

沈阳市残疾人联合会本级
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市残疾人联合会本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市残疾人联合会本级 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市残疾人联合会本级 2024 年单位预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市残疾人联合会本级概况

一、主要职责

沈阳市残疾人联合会本级主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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、社会保障、培训、福利、社会服务、无障碍环境建设和残疾预防等工作，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）协助有关部门研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）协助各区、县（市）党委管理区、县（市）级残联领导班子。

- （七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
- （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）完成市委交办的其它任务。

二、机构设置

沈阳市残疾人联合会本级为纳入沈阳市残疾人联合会
2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 8 个部室，
包括：1. 办公室

2. 权益保障部

3. 组织联络部

4. 康复部

5. 教育就业部

6. 宣传文体部

7. 计划财务部

8. 机关单位办公室（人事处）

第二部分 沈阳市残疾人联合会本级 2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	2,387.71	一、社会保障和就业支出	2,194.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	55.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	138.00
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	2,387.71	本年支出合计	2,387.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,387.71	支 出 总 计	2,387.71

收入预算总表

表 2

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	2,387.71	2,387.71	2,387.71															
547001 沈阳市残疾人联合会本级	2,387.71	2,387.71	2,387.71															

支出预算总表

表 3

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	2,387.71	1,715.77	1,569.58	146.19	671.94
208	社会保障和就业支出	2,194.33	1,522.39	1,376.20	146.19	671.94
20805	行政事业单位养老支出	324.80	324.80	320.66	4.14	
2080501	行政单位离退休	181.92	181.92	177.78	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.88	142.88	142.88		
20811	残疾人事业	1,869.53	1,197.59	1,055.54	142.05	671.94
2081101	行政运行	1,197.59	1,197.59	1,055.54	142.05	
2081104	残疾人康复	25.00				25.00
2081106	残疾人体育	221.84				221.84
2081199	其他残疾人事业支出	425.10				425.10
210	卫生健康支出	55.38	55.38	55.38		
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	55.38		
2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	55.38		
221	住房保障支出	138.00	138.00	138.00		
22102	住房改革支出	138.00	138.00	138.00		
2210201	住房公积金	138.00	138.00	138.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,387.71	一、本年支出	2,387.71
（一）一般公共预算拨款收入	2,387.71	（一）社会保障和就业支出	2,194.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	55.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	138.00
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	2,387.71	支 出 总 计	2,387.71

一般公共预算支出表

表 5

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	2,387.71	1,715.77	1,569.58	146.19	671.94
547001	沈阳市残疾人联合会本级	2,387.71	1,715.77	1,569.58	146.19	671.94
208	社会保障和就业支出	2,194.33	1,522.39	1,376.20	146.19	671.94
20805	行政事业单位养老支出	324.80	324.80	320.66	4.14	
2080501	行政单位离退休	181.92	181.92	177.78	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.88	142.88	142.88		
20811	残疾人事业	1,869.53	1,197.59	1,055.54	142.05	671.94
2081101	行政运行	1,197.59	1,197.59	1,055.54	142.05	
2081104	残疾人康复	25.00				25.00
2081106	残疾人体育	221.84				221.84
2081199	其他残疾人事业支出	425.10				425.10
210	卫生健康支出	55.38	55.38	55.38		
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	55.38		
2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	55.38		
221	住房保障支出	138.00	138.00	138.00		
22102	住房改革支出	138.00	138.00	138.00		
2210201	住房公积金	138.00	138.00	138.00		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	1, 715. 77	1, 569. 58	146. 19
301	工资福利支出	1, 309. 71	1, 309. 71	
30101	基本工资	359. 29	359. 29	
30102	津贴补贴	328. 42	328. 42	
30103	奖金	274. 46	274. 46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142. 88	142. 88	
30110	职工基本医疗保险缴费	55. 38	55. 38	
30112	其他社会保障缴费	3. 58	3. 58	
30113	住房公积金	138. 00	138. 00	
30199	其他工资福利支出	7. 70	7. 70	
302	商品和服务支出	217. 28	72. 09	145. 19
30201	办公费	8. 00		8. 00
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	45. 00		45. 00
30209	物业管理费	3. 00		3. 00
30211	差旅费	10. 00		10. 00
30213	维修（护）费	1. 00		1. 00

30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.07		10.07
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	72.09	72.09	
30299	其他商品和服务支出	38.62		38.62
303	对个人和家庭的补助	187.78	187.78	
30302	退休费	127.78	127.78	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
19.50		18.00		18.00	1.5	19.50		18.00		18.00	1.5

政府性基金预算支出表

表 8

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。

项目支出预算表

表 9

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		671.94	671.94	671.94										
沈阳市残疾人联合会本级		671.94	671.94	671.94										
	文艺宣传经费	77.50	77.50	77.50										
	体育经费	221.84	221.84	221.84										
	康复经费	25.00	25.00	25.00										
	鉴定核查、慰问救助经费	265.30	265.30	265.30										
	组织活动、法律维权经费	60.40	60.40	60.40										
	市级第八届代表大会换届 经费	21.90	21.90	21.90										

支出功能分类预算表

表 10

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	2,387.71	2,387.71	2,387.71										
208	社会保障和就业支出	2,194.33	2,194.33	2,194.33										
20805	行政事业单位养老支出	324.80	324.80	324.80										
2080501	行政单位离退休	181.92	181.92	181.92										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.88	142.88	142.88										
20811	残疾人事业	1,869.53	1,869.53	1,869.53										
2081101	行政运行	1,197.59	1,197.59	1,197.59										
2081104	残疾人康复	25.00	25.00	25.00										
2081106	残疾人体育	221.84	221.84	221.84										
2081199	其他残疾人事业支出	425.10	425.10	425.10										
210	卫生健康支出	55.38	55.38	55.38										
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	55.38										
2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	55.38										
221	住房保障支出	138.00	138.00	138.00										
22102	住房改革支出	138.00	138.00	138.00										
2210201	住房公积金	138.00	138.00	138.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	2,387.71	2,387.71	2,387.71										
501	机关工资福利支出	1,309.71	1,309.71	1,309.71										
50101	工资奖金津补贴	962.17	962.17	962.17										
50102	社会保障缴费	201.84	201.84	201.84										
50103	住房公积金	138.00	138.00	138.00										
50199	其他工资福利支出	7.70	7.70	7.70										
502	机关商品和服务支出	507.22	507.22	507.22										
50201	办公经费	173.96	173.96	173.96										
50202	会议费	14.90	14.90	14.90										
50203	培训费	146.04	146.04	146.04										
50205	委托业务费	113.20	113.20	113.20										
50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	38.62	38.62	38.62										
503	机关资本性支出	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补助	569.78	569.78	569.78										
50901	社会福利和救助	442.00	442.00	442.00										
50905	离退休费	127.78	127.78	127.78										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	2,387.71	2,387.71	2,387.71										
301	工资福利支出	1,309.71	1,309.71	1,309.71										
30101	基本工资	359.29	359.29	359.29										
30102	津贴补贴	328.42	328.42	328.42										
30103	奖金	274.46	274.46	274.46										
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	142.88	142.88	142.88										
30110	职工基本医疗保险缴费	55.38	55.38	55.38										
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	3.58										
30113	住房公积金	138.00	138.00	138.00										
30199	其他工资福利支出	7.70	7.70	7.70										
302	商品和服务支出	507.22	507.22	507.22										
30201	办公费	8.00	8.00	8.00										
30202	印刷费	17.80	17.80	17.80										
30207	邮电费	45.00	45.00	45.00										

30209	物业管理费	3.00	3.00	3.00										
30211	差旅费	18.00	18.00	18.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费	14.90	14.90	14.90										
30216	培训费	146.04	146.04	146.04										
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
30226	劳务费	113.20	113.20	113.20										
30228	工会经费	10.07	10.07	10.07										
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
30239	其他交通费用	72.09	72.09	72.09										
30299	其他商品和服务支出	38.62	38.62	38.62										
303	对个人和家庭的补助	569.78	569.78	569.78										
30302	退休费	127.78	127.78	127.78										
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00										
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00										
30306	救济费	248.80	248.80	248.80										
30309	奖励金	133.20	133.20	133.20										
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

债务支出预算表

表 13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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		63.00	63.00	63.00										
沈阳市残疾人联合会本级		63.00	63.00	63.00										
项目支出		63.00	63.00	63.00										
	文艺宣传经费	63.00	63.00	63.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级目录代 码及名称)	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				95.40	95.40	95.40										
沈阳市残疾人 联合会本级				95.40	95.40	95.40										
项目支出				95.40	95.40	95.40										
	208 社会保障和 就业支出	文艺宣传经费	残疾人服务	63.00	63.00	63.00										
	208 社会保障和 就业支出	康复经费	评估和评价服 务	8.00	8.00	8.00										
	208 社会保障和 就业支出	组织活动、法律维 权经费	监测服务	7.00	7.00	7.00										
	208 社会保障和 就业支出	组织活动、法律维 权经费	法律顾问服务	2.00	2.00	2.00										
	208 社会保障和 就业支出	组织活动、法律维 权经费	审计服务	5.40	5.40	5.40										
	208 社会保障和 就业支出	市级第八届代表 大会换届经费	残疾人服务	10.00	10.00	10.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	547001 沈阳市残疾人联合会本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				1, 070. 23		
	基本支出人员经费（刚性）				499. 35		
	基本支出公用经费（保运转）				146. 19		
年度绩效目标	依法行政，保障单位基本运转；按照预算管理、财务管理、资产管理等相关要求，提高综合管理水平，提高残疾人生活水平和参与社会能力，促进残疾人事业高质量发展。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	提升残疾人民生福祉		有所提升		2024-12
		社会效益	提高残疾人生活水平		有所提高		2024-12
		服务对象满意度	受益残疾人满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合		2024-12
			综合管理水平		有所提升		2024-12

项目(政策)名称	文艺宣传经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会		实施单位	沈阳市残疾人联合会本级			
预算资金情况	77.50						
总体目标	1. 疾人文化艺术节等群众性文化活动；培养残疾人特殊艺术人才。 2. 在市属新闻媒体开办残疾人专栏、专题节目，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会舆论氛围。						
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	举办文化艺术节活动场次	<=	4	场	2024-12
			日常排练次数	<=	20	次	2024-12
			各级主流媒体残疾人专栏篇数	<=	198	条	2024-12
		质量指标	合唱团排练人员参与率	>=	90	%	2024-12
			陶笛团排练人员参与率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	演员补助标准	<=	20	元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	丰富残疾人精神文化生活,营造扶残助残社会氛围		成效显著		2024-12
		可持续影响指标	提升残疾人生活品质,提高残疾人事业在社会的影响力		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	体育经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会		实施单位	沈阳市残疾人联合会本级			
预算资金情况	221.84						
总体目标	1. 大力发展残疾人体育事业，实施“残疾人体育健身计划”，广泛深入开展群众性体育活动，实现残疾人群众体育、康复体育和竞技体育相互促进协调发展。2. 组织残疾人各运动队进行日常训练。3. 对参加辽宁省第十四届残运会暨第二届特奥会获奖运动员、教练员等人员进行奖励。						
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	组织参加运动会人数	<=	160	人	2024-12
			集训天数	<=	60	天	2024-12
		质量指标	集训参与率	=	100	%	2024-12
			体育用品合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	服装购置标准	<=	600	元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人竞技体育比赛水平;提升残疾人参与群体性体育活动的能力		效果显著		2024-12
		可持续影响指标	培训挖掘残疾人体育人才		不断增加		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	康复经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会		实施单位	沈阳市残疾人联合会本级			
预算资金情况	25.00						
总体目标	通过康复人员业务培训、康复服务绩效评估、精准康复、残疾预防等政策的宣传、康复服务档案材料的印制，提升服务能力，扩大宣传，满足残疾人康复需求，提高残疾人参与社会活动能力。						
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	康复协调员培训人数	>=	400	人	2024-12
			康复服务、救助档案印刷数量	>=	5	万册	2024-12
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	2024-12
			印制档案材料合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	印制档案成本	<=	2	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求，提高残疾人（残疾儿童）参与社会活动能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	促进残疾人康复服务保障，有效提升残疾人生活能力		形成常态		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到康复服务的残疾人满意度	>=	80	%	2024-12

项目(政策)名称	鉴定核查、慰问救助经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会		实施单位	沈阳市残疾人联合会本级			
预算资金情况	265.30						
总体目标	1. 核发和管理第二代残疾人证，包括困难残疾人残疾鉴定补助、残疾鉴定培训、采购办证耗材等，保障残疾人证办理工作顺利开展。2. 开展全市残疾人基本状况调查。3. 通过走访慰问，让困难残疾人及其家庭感受党和政府的关怀，度过一个祥和幸福的元旦春节。4. 通过实施困难救助，提高“文革”期间参加工作的非民政企业盲残退休职工生活水平。						
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	困难残疾人鉴定人数	<=	150	人	2024-12
			走访慰问困难残疾人户数	=	500	户	2024-12
		质量指标	印制表格合格率	=	100	%	2024-12
			困难救助对象符合度	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	走访慰问标准	=	500	元	2024-12
			困难救助发放标准	=	200	元/人月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	掌握残疾人基本状况和需求		精准掌握		2024-12
		可持续影响指标	减轻残疾人经济负担，改善生活质量		较显著		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	组织活动、法律维权经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会		实施单位	沈阳市残疾人联合会本级			
预算资金情况	60.40						
总体目标	1. 通过开展一系列适宜特殊群体的活动，鼓励残疾人积极参与社会生活。2. 开展残疾人维权，聘用法律顾问为残疾人提供法律咨询服务等。3. 对基层残疾人工作者进行业务知识和时事政治等培训，提升工作能力和政治站位。4. 培育发展助残社会组织、助残志愿者，推动助残社会力量持续壮大发展。5. 动残疾人信访矛盾问题化解，促进残疾人群体总体稳定。6. 对阳光家园服务质量开展等级评定，促进阳光家园规范化管理，提升残疾人托养服务供给水平和服务质量。7. 开展重点惠残项目绩效评价（审计）经费。8. 残疾人家庭人均年收入增速（%）指标调查评测，为完成规划整体评估提供佐证数据。						
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	组织各类别残疾人开展活动次数	>=	30	次	2024-12
			参与外阜防控次数	>=	3	次	2024-12
			参加培训的基层优秀骨干人数	<=	80	人	2024-12
			调查残疾人家庭数	<=	1000	户	2024-12
			接受评价的阳光家园数量	<=	24	个	2024-12
		质量指标	志愿服务志愿者参与率	>=	90	%	2024-12
			法制宣传内容覆盖率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人融入社会		较显著		2024-12
			提升残疾人民生福祉		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	增强残疾人法律维权意识		有所增强		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	市级第八届代表大会换届经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会		实施单位	沈阳市残疾人联合会本级			
预算资金情况	21.90						
总体目标	全面展示沈阳市七代会以来残疾人事业发展成就，为沈阳市胜利召开第八次残疾人代表大会营造氛围。						
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	参会人数	<=	350	人	2024-12
			成片时长	>=	8	分钟	2024-12
			制作周期	<=	90	天	2024-12
		质量指标	选举工作完成率	=	100	%	2024-12
			播放频次	>=	100	次	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	标准	=	170	元/人天	2024-12
		效益指标	社会效益指标	展示残疾人事业发展成果		较显著	
	可持续影响指标		持续推动我市残疾人工作高质量发展		较显著		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	2024-12

第三部分 沈阳市残疾人联合会本级 2024 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市残疾人联合会本级 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市残疾人联合会本级 2024 年收支总预算 2387.71 万元，比 2023 年收支总预算 2287.89 万元增加 99.82 万元，主要是由于 2024 年市残联本级项目支出预算安排增加。

二、关于沈阳市残疾人联合会本级一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 19.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 18 万元；公务接待费 1.5 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于上、下年预算安排没有变化；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于上、下年预算安排没有变化；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于上、下年预算安排没有变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算 217.28 万元，比 2023 年预算减少 15.36 万元，下降 7%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市残疾人联合会本级政府采购预算总额 63 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 63 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市残疾人联合会本级预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市残疾人联合会本级在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。

9. 社会保障和就业支出（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。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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。

17. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。