

陕西省残疾人联合会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省残疾人联合会是国家法律确认、省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助省政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

内设机构有办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、机关党委（人事处）。

二、2020 年年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是推动残联改革向纵深发展的关键之年。我省残疾人工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，落实追赶超越和“五个扎实”要求，聚力政治引领、脱贫攻坚、精准康复、民生保障、环境建设，推进活力残联、贴心残联、阳光残联建设，着力抓重点、补短板、促改革、树品牌，确保“十三五”加快残疾人小康进程规划圆满收官，为实现残疾人对美好生活的向往做出新的贡献。

(一)推进残联组织政治建设。自觉把政治性作为思想灵魂，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，全面加强党的政治建设，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化，开展贯彻落实习近平总书记关于残疾人工作重要指示批示“回头看”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化“学听跟”教育活动，采取多种形式学习宣传习近平总书记关于残疾人事业的重要论述。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，健全经常性查找解决违背初心使命问题的长效机制，推动主题教育常态化制度化。牢牢把握宣传思想工作

作主动权，把握时度效，重点做好重大活动、重要工作的宣传，发布权威信息、解读政策举措、回应热点难点。

(二)推进贫困残疾人脱贫攻坚工作。继续实施好扶贫示范基地、阳光增收扶贫、电子商务扶贫、重度残疾人托养照护、残疾人临时救助等特色助残脱贫项目，进一步促进贫困残疾人及其家庭脱贫增收。深化对贫困残疾人的兜底保障，督导落实重度无业残疾人作为单人户单独纳入低保政策，加大贫困重度残疾人照护服务政策落实力度，保障贫困残疾人基本医疗，优先为贫困残疾人提供基本康复服务。定期比对、精准识别，确保残疾人家庭危房“清零”。加快建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造，努力做到“应改尽改”。积极参与脱贫攻坚普查工作，采取有效措施防止已脱贫残疾人返贫和贫困边缘残疾人致贫，努力巩固脱贫攻坚成果。继续做好苏陕残联系统扶贫协作和“两联一包”工作。

(三)推进残疾人精准康复工作。深化精准康复家庭医生签约服务内涵，探索开展精准康复家庭医生签约政府购买服务或委托服务试点工作，努力扩大服务范围、增强服务效果。继续推进残疾儿童康复救助制度完善，加强定点机构的规范化建设，制定《残疾儿童康复救助定点机构管理办法实施细则》，扶持 10 家残疾儿童定点康复机构建设，切实保障残疾儿童享受安全、有效的康复服务。

落实《残疾人社区康复工作标准》。推动实施《国家残疾预防行动计划（2016-2020年）》，组织开展第四次残疾预防日宣传教育活动。做好辅具适配服务，普及基本型辅助器具，推广个性化辅具适配服务。抓好11个深度贫困县以辅助技术带动残疾人综合服务试点、11个辅具科研示范县试点。残疾人基本康复服务覆盖率达到80%以上，残疾人辅助器具适配率达到80%以上。突出省康复医院内涵建设，进一步提升综合实力和影响力。

（四）推进残疾人教育、就业和社保工作。完成第二期特殊教育提升计划，努力实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到95%的目标。指导各地做好资助贫困残疾儿童少年入学以及贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学项目，提高残疾幼儿的学前入园率并将学前教育学生纳入学籍管理。会同省委宣传部等部门督促各市做好国家通用手语及盲文的推广工作。落实《陕西省按比例安排残疾人就业办法》，探索建立党政机关安排残疾人岗位预留制度，加大对残疾人辅助性就业、自主创业、灵活就业、居家就业、网络就业扶持力度，开发更多公益性岗位。继续推进残疾人就业机构规范化建设。完善政府购买残疾人就业服务办法，充分利用企业和社会力量精准开展残疾人就业服务与培训。

(五)推进残联改革和基层组织建设。抓好省残联改革举措落实，指导市级残联制定改革方案，做好县级残联改革和安康市岚皋县残联组织专项改革试点经验学习推广工作。全面推进第三代残疾人证的换发工作。打造动态更新升级版，完善数据共享机制，推动需求调查与服务供给结合。进一步提升专职委员工作能力和待遇水平。落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，活跃协会工作。加快培育和发展助残社会组织，积极支持残疾人福利基金会等更好地为残疾人服务。稳步做好中国狮子联会陕西代表处工作。

(六)推进残疾人事业宣传文化工作。以决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会为契机，围绕重大节点和活动，组织好全国助残日和国际残疾人日活动，大力宣传我国残疾人事业取得的成就，大力宣传自强与助残典型，进一步弘扬正能量，营造残疾人平等参与、融合发展的良好社会环境。加强残疾人事业宣传阵地建设，加强特殊艺术人才培养基地建设，建好陕西残疾人事业发展史馆。持续组织“残疾人文化周”“书香中国·阅读有我”“盲文数字阅读工程”等活动，深入推进文化进家庭、进社区“五个一”工程等项目，推选一批文化助残单位和集体。积极备战2021年第十届全国及全省残疾人文艺汇演。进一步提高残疾人公共文化服务供给，深入推进志愿助残服务。

(七)推进残疾人权益保障工作。举办《中华人民共和国残疾人保障法》通过 30 周年宣传纪念活动。持续加强残疾人法律救助工作站建设和工作规范，探索建立残疾人法律救助案件办案经费补贴标准。指导基层残联利用全国残疾人信访信息系统，开展信访事项网上处理、反馈。建立信访事项季度通报督办制度。解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造需求，对新增无障碍改造需求人员实行实名制管理，逐人对账提供服务。

(八)推进“十四五”规划编制理论研究。采取自评与第三方评估相结合方式开展“十三五”规划评估执行情况评估并针对“十四五”规划编制进行调研，全面掌握“十三五”规划完成情况、残疾人事业发展现状及薄弱环节，全面收集各专门协会、基层残联、相关部门对编制“十四五”规划的意见建议，就“十四五”残疾人事业发展目标、主要任务、重点服务项目、保障措施、实施机制和考评指标设计等方面提出规划编制的思路和建议。

(九)推进残运会暨特奥会筹备工作。紧扣《全国第十一届残运会暨第八届特奥会陕西省筹备工作总体方案》，紧盯“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”要求，统筹推进各项筹备工作，重点抓好各项目比赛场馆及周边环境的无障碍建设和改造。在全省范围内选拔残疾人运动员，多渠道、多形

式引进优秀运动员、教练员。继续推进残疾人康复体育进家庭项目实施，因地制宜开展丰富多彩的残疾人群众体育活动，促进竞技体育、康复体育、群众体育协调发展。

(十)推进残联系统全面从严治党。坚定不移贯彻全面从严治党各项决策部署，严格落实中央八项规定实施细则精神和省委实施办法，坚决破除形式主义、官僚主义，营造残联系统风清气正的政治生态。全面贯彻党内法规，落实四中全会《决定》部署，切实加强制度建设。牢固树立大抓基层的鲜明导向，全面加强基层党建，持续提升政治功能和组织力。以绩效管理为中心，全面加强预算管理、项目管理，继续做好对各市项目资金专项检查和对各单位预算执行审计工作。将“三项机制”贯穿到干部培养、选拔、管理、使用全过程，开展形式多样的干部教育培训，激励广大干部新时代新担当新作为。

三、部门预算单位构成

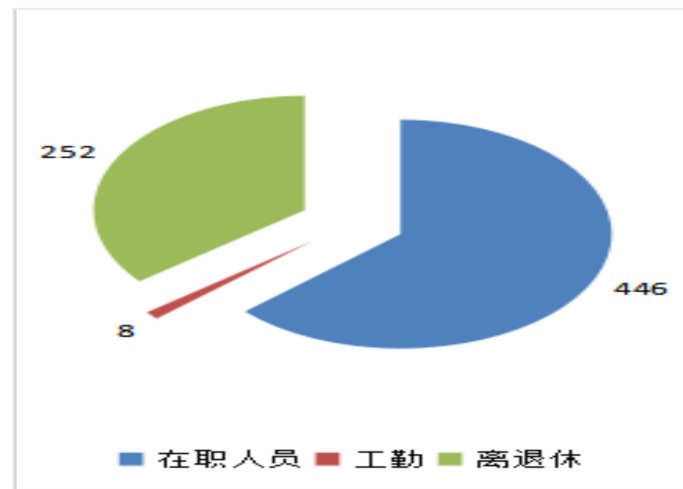
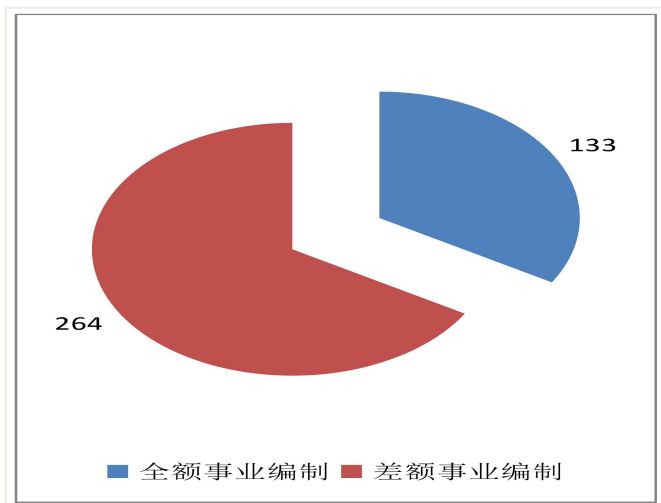
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，比上年增加1个，是新成立单位所致。包括：

序号	单位名称
1	陕西省残疾人联合会机关
2	陕西省听力语言康复中心
3	陕西省残疾人就业服务中心
4	陕西省康复医院
5	陕西省残疾人辅助技术中心
6	陕西省城市经济学校
7	陕西省残疾人体育运动管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 397 人，其中参公事业编制 71 人，全额事业编制 62 人，差额事业编制 264 人。实有人员 706 人，其中在职 446 人，工勤 8 人，离退休 252 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 43124.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 18841.7 万元、政府性基金拨款收入 2700 万元、事业收入 19698.74 万元、其他收入 111.42 万元、上年实户资金余额 243.5 万元、2019 年结转权责发生制核算的财政拨款资金 1529.3 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 5966.95 万元，主要原

因是增加了中、省专项资金省本级项目资金及第十届残运会暨第七届特奥会奖金安排；2020年本部门预算支出43124.66万元，其中一般公共预算拨款支出18841.7万元、政府性基金拨款支出2700万元、事业收入支出19698.74万元，其他收入支出111.42万元，上年结转支出1529.3万元。2019年本部门预算支出较上年增加5966.95万元，主要原因是增加了中、省专项资金省本级项目资金及第十届残运会暨第七届特奥会奖金安排。

（二）财政拨款收支情况。

2020年部门财政拨款收入23071万元，一般公共预算拨款收入18841.7万元、政府性基金拨款收入2700万元、2019年结转权责发生制核算的财政拨款资金1529.3万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7360.82万元，主要原因是增加了中、省专项资金省本级项目资金安排；2020年部门财政拨款支出23071万元，一般公共预算拨款支出18841.7万元、政府性基金拨款支出2700万元、2019年结转权责发生制核算的财政拨款资金1529.3万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7360.82万元，主要原因是增加了中、省专项资金省本级项目资金安排。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出18841.7万元，比上年增加5796.13万元，主要是

增加了省级专项资金省本级项目资金及第十届残运会暨第七届特奥会奖金安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能科目 名称	2020 年			2019 年			增减变化		
	人员经 费	公用经费	专项业务 费支出	人员经费	公用经费	专项业务费 支出	人员经费	公用经费	专项业务 费支出
教育支出 (205)	973.25	97.99	1200.06	1039.41	109.23	1828.40	-66.16	-11.24	-628.34
社会保障 和就业支 出(208)	2792.3	633.54	12837.3	2790.52	288.56	6755.05	1.78	344.98	6082.25
住房保障 支出(221)	307.26			234.40			73.26		

本部门 2020 年一般公共预算支出 18841.7 万元，其中：教育支出比上年减少，主要是专项中的培训费预算减少；社会保障和就业支出比上年增加，主要是增加了中、省专项资金省本级项目资

金及第十届残运会暨第七届特奥会奖金安排。住房保障支出增加是按照国家规定的工资福利政策标准，正常增加测算职工住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

经济科目 名称	2020 年			2019 年			增减		
	人员经费	公用经费	专项业务 费支出	人员经费	公用经费	专项业务 费支出	人员经费	公用经费	专项业务 费支出
工资福利 (301)	3917.4		470	3833.47			83.93		470
商品和服务 (302)	105.96	731.53	8365.45	106.43	397.79	7760.76	-0.47	333.74	604.69
对个人和家 庭的补助 (303)	49.45		1800.91	124.43		91.99	-74.98		1708.92

资本性支出 (310)			3401			730.70			2670.3
----------------	--	--	------	--	--	--------	--	--	--------

2020年本部门一般公共预算支出18841.7万元，其中：工资福利支出较上年增加的原因是工资、社会保障缴费正常增加；商品服务支出较上年增加的原因是增加了中省专项资金省本级项目资金安排；对个人和家庭补助专项业务费增加的原因是增加项目中的残疾人补助、劳务费安排；资本性支出中的专项业务费较上年增加的原因是增加了设备采购。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出18841.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）1195.18万元，较上年增加123.42万元，原因是工资、社会保障缴费正常增加；

机关商品和服务支出（502）3236.81万元，较上年增加18.92万元，原因是增加了省级专项资金省本级项目资金安排；

机关资本性支出（一）（503）1904万元，较上年增加1899万元，原因是增加了设备采购；

对事业单位经常性补助（505）9158.35万元，较上年增加1349.55万元，原因是项目中的专

用材料费和培训费支出；

对事业单位资本性补助（506）1497万元，较上年增加771.3万元，原因是增加了专用设备购置和信息网络建设支出；

对个人和家庭补助（509）1850.36万元，较上年增加1633.94万元，原因是增加第十届残运会暨第七届特奥会奖金安排。

4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出1529.3万元编入2020年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

其他教育支出（2059999）692.16万元，较上年增加692.16万元，原因是城市经济学校工程未完成，款未付；

其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.33万元，较上年增加0.33万元；原因是省康复医院退休人员抚恤金到账时间晚，未来得及支出；

残疾人康复（2081104）305.61万元，较上年增加减少587.43万元，原因是加快了项目支出；

其他残疾人事业支出（2081199）352.27万元，较上年减少623.64万元，原因是加快了项目

支出；

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）178.93万元，较上年增加178.93万元，原因是政府采购进度较慢。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）310.03万元，较上年减少640.54万元，原因是加快了项目支出；

对事业单位经常性补助（506）1112.49万元，较上年增加723.91万元；原因是城市经济学校工程未完成，款未付及辅具场地设施改造招标开展较慢所致；

对事业单位资本性补助（505）106.45万元，较上年减少394.12万元，原因是加快了项目支出；

对个人和家庭补助（509）0.33万元，较上年减少216.09，原因是加快了基本支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出2700万元，较上年增加1950万元，主要是中央彩票公益金留在省本级使用增加。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出 178.93 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 178.93 万元，原因是政府采购进度较慢。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。无 2019 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 68.94 万元，较上年减少 0.5 万元。其中因公出国境费 15.75 万元，与上年持平，拟出访 2 批次，2 人次；公务用车购置及运行维护费 44.81 万元，与上年持平，本部门无公务用车购置费预算；公务接待费 8.38 万元，较上年减少 0.5 万元，主要是省残疾人就业服务中心进一步压减公务接待费。会议费 17.29 万元，较上年减少 24.43 万元，主要是按照要求压减会议费支出。培训费 1216.15 万元，较上年减少 971.18 万元，主要是

各单位压减了项目中的培训。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 20 辆，单价 20 万元以上的设备 171 台。2020 年当年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 6 台。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 6956.2 万元，其中政府采购货物预算 4228.2 万元、政府购买服务 2728 万元（详见公开报表中的政府采购表）。2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 439.33 万元，编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 18841.7 万元，当年政府性基金拨款 2700 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年的机关运行经费财政拨款预算 2806.2 万元，比上年预算减少 776.5 万元，主要是

各单位落实过紧日子要求压缩日常公用经费。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费指各部门的公用经费，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。

2、人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3、公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4、专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5、专项资金：本文指残疾人事业发展补助资金，是在残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造等扶残助残工作实施期内，中央和省级财政通过一般公共预算和专项公益金安排，用于支持我省各级残疾人事业发展的补助资金。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	41351.86	一、部门预算	43124.66	一、部门预算	43124.66	一、部门预算	43124.66
2	1、财政拨款	21541.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17084.60	1、机关工资福利支出	1195.18
3	(1)一般公共预算拨款	18841.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8314.02	2、机关商品和服务支出	3546.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12285.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8719.33	3、机关资本性支出（一）	2359.00
5	(2)政府性基金拨款	2700.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	51.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3063.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30561.66
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26040.06	6、对事业单位资本性补助	3609.49
8	3、事业收入	19698.74	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	470.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	36617.01	(2)商品和服务支出	17800.33	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1801.24	9、对个人和家庭的补助	1852.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	111.42	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	692.16	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5276.33	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	565.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	2878.93				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	41351.86	本年支出合计	43124.66	本年支出合计	43124.66	本年支出合计	43124.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	243.50	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	1529.30						
37	其中：财政拨款资金结转	1529.30						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	43124.66	支出总计	43124.66	支出总计	43124.66	支出总计	43124.66

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	43124.66	43124.66	18841.7	12285	2700	19698.74	0	0	243.5	111.42	1529.3
2	708	陕西省残疾人联合会	43124.66	43124.66	18841.7	12285	2700	19698.74	0	0	243.5	111.42	1529.3
3	708001	陕西省残疾人联合会机关	7181.02	7181.02	6415.99	4977	450	0	0	0	5	0	310.03
4	708002	陕西省听力语言康复中心	1131.81	1131.81	760.26	293	150	0	0	0	215.5	0	6.05
5	708005	陕西省残疾人就业服务中心	2190.58	2190.58	2051.06	1634	0	0	0	0	23	111.42	5.1
6	708006	陕西省康复医院	25000.33	25000.33	3501.26	2500	1800	19698.74	0	0	0	0	0.33
7	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	1845.94	1845.94	1463.29	1144	0	0	0	0	0	0	382.65
8	708008	陕西省城市经济学校	3444.37	3444.37	2319.23	1187	300	0	0	0	0	0	825.14
9	708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	2330.61	2330.61	2330.61	550	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	21541.70	一、财政拨款	23071.00	一、财政拨款	23071.00	一、财政拨款	23071.00
2	1、一般公共预算拨款	18841.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4804.34	1、机关工资福利支出	1195.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	12285.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3917.40	2、机关商品和服务支出	3546.84
4	2、政府性基金拨款	2700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	837.49	3、机关资本性支出（一）	2354.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	49.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2963.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11214.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18266.66	6、对事业单位资本性补助	2909.49
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	470.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	16921.35	(2)商品和服务支出	10731.93	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1801.24	9、对个人和家庭的补助	1850.69
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	692.16	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4571.33	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	307.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	2878.93				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	21541.70	本年支出合计	23071.00	本年支出合计	23071.00	本年支出合计	23071.00
33	上年结转	1529.30	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	23071.00	支出总计	23071.00	支出总计	23071.00	支出总计	23071.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	18841.7	4072.81	731.53	14037.36	
2	205	教育支出	2271.3	973.25	97.99	1200.06	
3	20503	职业教育	1055.15	973.25	81.9	0	
4	2050302	中等职业教育	1055.15	973.25	81.9	0	
5	20508	进修及培训	1216.15	0	16.09	1200.06	
6	2050803	培训支出	1216.15	0	16.09	1200.06	
7	208	社会保障和就业支出	16263.14	2792.3	633.54	12837.3	
8	20805	行政事业单位养老支出	49.45	47.95	1.5	0	
9	2080502	事业单位离退休	49.45	47.95	1.5	0	
10	20811	残疾人事业	16213.69	2744.35	632.04	12837.3	
11	2081101	行政运行	1346.65	1223.64	123.01	0	
12	2081104	残疾人康复	7697.51	360	430.31	6907.2	
13	2081105	残疾人就业和扶贫	1772.8	392.29	24.77	1355.74	

14	2081106	残疾人体育	2029.04	39.43	0	1989.61	
15	2081199	其他残疾人事业支出	3367.69	728.99	53.95	2584.75	
16	221	住房保障支出	307.26	307.26	0	0	
17	22102	住房改革支出	307.26	307.26	0	0	
18	2210201	住房公积金	307.26	307.26	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			18841.7	4072.81	731.53	14037.36	
2	301	工资福利支出			4387.4	3917.4	0	470	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.18	396.18	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1003.58	1003.58	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.91	265.91	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22	22	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241.38	241.38	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	901.21	491.21	0	410	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.5	135.5	0	0	

10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486.79	456.79	0	30	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141.6	141.6	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.82	53.82	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183.23	173.23	0	10	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.6	22.6	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.56	13.56	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55	55	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341.86	321.86	0	20	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.79	24.79	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96.71	96.71	0	0	
21	302	商品和服务支出			9202.94	105.96	731.53	8365.45	

22	30201	办公费	50201	办公经费	66.02	0	16.02	50	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.87	0	17.07	18.8	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	9.73	0	9.73	0	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.73	0	6.73	6	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	150	0	0	150	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	20.5	0	14.5	6	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	36.64	0	21.64	15	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	14.94	0	14.94	0	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.16	0	8.16	8	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.31	0	30.31	0	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	133	0	1	132	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	10.12	0	10.12	0	

34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.88	0	12.88	19	
35	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15.75	0	0	15.75	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.23	0	9.23	0	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	636.5	0	6.5	630	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	51.74	0	0	51.74	
39	30215	会议费	50202	会议费	17.29	0	17.29	0	
40	30216	培训费	50203	培训费	58.09	0	16.09	42	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1158.06	0	0	1158.06	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.68	0	4.68	0	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.7	0	3.7	0	
44	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	996	0	0	996	
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1264.4	0	0	1264.4	

46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600.2	0	400	200.2	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1366	0	0	1366	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	360.8	0	0	360.8	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	11.83	0	11.83	0	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.64	0	31.64	0	
51	30229	福利费	50201	办公经费	8.78	8.78	0	0	
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20	20	0	0	
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18	0	18	0	
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.81	0	26.81	0	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.68	74.68	5	0	
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.7	2.5	0.2	2	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550.67	0	7.67	543	

58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1340.49	0	9.79	1330.7	
59	303	对个人和家庭的补助			1850.36	49.45	0	1800.91	
60	30301	离休费	50905	离退休费	47.95	47.95	0	0	
61	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1	1	0	0	
62	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.3	0	0	1.3	
63	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1719.61	0	0	1719.61	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.5	0.5	0	80	
65	310	资本性支出			3401	0	0	3401	
66	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4	0	0	4	
67	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	323.54	0	0	323.54	
68	31003	专用设备购置	50306	设备购置	400	0	0	400	
69	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	653.46	0	0	653.46	

70	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	70	0	0	70	
71	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	400	0	0	400	
72	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1500	0	0	1500	
73	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	50	0	0	50	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4804.34	4072.81	731.53	
2	205	教育支出	1071.24	973.25	97.99	
3	20503	职业教育	1055.15	973.25	81.9	
4	2050302	中等职业教育	1055.15	973.25	81.9	
5	20508	进修及培训	16.09	0	16.09	
6	2050803	培训支出	16.09	0	16.09	
7	208	社会保障和就业支出	3425.84	2792.3	633.54	
8	20805	行政事业单位养老支出	49.45	47.95	1.5	
9	2080502	事业单位离退休	49.45	47.95	1.5	
10	20811	残疾人事业	3376.39	2744.35	632.04	
11	2081101	行政运行	1346.65	1223.64	123.01	
12	2081104	残疾人康复	790.31	360	430.31	
13	2081105	残疾人就业和扶贫	417.06	392.29	24.77	
14	2081106	残疾人体育	39.43	39.43	0	
15	2081199	其他残疾人事业支出	782.94	728.99	53.95	
16	221	住房保障支出	307.26	307.26	0	
17	22102	住房改革支出	307.26	307.26	0	
18	2210201	住房公积金	307.26	307.26	0	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4804.34	4072.81	731.53	
2	301	工资福利支出			3917.4	3917.4	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.18	396.18	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1003.58	1003.58	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.91	265.91	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22	22	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241.38	241.38	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491.21	491.21	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.5	135.5	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456.79	456.79	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141.6	141.6	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.82	53.82	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173.23	173.23	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.6	22.6	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.56	13.56	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55	55	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321.86	321.86	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.79	24.79	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96.71	96.71	0	
21	302	商品和服务支出			837.49	105.96	731.53	
22	30201	办公费	50201	办公经费	16.02	0	16.02	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.07	0	17.07	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	9.73	0	9.73	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.73	0	6.73	

26	30205	水费	50502	商品和服务支出	14.5	0	14.5	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	21.64	0	21.64	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	14.94	0	14.94	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.16	0	8.16	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.31	0	30.31	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	10.12	0	10.12	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.88	0	12.88	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.23	0	9.23	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.5	0	6.5	
36	30215	会议费	50202	会议费	17.29	0	17.29	
37	30216	培训费	50203	培训费	16.09	0	16.09	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.68	0	4.68	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.7	0	3.7	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400	0	400	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	11.83	0	11.83	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.64	0	31.64	
43	30229	福利费	50201	办公经费	8.78	8.78	0	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20	20	0	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18	0	18	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.81	0	26.81	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.68	74.68	5	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.7	2.5	0.2	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.67	0	7.67	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.79	0	9.79	
51	303	对个人和家庭的补助			49.45	49.45	0	
52	30301	离休费	50905	离退休费	47.95	47.95	0	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1	1	0	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	2700.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	450.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1950.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	2700.00	6、对事业单位资本性补助	300.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	1950.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	2700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	750.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		

17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
21	收入总计	2700.00	支出总计	2700.00	支出总计	2700.00	支出总计	2700.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	24,510.76	
2	708	陕西省残疾人联合会	24,510.76	
3	708001	陕西省残疾人联合会机关	5,451.75	
4		通用项目	24.75	
5		出国出境	15.75	
6		出国出境	15.75	
7		专项购置	9.00	
8		办公设备购置	9.00	
9		专用项目	5,427.00	
10		残疾人就业和教育事业	530.00	
11		残疾人就业和扶贫（含中央）	530.00	
12		残疾人康复	3,469.00	
13		残疾儿童人工耳蜗	450.00	
14		残疾人康复	3,019.00	
15		残疾人维权、无障碍设施建设	1,378.00	

16		残疾人社会保障及综合服务	1,378.00	
17		残疾人文化和体育	50.00	
18		残疾人体育	50.00	
19	708002	陕西省听力语言康复中心	593.00	
20		通用项目	250.00	
21		委托咨询业务	150.00	
22		人工耳蜗植入手术补贴	150.00	
23		专项购置	100.00	
24		中心教学环境创设项目	50.00	
25		助听器电池	50.00	
26		专用项目	343.00	
27		残疾人康复	343.00	
28		2020年残疾人人工耳蜗和人工耳蜗调机项目	12.00	
29		2020年听力残疾人免费训练项目	230.00	
30		2020年听力残疾人助听器验配	60.00	
31		2020全省康复人才培养与机构督导	21.00	
32		爱耳日宣传教育	10.00	
33		全省听力语言康复服务机构建设	10.00	
34	708005	陕西省残疾人就业服务中心	1,634.00	

35		专用项目	1,634.00	
36		残疾人就业和教育事业	1,634.00	
37		残疾人就业和培训	1,634.00	
38	708006	陕西省康复医院	11,931.40	
39		通用项目	2,528.40	
40		网络维护建设	400.00	
41		信息化软件建设及网络维护	400.00	
42		物业管理	1,028.40	
43		康复楼设施修缮维护，各楼层卫生间安装无障碍设施。	600.00	
44		物业管理费	428.40	
45		专项购置	1,100.00	
46		医疗设备采购	1,100.00	
47		专用项目	9,403.00	
48		残疾人康复	9,403.00	
49		开展医疗活动专用材料	6,603.00	
50		康复机构工作指导、康复从业人员培训、康复重点学科建设	700.00	
51		医疗设备维保服务	300.00	
52		中央彩金项目	1,800.00	
53	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	1,144.00	

54		专用项目	1,144.00	
55		残疾人康复	1,134.00	
56		博览会、技能竞赛及辅具服务培训项目	41.00	
57		残疾大学生辅助器具适配项目	50.00	
58		辅助技术中心业务建设	10.00	
59		国家重点研发计划课题“基于互联网的智能化辅助器具评估与适配服务体系应用示范”	200.00	
60		陕西省残疾人假肢矫形器装配服务项目	833.00	
61		残疾人维权、无障碍设施建设	10.00	
62		残疾人维权与理论研究	10.00	
63	708008	陕西省城市经济学校	1,487.00	
64		通用项目	587.00	
65		维修改造	70.00	
66		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——维修改造类	70.00	
67		物业管理	130.00	
68		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——物业管理类	130.00	
69		专项购置	387.00	
70		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	387.00	
71		专用项目	900.00	
72		残疾人就业和教育事业	900.00	

73		陕西省城市经济学校2020年“残疾大、中专学生助学”项目	550.00	
74		陕西省城市经济学校助学补贴	300.00	
75		陕西省特殊职业教育研究中心项目	50.00	
76	708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	2,269.61	
77		专用项目	2,269.61	
78		残疾人文化和体育	2,269.61	
79		残疾人体育	550.00	
80		第十届残运会暨第七届特奥会奖金	1,719.61	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		1529.3							
2	708	陕西省残疾人联合会		1529.3							
3	708001	陕西省残疾人联合会机关	残疾人精准康复及康复机构建设	17.4	2081104	残疾人康复	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
4	708001	陕西省残疾人联合会机关	残疾人精准康复及康复机构建设	55.41	2081104	残疾人康复	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
5	708001	陕西省残疾人联合会机关	残疾人社会保障及综合服务	161.09	2081199	其他残疾人事业支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
6	708001	陕西省残疾人联合会机关	残疾人社会保障及综合服务	61.65	2081199	其他残疾人事业支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
7	708001	陕西省残疾人联合会机关	残疾人社会保障及综合服务	10	2081199	其他残疾人事业支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
8	708001	陕西省残疾人联合会机关	用于残疾人事业的中央彩票公益	4.48	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
9	708002	陕西省听力语言康复中心	用于残疾人事业的中央彩票公益	6.05	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	基金预算支出	
10	708005	陕西省残疾人就业服务中心	残疾人就业和培训	5.1	2081105	残疾人就业和扶贫	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11	708006	陕西省康复医院	差额事业单位退休人员死亡一次性抚恤金	0.33	2080599	其他行政事业单位离退休支出	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般预算支出	
12	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2019年陕西省残疾人装配假肢、矫形器项目（残疾人就业保障金）	9	2081104	残疾人康复	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
13	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	辅具场地设施改造项目	150	2081104	残疾人康复	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	

14	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	辅助器具服务人员培训、福祉博览会及辅助器具服务技能大赛	4.81	2081104	残疾人康复	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
15	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	基层康复机构建设	66.84	2081104	残疾人康复	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
16	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	用于残疾人事业的中央彩票公益	149.85	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	基金预算支出	
17	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	中央残疾人事业支出	2.15	2081104	残疾人康复	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
18	708008	陕西省城市经济学校	残疾人就业保障金补助	114.43	2081199	其他残疾人事业支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
19	708008	陕西省城市经济学校	下达2019年教育现代化推进工程（第一批）中央基建投资预算	692.16	2059999	其他教育支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
20	708008	陕西省城市经济学校	用于残疾人事业的中央彩票公益	18.55	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				385091						6956.2	
2	208	11	04	708	陕西省残疾人联合会				384630						4545.2	
3	208	11	04	708001	陕西省残疾人联合会机关				2						1581	
4	208	11	04		残疾人康复	其他不另分类的物品	残疾人康复设备购置	康复类	1	310	99			9	1500	
5	208	11	04		残疾人康复	其他专业技术服务	全省残疾人精准康复服务及残疾儿童定点康复机构第三方评估	专业评估	1	302	27			9	81	
6	208	11	04	708002	陕西省听力语言康复中心				384616						100	
7	208	11	04		中心教学环境创设项目	装修工程		一批	1	310	99			9	50	
8	208	11	04		助听器电池	其他不另分类的物品		A675/A13	384615	302	18			9	50	
9	208	11	04	708006	陕西省康复医院				9						2100	
10	208	11	04		康复楼设施修缮维护,各楼层卫生间安装无障碍设施。	其他维修和保养服务	康复楼1-18层设施修缮维护,各楼层卫生间安装无障碍设施	康复楼1-18层设施修缮维护,各楼层卫生间安装无障碍设施	1	302	13			9	600	
11	208	11	04		信息化软件建设及网络维护	其他非金融无形资产		项	5	310	07			9	400	

12	208	11	04		医疗设备采购	其他医疗设备	运动心肺功能测试系统1套	运动心肺功能测试系统1套	1	310	03			9	100	
13	208	11	04		医疗设备采购	医用X线设备	购置数字减影血管造影成像设备(平板DSA)	购置数字减影血管造影成像设备(平板DSA)1台	2	310	03			9	1000	
14	208	11	04	708007	陕西省残疾人辅助技术中心				3						764.2	
15	208	11	04		残疾大学生辅助器具适配项目	助残器具		拐杖、轮椅等	1	302	18			7	50	
16	208	11	04		国家重点研发计划课题“基于互联网的智能化辅助器具评估与适配服务体系应用示范”	助残器具		功能轮椅等	1	302	18			7	180	
17	208	11	04		陕西省残疾人假肢矫形器装配服务项目	假肢装置及材料		假肢、矫形器材料	1	302	18			7	534.2	
18	208	11	05	708	陕西省残疾人联合会				419						1130	
19	208	11	05	708001	陕西省残疾人联合会机关				2						530	
20	208	11	05		残疾人就业和扶贫(含中央)	特殊教育服务	残疾人高端技能培训	工艺美术、动漫等	2	302	27			9	530	
21	208	11	05	708005	陕西省残疾人就业服务中心				417						600	
22	208	11	05		残疾人就业和培训	平台运营服务	残疾人就业创业网络服务平台运营维护	常规	1	302	03			8	30	
23	208	11	05		残疾人就业和培训	其他专用仪器仪表	按摩穴位膈穴仪	MSP-IV	2	310	03			8	108	
24	208	11	05		残疾人就业和培训	其他专用仪器仪表	购买残疾人职业能力测评设备	常规	13	302	99			8	260	

25	208	11	05		残疾人就业和培训	特殊教育服务	残疾人就业创业网络服务平台远程培训	常规	400	302	03			8	120	
26	208	11	05		残疾人就业和培训	行业应用软件开发服务	残疾人就业创业网络服务平台建设费	常规	1	310	03			8	82	
27	208	11	99	708	陕西省残疾人联合会				42						1281	
28	208	11	99	708001	陕西省残疾人联合会机关				30						764	
29	208	11	99		办公设备购置	便携式计算机		联想	1	310	02			9	0.9	
30	208	11	99		办公设备购置	多功能一体机		惠普	4	310	02			9	2	
31	208	11	99		办公设备购置	木制台、桌类		品牌	6	310	02			9	2.1	
32	208	11	99		办公设备购置	台式计算机		联想	10	310	02			9	4	
33	208	11	99		残疾人社会保障及综合服务	其他保险服务	特定残疾人意外伤害保险	残疾人	1	302	27			9	160	
34	208	11	99		残疾人社会保障及综合服务	其他专业技术服务	宣传文化、印刷、残疾人事业理论研究等服务	根据实际需要	1	302	27			9	140	
35	208	11	99		残疾人社会保障及综合服务	软件集成实施服务	整合完善现有网络模块和业务模块、网络安全	残疾人信息服务	1	302	27			9	200	
36	208	11	99		残疾人社会保障及综合服务	文化产品展览服务	残疾人事业发展宣传展览	残疾人文化宣传	6	302	27			9	255	
37	208	11	99	708008	陕西省城市经济学校				12						517	
38	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——物业管理类	物业管理服务	采购物业管理服务项目	无	1	302	09			9	130	

39	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	服装加工机械		缝纫机等	1	310	03			9	31.71	
40	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	激光打印机		打印机	1	310	02			9	9.08	
41	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	空调机		空调	1	310	02			9	34.4	
42	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	其他不另分类的物品		其他	1	310	02			9	120.66	
43	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	其他家具用具		熨烫台	1	310	02			9	32.68	
44	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	其他图书档案设备		电子书借阅机等	1	310	02			9	28	
45	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	其他专用仪器仪表		陶艺设备	1	310	03			9	31.75	
46	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	扫描仪		扫描仪	1	310	02			9	17.8	
47	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	台式计算机		PC	1	310	02			9	2	
48	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	通用应用软件		软件	1	310	02			9	51	
49	208	11	99		陕西省城市经济学校2020年基础能力提升项目——专项购置类	组合家具		组合式桌椅	1	310	02			9	27.92	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		15.75
		其中: 财政拨款		15.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过跟随中国残联组团参加2020年东京残奥会, 学习日本在残疾人体育运动比赛制度建设方面的先进经验。 目标2: 跟随省人大领导出访开展交流调研, 扩大我省的影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出访批次	2次
		时效指标	2020年参加东京举办的体育赛事	10月底前完成
		成本指标	支出规模	≤上年预算
满意度指标	效益指标	参加学习国外举办体育赛事的先进做法	促进我省残疾人体育事业发展	

项目名称	网络维护建设
主管部门	陕西省残疾人联合会

资金金额 (万元)		年度资金总额:		400
		其中: 财政拨款		400
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成系统建设开发, 软、硬件采购、线路租用等。			
	目标2: 保障项目基础设施、软硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。			
	目标3: 提高工作效率, 提高社会影响力、知名度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	软件采购/维护数量	5套
		质量指标	政府采购率	$\geq 100\%$
			系统验收合格率	$\geq 100\%$
			系统正常运行率	$\geq 100\%$
			故障响应率	$\geq 100\%$
			故障排除率	$\geq 100\%$
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成
			系统故障修复响应时间	≤ 8 小时
	系统运行维护响应时间		≤ 24 分钟	
	成本指标	数据采购成本	400万元	
	效益指标	社会效益	公共主页点击量增长率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	

项目名称		维修改造		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		70
		其中: 财政拨款		70
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 完成康复楼设施修缮维护, 各楼层卫生间安装无障碍设施改造。完成老教学楼地下管网改造以及康复实训大楼绿建节能检测工程。</p> <p>目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	挖沟道	90米
			修建污水、消防、给水管道	85米
			修建雨水管道	100米
			改造老教学楼散水	150平方
			拆除热力旧沟道	35米
			新做沟道	35米
			铺设热力管线	70米
			修建污水井	10口
			更新改造食堂、公寓暖气	5000米/平方米/台/处
质量指标	项目竣工验收合格率	100%		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
-------	-----------	---------	------

项目名称		委托咨询		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 充分发挥专家委员会人才、技术优势, 对政府采购问题进行专业鉴定, 出具专业意见。</p> <p>目标2: 维护合法权益, 确保无相关法律纠纷。</p> <p>目标3: 对执行情况进行审核评估, 对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验, 形成察访核验问题清单, 促进问题整改和绩效任务全面落实。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人工耳蜗手术补贴人数	100名
			手术植入成功率	100%
		质量指标	术后开机、调机有效率	≥98%
		时效指标	完成时间	12月底前完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过人工耳蜗植入手术, 聋儿生活质量得到明显改善, 服务对象的满意度达95%		95%以上

项目名称		物业管理		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		1158.4
		其中: 财政拨款		730
		其他资金		428.4
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成全年物业管理工作, 为开展日常工作提供有力后勤保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学校教学楼物业服务面积	13000平方米
			康复医院物业服务面积	20000平方米
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

项目名称		专项购置	
主管部门		陕西省残疾人联合会	
次入金额		年度资金总额:	1596

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		891
		其他资金		705
总体目标	年度目标			
	目标1：采购康复医疗设备2台，满足康复方面的需求。 目标2：提升诊断治疗方面的能力。 目标3：采购助听器电池，满足助听器正常使用的需求。 目标4：完成老教学楼地下管网改造以及康复实训大楼绿建节能检测工程。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置助听器电池	10000个
			中心听力门诊科所有检测设备和助听器设备	约20台
			购置教学办公设备数量	1183台/套/件/辆
			购置康复医疗数量	2台/套/件/辆
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

项目名称	残疾人就业和教育事业	
主管部门	陕西省残疾人联合会	
资金金额 (万元)	年度资金总额：	3064
	其中：财政拨款	3064
	其他资金	

总体目标	年度目标			
	<p>目标1：开展残疾人就业和培训。通过开展残疾人高级技能培训，提高残疾人就业技能，帮助残疾人获得相对稳定的工作和收入，</p> <p>目标2：开展残疾人助学。一是资助贫困残疾大中专学生入学；二是开展残疾人职业教育能力提升。改善办学条件，减轻接受资助残疾人家庭的负担，提高特殊教育入学率，稳定就学率，有效促进社会和谐稳定。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人技能培训人数	1645人
			接受助学资助残疾人数	≥500人
			残疾人公益性岗位补贴人数	15人
			资助城市经济学校在校学生	500人
			残疾人教育立项课题	2-5项
			公开发表论文	4-8篇
	质量指标	接受培训残疾人合格率	≥90%	
	时效指标	完成时限	12月底前完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	80%	

项目名称	残疾人康复	
主管部门	陕西省残疾人联合会	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	14349
	其中: 财政拨款	7709

	(万元)	其他资金	6640	
总体目标	年度目标			
	目标1: 计划扶持残疾儿童定点康复机构建设和基层康复机构。 目标2: 开展覆盖全省地市区的残疾人精准康复服务及残疾儿童定点康复机构第三方评估。 目标3: 举办康复从业人员培训班。 目标4: 采购助听器和人工耳蜗, 做好儿童康复训练及手术。 目标5: 采购假肢、矫形器材料, 做好辅助器具适配。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	扶持基层康复医疗机构	704家
			残疾儿童定点康复机构业务能力提升建设	10家
			康复从业人员培训班	2期
			采购助听器	10000台
			康复服务环境改造	覆盖院内所有康复服务区域
			重点学科建设	≥1个
			采购人工耳蜗	100台
			辅助器具适配服务	2000例
			购置假肢、矫形器材料数量	1530例
			儿童康复训练和手术	800名
	质量指标	经过辅助器具的贫困适配后的残疾大学生生活质量提高	≥90%	
	时效指标	完成时限	12月底前完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对基层康复医疗机构服务满意度	≥75%	

项目名称		残疾人维权、社会保障及综合服务		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		1388
		其中: 财政拨款		1388
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 开展残疾人社会保障。一是残疾人临时救助, 给予出现临时困难残疾人应急性、过渡性的叠加生活救助, 确保有困难的残疾人都能求助有门, 并得到及时救助。二是为部分残疾人意外伤害保险, 减轻和解决这类残疾人的家庭负担和后顾之忧。</p> <p>目标2: 促进残疾人宣传文化工作开展, 调动全社会关爱残疾人, 营造良好社会氛围。</p> <p>目标3: 通过开展残疾人事业法治宣传, 增强全社会对保护残疾人权益相关法律法规政策的知晓程度, 进一步推进残疾人学法用法, 依法维护自身权益的意识, 进一步提高全社会依法尊重和保护残疾人权益的氛围。</p> <p>目标4: 通过项目实施, 了解全省持证残疾人基本服务状况和需求, 为全省残疾人精细化、精准化服务提供数据支撑; 加强专门协会工作开展, 使“残疾人在残疾人组织更加活跃, 残疾人组织在基层更加活跃”。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人临时救助人数	≥80人
			意外伤害保险保障人数	40000人
			出版发行《陕西残疾人》杂志	1万册
			接受法治宣传教育人数	≥400人
			印制动态更新工作资料	≥70万份
			为作好残疾人工作顶层设计提供决策依据和技术支撑	≥3个

141		质量指标	数动态更新、残疾人工作者等培训内容有效率	≥80%
		时效指标	完成时限	12月底前完成
	满意度指标	服务对象	接受法律宣传残疾人满意度	80%
		满意度指标	上访残疾人对提供帮助满意度	≥95%

项目名称		残疾人体育		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		2319.61
		其中:财政拨款		2319.61
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好残疾人运动员训练工作, 积极备战2020年东京残奥会。 目标2: 做好2019年参加运动会比赛获奖运动员奖励发放工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	奖励参赛过奖运动员人次	195
			检查训练队伍	10次
			残疾人运动员各项目集训、试训等(1月-3月)	≥160人
			2020年参加东京残奥会	3-5人
	时效指标	完成时限	12月底前完成	
满意度指标	服务对象 满意度指标	接受训练残疾人运动员满意度	85%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	残疾人精准康复项目	41595.36	21541.7	20053.66
	任务2	残疾人就业和扶贫项目			
	任务3	社会保障及综合服务			
	任务4	残疾人体育项目			
	任务5	保证机关正常运转，更好的为残疾人服务			
	年度总体目标	<p>目标1：通过对残疾人进行精准康复服务，加强对残疾人儿童康复救助的关注，改善残疾人的生活状况；加强残疾人康复机构建设、残疾人辅具适配、精神病人服药补贴工作，为做好残疾人康复服务工作提供有力保障。</p> <p>目标2：开展残疾人各类文化活动，丰富残疾人日常生活，提高残疾人事业社会影响力；做好备战2020年东京残奥会及承办2021年全运会的各项赛事训练准备。</p> <p>目标3：通过购买托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担及照料负担，由专业的托养机构选用精准、适当的托养模式为有需求残疾人进行服务。</p> <p>目标4：做好残疾人职业技能和使用技术培训，促进残疾人就业。</p> <p>目标5：开展残疾人就业和扶贫工作，全面落实省委、省政府的扶贫工作安排和要求，向深度贫困底盘贫困残疾人倾斜，帮助更多的困难残疾人及其家庭实现增收扶贫，改善其生活状况。</p> <p>目标6：推进无障碍设施建设工作，对残疾人进行临时救助，为部分残疾人购买意外伤害保险，切实提高残疾人生活保障水平。</p> <p>目标7：发展残疾人职业教育，为培养残疾人高素质技能型人才搭建重要的平台。资助残疾大中专学生，使其通过在校三年的专业学习，掌握一定的专业技能，成绩合格</p> <p>目标8：组织残疾人五大协会开展好各项残疾人活动，做好残疾人需求动态更新统计工作及各项残疾人工作者培训。</p> <p>目标9：维护机关正常运转，保证基础工作的有效实施，更好的为残疾人服务。</p>			
	一级指标	指标内容	指标值		
		残疾人职业技能培训人次	1890		
		残疾人就业服务工作者培训人次	716		
		残疾人职业能力测评人次	975		

绩效指标

产出指标

举办盲人按摩考试	1次
残疾人公益性岗位补贴人数	16
资助人数	40
助听器验配人数	1000
人工耳蜗调机	200
全省听力康复质量抽样评估	总量5%
举办培训班、送课下乡	3期培训班，10个机构进行送课下乡
对家长开展支持性服务，全年给家长培训	不少于20次
为我省100名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及术后5次调机。	100名
中心听力门诊科所有检测设备和助听器设备	约20台
资助我校2018级、2019级在校生及2020年录取的残疾大、中专学生。	500名
完成老教学楼地下管网项目设施改造	挖沟、管道铺设及拆除等415米；老教学楼散水150平方细石混凝土及灰土；污水井10座
完成康复实训大楼物业管理、师生取暖费及公寓餐厅取暖后续工程	供暖面积5000平方米；物业管理面积13000平方米；供暖维护面积5000平方米
完成康复实训大楼绿建节能检测设备安装	13272平方米
购置数字图文、摄影实训；服装设计、工艺美术设备	1131台/套/批
装配假肢	530例

	适配矫形器	1000例
	2期培训班	2期培训班
	参加2020全国辅助器具服务技能竞赛及举办一期福祉博览会及研讨会	1期技能竞赛、1期博览会及研讨会
	开展覆盖全省13个地市，康复业务、评估、抽查、指导工作	13个地市
	2000例辅助器具；	2000例
	培训50名专业服务技术人员	50名
	扶持基层康复医疗机构	1130家
	残疾儿童定点康复机构业务能力提升建设	10家
	组织康复专业人员培训	≥2期
	采购助听器	≥8000件（套）
	保证开展残联基础工作必备人数	706人
	康复业务巡查指导范围	覆盖全省13个地市区
	适配辅助器具适用率	≥80%
	通过辅具适配提高残疾人生活自理能力	≥80%
满意度 指标	残疾人及家属对基层康复医疗机构满意度	≥70%
	残疾儿童及家属对康复救助满意度	≥80%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称		残疾人事业发展补助资金		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		36462
		其中：财政拨款		36462
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：开展残疾人就业和培训。</p> <p>目标2：开展助推残疾人脱贫攻坚。</p> <p>目标3：开展残疾人社会保障和托养服务。</p> <p>目标4：开展残疾人助学。</p> <p>目标5：为全省基层残疾人专委发放补贴。</p> <p>目标6：为贫困重度残疾人家庭无障碍改造。</p> <p>目标7：残疾人进行精准康复服务，加强对残疾人儿童康复救助的关注，改善残疾人的生活状况；加强残疾人康复机构建设、残疾人辅具适配、精神病人服药补贴工作，为做好残疾人康复服务工作提供有力保障。</p> <p>目标8：开展残疾人各类文化活动，丰富残疾人日常生活，提高残疾人事业社会影响力；做好备战2021年全运会的各项赛事训练准备。</p> <p>目标9：组织残疾人五大协会开展好各项残疾人活动，做好残疾人需求动态更新统计工作及各项残疾人工作者培训。</p> <p>目标10：做好残疾人维权热线、培训及信访工作。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			残疾人技能培训人数	≥15000名
			残疾人自主创业扶持人数	2000人
			助推脱贫扶持残疾人数	≥7000人
			政府购买残疾人托养服务人次	≥8000人次
			残疾人临时救助人数	≥1000人

数量指标

接受助学资助残疾人数	≥2000人
残疾人公益性岗位补贴人数	1500人
扶持支持集中安置残疾人就业企业（基地）安置人数	400人
残疾人特色工艺品制作安置人数	100人
扶持盲人保健按摩行业安置人数	600人
扶持残疾人创业孵化基地就业人数	90人
意外伤害保险保障人数	40000人
有需求的建档立卡重度残疾人家庭接受服务率	>90%
为全省基层残疾人专委发放工作补贴	≥20000名
社会服务机构接受培训人数	>40人
接受法治宣传教育人数	>400人
《残疾人事业志》印刷数	>1000册
印制动态更新工作资料	≥70万份
动态更新人员、残疾人工作者等培训	≥450人
组织国际残疾人日、组织世界精神卫生日、国际盲人节、“爱耳日”及国际聋人节等活动	≥5次
残疾人运动员集训人数	≥160人
残疾人体育科研、残疾人体育工作者分级培训	≥50人
采购助听器	≥8000个
为全省有康复需求的持证残疾人提供基础康复服务	≥40万名

年度 绩效 指标	产出指标	培养和引进康复、特教实用技术人才	≥40名
		为全省建档立卡贫困精神残疾人提供服药补贴	15357名
		扶持基层康复医疗机构	1130家
		残疾儿童定点康复机构业务能力提升建设	10家
		举办康复从业人员培训班	11期
		编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	1万册
		为有辅具适配需求的残疾人适配相应辅助器具	≥3万
		印制动态更新工作资料	≥70万份
		动态更新人员、残疾人工作者等培训	≥450人
		残疾人运动员集训人数	≥160人
		意外伤害保险保障人数	80人
		质量指标	接受培训残疾人合格率
	通过辅具适配提高残疾人生活自理能力		≥80%
	动态更新、残疾人工作者等培训内容有效率及适用率		≥80%
	有康复需求的持证残疾人精准康复家庭医生签约服务服务率		≥80%
	精准康复家庭医生签约服务有效率		≥60%
	为全省所有符合救助标准的残疾儿童提供康复救助服务		≥75%
	残疾儿童康复救助服务有效率		≥75%
	适配辅助器具适用率		≥80%
	通过辅具适配提高残疾人生活自理能力	≥80%	

			研究成果评审通过率	3项
			动态更新、残疾人工作者等培训内容有效率及适用率	≥80%
			动态更新数据质量“双签字”覆盖	100%
			参加集训残疾人运动员参与率	≥90%
			动态更新数据质量“双签字”覆盖	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥70%
			接受助推脱贫扶持残疾人满意度	≥80%
			接受托养残疾人及其亲属满意度	≥80%
			接受临时救助残疾人满意度	≥80%
			接受助学资助残疾人满意度	≥80%
			意外伤害保险残疾人满意度	≥80%
			听力残疾人对助听器适配满意度	80%
			残疾人及家属对残疾人精准康复家庭医生签约服务满意度	80%