

2026年泰安市残疾人康复中心 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 2026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 2026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

泰安市残疾人康复中心为市残联机关所属副县级公益一类事业单位，挂泰安市残疾人托养中心牌子。主要职责是：

（一）承担全市残疾人康复医疗、儿童康复训练、学前教育、教学培训、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究等工作，参与对县（市、区）康复机构的业务指导。

（二）承担全市残疾人残疾预防、残疾等级评定、劳动与自理能力评估、辅助器具适配供应等工作。

（三）承担为全市精神、智力和重度肢体等各类残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业和工疗、农疗、基本生活能力锻炼提高、心理疏导、文体娱乐活动等服务。

（四）承担残疾人托养服务工作，开展机构托养、日间照料、居家托养等形式的托养服务工作。参与全市残疾人托养服务机构的业务指导等工作。

（五）负责本单位安全工作。

（六）承办市残联机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为泰安市残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。内设8个机构，分别为：综合部、康复保障部、社区服务部、听力语言服务部、托养服务中心、康教融合部、康复工程部、康复评估部。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

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	1,813.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,813.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	1,731.83
五、其他收入	6.79	八、卫生健康支出	43.13
		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	45.12
		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	1,820.08	本 年 支 出 合 计	1,820.08
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		结转下年	
收 入 总 计	1,820.08	支 出 总 计	1,820.08

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

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	1,820.08	1,813.29	1,813.29						6.79				
208			社会保障和就业支出	1,731.83	1,725.04	1,725.04						6.79				
	05		行政事业单位养老支出	60.29	60.29	60.29										
		02	事业单位离退休	3.77	3.77	3.77										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.52	56.52	56.52										
	11		残疾人事业	1,668.52	1,661.73	1,661.73						6.79				
		04	残疾人康复	547.71	547.71	547.71										
		99	其他残疾人事业支出	1,120.81	1,114.02	1,114.02						6.79				
	99		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02										
		99	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02										
210			卫生健康支出	43.13	43.13	43.13										
	11		行政事业单位医疗	43.13	43.13	43.13										
		02	事业单位医疗	28.98	28.98	28.98										
		03	公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15										
221			住房保障支出	45.12	45.12	45.12										
	02		住房改革支出	45.12	45.12	45.12										

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

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								
		01	住房公积金	45.12	45.12	45.12										

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

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	1,820.08	677.77	1,142.31	
208			社会保障和就业支出	1,731.83	589.52	1,142.31	
	05		行政事业单位养老支出	60.29	60.29		
		02	事业单位离退休	3.77	3.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52		
	11		残疾人事业	1,668.52	526.21	1,142.31	
		04	残疾人康复	547.71	526.21	21.50	
		99	其他残疾人事业支出	1,120.81		1,120.81	
	99		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02		
		99	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02		
210			卫生健康支出	43.13	43.13		
	11		行政事业单位医疗	43.13	43.13		
		02	事业单位医疗	28.98	28.98		
		03	公务员医疗补助	14.15	14.15		
221			住房保障支出	45.12	45.12		
	02		住房改革支出	45.12	45.12		
		01	住房公积金	45.12	45.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

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	1,813.29	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				
		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	1,725.04	1,725.04		
		八、卫生健康支出	43.13	43.13		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

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
		十七、住房保障支出	45.12	45.12		
		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	1,813.29	本 年 支 出 合 计	1,813.29	1,813.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,813.29	支 出 总 计	1,813.29	1,813.29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

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	1,813.29	677.77	629.31	48.46	1,135.52
208			社会保障和就业支出	1,725.04	589.52	541.06	48.46	1,135.52
	05		行政事业单位养老支出	60.29	60.29	60.29		
		02	事业单位离退休	3.77	3.77	3.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	56.52		
	11		残疾人事业	1,661.73	526.21	477.75	48.46	1,135.52
		04	残疾人康复	547.71	526.21	477.75	48.46	21.50
		99	其他残疾人事业支出	1,114.02				1,114.02
	99		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02		
		99	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02		
210			卫生健康支出	43.13	43.13	43.13		
	11		行政事业单位医疗	43.13	43.13	43.13		
		02	事业单位医疗	28.98	28.98	28.98		
		03	公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15		
221			住房保障支出	45.12	45.12	45.12		
	02		住房改革支出	45.12	45.12	45.12		
		01	住房公积金	45.12	45.12	45.12		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

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				677.77	629.31	48.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	624.33	624.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.62	138.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.61	52.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	168.65	168.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.66	116.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.52	56.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.15	14.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.12	45.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.46		48.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.90		8.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.65		7.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

单位：万元

2025年预算数						2026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	
4.00		3.00		3.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

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	

（注：2026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）：泰安市残疾人康复中心

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	

（注：2026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）： 泰安市残疾人康复中心

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
类	款		类	款			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				677.77	677.77	677.77						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	624.33	624.33	624.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.62	138.62	138.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.61	52.61	52.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	168.65	168.65	168.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.66	116.66	116.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.52	56.52	56.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	28.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.15	14.15	14.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	3.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.12	45.12	45.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.46	48.46	48.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 泰安市残疾人康复中心

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.65	7.65	7.65						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.98	4.98	4.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93	2.93						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	0.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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		1,142.31	1,135.52	1,135.52				6.79		
康复中心基本运转及维护经费	特定目标类	333.03	333.03	333.03						
康复医疗配套设施运行维护经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
泰安市残疾人康复中心二期工程建设经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
政府专项债券利息还款经费	特定目标类	78.45	78.45	78.45						
法律顾问服务经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
市残疾人托养中心运行经费	特定目标类	20.20	20.20	20.20						
“光明之家”中途失明者自助互助康复服务项目经费	特定目标类	7.32	7.32	7.32						
辅助性就业项目经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
康教融合部工作经费	特定目标类	27.52	27.52	27.52						
泰安市残疾人康复中心医务室运行经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
康复中心一期项目债券本金还款	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
残疾人托养资金（2026年中央）	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
残疾人托养资金（2026年省级）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
定向捐赠资金使用	特定目标类	6.79						6.79		

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市残疾人康复中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	130.72	130.72	130.72						
208			社会保障和就业支出	130.72	130.72	130.72						
	11		残疾人事业	130.72	130.72	130.72						
		04	残疾人康复	6.20	6.20	6.20						
		99	其他残疾人事业支出	124.52	124.52	124.52						

第三部分

2026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：2026年收入预算1,820.08万元，其中：一般公共预算收入1,813.29万元，其他收入6.79万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,820.08万元，其中：基本支出677.77万元，项目支出1,142.31万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,820.08万元，比上年增加286.58万元，其中：

1. 收入预算增加286.58万元，其中一般公共预算收入增加294.79万元，政府性基金预算收入减少15万元，其他收入增加6.79万元。

2. 支出预算增加286.58万元，其中基本支出增加72.9万元，项目支出增加213.68万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入增加主要为残疾人事业收入增加，其他收入增加主要为本年有捐赠资金；基本支出增加主要为人员支出增加，项目支出增加主要为特定目标类项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少1万元，下降25%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是为贯彻落实党政机关带头过紧日子的有关要求，事业单位公务用车运行维护费按照2万元/辆/年的标准执行。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

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，泰安市残疾人康复中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为48.46万元，比上年增加0.77万元，增长1.61%，主要原因是人员增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为67.64万元，比上年预算减少25.95万元，下降27.73%。主要原因，一是项目支出委托业务费减少；二是运转公用经费委托业务费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算130.72万元，其中：政府采购货物预算14.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116.54万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰安市残疾人康复中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目14个，预算资金1142.31万元，其中财政拨款1135.52万元。根据以

前年度绩效评价结果，优化康复中心基本运转及维护经费、康复医疗配套设施运行维护经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		康复中心基本运转及维护经费		
主管部门及代码		071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	333. 03	
		其中: 财政拨款	333. 03	
		其他资金	0. 00	
总体目标	保障康复中心大楼基本运行，及时缴纳水、电、物业管理服务、取暖等相关费用，按要求对中心基本设施设备进行维护保养。			
	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	康复中心基本运转及维护经费	≤333. 03万元
			水、电、取暖费	≤189万元
			物业管理费（含绿化养护服务费）	≤111万元
			维修维护费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水费缴纳次数	≥12次
			电费缴纳次数	≥12次
			二期供暖面积	≤18603平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维保合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴费及时率	≥95%
			维修维护及时率	≥95%
			物业服务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高环境卫生	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对保障中心正常运转的持续影响程度	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			康复医疗配套设施运行维护经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证中心消毒供应室及污水处理站按要求运行。				
	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	康复医疗配套设施运行维护经费	≤27万元	
			消毒中心运行维护费（含纯水系统维保）	≤15万元	
			污水处理系统运行维护费	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	消毒中心维护设备数量	≥5项	
			处理污水排放量或添加药剂	≥150m3/天	
			月度维护或污泥处置次数	≥1次/月	
绩效指标	产出指标	质量指标	消毒物品合格率	≥95%	
			排放水质合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	消毒中心耗材供应及时率	≥95%	
			运营维保及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保障残疾人服务水平，做好配套服务	有效	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对环境污染防治有效性	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进康复中心可持续发展	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			泰安市残疾人康复中心二期工程建设经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成项目费用支出。				
	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	2026年二期工程建设经费	≤3万元	
			热力管线工程费用	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成工程项目	=1项	
			配套建筑设施	=3栋	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	作为残疾人基础服务设施,有效加强残疾人康复就业体系建设	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人康复中心可持续发展	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	做到残疾人满意、职工满意、社会满意	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政府专项债券利息还款经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	78.45	
			其中:财政拨款	78.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时、足额完成政府专项债券利息还款。				
	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	专项债券利息还款总额	≤78.45万元	
			2021年专项债券利息还款额	≤32.4万元	
			2023年专项债券利息还款额	≤46.05万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年专项债券还款本金	=1000万元	
			2021年专项债券还款利率	=3.24%	
			2023年专项债券还款本金	=1500万元	
			2023年专项债券还款利率	=3.07%	
绩效指标	产出指标	质量指标	还款率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复中心还款信用	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人康复中心可持续发展	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发债人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			法律顾问服务经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为单位运行提供法律支持，确保各项业务开展合法、合规。				
	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	法律顾问服务总成本	≤2万元	
			法律顾问服务人均成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问数量	=1人	
			法律普及教育次数	≥1次	
			审查合同次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	合同审查质量	高效严谨	
绩效指标	产出指标	时效指标	法律问题及时解决及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律素质提升	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效保障中心业务发展	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市残疾人托养中心运行经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.20	
			其中: 财政拨款	20.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	计划招收40名符合托养条件的残疾人包括35名寄宿制人员和5名日间照料人员，按照相关标准为他们提供托养服务，服务周期为10个月。（市级资金按照寄宿制人员13名，日间照料人员5名计算；剩余22名寄宿制人员的费用共计26.4万，申请省级资金）				
	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	残疾人托养补贴经费	≤19.6万元	
			残疾人托养项目成本	≤1200元/人、月	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥18人	
			残疾人寄宿制托养人数	≥13人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合托养服务规范要求	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	托养残疾人生活质量提高	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人家庭有效劳动力得到释放，社会参与度提高	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“光明之家”中途失明者自助互助康复服务项目经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.32	
			其中:财政拨款	7.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过系统的、专业的康复服务及指导训练，帮助中途失明者逐步完成自我认同、生活重建、社会融入，进一步扩大康复服务供给，提升服务的规范性、专业性，让中途失明者就近、就便享有规范、安全、有效的生活重建康复服务，着力打造可引领、可持续、可复制、可推广的“‘光明之家’中途失明者自助互助康复服务基地”。				
	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	自助互助康复服务项目补贴经费	≤73225元	
			每人每期训练成本	≤4881元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务人数	≥15人	
			训练天数	≥21天	
绩效指标	产出指标	质量指标	生活重建康复救助服务规范有效	规范有效	
绩效指标	产出指标	时效指标	提供服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭困难	得到改善	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效	
			营造扶盲助盲的社会氛围	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进泰安市残疾人康复中心可持续发展	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		辅助性就业项目经费		
主管部门及代码		071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障残疾人辅助性就业项目开展,确保残疾人有稳定劳动报酬,实现残疾人就业增收,月工资不低于当地最低工资四分之一。			
	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	辅助性就业项目运行成本	≤15万元
			辅助性就业人员查体费成本	≤180元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	签订辅助就业合同人数	≥10人
			辅助性就业人员月工资	≥当地最低工资的1/4
绩效指标	产出指标	质量指标	就业技能提升	显著
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为残疾人实现增收创业,提高就业能力、重返社会	有效
			提高残疾人生活水平,改善残疾人生活质量	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属的满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			康教融合部工作经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	27. 52	
			其中: 财政拨款	27. 52	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为保障特殊儿童能够享受到公平而有质量的教育，根据《关于印发泰安市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（泰教发〔2022〕17号）等文件精神，将生均经费和市级资金用于为在校儿童提供提供必要的教学设施和温馨的学习环境，在生活上提供相应帮助。				
	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	生均经费拨付和使用	≤19. 8万元	
			学生生活补助	≤6. 6万元	
			学生意外伤害保险费用	≤0. 22万元	
			教材费	≤0. 9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童受特殊教育人数	≥22人	
			残疾儿童购买保险人数	≥22人	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复、教育有效率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保险购买及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育服务水平	显著	
			提升教学质量	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及其家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			泰安市残疾人康复中心医务室运行经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.50	
			其中: 财政拨款	0.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为在中心内康复、托养、辅助性就业、特殊教育等残疾人及家属及工作人员就近、就便提供初级诊疗和卫生保健服务。				
	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	药品+器械+一次性耗材费用	≤3050元	
			消毒检测费用	≤300元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务寄宿制托养人员	≥35人	
			服务日间照料人员	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	医务室消毒检测合格率	100%	
			采购药品合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务残疾人及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人服务质量提升	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为中心群众提供医疗保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			康复中心一期项目债券本金还款		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	600.00	
			其中:财政拨款	600.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时、足额完成政府债券本金还款。				
	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	2026年债券本金还款总额	≤600万元	
			债券本金还款手续费	0万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	债券本金还款次数	≥1次	
			债券本金还款额	600万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	债券本金还款率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	债券本金还款及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复中心还款信用	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人康复中心可持续发展	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发债人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人托养资金（2026年中央）		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《中共泰安市机构编制委员会关于印发<泰安市残疾人康复中心机构职能编制规定>的通知》（泰编〔2021〕53号）“市残疾人托养中心的主要职责是：负责为全市各类残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业和工疗、农疗、基本生活能力锻炼提高、心理疏导、文体娱乐等服务；开展机构托养、日间照料、居家托养等形式的托养工作。参与全市残疾人托养服务机构指导等工作”。2026年，计划招收23名寄宿制人员。				
	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	残疾人托养补贴经费及查体费	≤3.5万元	
			残疾人托养项目成本	≤1500元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	每月服务寄宿制残疾人天数	≥国家法定工作日	
			残疾人寄宿制托养人数	≥23人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合托养服务规范要求	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	托养残疾人生活质量提高	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人家庭有效劳动力得到释放，社会参与度提高	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人托养资金（2026年省级）		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《中共泰安市机构编制委员会关于印发<泰安市残疾人康复中心机构职能编制规定>的通知》（泰编〔2021〕53号）“市残疾人托养中心的主要职责是:负责为全市各类残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业和工疗、农疗、基本生活能力锻炼提高、心理疏导、文体娱乐等服务;开展机构托养、日间照料、居家托养等形式的托养工作。参与全市残疾人托养服务机构指导等工作”。2026年，计划招收13名寄宿制人员，3名日间照料人员。				
	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	残疾人托养补贴经费及查体费	≤18万元	
			残疾人托养项目成本	≤1200元/人、月	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥16人	
			残疾人寄宿制托养人数	≥13人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合托养服务规范要求	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	托养残疾人生活质量提高	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人家庭有效劳动力得到释放，社会参与度提高	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			定向捐赠资金使用	
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位 泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.79
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	6.79
总体目标	购买体适能教室及户外儿童活动区设施设备, 为残疾儿童打造室内、户外多功能活动场地, 购买设施设备种类≥10种, 有效提高残疾人身体机能和自理能力, 提高残疾人参与公共文化活动的参与度, 提高残疾人生活水平、改善残疾人生活质量, 受益残疾人及家属满意度≥98%。			
	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	定向捐赠资金使用	≤6.79万元
			组合式儿童室外活动设施费用	≤3.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设施设备种类	≥10种
			购买运动设施设备不少于10件	≥10件
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备采购验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备安装完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人身体机能和自理能力	效益显著
			提高残疾人参与公共文化活动的参与度	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活水平、改善残疾人生活质量	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家属满意度	≥98%

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：指本单位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。