

揭阳市2022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		
预算整体情况	基本信息	财政供养人员数	4	下属二级单位数	0		
	财政支出分类	基本支出	141.763	收入来源	预算金额(万元)		
		项目支出	51.8	财政拨款	193.563		
				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, 30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, 13人。</p> <p>目标3: 补助康复机构运作管理, 购买康复技术人员服务、教玩具, 教学环境改善和师资培训进修等, 提升康复服务水平。</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	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。		9.00		
	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。		7.80		
	3	康复服务机构管理费	康复中心大楼日常正常运作, 支付大楼水电、保安等日常费用		35.00		
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	≥	30	人	
		服务人数	得到康复训练残疾儿童人数	≥	13	人	
		机构数量	服务机构数量	=	1	个	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	=	1	年	
		成本指标	费用成本	日常康复费用成本	≤	9	万元
			费用成本	日常康复费用成本	≤	7.8	万元
			费用成本	机构运作费用和成本	≤	35	万元
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数。

