# 达州市听力语言康复中心

2022 **年部门预算**

**目录**

第一部分 达州市听力语言康复中心概况

一、基本职能及主要工作二、单位构成

第二部分 市语康中心 2022 年部门预算情况说明第三部分 市语康中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

# 第一部分

**达州市听力语言康复中心概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）达州市听力语言康复中心职能简介。

达州市听力语言康复中心主要职能是承担达州市听力 语言障碍儿童的听力语言康复训练教学任务和对市辖县

（市、区）听障儿童语训班和社区听障儿童康复进行指导， 为听障儿童康复提供护理与保健服务。

## （二）达州市听力语言康复中心 2022 年重点工作。

以听障儿童全面康复为工作重心,强能提质，加大听障儿童康复教学教研力度，全面提升教师专业水平,规范管理， 全面贯彻市政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发〔2019〕8 号），做好应对救助对象扩面后的工作准备，争创听障儿童康复工作全省一流。强化意识形态和党建及廉政建设工作，充分展现新中心新风貌。

二、部门单位构成

达州市听力语言康复中心是达州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，是独立核算的财政全额补助的正科级事业单位，事业人员编制 15 人，实际在职 14 人，退休 4 人。

**第二部分**

# 达州市听力语言康复中心

**2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市听力语言康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市听力语言康复中心 2022 年收支预算总

数 260.42 万元,比 2021 年收支预算总数增加 72.02 万元，主要原因是往年项目预算收入未纳入我单位预算，是由市残联接收再通过代管资金划转到我单位财政代管专户，2022 年项目资金纳入我单位预算。

## （一）收入预算情况

达州市听力语言康复中心 2022 年收入预算 260.42 万元，

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 260.42

万元，占 100%。

## （二）支出预算情况

达州市听力语言康复中心 2022 年支出预算 260.42 万元，

其中：基本支出 162.42 万元，占 62.37%；项目支出 98 万元， 占 37.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市听力语言康复中心 2022 年财政拨款收支预算总

数 260.42 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 72.02 万元，主要原因是往年项目预算收入未纳入我单位预算，是由市残联接收再通过代管资金划转到我单位财政代管专户， 2022 年项目资金纳入我单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 260.42 万元；支出包括： 社会保障和就业支出 239.35 万元、 卫生健康支出

* 1. 万元、 住房保障支出 13.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市听力语言康复中心 2022 年一般公共预算当年拨

款 262.42 万元，比 2021 年预算数增加 72.02 万元，主要原因是往年项目预算收入未纳入我单位预算，是由市残联接收再通过代管资金划转到我单位财政代管专户，2022 年项目资金纳入我单位预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 239.34 万元，占 91.2%； 卫生健康支出 7.76 万元，占 2.96%；住房保障支出 13.31 万元，占%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

* + 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为

17.75 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* + 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 0 万元， 主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 7.76 万元，主要用于：局机

关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

1. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为 13.31 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）。

2022 年预算数为 221.6 万元，主要用于：残疾人精准康复类服务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市听力语言康复中心 2022 年一般公共预算基本支

出 162.42 万元，其中：

人员经费 152.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市听力语言康复中心 2022 年“三公”经费财政拨

款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议” 的方式按程序报批后安排经费。

（一）**公务接待费** 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通

费、住宿费、用餐费等。本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市听力语言康复中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市听力语言康复中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

达州市听力语言康复中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

2022 年，达州市听力语言康复中心安排政府采购预算

40 万元，其中，政府采购货物预算 40 万元；政府采购工程

预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市听力语言康复中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完 成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效 益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市听力语言康复中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 260.42 万元。其中：人员类项目 9

个，涉及预算 152.6 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 9.82

万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 98 万元。

# 第三部分

**达州市听力语言康复中心**

**2022 年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1  **单位收支总表** | | | |
| 单位： |  |  | 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 | 260.42 | 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 | 239.34 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 7.76 |
|  |  | 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 | 13.31 |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **260.42** | 本 年 支 出 合 计 | **260.42** |
| 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 |  |
| **收 入 总 计** | **260.42** | **支 出 总 计** | **260.42** |

表1-1

**单位收入总表**

单位：

金额单位：万元

260.42

260.42

达州市听力语言康复中心

333001

**260.42**

**260.42**

**计**

**合**

**单位名称（科目）**

**单位代码**

**用事业基金弥补收支差额**

**附属单位上缴收入**

**上级补助收入**

**其他收入**

**事业单位经营收入**

**事业收入**

**国有资本经营预算拨款收入**

**政府性基金预算拨款收入**

**一般公共预算拨款收入**

**上年结转**

**合计**

**目**

**项**

表1-2

**单位支出总表**

单位：

金额单位：万元

**项 目**

**科目编码**

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类** | **款** | **项** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |  | | | | |
|  |  |  |  | **合 计** | **260.42** | **162.42** | **98.00** |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 333001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |
| 208 | 11 | 04 | 333001 | 残疾人康复 | 221.60 | 123.60 | 98.00 |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 333001 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 333001 | 住房公积金 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  **财政拨款收支预算总表** | | | | | | |
| 单位： | |  |  |  |  | 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 | 260.42 | 一、本年支出 | 260.42 | 260.42 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 260.42 | 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 |  |  |  |  |
| 一、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 | 239.34 | 239.34 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |
|  |  | 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 | 13.31 | 13.31 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2-1  **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位： | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **项 目** | | | | | **总计** | **当年财政拨款安排** | | | | | | | | | | **中央提前通知专项转移支付等** | | | | | | | | | | **上年结转安排** | | | | | | | | | | | | |
|  | **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金安排** | | | **国有资本经营预算安排** | | | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金安排** | | | **国有资本经营预算安排** | | | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金安排** | | | **国有资本经营预算安排** | | | **上年应返还额度结转** | | |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  | **合 计** | **260.42** | **260.42** | **260.42** | **162.42** | **98.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 301 |  | 工资福利支出 | 149.73 | 149.73 | 149.73 | 149.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 301 | 01 | 333001 | 基本工资 | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 58.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 301 | 02 | 333001 | 津贴补贴 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 301 | 07 | 333001 | 绩效工资 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 301 | 08 | 333001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 301 | 10 | 333001 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 301 | 13 | 333001 | 住房公积金 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 302 |  | 商品和服务支出 | 110.67 | 110.67 | 110.67 | 12.67 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 302 | 01 | 333001 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 302 | 02 | 333001 | 印刷费 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 302 | 05 | 333001 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 302 | 06 | 333001 | 电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 302 | 07 | 333001 | 邮电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 302 | 17 | 333001 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 302 | 28 | 333001 | 工会经费 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 302 | 29 | 333001 | 福利费 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 302 | 99 | 333001 | 其他商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 303 | 09 | 333001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  **一般公共预算支出预算表** | | | | | | |  |
| 单位： | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | | | **科目名称** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  | **合 计** | **260.42** | **260.42** |  |
|  |  |  | 社会保障和就业支出 | 239.34 | 239.34 |  |
|  |  |  | 行政事业单位养老支出 | 17.75 | 17.75 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 出 17.75 | 17.75 |  |
|  |  |  | 残疾人事业 | 221.60 | 221.60 |  |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 221.60 | 221.60 |  |
|  |  |  | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 |  |
|  |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |
|  |  |  | 住房保障支出 | 13.31 | 13.31 |  |
|  |  |  | 住房改革支出 | 13.31 | 13.31 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.31 | 13.31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：  **科目类** | **编码**  **款** | **单位代码** | **一般公共预算基**  **项 目**  **单位名称（科目） 合 计** | **本支出预算**  **合计**  **162.42** | **表**  **基本支出人员经费**  **152.60** | 表3-1  金额单位：万元  **公用经费**  **9.81** |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 149.73 | 149.73 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 58.21 | 58.21 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 9.99 | 9.99 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 42.71 | 42.71 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.75 | 17.75 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 13.31 | 13.31 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 12.67 | 2.86 | 9.81 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3-2  **一般公共预算项目支出预算表** | | | | | |  |
| 单位： | | | | | 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** | **98.00** |
|  |  |  |  | 残疾人康复 | 98.00 |
| 208 | 11 | 04 | 333001 | 听障儿童康复训练午餐及生活补贴项目 | 20.00 |
| 208 | 11 | 04 | 333001 | 听障儿童康复及设备经费 | 78.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3-3  **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |  |
| 单位： | |  |  |  |  |  | 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** | **0.10** |  |  |  |  | **0.10** |
| 333001 | 达州市听力语言康复中心 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4  **政府性基金支出预算表** | | | | | | | |  |
| 单位： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-1

**政府性基金预算“三公”经费支出预算表**

单位：

金额单位：万元

**计**

**合**

**公务用车运行费**

**公务用车购置费**

**小计**

**公务接待费**

**公务用车购置及运行费**

**因公出国（境） 费用**

**合计**

**当年财政拨款预算安排**

**单位名称（科目）**

**单位编码**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  **国有资本经营预算支出预算表** | | | | | | | |  |
| 单位： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市级部门预算项目绩效目标表（2022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** |
| 333-达州市听力语言康复中心本级 |  | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333001-达州市听力语言康复中心 | 听障儿童康复训练午餐及生活补贴项目 | 20.00 | 该项目应于2022 年内，将20万元用于开展在训听障儿童营养餐补助，提供早间和午间的水果糕点及午餐，解决在训听障儿童营养摄入、保证在训听障儿童身体健康发育，让听障儿童茁壮成长。 | 产出指标 | 数量指标 | 听障儿童早午间水果糕  点涉及人数 | ≥ | 6600 | 人次 | 9 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证在训听障儿童健康  发育 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 听障儿童午  餐标准 | ≤ | 15 | 元/人·  次 | 9 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 听障儿童午餐项目预算  成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 9 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 听障儿童午餐补助对象  准确率 | ＝ | 100 | % | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 听障儿童午餐完成及时  率 | ＝ | 100 | 年 | 9 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指  标 | 得到午餐补助的听障儿  童满意度 | ≥ | 80 | % | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 听障儿童早午间午餐合  格率 | ＝ | 100 | % | 9 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 得到营养午餐补助的听障儿童体质增强提高免  疫力 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 听障儿童午餐计划完成  及时性 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 9 | 正向指标 |
| 听障儿童康复及设备经费 | 78.00 | 该项目应于2022 年内，将78万元用于开展听障儿童康复救助、包括听障儿童教师工资社保以及技能培训、对以及康复完毕的县市区听障儿童进行下乡筛查回访、3D耳模打印机采购等项目，解决达州市辖区内听障儿童康复救助  。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 得到康复救助听障儿童适应社会能  力增长 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 3D耳模打印设备采购数  量 | ＝ | 1 | 套 | 9 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 3D耳模打印设备正常投  入使用率 | ＝ | 100 | % | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 3D耳模打印设备项目完  成及时率 | ＝ | 100 | % | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 3D耳模打印设备品质合  格率 | ＝ | 100 | % | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 听障儿童教学康复项目  完成及时率 | ＝ | 100 | % | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 3D耳模打印设备项目成  本预算数 | ≤ | 40 | 万元 | 9 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 听障儿童康复救助项目  成本预算数 | ≤ | 38 | 万元 | 9 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请听障儿童教师及工资社保发放  对象 | ＝ | 14 | 人 | 9 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到3D耳模打印服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 9 | 正向指标 |

Plain"

报表编号：510000\_0013

整体支出绩效目标表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 达州市听力语言康复中心本级 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 加大项目宣传，确保救助项目任务完成 | | （一）以提高康复质量效果为工作重心，加强康复教学日常管理，坚持开展评课评教活动，全年至少开展2次公开教学、示范课和竞赛课活动，通过第三方康复教学评价机构对教师评课不少于4次。  （二）积极开展融合和集体教学活动。全年至少开展4次较大型的集体活动，包括至少2次户外亲子活动，至少2次节日主题活动。 | | | | |
| 做好康复教学日常管理和质量管理 | | （一）做好项目和康复知识宣传工作。通过残联基层组织网络，充分利用多种媒体手段，利用“爱耳日”、助残日  、“精准康复服务直通车”等活动契机，专题、全面宣传听力语言康复救助项目、听力语言干预及康复知识，切实让救助项目落地，达到全社会共同关注听力语言康复事业的目的。  （二）加大筛查力度，完成年度康复任务。  采取平时下乡入户和集中下乡入户形式，进行筛查回访工作。完成省残联下达的47名的听障儿童助听器和人工耳蜗康复救助任务；完成省残联下达小儿早期干预项目 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 260.42 | 260.42 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 以听障儿童全面康复为工作重心,强能提质，加大听障儿童康复教学教研力度，全面提升教师专业水平,规范管理，全面贯彻市政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发〔2019〕8号），做好应对救助对象扩面后的工作准备，争创听障儿童康复工作全省一流。强化意识形态和党建及廉政建设工作，充分展现新中心新风貌。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | | ≥47名 | |
| 康复教学评课评教活动 | | ≥2次 | |
| 配发听障儿童救助助听器 | | ≥20% | |
| 质量指标 | | 采购康复教学相关教学教具设备合格率 | | ≥100% | |
| 配发的人工耳蜗、助听器合格率 | | ≥100% | |
| 时效指标 | | 完成康复教学任务 | | ＝2022% | |
| 完成听能管理和社区康复指导工作 | | ＝2022% | |
| 完成小儿早期干预项目 | | ＝2022% | |
| 成本指标 | | 3D耳模打印设备采购 | | ≤45万元 | |
| 加强听障儿童师资建设及康复工作 | | ≤53万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 改善康复听障儿童日常生活 | | 定性优良中低差人 | |
| 可持续发展指标 | | 改善康复听障儿童功能状况 | | 定性优良中低差人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 听障儿童家庭满意度 | | ≥98人 | |

# 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指

按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工 缴存的长期住房储金。

（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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）“三公”经费:纳入达州市听力语言康复中心预算管理的“三公”经费，是指部门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 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。