



部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	揭阳市残疾人康复中心			
基本信息	财政供养人员数	4	下属单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	53.1	财政拨款	238.1
	项目支出	185	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	185	市本级使用资金	238.1
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1：通过项目实施，为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能。标准3000元/人年，30人。 目标2：通过项目实施，为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能。标准6000元/人年，5人。 目标3：补助康复机构运作管理,购买康复技术人员服务、教玩具，教学环境改善和师资培训进修等，提升康复服务水平。 目标4：为0-6岁听力、智力残疾儿童提供进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能的场地配套设施。 目标5：通过项目实施，为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能。标准12000元/人年，25人。 目标6：通过项目实施，为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能。标准12000元/人年，15人。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：康复中心配套设施	通过项目实施，为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能。	90	优化教学环境，完善机构规范化建设。
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	>=30人
		质量指标	指标2：	
		时效指标	项目完成时间	=1年
			项目完成时间	<=180天
		成本指标	费用成本	=35万元
		社会效益	服务覆盖率	>=80%
		生态效益	指标7：	
		可持续影响	指标8：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=80%

备注：1. 本表的填报主体是市级主管部门。
2. 本表通过系统录入，具体字段信息以系统为准。