

辽宁省残疾人联合会 2026 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、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省残疾人联合会 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 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《中华人民共和国保守国家秘密法》《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 2026 年部门预算编制范围的下级预算单位包括：

1. 辽宁省残疾人联合会本级
2. 辽宁省残疾人服务中心
3. 辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）

第三部分 辽宁省残疾人联合会 2026 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 17992.16 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 15267.76 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 631.4 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 1830 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1830 万元；
6. 上年结转结余 263 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 181.47 万元。

（二）支出预算 17992.16 万元，其中：

1. 基本支出 6682.48 万元；
2. 项目支出 11309.68 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 5205.42 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 10 个，涉及资金 11046.68 万元。

2026 年预算收支比上年增加 916.18 万元，主要原因为

新增辅具数字化服务经费和残疾人康复专用设备购置经费。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，辽宁省残疾人联合会管理专项资金共 6 个，涉及资金 26794.61 万元。其中：中央财政残疾人事业发展补助资金 1770.7 万元；中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助 2956 万元；残疾人就业保障支出 11265.11 万元；参加城乡居民养老保险的 55—59 周岁重度残疾人生活补助 5892.3 万元；省残疾康复救助 4323.3 万元；义务及高中（中职）教育阶段残疾学生助学补助支出 587.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁省残疾人联合会机关运行经费预算为 125.98 万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，被装购置费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026 年辽宁省残疾人联合会安排政府采购预算 5205.42 万元，具体为货物 4161.62 万元，服务 1043.8 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 251 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 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 41 万元，比上年减少 5 万元，下降10.87%。
其中：

1. 因公出国（境）费 5 万元，比上年减少5万元，下降50%。主要原因为出国计划调整。

2. 公务接待费 3 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 33 万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费 33 万元，与上年持平。）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	
	2025 年	2026 年
合计	46	41
1.因公出国（境）费	10	5
2.公务接待费	3	3
3.公务用车购置及运行费	33	33
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	33	33

六、委托业务费预算情况

辽宁省残疾人联合会 2026 年年初预算安排委托业务费 1713.02 万元，主要用于：委托外单位开展辅助器具适配项目数字化服务、精准就业数字化服务等业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省残疾人联合会 2026 年年初预算购置固定资产 528.64 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、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 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 11046.68 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**：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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(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。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 政府性基金预算：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。

22. 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。

第五部分 2026 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	15,267.76	一、社会保障和就业支出	16,455.51
二、政府性基金预算拨款收入	631.40	二、卫生健康支出	316.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	588.44
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	631.40
五、单位资金收入	1,830.00		
（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	1,830.00		
本年收入合计	17,729.16	本年支出合计	17,992.16
上年结转结余	263.00	年终结转结余	
收 入 总 计	17,992.16	支 出 总 计	17,992.16

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	17,992.16	17,729.16	15,267.76	631.40			1,830.00					1,830.00	263.00	81.45				181.55
辽宁省残疾人联合会本级	1,796.12	1,795.52	1,795.52										0.60					0.60
辽宁省残疾人服务中心	9,625.50	9,543.97	9,243.97				300.00					300.00	81.53	81.45				0.08
辽宁省友谊康复医院 (辽宁省残疾人康复中心)	6,570.54	6,389.67	4,228.27	631.40			1,530.00					1,530.00	180.87					180.87

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	17,992.16	6,682.48	5,930.59	751.89	11,309.68
208	社会保障和就业支出	16,455.51	5,777.23	5,025.34	751.89	10,678.28
20805	行政事业单位养老支出	1,172.54	1,172.54	1,141.78	30.76	
2080501	行政单位离退休	148.10	148.10	143.10	5.00	
2080502	事业单位离退休	403.24	403.24	377.48	25.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.20	581.20	581.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	99.52	99.52	99.52		
2080801	死亡抚恤	84.40	84.40	84.40		
2080802	伤残抚恤	15.12	15.12	15.12		
20811	残疾人事业	15,183.45	4,505.17	3,784.04	721.13	10,678.28
2081101	行政运行	818.10	818.10	691.12	126.98	
2081103	机关服务	86.58				86.58
2081104	残疾人康复	953.75				953.75
2081199	其他残疾人事业支出	13,325.02	3,687.07	3,092.92	594.15	9,637.95

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	
210	卫生健康支出	316.81	316.81	316.81		
21011	行政事业单位医疗	316.81	316.81	316.81		
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44	45.44		
2101102	事业单位医疗	271.37	271.37	271.37		
221	住房保障支出	588.44	588.44	588.44		
22102	住房改革支出	588.44	588.44	588.44		
2210201	住房公积金	588.44	588.44	588.44		
229	其他支出	631.40				631.40
22960	彩票公益金安排的支出	631.40				631.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	631.40				631.40

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	15,899.16	一、本年支出	15,980.61
（一）一般公共预算拨款收入	15,267.76	（一）社会保障和就业支出	14,443.96
（二）政府性基金预算拨款收入	631.40	（二）卫生健康支出	316.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	588.44
二、上年结转	81.45	（四）其他支出	631.40
（一）一般公共预算拨款收入	81.45		
（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	15,980.61	支 出 总 计	15,980.61

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	15,267.76	6,604.57	5,930.59	673.98	8,663.19
208	社会保障和就业支出	14,362.51	5,699.32	5,025.34	673.98	8,663.19
20805	行政事业单位养老支出	1,172.54	1,172.54	1,141.78	30.76	
2080501	行政单位离退休	148.10	148.10	143.10	5.00	
2080502	事业单位离退休	403.24	403.24	377.48	25.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.20	581.20	581.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	99.52	99.52	99.52		
2080801	死亡抚恤	84.40	84.40	84.40		
2080802	伤残抚恤	15.12	15.12	15.12		
20811	残疾人事业	13,090.45	4,427.26	3,784.04	643.22	8,663.19
2081101	行政运行	818.10	818.10	691.12	126.98	
2081103	机关服务	86.58				86.58
2081104	残疾人康复	872.30				872.30

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	
2081199	其他残疾人事业支出	11,313.47	3,609.16	3,092.92	516.24	7,704.31
210	卫生健康支出	316.81	316.81	316.81		
21011	行政事业单位医疗	316.81	316.81	316.81		
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44	45.44		
2101102	事业单位医疗	271.37	271.37	271.37		
221	住房保障支出	588.44	588.44	588.44		
22102	住房改革支出	588.44	588.44	588.44		
2210201	住房公积金	588.44	588.44	588.44		

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	6,604.57	5,930.59	673.98
301	工资福利支出	5,264.63	5,264.63	
30101	基本工资	1,629.21	1,629.21	
30102	津贴补贴	273.50	273.50	
30103	奖金	184.75	184.75	
30107	绩效工资	1,621.63	1,621.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.20	581.20	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.20	211.20	
30111	公务员医疗补助缴费	105.61	105.61	
30112	其他社会保障缴费	29.09	29.09	
30113	住房公积金	588.44	588.44	
302	商品和服务支出	700.24	45.66	654.58
30201	办公费	71.05		71.05
30202	印刷费	3.50		3.50

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
30205	水费	10.50		10.50
30206	电费	40.40		40.40
30207	邮电费	144.00		144.00
30208	取暖费	12.97		12.97
30209	物业管理费	91.61		91.61
30211	差旅费	58.00		58.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	21.40		21.40
30228	工会经费	65.20		65.20
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00

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
30239	其他交通费用	45.66	45.66	
30299	其他商品和服务支出	49.95		49.95
303	对个人和家庭的补助	620.30	620.30	
30302	退休费	517.48	517.48	
30304	抚恤金	99.52	99.52	
30305	生活补助	3.30	3.30	
310	资本性支出	19.40		19.40
31002	办公设备购置	19.40		19.40

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	
41.00	5.00	33.00		33.00	3.00

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	631.40		631.40
229	其他支出	631.40		631.40
22960	彩票公益金安排的支出	631.40		631.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	631.40		631.40

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。

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

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

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	17,992.16	17,729.16	15,267.76	631.40			1,830.00	263.00	81.45				181.55
301	工资福利支出	5,264.63	5,264.63	5,264.63										
30101	基本工资	1,629.21	1,629.21	1,629.21										
30102	津贴补贴	273.50	273.50	273.50										
30103	奖金	184.75	184.75	184.75										
30107	绩效工资	1,621.63	1,621.63	1,621.63										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	581.20	581.20	581.20										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	211.20	211.20	211.20										
30111	公务员医疗补助 缴费	105.61	105.61	105.61										
30112	其他社会保障缴 费	29.09	29.09	29.09										
30113	住房公积金	588.44	588.44	588.44										
302	商品和服务支出	10,605.85	10,342.85	8,486.85	26.00			1,830.00	263.00	81.45				181.55

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

[illegible]

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

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	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)				1, 096. 03		
	基本支出人员经费（刚性）				342. 90		
	基本支出公用经费（保运转）				192. 85		
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		落实到位		2026-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2026-12
			完善内控制度		持续改善		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	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)				776.98		
	基本支出人员经费（刚性）				356.53		
	基本支出公用经费（保运转）				131.98		
年度绩效目标	保障人员工资及时发放到位，按时交纳社保；保障机关日常运转工作。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	90	%	2026-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2026-12
			建立内控管理长效机制		较完善		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）						
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)				2,457.41		
	基本支出人员经费（刚性）				900.74		
	基本支出公用经费（保运转）				349.15		
	基本支出公用经费（其他）				77.91		
年度绩效目标	保障医院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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		持续提升		2026-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2026-12
			完善内控制度		持续改善		2026-12

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	86.58						
总体目标	购新版第二代残疾人证10万本						
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	参加培训班的人次	>=	150	人	2026-12
			购新版第二代残疾人证	=	100000	本	2026-12
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		逐步提高		2026-12
			提高内控有效性		较显著		2026-12
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	1	次	2026-12
		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		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	86.58	万元	2026-12

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	363.19						
总体目标	保障省残疾人服务中心办公用房正常运行，确保办公环境安全、整洁、功能完备。						
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	2026-12
			物业服务人数	>=	72	人	2026-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	80	%	2026-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		2026-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	采暖费单位成本	<=	32	元/平方米	2026-12

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	辽宁省残疾人联合会本级		
预算资金情况	443.45						
总体目标	1. 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；2. 优化残疾人文化服务和产品供给机制，推进优质文化资源直达基层和直接服务残疾人；3. 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；4. 为残疾人提供展示自我的平台，促进我省残疾人特殊艺术发展；举办省级冰雪运动季活动、市级特奥日、健身周、冰雪运动季活动，推广残疾人健身项目，宣传残疾人体育精神，使全民健身意识深入人心。						
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	举办培训次数	>=	2	次	2026-12
			监管单位数量	=	1	个	2026-12
			扶持手语栏目和电台残疾人专题节目个数	=	1	个	2026-12
		质量指标	丰富残疾人文体生活		有所提高		2026-12
			残疾人康复服务水平		有所提高		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升残疾人自理能力		有所提高		2026-12
			促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		2026-12
			逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		2026-12
	成本指标	单位成本指标	培训成本	<=	500	元/人/天	2026-12

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	6,376.70						
总体目标	目标一：1. 为全省有辅助器具需求的残疾人提供适配服务；2. 优化服务流程，提升全省辅助器具适配服务管理水平和服务质量；3. 加强辅助器具人才培养，为适配服务提供专业保障。目标二：落实国务院办公厅《促进残疾人就业三年行动方案（2025—2027年）》《辽宁省促进残疾人就业实施方案》，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。目标三：为备战完赛2026年米兰冬残奥会、名古屋亚残会国家队输送优秀的运动员、教练员。争取取得佳绩，为国争光，为省里争得荣誉。目标四：1. 完成档案室物理空间改造，划分档案存储区、查阅区等功能分区，存储区配备密集架。完善安防系统：安装监控系统、除湿机加湿器等实现存储区温湿度控制，确保档案存储安全。配置档案数字化扫描设备、查阅专用电脑，搭建档案电子检索平台，实现档案实体安全可控、数字档案可查可用，提升档案管理信息化、规范化水平；2. 进一步加强固定资产管理，规范资产管理流程，维护国有资产的安全完整，提高国有资产使用效益，防范国有资产流失。目标五：通过完善服务中心内部控制系统建设和实施财务审计，提高中心财务管理水平。						
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	2026-12
			为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务	>=	52	人	2026-12
			举办省级残疾人职业技能竞赛场次	=	1	班次	2026-12
			档案室增加手动密集架	=	60	节	2026-12
			举办全国残疾人职业指导竞赛赛前选拔培训	=	1	次	2026-12
			举办省残疾人职业技能提升培训班	=	7	次	2026-12
			提供辅助器具适配服务人数	>=	33000	人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	培训考试通过率	>=	90	%	2026-11
			培训合格率	>=	90	%	2026-12
			改造验收通过率	>=	100	%	2026-12
			提高内控有效性		较显著		2026-12
			个性化辅助器具适配率	>=	85	%	2026-12
	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		2026-12
			有就业意愿的残疾人实现就业增收		较显著		2026-12
			政策知晓率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	促进有就业意愿残疾人稳定就业		较显著		2026-12
			帮助残疾人运动员增强生活信心，提高身体素质		较显著		2026-12
	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	%	2026-12
			接受训练的残疾运动员满意度	>=	95	%	2026-12
			受益残疾人满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=	100	%	2026-12

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	2026-12

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	300.00						
总体目标	保障国家残疾人高山滑雪队备战2026年米兰冬残奥会。						
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	参加集训人数	>=	32	人	2026-12
			训练时长	>=	60	天	2026-12
		质量指标	残疾运动员训练方案规范性		符合要求		2026-12
			提高残疾人冬季运动项目社会影响力		较显著		2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾运动员的社会参与度和幸福度		较显著		2026-12
		可持续影响指标	帮助残疾人运动员增强生活信心，提高身体素质		较显著		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目资金成本	<=	300	万元	2026-12

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	辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）		
预算资金情况	631.40						
总体目标	全面落实辽残联发〔2021〕19 号文件要求，完成全省残疾儿童康复救助范围扩面（覆盖 0-14 岁符合条件残疾儿童）及救助标准调整，构建“分龄施策、精准救助、全程监管” 的残疾儿童康复救助体系。严格落实辽宁省残疾儿童康复救助政策要求，全面保障残疾儿童康复服务应享尽享，规范项目资金使用与管理确保资金全部用于康复教学核心环节，全面覆盖目标残疾儿童康复服务需求，确保项目资金规范化，保证康复教学有序开展、课时标准达标，着力提升残疾儿童功能恢复效果与家庭满意度，同步健全项目实施流程与管理制度，推动项目规范高效落地、预期全面达成。						
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	>=	280	人	2026-12
			适配残疾儿童辅具数量	>=	240	件	2026-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		逐步提高		2026-12
			通过提供残疾儿童个性化训练方案提升康复效果		逐步提高		2026-12
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾儿童生活质量		逐步提高		2026-12
		可持续影响指标	提升残疾儿童自理能力		逐步提高		2026-12
	成本指标	单位成本指标	残疾儿童获得康复训练补贴金额	=	1.8	万元/人	2026-12

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	辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）		
预算资金情况	508.44						
总体目标	设备投入投用后，不仅能够帮助儿童提升运动、语言等核心能力，同时增强家庭康复信心，形成“机构+家庭”的康复支持闭环，实现康复服务的精准化、个性化，助力残疾儿童功能提升，助力残疾儿童康复服务覆盖率提升，营造更友好的儿童康复社会氛围。医疗设备的接入，会提升医院常规康复诊疗服务和残疾人康复服务，支撑偏瘫、失能、软伤等重点病种以及肢体残疾、视力残疾等残疾人群体的康复治疗与康复服务。落实沈阳市卫生健康委员会《关于进一步加强平安医院建设工作的通知》要求，能够预防和减少医院内部恶性事件的发生。致力于培养建立一支适应新阶段残疾人自助互助康复服务要求的专业技术人才队伍，提升自助互助康复服务质量，满足广大残疾人日益增长的自助互助康复服务需求，帮助残疾人树立信心，重建独立生活能力，顺利融入社会。通过此项目，专业技术人员掌握本领域康复服务的最新技术规范、评估方法和实操技巧，培养一批业务骨干，构建一支适应新阶段残疾人康复事业高质量发展要求的专业化、规范化康复人才队伍，全面提高全省康复机构康复服务的质量和水平，切实满足广大残疾儿童日益增长的康复服务需求。通过开展康复机构业务规范建设评估，全面落实国家及省级康复机构规范建设要求，提升康复服务专业化、标准化水平，推动全省残疾儿童康复救助定点机构实现高质量发展，切实保障残疾儿童康复权益，助力全省残疾人康复事业持续向好发展。						
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	培训天数	>=	5	天	2026-12
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	150	人	2026-12
			专用设备数量	>=	40	台	2026-12
			参加培训人员数量	>=	180	人	2026-12
		质量指标	提升为残疾人康复服务能力		较显著		2026-12
			残疾人康复服务水平		较显著		2026-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		较显著		2026-12
			残疾人康复服务率	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	购置设备单位平均成本	<=	3	万元/台	2026-12

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	辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）		
预算资金情况	1,452.09						
总体目标	保障友谊医院医疗、康复业务正常开展，大楼正常运转，捐赠业务开展 保障业务顺利开展及更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	2026-12
			举办残疾儿童社会活动场次	>=	6	次	2026-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		较显著		2026-12
			工资发放完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升省内医疗机构服务能力		较显著		2026-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	编外合同制人员平均成本	<=	8	万元/人/年	2026-12

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	辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）		
预算资金情况	12.53						
总体目标	保障医院业务正常运行。						
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	办公用房用电量	>=	19	万千瓦时	2026-12
			保障办公用房面积	>=	22811.14	平方米	2026-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		较好		2026-12
			提升为残疾人康复服务能力		较好		2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	电费单位成本	<=	0.75	元/千瓦时	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	26,794.61	21,884.11	4,910.50
残疾人就业保障支出	11,265.11	11,265.11	
参加城乡居民养老保险的55—59周岁重度残疾人生活补助	5,892.30	5,892.30	
省残疾康复救助	4,323.30		4,323.30
义务及高中（中职）教育阶段残疾学生助学补助支出	587.20		587.20
中央财政残疾人事业发展补助资金	1,770.70	1,770.70	
中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助	2,956.00	2,956.00	