

洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市残疾人康复医疗中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市残疾人康复医疗中心概况

一、洛阳市残疾人康复医疗中心主要职责

(一) 负责研究制定和实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调全市残疾人康复机构的业务工作。

(二) 负责残疾预防和康复知识宣传工作。

(三) 指导残疾人用品用具开发、供应、服务、管理工作。

(四) 负责组织开展残疾人康复培训工作，开展残疾人康复学术交流活动。

(五) 负责指导开展社区康复工作。

(六) 负责残疾儿童抢救性康复工作，各类残疾人康复训练。

(七) 负责防盲治盲、肢体矫治手术、低视力康复等组织协调工作。

(八) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

我单位为洛阳市残疾人联合会所属公益一类事业单位，无下属单位，无内设科室。

第二部分

洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年收入总计 569.72 万元，支出总计 569.72 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 232.12 万元，上升 69%。主要原因：市级财政加大对残疾儿童救助项目的投入，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年收入合计 569.72 万元，其中：一般公共预算 569.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年支出合计 569.72 万元，其中：基本支出 98.53 万元，占 17.29%；项目支出 471.19 万元，占 82.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年一般公共预算收支预算 569.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 232.12 万元，上升 69%。主要原因：市级财政加大对残疾儿童救助项目的投入，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 569.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 560.92 万元，

占 98.46%；卫生健康（类）支出 3.6 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 5.2 万元，占 0.91%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年“三公”经费预算为 0.15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比减少 0.35 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。预算数与 2020 年相比减少 0.5 万元。

（三）公务接待费 0.15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比增加 0.15 万元。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接

待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市残疾人康复医疗中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人康复医疗中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市残疾人康复医疗中心2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市残疾人康复医疗中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，共有车辆1辆，其中：残疾人流动服务车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元

以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市残疾人康复医疗中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：洛阳市残疾人康复医疗中心 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市残疾人康复医疗中心

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专 户	上级提前告知转 移支付	部门财政性资 金结转	其他收 入	
				小计	其中：财政 拨款	行政事业性 收费	专项收 入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基金收 入							
一般公共 预算	小计	569.72	一、基本支出	98.53	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	420.53	1、工资福利支出	86.88	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	149.19	3、对个人和家庭的补助	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有 偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	471.19	471.19	322.00	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	18.19	18.19	0.00	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	(二) 特定目标类	453.00	453.00	322.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户		0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2、社会事业发展项目支出	453.00	453.00	322.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付		0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00														
本年收入小计		569.72														
加：部门财政性资金结转		0.00														
收入合计		569.72	支出合计	569.72	569.72	420.53	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳市残疾人康复医疗中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户	上级提前告 知转移支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入								
				合计	569.72	569.72	420.53	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			806002	洛阳市残疾人康复医疗中心	569.72	569.72	420.53	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	545.87	545.87	396.68	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市残疾人康复医疗中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	569.72	98.53	86.88	5.33	6.32	0.00	471.19	18.19	453.00
			806002	洛阳市残疾人康复医疗中心	569.72	98.53	86.88	5.33	6.32	0.00	471.19	18.19	453.00
208	05	02		事业单位离退休	5.55	5.55	0.00	5.33	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	545.87	74.68	68.58	0.00	6.10	0.00	471.19	18.19	453.00
210	11	02		事业单位医疗	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳市残疾人康复医疗中心

单位： 万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算						专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入		
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	569.72	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	420.53	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	149.19	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	560.92	560.92	411.73	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、卫生健康	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、住房保障支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		569.72	支出合计	569.72	569.72	420.53	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市残疾人康复医疗中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计	569.72	98.53	86.88	5.33	6.32	0.00	471.19	18.19	453.00
			806002	洛阳市残疾人康复医疗中心	569.72	98.53	86.88	5.33	6.32	0.00	471.19	18.19	453.00
208	05	02		事业单位离退休	5.55	5.55	0.00	5.33	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	545.87	74.68	68.58	0.00	6.10	0.00	471.19	18.19	453.00
210	11	02		事业单位医疗	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳市残疾人康复医疗中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算						政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
		合计				569.72	569.72	420.53	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	1.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	0.20	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.70	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.24	4.24	0.00	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	0.35	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	458.52	458.52	322.22	0.00	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳市残疾人康复医疗中心

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.15
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.15
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳市残疾人康复医疗中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：洛阳市残疾人康复医疗中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
806	洛阳市残疾人联合会	471.19	471.19	0.00						
806002	洛阳市残疾人康复医疗中心	471.19	471.19	0.00						
410300200000000018447	残疾预防和残疾人康复工作经费	7.80	7.80	0.00	帮助残疾人恢复或补偿功能,促进残疾人平等、充分地参与社会生活	有所提高	减少残疾的发生、减轻残疾人及家庭负担	有所改善	残疾人不同生命阶段的康复需求得到基本满足	≥80%
					有效预防残疾发生、减轻残疾程度	有所提高	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		
					宣传教育资料	18000 元	有效预防残疾发生、残疾预防意识和能力明显增强	有所改善		
					线上、线下康复讲座授课专家劳务报酬	9000 元				
					讲座视频录制	40 分钟				
					康复会议	1 次				
					完成时间	<1 年				
410300200000000018863	残疾儿童项目工作经费	5.49	5.49	0.00	全市残疾儿童优秀康复训练机构系列评选活动	1 次	减轻残疾儿童及家庭负担	有所改善	残疾儿童或家庭对康复服务满意度	≥80%
					定点机构按上级新标准重新确定	30 个	关系、理解、支持残疾儿童及家庭的社会氛围	有所改善		
					残疾儿童工作部署会	1 次	提高受助残疾儿童生活自理能力和社会参与能力	有所提高		
					评选全市残疾儿童优秀康复机构	激励表彰提高专业技能				
					残疾儿童康复救助机构督导检查	更好地开展残疾儿童康复救助				
					完成时间	1 年				
					优秀康复机构评选各项费用	12400 元				

					定点康复机构重新确定各项费用	28500 元				
					文件汇编救助档案等印制费	10000 元				
					工作部署会	3000 元				
410300200000000019205	脊髓损伤伤友“希望之家”项目	4.90	4.90	0.00	脊髓损伤伤友训练人数	20 人	减轻伤友家庭负担	有所改善	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	≥80%
					显著改善脊髓损伤伤友状况，增强自理和社会参与能力	有所提高	脊髓损伤伤友重回社会，重返职场	有所改善		
					完成及时率	100%	建立起关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高		
					教练劳务费用	10000 元	努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	有所提高		
					伙食费用	15000 元				
					住宿费用	20000 元				
4103002100000Z8060008	孤独症康复训练及诊断补贴	322.00	322.00	0.00	550 名孤独症儿童康复训练	550 人	减轻孤独症儿童家庭负担	有所改善	孤独症儿童及家庭对康复救助的满意度	≥80%
					100 名孤独症儿童诊断补贴	100 人	0-14 岁孤独症儿童发现一例救助一例	100%		
					为 650 名孤独症儿童提供服务	650 人	改善孤独症儿童功能状况，增强自理和社会参与能力	有所提高		
					项目完成及时率	≥80%				
					孤独症儿童诊断补贴	500 元				
					孤独症儿童康复训练补贴	320 元/人/月				
4103002100000Z8060009	残疾儿童康复救助项目市级补助经费	131.00	131.00	0.00	为 1220 名残疾儿童提供康复救助补贴	≥1220 人	有需求的残疾儿童得到康复救助	≥80%	残疾儿童及家庭对康复救助满意度	≥80%
					显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力	有所提高	减轻残疾儿童家庭负担	有所缓解		
					项目完成及时率	≥80%				
					残疾儿童康复救助标准	16000 元/人/年				