

揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称		揭阳市残疾人辅助器具服务中心		主管部门	揭阳市残疾人联合会					
基本信息		财政供养人员数	7	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	0		财政拨款	138.79					
	项目支出	138.79		其他资金	0					
<p>年度整体绩效目标</p> <p>目标1:通过开展残疾人康复服务活动,实现: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,开展“辅助器具进校园”活动,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2:通过采购残疾人假肢、矫形器和轮椅,免费为我市有需求的残疾人制作和适配假肢、矫形器和轮椅,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3:残疾人家庭无障碍改造项目为民生工程,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。通过对全市的残疾人家庭无障碍改造项目进行技术指导和督导,以及做好残疾人家庭无障碍改造系统的数据库核查工作,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4:用于支付机构日常运转费用。</p> <p>目标5:用于修补办公大楼天花板漏水、防水问题,消除安全隐患。</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:通过开展残疾人精准康复和辅具适配,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>										
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	残疾人康复服务活动项目	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;为全市有需求残疾人进行辅助器具适配评估,开展“辅助器具进校园”活动,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	行业规划、单位履职需要	25	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	25万元
					产出指标	质量指标	辅具适配后对残疾人补偿功能效果	是	≥	85%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					效益指标	社会效益指标	提供残疾人康复服务惠及残疾人数量	是	≥	500人
2	残疾人精准康复辅具适配项目	免费为肢体残疾人适配假肢、矫形器、轮椅。	行业规划、单位履职需要	20	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	25万元
					产出指标	数量指标	假肢、矫形器适配例数	是	≤	134例
					产出指标	质量指标	假肢、矫形器适配对残疾人补偿功能效果	是	≥	85%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
3	残疾人家庭无障碍改造工作技术指导及督导经费	完成中央、省下达给我市的残疾人家庭无障碍改造任务,对全市符合条件的残疾人家庭无障碍改造开展项目技术指导和督导。	行业规划、单位履职需要	7.5	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	7.5万元
					产出指标	数量指标	无障碍改造服务户数	是	≥	250户
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	是	≥	250人
4	残疾人辅助器具服务机构运转经费	用于支付机构日常运转费用。	行业规划、单位履职需要	3.19	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	=	3.19万元
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					效益指标	社会效益指标	服务能力提升情况	是		提高
5	大楼办公场地修缮费用	用于修补办公大楼天花板漏水、防水问题,消除安全隐患。	行业规划、单位履职需要	2	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	2万元
					产出指标	数量指标	改造修缮面积	是	<	50平方米
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					效益指标	社会效益指标	服务能力提升情况	是		提高
6	残疾人精准康复和辅具适配服务(2026年提前下达省级资金)	通过开展残疾人精准康复和辅具适配,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。	行业规划、单位履职需要	1.1	成本指标	经济成本	残疾人精准康复和辅具适配服务项目费用	是	≤	1.1万元
					产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人数量	是	≥	5人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对康复服务项目满意度	是	≥	85%
7	人员工资(事业非统发)	补助中心工作人员工资和绩效工资,确保完成年度工作任务。	行业规划、单位履职需要	80	成本指标	经济成本	支付人员经费	是	=	80万元
					产出指标	数量指标	在职人员数量	是	=	7人
					产出指标	质量指标	支付对象准确率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	是	=	100%
					效益指标	社会效益指标	人员工资保障情况	是	=	100%

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。