



揭阳市市级2025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	373.95				
	项目支出	373.95			其他资金	0				
年度整体绩效目标	目标一：用于中心开展残疾人学员“农疗”“娱疗”“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。									
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
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	≥	30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
					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	≥	90%
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	83.55	产出指标	数量指标	需招聘购买服务重度残疾人的护工、保洁人数	是	≥	20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	≤	83.55万元
					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	≥	90%
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	≥	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 and 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	≥	90%
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	28	产出指标	数量指标	服务残疾人学员人数	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	残疾人学员康复训练项目费用和成本	是	≤	28万元
					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	≥	90%
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
					效益指标	社会效益指标	人员经费保障完成情况	是	≥	90%
6	残疾人“五个一”工程（2025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。	行业规划、单位履职需要	1.4	产出指标	数量指标	受惠残疾人数量	是	≥	25人
					产出指标	时效指标	完成项目时间节点	是	=	2025年12月31日前
					成本指标	经济成本	完成项目费用成本	是	≤	1.4万元
					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“五个一”进家庭的满意度	是	≥	80%

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。