江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		江苏省残疾人辅助器具中心开办费	主管部门	江苏省残疾人联合会
项目类型		分年度安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2022年	完成时间	2024年
实施单位		江苏省残疾人辅助器具服务中心	项目负责人/联系电话	马智勇86993121
立项必要性		为了顺利实施我省残疾人辅助器具补贴政策，实现“人人享受康复服务”的目标，省残联委托省辅具中心开展辅具适配服务管理工作,经费预算用于江苏省残疾人康复中心开办费--江苏省残疾人辅助器具服务中心专用及通用设备配置。		
实施可行性		配置各类专用及通用设备，用于构建假肢及辅具华东区域中心 。		
项目实施内容		购置相关设备如下： 1.假肢装配中心（400平米6工位车间规划）配置含：候诊、产品展示室；接待检查室；取型室；石膏修型室；真空成型、热塑成型室；打磨室；组装室；训练大厅。 2.助听器验配中心（20平米验配中心）配置含：接待、测听室；助听器验配室。 3.配置辅具（评估类）作业设备及辅具（训练类）作业设备。 4.办公设备配置含办公室、会议室、阅览室的通用设备配置。		
项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		301.34
		一般公共预算资金		301.34
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		购置费	100	301.34
中长期目标		完成省辅具中心江北新中心设备购置等相关工作。		
年度目标		拟建成辅具华东区域中心和假肢技术中心，拥有一支高素质专家型（工匠型）人才队伍，具备一流的辅具服务能力，承担各类辅具适配项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝0%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	项目总成本	0	301.34万元

产出指标	数量指标	完成办公室通用设备配置	≥0间	≥10间
		配置阅览室	≥0间	≥1间
		配置会议室	≥0间	≥1间
	质量指标	购置设备验收合格率	＝0%	＝100%
	时效指标	2023年底达成省辅助器具服务中心运营条件	按工作序时进度完成	达成
效益	社会效益	设备利用率	≥0%	≥100%
满意度	服务对象满意度	工作人员对开办质量满意度	≥0%	≥80%