

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市残疾人康复中心			资金主管 部门	市残疾人联合会	备注	
基本信息	财政供养 人员数	4		下属二级单 位数	0		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	160.84		财政拨款	252.14		
	项目支出	91.3		其他资金			
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，21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，10人。 目标3：康复中心大楼日常正常运作，支付大楼水电、保安等日常费用；为更好推进0-6岁残疾儿童精准康复服务，加强基层康复机构人才队伍建设，提升康复服务质量。 目标4：配置一间10平方米左右的声场测听室以及听力计和声级计等相关设备，另外就是整个测听室配置隔音板。						
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）		
	1						
	2						
	...						
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）		
	1	0-6岁残疾儿童救助	为0-6岁听力、智力残疾儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。		6.3		
	2	0-6岁残疾儿童康复训练-非全日制	为0-6岁听力、智力残疾儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。		6		
	3	康复服务机构管理费	补助康复机构运作管理，购置教玩具，教学环境改造和全市康复技术人员培训进修等，提升康复服务水平。		47		
	4	康复中心测听室	装置测听室，为听障残疾儿童提供听力测试。		32		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位	
产出指标	数量指标	服务人数	得到康复训练残疾儿童人数	≥	21	人	根据2022年在训残疾儿童实际人数，制定2023年该项目指标值，附2021年度0-6岁残疾儿童（全日制）康复救助名册表
		服务人数	得到康复训练残疾儿童人数	≥	10	人	根据2022年在训残疾儿童实际人数，制定2023年该项目指标值，附2022年度0-6岁残疾儿童（非全日制）康复救助名册表
	时效指标	0-6岁残疾儿童救助、康复训练、康复服务机构管理费、测听室等经费项目完成及时率	0-6岁残疾儿童救助、康复训练、康复服务机构管理费、测听室等经费项目按照项目进度实施完成	=	100	%	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	80	%	
	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	满意度	残疾儿童或家属满意度	≥	80	%	

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。