

2026年丹东市残疾人服务中心部门预算批复表

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	459.28	一、社会保障和就业支出	431.48
二、政府性基金预算拨款收入	28.80	二、卫生健康支出	9.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	18.72
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	28.80
五、单位资金收入			
本年收入合计	488.08	本年支出合计	488.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	488.08	支 出 总 计	488.08

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	488.08	228.48	216.87	11.61	259.60
056002	丹东市残疾人服务中心	488.08	228.48	216.87	11.61	259.60
208	社会保障和就业支出	431.48	200.68	189.07	11.61	230.80
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	26.57	0.07	
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	1.61	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96		
20808	抚恤	1.01	1.01	1.01		
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	1.01		
20811	残疾人事业	403.83	173.03	161.49	11.54	230.80
2081199	其他残疾人事业支出	403.83	173.03	161.49	11.54	230.80
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08		
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08		
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	9.08		
221	住房保障支出	18.72	18.72	18.72		
22102	住房改革支出	18.72	18.72	18.72		
2210201	住房公积金	18.72	18.72	18.72		
229	其他支出	28.80				28.80
22960	彩票公益金安排的支出	28.80				28.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.80				28.80

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	488.08	一、本年支出	488.08
（一）一般公共预算拨款收入	459.28	（一）社会保障和就业支出	431.48
（二）政府性基金预算拨款收入	28.80	（二）卫生健康支出	9.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	18.72
二、上年结转		（四）其他支出	28.80
（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	488.08	支 出 总 计	488.08

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	459.28	228.48	216.87	11.61	230.80
056002	丹东市残疾人服务中心	459.28	228.48	216.87	11.61	230.80
208	社会保障和就业支出	431.48	200.68	189.07	11.61	230.80
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	26.57	0.07	
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	1.61	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96		
20808	抚恤	1.01	1.01	1.01		
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	1.01		
20811	残疾人事业	403.83	173.03	161.49	11.54	230.80
2081199	其他残疾人事业支出	403.83	173.03	161.49	11.54	230.80
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08		
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08		
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	9.08		
221	住房保障支出	18.72	18.72	18.72		
22102	住房改革支出	18.72	18.72	18.72		
2210201	住房公积金	18.72	18.72	18.72		

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	228.48	216.87	11.61
056002	丹东市残疾人服务中心	228.48	216.87	11.61
301	工资福利支出	214.25	214.25	
30101	基本工资	75.75	75.75	
30102	津贴补贴	14.69	14.69	
30103	奖金	32.12	32.12	
30107	绩效工资	37.72	37.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	18.72	18.72	
30114	医疗费	0.45	0.45	
302	商品和服务支出	11.61		11.61
30201	办公费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.50		0.50

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	2.49		2.49
30231	公务用车运行维护费	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
30302	退休费	1.43	1.43	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	7.22		6.99		6.99	0.23
056002 丹东市残疾人服务中心	7.22		6.99		6.99	0.23

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	28.80		28.80
056002	丹东市残疾人服务中心	28.80		28.80
229	其他支出	28.80		28.80
22960	彩票公益金安排的支出	28.80		28.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.80		28.80

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	056002丹东市残疾人服务中心-210600000								
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）				178.46				
	基本支出人员经费（保运转）				0.63				
	基本支出人员经费（刚性）				37.78				
	基本支出公用经费（保运转）				6.62				
	基本支出公用经费（其他）				4.99				
年度绩效目标	保障机构正常运转，完成全年工作任务。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		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	
		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
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	机构体制机制改革运行			有所提高		2026-12	
			完善单位内控制度			有所提高		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%		2026-12	
		社会效益	残疾人参与社会生活程度			有所提高		2026-12	
		政治效益	提升市直机关党建工作水平			显著提升		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		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	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人服务中心机构运行经费							
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人服务中心			
预算资金情况	114.80							
总体目标	提升残疾人生活质量与促进社会融合，统筹资源、精准服务，为残疾人提供从基础保障到社会融入的全流程支持。							
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	>=	40	人	2026-12	
			受益残疾人数	>=	200	人	2026-12	
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		不断提升			2026-12
			残疾儿童有效帮扶率	>=	85	%	2026-12	
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	2026-12	
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2026-12	
			训练完成及时率	>=	80	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平			不断提升		2026-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会			不断提升		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	彩票公益金残疾儿童康复救助						
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人服务中心		
预算资金情况	28.80						
总体目标	对残疾儿童进行康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。						
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	>=	16	人	2026-12
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	16	人	2026-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		2026-12
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		显著提高		2026-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2026-12
		成本指标	残疾儿童获得康复训练补贴金额	=	28.8	万元	2026-12
	残疾儿童康复训练补贴标准		<=	18000	元/年	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童功能改善率	>=	80	%	2026-12
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	>=	80	%	2026-12
	项目(政策)名称	残疾人生活就业服务保障经费					
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人服务中心		
预算资金情况	98.00						
总体目标	促进残疾人就业，扶持残疾人自主创业，提高残疾人职业技能，提升残疾人生活幸福感。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	走访贫困残疾人人数	>=	20	人	2026-12
			困难职工子女助学帮扶人数	>=	50	人	2026-12
			参加或举办各种会议、培训次数	>=	2	次	2026-12
			受益残疾人数	>=	200	人	2026-12
			补助就业创业的残疾人数	=	500	人	2026-12
			培训有就业需求残疾人人数	=	40	人	2026-12
		质量指标	保障残疾人工作顺利运行		有所提升		2026-12
			残疾人生活自理和社会参与能力		有所提升		2026-12
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	80	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升残疾人参与活动意识		有所提升	
	逐步提高残疾人生活质量				有所提高		2026-12
	促进残疾人技能提升				有所提升		2026-12
	可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		有所提升		2026-12
			提高残疾人家庭幸福指数		有所提升		2026-12
	项目(政策)名称	扶持残疾人就业创业					
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人服务中心		
预算资金情况	18.00						
总体目标	促进残疾人就业，扶持残疾人自主创业，提高残疾人职业技能，提升残疾人生活幸福感。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助就业创业的残疾人	>=	300	人	2026-12
			受益残疾人数	>=	300	人	2026-12
			补贴残疾人创业就业孵化基地数量	=	3	个	2026-12
		质量指标	保障残疾人工作顺利运行		有所提升		2026-12
			安置残疾人就业人数为年度培训完成率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		有所提升		2026-12
			促进残疾人技能提升		有所提升		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			