

陕西省残疾人联合会2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于残疾人事业重要论述，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以保障残疾人基本民生和促进残疾人全面发展、共同富裕为主线，以推进“五个聚力”、建设“三个残联”为思路和目标，统筹疫情防控和残疾人事业发展，深入实施《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》及配套方案，着力保障和改善残疾人民生，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。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，深刻感悟“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同

以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化政治建设，巩固拓展党史学习教育成果，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，把学习效果转化为加强党的建设、推进实际工作、解决残疾人实际问题的能力。围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，深入推进“学听跟”活动，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

二、持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。配合摸清全省残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。开展好中央财政支持农村困难残疾人实用技术培训项目，实施好我省农村残疾人阳光增收、农村助残增收基地建设等项目，加大对国家和省级乡村振兴重点帮扶县的支持力度。总结推广商南县“陕亮家园”经验。深化苏陕帮扶协作市县对接项目落地见效。继续做好定点帮扶工作。

三、提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。配合做好残疾人两项补贴发放工作，利用两项补贴信息管理系统落实好“跨省通办”。推动符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，落实“单人保”政策，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。继续开展残疾人临时救助。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作，总结推广宝鸡、安康、商洛等地经验。对社会救助家庭中生活不能自理的残疾人开展照护服务。

四、促进残疾人多形式就业、特殊教育发展。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《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》以及促进残疾人就业三年行动方案。开展好残疾人就业宣传年活动，推动各项就业政策落实。落实好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省

通办”相关工作。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。实施好残疾人就业培训项目，将残疾人技能培训逐步纳入人社部门职业技能提升行动总体安排。举办第七届全省残疾人职业技能竞赛。提升残疾人在互联网产业链和数字经济领域的就业水平。配合做好第三期特殊教育提升计划实施方案编制落实工作，做好国家通用手语和盲文推广工作。开展中央财政支持彩票公益金助学项目，实施被高校录取残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目。

五、提升残疾康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务行动，做好签约服务重点联系点部署、督导工作，开展康复之家试点工作。继续推进深化试点，加大基层康复服务人才培养力度，总结推广差别计费、调动签约医生工作积极性的试点经验，提升残疾人家庭医生签约服务质量和水平。推动《残疾人社区康复工作标准》落实。完善残疾人辅助器具适配补贴办法相关配套政策措施，建好省辅具适配综合服务平台，推广“互联网+辅具服务”模式。出台残疾儿童康复救助定点机构管理办法，总结推广专业机构上门提供康复服务工作经验，开展残疾儿童康复服务规范培训。进一步加强残疾预防，制定我省《残疾预防行动计划(2021—2025年)》，组织开展“残疾预防日”、爱耳日等宣传教育活动。研究制定《全省残疾人康复专业技术人员省级规范化培训基地遴选及管理办法（试行）》，开展省级康复人才实名制培训，选派骨干人员参加国家级培训。

六、不断丰富残疾人文化供给。出台我省《“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》。开展文化进社区、进残疾人家庭“五个一”项目。开展2022年全省残疾人文化周、残疾人作家

采风等活动，继续做好陕西省残疾人事业成就展。对全省符合条件的盲人阅览室建设进行扶持。

七、加强残疾人事业新闻宣传工作。结合十九届六中全会宣讲、党的二十大召开、残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日等重大节点，精心策划讲好残疾人故事。开展中省媒体走基层、残疾人事业好新闻评选等活动，举办残联系统宣传文化干部培训班。采取政府购买服务等方式，加强残疾人事业宣传阵地建设。落实《陕西省残疾人联合会信息发布管理制度（试行）》，传递正确舆论导向，增进社会公众对残疾人工作的支持。落实《陕西省残疾人联合会舆情应对工作机制》，及时收集、筛选、分析、研判舆情信息，提高舆论处置水平。

八、推动残疾人体育事业发展。统筹全省资源，进一步完善残疾人竞技体育训练、管理、科研等一体化建设，多形式、多渠道聘任教练员和专职工作人员，并推荐更多运动员入选国家各类集训队备战。大力发展冬残奥运动，举办残疾人冰雪运动季，开展适合残疾人参与的冰雪项目、仿冰仿雪活动和赛事。在全民健身活动和比赛中开设残疾人组别、增加残疾人康复健身体育内容，全民健身基本公共服务面向残疾人康复健身体育提供特殊保障。推广特奥融合运动，组织开展运动员健康计划、领袖计划、幼儿运动员计划以及特奥融合学校活动。推进重度残疾人康复体育进家庭、残疾人康复健身示范点建设、残疾人康复健身体育指导员服务，开展日常性康复健身体育活动，定期组织“残疾人冰雪运动季”“残疾人健身周”“全国特奥日”活动。

九、保护残疾人合法权益。深入学习贯彻习近平法治思想，制定省残联“八五”普法规划。以法律“六进”活动为载体，多形式

开展法治宣传，提升残疾人依法维护自身合法权益的意识和能力。在地方人大、政协换届中做好优秀残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者推荐工作。持续开展信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决群众合理合法诉求。强化残疾人法律救助服务体系建设，提高残疾人法律救助办案质量。加强对舆情的监测和处置，及时介入、快速处置侵犯残疾人合法权益的重大案件。

十、提升无障碍环境建设水平。制定《陕西省“十四五”无障碍环境建设实施方案》，在乡村建设行动、城市更新行动、城镇老旧小区改造和居住社区建设中统筹推进无障碍设施建设和改造。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培训。配合落实《建筑与市政工程无障碍通用规范》，加快推进政府网站、政务新媒体、政务服务平台（移动互联网应用）和网上办事大厅信息无障碍建设。组织好无障碍环境社会监督员队伍，开展无障碍环境建设督导活动。为 1.1 万户有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造服务。

十一、推进残联改革措施落地见效。制定《全省各级残疾人联合会换届工作的意见》，指导乡（镇）、县（区）残联换届，确保换届工作平稳有序，风清气正。落实《陕西省加强和改进村（社区）残疾人协会工作的实施意见》，着力加强村级残协改革，确保年底前基层残联组织实现全覆盖，村（社区）残协规范化运转。全面完成全省持证残疾人基本状况调查工作。完善持证残疾人基本状况调查工作常态化机制，搞好残疾人家庭收入状况的年度调查，做好数据比对和分析。指导各市做好残疾人证“跨省通办”和残疾人证电子证照申领工作，进一步改进评残办证服务，持续开展违规持证清理核查工作。

十二、加强专门协会建设和志愿助残工作。落实《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》，加大支持力度，推动各级残疾人专门协会发挥自身作用。通过重要时间节点开展活动，丰富残疾人文化生活，促进协会更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。大力弘扬志愿服务精神，利用残特奥会及疫情防控激发出的志愿服务热情，推动志愿服务深入开展，巩固和扩大志愿助残服务阵地。持续拓展志愿服务人群向企业员工、高校师生、中小企业主等人群普及，营造良好的社会氛围。

十三、推动残疾人基本公共服务建设。认真贯彻落实《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》，督导各地科学编制本级残疾人事业发展规划，推动把残疾人事业纳入各地经济社会发展全局统筹安排，加快残疾人公共服务托底补短。持续推动残疾人康复、托养服务机构建设，对残疾人基本公共服务标准化建设进行督办、指导，重点指导各市加快残疾人康复、托养服务机构建设进度。推进省康复医院完成业务用房及设施改造。协调推进国家省级盲人按摩医院建设项目落地建设。

十四、推进残联全面从严治党向纵深发展。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，压实全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全面覆盖。持续推进基层党组织标准化规范化建设，推动党建与业务工作深度融合，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。夯实意识形态工作责任制，加强专项检查和督导，切实做到守土有责、守土尽责。扎实做好精神文明建设，争创省直机关文明单位。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督，做实日常监督，不断加强和改进对“一把手”和领导班子监督，强化“关键少数”、重要部门、重点岗位监督，自觉接受派驻纪

检监察组监督和各方面监督。深化运用监督执纪“四种形态”，深入开展纪律教育和警示教育，落实审计、绩效评价整改措施，强化干部纪律规矩意识。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化“勤快严实精细廉”作风，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，坚持不懈纠“四风”树新风。

三、预算单位构成

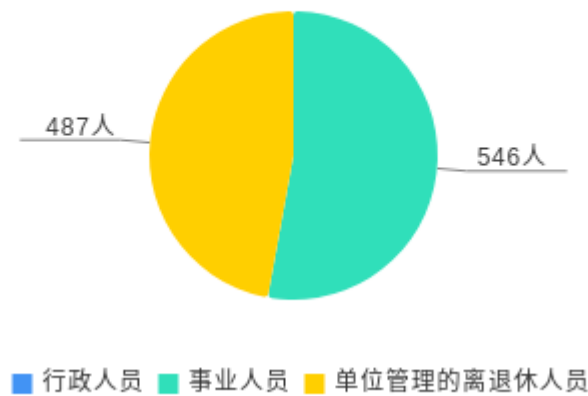
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制663人，其中行政编制0人，事业编制663人；实有人员546人，其中行政0人，事业546人。单位管理的离退休人员487人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入42,181.28万元，其中：一般公共预算拨款14,557.62万元、事业收入27,525.91万元、上年实户资金余额82.63万元、其他收入15.11万元，较上年减少1,739.76万元，下降3.96%，下降的主要原因是：是减少了中省资金省本级项目支出等安排；本部门2022年预算支出42,181.28万元，其中：一般公共预算拨款14,557.62万元、事业收入27,525.91万元、上年实户资金余额82.63万元、其他收入15.11万元，较上年减少1,739.76万元，下降3.96%，下降的主要原因是：是减少了中省资金省本级项目支出等安排。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入14,557.62万元，其中：一般公共预算拨款收入14,557.62万元，较上年减少5,906.71万元，

下降28.86%，下降的主要原因是：减少了中省资金省本级项目支出安排；本部门2022年财政拨款支出14,557.62万元，其中：一般公共预算拨款支出14,557.62万元，较上年减少5,906.71万元，下降28.86%，下降的主要原因是：是减少了中省资金省本级项目支出安排。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出14,557.62万元，较上年减少3,556.71万元，下降19.63%，下降的主要原因是：减少了中省资金省本级项目支出安排。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出14,557.62万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,213.91万元，较上年减少11.78万元，下降0.96%，下降的主要原因是：城市经济学校压缩支出；

（2）培训支出（2050803）435.75万元，较上年减少4.55万元，下降1.03%，下降的主要原因是：减少了项目培训经费安排；

（3）事业单位离退休（2080502）9.16万元，较上年增加4.30万元，增长88.48%，增长的主要原因是：按规定给新增退休人员增加经费；

（4）行政运行（2081101）1,618.37万元，较上年减少63.23万元，下降3.76%，下降的主要原因是：按要求压缩了经费支出；

（5）残疾人康复（2081104）5,915.86万元，较上年减少

3,347.01万元，下降36.13%，下降的主要原因是：减少了中省资金省本级项目支出；

(6) 残疾人就业（2081105）2,427.69万元，较上年减少443.41万元，下降15.44%，下降的主要原因是：减少了省级资金省本级项目支出；

(7) 残疾人体育（2081106）865.12万元，较上年减少30.18万元，下降3.37%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费等安排；

(8) 其他残疾人事业支出（2081199）1,544.08万元，较上年减少161.83万元，下降9.49%，下降的主要原因是：减少省级资金省本级项目支出；

(9) 住房公积金（2210201）524.46万元，较上年增加497.77万元，增长1864.64%，增长的主要原因是：调整了使用科目；

(10) 购房补贴（2210203）3.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：使用新科目。

（三）、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

2022年，本部门当年一般公共预算支出14,557.62万元，其中：

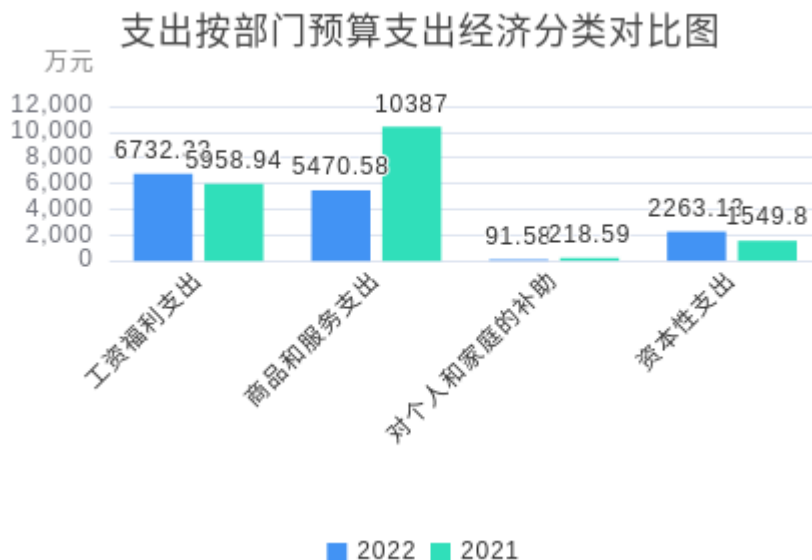
工资福利支出（301）6,732.33万元，较上年增加773.39万元，增长12.98%，增长的主要原因是：新增退休人员及压缩不必要支出；

商品和服务支出（302）5,470.58万元，较上年减少4,916.42万元，下降47.33%，下降的主要原因是：减少了中省资金省本级

项目支出安排；

对个人和家庭的补助（303）91.58万元，较上年减少127.01万元，下降58.11%，下降的主要原因是：是减少了残疾人补助类项目安排；

资本性支出（310）2,263.13万元，较上年增加713.33万元，增长46.03%，增长的主要原因是：增加了设备购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出14,557.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,364.57万元，较上年减少49.42万元，下降3.49%，下降的主要原因是：新增了退休人员及压缩了不必要支出；

机关商品和服务支出（502）2,049.74万元，较上年减少1,784.79万元，下降46.55%，下降的主要原因是：减少了省级专项资金省本级项目资金安排；

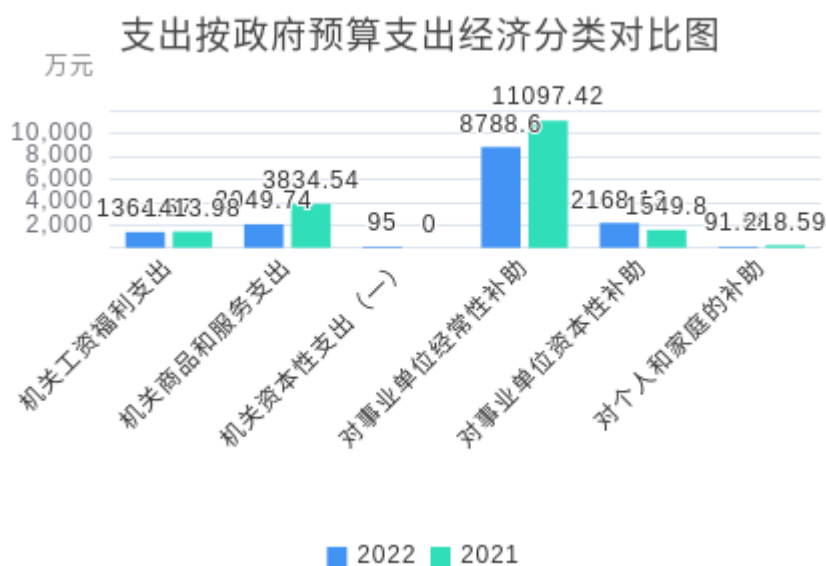
机关资本性支出（一）（503）95.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了车辆和设备采购；

对事业单位经常性补助（505）8,788.60万元，较上年减少

2,308.82万元，下降20.81%，下降的主要原因是：减少了省级专项资金省本级项目资金安排；

对事业单位资本性补助（506）2,168.13万元，较上年增加618.33万元，增长39.90%，增长的主要原因是：增加了专用设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）91.58万元，较上年减少127.01万元，下降58.11%，下降的主要原因是：减少了省级专项资金省本级项目资金安排。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出107.54万元，较上年增加38.60万元，增长55.99%，增长的主要原因是：经批准为退休干部购置活动用车辆。其中：

因公出国（境）经费15.75万元，较上年无增减；

公务接待费8.38万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费33.41万元，较上年减少11.40万元，下降25.44%，下降的主要原因是：是按照过紧日子要求，省残疾人就业服务中心和省残疾人辅助器具中心进一步减少公务活动用车使用；

公务用车购置费50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公车购置。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出16.63万元，较上年减少1.58万元，下降8.68%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，进一步压缩了省残联机关会议费支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出435.75万元，较上年减少4.55万元，下降1.03%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，进一步压缩了省残联培训费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	参会人数(人)	金额(万元)
1	工作会议	2022年12月22日	100	3.4
2	全省残联系统工作会	2022年1月16日	150	5.25
3	残工委会议	2022年12月16日	100	3.5
4	产品供应商评审谈判	2022年3月15日	16	4.48
5	盲人医疗按摩考试	2022年9月4日	100	10
6	按比例就业联网认证培训	2022年7月6日	135	11
7	残疾人岗位精英赛赛前培训	2022年9月10日	50	30
8	全省残疾人职业技能竞赛	2022年10月10日	610	72
9	就业创业网络平台管理员培训	2022年8月8日	135	11
10	盲人按摩考前培训	2022年8月20日	100	56.7
11	残疾人就业培训实名制统计及负责人培训	2022年8月10日	160	21
12	2022年残疾人中高级职业技能培训项目	2022年2月1日	600	91.4
13	全省残联系统通讯员队伍培训班	2022年8月15日	150	16
14	省级规范化培训——康复教学中的听力支持与服务技能培训班	2022年5月15日	50	0.5
15	省级规范化培训——听觉口语康复培训班	2022年7月15日	50	11
16	康复服务从业人员培训项目(一期)	2022年6月15日	35	5
17	省级规范化培训——听障儿童综合活动培训班	2022年8月15日	50	11
18	省级规范化培训——康复教学中的听力支持与服务技能培训班	2022年5月15日	50	10
19	康复服务从业人员培训项目(二期)	2022年9月15日	35	5
20	凯尔感统课程实操培训班(线下)	2021年5月31日	3	3
21	孤独症康复从业人员教学能力提升培训班(线下)	2022年10月31日	3	2
22	儿童康复机构业务培训	2022年12月29日	230	50
23	残疾人工作者培训	2022年9月15日	90	12
24	陕西省系统干部能力提升	2022年9月15日	80	12.15
25	全省各大医院培训	2022年10月25日	100	150

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备187台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备16台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共5,975.45万元，其中政府采购货物类预算2,955.75万元、政府采购服务类预算2,525.70万元、政府采购工程类预算494.00万元。

十三、绩效目标说明

2022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14,557.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排404.09万元，较上年减少13.67万元，下降3.27%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压缩各类公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省残疾人联合会

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、部门预算	420,986,434.44	一、部门预算	421,812,754.44	一、部门预算	421,812,754.44	一、部门预算	421,812,754.44
1、财政拨款	145,576,199.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	258,327,254.44	1、机关工资福利支出	13,645,650.26
(1)一般公共预算拨款	145,576,199.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	204,369,094.87	2、机关商品和服务支出	20,497,449.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,451,067.45	3、机关资本性支出（一）	950,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	507,092.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,176,616.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	361,656,252.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163,485,500.00	6、对事业单位资本性补助	24,046,310.64
3、事业收入	275,259,102.95	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13,110,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	396,581,258.26	(2)商品和服务支出	124,869,189.36	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	510,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,017,092.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	151,132.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24,996,310.64		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,054,880.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	420,986,434.44	本年支出合计	421,812,754.44	本年支出合计	421,812,754.44	本年支出合计	421,812,754.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	826,320.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	421,812,754.44	支出总计	421,812,754.44	支出总计	421,812,754.44	支出总计	421,812,754.44

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	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	421,812,754.44	145,576,199.49			275,259,102.95					826,320.00	151,132.00	
708	陕西省残疾人联合会	421,812,754.44	145,576,199.49			275,259,102.95					826,320.00	151,132.00	
708001	陕西省残疾人联合会机关	35,117,099.49	35,117,099.49										
708002	陕西省听力语言康复中心	11,230,000.00	10,437,000.00								793,000.00		
708005	陕西省残疾人就业服务中心	9,380,432.00	9,229,300.00									151,132.00	
708006	陕西省康复医院	266,928,900.00	39,639,800.00			227,289,100.00							
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	7,726,120.00	7,692,800.00								33,320.00		
708008	陕西省城市经济学校	24,488,500.00	24,358,500.00			130,000.00							
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	8,280,500.00	8,280,500.00										
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	58,661,202.95	10,821,200.00			47,840,002.95							

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	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	421,812,754.44	145,576,199.49		275,259,102.95			826,320.00	151,132.00		
708	陕西省残疾人联合会	421,812,754.44	145,576,199.49		275,259,102.95			826,320.00	151,132.00		
708001	陕西省残疾人联合会机关	35,117,099.49	35,117,099.49								
708002	陕西省听力语言康复中心	11,230,000.00	10,437,000.00					793,000.00			
708005	陕西省残疾人就业服务中心	9,380,432.00	9,229,300.00						151,132.00		
708006	陕西省康复医院	266,928,900.00	39,639,800.00		227,289,100.00						
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	7,726,120.00	7,692,800.00					33,320.00			
708008	陕西省城市经济学校	24,488,500.00	24,358,500.00		130,000.00						
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	8,280,500.00	8,280,500.00								
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	58,661,202.95	10,821,200.00		47,840,002.95						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省残疾人联合会

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、财政拨款	145,576,199.49	一、财政拨款	145,576,199.49	一、财政拨款	145,576,199.49	一、财政拨款	145,576,199.49
1、一般公共预算拨款	145,576,199.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,788,699.49	1、机关工资福利支出	13,645,650.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	54,213,345.32	2、机关商品和服务支出	20,497,449.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,169,582.05	3、机关资本性支出（一）	950,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	405,772.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,496,616.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	87,886,017.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,787,500.00	6、对事业单位资本性补助	21,681,310.64
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13,110,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123,802,762.03	(2)商品和服务支出	49,536,189.36	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	510,000.00	9、对个人和家庭的补助	915,772.12
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22,631,310.64		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,276,821.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	145,576,199.49	本年支出合计	145,576,199.49	本年支出合计	145,576,199.49	本年支出合计	145,576,199.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145,576,199.49	支出总计	145,576,199.49	支出总计	145,576,199.49	支出总计	145,576,199.49

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）

部门名称：陕西省残疾人联合会

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	145,576,199.49	55,747,801.44	4,040,898.05	85,787,500.00	
205	教育支出	16,496,616.00	11,167,816.00	1,092,800.00	4,236,000.00	
20503	职业教育	12,139,116.00	11,167,816.00	971,300.00		
2050302	中等职业教育	12,139,116.00	11,167,816.00	971,300.00		
20508	进修及培训	4,357,500.00		121,500.00	4,236,000.00	
2050803	培训支出	4,357,500.00		121,500.00	4,236,000.00	
208	社会保障和就业支出	123,802,762.03	39,303,163.98	2,948,098.05	81,551,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	91,600.00		91,600.00		
2080502	事业单位离退休	91,600.00		91,600.00		
20811	残疾人事业	123,711,162.03	39,303,163.98	2,856,498.05	81,551,500.00	
2081101	行政运行	16,183,667.49	13,403,402.26	1,672,765.23	1,107,500.00	
2081104	残疾人康复	59,158,647.22	13,016,486.40	167,160.82	45,975,000.00	
2081105	残疾人就业	24,276,868.00	3,480,296.00	177,572.00	20,619,000.00	
2081106	残疾人体育	8,651,179.32	1,430,179.32	221,000.00	7,000,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	15,440,800.00	7,972,800.00	618,000.00	6,850,000.00	
221	住房保障支出	5,276,821.46	5,276,821.46			
22102	住房改革支出	5,276,821.46	5,276,821.46			
2210201	住房公积金	5,244,621.46	5,244,621.46			
2210203	购房补贴	32,200.00	32,200.00			

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）

部门名称：陕西省残疾人联合会

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	145,576,199.49	55,747,801.44	4,040,898.05	85,787,500.00	
301	工资福利支出			67,323,345.32	54,213,345.32		13,110,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,221,895.22	5,221,895.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,054,676.42	19,054,676.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,185,627.00	3,185,627.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467,164.00	467,164.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,629,061.00	1,629,061.00			
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	5,741,240.84	5,741,240.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,146,283.04	1,146,283.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,852,518.24	5,852,518.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,603,956.52	1,603,956.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,012.00	1,200,012.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,211,603.58	2,211,603.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,100.00	60,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,254,732.00	1,254,732.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,989,889.46	3,989,889.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,696,546.00	1,586,546.00		13,110,000.00	
302	商品和服务支出			54,705,771.41	1,128,684.00	4,040,898.05	49,536,189.36	
30201	办公费	50201	办公经费	243,000.00		243,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	392,813.22		274,813.22	118,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	340,500.00		40,500.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	136,000.00		20,000.00	116,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	663,000.00			663,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,092.00		29,092.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	113,400.00		113,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77,500.00		67,000.00	10,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	227,000.00		27,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	623,700.00		623,700.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	976,700.00		181,700.00	795,000.00	
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	90,500.00		90,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,339,725.00		146,725.00	4,193,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,311,000.00			4,311,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	121,500.00		121,500.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	44,800.00			44,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	901,500.00		121,500.00	780,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,456,000.00			3,456,000.00	
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	2,621,685.36			2,621,685.36	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,715,500.00			6,715,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,040,000.00			4,040,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,649,700.00			6,649,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,865.23		152,865.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	514,117.60		514,117.60		
30229	福利费	50201	办公经费	81,840.00	81,840.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108,000.00	108,000.00			
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	184,100.00		184,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	988,844.00	938,844.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	279,360.00		87,360.00	192,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,445,500.00		55,500.00	12,390,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,270,229.00		487,725.00	1,782,504.00	
303	对个人和家庭的补助			915,772.12	405,772.12		510,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	361,572.12	361,572.12			
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	534,000.00	24,000.00		510,000.00	
310	资本性支出			22,631,310.64			22,631,310.64	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	139,500.00			139,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20,975,314.64			20,975,314.64	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	450,000.00			450,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	566,496.00			566,496.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	500,000.00			500,000.00	

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）

部门名称：陕西省残疾人联合会

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	59,788,699.49	55,747,801.44	4,040,898.05	
205	教育支出	12,260,616.00	11,167,816.00	1,092,800.00	
20503	职业教育	12,139,116.00	11,167,816.00	971,300.00	
2050302	中等职业教育	12,139,116.00	11,167,816.00	971,300.00	
20508	进修及培训	121,500.00		121,500.00	
2050803	培训支出	121,500.00		121,500.00	
208	社会保障和就业支出	42,251,262.03	39,303,163.98	2,948,098.05	
20805	行政事业单位养老支出	91,600.00		91,600.00	
2080502	事业单位离退休	91,600.00		91,600.00	
20811	残疾人事业	42,159,662.03	39,303,163.98	2,856,498.05	
2081101	行政运行	15,076,167.49	13,403,402.26	1,672,765.23	
2081104	残疾人康复	13,183,647.22	13,016,486.40	167,160.82	
2081105	残疾人就业	3,657,868.00	3,480,296.00	177,572.00	
2081106	残疾人体育	1,651,179.32	1,430,179.32	221,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	8,590,800.00	7,972,800.00	618,000.00	
221	住房保障支出	5,276,821.46	5,276,821.46		
22102	住房改革支出	5,276,821.46	5,276,821.46		
2210201	住房公积金	5,244,621.46	5,244,621.46		
2210203	购房补贴	32,200.00	32,200.00		

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）

部门名称：陕西省残疾人联合会

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	59,788,699.49	55,747,801.44	4,040,898.05	
301	工资福利支出			54,213,345.32	54,213,345.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,221,895.22	5,221,895.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,054,676.42	19,054,676.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,185,627.00	3,185,627.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467,164.00	467,164.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,629,061.00	1,629,061.00		
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	5,741,240.84	5,741,240.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,146,283.04	1,146,283.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,852,518.24	5,852,518.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,603,956.52	1,603,956.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,012.00	1,200,012.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,211,603.58	2,211,603.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,100.00	60,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,254,732.00	1,254,732.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,989,889.46	3,989,889.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,586,546.00	1,586,546.00		
302	商品和服务支出			5,169,582.05	1,128,684.00	4,040,898.05	
30201	办公费	50201	办公经费	243,000.00		243,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,813.22		274,813.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,500.00		40,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,092.00		29,092.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	113,400.00		113,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	623,700.00		623,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	181,700.00		181,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,500.00		90,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	146,725.00		146,725.00	
30215	会议费	50202	会议费	121,500.00		121,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	121,500.00		121,500.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,865.23		152,865.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	514,117.60		514,117.60	
30229	福利费	50201	办公经费	81,840.00	81,840.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108,000.00	108,000.00		
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	184,100.00		184,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	988,844.00	938,844.00	50,000.00	

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	87,360.00		87,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,500.00		55,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	487,725.00		487,725.00	
303	对个人和家庭的补助			405,772.12	405,772.12		
30301	离休费	50905	离退休费	361,572.12	361,572.12		
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	24,000.00	24,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省残疾人联合会

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	163,485,500.00	
708	陕西省残疾人联合会	163,485,500.00	
708001	陕西省残疾人联合会机关	18,617,500.00	
	通用项目	1,107,500.00	
	出国出境	157,500.00	
	出境考察残疾人康复工作	157,500.00	学习考察残疾人康复工作先进技术等
	公务用车配备更新项目	500,000.00	
	购置公务用车项目	500,000.00	购置离退休老干部服务用车2辆，车型均为国产商务车，单价25万元以内、排气量3.0升（含）以下。
	网络信息化建设	450,000.00	
	残疾人信息化服务能力建设	450,000.00	贯彻落实政府机关使用正版软件管理实施办法的实施意见以及政府关于信息化创新的有关要求，对申请报废电脑进行更换，计划更换20台（含软件）；贯彻落实政府机关使用正版化软件管理办法，采购操作系统30套、办公软件71套，杀毒软件116套；按照省委网信办关于做好网络安全工作的通知要求，每年邀请第三方对全会网络安全进行清查检查、组织攻防演练等；根据省政府要求，对门户网站进行适老化及无障碍评测、改造及拓展服务。
	专用项目	17,510,000.00	
-	专用项目	3,550,000.00	
	持证残疾人状况调查及志愿助残项目	3,050,000.00	对全省139万持证残疾人进行状况调查，了解全省持证残疾人的基本服务状况和需求情况，为残疾人精细化和精准化服务提供数据支持。对100名残疾人工作者和五大协会主席、副主席进行培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力。保障五大残疾人专门协会的日常工作 and 重大节日活动的开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁作用，促进各类别残疾人平等、充分参与社会生活。建立志愿助残人才库，编写培训教材，开展会员培训，组织开展志愿助残服务活动。
	开展残疾人体育活动	500,000.00	2022年，残疾人体育事业发展补助资金使用省级财政资金，项目4个，包括：组织开展第十六次全国特奥日、第十二届残疾人健身周相关活动；召开残疾人体育工作培训会，讲述残疾人体育工作基本知识与方法，提升残疾人体育工作者业务能力和水平；参加全国体育赛事观摩交流，到省内各市县选拔残疾人运动员；开展全省残疾人冰雪季活动，提升我省残疾人运动员冬季残奥项目竞技水平。
	残疾人就业和教育事业	7,000,000.00	
	残疾人社会保障及就业项目	7,000,000.00	残疾人社会保障项目为5万名专职委员等购买意外伤害保险，给予在遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，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；残疾人高级技能培训项目，年度培训400名技能残疾人，提升技能水平，增强就业能力，实现较为稳定的就业创业；教就业务培训项目，对全省200名教就业务工作者进行业务培训，共计724万元，来源于省财政资金。项目对提升服务能力和水平，培养高素质残疾人技能型人才，帮助残疾人解困起到重要作用。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	残疾人康复	2,930,000.00	
	残疾儿童定点康复机构第三方评估项目	1,800,000.00	项目目标：对全省130家残疾儿童定点康复机构进行评估，摸清各定点康复机构康复服务实际情况，为下一步规范残疾儿童康复救助服务提供依据。实施方式：通过政府购买服务的方式，由第三方机构对全省130家残疾儿童定点康复机构进行评估。项目资金来源：省级社保资金
	残疾人精准康复服务第三方评估项目	190,000.00	通过委托第三方实施评估的方式，从2021年度接受精准康复家庭医生签约服务的残疾人中抽样10%进行电话回访，同时组织评估小组赴各地市进行实地调研，最终形成书面评估报告。
	残疾人精准康复管理系统运行维护	190,000.00	通过系统运维方明确专人负责系统客服、服务器相关数据维护、数据格式转换等工作的方式，保障2022年度系统的正常运转。
	残疾预防日宣传教育活动项目	100,000.00	项目目标：通过残疾预防日宣传教育活动的开展，不断增强残疾人康复意识和能力，营造全社会关心、支持残疾人康复的良好氛围。项目实施时间：2022年8月1日-8月30日
	儿童康复机构业务培训项目	500,000.00	为进一步加强、规范我省康复专业技术人员培训，培养建立一支适应新阶段残疾人康复事业高质量发展要求的康复专业技术人才队伍，提升康复服务质量，满足广大残疾人日益增长的康复服务需求，设立儿童康复机构业务培训项目。通过省级规范化培训基地开展业务培训的方式，为我省培养一批技术娴熟、理论扎实的残疾儿童康复服务人才。
	陕西省残疾人精准康复管理系统短信验证服务费用	150,000.00	通过向网络运营商购买短信服务的方式，保障2022年度省精准康复管理系统短信验证功能的正常运行。
	残疾人维权、无障碍设施建设	860,000.00	
	扶残维权项目	860,000.00	1、开展基层法制宣传活动，组织残联系统维权干部业务培训，为残疾人提供法律救助服务，筑牢残疾人事业法治基础，维护残疾人合法权益；2、开展无障碍环境建设，满足残疾人无障碍需求，提高全社会的无障碍意识，促进无障碍环境建设水平；3、进一步加强残疾人事业理论研究，为残疾人事业高质量发展提供理论指导和数据支撑。
	残疾人文化和体育	3,170,000.00	
	残疾人宣传文化	3,170,000.00	宣传：1、组织开展全国助残日。通过媒体多角度深层次的对主题活动进行多方面的立体宣传报道，弘扬主旋律，传播正能量，为进一步浓郁全社会关心支持残疾人事业营造氛围。2、与陕西传媒网合作外包日常宣传服务工作。通过媒体自身特点，借助媒体平台，多角度深层次的对主题活动进行多方面的立体宣传报道，弘扬主旋律，传播正能量，为进一步浓郁全社会关心支持残疾人事业营造氛围。3、与陕西农村网合作开设脱贫攻坚网页专栏、托管省残联微信公众号。通过宣传服务外包，加强与陕西农村网合作，有效宣传了残疾人事业发展和残疾政策的实施进展情况，提升了宣传报道者大力宣传残疾人事业的积极性。4、陕西电视台手语节目暨“两会”手语直播。通过手语直播，弘扬了主旋律，有效传播了正能量，让全省80余万听力障碍患者参政议政，进一步营造了全社会关心支持残疾人事业营造氛围。5、陕西新闻广播残疾人事业公益宣传；陕西电台残疾人专题节目《共沐阳光》。通过广播独特的视角，多角度深层次的对主题活动进行多方面的立体宣传报道，弘扬主旋律，传播正能量，为进一步营造全社会关心支持残疾人事业营造氛围。6、残疾人事业宣传阵地建设。通过加强自身建设深层次的对主题活动进行多方面的立体宣传报道，弘扬主旋律，传播正能量，为进一步营造全社会关心支持残疾人事业营造氛围。7、通过征订三刊，有效加强了自身建设，深层次宣传了残疾人相关政策，弘扬主旋律，传播正能量，为进一步营造全社会关心支持残疾人事业营造氛围。8、通过《陕西残疾人》杂志印刷、发行，有力弘扬主旋律，传播正能量，为进一步营造全社会关心支持残疾人事业营造氛围。9、举办全省残联系统通讯员队伍培训班，有效解决了残疾人事业点多面广，局部地区宣传不到位情况。10、举办全省各地广播电视台残疾人专题节目展播，涌现出了许多残疾人专题节目精品力作，有效宣传了残疾人事业发展和残疾政策的实施进展情况。文化：1、陕西省图书馆视障阅览室设备维护更新以及组织读书观影活动。长年致力于举办各类品质化视障文化服务活动：文化观影、读书交流、知识讲座、普法宣传、盲文培训、电脑培训、残健交友、参观座谈、红色教育、送书上门、爱心服务、节日娱乐、竞赛项目等丰富多彩的视障读者服务及阅读推广活动。2、全省各级残联和文化部门相互配合、积极扶持残疾人参加群众性文化艺术活动。
708002	陕西省听力语言康复中心	5,333,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	5,333,000.00	
	残疾人康复	5,333,000.00	
	残疾儿童康复救助业务培训及全省残疾儿童康复机构规范化建设指导项目	500,000.00	为进一步加强、规范我省康复专业技术人员培训，培养建立一支适应新阶段残疾人康复事业高质量发展要求的康复专业技术人才队伍，提升残疾康复服务质量，满足广大残疾人日益增长的康复服务需求。2022年，我省将设立省（区、市）听力语言康复专业技术人员规范化培训基地（以下简称规范化培训基地），明确康复专业技术人员规范化培训（以下简称规范化培训）内容、要求，按照中残联和中语康的要求完成各类专业人员培训任务，全面启动我省听力语言规范化培训
	残疾人宣传与教育活动项目	100,000.00	2022年3月3日是国家第23个国家“爱耳日”。按照国务院残工委等多部（委、办）和省政府残工委要求，根据国家确定的防聋治聋主题，开展爱耳日宣传教育活动。主要内容有：向公众普及爱耳护耳知识，提高全民关爱听力健康、保护听力的意识，宣传听力残疾预防知识和听力残疾康复知识，带动全省共同围绕主题做好爱耳日宣传教育活动；宣传和解读省级惠残政策，让公众知晓相关听力残疾人的救助制度和政策及申请方式。2022年“六一”儿童节活动，约有120名听障儿童和100名家长参与。
	机构建设及康复质量抽评项目	300,000.00	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，促进基层康复机构内涵建设，不断提升基层机构业务水平，提升为听力残疾人的服务质量和水平。
	科利耳专业技术人才培训项目	50,000.00	多层次的培训使全省的康复专业人员工作水平和综合素质不断得到提升，康复质量得到有效保障，成效显著。教科研工作每年开展，骨干教师积极撰写论文，投稿，参加全国听力论坛交流学习，园本课题研究提升教师日常教学水平，鼓励教师参加各级教师技能大赛。
	省残疾儿童听力语言定点康复机构及第三方评估项目	200,000.00	依据《陕西省残疾儿童定点康复机构准入标准与技术规范（试行）》（陕残联发〔2019〕6号），2022年拟对已在省残联备案的全省残疾儿童听力语言康复机构开展评估督导，进一步规范机构建设内涵，提升听障儿童康复机构服务质量。
	省人工耳蜗调机项目	40,000.00	经过优化调机的人工耳蜗用户均反馈，调机改善了听力补偿效果，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。重要的是服务对象普遍反映，由政府专业机构服务，他们也放心，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，需要免去了排队等候调机的不便。
	省听障儿童康复训练项目	1,800,000.00	为90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，使其得到全面康复。同时，开展支持性服务，组织家长培训，开展一对一家庭指导，实现该项目的社会效益。每年康复显效率为100%，入普率85%以上，家长满意度95%以上。
	省助听器验配服务项目	650,000.00	十三五以来，陕西省听力语言康复中心连年实施听力残疾人助听器验配服务。省听力语言康复中心是开展助听器验配服务主力军，通过项目实施带动，一方面直接为基层听力残疾人提供助听器验配服务，帮助他们改善听力现状，提高听力残疾人的生活质量；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。
	西安016岁听力残疾儿童少年免费训练项目	210,000.00	2017年10月至今，通过资助西安市87名听力残疾少年儿童，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，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会。同时，组织家长培训，开展一对一家庭指导，实现该项目的社会效益。每年康复显效率为100%，入普率85%以上，家长满意度95%以上。
	西嘉助听器“多彩之声”助残项目	58,000.00	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、听力语言康复训练等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会。
	中国三星“让爱有声”项目	475,000.00	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，同时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。
	中心教科研项目	100,000.00	为提升特殊教育与学前教育的结合度，促进中心在训听障儿童全面发展，激励中心专业技术人员积极开展科学研究，广泛参与学术交流，进一步提升科研素养。2021年，中心专业技术人员向陕西省学前教育研究会申报了1个重大课题、5个微型课题，经学术委员会组织专家评审，均予立项研究。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中心数字化远程康复服务项目	700,000.00	1. 听力语言康复云服务平台是中国听力语言康复研究中心与北京亚信高科科技有限公司联手，应用“互联网+”技术，针对听力语言康复服务领域日益增长的多样化，个性化需求而打造的省级、专业化听力语言康复运营服务云平台。基于云平台服务体系，给机构提供在线康复档案管理，为期1年。2. 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。通过使用该软件，全面提升康复教师言语矫治技能，使得听障儿童听得清楚，说得明白，并为多重障碍儿童提供网络会诊平台，大力提升教师言语矫治康复技能。3、为做好康复云平台服务，支持康复服务训练任务及线上远程教育管理，优化现有信息设备，建成具有标准，稳定，先进，和灵活的架构，能随着需要调整并可持续扩展，既能满足现在，又能适应未来发展的节能，环保，减排的信息中心。为全省机构和听障儿童做好远程指导及听障儿童在训康复训练任务，运用康复服务档案系统做好康复训练日常管理工作。
	中心听力设备年检项目	50,000.00	听力计是一种精密计量设备，为保证听力检测结果的精确性和可靠性，避免因设备原因引起的误差，按照相关国家标准，纯音听力计应定期进行校准，自2017年我中心设立专项预算项目，由省财政拨付专项经费用于每年中心所有听力设备年检校准。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%。
	中心玩教具及听力辅具展示项目	100,000.00	根据西安市教育局文件《关于印发西安市幼儿园等级评估标准修订的通知》（市教发[2021]25号）要求，购置儿童图书100册、教师图书50册；购置玩教具100个；班级购置木质区角玩具架50个（每班10个）；在户外选定一片空地，将杂草除去，铺上泥土，分区种植植物；听力辅具器具展示室一间。
708005	陕西省残疾人就业服务中心	5,250,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	200,000.00	
	办公楼物业管理费	200,000.00	省残联朱宏路53号院委托省残疾人就业服务中心管理，现有省残联直属单位省残疾人就业服务中心、听力语言康复中心、辅助技术中心、体育管理中心等财政预算单位在此办公。因由各单位各自进行物业管理效率低、成本高（仅省残疾人辅助器具中心1年租房费用70万元），为规范管理、提高为残疾人服务能力、节省财政资金，拟通过政府采购选择物业公司进行物业管理。
	专用项目	5,050,000.00	
	残疾人就业和教育事业	5,050,000.00	
	省级残疾人就业服务及能力提升	5,050,000.00	通过开展残疾人就业服务、职业培训、职业能力建设、盲人按摩等方面工作，提高残疾人职业技能、提高残疾人就业服务能力、促进残疾人就业。具体的工作内容是举办4场残疾人就业招聘会、举办第七届全省残疾人职业技能竞赛、举办全国盲人医疗按摩人员考试（陕西考区）、组团参加全国残疾人岗位精英赛、运营管理好残疾人就业创业网络服务平台、残疾人职业技能培训395人次、残疾人就业服务工作者培训430人次、残疾大学生职业能力测评100人、残疾大学生职场训练创业培训220人
708006	陕西省康复医院	97,865,000.00	
	通用项目	18,955,000.00	
	办公场所租赁	5,000,000.00	
	业务用房租赁	5,000,000.00	2021年后半年，医院启动业务用房改造项目，为最大限度减少施工对患者的影响，医院决定将临床楼全部腾空，同时施工，缩短工期，经研究，医院决定在外租房临时将儿童康复科、精神康复科迁出，待改造项目竣工后回迁。
	信息化运行维护项目	4,240,000.00	
	网络硬件、软件维保	840,000.00	1 对全院核心交换机，接入交换机，网络准入等网络设施进行维保 2 对全院运行的各类软件进行维保 3 对中心机房及备用机房的服务器及硬件设施和全院各科室硬件进行维保
	医疗设备维保	3,400,000.00	保障了医疗设备的正常运行。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	9,715,000.00	
	办公家具用具购置	300,000.00	根据医院业务发展需要，更新必要的家具用具
	档案室密集架购置	295,000.00	改建39所地下室，满足病案存储要求，存储2016年以前病案（约14万份）
	电脑、打印机购置	500,000.00	根据业务需求
	各科室及病房空调、电视机购置	270,000.00	根据业务发展需要及病房配备需求，对改造后的科室及病房配置空调及电视机
	康复医疗专用设备购置	8,350,000.00	本项目根据医院业务发展及三级康复专科医院验收整改的要求，医院打造康复专科特色品牌、拓展康复医疗业务、改善提升为残疾人服务能力，满足残疾人康复医疗需要，拟采取政府集中采购方式购置一批必备的医疗、康复设备，这批设备由业务科室申请并提出可行性分析报告，专家论证并经院办公会和党委会讨论通过后执行
	专用项目	78,910,000.00	
	残疾人康复	78,910,000.00	
	残疾人康复购买专用材料	57,000,000.00	药品和卫生耗材是保障医疗活动的基本物资，根据历年药品、耗材、试剂的耗用量，结合2022年可能实现的业务收入，初步估算2022年将采购药品、耗材、检验试剂5700万，以满足日常诊疗需求
	儿童康复机构业务培训及市县康复中心规范化建设指导辅具试配补贴	3,000,000.00	本项目根据全省康复机构业务建设的要求，打造一批规范化建设标杆机构、拓展康复医疗业务、改善提升为残疾人服务能力，满足残疾儿童康复医疗需要，进一步提高执行陕西省残疾儿童康复救助条例的能力，开展对全省残疾儿童康复机构进行规范化指导，举办不少于四期的市县康复机构规范化业务培训班，带动全省康复机构规范化建设步伐。
	儿童康复救助项目	6,000,000.00	按照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，对0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童的机构康复训练。
	康复人才引进及科研	1,350,000.00	人才建设坚持对口引进、重点培养的思路，通过关键人才的引进和内部人才的发掘培养，弥补重点学科短板，形成引进一个人才、凝聚一个团队、带动一个学科的良好局面。科学研究就像医院的动力引擎，把科研和临床作为两条并行的主线来抓，共同推动医院更快、更好地发展。
	康复医院一分院院区维修改造	500,000.00	一分院地下1层地上3层已使用建筑物及其附属设备的修缮、翻建、房屋加固、改造、水电暖管网的集中更换、DR机房、牙片室、口腔牙医、户外管井开挖、以及随同房屋修缮工程施工的零星添建工程。
	重点职业康复学科建设	11,000,000.00	本项目根据职业康复学科建设的要素和原则，从短缺硬件设备进行投入。组织院内、科室反复论证，增添必要性强、先进性好、使用率高的设备，改变因缺设备而无法开展相关必要技术，阻碍学科发展的现状，带动相关职业康复学科的技术进步，推动医院更快、更好地发展。
	助听器验配	60,000.00	本项目根据听障人士功能恢复要求，为500名听障人士验配助听器，具体进行电耳镜检查、纯音测定，听阈测定、听性脑干反应，耳声发射等相关检查，根据检查结果，为500名听障人士验配助听器，提高听觉功能，以改善他们的生活质量，更好地融入社会。
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	4,380,000.00	
	专用项目	4,380,000.00	
	残疾人康复	4,330,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	辅具博览会、技能大赛	200,000.00	为践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，进一步推进我省残疾人辅助器具产业发展，自2017年举办第一届中国（西安）辅具产业博览会以来，已成功组织四届，共90余家参展单位、3万观众观展，通过分设残疾人事业成就展区、无障碍设施展区、康复护理产品展区、家庭医疗展区、老年产业展区等展示了我省残疾人事业发展成果、推广辅助技术服务发展理念和新产品新技术发展方向，让广大受众了解了辅助技术的重要性，以及辅助器具服务带来的社会影响，扩大宣传效果，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。全国辅助器具服务技能竞赛是由中国残疾人辅助器具中心组织的全国性辅具技能大赛，要求每省份必须参加，我省也先后派出数支队伍参加历届比赛，并获得假肢大赛个人一等奖、辅助器具适配技能竞赛金奖、辅助器具个案展示金奖、优胜奖、道德风尚奖，辅具服务个案展示二等奖、教学微视频优秀奖，团体赛优秀奖和优秀组织奖等多个奖项。旨在通过参加全国性技能竞赛，培养基层服务队伍，提高基层服务人员从业能力和水平。2022年，我省将继续根据逐市推进、重点培养的参赛思路，组织学员参赛，以提高我省技术人员专业水平、服务能力。技能竞赛不仅是向全国辅助技术行业展示我省基层服务水平的良好时机，也是我省辅助技术服务内涵建设的重点工作。
	辅具服务补贴	2,750,000.00	为全省残疾人装配假肢、矫形器550例。其中大腿假肢60例，小腿假肢80例，膝踝足以下或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器（含矫形鞋、助行器等）200例，膝踝足以上或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器（含脑瘫轮椅、站立架等）200例，美容上肢10例。假肢和矫形器装配任务，由省残疾人辅助技术中心组织实施，各地市残联负责组织筛查受助对象。
	辅具门诊	260,000.00	项目主要用于增强辅助技术中心的业务工作能力和规范评估适配的流程，保障为残疾人开展辅具康复的必要场所、设备，提升辅具评估适配工作的技术水平和执行标准。
	精准康复管理系统辅助器具适配综合服务平台运行维护	420,000.00	为保障陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法的实施，陕西省残疾人适配补贴平台应运而生，为满足残疾人不同辅具需求，方便选择不同辅具，需投入相关配套资金保障该平台正常运行。
	职业康复平台宣传推广、短信服务费、客服及第三方评估	700,000.00	为保障陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法的实施，陕西省残疾人适配补贴平台应运而生，为满足残疾人不同辅具需求，方便选择不同辅具，需投入相关配套资金保障该平台正常运行。
	残疾人维权、无障碍设施建设	50,000.00	
	维权项目	50,000.00	《信访条例》、《中国残联系统上访工作规定》、《中国残联残疾人法律救助工作站规定》规定、受理、交办、传送信访人提出的信访事项，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。
708008	陕西省城市经济学校	11,400,000.00	
	专用项目	11,400,000.00	
	残疾人就业和教育事业	11,400,000.00	
	2022年“资助残疾大中专学生助学”项目	7,500,000.00	2022年“资助残疾大中专学生助学”项目的预算资金为750万元，主要是解决2020级、2021级、2022级共500名残疾学生学费、住宿费、教材费等相关费用。
	陕西省城市经济学校2022年残疾人中高级职业技能培训项目	3,900,000.00	陕西省残疾人就业培训基地依托陕西省城市经济学校良好的教育教学资源优势，2022年面向全省招收600名有就业愿望和培训需求，有生活自理能力的肢体、视力及听力言语残疾人免费参加各类中、高端残疾人职业技能和实用技术人才培训工作。通过培训使残疾人掌握就业技能，提升技能等级，帮助残疾人更好的就业创业。
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	6,500,000.00	
	专用项目	6,500,000.00	
	残疾人文化和体育	6,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	竞技体育项目训练费	6,400,000.00	在残运会后，开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训；组队参加亚残运会以及国内国际单项锦标赛；积极实施群众体育、特奥体育、康复体育，实现竞技体育、群众体育、康复体育、特奥活动蓬勃发展。
	群体特奥项目活动费	100,000.00	在残运会后，积极实施群众体育、特奥体育、康复体育，实现竞技体育、群众体育、康复体育、特奥活动蓬勃发展。
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	14,140,000.00	
	专用项目	14,140,000.00	
	残疾人康复	14,140,000.00	
	康复信息化建设	1,000,000.00	数字化智慧医院信息化建设是一个长期的系统工程，根据卫健委相关要求，随着社会主义的发展，对医院信息化水平要求越来越高，医院计划将此建设需分期进行，一期工程进行机房建设及网络布线、硬件设施采购等，做好基础工作；二期工程进行HIS、LIS、电子病历系统、耗材管理、健康体检、康复治疗、PACS、合理用药、临床路径等系统建设。
	省级残疾人康复机构建设	5,340,000.00	对医院医疗楼分步实施维修改造，通过外立面、一层、二层项目实施，改善院容院貌，消除各层安全隐患，完善医院部分科室的功能，增强医院为残疾人康复服务的能力，为康复患者提供一个安全舒适就医环境，提升医院辅助诊段水平，购置先进医疗设备（购置彩色超声诊断仪一台）更好的为残疾人患者服务，进而增加医院社会效益和经济效益，助力医院高质量发展。
	专用材料	7,800,000.00	卫生材料是开展医疗工作的基础，按照医疗工作的需要，定期制定计划，按时采购一定的卫生材料，保证临床使用。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省残疾人联合会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			88,979						59,754,496.00	
205	03	02	708	陕西省残疾人联合会		7						212,500.00	
205	03	02	708008	陕西省城市经济学校		7						212,500.00	
205	03	02		日常公用经费	A032027防疫、防护卫生装备及器具	1	302	99	505	02		32,500.00	
205	03	02		日常公用经费	A0701纺织用料	1	302	99	505	02		30,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品	1	302	01	505	02		15,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒	1	302	01	505	02		60,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A0904文教用品	1	302	01	505	02		25,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A0905清洁用品	1	302	99	505	02		25,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	1	302	01	505	02		25,000.00	
208	11	01	708	陕西省残疾人联合会		299						1,086,600.00	
208	11	01	708001	陕西省残疾人联合会机关		299						1,086,600.00	
208	11	01		残疾人信息化服务能力建设	A02010104台式计算机	20	310	07	503	06		160,000.00	
208	11	01		残疾人信息化服务能力建设	A02010801基础软件	30	310	07	503	06		51,000.00	
208	11	01		残疾人信息化服务能力建设	A0201080301通用应用软件	71	310	07	503	06		35,500.00	
208	11	01		残疾人信息化服务能力建设	A02010805信息安全软件	116	310	07	503	06		11,600.00	
208	11	01		购置公务用车项目	A02030503商务（面包）车	2	310	13	503	03		500,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A02010201路由器	10	302	01	502	01		3,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A02010202交换设备	3	302	01	502	01		2,400.00	
208	11	01		日常公用经费	A02010604显示设备	5	302	01	502	01		7,500.00	
208	11	01		日常公用经费	A02010607一般输入设备	1	302	01	502	01		2,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A0201060901扫描仪	1	302	01	502	01		7,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A02061807饮水器	1	302	01	502	01		18,100.00	
208	11	01		日常公用经费	A02080701固定电话机	1	302	01	502	01		3,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品	4	302	01	502	01		80,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒	4	302	01	502	01		80,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A0904文教用品	4	302	01	502	01		20,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	4	302	01	502	01		20,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A11医药品	1	302	39	502	01		30,000.00	
208	11	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	10	302	31	502	08		2,000.00	
208	11	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	10	302	31	502	08		13,000.00	
208	11	01		日常公用经费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01		40,500.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会		30,245						49,580,196.00	
208	11	04	708001	陕西省残疾人联合会机关		1						1,800,000.00	
208	11	04		残疾儿童定点康复机构第三方评估项目	C99其他服务	1	302	27	502	05		1,800,000.00	
208	11	04	708002	陕西省听力语言康复中心		25,487						696,496.00	
208	11	04		省听障儿童康复训练项目	A0206180203空调机	1	310	02	506	01		8,000.00	
208	11	04		省听障儿童康复训练项目	A0901纸制文具及办公用品	60	310	02	506	01		9,720.00	
208	11	04		省听障儿童康复训练项目	A0902硒鼓、粉盒	100	302	13	505	02		21,000.00	
208	11	04		省听障儿童康复训练项目	A0999其他办公消耗用品及类似物品	1	302	13	505	02		41,280.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明					
							支出经济科目编码	支出经济科目编码								
类	款	项					类	款	类	款						
208	11	04		省助听器验配服务项目	A032028助残器具		25,000	302	13	505	02				50,000.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	A02010104台式计算机		45	310	07	506	01				270,000.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	A02010201路由器	台式计算机	6	310	07	506	01				5,400.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	A02010202交换设备	TL-SG12189	12	310	07	506	01				22,788.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	A02010299其他网络设备	华为5720S-28P-L1-AC1899	2	310	07	506	01				4,392.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	A02010299其他网络设备	华为AirEngine9700	90	310	07	506	01				62,910.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	A02010299其他网络设备	华为为面板无线AP双频千兆	2	310	07	506	01				11,998.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	A02010301防火墙	华为授权License 32AP授权	1	310	07	506	01				22,500.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	A02010801基础软件	防火墙AF-1000-B1120-Bu	60	310	07	506	01				52,800.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	A02010801基础软件	WPS office2019专业版	46	310	07	506	01				78,108.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	A02010801基础软件	Windows10神州网信政府版	60	310	07	506	01				15,600.00	
208	11	04		中心数字化远程康复服务项目	C0206运行维护服务	火绒终端安全管理系统	1	310	07	506	01				20,000.00	
208	11	04	708006	陕西省康复医院		综合布线、主干布线、设备安装调试保质期3年	4,740								38,936,200.00	
208	11	04		办公家具用具购置	A0699其他家具用具	1	300	310	02	506	01				300,000.00	
208	11	04		档案室密集架购置	A020401图书档案装具	1	1	310	02	506	01				295,000.00	
208	11	04		电脑、打印机购置	A02010104台式计算机	1	45	310	02	506	01				202,500.00	
208	11	04		电脑、打印机购置	A02010601打印设备	1	59	310	02	506	01				147,500.00	
208	11	04		电脑、打印机购置	A020199其他计算机设备及软件	1	3	310	02	506	01				150,000.00	
208	11	04		各科室及病房空调、电视机购置	A02061899其他生活用电器	1	100	310	99	506	01				270,000.00	
208	11	04		康复医疗专用设备购置	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	10	310	03	506	01				8,350,000.00	
208	11	04		康复医院一分院院区维修改造	B08修缮工程	1	1	302	13	505	02				500,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A070399其他被服装具	1	1	302	99	505	02				250,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品	1	100	302	01	505	02				120,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A0902砚鼓、粉盒	1	1,900	302	01	505	02				190,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A1202农产品	1	1	302	99	505	02				1,820,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A17基础化学品及相关产品	1	1	302	09	505	02				250,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A99其他货物	1	1	302	99	505	02				300,000.00	
208	11	04		日常公用经费	B08修缮工程	1	1	302	13	505	02				600,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	1	1	302	31	505	02				240,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	1	302	13	505	02				471,800.00	
208	11	04		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务	1	1	302	13	505	02				400,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务	1	1	302	99	505	02				900,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0801法律服务	1	1	302	99	505	02				100,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0803审计服务	1	1	302	99	505	02				150,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0806广告服务	1	1	302	99	505	02				640,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0810安全服务	1	1	302	09	505	02				750,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C081401印刷服务	1	2,000	302	02	505	02				200,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C1204物业管理服务	1	1	302	09	505	02				2,000,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C15040201机动车保险服务	1	1	302	31	505	02				28,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务	1	1	302	99	505	02				231,400.00	
208	11	04		日常公用经费	C99其他服务	1	1	302	99	505	02				240,000.00	
208	11	04		网络硬件、软件维保	C0501计算机设备维修和保养服务	1	200	302	13	505	02				840,000.00	
208	11	04		业务用房租赁	C0499其他租赁服务	1	2	302	14	505	02				5,000,000.00	
208	11	04		医疗设备维保	C0505医疗设备维修和保养服务	1	1	302	13	505	02				2,000,000.00	
208	11	04		重点职业康复学科建设	A032011医用X线设备	1	1	310	03	506	01				11,000,000.00	
208	11	04	708007	陕西省残疾人辅助技术中心			14								1,807,500.00	
208	11	04		辅具服务补贴	A032021假肢装置及材料	1	1	302	18	505	02				1,350,000.00	
208	11	04		辅具门诊	A02010104台式计算机	1	3	310	02	506	01				18,000.00	

科目编码	类	款	项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
										支出经济科目编码	支出经济科目编码				
										类	款	类	款		
208	11	04			辅具门诊	A020204多功能一体机			3	310	02	506	01		6,000.00
208	11	04			辅具门诊	A0206180203空调机			3	310	02	506	01		7,500.00
208	11	04			辅具门诊	A0601办公家具			3	310	02	506	01		6,000.00
208	11	04			精准康复管理系统辅助器具适配综合服务平台运行维护	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		420,000.00
208	11	04		708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院				3						6,340,000.00
208	11	04			康复信息化建设	C0202信息系统集成实施服务	1		1	310	07	506	01	12月份	1,000,000.00
208	11	04			省级残疾人康复机构建设	A032005医用超声波仪器及设备			1	310	03	506	01	12月份	1,500,000.00
208	11	04			省级残疾人康复机构建设	B08修缮工程			1	302	13	505	02	12月份	3,840,000.00
208	11	05	708		陕西省残疾人联合会				58,362						7,053,800.00
208	11	05		708001	陕西省残疾人联合会机关				50,001						6,000,000.00
208	11	05			残疾人社会保障及就业项目	C150401人寿保险服务			50,000	302	99	502	99		2,000,000.00
208	11	05			残疾人社会保障及就业项目	C1806培训服务			1	302	99	502	99		4,000,000.00
208	11	05		708005	陕西省残疾人就业服务中心				8,355						959,800.00
208	11	05			办公楼物业管理费	C13公共设施管理服务			5,000	302	09	505	02		200,000.00
208	11	05			省级残疾人就业服务及能力提升	A02010104台式计算机			1	302	03	505	02		343,000.00
208	11	05			省级残疾人就业服务及能力提升	A02010105便携式计算机			1	302	01	505	02		8,000.00
208	11	05			省级残疾人就业服务及能力提升	A020105存储设备			40	302	07	505	02		4,000.00
208	11	05			省级残疾人就业服务及能力提升	A020204多功能一体机			4	302	18	505	02		14,800.00
208	11	05			省级残疾人就业服务及能力提升	A033499其他专用仪器仪表			8	302	18	505	02		20,000.00
208	11	05			省级残疾人就业服务及能力提升	A0901纸制文具及办公用品			1,000	302	18	505	02		10,000.00
208	11	05			省级残疾人就业服务及能力提升	A0999其他办公消耗用品及类似物品			200	302	18	505	02		20,000.00
208	11	05			省级残疾人就业服务及能力提升	A11医药品			2,000	302	18	505	02		20,000.00
208	11	05			省级残疾人就业服务及能力提升	C0207运营服务			1	302	03	505	02		300,000.00
208	11	05			省级残疾人就业服务及能力提升	C99其他服务			100	302	27	505	02		20,000.00
208	11	05		708008	陕西省城市经济学校				6						94,000.00
208	11	05			陕西省城市经济学校2022年残疾人中高级职业技能培训项目	A0901纸制文具及办公用品			1	302	18	505	02		3,038.00
208	11	05			陕西省城市经济学校2022年残疾人中高级职业技能培训项目	A0904文教用品			1	302	18	505	02		2,997.00
208	11	05			陕西省城市经济学校2022年残疾人中高级职业技能培训项目	A0905清洁用品			1	302	18	505	02		70,240.00
208	11	05			陕西省城市经济学校2022年残疾人中高级职业技能培训项目	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	18	505	02		3,555.00
208	11	05			陕西省城市经济学校2022年残疾人中高级职业技能培训项目	A11医药品			1	302	18	505	02		8,920.00
208	11	05			陕西省城市经济学校2022年残疾人中高级职业技能培训项目	C081401印刷服务			1	302	18	505	02		5,250.00
208	11	06	708		陕西省残疾人联合会				16						426,000.00
208	11	06		708009	陕西省残疾人体育运动管理中心				16						426,000.00
208	11	06			竞技体育项目训练费	A02010105便携式计算机		便携式计算机	2	310	02	506	01		18,000.00
208	11	06			竞技体育项目训练费	A0336体育设备		游泳田径射击射箭乒乓球项目耗材	1	302	18	505	02		350,000.00
208	11	06			竞技体育项目训练费	A0601办公家具		桌椅柜沙发	2	310	02	506	01		7,000.00
208	11	06			竞技体育项目训练费	C081401印刷服务		奖牌奖杯证书印刷及制作	1	302	02	505	02		10,000.00
208	11	06			日常公用经费	A02021101碎纸机		碎纸机	6	302	01	505	02		6,000.00
208	11	06			日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修和保养	1	302	31	505	02		2,000.00
208	11	06			日常公用经费	C050302车辆加油服务		车辆加油服务	1	302	31	505	02		20,000.00
208	11	06			日常公用经费	C081401印刷服务		稿纸文头纸印刷	1	302	02	505	02		10,000.00
208	11	06			日常公用经费	C15040201机动车保险服务		车辆保险	1	302	31	505	02		3,000.00

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
208	11	99	708	陕西省残疾人联合会				50						1,395,400.00	
208	11	99	708001	陕西省残疾人联合会机关				37						1,345,400.00	
208	11	99		残疾人宣传文化	A020105存储设备			20	302	99	502	99		86,000.00	
208	11	99		残疾人宣传文化	A02020502镜头及器材			2	302	99	502	99		40,000.00	
208	11	99		残疾人宣传文化	A020299其他办公设备			2	302	99	502	99		4,400.00	
208	11	99		残疾人宣传文化	A020999其他广播、电视、电影设备			1	302	99	502	99		15,000.00	
208	11	99		残疾人宣传文化	C081401印刷服务			10	302	99	502	99		300,000.00	
208	11	99		残疾人宣传文化	C2001新闻服务			1	302	99	502	99		600,000.00	
208	11	99		扶残维权项目	C99其他服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
208	11	99	708007	陕西省残疾人辅助技术中心				13						50,000.00	
208	11	99		日常公用经费	A02010104台式计算机			4	302	01	505	02		24,000.00	
208	11	99		日常公用经费	A020204多功能一体机			3	302	01	505	02		6,000.00	
208	11	99		日常公用经费	A0206180203空调机			2	302	01	505	02		5,000.00	
208	11	99		日常公用经费	A0601办公家具			2	302	01	505	02		6,000.00	
208	11	99		维权项目	A020204多功能一体机			1	310	02	506	01		2,000.00	
208	11	99		维权项目	A02020501照相机			1	310	02	506	01		7,000.00	

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

部门名称：陕西省残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	5,274,500.00	689,400.00	157,500.00	83,800.00	448,100.00	448,100.00	182,100.00	4,403,000.00	5,599,200.00	1,075,400.00	157,500.00	83,800.00	834,100.00	500,000.00	334,100.00	166,300.00	4,357,500.00	324,700.00	386,000.00				386,000.00	500,000.00	-114,000.00	-15,800.00	-45,500.00
708	陕西省残疾人联合会	5,274,500.00	689,400.00	157,500.00	83,800.00	448,100.00	448,100.00	182,100.00	4,403,000.00	5,599,200.00	1,075,400.00	157,500.00	83,800.00	834,100.00	500,000.00	334,100.00	166,300.00	4,357,500.00	324,700.00	386,000.00				386,000.00	500,000.00	-114,000.00	-15,800.00	-45,500.00
708001	陕西省残疾人联合会机关	2,753,400.00	354,300.00	157,500.00	46,800.00	150,000.00	150,000.00	182,100.00	2,217,000.00	1,877,300.00	854,300.00	157,500.00	46,800.00	650,000.00	500,000.00	150,000.00	121,500.00	901,500.00	-876,100.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00		-60,600.00	-1,315,500.00
708002	陕西省听力语言康复中心	226,100.00	96,100.00		2,000.00	94,100.00	94,100.00		130,000.00	521,100.00	96,100.00		2,000.00	94,100.00		94,100.00		425,000.00	295,000.00									295,000.00
708005	陕西省残疾人就业服务中心	1,932,000.00	106,000.00		12,000.00	94,000.00	94,000.00		1,826,000.00	2,131,000.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		2,117,000.00	199,000.00	-92,000.00		-8,000.00	-84,000.00		-84,000.00		-84,000.00	291,000.00
708006	陕西省康复医院																											
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	275,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00	30,000.00		230,000.00	59,800.00	15,000.00		15,000.00				44,800.00	-215,200.00	-30,000.00					-30,000.00		-30,000.00	44,800.00	-230,000.00
708008	陕西省城市经济学校	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		973,000.00	59,000.00	50,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		914,000.00	923,000.00	9,000.00		9,000.00						914,000.00
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	38,000.00	38,000.00		8,000.00	30,000.00	30,000.00			37,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00						
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院																											

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出境考察残疾人康复工作			
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:		15.75	
		其中: 财政拨款		15.75	
		其他资金			
总体目标	学习先进技术				
年度绩效指标	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	出访国家数	3个	
		质量指标	符合因公管理规定	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	参观学习北欧国家残疾人事业发展并形成报告	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		购置公务用车项目			
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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	购置两辆老干部用车,均为国产商务车。				
年度绩效指标	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	购买两辆商务车	2	
		质量指标	排气量3.0(含)以下	90%	
		时效指标	2022年12月	90%	
		成本指标	单价25万元每辆	2辆	
	效益指标	社会效益指标	保障我会退休党员和干部用车	90%	
	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		办公楼物业管理费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	借鉴兄弟单位经验, 为规范管理、提高为残疾人服务能力、节省财政资金, 通过政府采购选择物业公司进行物业管理。				
年度绩效指标	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	物业管理面积	5081平方米	
		质量指标	物业管理专业化	专业化	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	物业管理收费标准	3.28元/月平米	
	效益指标	社会效益指标	物业管理规范化	规范化	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	87%		

项目名称		业务用房租赁			
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:		500.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		500.00	
总体目标	配合医院业务用房整体改造项目顺利开展, 力争将对患者各种影响降到最低, 在保证患者治疗的同时, 最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。				
年度绩效指标	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	儿童康复科租赁业务用房	4000平方米	
			精神康复科租用业务用房	4200平方米	
		质量指标	符合病区要求	符合	
			时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	儿童康复科租赁业务用房	268万	
	精神康复科租用业务用房		232万		
	效益指标	社会效益指标	为残疾儿童和精神病患者提供持续性服务	100%	
		可持续影响指标	保证医疗的持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度、医护人员满意度	90%	

项目名称		信息化服务			
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:		469.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金		424.00	
总体目标	<p>1. 完成医院各类网络硬件软件维保工作, 保障院信息化工作顺利展开。 2. 根据《陕西省人民政府办公厅关于贯彻落实机关使用正版软件管理实施办法》(陕政办发【2013】89号)要求, 机关办公电脑软件正版化率达到100%; 省政府《关于互联网网站适老化及无障碍评测工作的通知》以及省残联官网建设需要, 对“陕西省残疾人联合会门户网站进行评测、改造及拓展服务”; 按照省委网信办《关于做好网络安全工作的通知要求》, 每年邀请第三方对省残联网络安全进行清查检查; 落实采购办公终端办法, 根据淘汰率采购国产终端及正版软件。3. 对大型设备的预防性维护、维修, 降低故障率、延长设备寿命, 保障设备正常运行, 保障各软件的正常运行。</p>				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	采购操作系统(WIN10神州网信版)30套; WPS企业版71套; 杀毒软件116套(1年); 门户网站适老化及无障碍改造; 20台终端(含国产杀毒软件、办公软件、杀毒软件); 网络安全检查、网络攻防演练	完成	
		质量指标	软件正常使用率	100%	
		时效指标	2022年12月底前 设备维保维修及时、完好率	2022年12月底前 >95%	

指标		社会效益指标	解决周边群众各种看病难问题	≥95%	
			保证软硬件运行稳定，医务人员可正常开展业务，患者满意度	>95%	
		生态效益指标	促进医院的良性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员和患者满意率	>95%	

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 (万元)		实施期资金总额：		971.50	
		其中：财政拨款		835.00	
		其他资金		136.50	
总体	改建39所地下室，满足病案存储要求，存储2016年以前病案（约14万份）。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	台式计算机	45台	
			针式打印机	6台	
			激光打印机	12台	
			喷墨打印机	12台	
			条码打印机	6台	
			自助机	3台	
			购置数量	30台/套	
			购置办公家具、用具数量	50件/套	

年度绩效指标	产出指标		购置设备数量	140件		
		质量指标		满足科室使用需要	95%	
				配置符合要求	100%	
				验收合格率 政府采购率、 采购完成率	≥ 100%、设备质	
				验收合格率 政府采购率、 采购完成率	≥ 100%、设备质量达到国家标准/技术参数	
		时效指标		采购设备到位、安装验收完成时间	2022年12月底	
		成本指标		电脑、打印机	50万	
	效益指标	经济效益指标		履行了医院的社会健康维护责任，解决了需要康复的患者的生存质量及周边群众看病难看病贵的认知	≥ 90%	
		社会效益指标		提高就医环境	100%	
				提高工作效率，为患者提供更便捷的服务	100%	
				保证正常的经营运转	100%	
		可持续影响指标		履行了医院的社会健康维护责任，解决了需要康复的患者的生存质量及周边群众看病难看病贵的认知	≥ 90%	
				保证诊疗需求	100%	
				对医院可持续发展有一定影响力	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		促进医院的良性发展	≥ 90%	
				职工满意度	≥ 95%	
			患者满意度	≥ 95%		

项目名称		维权、无障碍			
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:		91.00	
		其中: 财政拨款		91.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全力维护上访残疾人的合法权益</p> <p>目标2: 解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题</p> <p>目标3: 为生活困难残疾人提供法律援助</p> <p>目标4: 开展基层法治宣传活动, 组织残联系统维权干部业务培训, 为残疾人提供法律救助服务, 筑牢残疾人事业法治基础, 维护残疾人合法权益;</p> <p>目标5: 开展无障碍环境建设, 满足残疾人无障碍需求, 提高全社会的无障碍意识, 促进无障碍环境建设水平;</p> <p>目标6: 进一步加强残疾人事业理论研究, 为残疾人事业高质量发展提供理论指导和数据支撑。</p>				
年度绩效	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	残联系统维权干部培训人数	>70%	
			接受法治宣传教育人数	>300	
			购买发放宣传资料	500	
		质量指标	理论研究课题评审合格率	100%	
			为残疾人提供法律服务人员专业化率	100%	
			配发导盲犬合理率	100%	
			无障碍改造内容达标率	100%	
			群访率	<1%	

绩效指标	时效指标	项目完成时限	2022年12月31日	
	成本指标	维权干部培训人均经费	≤400元/天/人	
		法治宣传人均经费	≤150/人次	
	社会效益指标	参加无障碍宣传活动人员无障碍知识知晓率	>80%	
		解决上访残疾人的临时困难，减轻家庭负担	≥90%	
	可持续影响指标	无障碍改造有效时间	5年	
		接受法律救助残疾人权益受保障率	>50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法治宣传教育残疾人满意率	>80%
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 (万元)	实施期资金总额：	1,322.00	
	其中：财政拨款	1,322.00	
	其他资金		

总体目标

1. 通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。
2. 通过对持证残疾人状况的调查，了解残疾人年度基本服务状况和需求情况和家庭收入支出情况，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。
3. 完成市级残联理事长、副理事长以及省市级专门协会领导等培训，提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力和创新能力。
4. 保障省盲人协会、省聋人协会、省肢残人协会、省智力残疾人及亲友协会、省精神残疾人及亲友协会参加会议、活动、培训、调研、交流等活动，切实履行“代表、服务、维权”职能，更好发挥“桥梁和纽带”作用。保障各项志愿助残活动的开展，继续推进“邻里守望”等志愿服务工作，增强为残疾人服务的能力。
5. 通过开展形式多样的残疾人体育活动，全面提升残疾人百折不挠的意志和积极向上的生活态度，激发残疾人参与体育运动、珍爱生命的内生动力。
6. 做好2020年东京奥运会、第十一届全国残运会暨第八届特奥会获奖运动员、教练员、相关单位人员奖励金发放工作。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		群众体育活动参与人数	≥200人	
		人身意外伤害保险覆盖人数	≥265人	
		印制状况调查工作资料	≥100万份	
		状况调查人员、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”及国际聋人节活动等	≥5次	
		参与体育活动残疾人数量	≥1000人	
		年度集训人数	≥65人	

年度绩效指标

产出指标

数量指标

残疾人后备运动员预选	≥400人	
残疾人科研、残疾人体育工作者培训	≥20人	
开展全国助残日活动	1次	
与群众新闻网合作外包日常宣传工作	1次	
开设网页专栏及微信公众号	1次	
陕西电视手语节目暨省“两会”手语直播	1次	
陕西新闻广播残疾人事业公益宣传	1次	
陕西电台残疾人专题节目《共沐阳光》	25期	
订购《中国残疾人》、《三月风》杂志	162册	
编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	2.3万册	
举办全省残联系统通讯员队伍培训班活动	1次	
中省媒体走基层	1次	
举办残疾人事业好新闻评选活动	1次	
省图书馆视障阅览室设备维护更新	1次	
省图视障阅览室组织读书观影活动	4次	
全省残疾人文化周活动	1次	
完善残疾人事业史馆建设	1次	
各代表团参加群众体育活动参与率	≥90%	
参加集训残疾人运动员参与率	≥90%	
新增参与体育活动残疾人比率增长	≥10%	
状况调查、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%	
组织文体宣传活动	10次	
本年度完成	12月前	
人均活动费支出	≤500元	

质量指标

时效指标

	成本指标	残疾人运动员省内基地日均成本	≤270	
		人均开展体育活动成本	≤500元	
		组织各类培训每人每天费用	400元	
效益指标	经济效益指标	残疾人体育训练康复人数	≥50人	
		对相关服务产业拉动率	≥10%	
	生态效益指标	社会关注残疾人提升比率	≥10%	
		接受服务残疾人满意度	90%	
		社会对残疾人体育训练、体育健身的认同感增长	≥10%	
可持续影响指标	全省参与体育活动增长人数	≥500人		
满意度指标	服务对象满意度指标	意外伤害残疾人满意度	≥85%	
		接受服务残疾人及家属服务满意度	≥85%	
		受培训残疾人满意度	95%	

项目名称	残疾人教育就业		
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:	2,345.00	
	其中: 财政拨款	2,345.00	
	其他资金		
	目标1: 困难残疾人临时救助。 目标 开展残疾人高级技能培训		

总体目标

目标2：开展残疾人高级技能培训。
 目标3：为残疾人购买意外伤害保险。
 目标4：通过残疾人职业技能培训、残疾人职业技能竞赛、盲人按摩考试、残疾人就业招聘会、促进残疾大学生就业、残疾人就业服务工作者培训等具体项目实施，促进残疾人职业技能提高、促进残疾人就业。
 目标5：拟面向全省招收600名有生活自理能力的肢体、视力及听力言语残疾人，免费开展就业技能、创业、岗位技能提升等中高端的残疾人职业技能精准培训，全面提高我省残疾人的职业技能水平和就业、创业能力。
 目标6：资助学校2020、2021、2022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。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	陕西省城市经济学校2021年“残疾大、中专学生助学”项目资助人数	500人	
		残疾人职业技能培训人次	600人次	
		物业管理面积	59800平方米	
		残疾人职业技能培训人次	395人次	
		残疾人就业服务工作者培训人次	430人次	
		残疾大学生职业能力测评人数	100人	
		残疾大学生职场训练创业培训人次	220人次	
		举办全省残疾人职业技能竞赛	1届	
		举办盲人医疗按摩考试	1次	
		组队参加全国残疾人岗位精英赛	1次	
		举办残疾人就业招聘会	4场	
		残疾人高级技能培训人数	400人	
		残疾人临时救助人数	≥100人	
		意外伤害保险保障人数	50000人	
	顺利完成学业并取得大中专学历证书	100%		

标	质量指标	在校三年的专业学习，掌握一定的专业技能，成绩合格。	100%		
		接受培训残疾人合格率	90%		
	时效指标	完成时限	2022年12月31日		
		培训费标准	400元/人天		
	成本指标	残疾人技能培训补贴标准	中高级职业技能培训6500元/人		
		社会效益指标	接受高级技能培训残疾人就业率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、全省残疾人培训学员	≥90%	
			接受临时救助残疾人满意度	≥80%	
意外伤害保险残疾人满意度			≥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)	实施期资金总额：	10,564.30	
	其中：财政拨款	3,855.00	
	其他资金	6,709.30	

总体目标

1. 改善就医环境，完善综合医疗楼功能，提升医疗服务水平，提升医院整体社会影响力，促进医院可持续发展。随着人民生活水平的不断提高，广大患者对医疗硬件设备也提出了一定的要求，结合医院实际及发展需要，需对超声设备等，设备的更新有利于医疗安全及业务拓展，为医院的长远发展奠定良好的基础。2. 提升全省辅助器具评估适配服务能力，规范辅助器具评估适配、展示、体验、训练；促进我省辅助器具检验、检测服务业发展，保障辅助器具的品质和功能；保障日常残疾辅助器具评估适配服务。保障全国第十一届残运会暨第八届特奥会的辅助技术保障服务，用于全运会和特奥会竞赛器材和辅助器具维修、保养、技术支持以及残疾运动员日常赛事训练。3. 加快职业康复学科建设，解决设备问题、解决设备缺口，购置数字减影血管造影系统，推进三大中心建设。4. 通过关键人才的引进和内部人才的发掘培养，弥补重点学科短板，形成引进一个人才、凝聚一个团队、带动一个学科的良好局面。5. 完成300例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目。5、全省康复机构规范化建设得到进一步加强，规范化达标率95%。实施儿童康复项目规范化100% 6、举办不少于8期市县康复机构规范化建设指导培训班。来院进行人员不少于144名，完成对90家市县机构的康复业务技术及管理指导、科研带教工作。7. 满足全院药品及医用耗材的正常供应，保障诊疗正常进行。8. 应用“互联网+”技术，建立听力语言等网上康复服务平台，提升我省康复服务及管理信息化水平。通过云服务模式，搭建听力语言康复服务云平台 and 康复云ICF康复平台，满足中心并带动辐射全省的听力语言康复服务业务支撑需求，同时满足与国家听力语言康复机构业务和管理的对接，提升全省康复机构服务水平。9. 为贯彻落实我省听力残疾人康复救助项目，进一步做好听力残疾人康复工作，改善我省听力残疾人聆听现状，提高其生活质量。10. 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，应救尽救，自主选择的原则，满足听障儿童选择到省中心接受康复服务提供便利，从而使其得到优质的康复服务，达到良好的康复效果。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		评估残疾儿童定点康复机构	130家	
		电话回访2021年接受精准康复服务残疾人	5.2万人	
		前往各地市开展评估服务	12个	

系统客服人员	≥3名	
服务器维护人员	≥1名	
举办残疾预防日宣传教育活动	1期	
举办儿童康复机构培训班	7期	
购买短信数量	340万条	
举办一次爱耳日宣传教育活动	100%	
听障儿童人数	≥120人	
听障儿童家长人数	≥120人	
儿童礼品数	≥200套	
1. 对各地市听力语言康复机构、助听器验配机构进行业务督导抽查。对10家听力语言康复机构进行送教上门活动。2. 对全省500名助听器项目的服务对象进行康复质量抽评，对2000名服务对象进行满意度调查。	100%	
为100人次有人工耳蜗调机需求的听力残疾人开展免费调机	100%	
康复救助人数	90人	
为听力残疾人提供1000台助听器验配服务	100%	
中期报告	1份	
康复云ICF康复平台软件	2个账号	
听力设备年检设备数	20	
听力设备校准设备数	20	
图书数量（儿童图书100册、教师用书50册）	150册	
玩教具	100个	
区角玩具架	50个（每10个）	
户外种植园地	1套	

数量指标

个别化教学设备	17个	
听力辅具展示室	1间	
药品采购	品规数：800	
耗材采购	品规数：1182	
康复机构指导数	业务技术指导30	
从业人员指导	2500-3000人	
现场授课	40节	
康复档案点评	2000份	
康复评估量表讲授	10种	
康复从业人员技能培训班	≥4期	
儿童康复救助项目	300例	
学科带头人	1-2人	
科研项目	至少2项	
建设、改造、修缮面积	5000平方米	
职业康复学科设备购置	完成1套设备购	
助听器验配	500人	
康复知识宣教	500人	
视频指导	40节	
举办辅具博览会	1期	
参加全国辅具技能竞赛人数	≥2 人	反映组团 参与国家 级技能竞 赛情况
假肢、矫形器适配人数	≥ 550人	反映假肢 、矫形器 适配情况

产出指标

	残疾人辅助器具适配人数	≥ 200人	反映残疾人接受辅助器具适配服务情况
	辅具评估适配门诊建设	3个	
	门诊办公及辅具评估设备	3套	
	服务场地规范化建设	1个	
	康复训练场馆规范化建设	1个	
	公共区域规范化建设	1个	
	运行维护陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法平台	1个	
	原有装饰拆除，墙面、地面、顶棚、照明、消防、给排水管道、暖气管道改造 外墙 面整修、保温处理 更换内门、卫生间改造	1400m ² 3000m ² 门48樘，卫生间 3间、水房2间。	
	彩色超声诊断仪	1台	
质量指标	系统正常运行时间	≥95 %	
	装配适合率	98%	
	展示残疾人事业发展成果	100%	
	回访率	≥95%	
	项目竣工验收合格率	≥95%	
	康复评估	100%	
	建档率	≥95%	
	规范率、准入率、差错率	达到标准	
	学员到课率	≥95%	
	药品合格率	100%	
	卫材合格率	100%	
	药品网采率	≥95%	

年度绩效指标	质量指标	材质和索证索票资质、合格证明、环保证明	100%		
		设备年检合格率	100%		
		康复救助有效率	≥95%		
		每台助听器发50元助听器电池	100%		
		调机内容包括病史询问、调机前1次声场评估、调机、调机后1次林氏六音评估、建议及指导。	100%		
			≥95%		
		康复成果展示	100%		
		各项目改造合格率	100%		
		医疗设备合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
			儿童图书	65元/册	
			教师图书	104元/册	
	玩教具		65元/个		
	玩具架		650元/个		
	个别化电子教学设备		3900元/个		
	听力语言康复云服务平台软件		4万元/年		
	康复云ICF康复平台软件		6万元/年		
	短信服务成本		0.06元/条		
	食、宿、培训成本		350元/人/天		
	客服人员工作经费成本		5720元/人/月		
	服务器维护人员经费成本		4420元/人/月		
	成本指标	电话回访成本	1元/人		
		差旅食宿费用标准	350元/人/天		
		听力残疾人家庭对调机专业性认可度	≥90%		
实现残疾人就近、就便享受辅具服务		≥95%			

效益指标

社会效益指标

开展辅助技术门诊服务	95%	
提高功能障碍者对辅助技术的认知和了解	≥90%	
提高了服务人员从业能力和水平	≥95%	
满足人民群众对医疗服务和健康生活的新需求	≅95%	
保证软硬件运行稳定，医务人员可正常开展业务，患者满意度	≅95%	
安全事故率下降	≤10%	
提高医院康复技术水平	100%	
提高残疾儿童自主生活能力，减轻社会负担	100%	
保证患者的正常带药	100%	
设备完好率	≥90%	
融合教育康复后入普率	≥85%	
通过系统培训和考核，让学员达到学以致用，更加适应残疾人精准康复工作需要，推动当地工作开展，让更多的听力残疾人受益，享受到党和政府的温暖。	≥95%	
为我省培养一批康复服务从业人员，进一步扩大我省康复服务人才队伍规模，提升服务残疾人的能力。	≥95%	
保障系统用户数据安全性于易用性	≥36737人	
培训残疾儿童康复从业人员	≥465人	
发放宣传资料	≥500份	
保障系统用户账号的正常运行	36737个	
2021年接受精准康复服务残疾人抽样率	10%	

	为2021年接受康复救助的残疾儿童进行电话回访	≥90%	
	患者就医满意度 社会影响力	>90%	
可持续影响指标	建立规范化建设长效机制	5种	
	平台长期配合补贴办法执行	≥95 %	
	持续提升辅助技术门诊服务能力	95%	
	残疾人辅助器具可持续使用	98%	
	使更多人接受辅助技术，专业服务人员持续提供科学、优质的辅助技术服务	100%	
	建立助听器验配长效机制	3种	
	持续提高医院的知名度、满意度，实现医院发展目标——百姓信赖，员工幸福，同行认可，政府满意。	≧95%	
	改善院区环境，提高患者就医感受	100%	
	提高残疾家庭生活质量	100%	
	保证稳定的治疗需求	100%	
	听障儿童档案管理规范性	≥90%	
	言语矫治水平提升率	≥80%	
	听障儿童家庭满意率	≥95%	
	听障儿童后期跟踪随访每学年	1次	
	听障儿童家庭咨询接待率	100%	
	适应残疾人精准康复服务需要，提升听障儿童的康复教育质量，促进机构听力康复人才队伍的建设和培养，确保听障儿童康复救助项目的顺利实施。	≥95%	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对平台维护的满意度	≥95 %	反映使用人员对平台维护的满意度情况
		引进人才满意度	90%	
		科室满意度	90%	
		听力师和听力残疾人满意度	≥90%	
		入组课题听障儿童及其家庭满意度	≥90%	
		听障儿童家庭满意率	≥95%	
		社会大众和听力残疾人关注度	≥85%	
		听障儿童参与率	100%	
		听障儿童家长参与率	≥95%	
		培训合格率	≥85%	
		系统用户对短信服务满意度	≥60%	
		参训人员对培训内容满意度	≥80%	
		参加活动人员对宣传教育活动满意度	≥80%	
		系统用户对系统满意度	≥60%	
		残疾人对精准康复服务满意度	≥60%	
		残疾儿童对康复救助满意度	≥80%	
医患满意度 社会公众满意度	>90%			
患者满意度	>90%			

2022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		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	残疾人康复项目	42181.28万元	14557.62万元	27623.66万元
	任务2	残疾人教育和就业项目			
	任务3	社会文化及体育项目			
	任务4	残疾人维权信访及无障碍改造项目			
任务5	保障机关正常运转，更好为残疾人服务				
年度 绩效 目标	<p>1. 开展残疾人临时救助、技能残疾人开展高级培训，提升技能水平，增强就业能力；购买残疾人意外伤害保险，降低伤害风险后果。</p> <p>2. 为了促进我省残疾人职业教育的发展，将资助在校的残疾大、中专学生。2022年拟面向全省招收有生活自理能力的肢体、视力及听力言语残疾人，免费开展就业技能、创业、岗位技能提升等中高端的残疾人职业技能精准培训，全面提高我省残疾人的职业技能水平和就业、创业能力。</p> <p>3. 为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助；依托陕西省辅助器具适配综合服务平台，为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴；开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动；开展残疾儿童定点康复机构及残疾人精准康复服务第三方评估；为省康复医院、省地矿医院实施省级康复机构建设；由省听力语言康复中心实施康复质量抽评，教研等工作。</p> <p>4. 完成全省持证残疾人基本状况调查工作、残疾人家庭收入抽样调查。完成对市、县级残联领导班子成员、省级专门协会主席、副主席培训工作。为五大协会活动开展和志愿助残工作提供经费支持。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		残疾人高级技能培训人数		400人	

年度绩效指标

产出指标

数量指标

学校残疾人技能培训人数	600人次
资助在校的残疾大、中专学生。	500人
就业中心提供各类残疾人职业技能培训	≥1000人
组队参加全国残疾人岗位精英赛	1次
举办盲人医疗按摩考试	1次
举办全省残疾人职业技能竞赛	1次
举办残疾人就业招聘会	4次
残疾大学生职业能力测评	100人
残疾人临时救助人数	≥100人
采购相关医疗康复设备	≥1台
残疾人意外伤害保险保障人数	50000人
为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童	≥330人
组织儿童康复机构业务培训	≥10期
接受第三方评估的残疾儿童定点康复机构	≥130家
举办相关主题日宣传教育活动	≥2期
建立辅具门诊	≥3个
为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴	≥750例
残联系统维权干部培训人数	>70人
开展理论研究课题	3
接受法治宣传教育人数	>300
印制动态更新工作资料	≥70万份
组织国际残疾人日、组织世界精神卫生日、 动态更新人员、残疾人工作者等培训节等活	≥5次
年度集训残疾运动员	≥65人
发放在职人员工资和奖金及缴纳各种社会保	≥560人
残疾人高级技能培训合格率	≥90%
顺利完成学业并取得大中专学历证书	100%
接受培训残疾人合格率	≥80%
采购设备符合国家质量标准	100%
残疾人高级技能培训就业率	≥60%

		质量指标	理论研究课题评审合格率	100%
			为残疾人提供法律服务人员专业化率	100%
			配发导盲犬合理率	100%
			无障碍改造内容达标率	100%
			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	项目实施时限	2022年12月30日前
		成本指标	残疾人技能培训补贴标准	中高级职业技能培训 6500元/人
			残疾人高级技能培训补贴标准	10000元/人
			法治宣传人均经费	≤150元/人次
	效益指标	社会效益指标	残疾人意外伤害保险覆盖面较上年提升	20%
			保障了我省特殊职业教育高质量、健康发	80%
			参加 无障碍宣传活动人员无障碍知识知晓率	>80%
		可持续效益指标	接受法律救助残疾人权益受保障率	>50%
	设备使用年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接受临时救助残疾人满意度	≥80%
			接受高级技能培训残疾人满意度	≥70%
			接受服务残疾人对省康复医院满意度	≥70%
			意外伤害保险残疾人满意度	≥80%
			接受法律救助残疾人满意率	>80%
受训人员满意率			>80%	
接受法治宣传教育残疾人满意率			>80%	
动态更新参训人员对培训内容满意度			≥80%	
接受训练残疾人运动员满意度	≥80%			

2022年省级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	
资金金额	实施期总金额：	6160万元	实施期总金额：	6160万元
	其中：财政拨款	6160万元	其中：财政拨款	6160万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	开展残疾人康复（残疾儿童康复救助）、社会保障及综合服务等项目，为切实改善残疾人生活服务，提高我省残疾人的获得感、安全感、幸福感。		1. 为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助。 2. 依托陕西省辅助器具适配综合服务平台，为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴。 3. 开展残疾人健身示范点项目，促进残疾人群众体育运动开展。	
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供	≥1528人
			为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴	≥6.98万人
			动态更新乡村振兴重点帮扶县	26个
			残疾人健身示范点项目	40个
			康复之家试点	4个
			残疾人采风活动	1次
			扶持各级盲人阅览室	11个
	质量指标	符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童接受康	≥85%	
时效指标	项目实施时限	2022年12月31日前		

指标	效益指标	成本指标	残疾儿童康复救助标准	人均2.5万元
			动态更新乡村振兴重点帮扶县	每县补助1万元
			残疾人健身示范点	每个5万元
	社会效益指标	有辅具需求持证残疾人接受辅具适配服务比率	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属对康复服务满意度	≥70%	

项目名称		残疾人就业保障资金			
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施期限	
资金金额		实施期总金额：	21809万元	实施期总金额：	21809万元
		其中：财政拨款	21809万元	其中：财政拨款	21809万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	开展残疾人就业、培训、职业教育、职业康复、困难残疾人无障碍改造、社会保障等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我省残疾人的获得感、安全感、幸福感。			1：对困难残疾人家庭实施无障碍改造，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户。 2：接受残疾人就业、培训、巩固脱贫攻坚、职业教育、培训、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。	
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	数量指标	政府购买残疾人托养服务和照护服务人次			≥7000人次
		农村残疾人阳光增收扶持户数			≥4000户
		接受残疾人临时救助和助学资助残疾人数			≥1400人
		残疾人职业技能和实用技术培训人数			≥8500人
		扶持残疾人创业孵化基地、省级残疾人职业培训			≥80个
		残疾人职业能力测评补贴人数			1000人
		扶持残疾人自主创业人、电子商务助残扶持人数			≥2000人
		专职委员人数			23547

年度 绩效 指标	产出指标		为全省有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭 无障碍改造服务残疾人数	≥35万人 ≥5000人
		质量指标	施工质量验收合格率	>90%
			接受残疾人培训合格率	≥80%
		时效指标	改造任务完成时限	44925
			成本指标	户均成本
		农村残疾人阳光增收扶持标准		3000-5000元/ 户
		电子商务助残扶持标准		5000元/人
		残疾大学生、困难残疾人家庭大学生资助标准		5000元/人
		残疾人职业技能和实用技术培训补贴标准		初级：500- 1000元/人； 中级1000- 5000元/人； 高级：5000- 10000元/人
		省级残疾人职业培训基地补贴标准		15万元/个
		支持集中安置残疾人就业单位补贴标准		每安置1名残 疾职工给予1 万元补助
		政府购买残疾人托养服务和照护服务标准		寄宿制：不少 于6000元/人 次/年， 日间 照料：不少于 4000元/人次/ 年， 居家服 务：不少于 2500元/人次/ 年

		残疾人专职委员补贴标准	每人每月50元;每人每月120元
		残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	持证残疾人人均30元
效益指标	社会效益指标	接受服务残疾人自理能力提升率	>85%
		政府购买残疾人托养服务覆盖率	≥15%
		农村助残增收基地辐射带动残疾人增收数	≥1800人
		基层残疾工作有人管	≥80%
		有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥85%
	可持续效益指标	新建家庭无障碍设施使用年限	>3年
	生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	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%
		接受阳光增收扶持残疾人满意度	≥80%
		接受托养服务和照护服务残疾人及其家属满意度	≥80%
		专职委员满意度	≥80%
		残疾人对康复服务满意度	≥60%
		接受服务残疾人及家属服务满意度	>85%