

2025 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 2025 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 2025 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：

1. 办公室

2. 儿童康复科

3. 综合康复科
4. 就业服务科
5. 技术服务科

## 第二部分

### 2025 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、财政拨款收入	984.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	984.03	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	8.50
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	877.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.16
		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	63.69
		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	984.03	本年支出合计	1,004.07
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	20.04	结转下年	
收入总计	1,004.07	支出总计	1,004.07

## 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	1,004.07	984.03	984.03										20.04
205			教育支出	8.50	8.50	8.50										
	08		进修及培训	8.50	8.50	8.50										
		03	培训支出	8.50	8.50	8.50										
208			社会保障和就业支出	877.72	857.68	857.68										20.04
	05		行政事业单位养老支出	115.02	115.02	115.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	76.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34	38.34										
	11		残疾人事业	762.70	742.66	742.66										20.04
		04	残疾人康复	739.06	719.02	719.02										20.04
		05	残疾人就业	22.61	22.61	22.61										
		99	其他残疾人事业支出	1.03	1.03	1.03										
210			卫生健康支出	54.16	54.16	54.16										
	11		行政事业单位医疗	54.16	54.16	54.16										
		02	事业单位医疗	34.99	34.99	34.99										
		03	公务员医疗补助	19.17	19.17	19.17										
221			住房保障支出	63.69	63.69	63.69										
	02		住房改革支出	63.69	63.69	63.69										
		01	住房公积金	63.69	63.69	63.69										



### 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				1,004.07	908.16	95.91	
205			教育支出	8.50	8.50		
	08		进修及培训	8.50	8.50		
		03	培训支出	8.50	8.50		
208			社会保障和就业支出	877.72	781.81	95.91	
	05		行政事业单位养老支出	115.02	115.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34		
	11		残疾人事业	762.70	666.79	95.91	
		04	残疾人康复	739.06	666.79	72.27	
		05	残疾人就业	22.61		22.61	
		99	其他残疾人事业支出	1.03		1.03	
210			卫生健康支出	54.16	54.16		
	11		行政事业单位医疗	54.16	54.16		
		02	事业单位医疗	34.99	34.99		
		03	公务员医疗补助	19.17	19.17		
221			住房保障支出	63.69	63.69		
	02		住房改革支出	63.69	63.69		
		01	住房公积金	63.69	63.69		

## 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、一般公共预算拨款收入	984.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8.50	8.50		
		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	877.72	877.72		
		八、卫生健康支出	54.16	54.16		
		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	63.69	63.69		

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	984.03	本 年 支 出 合 计	1,004.07	1,004.07		
上年结转	20.04	结转下年				
收 入 总 计	1,004.07	支 出 总 计	1,004.07	1,004.07		

## 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				1,004.07	908.16	859.52	48.64	95.91
205			教育支出	8.50	8.50		8.50	
	08		进修及培训	8.50	8.50		8.50	
		03	培训支出	8.50	8.50		8.50	
208			社会保障和就业支出	877.72	781.81	741.67	40.14	95.91
	05		行政事业单位养老支出	115.02	115.02	115.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	76.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34	38.34		
	11		残疾人事业	762.70	666.79	626.65	40.14	95.91
		04	残疾人康复	739.06	666.79	626.65	40.14	72.27
		05	残疾人就业	22.61				22.61
		99	其他残疾人事业支出	1.03				1.03
210			卫生健康支出	54.16	54.16	54.16		
	11		行政事业单位医疗	54.16	54.16	54.16		
		02	事业单位医疗	34.99	34.99	34.99		
		03	公务员医疗补助	19.17	19.17	19.17		
221			住房保障支出	63.69	63.69	63.69		
	02		住房改革支出	63.69	63.69	63.69		
		01	住房公积金	63.69	63.69	63.69		

## 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						908.16	859.52	48.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	849.89	849.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.93	226.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.97	91.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.10	88.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.05	166.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.68	76.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.34	38.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.99	34.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.17	19.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.69	63.69	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.17	39.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.64		48.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.35		21.35
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.91		0.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.33		11.33
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.56		2.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65

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	9.63	9.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.93	7.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

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

2024 年预算数						2025 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	
2.68	0.00	1.80	0.00	1.80	0.88	2.41	0.00	1.50	0.00	1.50	0.91

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：2025 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：2025 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						908.16	908.16	908.16							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	849.89	849.89	849.89							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.93	226.93	226.93							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.97	91.97	91.97							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.10	88.10	88.10							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.05	166.05	166.05							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	76.68	76.68	76.68							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.34	38.34	38.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.99	34.99	34.99							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.17	19.17	19.17							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.69	63.69	63.69							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.17	39.17	39.17							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.64	48.64	48.64							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.35	21.35	21.35							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.33	11.33	11.33							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.63	9.63	9.63							
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.93	7.93	7.93							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70							

## 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		95.91	75.87	75.87					20.04	
残疾人“互联网+康复服务”	特定目标类	3.08							3.08	
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	
残疾人业务公务出差经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
办公场所保障运行经费	其他运转类	45.50	45.50	45.50						
印制残疾人事业业务活动材料经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
挂职人员及青年优选人才补助经费	特定目标类	2.73	2.73	2.73						
残疾人就业服务费用	特定目标类	1.52	1.52	1.52						
残疾人职业技能与就业一体化示范培训	特定目标类	10.44	10.44	10.44						
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						
残疾人技能大赛	特定目标类	10.15	10.15	10.15						
盲人按摩机构规范化实施	特定目标类	1.03	1.03	1.03						

## 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	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	64.81	44.77	44.77					20.04
208			社会保障和就业支出	64.81	44.77	44.77					20.04
	11		残疾人事业	64.81	44.77	44.77					20.04
		04	残疾人康复	34.33	34.33	34.33					
		04	残疾人康复	20.04							20.04
		05	残疾人就业	10.44	10.44	10.44					

# 第三部分

## 2025 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：2025 年收入预算 1,004.07 万元，其中：一般公共预算收入 984.03 万元，上年结转 20.04 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,004.07 万元，其中：基本支出 908.16 万元，项目支出 95.91 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,004.07 万元，较上年预算增加 39.78 万元，其中：

1. 收入预算增加 39.78 万元，其中：一般公共预算收入增加 28.16 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 11.62 万元。

2. 支出预算增加 39.78 万元，其中：基本支出增加 38.45 万元，项目支出增加 1.33 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年人员增加 4 人按标准测算的工资、社会保险缴费、公用经费正常增加；二是 2024 年残疾人“互联网+康复服务”、残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目资金结转。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.41 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 10.07%，主

要原因是 2025 年按标准测算公务用车运行维护费降低。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 1.50 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 1.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 16.67%，主要原因是 2025 年公务用车运行维护费标准降低。

3. 公务接待费 0.91 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 3.41%，主要原因是 2024 年人员增加 4 人，按标准测算公务接待费增加。

### 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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 48.64 万元。较 2024 年预算增加 2.04 万元，增长 4.38%。主要原因是：2024 年人员增加 4 人，按按标准测算的公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 64.81 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 64.51 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 95.91 万元，其中财政拨款 95.91 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 10.44 万元，其中财政拨款 10.44 万元。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2025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:	1	
		其中:财政拨款	1	
		其他资金		
绩效目标		根据业务需要和活动开展情况,通过组织开展残疾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	≤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	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	印刷工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公效率	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障办公正常运行	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

(2025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		
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	≥70人次
		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

(2025年度)

项目名称	残疾人“互联网+康复服务”			
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:	3.08		
	其中:财政拨款	3.08		
	其他资金	0		
绩效目标	通过为全市持证残疾人开通“互联网+康复服务平台”账号,鼓励更多有需求的残疾人使用该平台进行康复服务,满足残疾人多层次康复需求。			
	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“互联网+康复资金”资金	≤3.08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	互联网康复服务人数	≥2000人
		质量指标	符合康复服务质量要求	符合
		时效指标	互联网康复服务时长	≥12个月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升康复训练效果	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	残疾人接受培训的时长	≥1500小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意程度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025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

(2025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:	1.03		
	其中:财政拨款	1.03		
	其他资金			
绩效目标	通过开展盲人按摩机构规范化建设,促进盲人按摩机构规范持续发展,推动盲人按摩行业高质量发展。			
	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	盲人规范化实施费用	≤1.03万元
			平均建设费用	≤0.515万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	齐鲁手创品牌机构建设	=2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
		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

(2025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:	10.44			
	其中:财政拨款	10.44			
	其他资金				
绩效目标	通过开展残疾人职业技能与就业一体化培训,提升残疾人职业技能,拓宽残疾人就业渠道,促进实现就业增收。				
	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	≤10.44万元	
		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		≥700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	受益残疾人满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		挂职人员及青年优秀人才补助经费		
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:	2.73		
	其中:财政拨款	2.73		
	其他资金			
绩效目标	通过为挂职人员及青年优秀人才提供专项补助经费,吸引和留住优秀人才,激励他们在挂职岗位及本地发展中充分发挥自身才能,促进知识、技术、管理经验的交流与传播,为地区经济社会可持续发展提供坚实的人才支撑与智力保障,营造良好的人才发展生态环境。			
	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	第一书记补助经费	≤1.78万元
			青年优秀人才补助经费	≤0.95万元
			挂职人员人均补助标准	=0.148万元
			青年优秀人才人均补助标准	=0.05万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	第一书记数量	=1人
			青年优秀人才数量	=2人
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放时间	=1年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对政策宣传贯彻,保障职工利益影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障挂职人员及优秀人才生活运转,助力高质量发展。	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	对补助项目满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2025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:	45.5			
	其中:财政拨款	45.5			
	其他资金				
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	≤45.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	物业服务面积		≤13000平方米
		质量指标	中心日常维修合格率		=100%
		时效指标	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

(2025年度)

项目名称		残疾人就业服务费用		
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:	1.52		
	其中:财政拨款	1.52		
	其他资金			
绩效目标	通过开展残疾人就业服务工作人员培训及开展残疾人就业专场招聘系列活动,达到提高业务服务工作水平,满足正常业务开展需求,提高残疾人就业能力与就业机会,促进残疾人稳定就业,促进社会经济协调发展,构建平等、公正、包容的社会就业环境。			
	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	≤1.52万元
			培训、参会人均成本	≤0.016万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加业务培训人次	≥30人次
			举办招聘会场次	≥1场
			组织残疾人就业招聘企业数量	≥8家
		质量指标	业务培训合格率	≥90%
			促进就业质量提升	促进
		时效指标	组织残疾人就业招聘会时间	2025年5月
	组织业务培训时间		2025年10月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高业务服务工作水平	提高
		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

(2025年度)

项目名称		残疾人技能大赛		
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:	10.15		
	其中:财政拨款	10.15		
	其他资金			
绩效目标	通过开展全市残疾人职业技能大赛, 筛选优秀人员, 进一步提升残疾人职业技能, 加强残疾人职业技能队伍建设培养。			
	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	残疾人职业技能大赛经费	≤10.15万元
			人均参赛成本	≤0.05万元
		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
			参赛项目数	≥9项
		质量指标	竞赛项目符合评审标准	符合
			赛事组织质量	优
		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
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高残疾人技能、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

(2025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				
绩效目标	通过开展残疾人就业年龄段职业能力评估工作, 达成了为残疾人进行职业生涯规划提供依据, 帮助残疾人了解自己的职业能力与就业方向。				
	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	职业能力评估人次		≤80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
		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%

## 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。