

市残联（本级）2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市残疾人联合会		主管部门	市残联						
基本信息	财政供养人员数	12	下属单位数	0						
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）						
	基本支出	382.81	财政拨款	591.135						
	项目支出	208.325	其他资金							
年度整体绩效目标	目标一：支付工程款，为残疾儿童提供更好的康复服务。 目标二：开展残疾人教育、就业、按比例安排残疾人就业奖励、培训等工作；为符合条件的脱贫人口重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买团体意外伤害保险。 目标三：在助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人和开展服务残疾人活动，提高残疾人生活质量和社会关注度；补助残疾人教育、就业、组织、维权、康复等事业发展及开展财务指导、培训、评估、交流和管理等工作，购买安保服务等；选拔、培养、组织优秀运动员参加国家、省、市各项体育比赛；组织残疾人参加国家、省、市文化艺术活动；在残疾人重要节日期间开展政策宣传活动；帮扶5个残疾人专门协会组织建设，以购买服务的形式在各类残疾人日组织开展文体活动；做好残疾人维权工作。 目标四：做好残疾预防工作，开展爱耳日、残疾预防日等节日活动宣传费用；开展残疾人康复救助项目，做好残疾人康复机构评估、规范化管理、队伍建设等；持续推进残疾人精准康复服务。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额（万元）	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
1	揭阳市残疾人康复中心大楼室内改造装饰和消防整改工程款	根据省人大执法检查 and 市政府要求对市残疾人综合服务大楼进行室内改造装修和消防整改，用于市康复中心残疾儿童康复。	市委市政府对市直部门的单位履职需要	80	成本指标	经济成本	完成项目投资成本	是	≤	60万元
					产出指标	质量指标	按招标文件要求及相关建设标准，有资质机构的第三方验收合格	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					产出指标	数量指标	惠及残疾人数	是	≥	30人
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	是	≥	85%					
2	残疾人就业、创业（乡村振兴）	开展残疾人教育就业培训；为符合条件的脱贫人口重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买团体意外伤害保险	市委市政府对市直部门的单位履职需要	30	成本指标	经济成本	完成项目成本	是	≤	30万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					产出指标	质量指标	按招标文件要求，是否顺利完成购买意外险相关程序	是	=	100%
					产出指标	数量指标	开展残疾人培训班次	是	≥	1次
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	是	≥	85%					
3	残疾人事业发展专项（2026）	在助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人和开展服务残疾人活动，提高残疾人生活质量和关注度；补助残疾人教育、就业、组织、维权、康复等事业发展及开展财务指导、培训、评估、交流和管理等工作，购买安保服务等；选拔、培养、组织优秀运动员参加国家、省、市各项体育比赛；组织残疾人参加国家、省、市文化艺术活动；在残疾人重要节日期间开展政策宣传活动；帮扶5个残疾人专门协会组织建设，以购买服务的形式在各类残疾人日组织开展文体活动；做好残疾人维权工作。	市委市政府对市直部门的单位履职需要	60	成本指标	经济成本	完成项目成本	是	≤	60万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					产出指标	数量指标	在残疾人节日开展适合专门协会活动次数	是	≥	5次
					产出指标	数量指标	助残日等节日开展政策宣传、慰问残疾人服务活动次数	是	≥	3次
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对其节日活动效果满意度	是	≥	90%					
4	运转与事业发展保障经费	对残疾人事业发展进行补助经费，更好地服务我市残疾人。	部门履职类-单位经费补助	10.8	成本指标	经济成本	完成项目成本	是	≤	10.8万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					产出指标	数量指标	惠及残疾人数	是	≥	50人
					产出指标	数量指标	开展政策宣传、慰问残疾人服务活动次数	是	≥	3次
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对其节日活动效果满意度	是	≥	85%					
5	残疾人康复项目（2026年）	做好残疾预防工作，开展爱耳日、残疾预防日等节日活动宣传费用；开展残疾人康复救助项目，做好残疾人康复机构评估、规范化管理、队伍建设等；持续推进残疾人精准康复服务。	市委市政府对市直部门的单位履职需要	3	成本指标	经济成本	完成项目成本	是	≤	3万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					产出指标	数量指标	开展康复培训	是	≥	1次
					产出指标	数量指标	开展宣传活动	是	≥	1次
满意度指标	服务对象满意度	满意度	是	≥	85%					
6	残疾人康复服务补助	补助康复机构运营管理，更换电梯，提升康复服务水平。	行业规划、单位履职需要	24.525	成本指标	经济成本	完成项目成本	是	≤	24.525万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					产出指标	数量指标	更换电梯次数	是	≥	1次
					产出指标	数量指标	惠及残疾人数	是	≥	30人
满意度指标	服务对象满意度	满意度	是	≥	85%					

注：绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中：成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。