江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省残疾人辅助器具服务中心		
单位 主要职能		部门整体绩效基本信息收入预算支出预算项目支出明细部门整体职能部门整体共性指标部门整体职能绩效指标部门整体效益指标 单位主要职能 江苏省残疾人辅助器具服务中心是江苏省残疾人联合会直属正处级公益二类事业单位 其主要职能是组织协调全省残疾人辅助器具服务体系建设；参与辅助器具服务相关政策法规制度；开展特殊困难残疾人辅助器具救助项目；组织开展残疾人辅助器具需求筛查，评估视频，个性化改造等业务工作；承担残疾人辅助器具服务科普宣传，技术培训，科研开发，质量监督和服务效果评价等工作。		
机构设置及 人员配置		根据部门职责分工，江苏省残疾人辅助器具服务中心内设办公室和适配部2个部门，省中心年末实有在职人员19人，核定事业编制在职在岗为11人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		1058.86
		一般公共预算资金		677.43
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		381.43
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	300	657.52
		项目支出	100	401.34
		残疾人辅助器具服务工作经费	50	100
		江苏省残疾人辅助器具中心开办费	0	301.34
中长期目标		拟建成辅具华东区域中心和假肢技术中心，建立全省统一的辅具适配服务网络平台，拥有一支高素质专家型（工匠型）人才队伍，具备承担一流辅具服务项目能力。		
年度目标		提升中心业务水平，承接省内各级残联辅具适配项目；承担残疾人辅助器具服务科普宣传等。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	＝100%	＝100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	＝0%	＝0%
		预算执行率	＝100%	＝100%

过程			预算调整率	＝0%	＝0%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	＝100%	＝100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	＝100%	＝100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承接各地辅具适配工作	承接各地辅具适配工作	承接省残联及各级残联辅具适配（含家庭无障碍改造）等适配工作服务人数	≥200人	≥1200人
	宣传和推广残疾人辅具新知识，新产品	宣传和推广各类辅助器具	展厅展销辅助器具	≥180天	≥360天
	组织协调全省残疾人辅助器具服务体系建设	针对性调研省内辅助器具服务产业情况	针对性调研省内辅助器具服务产业情况	≥1次	≥1次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		通过实施辅具项目，残疾人出行或生活的便利程度和适配前比较	有所提高	有所提高
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		委托单位满意度	≥80%	≥80%