

2026年泰安市残疾人就业指导中心单位预算

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

泰安市残疾人就业指导中心（原：泰安市残疾人培训服务中心）2003年10月成立，2021年4月由市委机构编制委员会同意，正式更名为泰安市残疾人就业指导中心，为市残联机关所属正科级公益一类事业单位，核定事业编制9人，现有在编人员7人，退休2人。中心主要职责是：承担各类残疾人就业指导、培训、服务和辅具适配、聋儿语训等工作；组织开展残疾人业务工作者培训；组织开展各种残疾人文体活动；为残疾人提供法律援助；负责单位安全工作；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。本单位是市残联所属科级全额预算管理事业单位，无内设职能处室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心

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	434.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	434.69	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	437.29
五、其他收入	25.33	八、卫生健康支出	11.08
		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	11.65
		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	460.02	本 年 支 出 合 计	460.02
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	460.02	支 出 总 计	460.02

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心

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	460.02	434.69	434.69						25.33				
208			社会保障和就业支出	437.29	411.96	411.96						25.33				
	05		行政事业单位养老支出	34.77	34.77	34.77										
		02	事业单位离退休	10.25	10.25	10.25										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.52	14.52	14.52										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.00	10.00	10.00										
	11		残疾人事业	401.55	376.22	376.22						25.33				
		04	残疾人康复	45.51	20.18	20.18						25.33				
		05	残疾人就业	236.74	236.74	236.74										
		99	其他残疾人事业支出	119.30	119.30	119.30										
	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97										
		99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97										
210			卫生健康支出	11.08	11.08	11.08										
	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08										
		02	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44										
		03	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64										

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心

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								
221			住房保障支出	11.65	11.65	11.65										
	02		住房改革支出	11.65	11.65	11.65										
		01	住房公积金	11.65	11.65	11.65										

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心

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	460.02	195.65	264.37	
208			社会保障和就业支出	437.29	172.92	264.37	
	05		行政事业单位养老支出	34.77	34.77		
		02	事业单位离退休	10.25	10.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
	11		残疾人事业	401.55	137.18	264.37	
		04	残疾人康复	45.51		45.51	
		05	残疾人就业	236.74	137.18	99.56	
		99	其他残疾人事业支出	119.30		119.30	
	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97		
		99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97		
210			卫生健康支出	11.08	11.08		
	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08		
		02	事业单位医疗	7.44	7.44		
		03	公务员医疗补助	3.64	3.64		
221			住房保障支出	11.65	11.65		
	02		住房改革支出	11.65	11.65		
		01	住房公积金	11.65	11.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心

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	434.69	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	411.96	411.96		
		八、卫生健康支出	11.08	11.08		
		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	11.65	11.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 泰安市残疾人就业指导中心

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	434.69	本 年 支 出 合 计	434.69	434.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	434.69	支 出 总 计	434.69	434.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心

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	434.69	195.65	180.91	14.74	239.04
208			社会保障和就业支出	411.96	172.92	158.18	14.74	239.04
	05		行政事业单位养老支出	34.77	34.77	34.77		
		02	事业单位离退休	10.25	10.25	10.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	14.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
	11		残疾人事业	376.22	137.18	122.44	14.74	239.04
		04	残疾人康复	20.18				20.18
		05	残疾人就业	236.74	137.18	122.44	14.74	99.56
		99	其他残疾人事业支出	119.30				119.30
	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
		99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210			卫生健康支出	11.08	11.08	11.08		
	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
		02	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44		
		03	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64		
221			住房保障支出	11.65	11.65	11.65		
	02		住房改革支出	11.65	11.65	11.65		
		01	住房公积金	11.65	11.65	11.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心

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				195.65	180.91	14.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	168.89	168.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.53	36.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.55	14.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.47	40.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.12	29.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.44	7.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.74		14.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.16		6.16
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.65	3.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心

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	
7.00		6.00		6.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心 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）：泰安市残疾人就业指导中心

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）： 泰安市残疾人就业指导中心

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				195.65	195.65	195.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	168.89	168.89	168.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.53	36.53	36.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.55	14.55	14.55						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.47	40.47	40.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.12	29.12	29.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	14.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.44	7.44	7.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	3.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	11.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.74	14.74	14.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.16	6.16	6.16						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.02	12.02	12.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.65	3.65	3.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心

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		264.37	239.04	239.04				25.33		
盲人按摩工作经费	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
残疾人就业服务、培训及残疾人事业综合业务培训工作费用	特定目标类	94.46	94.46	94.46						
残疾人辅助器具服务工作费用	特定目标类	20.18	20.18	20.18						
特殊教育学前部康复训练工作费用	特定目标类	25.33						25.33		
聘用人员工作经费	特定目标类	94.30	94.30	94.30						
办公大楼运行维护经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市残疾人就业指导中心

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	7.40	5.90	5.90				1.50		
208			社会保障和就业支出	7.40	5.90	5.90				1.50		
	11		残疾人事业	7.40	5.90	5.90				1.50		
		04	残疾人康复	1.60	0.10	0.10				1.50		
		05	残疾人就业	5.80	5.80	5.80						

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460.02万元，其中：一般公共预算收入434.69万元，其他收入25.33万元。

（二）支出预算：2026年支出预算460.02万元，其中：基本支出195.65万元，项目支出264.37万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算460.02万元，比上年减少4.58万元，其中：

1. 收入预算减少4.58万元，其中一般公共预算收入增加38.97万元，政府性基金预算收入减少40万元，其他收入减少3.55万元。

2. 支出预算减少4.58万元，其中基本支出增加24.05万元，项目支出减少28.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

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5万元，比上年减少2万元，下降28.57%。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4万元，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4万元，比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是公务用车运行维护支出标准减少。

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，泰安市残疾人就业指导中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为14.74万元，较2025年预算减少1.95万元，降低11.68%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

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0万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算7.4万元，其中：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7.4万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

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

泰安市残疾人就业指导中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金264.37万元，其中财政拨款239.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化盲人按摩工作经费、残疾人辅助器具服务工作费用等项目支出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			盲人按摩工作经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.10	
			其中:财政拨款	5.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年度组织盲人参加全省盲人医疗按摩人员继续教育及全国盲人医疗按摩考试,完成新开办盲人按摩机构审核、初级职称评审、盲考前培训等各项工作。				
	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	项目总成本	≤5.1万元	
			租车分项成本	≤0.8万元	
			宣传分项成本	≤0.5万元	
			盲人医疗按摩考试、盲考前培训相关工作等分项成本	≤3.5万元	
			新开办盲人按摩机构审核、差旅等分项成本	≤0.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	盲考前培训班期数	=1期	
			租车次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	新开办盲人按摩机构审核通过率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业增收	促进	
			盲人就业意愿提升情况	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人就业服务、培训及残疾人事业综合业务培训工作费用		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	94.46	
			其中:财政拨款	94.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划开展残疾人各类培训班,培训残疾人300人左右;组织我市残疾人中的优秀人才参加全省残疾人职业技能竞赛;完成应届高校残疾人毕业生就业率90%的年度目标任务。				
	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	项目总成本	≤94.46万元	
			残疾人培训工作、盲按培训分项成本	≤88.95万元	
			残疾人就业工作分项成本	≤5.51万元	
			培训残疾人人均标准(职业技能培训)	≤450元/人、天	
			培训残疾人人均标准(农村实用技术培训)	≤450元/人、天	
			培训残疾人人均标准(残疾人事业综合业务培训)	≤450元/人、天	
			组织参加省级竞赛赛前集训人均标准	≤450元/人、天	
			职业能力测评人均标准	≤90元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训任务完成情况	=100%	
			全年培训残疾人人次	≥300人	
			全年开展各类培训班期数	≥11期	
			组织参加省级竞赛赛前集训人数	≥40人	
			职业能力测评人数	≥60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训任务完成质量合格率	≥85%	
			培训残疾人出勤率	≥90%	
			应届高校残疾人毕业生就业率完成情况	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	培训项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人就业培训保障机制健全性	健全
			提升残疾人就业意愿	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人辅助器具服务工作费用	
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位 泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.18
			其中:财政拨款	20.18
			其他资金	0.00
总体目标	辅助器具服务工作2026年投入20.18万元,用于为残疾人购买、适配辅助器具,调查、评估适配、回访,维护辅具展厅,扩大宣传,提升残疾人服务质量。			
	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	项目总成本	≤20.18万元
			辅助器具采购分项成本	≤18.88万元
			轮椅类单位成本	≤0.06万元/台
			坐便椅类单位成本	≤0.02万元/台
			助行器类单位成本	≤0.022万元/台
			拐杖及其他类辅具单位成本	≤0.0062万元/副
			需求调查、评估适配、回访、展厅维护分项成本	≤1.2万元
			宣传印刷分项成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	轮椅类	≥270台
			坐便椅类	≥63台
			助行器类	≥42台
			拐杖及其他类辅具	≥80副
			需求调查、评估适配、回访、展厅维护	≥40次
			全年辅具宣传印刷	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	辅具检验合格情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅具适配任务完成及时率	=100%
			辅具安装调试及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高残疾人生活质量	提高
			是否提升服务残疾人水平	提升
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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊教育学前部康复训练工作费用		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.33	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	25.33	
总体目标	2026年特教学前部预计康复听障儿童15名,在规定的时间内及时完成康复训练。康复训练服务率≥80%,入园率≥85%,康复训练后正常生活显著提升,家长满意度≥85%以上。				
	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	项目总成本	≤25.33万	
			康复教学桌椅、玩教具柜等分项成本	≤10万	
			听力语言康复教学训练分项成本	≤15.33万	
			开展主题活动单位成本	≤0.3万/次	
			开展户外教学活动单位成本	≤0.5万/次	
			听障儿童家长培训班单位成本	≤1.5万/期	
绩效指标	产出指标	数量指标	康复听障儿童人数	≥15人	
			家长培训班期数	≥2期	
			每期家长培训班培训人数	≥15人	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复训练合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	救助项目实施及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	听障儿童康复后入普率	≥85%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复训练后正常生活提升情况	生活提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用人员工作经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	94.30	
			其中:财政拨款	94.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	为聘用人员缴纳保险、发放工资等,保证中心工作及时完成				
	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	项目总成本	≤94.3万元	
			全年支付聘用人员工资分项成本	≤70.44万元	
			聘用人员全年社会保险分项成本	≤23.86万元	
			聘用人员人均工资、保险	≤0.414万元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	=19人	
			人员工资发放次数	=12次	
			人员保险缴纳次数	=12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成业务工作	=100%	
			业务分配合理性	合理	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务残疾人质量	提升	
			分配工作完成率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公大楼运行维护经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	维护大楼正常运转,保证中心工作正常进行				
	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	项目总成本	≤25万	
			办公大楼保险、电梯维修维护、特种设备保险费等分项成本	≤3.6万	
			大楼设施维修维护、保洁服务、电脑、办公设备维修维护、水电、通信费等分项成本	≤19.25万	
			变压电配电设施委托管理费分项成本	≤0.15万	
			法律咨询服务费及法律知识讲座费分项成本	≤2万	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公大楼保险缴纳次数	=1次	
			通信费缴纳次数	=12次	
			水电费缴纳次数	=12次	
			保洁服务次数	≥12次	
			变压电配电设施委托管理检查次数	=12次	
			法律咨询服务费及法律知识讲座次数	≥8次	
绩效指标	产出指标	质量指标	电脑、办公设备维修维护合格率	=100%	
			电梯维修维护、特种设备维护保养达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	大楼设施维修、维护及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常运行	正常
			提升残疾人服务质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥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。