

陕西省残疾人联合会2023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

（一）深入学习贯彻党的二十大精神。坚决扛牢学习宣传贯彻党的二十大精神的政治责任，在拓展广度深度上下功夫、在融入结合上下功夫、在入脑入心上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉做到“两个维护”。对标对表党的二十大精神关于残疾人事业重要部署，建立健全督导推进机制，切实把力量凝聚到残疾人工作具体实践中，转化为更好为残疾人解难、为党和政府分忧的日常行动里。

（二）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。合力推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推动防止返贫动态监测和帮扶工作机制措施落实，创新实施好扶贫助残基地、阳光增收、重度残疾人托养照护等特色助残项目，加大对国家和省级乡村振兴重点帮扶县的支持力度。推广“陕亮家园”建设成果。

（三）促进残疾人多形式就业。落实《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》，推动各项就业政策落实。实施残疾人就业培训和助残就业增收项目，做好高校残疾人毕业生就业服务。年度实现新增残疾人就业10000名。

（四）提升残疾康复服务质量。深化残疾人家庭医生签约服务，推广“互联网+辅具服务”模式，继续落实残疾儿童康复救助制度，开展康复人才规范化培训。贯彻落实《陕西省残疾预防行动计划（2021-2025年）》，组织开展以残疾人辅助器具博览会为主要内容的“全国助残日”宣传教育系列活动。积极推进陕西省盲人按摩医院项目建设。

（五）着力提升残疾人生活品质。实施好残疾人家庭无障碍改造项目。加快建设互联互通的残疾人服务网络，推动服务资源向农村、向基层下沉。创新服务机制，推进更多残疾人服务项目能够网上快捷办、现场优先办、上门帮着办、一件事一次办。落实好残疾人两项补贴制度。进一步提升托养服务水平。

（六）加强残疾人宣传文体工作。加强残疾人事业宣传阵地建设，围绕重要节点、重大节日宣传残疾人事业成就、讲好残疾人事业故事。实施好盲人阅览室规范化建设项目，开展全国助残日和残疾人文化周系列活动。推动残疾人体育融合发展和特奥融合运动。加强残疾人身边的康复健身指导，推广适合残疾人广泛参与的健身活动和赛事。开展残疾人运动队集训，推荐运动员入选国家集训队。有序推进西安体育学院沣峪校区划转和建设改造。

（七）加强残联系统组织建设。制定省残联第八次代表大会工作方案，加强联系协调。精心组织会议，按程序选举产生省残联新一届主席团、执行理事会以及参加中国残联第八次代表大会代表和主席团委员，同步完成省级各专门协会换届。加强换届期间的纪律督导。推动各级残疾人专门协会、残协发挥自身作用，动员更多社会组织和个人投身志愿助残服务。建立健全持证残疾人基本状况调查工作常态化机制。

（八）提升残疾人事业法治化水平。继续开展残疾人学法用法专项行动，提升法治宣传活动的信息无障碍水平。加强残疾人法律救助工作规范化建设，打造一批设施完备、制度健全、运转顺畅的县级残疾人法律救助工作站。指导市、县残联扎实开展矛盾纠纷排查，加强信访矛盾多元化解，不断增强预防化解信访问题实效性。

（九）持续抓好意识形态工作。坚持党管意识形态原则，严格落实工作责任制。持续巩固意识形态阵地，围绕中心工作加大正面舆论引导、强化思想引领，把握意识形态的主导权。定期分析研判意识形态领域形势，常态化开展舆情检测预警，做到早发现、早报告、早处置。加强对网络新兴媒体信息发布的管控，确保网络空间清朗干净。

（十）推进全面从严治党向纵深发展。压实全面从严治党主体责任，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，推动管党治党责任全覆盖。持之以恒正风肃纪，常态化开展警示教育，锲而不舍落实中央八项规定精神和省委实施办法。持续做好审计反馈意见整改工作，扎实做好政府购买助残服务、残疾人服务设施建设、各类涉残项目实施，对各市项目资金使用情况开展专项检查。强化政治监督，做实日常监督，持续开展清廉残联建设和作风建设专项行动，深入开展纪律教育和警示教育，推动省残联系统作风持续好转。

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。

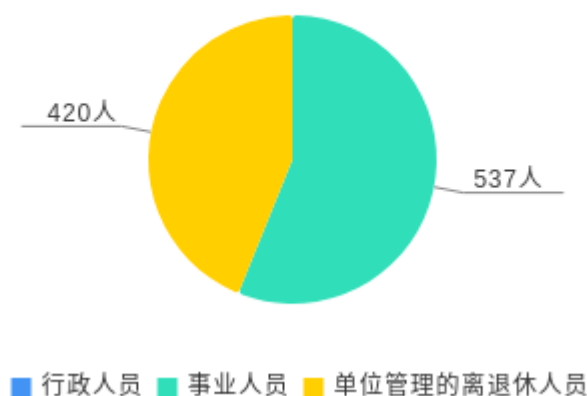
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省残疾人联合会	
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2022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540人，其中行政0人，事业537人。单位管理的离退休人员420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2023年预算收入48,800.53万元，其中：一般公共

预算拨款16,274.82万元、政府性基金拨款450.00万元、事业收入29,495.38万元、用事业基金弥补收支差额20.00万元、上年实户资金余额2,390.80万元、其他收入169.52万元，较上年增加6,619.25万元，增长15.69%，增长的主要原因是：增加了省本级项目支出等安排；本部门2023年预算支出48,800.53万元，其中：一般公共预算拨款16,274.82万元、政府性基金拨款450.00万元、事业收入29,575.38万元、上年实户资金余额2,390.80万元、其他收入109.52万元，较上年增加6,619.25万元，增长15.69%，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

2023年，本部门当年财政拨款收入16,724.82万元，其中：一般公共预算拨款收入16,274.82万元、政府性基金拨款收入450.00万元，较上年增加2,167.20万元，增长14.89%，增长的主要原因是：增加了省本级项目支出等安排；本部门2023年财政拨款支出16,724.82万元，其中：一般公共预算拨款支出16,274.82万元、政府性基金拨款支出450.00万元，较上年增加2,167.20万元，增长14.89%，增长的主要原因是：增加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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出16,274.82万元，较上年增加1,717.20万元，增长11.80%，增长的主要原因是：增加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

2023年，本部门当年一般公共预算支出16,274.82万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,097.55万元，较上年减少116.37万元，下降9.59%，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）766.56万元，较上年增加330.81万元，增长75.92%，增长的主要原因是：增加了项目培训经费安排；

（3）行政单位离退休（2080501）1.80万元，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；

（4）事业单位离退休（2080502）5.68万元，较上年减少3.48万元，下降37.99%，下降的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）806.09万元，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；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）144.96万元，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；

（7）行政运行（2081101）1,571.38万元，较上年减少46.99万元，下降2.90%，下降的主要原因是：按要求压缩了经费支出；

（8）机关服务（2081103）90.00万元，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，使用新功能分类科目；

(9) 残疾人康复 (2081104) 5,341.30万元, 较上年减少574.57万元, 下降9.71%, 下降的主要原因是: 减少了省本级项目支出;

(10) 残疾人就业 (2081105) 1,011.33万元, 较上年减少1,416.35万元, 下降58.34%, 下降的主要原因是: 减少了省本级项目支出;

(11) 残疾人体育 (2081106) 1,829.80万元, 较上年增加964.68万元, 增长111.51%, 增长的主要原因是: 增加了省本级项目支出;

(12) 其他残疾人事业支出 (2081199) 2,618.92万元, 较上年增加1,074.84万元, 增长69.61%, 增长的主要原因是: 增加了省本级项目支出;

(13) 行政单位医疗 (2101101) 76.82万元, 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;

(14) 事业单位医疗 (2101102) 290.29万元, 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) 617.88万元, 较上年增加93.42万元, 增长17.81%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增加;

(16) 购房补贴 (2210203) 4.47万元, 较上年增加1.25万元, 增长38.76%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增加。

(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

2023年，本部门当年一般公共预算支出16,274.82万元，其中：

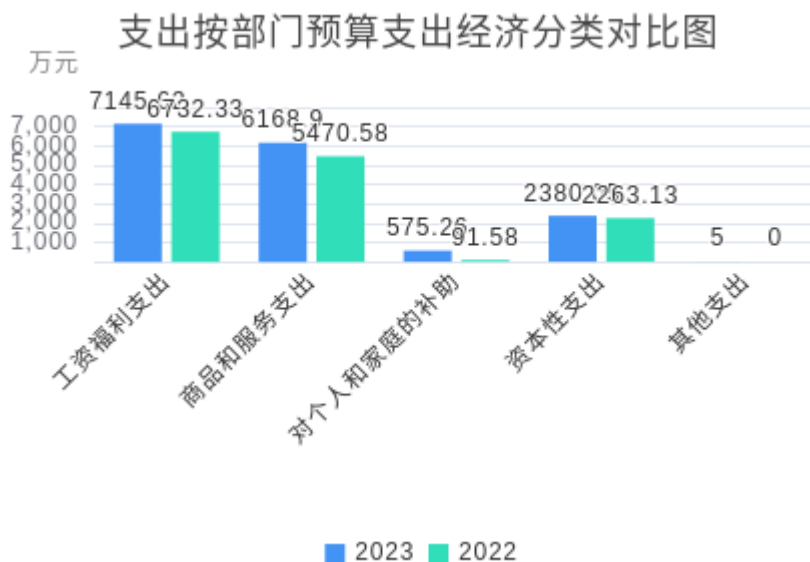
工资福利支出（301）7,145.62万元，较上年增加413.28万元，增长6.14%，增长的主要原因是：新增人员及工资绩效调整；

商品和服务支出（302）6,168.90万元，较上年增加698.32万元，增长12.76%，增长的主要原因是：增加了省本级项目支出；

对个人和家庭的补助（303）575.26万元，较上年增加483.68万元，增长528.17%，增长的主要原因是：新增残疾人补助类项目安排；

资本性支出（310）2,380.05万元，较上年增加116.92万元，增长5.17%，增长的主要原因是：增加了设备购置；

其他支出（399）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了项目支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出16,274.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,693.22万元，较上年增加328.65万元，增长24.08%，增长的主要原因是：工资、社会保障缴费标

准调整；

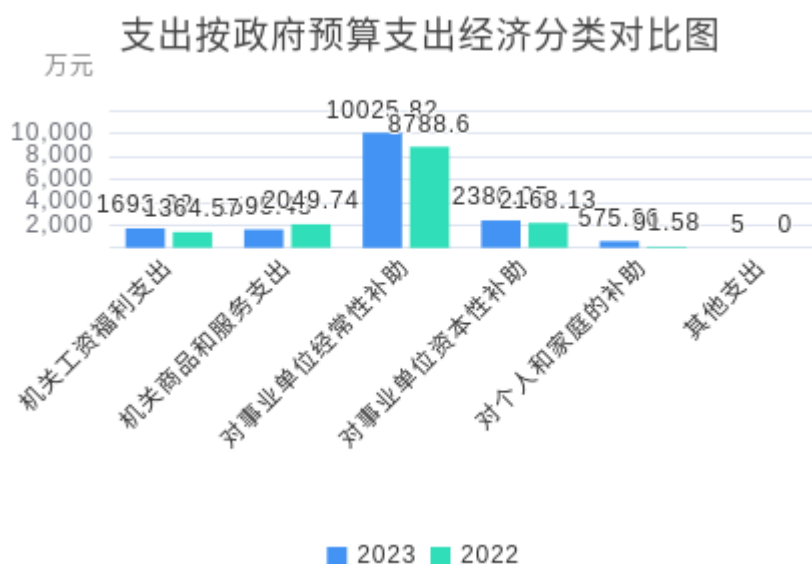
机关商品和服务支出（502）1,595.48万元，较上年减少454.27万元，下降22.16%，下降的主要原因是：减少了相关省级专项资金省本级项目资金安排；

对事业单位经常性补助（505）10,025.82万元，较上年增加1,237.22万元，增长14.08%，增长的主要原因是：增加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）2,380.05万元，较上年增加211.92万元，增长9.77%，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）575.26万元，较上年增加483.68万元，增长528.17%，增长的主要原因是：新增残疾人补助类项目安排；

其他支出（599）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了项目支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本部门当年政府性基金预算支出450.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金预算支出。

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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出56.08万元，较上年无增减。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32.00万元，较上年减少1.41万元，下降4.22%，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公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出18.02万元，较上年增加1.39万元，增长8.37%，增长的主要原因是：业务开展增加了会议费支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出766.56万元，较上年增加330.81万元，增长75.92%，增长的主要原因是：省残联机关、省残疾人辅助技术中心开展培训项目，增加了培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	第三十七次全省残联系统工作会	2023年9月29日	150人	5.25	
2	省政府残工委会议	2023年9月29日	100人	3.5	
3	辅具平台产品谈判	2023年12月4日	38人	9.27	
4	省残联系统党务纪检干部培训班	2023年9月30日	127人	11.6	
5	康复技术人员培训	2023年12月7日	250人	50	
6	全省残联系宣传文化干部培训班	2023年12月6日	106人	15.99	
7	残疾人工作者培训班	2023年12月7日	100人	12	
8	状况调查省级培训班	2023年12月7日	469人	37.5	
9	维权干部培训班	2023年12月5日	70人	7	
10	财务、党务、统计人员培训	2023年12月6日	220人	20.9	
11	残疾人高等技能培训	2023年12月6日	350人	349	
12	中国听力语言康复研究中心专项培训班	2023年12月4日	35人	10	
13	全省听力语言康复人才培训（3期）	2023年12月4日	90人	18	
14	全国残疾人职业技能竞赛第一次集训	2021年12月8日	150人	30	
15	全国竞赛第三次集训	2023年12月8日	100人	28.9	
16	盲人按摩考试考前培训	2023年12月8日	295人	57.23	
17	全省残疾人职业技能竞赛第二次集训	2023年12月8日	100人	38	
18	领导干部培训	2023年12月3日	2人	0.6	
19	辅助技能培训	2023年12月4日	50人	12	
20	康复人才培养	2023年12月4日	2人	6	
21	赛前辅助技能宣讲	2023年12月4日	7人	1.4	
22	残疾人中高级职业技能培训	2023年12月6日	44人	40.2	
23	行政事业单位内控管理	2023年9月26日	5人	1	

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22辆，单价20万元以上的设备203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24台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共9,312.49万元，其中政府采购货物类预算1818.45万元、政府采购服务类预算2265.04万元、政府采购工程类预算5229万元。

十三、绩效目标说明

2023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16,274.82万元，当年政府性基金预算当年拨款450.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排176.24万元，较上年减少3,615.23万元，下降96.00%，下降的主要原因是：上年度机关运行经费包含专项业务费。

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。

2023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	否	
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	

表1

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	463,897,258.81	一、部门预算	488,005,258.81	一、部门预算	488,005,258.81	一、部门预算	488,005,258.81
1、财政拨款	167,248,223.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	266,872,245.81	1、机关工资福利支出	16,932,187.66
(1) 一般公共预算拨款	162,748,223.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	219,143,564.59	2、机关商品和服务支出	37,914,788.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	47,216,103.74	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	4,500,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	512,577.48	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	19,411,061.26	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	391,945,204.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,133,013.00	6、对事业单位资本性补助	35,160,500.00
3、事业收入	294,953,837.22	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	11,000,800.00	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	450,590,606.81	(2) 商品和服务支出	169,431,713.00	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	5,490,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,002,577.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,764,623.11	(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	1,695,198.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	50000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	35,160,500.00		
		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	50,000.00		
		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	7,738,967.63				
		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	4,500,000.00				
本年收入合计	463,897,258.81	本年支出合计	488,005,258.81	本年支出合计	488,005,258.81	本年支出合计	488,005,258.81
用事业基金弥补收支差额	200,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	23,908,000.00	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	488,005,258.81	支出总计	488,005,258.81	支出总计	488,005,258.81	支出总计	488,005,258.81

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	488,005,258.81	162,748,223.59	10,000,000.00	4,500,000.00		294,953,837.22			200,000.00		23,908,000.00	1,695,198.00
708	陕西省残疾人联合会	488,005,258.81	162,748,223.59	10,000,000.00	4,500,000.00		294,953,837.22			200,000.00		23,908,000.00	1,695,198.00
708001	陕西省残疾人联合会机关	57,746,976.40	35,786,976.40									21,960,000.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	13,077,700.00	11,467,700.00									1,610,000.00	
708005	陕西省残疾人就业服务中心	10,425,024.00	10,241,984.00										183,040.00
708006	陕西省康复医院	291,101,694.44	35,339,897.22		2,000,000.00		253,761,797.22						
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	13,580,278.76	12,988,120.76									80,000.00	512,158.00
708008	陕西省城市经济学校	29,092,040.26	26,192,040.26		2,500,000.00					200,000.00			200,000.00
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	18,806,304.95	18,548,304.95	10,000,000.00								258,000.00	
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	54,175,240.00	12,183,200.00				41,192,040.00						800,000.00

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	488,005,258.81	162,748,223.59	10,000,000.00	4,500,000.00	295,753,837.22			23,908,000.00	1,095,198.00	
708	陕西省残疾人联合会	488,005,258.81	162,748,223.59	10,000,000.00	4,500,000.00	295,753,837.22			23,908,000.00	1,095,198.00	
708001	陕西省残疾人联合会机关	57,746,976.40	35,786,976.40						21,960,000.00		
708002	陕西省听力语言康复中心	13,077,700.00	11,467,700.00						1,610,000.00		
708005	陕西省残疾人就业服务中心	10,425,024.00	10,241,984.00							183,040.00	
708006	陕西省康复医院	291,101,694.44	35,339,897.22		2,000,000.00	253,761,797.22					
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	13,580,278.76	12,988,120.76						80,000.00	512,158.00	
708008	陕西省城市经济学校	29,092,040.26	26,192,040.26		2,500,000.00					400,000.00	
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	18,806,304.95	18,548,304.95	10,000,000.00					258,000.00		
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	54,175,240.00	12,183,200.00			41,992,040.00					

表4

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	167,248,223.59	一、财政拨款	167,248,223.59	一、财政拨款	167,248,223.59	一、财政拨款	167,248,223.59
1、一般公共预算拨款	162,748,223.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,083,810.59	1、机关工资福利支出	16,932,187.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,455,387.37	2、机关商品和服务支出	15,954,788.74
2、政府性基金拨款	4,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,365,845.74	3、机关资本性支出（一）	
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	262,577.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,641,061.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	103,398,169.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,164,413.00	6、对事业单位资本性补助	25,160,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,000,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	134,212,587.59	(2)商品和服务支出	58,463,113.00	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	5,490,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,752,577.48
		10、卫生健康支出	3,671,087.11	(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	50,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	25,160,500.00		
		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	50,000.00		
		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	6,223,487.63				
		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	4,500,000.00				
本年收入合计	167,248,223.59	本年支出合计	167,248,223.59	本年支出合计	167,248,223.59	本年支出合计	167,248,223.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	167,248,223.59	支出总计	167,248,223.59	支出总计	167,248,223.59	支出总计	167,248,223.59

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	162,748,223.59	62,184,156.85	4,899,653.74	95,664,413.00	
205	教育支出	18,641,061.26	10,101,360.26	1,006,100.00	7,533,601.00	
20503	职业教育	10,975,460.26	10,101,360.26	874,100.00		
2050302	中等职业教育	10,975,460.26	10,101,360.26	874,100.00		
20508	进修及培训	7,665,601.00		132,000.00	7,533,601.00	
2050803	培训支出	7,665,601.00		132,000.00	7,533,601.00	
208	社会保障和就业支出	134,212,587.59	42,188,221.85	3,893,553.74	88,130,812.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,585,328.66	9,510,528.66	74,800.00		
2080501	行政单位离退休	18,000.00		18,000.00		
2080502	事业单位离退休	56,800.00		56,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,060,896.66	8,060,896.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,449,632.00	1,449,632.00			
20811	残疾人事业	124,627,258.93	32,677,693.19	3,818,753.74	88,130,812.00	
2081101	行政运行	15,713,754.69	13,627,900.95	1,628,353.74	457,500.00	
2081103	机关服务	900,000.00			900,000.00	
2081104	残疾人康复	53,412,997.22	8,274,597.22	1,018,400.00	44,120,000.00	
2081105	残疾人就业	10,113,340.00	2,666,140.00	264,000.00	7,183,200.00	
2081106	残疾人体育	18,297,998.00	1,336,998.00	211,000.00	16,750,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	26,189,169.02	6,772,057.02	697,000.00	18,720,112.00	
210	卫生健康支出	3,671,087.11	3,671,087.11			
21011	行政事业单位医疗	3,671,087.11	3,671,087.11			
2101101	行政单位医疗	768,184.00	768,184.00			
2101102	事业单位医疗	2,902,903.11	2,902,903.11			
221	住房保障支出	6,223,487.63	6,223,487.63			
22102	住房改革支出	6,223,487.63	6,223,487.63			
2210201	住房公积金	6,178,807.63	6,178,807.63			
2210203	购房补贴	44,680.00	44,680.00			

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	162,748,223.59	62,184,156.85	4,899,653.74	95,664,413.00	
301	工资福利支出			71,456,187.37	60,455,387.37		11,000,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,256,164.95	5,256,164.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,529,300.40	15,529,300.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,032,835.00	3,032,835.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749,254.00	749,254.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,250,199.00	4,250,199.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,360.00	156,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,195,273.60	10,195,273.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,540,973.40	1,540,973.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,519,923.26	6,519,923.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,449,632.00	1,449,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,226,675.31	1,226,675.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,444,411.80	2,444,411.80			
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	1,468,980.00	1,468,980.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,709,827.63	4,709,827.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,866,277.02	1,865,477.02		11,000,800.00	
302	商品和服务支出			61,688,958.74	1,466,192.00	4,899,653.74	55,323,113.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289,122.04		274,122.04	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	453,800.00		39,000.00	414,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00		5,000.00	60,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,540,000.00			1,540,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	248,200.00		248,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	109,200.00		109,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	184,100.00		118,100.00	66,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	632,000.00		87,000.00	545,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	630,600.00		600,600.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	926,350.00		143,300.00	783,050.00	

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
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	89,000.00		89,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,441,000.00		121,000.00	10,320,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,014,800.00			3,014,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	87,500.00		87,500.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	92,720.00			92,720.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,051,113.00		116,000.00	4,935,113.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,614,488.00		16,000.00	2,598,488.00	
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	664,000.00			664,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,298,900.00		70,000.00	5,228,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,817,000.00			2,817,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,289,280.00			14,289,280.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,938.92		152,938.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	577,609.96		577,609.96		
30229	福利费	50201	办公经费	78,120.00	78,120.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	400,000.00	400,000.00			
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	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	948,902.00	898,902.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	271,170.00	89,170.00	53,000.00	129,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,948,314.82		87,314.82	4,861,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,938,430.00		1,176,968.00	2,761,462.00	
303	对个人和家庭的补助			5,752,577.48	262,577.48		5,490,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	241,097.22	241,097.22			
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,160.26	20,160.26			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	850,000.00			850,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,640,000.00			2,640,000.00	
310	资本性支出			23,800,500.00			23,800,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	77,000.00			77,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10,620,000.00			10,620,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	9,500,000.00			9,500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,150,000.00			1,150,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	453,500.00			453,500.00	

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
399	其他支出			50,000.00			50,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	50,000.00			50,000.00	

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	67,083,810.59	62,184,156.85	4,899,653.74	
205	教育支出	11,107,460.26	10,101,360.26	1,006,100.00	
20503	职业教育	10,975,460.26	10,101,360.26	874,100.00	
2050302	中等职业教育	10,975,460.26	10,101,360.26	874,100.00	
20508	进修及培训	132,000.00		132,000.00	
2050803	培训支出	132,000.00		132,000.00	
208	社会保障和就业支出	46,081,775.59	42,188,221.85	3,893,553.74	
20805	行政事业单位养老支出	9,585,328.66	9,510,528.66	74,800.00	
2080501	行政单位离退休	18,000.00		18,000.00	
2080502	事业单位离退休	56,800.00		56,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,060,896.66	8,060,896.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,449,632.00	1,449,632.00		
20811	残疾人事业	36,496,446.93	32,677,693.19	3,818,753.74	
2081101	行政运行	15,256,254.69	13,627,900.95	1,628,353.74	
2081104	残疾人康复	9,292,997.22	8,274,597.22	1,018,400.00	
2081105	残疾人就业	2,930,140.00	2,666,140.00	264,000.00	
2081106	残疾人体育	1,547,998.00	1,336,998.00	211,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7,469,057.02	6,772,057.02	697,000.00	
210	卫生健康支出	3,671,087.11	3,671,087.11		
21011	行政事业单位医疗	3,671,087.11	3,671,087.11		
2101101	行政单位医疗	768,184.00	768,184.00		
2101102	事业单位医疗	2,902,903.11	2,902,903.11		
221	住房保障支出	6,223,487.63	6,223,487.63		
22102	住房改革支出	6,223,487.63	6,223,487.63		
2210201	住房公积金	6,178,807.63	6,178,807.63		
2210203	购房补贴	44,680.00	44,680.00		

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）

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	67,083,810.59	62,184,156.85	4,899,653.74	
301	工资福利支出			60,455,387.37	60,455,387.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,256,164.95	5,256,164.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,529,300.40	15,529,300.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,032,835.00	3,032,835.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749,254.00	749,254.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,250,199.00	4,250,199.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,360.00	156,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,195,273.60	10,195,273.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,540,973.40	1,540,973.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,519,923.26	6,519,923.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,449,632.00	1,449,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,226,675.31	1,226,675.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,444,411.80	2,444,411.80		
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	1,468,980.00	1,468,980.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,709,827.63	4,709,827.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,865,477.02	1,865,477.02		
302	商品和服务支出			6,365,845.74	1,466,192.00	4,899,653.74	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,122.04		274,122.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	248,200.00		248,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	109,200.00		109,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	118,100.00		118,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,600.00		600,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	143,300.00		143,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	89,000.00		89,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	87,500.00		87,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	116,000.00		116,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,938.92		152,938.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	577,609.96		577,609.96	
30229	福利费	50201	办公经费	78,120.00	78,120.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	400,000.00	400,000.00		
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	170,000.00		170,000.00	

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	50201	办公经费	948,902.00	898,902.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142,170.00	89,170.00	53,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,314.82		87,314.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,176,968.00		1,176,968.00	
303	对个人和家庭的补助			262,577.48	262,577.48		
30301	离休费	50905	离退休费	241,097.22	241,097.22		
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,160.26	20,160.26		

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	
一、政府性基金拨款	4,500,000.00	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	4,500,000.00	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	3,140,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	4,500,000.00	七、对企业补助	1,360,000.00
		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	3,140,000.00	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）	1,360,000.00		
				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	4,500,000.00	本年支出合计	4,500,000.00	本年支出合计	4,500,000.00	本年支出合计	4,500,000.00

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	221,133,013.00	
708	陕西省残疾人联合会	221,133,013.00	
708001	陕西省残疾人联合会机关	38,075,413.00	
	通用项目	6,015,468.00	
	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
	大型活动	5,400,968.00	
	持证残疾人状况调查及志愿助残项目	3,170,000.00	对全省131万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。
	节日慰问	625,000.00	省残联将在2023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。
	就餐保障服务项目	496,000.00	为切实加强新城大院机关伙食保障，确保就餐人员的就餐标准与质量，提供就餐保障，向陕西省人民政府新城机关伙食管理委员会缴纳“上灶费”49.6万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合服务事项	900,000.00	一、办公设施购置及维修：20.05万元 根据《省级行政事业单位通用办公家具配置标准（2021）》（陕财办资〔2021〕262号）的相关规定，结合省残联机关编制人员年度变动的工作实际，本年度按照厅局级3人，处级及以下4人标准做购置办公家具计划，预算经费10.05万元。对因搬迁办公场地和日常使用，造成损坏的办公设施进行维修，预算经费10万元。二、物业及消防安保费用：22万元 根据《陕西省党政机关办公用房管理办法》有关规定，以及省政府机关新城大院安全工作要求，省残联机关所处37号楼一、二两层办公区域，按照每季度约2万元的标准支付给物业公司，经费预算8万元。同时该区域的消防设施设备均已超过6年有效期，从现在开始需要每年对所有消防设施设备进行年度检验及维修，费用预算约为3万元。同时，省机关事务服务中心保卫处召集驻37号楼单位共同协商，初步预算整体消防安保费用约为50余万，省残联承担22%，约为9万元。共计预算经费11万元。三、疫情防控：8万元 购买疫情防控物资、全体工作人员核酸检测，以及办公区域定期集中消杀费用年度预算约8万元。四、专项活动保障费：5万元 保密宣传月、国际档案日、节能机关建设、爱国卫生运动、无烟党政机关建设等示范创建活动开展专项保障，经费预算约5万元。五、运营维护业务应用系统和优化网络安全配置费：30万元 确保残联业务应用系统正常稳定运行，同步贯彻落实国家民政部、中国残联等国家9部委《关于印发〈社会求助信息共享和数据利用管理办法〉的通知》（民发〔2022〕85号）要求，实现部门间社会救助信息共享和数据利用，进一步优化组织省残联系统网络安全攻防演练、信息系统加固、信息系统安全等级保护等措施，确保网络安全稳定可靠运行。年度经费预算约30万。六、档案室、机要室、值班室规范化建设改造费：15万 根据《陕西省人民政府办公厅关于全省政府系统“值班工作规范建设年”活动方案的通知》（陕政办函〔2022〕65号）等相关文件要求，做好档案室、机要室和值班室等重点场所的设施改造，以及语音视频通信系统和保障监控设备配置，经费预算15万元。
	综合业务提升	209,968.00	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 and 习近平新时代中国特色社会主义思想=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。
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	157,000.00	
	专项业务绩效评价	157,000.00	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。
	网络信息化建设	300,000.00	
	优化业务应用系统及对接“秦政通”	300,000.00	实现省残联线上办公系统与省“秦政通”政务一体化协同办公系统的系统对接，，实现单点登录，打通数据接口，进行数据交换和备份，进行电子印章的授权，完善残联线上办公系统的请示报告、发文审批、文件流转、财务报销等办公流程，并实现与“秦政通”工作流程的复制移植，增设下属单位组织架构，开展新增账号新建与管理，梳理机关与下属单位与市县残联公文流转及工作审批流程。
	专用项目	32,059,945.00	
-	专用项目	32,059,945.00	
	残疾人社会保障和就业	6,299,965.00	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100名在遭遇重大疾病、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；残疾人高级技能培训项目，年度培训350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，共计630万元，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
	残疾人宣传文化项目	1,999,980.00	一、项目目标 通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高公众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，让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。 二、项目内容 1. 开展第三十三次全国助残日活动。 2. 残疾人事业宣传服务工作政府采购项目。 3. 省残联微信公众号托管政府采购项目。 4. 残疾人事业广播电视宣传工作政府采购项目 5. 第四届亚残运会宣传服务项目。 6. 残疾人事业宣传文化工作劳务开支。 7. 订购《中国残疾人》《三月风》杂志。 8. 办好《陕西残疾人》杂志。 9. 举办全省残联系统宣传文化干部暨通讯员培训班。 10. 陕西省图书馆视障阅览室文献资源建设、视障文化活动及培训项目。
	扶残维权项目	950,000.00	（一）残疾人事业法治建设。以基层残疾人、残疾人亲属和残疾人工作者为活动对象开展法治宣传活动。以各地残联相关工作分管领导、维权业务负责人，部分县残联维权业务分管领导和业务负责人为对象开展维权业务培训。资助有需求且符合条件的残疾人通过法律途径维护合法权益。对到省残联信访办上访的困难残疾人，给路费等临时性救助。聘用法律顾问，提高省残联。日常工作依法履职能力。（二）无障碍环境建设。开展农村公共服务设施无障碍建设、城镇无障碍建设评价、旅游景区无障碍环境设计地方或团体标准编制和开展无障碍建设宣传活动。为盲人提供导盲犬服务，为孤独症儿童提供犬干预治疗训练服务。（三）残疾人事业理论课题研究。开展《高质量发展视阈下陕西残疾人互联网就业创业服务体系研究》课题研究，为支持残疾人互联网就业提供指导。
	精准康复管理系统运行维护	100,000.00	陕西省残疾人精准康复管理系统自2017年开发以来，累计管理残疾人基础信息数据123.07万条、评估记录78.49万条、签约记录74.78万条、记录了70.58万名残疾人的基本康复服务情况。截至目前，系统共有用户36737名。该系统的建立运行，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情况的及时掌握、检查、督导、促进；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。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2023年度系统的正常运转。
	开展残疾人体育活动	250,000.00	2023年，残疾人体育事业发展补助资金使用省级财政资金，项目3个，包括：组织开展第十七次全国特奥日、第十三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；组织全省残疾人运动员开展冰雪季活动。
	康复业务培训	500,000.00	为满足我省残疾人康复需求，进一步加强我省康复人才队伍培养和规范化建设，省残联面向全省残联系统康复专业技术人员开展业务培训。通过理论讲授、实际操作、小组讨论、考核等多种形式培训学员；选派部分骨干教师参加全国业务培训及相关研讨。通过多渠道、多层次培训，促使全省康复专业人员工作水平和综合素质不断提升。
	助听设备	21,960,000.00	依托陕西省辅助器具适配综合服务平台购买助听设备，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。该项目的实施为残疾人精准康复接受率达到85%起到了积极推进作用，受到了听力残疾人的一致好评，取得了良好的社会效益。
708002	陕西省听力语言康复中心	6,482,000.00	
	专用项目	6,482,000.00	
-	专用项目	6,482,000.00	
	残疾儿童康复救助项目	5,372,000.00	残疾儿童康复救助项目具体包括以下7个分项：1、2023年听力、康复设备维修年检和更新；2、听力残疾人康复宣传教育活动；3、全省听力语言康复专业人员培训；4、听力残疾人康复机构服务质量监管；5、2023年听障儿童康复训练项目； 6、2023年听力残疾人助听器验配项目；7、听力残疾人人工耳蜗免费手术植入及调机救助项目。
	科利耳专业技术人员培训	20,000.00	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，园本课程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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市016岁听力残疾儿童免费训练项目	650,000.00	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%，家长满意度95%以上。
	西嘉助听器多彩之声项目	20,000.00	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。
	中国三星让爱有声助残项目	400,000.00	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、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。建档率为100%，家长满意度90%以上。
	中国听力语言康复中心拨课题经费	20,000.00	该项目经费由中国听力语言康复中心下拨我中心，主要用于听障儿童康复课题研究。
708005	陕西省残疾人就业服务中心	6,105,000.00	
	通用项目	545,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	545,000.00	
	省残联朱宏路53号院物业管理	545,000.00	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	5,560,000.00	
-	专用项目	5,560,000.00	
	省级残疾人就业服务和能力提升	5,560,000.00	省财政投入556万元，通过实施举办促进残疾人就业专场招聘会（14万元）、残疾人大学毕业生精准服务（18万元）、参加全国残疾人职业技能竞赛及赛前培训（275万元）、实名制系统评估和互查（20万元）、全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升（24万元）、全国盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训（105万元）、盲人按摩继续教育（50万元）、残疾人就业联网认证跨省通办政务服务（20万元）、残疾人就业创业网络平台推广应用（30万元）等项目，为475名残疾人提供培训服务、150名残疾人就业服务机构工作人员提供业务培训，参加全国残疾人职业技能竞赛、举办盲人按摩考试。受助残疾人满意度达80%以上。
708006	陕西省康复医院	116,090,000.00	
	通用项目	5,000,000.00	
	专项购置	5,000,000.00	
	专用设备购置	5,000,000.00	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	111,090,000.00	
-	专用项目	111,090,000.00	
	残疾儿童康复救助	4,000,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	残疾儿童康复救助项目	2,000,000.00	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、智力等残疾儿童和孤独症儿童的康复训练。
	残疾人康复购买专用材料	54,500,000.00	保障2023年全院医用耗材、药品、低值易耗品的供应，保障疫情防控需求及业务发展需求
	康复医院临床楼改造	35,000,000.00	陕西省康复医院临床楼维修提升项目建筑总面积约12099.27平方米（其中临床楼地上维修建筑面积约11291.11平方米，临床楼地下维修建筑面积约808.16平方米）。项目包含医用电梯更换3部、地下1层至地上11层的室内面层（墙、地、天花）更新装修及所有设备管道末端安装与调试。其中地下室人防部分及1层局部消毒供应室不在本次改造范围以内，地下建筑按照综合配套用房（水电、配电、太平间、附属库房、监控室）功能设计，重点对防漏水、排水，配电室通风环境优化，整个地下室热湿环境优化进行设计改造（新风系统、排风系统、除湿系统、空气净化系统等）
	康复医院一分院康复治疗大厅扩建	400,000.00	扩建康复治疗大厅总面积130平方米（含运动疗法室PT、理疗室、言语治疗室ST、作业疗法室OT、认知训练室、评估室）
	陕西省残疾人康复中心康复服务信息化支持项目	5,000,000.00	信息化软、硬件建设提升是指以医院信息系统规划为指导，基于我院业务部门的实际需求，结合信息化投入预算和对市面上主要系统产品和供应商进行调查、比较、分析和评估，选择最适合本院需求和特点的产品保障医院业务发展。
	陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目	8,190,000.00	陕西省残疾人中心职业康复建设项目是省残联为了为贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和党中央、国务院决策部署，进一步加强残疾人康复服务，提升康复服务质量，依据中国残联等6部门印发《“十四五”残疾人康复服务实施方案》等文件精神。为了进一步加强残疾人康复服务，提升残疾康复服务质量，对于增强残疾人保障和发展能力，增进残疾人民生福祉，实现残疾人对美好生活的向往具有重要意义。项目在陕西省残疾人康复中心（陕西省康复医院）的服务职能基础之上，开展全面康复服务，弥补我省在残疾人职业康复领域的空白，项目拟分期建设。
	重点学科建设	2,000,000.00	本项目根据学科建设的要素和原则，从专科建设及科学研究两个方面进行投入。组织院内院外反复论证，专科建设应坚持对口引进、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，打造学习型医院，充分调动职工工作积极性，激发创新潜能，全面推动重点学科向纵深发展，促进学科整体水平的全面提升。
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	9,860,600.00	
	专用项目	9,860,600.00	
-	专用项目	9,860,600.00	
	2023残疾人事业法制建设	50,000.00	（1）全力维护上访残疾人的合法权益；（2）解决残疾人生活中遇到的困难和问题；（3）为生活困难残疾人提供法律救助。
	2023辅具博览会	300,000.00	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。
	2023辅具服务平台	2,032,000.00	推进“互联网+”辅助器具服务工作，持续运营陕西省辅助器具适配综合服务平台，打造集辅具适配补贴服务，产品宣传推介、品牌打造、线上线下运营为一体的综合性电子服务平台。
	2023辅具适配补贴	4,150,000.00	为扎实推进全省残疾人辅助器具适配服务，依据《关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设的指导意见》（国办发〔2010〕19号）文件精神，按照《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》和《陕西省残疾人精准康复服务行动实施方案》有关要求和省残联党组、理事会统一部署安排，进一步保障和改善残疾人生活，提高服务质量，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。在疫情及资金限制的情况下最大限度满足有需求的功能障碍者获得辅助器具，“十四五”期间，让每个急需辅助器具的残疾人及功能障碍者都能享受到辅助器具服务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023辅助技术服务规范化建设	2,890,000.00	“自2012年我省第一次举办专题岗位能力认证培训班以来，我省已连续八年组织该类培训班，截止2022八月底，共举办省、市、县级培训班59期，累计培训7453人次，其中省级培训专业技术人员3155人次，地市级培训基层服务人员4298人次。今年我们将继续坚持“多层次、多角度、多形式”的措施，将中、省、市培训资源有机结合，按照工作岗位和专业技能设立培训级次，让不同岗位需求和技能水平的技术人员都能有计划地获得相应知识级次的培训；进一步增强基层辅助器具服务能力，提高辅助器具适配准确率，提升辅助器具服务项目资金使用效率。自参加全国辅助器具服务技能竞赛以来，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。”
	基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用示范	438,600.00	原定于2022年12月结题的科技部国家重点研发计划课题“基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用示范”——“残疾人与失能和半失能老年人康复辅助器具评估与适配体系研究与应用示范”项目延期至2023年6月
708008	陕西省城市经济学校	14,900,000.00	
	专用项目	14,900,000.00	
-	专用项目	14,900,000.00	
	2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训	3,900,000.00	陕西省城市经济学校2023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。
	2023年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴	8,500,000.00	项目的实施建设和发展有力地推动了我省残疾人职业教育的发展，从而对维护社会稳定，构建和谐社会起到积极的推动作用。同时是提高残疾人受教育水平，培养高素质技能型残疾人的重要渠道，符合残疾人事业发展的要求。通过学校三年的教育、教学，学生养成了良好的职业素质，掌握了扎实的专业技能，提高了就业能力，从而能够学有所用、自食其力。同时使他们能够更好地融入社会、分享社会、奉献社会，为推动教育公平，实现教育现代化做出了贡献。
	2023年提质培优项目	500,000.00	为落实教育部等九部门《关于印发〈职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）〉的通知》精神，提质培优、增值赋能、以质图强，推进我校职业教育改革，提高人才培养质量，创新思政教育模式。
	2023年校园安保服务项目	450,000.00	学校对现有安保岗位实行项目管理，通过政府采购网平台购买校园安保服务，总金额为45万元，项目资金主要用于安保服务购置及专业安保人员进场后的运行费用。安保服务项目主要包括校园各大门出入口、公寓楼、综合楼和康复实训楼等设施的安全防范及校内防火、防盗、防破坏、应急处置等方面的安全工作。
	2023年校园保洁项目	450,000.00	保洁服务总面积约29061.38平方米，涵盖学校康复实训大楼、教学楼、综合楼、公寓楼、学校东、西两院外围区域等。通过项目的实施，使学校保洁水平有效提升。使残疾人的康复与技能培训达到良好的教学环境，提高残疾人的学习环境，为特教学生搭建了良好的就业平台，使残疾学生能够更好的发展，增强了自身素质和专业能力，为陕西“十四五”残疾人脱贫攻坚做出应有的贡献。
	2023年信息化二期建设项目	1,100,000.00	本项目是利用计算机技术、网络技术、通讯技术对学校的教育教学、行政管理和后勤服务等有关的信息资源进行数字化整合和集成，通过组织和业务流程再造，推动学校进行制度创新、管理创新，实现教育信息化、决策科学化和管理规范化。
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	16,500,000.00	
	专用项目	16,500,000.00	
-	专用项目	16,500,000.00	
	竞技体育训练费和群体特奥活动费	6,500,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省残疾人体育训练基地改造	10,000,000.00	西安体院沣峪校区将于2022年底前划拨省残联，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，须对校区设施进行适当加固、修整，并同步进行无障碍设施改造。
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	13,120,000.00	
	专用项目	13,120,000.00	
-	专用项目	13,120,000.00	
	康复医疗能力提升	3,560,000.00	医院主用电容量为800KVA箱变（无二路电源及发电机），作为相关科室是一级负荷，没有备用电源，存在一定医疗事故及安全隐患风险、医院污水处理站建于2006年，设计污水处理日水量Q=100m³/d，污水采用二级处理，化粪池-水解酸化-生物接触氧化-二氧化氯消毒处理工艺。流程为医疗废水-化粪池-调节池-水解酸化池-市政管网，达标排放。因建设年代久远，工艺相对落后，运行维护成本逐年增加。医院不具备污水水质检测资质和专业运维人员、根据医疗需求，目前现有临床科室住院部9个，急诊抢救室1个，经过基本统计预算，拟计划采购麻醉机两台、多功能生命体征监护仪一台、除颤监护仪两台、心电监护仪六台、心电图机两台、三通道微量注射泵三台、超声刀一台、口腔牙椅及配套设备三套、电子生物反馈治疗仪三台，吞咽神经肌肉电刺激仪一台、经颅磁刺激仪两台、裂隙灯一台、非接触式眼压计一台等，预算资金356 万元。
	盲人按摩服务和就业环境提升项目	2,000,000.00	根据卫健委相关要求结合医院实际，在现有业务基础之上，增加盲人从业环境、设备等。
	专用材料	7,560,000.00	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。

表11

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				61,609				93,124,865.00	
205	03	02	708	陕西省残疾人联合会				7				120,000.00	
205	03	02	708008	陕西省城市经济学校				7				120,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A02323000防疫、防护卫生装备及器具			1	302	99	505	02	16,000.00
205	03	02		日常公用经费	A05030399其他被服			1	302	99	505	02	60,000.00
205	03	02		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒			1	302	01	505	02	15,000.00
205	03	02		日常公用经费	A05040499其他文教用品			1	302	01	505	02	8,000.00
205	03	02		日常公用经费	A05040599其他清洁用品			1	302	01	505	02	5,000.00
205	03	02		日常公用经费	A05049900其他办公用品			1	302	01	505	02	8,000.00
205	03	02		日常公用经费	A07109900其他纸及纸质品			1	302	01	505	02	8,000.00
208	11	01	708	陕西省残疾人联合会				63				400,500.00	
208	11	01	708001	陕西省残疾人联合会机关				63				400,500.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010201办公桌		处级及以下	4	302	01	502	01	12,000.00
208	11	01		日常公用经费	A05010201办公桌		厅局级	3	302	01	502	01	12,000.00
208	11	01		日常公用经费	A05010204茶几		茶几	7	302	01	502	01	7,000.00
208	11	01		日常公用经费	A05010301办公椅		处级及以下	4	302	01	502	01	3,200.00
208	11	01		日常公用经费	A05010301办公椅		厅局级	3	302	01	502	01	4,500.00
208	11	01		日常公用经费	A05010302桌前椅		桌前椅	8	302	01	502	01	4,800.00
208	11	01		日常公用经费	A05010401三人沙发		三人	3	302	01	502	01	9,000.00
208	11	01		日常公用经费	A05010402单人沙发		单人	8	302	01	502	01	12,000.00
208	11	01		日常公用经费	A05010501书柜		处级及以下	2	302	01	502	01	3,000.00
208	11	01		日常公用经费	A05010501书柜		厅局级	3	302	01	502	01	6,000.00
208	11	01		日常公用经费	A05010502文件柜		处级及以下	4	302	01	502	01	6,000.00
208	11	01		日常公用经费	A05010502文件柜		厅局级	3	302	01	502	01	6,000.00
208	11	01		日常公用经费	A05010503更衣柜		衣橱	5	302	01	502	01	7,500.00
208	11	01		日常公用经费	A05010505茶水柜			5	302	01	502	01	7,500.00
208	11	01		优化业务应用系统及对接“秦政通”	C0201软件开发服务			1	302	27	502	05	300,000.00
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会				10,159				72,240,400.00	
208	11	04	708006	陕西省康复医院				10,114				63,530,400.00	
208	11	04		残疾儿童康复救助	C1202房屋租赁服务	1		50	302	14	505	02	3,000,000.00
208	11	04		康复医院临床楼改造	B08修缮工程	1		10,001	302	13	505	02	35,000,000.00
208	11	04		康复医院一分院康复治疗大厅扩建	B08修缮工程	1		1	302	13	505	02	400,000.00
208	11	04		劳务费	C0803审计服务	1		1	302	26	505	02	130,000.00
208	11	04		日常公用经费	A02061816烹调电器	1		1	302	99	505	02	200,000.00
208	11	04		日常公用经费	A02061899其他生活用电器	1		1	302	99	505	02	669,000.00
208	11	04		日常公用经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备	1		1	302	09	505	02	200,000.00
208	11	04		日常公用经费	A05019900其他家具	1		1	302	99	505	02	150,000.00
208	11	04		日常公用经费	A05030399其他被服	1		1	302	99	505	02	259,000.00
208	11	04		日常公用经费	B08修缮工程	1		1	302	13	505	02	1,012,600.00
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	255,000.00
208	11	04		日常公用经费	C050302车辆加油服务	1		1	302	31	505	02	210,000.00

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	支出经济科目编码			
208	11	04		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		1	1	302	13 505 02		1,000,000.00	
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		641,800.00	
208	11	04		日常公用经费	C0810安全服务		1	1	302	09 505 02		200,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C081401印刷服务		1	1	302	02 505 02		150,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0908其他专业技术服务		1	1	302	99 505 02		480,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		1	1	302	31 505 02		35,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务		1	2	302	99 505 02		728,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C99其他服务		1	2	302	99 505 02		420,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心康复服务信息化支持项目	A02010399其他信息安全设备		1	1	310	03 506 01		460,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心康复服务信息化支持项目	A08060303应用软件		1	10	310	07 506 01		4,540,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		1	1	310	03 506 01		5,990,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目	A08060303应用软件		1	1	310	07 506 01		1,100,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目	B08修缮工程		1	1	302	13 505 02		300,000.00	
208	11	04		重点学科建设	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		专用设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		1	10	310	03 506 01		1,750,000.00	
208	11	04		专用设备购置	A02321900临床检验设备		1	5	310	03 506 01		680,000.00	
208	11	04		专用设备购置	A02329900其他医疗设备		1	10	310	03 506 01		2,570,000.00	
208	11	04	708007	陕西省残疾人辅助技术中心				11				3,150,000.00	
208	11	04		2023辅具博览会	C0602展览服务		无	1	302	27 505 02		300,000.00	
208	11	04		2023辅具服务平台	C0206运行维护服务		无	1	302	27 505 02		420,000.00	
208	11	04		2023辅助技术服务规范化建设	A02010108便携式计算机		无	2	310	03 506 01		14,000.00	
208	11	04		2023辅助技术服务规范化建设	A02020501数字照相机		无	1	310	03 506 01		7,000.00	
208	11	04		2023辅助技术服务规范化建设	A02021003A4黑白打印机		无	1	310	03 506 01		1,500.00	
208	11	04		2023辅助技术服务规范化建设	A02091102通用摄像机		无	1	310	03 506 01		7,500.00	
208	11	04		2023辅助技术服务规范化建设	B07装修工程		无	1	302	27 505 02		2,245,000.00	
208	11	04		2023辅助技术服务规范化建设	C1004装修设计服务		无	1	302	27 505 02		100,000.00	
208	11	04		2023辅助技术服务规范化建设	C1006工程监理服务		无	1	302	27 505 02		45,000.00	
208	11	04		2023辅助技术服务规范化建设	C1099其他工程咨询管理服务		无	1	302	27 505 02		10,000.00	
208	11	04	708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院				34				5,560,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02060101发电机		6ETAA12.8-G310、STF-400、HGM6100K、JY440GF、ATS800A	1	310	99 506 01		453,500.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02320100手术器械		通用型	1	310	03 506 01		200,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02320200普通诊察器械		交角体视式、非接触式、三通道	5	310	03 506 01		240,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		十二道、心电、呼吸、无创、血压、心率、血氧、体温，高亮度、高分辨、易于携带、呼气末具有二氧化碳监测和动脉监测	8	310	03 506 01		310,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		有多种脉宽和多种频率可供调节、磁疗头直径大全覆盖、多人、成人型	8	310	03 506 01		840,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02322400手术室设备及附件		儿童、成人模式	2	310	03 506 01		500,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02322500急救和生命支持设备		手动除颤、无创起搏、有创	4	310	03 506 01		520,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02323300口腔设备及器械		三用喷枪、一键水路消毒系统	3	310	03 506 01		240,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	C99其他服务		污水处理与检测	1	302	99 505 02		256,500.00	

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	支出经济科目编码			
208	11	04		盲人按摩服务和就业环境提升项目	A08060303应用软件		行业标准	1	310	22 506 01		2,000,000.00	
208	11	05	708	陕西省残疾人联合会				50,350				5,499,965.00	
208	11	05	708001	陕西省残疾人联合会机关				50,350				5,499,965.00	
208	11	05		残疾人社会保障和就业	C150401人寿保险服务	为残疾人购买意外伤害保险		50,000	303	11 509 01		2,000,000.00	
208	11	05		残疾人社会保障和就业	C99其他服务	残疾人高级技能培训		350	302	16 502 03		3,499,965.00	
208	11	06	708	陕西省残疾人联合会				9				10,517,000.00	
208	11	06	708009	陕西省残疾人体育运动管理中心				9				10,517,000.00	
208	11	06		车辆购置	A02030503小型客车		国产七座商务车	1	302	99 505 02		242,000.00	
208	11	06		竞技体育训练费和群体特奥活动费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02 506 01		14,000.00	
208	11	06		竞技体育训练费和群体特奥活动费	A02020400多功能一体机		打印复印一体机	2	310	02 506 01		6,000.00	
208	11	06		竞技体育训练费和群体特奥活动费	A02091001普通电视设备（电视机）		电视显示设备	1	310	02 506 01		5,000.00	
208	11	06		竞技体育训练费和群体特奥活动费	A02461400射箭设备		射箭器材	1	310	03 506 01		600,000.00	
208	11	06		竞技体育训练费和群体特奥活动费	A02461600自行车运动设备		自行车器材	1	310	03 506 01		150,000.00	
208	11	06		陕西省残疾人体育训练基地改造	B08修缮工程			1	310	06 506 01		9,500,000.00	
208	11	99	708	陕西省残疾人联合会				1,015				2,027,000.00	
208	11	99	708001	陕西省残疾人联合会机关				1,008				1,910,000.00	
208	11	99		残疾人宣传文化项目	C2001新闻服务	1		1	302	27 502 05		1,110,000.00	
208	11	99		残疾人宣传文化项目	C2002广播、电视、电影和音像服务	1		1	302	02 502 01		300,000.00	
208	11	99		扶残维权项目	C99其他服务	1		1,006	302	27 502 05		500,000.00	
208	11	99	708007	陕西省残疾人辅助技术中心				3				61,000.00	
208	11	99		日常公用经费	A02010105台式计算机		无	1	302	01 505 02		6,000.00	
208	11	99		日常公用经费	C081401印刷服务		无	1	302	02 505 02		5,000.00	
208	11	99		审计	C0803审计服务			1	302	26 505 02		50,000.00	
208	11	99	708008	陕西省城市经济学校				4				56,000.00	
208	11	99		2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训	A05040502消毒杀菌用品	中性清洁剂等		1	302	18 505 02		5,000.00	
208	11	99		2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训	A05040503皂(香)皂和合成洗涤剂	洗发液、沐浴露等		1	302	18 505 02		40,000.00	
208	11	99		2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训	A05040599其他清洁用品	抹布等		1	302	18 505 02		5,000.00	
208	11	99		2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训	A05049900其他办公用品	包装袋等		1	302	18 505 02		6,000.00	
229	60	06	708	陕西省残疾人联合会				6				2,320,000.00	
229	60	06	708008	陕西省城市经济学校				6				2,320,000.00	
229	60	06		2023年提质培优项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03 506 01		20,000.00	
229	60	06		2023年提质培优项目	A02320900中医器械设备			1	310	03 506 01		240,000.00	
229	60	06		2023年提质培优项目	A05049900其他办公用品			1	302	01 505 02		60,000.00	
229	60	06		2023年校园安保服务项目	C1204物业管理服务			1	302	09 505 02		450,000.00	
229	60	06		2023年校园保洁项目	C1204物业管理服务			1	302	09 505 02		450,000.00	
229	60	06		2023年信息化二期建设项目	C0201软件开发服务			1	310	07 506 01		1,100,000.00	

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

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							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						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	5,599,200.00	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	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	2,807,421.00	-514,600.00		-500.00	-514,100.00	-500,000.00	-14,100.00	13,920.00	3,308,101.00	
708	陕西省残疾人联合会	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	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	2,807,421.00	-514,600.00		-500.00	-514,100.00	-500,000.00	-14,100.00	13,920.00	3,308,101.00	
708001	陕西省残疾人联合会机关	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	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	3,615,613.00	-500,000.00			-500,000.00	-500,000.00		-34,000.00	4,149,613.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	521,100.00	96,100.00		2,000.00	94,100.00		94,100.00		425,000.00	362,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00		280,000.00	-159,100.00	-14,100.00			-14,100.00			-14,100.00		-145,000.00
708005	陕西省残疾人就业服务中心	2,131,000.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		2,117,000.00	1,735,800.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		1,721,800.00	-395,200.00									-395,200.00
708006	陕西省康复医院																												
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	59,800.00	15,000.00		15,000.00				44,800.00		307,220.00	14,500.00		14,500.00				92,720.00	200,000.00	247,420.00	-500.00		-500.00				47,920.00	200,000.00	
708008	陕西省城市经济学校	973,000.00	59,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		914,000.00	461,688.00	59,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		402,688.00	-511,312.00								-511,312.00	
708009	陕西省残疾人体育运动管理中心	37,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00		47,000.00	37,000.00			7,000.00	30,000.00		30,000.00		10,000.00	10,000.00									10,000.00
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院																												

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:		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		是	
		时效指标	出访天数		13天	
		成本指标	组团费用		15.75万	
		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		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:		500.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		500.00	
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	26台/套	
		质量指标	验收合格率、政府采购率、采购完成率	≥100%	
		时效指标	设备验收完成时间	12月底	
		成本指标	预算控制数	500万元	
		社会效益指标	履行医院的社会健康维护责任,解决患者健康、康复需求	≥95%	
		可持续影响指标	对医院可持续发展有一定影响力,促进医院良性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

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:	54.50
		其中:财政拨款	54.50
		其他资金	
总体目标	保障物业管理工作运转正常,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	19548平米	
		质量指标	物业管理质量	达到二级或以上以上水平，高质量完	
		时效指标	完成时限	2023年底	
	效益指标	社会效益指标	为残疾人工作创造良好工作环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：			15.70
		其中：财政拨款			15.70
		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	前往各地市开展评估服务	≤12个地市	
		质量指标	对于资金执行情况进行客观分析	是	
		时效指标	完成时限	2023年	
	效益指标	经济效益指标	有利于加快预算执行进度，保障资金使用效益	显著提升	
		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		优化业务应用系统及对接“秦政通”	
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：	30.00
		其中：财政拨款	30.00
		其他资金	
总体目标	实现省残联线上办公系统与省“秦政通”政务一体化协同办公系统的系统对接，实现单点登录，打通数据接口，进行数据交换和备份，进行电子印章的授权，完善残联线上办公系统的请示报告、发文审批、文件流转、财务报销等办公流程。		

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	实现省残联线上办公系统与省“秦政通”政务一体化协同办公系统的系统对接	完成	
		质量指标	完善残联线上办公系统的请示报告、发文审批、文件流转、财务报销等办理流程	完成	
	效益指标	社会效益指标	确保办公系统安全高效	是	
	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：		16306.26		
		其中：财政拨款		4709.4		
		其他资金		11596.86		
总体目标		落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法，保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务；2023年听力、康复设备维修年检和更新；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；完成380例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；残疾人康复购买药品、低值易耗品和卫生材料，保证正常医疗工作秩序，完成年度目标任务；加快康复重点学科建设，进一步加强脑损伤康复医院和儿童康复医院的建设，做大做强优势学科；陕西省残疾人职业康复示范基；为扎实推进全省残疾人辅助器具适配服务，依据《关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设的指导意见》（国办发〔2010〕19号）文件精神,按照《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》和《陕西省残疾人精准康复服务行动实施方案》有关要求和省残联党组、理事会统一部署安排，进一步保障和改善残疾人生活，提高服务质量，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。在疫情及资金限制的情况下最大限度满足有需求的功能障碍者获得辅助器具，“十四五”期间，让每个急需辅助器具的残疾人及功能障碍者都能享受到辅助器具服务；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；提高应急处置能力，提升医院康复服务水平，助力医院持续发展、完善康复服务配套功能、提高医院履行职能水平、提升医院影响力，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，需对康复设备、急救设备、部分口腔设备及部分急救设备进行更新，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；根据盲人按摩医院建设及卫健委相关要求，在医院现有基础之上，改善盲人按摩就业环境，增加盲人工作设备，提升盲人就业感受，把医院发展成具有区域辐射带动作用的盲人医疗按摩临床实训中心、技术资源中心、残疾人就业和人权保障展示中心；完成3500万元投资计划，临床楼维修提升项目2024年2月底竣工投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标		依托平台购置助听器		10200台	
			听力设备年检		20台	
			脑瘫儿童康复训练、智力残疾、孤独症儿童康复训练		190例	
			低耗卫材和药品		品规数：2537	
			残疾人职业康复方面推进重点学科和专科建设		3个	
			职业康复设备安装调试使用		10类	
			职业康复场地改造		大于500平方米	
			假肢矫形器适配人数		≥676人	
			评估辅助器具服务机构		12个	
			完成临床楼维修提升项目面积		12099平方米	
	质量指标		符合职业康复基础数据资源		> 90%	
			提升我院科研水平，营造浓厚的科研气氛，以适应医院重点学科发展需求		≥90%	
			残疾儿童定点康复机构评估有效率		> 90%	
			听力、言语残疾儿童康复有效率		≥80%	
			康复人才培养合格率		≥85%	
	时效指标		完成时效		2023年12月31日	
			完成儿童救助预算		400万元	
		完成卫生材料、药品和低耗采购		5450万元		

		成本指标	完成假肢矫形器	345万元	
			康复医疗提升成本	25.65万元	
			专项购置成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	患者就医感受提高	> 90%	
			扩大医院影响力	>90%	
			提升社会对残疾人群体关注度	≥80%	
			辅具服务率	≥85%	
		可持续影响指标	患者就医感受	>90%	
			残疾儿童状态改变	> 80%	
			提高医院知名度、满意度，实现医院发展目标-百姓信赖	> 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学员满意度	≥90%	
			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:		2676.00	
	其中:财政拨款		2676.00	
	其他资金			

总体目标	1.残疾人临时救助不少于100人。 2.为350名残疾人进行高级技能培训，提升残疾人技能水平，增强就业能力。 3.为50000名残疾人购买意外伤害保险。 4.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。 5.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。 6.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。			
------	---	--	--	--

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	残疾人高级技能培训人数	350人	
			残疾人意外伤害保险保障人数	50000	
			残疾人临时救助人数	≥100	
			学校残疾人技能培训人数	600人次	
			参加全国残疾人职业技能竞赛人数	125人次	
			举办促进残疾人就业专场招聘会数量	2场	
			全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升	150人	
			盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训	100名	
		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%	
			接受高级技能培训残疾人合格率	90%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	残疾人高级技能培训补贴标准	10000元/人	
	效益指标	经济效益指标	残疾人高级技能培训就业率	≥60%	
		社会效益指标	参与报名城乡残疾人数	>600人	
	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%	
			全体学生、教职工满意度	≥90%	

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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		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	>70	
			接受法治宣传教育人数	>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	2023年12月	
		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:		1875.00	
		其中:财政拨款		1875.00	
		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、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训,年度集训人数≥80人。 目标3:组织开展2022年全省残疾人残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群体特奥活动,年度活动参与人数≥100人。 目标4:对运动员生活设施改造。对运动员宿舍、办公楼、教学楼进行内外涂粉;加装无障碍电梯,对运动员宿舍增设无障碍卫生间;对公共浴池改、餐饮中心以及院内其他公共区域进行内部改造和无障碍设施加设。				
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	
			残疾人运动员集训、试训人数	≥180人	
			年度群体特奥活动参与人数	≥100人	
			残疾人运动员宿舍增设无障碍卫生间	≥170间	
			残疾人运动员生活设施改造修缮面积	≥16000平方	
		质量指标	参加集训残疾人运动员参与率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	残疾人运动员省内基地日均成本	≤270元/天	
	效益指标	社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数	≥200人	
		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：		540.10		
		其中：财政拨款		540.10		
		其他资金				
总体目标		1.通过对全省所有持证残疾人进行状况调查，了解残疾人年度基本服务状况和需求，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。 2.完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训，提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。 3.保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动，切实履行代表、服务、管理职能，充分发挥好桥梁纽带作用。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。 4.按照章程，完成省残联第八次代表大会所有会议内容。 5.保证机关同志能够正常在新城大院机关食堂就餐。 6.在教师节、护士节、“六一”儿童节期间，走访慰问所属2个事业单位（陕西省城市经济学校、陕西省听力语言康复中心）一线特教教师和2个事业单位（陕西省康复医院、陕西省地矿医院）一线护士。				
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		≥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	
			节日慰问覆盖人数		>510人	
			综合服务覆盖人数		>78人	
			就餐保障人数		101人	
		质量指标	状况调查数据质量双签字覆盖		1	
		时效指标	时限		2023年	
		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	协会残疾人参加活动意识和综合素质		得到提高	
	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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	残疾人康复项目	48800.53	16724.82	32075.71
	任务2	残疾人教育就业项目			
	任务3	残疾人文化及体育项目			
	任务4	残疾人维权及无障碍项目			
	任务5	保障机关运转，更好为残疾人服务			
	金额合计		48800.53	16724.82	32075.71
年度 总体 目标	1.落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法，保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务；2023年听力、康复设备维修年检和更新；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；完成380例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；残疾人康复购买药品、低值易耗品和卫生材料，保证正常医疗工作秩序，完成年度目标任务；加快康复重点学科建设，进一步加强脑损伤康复医院和儿童康复医院的建设，做大做强优势学科；陕西省残疾人职业康复示范基地；为扎实推进全省残疾人辅助器具适配服务，依据《关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设的指导意见》（国办发〔2010〕19号）文件精神,按照《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》和《陕西省残疾人精准康复服务行动实施方案》有关要求和省残联党组、理事会统一部署安排，进一步保障和改善残疾人生活，提高服务质量，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。在疫情及资金限制的情况下最大限度满足有需求的功能障碍者获得辅助器具。“十四五”期间，让每个急需辅助器具的残疾人及功能障碍者都能享受到辅助器具服务；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；提高应急处置能力，提升医院康复服务水平，助力医院持续发展、完善康复服务配套功能、提高医院履行职能水平、提升医院影响力，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，需对康复设备、急救设备、部分口腔设备及部分急救设备进行更新，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；根据盲人按摩医院建设及卫健委相关要求，在医院现有基础之上，改善盲人按摩就业环境，增加盲人工作设备，提升盲人就业感受，把医院发展成具有区域辐射带动作用的盲人医疗按摩临床实训中心、技术资源中心、残疾人就业和人权保障展示中心；完成3500万元投资计划，临床楼维修提升项目2024年2月底竣工投入使用。2.残疾人临时救助不少于100人。3.为350名残疾人进行高级技能培训，提升残疾人技能水平，增强就业能力。4.为50000名残疾人购买意外伤害保险。5.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。6.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。7.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。8.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。9.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，年度集训人数≥80人。10.组织开展2022年全省残疾人残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群体特奥活动，年度活动参与人数≥100人。11.对运动员生活设施改造。对运动员宿舍、办公楼、教学楼进行内外涂粉；加装无障碍电梯，对运动员宿舍增设无障碍卫生间；对公共浴池改、餐饮中心以及院内其他公共区域进行内部改造和无障碍设施加设。12.通过对全省所有持证残疾人进行状况调查，了解残疾人年度基本服务状况和需求，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。13.完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训，提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。14.保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动，切实履行代表、服务、管理职能，充分发挥好桥梁纽带作用。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。15.按照章程，完成省残联第八次代表大会所有会议内容。16.保证机关同志能够正常在新城大院机关食堂就餐。17.在教师节、护士节、“六一”儿童节期间，走访慰问一线特教教师和一线护士。				
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	依托平台购置助听器	10200台	
			听力设备年检	20台	
			医疗设备购置	26台/套	
			脑瘫儿童康复训练、智力残疾、孤独症儿童康复训练	190例	
			低耗卫材和药品	品规数：2537	
			残疾人职业康复方面推进重点学科和专科建设	3个	
			职业康复设备安装调试使用	10类	
			职业康复场地改造	> 500平方米	
			假肢矫形器适配人数	≥676人	
			评估辅助器具服务机构	12个	
			完成临床楼维修提升项目面积	12099平方米	
			残疾人高级技能培训人数	350人	
			残疾人意外伤害保险保障人数	50000	
			残疾人临时救助人数	≥100	
			学校残疾人技能培训人数	600人次	
			参加全国残疾人职业技能竞赛人数	125人次	
			举办促进残疾人就业专场招聘会数量	2场	

年度绩效指标			全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升	150人
			盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训	100名
			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
			残疾人运动员集训、试训人数	≥ 180人
			年度群体特奥活动参与人数	≥100人
			残疾人运动员宿舍增设无障碍卫生间	≥170间
			残疾人运动员生活设施改造修缮面积	≥16000平方
			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
			出访国家数	3个
			物业管理面积	19548平米
		质量指标	符合职业康复基础数据资源	> 90%
			提升我院科研水平，营造浓厚的科研气氛，以适应医院重点学科发展需求	≥90%
			残疾儿童定点康复机构评估有效率	> 90%
			听力、言语残疾儿童康复有效率	≥80%
			康复人才培训合格率	≥85%
			大中专毕业生毕业率	95%
			当年毕业生一次性就业率	75%
			接受高级技能培训残疾人合格率	90%
			参加集训残疾人运动员参与率	≥90%
			状况调查数据质量双签字覆盖	100%
		时效指标	完成时效	4529100%
		成本指标	残疾人高级技能培训补贴标准	10000元/人
			残疾人运动员省内基地日均成本	≤270元/天
			组织各类培训每人每天费用	400元
	效益指标	经济效益指标	残疾人高级技能培训就业率	≥60%
		社会效益指标	扩大医院影响力	>90%
			提升社会对残疾人群体关注度	≥80%
		可持续影响指标	残疾儿童状态改变	> 80%
			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

2023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	1年
资金金额		实施期资金总额：	6160万元	年度资金总额：	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		
	1.通过建立我省残疾人辅助器具适配补贴办法，使全省有辅助器具服务需求的残疾人接受辅助器具适配服务比例达85%以上。2.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。3.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。4.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。5.通过实施残疾人体育健身示范点建设，进一步面向基层创新残疾人体育健身服务模式，健全和完善残疾人身边的体育健身组织、人才队伍、场地设施，加强残疾人体育健身指导，丰富残疾人体育健身活动和赛事，传播残疾人体育健身知识，推广残疾人体育健身项目，培养残疾人自我体育健身意识，扩大社会宣传营造残疾人健身氛围，吸引和调动社会资源积极参与残疾人体育健身等公益事业。6.对省残疾人体育训练基地（西安体育学院沣峪校区）运动员生活设施改造。对运动员宿舍、办公楼、教学楼进行内外涂粉；对运动员宿舍增设无障碍卫生间；对公共浴池改、餐饮中心以及院内其他公共区域进行内部改造和无障碍设施加设。		1.为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具服务。2.为符合条件的残疾儿童实施康复救助，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。3.对于我省26个乡村振兴重点帮扶县状况调查工作补贴经费26万元。4.通过周边拥有较好的社会体育活动氛围、大众体育健身基础设施良好的乡镇、街道、村、社区、特教学校、中心、机构、开设残疾人体育健身的体育俱乐部等，且当地扶助残疾氛围良好的，具有一定规模、多功能的可为残疾人提供体育健身和康复服务的公益性固定场所，组织开展面向基层残疾人的康复健身指导、咨询、培训、活动组织或者上门服务等工作职能，同时发挥社会宣传和示范带头作用。		
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	儿童康复救助人数		≥2016人
			为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务		≥1.49万人
			残疾人运动员宿舍增设无障碍卫生间		≥170间
			残疾人运动员生活设施改造修缮面积		≥16000平方
			加装无障碍电梯及其他无障碍设施		≥9部
			参与体育活动残疾人数量		≥1000人
			残疾人作家（作者）采风活动		1次
			扶持市级盲人阅览室		11个
		质量指标	入户走访率		≥90%
			康复服务有效率		≥80%
			服务内容符合陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法要求		≥90%
			新增参与体育健身残疾人比率增长		≥10%
			项目竣工验收合格率		100%
			动态更新数据质量“双签字”覆盖		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日
	效益指标	社会效益指标	辅助器具需求适配率		≥85%
			项目受益残疾人运动员人数		≥200人
			社会关注残疾人提升比率		≥10%
		生态效益指标	社会对残疾人体育训练、体育健身认同感增长		≥10%
		经济效益指标	残疾人体育训练康复人数		≥40人
			全省参与体育活动增长人数		≥500人
		可持续指标	康复评估、训练建档率		100%
			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%
			受助残疾人满意度		≥70%
			受益残疾人运动员满意率		≥90%
			受培训人员满意度		≥90%
			县级状况调查培训满意率		≥85%

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	1年
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		≥3000人
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数		≥6000人
			残疾人就业增收基地和机构扶持个数		≥100个
			残疾人托养和照护服务人次		≥8000人次
			家庭无障碍改造服务残疾人数		≥6924人
			残联专职委员总人数		≥23140人
			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		≥45.5万人
			全省精准康复试点县		2个
		质量指标	服务内容符合陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法要求		≥90%
			施工质量验收合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时限		2023年12月31日
		成本指标	残疾人临时救助和助学标准		5000元/人
			残疾人阳光增收和自主创业扶持标准		3000-5000元/人
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持标准		10000元/人
			政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（寄宿制）		≥6000元/人次
			政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（日间照料）		≥4000元/人次
			政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（居家服务）		≥2500元/人次
			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		持证残疾人人均30元
	效益指标	社会效益指标	辅助器具需求适配率		≥85%
		可持续效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率		≥85%
			新建家庭无障碍设施使用年限		≥3年
	满意度指标	生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率		≥90%
		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%
			接受托养服务和照护服务残疾人及其家属满意度		≥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%
			接受补贴的残联专职委员满意度		≥80%