

辽宁省残疾人联合会 2023 年度 部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省残疾人联合会概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省残疾人联合会部门预算批复表
 - 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（部门预算）
 - 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、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省残疾人联合会预决算公开制度》的通知(辽残联办发〔2020〕5号)

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 辽宁省残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

（五）协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）协助各市委管理市级残联领导班子。

（七）承担省政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的

二级预算单位包括:

- 1.辽宁省残疾人联合会本级
- 2.辽宁省残疾人服务中心

第三部分 辽宁省残疾人联合会 2023 年部门预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 14646.71 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10816.68 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 1622.16 万元；
3. 单位资金收入 1650 万元，其中：其他收入 1650 万元；
4. 上年结转结余 557.87 万元，政府性基金预算无超收收入。

(二) 支出预算 14646.71 万元，其中：

1. 基本支出 6272.87 万元；
2. 项目支出 8373.84 万元。

在支出预算中政府采购支出 1176.88 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 12 个，涉及资金 7815.97 万元。

2023 年预算收支比上年减少 9996.68 万元，增减变化的主要原因为减少第十六届东京残疾人奥运会奖金、全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金两项奖金。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省残疾人联合会管理专项资金共 6 个，涉及资金 30900.6 万元。其中：中央财政残疾人事业发展补助资金 2786.6 万元；中央福彩公益金支持残疾人事业发展补助资金 3935.2 万元；省残疾康复救助补助资金 7361.3 万

元；省福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出 3370.03 万元；省彩票公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出 550 万元；各市上解的残疾人就业保障金支出 12897.47 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省残疾人联合会机关运行经费预算为 175.37 万元，主要包括维持机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费等其他费用。辽宁省残疾人服务中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省残疾人联合会安排政府采购预算 1176.88 万元，具体为货物 700 万元，服务 403.6 万元，工程 73.28 万元。预留专门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。实际执行按照现行政策调整执行。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省残疾人联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 37.3 万元，比上年减少 23.9 万元，下降 39.05%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年下降 10 万元，主要原因为出国计划调整。

2. 公务接待费 3.3 万元，比上年下降 3 万元，主要原因是根据上一年及资金实际使用情况和本年度工作需要进

调整。

3. 公务用车购置及运行费 34 万元（其中：公务用车运行费 34 万元，比上年减少 10.9 万元，下降 24.28%），主要原因是根据上一年及资金实际使用情况和本年度工作需要进行调整。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	61.2	37.3
1. 因公出国（境）费	10	
2. 公务接待费	6.3	3.3
3. 公务用车购置及运行费	44.9	34
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	44.9	34

六、国有资产占用情况

辽宁残疾人联合会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 1 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省残疾人联合会 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（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%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共12个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共12个,涉及资金7815.97万元,编制特定目标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**: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. **机关运行经费**: 是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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**: 指用财政拨款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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2023年辽宁省残疾人联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省残疾人联合会

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	10,816.68	一、社会保障和就业支出	12,208.03
二、政府性基金预算拨款收入	1,622.16	二、卫生健康支出	281.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	535.07
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	1,622.16
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	14,088.84	本年支出合计	14,646.71
上年结转结余	557.87	年终结转结余	
收 入 总 计	14,646.71	支 出 总 计	14,646.71

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省残疾人联合会

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	14,646.71	14,088.84	10,816.68	1,622.16			1,650.00					1,650.00	557.87	557.87				
辽宁省残疾人联合会本级	4,335.24	3,781.03	3,669.23	111.80									554.21	554.21				
辽宁省残疾人服务中心	10,311.47	10,307.81	7,147.45	1,510.36			1,650.00					1,650.00	3.66	3.66				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省残疾人联合会

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	14,646.71	6,272.87	5,379.93	892.94	8,373.84
208	社会保障和就业支出	12,208.03	5,456.35	4,563.41	892.94	6,751.68
20805	行政事业单位养老支出	1,030.12	1,030.12	1,003.28	26.84	
2080501	行政单位离退休	115.60	115.60	111.44	4.16	
2080502	事业单位离退休	351.54	351.54	328.86	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.98	532.98	532.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	85.52	85.52	85.52		
2080801	死亡抚恤	71.90	71.90	71.90		
2080802	伤残抚恤	13.62	13.62	13.62		
20811	残疾人事业	11,092.39	4,340.71	3,474.61	866.10	6,751.68
2081101	行政运行	867.93	867.93	692.56	175.37	
2081103	机关服务	149.60				149.60
2081104	残疾人康复	164.34				164.34
2081106	残疾人体育	2,559.56				2,559.56
2081199	其他残疾人事业支出	7,350.96	3,472.78	2,782.05	690.73	3,878.18
210	卫生健康支出	281.45	281.45	281.45		
21011	行政事业单位医疗	281.45	281.45	281.45		
2101101	行政单位医疗	40.92	40.92	40.92		
2101102	事业单位医疗	240.53	240.53	240.53		
221	住房保障支出	535.07	535.07	535.07		
22102	住房改革支出	535.07	535.07	535.07		
2210201	住房公积金	535.07	535.07	535.07		
229	其他支出	1,622.16				1,622.16
22960	彩票公益金安排的支出	1,622.16				1,622.16
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,622.16				1,622.16

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,438.84	一、本年支出	12,996.71
（一）一般公共预算拨款收入	10,816.68	（一）社会保障和就业支出	10,558.03
（二）政府性基金预算拨款收入	1,622.16	（二）卫生健康支出	281.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	535.07
二、上年结转	557.87	（四）其他支出	1,622.16
（一）一般公共预算拨款收入	557.87		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,996.71	支 出 总 计	12,996.71

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省残疾人联合会

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	10,816.68	6,149.58	5,379.93	769.65	4,667.10
208	社会保障和就业支出	10,000.16	5,333.06	4,563.41	769.65	4,667.10
20805	行政事业单位养老支出	1,030.12	1,030.12	1,003.28	26.84	
2080501	行政单位离退休	115.60	115.60	111.44	4.16	
2080502	事业单位离退休	351.54	351.54	328.86	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.98	532.98	532.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	85.52	85.52	85.52		
2080801	死亡抚恤	71.90	71.90	71.90		
2080802	伤残抚恤	13.62	13.62	13.62		
20811	残疾人事业	8,884.52	4,217.42	3,474.61	742.81	4,667.10
2081101	行政运行	867.93	867.93	692.56	175.37	
2081103	机关服务	149.60				149.60
2081104	残疾人康复	162.40				162.40
2081106	残疾人体育	2,080.57				2,080.57
2081199	其他残疾人事业支出	5,624.02	3,349.49	2,782.05	567.44	2,274.53
210	卫生健康支出	281.45	281.45	281.45		
21011	行政事业单位医疗	281.45	281.45	281.45		
2101101	行政单位医疗	40.92	40.92	40.92		
2101102	事业单位医疗	240.53	240.53	240.53		
221	住房保障支出	535.07	535.07	535.07		
22102	住房改革支出	535.07	535.07	535.07		
2210201	住房公积金	535.07	535.07	535.07		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省残疾人联合会

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	6,149.58	5,379.93	769.65
301	工资福利支出	4,804.08	4,804.08	
30101	基本工资	1,404.53	1,404.53	
30102	津贴补贴	271.55	271.55	
30103	奖金	190.17	190.17	
30107	绩效工资	1,535.26	1,535.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.98	532.98	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.63	187.63	
30111	公务员医疗补助缴费	93.82	93.82	
30112	其他社会保障缴费	23.07	23.07	
30113	住房公积金	535.07	535.07	
302	商品和服务支出	803.68	49.23	754.45
30201	办公费	152.82		152.82
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	147.00		147.00
30208	取暖费	12.50		12.50
30209	物业管理费	67.00		67.00
30211	差旅费	90.96		90.96
30213	维修(护)费	69.30		69.30
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	28.00		28.00
30228	工会经费	52.53		52.53
30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
30239	其他交通费用	49.23	49.23	
30299	其他商品和服务支出	63.14		63.14
303	对个人和家庭的补助	526.62	526.62	
30302	退休费	436.65	436.65	
30304	抚恤金	85.52	85.52	
30305	生活补助	4.45	4.45	
310	资本性支出	15.20		15.20
31002	办公设备购置	15.20		15.20

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省残疾人联合会

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	
37.30		34.00		34.00	3.30

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省残疾人联合会

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	1,622.16		1,622.16
229	其他支出	1,622.16		1,622.16
22960	彩票公益金安排的支出	1,622.16		1,622.16
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,622.16		1,622.16

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		8,373.84	7,815.97	4,667.10	1,622.16			1,526.71	557.87	557.87				
辽宁省残疾人联合会本级		3,071.68	2,517.47	2,405.67	111.80				554.21	554.21				
	残疾人事业管理专项业务经费	145.60	145.60	145.60										
	各市上解的残疾人就业保障金支出	175.50	175.50	175.50										
	辽宁省残疾人服务中心设施功能完善改造工程（国家辅助器具东北区域中心改造）	73.28							73.28	73.28				
	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助	111.80	111.80		111.80									
	中央财政残疾人事业发展补助资金	1.94							1.94	1.94				
	残疾人体育奖金	2,559.56	2,080.57	2,080.57					478.99	478.99				
	省管干部临时租赁住房经费	4.00	4.00	4.00										
辽宁省残疾人服务中心		5,302.16	5,298.50	2,261.43	1,510.36			1,526.71	3.66	3.66				
	办公用房运行维护经费	456.53	456.53		456.53									
	残疾人就业保障支出	2,099.03	2,099.03	2,099.03										
	办公用房及附属设施维修改造经费	3.66							3.66	3.66				
	福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出	200.83	200.83		200.83									
	设备购置经费	700.00	700.00		700.00									
	中央财政残疾人事业发展补助资金	162.40	162.40	162.40										
	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助	153.00	153.00		153.00									
	单位资金收入成本性支出	1,526.71	1,526.71					1,526.71						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省残疾人联合会

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	14,646.71	14,088.84	10,816.68	1,622.16			1,650.00	557.87	557.87				
301	工资福利支出	4,804.08	4,804.08	4,804.08										
30101	基本工资	1,404.53	1,404.53	1,404.53										
30102	津贴补贴	271.55	271.55	271.55										
30103	奖金	190.17	190.17	190.17										
30107	绩效工资	1,535.26	1,535.26	1,535.26										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.98	532.98	532.98										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	187.63	187.63	187.63										
30111	公务员医疗补助缴费	93.82	93.82	93.82										
30112	其他社会保障缴费	23.07	23.07	23.07										
30113	住房公积金	535.07	535.07	535.07										
302	商品和服务支出	5,457.84	5,455.90	3,163.54	652.36			1,640.00	1.94	1.94				
30201	办公费	235.52	235.52	215.52	10.00			10.00						
30202	印刷费	48.70	48.70	48.70										
30203	咨询费	6.00	6.00	6.00										
30205	水费	34.80	34.80	1.20	33.60									
30206	电费	196.60	196.60	13.00	183.60									
30207	邮电费	147.00	147.00	147.00										
30208	取暖费	149.43	149.43	12.50	136.93									
30209	物业管理费	320.60	320.60	67.00	93.60			160.00						
30211	差旅费	1,501.14	1,501.14	1,434.44	66.70									
30213	维修（护）费	309.30	309.30	69.30				240.00						
30214	租赁费	6.40	6.40	6.40										
30215	会议费	42.00	42.00	42.00										
30216	培训费	401.70	401.70	389.10	12.60									
30217	公务接待费	3.30	3.30	3.30										
30218	专用材料费	165.11	165.11	56.58	4.53			104.00						
30226	劳务费	994.74	992.80	12.80				980.00	1.94	1.94				
30227	委托业务费	430.20	430.20	400.20	30.00									
30228	工会经费	52.53	52.53	52.53										
30231	公务用车运行维护费	34.00	34.00	34.00										
30239	其他交通费用	49.23	49.23	49.23										
30299	其他商品和服务支出	329.54	329.54	102.74	80.80			146.00						
303	对个人和家庭的补助	3,501.78	3,022.79	2,787.99	234.80				478.99	478.99				
30302	退休费	436.65	436.65	436.65										
30304	抚恤金	85.52	85.52	85.52										
30305	生活补助	8.45	8.45	8.45										
30306	救济费	81.80	81.80		81.80									
30309	奖励金	2,559.56	2,080.57	2,080.57					478.99	478.99				
30399	其他对个人和家庭的补助	329.80	329.80	176.80	153.00									
309	资本性支出（基本建设）	73.28							73.28	73.28				
30999	其他基本建设支出	73.28							73.28	73.28				
310	资本性支出	809.73	806.07	61.07	735.00			10.00	3.66	3.66				
31002	办公设备购置	15.20	15.20	15.20										
31003	专用设备购置	790.87	790.87	45.87	735.00			10.00						
31006	大型修缮	3.66							3.66	3.66				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	194001辽宁省残疾人联合会本级							
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)				758.76			
	基本支出人员经费（刚性）				325.27			
	基本支出公用经费（保运转）				163.61			
	基本支出公用经费（其他）				15.92			
年度绩效目标	保障人员工资及时发放到位，按时缴纳社保；保障机关正常运转工作							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2023-12	
			预算调整率	≤	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	≤	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	≥	10000	人	2023-12	
	年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%	2023-12
可持续性		体制机制改革	建立内控管理长效机制		较完善		2023-12	
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)				3,158.71			
	基本支出人员经费（刚性）				1,137.19			
	基本支出公用经费（保运转）				590.12			
	基本支出公用经费（其他）				123.29			
年度绩效目标	保障中心工作人员的工资及时发放到位，保障单位日常办公需求，保障各个项目顺利开展。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2023-12	
			预算调整率	≤	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	≤	100	%	2023-12	
	年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	2023-12
			主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	90	%	2023-12
可持续性		体制机制改革	完善内控制度		持续改善		2023-12	

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	辽宁省残疾人联合会本级					
预算资金情况	145.60								
总体目标	购新版第二代残疾人证保障我省新证印刷数量安排五类残疾人专门协会调研、组织、宣传活动经费，主要用于宣传、调研、座谈、培训（含残检评定医生培训）等费用支出。按中残联要求召开省级残联换届会议。加强对换届宣传工作的统筹协调，宣传过去五年残疾人事业快速发展，残疾人获得感、幸福感、安全感的显著提升。制作一个残疾人事业发展五年回顾专题宣传片，积极宣传党委和政府关心残疾人，重视残疾人事业发展的重大举措，记录和反映五年来我省残疾人事业发展变化和推进残疾人小康进程奋斗历程。								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		召开换届会议	=	350	人	2023-12	
				购新版第二代残疾人证	=	67500	本	2023-12	
		质量指标		丰富残疾人文体生活				逐步提高	2023-12
	残疾人生活自理和社会参与能力						逐步提高	2023-12	
	时效指标		项目完成时间	=	12	个月		2022-12	
	效益指标		社会效益指标		逐步提高残疾人生活质量			显著提高	2023-12
			可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会			显著提高	2023-12

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	产出指标	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	
		数量指标		保障办公用房供暖面积	>=	4	万平方米	2023-12	
				物业服务人数	>=	24	人	2023-12	
		质量指标		物业服务质量达标率	=	80	%	2023-12	
	保障全年正常运转率			=	100	%	2023-12		
	效益指标		社会效益指标		保障单位正常运行			较显著	2023-12
			可持续影响指标		经费保障率	=	100	%	2023-12
	满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称		各市上解的残疾人就业保障金支出						
主管部门	辽宁省残疾人联合会		实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
预算资金情况	175.50							
总体目标	引导省主流媒体加大对残疾人事业关注力度，做好残疾人的宣传报道工作。宣传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围。省级残疾人就业保障金使用情况进行监管。培养优秀的残疾人文化专业骨干和拔尖人才，促进我省残疾人特殊艺术发展培育我省残疾人文艺精品节目，进行残疾人康复体育健身运动季推广，做好宣传。							
绩效指标	产出指标	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
		数量指标		残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	25	次	2023-12
				监管单位数量	=	13	个	2023-12
				举办省残疾人特殊艺术人才培训班	>=	3	期	2022-12
	质量指标		丰富残疾人文体生活				逐步提高	2023-12
			围绕残疾人康复教育、扶贫等工作进行宣传报道				逐步提高	2022-12
	时效指标		项目完成时间	=	12	个月		2023-12
	成本指标		预算成本控制	<=	175.5	万元		2023-12
效益指标		社会效益指标		逐步提高残疾人社会参与度和幸福度			逐步提高	2023-12
		可持续影响指标		提高残疾运动员的社会参与度和幸福度			逐步提高	2023-12
绩效指标		效益指标	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量			显著提高	2023-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位满意度	>=	80	%	2023-12
				残疾人满意度	>=	90	%	2023-12

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	2,099.03								
总体目标	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。；为杭州亚运会、巴黎残奥会输送更多的优秀运动员及备战2025年第十二届全国残疾人运动会；创新残疾人康复模式，提升残疾人康复效果；在辽宁省“十四五”残疾人保障和发展规划的任务指导下，开展了残疾人职业康复项目，残疾人驾驶康复和数据标注康复训练，职业康复围绕驾驶技能和数据标注做康复技能训练，使更多的残疾人用自己的双手在智能化大数据中找到属于自己的一份职业，为残疾人回归社会、回归正常生活做出贡献。								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		运动员训练人次	>=	190	人次	2023-12	
				残疾人职业技能培训完成率	>=	90	%	2023-12	
				全国残疾人职业技能竞赛赛前培训	>=	30	人次	2023-12	
	质量指标		残疾人职业技能提升培训	>=	200	人次	2023-12		
			残疾人体育活动场次	>=	8	次	2023-12		
	质量指标		培训合格率	>=	90	%	2023-12		
	效益指标		社会效益指标		各项培训结业率	>=	100	%	2023-12
残疾运动员训练方案规范性								规范	2023-12
可持续影响指标				有就业意愿的残疾人实现就业增收				较显著	2023-12
				保障制度健全性				良好	2023-12
服务对象满意度指标			促进有就业意愿残疾人稳定就业				较显著	2023-12	
			帮助残疾人运动员增强生活信心，提高身体素质				显著	2023-12	
满意度指标		服务对象满意度指标		接受训练的残疾人满意度	>=	95	%	2023-12	
				残疾人职业技能培训学员满意度	=	100	%	2023-12	
				受益残疾人满意度	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称		福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出							
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	200.83								
总体目标	提升全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平；不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求。								
绩效指标	产出指标	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	
		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	>=	50	人	2023-12	
				举办辅助器具综合适配提升班	=	2	期	2023-11	
		质量指标		培训考试通过率	>=	80	%	2023-11	
	个性化辅助器具适配率			>=	85	%	2023-12		
	效益指标		社会效益指标		个性化适配受益残疾人帮扶率	>=	85	%	2023-12
					可持续影响指标		个性化适配服务辅助器具预期使用年限	>=	1
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益残疾人满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称		设备购置经费							
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	700.00								
总体目标	提供良好的康复设备与高端治疗服务，做好疾病预防和康复的工作，提高残疾人及家属生活质量，满足各类残疾人基本康复服务需求，提高残疾人回归社会的比例；提升医养结合服务质量，为在院老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服务，有效提升各类儿童康复效果，提升服务水平。								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		受益残疾人数	>=	100	人	2023-12	
				专用设备数量	>=	56	台	2023-11	
		质量指标		设备验收合格率	=	100	%	2023-12	
	康复训练合格率			>=	85	%	2023-12		
	效益指标		社会效益指标		推动残疾人康复服务水平			持续开展	2023-12
					可持续影响指标		提高残疾人生活质量		
	服务对象满意度指标				满足残疾人群体及社会群体的基本检测要求			显著	2023-12
残疾人及家属对残疾人康复服务满意度					>=	90	%	2023-12	

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	162.40								
总体目标	为2046名边远地区重度残疾人给予康复训练，提升其功能性活动；提升全省假肢矫形器装配服务的数量和服务水平，不断满足残疾人对假肢矫形器装配服务的需求。								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		得到基本康复服务的残疾人人数	>=	2046	人	2023-12	
				假肢矫形器装配服务人数	>=	40	人	2023-12	
		质量指标		假肢矫形器装配率	>=	85	%	2023-12	
	提升功能独立性评定分数			>=	3	分	2023-12		
	效益指标		社会效益指标		适配受益残疾人帮扶率	>=	85	%	2023-12
					可持续影响指标		适配服务辅助器具预期使用年限	>=	1
	服务对象满意度指标				改善残疾人肢体功能			较显著	2023-12
受益残疾人满意度					>=	85	%	2023-12	

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	辽宁省残疾人联合会本级					
预算资金情况	111.80								
总体目标	目标1：为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器适配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。目标2：扶持融媒体建设、办好残疾人专题节目。								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	46	人	2023-12	
				扶持融媒体建设、残疾人专题节目	>=	1	个	2023-12	
		质量指标		提高残疾人和残疾儿童生活质量				有所提高	2023-12
	丰富残疾人文体生活						有所提高	2023-12	
	时效指标		项目完成时间	=	12	月		2023-12	
	效益指标		社会效益指标		有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	80	%	2023-12
					可持续影响指标		提高残疾人生活质量		
服务对象满意度指标				残疾人能享有的文化服务的满意度	>=	80	%	2023-12	
				残疾儿童或家属对康复救助的满意度	>=	80	%	2023-12	

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	153.00								
总体目标	提升残疾儿童康复服务质量。								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		得到康复救助的残疾儿童数量	=	79	人	2023-12	
				提供残疾儿童集体、个别、感统等康复课程	>=	4	门	2023-12	
		质量指标		康复训练时长达标率	>=	85	%	2023-12	
	通过提供残疾儿童个性化训练方案提升康复效果						显著	2023-12	
	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	2023-12
					可持续影响指标		保障制度健全性		

项目(政策)名称		残疾人体育奖金							
主管部门	辽宁省残疾人联合会		实施单位	辽宁省残疾人联合会本级					
预算资金情况	2,080.57								
总体目标	1.鼓励残疾人运动员不断进取，展示乐观向上的精神风貌，营造良好残联社会氛围，更好地促进我省残疾人体育事业发展；2.奖金按时发放到位。								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		足额发放率	=	90	%	2023-11	
				残疾人运动员奖励金	>=	2080.57	万元	2022-12	
		质量指标		取得奖牌数	>	11	块	2023-06	
	丰富残疾人文体生活						逐步提高	2023-11	
	时效指标		项目完成时间	=	11	个月		2023-11	
	效益指标		社会效益指标		提高我省运动员的社会参与率	>	90	%	2023-11
					可持续影响指标		社会对残疾人的关注度	>	90
满意度指标		服务对象满意度指标		接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	2023-12	

项目(政策)名称		省管干部临时租赁住房经费							
主管部门	辽宁省残疾人联合会		实施单位	辽宁省残疾人联合会本级					
预算资金情况	4.00								
总体目标	为省残联易地正厅级干部就近就租租房								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		租房数量	=	1	套	2023-12	
				易地干部租房人数	=	1	人	2023-12	
		质量指标		完成租房人数占比	=	100	%	2023-12	
	易地干部租房距离			<=	5	公里	2023-12		
	时效指标		保障及时率	=	100	%		2023-12	
	效益指标		社会效益指标		解除易地干部住房担忧			有效解除	2023-12
					可持续影响指标		政策持续年限	>=	1
满意度指标		服务对象满意度指标		补助对象满意度	>=	90	%	2023-12	

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	1,526.71								
总体目标	保障业务顺利开展及好地为更大残疾人服务。								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		外聘人员数量	>=	100	人	2023-12	
				物业服务人员数量	>=	37	人	2023-12	
		质量指标		物业服务质量达标率	=	80	%	2023-12	
	工资发放及时性			=	100	%	2023-12		
	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	2023-12
					可持续影响指标		保障单位正常办公运转	=	100

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	30,900.60	13,317.40	17,583.20
各市上解的残疾人就业保障金支出	12,897.47	6,595.60	6,301.87
福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出	3,370.03		3,370.03
省残疾康复救助补助资金	7,361.30		7,361.30
省彩票公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出	550.00		550.00
中央财政残疾人事业发展补助资金	2,786.60	2,786.60	
中央福彩公益金支持残疾人事业发展补助资金	3,935.20	3,935.20	