

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人康复项目			
主管部门		自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人康复中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		4748.00	其中：年度资金总额	1937.00	
其中： 本级资金	资金总额	1937.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1937.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023年，使用1937万元，对278名0-14岁听力、言语、脑瘫、孤独症、视力等残疾儿童提供机构内系统康复训练，康复有效率平均达90%以上；对符合救助条件的，在劳动年龄段内（男16-55周岁，女16-45周岁）的残疾人，进行能够提高职业适应力的职业康复训练项目，包括认知训练、手功能训练、平衡协调训练、生活自理能力训练、职业能力训练等各项职业康复工作，建立档案100%；对全区康复专业技术人员开展专业技术等各类培训，培训通过率98%，开展省部级、自治区级、中心级科研课题2项，科研阶段性完成率85%以上，开展职业技能等级认定通过率达90%以上，开展基层帮扶指导工作，下基层至少4次；为60名肢体残疾人实施“重塑未来”肢体矫治手术及术后康复，康复有效率90%以上；对100名脊髓损伤患者开展生活能力重建训练项目，康复有效率达80%以上，帮助其重塑生活能力，重建生活；对有需求的各类残疾人开展辅助器具适配服务，其中，装配假肢120例，装配矫形器180例；购置一批体验高端智能化辅助器具，验收合格率100%；运用中医等各类康复手段对不同程度的残疾人开展基本康复服务，其中，对30户残疾人家庭进行基因检测；对425名各类残疾人运用中医、运动疗法等手段开展基本康复训练。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	11-数量指标	对全区基层机构进行专业技术指导的次数		不少于4次	
		购置智能化康复设备、辅具等数量		1批	
		接受康复训练的0-14岁残疾儿童数量		278人	
		接受培训的康复专业人员人次		≥1000人次	
		接受职业康复的人数		260人	
		开展残疾人职业技能等级认定工作		1项	
		开展基本康复服务项目数量		4项以上	

1-产出指标		申报科研课题数量	2个
		适配假肢数量	120例
		适配矫形器数量	180例
		为接受矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练服务数量	60人
		为接受生活能力重建训练脊髓损伤患者数量	100人
	12-质量指标	0-14岁残疾儿童康复有效率	≥85%
		对矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练有效率	≥90%
		对全区基层机构指导目标完成率	≥90%
		购置智能化康复设备、辅具等验收合格率	100%
		基本康复服务项目建立实施方案率	100%
		脊髓损伤残疾人康复训练有效率	≥80%
		假肢适配率	100%
		矫形器适配率	100%
		开展残疾人职业技能等级认定完成率	100%
		康复专业人员培训通过率	≥95%
		科研课题阶段性完成率	≥85%
		职业康复学员建档率	100%
	13-时效指标	康复项目采购合同履行及验收的及时性	100%
		康复项目采购合同签订及时性	100%
		康复项目采购合同资金支付的及时性	100%
		项目完成时限	2023年12月底
	14-成本指标	0-14岁残疾儿童康复训练成本	555.24万元
		对全区基层机构进行专业技术指导成本	10万元
		购置智能化康复设备、辅具等成本	200万元
		基本康复服务项目成本	339.76万元
		脊髓损伤残疾人康复训练成本	250万元
		假肢适配成本	216万元
		矫形器适配成本	36万元
		矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练成本	260万元
		开展残疾人职业技能等级认定成本	10万元
		康复专业人员培训成本	5万元
		科研课题指导成本	5万元
	职业康复成本	50万元	
21-经济效益	项目执行所产生的经济效益	促进中小企业发展	
	资金节约率	通过公开招标采购方式，提高资金有效率	

2-效益指标	22-社会效益	促进绿色环保发展效果	提高康复项目质量
		扶持中小企业效果	≥50%
		改善0-14岁残疾儿童功能，提高生活自理、社会适应和学习能力，提高入普幼普小率。	有效提高
		改善7-14岁残疾儿童功能障碍，提高其生活自理能力。大大推进社会对残疾儿童群体的关注与支持。	有效提高
		开展人才培养、基层指导、多类多项科研教学，大力提升康复专业技术人员水平，不断提高康复质量	有效提高
		提高基本康复服务项目，通过中西医结合康复治疗手段，改善各类残疾人身体功能，帮助他们提高生	有效提高
		通过假肢矫形器制作适配，补充残疾人身体功能，提高生活能力，更好地融入社会。	有效提高
		通过手术及系统的康复训练，改善肢体残疾人其功能障碍，提高生活自理、和社会适应能力，为其将	有效提高
		通过职业康复，帮助残疾人提高生活自理和社会适应能力，减轻家庭负担。	有效提高
	有效改善脊髓损伤残疾人及各类肢体残疾人身体功能，提高他们的生活自理能力，减轻家庭负担，增	有效提高	
23-生态效益	0	0	
24-可持续影响	康复项目的实施，通过专业技能培养、中西医结合康复训练方式，辅助器具适配、智能化康复设备等	中长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%