

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市残疾人就业培训服务中心			资金主管 部门	市残疾人联合会	
基本信息	财政供养人员数	4		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			财政拨款	99	
	项目支出	99		其他资金		
总体绩效目标	目标1：实施按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作，做好残疾人就业培训工作，提升机构为残疾人服务能力，确保完成国家、省、市布置的年度工作任务。保障工作人员工资及社会保障缴费，确保机构正常运转。 目标2：组织参加全国盲人医疗按摩人员考试、医疗按摩1类继续教育培训和盲人保健按摩工作。 目标3：培训残疾人职业技能、促进残疾人就业；培训工作人员业务工作和劳务用工人员费用。提升为残疾人服务水平。					
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	残疾人就业服务机构运作经费	实施按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作，做好残疾人就业培训工作，提升机构为残疾人服务能力，确保完成国家、省、市布置的年度工作任务。保障工作人员工资及社会保障缴费，确保机构正常运转。		25	
	2	盲人按摩工作经费	组织参加全国盲人医疗按摩人员考试、医疗按摩1类继续教育培训和盲人保健按摩工作。		2.5	
	3	就业、培训等经费	培训残疾人职业技能、促进残疾人就业；培训工作人员业务工作和劳务用工人员费用。提升为残疾人服务水平。		25	
	4	人员工资（事业非统发）	做好残疾人就业培训和盲人按摩工作，实施按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作，确保完成国家、省、市布置的年度工作任务。保障中心工作人员工资和绩效工资，确保机构正常运转。		45	
	5	农村残疾人实用技术培训（2024）	完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。		1.5	
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	服务用人单位	服务用人单位数	≥	500	个
		服务残疾人	组织盲人医疗按摩考试、继续教育培训	≥	6	人
		服务残疾人	服务残疾人数	≥	500	人
	数量指标	数量指标	为10名农村残疾人提供农村实用技术培训	≥	10	人
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日完成	=	1
	成本指标	费用成本	残疾人就业服务机构运行费用	≤	25	万元
		费用成本	组织盲人医疗按摩考试、继续教育培训费用	≤	2.5	万元
		费用成本	就业、培训等费用	≤	25	万元
			费用成本	为10名农村残疾人提供农村实用技术培训	≤	1.5
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务覆盖率	已安排残疾人就业用人单位覆盖率	≥	90	%
		服务覆盖率	接受农村实用技术培训的残疾人覆盖率	≥	90	%
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	已安排就业、培训残疾人家属满意度	≥	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。