


 东莞市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称		东莞（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	17		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	3.336		财政拨款	398.336	
	项目支出	395		其他资金	0	
总体绩效目标		目标1：用于残疾人康复托养机构运作补助经费60万元，提升机构服务能力，提高绩效工资奖励等； 目标2：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元；				
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）	
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	康复托养机构运作补助经费	用于残疾人康复机构运作补助，提升对残疾人康复托养服务能力；提高绩效工资奖励等。		60	
	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。		106	
	3	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	
	4	人员工资（事业非统发）	保障工作人员工资及社会保障缴费，确保中心正常运作，做好残疾人康复托养服务工作，提升托养中心的服务水平。		159	
	5	绩效考核奖金	保障工作人员工资及社会保障缴费，确保中心正常运作，做好残疾人康复托养服务工作，提升托养中心的服务水平。		16	
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					
	时效指标	机构运作经费项目完成及时率	机构运作经费项目按照项目进度实施完成	=	100	%
		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
	成本指标	费用成本	康复托养机构运作费用和成本	≤	60	万元
		费用成本	残疾人学员服务费用成本	≤	106	万元
费用成本		残疾人学员每月人均补助标准	=	1500	元	
效益指标	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					
满意度指标	服务对象满意度指标	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	%