

漯河市残疾人辅助器具服务中心
2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市残疾人辅助器具服务中心单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市残疾人辅助器具服务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市残疾人辅助器具服务中心 2023 年度单位预算表

第一部分 漯河市残疾人辅助器具服务中心单位概况

一、单位职责

负责为残疾人提供康复器械、生活自助用品、特殊用品用具等辅助器具服务。

二、机构设置

漯河市残疾人辅助器具服务中心无内设科室。

第二部分 漯河市残疾人辅助器具服务中心 2023 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年收入总计 92.65 万元，支出总计 92.65 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 6.01 万元，增加 6.93%。主要原因：财政拨款收入增加；支出增加 6.01 万元，增加 6.93%。主要原因：财政拨款增加，支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年收入合计 92.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 92.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年支出合计 92.65 万元，其中：基本支出 77.65 万元，占 83.81%；项目支出 15 万元，占 16.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年一般公共预算收支预算 92.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本

经营预算拨款 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.01 万元，增加 6.93%，主要原因：财政拨款收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 92.65 万元。其中：基本支出 77.65 万元，占 83.81%；项目支出 15 万元，占 16.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 77.65 万元。其中：人员经费支出 74.17 万元，占 95.52%；公用经费支出 3.48 万元，占 4.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年事业运行经费支出预算 3.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万。

（四）绩效目标设置情况

漯河市残疾人辅助器具服务中心单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况。

2022 年期末，漯河市残疾人辅助器具服务中心单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市残疾人辅助器具服务中心单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

漯河市残疾人辅助器具服务中心 2023 年度单位预算表

收 支 预 算 总 表

单位名称:

漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	92.65	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	92.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、中央省提前告知转移支付		八、社会保障和就业	83.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.37
十、财政上年结转资金安排收入		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	92.65	本 年 支 出 合 计	92.65
单位上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	92.65	支 出 总 计	92.65

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称：漯河市残疾辅助器具服务中心

科目编码			科目名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		财政专户管理资金
						小计	其中：财政拨款														
			合计	92.65	92.65	92.65	92.65														
208			社会保障和就业支出	83.76	83.76	83.76	83.76														
	05		行政事业单位养老支出	5.64	5.64	5.64	5.64														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	5.64	5.64														
	11		残疾人事业	77.71	77.71	77.71	77.71														
208	11	04	残疾人康复	77.71	77.71	77.71	77.71														
	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.41														
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.41														
210			卫生健康支出	2.37	2.37	2.37	2.37														
	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37	2.37														
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37	2.37														
221			住房保障支出	6.52	6.52	6.52	6.52														
	02		住房改革支出	6.52	6.52	6.52	6.52														
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	6.52	6.52														

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		财政专户管理资金
								小计	其中：财政拨款														
		合计				92.65	92.65	92.65	92.65														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.07	22.07	22.07	22.07														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	2.25	2.25														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.76	21.76	21.76	21.76														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.15	13.15	13.15	13.15														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.64	5.64	5.64	5.64														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37	2.37														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41	0.41														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.52	6.52	6.52	6.52														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.90														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.10														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.30														
302	13	维修	505	02	商品和	1.10	1.10	1.10	1.10														

		(护)费			服务支出																	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34	0.34													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73	0.73													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61	0.61													
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	1.80													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10	1.10													
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	11.00	11.00	11.00	11.00													

2023 年单位支出预算表

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	92.65	77.65	74.17		3.48		15.00	15.00	
			057	漯河市残疾人联合会	92.65	77.65	74.17		3.48		15.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	5.64						
208	11	04		残疾人康复	77.71	62.71	59.23		3.48		15.00	15.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37	2.37						
221	02	01		住房公积金	6.52	6.52	6.52						

项目支出预算表

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目安 排属性	是否据 实核拨 类项目	项目支 出类型	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金	
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入资金	中央省 提前告 知转移 支付	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算		财政专 户管理 资金
										小计	其中： 财政拨 款														
				合计				15.00	15.00	15.00	15.00														
			057	漯河市残疾人联合会				15.00	15.00	15.00	15.00														
			057004	漯河市残疾人辅助器具 服务中心				15.00	15.00	15.00	15.00														
208	11	04	057004	残疾人辅助器具采购及 服务工作经费		否	其他运 转类	15.00	15.00	15.00	15.00														

特定目标类资金支出预算明细表

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	资金 管理处 室	资金管 理部门	项目承 担单位	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金	
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入资金	中央省 提前告 知转移 支付	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算		财政专 户管理 资金
										小计	其中： 财政拨 款														
				合计																					

提前告知转移支付项目支出预算表

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	92.65	77.65	74.17		3.48		15.00	15.00	
			057	漯河市残疾人联合会	92.65	77.65	74.17		3.48		15.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	5.64						
208	11	04		残疾人康复	77.71	62.71	59.23		3.48		15.00	15.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37	2.37						
221	02	01		住房公积金	6.52	6.52	6.52						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				77.65	74.17	3.48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.07	22.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.76	21.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.15	13.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.52	6.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

2023 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		92.65	92.65	92.65				
057	漯河市残疾人联合会			92.65	92.65	92.65				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心			92.65	92.65	92.65				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	基本养老保险缴费(事业)	5.64	5.64	5.64				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	物业补贴(事业)	1.25	1.25	1.25				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	目标考核奖(事业)	3.89	3.89	3.89				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	取暖费(在职)(事业)	1.00	1.00	1.00				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	文明单位奖(在职)(事业)	4.76	4.76	4.76				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	基本工资(事业)	22.07	22.07	22.07				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	平时考核奖(事业)	9.22	9.22	9.22				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	基础性绩效工资	9.20	9.20	9.20				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	奖励性绩效工资	3.95	3.95	3.95				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	全国文明城市奖(在职)(事业)	3.89	3.89	3.89				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	公用经费	日常公用经费	1.80	1.80	1.80				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	公用经费	工会经费	0.73	0.73	0.73				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	公用经费	女职工卫生费	0.05	0.05	0.05				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	公用经费	职工教育费	0.34	0.34	0.34				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	公用经费	基本福利费	0.56	0.56	0.56				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	其他运转类	残疾人辅助器具采购及服务工作经历	15.00	15.00	15.00				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	失业保险费(事业)	0.26	0.26	0.26				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	工伤保险费(事业)	0.15	0.15	0.15				

057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	基本医疗保险缴费 (事业)	2.37	2.37	2.37				
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	人员类	住房公积金(事业)	6.52	6.52	6.52				

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

政府采购预算表

部门名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（项目名称）	项 目		总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上 年结转 结余资 金	
类	款	项			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入资金	中央省 提前告 知转移 支付	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算		财政专 户管理 资金
									小计	其中： 财政拨 款														
			合计																					

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称： 漯河市残疾人联合会

单位： 万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			0.34							0.34
057	漯河市残疾人联合会			0.34							0.34
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心			0.34							0.34
	漯河市残疾人辅助器具服务中心	职工教育费	公用经费	0.34							0.34

部门管理项目资金情况表

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目 安排 属性	是否 据实 核拨 类项 目	项目 支出 类型	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金		
类	款	项							合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	上年 结转 （结 余）	事业 收入 资金	中央 省提 前告 知转 移支 付	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金		国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金
										小计	其中： 财政 拨款															
				合计				15.00	15.00	15.00	15.00															
			057	漯河市残疾人联合会				15.00	15.00	15.00	15.00															
			057004	漯河市残疾人辅助器 具服务中心				15.00	15.00	15.00	15.00															
208	11	04	057004	残疾人辅助器具采购 及服务经费	经常 性	否	其他 运转 类	15.00	15.00	15.00	15.00															

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

单位名称： 漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（项目名称）	资金 归口 处室	项目 支出 类型	项目 安排 属性	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金		
类	款	项							合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算		财政 专户 管理 资金	单位资 金
										小计	其中： 财政 拨款															
				合计																						

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
057	漯河市残疾人联合会	15.00	15.00										
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	15.00	15.00										
411100220000000010256	残疾人辅助器具采购及服务工作经历	15.00	15.00		残疾人生活质量水平	提高	有需求的持证残疾人数量	100 人	关心关爱残疾人	良好	受助残疾人满意率	≥90%	
					残疾人辅助器具采购及服务工作经历	≤15 万元	残疾人辅助器具适配率	≥85%	残疾人生活质量	提高			
							辅具适配及时性	及时					

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023-2025 年本级中期财政规划支出分单位表

单位名称：漯河市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称 (项目 名称)	三年总计							2023 年							2024 年							2025 年														
		基本支出			运转类经费(专项业务)				特定目标类			合计 (2023)	基本支出			运转类经费(专项业务)				特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费(专项业务)				特定目标类			合计 (2025)			
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：政府性基金	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计		其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金						
合计		232.95	232.95	15.00	15.00				92.65	77.65	77.65	15.00	15.00				77.65	77.65	77.65							77.65	77.65	77.65				77.65	77.65	77.65			
057	漯河市残疾人联合会	232.95	232.95	15.00	15.00				92.65	77.65	77.65	15.00	15.00				77.65	77.65	77.65							77.65	77.65	77.65				77.65	77.65	77.65			
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	232.95	232.95	15.00	15.00				92.65	77.65	77.65	15.00	15.00				77.65	77.65	77.65							77.65	77.65	77.65				77.65	77.65	77.65			