

(铜川市残疾人辅助器具服务中心)

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

铜川市残疾人辅助器具服务中心隶属市残疾人联合会下属事业单位，于2012年3月经市编委同意成立，经费实行全额预算管理，编制2名，实有2名。主要职责是：制订全市辅具工作年度计划；对所辖区域的服务机构进行业务指导，并组织业务培训和技术交流；开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、评估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等服务，配合开展残疾人辅助器具的质量监督；根据残疾人需求，为各类残疾人提供全面的服务，包括：辅助器具配置、无障碍环境改造、假肢和矫形器制作与装配及困难残疾人的辅具救助等；承担市残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

市残疾人辅助器具服务中心无内设机构。

二、工作任务

（一）按照《铜川市残疾人辅助器具适配服务实施方案》，做好辅助器具适配补贴工作。

（二）推进《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法》实施，积极推广陕西省辅助器具适配综合服务平台。

（三）加大政策的宣传推广和平台落实力度，让有辅具需求的残疾人及时、全面掌握辅具补贴政策 and 申请流程，真正把辅具服务工作做到残疾人的身边去、心里去。

（四）组织辅具专业人员深入各区县乡镇（街办）、村（社区）为有辅具需求的轻度肢体残疾人进行集中辅具评估适配，卧床不起的重度肢体残疾人入户评估适配。

（五）扎实开展缺肢残疾人摸排和适配工作。

（六）完成辅助器具需求核查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 40.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营收入

0.00 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是增加基础性绩效，养老、医疗、住房公积金基数调整；本单位当年预算支出 40.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营收入 0.00 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是增加基础性绩效，养老、医疗、住房公积金基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 40.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营收入 0.00 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是增加基础性绩效，养老、医疗、住房公积金基数调整；本单位当年财政拨款支出 40.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营收入 0.00 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是增加基础性绩效，养老、医疗、住房公积金基数调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 40.14 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是增加基础性

绩效，养老、医疗、住房公积金基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 40.14 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.68 万元，较上年持平。

(2) 残疾人康复（2081104）34.16 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是增加基础性绩效，养老、医疗、住房公积金基数调整。

(3) 事业单位医疗（2101102）1.09 万元，较上年持平。

(4) 住房公积金（2210201）2.21 万元，较上年增加 0.07 元，原因是增加基础性绩效，住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 40.14 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）26.06 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是增加基础性绩效，养老、医疗、住房公积金基数调整；

(2) 商品和服务支出(302) 14.07万元,较上年增加12.46万元,原因是增加基础性绩效和专项业务经费;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 0万元,较上年减少0.18万元,原因是节约开支。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少0.07万元(100%),减少的主要原因是节约开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平,主要原因是无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年减少0.07万元(100%),减少的主要原因是节约开支;公务

用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.07 万元（100%），减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无一般公共预算培训费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 40.14 万元，当年政府性基金当年预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是节约开支。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市残疾人辅助器具服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	401,431.76	一、部门预算	401,431.76	一、部门预算	401,431.76	一、部门预算	401,431.76
1、财政拨款	401,431.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	279,431.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	401,431.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	260,640.24	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18,791.52	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	401,431.76
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	368,406.16	(2)商品和服务支出	122,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10,878.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	22,147.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	401,431.76	本年支出合计	401431.76	本年支出合计	401,431.76	本年支出合计	401,431.76
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	401,431.76	支出总计	401431.76	支出总计	401,431.76	支出总计	401,431.76

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	401,431.76	一、财政拨款	401,431.76	一、财政拨款	401431.76	一、财政拨款	401,431.76
1、一般公共预算拨款	401,431.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	279,431.76	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	260,640.24	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18,791.52	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	401,431.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	368,406.16	(2)商品和服务支出	122,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	10,878.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	22,147.20				
		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	401,431.76	本年支出合计	401,431.76	本年支出合计	401431.76	本年支出合计	401431.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	401,431.76	支出总计	401,431.76	支出总计	401431.76	支出总计	401431.76

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	401431.76	262500.24	16931.52	122000	**
208	社会保障和就业支出	368406.16	229474.64	16931.52	122000	
20805	行政事业单位养老支出	26777.6	26777.6	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	26777.6	26777.6	0	0	
20811	残疾人事业	341628.56	202697.04	16931.52	122000	
2081104	残疾人康复	341628.56	202697.04	16931.52	122000	
210	卫生健康支出	10878.4	10878.4	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10878.4	10878.4	0	0	
2101102	事业单位医疗	10878.4	10878.4	0	0	
221	住房保障支出	22147.2	22147.2	0	0	
22102	住房改革支出	22147.2	22147.2	0	0	
2210201	住房公积金	22147.2	22147.2	0	0	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			401431.76	262500.24	16931.52	122000	
301	工资福利支出			260640.24	260640.24	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75272.4	75272.4	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15486.4	15486.4	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108428	108428	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26777.6	26777.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10878.4	10878.4	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22147.2	22147.2	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1650.24	1650.24	0	0	
302	商品和服务支出			140791.52	1860	16931.52	122000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4600	0	4600	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82000	0	0	82000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2531.52	0	2531.52	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1860	1860	0		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47800	0	7800	40000	

表7

单位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）

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	279431.76	262500.24	16931.52	
208	社会保障和就业支出	246406.16	229474.64	16931.52	
20805	行政事业单位养老支出	26777.6	26777.6	0	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	26777.6	26777.6	0	
20811	残疾人事业	219628.56	202697.04	16931.52	
2081104	残疾人康复	219628.56	202697.04	16931.52	
210	卫生健康支出	10878.4	10878.4	0	
21011	行政事业单位医疗	10878.4	10878.4	0	
2101102	事业单位医疗	10878.4	10878.4	0	
221	住房保障支出	22147.2	22147.2	0	
22102	住房改革支出	22147.2	22147.2	0	
2210201	住房公积金	22147.2	22147.2	0	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			279431.76	262500.24	16931.52	
301	工资福利支出			260640.24	260640.24	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75272.4	75272.4	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15486.4	15486.4	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108428	108428	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26777.6	26777.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10878.4	10878.4	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22147.2	22147.2	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1650.24	1650.24	0	
302	商品和服务支出			18791.52	1860	16931.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4600	0	4600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2531.52	0	2531.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1860	1860	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	0	7800	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	122000	
131	铜川市残疾人联合会	122000	
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	122000	
	铜川市残疾人辅助器具服务中心	122000	
	残疾人专项	122000	
	残疾人辅助器具适配工作经费	72000	本中心主要负责为残疾人适配辅助器具维护维修、政策宣传、回访等工作，由于本中心工作人员较少，无法正常开展辅助器具适配工作，特聘用工作人员2名。
	辅助器具服务专用车运行费	50000	本中心保留残疾人辅助器具服务专用车1辆，用于对各区县乡镇（街办）、村（社区）开展残疾人辅具知识宣传，对肢体、视力、听力等残疾人入户筛查，康复指导，回访以及残疾人辅助器具评估适配配送、维修、调试等工作。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人辅助器具适配工作经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2	
		其中:财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	为400名残疾人进行辅具适配。				
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	指标1: 为残疾人进行辅具适配	400名	
			指标2: 临时聘用人员	2名	
		质量指标	指标1: 残疾人辅具适配率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1: 临时聘用人工工资	7.2万元	0.3万元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 残疾人对辅具适配政策知晓率	≥80%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家属满意率	≥90%		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助器具服务专用车运行费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	全市有辅具残疾人补贴适配辅助器具,利用辅具车深入残疾人家开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作。				
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	指标1: 车辆数	1辆	
		质量指标	指标1: 车辆运行安全率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1: 车辆保险费	0.5万元	
			指标2: 维修费	2万元	
			指标3: 车辆加油费及过桥费	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 为残疾人进行辅具适配提供便利	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升为残疾人辅具适配能力	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 适配残疾人及家属满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		铜川市残疾人辅助器具服务中心			
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	利用辅具车深入残疾人户开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作	5	5	
	任务2	为400名残疾人进行辅具适配	7.2	7.2	
	任务3	人员及公用经费	25.89	25.89	
金额合计			38.09	38.09	
年度 总体 目标	目标1：对全市有辅具残疾人补贴适配辅助器具，利用辅具车深入残疾人户开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作。 目标2：为400名残疾人进行辅具适配。				
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	指标1：实有在编人员		2名
			指标2：临聘人员		2名
			指标3：车辆数		1辆
			指标4：为残疾人进行辅具适配		400名
		质量指标	指标1：保质保量完成工作任务		100%
		时效指标	指标1：完成各项任务时间		2024年度
		成本指标	指标1：车辆保险费、维修费、车辆加油及过桥费		5万元
			指标2：完成为400名残疾人进行辅具适配人员工资		7.2万元
	指标3：人员及公用经费		25.89万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高残疾人参与社会生活的能力		明显提高
			指标2：残疾人对辅具适配政策知晓率		≥80%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：提升为残疾人辅具适配能力		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：适配残疾人及家属满意度		≥90%	
		指标2：残疾人及其家属满意率		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。