

(铜川市听力语言康复中心)

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为听力障碍人士提供康复服务保障。区域内听力语言康复机构业务指导；对全年龄段听障患者提供听力康复、语言康复、听力语言残疾预防和评定、家庭及社区康复指导等服务；残疾儿童抢救性康复项目早期筛查工作。

（二）机构设置

铜川市听力语言康复中心成立于 2001 年 12 月，隶属于铜川市残疾人联合会，为全额事业单位。

二、工作任务

1、深化政治理论学习，提高全体人员政治素养，了解大局，提高政治站位，提升集体凝聚力和创新能力，在学习中求进步，在实践中谋发展。

2、明确目标任务，细化工作举措，压实工作责任，坚持高标准，严要求，扎扎实实将工作做实、做细，全方位提升工作效率。

3、丰富康复训练内容，采取多种形式康复教学。一是开展音乐律动课程。利用音乐律动提高孩子肢体协调能力，促进幼儿听觉器官的发展，提高语言表达能力。二是分年龄段进行亲子团体课，并根据情况适时增加课程频次。通过此课程能更好地增进家长和孩子之间情感交流，激发孩子内在潜能，启发智慧，在游戏中实现教学目标。

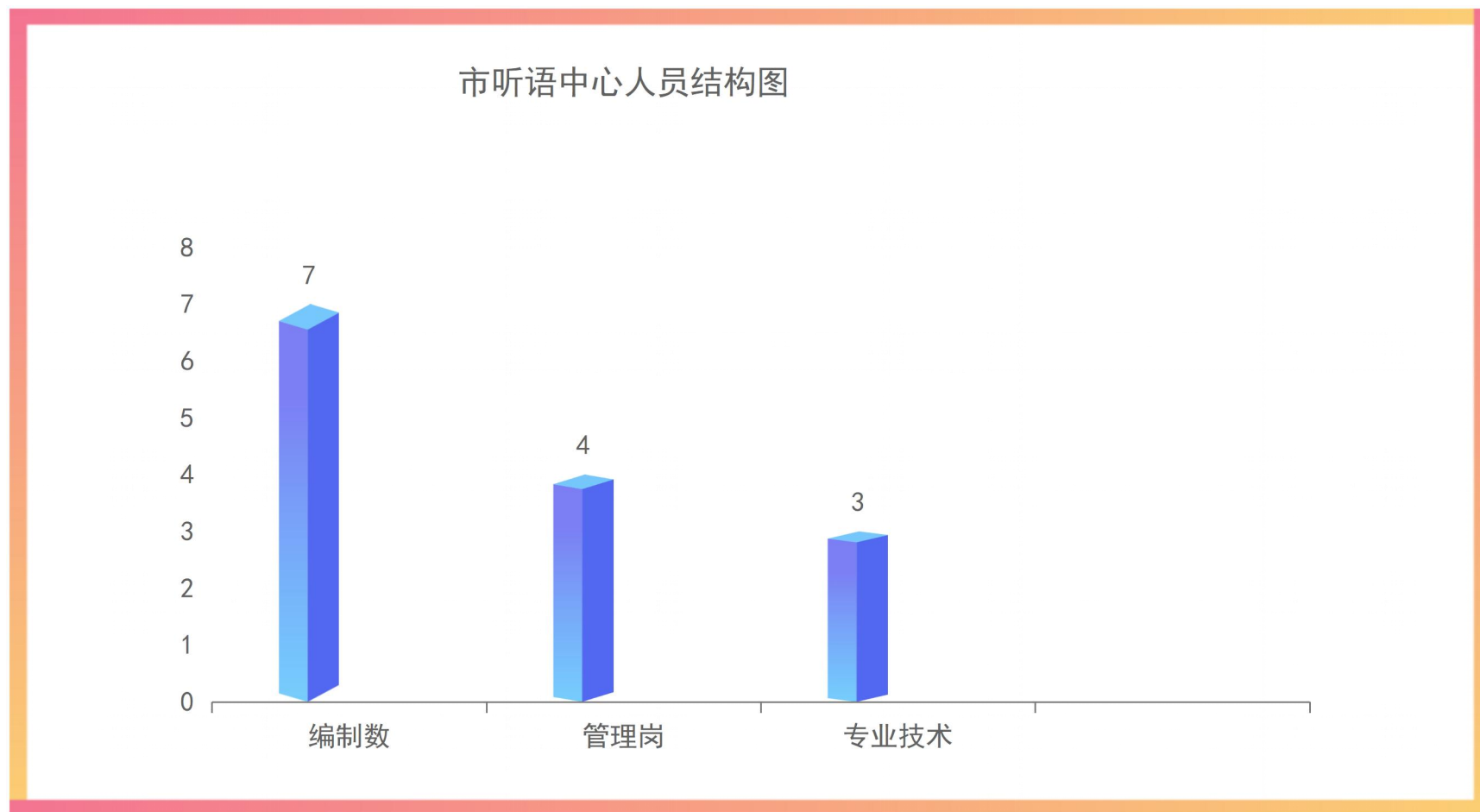
4、坚持项目跟踪服务，确保项目高质量落实。继续加强项目跟踪回访，采取入户、电话询问等方式，开展一年不少于两次的回访工作，对回访过程中发现的问题及时给予解决。

5、主动开展婴幼儿听力筛查，做到残疾预防“早发现、早诊断、早干预”，对有康复需求的听力残疾儿童做到不漏一人，应救尽救。

6、积极参加“十四五”全国康复专业人才规范化培训，加强人才队伍建设，打造高质量康复平台，全面提升为残疾人康复服务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，实有人员 7 人，其中管理岗 4 人、专业技术岗 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 137.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助性收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 36.3 万元，主要原因是 2022 年调入 1 人，人员工资经费的增加；2023 年本单位预算支出 137.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 36.3 万元，主要原因是 2022 年调入 1 人，人员工资经费预算资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 137.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 36.3 万元，主要原因是是人员增加，人员经费预算资金增加。

2023 年本单位财政拨款支出 137.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 36.3 万元，主要原因是是人员增加，人员经费预算资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 137.33 万元，较上年增加 36.3 万元，主要原因是是人员调入，人员工资经费预算资金增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 137.33 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）126.1 万元，较上年增加 33.57 万元，原因是单位人员的增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.31万元,较上年增加0.94万元,原因是单位人员的增加,养老保险支出预算支出增加;

(3) 残疾人康复(2081104)116.78万元,较上年增加32.62万元,原因是残疾儿童康复费用的增加;

(4) 事业单位医疗(2011102)3.78万元,较上年增加0.41万元,原因是单位人员的增加,医疗预算资金增加;

(5) 住房公积金(02210201)7.45万元,较上年增加2.32万元,原因是单位人员的增加,住房公积金预算增加;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出137.33万元,其中:

工资福利支出(301)101.48万元,较上年增加35.57万元,原因是单位人员的增加,工资支出预算增加;

商品和服务支出(302)35.19万元,较上年增加0.67万元,原因是单位人员的增加,公用经费

增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.65万元,较上年增加0.06万元,原因是单位人员的增加,对个人和家庭的补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出137.33万元,其中:

工资福利支出(301)101.48万元,较上年增加(减少)35.57万元,原因是单位人员的增加,工资预算增加;

商品和服务支出(202)5.6万元,较上年增加0.68万元,原因是单位人员的增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助(503)0.65万元,较上年增加0.06万元,原因是单位人员的增加,对个人家庭的补助增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），减少的主要原因是本年无听障儿童家庭康复家长培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 137.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.6 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是单位人员的增加，公用经费增加；

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：铜川市听力语言康复中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1373270.86	一、部门预算	1373270.86	一、部门预算	1373270.86	一、部门预算	1373270.86
1、财政拨款	1373270.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1077270.86	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1373270.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1014840.30	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55920.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6510.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1366760.86
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	296000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1260953.74	(2)商品和服务支出	296000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6510.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37836.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	74480.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1373270.86	本年支出合计	1373270.86	本年支出合计	1373270.86	本年支出合计	1373270.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1373270.86	支出总计	1373270.86	支出总计	1373270.86	支出总计	1373270.86

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	1373270.86	1373270.86										
131	铜川市残疾人联合会	1373270.86	1373270.86										
131003	铜川市听力语言康复中心	1373270.86	1373270.86										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1373270.86	一、财政拨款	1373270.86	一、财政拨款	1373270.86	一、财政拨款	1373270.86
1、一般公共预算拨款	1373270.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1077270.86	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1014840.30	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55920.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6510.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1366760.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	296000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1260953.74	(2)商品和服务支出	296000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6510.00
		10、卫生健康支出	37836.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	74480.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1373270.86	本年支出合计	1373270.86	本年支出合计	1373270.86	本年支出合计	1373270.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1373270.86	支出总计	1373270.86	支出总计	1373270.86	支出总计	1373270.86

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1373270.86	1021350.3	55920.56	296000	
208	社会保障和就业支出	1260953.74	909033.18	55920.56	296000	
20805	行政事业单位养老支出	93137.12	93137.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93137.12	93137.12			
20811	残疾人事业	1167816.62	815896.06	55920.56	296000	
2081104	残疾人康复	1167816.62	815896.06	55920.56	296000	
210	卫生健康支出	37836.96	37836.96			
21011	行政事业单位医疗	37836.96	37836.96			
2101102	事业单位医疗	37836.96	37836.96			
221	住房保障支出	74480.16	74480.16			
22102	住房改革支出	74480.16	74480.16			
2210201	住房公积金	74480.16	74480.16			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1373270.86	1021350.3	55920.56	296000	
301	工资福利支出			1014840.3	1014840.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398027.7	398027.7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47650.4	47650.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358119	358119			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93137.12	93137.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37836.96	37836.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5588.96	5588.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74480.16	74480.16			
302	商品和服务支出			351920.56		55920.56	296000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8320.56		8320.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300600		4600	296000	
303	对个人和家庭的补助			6510	6510			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1077270.86	1021350.3	55920.56	
208	社会保障和就业支出	964953.74	909033.18	55920.56	
20805	行政事业单位养老支出	93137.12	93137.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93137.12	93137.12		
20811	残疾人事业	871816.62	815896.06	55920.56	
2081104	残疾人康复	871816.62	815896.06	55920.56	
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	37836.96	37836.96		
21011	行政事业单位医疗	37836.96	37836.96		
2101102	事业单位医疗	37836.96	37836.96		
221	住房保障支出	74480.16	74480.16		
22102	住房改革支出	74480.16	74480.16		
2210201	住房公积金	74480.16	74480.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1077270.86	1021350.3	55920.56	
301	工资福利支出			1014840.3	1014840.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398027.7	398027.7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47650.4	47650.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358119	358119		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93137.12	93137.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37836.96	37836.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5588.96	5588.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74480.16	74480.16		
302	商品和服务支出			55920.56		55920.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8320.56		8320.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4600		4600	
303	对个人和家庭的补助			6510	6510		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	296000	
131	铜川市残疾人联合会	296000	
131003	铜川市听力语言康复中心	296000	
	专用项目	296000	
	残疾人专项	296000	
	残疾儿童保教费	296000	本项目用于中心在训练残疾儿童的保育，康复教学工作支出，以保证残疾儿童康复训练工作正常进行。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾儿童保教费		
主管部门			铜川市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.60	
			其中：财政拨款	29.60	
			其他资金		
总体目标	充分发挥资源优势，对本年度20名残疾儿童听力语言康复及社区指导工作， 为他们提供经济有效、精准专业的康复服务，为其回归主流社会打下坚实基础，使残疾儿童逐步实现“人人享有康复服务”的目标。				
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	指标1：服务残疾儿童人数	≥15名	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：按规范要求进行语言康复训练有效率	≥90%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：聘用人员工资及保教用品费用	29.6万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：残疾儿童社会关怀	显著提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障有需求的残疾儿童享有康复服务	持续推进	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾儿童及家属满意度	≥85%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。