

安庆市残疾人康复中心 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安庆市残疾人康复中心 2021 年收支总表
2. 安庆市残疾人康复中心 2021 年收入总表
3. 安庆市残疾人康复中心 2021 年支出总表
4. 安庆市残疾人康复中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 安庆市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算支出
6. 安庆市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市残疾人康复中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市残疾人康复中心 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市残疾人康复中心 2021 年项目支出表
10. 安庆市残疾人康复中心 2021 年政府采购支出表
11. 安庆市残疾人康复中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 具体承担 0-14 岁听障、脑瘫、智障、孤独症儿童康复训练工作；

(二) 本市及我省南片地区听障儿童及成人助听器验配服务；

(三) 本市及我省南片地区耳蜗项目术前家长培训、听觉、言语、学习能力及行为评估等综合筛查工作；

(四) 为全市 20 家残疾儿童定点康复机构提供技术服务和项目督导。

二、单位预算构成

安庆市残疾人康复中心 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

(一) 承担 110 名 0-14 岁听障、脑瘫、智障、孤独症儿童康复训练工作；

(二) 本市及我省南片地区耳蜗项目术前家长培训、听觉、言语、学习能力及行为评估等综合筛查工作；

(三) 开展业务培训，预计开办 2 期培训班，培训骨干教师 200 人次；

(四) 为全市 20 家残疾儿童定点康复机构提供技术服务和项目督导。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市残疾人康复中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.31	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	61.56
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17.3
		九、卫生健康支出	2.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	87.31	本 年 支 出 小 计	87.31
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	87.31	支 出 总 计	87.31

安庆市残疾人康复中心 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
安庆市残疾人康复中心	87.31	87.31	87.31															

安庆市残疾人康复中心 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	61.56	48.56	13.00			
20507	特殊教育	61.56	48.56	13.00			
2050701	特殊学校教育	61.56	48.56	13.00			
208	社会保障和就业支出	17.30	7.30	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081104	残疾人康复	10.00		10.00			
221	住房保障支出	5.48	5.48				
22102	住房改革支出	5.48	5.48				
2210201	住房公积金	5.48	5.48				
	合 计	87.31	64.31	23.00			

安庆市残疾人康复中心 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87.31	一、本年支出	87.31
（一）一般公共预算拨款	87.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	61.56
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.3
		（九）卫生健康支出	2.97
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.48
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	87.31	支 出 总 计	87.31

安庆市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	61.56	48.56	42.48	6.08	13.00
20507	特殊教育	61.56	48.56	42.48	6.08	13.00
2050701	特殊学校教育	61.56	48.56	42.48	6.08	13.00
208	社会保障和就业支出	17.30	7.30	7.30		10.00
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	7.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	7.30		
20811	残疾人事业					10.00
2081104	残疾人康复					10.00
210	卫生和健康支出	2.97	2.97	2.97		
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97		
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	2.97		
221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48		
22102	住房改革支出	5.48	5.48	5.48		
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48		
	合 计	87.31	64.31	58.23	6.08	23

安庆市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	53.62	53.62	
30101	基本工资	27.51	27.51	
30107	绩效工资	9.48	9.48	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.30	7.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	5.48	5.48	
302	商品和服务支出	7.02	0.94	6.08
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.91	0.91	
30229	福利费	0.03	0.03	
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
	合 计	64.31	58.23	6.08

安庆市残疾人康复中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：安庆市残疾人康复中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人康复中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：安庆市残疾人康复中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人康复中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注说明：安庆市残疾人康复中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆市残疾人康复中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

备注说明：安庆市残疾人康复中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市残疾人康复中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市残疾人康复中心 2021 年收支总预算 87.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安庆市残疾人康复中心 2021 年收入预算 87.31 万元，其中，本年收入 87.31 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 87.31 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 87.31 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 17.44 万元，下降 16.65%，下降原因主要是比上年度人员减少 2 人，所需相关人员经费减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算减少 69.9 万元，下降 100%，下降原因主要是省提前下达的残疾人事业发展补助项目资金未与预算同时进行，故未列入预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年度持平。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆市残疾人康复中心 2021 年支出预算 87.31 万元，比 2020 年预算减少 17.44 万元，下降 16.65%，下降原因主要是比上年度人员减少 2 人。其中，基本支出 64.31 万元，占 73.66%，主要用于人员工资福利支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 23 万元，占 26.34%，主要用于残疾儿童康复训练专项业务支出；残疾儿童筛查、诊断、评估和定点康复机构业务培训。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人康复中心 2021 年财政拨款收支预算 87.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 87.31 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 87.31 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 61.56 万元，占 70.51%；社会保障和就业支出 17.3 万元，占 19.81%；住房保障支出 5.48 万元，占 6.28%，卫生健康支出 2.97 万元，占 3.40%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算支出 87.31 万元，比 2020 年预算减少 17.44 万元，下降 16.65%，下降原因主要是比上年度人员减少 2 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 61.56 万元，占 70.51%；社会保障和就业支

出 17.3 万元,占 19.81%;卫生健康支出 2.97 万元,占 3.40%;住房保障支出 5.48 万元,占 6.28%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)

2021 年预算 61.56 万元,比 2020 年预算减少 13.06 万元,下降 17.50%,下降原因主要是人员减少,人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算 7.3 万元,比 2020 年预算减少 8.83 万元,下降 54.74%,下降原因主要是人员减少,所需人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2021 年预算 10 万元,与 2020 年预算持平。

4. 卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021 年预算 2.97 万元,比 2020 年预算减少 1 万元,下降 25.18%,下降原因主要是人员减少,所需人员经费减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2021 年预算 5.48 万元,比 2020 年预算,减少 1.52 万元,下降 21.71%,下降原因主要是人员减少,所需人员经费减少。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算基本支出 64.31 万元,其中,人员经费 58.23 万元,公用经费 6.08 万

元。

（一）人员经费 58.23 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2021 年预算共安排项目支出 23 万元，比 2020 年预算持平，主要包括：本年财政拨款安排 23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 23 万元）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “专项业务费”项目。

（1）项目概述。改善康复服务环境、提高康复服务能力、完成 110 余名残疾儿童年度康复训练任务。

（2）立项依据。《残联系统康复机构建设规范(试行)》、《安庆市贫困残疾人康复实施办法》

（3）实施主体。安庆市残疾人康复中心

（4）起止时间。2021.1.1—2021.12.31

（5）项目内容。完成 110 余名残疾儿童收训工作，通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预，提高了康复回归率，让更多的残疾儿童能融入主流社会。

（6）年度预算安排。13 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		专项业务费						
实施单位		安庆市残疾人康复中心						
项目属性		连续项目						
项目资金 (万元)		中期资金总额:	39.00	年度资金总额:	13.00			
		其中: 财政拨款	39.00	其中: 财政拨款	13.00			
		其他资金	0	其他资金	0			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标			
	目标 1: 提高康复服务能力 目标 2: 完成 110 余名残疾儿童收训工作。				1.改善康复服务环境, 2.提高康复服务能力, 3.完成 110 余名残疾儿童年度康复训练任务。			
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	绩效标准
	产出指标	数量指标	收训听障、智障、孤独症残疾儿童 110 名, 定点机构进行业务指导 2 次。	收训听障、智障、孤独症残疾儿童 110 名, 定期对定点机构进行业务指导。	数量指标	完成听障、智障、孤独症残疾儿童 110 名康复服务, 完成定点机构进行业务指导。	完成听障、智障、孤独症残疾儿童 110 名康复服务。	
		质量指标	在训残疾儿童康复效果明显, 全市定点机构康复服务规范。在训残疾儿童均得到更好的康复服务。	在训残疾儿童康复效果明显, 全市定点机构康复服务规范。	质量指标	在训残疾儿童均得到更好的康复服务, 每年有 20%左右的残疾儿童能入普幼普小随班就读。	在训残疾儿童康复效果明显, 全市定点机构康复服务规范。	
		时效指标	严格按照项目规定的救助标准和规范流程实施康复训练。	严格按照项目规定的救助标准和规范流程实施康复训练。	时效指标	严格按照项目规定的救助标准和规范流程实施康复训练。	全年在训残疾儿童均得到不同程度的康复, 每年有 20%左右的残疾儿童能入普幼普小随班就读。	
			在训残疾儿童均得到更好的康复服务, 每年有 20%左右的残疾儿童能入普幼普小随班就读。	严格按照项目规定的救助标准和规范流程实施康复训练。		全年在训残疾儿童均得到不同程度的康复, 每年有 20%左右的残疾儿童能入普幼普小随班就读。	严格按照项目规定的救助标准和规范流程实施康复训练。	
	成本指标	降低运行成本, 提高服务质量, 经费使用不超过预算	降低运行成本, 提高服务质量, 经费使用不超过预算	成本指标	降低运行成本, 提高服务质量, 经费使用不超过预算	降低运行成本, 提高服务质量, 经费使用不超过 13 万元的预算		
	效益指标	经济效益指标	此项指标不适用		经济效益指标	此项指标不适用		
社会效益指标		残疾儿童康复回归率高, 社会效益明显。	残疾儿童康复回归率高, 社会效益明显。	社会效益指标	残疾儿童康复回归率高, 社会效益明显。	残疾儿童康复回归率高, 社会效益明显。		

	生态效益指标	此项指标不适用		生态效益指标	此项指标不适用	
	可持续影响指标	通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预，提高了康复回归率，让更多的残疾儿童能融入主流社会。	通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预，提高了康复回归率，让更多的残疾儿童能融入主流社会。	可持续影响指标	通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预，提高了康复回归率，让更多的残疾儿童能融入主流社会。	通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预，提高了康复回归率，让更多的残疾儿童能融入主流社会。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度高	残疾儿童家长满意度高	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度高。	残疾儿童家长满意度高

2. “筛查、诊断、评估”项目。

(1) 项目概述。2021 年底前完成全市 20 家残疾儿童康复定点机构骨干教师培训、完成定点机构督导检查、完成定点机构收训残疾儿童年度康复效果评估。

(2) 立项依据。《残联系统康复机构建设规范(试行)》、《安庆市贫困残疾人康复实施办法》

(3) 实施主体。安庆市残疾人康复中心

(4) 起止时间。2021.1.1—2021.12.31

(5) 项目内容。举办 2 期残疾儿童康复定点机构骨干教师培训班，培训骨干教师 160 人次，完成定点机构中期督导检查、完成定点机构收训残疾儿童中期康复效果评估。

(6) 年度预算安排。10 万元

(7) 绩效目标。举办一次残疾儿童康复定点机构骨干教师培训班，培训骨干教师 80 人次，完成定点机构中期督导检查、完成定点机构收训残疾儿童中期康复效果评估。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		残疾儿童筛查、诊断、评估经费						
实施单位		安庆市残疾人康复中心						
项目属性		连续项目						
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		30.00	其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标			
	举办一次残疾儿童康复定点机构骨干教师培训班, 培训骨干教师 80 人次, 完成定点机构中期督导检查、完成定点机构收训残疾儿童中期康复效果评估。				2021 年底前完成全市 20 家残疾儿童康复定点机构骨干教师培训、完成定点机构督导检查、完成定点机构收训残疾儿童年度康复效果评估。			
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	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训骨干教师 定点机构督导检查 残疾儿童效果评估人次	80 人次 1 次 800 人次	数量指标	培训骨干教师 定点机构督导检查 残疾儿童效果评估人次	80 人次 1 次 800 人次	
		质量指标	定点机构骨干教师康复技能得到提升, 全市项目内残疾儿童康复质量提高。	定点机构骨干教师康复技能得到提升, 全市项目内残疾儿童康复质量提高	质量指标	定点机构骨干教师康复技能得到提升, 全市项目内残疾儿童康复质量提高。	定点机构骨干教师康复技能得到提升, 全市项目内残疾儿童康复质量提高	
		时效指标	提高全市定点机构康复服务能力, 残疾儿童得到更好的康复服务, 康复回归率显著提升。	提高全市定点机构康复服务能力, 残疾儿童得到更好的康复服务, 康复回归率显著提升。	时效指标	提高全市定点机构康复服务能力, 残疾儿童得到更好的康复服务, 康复回归率显著提升。	提高全市定点机构康复服务能力, 残疾儿童得到更好的康复服务, 康复回归率显著提升。	
		成本指标	合理利用有效康复资源, 降低机构运行成本。	合理利用有效康复资源, 降低机构运行成本, 经费不超 10 万元预算	成本指标	合理利用有效康复资源, 降低机构运行成本。	合理利用有效康复资源, 降低机构运行成本, 经费不超 10 万元预算	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不适用		经济效益指标	此项指标不适用		
		社会效益指标	机构康复质量提升, 家长满意度高	效果明显	社会效益指标	机构康复质量提升, 家长满意度高	效果明显	
		生态效益指标	此项指标不适用		生态效益指标	此项指标不适用		
		可持续影响	残疾儿童得到更好的康复	效果明显	可持续影响	残疾儿童得到更好的康复服务, 入普幼普小显	效果明显	

	响指标	服务，入普幼普小显著提升，让更多的残疾儿童融入主流社会。		响指标	著提升，让更多的残疾儿童融入主流社会		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童得到更好的康复服务，家长满意度高。	≥90%	服务对象满意度指标	残疾儿童得到更好的康复服务，家长满意度高。	≥90%	

（二）机关运行经费情况。

本单位为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安庆市残疾人康复中心 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市残疾人康复中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年安庆市残疾人康复中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安庆市残疾人康复中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 23 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政

拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。