

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		新宁夏残疾人康复中心大楼运行费项目			
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		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		2700.00	其中：年度资金总额	1440.00	
其中： 本级资金	资金总额	1440.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1440.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	<p>本年使用1440万保障康复中心30000平方米大楼运行及各科室的业务发展，其中，大楼运行所需的物业费178万元，用水用电用气117万元，基础设施设备维护125万元，聘用人员经费990万元，信息建设维护费30万元，确保30000平方米的康复中心大楼用水、用电、用气、洗衣房、食堂良好运转，网络运行畅通，物业服务质量达标，保障聘用的200名以上的专业技术人员，经过精细化管理，为残疾人营造良好的康复环境及康复服务质量提供全面保障，让每一个接受中心康复服务的残疾人及职工获得最大的幸福感，使其服务满意达到95%以上。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	11-数量指标	电费保障大楼面积		30000平方米	
		聘用人员数量		90人以上	
		取暖费保障大楼面积		30000平方米	
		水费保障大楼面积		30000平方米	
		维修（护）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	
		信息网络服务覆盖大楼面积		30000平方米	
	保障用电充足率		100%		
	保障用水充足率		100%		
	大楼供暖及时率		100%		

1-产出指标	12-质量指标	大楼维修（护）合格率	100%
		康复人员业务开展率和服务能力测评通过率	≥95%
		网络系统、硬件设备运行畅通度	100%
		物业服务质量满意度	≥92%
	13-时效指标	物业服务招标采购项目合同履约及验收的及时性	100%
		物业服务招标采购项目合同签订的及时性	100%
		物业服务招标采购项目合同资金支付的及时性	100%
		项目完成时限	2023年12月底
	14-成本指标	大楼维修（护）及其他运行成本	125万元
		电费	55万元
		聘用人员成本	990万元
		取暖费	50万元
		水费	12万元
网络系统、硬件设备运行成本		30万元	
	物业费	178万元	
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益	促进中小企业发展
		资金节约率	通过公开招标采购方式，提高资金有效率
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果	提高物业服务质量
		扶持中小企业效果	100%
		为残疾人提供的基本康复服务显效率	效果显著
		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
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	聘用专业人才发挥效用	中长期
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	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	残疾人对康复训练环境满意度	≥95%