



揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称     | 揭阳市残疾人康复中心                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |            | 主管部门      | 揭阳市残疾人联合会 |          |                   |        |      |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------------|--------|------|--------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161.29                                                           |            |           | 财政拨款      | 239.89   |                   |        |      |              |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78.6                                                             |            |           | 其他资金      |          |                   |        |      |              |
| 年度整体绩效目标 | 目标1：为0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练服务，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；<br>目标2：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足；<br>目标3：为0-6岁残疾儿童提供基本康复服务补助；<br>目标4：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；<br>目标5：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；<br>目标6：补助康复机构运作管理,购买教玩具，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；<br>目标7：完成康复中心大楼开裂修缮项目。 |                                                                  |            |           |           |          |                   |        |      |              |
| 序号       | 年度工作任务                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要实施内容                                                           | 任务来源       | 拟投入金额（万元） | 任务绩效指标    |          |                   | 是否核心指标 | 对比符号 | 年度指标值        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 一级指标      | 二级指标     | 指标名称              |        |      |              |
| 1        | 0-6岁残疾儿童康复（2025）                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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。 | 行业规划中确定的任务 | 9.4       | 成本指标      | 经济成本     | 项目费用成本            | 是      | ≤    | 9.4万元        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 数量指标     | 宣传和推广活动次数         | 是      | ≥    | 3场次          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 时效指标     | 项目完成时间            | 是      | ≤    | 2025年12月31日前 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 效益指标      | 社会效益     | 有需求的残疾儿童得到康复救助    | 是      | ≤    | 80%          |
| 2        | 残疾人“五个一”工程（2025年）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。                      | 行业规划中确定的任务 | 1.2       | 成本指标      | 经济成本     | 项目费用成本            | 是      | ≤    | 1.2万元        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 数量指标     | 受惠残疾儿童数量          | 是      | ≥    | 24人          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 时效指标     | 项目完成时间            | 是      | ≤    | 2025年12月31日前 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 效益指标      | 社会效益     | 有需求的残疾儿童得到康复救助    | 是      | ≤    | 80%          |
| 3        | 0-6岁残疾儿童康复经费（省级资金）                                                                                                                                                                                                                                                                                | 根据《广东省财政厅关于提前下达2025年省财政残疾人事业发展补助资金的通知》，为0-6岁残疾儿童提供基本康复服务补助。      | 行业规划中确定的任务 | 3.6       | 成本指标      | 经济成本     | 项目费用成本            | 是      | ≤    | 3.6万元        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 数量指标     | 宣传和推广活动次数         | 是      | ≥    | 3场次          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 时效指标     | 项目完成时间            | 是      | ≤    | 2025年12月31日前 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 效益指标      | 社会效益     | 有需求的残疾儿童得到康复救助    | 是      | ≤    | 80%          |
| 4        | 0-6岁残疾儿童救助（市级资金）                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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。                             | 行业规划中确定的任务 | 9         | 成本指标      | 经济成本     | 项目费用成本            | 是      | ≤    | 9万元          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 数量指标     | 宣传和推广活动次数         | 是      | ≥    | 3场次          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 时效指标     | 项目完成时间            | 是      | ≤    | 2025年12月31日前 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 效益指标      | 社会效益     | 有需求的残疾儿童得到基本康复的效果 | 是      | ≤    | 80%          |
| 5        | 0-6岁残疾儿童康复训练非全日制                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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。                             | 行业规划中确定的任务 | 5.4       | 成本指标      | 经济成本     | 项目费用成本            | 是      | ≤    | 5.4万元        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 数量指标     | 宣传和推广活动次数         | 是      | ≥    | 3场次          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 时效指标     | 项目完成时间            | 是      | ≤    | 2025年12月31日前 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 效益指标      | 社会效益     | 有需求的残疾儿童得到康复救助    | 是      | ≤    | 80%          |
| 6        | 残疾人康复服务管理项目                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 补助康复机构运作管理,购买教玩具，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。                  | 部门三定方案职责   | 47        | 成本指标      | 经济成本     | 项目费用成本            | 是      | ≤    | 47万元         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 数量指标     | 宣传和推广活动次数         | 是      | ≥    | 3场次          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 时效指标     | 项目完成时间            | 是      | ≤    | 2025年12月31日前 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 效益指标      | 社会效益     | 有需求的残疾儿童得到康复救助    | 是      | ≤    | 80%          |
| 7        | 康复中心大楼开裂修缮项目                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修复四楼天面漏水、防水。                                                     | 行业规划中确定的任务 | 3         | 成本指标      | 经济成本     | 项目费用成本            | 是      | ≤    | 3万元          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 数量指标     | 改造修缮面积            | 是      | <    | 100平方米       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 产出指标      | 时效指标     | 项目完成时间            | 是      | ≤    | 2025年12月31日前 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |           | 效益指标      | 社会效益     | 残疾人得到效益           | 是      |      | 显著           |