

预算01表 收支总表

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	2,569.864024	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,444.251912
九、其他收入		九、卫生健康支出	125.612112
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,569.864024</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,569.864024</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,569.864024</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,569.864024</b>



预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.052000	1.052000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	118.307316	118.307316				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	59.153628	59.153628				
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.668860		32.668860			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.308000		8.308000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	83.046000		83.046000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.570000		20.570000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30216-培训费	52.281200		52.281200			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.160000		15.160000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.512400		50.512400			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.325400		8.325400			
2081104-残疾人康复	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	106.297300		106.297300			
2081104-残疾人康复	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	5.927000		5.927000			
2081104-残疾人康复	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	54.000000		54.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	215.452800	215.452800				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	412.973940	412.973940				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	354.655500	354.655500				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.869652	6.869652				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	117.765600	117.765600				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	276.235116	276.235116				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.119900	7.000000	1.119900			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.786814	3.786814				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	45.593619	45.593619				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.100000	2.100000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.246390	39.246390				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	96.000000	96.000000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.250000	5.250000				

2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	59.775340	15.177040	44.598300		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	25.000000		25.000000		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.400000		0.400000		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	57.520000		57.520000		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.728684	18.728684			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.008453	31.711453	10.297000		
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.600000		9.600000		
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	5.880000		5.880000		
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	13.999000		13.999000		
2081199-其他残疾人事业支出	50905-离退休费	30301-离休费	5.732000	5.732000			
2081199-其他残疾人事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.950000		5.950000		
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	125.612112	125.612112			
<b>合 计</b>			<b>2,569.864024</b>	<b>1,958.403664</b>	<b>611.460360</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,569.864024	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	2,444.251912
		九、卫生健康支出	125.612112
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,569.864024</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,569.864024</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,569.864024</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,569.864024</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2080502	事业单位离退休	1.052000	1.052000		1.052000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.307316	118.307316	118.307316			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.153628	59.153628	59.153628			
2081104	残疾人康复	437.096160				437.096160	437.096160
2081199	其他残疾人事业支出	1,828.642808	1,654.278608	1,389.684608	264.594000	174.364200	174.364200
2101102	事业单位医疗	125.612112	125.612112	125.612112			
	<b>合 计</b>	<b>2,569.864024</b>	<b>1,958.403664</b>	<b>1,692.757664</b>	<b>265.646000</b>	<b>611.460360</b>	<b>611.460360</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	215.452800	215.452800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	412.973940	412.973940	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	354.655500	354.655500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	118.307316	118.307316	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	59.153628	59.153628	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	125.612112	125.612112	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.869652	6.869652	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	117.765600	117.765600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	276.235116	276.235116	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.786814		3.786814
50502-商品和服务支出	30206-电费	45.593619		45.593619
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.246390		39.246390
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	96.000000		96.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.250000		5.250000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.177040		15.177040
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.728684		18.728684
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.763453		32.763453
50905-离退休费	30301-离休费	5.732000	5.732000	
	<b>合 计</b>	<b>1,958.403664</b>	<b>1,692.757664</b>	<b>265.646000</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	50.346000
B-工程	166.050700
C-服务	160.872400
合 计	<b>377.269100</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维类项目	25.000000	25.000000		以LAN接入方式接入带宽，保证中心业务的正常开展，保障中心各业务对互联网及政务网的访问，OA文件的下载上报，残联各业务系统的访问。	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	互联网接入带宽	=	200	MB
					产出指标	质量指标	链路连通性	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公网络满意度	≥	93	%
					成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽月度成本	≤	2.09	万元
					效益指标	社会效益指标	互联网带宽使用达标率	≥	95	%
11000021Y00000039 0849-办公设备购置类项目	29.479000	29.479000		通过购置核心交换机及楼层交换机，保障中心网络运转正常；通过购置蒸箱、保温台及餐桌椅等，保障后勤食堂服务；通过更换防火门，保障中心办公楼消防安全。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成采购时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	57	台套
					成本指标	经济成本指标	防火门平均购置成本	≤	0.38	万元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%
11000022T00000039 1743-专用设备及材料购置项目	28.915600	28.915600		通过购置科技助残设备，提高教师康复训练手段，更有效地为残疾儿童服务，提高在训听障儿童的认知、运动、生活自理、社会交往和适应能力，进而促进残疾儿童康复事业	成本指标	经济成本指标	教学设备购置成本	≤	8.0486	万元
					效益指标	经济效益指标	设备使用率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	10	台（套）
					产出指标	时效指标	完成采购时间	≤	12	月

				的发展	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复服务满意度	≥	90	%
				<p>围绕为残疾人群体办实事和科技助残两大主题，以提升康复服务能力和落实康复服务补贴政策为主线，满足残疾人多层次个性化康复需求，推进首都残疾人康复事业高质量发展。</p> <p>一、中心通过残疾儿童日常康复教学及多样化的主题教学活动，提高残疾儿童的各项能力，提升康复效果。</p> <p>二、通过展示北京市残疾儿童康复机构的康复水平和服务质量，加强北京市各机构间的沟通和交流，展示残疾儿童康复训练的成果，推动全市特殊儿童康复工作的整体水平，提高全社会对残疾儿童的关心与关注。</p> <p>三、通过对残疾儿童定点机构及备案康复机构的各项实地服务，提升康复人才队伍的水平。</p> <p>四、通过对残疾人及其亲友进行心理疏导和支持，帮助他们缓</p>	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
			产出指标		质量指标	儿童节慰问覆盖率	=	100	%	
			产出指标		数量指标	到协议康复机构实地技术支持次数	≥	6	次	
			产出指标		数量指标	六一儿童节慰问人数	≥	1800	人	
			产出指标		数量指标	心理健康热线咨询服务人次数	≥	2800	人次	
			产出指标		数量指标	残疾儿童主题教学及宣传活动次数	≥	7	次	
			效益指标		社会效益指标	残疾儿童受益人次	≥	25000	人次	
11000022T000000438100-残疾人康复服务业务保障经费	194.508660	194.508660								

				解不良情绪和心理危机。五、通过对0-6岁持证残疾儿童六一慰问体现政府对残疾儿童的关心关爱，提高残疾儿童家庭的幸福感和满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	心理健康服务热线平均成本	≤	0.016837	万元/人次
11000022Y00000045 0184-残疾人康复服务中心运行保障费	105.185200	105.185200		1. 通过对消防、电气、燃气管网设备、监控等公共区域设施设备维修保养，消除安全隐患，防范安全事故风险，保证工作人员和服务对象教学和康复服务有序开展。2. 通过购买服务，为中心工作人员提供后勤服务保障。	产出指标	质量指标	后勤服务保障率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	后勤服务保障人员人数	≥	5	人
					产出指标	数量指标	设备运维数量	≥	20	项
					产出指标	时效指标	后勤服务及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	后勤服务保障成本	≤	41.5	万元
					效益指标	社会效益指标	后勤保障服务受益人数	≥	120	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤服务满意度	≥	96	%