

西安市残疾人康复中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职能：承担全市残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及全市康复技术人员和管理人员培训工作；负责全市康复业务统计、评估、宣传等工作；承担政府及社会机构委托的公益性残疾人辅助器具服务项目；针对辅助器具需求开展调查、适配及适应训练等工作。

（二）机构设置

我单位属西安市残疾人联合会下属事业单位，内设两个科室，综合科和辅具科。2011年10月28日西安市机构编制委员会办公室批复我单位全额事业单位，机构规格为县处级，核定事业编制12名，其中处级领导职数2名（1正1副），经费来源为财政全额拨款。另核定编制外聘用人员10名。

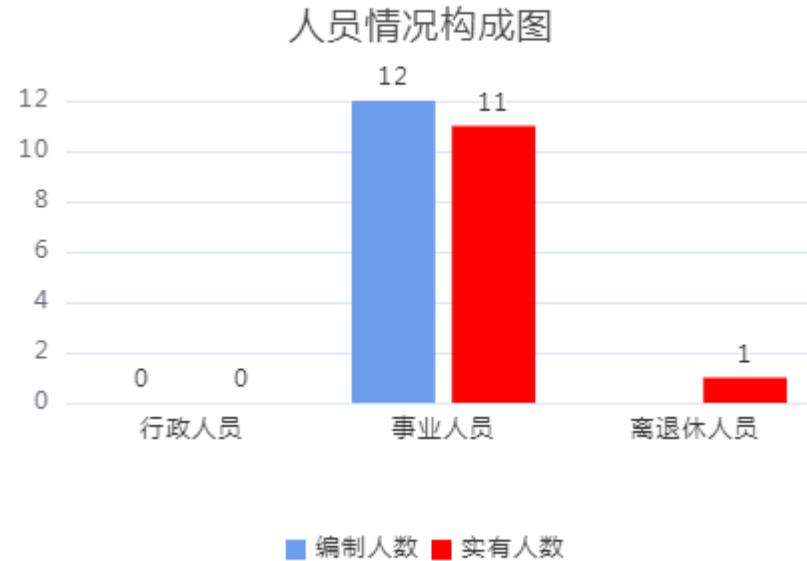
二、工作任务

对有需求的残疾人进行假肢适配拟完成141例假肢。根据动态信息库数据支撑及部分区县筛查情况，对有不同需要的残疾人进行辅具适配拟（6800人）；为改善我市残疾少年儿童康复状

况，减轻其家庭负担，让残疾少年儿童更好地融入社会生活，对350名少年儿童进行康复言语训练。

三、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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321.18万元，其中：一般公共预算拨款321.18万元，较上年增加18.72万元，增长6.19%，增长的主要原因是：单位新增调入人员，人员基本支出增加；本单位当年预算支出321.18万元，其中：一般公共预算拨款321.18万元，较上年增加18.72万元，增长6.19%，增长的主要原因是：单位新增调入人员，人员基本支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入321.18万元，其中：一般公共预算拨款收入321.18万元，较上年增加18.72万元，增长6.19%，增长的主要原因是：单位新增调入人员，人员基本支出增加；本单位当年财政拨款支出321.18万元，其中：一般公共预算拨款支出321.18万元，较上年增加18.72万元，增长6.19%，增长的主要原因是：单位新增调入人员，人员基本支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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321.18万元，较上年增加18.72万元，增长6.19%，增长的主要原因是：单位新增调入人员，人员基本支出增加。

（二）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321.18万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.78万元，较上年减少2.22万元，下降31.71%，下降的主要原因是：过紧日子压减培训支出；

2. 事业单位离退休（2080502）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增一名退休人员，事业单位离退休费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.16万元，较上年增加1.31万元，增长6.60%，增长的主要原因是：实有人数增加，同时缴费基数也有所增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.58万元，较上年增加0.66万元，增长6.65%，增长的主要原因是：实有人数增加，同时缴费基数也有所增长；

5. 残疾人康复（2081104）21.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将残疾人康复保障经费列入其他残疾人事业支出科目，今年调整到残疾人康复科目；

6. 其他残疾人事业支出（2081199）225.95万元，较上年减少5.65万元，下降2.44%，下降的主要原因是：将残疾人康复保障经费列入其他残疾人事业支出科目，今年调整到残疾人康复科目；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年无增减；

8. 事业单位医疗（2101102）5.95万元，较上年减少0.13万元，下降2.14%，下降的主要原因是：新增1名退休人员，缴费基数也有所减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）4.95万元，较上年增加2.96万元，增长148.74%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数有所增长；

10. 住房公积金（2210201）15.87万元，较上年减少1.95万元，下降10.94%，下降的主要原因是：新增1名退休人员，缴费基数也有所减少；

11. 购房补贴（2210203）10.44万元，较上年增加2.40万元，增长29.85%，增长的主要原因是：购房补贴缴费基数有所增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出321.18万元，其中：

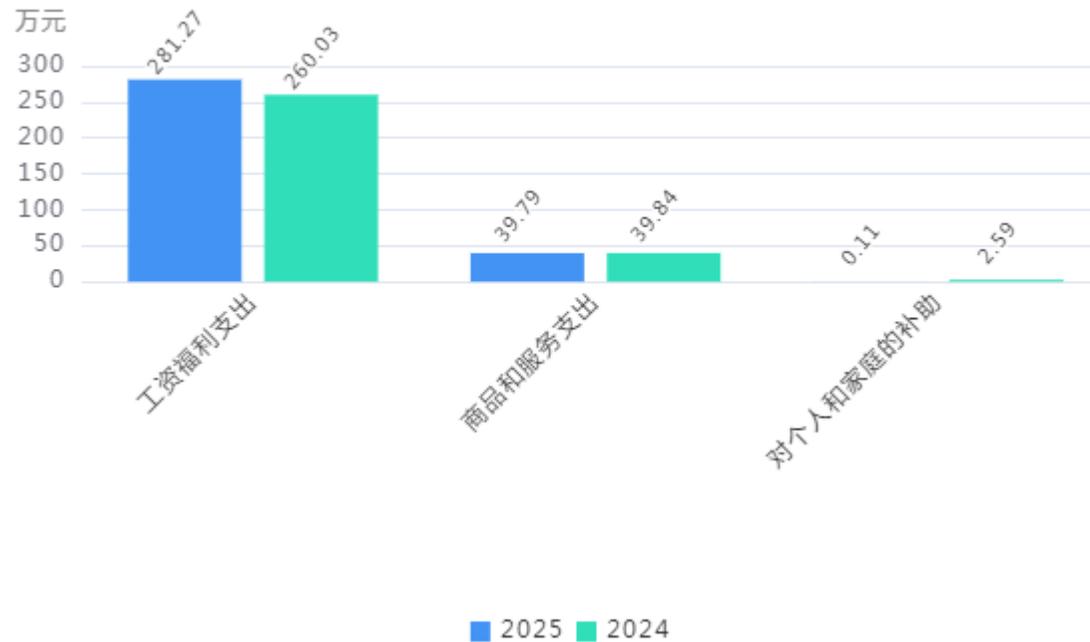
（1）工资福利支出（301）281.27万元，较上年增加21.24万元，增长8.17%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）39.79万元，较上年减少0.05万元，下降0.13%，下降的主要

原因是：各单位压减基本支出比例，压减各项支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少2.48万元，下降95.75%，下降的主要原因是：各单位压减基本支出比例，压减各项支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

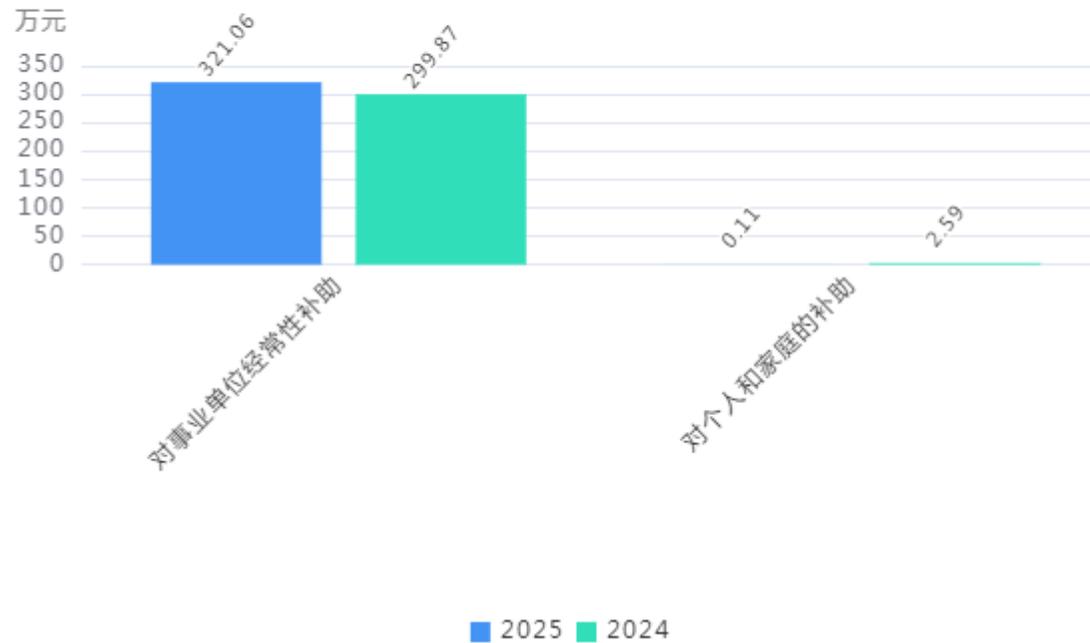


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出321.18万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）321.06万元，较上年增加21.19万元，增长7.07%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少2.48万元，下降95.75%，下降的主要原因是：各级单位压减基本支出比例，压减各项支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.78万元，较上年减少2.22万元，下降31.71%，下降的主要原因是：过紧日子压减培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人辅具适配补贴工作培训	2025年6月1日-2025年7月31日	70	4.78	培训2天，郊县安排住处，其余区县不安排住宿

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款321.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.79万元，较上年减少1.05万元，下降7.08%，下降的主要原因是：新增1名退休人员，公用经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市残疾人康复中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3,211,772.17	一、部门预算	3,211,772.17	一、部门预算	3,211,772.17	一、部门预算	3,211,772.17
1、财政拨款	3,211,772.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,951,772.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,211,772.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,812,713.59	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	137,918.58	3、机关资本性支出	
(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	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	47,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,210,632.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	2,791,804.20	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,044.19	(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			
		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	263,123.78				
		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	3,211,772.17	本年支出合计	3,211,772.17	本年支出合计	3,211,772.17	本年支出合计	3,211,772.17
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,211,772.17	支出总计	3,211,772.17	支出总计	3,211,772.17	支出总计	3,211,772.17

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	3,211,772.17	一、财政拨款	3,211,772.17	一、财政拨款	3,211,772.17	一、财政拨款	3,211,772.17
1、一般公共预算拨款	3,211,772.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,951,772.17	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	2,812,713.59	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	137,918.58	3、机关资本性支出	
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	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	47,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,210,632.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,791,804.20	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	1,140.00
		10、卫生健康支出	109,044.19	(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			
		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	263,123.78				
		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	3,211,772.17	本年支出合计	3,211,772.17	本年支出合计	3,211,772.17	本年支出合计	3,211,772.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,211,772.17	支出总计	3,211,772.17	支出总计	3,211,772.17	支出总计	3,211,772.17

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	3,211,772.17	2,813,853.59	137,918.58	260,000.00	
205	教育支出	47,800.00			47,800.00	
20508	进修及培训	47,800.00			47,800.00	
2050803	培训支出	47,800.00			47,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,791,804.20	2,441,685.62	137,918.58	212,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	318,551.58	318,551.58			
2080502	事业单位离退休	1,140.00	1,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,607.72	211,607.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,803.86	105,803.86			
20811	残疾人事业	2,471,692.86	2,121,574.28	137,918.58	212,200.00	
2081104	残疾人康复	212,200.00			212,200.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,259,492.86	2,121,574.28	137,918.58		
20899	其他社会保障和就业支出	1,559.76	1,559.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,559.76	1,559.76			
210	卫生健康支出	109,044.19	109,044.19			
21011	行政事业单位医疗	109,044.19	109,044.19			
2101102	事业单位医疗	59,547.14	59,547.14			
2101103	公务员医疗补助	49,497.05	49,497.05			
221	住房保障支出	263,123.78	263,123.78			
22102	住房改革支出	263,123.78	263,123.78			
2210201	住房公积金	158,705.78	158,705.78			
2210203	购房补贴	104,418.00	104,418.00			

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				3,211,772.17	2,813,853.59	137,918.58	260,000.00	
301	工资福利支出			2,812,713.59	2,812,713.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,569.00	457,569.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,622.88	270,622.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,999.60	813,999.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,607.72	211,607.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,803.86	105,803.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,547.14	59,547.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,497.05	49,497.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,559.76	1,559.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,705.78	158,705.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	683,800.80	683,800.80			
302	商品和服务支出			397,918.58		137,918.58	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,548.00		44,048.00	59,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	103,900.00		20,000.00	83,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,500.00		22,000.00	5,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47,800.00			47,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	63,300.00			63,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,870.58		15,870.58		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			

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	2,951,772.17	2,813,853.59	137,918.58	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,579,604.20	2,441,685.62	137,918.58	
20805	行政事业单位养老支出	318,551.58	318,551.58		
2080502	事业单位离退休	1,140.00	1,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,607.72	211,607.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,803.86	105,803.86		
20811	残疾人事业	2,259,492.86	2,121,574.28	137,918.58	
2081104	残疾人康复				
2081199	其他残疾人事业支出	2,259,492.86	2,121,574.28	137,918.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1,559.76	1,559.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,559.76	1,559.76		
210	卫生健康支出	109,044.19	109,044.19		
21011	行政事业单位医疗	109,044.19	109,044.19		
2101102	事业单位医疗	59,547.14	59,547.14		
2101103	公务员医疗补助	49,497.05	49,497.05		
221	住房保障支出	263,123.78	263,123.78		
22102	住房改革支出	263,123.78	263,123.78		
2210201	住房公积金	158,705.78	158,705.78		
2210203	购房补贴	104,418.00	104,418.00		

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）

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			2,951,772.17	2,813,853.59	137,918.58	
301	工资福利支出			2,812,713.59	2,812,713.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,569.00	457,569.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,622.88	270,622.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,999.60	813,999.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,607.72	211,607.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,803.86	105,803.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,547.14	59,547.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,497.05	49,497.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,559.76	1,559.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,705.78	158,705.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	683,800.80	683,800.80		
302	商品和服务支出			137,918.58		137,918.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,048.00		44,048.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30216	培训费	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	15,870.58		15,870.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		

表9

单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

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	260,000.00	
248	西安市残疾人联合会	260,000.00	
248003	西安市残疾人康复中心	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	履职尽责专项业务费	250,000.00	
	残疾人事业康复保障经费	250,000.00	
	聘请法律顾问	10,000.00	
	残疾人法律援助	10,000.00	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市残疾人康复中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	保运转维持正常运行	295.18	295.18	0	
	履职尽责专项业务费	残疾人事业康复保障经费	26	26	0	
金额合计		321.18	321.18	0		
年度 总体 目标	目标1: 保运转维持正常运行 目标2: 残疾人事业康复保障经费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	保日常正常运转的财政资金		295.18万	20
		社会成本	残疾人事业康复保障经费		26万	20
	产出指标	数量指标	日常运转及残疾人康复保障		2类	10
		质量指标	保日常运转率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年全年	10
		社会效益指标	残疾人事业发展		显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度		95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			