

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心			
基本信息	财政供养人员数	18人	下属单位数	0
	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
预算整体情况	基本支出	180.1504	财政拨款	592.1504
	项目支出	412	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	412	市本级使用资金	592.1504
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
	总体绩效目标	<p>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；</p> <p>目标2：残疾人生活补贴每月60000元（按吸收30人算，每人每月1500元），全年约需540000元；</p> <p>目标3：临床医生（2）、心理医生（1）、每年共26.4万元。护工26人等（护工需要三班倒，每班8人），每年共106万元。</p> <p>目标4：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心围墙、大门等建设项目经费192万元，提高中心安全建设</p>		
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：残疾人日常保洁护工等费用	开展重度残疾人托养服务工作，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	通过开展重度残疾人托养服务工作，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
	任务2：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心围墙、大门等建设项目	提高中心安全建设	191.88	完善粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心围墙、大门等建设项目，提高中心安全建设
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	30人
			托养人数	30人
			护理员人数	26人
			建设规模	6947平方米
		质量指标	指标2：	
		时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	费用成本	60万
			人均标准	1500元/人*月
	服务费用成本		106万元	
	投资成本		389.88万元	
	效益指标	经济效益	指标5：	
		社会效益	指标6：	
		生态效益	指标7：	
可持续影响		指标8：		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥80%	
		残疾人及其家属满意度	≥80%	