

(铜川市听力语言康复中心)

2024 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无内设机构。

二、工作任务

- 1.深化政治理论学习，提高全体人员政治素养。
- 2.明确目标任务，细化工作举措，压实工作责任，全方位提升工作效率。

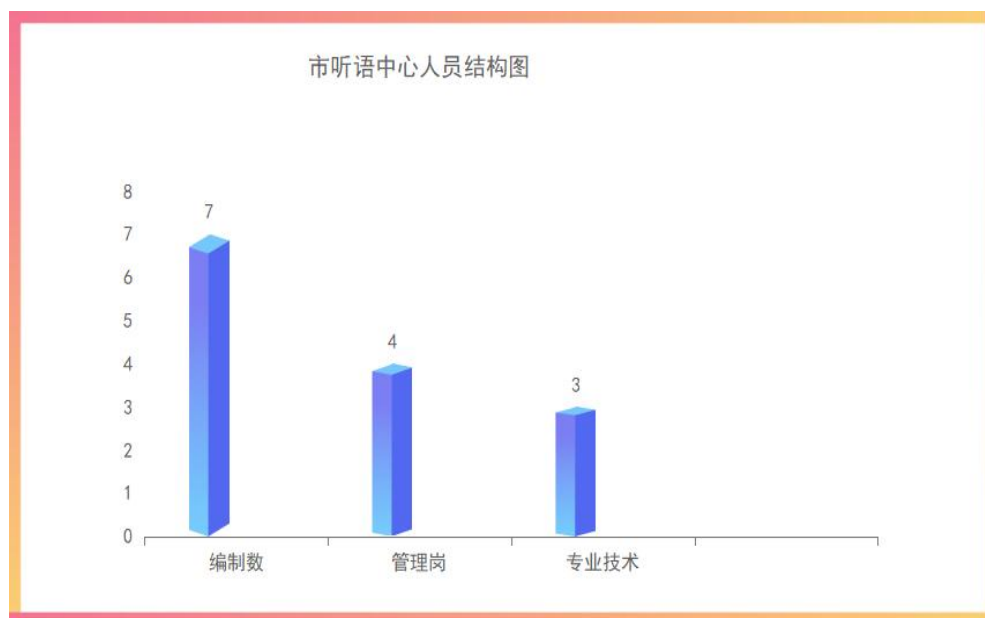
3.继续做好本年度残疾儿童康复、助听器适配项目及残疾儿童家庭康复指导工作。

4.加大残疾儿童康复政策宣传力度，确保有康复需求残疾儿童应救尽救。

5.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 146.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.04 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，2024 年本单位预算收入较上年增加 8.71 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。2024 年本单位预算支出 146.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.04 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，2024 年本单位预算支出较上年增加 8.71 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 146.04 万元，其中一般共预算拨款收入 146.04 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，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 8.71 万元，是主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

2024 年本单位财政拨款支出 146.04 万元，其中一般共预算拨款支出 146.04 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，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 8.71 万元，是主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（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 146.04 万元，较上年增加 8.71 万元，是主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

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 146.04 万元，其中：

（1）（1）社会保障和就业支出（208）132.03 万元，较上年增加 5.93 万元，原因是人员经费和

公用经费支出增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.5 万元, 较上年增加 2.19 万元, 原因是基本养老基数调整, 经费支出增加;

(3) 残疾人康复(2081104) 120.54 万元, 较上年增加 3.76 万元, 原因是残疾儿童康复费用的增加;

(4) 事业单位医疗(2011102) 4.67 万元, 较上年增加 0.89 万元, 原因是医疗保险基数调整, 经费支出增加;

(5) 住房公积金(02210201) 9.34 万元, 较上年增加 1.89 万元, 原因是住房公积金基数调整, 经费支出增加。

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 146.04 万元, 其中:

工资福利支出(301) 109.9 万元, 较上年增加 8.42 万元, 原因是正常升薪, 工资支出预算增加;

商品和服务支出(302) 36.14 万元, 较上年增加 0.95 万元, 原因是商品和服务支出中增加福利

费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 146.04 万元，其中：

工资福利支出（301）109.9 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是正常升薪，工资支出预算增加；

商品和服务支出（302）6.54 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是商品和服务支出中增加福利费。

（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，较上年持平，持平的主要原因上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 146.04 万元，当年政府性基金当年预算拨款 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 6.54 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是商品和服务支出中增加福利费。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市听力语言康复中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1460392.08	一、部门预算	1460392.08	一、部门预算	1460392.08	一、部门预算	1460392.08
1、财政拨款	1460392.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1164392.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1460392.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1099028.56	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	65363.52	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1460392.08
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	1320296.45	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46684.63	(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	93411.00				
		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	1460392.08	本年支出合计	1460392.08	本年支出合计	1460392.08	本年支出合计	1460392.08
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1460392.08	支出总计	1460392.08	支出总计	1460392.08	支出总计	1460392.08

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1460392.08	一、财政拨款	1460392.08	一、财政拨款	1460392.08	一、财政拨款	1460392.08
1、一般公共预算拨款	1460392.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1164392.08	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	1099028.56	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	65363.52	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1460392.08
		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	1320296.45	(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	0.00
		10、卫生健康支出	46684.63	(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	93411.00				
		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	1460392.08	本年支出合计	1460392.08	本年支出合计	1460392.08	本年支出合计	1460392.08
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	1460392.08	支出总计	1460392.08	支出总计	1460392.08	支出总计	1460392.08

表5

单位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	1460392.08	1105538.56	58853.52	296000	
208	社会保障和就业支出	1320296.45	965442.93	58853.52	296000	
20805	行政事业单位养老支出	114916	114916			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114916	114916			
20811	残疾人事业	1205380.45	850526.93	58853.52	296000	
2081104	残疾人康复	1205380.45	850526.93	58853.52	296000	
210	卫生健康支出	46684.63	46684.63			
21011	行政事业单位医疗	46684.63	46684.63			
2101102	事业单位医疗	46684.63	46684.63			
221	住房保障支出	93411	93411			
22102	住房改革支出	93411	93411			
2210201	住房公积金	93411	93411			

表6

单位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			1460392.08	1105538.56	58853.52	296000	
301	工资福利支出			1099028.56	1099028.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408384.9	408384.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49490	49490			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379174	379174			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114916	114916			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46684.63	46684.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93411	93411			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6968.03	6968.03			
302	商品和服务支出			361363.52	6510	58853.52	296000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25400		25400		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	216000			216000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8453.52		8453.52		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6510	6510			
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	80000			80000	

表7

单位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	1164392.08	1105538.56	58853.52	
208	社会保障和就业支出	1024296.45	965442.93	58853.52	
20805	行政事业单位养老支出	114916	114916		
2080505	机关事业单位基本养老保	114916	114916		
20811	残疾人事业	909380.45	850526.93	58853.52	
2081104	残疾人康复	909380.45	850526.93	58853.52	
210	卫生健康支出	46684.63	46684.63		
21011	行政事业单位医疗	46684.63	46684.63		
2101102	事业单位医疗	46684.63	46684.63		
221	住房保障支出	93411	93411		
22102	住房改革支出	93411	93411		
2210201	住房公积金	93411	93411		

表8

单位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			1164392.08	1105538.56	58853.52	
301	工资福利支出			1099028.56	1099028.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408384.9	408384.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49490	49490		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379174	379174		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114916	114916		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46684.63	46684.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93411	93411		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6968.03	6968.03		
302	商品和服务支出			65363.52	6510	58853.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25400		25400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8453.52		8453.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6510	6510		
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	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（基本建设）	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

单位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	
-	铜川市听力语言康复中心	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12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

单位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			铜川市听力语言康复中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.6	
			其中: 财政拨款	29.6	
			其他资金		
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 服务残疾儿童人数	≥20名	
			指标2: 聘用工作人员	6名	
		质量指标	指标1: 按规范要求进行语言康复训练有效率	≥90%	
			时效指标	指标1: 保教时长	康复训练时长不低于10个月
				指标2: 完成任务时间	2024年度
		成本指标	指标1: 聘用人员工资支出	21.6万元	
			指标2: 保育用品支出	8万元	
	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: 提升残疾儿童社会适应能力	显著提升	
			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, 残疾儿童人人享有康复服务	长期		
	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	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		铜川市听力语言康复中心			
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	残疾儿童保教费	29.60	29.60	
	任务2	人员及公用经费	116.44	116.44	
金额合计			146.04	146.04	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：实有在编人员		7名
			指标2：聘用工作人员		6名
			指标3：完成听障残疾儿童康复工作		≥20名
		质量指标	指标1：保质保量完成各项工作任务		100%
		时效指标	指标1：完成各项任务时间		2024年度
		成本指标	指标1：聘用人员工资		21.6万元
			指标2：保育用品		8万元
			指标3：人员及公用经费		116.44万元
	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：提升残疾儿童社会适应能力		显著提升
		可持续影响指标	指标1：保障有需求，残疾儿童人人享有康复服务		长期
	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		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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。