


 东莞市2023年市直部门整体预算绩效目标表

|          |           |                                                                                                  |                                                                |        |           |      |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
| 部门名称     |           | 东莞（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      | 3.336                                                                                            |                                                                | 财政拨款   | 398.336   |      |
|          | 项目支出      | 395                                                                                              |                                                                | 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；<br>目标2：残疾人生活补贴每月45000元（按吸收30人算，每人每月1500元），全年约需54元； |                                                                |        |           |      |
| 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        |      |
|          | 4         | 人员工资（事业非统发）                                                                                      | 保障工作人员工资及社会保障缴费，确保中心正常运作，做好残疾人康复托养服务工作，提升托养中心的服务水平。            |        | 159       |      |
|          | 5         | 绩效考核奖金                                                                                           | 保障工作人员工资及社会保障缴费，确保中心正常运作，做好残疾人康复托养服务工作，提升托养中心的服务水平。            |        | 16        |      |
| 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                                                                                             | 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    |
|          |           | 服务人数                                                                                             | 需招聘购买服务重度残疾人的护工、保洁人数                                           | ≥      | 20        | 人    |
|          | 质量指标      |                                                                                                  |                                                                |        |           |      |
|          | 时效指标      | 机构运作经费项目完成及时率                                                                                    | 机构运作经费项目按照项目进度实施完成                                             | =      | 100       | %    |
|          |           | 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   |
|          | 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         |      |
| 效益指标     | 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   |                                                                                                  |                                                                |        |           |      |
| 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        | %    |