

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		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	163.29	财政拨款	232.31			
	项目支出	69.02	其他资金				
总体绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 加强康复人才队伍建设, 借鉴吸收其他地区残疾人康复先进技术, 采取请进来走出去的方式开展人才学习培训, 举办各类残疾人康复技能培训班, 提升康复工作人员上岗持证率, 提升全市残疾儿童康复师水平; 通过活动对当地做出更多的宣传, 让残疾儿童更快更好的融入社会。</p> <p>目标4: 0-6岁残疾儿童康复等项目, 提高残疾人生活自理能力, 改善生活质量, 广泛参与社会生活。</p> <p>目标5: 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务, 改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与。</p>						
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(市级资金)	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。	7.5			
	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。	3			
	3	康复配套补助项目	开展智障、孤独症儿童、听障儿童康复训练救助项目和康复配套经费、康复技术人员培训费等; 举办“助残日”“爱耳日”等活动。	35			
	4	0-6岁残疾儿童康复经费(2024年)省	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。	9.52			
	5	0-6岁残疾儿童康复(2024)中央	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。	14			
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	≥	25	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(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	≥	5	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、康复和保育项目、市级康复配套项目、活动经费等经费项目完成及时率	0-6岁残疾儿童救助、康复训练、康复服务机构管理经费、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表。

