


揭阳市2024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 16	下属二级单位数	0			
预算整体情况	财政支出 分类 基本支出 3.55	预算金额（万元） 376.43	收入来源 财政拨款 其他资金	预算金额（万元） 379.98	0	
	项目支出					
总体绩效目标	目标一：用于中心开展残疾人学员“农疗”“工疗”“医护、紧急救助保障”康复等相关项目，使残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力状况、残疾人社会适应能力融入明显者提高，残疾人及其家属对康复和托养服务的满意度达到90%以上。 目标二：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54万元； 目标三：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。					
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	残疾人学员“农疗”康复项目经费	主要用于中心开展残疾人学员“农疗”康复等相关项目，使残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力状况、残疾人社会适应能力融入明显者提高。	13.5		
	2	残疾人学员“医护”康复项目经费	主要用于中心开展残疾人学员“医护、紧急救助”等相关项目，使残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力状况、残疾人社会适应能力融入明显者提高。	28.3		
	3	残疾人学员“工疗”康复项目经费	主要用于中心开展残疾人学员“工疗”康复等相关项目，使残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力状况、残疾人社会适应能力融入明显者提高。	8.46		
	4	残疾人学员“医护、紧急救助保障”项目经费	主要用于中心开展残疾人学员“医护、紧急救助”等相关项目，进一步提升中心提供服务残疾人的能力，为残疾人提供优质、高效的寄宿制托养服务。	26.14		
	5	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。	80		
	6	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		
	7	人员工资（事业非统发）	用于公益二类在编人员的差额补助资金。	159		
	8	办公经费	用于差额补助单位运转、项目等支出，按照基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。	5.68		
9	残疾人“五个一”工程（2024年）	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。	1.35			
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	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
效益指标	服务对象满意度指标	经济收益指标	采购招聘护工、保洁所需费用	≤	80	万元
		社会效益指标	残疾人学员每月人均补助标准	=	1500	元
		生态效益指标				
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	%	