



### 揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心			主管部门	揭阳市残疾人联合会					
基本信息	财政供养人员数	15		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	0		财政拨款	396.17					
	项目支出	396.17		其他资金	0					
年度整体绩效目标	<p>目标一：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；</p> <p>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；</p> <p>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；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、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；</p> <p>目标四：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。</p>									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	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	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	≥	90%
					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
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。	行业规划、单位履职需要	86.86	产出指标	数量指标	服务残疾人学员及其家属对康复托养服务的满意度	是	≤	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
3	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“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%
4	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%
5	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
6	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%
					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
7	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	数量指标	开展培训次数	是	≥	1次
					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%

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1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。