

陕西省残疾人联合会 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

省残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。主要职责是：

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施全省残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进

行指导和管理；承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；负责对全省各类残疾人社会组织进行监督管理；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担省政府交办的其它工作。

二、2018 年度主要工作任务

1. 做好十九大精神的学习宣传工作，从内容、形式等方面灵活多样和创造性地组织安排；将十九大精神贯彻落实到全省残疾人事业的各项具体工作中，抓好十九大精神的贯彻落实。

2. 落实《陕西省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016—2020 年）》，开展好助残脱贫十二大行动。

3. 全面推进精准康复试点工作。开展精准康复家庭签约服务，做好残疾人家庭医生签约团队及康复人才实名制培训工作；做好辅助器具适配补贴制度试点工作，扎实做好西安、安康、榆林三地全国残疾预防综合试验区工作；实施好残疾儿童及各类康复救助项目，推动建立残疾儿童康复救助制度。

4. 进一步推进党政机关带头安置残疾人就业；举办陕西省第六届残疾人职业技能竞赛；组团参加全国残疾人岗位精英职业技能竞赛和全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛；组织实

施全国盲人医疗按摩人员考试（陕西区域性考区）工作。

5. 进一步推动政府购买残疾人托养服务工作，着力提高覆盖面。深化无障碍环境建设；落实全省残联系统“七五”普法规划年度任务；推动残疾人法律救助服务向基层延伸，努力推进残疾人信访反映问题的解决；继续实施“扶残维权行动”，规范 12385 热线建设。

三、部门预算单位构成

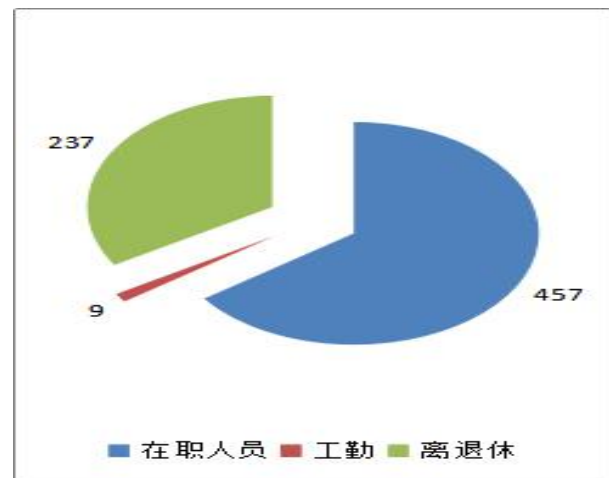
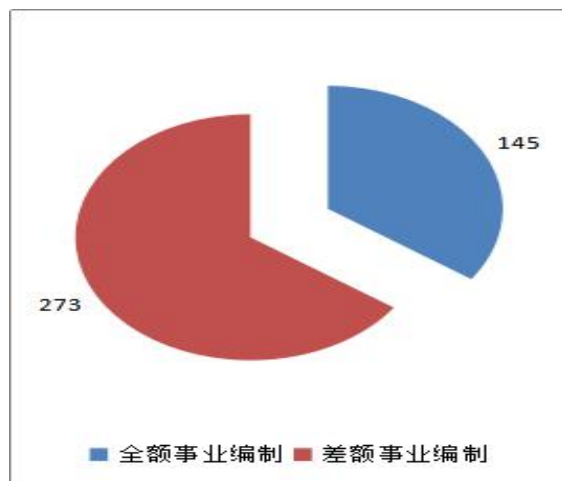
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	省残联机关
2	省听力语言康复中心
3	省残疾人职业培训中心
4	省残疾人法律服务中心
5	省残疾人劳动就业服务中心
6	省康复医院

7	省残疾人辅助器具中心
8	省城市经济学校

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，本部门人员编制 418 人，全额事业编制 145 人，差额事业编制 273 人。实有人员 703 人，其中在职 457 人，工勤 9 人，离退休 237 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上设备 50 台。2018 年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上设备 10 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 16025.05 万元,政府性基金拨款 3010 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年部门预算收入 38173.71 万元,比上年增加 10596.4 万元,增长 38%,其中:财政拨款 19035.05 万元,比上年增加 8806.97 万元,增长 86%,主要是增加了新的中央提前下拨项目资金、省级项目资金、自然增加人员及新的取暖费标准执行等经费;事业收入 18843.43 万元,比上年增加 1773.43 万元,增长 10%,主要是预计医院收入增加;其他收入 144.69 万元,比上年增加 87.2 万元,增长 152%,主要是中残联的经费补助拨款及利息收入构成;上年实户资金余额 150.54 万元,比上年减少 71.2 万元,降低 32%,主要是大力清理实户结转结余资金所致。

全年支出 38173.71 万元,比上年增加 10596.4 万元,增长 38%,其中:人员经费和公用经费支出 11647.91 万元,包括工资福利支出 6547.95 万元、对个人和家庭补助支出 297.56 万元、商品和服务支出 4760.5 万元、资本性支出 41.9 万元;专项业务经费支出 26525.8 万元。工资福利支出按照国家规定的工资福利政策标准,结合单位 2017 年底财政供养人数测算填报;对个人和家庭补

助支出主要是住房公积金、医疗保险补助、离退休人员生活补助等；日常公用支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出按当年开展的各项工作任务而确定。

（二）财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入 19035.05 万元，比上年增加 8806.97 万元，增长 86%，主要是增加新的中央提前下拨项目资金、省级项目资金、自然增加人员及新的取暖费标准执行等。财政拨款支出 19035.05 万元，比上年增加 8806.97 万元，增长 86%，对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、医疗保险补助、离退休人员生活补助等；日常公用支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出按当年开展的各项工作任务而确定。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年部门预算一般公共预算拨款收入 16025.05 万元，比上年增加 5796.97 万元，增长 57%。其中人员经费和公用经费支出 4346.05 万元，比上年增加 844.2 万元，增长 24%；专项业务经费支出 11679 万元，比上年增加 4952.72 万元，增长 73.6%。变动主要是按新增人员及新的取暖费标准执行及新增项目等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

	2018 年			2017 年		
功能科目 名称	人员经费	公用经费	专项业务 费支出	人员经费	公用经费	专项业务 费支出
教育支出	1015.86	135.52		802.64	114.84	321.65
社会保障和 就业支出	2505.25	480.99	11679	1909.4	401.3	6404.63
住房保障支 出	208.43			273.62		
彩票公益金						

社会保障和就业支出功能科目下的专项业务费支出比上年增加，主要是新增省级资金项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

	2018 年	2017 年
--	--------	--------

经济科目 名称	人员经费	公用经费	专项业务 费支出	人员经费	公用经费	专项业务 费支出
工资福利	3471.64			2495.96		
商品和服务	126.9	600.11	11079	142.16	511.14	5826.18
对个人和家 庭的补助	131		5	347.54		4.99
资本性支出		16.4	595		5	895.11

商品服务支出、对个人和家庭的补助经济科目下的专项业务费支出比上年增加，主要是新增省级资金项目。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算拨款 3010 万元，是中央彩票公益金拨款用于残疾人精准康复及培训。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收入。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年全会一般公共预算拨款“三公”经费预算 77.59 万元，较上年减少 2.25 万元，下降

2.8%，其中因公出国境费 16 万元，维持不变，拟出访 3 批次，9 人次；公务用车购置及运行维护费 49.91 万元，维持不变；公务接待费 11.68 万元，较上年减少 2.25 万元。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，我会继续严格执行各项管理制度，规范支出行为，尽力压减不合理开支。会议费 18.72 万元，较上年减少 14.67 万元，主要是省残联机关压缩会议。培训费 12.63 万元，较上年减少 321.65 万元，主要是区分了项目中的培训。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算 4550.12 万元，比上年预算增加 4337.87 万元，大幅增加是因为按规定将直属单位的运行经费纳入。

（八）政府采购情况

2018 年本部门各单位政府采购预算总额 4806.9 万元，其中政府采购货物预算 2496.6 万元、政府购买服务 2310 万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

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

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

陕西省残疾人联合会

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	38,023.17	一、部门预算	38,173.71	一、部门预算	38,173.71
1、财政拨款	19,035.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,647.91
(1)一般公共预算拨款	16,025.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,547.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,248.96	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,760.50
(2)政府性基金拨款	3,010.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	297.56
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,221.38	(4)资本性支出	41.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,525.80
3、事业收入	18,843.43	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	70.00	8、社会保障和就业支出	33,457.90	(2)商品和服务支出	25,475.80
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	455.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	144.69	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	595.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	484.43		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		23、预备费			
		24、其他支出	3,010.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	38,023.17	本年支出合计	38,173.71	本年支出合计	38,173.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	150.54	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	38,173.71	支出总计	38,173.71	支出总计	38,173.71

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 （非财政 性资金）	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	38,173.71	38,173.71	16,025.05	11,248.96	3,010.00		18,843.43					150.54	144.69
708	陕西省残疾人联合会	38,173.71	38,173.71	16,025.05	11,248.96	3,010.00		18,843.43					150.54	144.69
708001	陕西省残疾人联合会机关	9,721.48	9,721.48	6,925.48	5,726.00	2,760.00								36.00
708002	陕西省听力语言康复中心	1,105.27	1,105.27	1,048.59	527.00									56.68
708003	陕西省残疾人职业培训中心	325.70	325.70	224.96									72.54	28.20
708004	陕西省残疾人法律服务中心	155.47	155.47	155.47	30.00									
708005	陕西省残疾人劳动就业服务中心	1,230.35	1,230.35	1,152.35	902.00								78.00	
708006	陕西省康复医院	21,000.00	21,000.00	1,976.57	920.00	250.00		18,773.43						
708007	陕西省残疾人辅助器具中心	1,680.91	1,680.91	1,657.10	1,450.00									23.81
708008	陕西省城市经济学校	2,954.53	2,954.53	2,884.53	1,693.96			70.00						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	38,173.71	38,173.71	16,025.05	11,248.96	3,010.00	18,843.43			150.54	144.69	
708	陕西省残疾人联合会	38,173.71	38,173.71	16,025.05	11,248.96	3,010.00	18,843.43			150.54	144.69	
708001	陕西省残疾人联合会机关	9,721.48	9,721.48	6,925.48	5,726.00	2,760.00					36.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	1,105.27	1,105.27	1,048.59	527.00						56.68	
708003	陕西省残疾人职业培训中心	325.70	325.70	224.96						72.54	28.20	
708004	陕西省残疾人法律服务中心	155.47	155.47	155.47	30.00							
708005	陕西省残疾人劳动就业服务中心	1,230.35	1,230.35	1,152.35	902.00					78.00		
708006	陕西省康复医院	21,000.00	21,000.00	1,976.57	920.00	250.00	18,773.43					
708007	陕西省残疾人辅助器具中心	1,680.91	1,680.91	1,657.10	1,450.00						23.81	
708008	陕西省城市经济学校	2,954.53	2,954.53	2,884.53	1,693.96		70.00					

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,035.05	一、财政拨款	19,035.05	一、财政拨款	19,035.05
1、一般公共预算拨款	16,025.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,346.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,248.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,471.64
2、政府性基金拨款	3,010.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	727.01
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	131.00
		5、教育支出	1,151.38	(4) 资本性支出	16.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,689.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	14,665.24	(2) 商品和服务支出	13,639.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	455.00
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	595.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	208.43		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	3,010.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	19,035.05	本年支出合计	19,035.05	本年支出合计	19,035.05
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	19,035.05	支出总计	19,035.05	支出总计	19,035.05

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,025.05	3,729.54	616.51	11,679.00	
205	教育支出	1,151.38	1,015.86	135.52		
20503	职业教育	1,138.75	1,015.86	122.89		
2050302	中专教育	1,138.75	1,015.86	122.89		
20508	进修及培训	12.63		12.63		
2050803	培训支出	12.63		12.63		
208	社会保障和就业支出	14,665.24	2,505.25	480.99	11,679.00	
20805	行政事业单位离退休	69.68	62.44	7.24		
2080502	事业单位离退休	69.68	62.44	7.24		
20811	残疾人事业	14,595.56	2,442.81	473.75	11,679.00	
2081101	行政运行	1,072.73	905.18	167.55		
2081104	残疾人康复	8,031.52	460.00	147.52	7,424.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	2,214.06	384.26	57.80	1,772.00	
2081106	残疾人体育	400.00			400.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,877.25	693.37	100.88	2,083.00	
221	住房保障支出	208.43	208.43			
22102	住房改革支出	208.43	208.43			
2210201	住房公积金	208.43	208.43			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,025.05	3,729.54	616.51	11,679.00	
301	工资福利支出	3,471.64	3,471.64			
30101	基本工资	1,333.09	1,333.09			
30102	津贴补贴	297.77	297.77			
30103	奖金	25.74	25.74			
30107	绩效工资	292.09	292.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	852.47	852.47			
30109	职业年金缴费	78.58	78.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	179.84	179.84			
30112	其他社会保障缴费	7.94	7.94			
30113	住房公积金	208.43	208.43			
30199	其他工资福利支出	195.69	195.69			
302	商品和服务支出	11,806.01	126.90	600.11	11,079.00	
30201	办公费	60.48		60.48		
30202	印刷费	6.72		6.72		
30205	水费	9.95		9.95		
30206	电费	39.69		39.69		
30207	邮电费	26.71		26.71		
30209	物业管理费	17.50		17.50		
30211	差旅费	70.36		70.36		
30212	因公出国（境）费用	16.00			16.00	
30213	维修（护）费	27.21		27.21		
30215	会议费	18.72		18.72		
30216	培训费	12.63		12.63		
30217	公务接待费	11.68		11.68		
30218	专用材料费	1,073.00			1,073.00	
30226	劳务费	29.00			29.00	
30228	工会经费	37.23		37.23		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30229	福利费	59.86	59.86			
30231	公务用车运行维护费	49.91		49.91		
30239	其他交通费用	72.54	67.04	5.50		
30299	其他商品和服务支出	10,166.82		205.82	9,961.00	
303	对个人和家庭的补助	136.00	131.00		5.00	
30301	离休费	56.54	56.54			
30302	退休费	5.90	5.90			
30304	抚恤金	0.50	0.50			
30305	生活补助	1.42	1.42			
30307	医疗费补助	14.32	14.32			
30308	助学金	43.96	43.96			
30399	其他对个人和家庭补助	13.36	8.36		5.00	
310	资本性支出	611.40		16.40	595.00	
31002	办公设备购置	16.40		16.40		
31003	专用设备购置	100.00			100.00	
31099	其他资本性支出	495.00			495.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,346.05	3,729.54	616.51	
205	教育支出	1,151.38	1,015.86	135.52	
20503	职业教育	1,138.75	1,015.86	122.89	
2050302	中专教育	1,138.75	1,015.86	122.89	
20508	进修及培训	12.63		12.63	
2050803	培训支出	12.63		12.63	
208	社会保障和就业支出	2,986.24	2,505.25	480.99	
20805	行政事业单位离退休	69.68	62.44	7.24	
2080502	事业单位离退休	69.68	62.44	7.24	
20811	残疾人事业	2,916.56	2,442.81	473.75	
2081101	行政运行	1,072.73	905.18	167.55	
2081104	残疾人康复	607.52	460.00	147.52	
2081105	残疾人就业和扶贫	442.06	384.26	57.80	
2081199	其他残疾人事业支出	794.25	693.37	100.88	
221	住房保障支出	208.43	208.43		
22102	住房改革支出	208.43	208.43		
2210201	住房公积金	208.43	208.43		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,346.05	3,729.54	616.51	
301	工资福利支出	3,471.64	3,471.64		
30101	基本工资	1,333.09	1,333.09		
30102	津贴补贴	297.77	297.77		
30103	奖金	25.74	25.74		
30107	绩效工资	292.09	292.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	852.47	852.47		
30109	职业年金缴费	78.58	78.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	179.84	179.84		
30112	其他社会保障缴费	7.94	7.94		
30113	住房公积金	208.43	208.43		
30199	其他工资福利支出	195.69	195.69		
302	商品和服务支出	727.01	126.90	600.11	
30201	办公费	60.48		60.48	
30202	印刷费	6.72		6.72	
30205	水费	9.95		9.95	
30206	电费	39.69		39.69	
30207	邮电费	26.71		26.71	
30209	物业管理费	17.50		17.50	
30211	差旅费	70.36		70.36	
30213	维修(护)费	27.21		27.21	
30215	会议费	18.72		18.72	
30216	培训费	12.63		12.63	
30217	公务接待费	11.68		11.68	
30228	工会经费	37.23		37.23	
30229	福利费	59.86	59.86		
30231	公务用车运行维护费	49.91		49.91	
30239	其他交通费用	72.54	67.04	5.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	205.82		205.82	
303	对个人和家庭的补助	131.00	131.00		
30301	离休费	56.54	56.54		
30302	退休费	5.90	5.90		
30304	抚恤金	0.50	0.50		
30305	生活补助	1.42	1.42		
30307	医疗费补助	14.32	14.32		
30308	助学金	43.96	43.96		
30399	其他对个人和家庭补助	8.36	8.36		
310	资本性支出	16.40		16.40	
31002	办公设备购置	16.40		16.40	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	3,010.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,010.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	2,560.00
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	450.00
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出	3,010.00	资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	3,010.00	本年支出合计	3,010.00	本年支出合计	3,010.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	26,525.80	
708	陕西省残疾人联合会	26,525.80	
708001	陕西省残疾人联合会机关	8,549.00	
	出国出境经费	18.00	
	出国出境经费	18.00	
	履职专项业务经费	8,531.00	
	第七次全省残代会及残疾人事业支出绩效	45.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	4,114.00	
	残疾人体育	400.00	
	残疾人就业和扶贫、培训	160.00	
	残疾人社会保障及综合服务	1,052.00	
	残疾人精准康复、培训	2,760.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	545.80	
	专项购置经费	100.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	50.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	50.00	
	履职专项业务经费	445.80	
	2018年中国听力论坛注册费	2.50	
	2018年人工耳蜗调机培训班培训费	6.50	
	2018年“六一”儿童节活动费用	2.00	
	2018年康复教师专业技能培训费	3.80	
	2018年购买玩教具和图书	4.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	252.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	70.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	85.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	20.00	
708004	陕西省残疾人法律服务中心	30.00	
	履职专项业务经费	30.00	

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	扶残维权项目	30.00	
708005	陕西省残疾人劳动就业服务中心	907.00	
	出国出境经费	5.00	
	高级职业指导师出国培训	5.00	
	履职专项业务经费	902.00	
	残疾人就业培训（残疾人公益性岗位补	5.00	
	残疾人就业培训（支持残疾人职业培训基	15.00	
	残疾人就业培训（残疾人工作者培训）	100.00	
	残疾人就业培训（残疾人职业技能培训）	403.00	
	残疾人就业培训（盲人按摩培训费）	192.00	
	残疾人就业培训（举办全省残疾人职业技	187.00	
708006	陕西省康复医院	13,380.00	
	履职专项业务经费	13,380.00	
	残疾患者治疗及康复	11,910.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	1,200.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	20.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	250.00	
708007	陕西省残疾人辅助器具中心	1,456.00	
	出国出境经费	6.00	
	因公出国	6.00	
	履职专项业务经费	1,450.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	1,035.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	95.00	
	残疾人精准康复、康复机构建设及培训	20.00	
	康复机构规范化建设	300.00	
708008	陕西省城市经济学校	1,658.00	
	出国出境经费	8.00	
	因公出国考察项目	8.00	
	专项购置经费	495.00	
	2018年“职业教育能力提升”项目	495.00	

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	履职专项业务经费	1,155.00	
	社会保障及综合（2018年资助贫困大中专	450.00	
	残疾人就业和扶贫、培训（2018年省残疾	15.00	
	残疾人就业和扶贫培训（2018年残疾人职	690.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								4,806.90	
			708	陕西省残疾人联合会								4,806.90	
			708001	陕西省残疾人联合会机关								2,346.40	
208	11	01	708001	办公设备购置	台式计算机		联想	5	310	02	9月	3.00	
208	11	01	708001	办公设备购置	打印机*		联想	5	310	02	9月	10.00	
208	11	01	708001	办公设备购置	碎纸机		联想	4	310	02	9月	0.40	
208	11	01	708001	办公设备购置	便携式计算机		联想	5	310	02	9月	4.00	
208	11	01	708001	办公设备购置	家具		国伟	5	310	02	9月	3.00	
208	11	01	708001	办公设备购置	办公软件		微软	80	310	02	9月	16.00	
229	60	06	708001	残疾人精准康复、培训	其他政府委托的残疾人基本公共	智障儿童、孤独症儿童、脑瘫儿童康	儿童康复训练	1,500	302	99	9月	2,310.00	
			708002	陕西省听力语言康复中心								105.50	
208	11	04	708002	残疾人精准康复、康复机构建设及培	消防设备		详见附件	1	310	03	9月	50.00	
208	11	04	708002	残疾人精准康复、康复机构建设及培	保安设备		详见附件	1	310	03	9月	50.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
208	11	99	708002	办公设备购置	台式计算机		联想	2	310	02	9月	1.20	
208	11	99	708002	办公设备购置	打印机*		惠普	2	310	02	9月	0.50	
208	11	99	708002	办公设备购置	传真机		兄弟	2	310	02	9月	0.50	
208	11	99	708002	办公设备购置	多功能一体机		惠普	2	310	02	9月	0.50	
208	11	99	708002	办公设备购置	便携式计算机		联想	2	310	02	9月	1.80	
208	11	99	708002	办公设备购置	空气调节设备		格力	2	310	02	9月	1.00	
			708006	陕西省康复医院								1,200.00	
208	11	04	708006	残疾人精准康复、康复机构建设及培	医疗设备、器械		数字减影血管造影成像设备（平	1	302	99	9月	1,200.00	
			708007	陕西省残疾人辅助器具中心								660.00	
208	11	04	708007	残疾人精准康复、康复机构建设及培	医疗设备、器械		假肢、矫形器材料	1	302	18	6月	570.00	
208	11	04	708007	残疾人精准康复、康复机构建设及培	医疗设备、器械		护理床等辅助器具	1	302	18	6月	90.00	
			708008	陕西省城市经济学校								495.00	
208	11	99	708008	2018年“职业教育能力提升”项目	数据库管理系统		校园信息化建设	15	310	99	1月	245.00	
208	11	99	708008	2018年“职业教育能力提升”项目	房屋及建筑物维修、改造工程		教学楼无障碍设施、消防及电路	1	310	99	1月	250.00	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				出国出境经费			
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施期限		当年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	37	年度资金总额：		37	
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款		16	
		其他资金	21	其他资金		21	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：推广并本土化实施国外相关先进技术，促进残疾人事业发展，让社会民众对残疾人事业建立正确的认识，推动民众素质提升。			目标1：学习国外先进技术，促进我省残疾人相关服务能力的提高，加快残疾人事业发展；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训高级职业指导师	1名	数量指标	培训高级职业指导师	1名
			安排出国考察交流残疾人事业发展	6人次		安排出国考察交流残疾人事业发展	6人次
			辅具中心因公出国访问	3次		辅具中心因公出国访问	1次
			陕西省城市经济学校出国/出境访问天数	15天		陕西省城市经济学校出国/出境访问天数	15天
			考察学习单位	2至4个		考察学习单位	2至4个
	质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
		学习并推广先进辅助技术	1次		学习并推广先进辅助技术	1次	
	效益指标	社会效益指标	为全省残疾人就业及职业培训管理工作提供人才支持	逐步提高	社会效益指标	为全省残疾人就业及职业培训管理工作提供人才支持	逐步提高
			学习外方促进残疾人就业的先进做法，	省内残疾人就业率得以提高		学习外方促进残疾人就业的先进做法，	省内残疾人就业率得以提高
			了解外方残疾人福利事业中执行的先进理念。	残疾人福利事业发展得以改善		了解外方残疾人福利事业中执行的先进理念。	残疾人福利事业发展得以改善
			了解外方残疾人教育事业中执行的先进理念。	改进我省残疾人教育事业		了解外方残疾人教育事业中执行的先进理念。	改进我省残疾人教育事业
			提高我省残疾人辅助器具服务能力	推广先进经验1次		提高我省残疾人辅助器具服务能力	推广先进经验1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升我校残疾人职业教育、培训、就业等方面的工作能力，提高在校学生的满意度	逐步提高	服务对象满意度指标	提升我校残疾人职业教育、培训、就业等方面的工作能力，提高在校学生的满意度	逐步提高
			培训满意度	≥ 90%		培训满意度	≥ 90%
			引进国际上先进的残疾人用品用具等配套设施，更好的造福身体残疾人，改善残疾人生活。	残疾人满意度显著提高		引进国际上先进的残疾人用品用具等配套设施，更好的造福身体残疾人，改善残疾人生活。	残疾人满意度显著提高
			学校教职员工、学生及残疾人培训学员满意度	98%			学校教职员工、学生及残疾人培训学员满意度

备 注：绩效指标可选择填写。

专项（项目）名称			履职专项业务费				
主管部门			陕西省残疾人联合会		实施期限		当年
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25893.8	年度资金总额：		25893.8
			其中：财政拨款	14078	其中：财政拨款		14078
			其他资金	11815.8	其他资金		11815.8
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：到2020年底，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上； 目标2：让社会民众对残疾人事业建立正确的认识，推动民众素质提升； 目标3：逐渐缩小我省残疾人受教育水平和普通教育的差距，全面提升我省残疾人的受教育水平，使残疾人更好的融入社会，参与社会，为社会经济发展做出贡献； 目标4：加强残疾人法律意识普及，通过法律途径解决残疾人的相关诉求。				目标1：充分发挥各自资源优势，对居民健康问题实施干预措施，减少残疾发生，为有需求的残疾人提供经济有效、精准专业的医疗和康复服务，使残疾人逐步实现“人人享有康复服务”的目标； 目标2：资助残疾大中专学生，全面提升我省残疾人的受教育水平，使残疾人更好的融入社会，参与社会，为社会经济发展做出贡献； 目标3：促进各级康复机构康复服务能力的提高，为残疾人就近就便享受基本康复服务创造有利条件； 目标4：为残疾人提供法律援助和信访残疾人困难救助。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
			住院病人、门急诊病人完成数	住院病人1.6万人次、门急诊25万人次		住院病人、门急诊病人完成数	住院病人1.6万人次、门急诊25万人次
			完成科研项目	13项		完成科研项目	13项
			实施人工耳蜗植入	100名		实施人工耳蜗植入	100名
			辅助器具适配	6363例		辅助器具适配	6363例
			残疾儿童康复训练及手术	2900名		残疾儿童康复训练及手术	2900名
			培训专业人员	4486名		培训专业人员	4486名

绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困残疾大、中专学生	520名	数量指标	资助贫困残疾大、中专学生	520名
			培训残疾学员人数	3706人次		培训残疾学员人数	3706人次
			聘请志愿者律师，为残疾人提供法律服务及办理法律援助案件	50例		聘请志愿者律师，为残疾人提供法律服务及办理法律援助案件	50例
			印制法律宣传资料的数量	1000册		印制法律宣传资料的数量	1000册
			动态更新数据结果的研究分析	1次		动态更新数据结果的研究分析	1次
			印制动态更新手册及登记表	110万份		印制动态更新手册及登记表	110万份
			组织残疾人相关文化活动	8次		组织残疾人相关文化活动	8次
			组织残疾人相关培训	5次		组织残疾人相关培训	5次
			基层康复机构建设	1批		基层康复机构建设	1批
			编写印制精准康复教材、档案及签约医生协议	1批		编写印制精准康复教材、档案及签约医生协议	1批
			第三方机构项目评估	1次		第三方机构项目评估	1次
			临时救助残疾人数	≥100人		临时救助残疾人数	≥100人
绩效指标	质量指标	质量指标	购买意外伤害保险人数	38200人	质量指标	购买意外伤害保险人数	38200人
			完成课题研究	2个		完成课题研究	2个
			《陕西省志·残疾人事业志》出版、印刷	12000册		出版、印刷残疾人相关读物	12000册
			在训残疾人运动员	84名		在训残疾人运动员	84名
			残疾运动员参加赛事	≥8次		残疾运动员参加赛事	≥8次
			陕西电视手语节目暨省“两会”手语直播	1次		陕西电视手语节目暨省“两会”手语直播	1次
			播出残疾人《共沐阳光》专题广播节目	20期		播出残疾人《共沐阳光》专题广播节目	20期
			支持各级残疾人艺术团体的举办各类演出活动	≥50次		支持各级残疾人艺术团体的举办各类演出活动	≥50次
			医院增加患者人数	25310名		医院增加患者人数	25310名
			医疗人员技术水平和服务能力	增加		医疗人员技术水平和服务能力	增加
			残疾人自理能力	提高		残疾人自理能力	提高
			专业人员培训合格率	90%		专业人员培训合格率	≥90%
绩效指标	社会效益指标	社会效益指标	辅助器具有效适用率	95%	社会效益指标	辅助器具有效适用率	≥95%
			残疾人就业稳定率	≥70%		残疾人就业稳定率	≥70%
			残疾人法律援助案件和信访残疾人困难救助以及信访案件合格率	≥90%		残疾人法律援助案件和信访残疾人困难救助以及信访案件合格率	≥90%
			完成动态更新持证残疾人和社区登记调查覆盖率	100%		完成动态更新持证残疾人和社区登记调查覆盖率	100%
			每年门诊病人的增长率	10%		每年门诊病人的增长率	10%
			每年相关科室病人的增长率	15%		每年相关科室病人的增长率	15%
			残疾受益群体	增加		残疾受益群体	增加
			残疾患者治愈率	提高		残疾患者治愈率	提高
			残疾患者自理能力	提高		残疾患者自理能力	提高
			增进特殊儿童家庭康复信心	逐步提高		增进特殊儿童家庭康复信心	逐步提高
			全面提升康复团队服务水平	逐步提高		全面提升教师队伍服务水平	逐步提高
			培养高素质技能型残疾人	就业率85%		培养高素质技能型残疾人	就业率85%
绩效指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提高疾病的确诊率	≥98%	可持续影响指标	提高疾病的确诊率	≥98%
			医疗服务力量参与残疾人服务	明显增加		受助群体生活质量	显著改善
			受助群体生活质量	显著改善		医疗服务力量参与残疾人服务	明显增加
			为不断提高残疾人受教育水平	逐步提高		为不断提高残疾人受教育水平	逐步提高
			残疾人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%
			接受工艺美术培训残疾人满意度	≥60%		接受工艺美术培训残疾人满意度	≥60%
			培训残疾人满意度	≥70%		培训残疾人满意度	≥70%
			培训学员满意度	≥90%		培训学员满意度	≥90%
			辅具中心回访满意率	≥95%		辅具适配残疾人满意度	≥95%
			接受法律援助和来访的的残疾人	≥99%		接受法律援助和来访的的残疾人	≥99%

备注：绩效指标可选择填写。

专项（项目）名称		专项购置经费			
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施期限	当年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	595	年度资金总额：	595
		其中：财政拨款	595	其中：财政拨款	595
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	(1) 完成学校统一门户平台、后台数据库、招生、培训、就业、教务、办公OA、学生管理等信息化平台的建设工作，以先进、安全的有线和无线移动校园网为依托，构建资源数字化、应用集成化、传播智能化的校园信息环境，提高信息资源流转和利用效率，逐步实现“管理应用全方位，教学应用全过程，服务应用全覆盖，信息安全有保障”，促进学校快速科学发展。 (2) 消防设备及监控设备的布置能够有效的保障人身及财产安全，降低发生消防安全事件的风险。			(1) 通过校园信息建设和无障碍设施的配置，提高信息资源流转和利用效率，改善特殊学生校内的便捷活动方式，促进学校快速科学的发展； (2) 中心办公楼安装独立式光电感烟火灾探测报警器，能够确保中心人员和听障儿童及中心财产安全；中心听力语言训练科所有教室、单训室、电梯、楼道等工作场所安装电子监控。能够实时监控听障儿童及老师的活动，预防意外事故的发生。能够确保中心财产安全。	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置消防系统及监控系统	2套	数量指标	购置消防系统及监控系统	2套
			校园信息化建设设备	11套		校园信息化建设设备	11套
			教学楼无障碍设施、消防及电路改造面积	14200平方米		教学楼无障碍设施、消防及电路改造面积	14200平方米
			医院增加患者人数	25310名		医院增加患者人数	25310名
		质量指标	消防系统覆盖面积	100%	质量指标	消防系统覆盖面积	100%
			监控系统覆盖面积	100%		监控系统覆盖面积	100%
			校园信息化建设及教学楼无障碍设施、消防及电路改造验收合格率	100%		校园信息化建设及教学楼无障碍设施、消防及电路改造验收合格率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	残疾受益群体	增加	社会效益指标	残疾受益群体	增加
			降低消防安全风险率	显著降低		降低消防安全风险率	显著降低
			保障人身及财产安全	显著提高		保障人身及财产安全	显著提高
			增加教学手段，改善教学能力	逐步提高		增加教学手段，改善教学能力	逐步提高
		可持续影响指标	受助群体生活质量	显著改善	可持续影响指标	受助群体生活质量	显著改善
			不断提高残疾人受教育水平	逐步提高		不断提高残疾人受教育水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			学生及老师满意率	≥90%		学生及老师满意率	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。 本部门涉及3个一级项目

表14

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人就业保障金				
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施期限	当年	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		24290.44	年度资金总额：	24290.44	
	其中：财政拨款		24290.44	其中：财政拨款	24290.44	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	全面落实党的十九大精神及省委、省政府的残疾人工作安排部署，通过开展残疾人职业技能和使用技术培训、就业和扶贫、生活保障、职业教育、精准康复，不断提高残疾人就业和扶贫增收，改善其生活质量，提高残疾人生活水平，让残疾人和全国人民共同迈入全面小康社会。			目标1：做好残疾人职业技能和使用技术培训，促进残疾人就业。 目标2：开展残疾人就业和扶贫工作，全面落实省委、省政府的扶贫工作安排部署，向深度贫困底盘贫困残疾人倾斜，帮助更多的困难残疾人及其家庭实现增收扶贫，改善其生活状况。 目标3：推进无障碍设施建设工作，对残疾人进行临时救助，为部分残疾人购买意外伤害保险，切实提高残疾人生活保障水平。 目标4：发展残疾人职业教育，为培养残疾人高素质技能型人才搭建重要的平台。 目标5：通过对残疾人进行精准康复服务，加强对重点人群的关注，改善残疾人的生活状况；加强残疾人康复机构建设及残疾人康复人才培训，为做好残疾人康复服务工作提供有力保障。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	对各类残疾人进行职业技能培训	≥26140人次	数量指标	对各类残疾人进行职业技能培训	≥26140人次
		残疾人生活保障临时救助及购买意外伤害保险人数	≥41200人		残疾人生活保障临时救助及购买意外伤害保险人数	≥41200人
		多渠道开发残疾人就业岗位及提供残疾人就业补贴	40021人		多渠道开发残疾人就业岗位及提供残疾人就业补贴	40021人
		重度残疾人集中托养	1250人		重度残疾人集中托养	1250人
		为残疾人提供精准康复服务	1475300人次		为残疾人提供精准康复服务	1475300人次
		基层康复设备配置	1批		基层康复设备配置	1批
		省康复中心设备配置	3台		省康复中心设备配置	3台
		扶持残疾人创业孵化示范基地数	2个		扶持残疾人创业孵化示范基地数	2个
		举办全省残疾人职业技能竞赛	1届		举办全省残疾人职业技能竞赛	1届
		基层康复人员培训	3000人		基层康复人员培训	3000人
		省级康复机构规范化提升建设	3套		省级康复机构规范化提升建设	3套
		校园信息化建设	11套		校园信息化建设	11套
		校园无障碍设施、消防及电路无障碍改造	14200平米		校园无障碍设施、消防及电路无障碍改造	14200平米
	质量指标	培训残疾人合格率	≥90%	质量指标	培训残疾人合格率	≥90%
		残疾人就业稳定率	≥70%		残疾人就业稳定率	≥70%
		帮扶残疾人家庭年收入增长比例	≥30%		帮扶残疾人家庭年收入增长比例	≥30%
		培训内容的有效性及适用率	≥90%		培训内容的有效性及适用率	≥90%
		基本型辅具评估适配率	95%		基本型辅具评估适配率	95%
		省辅具中心规范化建设	省级标准		省辅具中心规范化建设	省级标准
		省康复中心规范化建设	三级甲等		省康复中心规范化建设	三级甲等
		省听力言语康复中心规范化建设	省级标准		省听力言语康复中心规范化建设	省级标准
		省听力言语康复中心监控及消防设备覆盖范围	100%		省听力言语康复中心监控及消防设备覆盖范围	100%
		校园信息化建设项目合格率	100%		校园信息化建设项目合格率	100%
		校园无障碍设施、消防及电路无障碍改造合格率	100%		校园无障碍设施、消防及电路无障碍改造合格率	100%
社会效益指标	社会效益指标	使残疾人就近就便享受康复服务	≥90%	社会效益指标	使残疾人就近就便享受康复服务	≥90%
		稳定精神病患者病情，最大程度上减轻精神病患者家庭的负担	≥90%		稳定精神病患者病情，最大程度上减轻精神病患者家庭的负担	≥90%
		受益残疾人生活条件	显著提高		受益残疾人生活条件	显著提高
		降低消防安全风险率	≥90%		降低消防安全风险率	≥90%
		改善办学能力，促进教师专业水平的提高和发展，推动康复实训大楼的建设	逐步提高		改善办学能力，促进教师专业水平的提高和发展，推动康复实训大楼的建设	逐步提高
		全社会残疾预防意识和残疾人康复知识程度	提高		全社会残疾预防意识和残疾人康复知识程度	提高
经济效益指标	减轻了家庭照料负担，间接地提高了社会经济效益	效果明显	经济效益指标	减轻了家庭照料负担，间接地提高了社会经济效益	效果明显	
可持续影响指标	便于实时调取监控，掌握所需信息	长期	可持续影响指标	便于实时调取监控，掌握所需信息	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人受培训满意度	≥70%	服务对象满意度指标	残疾人受培训满意度	≥70%
		残疾人及家属对康复服务满意度	≥85%		残疾人及家属对康复服务满意度	≥85%
		就业残疾人满意度	≥70%		就业残疾人满意度	≥70%
		帮扶残疾人满意度	≥70%		帮扶残疾人满意度	≥70%
		参与培训人员对培训内容满意度	≥90%		参与培训人员对培训内容满意度	≥90%

备注：绩效指标可选择填写。