

# 2024年部门预算

2024年1月

## 部门收支总表

单位：乐山市残疾人康复就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	315.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	299.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.24
		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	11.53
		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	
		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>315.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>315.00</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>315.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>315.00</b>



## 部门支出总表

单位：乐山市残疾人康复就业服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
				合 计	315.00	240.20	74.80	
					315.00	240.20	74.80	
				乐山市残疾人康复中心	315.00	240.20	74.80	
208	05	05	372302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61		
208	05	06	372302	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80		
208	11	99	372302	其他残疾人事业支出	277.01	202.21	74.80	
208	99	99	372302	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82		
210	11	02	372302	事业单位医疗	4.24	4.24		
221	02	01	372302	住房公积金	11.53	11.53		

## 财政拨款收支预算总表

单位：乐山市残疾人康复就业服务

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	315.00	一、本年支出	315.00	315.00		
一般公共预算拨款收入	315.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	299.24	299.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.24	4.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.53	11.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

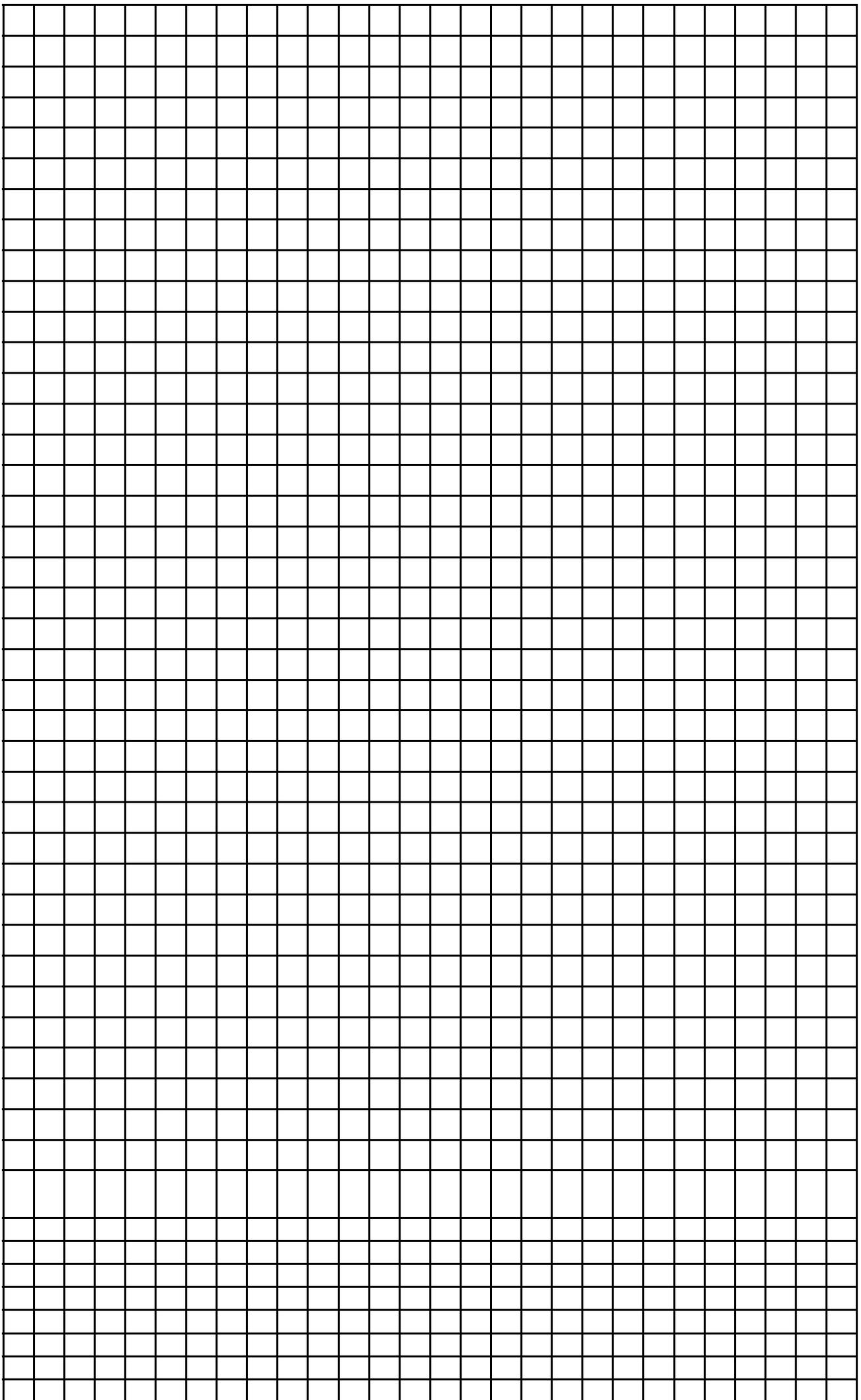
# 财政拨款支出预算表

单位：乐山市残疾人康复就业服务中心

项 目				总计	市级当年财政拨款安排				
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政 金
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	315.00	315.00	315.00	240.20	74.80	
				315.00	315.00	315.00	240.20	74.80	
			乐山市残疾人康复中	315.00	315.00	315.00	240.20	74.80	
			工资福利支出	138.04	138.04	138.04	138.04		
301	01	372302	基本工资	36.55	36.55	36.55	36.55		
301	02	372302	津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25		
301	02	372302	地方津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25		
301	07	372302	绩效工资	25.19	25.19	25.19	25.19		
301	07	372302	基础性绩效工资	16.44	16.44	16.44	16.44		
301	07	372302	奖励性绩效工资	8.75	8.75	8.75	8.75		
301	08	372302	机关事业单位基本养 老保险缴费	13.61	13.61	13.61	13.61		
301	09	372302	职业年金缴费	6.80	6.80	6.80	6.80		
301	10	372302	职工基本医疗保险缴	4.24	4.24	4.24	4.24		
301	12	372302	其他社会保障缴费	1.82	1.82	1.82	1.82		
301	12	372302	工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.17		
301	12	372302	失业保险	0.51	0.51	0.51	0.51		
301	12	372302	残疾人就业保障金	1.14	1.14	1.14	1.14		
301	13	372302	住房公积金	11.53	11.53	11.53	11.53		
301	99	372302	其他工资福利支出	37.06	37.06	37.06	37.06		
301	99	372302	直接聘用人员经费	15.00	15.00	15.00	15.00		
301	99	372302	事业平时绩效工资	22.06	22.06	22.06	22.06		
			商品和服务支出	126.96	126.96	126.96	102.16	24.80	
302	01	372302	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50		
302	01	372302	日常办公用品	2.00	2.00	2.00	2.00		
302	01	372302	书报杂志	0.50	0.50	0.50	0.50		
302	02	372302	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00		
302	02	372302	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00		
302	05	372302	水费	2.62	2.62	2.62	0.62	2.00	
302	05	372302	办公卫生用水	0.12	0.12	0.12	0.12		
302	05	372302	饮用水	0.50	0.50	0.50	0.50		
302	05	372302	其他水费	2.00	2.00	2.00		2.00	
302	06	372302	电费	8.50	8.50	8.50	1.50	7.00	
302	06	372302	办公用电费	1.50	1.50	1.50	1.50		







## 一般公共预算支出预算表

单位：乐山市残疾人康复就业服务中心

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	315.00	315.00	
					315.00	315.00	
				乐山市残联	315.00	315.00	
208	05	05	372	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
208	05	06	372	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
208	11	99	372	其他残疾人事业支出	277.01	277.01	
208	99	99	372	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	11	02	372	事业单位医疗	4.24	4.24	
221	02	01	372	住房公积金	11.53	11.53	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市残疾人康复就业服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	240.20	182.04	58.16
				240.20	182.04	58.16
		372302	乐山市残疾人康复中心	240.20	182.04	58.16
		301	工资福利支出	138.04	138.04	
301	01	30101	基本工资	36.55	36.55	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.25	1.25	
301	07	30107	绩效工资	25.19	25.19	
301	07	3010701	基础性绩效工资	16.44	16.44	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	8.75	8.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.61	13.61	
301	09	30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	11.53	11.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	37.06	37.06	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	15.00	15.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	22.06	22.06	
		302	商品和服务支出	102.16	44.00	58.16
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.62		0.62
302	05	3020501	办公卫生用水	0.12		0.12
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	07	3020705	网络通讯费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50

302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	64.50	44.00	20.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	44.00	44.00	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.24		3.24
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.08		1.08
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	1.63		1.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.47		14.47
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.12		0.12
302	99	3029902	午餐补助费	10.56		10.56
302	99	3029998	公用经费预留	0.81		0.81
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.98		2.98

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市残疾人康复就业服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	74.80
					74.80
				乐山市残疾人康复中心	74.80
				其他残疾人事业支出	74.80
208	11	99	372302	物业管理费	9.80
208	11	99	372302	残疾人事业发展资金(市级托养)	55.00
208	11	99	372302	残联康复中心业务支出	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市残疾人康复就业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计	6.20		5.60		5.60	0.60
		6.20		5.60		5.60	0.60
372302	乐山市残疾人康复中心	6.20		5.60		5.60	0.60











## 单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
372-乐山市残联		74.80										
372302-乐山市残疾人康复中心	物业管理费	9.80	为残疾人提供相应的托养、康复训练、就业服务等所需的物业管理费用。	产出指标	数量指标	残疾人托养庇护	≥	75	人数	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	聋儿随班就读人数	≥	80	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	社会家庭满意度	≥	80	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	80	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	托养自理能力、社会认知能力	≥	80	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	培训期数	=	2	期	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	残疾儿童康复培训	≥	25	人数	10	正向指标	
	残疾人事业发展资金（市级托养）	55.00	乐山市范围内就业年龄段的智力、精神残疾人托养服务，以生活自理、社会适应能力训练、运动功能训练、职业技能训练为主；乐山市范围内持二代残疾人证的0-14岁残疾儿童，开展以听觉语言训练为主，以全面发展为目标的康复和教育活动。	产出指标	质量指标	社会适应能力	定性	增强			10	
				产出指标	质量指标	聋儿随班就读	≥	80	%	10		
				产出指标	数量指标	康复托养人数	≥	75	人	10		
				产出指标	数量指标	聋儿语言康复	≥	20	人	10		
				产出指标	时效指标	康复时间	=	1	年	10		
				产出指标	质量指标	康复训练覆盖率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20		
	残联康复中心业务支出	10.00	支付阳光家园水电费等费用	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	全年水电气费用	=	10	万元	20		
				产出指标	数量指标	言语听力康复人数	≥	10	人	10		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10		
				产出指标	数量指标	工场庇护人数	≥	36	人	10		
				产出指标	质量指标	康复儿童有效率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	康复、托养安全性	=	100	%	20		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

## 政府采购预算表

单位：乐山市残疾人康复就业服务中心

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					3.00
	372302-乐山市残疾人康复就业服务中心					3.00
372302	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	否	1.00
372302	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	2.00