辽宁省残疾人服务中心 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 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、主要职责
- 二、机构设置

第三部分 辽宁省残疾人服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年辽宁省残疾人服务中心预算批复表

- 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、一般公共预算"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 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、主要职责

- (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 2022 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 10302.70 万元, 其中:

- 1. 一般公共预算拨款收入 6283 万元;
- 2. 政府性基金预算拨款收入 1430 万元;
- 3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
- 4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
- 5. 单位资金收入 1800 万元, 全部为其他收入;
- 6. 上年结转结余 789. 7 万元,其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元,政府性基金预算超收收入 539. 23 万元。

(二) 支出预算 10302.70 万元, 其中:

- 1. 基本支出 4518. 94 万元;
- 2. 项目支出 5783.76 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元; 政府采购支出 2120.61 万元; 政府购买服务支出 0 万元; 纳入预算绩效管理 的特定目标类项目共 6 个, 涉及资金 4890.06 万元。

2022 年预算收支比上年减少 1810. 15 万元, 减少的主要原因为 2022 年当年项目及以前年度项目结转资金减少、在职人员绩效奖金减少。

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为事业单位,没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年辽宁省残疾人服务中心安排政府采购预算 2120.61 万元,具体为货物 1585.06 万元,服务 478.55 万元,工程 57 万元。

五、"三公"经费预算情况

2022年, 辽宁省残疾人服务中心一般公共预算安排的"三公"经费预算为41万元, 比上年减少21.5万元, 下降34.4%。其中:

- 1. 因公出国(境)费6万元,比上年减少1.5万元,下降20%。主要原因为出国计划调整。
 - 2. 公务接待费 5 万元, 与 2021 年持平。
- 3. 公务用车购置及运行费 30 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,无变化;公务用车运行费 30 万元,比上年减少 20 万元,下降 40%),比上年减少 20 万元,下降 40%。主要原因是根据上一年业务开展及资金实际使用情况进行调整。

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

	金額	Ď
项目	2021年	2022年
合计	62. 5	41

1. 因公出国(境)费	7. 5	6
2. 公务接待费	5	5
3. 公务用车购置及运行费	50	30
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	50	30

六、国有资产占用情况

辽宁省残疾人服务中心 2022 年年初预算购置单位价值 50 万元以上的通用设备 2 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, 辽宁省残疾人服务中心 2022 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%。 2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个, 实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个, 涉及资金 4,890.06 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. 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。

2022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

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	6, 283. 00	一、科学技术支出	16.65
二、政府性基金预算拨款收入	1, 430. 00	二、社会保障和就业支出	7, 778. 11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	231. 99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	306. 72
五、单位资金收入	1, 800. 00	五、其他支出	1, 969. 23
(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, 800. 00		
本年收入合计	9, 513. 00	本年支出合计	10, 302. 70
上年结转结余		年终结转结余	10, 302. 10
收 入 总 计	10, 302. 70	支 出 总 计	10, 302. 70

收入预算总表

表2

单位名称:辽宁省残疾人服务中心

						本年收	汶入							上生	年结转结	余		
站	24.24.				国有	财政			单位	资金						国有	财政	
单位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算			小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	补助	附单位纵	77 10.17	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	資本 营算	专户 管理	单位 资金
合计	10, 302. 70	9, 513. 00	6, 283. 00	1, 430. 00			1, 800. 00					1, 800. 00	789. 70	250. 47	539. 23			
辽宁省残疾人服务中 心	10, 302. 70	9, 513. 00	6, 283. 00	1, 430. 00			1, 800. 00					1, 800. 00	789. 70	250. 47	539. 23			

支出预算总表

单位,万元

里位名称: U	宁省残疾人服务中心					单位: 万元
利日始初	科目名称	A21.		项目支出		
科目编码	77日石470 日 11	合计	小计	人员经费	公用经费	坝日文出
	合计	10, 302. 70	4, 518. 94	3, 719. 67	799. 27	5, 783. 76
206	科学技术支出	16. 65				16. 65
20609	科技重大项目	16. 65				16. 65
2060902	重点研发计划	16. 65				16. 65
208	社会保障和就业支出	7, 778. 11	3, 980. 23	3, 180. 96	799. 27	3, 797. 88
20805	行政事业单位养老支出	398. 77	398. 77	376. 60	22. 17	
2080502	事业单位离退休	59. 45	59. 45	37. 28	22. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309. 32	309. 32	309. 32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 00	30. 00	30.00		
20808	抚恤	41. 14	41. 14	41. 14		
2080801	死亡抚恤	32. 50	32. 50	32. 50		
2080802	伤残抚恤	8. 64	8. 64	8. 64		
20811	残疾人事业	7, 338. 20	3, 540. 32	2, 763. 22	777. 10	3, 797. 88
2081104	残疾人康复	6. 30				6. 30
2081199	其他残疾人事业支出	7, 331. 90	3, 540. 32	2, 763. 22	777. 10	3, 791. 58

支出预算总表

表3

*\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	N P 4-74	A >1	基本支出		~T P + 11.	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
210	卫生健康支出	231. 99	231. 99	231. 99		
21011	行政事业单位医疗	231. 99	231. 99	231. 99		
2101102	事业单位医疗	231. 99	231. 99	231. 99		
221	住房保障支出	306. 72	306. 72	306. 72		
22102	住房改革支出	306. 72	306. 72	306. 72		
2210201	住房公积金	306. 72	306. 72	306. 72		
229	其他支出	1, 969. 23				1, 969. 23
22960	彩票公益金安排的支出	1, 969. 23				1, 969. 23
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1, 969. 23				1, 969. 23

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7, 713. 00	一、本年支出	8, 502. 70
(一) 一般公共预算拨款收入	6, 283. 00	(一)科学技术支出	16.65
(二) 政府性基金预算拨款收入	1, 430. 00	(二)社会保障和就业支出	5, 978. 11
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	231. 99
二、上年结转	789. 70	(四)住房保障支出	306.72
(一) 一般公共预算拨款收入	250. 47	(五)其他支出	1, 969. 23
(二) 政府性基金预算拨款收入	539. 23		
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8, 502. 70	支 出 总 计	8, 502. 70

一般公共预算支出表

表5

平四石物: 足1	了有残疾人服务中心					毕位: 万元		
			本年一般公共预算支出		1			
科目编码	科目名称	A.L.		基本支出				
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
	合计	6, 283. 00	4, 385. 54	3, 719. 67	665. 87	1, 897. 46		
208	社会保障和就业支出	5, 744. 29	3, 846. 83	3, 180. 96	665. 87	1, 897. 46		
20805	行政事业单位养老支出	398.77	398. 77	376. 60	22. 17			
2080502	事业单位离退休	59. 45	59. 45	37. 28	22. 17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309. 32	309. 32	309. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00				
20808	抚恤	41. 14	41. 14	41.14				
2080801	死亡抚恤	32. 50	32. 50	32. 50				
2080802	伤残抚恤	8. 64	8.64	8. 64				
20811	残疾人事业	5, 304. 38	3, 406. 92	2, 763. 22	643. 70	1, 897. 46		
2081104	残疾人康复	6. 30				6. 30		
2081199	其他残疾人事业支出	5, 298. 08	3, 406. 92	2, 763. 22	643. 70	1, 891. 16		
210	卫生健康支出	231. 99	231. 99	231. 99				
21011	行政事业单位医疗	231. 99	231. 99	231. 99				

一般公共预算支出表

表5

			本年	一般公共预算支出	1	
科目编码	科目名称	ΑH		安日十山		
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
2101102	事业单位医疗	231. 99	231. 99	231. 99		
221	住房保障支出	306. 72	306. 72	306. 72		
22102	住房改革支出	306. 72	306. 72	306. 72		
2210201	住房公积金	306. 72	306. 72	306. 72		

一般公共预算基本支出表

表6

平圆石林, 之、	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, 385. 54	3, 719. 67	665. 87		
301	工资福利支出	3, 640. 25	3, 640. 25			
30101	基本工资	1, 057. 79	1, 057. 79			
30102	津贴补贴	88. 27	88. 27			
30107	绩效工资	1, 602. 62	1, 602. 62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309. 32	309. 32			
30109	职业年金缴费	30. 00	30.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	154. 66	154. 66			
30111	公务员医疗补助缴费	77. 33	77. 33			
30112	其他社会保障缴费	13. 54	13. 54			
30113	住房公积金	306. 72	306. 72			
302	商品和服务支出	647. 03		647. 03		
30201	办公费	132. 96		132. 96		
30202	印刷费	2. 00		2. 00		
30203	咨询费	4. 00		4.00		

一般公共预算基本支出表

表6

平 位名称: 辽丁	3省残疾人服务中心		平位: 万 元				
	部门预算支出经济分类科目	7	本年一般公共预算基本支b	Н			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费			
30204	手续费	2.00		2.00			
30205	水费	35. 00		35. 00			
30207	邮电费	120.00		120.00			
30209	物业管理费	30.00		30.00			
30211	差旅费	72. 40		72. 40			
30212	因公出国(境)费用	6. 00		6. 00			
30213	维修(护)费	60.00		60.00			
30215	会议费	7. 00		7.00			
30216	培训费	5. 00		5. 00			
30217	公务接待费	5. 00		5. 00			
30226	劳务费	2. 00		2.00			
30227	委托业务费	40.00		40.00			
30228	工会经费	38. 00		38.00			
30231	公务用车运行维护费	30. 00		30.00			
30299	其他商品和服务支出	55. 67		55. 67			

一般公共预算基本支出表

表6

	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	
303	对个人和家庭的补助	79. 42	79. 42		
30302	退休费	34. 00	34. 00		
30304	抚恤金	41. 14	41. 14		
30305	生活补助	4. 28	4. 28		
310	资本性支出	18. 84		18. 84	
31002	办公设备购置	18. 84		18. 84	

一般公共预算"三公"经费支出表

表7

"三公"经费合计	田公山田(松)弗		公务用车购置及运行费		公务接待费
三公 经负债日	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分妆付页
41.00	6.00	30.00		30.00	5. 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

			本年政府性基金预算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 430. 00		1, 430. 00
229	其他支出	1, 430. 00		1, 430. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 430. 00		1, 430. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1, 430. 00		1, 430. 00

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

'省残疾人服务中心												单位:	ノリフ
			7	本年收入					1	二年结转结	余		
项目名称	总计	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 资营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
	5, 783. 76	4, 994. 06	1, 897. 46	1, 430. 00			1, 666. 60	789. 70	250. 47	539. 23			
	5, 783. 76	4, 994. 06	1, 897. 46	1, 430. 00			1, 666. 60	789. 70	250. 47	539. 23			
药品事务专项业务 经费	104. 00	104. 00					104. 00						
中央项目结转资金	432. 03							432. 03		432. 03			
办公用房运行维护 经费	968. 08	932. 58		382. 00			550. 58	35. 50		35. 50			
残疾人就业保障支 出(二)	2, 124. 98	1, 891. 16	1, 891. 16					233. 82	233. 82				
新冠肺炎疫情防治 物资采购	71. 70							71. 70		71. 70			
其他行政事业单位 编外人员经费	955. 00	955. 00					955. 00						
福彩公益金用于残 疾人辅助器具项目 支出(一)	311. 20	311. 20		311. 20									
专用设备购置经费	793. 82	793. 82		736. 80			57. 02						
中央财政残疾人事 业发展补助资金	6. 30	6. 30	6. 30				_						
科技专项结转资金	16. 65							16. 65	16. 65				
	项目名称	项目名称 总计 5,783.76 5,783.76 5,783.76 5,783.76 5,783.76 5,783.76 5,783.76 704.00 中央项目结转资金 432.03 办公用房运行维护 968.08 残疾人就业保障支出(二) 71.70 其他行政事业单位 编外人员经费 71.70 其他行政事业单位 编外人员经费 311.20 专用设备购置经费 793.82 中央财政残疾人事业发展补助资金 6.30	项目名称 总计 合计 合计 5,783.76 4,994.06 5,783.76 4,994.06 药品事务专项业务 104.00 104.00 中央项目结转资金 432.03 办公用房运行维护 经费 968.08 932.58 残疾人就业保障支出(二) 第冠肺炎疫情防治物资采购 71.70 其他行政事业单位编外人员经费 955.00 955.00 第55.00 第55.00 第55.00 第6.30 6.30	项目名称 总计 合计 一般公共 预算 5,783.76 4,994.06 1,897.46 5,783.76 4,994.06 1,897.46 5,783.76 4,994.06 1,897.46 5,783.76 4,994.06 1,897.46 5,783.76 4,994.06 1,897.46 5,783.76 4,994.06 1,897.46 5,783.76 4,994.06 1,897.46 5,783.76 4,994.06 1,897.46 5,783.76 4,994.06 1,897.46 5,783.76 5,783.76 4,994.06 1,897.46 5,783.76 5	项目名称 总计 合计 一般公共 政府性基金预算 5,783.76 4,994.06 1,897.46 1,430.00 5,783.76 4,994.06 1,897.46 1,430.00 药品事务专项业务 104.00 104.00 中央项目结转资金 432.03 办公用房运行维护 968.08 932.58 382.00 残疾人就业保障支出(二) 新冠肺炎疫情防治物资采购 1,891.16 1,891.16 1,891.16 新冠肺炎疫情防治物资采购 955.00 955.00 41.20 311.20 311.20 5出(一) 专用设备购置经费 793.82 793.82 736.80 中央财政残疾人事业发展补助资金 6.30 6.30 6.30	项目名称 总计 合计 一般公共 政府性基 国有资本经营预算 5,783.76 4,994.06 1,897.46 1,430.00 5,783.76 4,994.06 1,897.46 1,430.00 药品事务专项业务 104.00 104.00 中央项目结转资金 432.03 办公用房运行维护 968.08 932.58 382.00 经疾人就业保障支出(二) 第冠肺炎疫情防治 71.70 其他行政事业单位 编外人员经费 955.00 955.00 311.20 311.20 支出(一) 专用设备购置经费 793.82 793.82 736.80 中央财政残疾人事 2,300 6.30 6.30 6.30	本年收入	本年收入	本年收入 本年收入 本年收入 上	本年收入	東日名称 本年收入 上午结转结 項目名称 总计 一般公共預算 政府性基 每有资 财政专 本经营 预算 财政专 单位资 金 合计	项目名称 点计 本年收入 上年结转结余 面有资 数章 交流 数码性素 预算 型面有资 数章 交流 整定 产育理 预算 单位资 金 合计 规算 数码性基 资金 预算 5,783.76 4,994.06 1,897.46 1,430.00 1,666.60 789.70 250.47 539.23 药品事务专项业务 5,783.76 4,994.06 1,897.46 1,430.00 1,666.60 789.70 250.47 539.23 药品事务专项业务 200 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 中央项目结转资金 432.03 432.03 432.03 432.03 432.03 对公用房运行维护 26费 968.08 932.58 382.00 550.58 35.50 35.50 残疾人就业保障支 1.891.16 1,891.16 233.82 233.82 233.82 新区市 200.00 955.00 955.00 955.00 955.00 工作行政事业单位 200.00 955.00 955.00 955.00 955.00 大規行政等 200.00 311.20 311.20 311.20 57.02 104.00 专用设备购置经费 793.82 793.82 736.80 57.02 104.00 104.00 中央財政政疾人事 200.00 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 57.02 104.00	项目名称 总计 上年结转结余 应行 一般公共 预算 政府性基金预算 国有资 财政专 产管理 资金 中心会 全 合计 一般公 政府性基 经营 产管理 资金 5,783.76 4,994.06 1,897.46 1,430.00 1,666.60 789.70 250.47 539.23 5,783.76 4,994.06 1,897.46 1,430.00 1,666.60 789.70 250.47 539.23 结晶事务专项业务 104.00 104.00 104.00 250.47 539.23 中央项目结转资金 432.03 432.03 432.03 分公用房运行维护 968.08 932.58 382.00 550.58 35.50 35.50 残疾人就业保障支制资产等 2,124.98 1,891.16 1,891.16 233.82 233.82 233.82 新冠肺炎疫情防治 71.70 71.70 71.70 71.70 71.70 其他行政事业单位编件上转疾人制御養具项目支出(一) 311.20 311.20 311.20 57.02 195.00 专用设备购置经费 793.82 736.80 57.02 195.00 195.00 中央財政政疾人事业发展补助资金 6.30 6.30 6.30 57.62 195.00

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 过气	了省残疾人服务中心											里1	立:力元
					本年收入				ا	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	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 资营 预算	财 专 管 理 资	单位资金
	合计	10, 302. 70	9, 513. 00	6, 283. 00	1, 430. 00		1, 800. 00	789. 70	250. 47	539. 23			
206	科学技术支出	16. 65						16.65	16.65				
20609	科技重大项目	16. 65						16. 65	16.65				
2060902	重点研发计划	16. 65						16.65	16.65				
208	社会保障和就业支出	7, 778. 11	7, 544. 29	5, 744. 29			1, 800. 00	233. 82	233. 82				
20805	行政事业单位养老 支出	398. 77	398. 77	398. 77									
2080502	事业单位离退休	59. 45	59. 45	59. 45									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	309. 32	309. 32	309. 32									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30. 00	30.00	30.00									
20808	抚恤	41. 14	41. 14	41. 14									
2080801	死亡抚恤	32. 50	32. 50	32. 50									
2080802	伤残抚恤	8. 64	8.64	8. 64									
20811	残疾人事业	7, 338. 20	7, 104. 38	5, 304. 38			1, 800. 00	233. 82	233. 82				

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 辽气	户省残疾人服务中心											甲位	立:万元
					本年收入				١	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	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 经 预	财 专 管 资	单位 资金
2081104	残疾人康复	6. 30	6. 30	6.30									
2081199	其他残疾人事业支 出	7, 331. 90	7, 098. 08	5, 298. 08			1, 800. 00	233. 82	233. 82				
210	卫生健康支出	231. 99	231. 99	231. 99									
21011	行政事业单位医疗	231. 99	231. 99	231. 99									
2101102	事业单位医疗	231. 99	231. 99	231. 99									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出												
221	住房保障支出	306. 72	306. 72	306. 72									
22102	住房改革支出	306. 72	306. 72	306. 72									
2210201	住房公积金	306. 72	306. 72	306. 72									
2210203	购房补贴												
229	其他支出	1, 969. 23	1, 430. 00		1, 430. 00			539. 23		539. 23			
22960	彩票公益金安排的 支出	1, 969. 23	1, 430. 00		1, 430. 00			539. 23		539. 23			
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	1, 969. 23	1, 430. 00		1, 430. 00			539. 23		539. 23	_	_	

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

十四日初: 21	自 %疾八服务中心	-					 					<u>+1</u>	7:7176
					本年收入					上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资 金	单位 资金
	合计	10, 302. 70	9, 513. 00	6, 283. 00	1, 430. 00		1, 800. 00	789. 70	250. 47	539. 23			
506	对事业单位资本性补助	1, 444. 31	1, 303. 54	238. 72	826. 80		238. 02	140. 77	69. 07	71. 70			
50601	资本性支出 (一)	1, 444. 31	1, 303. 54	238. 72	826. 80		238. 02	140. 77	69. 07	71. 70			
509	对个人和家庭的补助	511. 45	79. 42	79. 42				432. 03		432. 03			
50902	助学金												
50901	社会福利和救助	45. 42	45. 42	45. 42									
50905	离退休费	34. 00	34.00	34. 00									
50999	其他对个人和家庭补 助	432. 03						432. 03		432. 03			
505	对事业单位经常性补助	8, 346. 94	8, 130. 04	5, 964. 86	603. 20		1, 561. 98	216. 90	181. 40	35. 50			
50501	工资福利支出	3, 640. 25	3, 640. 25	3, 640. 25									
50502	商品和服务支出	4, 706. 69	4, 489. 79	2, 324. 61	603. 20		1, 561. 98	216. 90	181. 40	35. 50			

表12

里位名称: 辽气	P 省残疾人服务中心												里1	立:万元
					本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算		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 经 预	财政 专理 资金	单位资金
	合计	10, 302. 70	9, 513. 00	6, 283. 00	1, 430. 00			1, 800. 00	789. 70	250. 47	539. 23			
302	商品和服务支出	4, 706. 69	4, 489. 79	2, 324. 61	603. 20			1, 561. 98	216. 90	181. 40	35. 50			
30239	其他交通费用													
30211	差旅费	915. 06	915. 06	870. 06	10.00			35. 00						
30201	办公费	158. 56	158. 56	132. 96				25. 60						
30212	因公出国(境) 费用	6.00	6. 00	6. 00										
30209	物业管理费	319. 10	283. 60	30. 00	93. 60			160.00	35. 50		35. 50			
30202	印刷费	12.00	12. 00	2. 00				10.00						
30227	委托业务费	474. 33	399. 58	300.00	50.00			49. 58	74. 75	74. 75				
30229	福利费													
30226	劳务费	957. 00	957. 00	2. 00				955. 00						
30216	培训费	385. 50	385. 50	349. 00	31. 50	_		5. 00						
30213	维修(护)费	362.80	272. 80	60. 00	57. 00			155. 80	90. 00	90. 00				

表12

省残疾人服务中心												平1	立:力刀
				本年收入	•				-	上年结转结	i余		
科目名称	总计	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 经 预	财政 专理 资金	单位资金
取暖费	62. 40	62. 40		62. 40									
税金及附加费用													
专用燃料费													
专用材料费	373. 62	373. 62	269. 62				104. 00						
租赁费													
咨询费	6. 00	6. 00	4. 00				2.00						
工会经费	38. 00	38. 00	38. 00										
水费	68. 60	68. 60	35. 00	33. 60									
邮电费	120. 00	120. 00	120.00										
其他商品和服务 支出	220. 12	203. 47	61. 97	81. 50			60.00	16. 65	16. 65				
公务用车运行维 护费	30. 00	30. 00	30. 00										
公务接待费	5. 00	5. 00	5. 00										
被装购置费													
	科目名称 取暖费 税金及附加费用 专用燃料费 专用材费 各面费 工费 水费 邮电商品和服务 文务接待费	科目名称 总计 取暖费 62.40 税金及附加费用 专用燃料费 专用材料费 373.62 租赁费 咨询费 6.00 工会经费 38.00 水费 68.60 邮电费 120.00 其他商品和服务 支出 220.12 公务用车运行维 护费 30.00	科目名称 总计 取暖费 62.40 62.40 税金及附加费用 专用燃料费 373.62 373.62 租赁费 6.00 6.00 工会经费 38.00 38.00 水费 68.60 68.60 邮电费 120.00 120.00 其他商品和服务支出 220.12 203.47 公务用车运行维护费 30.00 30.00 公务接待费 5.00 5.00	科目名称 总计 一般公共预算 取暖费 62.40 62.40 税金及附加费用 专用燃料费 373.62 373.62 269.62 租赁费 6.00 6.00 4.00 工会经费 38.00 38.00 38.00 水费 68.60 68.60 35.00 邮电费 120.00 120.00 120.00 其他商品和服务支出 220.12 203.47 61.97 公务用车运行维护费 30.00 30.00 30.00 公务接待费 5.00 5.00 5.00	本年收入 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基金预算 取暖费 62.40 62.40 62.40 税金及附加费用 专用燃料费 373.62 373.62 269.62 租赁费 6.00 6.00 4.00 工会经费 38.00 38.00 38.00 水费 68.60 68.60 35.00 33.60 邮电费 120.00 120.00 120.00 其他商品和服务支出 220.12 203.47 61.97 81.50 公务用车运行维力费 30.00 30.00 30.00 30.00 公务接待费 5.00 5.00 5.00	本年收入 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基 全预算 本经营 预算 取暖费 62.40 62.40 62.40 税金及附加费用 62.40 62.40 专用燃料费 373.62 373.62 269.62 租赁费 6.00 6.00 4.00 工会经费 38.00 38.00 38.00 水费 68.60 68.60 35.00 33.60 邮电费 120.00 120.00 120.00 其他商品和服务 支出 220.12 203.47 61.97 81.50 公务用车运行维 力费 30.00 30.00 30.00 30.00 公务接待费 5.00 5.00 5.00	本目名称 总计 本年收入 日本经营 预算 政府性基 查预算 本经营 产户管理 资金 取暖费 62.40 62.40 62.40 税金及附加费用 0 62.40 62.40 专用燃料费 373.62 373.62 269.62 租赁费 0 6.00 4.00 工会经费 38.00 38.00 38.00 水费 68.60 68.60 35.00 33.60 邮电费 120.00 120.00 120.00 其他商品和服务支出 220.12 203.47 61.97 81.50 公务用车运行维护费 30.00 30.00 30.00 公务接待费 5.00 5.00 5.00	本目名称 总计 本年收入 合计 一般公共 预算 政府性基 本经营 户管理 预算 资金 取暖费 62.40 62.40 税金及附加费用 62.40 专用燃料费 373.62 373.62 咨询费 6.00 4.00 2.00 工会经费 38.00 38.00 38.00 水费 68.60 68.60 35.00 33.60 邮电费 120.00 120.00 120.00 工会经费出和服务 支出。 220.12 203.47 61.97 81.50 60.00 公务用车运行维护费 30.00 30.00 30.00 5.00 5.00 5.00	本年收入 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基 查预算 本经营 户管理 资金 单位资金 合计 资金 取暖费 62.40 62.40 62.40 税金及附加费用 62.40 62.40 专用燃料费 373.62 373.62 269.62 104.00 租赁费 60.00 4.00 2.00 工会经费 38.00 38.00 38.00 水费 68.60 68.60 35.00 33.60 邮电费 120.00 120.00 120.00 其他商品和服务 220.12 203.47 61.97 81.50 60.00 16.65 公务用车运行维 为0.00 30.00 30.00 30.00 60.00 16.65 公务接待费 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00	本年收入 本年收入 本年收入 政府性基本 本经营 产管理 预算 数金 单位资金 合计 更新 全经营 产管理 资金 取暖费 62.40 62.40 税金及附加费用 62.40 62.40 专用燃料费 373.62 373.62 269.62 104.00 租赁费 6.00 6.00 4.00 2.00 工会经费 38.00 38.00 38.00 水费 68.60 68.60 35.00 33.60 邮电费 120.00 120.00 120.00 其他商品和服务 220.12 203.47 61.97 81.50 60.00 16.65 公务用车运行维 为费 30.00 30.00 30.00 5.00 5.00	本年收入 上年結转結 科目名称 总计 一般公共 夜前草 金预算 数页性基 条经营户管理 资金 预算 单位资金 合计 共 预算 金预算 取暖费 62.40 62.40 62.40 税金及附加费用 5用燃料费 104.00 专用材料费 373.62 373.62 269.62 104.00 工会经费 38.00 38.00 2.00 水费 68.60 68.60 35.00 33.60 小费电费 120.00 120.00 120.00 其他商品和服务支出0.00 20.12 203.47 61.97 81.50 60.00 16.65 16.65 公务用车运行维少费 30.00 30.00 30.00 5.00 5.00 5.00 5.00	本年收入 上年结转结余 科目名称 合计 一般公共 放弃性基金预算 数政专 投资量 系统 财政专 投资量 系统 投资 财政专 投资量 系统 投资 投资 投资 人类 投资 经营 投资 人工 人工 收入 共享 经产 发产 投资 人工 人工 收入 大工 人工 收入 大工 人工	科目名称 点计 一般公共 預算 政府性基 函育资 景理 原理 资金 企利 申位资金 合计 一般公共 预算 政府性基 资本 经营 资金 资单 资金 资金 资金 经营 资金 经产 管理 资金 经产 管理 资金 经金

表12

里位名称: 辽宁	了省残疾人服务中心										里1	立: 力元
					本年收入			-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专 户管理 资金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30204	手续费	2.00	2. 00	2. 00								
30206	电费	183. 60	183. 60		183. 60							
30215	会议费	7. 00	7. 00	7. 00								
303	对个人和家庭的补 助	511. 45	79. 42	79. 42			432. 03		432. 03			
30304	抚恤金	41. 14	41. 14	41. 14								
30302	退休费	34.00	34. 00	34. 00								
30305	生活补助	4. 28	4. 28	4. 28								
30301	离休费											
30307	医疗费补助											
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	432. 03					432. 03		432. 03			
30308	助学金											
301	工资福利支出	3, 640. 25	3, 640. 25	3, 640. 25								
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	309. 32	309. 32	309. 32								_

表12

单位名称: 过 气	了省残疾人服务中心												里在	立:力刀
					本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 资营 预算	财 专 管 资	单位 资金
30111	公务员医疗补助 缴费	77. 33	77. 33	77. 33										
30101	基本工资	1, 057. 79	1, 057. 79	1, 057. 79										
30112	其他社会保障缴 费	13. 54	13. 54	13. 54										
30102	津贴补贴	88. 27	88. 27	88. 27										
30113	住房公积金	306. 72	306. 72	306. 72										
30199	其他工资福利支 出													
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	154. 66	154. 66	154. 66										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	1, 602. 62	1, 602. 62	1, 602. 62										
310	资本性支出	1, 444. 31	1, 303. 54	238. 72	826. 80			238. 02	140. 77	69. 07	71. 70			_
31002	办公设备购置	18.84	18.84	18.84										
31007	信息网络及软件 购置更新	187. 44	181. 00					181.00	6. 44	6. 44				

表12

					本年收入	•				-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 資 经 预 算	财 专 管 资	单位资金
31003	专用设备购置	1, 238. 03	1, 103. 70	219. 88	826. 80			57. 02	134. 33	62. 63	71. 70		·	

债务支出预算表

表13

				7	卜 年收入					-	上年结转结	i余		
単位名称	项目名称	总计	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	财 专 管 资	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

				;	本年收入				-	上年结转结	i余		
単位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专 户管理 资金		合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资本营 预算	财政 专理 资金	单位资金
合计		2, 120. 61	2, 120. 61	740. 94	1, 001. 65		378. 02						
辽宁省残疾人 服务中心		2, 120. 61	2, 120. 61	740. 94	1, 001. 65		378. 02						
基本支出		13. 84	13. 84	13.84									
	公用经费	13. 84	13. 84	13. 84									
项目支出		2, 106. 77	2, 106. 77	727. 10	1, 001. 65		378. 02						
	办公用房运行维护 经费	414. 60	414. 60		93. 60		321.00						
	残疾人就业保障支 出(二)	727. 10	727. 10	727. 10									
	福彩公益金用于残 疾人辅助器具项目 支出(一)	171. 25	171. 25		171. 25								
	专用设备购置经费	793. 82	793. 82		736. 80		57. 02						

政府购买服务支出预算表

表15

		111 TH 456	+ 11 = 1 Ak	ţ ↓↓ı ┰┧台╚	购买服务	购买服务 指导目录			本	年收入					_	上年结转结	i余		
単位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 项目名称	指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 資 经 预	财 专 管 资 政 户 理 金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 资 营 類	财 专 管 资	单位 资金			
合计																			

部门(单位)整体绩效目标表

表16

							単位: 力π			
部门(单位)名称			1940	009辽宁省残疾人服务	中心					
	对应项目					预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公	:用经费					799. 27			
左座上亚<i>丘</i>	部门预算基本支出人	员经费				3, 719. 67				
年度主要任务	科技专项结转资金				16. 6					
	药品事务专项业务经	全费			104. (
	中央项目结转资金						432. 0			
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	目顺利开展。				
	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			
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12			
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12			
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12			
	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2022-12			
			依法行政能力		管理规范		2022-12			
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2022-12			
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12			
	预算执行		预算调整率	<=	5	%	2022-12			
			预算执行率	=	100	%	2022-12			
المالية		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12			
年度绩效指标		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12			
		五角小十年四	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12			
	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12			
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12			
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12			
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	2022-12			
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2022-12			
	丝11 风 华	风平江闸风双	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12			
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2022-12			
	工云双凹	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2022-12			
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续改善		2022-12			

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				
预算资金情况							932. 58		
总体目标	运行费、物业费	行费、物业费安排合理及时、程序环节规范;残疾人运动员生活保障及楼内工作保障充分。							
一级指标	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	2022-12		
	产出指标	质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2022-12		
绩效指标) 山竹田小	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2022-12		
须双钼体		成本指标	预算成本控制	<=	382	万元	2023-01		
	₩ ¥ 北 仁	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		2022-12		
	效益指标	可持续影响指标	经费保障率	П	100	%	2022-12		
	满意度指标	务对象满意度指	工作人员满意度	>=	90	%	2022-12		

项目(政策)名称			残疾人就业保障支	出(二)			
主管部门		辽宁	省残疾人联合会	实施单位	辽	宁省残疾人服务口	 中心
预算资金情况							1, 891. 16
总体目标	务,帮扶残疾人	、就业增收;开展实 ≽赛任务;通过各项	(2021—2025年)》,开展残疾人技能培训 实名制残疾人职业技能康复,提升残疾人职处 员目训练和参赛工作的开展,达到让残疾人就	L技能能力; 根据	居中国残联年度工	作安排,组织完	成各项目的队员
	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	举办省级职业技能培训	>=	1	班次	2022-12
		双 重用初	运动员训练人次	>=	170	人次	2022-12
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	2022-12
	一山相外	叶软牡牛	培训工作完成时限	<=	365	天	2022-12
		时效指标	培训完成时限	<=	12	月	2022-12
		成本指标	预算成本控制率	<=	1891. 16	万元	2023-01
绩效指标			帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		较显著		2022-12
		社会效益指标	改善残疾人居家及就业能力		较显著		2022-12
	效益指标		提高残疾人职业素养		较显著		2021-12

	可性体影响化标	残疾人更好的参与社会活动的能力显著提 高		较显著		2022-12
	可持续影响指标	提高残疾人生活质量		较显著		2022-12
		参加培训人员满意度	>=	90	%	2022-12
满意度指标	务对象满意度指	参培学员满意度	>=	90	%	2022-12
		接受训练的残疾运动员满意度	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称			其他行政事业单位编	外人员经费					
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							955. 00		
总体目标	聘请编外人员,	请编外人员,保障医疗服务正常开展。							
	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		
	÷ 11 44.1-	数量指标	聘请服务人员数	>=	100	人	2022-12		
		质量指标	值班在岗率	>=	100	%	2022-12		
/= >/r +/-1	产出指标	时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2022-12		
绩效指标		成本指标	人员经费支出	<=	9550000	元	2022-12		
	** ** ** ** **	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		2022-12		
放益指标 	双 盆 指 标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		较显著		2022-11		
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12		

项目(政策)名称			—————————————————————————————————————	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~)					
主管部门		辽宁:	省残疾人联合会	实施单位		宁省残疾人服务口	卢心			
预算资金情况							311. 20			
总体目标		断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求,提高残疾人生活质量,提升社会参与度;积极开展中高端辅助器具专业人才培训,提升全省辅助 具适配服务人员的服务能力和服务水平								
	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	配置辅助器具残疾人人数	>=	50	人	2022-12			
		数里 1日你	提供省内残疾人体验服务次数	=	300	人次	2022-12			
		产出指标	质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		较显著		2022-12		
绩效指标		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2022-12			
		成本指标	预算成本控制	<=	311. 2	万元	2023-01			
	** ** ** **	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		较显著		2022-12			
	效益指标	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		2022-12			
	满意度指标	务对象满意度指	接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	2022-12			

项目(政策)名称			专用设备购置	经费			
主管部门		辽宁	省残疾人联合会	实施单位	辽	宁省残疾人服务口	 中心
预算资金情况							793. 82
总体目标	服务需求,提高	所残疾人的社会回	治疗,做好残疾预防和康复的工作,提高残 归;提升医养结合服务质量,为在院老年人 效开展各项康复训练;完善部门硬件设施、抗	提供安全、规范	、优质的医疗卫生		
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	受益残疾人数	>=	320	人	2022-12
			专用设备数量	>=	11	台	2022-11
		质量指标	残疾人康复治疗数据电子化率	>=	70	%	2022-11
) шіни		设备验收合格率	=	100	%	2022-12
绩效指标		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2022-12
坝双1日仰		成本指标	预算成本控制	<=	736. 8	万元	2022-12
		社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		持续开展		2022-12
	效益指标	可持续影响指标-	提高残疾人生活质量		持续开展		2022-12
	Ti di		提高硬件条件和场地房间设施		良好		2022-11

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	5 产化七 友	7 对色洪尧座北	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	90	%	2022-12
(内 忌 <u>)</u>	思及指例 多	B对象满意度指	受益残疾人满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称			中央财政残疾人事业发	定展补助资金						
主管部门		辽宁	省残疾人联合会	实施单位	辽	宁省残疾人服务口	 中心			
预算资金情况							6. 30			
总体目标	不断满足残疾人	断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求,提高残疾人生活质量,提升社会参与度。								
	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	>=	8	人	2022-12			
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12			
坝 XX 1日 4V		成本指标	预算成本控制	<=	6. 3	万元	2023-01			
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		较显著		2022-12			
	满意度指标	务对象满意度指	受益残疾人满意度	>=	90	%	2022-12			

部门管理专项资金预算表

表18

项目	总计	已分配数	未分配数
合 计			