

陕西省残疾人辅助技术中心2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省残疾人辅助技术中心执行事业单位会计制度，单位基本性质为公益一类事业单位，属于其他社会团体。主要职责职能是：参与残疾人辅助技术服务相关规划、政策的研究制定；指导全省各类辅助技术服务机构建设，开展辅助技术服务推广及产品监督、检验；组织实施各类辅助器具公益性项目；指导辅助器具科研开发、生产应用和推广；开展辅助技术知识宣传、专业培训、技术指导、学术交流；完成省残联及业务上级交办的其他工作。

内设机构6个，分别为：维权科、财务科、党政综合办、假肢矫形器科、技术资源科、社会工作科。

二、工作任务

（一）全省辅助器具适配服务项目（辅具适配率87%）

。

任务下发各地后，全省开展线上培训，提出要求和工作进度，定期全省通报数据库录入情况及存在问题定期与基层联系，及时发现问题并指导数据录入。11月底前督导各市完成全省数据录入，完成目标任务87%的适配率。

（二）全省残疾人辅助器具适配补贴办法及适配综合服务平台建设。

1、计划二月底前完成助听器、人工耳蜗上线工作。

- 2、与听康联合开展上线厂家线上培训，指导平台操作。
- 3、上半年完成假肢、矫形器及第一批剩余产品上线。
- 4、下半年完成新一批辅助器具招商工作，平台产品种类基本满足基层需求。
- 5、年底前完成2024年助听器、人工耳蜗招商谈判。

（三）参观北京福祉博览会、举办中国（西安）辅具产业博览会项目。

- 1、五月份组织参观北京福祉博览会。
- 2、借鉴北京福祉博览会，在此期间宣传推广招商我省博览会。拟于9、10月份举办中国（西安）辅具产业博览会。拟邀请相关单位在博览会期间举办辅具论坛、新产品发布等周边活动，丰富展会内容。宣传推广我省补贴平台，全省残联系统参与。届时邀请中辅具和全国其他省份支持。

（四）技术展示体验厅规范建设项目

到先进省份参观考察学习展厅建设情况，5月底前完成项目规划设计，力争6月初进行施工建设，确保年底前完成该项目。

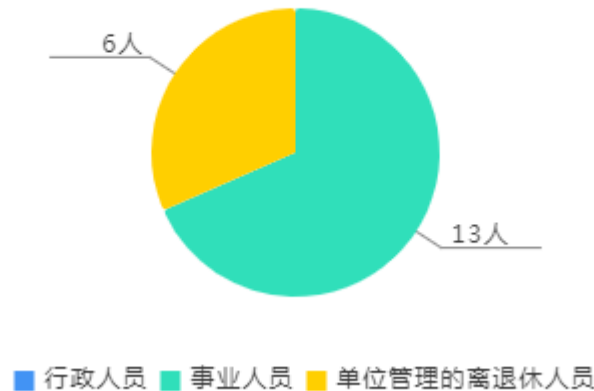
（五）假肢矫形器装配项目

为全省残疾人装配假肢、矫形器676例。根据陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法，上半年在辅具补贴平台完成产品选购，审核确定服务对象，同时组织开展培训工作，确保年底前完成项目任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入1,358.03万元，其中：一般公共预算拨款1,298.81万元、上年实户资金余额8.00万元、其他收入51.22万元，较上年增加585.42万元，增长75.77%，增长的主要原因是：专项业务经费增加548.06万元；本单位2023年预算支出1,358.03万元，其中：一般公共预算拨款1,298.81万元、上年实户资金余额8.00万元、其他收入51.22万元，较上年增加585.42万元，增长75.77%，增长的主要原因是：专项业务经费增加548.06万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,298.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,298.81万元，较上年增加529.53万元，增长68.83%，增长的主要原因是：专项业务经费增加504.20万元；本单位2023年财政拨款支出1,298.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,298.81万元，较上年增加529.53万元，增长68.83%，增长的主要原因是：专项业务经费增加504.20万元。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,298.81万元，较上年增加529.53万元，增长68.83%，增长的主要原因是：专项业务经费增加504.20万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,298.81万元，其中：

（1）残疾人康复（2081104）917.80万元，较上年增加484.80万元，增长111.96%，增长的主要原因是：新增专项业务经费484.80万元；

（2）其他残疾人事业支出（2081199）271.74万元，较上年减少42.44万元，下降13.51%，下降的主要原因是：人员社保按要求分列相应科目；

（3）住房公积金（2210201）25.78万元，较上年增加3.68万元，增长16.64%，增长的主要原因是：年度缴费工资基数上涨，相应缴费支出增加；

（4）培训支出（2050803）20.00万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费新增培训项目20.00万元；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年人员社保列2081199其他残疾人事业支出；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年人员社保列2081199其他残疾人事业支出；

(7) 事业单位医疗（2101102）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年人员社保列2081199其他残疾人事业支出。

（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

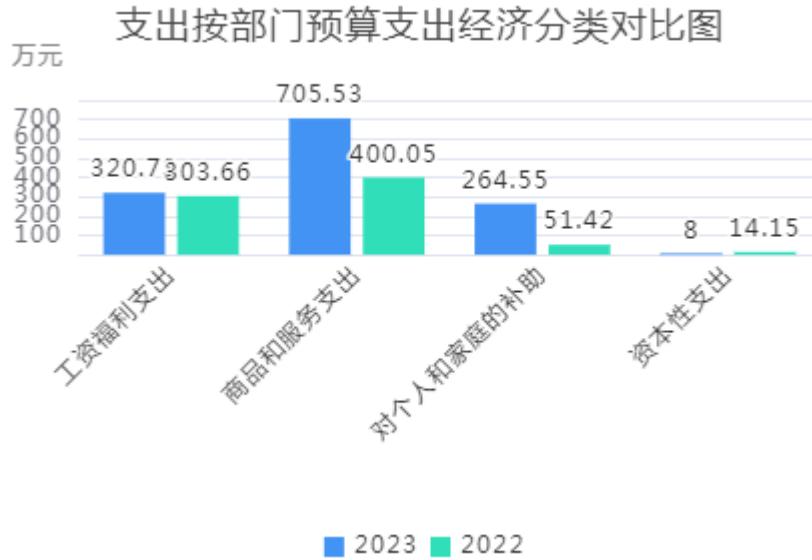
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,298.81万元，其中：

工资福利支出（301）320.73万元，较上年增加17.07万元，增长5.62%，增长的主要原因是：工资绩效调整增加；

商品和服务支出（302）705.53万元，较上年增加305.48万元，增长76.36%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）264.55万元，较上年增加213.13万元，增长414.49%，增长的主要原因是：残疾人补助类项目经费增加；

资本性支出（310）8.00万元，较上年减少6.15万元，下降43.46%，下降的主要原因是：项目资本性支出减少。



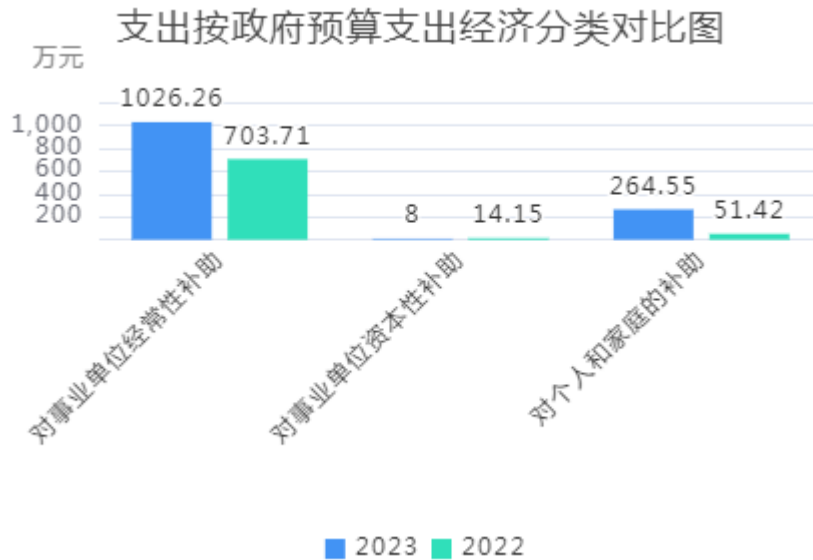
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,298.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,026.26万元，较上年增加322.55万元，增长45.84%，增长的主要原因是：新增专项业务费；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年减少6.15万元，下降43.46%，下降的主要原因是：项目资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）264.55万元，较上年增加213.13万元，增长414.49%，增长的主要原因是：残疾人补助类项目经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求压减“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求压减公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.27万元，较上年增加4.79万元，增长106.96%，增长的主要原因是：上年因疫情管控原因减少会议活动。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费新增培训项目20.00万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备11台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共321.10万元，其中政府采购货物类预算3.60万元、政府采购服务类预算93.00万元、政府采购工程类预算224.50万元。

十二、绩效目标说明

2023年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1,298.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.80万元，较上年增加1.60万元，增长5.88%，增长的主要原因是：增加审计服务支出5.00万元。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金预算收支
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	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

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	13,500,278.76	一、部门预算	13,580,278.76	一、部门预算	13,580,278.76	一、部门预算	13,580,278.76
1、财政拨款	12,988,120.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,719,678.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,988,120.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,287,320.76	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,838.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,520.00	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	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,854,758.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,860,600.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	12,792,515.02	(2)商品和服务支出	7,140,600.00	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	2,640,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,645,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,000.00	(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	512,158.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		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			
		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	277,763.74				
		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	13,500,278.76	本年支出合计	13,580,278.76	本年支出合计	13,580,278.76	本年支出合计	13,580,278.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	80,000.00	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	13,580,278.76	支出总计	13,580,278.76	支出总计	13,580,278.76	支出总计	13,580,278.76

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

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	13,580,278.76	12,988,120.76									80,000.00	512,158.00
708	陕西省残疾人联合会	13,580,278.76	12,988,120.76									80,000.00	512,158.00
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

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

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	13,580,278.76	12,988,120.76					80,000.00	512,158.00		
708	陕西省残疾人联合会	13,580,278.76	12,988,120.76					80,000.00	512,158.00		
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		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

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	12,988,120.76	一、财政拨款	12,988,120.76	一、财政拨款	12,988,120.76	一、财政拨款	12,988,120.76
1、一般公共预算拨款	12,988,120.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,566,120.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,207,320.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	353,280.00	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	5,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,262,600.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,422,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,250,357.02	(2)商品和服务支出	6,702,000.00	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	2,640,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,645,520.00
		10、卫生健康支出	280,000.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		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			
		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	257,763.74				
		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	12,988,120.76	本年支出合计	12,988,120.76	本年支出合计	12,988,120.76	本年支出合计	12,988,120.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,988,120.76	支出总计	12,988,120.76	支出总计	12,988,120.76	支出总计	12,988,120.76

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）

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

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	12,988,120.76	3,278,120.76	288,000.00	9,422,000.00	
205	教育支出	200,000.00		6,000.00	194,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		6,000.00	194,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		6,000.00	194,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,250,357.02	2,740,357.02	282,000.00	9,228,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	355,000.00	355,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000.00	290,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00			
20811	残疾人事业	11,895,357.02	2,385,357.02	282,000.00	9,228,000.00	
2081104	残疾人康复	9,178,000.00			9,178,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,717,357.02	2,385,357.02	282,000.00	50,000.00	
210	卫生健康支出	280,000.00	280,000.00			
21011	行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
2101102	事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
221	住房保障支出	257,763.74	257,763.74			
22102	住房改革支出	257,763.74	257,763.74			
2210201	住房公积金	257,763.74	257,763.74			

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）

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

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	12,988,120.76	3,278,120.76	288,000.00	9,422,000.00	
301	工资福利支出			3,207,320.76	3,207,320.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,763.74	257,763.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,157.02	43,157.02			
302	商品和服务支出			7,055,280.00	65,280.00	288,000.00	6,702,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
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	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		30,000.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	158,050.00		15,000.00	143,050.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	92,720.00			92,720.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		6,000.00	194,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,159,280.00			6,159,280.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,800.00		44,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	95,280.00	65,280.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,950.00		20,000.00	38,950.00	
303	对个人和家庭的补助			2,645,520.00	5,520.00		2,640,000.00	
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	4,200.00	4,200.00			
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			80,000.00			80,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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）

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

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	3,566,120.76	3,278,120.76	288,000.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,022,357.02	2,740,357.02	282,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	355,000.00	355,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000.00	290,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00		
20811	残疾人事业	2,667,357.02	2,385,357.02	282,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,667,357.02	2,385,357.02	282,000.00	
210	卫生健康支出	280,000.00	280,000.00		
21011	行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00		
2101102	事业单位医疗	280,000.00	280,000.00		
221	住房保障支出	257,763.74	257,763.74		
22102	住房改革支出	257,763.74	257,763.74		
2210201	住房公积金	257,763.74	257,763.74		

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）

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

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	3,566,120.76	3,278,120.76	288,000.00	
301	工资福利支出			3,207,320.76	3,207,320.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,763.74	257,763.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,157.02	43,157.02		
302	商品和服务支出			353,280.00	65,280.00	288,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,800.00		44,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	95,280.00	65,280.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,520.00	5,520.00		
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	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

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（一）	
		四、节能环保支出		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	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,860,600.00	
708	陕西省残疾人联合会	9,860,600.00	
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。
	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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				14						3,211,000.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会				11						3,150,000.00	
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	99	708	陕西省残疾人联合会				3						61,000.00	
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	

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

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	59,800.00	15,000.00		15,000.00				44,800.00		307,220.00	14,500.00				92,720.00	200,000.00	247,420.00	-500.00			-500.00				47,920.00	200,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	59,800.00	15,000.00		15,000.00				44,800.00		307,220.00	14,500.00				92,720.00	200,000.00	247,420.00	-500.00			-500.00				47,920.00	200,000.00	
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				92,720.00	200,000.00	247,420.00	-500.00			-500.00				47,920.00	200,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	981.06			
	其中:财政拨款	937.20			
	其他资金	43.86			
总体目标	<p>目标1: 为全省残疾人装配假肢、矫形器676例; 目标2: 为全省200名有辅具需求的残疾人及功能障碍者适配临时救助辅助器具; 目标3: 开展残疾人辅具定制改制尝试性试点, 为全省8名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具; 目标4: 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; 目标5: 规范全省12个地市残联辅助器具服务机构业务规范建设, 加强内部管理, 提升服务质量; 目标6: 围绕我省残疾人辅助技术适配补贴办法培训培养专业人才; 目标7: 选派代表参加全国辅助器具服务技能大赛, 建设专业化服务队伍; 目标8: 依照《残联系统康复机构业务规范建设评估指南(试行)》要求, 以及《残联系统康复机构建设规范(试行)》中三级辅具中心的建设标准, 规范化各类辅助技术的宣传、展示、体验、教学; 目标9: 举办一届中国(西安)辅具产业博览会, 展示残疾人事业发展成果, 推广辅助技术服务理念。</p>				
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	假肢、矫形器适配人数	≥676 人	
			残疾人辅助器具适配人数	≥200 人	
			辅具定制改制	≥8 人	
			举办博览会	1期	
			评估辅助器具服务机构	12个	
			举办辅助器具服务专业技术人员培训	2 期	
			展示体验厅	1000平方米	
			参加辅具技能大赛	1期	
			平台平稳运行	≥90%	
			质量指标	展会正常开放率	≥85%
	展示体验厅项目竣工验收合格率	≥98%			
	培训班掌握服务要求和技能	≥85%			
	无平台运行事故	≥90%			
	时效指标	完成时效	12个月		
	成本指标	假肢矫形器	345万元		
		辅助器具	50万元		
		定制改制辅具	20万元		
		举办博览会	30万元		
		辅助技术服务规范化建设	289万元		
		辅具服务平台	203.2万元		
		基于互联网的智能化辅具评估与适配服务项目	43.86万元		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	≥65%	
全体受众接受辅助技术及对生活的影响			有所提高		
提升辅助技术宣传展示体验			≥95%		
提高基层工作人员专业能力			≥95%		
可持续影响指标		使更多人接受辅助技术、利于推广残疾人、扩大残联影响力	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%		
		平台使用残疾人满意度	≥65%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 全力维护上访残疾人合法权益 目标2: 解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题 目标3: 为生活困难残疾人提供法律援助				
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	发放宣传资料	≥500册	
		质量指标	群访率	<1%	
		时效指标	完成时限	12月	
		成本指标	残疾人事业法制建设	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供必要帮助解决残疾人临时困难	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访残疾人满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省残疾人辅助技术中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
2023辅具适配补贴	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。	415.00	415.00	0.00	
2023残疾人事业法制建设	全力维护上访残疾人的合法权益；解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题；为生活困难残疾人提供法律援助	5.00	5.00	0.00	
2023辅具博览会	举办一届中国（西安）辅具产业博览会，旨在通过博览会，展示残疾人事业发展成果，推广辅助技术服务理念，促进行业间交流发展等，力争将其办成我省乃至西部地区特色品牌	30.00	30.00	0.00	
2023辅助技术服务规范化建设	规范全省12个地市残联辅助器具服务机构业务规范建设，加强内部管理，提升服务质量。依照《残联系统康复机构业务规范建设评估指南（试行）》要求，以及《残联系统康复机构建设规范（试行）》中三级辅具中心的建设标准，规范化各类辅助技术的宣传、展示、体验、教学。围绕我省残疾人辅助技术适配补贴办法培训培养专业人才，提高服务能力和水平，以便科学规范大规模开展辅助器具服务。根据“以赛代训、逐市推进”原则，选派代表参加全国辅助器具服务技能大赛，建设专业化服务队伍，提升基层辅助器具专业化服务和整体能力。	289.00	289.00	0.00	
2023辅具服务平台	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	203.20	203.20	0.00	
基本支出	人员经费及公用经费，保障单位正常运转	371.97	356.61	15.36	
基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用示范	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”——“残疾人与失能与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	43.86	0.00	43.86	
金额合计		1358.03	1298.81	59.22	
年度总体目标	<p>目标1：为全省残疾人装配假肢、矫形器676例；</p> <p>目标2：为全省200名有辅具需求的残疾人及功能障碍者适配临时救助辅助器具；</p> <p>目标3：开展残疾人辅具定制制式试点，为全省8名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具；</p> <p>目标4：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；</p> <p>目标5：规范全省12个地市残联辅助器具服务机构业务规范建设，加强内部管理，提升服务质量；</p> <p>目标6：围绕我省残疾人辅助技术适配补贴办法培训培养专业人才；</p> <p>目标7：选派代表参加全国辅助器具服务技能大赛，建设专业化服务队伍；</p> <p>目标8：依照《残联系统康复机构业务规范建设评估指南（试行）》要求，以及《残联系统康复机构建设规范（试行）》中三级辅具中心的建设标准，规范化各类辅助技术的宣传、展示、体验、教学；</p> <p>目标9：举办一届中国（西安）辅具产业博览会，展示残疾人事业发展成果，推广辅助技术服务理念；</p> <p>目标10：解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题，为生活困难残疾人提供法律援助。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	假肢、矫形器适配人数	≥676 人	
			残疾人辅助器具适配人数	≥200 人	
			辅具定制制	≥8 人	
			发放宣传资料	≥500册	
			举办博览会	1期	
			评估辅助器具服务机构	12个	
			举办辅助器具服务专业技术人员培训	2 期	
			展示体验厅	1000平方米	
			参加辅具技能大赛	1期	
			平台平稳运行	≥90%	
	产出指标	质量指标	群访率	<1%	
			展会正常开放率	≥85%	
			展示体验厅项目竣工验收合格率	≥98%	
			培训班掌握服务要求和技能	≥85%	
			无平台运行事故	≥90%	
			时效指标	完成时效	12个月
	成本指标	成本指标	假肢矫形器	345万元	
			辅助器具	50万元	
			定制制辅具	20万元	
残疾人事业法制建设			5万元		
举办博览会			30万元		
辅助技术服务规范化建设			289万元		
辅具服务平台			203.2万元		
人员公用成本			371.97万元		
基于互联网的智能化辅具评估与适配服务项目			43.86万元		
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	≥65%		
		提供必要帮助解决残疾人临时困难	≥90%		
		全体受众接受辅助技术及对生活的影响	有所提高		
		提升辅助技术宣传展示体验	≥95%		
	提高基层工作人员专业能力	≥95%			
可持续影响指标	使更多人接受辅助技术、利于推广残疾人、扩大残联影响力	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%		
		平台使用残疾人满意度	≥65%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	12个月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		986.06	年度资金总额:		986.06
	其中:财政拨款		942.2	其中:财政拨款		942.2
	其他资金		43.86	其他资金		43.86
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>1. 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;2. 举办一届中国(西安)辅具产业博览会,旨在通过博览会,展示残疾人事业发展成果,推广辅助技术服务理念,促进行业间交流发展等,力争将其办成我省乃至西部地区特色品牌;3. 通过博览会,展示残疾人事业发展成果,推广辅助技术服务理念,促进行业间交流发展等,力争将其办成我省乃至西部地区特色品牌;4. 依照《残联系统康复机构业务规范建设评估指南(试行)》要求,以及《残联系统康复机构建设规范(试行)》中三级辅具中心的建设标准,规范化各类辅助技术的宣传、展示、体验、教学。</p>			<p>目标1: 为全省残疾人装配假肢、矫形器676例; 目标2: 为全省200名有辅具需求的残疾人及功能障碍者适配临时救助辅助器具; 目标3: 为全省8名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具; 目标4: 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; 目标5: 规范全省12个地市残联辅助器具服务机构业务规范建设,加强内部管理,提升服务质量; 目标6: 围绕我省残疾人辅助技术适配补贴办法培训培养专业人才; 目标7: 选派代表参加全国辅助器具服务技能大赛,建设专业化服务队伍; 目标8: 依照《残联系统康复机构业务规范建设评估指南(试行)》要求,以及《残联系统康复机构建设规范(试行)》中三级辅具中心的建设标准,规范化各类辅助技术的宣传、展示、体验、教学; 目标9: 举办一届中国(西安)辅具产业博览会,展示残疾人事业发展成果,推广辅助技术服务理念; 目标10: 解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题,为生活困难残疾人提供法律援助。</p>		
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	假肢、矫形器适配人数	≥676 人		
			残疾人辅助器具适配人数	≥200 人		
			辅具定制	≥8 人		
			发放宣传资料	≥500册		
			举办博览会	1期		
			评估辅助器具服务机构	12个		
			举办辅助器具服务专业技术人员培训	2 期		
			展示体验厅	1000平方米		
			参加辅具技能大赛	1期		
			平台平稳运行	≥90%		
	质量指标	群访率	<1%			
		展会正常开放率	≥85%			
		展示体验厅项目竣工验收合格率	≥98%			
		培训班掌握服务要求和技能	≥85%			
		无平台运行事故	≥90%			
	成本指标	时效指标	完成时效	12个月		
			假肢矫形器	345万元		
			辅助器具	50万元		
			定制辅具	20万元		
			残疾人事业法制建设	5万元		
			举办博览会	30万元		
			辅助技术服务规范化建设	289万元		
			辅具服务平台	203.2万元		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	≥65%		
			提供必要帮助解决残疾人临时困难	≥90%		
			全体受众接受辅助技术及对生活的影响	有所提高		
提升辅助技术宣传展示体验			≥95%			
提高基层工作人员专业能力			≥95%			
可持续影响指标	使更多人接受辅助技术、利于推广残疾人、扩大残联影响力	有所提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%			
		平台使用残疾人满意度	≥65%			

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。