

# 陕西省残疾人联合会 2021 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、2021 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、2021 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。

根据省委编办有关规定，陕西省残疾人联合会内设机构有办公室、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、体育部、机关党委（人事处）。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）强化党的创新理论武装，以残疾人事业发展新成就庆祝建党 100 周年。

1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导残疾人工作。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。围绕习近平总书记关于残疾人事业重要论述、习近平总书记来陕重要讲话以及省委、省政府重要部署，加强跟踪督导，确保落实到位。聚焦省委提出的推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，立足职能扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动党和政府决策部署在残疾人工作领域落实。

2、开展庆祝建党 100 周年主题宣传活动。加强党对意识形态领域工作的管理和引导，组织开展

“奋斗百年路 启航新征程”等重大主题宣传活动，持续推进“学听跟”活动，团结引领广大残疾人听党话、跟党走。

3、编制实施《“十四五”残疾人保障和发展规划》。根据国家和我省国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标，高质量编制《“十四五”残疾人保障和发展规划》及配套实施方案，推进残疾人事业纳入国民经济和社会发展“十四五”规划和基本公共服务等重点专项规划。筹备召开第六次全省残疾人事业工作会议。各地科学编制本级残疾人事业发展规划。

（二）围绕“办一届精彩圆满的体育盛会”目标，全力以赴做好全国第十一届残运会暨第八届特奥会筹办参赛工作。

1、协调落实重点办赛任务。协调有关部门做好火炬传递活动的筹备、组织与实施。主动对接完善无障碍环境建设与改造方案，合力推进社会环境无障碍建设。制定《全国第十一届残运会运动员分级工作方案》，指导陕西警官职业学院和西安市执委会做好分级中心和分中心场地布设。协助中国残联做好赛时分级工作，并协调印发单项竞赛规程、仲裁工作条例。配合做好第二次竞赛报名、运动员资格审查和联络员会议，志愿者招募、培训和上岗演练，定点医疗机构和专职服务队伍组建及人员培

训、实战演练等工作。

2、努力取得与东道主相适应的比赛成绩。迅速投入残特奥会竞技、大众、特奥比赛尚未开展项目的训练，完成残特奥会交流、报名、分级、注册和参赛等一系列赛前准备工作。积极组队参加残特奥会冬季和提前项目比赛，抓好主赛会期比赛项目备战训练，组建残特奥会陕西代表一团、二团。全力做好我省籍运动员备战和参加东京残奥会、全国残特奥会后勤保障工作。以残特奥会筹办为契机，积极争取建设适用于残疾人运动员训练的专门体育场馆。

3、促进群众体育发展。推动残疾人体育发展纳入本地残疾人事业、体育事业大局，融入全民健身公共服务体系。在疫情防控常态化形势下，不断提高残疾人康复健身体育的参与率和覆盖面，推动各地残疾人康复健身与社区全民健身活动融合。积极开展“残疾人健身周”“特奥日”等活动。

（三）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，不断提升残疾人生活品质。

1、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实党中央、国务院和省委、省政府部署要求，助推农村残疾人民生保障和残疾人事业发展。将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫致贫监测和帮扶机制重点人群，联动政府相关部门精准落实帮扶政策，实行动态清零。发挥苏陕扶贫协作和社会力量参

与帮扶等工作机制作用。

2、扎实做好残疾人社会保障和就业工作。配合民政、财政部门落实好残疾人两项补贴制度，进一步规范审核发放机制。以政府购买服务的方式继续开展残疾人托养服务，推广各地成熟经验，进一步提升托养服务水平。根据职责分工，落实《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》相关工作。开展就业援助月、残疾人毕业生就业服务等活动。

（四）加大残疾人公共服务供给，促进残疾人融合发展。

1、加强残疾人康复服务。推广深化精准康复服务试点经验，优化康复管理系统，探索推广康复服务差别化计费模式。继续推进残疾儿童康复救助制度完善，探索委托专业机构上门提供康复服务的工作模式，切实保障残疾儿童应救尽救，普遍享受到安全、有效的康复服务。出台《陕西省残疾人辅助器具适配服务补贴办法（试行）》等政策措施，推广个性化辅具适配服务。继续抓好康复从业人员培训、残疾人基本康复服务网络在线培训视频推广等工作。

2、提升特殊教育水平。配合有关部门实施第三期特殊教育提升计划，进一步完善特殊教育保障机制，做好控辍保学工作，提高适龄残疾儿童少年义务教育巩固水平。做好资助困难残疾儿童少年入



学、困难残疾人大中专学生和困难残疾人家庭大中专学生入学项目。配合做好残疾人参加高考工作。指导省城市经济学校办好残疾人职业教育。

3、推进残疾人宣传文化事业。围绕全面小康和建党 100 周年、残特奥会举办等重要节点、重大节日、重大活动宣传残疾人事业成就，宣传自强与助残典型，进一步弘扬正能量。加强特殊艺术人才培养基地建设，举办第十届全省残疾人艺术汇演，备战第十届全国残疾人艺术汇演。举办全省残联系统宣传文化干部培训班，开展媒体走基层活动，利用各级各类媒体平台宣传残疾人事业，讲好残疾人故事，不断加强残疾人事业宣传阵地建设。

4、加快推进无障碍环境建设。深入落实省级九部门《关于进一步加强无障碍环境建设的指导意见》精神，广泛开展无障碍环境建设的宣传活动，全方位推进无障碍环境建设。组织好无障碍环境社会监督员队伍，联合行业主管部门针对不同行业领域开展无障碍环境建设督导活动，推进行业领域无障碍建设和改造。进一步完善服务标准、健全监管机制、强化服务质量，实施好困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

5、做好常态化疫情防控。坚持把残疾人生命安全和身体健康放在第一位，强化防控意识不放松，

紧盯各类残疾人服务机构、集中就业单位，落实常态化防控措施。加强宣传引导和政策解读，增强残疾人自我防护意识。全面落实疫情期间出台的残疾人基本民生保障措施和各项扶持政策，及时提供帮助。经常性了解疫情形势发展对残疾人生产生活的影 响，及时反映和帮助解决实际困难。

（五）加快残疾人事业法治化进程，营造残疾人事业发展良好社会氛围。

1、提升残疾人事业法治化水平。学习宣传贯彻习近平法治思想，开展纪念《中华人民共和国残疾人保障法》实施 30 周年系列活动。制定实施残联系统“八五”法治宣传教育规划，继续开展残疾人学法用法专项行动，加强残疾人法律救助工作规范化建设。以确保全国第十一届残运会暨第八届特奥会期间安全稳定为目标，深入开展矛盾纠纷排查化解工作。高度重视残疾人的群体性利益诉求，发现问题苗头及时干预处置。加强涉残舆情监测，对损害残疾人合法权益的舆情信息及时介入、快速处置。

2、弘扬自强与助残的社会文明风尚。进一步将扶残助残纳入各类文明创建活动之中。加大对助残社会组织的培育扶持力度，推动各地开展形式多样的志愿助残活动，积极支持残疾人福利基金会、狮子联会等更好为残疾人服务。

（六）加强基层残联组织建设，推动各级残联改革举措落地落实。

1、提升残疾人工作服务能力和水平。将动态更新工作与组织建设工作紧密结合，做好数据比对和数据分析工作，积极推动成果转化应用。推进残疾人证“跨省通办”业务，全面推进第三代残疾人证的换发工作。做好村（社区）残协改革工作。加强志愿助残工作，筹备成立省助残志愿协会。

2、推动残联改革措施落实。紧紧围绕“强三性”“去四化”目标，深入推进地方和基层残联各项改革措施落地实施，发挥好“专兼挂”干部作用，加强残疾人干部培训选拔和使用。持续推进蹲点调研、邀访、接访制度落实，继续开展“走转改”专项行动。

（七）坚定不移贯彻全面从严治党决策部署，营造残联系统良好政治生态。

1、严格落实全面从严治党主体责任。严明政治纪律和政治规矩，推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，压实各级残联全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全面覆盖。持之以恒正风肃纪，紧盯重点领域和关键环节，常态化开展警示教育，锲而不舍落实中央八项规定精神和省委实施办法。争创省直机关文明单位。

2、持续做好巡视反馈意见整改。坚持目标不变、标准不降、力度不减，将巡视整改与全年中心

工作、阶段重点工作统筹谋划，推动整改任务具体化、整改措施精准化、整改责任明晰化、进展情况节点化。对已完成的整改任务及时开展“回头看”，巩固提高，严防反弹；对涉及深层次矛盾或长期整改任务，严格按照整改方案持续推动落实，并做好建章立制工作。

3、深化以案促改。坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和对残疾人工作重要指示批示精神，时时处处对标对表，把“两个维护”落实到行动上、体现在效果上。常态化搞好领导干部延安精神再教育，从延安精神中汲取营养、校准方向，滋养初心、淬炼灵魂。建立健全“发现问题—整改落实—情况反馈—检查评估”的工作机制，坚决破除形式主义官僚主义和不担当不作为等突出问题，进一步拓展以案促改的广度深度，正本清源、系统治理，营造风清气正的政治生态。

### 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。

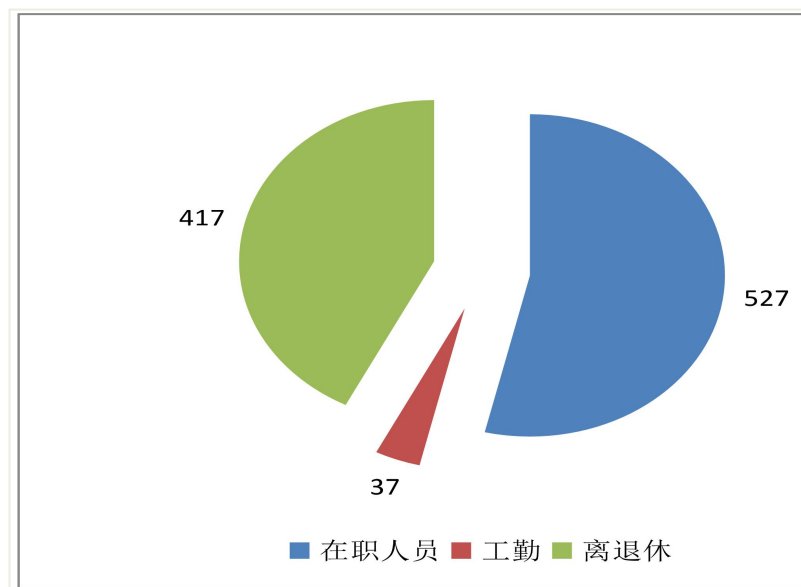
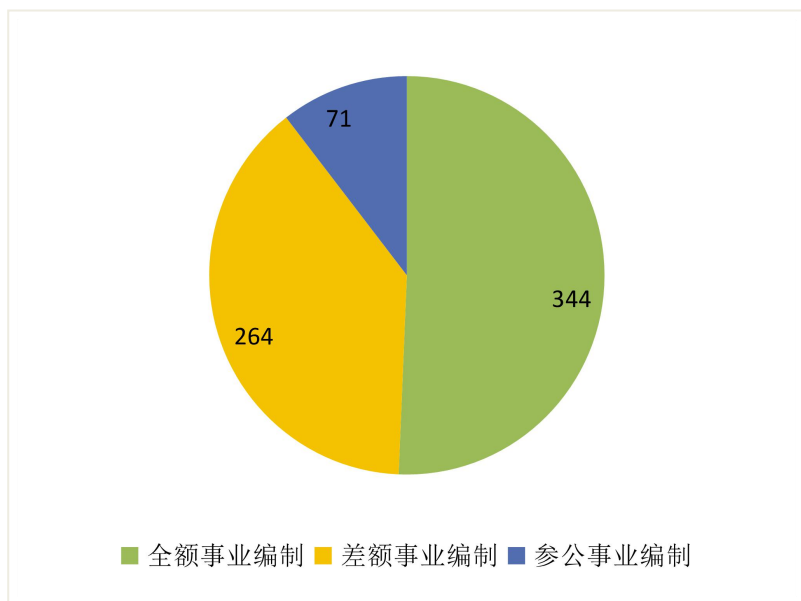
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，比上年增加1个，是新划转单位所致。包括：

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
8	陕西省地质矿产勘查开发职工医院

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 679 人，其中参公事业编制 71 人，全额事业编制 344 人，差额事业编制 264 人。实有人员 981 人，其中在职 527 人，工勤 37 人，离退休 417 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 43921.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 18114.33 万元、政府性基金拨款收入 2350 万元、事业

收入 23207.16 万元、其他收入 51.54 万元、用事业基金弥补收支差额 24 万元、上年实户资金余额 174 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 796.37 万元，主要原因是增加了新单位的基本支出和项目支出等安排；2021 年本部门预算支出 43921.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 18114.33 万元、政府性基金拨款支出 2350 万元、事业收入支出 23207.16 万元，上年实户资金余额 174 万元，其他收入支出 75.54 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 796.37 万元，主要原因是增加了新单位的基本支出和项目支出等安排。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 20464.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 18114.33 万元、政府性基金拨款收入 2350 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2606.67 万元，主要原因是减少了上年结转和第十届残运会暨第七届特奥会奖金、中央资金省本级项目资金安排；2021 年部门财政拨款支出 20464.33 万元，一般公共预算拨款支出 18114.33 万元、政府性基金拨款支出 2350 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2606.67 万元，主要原因是减少了上年结转和第十届残运会暨第七届特奥会奖金、中央资金省本级项目资金等安排。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出18114.33万元，比上年减少727.37万元，主要是减少了中央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等安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

中等职业教育（2050302）1225.69万元，较上年增加170.54万元，原因是城市经济学校增加教学能力提升支出；

培训支出（2050803）440.3万元，较上年减少775.85万元，原因是减少了项目培训经费安排；

事业单位离退休（2080502）4.86万元，较上年减少44.59万元，原因是调整了使用科目；

行政运行（2081101）1681.6万元，较上年增加334.95万元，原因是增加了新增单位和人员（含聘用人员）及各单位的正常调资、社保缴费等支出；

残疾人康复（2081104）9262.87万元，较上年增加1565.36万元，原因是增加了省康复医院和地矿医院项目支出；

残疾人就业和扶贫（2081105）2871.1万元，较上年增加1098.3万元，原因是增加了城市经济



学校能力提升项目资金安排；

残疾人体育（2081106）895.3万元，较上年减少了1133.74万元，原因是减少一次性运动员奖金安排；

其它残疾人事业支出（2081199）1705.91万元，较上年减少了1661.78万元，原因是减少其它项目省级资金安排；

住房公积金（2210201）26.7万元，较上年减少了280.56万元，原因是调整了使用科目。

### 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			2021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	5428.94		530	1511.54		60
商品和服务 (302)	105.96	731.53	8365.45	92.59	417.76	9876.65	-13.37	313.77	1511.2

对个人和家庭的补助（303）	49.45		1800.91	84.29		134.3	34.84		-1666.61
资本性支出（310）			3401			1549.8			-2670.3

2021年本部门一般公共预算支出18114.33万元，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减少的原因是减少项目中的残疾人培训费安排；资本性支出中的专项业务费较上年减少的原因是减少了设备采购。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出18114.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）1413.98万元，较上年增加218.8万元，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）3834.54万元，较上年增加597.73万元，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）0万元，较上年减少1904万元，原因是减少了设备采购；

对事业单位经常性补助（505）11097.42万元，较上年增加1939.07万元，原因是增加了基本支出和项目支出；

对事业单位资本性补助（506）1549.8万元，较上年增加52.8万元，原因是增加了专用设备购置支出；

对个人和家庭补助（509）218.59万元，较上年减少了1631.77万元，原因是减少一次性运动员奖金安排。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

2021年本部门当年政府性基金预算支出2350万元，较上年减少350万元，主要原因是中央彩票公益金留在省本级使用减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 68.94 万元，与上年持平。其中因公出国境费 15.75 万元，与上年持平，主要原因是满足省残联外事活动需要，拟出访 1 批次，3 人次；公务用车购置及运行维护费 44.81 万元，与上年持平，主要原因是满足省残联公务活动用车需要，本部门无公务用车购置费预算；公务接待费 8.38 万元，与上年持平，主要原因是满足省残联公务接待需要。会议费 18.21 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是满足省残联工作会议需要。培训费 440.3

万元，较上年增加 424.21 万元，主要是按照预算细化要求进一步细化了项目经费中的培训支出。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的设备 173 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 23 台。

本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 7236 万元，其中政府采购货物预算 6164 万元、政府购买服务 1072 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 18114.33 万元，当年政府性基金拨款 2350 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 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 6203.74 万元，比上年预算增加 3397.54 万元，主要原因是新增加地矿医院经费安排。

本部门无 2020 年结转的机关运行费支出。

## 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、办公用房物业费管理费、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

6、教育支出：指主要用于开展特殊教育、科研等业务培训支出；

7、住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8、三公经费：纳入预算管理的“三公”经费主要指省级部门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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021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	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	财政未批复
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	437230353.85	一、部门预算	439210353.85	一、部门预算	439210353.85	一、部门预算	439210353.85
1、财政拨款	204643300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	237062853.85	1、机关工资福利支出	14139824.00
(1)一般公共预算拨款	181143300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109640790.65	2、机关商品和服务支出	42345376.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126479186.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	23500000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	942877.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17682900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	358441276.00
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	202147500.00	6、对事业单位资本性补助	20498000.00
3、事业收入	232071623.05	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5300000.00	7、对企业补助	0.00
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	397760502.47	(2)商品和服务支出	173506500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1343000.00	9、对个人和家庭的补助	2285877.12
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
6、其他收入	515430.80	11、节能环保支出	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、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20498000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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	1500000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1500000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	266951.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	23500000.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	437230353.85	本年支出合计	439210353.85	本年支出合计	439210353.85	本年支出合计	439210353.85
用事业基金弥补收支差额	240000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	1740000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	439210353.85	支出总计	439210353.85	支出总计	439210353.85	支出总计	439210353.85

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	439,210,353.85	439,210,353.85	181,143,300.00	2,000,000.00	23,500,000.00		232,071,623.05			240,000.00		1,740,000.00	515,430.80
708	陕西省残疾人联合会	439,210,353.85	439,210,353.85	181,143,300.00	2,000,000.00	23,500,000.00		232,071,623.05			240,000.00		1,740,000.00	515,430.80
708001	陕西省残疾人联合会机关	57,853,000.00	57,853,000.00	53,853,000.00		4,000,000.00								
708002	陕西省听力语言康复中心	11,154,100.00	11,154,100.00	9,414,100.00									1,740,000.00	
708005	陕西省残疾人就业服务中	10,272,430.80	10,272,430.80	9,517,000.00							240,000.00			515,430.80
708006	陕西省康复医院	255,451,100.00	255,451,100.00	47,967,500.00		18,000,000.00		189,483,600.00						
708007	陕西省残疾人辅助技术中	13,052,000.00	13,052,000.00	13,052,000.00	2,000,000.00									
708008	陕西省城市经济学校	29,675,500.00	29,675,500.00	28,175,500.00		1,500,000.00								
708009	陕西省残疾人体育运动管	7,503,000.00	7,503,000.00	7,503,000.00										
708010	陕西省地质矿产勘查开发	54,249,223.05	54,249,223.05	11,661,200.00				42,588,023.05						

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

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								
	合计	439,210,353.85	439,210,353.85	181,143,300.00	2,000,000.00	23,500,000.00	232,071,623.05				1,740,000.00	755,430.80	
708	陕西省残疾人联合会	439,210,353.85	439,210,353.85	181,143,300.00	2,000,000.00	23,500,000.00	232,071,623.05				1,740,000.00	755,430.80	
708001	陕西省残疾人联合会机关	57,853,000.00	57,853,000.00	53,853,000.00		4,000,000.00							
708002	陕西省听力语言康复中心	11,154,100.00	11,154,100.00	9,414,100.00							1,740,000.00		
708005	陕西省残疾人就业服务中心	10,272,430.80	10,272,430.80	9,517,000.00								755,430.80	
708006	陕西省康复医院	255,451,100.00	255,451,100.00	47,967,500.00		18,000,000.00	189,483,600.00						
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	13,052,000.00	13,052,000.00	13,052,000.00	2,000,000.00								
708008	陕西省城市经济学校	29,675,500.00	29,675,500.00	28,175,500.00		1,500,000.00							
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	7,503,000.00	7,503,000.00	7,503,000.00									
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	54,249,223.05	54,249,223.05	11,661,200.00			42,588,023.05						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	204643300.00	一、财政拨款	204643300.00	一、财政拨款	204643300.00	一、财政拨款	204643300.00
1、一般公共预算拨款	181143300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60235800.00	1、机关工资福利支出	14139824.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54289405.68	2、机关商品和服务支出	42345376.00
2、政府性基金拨款	23500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5103517.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	842877.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16659900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	128974222.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	144407500.00	6、对事业单位资本性补助	15498000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5300000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	164216448.62	(2)商品和服务支出	120766500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1343000.00	9、对个人和家庭的补助	2185877.12
		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
		11、节能环保支出	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、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15498000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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	1500000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1500000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	266951.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	23500000.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	204643300.00	本年支出合计	204643300.00	本年支出合计	204643300.00	本年支出合计	204643300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	204643300.00	支出总计	204643300.00	支出总计	204643300.00	支出总计	204643300.00

表5

2021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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	181,143,300.00	56,058,178.80	4,177,621.20	120,907,500.00	
205	教育支出	16,659,900.00	10,901,500.00	1,542,400.00	4,216,000.00	
20503	职业教育	12,256,900.00	10,901,500.00	1,355,400.00		
2050302	中等职业教育	12,256,900.00	10,901,500.00	1,355,400.00		
20508	进修及培训	4,403,000.00		187,000.00	4,216,000.00	
2050803	培训支出	4,403,000.00		187,000.00	4,216,000.00	
208	社会保障和就业支出	164,216,448.62	44,889,727.42	2,635,221.20	116,691,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	48,600.00		48,600.00		
2080502	事业单位离退休	48,600.00		48,600.00		
20811	残疾人事业	164,167,848.62	44,889,727.42	2,586,621.20	116,691,500.00	
2081101	行政运行	16,816,000.00	15,144,160.00	1,514,340.00	157,500.00	
2081104	残疾人康复	92,628,700.00	16,563,418.80	165,281.20	75,900,000.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	28,711,000.00	3,678,000.00	459,000.00	24,574,000.00	
2081106	残疾人体育	8,953,000.00	1,617,000.00	136,000.00	7,200,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	17,059,148.62	7,887,148.62	312,000.00	8,860,000.00	
221	住房保障支出	266,951.38	266,951.38			
22102	住房改革支出	266,951.38	266,951.38			
2210201	住房公积金	266,951.38	266,951.38			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			181,143,300.00	56,058,178.80	4,177,621.20	120,907,500.00	
301	工资福利支出			59,589,405.68	54,289,405.68		5,300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,062,369.27	5,062,369.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,804,364.16	13,804,364.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,150,259.00	3,150,259.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,800.00	564,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,575,171.00	2,575,171.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,203,100.00	1,203,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8,040.00	8,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,819,644.72	9,819,644.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,355,000.00	1,355,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,474,926.01	5,474,926.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,000.00	164,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,826,658.31	1,826,658.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	705,000.00	705,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,567,545.34	1,567,545.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,964.00	49,964.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,870.63	2,870.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,440.00	82,440.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	919,214.10	919,214.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,872,841.23	2,872,841.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197,900.00	197,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,183,297.91	2,883,297.91		5,300,000.00	
302	商品和服务支出			103,870,017.20	925,896.00	4,177,621.20	98,766,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,732,000.00		422,000.00	3,310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	295,246.94		255,246.94	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	822,200.00		22,200.00	800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	122,000.00		32,000.00	90,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,420,000.00			1,420,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	96,800.00		96,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	444,744.66		444,744.66		
30207	邮电费	50201	办公经费	303,600.00		103,600.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	83,000.00		38,000.00	45,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	750,751.67		250,751.67	500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,450,000.00		170,000.00	1,280,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	157,500.00			157,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,087,000.00		87,000.00	1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,785,000.00		55,000.00	29,730,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	

2021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-不含上年结转）

单位：元

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	182,100.00		182,100.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,217,000.00		187,000.00	2,030,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,186,000.00			2,186,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,800.00		46,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,114,000.00			9,114,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,520,000.00		10,000.00	2,510,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,960,000.00			25,960,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,998,000.00			3,998,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,888.33		147,888.33		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	472,480.18		472,480.18		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14,400.00	14,400.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	298,100.00		298,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	936,536.00	886,536.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,960.00	24,960.00	24,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	852,000.00		52,000.00	800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,808,909.42		522,909.42	12,286,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,185,877.12	842,877.12		1,343,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	467,727.12	467,727.12			
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,200.00	20,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,697,070.00	354,070.00		1,343,000.00	
310	资本性支出			15,498,000.00			15,498,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	178,000.00			178,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	12,500,000.00			12,500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,620,000.00			2,620,000.00	



表7

## 2021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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	60,235,800.00	56,058,178.80	4,177,621.20	
205	教育支出	12,443,900.00	10,901,500.00	1,542,400.00	
20503	职业教育	12,256,900.00	10,901,500.00	1,355,400.00	
2050302	中等职业教育	12,256,900.00	10,901,500.00	1,355,400.00	
20508	进修及培训	187,000.00		187,000.00	
2050803	培训支出	187,000.00		187,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,524,948.62	44,889,727.42	2,635,221.20	
20805	行政事业单位养老支出	48,600.00		48,600.00	
2080502	事业单位离退休	48,600.00		48,600.00	
20811	残疾人事业	47,476,348.62	44,889,727.42	2,586,621.20	
2081101	行政运行	16,658,500.00	15,144,160.00	1,514,340.00	
2081104	残疾人康复	16,728,700.00	16,563,418.80	165,281.20	
2081105	残疾人就业和扶贫	4,137,000.00	3,678,000.00	459,000.00	
2081106	残疾人体育	1,753,000.00	1,617,000.00	136,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	8,199,148.62	7,887,148.62	312,000.00	
221	住房保障支出	266,951.38	266,951.38		
22102	住房改革支出	266,951.38	266,951.38		
2210201	住房公积金	266,951.38	266,951.38		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			60,235,800.00	56,058,178.80	4,177,621.20	
301	工资福利支出			54,289,405.68	54,289,405.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,062,369.27	5,062,369.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,804,364.16	13,804,364.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,150,259.00	3,150,259.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,800.00	564,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,575,171.00	2,575,171.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,203,100.00	1,203,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8,040.00	8,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,819,644.72	9,819,644.72		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,355,000.00	1,355,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5,474,926.01	5,474,926.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,000.00	164,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,826,658.31	1,826,658.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	705,000.00	705,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,567,545.34	1,567,545.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,964.00	49,964.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,870.63	2,870.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,440.00	82,440.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	919,214.10	919,214.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,872,841.23	2,872,841.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197,900.00	197,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,883,297.91	2,883,297.91		
302	商品和服务支出			5,103,517.20	925,896.00	4,177,621.20	
30201	办公费	50201	办公经费	422,000.00		422,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,246.94		255,246.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	96,800.00		96,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	444,744.66		444,744.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	103,600.00		103,600.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			60,235,800.00	56,058,178.80	4,177,621.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,751.67		250,751.67	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	87,000.00		87,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	182,100.00		182,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	187,000.00		187,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,800.00		46,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,888.33		147,888.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	472,480.18		472,480.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14,400.00	14,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	298,100.00		298,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	936,536.00	886,536.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,960.00	24,960.00	24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	522,909.42		522,909.42	
303	对个人和家庭的补助			842,877.12	842,877.12		
30301	离休费	50905	离退休费	467,727.12	467,727.12		
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,200.00	20,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	354,070.00	354,070.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位:元

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
一、政府性基金拨款	23500000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	4000000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	18000000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	23500000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	22000000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	23500000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	1500000.00
				其他支出	1500000.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	23500000.00	本年支出合计	23500000.00	本年支出合计	23500000.00	本年支出合计	23500000.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202,147,500.00	
	陕西省残疾人联合会	202,147,500.00	
708001	陕西省残疾人联合会机关	41,007,500.00	
	通用项目	157,500.00	
	出国出境	157,500.00	
	组团出国参赛	157,500.00	安排相关工作人员学习东京奥运会办赛经验。
	专用项目	40,850,000.00	
	残疾人就业和教育事业	5,350,000.00	
	残疾人教育就业项目	5,350,000.00	通过购买第三方服务实施项目，提高残疾人职业技能和实用技，为4万名专职委员等购买意外伤害保险，在享受其他社会救助之后仍有严重困难的残疾人临时救助，委托开展相关助残项目的评估，进行残疾人助学。
	残疾人康复	23,960,000.00	
	成年残疾人康复项目	4,000,000.00	通过跟标中国听力语言康复研究中心采购人工耳蜗的方式，为残疾人精准康复服务行动提供支持。
	成人康复项目	8,300,000.00	通过跟标中国听力语言康复研究中心采购助听器的方式，为残疾人精准康复服务行动提供支持。
	康复服务提升及宣传、教育活动	950,000.00	1、为提升残疾人精准康复家庭医生签约团队的服务能力，进一步提升残疾人获得感，用于开展康复从业人员培训班7期。2、为形成扶残助残的社会氛围，普及残疾人康复工作，增强残疾人工作者社会责任感，以残疾预防日、儿童节等主题日为契机开展宣传教育活动。
	康复服务提升项目及成人康复救助	2,710,000.00	1. 为进一步优化平台设置，用于开展陕西省精准康复管理系统后期维护工作。2、为切实摸清服务质量，用于开展精准康复服务第三方评估工作。3、为实施精准康复签约服务提供资料保障，用于印制康复服务手册。
	康复机构建设项目	8,000,000.00	为进一步优化全省康复服务网络，充分发挥省、市、县（区）、乡镇（街办、村（社区）五级康复服务机构的作用，为残疾人就近就便接受康复服务提供便利，为残疾儿童定点康复机构、县残疾人康复中心、乡镇卫生院等康复医疗机构配备康复设备。
	残疾人维权、无障碍设施建设	520,000.00	
	残疾人维权	520,000.00	开展基层法治宣传活动，完成残联系统维权干部业务培训，对上访残疾人临时予以救助，开展无障碍环境建设宣传、体验、督导活动。
	残疾人文化和体育	11,020,000.00	
	残疾人体育	1,000,000.00	用于开展残疾人大众体育活动、残特奥会倒计时100天活动、第五届残疾人冰雪季活动、推动五个协会组织相关人员开展体育健身活动。
	残疾人体育	450,000.00	围绕第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会开展宣传督导工作。
	残疾人文化和综合服务	9,570,000.00	残疾人各种宣传文化工作；开展残疾人数据动态更新工作；残疾人专职委员培训。保障五大协会的工作和活动开展，推动志愿助残活动蓬勃发展。
708002	陕西省听力语言康复中心	5,630,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202,147,500.00	
	专用项目	5,630,000.00	
	残疾人康复	5,630,000.00	
	2021年人工耳蜗调机	40,000.00	2021年计划为听力残疾人提供100人次人工耳蜗调机服务。通过调机提升了聆听质量，对其康复、学习和生活有明显的帮助，同时也减轻了家庭负担。解决了医院、耳蜗公司因服务人数多定期安排时间调机的弊端，满足了他们及时、个性化调机的需求，同时，免去了排队等候调机的不便。
	2021年人工耳蜗植入救助项目	1,785,000.00	我省119名贫困聋儿实施人工耳蜗植入手术及术后5次调机（包括开机）。拟救助人数119人，预采取“有一救一”康复救助全覆盖为目标任务。重点对0-6岁或有一定听力基础的、家庭贫困的18岁以下适合植入人工耳蜗的听力残疾人进行救助。
	2021年听力设备年检	50,000.00	按照相关国家标准，纯音听力计应定期进行校准，经过中国计量科学研究院年检校准，中心听力康复科使用的20台听力设备检定均为合格，实现听力设备检验率100%，合格率100%。
	残疾人宣传教育活动项目	100,000.00	"第22次全国爱耳日宣传教育活动由国务院残工委等15部委要求举办。省听力语言康复中心通过举办大型活动、发布公益广告、义诊咨询等多种方式开展。
	购置玩教具、图书、桌椅及户外活动器械	100,000.00	根据西安市教育局关于印发《西安市幼儿园等级评估标准（修订）的通知》（市教发〔2015〕19号）要求，以及中国听力语言康复研究中心督导评估指标。购置儿童图书500册；玩教具300个；班级购置木质幼儿桌椅等户外活动中型器械3套。
	机构建设指导与康复质量抽评	200,000.00	机构建设指导与康复质量抽评是全省残疾人精准康复工作的必要内容。省听力语言康复中心通过对全省听力语言康复机构、助听器验配机构进行规范化评估督导，促进基层机构业务提升，提高服务残疾人的能力。
	建档立卡贫困户听障儿童送训费	105,000.00	按照省残联、省财政厅下发《2020年省级残疾人事业发展补助资金项目实施方案》的通知（陕残联发〔2020〕18号）要求，为城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭残疾儿童在定点康复机构或培育机构接受康复训练的，按每人每月500元标准发放送训费。
	康复人才培养及教科研	200,000.00	2021年人才培养项目是为培养全省听力语言康复机构教师和管理人员而设，省听力语言康复中心通过举办培训班、外派培训等多种方式培训教师，资金来源为省财政资金，项目风险为不可控的新冠肺炎疫情导致不能线下培训，采取线上培训。
	康复云ICF康复平台	60,000.00	陕西省残疾人康复服务“十三五”实施方案明确要求加强人才培养，应用“互联网+”技术，建立听力语言等网上康复服务平台。康复云ICF康复平台是一种较为成熟、有效的言语矫治康复软件。使用综合康复支持软件，开通1名教师账号，可以为30名听障儿童服务；平台配套辅具1套（硬件设备）。
	科利耳专业技术人员培训	160,000.00	1、在全省有针对性地开展听力语言康复言语矫治、评估、个别化教学骨干教师、听力师培训。2、开展家长综合知识培训。3、组织全省业务骨干赴中语康和听障儿童康复先进省市培训交流康复人才培养项目，为企业捐赠资金。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202,147,500.00	
	听障儿童康复训练项目	1,200,000.00	贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为听力障碍儿童提供免费康复训练服务，2021年为60名听障儿童提供免费康复训练一年（10个月），对其进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、心理干预等服务。
	西安市016岁听力残疾儿童少年免费训练项目	600,000.00	按照《西安市残疾儿童康复救助制度》要求，为听障儿童提供免费康复训练10个月，对其进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、心理干预等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会。
	西嘉助听器多彩之声项目	80,000.00	为帮助家庭贫困的听障儿童完成术后言语康复训练，通过资助听力残疾少年儿童，提供免费康复训练，对其进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练等服务，为企业捐赠资金。
	中国三星“让爱有声”助残项目	300,000.00	依据《中国三星“让爱有声”助残项目捐赠款补充协议》签订任务对有康复需求的，为家庭困难的贫困聋儿进行持续性救助，达到应救尽救，资金为企业捐赠资金。
	助听器验配服务	650,000.00	2021年计划为听力残疾人提供1000台助听器验配服务。资金由省财政拨付。一方面直接为基层听力残疾人提供助听器验配服务；另一方面也带动辐射基层机构专业技术人员服务能力，发挥示范指导职能。该项目的实施为实现我省到2020年底残疾人精准康复接受率达到80%起到了积极推进作用。
708005	陕西省残疾人就业服务中心	5,380,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	物业管理	200,000.00	
	省残联朱宏路53号院管理	200,000.00	省残联朱宏路53号院是省残联系统位于北郊的办公基地，省残联直属单位听力语言康复中心、就业服务中心、辅助技术中心、体育管理中心等单位在此办公，有办公楼1栋、体育馆1座、残疾人辅具车间1栋。为规范管理、提高为残疾人服务能力、节省财政资金，拟通过政府采购，聘请物业公司进行物业管理。
	专用项目	5,180,000.00	
	残疾人就业和教育事业	5,180,000.00	
	残疾人就业和培训	5,180,000.00	通过实施残疾人职业能力培训、残疾人就业服务工作者培训、补助公益性岗位就业的残疾人、残疾人就业服务机构规范化建设、残疾人按比例就业情况联网认证等具体项目，提高残疾人职业技能、促进残疾人就业。
708006	陕西省康复医院	111,500,000.00	
	通用项目	2,000,000.00	
	网络（设备）维护建设	2,000,000.00	
	大型专用设备维护费	2,000,000.00	及时维护保养，延长设备寿命，科室收入增加10%以上，患者满意度95%以上。
	专用项目	109,500,000.00	
	残疾人康复	109,500,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202,147,500.00	
	残疾儿童定点康复机构第三方评估	1,000,000.00	全面、客观、深入了解2019年度全省残疾人精准康复服务工作，评估各残疾儿童定点康复机构及接受残疾儿童康复救助实施情况，发现精准康复签约服务工作中的实际困难，掌握残疾儿童定点康复机构实施康复救助的实际情况，切实解决工作中存在的突出问题。
	残疾人康复购买专用材料	49,600,000.00	购买药品和卫生材料，保证正常医疗工作秩序。
	培训 残疾人职业康复服务从业人员技能	400,000.00	2021年计划举办不少于三期基层残疾专干培训班，每期不少于60名学员，进行康复业务知识培训及下科室进行实际技能提升。
	建设 残疾人职业康复服务提升重点学科	5,000,000.00	根据省残联统一规划和要求，建立重点学科4个，并根据重点学科验收要求开展教学科研，引进学科带头人，高年资医疗康复人才。开展四个优势专科，提升医院康复整体水平，为残疾人提供更优质的医疗服务。
	采购 残疾人职业康复用康复及医疗设备	5,500,000.00	残疾人职业康复需求及业务科室的发展需求，已将实施项目在原计划的基础上做了调整，项目正在顺利实施阶段，已报上级相关部门审批，2020年12月30号之前采购、安装、验收投入使用，使其充分发挥作用。
	儿童康复救助	18,000,000.00	为贯彻落实《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）精神，根据陕西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见规定，本着保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”的原则。
	康复场地改进	25,000,000.00	2021年度陕西省康复医院业务用房改造项目主要包括住院楼手术室改造项目、住院楼5-12楼病区改造项目、门诊楼5楼病区改造项目等。
	信息化建设	5,000,000.00	三级康复医院的复审以及业务科室的发展需求，已将实施项目在原计划的基础上做了调整，已经过专家论证，2021年12月30号之前采购、安装、验收投入使用，使其充分发挥作用。
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	9,510,000.00	
	专用项目	9,510,000.00	
	残疾人康复	9,410,000.00	
	辅具产业博览会	100,000.00	推广辅助技术服务发展理念和新产品新技术发展方向，让更多的人了解了残联和残疾人事业，并促进了相关行业和省份间的学习交流。
	辅助技术中心规范化建设	2,000,000.00	依照国家残疾人辅助器具省级中心的规范化建设标准要求，完善我中心辅助器具展示、体验、训练厅建设。为辅助器具参观教学提供实操平台，为残疾人辅助器具适配后训练提供场地。对园区大门及主楼入口进行翻修，修复残疾人训练场馆西侧墙面的雨水渗漏。
	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”	2,000,000.00	本课题的实施，将为互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术条件下辅具服务的模式，及其专业标准和技术流程规范等的建立和完善提供基础，为给残疾人、失能老年人群实施精准康复提供科学依据，同时为我国培养大量辅具专业技术人才，进一步提升我国辅具服务能力水平。



表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202,147,500.00	
	康复服务提升项目	300,000.00	按照岗位和专业技能设立培训级次，让不同岗位需求和技能水平的技术人员都能有计划地获得相应知识级次的培训，增强基层辅具服务能力。通过参加全国性技能竞赛，培养提高基层人员从业能力和水平。推广辅助技术服务发展理念和新产品新技术发展方向，让更多的人了解了残联和残疾人事业，并促进了相关行业和省份间的学习交流。
	陕西省残疾人假肢矫形器装配服务项目	5,010,000.00	中、省残联连续十九年立项，共为我省肢体残疾人装配假肢和矫形器24825例，使11328名贫困肢体残疾人受益，82%的受益残疾人已经能够从事基本的生产生活。“十二五”以来，项目工作在中残联、中辅具及省残联的支持下，中心主抓项目落实，通过建立机构、培训人员、实施项目等多项措施，取得了显著成效。
	残疾人维权、无障碍设施建设	100,000.00	
	残疾人维权与理论研究	100,000.00	了解残疾人状况，反映残疾人需求，协调配合政府出台政策、法规，解决残疾人面临的具体困难、问题，教育引导残疾人、维护残疾人的合法权益，是残联应当承担的责任、义务。
708008	陕西省城市经济学校	17,370,000.00	
	通用项目	4,690,000.00	
	专项购置	4,690,000.00	
	陕西省城市经济学校2021年专项购置类项目	4,690,000.00	该项目是校园文化建设的重要组成部分，进一步改善学校办学条件，以保障我校特殊职业教育教学能够顺利开展。包含：1.校园信息化建设二期项目；2.职业技能等级证书实训系统项目；3.图书馆设备购置4.康复实训大楼、教学楼、综合楼市政供热管网接入。
	专用项目	12,680,000.00	
	残疾人就业和教育事业	12,680,000.00	
	2021年残疾人中高级职业技能培训	4,500,000.00	
	陕西省城市经济学校2021年“残疾大、中专学生助学”项目	5,500,000.00	为了促进我省残疾人职业教育的发展，不断提高残疾人受教育水平和残疾人职业素养，促进了残疾人就业。2021年学校“残疾大中专学生助学项目”将资助2019、2020级在校生及2021年新录取的残疾大、中专学生500人。
	陕西省城市经济学校2021年维修改造类项目	200,000.00	主要用于西院地下停车库地面的处理、维护、修整及停车位规划等。项目的实施使学校硬件设施得到完善，管理水平得到提升，为残疾学生创造达到良好的教学环境，提高残疾人的学习环境，有利于学校特殊职业教学发展。
	陕西省城市经济学校2021年物业管理类项目（含安保项目）	980,000.00	项目的实施将改善我校后勤保障水平，全面提升校园物业管理和安保服务水平实现标准化安保管理和物业管理，保障了我校残疾人中等职业教育的顺利实施。项目资金主要用于物业管理服务、安保服务购置及专业人员进场后的运行费用。
	陕西省城市经济学校助学补贴	1,500,000.00	为了进一步深化和创新学校各项工作，突出加强以实践教学为主导的教学、培训模式改革，提升办学条件，打造品牌亮点，进一步保障特教学生的学习和生活。
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	5,750,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	专项购置	200,000.00	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202,147,500.00	
	办公设备购置	200,000.00	实施新单位办公设备资产购置。
	专用项目	5,550,000.00	
	残疾人文化和体育	5,550,000.00	
	第十一届全国残运会暨第八届特奥会训练和参赛费	5,550,000.00	备战残特奥会训练，开展残疾人运动员教练员选拔训练工作，组队参加十一届残运会暨第七届特奥会，圆满完成赛会任务。
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	6,000,000.00	
	专用项目	6,000,000.00	
	残疾人康复	6,000,000.00	
	职业康复服务能力提升	6,000,000.00	根据医院剥离改革转型发展的需要，结合医院实际，在多次调研的基础上，现申请进行康复场地改造建设及康复设备购置项目，以改善院容院貌及就医环境，不断提高医院为残疾人康复的服务能力和服务水平。



表12

2021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：元

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			
				合计				3015818.6						72,360,000.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会				3008712						55,722,000.00	
208	11	04	708001	陕西省残疾人联合会机关				3						10,210,000.00	
208	11	04		康复服务提升项目及成人康复救助	C0206运行维护服务		精准康复系统维护	1	302	13	502	09	9月份	500,000.00	
208	11	04		康复服务提升项目及成人康复救助	C081401印刷服务		康复手册	1	302	27	502	05	9月份	1,710,000.00	
208	11	04		康复机构建设项目	A0399其他专用设备		康复设备	1	302	27	502	05	9月份	8,000,000.00	
208	11	04	708006	陕西省康复医院				8705						35,500,000.00	
208	11	04		残疾人职业康复用康复及医疗设备采购	A0320医疗设备		台	16	310	03	506	01	9月份	5,500,000.00	
208	11	04		康复场地改进	B08修缮工程		病房改造	7860	302	13	505	02	9月份	13,362,000.00	
208	11	04		康复场地改进	B08修缮工程		电梯更新	5	302	13	505	02	9月份	3,138,003.00	
208	11	04		康复场地改进	B08修缮工程		手术室改造	820	302	13	505	02	9月份	8,499,997.00	
208	11	04		信息化建设	A19无形资产		国产	4	310	07	506	01	9月份	5,000,000.00	
208	11	04	708007	陕西省残疾人辅助技术中心				4						7,012,000.00	
208	11	04		辅助技术中心规范化建设	B07装修工程		合格	1	302	13	505	02	9月份	1,450,000.00	
208	11	04		辅助技术中心规范化建设	B08修缮工程		合格	1	302	27	505	02	9月份	300,000.00	
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”	A032028助残器具		辅助器具	1	302	18	502	04	月份	1,800,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人假肢矫形器装配服务项目	A032021假肢装置及材料		合格	1	302	18	505	02	9月份	3,462,000.00	
208	11	04	708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院				3000000						3,000,000.00	
208	11	04		职业康复服务能力提升	A0201080302行业应用软件		医院信息系统	1000000	310	03	506	01	9月份	1,000,000.00	

表12

2021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：元

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			
				合计				3015818.6						72,360,000.00	
208	11	04		职业康复服务能力提升	A032012医用X线附属设备及部件		数字化X射线摄影(DR)	1200000	310	03	506	01	9月份	1,200,000.00	
208	11	04		职业康复服务能力提升	A032012医用X线附属设备及部件		小型C型X摄影机	300000	310	03	506	01	9月份	300,000.00	
208	11	04		职业康复服务能力提升	A032017临床检验设备		PCR实验室设备	500000	310	03	506	01	9月份	500,000.00	
208	11	05	708	陕西省残疾人联合会				5567.5555						8,860,000.00	
208	11	05	708001	陕西省残疾人联合会机关				2						3,600,000.00	
208	11	05		残疾人教育就业项目	C150401人寿保险服务		意外伤害险	1	302	27	502	05	月份	1,600,000.00	
208	11	05		残疾人教育就业项目	C180601国内培训		高端技术培训	1	302	27	502	05	9月份	2,000,000.00	
208	11	05	708005	陕西省残疾人就业服务中心				5559.5555						1,880,000.00	
208	11	05		残疾人就业和培训	C0299其他信息技术服务		残疾人按比例就业情况联网认证	1	302	03	505	02	9月份	800,000.00	
208	11	05		残疾人就业和培训	C0299其他信息技术服务		残疾人就业创业网络平台运营维护	1	302	03	505	02	9月份	300,000.00	
208	11	05		残疾人就业和培训	C0299其他信息技术服务		人事档案数字化	1	310	99	506	01	9月份	130,000.00	
208	11	05		残疾人就业和培训	C120401办公楼物业管理		朱宏路53号物业管理费	1	302	27	505	02	月份	450,000.00	
208	11	05		省残联朱宏路53号院管理	C120401办公楼物业管理		二级	5555.5555	302	09	505	02	9月份	200,000.00	
208	11	05	708008	陕西省城市经济学校				6						3,380,000.00	
208	11	05		陕西省城市经济学校2021年维修改造类项目	B工程类		陕西省城市经济学校2021年维修改造类项目	1	310	06	506	01	9月份	200,000.00	
208	11	05		陕西省城市经济学校2021年物业管理类项目(含安保项目)	C服务类		安保服务	1	302	99	505	02	9月份	490,000.00	
208	11	05		陕西省城市经济学校2021年物业管理类项目(含安保项目)	C服务类		物业服务	1	302	99	505	02	9月份	490,000.00	
208	11	05		陕西省城市经济学校2021年专项购置类项目	A货物		1+X教学平台	1	310	03	506	01	9月份	450,000.00	

表12

2021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：元

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			
				合计				3015818.6						72,360,000.00	
208	11	05		陕西省城市经济学校2021年专项购置类项目	A货物		图书馆设备	1	310	03	506	01	9月份	450,000.00	
208	11	05		陕西省城市经济学校2021年专项购置类项目	A货物		信息化二期	1	310	03	506	01	9月份	1,300,000.00	
208	11	06	708	陕西省残疾人联合会				1536						5,728,000.00	
208	11	06	708009	陕西省残疾人体育运动管理中心				1536						5,728,000.00	
208	11	06		办公设备购置	A02010104台式计算机		台式机	20	310	02	506	01	9月份	120,000.00	
208	11	06		办公设备购置	A02010105便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
208	11	06		办公设备购置	A02010601打印设备		A3彩色打印机	1	310	02	506	01	9月份	7,000.00	
208	11	06		办公设备购置	A02010601打印设备		普通打印机	5	310	02	506	01	9月份	12,500.00	
208	11	06		办公设备购置	A02021101碎纸机		碎纸机	5	310	02	506	01	9月份	5,000.00	
208	11	06		办公设备购置	A0206180203空调机		空调挂机	1	310	02	506	01	9月份	2,500.00	
208	11	06		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌椅	1	310	02	506	01	9月份	13,000.00	
208	11	06		第十一届全国残运会暨第八届特奥会训练和参赛费	A0336体育设备		射击射箭网球器材	1	310	03	506	01	9月份	1,800,000.00	
208	11	06		第十一届全国残运会暨第八届特奥会训练和参赛费	A0703被服装具		运动鞋服	1500	302	18	505	02	9月份	3,750,000.00	
208	11	99	708	陕西省残疾人联合会				3						2,050,000.00	
208	11	99	708001	陕西省残疾人联合会机关				3						2,050,000.00	
208	11	99		残疾人维权	C99其他服务		无障碍督导宣传活动	1	302	27	502	05	9月份	200,000.00	
208	11	99		残疾人文化和综合服务	C06会议和展览服务		残疾人文史馆	1	302	27	502	05	9月份	1,250,000.00	
208	11	99		残疾人文化和综合服务	C2001新闻服务		宣传文化	1	302	27	502	05	9月份	600,000.00	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额：	15.75万元	
		其中：财政拨款	15.75万元	
		其他资金		
年度目标	跟随中国残联组团带领我省残疾人运动员圆满完成东京残奥会相关项目比赛。			
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	出访国家数	1个
		质量指标	符合因公出国管理规定	100%
		时效指标	出访天数	13天
		成本指标	组团费用	15.75万元
	效益指标	社会效益指标	参观学习东京残奥会经验并形成调研报告	1份
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%	

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		实施期资金总额：	20.00万元	
		其中：财政拨款	20.00万元	
		其他资金		
年度目标	就业中心借鉴其他单位经验，聘请物业公司进行管理，使物业管理规范化、专业化，提高为残疾人服务能力、节省财政资金。			
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	物业管理面积（m <sup>2</sup> ）	5555
		质量指标	符合物业管理质量规定	100%
		时效指标	完成时限	2021年底
		成本指标	每月每平方米收费标准（元）	3
	效益指标	社会效益指标	物业管理程度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	86%	

项目名称		网络（设备）维护建设		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额		实施期资金总额：	200.00万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金	200.00万元	



年度目标	医院升级为三甲康复医院，人才队伍不断壮大，医疗技术水平不断提高，各科病人大幅增加，现有的软硬件设备不能满足科室工作需要；医院是西北康复最大的医院，信息化稳定建设是医院业务顺利进行的基础，项目实施后，提高科室工作效率。			
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	设备维护	5台件
		时效指标	故障修复	2021年
		成本指标	康复医疗设备维护	250万元
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	>90%
		社会效益指标	患者就医感受	>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90%	

项目名称	专项购置		
主管部门	陕西省残疾人联合会		
资金金额	实施期资金总额：	489.00万元	
	其中：财政拨款	489.00万元	
	其他资金		

年度目标	<p>1. 根据实际需求，针对残疾学生教学中问题完善校园信息系统、搭建远程教育网应对疫情；进一步加强我校网络信息系统安全建设促进学校特殊职业教育的发展。</p> <p>2. 目前学校已经成为“1+X”试点院校和考点，可以面向我校残障学生和社会残障人士开展呼叫中心客户服务与管理、网店运营推广2个证书的培训和考证工作。为促进特殊职业教育事业发展，进一步做好1+X职业技能等级证书工作，特申请购买网店运营推广、呼叫中心客户服务与管理模拟实训练习平台。</p> <p>3. 通过该项目的实施，改善图书阅览室环境，提升管理服务水平，营造集藏书、开架阅览、视障阅览、电子阅览为一体的现代化、人性化、多功能的智慧图书馆，吸引更多的师生走进图书馆，多读书、读好书。通过项目的实施，营造和谐、文明的校园人文环境，提升学校文化软实力，激励学生自强、自力，积极进取、顽强拼搏、立志成才，提升学生就业竞争力，对残疾人职业教育起到一定的促进作用。</p> <p>4. 通过项目的实施，使得学校整体冬季取暖的到有效保障，能够有效提升学校整体基础设施建设，解决学校特教学生冬季全暖问题，保证特教学生温暖过冬，提升我校特殊职业教育发展水平。</p> <p>5、全力做好备战2021年残运会各项赛事训练准备工作，为残疾人运动员提供服务保障。</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	学校1+X模拟实训平台	3套
			校园信息系统、搭建远程教育网	1项
			学校图书馆设备购置	1批
			学校康复实训大楼、教学楼、综合楼市政供热管网接入	1项
		办公设备购置使用人数	≥20人	
		质量指标	职业技能等级证书实训软件合格率	100%
			办公设备使用年限	≥8年
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
	成本指标	专项购置成本	≤469万元	
		办公设备人均配置标准	10000元	
	效益指标	社会效益指标	残疾人实际工作能力	逐步提高
残疾人运动员对体育运动管理中心的知晓度			≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊职业教育环境	逐步改善	
		学校教师、在校学生、全省残疾人培训学员	≥90%	
		单位工作人员满意度	≥90%	

项目名称		残疾人维权、无障碍设施建设		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额		实施期资金总额：	62.00万元	
		其中：财政拨款	62.00万元	
		其他资金		
年度目标	1. 开展残疾人普法宣传活动、无障碍建设考察调研督导活动，培训残联维权干部 2. 全力维护上访残疾人的合法权益，解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题，为生活困难残疾人提供法律援助。			
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	上访残疾人返程路费、困难救助；	2万元
			印制宣传资料	≥500册
			培训残联维权干部	≥70人
			法制宣传活动	3次
			接受法治宣传教育人数	≥300
		质量指标	群访率	<1%
		时效指标	完成时效	12个月
	成本指标	项目成本	10万元	
效益指标	社会效益指标	帮助残疾人解决临时困难，使残疾人安全返程	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访残疾人满意度	95%	

项目名称		残疾人文化和体育		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额		实施期资金总额：	1,657.00万元	
		其中：财政拨款	1,657.00万元	
		其他资金		
年度目标	1. 开展各种宣传文化活动 2. 开展动态更新调查、培训和组织五大专门协会活动。 3. 为备战第八届残运会暨特奥会开展各类体育训练活动和宣传活动。			
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	各种宣传文化活动	7次
			组织开展各类体育活动	5次
			动态更新人员、残疾人工作者培训	450人
			订购《中国残疾人》、《三月风》杂志	164册
			陕西电视手语节目暨省“两会”手语直播	1次
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	1.6万册
			开展全国助残日活动	5次
			播出残疾人《共沐阳光》专题广播节目	25期
			举办全省残联系统通讯员队伍培训班活动	2期
质量指标	残疾人残疾体育活动人数较上年增加	10%		
	动态更新培训内容有效率及适用率	80%		
	参加集训残疾人运动员参与率	≥90%		

	时效指标	完成时限	12月底前完成
	成本指标	通讯员培训人均经费	400元/人天
效益指标		省内残疾运动员人均日训练标准	230元
	社会效益指标	手语直播辐射更多听力残疾人	60%
		残疾人运动社会知晓度	≥90%
可持续影响指标	残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	意外伤害保险残疾人满意度	≥85%

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	实施期资金总额：	2,321.00万元	
	其中：财政拨款	2,321.00万元	
	其他资金		

年度目标	<p>1. 全面提升学校整体安保水平，为师生创建安全和谐学习生活环境，促进残疾人职业教育事业又好又快的发展。</p> <p>2. 促进康复实训大楼物业标准化、规范化管理，为师生工作、学习营造良好环境，切实提升学校整体管理实力，全面优化学校后勤管理水平，促进残疾人职业教育事业又好又快发展。</p> <p>3. 资助学校2019、2020、2021级残疾大中专学生500人，用于残疾大中专学生在校接受中等职业教育所需的学费、住宿费、书费及其他费用。</p> <p>4. 通过项目的实施，使学校硬件设施得到完善，管理水平得到提升，能够有利于残疾人的康复与技能培训达到良好的教学环境，提高了残疾人的学习环境，为学生搭建了良好的就业平台，使残疾学生能够更好的发展。</p> <p>5. 通过项目实施，让接受培训的残疾人掌握1-2门就业技能，不断提升残疾人职业素质和就业创业能力，促进残疾人就业增收，加快推进残疾人小康进程。</p> <p>6. 促进残疾人职业能力提高、促进残疾人就业。</p>
------	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	学校维护建筑面积	11800平方米
		硬件采购/维护数量	1台/套
		残疾人职业技能培训（含残疾人就业服务工作者培训）人次	810人次
		残疾人公益性岗位补贴人数	16人
		举办盲人医疗按摩考试	1次
		学校培训基地培训人次	700人次
		学校助学项目得到资助人数	500人
		学校保安人数	12人
		学校物业管理面积	59800平方米
	质量指标	学校维修改造项目合格率	100%
		学校助学项目学生成绩合格率	100%
		学校培训基地接受培训残疾人合格率	≥90%
		学校助学项目取得大中专学历证书和相关职业资格证书	100%
		学校培训基地残疾人就业培训参与度	≥60%
		学校安保服务、物业化管理合格率	100%
	项目竣工验收合格率	≥95%	
	学校培训完成时间	2021年12月	

	时效指标	学校维修改造项目完成时间	2021年12月
		学校安保项目完成日期	2021年12月
	成本指标	残疾人公益性岗位补贴标准	0.312万元/人
残疾人职业技能培训补贴标准（食宿、场地、交通等）		<400元/人天	
学校维修改造类项目成本		≤20万元	
效益指标	社会效益指标	学校助学项目残疾人受职业教育水平提升	80%
		学校助学补贴项目办学条件、办学影响力提升	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受公益性岗位补贴残疾人满意度	100%
		接受就业培训残疾人满意度	≥70%
		学校安保服务对象的满意度	98%

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	实施期资金总额：	15,450.00万元	
	其中：财政拨款	7,476.00万元	
	其他资金	7,974.00万元	

年度目标	优化陕西省精准康复管理系统；开展精准康复第三方评估；举办全省康复从业人员培训班；开展主题日宣传教育活动；为基层康复机构和残疾儿童定点康复机构配备康复设备；跟标采购助听器1万台，为有助听器适配需求的残疾人获得康复服务提供设备保障。为收训的听力残疾少年儿童为其开展免费康复训练。
------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	辅具适配人数	≥650人
		脑瘫儿童康复训练	250例
		残疾人职业康复方面推进重点学科和优势专科建设	8个
		残疾儿童定点康复机构评估数据	56份
		智力残疾、孤独症儿童康复训练	520例
		为残疾儿童定点康复机构配备康复设备	10个
		跟标采购助听器	≥1万台
		采购人工耳蜗设备	≥100台
		在全省多个地市开展精准康复服务第三方评估	13
		服务场地规范化建设	1个
		举办辅具产业博览会	1期
		举办辅助器具服务专业技术人员培训	≥2期
		康复训练场馆规范化建设	1个
		参加辅助器具服务技能竞赛	≥2人
		公共区域规范化建设	1个
		完成残疾人职业康复省残联、合作院校和医院下达的各项教学、培训任务	≥3期
		住院楼病区建设、改造、修缮面积	7820平方米
	残疾人辅助器具适配率	≥98%	

年度绩效指标	质量指标	提高基层服务人员从业能力	≥90%		
		康复研究课题评审合格率	≥100%		
		残疾儿童定点康复机构评估调查有效率	≥90%		
		完成残疾人职业康复全院继续教育达标率	≥90%		
		康复从业人员培训班完成率	≥90%		
		时效指标	完成时效	2021年12月	
		成本指标	培训期间每人食、宿及会议费用标准	350元/天	
			助听器跟标采购成本	830元/台	
			采购成本	4万元/台	
			残疾儿童定点康复机构配备康复设备标准	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升受助对象生活自理能力、减轻家庭负担，提高社会文明程度	≥90%	
			医院影响力扩大，提高医院整体医疗技术水平	5%	
			扩大医院的影响力	100%	
			缩短患者就医候诊时间	5%	
		可持续影响指标	假肢矫形器使用率	98%	
			促进相关康复机构的服务水平	95%	
			残疾儿童残疾状态改善	10%	
			为康复人群提供更舒适的就医环境	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员对培训效果/受训人员对培训满意度	≥95%
				残疾人及家属对辅助器具适配服务满意度	≥96%
家长对康复训练满意率	99%				

2021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	残疾人康复项目	43921.04	20464.33	23456.71
	任务2	残疾人就业和教育项目			
	任务3	社会文化及体育服务			
	任务4	残疾人维权改造项目			
	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，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	二级指标	指标内容	指标值		
		物业管理	4家		
		设备维护	5台件		
		学校1+X模拟实训平台	3套		
		校园信息系统、搭建远程教育网	1项		
		学校康复实训大楼、教学楼、综合楼市政供热管网接入	1项		
		印制宣传资料	≥500册		
		培训残联维权干部	≥70人		
		法制宣传活动	3次		
		接受法治宣传教育人数	≥300		
		各种宣传文化活动	7次		
		组织开展各类体育活动	5次		
		动态更新人员、残疾人工作者培训	450人		
		订购《中国残疾人》、《三月风》杂志	164册		
		陕西电视手语节目暨省“两会”手语直播	1次		
		编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	1.6万册		
		开展全国助残日活动	5次		
	数量指标	播出残疾人《共沐阳光》专题广播节目	25期		

绩效指标	产出指标	举办全省残联系统宣传、康复培训班活动	5期	
		残疾人职业技能培训（含残疾人就业服务工作者培训）人次	810人次	
		举办盲人医疗按摩考试	1次	
		学校培训基地培训人次	700人次	
		学校助学项目得到资助人数	500人	
		辅具适配人数	≥650人	
		脑瘫儿童康复训练	250例	
		残疾人职业康复方面推进重点学科和优势专科建设	8个	
		残疾儿童定点康复机构评估数据	56份	
		智力残疾、孤独症儿童康复训练	520例	
		为残疾儿童定点康复机构配备康复设备	10个	
		跟标采购助听器	≥1万台	
		采购人工耳蜗设备	≥100台	
		在全省多个地市开展精准康复服务第三方评估	13	
		举办辅具产业博览会	1期	
		参加辅助器具服务技能竞赛	≥2人	
		住院楼病区建设、改造、修缮面积	7820平方米	
		质量指标	残疾人残疾体育活动时间较上年增加	10%
			职业技能等级证书实训软件合格率	100%
			符合物业管理质量规定	100%
	群访率		<1%	
	动态更新培训内容有效率及适用率		80%	
	学校维修改造项目合格率		100%	
	学校助学项目学生成绩合格率		100%	
	学校培训基地接受培训残疾人合格率		≥90%	
	残疾人辅助器具适配率		≥98%	
	提高基层服务人员从业能力		≥90%	
	康复研究课题评审合格率		≥100%	
	残疾儿童定点康复机构评估调查有效率		≥90%	
	时限指标		完成时限	2021年12月底
	成本指标	培训期间每人食、宿及会议费用标准	350元/天	
		助听器跟标采购成本	830元/台	
		残疾人公益性岗位补贴标准	0.312万元/人年	
	效益指标	社会效益指标	提升受助对象生活自理能力、减轻家庭负担，提高社会文明程度	≥90%
			扩大医院的影响力	100%
			学校助学项目残疾人受职业教育水平提升	80%
			手语直播辐射更多听力残疾人	60%
			残疾人运动社会知晓度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受公益性岗位补贴残疾人满意度	100%
			接受就业培训残疾人满意度	≥70%
			残疾人及家属对辅助器具适配服务满意度	≥96%
			家长对康复训练满意率	99%
			意外伤害保险残疾人满意度	≥85%

2021年专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24627	年度资金总额:	24627
		其中:财政拨款	24627	其中:财政拨款	24627
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权、无障碍设施建设、宣传、文化、体育等各类为残疾人服务的项目,切实保障残疾人的合法权益,增强残疾人的安全感、幸福感、获得感。			目标1:开展残疾人就业和培训。 目标2:开展助推残疾人脱贫攻坚。 目标3:开展残疾人社会保障和托养服务。 目标4:开展残疾人助学。 目标5:为全省基层残疾人专委发放补贴。 目标6:为贫困重度残疾人家庭无障碍改造。 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,为残疾人康复服务工作提供有力保障。 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。 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。 目标10:做好残疾人维权热线、培训及信访工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造服务残疾人数	>5000人	
			为残疾儿童提供康复服务	≥1876名	
			为肢体残疾人装配假肢	≥200例	
			为残疾人适配基本型辅助器具	≥43634例	
			接受助学资助残疾人数	1200人	
			政府购买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	
			农村扶贫助残基地建设个数	60个	
			残疾人辅助性就业机构建设个数	10个	
			残疾人阳光增收扶持人数	4000人	
			电子商务助残扶持人数	200人	
			残疾人技能培训人数	10000人	
			支持残疾人职业能力测评机构数	13家	
			提升残疾人就业技能人数	≥4500人	
			动态更新完成率	100%	
			组织省残疾人作协作家采风活动	1次	
			扶持残疾人文化创意产业基地	4个	
	质量指标	接受培训残疾人合格率	≥80%		
		残疾人就业培训参与度	≥80%		
政府购买残疾人托养服务当年完成率		100%			
时效指标	完成时限	2021年12月30日			
	政府购买残疾人托养服务时间(每人次)	≥3个月			
成本指标	残疾人技能培训补贴标准	技能培训500元/人;中级技能培训6000元/人			
	残疾人自主创业扶持补贴标准	5000元/人			
	扶持残疾人创业孵化基地补助标准	20万元/户			
	残疾人阳光增收补贴标准	5000元/人			
	资助困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生	5000元/人			
	困难残疾儿童少年入学资助标准	1000元/人/学年			
社会效益指标	残疾儿童康复救助服务有效率	≥80%			
	农村扶贫助残基地辐射带动残疾人数	≥1800人			
	政府购买残疾人托养服务覆盖率	≥12%			



	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	>3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度	>85%	
		残疾儿童及家长对康复服务满意度	≥80%	
		接受阳光增收残疾人满意度	≥80%	
		接受培训残疾人满意度	≥70%	
		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%	
		接受托养服务残疾人及亲属满意度	≥80%	
		接受公益性岗位补贴残疾人满意度	100%	
		接受就业培训残疾人满意度	≥70%	
		残疾人及家属对辅助器具适配服务满意度	≥96%	
		家长对康复训练满意率	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。