

陕西省残疾人联合会
2024年部门预算公开说明

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

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

(一) 深入学习贯彻党的创新理论。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要和长期的政治任务，全面深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，以新思想引领残疾人事业新发展，以新发展保障残疾人生活新期待。深化拓展主题教育成果，持续在深化、内化、转化上下功夫、求实效。纵深推动党的二十大关于残疾人事业重要部署落实，强化残疾人事业的创新驱动、法治保障和风险防范，努力在新征程上展现新气象新作为。

(二) 认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神。牢记习近平总书记“两个格外”的殷殷嘱托，坚守为残疾人谋幸福的初心使命，把总书记的关怀厚爱转化为干事创业、为党和政府分忧、为残疾人解难的实际成效。对标对表习近平总书记赋予陕西的时代使命和战略定

位，全面贯彻新发展理念，更加主动和服务构建新发展格局，在“谱写陕西新篇、争做西部示范”中作出新的贡献。健全贯彻落实习近平总书记重要论述、重要讲话、重要指示批示督导推进机制，完善工作台账，细化落实措施，构建全面落实“闭环链”。

（三）全面贯彻落实中、省残联八代会精神。准确领会新时代新征程残疾人工作的鲜明主题，认真落实“一个必须坚持、三个牢牢把握”的基本要求，把牢残疾人事业正确方向。围绕促进残疾人事业全面发展、高质量发展，把全面贯彻落实中省残联八代会精神与深入实施“十四五”残疾人保障和发展规划、着眼解决残疾人急难愁盼问题等紧密结合，持续深化改革、细化措施、加大力度，强力推动开局之年大会精神落地见效。

二、提升残疾人社会保障水平。

（四）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。充分发挥“千万工程”引领作用，在“千万工程”带动残疾人就业增收上重点谋划、全面破题，同步开展整市试点。做好残疾人数据比对和信息共享，加大对残疾人监测对象在康复、教育、就业、社保、家庭无障碍改造等方面的帮扶力度。对标“千万工程”行动方案和实施意见要求，进一步优化实施助残增收项目，推动农村残疾人公共服务提质增效。继续开展农村困难残疾人实用技术培训、阳光增收和“美丽工坊”扶持。落实苏陕残联帮扶协作机制，推动“陕亮家园”建设落地落实，加大对重点帮扶县区项目支持力度。继续做好省残联帮扶村的定点帮扶工作。依托省委党校教育资源，开展残联干部拓岗位、优服务、抓帮扶能力培训。

（五）织密兜牢残疾人社会保障网。配合民政、财政部门落实好残疾人两项补贴精准管理和发放，推进数据共享和复核督导工作。配合有关部门做好分层分类社会救助工作，落实残疾人参加城乡居民基本养老保险和基本医疗保险缴费补助政策。扩大重度残疾人托养照护服务供给，持续推进残疾人托养照护服务发展。继续做好困难残疾人临时救助，建立健全残疾人专项救助政策。

三、促进残疾人实现较高质量就业。

（六）落实残疾人就业促进政策。全面完成《促进残疾人就业三年行动方案(2022-2024)》任务，认真开展总结评估，研究制定新一轮三年行动方案。推动落实残疾人辅助就业和自主就业创业、集中就业等税费优惠及政府采购优先政策。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》，会同相关部门探索规范按比例就业新形式，扩大残疾人按比例就业规模。

（七）多形式促进残疾人就业。积极推广残疾人数字经济、互联网领域就业增收等新业态。持续开展就业援助“暖心活动”等兜底帮扶活动，推动更多公益性岗位安置残疾人就业。引导公共就业服务机构、残疾人就业服务机构和社会人力资源服务机构规范开展残疾人就业服务。“一人一策”做好就业困难残疾人、农村残疾人、残疾人大学生和盲人等重点群体就业服务。加强就业残疾人的劳动权益维护。

（八）多渠道提升残疾人就业能力。落实《陕西省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》《残疾人职业技能培训服务与管理办法（试行）》，推动建立以就业技能培训、岗位提

升培训和创业培训为主要内容，社会化市场化培训服务为主要供给渠道，各级各类残疾人职业培训基地为重要依托，线上线下相结合的残疾人职业技能培训体系。

四、提升残疾预防和残疾人康复工作质效。

（九）推进残疾人康复工作提质增效。深化残疾人家庭医生签约服务，继续实施残疾人精准康复服务行动。落实《残疾人社区康复工作标准》，推进残疾人自助互助康复服务。完善基层残疾儿童康复服务网络，落实残疾儿童康复救助制度，开发“陕西省残疾儿童康复救助服务管理平台”小程序，组织编制《0-6岁残疾儿童康复服务规范（地方标准）》，规范残疾儿童康复定点服务机构管理，督促残疾儿童康复救助资金及时足额到位。全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”辅助器具服务，不断丰富陕西省辅助器具适配综合服务平台产品目录。开展以孤独症儿童为重点的关爱促进行动，提升孤独症儿童医疗、教育、康复服务等水平。

（十）提升残疾人康复服务能力。贯彻落实《残联系统康复机构业务规范建设评估指南(试行)》，组织开展康复机构业务规范建设评估。委托省级规范化培训基地，开展康复专业人员规范化培训，选派骨干康复技术人员参加国家级培训。做好残疾人基本医疗保险参保情况核查。协调有关部门开展残疾人友好医院机构建设。配合有关部门做好康复医疗服务体系、工伤康复服务体系建设相关工作。

（十一）提升残疾预防水平。落实《陕西省残疾预防行动计

划（2021-2025年）》，开展实施情况评估，做好残疾预防重点联系地区监测，高点谋划、高位推进安康旬阳市国家残疾预防重点联系地区试点工作。组织开展爱耳日、残疾预防日等宣传教育活动。推进残疾儿童早期干预试点工作，推广以家庭为中心的早期干预模式。

五、提高残疾人受教育水平。

（十二）强化特殊教育普惠发展。配合教育部门强化数据共享，健全县级残疾人教育专家委员会。推动《陕西省“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》落实，配合做好“一人一案”科学评估、适宜安置等工作，健全送教上门制度，提高适龄残疾儿童少年义务教育入学率。加强医教康教结合的学前教育，重视孤独症儿童教育，着力发展残疾人职业教育，推动融合教育质量提升。落实残疾学生就读普通高校支持措施，做好残疾人参加普通高考和单考单招工作，提升残疾人受教育水平。推动省城市经济学校更名，筹建陕西省特殊教育学会。实施好辅助器具进校园工程。

（十三）持续做好手语和盲文工作。落实《陕西省手语和盲文规范化行动计划（2021-2025年）实施方案》，加强手语盲文骨干人员培训，推进手语盲文规范化、标准化、信息化水平。加快推广国家通用手语和国家通用盲文，强化特教学校的推广使用。

六、丰富残疾人文化体育生活。

（十四）强化残疾人事业宣传。紧扣残疾人事业发展主题、残疾人事业发展成就、残疾人自强不息精神，通过全方位、多角

度、多层次、多声部宣传，讲好残疾人故事，充分展现残联系统在“谱写陕西新篇、争做西部示范”中的责任与担当。紧扣残疾人事业重要改革、重大政策、重要会议、重大项目、重要赛事、重大节日等，推动形成日常宣传有亮点、阶段宣传有声势、重点宣传有影响、整体宣传有成效的工作格局。强化宣传阵地建设和管理，全面落实意识形态工作责任制，组织开展残疾人事业好新闻评选，持续提升残疾人事业新闻舆论传播力、引导力、影响力。

（十五）加强残疾人文化供给。推进全省盲人阅览室规范化建设，对符合条件的盲人阅览室进行扶持。组织开展全国助残日、残疾人作家采风和残疾人文化周系列活动。持续实施文化进社区、进残疾人家庭“五个一”活动，加大优秀文化产品和服务供给力度。积极扶持残疾人文创产业，加大残疾人文化艺术人才培养工作力度，推动残疾人文艺创作繁荣发展。举办残联系统宣传文化干部培训班。

（十六）推动残疾人体育融合发展。积极选派优秀运动员参加国内国际比赛，配合中国残联做好2024年巴黎残奥会参赛工作，全力做好2025年全国残特奥会备战工作。大力推动残疾人体育融合发展，扩大残疾人群众健身示范点、社会体育指导员、康复体育进家庭服务覆盖面。举办残疾人体育大众项目品牌推广活动，举办基层残疾人大众体育赛事和残疾人健身周、残疾人冰雪运动季等残疾人体育健身品牌示范活动。持续推动特奥运动发展，举办“全国特奥日”及“特奥万里行”系列活动。

七、依法维护残疾人合法权益。

（十七）加强残疾人事业法治建设。配合有关部门制定、修订残疾人权益保障相关法律法规。落实《残疾人尊法学法守法用法专项行动计划（2023—2025年）》，广泛开展法治宣传教育活动。联合司法机关出台有关政策措施，进一步完善残疾人公共法律服务体系。认真办理人大、政协涉残建议、提案。充分发挥法律顾问在残疾人事业发展中的重要作用。

（十八）推进无障碍环境建设。做好《无障碍环境建设法实施办法》起草工作。开展无障碍建设示范项目，配合有关部门做好无障碍建设示范城市（县）创建、网站和APP无障碍改造专项行动、无障碍出行服务、无障碍环境认证等工作。规范残疾人家庭无障碍改造内容流程，加强质量监督，完成好年度困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。

（十九）强化残疾人权益维护。充分发挥有关协调机制作用，推动落实各项保障残疾人权益政策措施。落实公益律师坐班制度，引导社会力量参与助残法律服务。开展信访问题“源头治理三年攻坚行动”，推动将残疾人信访工作纳入地方综治中心、矛盾调解中心工作内容，加强涉残信访工作处置。常态化开展领导干部值班接访、带案下访、定期约访，构建残疾人信访治理新格局。

八、夯实残疾人事业发展基础。

（二十）不断深化残联改革。贯彻落实深化残联改革工作部署，持续推动残联改革措施落地见效，实现更多涉残事项全网通

办、跨省通办、一件事一次办。持续做好残疾人基本状况调查和残疾人家庭收入状况抽样调查，推动需求与服务有效衔接。推动开展上门评残服务，开展违规持证清理核查，推进残疾人证电子证照申领。深化残疾人事业理论与实践研究，深化、优化残疾人大数据采集和应用服务，支撑精准化精细化助残服务。

（二十一）加强基层残疾人组织建设。认真做好第七次全省自强模范暨助残先进表彰工作。落实好《村（社区）残协工作规范》和《专职委员工作规范》，积极推进残协标准化规范化建设，召开全省村（社区）残协规范化建设现场推进会。推动专门协会规范化建设，引导省残疾人福利基金会、中国狮子联会陕西代表处等助残社会组织，围绕大局主动作为。充分发挥“专门协会在线”“专职委员在线”培训平台作用，举办全省专职委员知识竞赛并组织参加全国竞赛，提升履职能力。

（二十二）扩大残疾人事业对内对外合作交流。加强残疾人事业国际交流，主动融入“一带一路”战略和区域发展战略。组织开展与中国残联及省际间的学习互动，落实黄河流域残疾人康复工作协作发展合作交流框架协议内容，争取全国康复研究区域中心和示范基地工作推进会、西部盲童音乐会等全国性会议、活动在陕西举办。加强与人大、政协工作联系和省内相关单位、科研院所、高校、医院等的合作交流。

（二十三）全力推动工作创新。积极推行一部门一特色、一单位一亮点、一市区一创新、一协会（助残组织）一品牌，推动各项工作在创新中实现新突破。围绕年度工作创新落实，按照全

年至少三次、平均每季度一场的频次，在工作成效突出的市区组织开展现场会、交流会，相互借鉴好经验、好做法。充分发挥目标责任考核牵引作用，建立全链条督导督办机制，把工作落实成效作为评判标准，全力推动工作创新。积极创造创新发展氛围，用好“三项机制”，落实“三个区分开来”，激励干部放心干、放手干、放开干。

（二十四）加强项目建设和预算管理。进一步加强残疾人事业发展补助资金执行管理和绩效管理，提高资金使用效益。力争省级盲人按摩医院在6月底前实现开工建设，省残疾人体育训练基地年内完成建设任务。加快项目审议决策，协商驻厅纪检监察组加强决策前置审核和全程深度介入，多措并举、全力推动全年项目和预算执行快速实施，项目资金执行率6月底前达到45%，10月底前达到90%以上，12月底全部完成。加强残疾人事业发展补助资金安全管理。

（二十五）统筹高质量发展与高水平安全。全面落实安全生产工作“三管三必须”要求，健全安全工作组织领导体系和责任体系，压紧压实安全工作主体责任，严守意识形态、资金使用、信访维稳和安全生产工作底线。全力做好残疾人服务机构安全管理，持续开展安全风险隐患排查整治，全面落实重大风险防范措施要求，坚决防范涉残安全事故。省康复医院、省第二康复医院年底前彻底完成危房改造。加强突发事件处置和信息报送，切实做到突发事件发生“45分钟内”报告省委省政府和中国残联、严守“1小时内”报告底线。

九、全面加强党的建设。

（二十六）始终坚持党对残疾人事业的全面领导。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，把加强党的领导贯彻落实到残疾人工作全过程各方面。落实新时代党的建设总要求，围绕抓基层固堡垒，加强党建带群建、带残建制度机制建设，“七一”前夕召开全省残联加强党的建设工作推进会。加强残联组织政治性建设，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为推动残疾人事业全面发展提供政治保证。完成省残联直属机关党委换届工作。

（二十七）坚决扛牢全面从严治党主体责任。严明政治纪律和政治规矩，严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，压实各级残联全面从严治党主体责任。召开省残联全面从严治党会议，更新完善党组、党组书记、班子成员落实全面从严治党主体责任清单，推动管党治党责任全覆盖。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，用好监督执纪“四种形态”，不断加强和改进对“一把手”和领导班子监督，自觉接受驻厅纪检监察组监督和各方面监督。

（二十八）打造高素质的干部队伍。抓好“选育管用”全链条，坚持严管与厚爱相结合，持续加强和抓好干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。牢固树立正确政绩观，围绕深化残疾人事业理论研究、破解残疾人事业发展的堵

点、卡点问题，在全省残联系统深入践行“四下基层”、开展大走访大调研大服务活动，深入基层一线，到残疾人中去倾听民声、了解民意，设身处地站在残疾人角度思考问题、解决问题。创新干部教育培训方式，增强干部队伍教育培训工作的针对性和实效性。

（二十九）持续深化作风建设。锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则，深化巩固“三个年”活动成果，深入开展“四强四为”作风建设专项行动。紧盯形式主义老问题和新表现，认真落实“十个坚持、十个反对”和为基层减负有关要求，切实为基层减负松绑赋能。建立规范有序、高效运转的流程闭环和政令畅通、落实有力的工作闭环，大力推行“清单制+责任制”工作法，推动各项工作路径最简、环节最少、时间最短、服务最优，实现事事有回音、件件有着落。

（三十）持之以恒正风肃纪。坚持严的主基调不动摇，不断提升不敢腐、不能腐、不想腐的意识红线。深入推进清廉残联建设，持续构建风清气正的政治生态。加强干部队伍教育管理，常态化开展纪律教育和警示教育，教育引导党员干部做到心有所畏、言有所戒、行有所止。规范招投标制度和行为，加强涉残资金安全管理，加强工程建设、项目实施等过程中的廉政监管。紧盯重点领域和关键环节，聚焦残疾人群众身边的不正之风和腐败问题，常态化开展督导检查 and 专项治理。坚持严肃执纪问责，用好监督执纪“四种形态”，对各类顶风违纪行为露头就打、从严查处。

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。

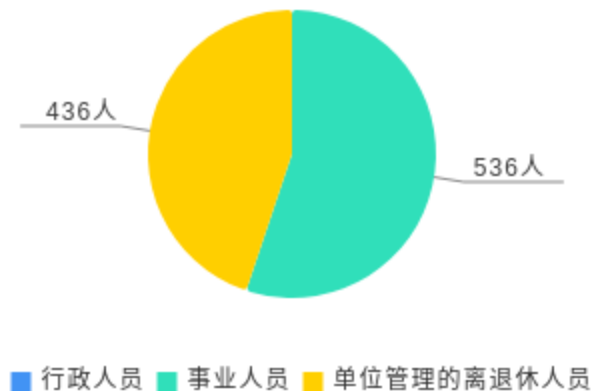
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

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	陕西省第二康复医院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制688人，其中行政编制0人，事业编制688人；实有人员536人，其中行政0人，事业536人。单位管理的离退休人员436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2024年预算收入51,427.96万元，其中：一般公共预算拨款15,397.61万元、事业收入34,676.68万元、使用非财政拨款结余15.00万元、上年实户资金余额1,187.92万元、其他收入150.76万元，较上年增加2,627.43万元，增长5.38%，增长的主要原因是：增加了省本级项目支出等安排；本部门2024年预算支出51,427.96万元，其中：一般公共预算拨款15,397.61万元、事业收入34,676.68万元、上年实户资金余额1,187.92万元、其他收入165.76万元，较上年增加2,627.43万元，增长5.38%，增长的主要原因是：增加了省本级项目支出等安排。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入15,397.61万元，其中：一般公共预算拨款收入15,397.61万元，较上年减少1,327.22万元，下降7.94%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出等安排；本部门2024年财政拨款支出15,397.61万元，其中：一般公共预算拨款支出15,397.61万元，较上年减少1,327.22万元，下降7.94%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出等安排。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出15,397.61万元，较上年减少877.22万元，下降5.39%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出等安排。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,397.61万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,081.89万元，较上年减少15.65万元，下降1.43%，下降的主要原因是：省城市经济学校压缩支出；

（2）培训支出（2050803）558.37万元，较上年减少208.19万元，下降27.16%，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）39.79万元，较上年增加34.11万元，增长600.52%，增长的主要原因是：增加了退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）895.65万元，较上年增加89.56万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）233.17万元，较上年增加88.21万元，增长60.85%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）行政运行（2081101）1,636.55万元，较上年增加65.17万元，增长4.15%，增长的主要原因是：单位基本支出增加；

(7) 一般行政管理事务 (2081102) 62.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算编制细化, 调整了功能分类科目;

(8) 残疾人康复 (2081104) 5,326.93万元, 较上年减少14.37万元, 下降0.27%, 下降的主要原因是: 减少了中省资金省本级项目支出;

(9) 残疾人就业 (2081105) 1,011.62万元, 较上年增加0.28万元, 增长0.03%, 增长的主要原因是: 增加了中省资金省本级项目支出;

(10) 残疾人体育 (2081106) 772.74万元, 较上年减少1,057.06万元, 下降57.77%, 下降的主要原因是: 减少了中省资金省本级项目支出;

(11) 其他残疾人事业支出 (2081199) 2,667.57万元, 较上年增加48.66万元, 增长1.86%, 增长的主要原因是: 增加了中省资金省本级项目支出;

(12) 行政单位医疗 (2101101) 56.38万元, 较上年减少20.44万元, 下降26.60%, 下降的主要原因是: 预算编制细化, 使用新功能分类科目;

(13) 事业单位医疗 (2101102) 306.05万元, 较上年增加15.76万元, 增长5.43%, 增长的主要原因是: 预算编制细化, 使用新功能分类科目;

(14) 公务员医疗补助 (2101103) 61.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算编制细化, 使用

新功能分类科目；

(15) 住房公积金(2210201) 677.74万元，较上年增加59.86万元，增长9.69%，增长的主要原因是：人员增加；

(16) 购房补贴(2210203) 9.55万元，较上年增加5.08万元，增长113.74%，增长的主要原因是：人员增加。

(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

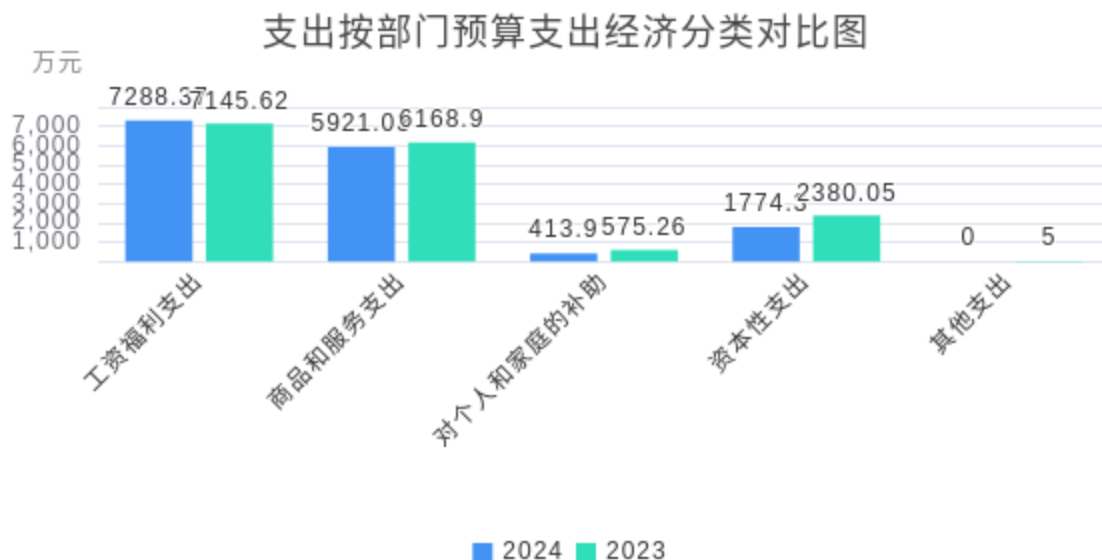
2024年，本部门当年一般公共预算支出15,397.61万元，其中：

工资福利支出(301) 7,288.37万元，较上年增加142.76万元，增长2.00%，增长的主要原因是：新增人员及工资绩效调整；

商品和服务支出(302) 5,921.03万元，较上年减少247.87万元，下降4.02%，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) 413.90万元，较上年减少161.36万元，下降28.05%，下降的主要原因是：减少了残疾人补助类项目安排；

资本性支出(310) 1,774.30万元，较上年减少605.75万元，下降25.45%，下降的主要原因是：减少了设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,397.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,834.32万元，较上年增加141.10万元，增长8.33%，增长的主要原因是：工资、社会保障缴费标准调整；

机关商品和服务支出（502）1,372.78万元，较上年减少222.70万元，下降13.96%，下降的主要原因是：减少了相关省级专项资金省本级项目资金安排；

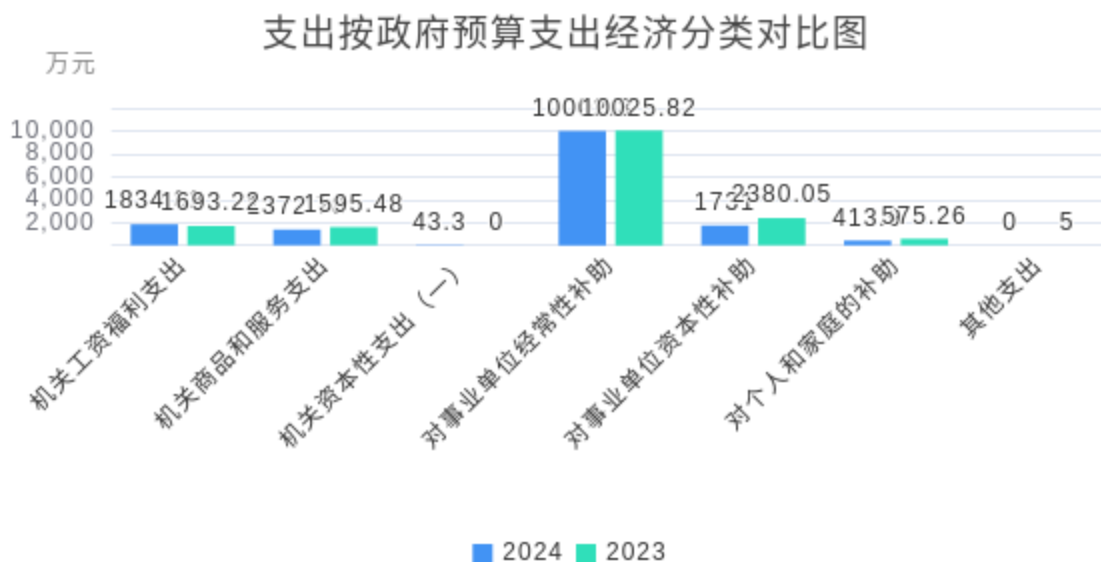
机关资本性支出（一）（503）43.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了设备购置；

对事业单位经常性补助（505）10,002.30万元，较上年减少23.52万元，下降0.23%，下降的主要原因是：减少了相关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）1,731.00万元，较上年减少649.05万元，下降27.27%，下降的主要原因是：减少了专用设备

购置支出；

对个人和家庭的补助（509）413.90万元，较上年减少161.36万元，下降28.05%，下降的主要原因是：减少了相关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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出75.88万元，较上年增加19.80万元，增长35.31%，增长的主要原因是：增加了公车购置。其中：

因公出国（境）经费15.75万元，较上年无增减；

公务接待费8.33万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费32.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公车购置。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出39.05万元，较上年增加21.03万元，增长116.68%，增长的主要原因是：根据业务开展增加了会议费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出558.37万元，较上年减少208.19万元，下降27.16%，下降的主要原因是：根据业务变动减少了培训费支出。

2024年部门综合预算会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	708001	陕西省残疾人联合会	残疾人工作者培训	2024-12-25	100	12	
2	708001	陕西省残疾人联合会	残联系统康复专业技术人员规范化培训	2024-12-22	30	3.6	
3	708001	陕西省残疾人联合会	全省残联系统宣传文化干部培训班	2024-12-25	3	0.75	
4	708001	陕西省残疾人联合会	全省维权干部培训班	2024-12-22	50	6	
5	708001	陕西省残疾人联合会	省残联处级领导干部培训	2024-12-27	2	1	
6	708001	陕西省残疾人联合会	状况调查省级培训班	2024-12-25	469	37.52	
7	708002	陕西省听力语言康复中心	全省康复人才培训班	2024-12-25	60	12	
8	708002	陕西省听力语言康复中心	听力学服务人员培训班	2024-12-25	60	4.8	
9	708002	陕西省听力语言康复中心	外派培训	2024-12-25	20	3.2	
10	708005	陕西省残疾人就业服务中心	残疾人高级职业技能培训	2024-12-24	450	229.5	
11	708005	陕西省残疾人就业服务中心	全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培	2024-12-24	429	41.3985	
12	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	全省适配补贴办法培训班	2024-12-22	125	20	
13	708008	陕西省城市经济学校	2024年中高级残疾人职业技能培训	2024-12-22	50	44.94	
14	708001	陕西省残疾人联合会	财务、党务等培训	2024-12-25	50	25	
15	708001	陕西省残疾人联合会	全省残联系统宣传文化干部培训班	2024-12-25	100	12	
16	708001	陕西省残疾人联合会	陕西省残疾人联合会残疾人事业统计工作培训班	2024-12-26	70	5.6	
17	708001	陕西省残疾人联合会	省残联处级领导干部培训	2024-12-26	50	10	
18	708005	陕西省残疾人就业服务中心	参加全国残疾人职业指导竞赛培训	2024-12-24	10	6	
19	708005	陕西省残疾人就业服务中心	全省残疾人岗位精英赛培训	2024-12-24	300	25.92	
20	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	日常业务培训	2024-12-25	2	0.3	
21	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	专业培训学习	2024-12-22	5	1	
22	708001	陕西省残疾人联合会	全省残联系统宣传文化干部培训班	2024-12-25	10	1.25	
23	708005	陕西省残疾人就业服务中心	盲人医疗按摩考前辅导班	2024-12-24	125	39.9	
24	708005	陕西省残疾人就业服务中心	盲人医疗按摩考试	2024-12-24	195	13.689	
25	708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	内控建设及绩效管理相关培训	2024-12-21	2	1	
26	708001	陕西省残疾人联合会	省政府残工委会议	2024-12-26	100	3.5	
27	708001	陕西省残疾人联合会	全省残联系统工作会	2024-12-26	150	5.25	
28	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	陕西省辅助器具适配综合服务平台问题研讨	2024-12-22	25	6	
29	708001	陕西省残疾人联合会	全省自强模范及助残先进表彰大会	2024-12-26	270	24.3	

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27辆，单价20万元以上的设备259台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备22台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共9,548.72万元，其中政府采购货物类预算3,325.22万元、政府采购服务类预算1,803.70万元、政府采购工程类预算4,419.80万元。

十三、绩效目标说明

2024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15,397.61万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排465.79万元，较上年减少24.18万元，下降4.93%，下降的主要原因是：压缩相关支出。

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项公务接待（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。

2024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	本年不涉及政府性基金
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	502,250,405.39	一、部门预算	514,279,592.07	一、部门预算	514,279,592.07	一、部门预算	514,279,592.07
1、财政拨款	153,976,055.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	313,610,659.48	1、机关工资福利支出	18,343,214.07
(1)一般公共预算拨款	153,976,055.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	241,520,195.30	2、机关商品和服务支出	22,307,821.46
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	71,537,446.96	3、机关资本性支出（一）	433,000.00
(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	553,017.22	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	18,020,795.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	435,882,539.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,668,932.59	6、对事业单位资本性补助	32,960,000.00
3、事业收入	346,766,800.04	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,000,000.00	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	478,636,387.98	(2)商品和服务支出	152,475,932.59	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	3,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,353,017.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,723,244.94	(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	1,507,550.00	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	33,393,000.00		
		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	9,899,163.46				
		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	502,250,405.39	本年支出合计	514,279,592.07	本年支出合计	514,279,592.07	本年支出合计	514,279,592.07
使用非财政拨款结余	150,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	11,879,186.68	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	514,279,592.07	支出总计	514,279,592.07	支出总计	514,279,592.07	支出总计	514,279,592.07

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	使用非财政拨款结余	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	514,279,592.07	153,976,055.35			346,766,800.04			150,000.00		11,879,186.68	1,507,550.00	
708	陕西省残疾人联合会	514,279,592.07	153,976,055.35			346,766,800.04			150,000.00		11,879,186.68	1,507,550.00	
708001	陕西省残疾人联合会	41,784,035.53	33,204,035.53								8,580,000.00		
708002	陕西省听力语言康复中心	8,689,200.00	7,263,800.00								1,425,400.00		
708005	陕西省残疾人就业服务中心	13,079,392.36	12,861,842.36								30,000.00	187,550.00	
708006	陕西省康复医院	341,959,097.26	41,759,097.22			300,200,000.04							
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	15,364,175.00	13,612,280.00								1,731,895.00	20,000.00	
708008	陕西省城市经济学校	26,656,800.24	26,406,800.24						150,000.00			100,000.00	
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	8,106,891.68	7,995,000.00								111,891.68		
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	58,640,000.00	10,873,200.00			46,566,800.00						1,200,000.00	

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	514,279,592.07	153,976,055.35		346,766,800.04			11,879,186.68	1,657,550.00		
708	陕西省残疾人联合会	514,279,592.07	153,976,055.35		346,766,800.04			11,879,186.68	1,657,550.00		
708001	陕西省残疾人联合会	41,784,035.53	33,204,035.53					8,580,000.00			
708002	陕西省听力语言康复中心	8,689,200.00	7,263,800.00					1,425,400.00			
708005	陕西省残疾人就业服务中心	13,079,392.36	12,861,842.36					30,000.00	187,550.00		
708006	陕西省康复医院	341,959,097.26	41,759,097.22		300,200,000.04						
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	15,364,175.00	13,612,280.00					1,731,895.00	20,000.00		
708008	陕西省城市经济学校	26,656,800.24	26,406,800.24						250,000.00		
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	8,106,891.68	7,995,000.00					111,891.68			
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	58,640,000.00	10,873,200.00		46,566,800.00				1,200,000.00		

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	153,976,055.35	一、财政拨款	153,976,055.35	一、财政拨款	153,976,055.35	一、财政拨款	153,976,055.35
1、一般公共预算拨款	153,976,055.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,257,922.76	1、机关工资福利支出	18,343,214.07
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	61,883,746.81	2、机关商品和服务支出	13,727,821.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,035,158.73	3、机关资本性支出（一）	433,000.00
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	339,017.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,402,595.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	100,023,002.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,718,132.59	6、对事业单位资本性补助	17,310,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	126,460,172.08	(2)商品和服务支出	53,175,132.59	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	3,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,139,017.22
		10、卫生健康支出	4,240,341.34	(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	17,743,000.00		
		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	6,872,946.24				
		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	153,976,055.35	本年支出合计	153,976,055.35	本年支出合计	153,976,055.35	本年支出合计	153,976,055.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	153,976,055.35	支出总计	153,976,055.35	支出总计	153,976,055.35	支出总计	153,976,055.35

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	153,976,055.35	63,600,036.72	4,657,886.04	85,718,132.59	
205	教育支出	16,402,595.69	9,405,520.69	1,592,400.00	5,404,675.00	
20503	职业教育	10,818,920.69	9,405,520.69	1,413,400.00		
2050302	中等职业教育	10,818,920.69	9,405,520.69	1,413,400.00		
20508	进修及培训	5,583,675.00		179,000.00	5,404,675.00	
2050803	培训支出	5,583,675.00		179,000.00	5,404,675.00	
208	社会保障和就业支出	126,460,172.08	43,081,228.45	3,065,486.04	80,313,457.59	
20805	行政事业单位养老支出	11,686,143.25	11,608,543.25	77,600.00		
2080502	事业单位离退休	397,897.22	320,297.22	77,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,956,510.57	8,956,510.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,331,735.46	2,331,735.46			
20811	残疾人事业	114,774,028.83	31,472,685.20	2,987,886.04	80,313,457.59	
2081101	行政运行	16,365,456.02	14,288,956.79	1,618,999.23	457,500.00	
2081102	一般行政管理事务	620,000.00			620,000.00	
2081104	残疾人康复	53,269,257.22	6,275,670.41	239,586.81	46,754,000.00	
2081105	残疾人就业	10,116,173.00	2,680,248.00	220,000.00	7,215,925.00	
2081106	残疾人体育	7,727,410.00	1,438,410.00	279,000.00	6,010,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	26,675,732.59	6,789,400.00	630,300.00	19,256,032.59	
210	卫生健康支出	4,240,341.34	4,240,341.34			
21011	行政事业单位医疗	4,240,341.34	4,240,341.34			
2101101	行政单位医疗	563,813.55	563,813.55			
2101102	事业单位医疗	3,060,546.90	3,060,546.90			
2101103	公务员医疗补助	615,980.89	615,980.89			
221	住房保障支出	6,872,946.24	6,872,946.24			
22102	住房改革支出	6,872,946.24	6,872,946.24			
2210201	住房公积金	6,777,446.24	6,777,446.24			
2210203	购房补贴	95,500.00	95,500.00			

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	153,976,055.35	63,600,036.72	4,657,886.04	85,718,132.59	
301	工资福利支出			72,883,746.81	61,883,746.81		11,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,459,621.54	5,459,621.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,635,452.40	14,635,452.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,001,975.00	3,001,975.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,800.00	707,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,347,949.00	4,347,949.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,912,876.01	8,912,876.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,828,471.29	1,828,471.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,128,039.28	7,128,039.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,697.22	343,697.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,988,038.24	1,988,038.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,302.90	660,302.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,964,057.55	2,964,057.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	465,980.57	465,980.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.32	150,000.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,619.25	16,619.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,614,297.30	1,614,297.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,163,148.94	5,163,148.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	537,460.00	537,460.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,885,120.00	1,885,120.00		11,000,000.00	
302	商品和服务支出			59,210,291.32	1,377,272.69	4,657,886.04	53,175,132.59	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		225,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	369,023.59		359,023.59	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	526,800.00		12,000.00	514,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	438,000.00			438,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

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	专项业务经费支出	备注
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		135,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	539,842.36		40,000.00	499,842.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	577,500.00		577,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,168,000.00		228,000.00	940,000.00	
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	50,000.00		50,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22,314,000.00		144,000.00	22,170,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	330,500.00		87,500.00	243,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,147,200.00		166,000.00	981,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,436,475.00		13,000.00	4,423,475.00	
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	36,500.00		36,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	610,000.00			610,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	109,000.00			109,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,611,800.00		42,300.00	1,569,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,066,600.00			5,066,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,861,000.00			7,861,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	360,199.23		360,199.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	669,924.29		669,924.29		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	442,450.69	442,450.69			
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	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	909,532.00	899,532.00	10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180,290.00	35,290.00	60,000.00	85,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,831,190.23		38,000.00	3,793,190.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,865,163.93		497,138.93	3,368,025.00	
303	对个人和家庭的补助			4,139,017.22	339,017.22		3,800,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	320,297.22	320,297.22			
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	700,000.00			700,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,027,400.00	17,400.00		3,010,000.00	
310	资本性支出			17,743,000.00			17,743,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	900,000.00			900,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	7,990,000.00			7,990,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	7,360,000.00			7,360,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	235,000.00			235,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,060,000.00			1,060,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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	68,257,922.76	63,600,036.72	4,657,886.04	
205	教育支出	10,997,920.69	9,405,520.69	1,592,400.00	
20503	职业教育	10,818,920.69	9,405,520.69	1,413,400.00	
2050302	中等职业教育	10,818,920.69	9,405,520.69	1,413,400.00	
20508	进修及培训	179,000.00		179,000.00	
2050803	培训支出	179,000.00		179,000.00	
208	社会保障和就业支出	46,146,714.49	43,081,228.45	3,065,486.04	
20805	行政事业单位养老支出	11,686,143.25	11,608,543.25	77,600.00	
2080502	事业单位离退休	397,897.22	320,297.22	77,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,956,510.57	8,956,510.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,331,735.46	2,331,735.46		
20811	残疾人事业	34,460,571.24	31,472,685.20	2,987,886.04	
2081101	行政运行	15,907,956.02	14,288,956.79	1,618,999.23	
2081104	残疾人康复	6,515,257.22	6,275,670.41	239,586.81	
2081105	残疾人就业	2,900,248.00	2,680,248.00	220,000.00	
2081106	残疾人体育	1,717,410.00	1,438,410.00	279,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7,419,700.00	6,789,400.00	630,300.00	
210	卫生健康支出	4,240,341.34	4,240,341.34		
21011	行政事业单位医疗	4,240,341.34	4,240,341.34		
2101101	行政单位医疗	563,813.55	563,813.55		
2101102	事业单位医疗	3,060,546.90	3,060,546.90		
2101103	公务员医疗补助	615,980.89	615,980.89		
221	住房保障支出	6,872,946.24	6,872,946.24		
22102	住房改革支出	6,872,946.24	6,872,946.24		
2210201	住房公积金	6,777,446.24	6,777,446.24		
2210203	购房补贴	95,500.00	95,500.00		

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	68,257,922.76	63,600,036.72	4,657,886.04	
301	工资福利支出			61,883,746.81	61,883,746.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,459,621.54	5,459,621.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,635,452.40	14,635,452.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,001,975.00	3,001,975.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,800.00	707,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,347,949.00	4,347,949.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,912,876.01	8,912,876.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,828,471.29	1,828,471.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,128,039.28	7,128,039.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,697.22	343,697.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,988,038.24	1,988,038.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,302.90	660,302.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,964,057.55	2,964,057.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	465,980.57	465,980.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.32	150,000.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,619.25	16,619.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,614,297.30	1,614,297.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,163,148.94	5,163,148.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	537,460.00	537,460.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,885,120.00	1,885,120.00		
302	商品和服务支出			6,035,158.73	1,377,272.69	4,657,886.04	
30201	办公费	50201	办公经费	225,000.00		225,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	359,023.59		359,023.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	577,500.00		577,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	87,500.00		87,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	166,000.00		166,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
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	36,500.00		36,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,300.00		42,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	360,199.23		360,199.23	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	669,924.29		669,924.29	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	442,450.69	442,450.69		
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	170,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	909,532.00	899,532.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	95,290.00	35,290.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	497,138.93		497,138.93	
303	对个人和家庭的补助			339,017.22	339,017.22		
30301	离休费	50905	离退休费	320,297.22	320,297.22		
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00		

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	200,668,932.59	
708	陕西省残疾人联合会	200,668,932.59	
708001	陕西省残疾人联合会	20,748,290.23	
	通用项目	6,178,290.23	
	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
	大型活动	5,372,790.23	
	持证残疾人状况调查及志愿助残项目	3,170,000.00	对全省133万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。开展全省自强模范和助残先进评选表彰大会
	节日慰问	620,000.00	省残联将在2024年5月12日，6月1日，9月10日分别慰问慰问一线的教师、护士和在康复机构进行康复的儿童。为省城市经济学校、省听力语言康复中心一线特教教师和省康复医院、省地矿医院一线护士和在康复儿童送去慰问品。
	全省扶残助残表彰大会	243,000.00	从下子上逐级推荐评选，完成表彰全省自强模范、全省残联系统先进工作者、全省助残先进集体以及全省助残先进个人、残疾人之家的代表，和部分受到全国表彰的自强模范、残联系统先进工作者的代表。
	综合服务事项	1,089,790.23	1. 物业及消防安保：包含省残联机关所处37号楼一、二两层办公区域物业费、消防设施检验及维修费以及37号楼消防安保费省残联承担费用。 2. 档案数字化加工：对2004年至2020年永久及30年纸质档案进行数字化加工处理，并对2023年度文书档案进行整理归档电子化。 3. 为保障机关更好运行需要购买业务咨询服务，例如财务咨询等业务咨询费。
	综合业务提升	250,000.00	根据统计、财务、党务工作等培训目标开展。主要部署年度统计工作，针对当年统计填报、审核中的突出问题进行培训；对统计管理系统的软件操作上机培训；对省财政厅关于财务方面新精神及新业务进行培训；完成财务人员继续教育培训内容；对党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，意识形态和思想政治工作，党风廉政教育进行学习培训。增强培训的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公车购置	198,000.00	购置实物保障用车1辆 车型为国产自主品牌轿车，单价18万元以内、排气量1.8（含）以下
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	150,000.00	
	专项业务绩效评价	150,000.00	通过委托第三方实施评估的形式，组织评估小组前往各地市进行实地调研并形成书面评估报告。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	网络信息化建设	300,000.00	
	2024年度省残联信息化建设项目	300,000.00	推进省残联机关通用电子办公设备、通用办公软件国产化、正版化工作；完善制度建设，落实各项技防措施，确保现有信息系统和网络环境安全可靠，确保对残疾人群体的业务服务能力
	专用项目	14,570,000.00	
-	专用项目	14,570,000.00	
	《陕西残疾人》杂志印刷、发行	320,000.00	通过完成全年及合订本的《陕西残疾人杂志》的印刷发行，为残疾人平等参与社会和生活，为全省残疾人事业全面、健康、持续发展创造良好和谐的社会环境。
	残疾人社会保障	2,600,000.00	残疾人社会保障项目为5万名专职委员等相关人员购买意外伤害保险；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困难的残疾人临时救助。
	残疾人事业宣传文化	1,680,000.00	通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高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。
	残联系统康复专业技术人员规范化培训	440,000.00	省残联委托4个省级规范化培训基地，按照《全国残联系统康复专业技术人员规范化培训大纲（试行）》要求，通过“线上”+“线下”的方式，开展对《0-6岁听力残疾儿童康复服务规范》等6项团体标准的培训，使全省定点康复机构专业技术人员能熟练掌握残疾儿童康复服务内容、流程和方法，并规范操作。2024年度共完成对全省残疾儿童定点康复机构康复专业技术人员350人的规范化培训。
	扶残维权	500,000.00	开展残疾人法治宣传教育活动，增强扶残助残法规政策的知晓程度，进一步推进残疾人依法维护自身权益的意识和全社会依法保护残疾人权益的氛围。开展残联系统维权干部业务培训，加强对相关法规政策的理解和掌握，提升工作能力，更好地为有需求的残疾人提供维权服务。聘请法律顾问，为省残联日常工作提供法律服务，不断提升依法执政水平。对上访残疾人提供法律服务，对其中生活陷入困境者给予生活费、路费临时救助。补贴符合条件的残疾人法律援助案件，帮助维护残疾人合法权益。残疾人事业理论研究。开展残疾人事业理论与实践研究，为制定残疾人政策、改进残疾人工作提供理论支撑。
	精准康复管理系统运行维护和残疾儿童康复救助管理平台小程序开发	200,000.00	陕西省残疾人精准康复管理系统包括家庭医生签约系统、儿童康复救助系统等，系统建立运行，方便了全省基层残疾人家庭医生随时进行工作内容记录，减轻了工作负担；方便了各级残联工作人员对精准康复服务工作进展情况和儿童康复机构的及时掌握、检查、督导；方便了残疾人就近接受基本康复服务，为残疾人精准康复“陕西品牌”的建立完善提供了技术保障，陕西残疾人精准康复工作因此得到省委省政府的肯定，得到中国残联和残疾人的一致好评，承办了全国现场会并交流经验，中国残联还专门下发文件，推广陕西经验。截止目前，系统共有用户46717名，累计评估记录385万条、累计签约记录341万条、记录了337.4万条残疾人的基本康复服务情况，登记了儿童定点康复机构170家、培育机构63家、上门服务机构30家。2024年度运维工作包含家庭医生签约系统运维、儿童康复救助系统运维，主要通过系统运维团队明确专人负责应用软件维护、数据库运维服务、数据交换服务、中间件运维维护、安全运维维护、服务器环境运维、客服及培训等工作，以保障2024年度陕西省残疾人精准康复系统的高效运转。同时，开发残疾儿童康复救助管理平台小程序，解决机构手机定位打卡问题，强化对机构康复服务过程监管，保障残疾儿童康复服务真实性、安全性和有效性。
	开展残疾人体育活动	250,000.00	2024年，残疾人体育事业发展补助资金项目3个，包括：组织开展第十八次全国特奥日、第十四届残疾人健身周相关活动；参加全国体育赛事观摩交流，到省内各市县遴选残疾人运动员；组织全省残疾人开展冰雪季活动。
	听力残疾人助听设备补贴	8,580,000.00	通过“陕西省辅助器具适配综合服务平台”，听力残疾人和听障儿童家长自主选择所需助听设备，省级残疾人事业补助资金为有康复需求的听力残疾人和听障儿童提供助听器经费补贴，为有人工耳蜗植入手术需求的听障儿童提供人工耳蜗经费补贴，由省听力语言康复中心具体执行。
708002	陕西省听力语言康复中心	1,616,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,616,400.00	
-	专用项目	1,616,400.00	
	2024年听力残疾人康复服务能力提升项目	790,000.00	（一）全省听力语言康复专业人员培训及陕西省第二届康复教师技能大赛与全国大赛。举办2期听力语言康复教师规范化培训班；举办1期听力学服务人员培训班；省听力语言康复中心外派若干名专业技术人员培训；举办全省第二届康复教师技能大赛；组织我省康复教师进行全国大赛赛前集训并参加全国康复教师技能大赛。（二）听力残疾人康复宣传教育活动。组织开展省直第二十五次全国“爱耳日”宣传教育活动；4月-6月举办亲子运动会、“六一”儿童节活动、9月举办秋季运动会，给每名幼儿赠送节日礼品，展示良好地康复效果，做好活动方案制定，物资的采购等工作。（三）听力设备年检及维修。完成20台听力设备年检及中心办公楼设施设备维修。（四）康复服务玩教具及图书购置。购买支持性服务玩教具和图书一批。（五）送训费。为2023年-2024年度的贫困残疾儿童家庭每月发放500元送训费。我中心在训的低保户和陕西省精准资助系统中（教育系统）的贫困户，根据出勤统计情况，按要求发放送训费补贴。（六）全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监管。对基层助听器验配机构和听力语言康复训练机构进行规范化建设和康复质量抽查评估；对本年度残疾人助听器项目按任务数5%的比例开展救助对象电话满意度调查；对6家人工耳蜗定点医院开展服务监管和督导，开展受助对象术后随访和家长满意度调查；组织召开定点手术医院研讨会；督导各地对全年助听器验配项目、人工耳蜗项目进行服务数据录入；对全省基层听力语言康复训练机构送教上门。
	残疾人事业课题费	48,400.00	该项目经费由中国听力语言康复中心、陕西省社会科学界联合会拨付我中心，主要用于听障儿童康复课题研究。
	科利耳专业人员培训项目	57,500.00	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。
	西安市、西咸新区拨付听力残疾儿童免费训练项目	84,000.00	为听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化。
	西嘉多彩之声项目	136,500.00	为听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化。
	中国三星让爱有声项目	500,000.00	为听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化。
708005	陕西省残疾人就业服务中心	8,709,842.36	
	通用项目	499,842.36	
	办公用房物业管理服务项目	499,842.36	
	省残联朱宏路53号院物业管理	499,842.36	西安市未央区朱宏路53号院，省残联直属事业单位省残疾人就业服务中心、省听力语言康复中心、省残疾人辅助技术中心、省残疾人体育运动管理中心等4家公益一类独立法人事业单位在此办公，现驻院干部职工150余人。该院占地面积19548平米，其中主楼建筑面积8400平米、附楼建筑面积1557平米、体育馆建筑面积1486平米、其他附属设施建筑面积8105平米。物业管理的服务内容包括室内外公共区域保洁、机关安防管理、门岗值守、外来人员验证登记等内容。资金来源为财政拨款。
	专用项目	8,210,000.00	
-	专用项目	8,210,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级残疾人就业服务和能力提升	8,210,000.00	实施残疾人大学生就业帮扶行动，开展“一对一”精准服务；举办全省残疾人岗位精英职业技能竞赛、参加全国残疾人职业指导赛及第二届残疾人就业服务系列活动；实施残疾人就业联网认证“跨省通办”政务服务、专场招聘会及残疾人就业业务能力提升；举办全国盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训及职称评审；残疾人高级职业技能培训。
708006	陕西省康复医院	125,544,400.00	
	通用项目	14,100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出境考察残疾人康复医学工作	100,000.00	根据医院业务发展需要，我院计划于2024年外出开展为期两周考察访问及业务学习交流、学术研究活动，促进我院康复医疗事业发现，拓宽与发达国家间的交流合作。
	网络信息化建设	5,000,000.00	
	信息化项目建设	5,000,000.00	本信息化建设提升方案完成时间为2024年1月—2024年12月，本工程分两期：第一期主要针对医院机房可安全平稳运行，对其进行搬迁改造工程。第二期主要针对信息化软件项目：财务系统升级改造软件，电子化档案，新版PACS，互联网医院合理用药提醒。
	专项购置	9,000,000.00	
	一分院康复设备购置	1,000,000.00	为了满足患者治疗需求，提升患者治疗满意度，共申请计四台康复设备，分别是气囊式体外反搏系统、经颅磁治疗仪、深层肌肉刺激仪、体外冲击波治疗仪。四、经费标准及经费管理：预算经费100万，专项资金用于康复设备的购置。
	专用医疗设备购置	8,000,000.00	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	111,444,400.00	
-	专用项目	111,444,400.00	
	残疾人康复购买专用材料	69,664,400.00	保障2023年全院医用耗材、医用气体、医用试剂、药品及其他物资的供应，保障疫情防控需求及业务发展需求。
	儿童康复救助	2,000,000.00	根据陕政发【2018】32号文件【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随时里、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童进行机构康复训练。
	供应室及临床楼电梯改造项目	3,150,000.00	完成315万元投资计划，供应室及临床楼电梯改造项目2024年9月底竣工投入使用
	全省残联系统康复专业技术人员规范化培训	160,000.00	医院作为省残联的规范化培训基地，按照《全国残联系统康复专业技术人员规范化培训大纲（试行）》要求，通过“线上”+“线下”的方式，开展对《肢体（脑瘫）残疾儿童康复服务规范》等2项团体标准的培训，使全省定点康复机构专业技术人员能熟练掌握残疾儿童康复服务内容、流程和方法，并规范操作。
	陕西省残疾儿童康复服务规范	250,000.00	陕西省残疾人康复服务协会牵头，召集省内相关专家共同参与，广泛征求意见建议，制定视力、听力言语、肢体、智力、孤独症、辅具适配6项0-6岁残疾儿童康复服务规范（草案），报省市场监督管理局申请立项，立项通过后，按程序完成征求意见、审查、报批等环节。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目	6,220,000.00	医院是各级政府实施民生工程康复项目定点康复机构，是中国康复医学会常务理事单位、循证康复医学工作委员会主委单位，陕西省残疾人康复服务协会会长单位；是国家区域康复研究中心，也是西安交通大学的康复人才培养临床实习基地，延安大学、西安医学院等多家院校的临床医学教学医院。目前开展肢体残疾康复、智力残疾康复、精神残疾康复、听力视力康复、言语残疾康复等各类残疾康复，在残疾人康复医疗和康复教育方面有了长足的发展，学科专业设置齐全，设备配置先进，专业技术人才实力雄厚。在全面康复理念贯彻、实践、推广应用，全省领先。目前已发展成为区域内残疾人康复服务的示范、引领、研究基地。2023年已经完成职业康复一期的建设，包括职业康复科室的组建；职业康复评定咨询室、智能物联网作业训练室、居家模拟训练室、模拟驾驶工作站的成立，以及基础职业康复设备的购置。2024年推动职业医疗康复建设项目二期，开展残疾人职业康复案例管理52例任务、建设职业康复工作站3个（直播工作站、视频剪辑工作站、平面设计改造站），加强康复团队建设（20名），建设残疾人精准康复评定实验室1个。
	陕西省康复医院门诊楼消除安全隐患修缮项目	26,500,000.00	1、临街四层（4-5层）钢结构建筑拆除，屋面处理、防水、保温、保护层、女儿墙等施工内容及拆除后安全检测。2、多功能厅钢结构建筑拆除，屋面处理、防水、保温、保护层、女儿墙等施工内容。3、东裙楼四层钢结构建筑拆除，屋面处理、防水、保温、保护层、女儿墙等施工内容。4、门诊楼基础及结构加固。5、因建筑物使用达30年，需要对所有强弱电、给排水、消防设施、暖通空调等基础设施进行完全更新，同时增加部分智能化提升等。6、拆除加固安全隐患排除后功能恢复及基础装饰，包含门窗、墙地顶、卫生间以及部分室外配套项目等。
	液氧储槽安全迁移改造项目	3,500,000.00	本单位拟改造集中供氧设施，项目包括：总院集中供氧液氧站及场地改造；一分院、康养中心制氧机、负压吸引装置、设备带、呼叫系统、场地改造等。项目投资350万元，总院项目占地约70平方米，一分院、康养中心项目各占地约29平方米，建设周期为3个月，设备将安装存放本单位各院区院内，设备所需的相关场地、人员资质、基础设施、设备安装条件均具备。
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	10,140,000.00	
	专用项目	10,140,000.00	
-	专用项目	10,140,000.00	
	残疾人事业法制建设	100,000.00	《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。
	辅助技术服务规范化建设	2,040,000.00	1、开展全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范化建设，加强内部管理，提升服务质量。2、规范残疾人辅助技术展示体验厅建设：采购辅助器具展示体验产品。3、为全省8名特殊需求的功能障碍者，提供辅助器具定制改制服务。
	辅助器具适配补贴办法实施项目	2,200,000.00	陕西省辅助器具适配综合服务平台无运行事故并不断增加新功能，不仅满足残疾人需求，同时将逐步打造为集辅助器具适配补贴服务，产品宣传推介、品牌打造、线上线下服务为一体的综合电子服务平台。
	假肢、矫形器装配	5,000,000.00	1、2000年以来，中、省残联连续二十三年立项，共为我省残疾人装配假肢和矫形器三万多例，使一万余残疾人受益，提高了他们的生活自理能力，82%的受益残疾人已经能够从事基本的生产生活。2、近年来，随着人民生活水平的提高，残疾人对假肢质量的要求也不断提高，而且产品成本价格也不断提高，但项目经费少，已经不能满足最基本的适配标准。2、肢体残疾人上肢假肢装配项目在省委、省政府、省残联高度重视下，省残疾人辅助技术中心主抓项目落实。我省从2012年开始全面实施市级辅助器具服务机构规范化建设，基本形成覆盖全省城乡的残疾人辅助器具服务网络。在贫困肢体残疾人假肢及矫形器装配服务项目实施中，省残联实行省、市、区县、乡镇（街道办）、村等五级残联机构联动，层层落实，层层监督、层层严格执行，保证项目顺利实施。3、在项目人员培训方面，从2013年至今，省残疾人辅助技术中心在省残联康复部的统一安排下，共培训全省有关业务人员一千多名，实地入户指导残疾人家属一万余名。因此陕西省已形成覆盖全省城乡的残疾人辅助器具服务网络，拥有人数众多的专业技术人员，能为残疾人提供各类辅助器具适配服务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级辅助器具服务项目	800,000.00	举办辅助技术培训班2期，增强基层辅助器具服务能力；参加每年全国辅助器具服务技能竞赛，提高基层服务人员从业能力和水平；参加全国范围内辅具博览会，为我省举办博览会积累经验。为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站适配临时救助辅助器具。
708008	陕西省城市经济学校	12,450,000.00	
	专用项目	12,450,000.00	
-	专用项目	12,450,000.00	
	2024年残疾人中等职业教育办学补贴项目	8,500,000.00	陕西省城市经济学校2024年拟面向全省招收170名残疾大中专学生（年满15周岁、具初中同等学历生活能够自理的残疾人）。通过三年全日制学习和培养，使残疾人掌握一定专业技能，自主就业创业能力显著增强，通过自食其力、融入社会，为社会全面发展建设做出自己应有的贡献。
	2024年中高级残疾人职业技能培训项目	3,950,000.00	陕西省城市经济学校2024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、听力言语残疾人及在校毕业年度学生免费参加各类线上线下中、高级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	5,760,000.00	
	专用项目	5,760,000.00	
-	专用项目	5,760,000.00	
	竞技体育项目备战训练费及训练场改造	5,760,000.00	西安体院沔峪校区划拨省残联作为我省残疾人运动员开展训练、比赛等活动的综合训练基地。鉴于目前校区内楼宇和基础设施老化、部分损毁，且无无障碍设施。为更好地满足残疾人运动员日常训练、赛事组织、生活需求，须对校区设施进行整体加固、修整，并同步进行无障碍设施改造。
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	15,700,000.00	
	专用项目	15,700,000.00	
-	专用项目	15,700,000.00	
	康复服务能力提升	3,100,000.00	根据医院规划发展方向及临床医疗需求，医院的现有康复设备及医疗设备不能满足日益增多的患者需求，在充分调研研判基础上，制定今年康复服务能力提升项目数目安排，通过及时更换、添置医疗设备，可以开展新业务、增加服务项目，改善医院硬件水平，提高医疗质量，使医疗工作更加安全有效，提高医院整体治疗水平，提高为患者服务的能力；医院机房目前无法满足网络安全等级保护三级的要求，将根据国家相关文件要求，制定详细具体的参数内容，医院信息化基础建设项目严格按照《陕西省残疾人联合会政府采购招标管理办法》《陕西省第二康复医院采购招标管理办法》的要求，通过招标采购，对医院机房及信息系统进行改造，从而达到网络安全等级保护三级评审要求。本次康复服务能力提升项目共计需要经费310万元。
	卫生材料	10,600,000.00	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。
	消除综合楼安全隐患改造	2,000,000.00	医院综合楼建设年代久远，设施陈旧，管线老化，根据第三方检测机构安全性检测鉴定结果，采取改造措施，消除安全隐患，确保综合楼安全使用。本次消除综合楼安全隐患改造项目共计需要经费200万元。

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											
			合计			7,861						95,487,227.00	
208	11	01	708	陕西省残疾人联合会		120						201,000.00	
208	11	01	708001	陕西省残疾人联合会		120						201,000.00	
208	11	01		2024年度省残联信息化建设项目	A02010105台式机	25	310	07	503	06		150,000.00	
208	11	01		2024年度省残联信息化建设项目	A08060301基础软件	25	310	07	503	06		13,250.00	
208	11	01		2024年度省残联信息化建设项目	A08060301基础软件	25	310	07	503	06		14,350.00	
208	11	01		2024年度省残联信息化建设项目	A08060301基础软件	45	310	07	503	06		23,400.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会		2,737						89,002,227.00	
208	11	04	708006	陕西省康复医院		2,711						81,462,227.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	A05030505窗帘及类似品	1	1,000	302	18	505	02	259,000.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	A05039900其他装具	1	1,000	302	18	505	02	225,300.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	A05049900其他办公用品	1	1	302	18	505	02	390,000.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	C99000000其他服务	1	1	302	18	505	02	555,000.00	
208	11	04		供应室及临床楼电梯改造项目	B06080300电梯安装	3	310	03	506	01		1,650,000.00	
208	11	04		供应室及临床楼电梯改造项目	B07000000装修工程	1	302	13	505	02		1,500,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02010105台式机	110	302	99	505	02		495,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02010106移动工作站	1	302	99	505	02		7,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02019900其他信息化设备	1	302	99	505	02		200,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02020200投影仪	1	302	99	505	02		3,300.00	
208	11	04		日常公用经费	A02020400多功能一体机	12	302	99	505	02		18,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02020501数字照相机	1	302	99	505	02		17,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02020506镜头及器材	1	302	99	505	02		13,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02020800触控一体机	5	302	99	505	02		35,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021001A3 黑白打印机	1	302	99	505	02		5,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机	72	302	99	505	02		75,600.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机	13	302	99	505	02		19,500.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021006票据打印机	1	302	99	505	02		1,650.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021007条码打印机	14	302	99	505	02		18,900.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021103LED 显示屏	1	302	99	505	02		315,330.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021118扫描仪	2	302	99	505	02		720.00	
208	11	04		日常公用经费	A02061899其他生活用电器	1	302	99	505	02		931,800.00	
208	11	04		日常公用经费	A02091107视频监控设备	1	302	09	505	02		450,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备	1	302	09	505	02		250,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A05019900其他家具	1	302	99	505	02		776,100.00	
208	11	04		日常公用经费	A05020102炊事机械	1	302	99	505	02		450,000.00	
208	11	04		日常公用经费	B06080100机电设备安装	1	302	13	505	02		300,000.00	
208	11	04		日常公用经费	B08010000房屋修缮	1	302	13	505	02		6,888,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C04019900其他医院服务	1	302	99	505	02		500,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	99	505	02		400,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C05040300保安服务	1	302	09	505	02		1,271,508.00	
208	11	04		日常公用经费	C13050100清扫服务	1	302	09	505	02		2,145,000.00	

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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款				
208	11	04	日常公用经费	C16070200硬件运维服务	1	1	302	13	505	02	1,200,000.00	
208	11	04	日常公用经费	C19990000其他专业技术服务	1	1	302	13	505	02	3,425,519.00	
208	11	04	日常公用经费	C20030300法律咨询服务	1	1	302	99	505	02	130,000.00	
208	11	04	日常公用经费	C21020000房屋租赁服务	1	1	302	14	505	02	3,000,000.00	
208	11	04	日常公用经费	C22040000餐饮服务	1	1	302	99	505	02	1,550,000.00	
208	11	04	日常公用经费	C23030000审计服务	1	1	302	99	505	02	130,000.00	
208	11	04	日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	1	302	02	505	02	200,000.00	
208	11	04	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	1	302	31	505	02	230,000.00	
208	11	04	日常公用经费	C99000000其他服务	1	1	302	09	505	02	430,000.00	
208	11	04	日常公用经费	C99000000其他服务	1	1	302	99	505	02	2,100,000.00	
208	11	04	陕西省残疾人康复中心职业及康复治疗建设项目	A02019900其他信息化设备	1	1	310	02	506	01	900,000.00	
208	11	04	陕西省残疾人康复中心职业及康复治疗建设项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	1	310	03	506	01	4,000,000.00	
208	11	04	陕西省康复医院门诊楼消除安全隐患修缮项目	B08010000房屋修缮	1	2	302	13	505	02	26,500,000.00	
208	11	04	信息化项目建设	A02010699其他机房辅助设备	1	1	310	07	506	01	200,000.00	
208	11	04	信息化项目建设	A08060303应用软件	1	1	310	07	506	01	4,800,000.00	
208	11	04	液氧储罐安全迁移改造项目	A01020100池、罐	1	2	302	13	505	02	3,500,000.00	
208	11	04	一分院康复设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	4	310	03	506	01	1,000,000.00	
208	11	04	专用医疗设备购置	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	1	35	310	03	506	01	1,680,000.00	
208	11	04	专用医疗设备购置	A02320500医用超声波仪器及设备	1	16	310	03	506	01	800,000.00	
208	11	04	专用医疗设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	200	310	03	506	01	4,000,000.00	
208	11	04	专用医疗设备购置	A02320900中医器械设备	1	20	310	03	506	01	300,000.00	
208	11	04	专用医疗设备购置	A02321900临床检验设备	1	2	310	03	506	01	50,000.00	
208	11	04	专用医疗设备购置	A02322700病房护理及医院设备	1	125	310	03	506	01	750,000.00	
208	11	04	专用医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具	1	26	310	03	506	01	260,000.00	
208	11	04	专用医疗设备购置	A02323300口腔设备及器械	1	10	310	03	506	01	100,000.00	
208	11	04	专用医疗设备购置	A02329900其他医疗设备	1	2	310	03	506	01	60,000.00	
208	11	04	708007 陕西省残疾人辅助技术中心			3					2,440,000.00	
208	11	04	辅助技术服务规范化建设	A02323100助残器械	无	1	310	03	506	01	1,490,000.00	
208	11	04	辅助器具适配补贴办法实施项目	C16079900其他运行维护服务	无	1	302	27	505	02	450,000.00	
208	11	04	省级辅助器具服务项目	A02323100助残器械	无	1	302	18	505	02	500,000.00	
208	11	04	708010 陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）			23					5,100,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	成人	1	310	03	506	01	150,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	成人、通用型	1	310	03	506	01	35,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	成人型设备	1	310	03	506	01	250,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	临床使用	1	310	03	506	01	250,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	通用、成人	7	310	03	506	01	70,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	通用、成人型	1	310	03	506	01	250,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	通用设备	1	310	03	506	01	250,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	通用型	2	310	03	506	01	90,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	通用型、成人型	1	310	03	506	01	300,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	通用型临床	1	310	03	506	01	20,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	通用型设备	1	310	03	506	01	35,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02321900临床检验设备	通用型临床设备	1	310	03	506	01	250,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02322800消毒灭菌设备及器具	通用	1	310	03	506	01	70,000.00	
208	11	04	康复服务能力提升	A02322800消毒灭菌设备及器具	通用型	1	310	03	506	01	80,000.00	

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 类	款			
208	11	04		康复服务能力提升	A08060399其他计算机软件		达到《中华人民共和国网络安全法》和《网络安全等级保护条例》要求	1	310	07	506	01		1,000,000.00	
208	11	04		消除综合楼安全隐患改造	B08010000房屋修缮		建筑规范标准	1	310	06	506	01		2,000,000.00	
208	11	06	708	陕西省残疾人联合会				5,001						5,760,000.00	
208	11	06	708009	陕西省残疾人体育运动管理中心				5,001						5,760,000.00	
208	11	06		竞技体育项目备战训练费及训练场改造	A02461400射箭设备		射箭项目训练比赛器材	1	310	03	506	01		400,000.00	
208	11	06		竞技体育项目备战训练费及训练场改造	B08010000房屋修缮		训练场地改造	5,000	310	06	506	01		5,360,000.00	
208	11	99	708	陕西省残疾人联合会				3						524,000.00	
208	11	99	708001	陕西省残疾人联合会				2						518,000.00	
208	11	99		《陕西残疾人》杂志印刷、发行	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		A4版	1	302	02	502	01		320,000.00	
208	11	99		公车购置	A02030501轿车		轿车	1	310	13	503	03		198,000.00	
208	11	99	708007	陕西省残疾人辅助技术中心				1						6,000.00	
208	11	99		日常公用经费	A02010105台式计算机		待定	1	302	01	505	02		6,000.00	

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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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	8,406,621.00	560,800.00	157,500.00	83,300.00	320,000.00		320,000.00	180,220.00	7,665,601.00	6,732,975.00	758,800.00	157,500.00	83,300.00	518,000.00	198,000.00	320,000.00	390,500.00	5,583,675.00	-1,673,646.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		210,280.00	-2,081,926.00	
708	陕西省残疾人联合会	8,406,621.00	560,800.00	157,500.00	83,300.00	320,000.00		320,000.00	180,220.00	7,665,601.00	6,732,975.00	758,800.00	157,500.00	83,300.00	518,000.00	198,000.00	320,000.00	390,500.00	5,583,675.00	-1,673,646.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		210,280.00	-2,081,926.00	
708001	陕西省残疾人联合会	5,492,913.00	354,300.00	157,500.00	46,800.00	150,000.00		150,000.00	87,500.00	5,051,113.00	2,030,000.00	552,300.00	157,500.00	46,800.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	330,500.00	1,147,200.00	-3,462,913.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		243,000.00	-3,903,913.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	362,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00		280,000.00	282,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00		200,000.00		-80,000.00								-80,000.00
708005	陕西省残疾人就业服务中心	1,735,800.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		1,721,800.00	3,578,075.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		3,564,075.00		1,842,275.00								1,842,275.00
708006	陕西省康复医院																												
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	307,220.00	14,500.00		14,500.00			92,720.00	200,000.00	287,500.00	14,500.00		14,500.00					60,000.00	213,000.00		-19,720.00						-32,720.00	13,000.00	
708008	陕西省城市经济学校	461,688.00	59,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		402,688.00	508,400.00	59,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		449,400.00		46,712.00								46,712.00
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	47,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00		10,000.00	47,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00		10,000.00										
708010	陕西省第二康复医院(陕西省百人按摩医院)																												

表13

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：		25.75	
		其中：财政拨款		25.75	
		其他资金			
总体目标	出境考察残疾人康复工作并学习先进技术。				
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（个）	3	
		质量指标	出国出境程序合规率	100%	
		时效指标	出访天数	13天	
		社会效益指标	学习经验对陕西省残疾人事业发展的促进作用	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习总结报告使用人员的满意度	≥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 (万元)		实施期资金总额：		900.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		900.00	
总体目标	购置医疗康复设备，提升特色专科管理能力，保障科室业务运转。				
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	医疗设备购置（台/套）	425	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	设备验收完成时间	12月底	
		社会效益指标	履行医院社会健康维护责任，解决患者需求	≥95%	
	可持续影响指标	促进医院良性发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		

项目名称		省残联朱宏路53号院物业管理			
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	保障物业管理运转正常，营造安全、舒适、文明、和谐的工作和生活环境秩序。				

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（平方米）	19548	
		质量指标	物业管理质量达标率（二级或以上以上水平）	100%	
		时效指标	服务期限（年）	1	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人工作环境	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%		

项目名称	专项业务绩效评价		
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:	15.00	
	其中:财政拨款	15.00	
	其他资金		

总体目标	配合财政厅进行相应的绩效评价工作,有效保障残疾人事业发展补助资金和残疾人就业保障金的使用效益。		
------	---	--	--

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	开展地市评估服务（个）	≤12	
		质量指标	评估程序合规率	100%	
		时效指标	单次绩效评价天数	≤10天	
	效益指标	社会效益指标	保障资金使用效益	有效保障	
服务对象满意度指标		残疾人对资金使用满意度	>80%		

项目名称	网络信息化建设		
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:	80.00	
	其中:财政拨款	80.00	
	其他资金		

总体目标	完成办公软硬件国产化率要求，维持现有正版化水平；完成信息化系统平台运行维护工作，保证现有各类系统正常运行，升级现有网络架构，确保信息数据及网络安全可靠。				
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	购买国产办公电脑（套）	25	
			软件采购	5	
		质量指标	国产化替代率	30%	
	效益指标	社会效益指标	保障办公系统安全高效	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%		

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：	14802.08	
	其中：财政拨款	3598	
	其他资金	11204.08	

总体目标	<p>1：为满足患者治疗需求，提升患者治疗满意度，打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务，改善提升残疾人服务能力，拟采购一批医疗专用设备449台/套；</p> <p>2：保障医院医用耗材及药品的供应，满足业务发展需要；完成2024年度以地方标准的形式，发布制定儿童康复服务规范草案6项；为进一步推动我省残疾人职业康复平台建设，创新残疾人康复服务新模式、新技术、新业态、提高康复服务效率和质量，贯彻全面的康复理念，推动陕西省残疾人康复中心职业及康复建设项目，档案管理52例，康复工作站3个残疾人精准看回实验室1个等；实现各级残联所属康复机构在岗及新进康复专业技术人员规范化培训135人；完成315万元投资计划，计划改造供应室275平方米及临床楼电梯3部改造项目；完成3500万元投资计划，消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患，对账销号，建筑面积7650平方米；完成95例残疾儿童救助项目。</p> <p>3：开展听力残疾人康复救助项目：为90名听力、言语及多重障碍残疾儿童进行免费康复训练；为100名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及1年内术后5次调机（包括开机）；为听力残疾人免费验配助听器400台，提供首次耳模制作、验配服务。</p> <p>4：开展听力残疾人康复服务能力提升项目：开展全省听力语言康复专业人员规范化培训；组织陕西省第二届康复教师技能大赛，选派优秀教师参加全国听力语言康复职业技能交流展示活动；开展机构规范化建设，对有送教需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门；对人工耳蜗定点医院进行服务监管；督导各市通过“互联网+”辅具服务平台为听力残疾人选配助听器；对本年度听力残疾人助听器项目按照任务数5%的比例，开展救助对象电话满意度调查；配合做好第25次全国“爱耳日”宣传教育活动；为中心在训听障儿童举办“六一”儿童节活动和运动会。</p> <p>5：消除第二康复医院综合楼安全隐患，加固综合医疗楼部分楼体。</p> <p>6：为我省残疾人装配假肢、矫形器915例，提高残疾人生活自理能力和生活质量；推进“互联网+”辅助器具服务工作，并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具服务机构业务规范建设，加强内部管理，提升服务质量；规范残疾人辅助技术展示体验厅建设；为全省8个特殊需求的功能障碍者提供定制改制辅助器具服务。</p>				
-------------	--	--	--	--	--

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	举办全省康复人才培训班	2期	
			举办听力学服务人员培训班	1期	
			基层备案听力语言康复训练机构送教上门覆盖率	100%	
			人工耳蜗定点医院服务监管和督导覆盖率	100%	
			举办爱耳日宣传教育活动	1次	
			救助残疾儿童，进行康复能力训练	95例	
			消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患	7650平方米	

年度绩效指标	产出指标		发布制定儿童康复服务规范草案	6项	
			假肢矫形器适配人数	≥915 人	
			辅助器具服务率	≥87%	
			评估辅助器具服务机构	12个地市	
			购买助听器台数	400	
			购买人工耳蜗台数	150	
	质量指标		群访率	<1%	
			改善功能障碍，减轻家庭护理难度	≥95%	
			辅助器具满足残疾人辅具需求	≥87%	
			专业技术人员培训合格率	≥85%	
	成本指标		助听器每台补贴资金数	0.12万元	
			人工耳蜗每台补贴资金数	5.4万元	
	效益指标	社会效益指标	优化患者就医感受	持续优化	
			提升社会对残疾人群体关注度	有效提升	
可持续影响指标		残疾儿童状态改善影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥80%		
		监护人对康复服务工作满意度	100%		

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:		2326.00
	其中:财政拨款		2326.00
	其他资金		

总体目标	<p>1. 残疾人临时救助不少于75人。</p> <p>2. 为50000名残疾人购买意外伤害保险。</p> <p>3. 确保在校残疾学生接受高质量职业教育，取得大中专文凭，掌握一技之长。通过支持中职特殊教育，逐渐缩小与普通教育的差距，使残疾毕业生更好的融入社会，参与社会。</p> <p>4. 帮助有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训。通提升残疾人技能水平，增强残疾人就业能力，实现较为稳定的就业创业。</p> <p>5. 落实国务院办公厅《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》和《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》有关要求，根据中国残联就业指导中心《关于做好2023年度残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知》等精神，实施好省级残疾人就业服务、能力提升及残疾人就业服务信息支持等项目。</p>			
------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	残疾人意外伤害保险保障人数	50000人	
		残疾人临时救助人数	≥75人	
		残疾人高级职业技能培训	400名	
		学校残疾人技能培训人数	600人	
		举办全省残疾人岗位精英赛	1届	
		全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训	520人次	
		盲人按摩继续教育	225名	
		组织盲人医疗按摩人员考试及考前培训	100名	
		举办促进残疾人就业专场招聘会	2场	

	质量指标	大中专毕业生毕业率	95%		
		当年毕业生一次性就业率	75%		
		接受职业培训的残疾人合格率	≥80%		
	成本指标	残疾人意外保险费用	40元/人		
	效益指标	社会效益指标	残疾人高级技能培训就业率	≥60%	
		可持续影响指标	残疾人教育就业事业开展长期必要性	长期	
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%		
		接受培训残疾人满意度	≥80%		

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:	60.00	
	其中:财政拨款	60.00	
	其他资金		

标目体总 夯实残疾人事业法治基础,为残疾人提供法律服务,维护残疾人合法权益。开展无障碍环境建设,为残疾人平等参与社会生活创造条件。开展残疾人事业理论研究,为高质量发展提供理论支撑。

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	残联系统维权干部培训人数(人)	>70	
			接受法治宣传教育人数(人)	>300	
		质量指标	无障碍改造内容达标率	100%	
		时效指标	无障碍标准编制完成时限	12/1/2024	
		成本指标	法治宣传人均经费	≤150元/人次	
			维权干部培训人均经费	≤400元/天/人	
	效益指标	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%	
		可持续影响指标	导盲犬服务有效时间	>5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律援助残疾人满意度	>80%		

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:	801.00	
	其中:财政拨款	801.00	
	其他资金		

总体目标 目标1:通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高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。
目标2:开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统项目集训,年度集训人数≥80人;
目标3:人身意外伤害保险≥80人;
目标4:对田径场、足球场及其他训练场地场馆进行整体加固及内部整修改造≥5000平方;
目标5:实施射箭项目训练比赛器材政府采购,验收合格率100%。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		开展全国助残日活动	1次	
			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	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项目残疾人运动员年度集训人数	≥80人	
			残疾人运动员训练场地、场馆整体维修改造面积	≥5000平方	
			参与体育活动残疾人数量	≥ 1000人	
		质量指标	射箭项目训练比赛器材政府采购验收合格率	100%	
			项目竣工验收合格率	100%	
		成本指标	编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志成本(元/册)	1.4	
	残疾人运动员省内基地日均成本(元/天)		≤270		
	效益指标	社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数(人)	≥100	
		可持续影响指标	残疾人文化和体育事业发展长期必要性	长期	
服务对象满意度指标		接受训练残疾人运动员满意度	≥80 %		

项目名称	状况调查及综合服务	
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:	537.30
	其中:财政拨款	537.30
	其他资金	

总体目标	对全省133万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和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。开展全省自强模范和助残先进评选表彰大会。
------	--

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		状况调查工作资料印制(万份)	≥100
状况调查、残疾人工作者培训(人)				469	
组织国际残疾人日、国际盲人日、爱耳日、世界精神卫生日等活动(次)				≥5	
节日慰问覆盖人数(人)				>510	
综合服务覆盖人数(人)				>78	
质量指标			状况调查数据质量双签字覆盖率	100%	
成本指标			组织各类培训每人每天费用	400元	
效益指标	社会效益指标		提高社会残疾人参加活动意识和综合素质	有效提高	
	可持续影响指标		状况调查及综合服务开展长期必要性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		综合服务涉及人员满意度	≥90%	
			参训人员对培训内容满意度	≥80%	

表14

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				
任务名称		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	14802.08	3598	11204.08	
	任务2	残疾人教育与就业项目	2326	2326		
	任务3	残疾人文化和体育	801	801		
	任务4	残疾人状况调查及综合服务	537.3	537.30		
	任务5	保障单位运转，更好为残疾人服务	32961.58	8135.31	24826.27	
	金额合计			51427.96	15397.61	36030.35
	年度总体目标	<p>1: 根据医院业务发展需要，外出开展为期两周考察访问及业务学习交流；提高医院信息化建设，升级软件系统5套，改造机房，保障信息系统安全稳定运行；</p> <p>2: 为满足患者治疗需求，提升患者治疗满意度，打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务，改善提升残疾人服务能力，拟采购一批医疗专用设备449台/套；</p> <p>3: 保障医院医用耗材及药品的供应，满足业务发展需要；完成2024年度以地方标准的形式，发布制定儿童康复服务规范草案6项；为进一步推动我省残疾人职业康复平台建设，创新残疾人康复服务新模式、新技术、新业态、提高康复服务效率和质量，贯彻全面的康复理念，推动陕西省残疾人康复中心职业及康复建设项目，档案管理52例，康复工作站3个残疾人精准看回实验室1个等；实现各级残联所属康复机构在岗及新进康复专业技术人员规范化培训135人；完成315万元投资计划，计划改造供应室275平方米及临床楼电梯3部改造项目；完成3500万元投资计划，消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患，对账销号，建筑面积7650平方米；完成95例残疾儿童救助项目。</p> <p>4: 开展残疾人就业指导、职业培训、盲人按摩等工作，促进残疾人就业创业。残疾人高级职业技能培训400名；举办全省残疾人岗位精英赛及展能节活动；全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训520人次；盲人按摩继续教育225名；组织盲人医疗按摩人员考试及考前培训100名；举办促进残疾人就业专场招聘会2场。</p> <p>5: 推进政务服务和残疾人就业服务信息化建设，运营好残疾人就业创业网络服务平台及残疾人按比例就业联网认证跨省通办系统，提升残疾人就业服务能力。</p> <p>6: 保障单位及人员公用经费正常运转；做好朱宏路53号院（面积19548平方米）的物业管理工作，营造安全、舒适、文明、和谐的工作和生活环境秩序。</p> <p>7: 开展听力残疾人康复救助项目：为90名听力、言语及多重障碍残疾儿童进行免费康复训练；为100名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及1年内术后5次调机（包括开机）；为听力残疾人免费验配助听器400台，提供首次耳模制作、验配服务。</p> <p>8: 开展听力残疾人康复服务能力提升项目；开展全省听力语言康复专业人员规范化培训；组织陕西省第二届康复教师技能大赛，选派优秀教师参加全国听力语言康复职业技能交流展示活动；开展机构规范化建设，对有送教需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门；对人工耳蜗定点手术医院进行服务监管；督导各市通过“互联网+”辅具服务平台为听力残疾人选配助听器；对本年度听力残疾人助听器项目按照任务数5%的比例，开展救助对象电话满意度调查；配合做好第25次全国“爱耳日”宣传教育活动；为中心在训听障儿童举办“六一”儿童节活动和运动会。</p> <p>9: 补贴学校正常运转所需管理、教学人员经费缺口，确保在校500名残疾学生接受高质量职业教育，取得大中专文凭，掌握一技之长。通过支持中职特殊教育，逐渐缩小与普通教育的差距，使残疾毕业生更好的融入社会，参与社会。</p> <p>10: 帮助600名有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训，全年计划开展培训不少于20期。提升残疾人技能水平，增强残疾人就业能力，实现较为稳定的就业创业。</p> <p>11: 消除第二康复医院综合楼安全隐患，加固综合医疗楼部分楼体。</p> <p>12: 为我省残疾人装配假肢、矫形器915例，提高残疾人生活自理能力和生活质量；推进“互联网+”辅助器具服务工作，并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具适配综合服务平台；保障中心正常运转。</p> <p>13: 规范全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范建设，加强内部管理，提升服务质量；规范残疾人辅助技术展示体验厅建设；为全省8个特殊需求的功能障碍者提供定制辅助器具服务。</p> <p>14: 举办两期培训班，增强残联系统服务人员辅助器具服务能力，提高辅助器具适配准确率；为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站适配临时救助辅助器具；全力维护上访残疾人合法权益，解决残疾人生活困难。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
			举办全省康复人才培训班		2期	
			举办听力学服务人员培训班		1期	
			基层备案听力语言康复训练机构送教上门覆盖率		100%	
			人工耳蜗定点手术医院服务监管和督导覆盖率		100%	
			举办爱耳日宣传教育活动		1次	
			救助残疾儿童，进行康复能力训练		95例	
			消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患		7650平方米	
			发布制定儿童康复服务规范草案		6项	
			假肢矫形器适配人数		≥915 人	
			辅助器具服务率		≥87%	
			适配临时救助辅助器具		200人、10社区	
			评估辅助器具服务机构		12个地市	
			残疾人意外伤害保险保障人数		50000	
			残疾人临时救助人数		≥75人	

产出指标	数量指标	学校残疾人技能培训人数	600人次	
		残疾人高级职业技能培训	400名	
		举办全省残疾人岗位精英赛	1届	
		全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训	520人次	
		盲人按摩继续教育	225名	
		组织盲人医疗按摩人员考试及考前培训	100名	
		举办促进残疾人就业专场招聘会	2场	
		各项目残疾人运动员年度集训人数	≥80人	
		残疾人运动员训练场地、场馆整体维修改造面积	≥5000平方	
		购买助听器台数	400	
		购买人工耳蜗台数	150	
		开展全国助残日活动	1次	
		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	
		参与体育活动残疾人数量	≥1000人	
		状况调查工作资料印制	≥100万份	
		状况调查、残疾人工作者培训	469人	
		组织国际残疾人日、国际盲人日、爱耳日、世界精神卫生日等活动	≥5次	
		质量指标	群访率	<1%
	改善功能障碍，减轻家庭护理难度		≥95%	
	辅助器具满足残疾人辅具需求		≥87%	
	专业技术人员培训合格率		≥85%	
	听力设备年检合格率		100%	
	大中专毕业生毕业率		95%	
	当年毕业生一次性就业率		75%	
	状况调查数据质量双签字覆盖		100%	
	时效指标	完成时效	2024年12月31日	
	成本指标	残疾人意外伤害保险费用	40元/人	
		助听器每台补贴资金数	0.12万元	
		人工耳蜗每台补贴资金数	5.4万元	
	效益指标	社会效益指标	听障儿童入普率	≥83%
			提升社会对残疾人群体关注度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥80%
接受培训残疾人满意度			≥80%	
接受训练残疾人运动员满意度			≥80%	

表15

专项资金总体绩效目标表

2024年省级残疾人就业保障金补助资金绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级残疾人就业保障金补助资金			
主管部门		陕西省残疾人联合会	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期总金额:	35000	实施期总金额:	35000
		其中: 财政拨款	35000	其中: 财政拨款	35000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	开展残疾人培训、职业教育、职业康复、困难残疾人无障碍改造、社会保障、残疾人精准康复等项目, 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: 接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、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。 3: 为全省有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务, 为成年残疾人提供康复服务补贴。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	残疾人临时救助和助学人数(人)	≥2000	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数(人)	≥4000	
			残疾人托养和照护服务人次(人次)	≥8000	
			残疾人就业增收基地和机构扶持个数(个)	≥246	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数(人)	≥5000	
			无障碍改造服务残疾人数(人)	≥5410	
			全年残联专职委员总人数(人)	≥23198	
			为全省有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务(人)	≥454006	
		为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务(人)	≥46558		
		质量指标	施工质量验收合格率	≥90%	
	时效指标	项目完成时限	12/31/2024		
	成本指标	残疾人临时救助和助学标准	平均5000元/人		
		残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人		
		残疾人托养和照护服务标准	平均4000元/人次		
残疾人职业技能和实用技术培训标准(初级)		500-1500元/人			
残疾人职业技能和实用技术培训标准(中级)		1500-5000元/人			
残疾人职业技能和实用技术培训标准(高级)		5000-10000元/人			
专职委员发放标准	120元(西安50元)/人/月				
残疾人精准康复家庭医生签约服务标准(元/人)	人均30				
社会效益指标	辅助器具需求适配率	≥87%			
	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥87%			

效益指标	可持续效益指标	新建家庭无障碍设施使用年限（年）	≥3
	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	接受临时救助和助学残疾人满意度	≥80%
		接受阳光增收和自主创业扶持残疾人满意度	≥80%
		接受托养和照护服务残疾人及家属满意度	≥80%
		接受培训残疾人满意度	≥80%
		接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度	≥85%
		接受精准康复服务残疾人及家属服务满意度	≥65%
		残疾人（或家属）对辅具适配服务满意度	≥80%
		接受补贴的残联专职委员满意度	≥80%

2024年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表
(2024年度)

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	12/1/2024	
资金金额 (万元)		实施期总金额:	6160	实施期总金额:	6160
		其中: 财政拨款	6160	其中: 财政拨款	6160
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>1. 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》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅助器具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。完成国家残疾预防重点联系地区工作任务。2. 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。3. 建设残疾人体育健身示范点40个。</p>		<p>1. 全年康复救助1883名符合条件的残疾儿童，达到康复评估、训练建档率和家长培训率100%，康复服务有效率≥80%，家长满意率≥85%，无重大医疗、安全责任事故发生。完成年度国家残疾预防重点联系地区工作任务。2. 组织残疾人作家（作者）采风活动，扶持市级盲人阅览室。3. 建设残疾人体育健身示范点40个。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数（人）	1883	
			残疾预防技术创新和制度创新培训（人次）	400	
			建设残疾人体育健身示范点（个）	40	
			残疾人作家（作者）采风活动（次）	1	
			扶持市级盲人阅览室（个）	11	
		年度集训人数（人）	≥80		
		为符合项目要求的听障儿童植入人工耳蜗（人）	100		
	质量指标	残疾儿童康复服务有效率	≥80%		
		动态更新数据质量“双签字”覆盖	100%		
	时效指标	完成时间	12/31/2024		
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复评估、训练建档率	100%	
			残疾儿童家长培训率	100%	
			重点人群残疾预防核心知识知晓率	≥80%	
可持续指标	残疾儿童康复评估、训练建档率	100%			
	残疾儿童家长培训率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥85%		
		育龄夫妇、孕产妇服务满意度	100%		
		受培训合格率	≥85%		