

附件 2

（榆林市残疾人康复服务中心） 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

为智力、精神和重度残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业等服务；为视力、听力、言语、肢体、精神、智力残疾人及其他功能障碍者提供专业康复服务；开展职业康复、听力语言康复、假肢装配等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，我中心有3个内设机构：榆林市听力语言康复训练中心，榆林市孤独症儿童康复训练中心，辅具中心。

二、工作任务

1. 坚持不懈进行政治学习，以二十大全会精神为指导，不断提高政治站位和工作履职能力。

2. 坚持“医工结合”。实现辅助器具适配实用化，加强辅助器具工作者和卫生机构康复工作者共同协作，同时要高度重视辅助器具和无障碍设施之间的相互补偿作用，最大限度的发挥辅助器具的效能。

3. 积极推进实施辅助器具补贴制度，并做好互联网平台管理工作。

4. 建立教师梯队式培训体系。培养专业的康复治疗师，提升康复服务能力，突破“以老带新”的传统培训模式，通过梯

队竞升激励教师不断取得自我进步。

5. 建立多媒体情景教学教室。使教学内容、使教学形式多样化。开设日常生活情景教室，给孩子后期步入社会的生活做铺垫。

6. 加强家园共育工作。重视家长培训中的实践指导，让家长利用家庭实际环境对孩子进行康复，使家庭康复在儿童康复中发挥最大的作用。

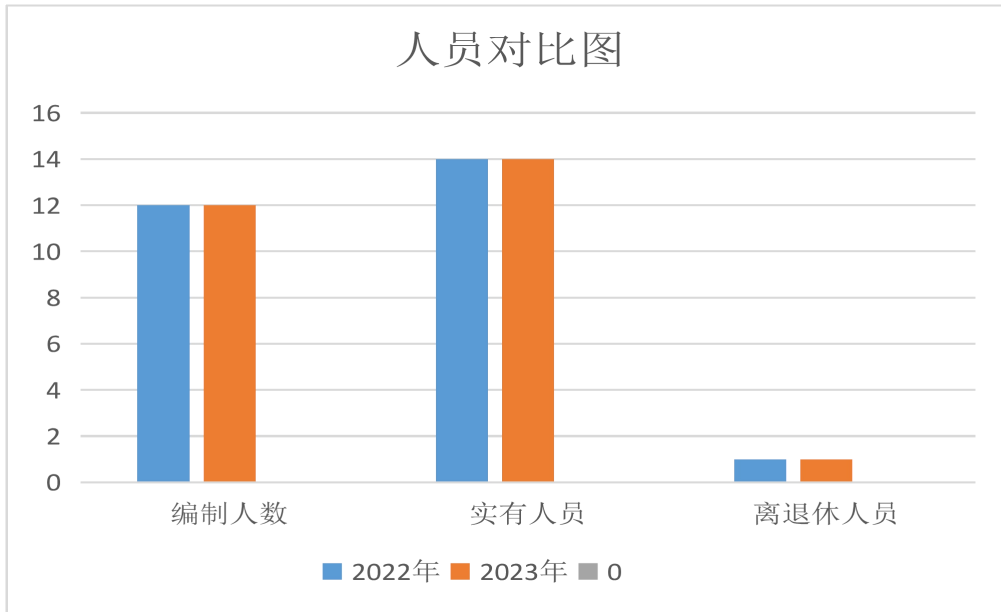
我中心残疾人康复工作蓄积了发展的基本条件和内在动力。要充分发挥康复项目带动作用，切实转变思想、开拓进取、扎实工作，让更多的残疾人得到康复救助。

三、人员情况说明

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：榆林市残疾人康复服务中心（榆林市残疾人托养服务中心）

序号	单位名称
1	榆林市残疾人康复服务中心（榆林市残疾人托养服务中心）

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 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 417.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 111.44 万元，原因是计划于 2023 年进行残疾儿童康复训练中心标准化装修改造。本单位当年预算支出 417.61 万元，其中一般公共预算拨款支 417.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年较上年增加 111.44 万元，原因是计划于 2023 年进行残疾儿童康复训练中心标准化装修改造及我中心人员工资普调。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收 417.61 万元，其中一般共预算拨款收入 417.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 111.44 万元，主要原因是计划于 2023 年进行残疾儿童康复训练中心标准化装修改造；本单位当年财政拨款支出 417.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 111.44 万元，主要原因是计划于 2023 年进行残疾儿童康复训练中心标准化装修改造及我中心人员工资普调。

(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 417.61 万元，较上年增加 111.44 万元，原因是计划于 2023 年进行残疾儿童康复训练中心标准化装修改造以及我中心人员工资普调。

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 417.61 万元，其中：

(1) 其他残疾人事业支出(2081199) 321.38 万元，较上年增加了 187.04 万元，原因是中心的 2022 年的人员经费在其他社会保障和就业支出(2089999)列支及 2023 年残疾儿童康复训练中心标准化装修改造。

(2)住房公积金(2210201)49.76万元,较上年增加31.39万元,原因是2022年我中心人员工资普调,导致住房公积金基数增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.01万元,较上年减少0.48万元,原因是2022年预算公式有误;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.01万元,较上年减少0.23万元,原因是2022年预算公式有误;

(5)事业单位医疗(2101102)10.42万元,较上年增加0.84万元,原因是2022年我中心人员工资普调,医保缴费基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出417.61万元,其中:

工资福利支出(301)218.03万元,较上年增加41.15万元,原因是我单位人员工资普调,故工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)195.34万元,较上年增加74.11万元,原因是我单位计划于2023年进行残疾儿童康复训练中心标准化装修改造。

对个人和家庭的补助(303)0.24万元,较上年增加了0.18万元,原因是我单位2022年未预算退休人员医保的3%;

资本性支出(310)4万元,较上年减少4万元,原因是我单位办公设备购置需求减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 417.61 万元，其中：

工资福利支出(501)218.03 万元，较上年增加 41.15 万元，原因是我单位工资普调，工资总数、养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数等相应增加，故工资福利支出有所增加；

商品和服务支出(502)195.34 万元，较上年增加 74.11 万元，原因是我单位计划于 2023 年进行残疾儿童康复训练中心标准化装修改造；

对事业单位经常性补助(505)413.37 万元，较上年增加 115.26 万元，主要原因是我单位于 2023 年进行残疾儿童康复训练中心标准化装修改造，故较上年增加；

对事业单位资本性补助(506)4 万元，较上年减少 4 万元，原因是 2022 年我单位办公设备购置需求减少；

对个人和家庭的补助(509)0.24 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2022 年我单位未预算退休人员医保的 3%。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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

当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，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

“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。

本单位当年及上年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 120 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 120 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 417.61 万元，当年政府性基金预算拨款 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 9.34 万元，较上年增长 0.11 万元，原因是工会经费增加，且在职人员人数较上年无增减变化。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：榆林市残疾人康复服务中心

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	本单位无综合预算政府性基金预算收支，已公开空表。
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	否	
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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		一、部门预算	4,176,138.26	一、部门预算	4,176,138.26	一、部门预算	4,176,138.26
1、财政拨款	4,176,138.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,276,138.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	4,176,138.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,180,273.30	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,444.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,420.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,133,718.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,574,288.80	(2)商品和服务支出	1,860,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,238.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	497,610.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,176,138.26	本年支出合计	4,176,138.26	本年支出合计	4,176,138.26	本年支出合计	4,176,138.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,176,138.26	支出总计	4,176,138.26	支出总计	4,176,138.26	支出总计	4,176,138.26

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	4,176,138.26	一、财政拨款	4,176,138.26	一、财政拨款	4176138.26	一、财政拨款	4,176,138.26
1、一般公共预算拨款	4,176,138.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,276,138.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,180,273.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,444.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,420.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,133,718.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,574,288.80	(2)商品和服务支出	1,860,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,420.00
		10、卫生健康支出	104,238.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	497,610.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,176,138.26	本年支出合计	4,176,138.26	本年支出合计	4176138.26	本年支出合计	4,176,138.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,176,138.26	支出总计	4,176,138.26	支出总计	4176138.26	支出总计	4,176,138.26

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	4,176,138.26	2,182,693.30	93,444.96	1,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,574,288.80	1,580,843.84	93,444.96	1,900,000.00	
20805	行政事业单位养老支	360,481.20	360,181.20	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养	240,120.80	240,120.80			
2080506	机关事业单位职业年	120,060.40	120,060.40			
20811	残疾人事业	3,213,807.60	1,220,662.64	93,144.96	1,900,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3,213,807.60	1,220,662.64	93,144.96	1,900,000.00	
210	卫生健康支出	104,238.86	104,238.86			
21011	行政事业单位医疗	104,238.86	104,238.86			
2101102	事业单位医疗	104,238.86	104,238.86			
221	住房保障支出	497,610.60	497,610.60			
22102	住房改革支出	497,610.60	497,610.60			
2210201	住房公积金	497,610.60	497,610.60			

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			4,176,138.26	2,182,693.30	93,444.96	1,900,000.00	
301	工资福利支出			2,180,273.30	2,180,273.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610,884.00	610,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,700.00	211,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385,151.00	385,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	240,120.80	240,120.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,060.40	120,060.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,238.86	104,238.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,507.64	10,507.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497,610.60	497,610.60			
302	商品和服务支出			1,953,444.96		93,444.96	1,860,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,744.96		21,744.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,700.00		21,700.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,420.00	2,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

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	2,276,138.26	2,182,693.30	93,444.96	
208	社会保障和就业支出	1,674,288.80	1,580,843.84	93,444.96	
20805	行政事业单位养老支	360,481.20	360,181.20	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养	240,120.80	240,120.80		
2080506	机关事业单位职业年	120,060.40	120,060.40		
20811	残疾人事业	1,313,807.60	1,220,662.64	93,144.96	
2081199	其他残疾人事业支出	1,313,807.60	1,220,662.64	93,144.96	
210	卫生健康支出	104,238.86	104,238.86		
21011	行政事业单位医疗	104,238.86	104,238.86		
2101102	事业单位医疗	104,238.86	104,238.86		
221	住房保障支出	497,610.60	497,610.60		
22102	住房改革支出	497,610.60	497,610.60		
2210201	住房公积金	497,610.60	497,610.60		

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			2,276,138.26	2,182,693.30	93,444.96	
301	工资福利支出			2,180,273.30	2,180,273.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610,884.00	610,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,700.00	211,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385,151.00	385,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	240,120.80	240,120.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,060.40	120,060.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,238.86	104,238.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,507.64	10,507.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497,610.60	497,610.60		
302	商品和服务支出			93,444.96		93,444.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,744.96		21,744.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,700.00		21,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,420.00	2,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,900,000.00	
509	榆林市残疾人联合会	1,900,000.00	
509003	榆林市残疾人康复服务中心(榆林市残疾人	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	履职专项业务经费	1,900,000.00	
	大楼运行经费	1,900,000.00	为保证榆林市残疾人康复服务中心大楼正常运行，使用面积1.4万平方米

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼运行经费			
主管部门		榆林市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1900000	
		其中:财政拨款		1900000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障人员支出和单位正常运转目标, 障残疾人事业工作正常开展。</p> <p>目标2: 对下设的两个机构听力语言康复中心和孤独症儿童康复训练中心进行标准化建设, 改善残疾儿童康复训练环境。</p> <p>目标3: 保障维护残疾人康复服务中心大楼正常运行。</p>				
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	残疾儿童康复救助人数	≥85人	
			残疾儿童康复训练室标准化建设改造	12间	
			业务车辆正常运行和维护	2辆	
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	100%	
			康复训练室验收合格率	100%	
		时效指标	装修改造时间	2023年5月至11月	
			投入使用时间	2023年12月	
		成本指标	大楼日常运行维护成本	70万	
			残疾儿童康复训练室准修改造成本	120万	
	效益指标	社会效益指标	受益的残疾儿童及康复救助对象	≥85人	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人及家属满意度	≥90%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市残疾人康复服务中心(榆林市残疾人托养服务中心)				
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	保障人员支出和单位工作正常开展。	227.61	227.61		
	任务2	标准化建设孤独症儿童康复训练中心和听力语言康复训练中心训练室	120	120		
	任务3	保障维护残疾人康复服务中心大楼正常运行	70	70		
金额合计			417.61	417.61		
年度 总体 目标	目标1: 保障人员支出和单位正常运转目标, 障残疾人事业工作正常开展。 目标2: 对下设的两个机构听力语言康复中心和孤独症儿童康复训练中心进行标准化建设, 改善残疾儿童康复训练环境。 目标3: 保障维护残疾人康复服务中心大楼正常运行, 保障日常工作有效开展。					
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: 残疾儿童康复救助人数		≥85人	
			指标2: 残疾儿童康复训练室标准化装修改造		12间	
			指标3: 事业编制人数		12人	
		质量指标	指标1: 残疾儿童康复救助覆盖率		100%	
			指标2: 验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 装修时间		2023年5月至11月	
			指标2: 投入使用时间		2023/12/1	
		成本指标	指标1: 大楼日常运行经费		190万	
			指标2: 人员经费公用经费		9.3万	
			指标3: 人员经费		218.26万	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 受益的残疾儿童及救助对象		80人
		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。

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	
	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。