

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算

(2023年度)

项目名称		新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		2700.00	其中: 年度:
其中: 本级资金	资金总额	1440.00	其中: 转移市县(区)资金
	其中: 财政拨款	1440.00	
	其他资金	0.00	
	结余结转资金	0.00	
年度总体 绩效目标	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服务满意达到95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	
1-产出指标	11-数量指标	电费保障大楼面积	
		聘用人员数量	
		取暖费保障大楼面积	
		水费保障大楼面积	
		维修(护)费保障大楼面积	
		物业管理保障大楼面积	
		信息网络服务覆盖大楼面积	
	12-质量指标	保障用电充足率	
		保障用水充足率	
		大楼供暖及时率	
		大楼维修(护)合格率	
		康复人员业务开展率和服务能力测评通过率	
		网络系统、硬件设备运行畅通度	
	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	
		物业服务招标采购项目合同签订的及时性	
		物业服务招标采购项目合同资金支付的及时性	
		项目完成时限	
	14-成本指标	大楼维修(护)及其他运行成本	
		电费	
		聘用人员成本	
取暖费			
水费			
	网络系统、硬件设备运行成本		

		物业费
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益
		资金节约率
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果
		扶持中小企业效果
		为残疾人提供的基本康复服务显效率
23-生态效益	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	
24-可持续影响	0	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	聘用专业人才发挥效用
		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。
		残疾人对康复训练环境满意度

绩效目标表

单位：万元

心大楼运行费项目	
位	自治区残疾人康复中心
期	5年
资金总额	1440.00
资金总额	0.00
其中：中央资金	0.00
自治区资金	0.00

电费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

	指标值
	30000平方米
	90人以上
	30000平方米
	30000平方米
	30000平方米
	30000平方米
	30000平方米
	100%
	100%
	100%
	100%
	≧95%
	100%
	≧92%
	100%
	100%
	100%
	2023年12月底
	125万元
	55万元
	990万元
	50万元
	12万元
	30万元

	178万元
	促进中小企业发展
	通过公开招标采购方式，提高资金有效率
	提高物业服务质量
	100%
	效果显著
社会全面发展。	有效提高
	0
	中长期
	中长期
	≥95%