

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	新宁夏残疾人康复中心大楼运行经费项目		
主管部门	自治区残疾人联合委员会	实施单位	自治区残疾人康复中心
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	1260.000000	
	其中：财政拨款	1260.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	2021年度，使用1260万元，保障30000平方米康复中心大楼正常运行，其中，计划使用物业费178万元，水8万元，电40万，暖气42万，设施维修维护152万元，人员经费810万元，信息化建设30万元。确保大楼用水、用电、用气正常，网络运行畅通，物业服务质量达标，聘用人员队伍稳定，着力营造良好的康复环境，提高康复服务水平，着力将康复中心发挥其最大作用，让每一个接受中心康复服务的残疾人获得最大的幸福感，使其服务满意达到95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	取暖费保障大楼面积	30000平方米
		物业管理保障大楼面积	30000平方米
		电费保障大楼面积	30000平方米
		聘用人员数量	90人以上
		维修（护）费保障大楼面积	30000平方米
		信息覆盖大楼面积	30000平方米
		水费保障大楼面积	30000平方米
	质量指标（必填）	网络系统、硬件设备运行畅通度	100%
		物业服务质量	满意度大于90%
		大楼维修（护）质量	通过验收
		保障用水充足率	99%
		大楼供暖完成率	100%
		保障用电充足率	99%
		康复人员业务开展率和服务能力测评通过率	达95%
	时效指标（必填）	物业服务时间	2021年12月底
		聘用人员工资发放时间	每月10日前发放
		大楼维修（护）完成时间	定期维护
		网络系统、硬件设备运行维护时间	定期维护
		大楼取暖费缴纳时间	按月缴纳
		大楼电费缴纳时间	按月缴纳
		大楼水费缴纳时间	按月缴纳
	成本指标（必填硬性指标）	物业管理服务成本	178万元
		网络系统维护成本	30万元
大楼取暖用气成本		42万元	
大楼维修（护）成本		152万元	
聘用人员成本		810万元	
大楼用电成本		40万元	
大楼用水成本		8万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	营造良好的康复环境，提高康复效果，提高残疾人参与社会活动能力，促进社会全面发展。	有效提高
		为残疾人提供的基本康复服务显效率	效果显著
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	实施残疾人康复训练，促进残疾人身体功能得到康复，促进社会和谐、稳定。	中长期
		聘用专业人才发挥效用	中长期
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	残疾人对康复训练服务满意度	≥95%
		残疾人对康复训练环境满意度	≥95%