

揭阳市市级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（汇总）		主管部门	市残联	
基本信息	财政供养人员数	41	下属单位数	4	
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	545.77	财政拨款	1460.02	
	项目支出	914.25	其他资金		

年度整体绩效目标

目标1: 支付工程款, 为残疾儿童提供更好的康复服务。
 目标2: 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3: 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组织开展文体活动; 做好残疾人维权工作。
 目标4: 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。
 目标5: 为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练(全日制30人), 改善残疾儿童社会功能;
 目标6: 为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练(非全日制9人), 改善残疾儿童社会功能;
 目标7: 补助康复机构运作管理, 购买教具, 教学环境改造和康复技术人员培训进修等, 提升康复服务水平;
 目标8: 推进中心大楼室内改造装饰和消防整改项目, 完成消防验收。
 目标9: 中心积极开展残疾人学员“农疗”“娱疗”“工疗”等康复学员训练相关项目课程, 加大医护、救助保障力度, 确保在托残疾人学员的身心健康和生活环境安全有序, 残疾人学员在日常生活中能够得到必要的医疗救助、心理健康辅导和安全保障。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到社会生活等有显著提高, 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10: 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11: 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; 计划服务残疾人学员大于等于30人次, 在托人数大于等于27人, 进一步规范化、制度化, 争取帮助更多有需求的残疾人提供寄宿制托养服务;
 目标12: 开展残疾人辅助性就业培训班和残疾人就业创业指导服务, 通过专业化、精准化的辅助性就业培训和创业指导, 显著提升残疾人的职业能力、社会适应性与市场竞争力, 推动实现稳定、有质量、有尊严的就业与创业, 促进其全面融入社会。
 目标13: 通过开展残疾人康复服务活动, 实现: 1. 为全市有需求的残疾人进行入户服务, 指导残疾人辅助器具的使用、康复训练、维护辅助器具、更换配件等, 着力打通残疾人辅具适配服务最后一公里; 为全市有需求残疾人进行辅助器具适配评估, 开展“辅助器具进校园”活动, 为残疾人精准康复辅助器具适配做前期工作。2. 开展辅助器具知识普及和宣传, “爱耳日”、“助残日”、“国际残疾人日”等各大节点的宣传。
 目标14: 通过采购残疾人假肢、矫形器和轮椅, 免费为我市有需求的残疾人制作和适配假肢、矫形器和轮椅, 改善功能状况, 提高他们的生活自理能力和生活质量。
 目标15: 残疾人家庭无障碍改造项目为民生工程, 解决残疾人“急难愁盼”的问题, 是中央、省下达我市的工作任务。通过对全市的残疾人家庭无障碍改造项目进行技术指导和督导, 以及做好残疾人家庭无障碍改造系统的数据核查工作, 确保全市的残疾人家庭无障碍改造工作顺利开展。

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
					一级指标	二级指标	指标名称			
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	≤	80万元
					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数	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	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	补助康复机构运作管理，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%
7	0-6岁残疾儿童救助（市级资金）	通过项目实施，为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能。	行业规划中确定的任务	12.18	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	12.18万元
					产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到的康复救助人数	是	≤	30人
					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	资助对象符合率	是	≥	100%
					效益指标	社会效益	有需求的残疾儿童得到基本康复的效果	是	≥	80%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是	≥	90%
8	0-6岁残疾儿童康复训练-非全日制	通过项目实施，为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能。	行业规划中确定的任务	5.4	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	5.4万元
					产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到的康复救助人数	是	≤	9人
					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	资助对象符合率	是	≥	100%
					效益指标	社会效益	有需求的残疾儿童得到康复救助	是	≥	80%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是	≥	90%
9	残疾人康复服务管理项目	补助康复机构运作管理，购买教玩具，教学环境改造和康复技术人员培训进修等，提升康复服务水平。	部门三定方案职责	44.285	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	44.285万元
					产出指标	数量指标	宣传和推广活动次数	是	≥	3场次
					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	培训计划完成率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	有需求的残疾儿童得到康复救助	是	≥	80%
10	消防整改设备配套	推进中心大楼室内改造装饰和消防整改项目，完成消防验收。	行业规划中确定的任务	6	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	6万元
					产出指标	数量指标	消防验收完成数量	是	=	1个
					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	消防设备验收合格率	是	≥	100%
					效益指标	社会效益	残疾人消防安全提升	是		显著
11	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。	行业规划、单位履职需要	54	产出指标	数量指标	服务残疾人学员人数	是	≥	27人
					产出指标	质量指标	支付工作完成率	是	≥	0.9
					产出指标	时效指标	残疾人学员在托时长	是	=	24小时
					成本指标	经济成本	残疾人学员每月人均补助标准	是	=	1500元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人学员及其家属对康复托养服务的满意度	是	≥	0.95

12	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。	行业规划、单位履职需要	86.86	产出指标	数量指标	需购买重度残疾人的护工、中心保洁、厨工等服务人数	是	≤	17人
					产出指标	质量指标	支付工作完成率	是	≥	100%
					产出指标	时效指标	护工每天工作时长	是	≥	8小时
					成本指标	经济成本	采购招聘护工、保洁所需费用	是	≤	86.86万元
13	残疾人学员“医护、紧急救助安全保障”项目	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。	行业规划、单位履职需要	48	产出指标	数量指标	服务残疾人学员人次	是	≥	30人
					产出指标	质量指标	支付工作完成率	是	≥	100%
					成本指标	经济成本	残疾人学员“医护、紧急救助”等相关项目费用和成本	是	≤	48万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人学员及其家属对康复托养服务的满意度	是	≥	95%
14	残疾人学员康复训练项目	用于开展残疾人学员“农疗”“娱疗”“工疗”康复训练等相关项目，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逐步提升，促其进一步融入社会。	行业规划、单位履职需要	36	产出指标	数量指标	服务残疾人学员人数	是	≥	27人
					产出指标	质量指标	支付工作完成率	是	≥	100%
					成本指标	经济成本	残疾人学员康复训练项目费用和成本	是	≤	36万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人学员及其家属对康复托养服务的满意度	是	≥	95%
15	人员工资（事业非统发）	补助中心工作人员工资和绩效工资，确保完成年度工作任务，人数为15人。	行业规划、单位履职需要	159	产出指标	数量指标	在职人员数量	是	=	15人
					产出指标	质量指标	支付对象准确率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	支付人员经费	是	=	159万元
16	人员工资（事业非统发）（非税收入）	用于差额补助单位日常工作支出，保障差额补助单位正常运转。	行业规划、单位履职需要	6.31	产出指标	时效指标	出租时长	是	=	5年
					效益指标	社会效益指标	在中心接受托养的残疾人学员人数	是	≥	27人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人学员及其家属对康复服务训练过程的满意度	是	≥	90%
					产出指标	数量指标	开展培训次数	是	≥	1次
17	残疾人辅助性就业培训、就业创业指导经费	用于开展残疾人辅助性就业培训班和残疾人就业创业指导服务，通过专业化、精准化的辅助性就业培训和创业指导，显著提升残疾人的职业能力、社会适应性与市场竞争力，推动实现稳定、有质量、有尊严的就业与创业，促进其全面融入社会。	行业规划、单位履职需要	6	产出指标	质量指标	支付工作完成率	是	≥	100%
					成本指标	经济成本	残疾人辅助性就业培训、就业创业指导成本	是	≤	6万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人学员及其家属对康复托养服务的满意度	是	≥	95%
					成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	25万元
18	残疾人康复服务活动项目	1. 为200名全市有需求的残疾人进行入户服务，指导残疾人辅助器具的使用、维护等；为全市300名有需求残疾人进行辅助器具适配评估，开展“辅助器具进校园”活动。 2. 开展辅助器具知识普及和宣传，“爱耳日”、“助残日”、“国际残疾人日”等各大节点的宣传。	行业规划、单位履职需要	25	产出指标	质量指标	辅具适配后对残疾人补偿功能效果	是	≥	85%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					效益指标	社会效益指标	提供残疾人康复服务惠及残疾人数量	是	≥	500人
					成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	25万元
19	残疾人精准康复辅具适配项目	采购残疾人假肢、矫形器、轮椅；免费为肢体残疾人制作、适配假肢14例（大腿4例、小腿6例、上臂4例）、矫形器120例、轮椅40台。	行业规划、单位履职需要	20	产出指标	数量指标	假肢、矫形器适配例数	是	≤	134例
					产出指标	质量指标	假肢、矫形器适配对残疾人补偿功能效果	是	≥	85%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	是	≥	74人
20	残疾人家庭无障碍改造工作技术指导及督导经费	完成中央、省下达给我市的残疾人家庭无障碍改造任务，对全市250户残疾人家庭无障碍改造开展项目技术指导和督导。	行业规划、单位履职需要	7.5	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	7.5万元
					产出指标	数量指标	无障碍改造服务户数	是	≥	250户
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	是	≥	250人
21	残疾人辅助器具研发	用于支付机构日常运转费	行业规划、单位履职需要	3.19	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	=	3.19万元
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	是	=	1

21	公共服务中心运转经费	用于	行业规划、单位履职需要	3.12	产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					效益指标	社会效益指标	服务能力提升情况	是		提高
22	大楼办公场地修缮费用	用于修补办公大楼天花板漏水、防水问题，消除安全隐患。	行业规划、单位履职需要	2	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	2万元
					产出指标	数量指标	改造修缮面积	是	<	50平方米
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					效益指标	社会效益指标	服务能力提升情况	是		提高
23	人员工资（事业非统发）	补助中心工作人员工资和绩效工资，确保完成年度工作任务。	行业规划、单位履职需要	80	成本指标	经济成本	支付人员经费	是	=	80万元
					产出指标	数量指标	在职人员数量	是	=	7人
					产出指标	质量指标	支付对象准确率	是	=	1
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	是	=	1
					效益指标	社会效益指标	人员工资保障情况	是	=	1
24	人员工资（事业非统发）	保障单位正常运转，做好残疾人就业相关工作。	行业规划、单位履职需要	45	产出指标	数量指标	在职人员数量	是	≥	4人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是		1年
					产出指标	成本指标	费用成本	是	≥	45万元
					效益指标	社会效益指标	惠及残疾人数量	是	≥	800人
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	是	≥	90%
25	残疾人就业服务机构运作经费	加强残疾人就业培训服务中心机构管理，提高工作效率，做好按比例安排残疾人就业年审和协调残疾人就业保障金征收工作。	行业规划、单位履职需要	22	产出指标	数量指标	服务用人单位	是	≥	450个
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是		1年
					产出指标	成本指标	费用成本	是	≥	22万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	是	≥	0.9
26	盲人按摩工作经费。	组织、带队参加全国盲人医疗按摩人员考试和医疗按摩1类继续教育培训。	行业规划、单位履职需要	2.5	产出指标	数量指标	服务残疾人	是	≥	6人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是		1年
					产出指标	成本指标	费用成本	是	≥	2.5万元
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	是	≥	90%
27	就业、培训工作经历	提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业；较好完成中残联和省残联下达年度残疾人就业和培训任务，残疾人就业和培训任务是省年度考核市政府	行业规划、单位履职需要	20	产出指标	数量指标	服务残疾人	是	≥	500人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是		1年
					产出指标	成本指标	费用成本	是	≥	20万元
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	是	≥	90%
28	社区康园及就业培训基地工作经费。	残疾人就业培训基地及社区康园项目劳务服务费费用。	行业规划、单位履职需要	10	产出指标	数量指标	服务残疾人	是	≥	200人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是		1年
					产出指标	成本指标	费用成本	是	≥	10万元
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	是	≥	80%
29	0-6岁残疾儿童康复经费（2026年提前下达省级资金）	通过项目实施，为0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能。	行业规划中确定的任务	3.6	成本指标	经济成本	项目费用成本	是	≤	3.6万元
					产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到的康复救助人数	是	≤	3人
					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	资助对象符合率	是	≥	100%
					效益指标	社会效益	有需求的残疾儿童得到康复救助人数	是	≥	0.8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是	≥	0.9					
30	残疾人精准康复和辅具适配服务（2026年提前下达省级资金）	通过开展残疾人精准康复和辅具适配，提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。	行业规划、单位履职需要	1.1	成本指标	经济成本	残疾人精准康复和辅具适配服务项目费用	是	≤	1.1万元
					产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人数	是	≥	5人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	≤	2026年12月31日前
					满意度指标	服务对象满意	残疾人对康复服务项目满意度	是	≥	85%