标	驻村工作完成情况	优
			挂职人员补助按标准发放率	=100%
		时效指标	驻村工作时间	=1年
			挂职人员补助发放及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升驻村工作影响力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	助推乡村全面振兴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派驻村人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	盲人按摩机构规范化实施			
主管部门	枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人综合康复中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.8		
	其中: 财政拨款	3.8		
	其他资金	0		
绩效目标	为改善盲人按摩机构现状, 推动盲人按摩行业发展, 通过打造“齐鲁手创”品牌, 加快盲人按摩规范化建设, 实现2024年“齐鲁手创”品牌示范店建设任务5家。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	盲人按摩规范化实施费用	≤3.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	“齐鲁手创”品牌建设机构数量	=5家
		质量指标	符合评定标准质量要求	符合
		时效指标	按时完成品牌建设标准	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高盲人按摩机构规范化	提高
			推动盲人按摩事业发展	推动
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提高残疾人职业技能、生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全市残疾人职业技能大赛			
主管部门	枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人综合康复中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.1		
	其中:财政拨款	11.1		
	其他资金	0		
绩效目标	通过举办全市残疾人职业技能大赛,用于市级残疾人工匠选拔和赛前培训,进一步提升职业技能,加强残疾人职业技能队伍的建设培养,赴省参加残疾人工匠职业技能竞赛。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全市残疾人职业技能大赛费用	≤11.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办全市残疾人技能选拔备赛期数	=1期
		质量指标	符合参赛要求	符合
		时效指标	按时举办残疾人职业技能大赛	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人技术水平	提升
			推动残疾人职业技能发展	推动
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提高残疾职业技能、竞技水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	印制残疾人事业业务活动材料经费			
主管部门	枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人综合康复中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.5		
	其中:财政拨款	0.5		
	其他资金	0		
绩效目标	根据业务需要和活动开展情况,通过组织开展助残日等残疾人节日专题,编印宣传教育材料及大型宣传展牌、印制文件便签等材料,营造支持残疾人事业发展良好氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤0.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	业务需求印刷数量完成率	=100%
		质量指标	印刷产品合格率	=100%
		时效指标	印刷及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公效率	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护正常办公运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。