

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		各类残疾人活动及残疾预防活动等经费项目	
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		70.000000
	其中：财政拨款		70.000000
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	2021年共需70万，其中，使用20万元，按照600元×70%×7天×68人次=20万，培养68名康复专业人员，培训通过率达98%，培训人员满意度达95%，逐步提高专业人员康复水平；（2）使用10万元，开展5次以上各类残疾人活动及相关助残日活动，以现场活动、网络、媒体等形式，加强残疾预防宣传教育，增强全社会残疾预防意识，受宣传影响的残疾人对残疾康复知识了解的程度大于90%；（3）使用40万元，对中心康复设施设备进行保养维修，严格验收手续，确保设备良性运转，增强康复效果。		
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）	培训进修专业技术人员数量	238人次
		开展项目绩效评价、财务审计工作	1项
		开展各类残疾人活动及相关助残日等活动数量	5次
		康复设备维护、维修项目	1批
	质量指标（必填）	康复设备维护、维修验收情况	验收合格
		开展项目绩效评价、财务审计结果	出具审计报告
		受宣传影响的残疾人对残疾康复知识了解的程度	大于90%
		专业技术人员培训合格率	大于98%
	时效指标（必填）	培训完成时间	2021年12月底
		康复设备维护、维修完成时间	2021年12月
		各类残疾人活动项目完成时间	2021年12月底
		项目绩效评价完成时间	2021年12月底
	成本指标（必填 硬性指标）	康复设备维护、维修成本	20万元
		开展各类残疾人活动及相关助残日等活动成本	10万元
		开展项目绩效评价、财务审计的成本	10万元
		培训进修专业技术人员成本	30万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	专业人才技能和服务水平提升	有效提升
		康复设备良性运转，增强康复效果，提高康复有效率	有效提高
		社会群众参与各类残疾活动效果	效果显著
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	确保康复设备良性运转，增强康复效果	中长期
		通过各类残疾人活动及助残日等活动，扩大残疾知识宣传，增强残疾预防效果	中长期
		专业技术人员通过系统专业学习，提高康复技术水平	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）	使用康复设备人员的满意度	大于95%
		专业技术人员满意度	大于95%
		参与活动人群的满意度	大于95%