

长 治 市 残 疾 儿 童 康 复 教 育 中 心

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为残疾儿童提供教育康复服务。承担全市各类残疾儿童学前教育康复工作、家长培训，提供各类特殊教育模式；实施7-14岁残疾儿童特教跟踪服务、社区服务指导；为全市残疾儿童家庭提供康复咨询服务；完成国家、省、市残疾儿童康复教育救助项目；开展残疾儿童康复教育的科学研究、学术交流、技术指导、人才培养等。

### 二、机构设置情况

2020年12月事业单位机构改革，由长治市残疾人康复中心和长治市聋儿康复教育中心合并为长治市残疾儿童康复教育中心。核定编制23人，实际在岗23人，管理岗7人，专业技术岗12人，工勤岗4人，现在编职工23人。中心设特教一室、特教二室、康复一室、康复二室、助听器验配室、医务室、后勤室、办公室共8个科室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	559.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	0.23	0.23	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	526.67	507.89	18.78
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.00	14.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	37.40	37.40	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	129.70		129.70
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	559.51	本年支出合计	707.99	559.51	148.48
上年结转	148.48	年终结转			
收入总计	707.99	支出总计	707.99	559.51	148.48

### 2024年预算收入总表

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		559.51	559.51					148.48
205	教育支出	0.23	0.23					
20502	普通教育	0.23	0.23					
2050201	学前教育	0.23	0.23					
208	社会保障和就业支出	507.89	507.89					18.78
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63					
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81					
20811	残疾人事业	451.26	451.26					18.78
2081104	残疾人康复	444.94	444.94					18.78
2081105	残疾人就业	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	14.00	14.00					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	37.40	37.40					
22102	住房改革支出	37.40	37.40					
2210201	住房公积金	37.40	37.40					
229	其他支出							129.70
22960	彩票公益金安排的支出							129.70

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出							129.70
---------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--------



### 2024年预算支出总表

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		707.99	399.51	308.48
205	教育支出	0.23	0.23	
20502	普通教育	0.23	0.23	
2050201	学前教育	0.23	0.23	
208	社会保障和就业支出	526.67	347.89	178.78
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63	
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
20811	残疾人事业	470.04	291.26	178.78
2081104	残疾人康复	463.72	287.54	176.18
2081105	残疾人就业	6.32	3.72	2.60
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	37.40	37.40	
22102	住房改革支出	37.40	37.40	
2210201	住房公积金	37.40	37.40	
229	其他支出	129.70		129.70
22960	彩票公益金安排的支出	129.70		129.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.70		129.70

### 2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	559.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.23	0.23		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	526.67	526.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.00	14.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	37.40	37.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	129.70		129.70	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>559.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>707.99</b>	<b>578.29</b>	<b>129.70</b>	
上年财政拨款结转	148.48	年终结转				
一、一般公共预算	18.78					
二、政府性基金预算	129.70					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>707.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>707.99</b>	<b>578.29</b>	<b>129.70</b>	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		559.51	399.51	160.00
205	教育支出	0.23	0.23	
20502	普通教育	0.23	0.23	
2050201	学前教育	0.23	0.23	
208	社会保障和就业支出	507.89	347.89	160.00
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63	
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
20811	残疾人事业	451.26	291.26	160.00
2081104	残疾人康复	444.94	287.54	157.40
2081105	残疾人就业	6.32	3.72	2.60
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	37.40	37.40	
22102	住房改革支出	37.40	37.40	
2210201	住房公积金	37.40	37.40	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

### 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

### 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市残疾儿童康复教育中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

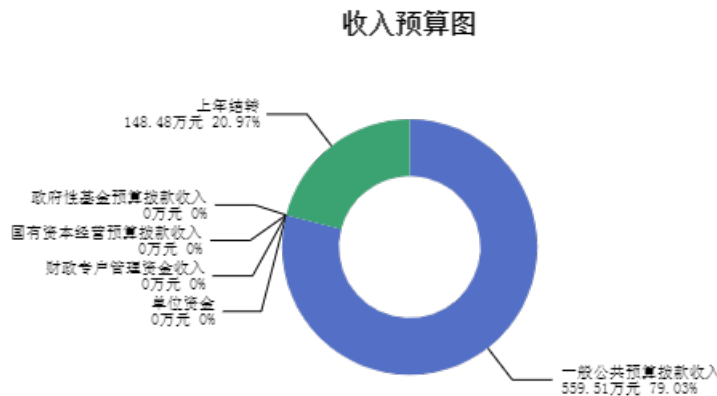
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市残疾儿童康复教育中心预算收入总计707.99万元，其中：本年收入559.51万元，上年结转148.48万元，比上年增长153.54万元，增长27.69%，主要原因是2023年公益彩票金结转产生预算增长。；本年单位预算支出总计707.99万元，其中：本年预算安排559.51万元，上年结转148.48万元，比上年增长153.54万元，增长27.69%，主要原因是2023年公益彩票金结转产生预算增长。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度长治市残疾儿童康复教育中心预算收入707.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入559.51万元，占79.03%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转148.48万元，占20.97%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度长治市残疾儿童康复教育中心支出预算707.99万元，其中：基本支出399.51万元，占56.43%；项目支出308.48万元，占43.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市残疾儿童康复教育中心财政拨款收支总预算707.99万元。其中：一般公共预算拨款578.29万元，政府性基金预算拨款129.70万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入559.51万元，上年结转收入148.48万元。支出包括：教育支出0.23万元、社会保障和就业支出526.67万元、卫生健康支出14.00万元、住房保障支出37.40万元、其他支出129.70万元等。

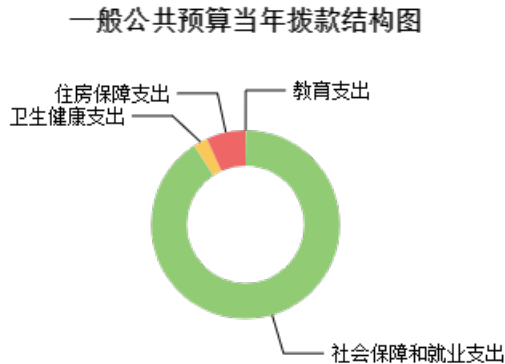
#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市残疾儿童康复教育中心一般公共预算当年支出559.51万元,比上年增加21.28万元,增长3.95%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市残疾儿童康复教育中心一般公共预算当年支出559.51万元,主要用于以下方面:教育支出0.23万元;社会保障和就业支出507.89万元,占90.77%;卫生健康支出14.00万元,占2.50%;住房保障支出37.40万元,占6.68%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年度长治市残疾儿童康复教育中心一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;  
公用经费0万元,主要包括:无。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2024年长治市残疾儿童康复教育中心政府采购预算总额24.72万元。其中:政府采购货物预算24.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金160万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市残疾儿童康复教育中心纳入绩效目标管理的二级项目9个,共计金额160.00万元。其中:其他运转类项目9个,涉及金额160.00万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个,涉及项目金额160.00万元,占部门

（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额160.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024  
年度）

项目名称	多通道激光治疗仪						
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位		长治市残疾儿童康复教育中心		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：		350,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金	350,000	市县（区）财政资金		350,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	便于为残疾儿童施行理疗，并与拔罐治疗的疏通经络血脉相叠加，能达到传统中医科学化、治疗模式多样化的目标，对脑瘫儿童肌肉痉挛、肢体疼痛、关节粘连等临床表现，有明显的改善作用。预算金额 35 万元。						
立项依据	单位工作计划和长残康教字【2023】23号会议纪要						
项目设立必要性	提高残疾儿童的康复训练效果，提升残疾儿童康复训练质量。						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度和政府采购制度						
项目实施计划	2024年1月申请资金，2-3月政府采购流程、4-5月安装及验收。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高残疾儿童的康复训练效果，提升康复训练质量。				提高残疾儿童的康复训练效果，提升康复训练质量。		
指标	一级	二级指标	三级指标	指标	二级指标	三级指标	指标值

	指标			值			
产出指标	数量指标	购置多通道激光治疗仪	1台	数量指标	购置多通道激光治疗仪	1台	
	质量指标	购置质量合格率	100%	质量指标	购置质量合格率	100%	
	时效指标	多通道治疗仪安装时间	2024年5月	时效指标	多通道治疗仪安装时间	2024年5月	
		多通道治疗仪安装及时性	及时		多通道治疗仪安装及时性	及时	
	成本指标	购买安装成本	≤35万元	成本指标	购买安装成本	≤35万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	残疾儿童康复训练质量	提升	社会效益指标	残疾儿童康复训练质量	提升	
		残疾儿童康复训练效果	提高		残疾儿童康复训练效果	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231110 105242	



### 长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	升降PT台			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治市残疾儿童康复教育中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	肢体残疾儿童康复训练仍在按摩床上进行康复训练，影响康复训练效果，不利于肢体残疾儿童功能恢复。急需购置4台升降PT床，满足自动调整床位高度及康复受训儿童体位，提升康复训练效果，预算资金7万元。			
立项依据	单位工作计划和长残康教字【2023】23号会议纪要			
项目设立必要性	提高残疾儿童的康复训练效果，提升残疾儿童康复训练质量。			
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度和政府采购制度			
项目实施计划	2024年1月申请资金，2-3月政府采购流程、4-5月安装及验收。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	提高残疾儿童的康复训练效果，提升残疾儿童康复训练质量。		提高残疾儿童的康复训练效果，提升残疾儿童康复训练质量	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置升降 PT 床	4 台	数量指标	购置升降 PT 床	4 台	
质量指标			购置质量合格率	100%	质量指标	购置质量合格率	100%	
时效指标			购置时间	2024 年 5 月	时效指标	购置时间	2024 年 5 月	
			购置及时性	及时		购置及时性	及时	
成本指标		购买安装成本	≤7 万元	成本指标	购买安装成本	≤7 万元		
效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾儿童康复训练质量	提升	社会效益指标	提升残疾儿童康复训练质量	提升	
			提高残疾儿童的康复训练效果	提高		提高残疾儿童的康复训练效果	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108134542		

## 长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（202  
4年  
度）

项目名称	残疾儿童康复咨询前台设施配置			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治市残疾儿童康复教育中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>台工位用于全市残疾儿 50 套*4764 元童康复训练咨询，康复训练档案填写、训练档案收集整理、康复训练评定资料填写，助听器申请单、听力检测报告书写。50 米*1400 元，预算价格 7 万元。桌子 50 套*2964 元=148200 元、椅子 50 套*270 元=13500 元、排椅 50 套*680 元=34000 元、柜子 50 套*850=42500 元用于全市残疾儿童康复训练，对外服务窗口咨询、心理疏导、技术支持、资源存储、接待等候。预算价格 23.82 万元。水吧套件用于在训残疾儿童及家长饮水、前来咨询办理康复咨询、康复评定、助听器验配、听力检测、心理咨询、配置矫形器的残疾人饮水 12 套*3483 元，预算价格 4.18 万元；共计 35 万元。</p>			
立项依据	单位工作计划和长残康教字【2023】23 号会议纪要			
项目设立必要性	<p>前台用于全市残疾儿童康复训练咨询，康复训练档案填写、训练档案收集整理、康复训练评定资料填写，助听器申请单、听力检测报告书写。桌椅、排椅、柜用于全市残疾儿童康复训练，对外服务窗口咨询、心理疏导、技术支持、资源存储、接待等候。水吧套件用于在训残疾儿童及家长饮水、前来办理相关业务的的残疾人饮水问题。</p>			

保证项目实施的制度、措施		单位内控制度和政府采购制度					
项目实施计划		2024年1月申请资金，2-3月政府采购流程，4-5月购买设备及验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高残疾儿童咨询及业务办理环境，确保残疾儿童档案收集管理。			提高残疾儿童咨询及业务办理环境，确保残疾儿童档案收集管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置前台工位	1套	数量指标	购置前台工位	1套
			购置桌子	50张		购置桌子	50张
			购置椅子	50把		购置椅子	50把
			购置排椅	50排		购置排椅	50排
			购置柜子	50套		购置柜子	50套
			购置水吧套件	12套		购置水吧套件	12套
		质量指标	购置质量合格率	100%	质量指标	购置质量合格率	100%
		时效指标	安装时间	2024年5月	时效指标	安装时间	2024年5月
	安装及时性		及时	安装及时性		及时	
	成本指标	购买及安装成本	≤35万元	成本指标	购买及安装成本	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾儿童康复咨询环境	提升	社会效益指标	提升残疾儿童康复咨询环境	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231110 103749	

## 长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(20  
24年  
度)

项目名称	全功能诊断型听力计			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治市残疾儿童康复教育中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000	年度资金总额:	250,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	250,000	市县(区)财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我中心现有听力鉴定设备1台,且使用多年,鉴定准确性下降,设备功能不完善。上门听力残疾鉴定需要借用就长治市残疾人就业中心纯音听力计来满足各县区听力残疾人的鉴定需求,急需增加一台听力设备同时满足成人和听障残疾儿童测试需求,提升气导、骨导纯意听阈测试、声场测听、言语测听、特殊测试的准确性,预算资金25万元。			
立项依据	单位工作计划和长残康教字【2023】23号会议纪要			
项目设立必要性	满足成人和听障残疾儿童测试需求,提高听力残疾鉴定的准确性。			
保证项目实施的制度、措施	政府采购制度和单位内控制度。			
项目实施计划	2024年1月申请资金,2-3执行政府采购流程,4-5月购买及验收设备。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足成人和听障残疾儿童测试需求，提高听力残疾鉴定的准确性。				满足成人和听障残疾儿童测试需求，提高听力残疾鉴定的准确性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置全功能诊断型听力计	1套	数量指标	购置全功能诊断型听力计	1套
		质量指标	购置质量合格率	100%	质量指标	购置质量合格率	100%
		时效指标	全功能诊断型听力计安装时间	2024年5月	时效指标	全功能诊断型听力计安装时间	2024年5月
			按装及时性	及时		按装及时性	及时
	成本指标	购买安装成本	≤25万元	成本指标	购买安装成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	听障残疾人及残疾儿童鉴定准确率	提高	社会效益指标	听障残疾人及残疾儿童鉴定准确率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	听障残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	听障残疾人满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240108131301	

## 长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（20  
24年  
度）

项目名称	电梯维保			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾儿童康复教育中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,000	年度资金总额：	5,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000	市县（区）财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障残疾儿童训练安全，确保电梯正常运行，定期对电梯部分损坏配件设施进行更换和年检，方便残疾儿童及家长正常上下楼训练。			
立项依据	单位工作职责和年度计划			
项目设立必要性	长治市残疾儿童康复教育中心为财政全额拨款事业单位，无收入，为消除安全隐患，定期维修和年检，保障残疾儿童方便快捷上下楼训练，特此预算。			
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度和财务制度（市场询价，电梯维保公司对部分损坏配件设施更换和年检）			
项目实施计划	2024年1-12月确保电梯正常运行，保障康复大楼正常运转。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	保障残疾儿童训练安全，确保电梯正常运行。				确保电梯正常安全运转，保障残疾儿童康复训练安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电梯日常维护保养数量	1台	数量指标	电梯日常维护保养数量	1台
		质量指标	电梯日常维护保养合格率	100%	质量指标	电梯日常维护保养合格率	100%
		时效指标	电梯日常保养及时性	及时	时效指标	电梯日常保养及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤5000元	成本指标	项目总成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	康复大楼办公训练正常运转	保障	社会效益指标	康复大楼办公训练正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231109 100740



## 长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024  
年度）

项目名称	取暖费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治市残疾儿童康复教育中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,000	年度资金总额:	70,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	70,000	市县(区)财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	康复大楼约为6000平米，申请面积为2000平方米。供热每平7.2元，供热时间5个月约为70000元需申请财政支持保，障在训残疾儿童及职工正常供暖。			
立项依据	单位工作职责和年度计划			
项目设立必要性	长治市残疾儿童康复教育中心为财政多拨款事业单位，无收入，承接全市0-6岁智力、孤独症、脑瘫儿童康复训练，为保障机构正常运行，特此预算。			
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度和财务制度。			
项目实施计划	供热公司下达缴费通知书和供热和同后及时缴纳取暖费			
实施期目标				年度目标

总体目标	确保 2024 年康复大楼正常供暖，提升残疾儿童康复训练环境。				确保 2024 年康复大楼正常供暖，提升残疾儿童康复训练环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中供热面积	≤2000 平方米	数量指标	集中供热面积	≤2000 平方米
			集中覆盖率	100%		集中覆盖率	100%
		质量指标	供暖温度	≥18 度	质量指标	供暖温度	≥18 度
		时效指标	集中供热时间	24 小时	时效指标	集中供热时间	24 小时
			集中供热月数	5 个月		集中供热月数	5 个月
		成本指标	每平方米供热成本	7.2 元	成本指标	每平方米供热成本	7.2 元
	项目总成本		≤7 万元	项目总成本		≤7 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	供热区域正常运转	保障	社会效益指标	供热区域正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109094827	

## 长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024  
年度）

项目名称	康复大楼取暖费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治市残疾儿童康复教育中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	155,000	年度资金总额：	155,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	155,000	市县（区）财政资金	155,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>残疾人康复大楼占有建筑面积 6168 平方米，现取暖面积为 4168 平方米，供暖时间为 5 个月，每月每平方米供热公司定价 7.2 元，预计需缴纳 150048 元，用于保证残疾儿童康复训练及工作人员工作正常运行，需要申请经费 15.5 万元。</p>			
立项依据	单位工作职责和年度计划			
项目设立必要性	<p>长治市残疾儿童康复教育中心为财政全额拨款事业单位，无收入，承接全市 0-6 岁、7-8 岁智残儿童、脑瘫儿童、孤独症儿童进行康复训练，为保障机构正常运行，特此预算。</p>			
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度和财务制度			
项目实施计划	<p>供热公司提供收费标准，缴费时间，我中心在接到通知后及时缴纳取暖费。</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保 2024 年长治市残疾儿童康复大楼正常供暖。				确保 2024 年长治市残疾儿童康复大楼正常供暖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中供热面积	≥6180 平方米	数量指标	集中供热面积	≥6180 平方米
			集中供热覆盖率	100%		集中供热覆盖率	100%
		质量指标	供暖温度	≥18 度	质量指标	供暖温度	≥18 度
		时效指标	集中供热时间	24 小时	时效指标	集中供热时间	24 小时
			集中供热月数	5 个月		集中供热月数	5 个月
		成本指标	每月每平方米供热成本	7.2 元	成本指标	每月每平方米供热成本	7.2 元
	项目总成本		≤15.5 万元	项目总成本		≤15.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	康复大楼正常运转	保障	社会效益指标	康复大楼正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231108 165218

## 长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024

年度）

项目名称	后勤服务费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾儿童康复教育中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	康复大楼建筑面积 6000 平米,为保障康复大楼水电和环境卫生,确保康复训练设施正常运转,康复大楼电费、水费、后勤人员工资共计 20 万元。			
立项依据	单位工作职责和年度工作计划			
项目设立必要性	保障康复大楼水电和环境卫生,确保康复训练设施正常运转,提升残疾儿童康复训练环境和康复训练效果。			
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度和财务制度			
项目实施计划	2024 年 1-12 月由单位后勤安排专人对接电力公司、供水公司人员,查验抄录电表、水表,按电力公司、供水公司定价支付水电费;由物业会同单位人事部门聘用符合相关条件的聘用人员,保障残疾人康复大楼水电的正常运转,保洁工作。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	保障大楼水电和环境卫生,确保康复训练训练设施正常运转,提升残疾儿童康复训练环境和康复训练效果。				保障大楼水电和环境卫生,确保康复训练训练设施正常运转,提升残疾儿童康复训练环境和康复训练效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	后勤服务人员聘用人数	6人	数量指标	后勤服务人员聘用人数	6人	
			计划用电量	≤12万度		计划用电量	≤12万度	
			计划用水量	≤135吨		计划用水量	≤135吨	
			康复大楼报务面积	6000平方米		康复大楼报务面积	6000平方米	
		质量指标	水电保障度	保障	质量指标	水电保障度	保障	
			物业服务考核合格率	≥95%		物业服务考核合格率	≥95%	
		时效指标	水电保时间	12个月	时效指标	水电保时间	12个月	
			后勤服务时间	24小时/每天		后勤服务时间	24小时/每天	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤20万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		办公运转保障度	保障	社会效益指标	办公运转保障度	保障	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109 164056

## 长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024  
年度）

项目名称	听力鉴定费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾儿童康复教育中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>目前我中心听力残疾评定人数逐年增加，统计各县区听力残疾人数，保证残疾证在更换周期内更换，结合目前中国老龄化逐步加深事态，听力残疾人数也会逐年增加。为解决听力残疾患者换证和新办证的需求。解决零跑腿、评定慢、不方便等诸多疑难问题。对特殊情况残疾人提供上门鉴定服务，预计2024年听力残疾评定人数在1500人，按残疾评定每人80元的标准，其中包括劳务费、差旅费、下乡租车费、专业设备校准费（委托业务），听力专用材料费等，需申请2023年听力残疾评定费用15万元。</p>			
立项依据	<p>单位工作职责和年初工作计划，参照晋残联【2022】22号文件，长残联【2022】10号文件，残疾评定每人80元标准。</p>			
项目设立必要性	<p>为解决听力残疾患者换证和新办证需求，我中心从2016年开始至今开展听力残疾评定工作。为全市4区8县听力残疾患者快速、准确无误的进行听力残疾评定，解决零跑腿、评定慢、不方便等诸多疑难问题及特殊情况残疾人提供上门鉴定服务。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>单位内控制度和财务制度</p>			

项目实施计划		2024年1-12月听力部负责对接各县(区)残联,派工作人员到各县(区)残联为听力残疾人做听力鉴定,对特殊情况残疾人提供上门鉴定服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障残疾人听力残疾评定权益.			保障残疾人听力残疾评定权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人评定服务数	≥1500人	数量指标	残疾人评定服务数	≥1500人
			出具听力鉴定报告数	≥1500份		出具听力鉴定报告数	≥1500份
		质量指标	残疾评定准确率	≥99%	质量指标	残疾评定准确率	≥99%
		时效指标	评定工作完成及时性	及时	时效指标	评定工作完成及时性	及时
			鉴定工作时间	2024年		鉴定工作时间	2024年
		成本指标	残疾人评定人均成本	80元/每人	成本指标	残疾人评定人均成本	80元/每人
	项目总成本		≤15万元	项目总成本		≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	听力残疾人群权益	保障	社会效益指标	听力残疾人群权益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109160420	



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月17日，长治市残疾儿童康复教育中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月17日，长治市残疾儿童康复教育中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，长治市残疾儿童康复教育中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市残疾儿童康复教育中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务

### （二）其他

无

52

长治市 财 政 局  
长 治 市 残 疾 人 联 合 会 文 件

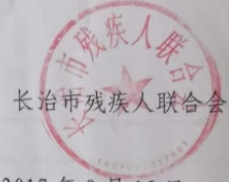
长财社〔2017〕94号

长治市财政局 长治市残疾人联合会  
关于公布长治市残疾人联合会政府购买  
服务指导性目录的通知

长治市残疾人联合会：

为进一步推进我市政府购买服务改革，规范购买服务行为，按照《长治市财政局关于做好政府购买服务指导性目录编制工作的补充通知》（长财综〔2017〕22号）文件要求，结合你单位实际，我们编制了《长治市残疾人联合会政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：长治市残疾人联合会政府购买服务指导性目录



2017年9月15日

---

抄送：局综合科，采购办。

---

长治市财政局办公室

---

2017年9月15日印发

附件：



长治市残疾人联合会政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
503A	基本公共服务		
503A01		残疾人福利	基本医疗康复服务
503A0101			0-6岁残疾儿童专项康复服务
503A0102			基本辅助器具适配服务
503A0103			其他基本康复服务
503A0104			抚养服务

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。