

揭阳市市级2026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					
基本信息	财政拨款人员数	4		下属单位数						
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	162.959		财政拨款	234.424					
	项目支出	71.465		其他资金						
年度整体绩效目标	目标1. 为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练(全日制30人), 改善残疾儿童社会功能; 目标2. 为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练(非全日制9人), 改善残疾儿童社会功能; 目标3. 补助康复机构运作管理, 购买教玩具, 教学环境改造和康复技术人员培训进修等, 提升康复服务水平; 目标4. 推进中心大楼室内改造装饰和消防整改项目, 完成消防验收。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	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	12.18	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	12.18万元
					产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到的康复救助人数	是	≤	30人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	=	2026年12月31日前
					产出指标	质量指标	资助对象符合率	是	≥	100%
					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%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是	≥	90%
2	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	有需求的残疾儿童得到的康复救助人数	是	≤	9人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	=	2026年12月31日前
					产出指标	质量指标	资助对象符合率	是	≥	100%
					效益指标	社会效益	有需求的残疾儿童得到康复救助	是	≥	80%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是	≥	90%
3	0-6岁残疾儿童康复经费(2026年提前下达省级资金)	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	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	有需求的残疾儿童得到的康复救助人数	是	≤	3人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	=	2026年12月31日前
					产出指标	质量指标	资助对象符合率	是	≥	100%
					效益指标	社会效益	有需求的残疾儿童得到康复救助	是	≥	80%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是	≥	90%
4	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	44.285	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	44.285万元
					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	=	2026年12月31日前
					产出指标	质量指标	培训计划完成率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	有需求的残疾儿童得到康复救助	是	≥	80%
5	消防整改设备配套	推进中心大楼室内改造装饰和消防整改项目, 完成消防验收。	行业规划中确定的任务	6	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	6万元
					产出指标	数量指标	消防验收完成数量	是	=	1个
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	=	2026年12月31日前
					产出指标	质量指标	消防设备验收合格率	是	≥	100%
效益指标	社会效益	残疾人消防安全提升	是		显著					

注: 绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中: 成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标; 产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标; 效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。