

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称		揭阳市残疾人辅助器具服务中心		资金主管 部 门	揭阳市残联人联合会		
基本信息		财政供养 人员数	7		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			财政拨款	205.6	
		项目支出	205.6		其他资金	0	
总体绩效 目标		目标1：1. 完善机构运作及管理，提升机构的服务能力和质量；开展辅助器具知识普及宣传；2. 为有需求的残疾人提供个性化辅具评估、适配等流动服务；3. 培训基层服务人员的专业知识；4. 采购辅助器具救助有需求的残疾人和老年人。 目标2：残疾人家庭无障碍改造项目为“十四五”民生工程，属“三保”项目，解决残疾人“急难愁盼”的问题，是中央、省下达我市的工作任务。通过开展全市的残疾人家庭无障碍改造项目前期和后期工作，对项目改造进行评估及技术督导，以及做好残疾人家庭无障碍改造系统的数据核查工作，确保全市的残疾人家庭无障碍改造工作顺利开展，完成中央、省下达的任务。 目标3：根据数据库筛查有需求残疾人，采购残疾人假肢、矫形器装配材料，免费为肢体残疾人制作、适配假肢和儿童矫形器，解决肢体残疾人的出行问题，改善残疾儿童功能状况，提高他们的生活自理能力和生活质量。 目标4：用于补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转，更好的做好服务和管理。 目标5：用于补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转，更好的做好服务和管理。					
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	残疾人辅助器具服务机构运作及流动服务活动补贴经费	1. 完善机构运作及管理，提升机构的服务能力和质量；开展辅助器具知识普及宣传；2. 根据各县（市、区）动态更新数据，深入基层，为100户残疾人提供个性化辅具评估、适配等流动服务。3. 培训75名基层服务人员的专业知识；4. 采购辅助器具免费为100人行动不方便残疾人、老年人适配辅助器具。		63	
		2	残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费	完成中央、省下达我市的残疾人家庭无障碍改造任务，对全市残疾人家庭无障碍改造开展项目评估及技术督导710户。		42.6	
		3	残疾人精准康复服务经费	采购残疾人假肢、矫形器装配材料，免费为肢体残疾人制作、适配假肢大腿5例、小腿10例、儿童矫形器60例。		20	
		4	人员工资（事业非统计发）	用于补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转，更好的做好服务和管理。		73	
		5	在职绩效考核奖	用于补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转，更好的做好服务和管理。		7	
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	辅助器具、假肢、矫形器适配	为100名重度残疾人、长期卧床的残疾人提供个性化辅助器具评估、适配服务；为肢体残疾人免费制作假肢及适配服务15例，制作矫形器及适配60例。	≥	175	人
	数量指标	无障碍改造	对全市残疾人家庭无障碍改造开展项目评估及技术督导	≥	710	户
	质量指标	残疾人补偿功能效果	假肢、矫形器、辅助器具适配后对残疾人失能部分补偿、改善效果	≥	80	%
	时效指标	项目完成及时率	流动服务活动、残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导、残疾人假肢、矫形器装配项目按照项目进度实施完成	=	100	%
	成本指标	费用成本	残疾人辅助器具服务机构运作及流动服务活动补贴经费、残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费、残疾人精准康复服务经费，人员工资补助	≤	205.6	万元
效益指标	社会效益指标	惠及残疾人数量	提供残疾人辅具适配服务惠及残疾人	≥	175	人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对适配服务的满意度	≥	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，总字数不得少于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。