

## 第五部分 2025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   | 8,730.46  | 一、社会保障和就业支出 | 10,702.02 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 611.40    | 二、卫生健康支出    | 240.08    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、住房保障支出    | 415.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、其他支出      | 611.46    |
| 五、单位资金收入       | 2,400.00  |             |           |
| （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        | 2,400.00  |             |           |
|                |           |             |           |
| 本年收入合计         | 11,741.86 | 本年支出合计      | 11,968.56 |
| 上年结转结余         | 226.70    | 年终结转结余      |           |
|                |           |             |           |
| 收 入 总 计        | 11,968.56 | 支 出 总 计     | 11,968.56 |

# 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金     |          |                      |                |                      |          | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金   |
|                |           |           |            |                 |                      |                      | 小计       | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入     |        |            |                     |                      |                      |        |
| 合计             | 11,968.56 | 11,741.86 | 8,730.46   | 611.40          |                      |                      | 2,400.00 |          |                      |                |                      | 2,400.00 | 226.70 | 79.84      | 0.06                |                      |                      | 146.80 |
| 辽宁省残疾人服务中<br>心 | 11,968.56 | 11,741.86 | 8,730.46   | 611.40          |                      |                      | 2,400.00 |          |                      |                |                      | 2,400.00 | 226.70 | 79.84      | 0.06                |                      |                      | 146.80 |

# 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               | 11,968.56 | 4,952.45 | 4,395.14 | 557.31 | 7,016.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,702.02 | 4,297.37 | 3,740.06 | 557.31 | 6,404.65 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 843.88    | 843.88   | 818.64   | 25.24  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 395.67    | 395.67   | 370.43   | 25.24  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432.21    | 432.21   | 432.21   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.00     | 16.00    | 16.00    |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 57.17     | 57.17    | 57.17    |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.36     | 47.36    | 47.36    |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 9.81      | 9.81     | 9.81     |        |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 9,800.97  | 3,396.32 | 2,864.25 | 532.07 | 6,404.65 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 872.30    |          |          |        | 872.30   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 8,928.67  | 3,396.32 | 2,864.25 | 532.07 | 5,532.35 |
| 210     | 卫生健康支出           | 240.08    | 240.08   | 240.08   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 240.08    | 240.08   | 240.08   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 240.08    | 240.08   | 240.08   |        |          |

# 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          | 415.00 | 415.00 | 415.00 |        |      |
| 22102   | 住房改革支出          | 415.00 | 415.00 | 415.00 |        |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 415.00 | 415.00 | 415.00 |        |      |
| 229     | 其他支出            | 611.46 |        |        | 611.46 |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 611.46 |        |        | 611.46 |      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 611.46 |        |        | 611.46 |      |

# 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          | 9,341.86 | 一、本年支出       | 9,421.76 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 8,730.46 | (一)社会保障和就业支出 | 8,155.22 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 611.40   | (二)卫生健康支出    | 240.08   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | (三)住房保障支出    | 415.00   |
| 二、上年结转          | 79.90    | (四)其他支出      | 611.46   |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 79.84    |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0.06     |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          | 二、年终结转结余     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 9,421.76 | 支 出 总 计      | 9,421.76 |

# 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               | 8,730.46   | 4,770.75 | 4,315.30 | 455.45 | 3,959.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,075.38   | 4,115.67 | 3,660.22 | 455.45 | 3,959.71 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 843.88     | 843.88   | 818.64   | 25.24  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 395.67     | 395.67   | 370.43   | 25.24  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432.21     | 432.21   | 432.21   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.00      | 16.00    | 16.00    |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 57.17      | 57.17    | 57.17    |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.36      | 47.36    | 47.36    |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 9.81       | 9.81     | 9.81     |        |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 7,174.33   | 3,214.62 | 2,784.41 | 430.21 | 3,959.71 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 872.30     |          |          |        | 872.30   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 6,302.03   | 3,214.62 | 2,784.41 | 430.21 | 3,087.41 |
| 210     | 卫生健康支出           | 240.08     | 240.08   | 240.08   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 240.08     | 240.08   | 240.08   |        |          |

# 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 | 240.08     | 240.08 | 240.08 |      |      |
| 221     | 住房保障支出 | 415.00     | 415.00 | 415.00 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 415.00     | 415.00 | 415.00 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 415.00     | 415.00 | 415.00 |      |      |



# 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             | 4,770.75     | 4,315.30 | 455.45 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,887.30     | 3,887.30 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,143.52     | 1,143.52 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 84.95        | 84.95    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,533.92     | 1,533.92 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 432.21       | 432.21   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.00        | 16.00    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 160.05       | 160.05   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 80.03        | 80.03    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.62        | 21.62    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 415.00       | 415.00   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 440.45       |          | 440.45 |
| 30201        | 办公费            | 47.85        |          | 47.85  |
| 30202        | 印刷费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 30205        | 水费             | 2.00         |          | 2.00   |

# 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   |
| 30206        | 电费        | 9.00         |        | 9.00   |
| 30207        | 邮电费       | 123.00       |        | 123.00 |
| 30208        | 取暖费       | 10.00        |        | 10.00  |
| 30209        | 物业管理费     | 27.00        |        | 27.00  |
| 30211        | 差旅费       | 45.00        |        | 45.00  |
| 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       | 6.00         |        | 6.00   |
| 30227        | 委托业务费     | 10.00        |        | 10.00  |
| 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 | 42.60        |        | 42.60  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 428.00       | 428.00 |        |

# 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  |
| 30302        | 退休费    | 365.88       | 365.88 |       |
| 30304        | 抚恤金    | 57.17        | 57.17  |       |
| 30305        | 生活补助   | 4.95         | 4.95   |       |
| 310          | 资本性支出  | 15.00        |        | 15.00 |
| 31002        | 办公设备购置 | 15.00        |        | 15.00 |

# 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 |       |
| 37.00    | 10.00    | 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              | 611.40      |      | 611.40 |
| 229     | 其他支出            | 611.40      |      | 611.40 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 611.40      |      | 611.40 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 611.40      |      | 611.40 |

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   |
|         | 合计               | 11,968.56 | 11,741.86 | 8,730.46 | 611.40  |          |          | 2,400.00 | 226.70 | 79.84  | 0.06    |          |          | 146.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,702.02 | 10,475.38 | 8,075.38 |         |          |          | 2,400.00 | 226.64 | 79.84  |         |          |          | 146.80 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 843.88    | 843.88    | 843.88   |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 395.67    | 395.67    | 395.67   |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432.21    | 432.21    | 432.21   |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.00     | 16.00     | 16.00    |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 57.17     | 57.17     | 57.17    |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.36     | 47.36     | 47.36    |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 9.81      | 9.81      | 9.81     |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 9,800.97  | 9,574.33  | 7,174.33 |         |          |          | 2,400.00 | 226.64 | 79.84  |         |          |          | 146.80 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 872.30    | 872.30    | 872.30   |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 8,928.67  | 8,702.03  | 6,302.03 |         |          |          | 2,400.00 | 226.64 | 79.84  |         |          |          | 146.80 |

# 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 |
| 210     | 卫生健康支出          | 240.08 | 240.08 | 240.08 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 240.08 | 240.08 | 240.08 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 240.08 | 240.08 | 240.08 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出          | 415.00 | 415.00 | 415.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出          | 415.00 | 415.00 | 415.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 415.00 | 415.00 | 415.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 229     | 其他支出            | 611.46 | 611.40 |        | 611.40  |          |          |      | 0.06   |        | 0.06    |          |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 611.46 | 611.40 |        | 611.40  |          |          |      | 0.06   |        | 0.06    |          |          |      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 611.46 | 611.40 |        | 611.40  |          |          |      | 0.06   |        | 0.06    |          |          |      |





# 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             | 11,968.56 | 11,741.86 | 8,730.46 | 611.40  |          |          | 2,400.00 | 226.70 | 79.84  | 0.06    |          |          | 146.80 |
| 301   | 工资福利支出         | 3,967.14  | 3,887.30  | 3,887.30 |         |          |          |          | 79.84  | 79.84  |         |          |          |        |
| 30101 | 基本工资           | 1,223.36  | 1,143.52  | 1,143.52 |         |          |          |          | 79.84  | 79.84  |         |          |          |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 84.95     | 84.95     | 84.95    |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 1,533.92  | 1,533.92  | 1,533.92 |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 432.21    | 432.21    | 432.21   |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.00     | 16.00     | 16.00    |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 160.05    | 160.05    | 160.05   |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 80.03     | 80.03     | 80.03    |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 21.62     | 21.62     | 21.62    |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 30113 | 住房公积金          | 415.00    | 415.00    | 415.00   |         |          |          |          |        |        |         |          |          |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 6,708.60  | 6,561.80  | 4,239.80 |         |          |          | 2,322.00 | 146.80 |        |         |          |          | 146.80 |
| 30201 | 办公费            | 66.85     | 66.85     | 62.85    |         |          |          | 4.00     |        |        |         |          |          |        |

# 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   |        |        |         |          |          |        |
| 30205 | 水费        | 39.60    | 39.60    | 39.60    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |
| 30206 | 电费        | 188.60   | 188.60   | 188.60   |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |
| 30207 | 邮电费       | 123.00   | 123.00   | 123.00   |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |
| 30208 | 取暖费       | 147.39   | 147.39   | 72.39    |         |          |          | 75.00  |        |        |         |          |          |        |
| 30209 | 物业管理费     | 299.98   | 299.98   | 134.12   |         |          |          | 165.86 |        |        |         |          |          |        |
| 30211 | 差旅费       | 2,585.96 | 2,585.96 | 1,865.96 |         |          |          | 720.00 |        |        |         |          |          |        |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |
| 30213 | 维修(护)费    | 250.00   | 250.00   | 40.00    |         |          |          | 210.00 |        |        |         |          |          |        |
| 30215 | 会议费       | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |
| 30216 | 培训费       | 303.88   | 301.88   | 301.88   |         |          |          |        | 2.00   |        |         |          |          | 2.00   |
| 30217 | 公务接待费     | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |
| 30218 | 专用材料费     | 793.60   | 793.60   | 689.60   |         |          |          | 104.00 |        |        |         |          |          |        |
| 30226 | 劳务费       | 1,128.00 | 988.00   | 6.00     |         |          |          | 982.00 | 140.00 |        |         |          |          | 140.00 |



# 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金  | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |
| 31003 | 专用设备购置 | 78.06 | 78.00 |            |                 |                      |                      | 78.00 | 0.06   |                | 0.06            |                      |                      |      |









# 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)                            |          |           |         | 3,205.96 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                             |          |           |         | 1,189.18 |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                            |          |           |         | 557.31   |      |         |
| 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      | %    | 2025-12 |
|          |  |          | 综合管理水平    |         | 管理规范     |      | 2025-12 |
|          |  | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率   | =       | 100      | %    | 2025-12 |
|          |  |          | 工作质量达标率   | =       | 100      | %    | 2025-12 |
|          |  |          | 总体工作完成率   | =       | 100      | %    | 2025-12 |
|          |  | 预算执行     | 预算执行效率    | 结转结余变动率 | <=       | 0    | %       |
|          | 预算调整率                                    |          |           | <=      | 5        | %    | 2025-12 |
|          | 预算执行率                                    |          |           | =       | 100      | %    | 2025-12 |
|          | 管理效率                                     | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =       | 100      | %    | 2025-12 |
|          |  | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |         | 全部公开     |      | 2025-12 |
|          |  | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |         | 管理规范     |      | 2025-12 |
|          |  |          | 预算支出管理规范性 |         | 管理规范     |      | 2025-12 |
|          |  | 财务管理     | 内控制度有效性   |         | 制度有效     |      | 2025-12 |
|          |  | 资产管理     | 固定资产利用率   | =       | 100      | %    | 2025-12 |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|      |         |                 |    |      |   |         |
|------|---------|-----------------|----|------|---|---------|
|      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行发生次数 | <= | 0    | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率       | <= | 0    | % | 2025-12 |
|      |         | 在职人员控制率         | <= | 100  | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 社会效益    | 安全责任制落实         |    | 落实到位 |   | 2025-12 |
|      |         | 医疗服务能力提升        |    | 持续提升 |   | 2025-12 |
|      | 服务对象满意度 | 残疾人满意度          | >= | 90   | % | 2025-12 |
|      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度       | >= | 90   | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革  | 及时发放人员工资        |    | 按时发放 |   | 2025-12 |
|      |         | 完善内控制度          |    | 持续改善 |   | 2025-12 |

# 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   | 395.51            |           |            |      |            |      |         |
| 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 | >=   | 1.9        | 万平方米 | 2025-12 |
|          |                   |           | 物业服务人数     | >=   | 24         | 人    | 2025-12 |
|          |                   | 质量指标      | 物业服务质量达标率  | =    | 80         | %    | 2025-12 |
|          |                   |           | 保障全年正常运转率  | =    | 100        | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标              | 社会效益指标    | 保障单位正常运行   |      | 较显著        |      | 2025-12 |
|          |                   | 可持续影响指标   | 经费保障率      | =    | 100        | %    | 2025-12 |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度    | >=   | 95         | %    | 2025-12 |

# 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   | 2,691.90  |      |                       |      |            |         |         |
| 总体目标     | <p>就业目标：通过开展残疾人职业技能培训，提升残疾人职业素养，促进残疾人稳定就业；体训目标：2025年是全国第十二届残运会的比赛年，力争我省参加的比赛项目在取得佳绩。辅具目标：提升全省辅助器具适配服务服务水平和服务质量，不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求。</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      | 2025-12 |
|          |   |      | 为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务 | >=   | 20         | 人       | 2025-12 |
|          |   |      | 举办辅助器具综合适配提升班         | =    | 3          | 期       | 2025-12 |
|          |   |      | 举办省残疾人职业技能提升培训班       | =    | 3          | 次       | 2025-12 |
|          |   |      | 开展残疾人大学生就业服务          | =    | 1          | 个       | 2025-12 |
|          |   | 质量指标 | 培训考试通过率               | >=   | 85         | %       | 2025-12 |
|          |   |      | 培训合格率                 | >=   | 90         | %       | 2025-12 |
|          |   |      | 个性化辅助器具适配率            | >=   | 85         | %       | 2025-12 |
|          | 有就业意愿的应届高校残疾人毕业生就业率   |      | >=                    | 80   | %          | 2025-12 |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|      |         |                       |               |     |    |         |         |
|------|---------|-----------------------|---------------|-----|----|---------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标  | 逐步提高残疾人生活质量           |               | 较显著 |    | 2025-12 |         |
|      |         | 有就业意愿的残疾人实现就业增收       |               | 较显著 |    | 2025-12 |         |
|      |         | 个性化适配受益残疾人帮扶率         | >=            | 85  | %  | 2025-12 |         |
|      | 可持续影响指标 | 促进有就业意愿残疾人稳定就业        |               | 较显著 |    | 2025-12 |         |
|      |         | 帮助残疾人运动员增强生活信心，提高身体素质 |               | 显著  |    | 2025-12 |         |
|      | 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 | %       | 2025-12 |
|      |         |                       | 受益残疾人满意度      | >=  | 90 | %       | 2025-12 |

# 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   | 872.30               |      |              |      |            |      |         |
| 总体目标     | 满足残疾人对假肢、矫形器适配服务的需求。 |      |              |      |            |      |         |
| 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 | 提供辅助器具适配服务人数 | >=   | 1100       | 人    | 2025-12 |

# 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 | 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   | 2,444.94              |         |              |      |            |      |         |
| 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       | >=   | 120        | 人    | 2025-12 |
|          |                       |         | 物业服务人员数量     | >=   | 39         | 人    | 2025-12 |
|          |                       | 质量指标    | 物业服务质量达标率    | =    | 80         | %    | 2025-12 |
|          |                       |         | 工资发放完成率      | >=   | 80         | %    | 2025-12 |
|          | 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        |      | 2025-12 |
|          |                       | 可持续影响指标 | 保障单位正常办公运转   | =    | 100        | %    | 2025-12 |

# 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   | 611.40   |      |                 |      |            |      |         |
| 总体目标     | 残疾人康复绩效目标：为1500名残疾人提供个性化、精准化的康复服务，提升其功能性活动，改善其身体功能和生活质量。残疾儿童康复绩效目标：通过开展各项残疾儿童康复训练，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 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | >=   | 275        | 人    | 2025-12 |
|          |  |      | 受益残疾人数          | >=   | 1500       | 人    | 2025-12 |