

揭阳市2024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	0	财政拨款	173.6
	项目支出	173.6	其他资金	0
总体绩效 目标	<p>目标1：举办一期全市残疾人辅助器具适配专业技术培训班，培训基层残疾人工作者的辅助器具适配技术。</p> <p>目标2：举办一期全市辅助技术工程（居家环境方向）培训班，培训基层残疾人工作者的残疾人家庭无障碍改造专业技术。</p> <p>目标3：1. 为全市有需求的残疾人进行入户服务，指导残疾人辅助器具的使用、康复训练、维护辅助器具、更换配件等，着力打通残疾人辅具适配服务最后一公里；为全市有需求残疾人进行辅助器具适配评估，为残疾人精准康复辅助器具适配做前期工作。2. 开展辅助器具知识普及和宣传，“爱耳日”、“助残日”、“国际残疾人日”等各大节点的宣传。</p> <p>目标4：采购残疾人矫形器装配材料，免费为肢体残疾儿童制作、适配膝踝足矫形器、踝足矫形器，改善功能状况，提高他们的生活自理能力和生活质量。</p> <p>目标5：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。对全市的残疾人家庭无障碍改造项目开展前期和后期工作，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。</p> <p>目标6：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。</p> <p>目标7：机构办公服务场地租赁费用，确保机构正常运转。</p>			
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	残疾人辅助器具适配专业技术 培训经费	举办一期全市残疾人辅助器具适配专业技术培训班。培训对象：各县（市、区）残联分管领导、负责辅助器具工作的负责人，各乡镇（街道、场）负责残联工作的社工（专干），人数：120人，培训天数：2天。基层残疾人工作者的辅助器具适配技术培训。	9.3
	2	辅助技术工程（居家环境方 向）培训经费	举办一期全市辅助技术工程（居家环境方向）培训班。培训对象：各县（市、区）残联分管领导、负责残疾人居家无障碍改造工作的负责人，各乡镇（街道、场）负责残联工作的社工（专干），人数：120人，培训天数：2天。基层残疾人工作者的残疾人家庭无障碍改造专业技术培训	9.3
	3	残疾人康复服务活动经费	1. 为100名有需求的残疾人进行入户服务，指导残疾人辅助器具的使用、康复训练、维护辅助器具、更换配件等，着力打通残疾人辅具适配服务最后一公里；根据各县（市、区）残疾人辅助器具适配需求以及动态更新数据，为有需求残疾人进行辅助器具适配评估，为残疾人精准康复辅助器具适配做前期工作。2. 开展辅助器具知识普及和宣传，“爱耳日”、“助残日”、“国际残疾人日”等各大节点的宣传。	25
	4	矫形器适配服务经费	免费为肢体残疾儿童制作、适配膝踝足、踝足矫形器86例。	15
	5	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675户。	30
	6	人员工资（事业非统发）	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。	80
	7	机构服务场地租赁经费	机构办公服务场地租赁费用，确保机构正常运转	5
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、矫形器适配	为100名有需求的残疾人进行入户服务，指导残疾人辅助器具的使用、康复训练、维护辅助器具、更换配件、辅具适配评估；为肢体残疾儿童免费制作矫形器及适配86例。	≧	186	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	≧	675	户
	质量指标	残疾人补偿功能效果	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	残疾人辅助器具适配专业技术培训、辅助技术工程（居家环境方向）培训、残疾人康复服务活动、残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导、残疾人矫形器适配项目按照项目进度实施完成	=	100	%
	成本指标	费用成本	残疾人辅助器具适配专业技术培训经费、辅助技术工程（居家环境方向）培训经费、残疾人康复服务活动经费、矫形器适配服务经费、残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费、人员工资补助、机构服务场地租赁经费	≧	173.6	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	≧	861	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。