

2023年抚顺市残疾人综合服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	454.97	一、社会保障和就业支出	423.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.32
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	454.97	本年支出合计	454.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	454.97	支 出 总 计	454.97

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	454.97	277.83	216.37	61.46	177.14
208	社会保障和就业支出	423.55	246.41	184.95	61.46	177.14
20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21	29.21		
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	4.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94		
20811	残疾人事业	394.34	217.20	155.74	61.46	177.14
2081104	残疾人康复	49.50				49.50
2081105	残疾人就业	57.40				57.40
2081199	其他残疾人事业支出	287.44	217.20	155.74	61.46	70.24
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
221	住房保障支出	19.32	19.32	19.32		
22102	住房改革支出	19.32	19.32	19.32		
2210201	住房公积金	19.32	19.32	19.32		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	454.97	一、本年支出	454.97
（一）一般公共预算拨款收入	454.97	（一）社会保障和就业支出	423.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	12.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	19.32
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	454.97	支 出 总 计	454.97

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	454.97	277.83	216.37	61.46	177.14
208	社会保障和就业支出	423.55	246.41	184.95	61.46	177.14
20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21	29.21		
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	4.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94		
20811	残疾人事业	394.34	217.20	155.74	61.46	177.14
2081104	残疾人康复	49.50				49.50
2081105	残疾人就业	57.40				57.40
2081199	其他残疾人事业支出	287.44	217.20	155.74	61.46	70.24
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
221	住房保障支出	19.32	19.32	19.32		
22102	住房改革支出	19.32	19.32	19.32		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	19.32		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	277.83	216.37	61.46
301	工资福利支出	212.10	212.10	
30101	基本工资	82.50	82.50	
30102	津贴补贴	5.11	5.11	
30103	奖金	6.88	6.88	
30107	绩效工资	59.93	59.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	19.32	19.32	
302	商品和服务支出	61.46		61.46
30201	办公费	2.90		2.90
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	2.40		2.40
30217	公务接待费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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
30226	劳务费	44.25		44.25
30228	工会经费	2.95		2.95
30229	福利费	1.65		1.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303	对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
30302	退休费	3.15	3.15	
30305	生活补助	1.12	1.12	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	
4.10		4.00		4.00	0.10

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	072002抚顺市残疾人综合服务中心-210400000							
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）			188.30				
	基本支出人员经费（刚性）			28.07				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			14.26				
	J202 基本支出公用经费（刚性）			44.25				
J205 基本支出公用经费（保工资）			2.95					
年度绩效目标	<p>一、按照《抚顺市残疾儿童康复救助制度实施细则》相关文件要求，结合实际情况开展2023年度残疾儿童康复救助工作，努力提升康复服务能力和服务水平。2023年初中心将启动2022年度贫困残疾儿童康复筛查、救助工作。做好残疾儿童康复评估、康复档案整理归档工作、继续开展残疾儿童项目招生工作、残疾儿童家庭康复指导和走访工作。</p> <p>二、认真贯彻落实《辽宁省“十四五”残疾人保障和发展规划》及《辽宁省“十四五”残疾人康复服务实施方案》的通知指示精神，以推进残疾人事业高质量发展为主题，实现残疾人基本康复服务的目标。做好全市残疾人辅具需求调查工作及细化精准辅具适配服务工作。</p> <p>三、加强残疾人就业服务工作，实现城乡新增残疾人就业600人。实现城乡残疾人职业技能培训1000人。做好残疾人就业安置、残疾人职业技能培训、个体工商户法人养老保险补贴、按比例安排残疾人就业审核认定的相关工作。</p>							
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	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	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	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	2023-12		
	主管部门满意度	上级部门满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			持续完善		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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	残疾人职业技能培训专项业务资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人综合服务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	培训残疾人170人次。						
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	受益残疾人数	>=	170	人	2023-12
			培训有就业需求残疾人人	=	170	人	2023-12
		质量指标	培训考核通过率	>=	80	%	2023-12
			残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人技能提升		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		持续提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人职业技能培训学员满意度	=	80	%	2023-12

210400220000
000040441

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	残疾人就业专项资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人综合服务中心		
预算资金情况	37.40						
总体目标	残疾人个体工商户养老保险补贴82人						
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	补助就业创业残疾人个体工商户（非电商）数	>=	82	户	2023-12
			受益残疾人数	>=	82	人	2023-12
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	90	%	2023-12
			残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	接受个体就业创业的残疾人满意度	=	80	%	2023-12

210400220000
000040443

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	残疾人事业发展补助中央直达资金（一般公共预算补助）						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人综合服务中心		
预算资金情况	49.50						
总体目标	2023年中央提前下达预算为49.5万元，配置辅助器具残疾人人数为526人。						
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	配置辅助器具残疾人人数	>=	526	人	2022-12
			实名制数据录入率	>=	98	%	2023-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		持续提高		2023-12
			残疾人辅助器具适配率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	90	万元	2023-12
	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		持续增强		2023-12
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	接受培训的辅助器具适配服务人员的满意度	>=	80	%	2023-12

210400220000
000051629

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	购买服务人员						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人综合服务中心		
预算资金情况	70.24						
总体目标	为残疾儿童提供康复服务，保障残疾儿童康复救助、康复服务等方面获得最大的权益，切实加强我市残疾人康复工作，增强我市残疾人对高质量康复服务的获得感。促进残疾人平等参与和融入社会，残疾儿童或家属对康复救助的满意度。						
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
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	65	人	2023-12
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	65	人	2023-12
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		2023-12
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		合理规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		较大提高		2023-12
			残疾人参与融入社会能力提升率	>=	80	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益残疾人满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

210400230000
000032804