

2019 年枣庄市残疾人联合会 部门预算绩效目标公开

项目支出绩效目标申报表

(2019 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	2019—2021				
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	2019 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	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	用于残疾儿童康复训练。				
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，满足残疾儿童康复训练的需要。			
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			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	开展康复训练时间	康复训练时间十个月	
			接受康复训练人数	21 人	
		质量指标	成功回归社会率	80%	
		时效指标	一年	预计 2019 年 3 月开展	
		成本指标	根据国家、省、市三级聋儿康复救助标准	预计费用 10 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	帮助听障儿童全面康复	帮助听障儿童回归主流社会	
	社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	接受康复训练人员满意度	90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2019 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	2019—2021				
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	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	

	提升市级残疾儿童教育康复中心的规范化运行能力			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	为聋儿提供更好的服务	办公取暖面积增加	
		时效指标	完成时间	2019 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	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

(2019 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（综合科安排项目）		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	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		30.00		
测算依据及说明	听力技术服务室建设及设备 25.4 万元。听障儿童“智能测评听能管理互动系统设备” 4.6 万元。				
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	2019 年单位将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，我们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			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	听力技术服务室建设及设备支出金额	25.4 元	
			听障儿童“智能测评听能管理互动系统设备”支出金额	4.6 万元	
		质量指标	听力技术服务室建设及设备运行状态	稳定、正常	
			听障儿童“智能测评听能管理互动系统设备”运行状态	稳定、正常	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	预计采购时间 2019-07	
		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	帮助听障儿童全面康复	帮助听障儿童回归主流社会	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益儿童满意度	90%	
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	听力技术服务室建设及设备数量支出金额	1 套 25.4 万元	
			听障儿童“智能测评听能管理互动系统设备”数量、支出金额	1 台 4.6 万元	
		质量指标	采购质量合格	采购正规厂家产品，符合国家有关部门认证产品	

		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	预计采购时间 2019-07	
		成本指标	设备、服务购置成本	政府采购成本	
	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,回归主流社会	提高康复服务满意率,治疗有效率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助听障儿童全面康复	帮助听障儿童回归主流社会	
	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%满意度	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市按摩医院

填报日期：

项目名称	专用材料费		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	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		3.00		
测算依据 及说明	为满足医院开展业务需要,需对医疗耗材、卫生防护用品、病房用品等购置。参照市场价格测算出申请金额。				
项目单位职能概述	医院是面向社会提供医疗按摩、残疾儿童康复训练服务的公益性事业单位。				
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,同时为满足单位正常开展业务需要,需对专用材料购置。				
项目立项情况	项目立项的依据	医院搬迁到新城综合康复中心,为满足医院开展业务需要,需对医疗耗材、卫生防护用品、病房用品等购置。			
	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	
	医院搬迁到新城综合康复中心后,满足正常办公运行。			需购买专用材料等。	
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	购买专用材料数量	根据业务需要分 4 批次购置专用材料共计 3 万元	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，合格率 90%	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购买	预计采购时间 2019-05	
		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	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

(2019 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	残疾人就业创业孵化基地建设		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	2019—2021				
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	参照省内其他地市建设标准，配备公共服务区及相应的设备，设有创业指导室和服务区，提供专供残疾人使用的洽谈室。 1. 电脑、打印机、复印机等设备 2 套×6000 元 / 套=12000 元； 2. 服务洽谈区：圈椅 2 套×3000 元 / 套=6000 元，桌椅 4 套×1000 元 / 套=4000 元； 3. 隔断、展台、装修、文化标识制作等费用：100 m²×380 元 / m²=38000 元； 4. 8 米电子滚动屏：40000 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	根据《关于做好我省 2018 年中国残疾人就业创业网络服务平台任务分配及考核工作通知》（鲁残就业字[2018] 14 号）要求，市级残疾人就业服务机构在新建办公场所建立残疾人就业创业孵化基地和开展中国残疾人就业创业网络服务平台推工作，主要用于市残疾人就业创业孵化基地功能区、展示区设备设施、家具采购装修等费用，其中：一楼内部隔断装修装饰 2.5 万元，大厅商谈桌椅 6 套 1 万元，展示区设备设施 1.2 万元，彩色电子滚动 8 米长型显示屏 4 万元，文化标识制作 1.3 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于做好我省 2018 年中国残疾人就业创业网络服务平台任务分配及考核工作通知》（鲁残就业字[2018] 14 号）要求			
	项目申报的可行性和必要性	新城综合康复中心启用后，满足正常业务开展。在新建办公场所建立残疾人就业创业孵化基地			

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	
				在新建办公场所建立残疾人就业创业孵化基地	
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	一楼内部隔断装修装饰	250 元 / m² 100 m²	
			大厅商谈桌椅数量、金额	圈椅 0.3 万元 / 套，2 套 桌椅 1000 元 / 套，4 套	
			展示区设备设施	电脑、打印机、复印机等 2 套，0.6 万元 / 套。	
			彩色电子滚动 8 米长型显示屏	8 米电子滚动屏：4 万元	
			文化标识	1.3 万元	
		质量指标	基地设施设备运行状态	稳定、正常	
		时效指标	一年	预计采购时间 2019 年 5 月	
		成本指标	参照省内其他地市建设标准	预算费用 10 万元	

	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业创业质量，为残疾人增加解决生活困难	明显提高	
		社会效益指标			
		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

(2019 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		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		22.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		22.00		
测算依据 及说明	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。计划举办电商培训班、“轮椅上的画家梦”培训班、盲人按摩培训班3期,培训残疾人80名。 1.住宿费:40元/人·天×20天×80人=64000元; 2.伙食费:50元/人·天×20天×80人=80000元; 3.资料费及其他:10元/人·天×20天×80人=16000元; 4.师资费:300元/人·天×20天×10人=60000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。				
项目概况、主要内容及用途	开展盲人保健(医疗)按摩、盲人计算机、“互联网+”、农村残疾人种植养殖、残疾人实用技术、残疾人创业、培植“非遗”传承者等培训项目。配合威海扶贫帮扶枣庄开展残疾人电商、盲人按摩、轮椅上的梦一画师培训。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于做好山东省2018年度残疾人就业服务和盲人按摩工作相关预算的通知》(鲁残就业字[2017]24号)和《枣庄市政府农民工培训计划》要求			
	项目申报的可行性和必要性	开展残疾人职业技能培训工作。 依据职责,开展残疾人职业技能培训工作。			
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	
				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	开展盲人保健（医疗）按摩、盲人计算机、“互联网+”、农村残疾人种植养殖、残疾人实用技术、残疾人创业、培植“非遗”传承者等培训项目	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	一年	预 计 2019 年 5 月开始	
		成本指标	按人社部门职业 培训标准计算	预 算 费 用 22 万 元	
	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	改善残疾人生活 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	90%	
其他需要说明 的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2019 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	盲人医疗按摩资格考试和职称评审经费		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	2019—2021				
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	按规定费用测算， 1. 盲人医疗按摩人员职称评审费：预计 20 人参加评审，场地费、考试费、资料费、聘请专家评审费共计 7000 元； 2. 盲人考试报名、继续教育往来济南费用：3000 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	联合人社、卫生部门组织全市盲人医疗按摩人员初级职称评审，需经费 0.7 万元。组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南培训、考试费用 1 万元。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，需经费 0.3 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于做好山东省 2018 年度残疾人就业服务和盲人按摩工作相关预算的通知》（鲁残就业字[2017] 24 号）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。联合人社、卫生部门组织全市盲人医疗按摩人员初级职称评审。 提高盲人医疗按摩水平			
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	
				提高盲人医疗按摩水平，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	完成省级任务	组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南培训、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，组织全市盲人医疗按摩人员初级职称评审。	
		质量指标	盲人医疗按摩通过率	按规定标准	
		时效指标	一年	预计 2019 年 5 月	
		成本指标	按规定费用测算	预算费用 1 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。	明显提升	
		社会效益指标			
		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	90%	
	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	完成省级任务	组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南培训、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，组织全市盲人医疗按摩人员初级职称评审。	
		质量指标	盲人医疗按摩通过率	《盲人医疗按摩管理办法》、《关于做好2018年全国盲人医疗按摩人员考试报名工作的通知》（全盲医考办[2018]2号）综合笔试由考试系统自动评阅得出分数，并由中国残疾人联合会全国考试委员会研究确定合格标准；实践技能考试满分100分，60分为合格线。综合笔试和实践技能考试成绩均合格的为考试合格。考试合格者取得由中国残疾人联合会印制的《盲人医疗按摩人员考试合格证书》。	
		时效指标	一年	预计2019年12月前	
		成本指标	按规定费用测算	预算费用1万元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业竞争力，改善残疾人生活状况。	明显提升	
		社会效益指标			
		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	90%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2019 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	市级预算单位会计核算软件		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	2019—2021				
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	按所购市级预算单位会计核算软件市场平均价估算。				
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	单位财务会计核算一直为手工记账,2019 年申请购置市级预算单位会计核算软件和维护等相关费用 1 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	会计核算一直为手工记账,2018 年 3 月市审计局对市残联 2017 年度预算部门预算执行审计时,将财务会计核算未实行电子记账作为审计问题整改一项。2019 年 1 月 1 日将执行政府会计制度改革,无会计核算办软件将无法进行财务工作。			
	项目申报的可行性和必要性	执行政府会计制度改革 财务会计核算实行电子记账			
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	

				财务会计核算实行电子记账	
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	市级预算单位会计核算软件增加	购软件 1 套	
		质量指标	适应政府会计制度改革	符合市级预算单位会计核算要求	
		时效指标	一年	预计采购时间 2019-01	
		成本指标	按市场平均价估算	预计采购成本 1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快财务人员工作效率	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现会计电算化	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益单位满意度	90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2019 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	2019—2021				
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	参照往年全年到市内、市外、省外的出差次数测算				
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	根据业务工作开展需要。				
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。			
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	
				各业务人员到省级以上部门参加活动，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	出差次数	18 次	
			出差天数	30 天	
			出差人员	10 人	
		质量指标	利于各项工作有序开展	各业务人员到省级以上部门参加活动,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。	
		时效指标	一年	2019 年	
		成本指标	按差旅费标准	预算差旅费 1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人就业服务人员工作水平	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	搬迁到新城综合康复中心后,满足办公正常运转需要。	中长期	
	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	96%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2019 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	新增项目				
项目期限	2019—2021				
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测算				
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 0.5 万元。配合长城大本营枣庄助残基地建设,一楼文化墙、三楼走廊及业务室宣传展板,党建功能室文化墙等 1.5 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	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	
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	按市场平均价	预计费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人就业机构业务能力	明显提高	
		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	各项活动、业务、培训等相关资料。	0.5 万元	
			墙体宣传	1.5 万元	
		质量指标	保障各项工作项目顺利开展。	按规定标准	
		时效指标	一年	预计 2019 年 3 月开展	
		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	利于各项工作项目顺利开展。	明显提升	
		社会效益指标			
		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	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

(2019 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	职介能力评估室建设		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	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		3.00		
测算依据及说明	按市场价测算				
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	功能室装饰 3 万元,购置购置残疾人职业适应评估专用电脑设备 2 台 0.8 万元,测评桌椅 2 套 0.2 万元,软件服务费用 1 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	省残疾人就业指导中心《关于印发山东省 2018 年度残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排的通知》(鲁残就业字[2018] 2 号)和《关于做好我省 2018 年中国残疾人就业创业网络服务平台任务分配及考核工作通知》(鲁残就业字[2018] 14 号)。			
	项目申报的可行性和必要性	新城综合康复中心启用后,满足正常业务运行。开展残疾人职业适应评估工作			
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	
				开展残疾人职业适应评估工作	
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	功能室装饰	1 万元	
			购置残疾人职业适应评估专用电脑设备数量、金额	2 台，0.8 万元	
			测评桌椅数量、金额	2 套 0.2 万元	
			软件服务费用	1 万元	
		质量指标	职介能力评估室建设运行状态	稳定、正常	
		时效指标	一年	预计采购时间 2019-03	
		成本指标	按所购办公设备市场平均价估算	预算采购费用 3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善残疾人生存状况和实现就业增收	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过实施残疾人就业网络使用，提高残疾人就业竞争力	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	90%	
其他需要说明的问题					