

# 2020 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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人联合会机关

填报日期：

项目名称	残疾人康复项目经费		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		36.58		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		36.58		
测算依据 及说明	市残联下达部分康复救助任务及项目经费计划，其他康复项目经费按残疾人比例和 2018 年精准康复率占比下达，用于为各类残疾人的需求提供康复服务，以满足广大残疾人基本康复需求（含辅具适配）。康复项目任务经费按资金量下达数额，不再限定具体残疾人救助数量。我市残疾人康复救助项目标准为：脑瘫、智障、孤独症和听障残疾儿童机构康复训练救助每人每年 15000 元，可在项目间统筹；低视力残疾儿童每人每年 1500 元，用于免费配发助视器、评估及训练；白内障患者免费手术每例 1000 元；精神病患者住院医疗救助每人每年免费 3 个月住院 4000 元，门诊服药每人每年 700 元；成人肢体康复训练每人每年 1500 元；各类支持性服务每人每年 170 元。				
项目单位职能概述	枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。				

项目概况、主要内容及用途	市残联下达部分康复救助任务及项目经费计划，其他康复项目经费按残疾人比例和2018年精准康复率占比下达，用于为各类残疾人的需求提供康复服务，以满足广大残疾人基本康复需求（含辅具适配）。康复项目任务经费按资金量下达数额，不再限定具体残疾人救助数量。各类残疾人康复项目的康复内容按照《山东省残疾人基本康复服务目录（2019年）》实施。优先开展各类残疾儿童康复救助（含辅具），对未接受过康复项目救助的残疾儿童康复需求优先提供相应服务，确保7岁以下各类残疾儿童基本及适应性训练需求得到康复服务。区分残疾人的各自家庭状况情况（如低保户、建档立卡残疾人等），对残疾人分门别类的开展项目救助，每名受助者每年享受一个项目内容的康复训练救助。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《山东省残疾人基本康复服务目录（2019年）》、《山东省承担残疾人康复服务机构准入标准（试行）》、《山东省听力残疾儿童人工耳蜗康复救助项目管理实施细则》、《枣庄市残疾儿童康复救助实施办法》（枣残工委〔2019〕3号）、《枣庄市人民政府办公室转发民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（枣政办发〔2016〕22号）、《关于在全市开展医疗救助“一站式”服务工作的指导意见》（枣民字〔2017〕33号）、《枣庄市残疾人优惠扶持规定》（枣政发〔2011〕61号）等，按照各级政府及相关部门的文件执行。			
	项目申报的可行性和必要性	残疾人康复项目的实施是党和国家的民生工程，各区（市）残联、高新区事业局及定点项目康复机构应高度重视，加强组织领导。成立残疾人康复项目工作办公室，明确责任和项目负责人，按相关要求实施残疾人康复救助项目，高质量完成年度精准康复各项工作。 残疾人康复项目的实施是党和国家的民生工程，各区（市）残联、高新区事业局及定点项目康复机构应高度重视，加强组织领导。成立残疾人康复项目工作办公室，明确责任和项目负责人，按相关要求实施残疾人康复救助项目，高质量完成年度精准康复各项工作。			
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		2020年1月	2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				开展全市残疾人精准康复工作	
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	帮助残疾人康复人数	区市残联根据实际有康复需求的人数	
		质量指标	帮助有需求残疾人	按规定执行	
		时效指标	康复训练年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济增长	明显提升	
		社会效益指标	帮助困难家庭	明显提高	
		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	受益残疾人满意度	80%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

填报日期:

项目名称	残疾人用基本型辅助器具		项目类别	其他项目支出	
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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人	李文卿	联系电话	8059158
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		89.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		89.00		
测算依据 及说明	根据山东省残疾人基本康复服务目录文件(2020), 我市需对残疾人提供基本辅具康复服务。1000名残疾人适配基本型辅助器具, 每人标准890元, 计890万元。				

项目单位职能概述	枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	根据山东省残疾人基本康复服务目录文件（2020），我市需对残疾人提供基本辅具康复服务。1000名残疾人适配基本型辅助器具，每人标准890元，计890万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	各类残疾人康复项目的康复内容按照《山东省残疾人基本康复服务目录（2019年）》实施。开展各类残疾人康复救助辅具服务。			
	项目申报的可行性和必要性	我市对提供残疾人基本辅具康复服务需求数量。			
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	
				残疾人用基本型辅助器具	
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	帮助残疾人康复人数	区市残联根据实际有康复服务需求的人数	

		质量指标	帮助有需求残疾人	按规定执行		
		时效指标	执行年度	2020 年度		
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济增长	明显提升		
		社会效益指标	帮助困难家庭	明显提高		
		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	受益残疾人满意度	80%		
	其他需要说明 的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人联合会机关

填报日期：

项目名称	残疾人专职干事工资补贴经费		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		47.52		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		47.52		
测算依据 及说明	残疾人专职干事工资补贴，600 元/人.月。聘用 66 名残疾人专职干事。				
项目单位职能概述	枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	全市 65 个镇（街），共聘用 66 名残疾人专职干事，2020 年每人每月 600 元，每年需要经费： 66 人×600 元/人.月×12 月=47.52 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	1、市财政、民政、人社、残联联合印发《关于进一步规范基层残疾人组织建设的意见》（枣残联〔2014〕93号） 2、《关于做好2018年全省残疾人组织建设“强基育人”工程有关工作的通知》（鲁残联办发〔2018〕11号） 3、《关于做好2018年全市残疾人组织建设“强基育人”工程有关工作的通知》（枣残联〔2018〕32号） 4、《枣庄市人民政府关于印发枣庄市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（枣政发〔2017〕3号）			
	项目申报的可行性和必要性	为进一步促进残疾人事业发展，巩固我市的基层残疾人组织建设成果，保障我市残疾人专职干事的基本生活，更好地调动他们的工作积极性。 为进一步促进残疾人事业发展，巩固我市的基层残疾人组织建设成果，保障我市残疾人专职干事的基本生活，更好地调动他们的工作积极性。 全市65个镇（街），共聘用66名残疾人专职干事，2020年每人每月600元			
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	
				发放残疾人专职干事工资补贴经费	
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	残疾人专职干事工资补贴	66 人	
		质量指标	拨付残疾人专职干事工资补贴 600 元/人. 月	600 元/人. 月	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	专职干事标准	600 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	推动枣庄市残疾人事业发展，促进 枣庄经济社会稳定发展。	显著提升	
		社会效益指标	保障我市残疾人专职干事的基本生活，更好地调动他们的工作积极性。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	更好地为残疾人服务，推动我市 残疾人事业不断发展	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	残疾人专职干事工资补贴的发放，减轻了残疾人专职干事家庭和社会负担。	80%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

填报日期:

项目名称	残疾人宣传文化体育经费		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		12.00		
测算依据 及说明	<p>枣庄日报《关爱同行》专版 3 万元，枣庄广播电视台《共享阳光》栏目 3 万元。                  2020 年市残联将组织运动员 12 人进行游泳项目的集训。另有领队、教练员、助理教练员及重残陪护员、综合协调员等工作人员 5 人参与训练工作，共 17 人，集训时间 10 天。其中：集训食宿费：200 元/人.天×17 人×10 天=34000 元，训练装备费：1000 元/人.套×12 人.套=12000 元，运动员体检费：100 元/人×12 人=1200 元，运动员保险费：50 元/人×12 人=600 元，医药费：5 元/人.天×12 人×10 天=600 元，运动员补助：20 元/人.天×12 人×10 天=2400 元，教练员、助理教练员及重残陪护员补助费：40 元/人.天×2 人×10 天=800 元，洗漱用品：50 元/人×12 人=600 元，游泳训练场地费：40 元/人.天×12 人×10 天=4800 元，其他费用 3000 元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。</p>				

项目概况、主要内容及用途	面向社会大力宣传全国助残日活动、残疾人文化体育活动、残疾人康复教育就业等工作，宣传残疾人自强典型和扶残助残典型事迹，组织开展残疾人运动员开展集训。				
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市人民政府关于印发枣庄市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（枣政发〔2017〕3号）			
	项目申报的可行性和必要性	充分展示我市残疾人的精神风貌和健身风采，弘扬自强不息的精神，向社会提供正能量，促进我市残疾人体育事业健康持续发展。 积极营造全社会关心、关注、支持残疾人事业发展的良好氛围，激励广大残疾人自强不息、努力奋斗，共奔小康。 充分展示我市残疾人的精神风貌和健身风采，弘扬自强不息的精神，向社会提供正能量，促进我市残疾人体育事业健康持续发展。			
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		2020年1月	2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				残疾人宣传文化体育经费	
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	专刊数量、训练运动员人数	实际刊登数；运动员 12 人，工作人员 17 人。	
		质量指标	宣传工作和选拔优秀残疾人体育人才	宣传残疾人自强典型和扶残助残事迹，锻炼选拔优秀残疾人运动员。	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	宣传文化体育经费	12 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动枣庄市残疾人事业发展，促进枣庄经济社会稳定发展	明显提升	
		社会效益指标	弘扬残疾人自强不息的精神，向社会提供正能量，促进和谐枣庄建设。	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大宣传，激励更多残疾人自强不息昂扬向上，为社会发展做贡献。	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人联合会机关

填报日期：

项目名称	残疾人走访慰问专项经费		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.30		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		3.30		
测算依据 及说明	《关于帮助贫困残疾人家庭解决冬季春节期间生活难题的通知》（鲁残联办函〔2017〕78号），春节、助残日等节日走访残疾人及安置残疾人就业单位。走访慰问残疾人及安置残疾人集中就业单位市直计划走访2个单位，所需费用为： $3 \times 0.3 \text{ 万元} = 0.9 \text{ 万元}$ 。春节、助残日期间，全市走访、救助贫困残疾人家庭60户，每户400元，所需费用为： $60 \times 0.04 \text{ 万元} = 2.4 \text{ 万元}$ 。				
项目单位职能概述	枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在市委、市政府的正确领导下，不断加大残疾人康复力度，积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	走访贫困残疾人。春节、助残日期间，全市走访、救助贫困残疾人家庭60户，每户400元。				

项目立项情况	项目立项的依据	《关于帮助贫困残疾人家庭解决冬季春节期间生活难题的通知》（鲁残联办函〔2017〕78号）			
	项目申报的可行性和必要性	提高残疾人就业创业。让残疾人在节日中感到温暖。			
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	
				走访残疾人及安置残疾人就业单位	
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			

	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	走访贫困残疾人家庭	60 户	
		质量指标	促进残疾人就业创业	让残疾人在节日中感到社会关怀。	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	解决残疾人家庭困难，让残疾人在节日中感到温暖。	明显提高	
		社会效益指标	提高残疾人就业创业。让残疾人在节日中感到温暖。	明显提升	
		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	残疾人家庭满意度	80%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

填报日期:

项目名称	扶残助学专项资金		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		35.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		35.00		
测算依据 及说明	根据《枣庄市救助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学暂行办法》(枣残联〔2011〕63号)。按规定标准执行(博士研究生10000元/人硕士研究生8000元/人本科6000元/人大专4000元、人高中1000元/人,中专2500元/人,低保残疾人家庭子女1500元/人),符合条件的残疾学生和低保残疾人家庭子女均能得到救助。				
项目单位职能概述	枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,在市委、市政府的正确领导下,不断加大残疾人康复力度,积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	《枣庄市救助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学暂行办法》(枣残联〔2011〕63号)。符合条件的残疾学生和低保残疾人家庭子女均能得到救助。				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市救助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学暂行办法》（枣残联〔2011〕63号）			
	项目申报的可行性和必要性	按规定标准执行，符合条件的残疾学生和低保残疾人家庭子女均能得到救助。			
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	
				残疾人“扶残助学”项目	
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			

	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	新生入学高中中专残疾学生及低保残疾人家庭子女	实际需求数	
		质量指标	确保符合条件的残疾学生和低保残疾人家庭子女均能得到救助。	得到救助	
		时效指标	一年	2020年	
		成本指标	博士研究生 10000 元/人硕士研究生 8000 元/人本科 6000 元/人大专 4000 元、高中 1000 元/人, 中专 2500 元/人, 低保残疾人家庭子女 1500 元/人。	按规定执行	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人学生入学率。	明显提升	
		社会效益指标	帮助残疾人及残疾人困难家庭	明显提高	
		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	受益残疾人满意度	90%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

填报日期:

项目名称	政府购买服务试点项目		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		75.60		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		75.60		
测算依据 及说明	2020 年计划 75.6 万元, 其中: 孤独症智障儿童康复训练 30 名×15000 元/名=45 万元, 脑瘫儿童矫形器 80 名×1200 元/名=9.6 万元, 小腿假肢装配 25 名×4800 元/名=12 万元, 小腿假肢装配 15 名×6000 元/名=9 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织, 是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体, 在市委、市政府的正确领导下, 不断加大残疾人康复力度, 积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要 内容及用途	根据《枣庄市事业单位政府购买服务改革工作实施》(枣财综[2018]1 号) 的要求, 市残联作为试点单位, 2020 年计划 75.6 万元, 其中: 孤独症智障儿童康复训练 30 名×15000 元/名=45 万元, 脑瘫儿童矫形器 80 名×1200 元/名=9.6 万元, 小腿假肢装配 25 名×4800 元/名=12 万元, 小腿假肢装配 15 名×6000 元/名=9 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》(枣财综【2018】1 号)			

	项目申报的可行性和必要性	有康复需求的救助, 关爱残疾群体。2020年计划75.6万元, 其中: 孤独症智障儿童康复训练30名×15000元/名=45万元, 脑瘫儿童矫形器80名×1200元/名=9.6万元, 小腿假肢装配25名×4800元/名=12万元, 小腿假肢装配15名×6000元/名=9万元。			
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	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				政府购买残疾人康复救助服务项目	
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			

	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	智障孤独症儿童康复训练儿童数量	80 名	
		质量指标	有康复需求的救助率	80%	
		时效指标	一年	2020 年	
		成本指标	按康复训练救助标准	智障孤独症儿童康复训练 15000 元/名，脑瘫儿童矫形器 1200 元/名，小腿假肢装配 4800 元/名，小腿假肢装配 6000 元/名。	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济增长	解决残疾人家庭困难	
		社会效益指标	关爱残疾群体	明显提高	
		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	被救助儿童满意度	80%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

填报日期:

项目名称	物业管理费（新城残疾人综合康复中心）		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		17.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		17.00		
测算依据 及说明	市残联下属残疾儿童教育康复中心和残疾人就业服务中心共申报使用面积约 4650 平方米，按照每月每平方 3 元，约 17 万元				
项目单位职能概述	市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。				
项目概况、主要内容及用途	因 2019 年老城资产处置，市残联下属单位将搬迁至新城残疾人综合康复中心办公，按照下属公益一类事业单位申报的使用面积，共安排物业管理费 17 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	经费单列的单位，不按规定及时交付费用，影响到单位的日常工作开展。			
	项目申报的可行性和必要性	经费单列的单位，不按规定及时交付费用，影响到单位的日常工作开展。			

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		2020年1月	2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足办公正常运转需要。	
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			

	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	残疾人综合康复中心使用面积	约 4650 平方米	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求，提供良好环境	明显改善	
		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	参与群众满意程度	90%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人联合会机关

填报日期：

项目名称	业务类项目支出—物业管理费用		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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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	根据市公路局办公物业费用明细，202 年需费用共计 11 万元，具体为：电费 2.5 万元、水费 0.29 万元，取暖费 4.86 万元，物业管理费 2.45 万元，维修维护费约 0.9 万元等。				
项目单位职能概述	市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。				

项目概况、主要内容及用途	按照市政府统一安排, 2014年9月办公地点搬迁至新城市公路局15楼。市残联为经费单列的单位, 由市公路局统一供应暖气(冷气), 如不按规定及时交付费用, 将对办公地点采取限供、停供等措施, 影响到单位的日常工作开展。根据市公路局办公物业费用明细, 2020年需费用共计11万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照市政府统一安排, 2014年9月办公地点搬迁至新城市公路局15楼。市残联为经费单列的单位, 由市公路局统一供应暖气(冷气), 如不按规定及时交付费用, 将对办公地点采取限供、停供等措施, 影响到单位的日常工作开展。			
	项目申报的可行性和必要性	市残联为经费单列的单位, 由市公路局统一供应暖气(冷气), 如不按规定及时交付费用, 将对办公地点采取限供、停供等措施, 影响到单位的日常工作开展。			
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	
				满足办公正常运转需要。	
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	物业费	约 800 平方米	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求，提供良好环境	明显改善	
		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	参与群众满意程度	100%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		4.00		
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预计市外出差 40 人次, 每次 500 元, 合计 2 万元; 市内出差 165 人次, 每次 120 元, 合计 2 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织, 是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体, 在市委、市政府的正确领导下, 不断加大残疾人康复力度, 积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	各业务负责人到省级以上部门参加活动, 外出参加会议、学习、培训, 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费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	各业务负责人 顾肃峰到省级以上部门参加活动, 外出参加会议、学习、培训, 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费用。			
	项目申报的可行性和必要性	有利于各项工作开展, 各业务负责人到省级以上部门参加活动, 外出参加会议、学习、培训, 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费用。			

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	
				各业务负责人到省级以上部门参加活动，外出参加会议、学习、培训，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费用。	
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			

	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	出差天数	业务相关人数	
		质量指标	出差目的	完成预期任务	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	促进业务发展水平	提高	
		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	出差人员满意度	100%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人联合会机关

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	枣庄市残疾人联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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,按市场价格测算。				
项目单位职能概述	枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,在市委、市政府的正确领导下,不断加大残疾人康复力度,积极推进残疾人各项工作的开展。				
项目概况、主要内容及用途	组织开展残疾人专题活动,编印知识宣传、党建材料及大型宣传展牌,印制残疾儿童实施康复训练救助卡、申请表及评估档案,印刷视力、听力、言语、肢体、智力、精神残疾、多重残疾七类残疾评定标准资料费,印制残疾人文化周宣传条幅、文件印刷等,印制残疾人优惠政策宣传调查手册,开展文化周活动、体育活动、肢残人日活动、为记录和保留好助残日期间重大活动的资料				

项目立项情况	项目立项的依据	根据工作业务开展需要。组织开展残疾人专题活动，编印知识宣传、党建材料及大型宣传展牌，印制残疾儿童实施康复训练救助卡、申请表及评估档案，印刷视力、听力、言语、肢体、智力、精神残疾、多重残疾七类残疾评定标准资料费，印制残疾人文化周宣传条幅、文件印刷等，印制残疾人优惠政策宣传调查手册，开展文化周活动、体育活动、肢残人日活动、为记录和保留好助残日期间重大活动的资料			
	项目申报的可行性和必要性	组织开展残疾人专题活动，编印知识宣传、党建材料及大型宣传展牌，印制残疾儿童实施康复训练救助卡、申请表及评估档案，印刷视力、听力、言语、肢体、智力、精神残疾、多重残疾七类残疾评定标准资料费，印制残疾人文化周宣传条幅、文件印刷等，印制残疾人优惠政策宣传调查手册，开展文化周活动、体育活动、肢残人日活动、为记录和保留好助残日期间重大活动的资料			
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			
	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	单次材料印刷数量	实际结算数量	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	利于各项业务工作有序开展	明显提高	
		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			
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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		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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		37.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		37.00		
测算依据 及说明	中心经事务所出具工程造价表,工程造价为分部分项工程费 31 万元,措施项目费 0.38 万元,规费 2.22 万元,税金 3.4 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市残疾儿童教育康复中心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	2020 年中心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,中心需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	
				新中心康复儿童教学用房间整体进行布置装修。	
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			

	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	康复教学房间装修面积	1400 平方米	
		质量指标	装修质量合格	验收合格	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	不超预算金额 37 万元	
	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，回归社会	提高康复治疗有效率，服务满意率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助听障儿童	帮助听障儿童回归社会	
	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%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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	残疾儿童康复训练设备		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	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		18.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		18.00		
测算依据 及说明	中心咨询销售单位，参考类似产品市场价格后，购置情景教室听力语言康复-情景教学互动系统 1 台，单训室引导式教育个体训练仪 1 台。				
项目单位职能概述	枣庄市残疾儿童教育康复中心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	2020 年中心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，中心需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。	
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	采购专用设备一批	18 万元	
		质量指标	专用设备运行状态	稳定、正常	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	不超预算金额 18 万元	
	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，回归社会	提高康复治疗有效率，服务满意率	
		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%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	4.00			
	财政拨款：	4.00			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
测算依据及说明	2020 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	为残疾少年儿童提供康复服务。从事残疾少年儿童听力、智力、视力的教育康复训练。				
项目概况、主要内容及用途	2020 年中心在新城综合康复中心开展工作，为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，帮助听障儿童全面康复。				
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	新中心即将投入投入使用，按照国家残疾儿童十三五规划要求，争取中心达到国家二级规范化建设标准。			

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	
				2020 年中心在新城综合康复中心开展工作，为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，帮助听障儿童全面康复。	
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			

	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	购买教具、专用材料	根据业务需要分次购买	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	不超预算金额 4 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			
	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

(2020 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	委托业务费		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	李忠全	联系电话	15266262599
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	参考类似情况市场价格，与律师事务所签订合同，依据合同金额。				
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	委托律师事务所为单位法律顾问，维护单位合法权益。				
项目立项情况	项目立项的依据	因工作需要处理中心相关法律事务，提供法律分析意见，阐明法律关系及相应责任，提供有关法律信息资料。根据《中华人民共和国律师法》等有关规定，聘请律师事务所为法律			

		顾问。			
	项目申报的可行性和必要性	委托律师事务所为单位法律顾问，维护单位合法权益。			
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	
				委托律师事务所为单位法律顾问，维护单位合法权益。	
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	法律顾问合同	3份	
		质量指标	维护单位合法权益	协助处理法律事务	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	律师费	不超预算1万元	
	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			
	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

(2020 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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		13.00		
	财政拨款：		13.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
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热费标准 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		
			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	为聋儿提供更好服务	办公取暖面积增加	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	不超预算金额 13 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			
	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

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市按摩医院

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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.80		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		5.80		
测算依据 及说明	搬迁到新康复中心, 办公楼面积 5700 平方米, 根据市热力公司对单位收热费标准 28.3 元/平方米, 测算出取暖费金额。				
项目单位职能概述	为人民身体健康面向社会提供中医推拿医疗、康复与保健服务; 常见病、多发病的中医针灸、推拿诊疗服务; 为残疾人康复服务项目提供服务。				
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, 同时也对单位业务开展及收入影响较大, 满足单位正常办公运行。				

项目立项情况	项目立项的依据	按照市政府统一安排, 2020 年办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内。如不按规定及时交付费用, 将对办公地点采取限供、停供等措施, 影响到单位的日常工作开展。			
	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		
			医院搬迁到新城后, 用于办公楼取暖。		
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				

	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	办公楼建筑面积	办公楼建筑面积 5700 平方米	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	按预算金额执行	
		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

(2020 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	残疾人就业创业工程		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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		8.00		
测算依据 及说明	按照市残联《枣庄市“共享阳光残疾人就业创业工程”推进实施方案》(枣残联〔2018〕60号)文件要求,创业标兵奖励5000元/人,致富能手奖励2500元/人。				
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	奖励残疾人创业标兵,致富能手。按照市残联《枣庄市“共享阳光.残疾人就业创业工程”推进实施方案》(枣残联〔2018〕60号)文件要求创业标兵奖励5000元/人,致富能手奖励2500元/人。				
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市“共享阳光残疾人就业创业工程”推进实施方案》(枣残联〔2018〕60号)			
	项目申报的可行性和必要性	标兵及能手均能得到奖励资金,促进残疾人就业创业。			

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	
				共享阳光残疾人就业创业工程	
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	示范基地、创业标兵，致富能手	按评选数量	
		质量指标	补贴发放对象和补贴标准准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	奖励标准	创业标兵 5000 元/人，致富能手 2500 元/人	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业创业。	明显提升	
		社会效益指标	促进残疾人就业创业	明显提高	
		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	群众满意度	90%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市残疾人就业服务中心

填报日期： 2020.1.14

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	崔楷	联系电话	15726323333
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		16.30		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		16.30		
测算依据 及说明	<p>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。计划如下（1）电商培训提升班1期，预计费用2.275万元：①住宿费：40元/人·天×7天×15人=0.42万元；②食费：50元/人·天×7天×15人=0.525万元；③资料费场地及其他（40+20）元/人·天×7天×15人=0.63万元；④师资费：1000元/天×7天=0.7万元。（2）盲人初级保健按摩培训班1期，需不少于480课时，预计费用11.96万元：①住宿费：40元/人·天×54天×10人=2.16万元；②伙食费：50元/人·天×54天×10人=2.70万元；③资料费、场地及其他：（30+15）元/人·天×54天×70%×10人=1.7万元；④师资费：1000元/天×54天=5.4万元。（3）盲人职业能力提升培训班1期，预计费用2.07万元：①住宿费：40元/人·天×7天×15人=0.42万元；②伙食费：50元/人·天×7天×15人=0.525万元；③资料费及其他：（30+15）元/人·天×7天×15人=0.425万元；④师资费：1000元/天×7天=0.7万元</p>				

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	主要开展残疾人电商培训班、盲人初级保健按摩培训班、盲人职业能力提升培训班、电动车维修技术培训班 4 期，促进残疾人就业创业脱贫增加收入。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据中残联批转《盲人保健按摩培训标准》、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知》（鲁政办发〔2019〕24 号）、《山东省 2019 年度残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》（鲁残就业字〔2019〕2 号）和市残联工作要求。			
	项目申报的可行性和必要性	根据中残联批转《盲人保健按摩培训标准》、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知》（鲁政办发〔2019〕24 号）、《山东省 2019 年度残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》（鲁残就业字〔2019〕2 号）和市残联工作要求，主要开展开展残疾人电商培训班、盲人初级保健按摩培训班、盲人职业能力提升培训班 3 期，促进残疾人就业创业脱贫增加收入。依据职责，开展残疾人职业技能培训。			
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	开展残疾人电商培训班、盲人初级保健按摩培训班、盲人职业能力提升培训班、电动车维修技术培训班等，促进残疾人就业创业脱贫增加收入。	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	完成时间	2020 年度	
		成本指标	按人社部门职业培训标准计算	不超过预算数	
	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	受益人员满意度	80%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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	残疾人就业指导服务及职业能力评估业务费		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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.60		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1.60		
测算依据 及说明	按省下达任务组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南考前培训、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等 0.3 万元。按省下达任务残疾人培训就业实名制管理系统录入培训：2020 年度计划实名制残疾人录入人员培训费 0.3 万元。残疾人就业创业孵化基地和残疾人职业评估室启动启用，功能区所需专用材料费 1 万元。				
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	组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南考前培训、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等 0.3 万元。残疾人培训就业实名制管理系统录入培训：2020 年度计划实名制残疾人录入人员培训费 0.3 万元。残疾人就业创业孵化基地和残疾人职业评估室启动启用，功能区所需专用材料费 1 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	就业创业网络服务平台任务分配及考核工作和省中心 2019 年残疾人就业服务和盲人按摩工作相关要求。			
	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、到济南考前培训、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，残疾人培训就业实名制管理系统录入，残疾人就业创业孵化基地功能区残疾人职业评估室启动。提高盲人医疗按摩水平，开展残疾人职业适应评估和残疾人就业创业政策指导工作。			
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		
			组织盲人参加全国盲人医疗资格考试报名、到济南考前培训、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；残疾人培训就业实名制管理系统录入培训；残疾人就业创业孵化基地功能区残疾人职业评估室启动。		
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	参加医疗考试和继续再教育人员，残疾人培训就业实名制管理系统录入培训，残疾人就业创业孵化基地功能区残疾人职业评估室启动	完成省级培训及继续教育人数) 完成省级填录入培训人数) 1处	
		质量指标	培训合格率	90%	
		时效指标	完成时间	2020年度	
		成本指标	培训费	不超过预算数1.6万元	
	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	显著提升	
		社会效益指标	提高残疾人就业竞争力，改善残疾人生存状况	显著提升	
		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	80%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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—取暖(制冷)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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据 及说明	搬迁到新城康复中心，办公楼面积 2200 m <sup>2</sup> 平方米，根据使用中央空调机组功率，估算金额。				
项目单位职能概述	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	2020 年办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内。冬季取暖夏季制冷使用中央空调，如不按规定及时交付相关费用，将影响到单位的日常工作开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	2020 年办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内。冬季取暖夏季制冷使用中央空调，如不按规定及时交付相关费用，将影响到单位的日常工作开展。			
	项目申报的可行性和必要性	2020 年办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内，冬季取暖夏季制冷使用中央空调。如不按规定及时交付相关费用，将影响到单位的日常工作开展。			

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	
				新城就业中心即将投入使用，保证新中心正常运行	
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			

	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	使用面积	2300 平方米	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算数	
	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

(2020 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	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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	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,各业务室、党建功能室需上墙的展板残疾人就业招聘推荐活动材料参照往年单位印刷数量测算				
项目单位职能概述	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	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;残疾人就业招聘推荐活动材料费等。搬入新办公地址后,各业务室、党建功能室需上墙的展板等1万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	《山东省残疾人就业办法》、《山东省残疾人就业保障金征收管理办法》、《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知》要求，印制年审通知、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的业务印制年审通知、表格、信封、档案盒；残疾人按比例就业信息公示、残疾职工档案表格印刷；残疾人就业招聘推荐活动材料费等。	
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	单次材料印刷数量	实际结算数量	
		质量指标	印刷材料质量	合格	
		时效指标	完成时间	2020 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	群众满意度	90%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.50		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		1.50		
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。预计市外出差 14 人次，每次 500 元，合计 7000 元；市内出差 100 人次，每次 80 元，合计 8000 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。开展“学标对标”、威海协作对接等活动，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费用。				
项目概况、主要内容及用途	根据业务工作开展需要。各业务人员到省级以上部门参加活动，开展“学标对标”、威海协作对接等活动，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费用。				
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。到省级以上部门参加活动，开展“学标对标”、威海协作对接等活动，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费用。			
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	2020年1月	2020年12月		
	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，开展“学标对标”、威海协作对接等活动，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费用。	
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	出差天数	30 天	
		质量指标	利于各项工作有序开展	完成预期任务	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	按差旅费标准	不超预算数	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业服务人员工作水平	明显提高	
		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	群众满意度	100%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市残疾人综合康复中心

填报日期:

项目名称	残疾人综合康复中心训练教室环境优化		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	枣庄市残疾人综合康复中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		20.00		
测算依据 及说明	参照市残疾儿童教育康复中心《招标控制价》，需要对两间个别化训练教室、两间集体生活室、一间集体课教室、一间音乐治疗室、一间生活辅导室进行环境优化。需要墙面软包、墙柱面软包，项目编码：011207001004，工程数量：994 m <sup>2</sup> ，工程共需经费 20 万元。明细参考《枣庄市残疾儿童教育康复中心 关于装修康复训练教师所属经费的报告》				
项目单位职能概述	市残疾人综合康复中心，面向全市提供残疾人康复救助、康复咨询、残疾预防知识科普、残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复训练。				
项目概况、主要内容及用途	市残疾人综合康复中心启用在即，按照《山东省承担残疾人康复服务机构准入标准》要求，残疾儿童定点康复机构训练环境、训练场地、设施设备必须达标。				

项目立项情况	项目立项的依据	按照《山东省承担残疾人康复服务机构准入标准》第六条（二）服务场所应当确保无障碍环境符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的要求。（三）服务场所使用面积、环境、室内设计等应当符合法律、法规关于开展相关业务的规定和要求。无相关法律、法规规定的，应当符合残联、卫生健康、民政或教育等部门制定的有关规范。			
	项目申报的可行性和必要性	确保为残疾人提供优质、安全、有效的康复救助，增强中心环境安全防护系数，减少和避免意外的发生，必须进行综合康复中心训练教室环境优化。			
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	2020年	2020年		
	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		
			完成综合康复中心训练教室环境优化。		
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	环境优化平方数。	训练教室环境优化。	
		质量指标	优化质量合格	装配增强中心训练安全系数的设施。	
		时效指标	按项目实施进度 按时完成优化	预计优化时间 2020-03	
		成本指标	环境优化费用	项目编码：011207001004， 工程数量：994 m <sup>2</sup> ，工程共需经费 20 万元。环境优化	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作质量	中心康复训练环境达标定点康复机构环境要求，提升残疾人康复训练安全系数。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用效果	优化中心环境，提升中心服务安全系数	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受康复救助残疾人服务满意度	90%	
其他需要说明的问题					