

陕西省听力语言康复中心  
2024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）主要职责

陕西省听力语言康复中心位于西安市朱宏路53号，成立于1990年，是省残联直属公益一类事业单位，以集中接受学龄前听障儿童开展听觉言语康复和学前教育为主要业务并对所有听障人群开展服务的专业康复机构，是全省听力语言康复工作技术资源中心、业务指导中心和示范窗口。

中心主要职责是承担全省听力语言康复机构的业务指导和人才培养工作；组织实施听力语言康复救助项目和新技术推广；开展听力语言康复、言语矫治、听力语言残疾预防等工作。

### （二）内设机构

陕西省听力语言康复中心内设机构5个科室，分别如下：办公室、听力康复科、听力语言训练科、社区指导科、人工耳蜗项目办公室。

## 二、工作任务

### （一）开展听力残疾人康复救助项目

1. 进行听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练，为90名听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务1学年；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、

行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化；

2. 进行人工耳蜗免费植入手术救助，为符合条件的听障儿童实施人工耳蜗植入手术及1年内术后5次调机（包括开机）；

3. 进行助听器验配服务，为听力残疾人免费验配助听器400台，提供首次耳模制作、验配服务。

## （二）开展听力残疾人康复服务能力提升项目

1. 建立健全省级师资队伍，组织开展康复专业技术人员规范化培训工作，达到“十四五”期间实现全覆盖的要求；举办全省第二届康复教师技能大赛，并参加全国职业展示交流活动。

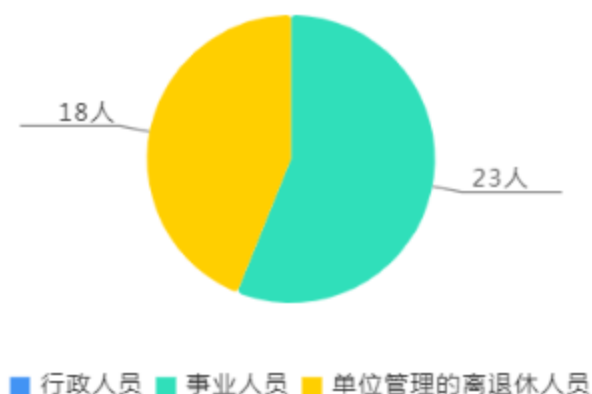
2. 进行全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监管，通过对听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入项目进行服务质量监管，不断提升我省听力残疾人康复项目服务质量。

3. 进行听力残疾人康复宣传教育活动。围绕年度“爱耳日”宣传教育活动主题，普及爱耳护耳知识，使大众关爱听力健康，掌握听力残疾人预防知识和听力残疾康复知识，知晓听力残疾人相关救助制度、政策及申请方式，广泛动员社会力量参与扶残助残，全面营造关爱听力残疾人的社会氛围；举办一期庆“六一”儿童节活动，全园师生及家长参与活动；举办亲子运动会和秋季运动会各一期。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入868.92万元，其中：一般公共预算拨款726.38万元、上年实户资金余额142.54万元，较上年减少438.85万元，下降33.56%，下降的主要原因是：本年存在专项资金，根据预算批复，该部分未纳入年初部门预算；本单位2024年预算支出868.92万元，其中：一般公共预算拨款726.38万元、上年实户资金余额142.54万元，较上年减少438.85万元，下降33.56%，下降的主要原因是：本年存在专项资金，根据预算批复，该部分未纳入年初部门预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入726.38万元，其中：一般公共预算拨款收入726.38万元，较上年减少420.39万元，下降36.66%，下降的主要原因是：本年存在专项资金，根据预算批复，该部分未纳入年初部门预算；本单位2024年财政拨款支出726.38万元，其中：一般公共预算拨款支出726.38万元，较上年减少420.39万元，下降36.66%，下降的主要原因是：本年存在专项资金，根据预算批复，该部分未纳入年初部门预算。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出726.38万元，较上年减少420.39万元，下降36.66%，下降的主要原因是：本年存在专项资金，根据预算批复，该部分未纳入年初部门预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出726.38万元，其中：

（1）培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少8.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年培训计划较上年有变，培训预算减少；

（2）事业单位离退休（2080502）2.10万元，较上年增加1.10万元，增长110.00%，增长的主要原因是：本年退休人员公用经费预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.00

万元，较上年增加4.00万元，增长7.55%，增长的主要原因是：据实测算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因上年度无退休人员，所以无职业年金预算；

(5) 残疾人康复（2081104）59.00万元，较上年减少450.20万元，下降88.41%，下降的主要原因是：本年存在专项资金，根据预算批复，该部分未纳入年初部门预算；

(6) 其他残疾人事业支出（2081199）477.47万元，较上年减少2.70万元，下降0.56%，下降的主要原因是：据实测算；

(7) 事业单位医疗（2101102）30.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：据实测算；

(8) 住房公积金（2210201）43.00万元，较上年减少0.40万元，下降0.92%，下降的主要原因是：据实测算。

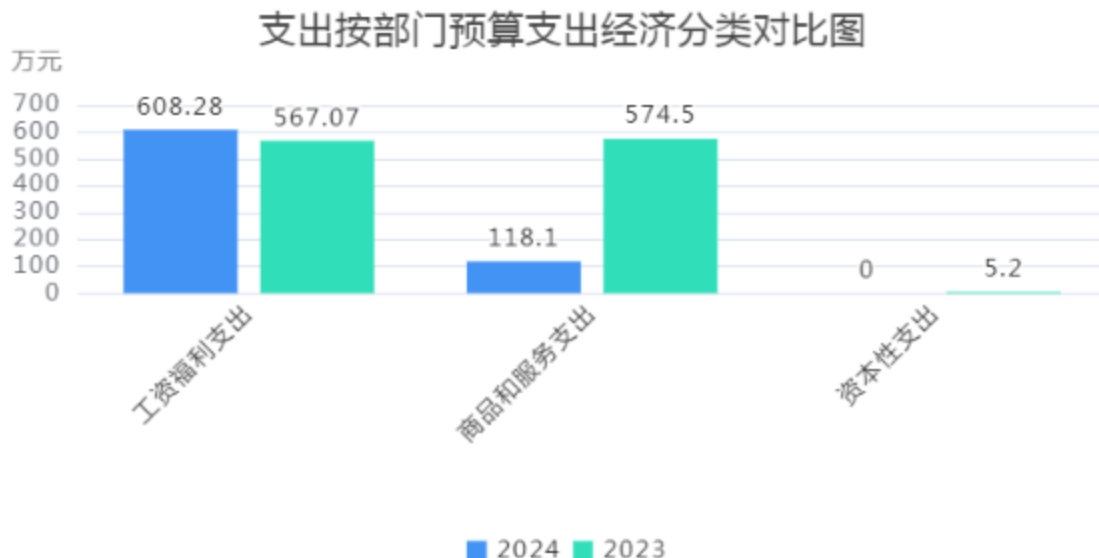
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出726.38万元，其中：

工资福利支出（301）608.28万元，较上年增加41.21万元，增长7.27%，增长的主要原因是：本年工资、社会保障缴费标准调整；

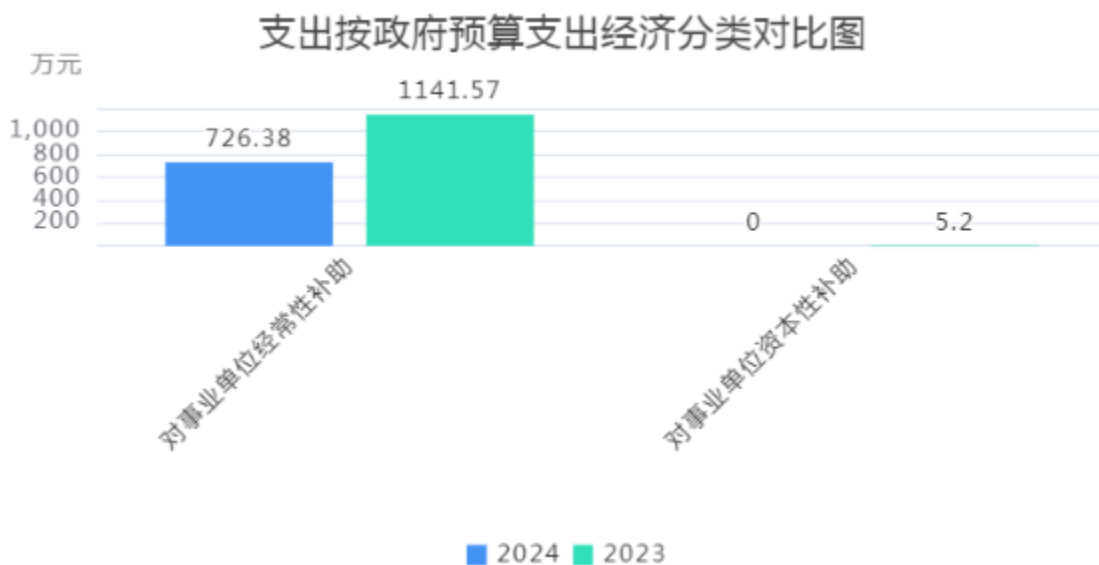
商品和服务支出（302）118.10万元，较上年减少456.40万元，下降79.44%，下降的主要原因是：本年存在专项资金，根据预算批复，该部分未纳入年初部门预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出726.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）726.38万元，较上年减少415.19万元，下降36.37%，下降的主要原因是：本年存在专项资金，根据预算批复，该部分未纳入年初部门预算。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少8.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年培训计划较上年有变，本年预算下降。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称    | 时间               | 人数  | 金额  | 备注 |
|----|------------|------------------|-----|-----|----|
| 1  | 全省康复人才培训班  | 2024年1月1日-12月31日 | 60人 | 12  |    |
| 2  | 听力学服务人员培训班 | 2024年1月1日-12月31日 | 60人 | 4.8 |    |
| 3  | 外派培训       | 2024年1月1日-12月31日 | 20人 | 3.2 |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备14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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款868.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排39.10万元，较上年减少3.40万元，下降8.00%，下降的主要原因是：一体化系统测算人员基数不同。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

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                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 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12 | 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 | 否    |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

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           | 7,263,800.00        | 一、部门预算         | 8,689,200.00        | 一、部门预算            | 8,689,200.00        | 一、部门预算            | 8,689,200.00        |
| 1、财政拨款           | 7,263,800.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,072,800.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,263,800.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 6,082,800.00        | 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        | 990,000.00          | 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      |                     | 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         | 257,500.00          | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 8,689,200.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,616,400.00        | 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    | 7,701,700.00        | (2)商品和服务支出        | 1,616,400.00        | 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       |                     |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 300,000.00          | (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      | 430,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>7,263,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>8,689,200.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,689,200.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,689,200.00</b> |
| 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         | 1,425,400.00        | 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>8,689,200.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>8,689,200.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,689,200.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,689,200.00</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |              |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|--------------|------|
|        |             | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额     | 其他收入 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |              |      |
|        | 合计          | 8,689,200.00 | 7,263,800.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 1,425,400.00 |      |
| 708    | 陕西省残疾人联合会   | 8,689,200.00 | 7,263,800.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 1,425,400.00 |      |
| 708002 | 陕西省听力语言康复中心 | 8,689,200.00 | 7,263,800.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 1,425,400.00 |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |              |      |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|--------------|------|------|
|        |             | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额     | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |              |      |      |
|        | 合计          | 8,689,200.00 | 7,263,800.00 |                  |         |      |          |           | 1,425,400.00 |      |      |
| 708    | 陕西省残疾人联合会   | 8,689,200.00 | 7,263,800.00 |                  |         |      |          |           | 1,425,400.00 |      |      |
| 708002 | 陕西省听力语言康复中心 | 8,689,200.00 | 7,263,800.00 |                  |         |      |          |           | 1,425,400.00 |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

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           | 7,263,800.00        | 一、财政拨款         | 7,263,800.00        | 一、财政拨款            | 7,263,800.00        | 一、财政拨款            | 7,263,800.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,263,800.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,473,800.00        | 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         | 6,082,800.00        | 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        | 391,000.00          | 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      |                     | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 200,000.00          | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 7,263,800.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 790,000.00          | 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    | 6,333,800.00        | (2)商品和服务支出        | 790,000.00          | 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       |                     |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 300,000.00          | (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      | 430,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>7,263,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,263,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,263,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,263,800.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>7,263,800.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,263,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,263,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,263,800.00</b> |

## 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）

单位名称：陕西省听力语言康复中心

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               | 7,263,800.00 | 6,082,800.00 | 391,000.00 | 790,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 200,000.00   |              |            | 200,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 200,000.00   |              |            | 200,000.00 |    |
| 2050803 | 培训支出             | 200,000.00   |              |            | 200,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6,333,800.00 | 5,352,800.00 | 391,000.00 | 590,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 969,100.00   | 948,100.00   | 21,000.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21,000.00    |              | 21,000.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570,000.00   | 570,000.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 378,100.00   | 378,100.00   |            |            |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 5,364,700.00 | 4,404,700.00 | 370,000.00 | 590,000.00 |    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 590,000.00   |              |            | 590,000.00 |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 4,774,700.00 | 4,404,700.00 | 370,000.00 |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 300,000.00   | 300,000.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 300,000.00   | 300,000.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 300,000.00   | 300,000.00   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 430,000.00   | 430,000.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 430,000.00   | 430,000.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 430,000.00   | 430,000.00   |            |            |    |

## 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）

单位名称：陕西省听力语言康复中心

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       | 7,263,800.00 | 6,082,800.00 | 391,000.00 | 790,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,082,800.00 | 6,082,800.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 47,500.00    | 47,500.00    |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 570,000.00   | 570,000.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 378,100.00   | 378,100.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 300,000.00   | 300,000.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,000.00     | 6,000.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 430,000.00   | 430,000.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 551,200.00   | 551,200.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,181,000.00 |              | 391,000.00 | 790,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 68,000.00    |              | 68,000.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              |            | 10,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 76,000.00    |              | 6,000.00   | 70,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 190,000.00   |              | 20,000.00  | 170,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00   |              |            | 200,000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              |            | 60,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 241,000.00   |              |            | 241,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 76,000.00    |              | 76,000.00  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    |              | 80,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 21,000.00  | 39,000.00  |    |

### 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）

单位名称：陕西省听力语言康复中心

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               | 6,473,800.00 | 6,082,800.00 | 391,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,743,800.00 | 5,352,800.00 | 391,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 969,100.00   | 948,100.00   | 21,000.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21,000.00    |              | 21,000.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570,000.00   | 570,000.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 378,100.00   | 378,100.00   |            |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 4,774,700.00 | 4,404,700.00 | 370,000.00 |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 4,774,700.00 | 4,404,700.00 | 370,000.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 300,000.00   | 300,000.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 300,000.00   | 300,000.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 300,000.00   | 300,000.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 430,000.00   | 430,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 430,000.00   | 430,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 430,000.00   | 430,000.00   |            |    |

## 单位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）

单位名称：陕西省听力语言康复中心

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       | 6,473,800.00 | 6,082,800.00 | 391,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,082,800.00 | 6,082,800.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 47,500.00    | 47,500.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 570,000.00   | 570,000.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 378,100.00   | 378,100.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 300,000.00   | 300,000.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,000.00     | 6,000.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 430,000.00   | 430,000.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 551,200.00   | 551,200.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 391,000.00   |              | 391,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 68,000.00    |              | 68,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 76,000.00    |              | 76,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    |              | 80,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 21,000.00    |              | 21,000.00  |    |



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

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（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|------------------------|--------------|---|
|        | 合计                     | 1,616,400.00 |   |
| 708    | 陕西省残疾人联合会              | 1,616,400.00 |   |
| 708002 | 陕西省听力语言康复中心            | 1,616,400.00 |   |
|        | 专用项目                   | 1,616,400.00 |   |
| -      | 专用项目                   | 1,616,400.00 |   |
|        | 2024年听力残疾人康复服务能力提升项目   | 790,000.00   | （一）全省听力语言康复专业人员培训及陕西省第二届康复教师技能大赛与全国大赛。举办2期听力语言康复教师规范化培训班；举办1期听力学服务人员培训班；省听力语言康复中心外派若干名专业技术人员培训；举办全省第二届康复教师技能大赛；组织我省康复教师进行全国大赛赛前集训并参加全国康复教师技能大赛。（二）听力残疾人康复宣传教育活动。组织开展省直第二十五次全国“爱耳日”宣传教育活动；4月-6月举办亲子运动会、“六一”儿童节活动、9月举办秋季运动会，给每名幼儿赠送节日礼品，展示良好地康复效果，做好活动方案的制作，物资的采购等工作。（三）听力设备年检及维修。完成20台听力设备年检及中心办公楼设施设备维修。（四）康复服务玩教具及图书购置。购买支持性服务玩教具和图书一批。（五）送训费。为2023年-2024年度的贫困残疾儿童家庭每月发放500元送训费。我中心在训的低保户和陕西省精准资助系统中（教育系统）的贫困户，根据出勤统计情况，按要求发放送训费补贴。（六）全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监管。对基层助听器验配机构和听力语言康复训练机构进行规范化建设和康复质量抽查评估；对本年度残疾人助听器项目按任务数5%的比例开展救助对象电话满意度调查；对6家人工耳蜗定点医院开展服务监管和督导，开展受助对象术后随访和家长满意度调查；组织召开定点医院研讨会；督导各地对全年助听器验配项目、人工耳蜗项目进行服务数据录入；对全省基层听力语言康复训练机构送教上门。 |
|        | 残疾人事业课题费               | 48,400.00    | 该项目经费由中国听力语言康复中心、陕西省社会科学界联合会拨付我中心，主要用于听障儿童康复课题研究。   |
|        | 科利耳专业人员培训项目            | 57,500.00    | 多层次的培训使全省的康复专业人员工作水平和综合素质不断得到提升，康复质量得到有效保障，成效显著。  |
|        | 西安市、西咸新区拨付听力残疾儿童免费训练项目 | 84,000.00    | 为听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化。  |
|        | 西嘉多彩之声项目               | 136,500.00   | 为听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化。  |
|        | 中国三星让爱有声项目             | 500,000.00   | 为听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化。  |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 项            | 类 | 款            | 类 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |  |  |      |    |
|--------------|--|--|--|------|----|
| 项目名称         |  | 2024年听力残疾人康复服务能力提升项目；残疾人事业课题费；科利耳专业人员培训项目；西安市、西咸新区拨付听力残疾儿童免费训练项目；西嘉多彩之声项目；中国三星让爱有声项目 |  |      |    |
| 主管部门         |  | 陕西省残疾人联合会  |  |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 161.64                                 |      |    |
|              |  | 其中:财政拨款  | 79.00                                  |      |    |
|              |  | 其他资金   | 82.64                                  |      |    |
| 总体目标         | <p>1. 建立健全省级师资队伍, 组织开展康复专业技术人才规范化培训工作, 达到“十四五”期间实现全覆盖的要求; 举办全省第二届康复教师技能大赛, 并参加全国职业展示交流活动。</p> <p>2. 进行听力残疾人康复宣传教育活动。围绕年度“爱耳日”宣传教育活动主题, 普及爱耳护耳知识, 使大众关爱听力健康, 掌握听力残疾人预防知识和听力残疾康复知识, 知晓听力残疾人相关救助制度、政策及申请方式, 广泛动员社会力量参与扶残助残, 全面营造关爱听力残疾人的社会氛围; 举办一期庆“六一”儿童节活动, 全园师生及家长参与活动; 举办亲子运动会和秋季运动会各一期。</p> <p>3. 听力设备年检及维修。对中心使用的20台听力设备进行检定, 实现听力设备检验率100%, 合格率100%, 并对办公设备设施进行维修保养, 确保安全运行。</p> <p>4. 进行支持性服务玩教具和图书的购置。</p> <p>5. 发放2023年-2024年度的贫困残疾儿童家庭每月500元送训费。</p> <p>6. 进行全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监管, 通过对听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入项目进行服务质量监管, 不断提升我省听力残疾人康复项目服务质量。</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   | 举办全省康复人才培训班                            | 2期   |    |
|              |  |  | 举办听力学服务人员培训班                           | 1期   |    |
|              |  |  | 人工耳蜗定点医院服务监管和督导覆盖率                     | 100% |    |
|              |  |  | 机构规范化建设督导及康复质量抽评覆盖率(康复训练机构和助听器验配机构)    | 60%  |    |
|              |  |  | 对本年度听力残疾人助听器项目按照任务数5%的比例开展救助对象电话满意度调查  | 5%   |    |
|              |  |  | 督导各地对全年助听器验配项目、人工耳蜗项目进行服务数据录入, 督导地市覆盖率 | 100% |    |
|              |  |  | 举办全省康复教师技能大赛                           | 1次   |    |
|              |  |  | “六一”儿童节、亲子运动会和秋季运动会参与人数(在园儿童)          | ≥95% |    |
|              |  |  | 家长参与率                                  | ≥90% |    |
|              |  |  | 举办一次爱耳日宣传教育活动                          | 1次   |    |
|              | 质量指标   | 专业技术人员培训合格率  | ≥85%                                   |      |    |
|              |  | 听力设备年检合格率  | 100%                                   |      |    |
|              | 时效指标   | 完成时效   | 2024年12月31日                            |      |    |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 听障儿童入普率  | ≥85%                                   |      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 培训满意率  | ≥85%                                   |      |    |

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。

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 陕西省听力语言康复中心            |                                       |        |        |
|----------|---|------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 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   | 人员经费                   | 608.28                                | 608.28 |        |
|          | 任务2   | 日常公用经费                 | 99.00                                 | 39.10  | 59.90  |
|          | 任务3   | 2024年听力残疾人康复服务能力提升项目   | 79.00                                 | 79.00  |        |
|          | 任务4   | 残疾人事业课题费               | 4.84                                  |        | 4.84   |
|          | 任务5   | 科利耳专业人员培训项目            | 5.75                                  |        | 5.75   |
|          | 任务6   | 西安市、西咸新区拨付听力残疾儿童免费训练项目 | 8.40                                  |        | 8.4    |
|          | 任务7   | 西嘉多彩之声项目               | 13.65                                 |        | 13.65  |
|          | 任务8   | 中国三星让爱有声项目             | 50.00                                 |        | 50     |
|          | 金额合计  |                        | 868.92                                | 726.38 | 142.54 |
| 年度总体目标   | <p>1. 建立健全省级师资队伍，组织开展康复专业技术人才规范化培训，达到“十四五”期间实现全覆盖的要求；举办全省第二届康复教师技能大赛，并参加全国职业展示交流活动。</p> <p>2. 进行听力残疾人康复宣传教育活动。围绕年度“爱耳日”宣传教育活动主题，普及爱耳护耳知识，使大众关爱听力健康，掌握听力残疾人预防知识和听力残疾康复知识，知晓听力残疾人相关救助制度、政策及申请方式，广泛动员社会力量参与扶残助残，全面营造关爱听力残疾人的社会氛围；举办一期庆“六一”儿童节活动，全园师生及家长参与活动；举办亲子运动会和秋季运动会各一期。</p> <p>3. 听力设备年检及维修。对中心使用的20台听力设备进行检定，实现听力设备检验率100%，合格率100%，并对办公设备设施进行维修保养，确保安全运行。</p> <p>4. 进行支持性服务玩教具和图书的购置。</p> <p>5. 发放2023年-2024年度的贫困残疾儿童家庭每月500元送训费。</p> <p>6. 进行全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监管，通过对听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入项目进行服务质量监管，不断提升我省听力残疾人康复项目服务质量。</p> |                        |                                       |        |        |
| 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                   | 举办全省康复人才培训班                           | 2期     |        |
|          |   |                        | 举办听力学服务人员培训班                          | 1期     |        |
|          |   |                        | 人工耳蜗定点手术医院服务监管和督导覆盖率                  | 100%   |        |
|          |   |                        | 机构规范化建设督导及康复质量抽评覆盖率（康复训练机构和助听器验配机构）   | 60%    |        |
|          |   |                        | 对本年度听力残疾人助听器项目按照任务数5%的比例开展救助对象电话满意度调查 | 5%     |        |
|          |   |                        | 督导各地对全年助听器验配项目、人工耳蜗项目进行服务数据录入，督导地市覆盖率 | 100%   |        |
|          |   |                        | 举办全省康复教师技能大赛                          | 1次     |        |
|          |   |                        | “六一”儿童节、亲子运动会和秋季运动会参与人数（在园儿童）         | ≥95%   |        |
|          |   |                        | 家长参与率                                 | ≥90%   |        |
|          |   |                        | 举办一次爱耳日宣传教育活动                         | 1次     |        |
|          | 质量指标  | 专业技术人员培训合格率            | ≥85%                                  |        |        |
|          |   | 听力设备年检合格率              | 100%                                  |        |        |
|          | 时效指标  | 完成时效                   | 2024年12月31日                           |        |        |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 听障儿童入普率                | ≥85%                                  |        |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 培训满意率                  | ≥85%                                  |        |        |

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         |  | 2024年听力残疾人康复救助项目 |                       |  |                  |
|--------------|--|------------------|-----------------------|--|------------------|
| 主管部门         |  | 陕西省残疾人联合会        |                       | 实施期限   | 2024年1月-2024年12月 |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         | 426                   | 年度资金总额:  | 426              |
|              |  | 其中:财政拨款          | 426                   | 其中:财政拨款  | 426              |
|              |  | 其他资金             |                       | 其他资金   |                  |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                  |                       | 年度目标   |                  |
|              | 1. 进行听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练,按照中、省有关残疾儿童康复救助政策要求,遵循应救尽救、自主选择的原则,满足听力、言语及多重障碍残疾儿童选择到省中心接受康复服务需求提供便利,为90名听力、言语残疾儿童(含多重障碍儿童)提供免费康复训练服务,从而使其得到优质的康复服务,达到良好的康复效果。<br>2. 进行人工耳蜗免费植入手术救助,为100名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及1年内术后5次调机(包括开机);<br>3. 进行助听器验配服务,为听力残疾人免费验配助听器400台,提供首次耳模制作、验配服务。 |                  |                       | 1. 进行听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练,为90名听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务1学年;为多重障碍儿童开展一对一支持性服务,包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等,实现康复教育服务精准化、精细化;<br>2. 进行人工耳蜗免费植入手术救助,为100名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及1年内术后5次调机(包括开机);<br>3. 进行助听器验配服务,为听力残疾人免费验配助听器400台,提供首次耳模制作、验配服务。 |                  |
| 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             | 为符合项目要求的听障儿童植入人工耳蜗    | 100人   |                  |
|              |  |                  | 听力言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练人数 | 90人  |                  |
|              |  |                  | 助听器验配                 | 400台   |                  |
|              |  | 质量指标             | 残疾儿童免费康复服务建档率         | 100%   |                  |
|              |  |                  | 家长培训率                 | 100%   |                  |
|              |  |                  | 残疾儿童免费康复训练康复服务有效率     | ≥80%   |                  |
|              | 助听器首次验配率   |                  | 100%                  |  |                  |
|              | 时效指标   | 完成时效             | 2024年12月31日           |  |                  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 听障儿童入普率               | ≥85%   |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 人工耳蜗植入服务对象满意率    | ≥85%                  |  |                  |
|              |  | 助听器验配服务态度满意率     | ≥80%                  |  |                  |
|              |  | 康复训练服务家长满意率      | ≥85%                  |  |                  |

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。