

208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2026
年单位预算公开说明

目 录

第一部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职责

1. 宣传和组织残疾人劳动就业方面的法律，政策，规划的落实，承担相关管理办法规定的事务性工作。

2. 指导全市残疾人就业工作，积极推进集中就业，按比例就业，个体就业和辅助性就业工作；指导，监督各县(区)用人单位按比例安排残疾人就业情况审核工作；指导全市扶持残疾人自主就业创业工作。

3. 组织进行残疾人就业状况，劳动力资源和社会用工调查，研究就业发展方向；开展残疾人就业登记，就业咨询，劳动能力评估，职业培训，职业介绍等工作。

4. 落实全市残疾人就业能力培训及农村残疾人实用技术培训的组织管理与协调工作。

5. 承担全市残疾人职业技能竞赛及职业人才评选等工作。

6. 协助市残联对各县(区)残疾人就业服务机构的规范化建设指导工作。

7. 落实盲人保健，医疗按摩的相关工作。

8. 市残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位柳州市残疾人劳动就业服务中心为一级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。中心现有30人，其中在编在职人员8人，退休人员2人；非编人员20人(聘用7人，残疾人专职委员10人和公益性岗位3人)。

第二部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算403.54万元，同比减少0.43万元，同比下降0.11%。收入包括：一般公共预算拨款403.54万元。支出包括：社会保障和就业支出381.73万元、卫生健康支出8.69万元、住房保障支出13.12万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算403.54万元，同比减少0.43万元，同比下降0.11%。其中：

一般公共预算拨款收入403.54万元，同比减少0.43万元，同比下降0.11%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：项目减少，减少了残疾人职业技能竞赛赛前选拔赛、残疾人就业保障金工作联席会议费用。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算403.54万元，基本支出预算227.81万元，占支出总预算56.45%，同比增加12.37万元，同比增长5.74%。项目支出预算175.73万元，占支出总预算43.55%，同比减少12.80万元，同比下降6.79%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出381.73万元，占支出总预算94.59%，同比减少2.34万元，同比下降0.61%，减少的主要原因是：项目减少，减少了残疾人职业技能竞赛赛前选拔赛、残疾人就业保障金工作联席会议费用。

2. 卫生健康支出8.69万元，占支出总预算2.15%，同比增加0.82万元，同比增长10.42%，增加的主要原因是：工资基数变动医疗费用增加。

3. 住房保障支出13.12万元，占支出总预算3.25%，同比增加1.10万元，同比增长9.15%，增加的主要原因是：工资基数变动公积金费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算227.81万元，占支出总预算56.45%，同比增加12.37万元，同比增长5.74%。

2. 项目支出预算175.73万元，占支出总预算43.55%，同比减少12.80万元，同比下降6.79%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：项目减少，减少了残疾人职业技能竞赛赛前选拔赛、残疾人就业保障金工作联席会议费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算403.54万元，收入包括：一般公共预算403.54万元；支出包括：社会保障和就业支出381.73万元、卫生健康支出8.69万元、住房保障支出13.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出403.54万元，其中：基本支出227.81万元，项目支出175.73万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.11万元，全部为基本支出。主要用于：2名退休人员的退休补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.49万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编人员基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.75万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编人员职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出51.56万元，全部为项目支出。主要用于：举办全市残疾人就业现场招聘会4.96万，残疾人辅助性就业机构建设补助经费25.6万，残疾人就业创业培训基地经费21万。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出300.82万元，其中：基本支出预算176.65万元，项目支出预算124.17万元。主要用于：保障单位正常运行及推动残疾人就业工作的项目经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.69万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编人员医疗保险缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.12万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出227.81万元，其中：

（一）人员经费214.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，比2025年预算0.22万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.22万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算0.60万元，同比增加0.10万元，同比增长20.00%。其中：政府集中采购预算0.60万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.10万元，同比增长20.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.60万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金175.73万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人辅助性就业示范基地经费	48.59	2026年在柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于25名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业,持续引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算13.67万元，同比增加0.18万元，同比增长1.33%，主要用于单位公用经费。事业单位相关运行经费增加的原因是：用于其他残疾人事业支出。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	403.54	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	403.54	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	381.73
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	8.69
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	403.54	本年支出合计	403.54
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	403.54	支出总计	403.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		403.54	403.54	403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	柳州市残疾人联合会	403.54	403.54	403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	403.54	403.54	403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			403.54	227.81	175.73	0.00
	208	柳州市残疾人联合会	403.54	227.81	175.73	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	403.54	227.81	175.73	0.00
2080502		事业单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	51.56	0.00	51.56	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	300.82	176.65	124.17	0.00
2101102		事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	403.54	一、本年支出	403.54
（一）一般公共预算	403.54	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	403.54	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	381.73
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	8.69
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	13.12
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	403.54	支出总计	403.54

一般公共预算支出情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			403.54	227.81	214.14	13.67	175.73
	208	柳州市残疾人联合会	403.54	227.81	214.14	13.67	175.73
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	403.54	227.81	214.14	13.67	175.73
2080502		事业单位离退休	3.11	3.11	3.01	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	51.56	0.00	0.00	0.00	51.56
2081199		其他残疾人事业支出	300.82	176.65	163.08	13.57	124.17
2101102		事业单位医疗	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		227.81	214.14	13.67
301	工资福利支出	205.80	205.80	0.00
30101	基本工资	38.59	38.59	0.00
30102	津贴补贴	7.32	7.32	0.00
30107	绩效工资	62.21	62.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	0.00
30109	职业年金缴费	8.75	8.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	13.12	13.12	0.00
30199	其他工资福利支出	48.96	48.96	0.00
302	商品和服务支出	13.67	0.00	13.67
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	2.19	0.00	2.19

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
303	对个人和家庭的补助	8.34	8.34	0.00
30302	退休费	3.01	3.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	5.33	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
		一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
208	柳州市残疾人联合会		0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	208	柳州市残疾人联合会		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199		其他残疾人事业支出	盲人按摩指导中心经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：208003柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		175.73										
2	208	柳州市残疾人联合会		175.73										
3	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人专职委员人员经费	55.28	2026年1-12月每月按时发放残疾人专职委员工资，缴纳社会保险及住房公积金	支付员工数量(≤10人)	资金合规率(100%)	资金支付率(100%)	经费总成本(≤55.28万元)				提供就业岗位(≤10个)	受益对象满意度(≥80%)
4	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	举办全市残疾人就业现场招聘会	4.96	预计2026年组织开展“送工入企”和“高校残疾人毕业生双选会”专项招聘会各1场。	举办招聘会场次(≥2场)	参与企业签到率(≥90%)	招聘会完成时间(2026年12月31日前完成。)	招聘会费用(≤49570元)		为柳州市残疾人提供就业信息发布覆盖率(80%)			参加招聘会企业满意(≥80%)
5	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	盲人按摩指导中心经费	3.80	全面落实广西壮族自治区盲人按摩指导中心下达的2026年度各项工作部署。	调研指导盲人按摩店工作(≥10个)	资金管理合规性(按照自治区盲按下发工作项目要求执行)	资金支出及时性(2026年12月31日前完成)	盲人按摩指导中心经费总成本(≤3.8万元)		通过相关技能培训、行业经验交流活动，提升盲人就业能力及增收水平(有效提升)		保障机构持续稳定运转，盲按工作正常开展(有效保障)	服务对象满意度指标(≥80%)
6	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	慰问残疾人、对企业回访经费	5.20	A、2026年计划慰问残疾人60人。 B、对残疾人用工企业进行回访以及对到区外务工柳州籍残疾人进行回访。	慰问人数(≥60人/次)	慰问标准(≤500元/人)	资金支出及时性(2026年12月31日前)	项目成本(≤52000元)		对残疾人服务水平的改善或提高程度(改善就业服务工作)			受助对象满意度(≥80%)
7	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人辅助性就业示范基地经费	48.59	2026年在柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于25名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业，持续引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。	安置的残疾人数(≥25人)	残疾人安置率(100%)	资金支出及时率(2026年12月31日前)	项目成本(≤48.59万元)		保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利，解放残疾人家庭，促进社会和谐(有效保障)			安置的残疾人满意度(≥80%)
8	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人辅助性就业机构建设补助经费	25.60	通过公开招标方式，补助残疾人辅助性就业机构，安置不少于17名(含17名)智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业，引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。	安置的残疾人数(≥17人)	残疾人安置率(100%)	资金支出及时率(2026年12月31日前)	项目成本(≤25.6万元)		保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利，解放残疾人家庭，促进社会和谐。(为不少于17名智力、精神或重度肢体残疾人提供辅助性就业岗位，组织他们进行生产劳动并支付相应的劳动报酬，适时开展心理辅导服务，有针对性的开展生活技能、工作技能训练、康复训练，促进残疾人与社会融合。)			安置的残疾人满意度(≥80%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
9	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	机构日常运行维护经费	11.30	使楼房及其附属设施状态完好，保障项目正常运行。保证远程监控系统正常平稳运行，对项目开展情况进行实时远程监控。保证单位财务收支真实性、合法性，提升单位会计信息质量。精准推送残疾人就业、培训、招聘会活动等相关信息，促进残疾人高质量充分就业。	物业服务面积(≥1224平方米)	监控完好率(全年稳定运行)	资金支出完成时间(2026年12月31日前)	项目总成本(≤113032元)					对保障单位正常运转的持续影响程度(保障办公楼安全、监控系统平稳运行，正常开展各项工作)	使用人员满意度(≥80%)
10	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业创业培训基地经费	21.00	2026年在柳州市残疾人乡村振兴数字就业创业示范基地和柳州市残疾人数字零工市场共安置不少于14名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业，组织他们进行生产劳动并支付相应的劳动报酬，适时开展心理辅导服务，有针对性地开展生活技能、工作技能训练、康复训练，促进残疾人向社会融合，持续引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。	安置的残疾人数(≥14人)	残疾人安置率(100%)	资金支出及时率(2026年12月31日前)	项目总成本(≤21万元)					保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利，解放残疾人家庭，促进社会和谐。(有效促进)	安置的残疾人满意度(≥80%)