

辽宁省残疾人服务中心
2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省残疾人服务中心概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省残疾人服务中心 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省残疾人服务中心单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（单位预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、单位（单位）整体绩效目标表

十七、单位预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省残疾人服务中心是辽宁省残疾人联合会下属的事业单位，预算公开按照《辽宁省残疾人联合会预决算公开制度》(辽残联办发〔2020〕5号)执行。

辽宁省残疾人联合会预决算公开制度

第一条 根据《中华人民共和国预算法》及省财政厅预决算管理有关规定，省直部门应依法履行预决算公开的责任和义务，为做好本单位预决算公开工作，特制定本制度。

第二条 公开范围。经省财政厅批复的部门预算和部门决算（涉密信息除外）。

第三条 公开内容。按省财政厅统一的格式规范制作的经批复的部门预、决算报表及文字说明。

第四条 公开时间及方式。按照省财政厅统一规定的公开时间及方式分别在省政府网站及本单位门户网站上公开，并保持长期公开状态。

第五条 职责分工。

计财部负责本单位部门预算和部门决算的具体工作人员，按照统一要求制作部门预、决算公开文件，保证预决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性；及时将经单位负责人批准的公开文件上传省政府网站及本单位信息发布部门；及时将公开情况反馈省财政厅；做好预决算公开后的说明解释工作。

办公室严格依照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定，做好信息公开的保密审查工作。

服务中心负责设立预决算公开专栏，按照规定公开时间及时集中发布公开信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第六条 本制度自发布之日起执行。

第二部分 辽宁省残疾人服务中心概况

一、单位职责

（一）提供医疗、康复、养老、托养、残疾预防和康复知识宣传普及等服务，承担残疾等级鉴定和社区康复技术服务工作。

（二）开展辅助器具适配技术服务工作，承担国家辅助器具东北区域中心相关工作。

（三）开展残疾人运动员及体育后备人才的体育训练康复和残疾人全民健身活动。

（四）开展残疾人就业服务、职业培训和技术交流，承担残疾人职业技能鉴定和安置残疾人就业的事务性工作。

（五）开展残疾人信息无障碍建设等工作。

（六）承担省残联交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省残疾人服务中心为省残联所属事业单位，设 6 个内设机构和 3 个分支机构。

内设机构：党政群工作部、人力资源部、教育与社区服务部、就业服务部、保障服务部和财务审计部。

分支机构：辽宁省残疾人康复中心、辽宁省残疾人体育训练康复中心和国家辅助器具东北区域中心。

第三部分 辽宁省残疾人服务中心 2024 年 单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 10810.53 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8027 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 1120.7 万元；
3. 单位资金收入 1650 万元，均为其他收入；
4. 上年结转结余 12.83 万元，其中上年政府性基金预算超收收入 1.59 万元。

(二) 支出预算 10810.53 万元，其中：

1. 基本支出 4879.42 万元；
2. 项目支出 5931.11 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 865.36 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 5919.87 万元。

2024 年预算收支比上年增加 499.06 万元，增加的主要原因因为残疾人就业保障支出项目预算增加。

二、单位管理专项资金情况

辽宁省残疾人服务中心无专项资金。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省残疾人服务中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年辽宁省残疾人服务中心安排政府采购预算865.36万元，具体为货物506.76万元，服务358.6万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元，执行过程中按照现行政策调整。

五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省残疾人服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为27万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费2万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费25万元，均为公务用车运行费，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	27	27
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	25	25
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	25	25

六、国有资产占用情况

辽宁省残疾人服务中心2024年年初预算购置车辆0台，

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省残疾人服务中心 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 5919.87 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金收入”以外的单位资金收入。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人服务中心用于残疾人康复方面的支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分 2024年辽宁省残疾人服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

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	8,027.00	一、社会保障和就业支出	9,056.74
二、政府性基金预算拨款收入	1,120.70	二、卫生健康支出	241.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	390.00
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	1,122.29
五、单位资金收入	1,650.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	1,650.00		
本年收入合计	10,797.70	本年支出合计	10,810.53
上年结转结余	12.83	年终结转结余	
收 入 总 计	10,810.53	支 出 总 计	10,810.53

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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						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
							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						
合计	10,810.53	10,797.70	8,027.00	1,120.70			1,650.00					1,650.00	12.83	11.24	1.59			
辽宁省残疾人服务中 心	10,810.53	10,797.70	8,027.00	1,120.70			1,650.00					1,650.00	12.83	11.24	1.59			

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

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	
	合计	10,810.53	4,879.42	4,290.43	588.99	5,931.11
208	社会保障和就业支出	9,056.74	4,247.92	3,658.93	588.99	4,808.82
20805	行政事业单位养老支出	846.85	846.85	823.49	23.36	
2080502	事业单位离退休	365.71	365.71	342.35	23.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.14	433.14	433.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	50.39	50.39	50.39		
2080801	死亡抚恤	41.10	41.10	41.10		
2080802	伤残抚恤	9.29	9.29	9.29		
20811	残疾人事业	8,159.50	3,350.68	2,785.05	565.63	4,808.82
2081104	残疾人康复	698.84				698.84
2081199	其他残疾人事业支出	7,460.66	3,350.68	2,785.05	565.63	4,109.98
210	卫生健康支出	241.50	241.50	241.50		
21011	行政事业单位医疗	241.50	241.50	241.50		
2101102	事业单位医疗	241.50	241.50	241.50		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

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	
221	住房保障支出	390.00	390.00	390.00		
22102	住房改革支出	390.00	390.00	390.00		
2210201	住房公积金	390.00	390.00	390.00		
229	其他支出	1,122.29				1,122.29
22960	彩票公益金安排的支出	1,122.29				1,122.29
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,122.29				1,122.29

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,147.70	一、本年支出	9,160.53
（一）一般公共预算拨款收入	8,027.00	(一)社会保障和就业支出	7,406.74
（二）政府性基金预算拨款收入	1,120.70	(二)卫生健康支出	241.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	390.00
二、上年结转	12.83	(四)其他支出	1,122.29
（一）一般公共预算拨款收入	11.24		
（二）政府性基金预算拨款收入	1.59		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,160.53	支 出 总 计	9,160.53

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,027.00	4,770.77	4,290.43	480.34	3,256.23
208	社会保障和就业支出	7,395.50	4,139.27	3,658.93	480.34	3,256.23
20805	行政事业单位养老支出	846.85	846.85	823.49	23.36	
2080502	事业单位离退休	365.71	365.71	342.35	23.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.14	433.14	433.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	50.39	50.39	50.39		
2080801	死亡抚恤	41.10	41.10	41.10		
2080802	伤残抚恤	9.29	9.29	9.29		
20811	残疾人事业	6,498.26	3,242.03	2,785.05	456.98	3,256.23
2081104	残疾人康复	687.60				687.60
2081199	其他残疾人事业支出	5,810.66	3,242.03	2,785.05	456.98	2,568.63
210	卫生健康支出	241.50	241.50	241.50		
21011	行政事业单位医疗	241.50	241.50	241.50		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	241.50	241.50	241.50		
221	住房保障支出	390.00	390.00	390.00		
22102	住房改革支出	390.00	390.00	390.00		
2210201	住房公积金	390.00	390.00	390.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

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
	合计	4,770.77	4,290.43	480.34
301	工资福利支出	3,896.09	3,896.09	
30101	基本工资	1,151.05	1,151.05	
30102	津贴补贴	85.17	85.17	
30107	绩效工资	1,529.66	1,529.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.14	433.14	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.00	161.00	
30111	公务员医疗补助缴费	80.50	80.50	
30112	其他社会保障缴费	17.57	17.57	
30113	住房公积金	390.00	390.00	
302	商品和服务支出	464.56		464.56
30201	办公费	48.06		48.06
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

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
30207	邮电费	123.14		123.14
30208	取暖费	3.60		3.60
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	55.76		55.76
303	对个人和家庭的补助	394.34	394.34	
30302	退休费	339.16	339.16	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

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
30304	抚恤金	50.39	50.39	
30305	生活补助	4.79	4.79	
310	资本性支出	15.78		15.78
31002	办公设备购置	15.78		15.78

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
27.00		25.00		25.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

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	1,120.70		1,120.70
229	其他支出	1,120.70		1,120.70
22960	彩票公益金安排的支出	1,120.70		1,120.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,120.70		1,120.70

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
21011	行政事业单位医疗	241.50	241.50	241.50										
2101102	事业单位医疗	241.50	241.50	241.50										
221	住房保障支出	390.00	390.00	390.00										
22102	住房改革支出	390.00	390.00	390.00										
2210201	住房公积金	390.00	390.00	390.00										
229	其他支出	1,122.29	1,120.70		1,120.70				1.59		1.59			
22960	彩票公益金安排的支出	1,122.29	1,120.70		1,120.70				1.59		1.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,122.29	1,120.70		1,120.70				1.59		1.59			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	10,810.53	10,797.70	8,027.00	1,120.70			1,650.00	12.83	11.24	1.59			
505	对事业单位经常性补助	8,999.50	8,995.21	6,643.91	711.30			1,640.00	4.29	4.29				
50501	工资福利支出	3,896.09	3,896.09	3,896.09										
50502	商品和服务支出	5,103.41	5,099.12	2,747.82	711.30			1,640.00	4.29	4.29				
506	对事业单位资本性补助	532.54	532.54	211.15	311.39			10.00						
50601	资本性支出	532.54	532.54	211.15	311.39			10.00						
509	对个人和家庭的补助	1,278.49	1,269.95	1,171.94	98.01				8.54	6.95	1.59			
50901	社会福利和救助	55.18	55.18	55.18										
50905	离退休费	339.16	339.16	339.16										
50999	其他对个人和家庭的补助	884.15	875.61	777.60	98.01				8.54	6.95	1.59			

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	10,810.53	10,797.70	8,027.00	1,120.70			1,650.00	12.83	11.24	1.59			
301	工资福利支出	3,896.09	3,896.09	3,896.09										
30101	基本工资	1,151.05	1,151.05	1,151.05										
30102	津贴补贴	85.17	85.17	85.17										
30107	绩效工资	1,529.66	1,529.66	1,529.66										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.14	433.14	433.14										
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	48.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	161.00	161.00	161.00										
30111	公务员医疗补助缴费	80.50	80.50	80.50										
30112	其他社会保障缴费	17.57	17.57	17.57										
30113	住房公积金	390.00	390.00	390.00										
302	商品和服务支出	5,103.41	5,099.12	2,747.82	711.30			1,640.00	4.29	4.29				
30201	办公费	73.06	73.06	48.06	15.00			10.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省残疾人服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30202	印刷费	8.00	8.00	3.00				5.00						
30203	咨询费	4.00	4.00	4.00										
30205	水费	37.60	37.60		37.60									
30206	电费	179.60	179.60		179.60									
30207	邮电费	123.14	123.14	123.14										
30208	取暖费	140.53	140.53	3.60	136.93									
30209	物业管理费	290.25	290.25	30.00	93.60			166.65						
30211	差旅费	1,892.35	1,892.35	1,707.66	154.69			30.00						
30213	维修(护)费	160.00	160.00	40.00				120.00						
30215	会议费	3.00	3.00	3.00										
30216	培训费	340.58	340.58	326.10	14.48									
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	104.00	104.00					104.00						
30226	劳务费	984.00	984.00	2.00				982.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	194009辽宁省残疾人服务中心							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			3,144.53				
	基本支出人员经费（刚性）			1,145.90				
	基本支出公用经费（保运转）			480.34				
	基本支出公用经费（其他）			108.65				
年度绩效目标	保障中心工作人员的工资及时发放到位，按时足额缴纳职工社保，保障单位日常办公需求。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	安全责任制落实			落实到位		2024-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度			持续改善		2024-12
			医疗服务能力提升			持续提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房运行维护经费						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	456.53						
总体目标	保障辽宁省残疾人服务中心正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障办公用房供暖面积	>=	4	万平方米	2024-12
			物业服务人数	>=	24	人	2024-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	80	%	2024-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		2024-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人就业保障支出						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	2,568.63						
总体目标	<p>就业目标：落实《辽宁省促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》、《辽宁省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》，开展残疾人技能培训，提升残疾人职业素养，促进残疾人稳定就业。 体训目标：为巴黎残奥会输送更多的优秀运动员取得佳绩为国争光，及备战2025年第十二届全国残疾人运动会。 康复训练目标：通过开展实名制残疾人职业技能康复训练(残疾人驾驶技能训练、残疾人数据标注训练)，进一步提高残疾人职业技能水平和就业创业能力。 人才培养：提升残疾儿童运动康复效果，促进残疾儿童社会融合。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	运动员训练人次	>=	190	人次	2024-12
			残疾儿童体育活动场次	>=	1	次	2024-12
			残疾人职业康复技能提升训练	=	200	人次	2024-12
			举办全国残疾人职业指导竞赛赛前选拔培训	=	1	次	2024-12
			举办省残疾人岗位精英竞赛	=	1	次	2024-12
			举办省残疾人特色商品展销会	=	1	次	2024-12
			举办省残疾人职业技能提升培训班	=	3	次	2024-12
	质量指标	质量指标	丰富残疾人文体生活		较显著		2024-12
			培训合格率	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		较显著		2024-12
		有就业意愿的残疾人实现就业增收		较显著		2024-12
	可持续影响指标	促进有就业意愿残疾人稳定就业		较显著		2024-12
		帮助残疾人运动员增强生活信心，提高身体素质		显著		2024-12
		通过训练恢复残疾人就业能力		较显著		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受训练的残疾运动员满意度	>=	95	%
参训学员满意度			>=	95	%	2024-12
受益残疾人满意度			>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗电子系统建设资金						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	311.39						
总体目标	通过更换医疗信息系统，使康复中心的诊疗行为将更为规范、高效，能够满足省市医保及卫健要求，保障残疾人合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	信息系统维护改造数	=	4	个	2024-12
			上传门诊住院患者的电子病历数量	>=	500	人次	2024-12
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2024-12
			符合沈阳市医疗质控考核细则有关规定		考核合格		2024-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人信息化康复就医事业覆盖率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	提升专门医疗机构的信息化建设水平		显著提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人辅助技术服务经费						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	206.17						
总体目标	目标1：提升全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平； 目标2：不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求。 目标3：为有需求的残疾人提供基本型假肢矫形器适配服务。 目标4：为有需求的在校残疾学生提供辅助器具适配服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务	>=	42	人	2024-12
			举办辅助器具综合适配提升班	=	3	期	2024-12
			为在校残疾学生提供辅具适配服务	=	231	人数	2024-12
			为残疾人提供基本型假肢矫形器适配服务	=	60	人	2024-12
		质量指标	培训考试通过率	>=	85	%	2024-12
			个性化辅助器具适配率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		较显著		2024-12
			个性化适配受益残疾人帮扶率	>=	85	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政残疾人事业发展补助资金							
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心			
预算资金情况	120.00							
总体目标	为2001名边远地区重度残疾人给予康复训练，提升其功能性活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	>=	2001	人	2024-12	
			提供康复治疗项目数量	>=	8	个	2024-12	
		质量指标	提升功能独立性评定分数	>=	3	分	2024-12	
			简易日常生活活动评分	>=	3	分	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平			较显著		2024-12
		可持续影响指标	改善残疾人肢体功能			较显著		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	59.40						
总体目标	通过为残疾儿童开展各项康复训练，提升康复效果，帮助残疾儿童回归社会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办残疾儿童社会活动场次	>=	2	次	2024-06
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	31	人	2024-06
		质量指标	通过提供残疾儿童个性化训练方案提升康复效果		显著		2024-06
			康复教学档案符合机构认定标准		相符		2024-06
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		良好		2024-06
			推动残疾人康复服务水平		较显著		2024-06

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	单位资金收入成本性支出						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	1,541.35						
总体目标	保障业务顺利开展及好地为更广大残疾人服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	130	人	2024-12
			物业服务人员数量	>=	37	人	2024-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	80	%	2024-12
			工资发放完成率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		较显著		2024-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省残疾康复救助						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	607.80						
总体目标	通过为残疾儿童开展各项康复训练，提升康复效果，帮助残疾儿童回归社会；为500名残疾人给予康复训练，提升其功能性活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	>=	500	人	2024-12
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	300	人	2024-12
			举办残疾儿童社会活动场次	>=	4	次	2024-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		逐步提高		2024-12
			通过提供残疾儿童个性化训练方案提升康复效果		效果显著		2024-12
			提升功能独立性评定分数	>=	3	分	2024-12
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		良好		2024-12
			推动残疾人康复服务水平		持续推动		2024-12
		可持续影响指标	改善残疾人肢体功能		较显著		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人事业管理专项业务经费						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	48.60						
总体目标	通过内控建设，对相关的财务资源进行记录、整合和分析，及时了解单位在业务管理推进的过程中各个环节工作的实施进展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	使用内部控制系统数量	=	1	套	2024-12
			内控系统功能模块数量	>=	4	个	2024-12
		质量指标	系统运行稳定性	>=	90	%	2024-12
			提高内控有效性		较显著		2024-12
	效益指标	经济效益指标	提升财务部门工作效率	>=	80	%	2024-12
		社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	90	%	2024-12