

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心			资金主管部门	市残疾人联合会			
基本信息	财政供养人员数	17			下属二级单位数	0		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	178.66			财政拨款	418.31		
	项目支出	239.65			其他资金	0		
总体绩效目标	目标1：用于残疾人康复托养机构运作补助经费60万元，提升机构服务能力，提高绩效工资奖励等； 目标2：残疾人生活补贴每月4.5万元（按吸收30人算，每人每月0.15万元），全年约需54万元； 目标3：厨工（2）、护工（18），每人每月0.45元，全年约需108万元。（护工需三班倒，每班6人）							
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）		
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	康复托养机构运作补助经费	用于残疾人康复机构运作补助，提升对残疾人康复托养服务能力；提高绩效工资奖励等。			60		
	2	残疾人日常保洁护工等费用	开展重度残疾人学员托养服务工作，提供残疾人基本康复服务，提高残疾人托养服务水平，提升残疾人托养服务能力，促进残疾人早日康复。			106		
	3	残疾人康复托养生活补助经费	残疾人生活补贴每月4.5万元（按吸收30人算，每人每月0.15万元），全年约需54万元；提高残疾人生活水平。			54		
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	备注	
产出指标	数量指标	服务人数	服务残疾人学员人数，提升机构综合能力，有效提升机构服务水平。	≥	30	人	补充2021年度粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心在托学员名册表	
		护工人数	需购买护工人数	≥	18	人		
		厨工人数	需购买厨工人数	≥	2	人		
	质量指标							
	时效指标	机构运作经费项目完成时间	机构运作经费项目完成时间		2022年12月31日前			
	成本指标	费用成本	康复托养机构运作费用和成本	≤	60	万元		
		费用成本	残疾人学员服务费用成本	≤	106	万元		
		费用成本	残疾人学员每月人均补助标准	=	1500	元	补充粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心康复和托养残疾人生活配餐服务项目合同书	
	经济效益指标							
	社会效益指标	残疾人在托时长	残疾人学员每天在中心托养时长	=	24	小时		
护工工作时长		护工每天工作时长	≥	8	小时			
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	服务对象满意度指标	服务对象及其家属对康复服务的满意度	≥	90	%		

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。