

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算

(2023年度)

| | | | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 宁夏残疾人康复中心 | |
| 主管部门 | | 自治区残疾人联合委员会 | 实施单 |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目: |
| 项目总额 | | 200.00 | 其中: 年度: |
| 其中: 本级资金 | 资金总额 | 200.00 | 其中: 转移市县(区)资金 |
| | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |
| | 结余结转资金 | 145.87 | |
| 年度总体 绩效目标 | 2023年基本户主要包含闽宁助残项目50万元, 中盲协培训费项目20.61万元, 残联拨付慰问金项目5.6万元, 公岗人员社保费2.47万元, 金凤区教育局慰问项目0.5万元, 伙食费1.36万元, 解放军军医大学项目款等。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 基本户包含项目数量 | |
| | 12-质量指标 | 基本户支出合规率 | |
| | 13-时效指标 | 项目完成时间 | |
| | 14-成本指标 | 基本户账户成本 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | |
| | 22-社会效益 | 保障残疾人康复, 提高残疾人康复质量, 从而有效减轻家庭负担 | |
| | 23-生态效益 | 0 | |
| | 24-可持续影响 | 保障中心项目正常实施开展 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 残疾人满意度 | |

绩效目标表

单位：万元

| | |
|---------|------------|
| 中心基本户项目 | |
| 单位 | 自治区残疾人康复中心 |
| 期 | 5年 |
| 资金总额 | 200.00 |
| 资金总额 | 0.00 |
| 其中：中央资金 | 0.00 |
| 自治区资金 | 0.00 |

7万元，听力言语研究中心人工耳蜗助听器项目60.4万元，利息收入1.6万
 款0.3万元，电话费0.5万元，个税等2.48万元，中央、自治区财政厅拨

| | 指标值 |
|--|-----------|
| | 13项以上 |
| | 100% |
| | 2023年12月底 |
| | 2000000元 |
| | 0 |
| | 有效提高 |
| | 0 |
| | 中长期 |
| | ≥95% |