

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		1700.00	其中: 年度:
其中: 本级资金	资金总额	500.00	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	0.00	
年度总体 绩效目标	2023年, 医疗收入计划收入300万元, 结转200万元, 项目主要用于保障宁夏康复医院的基本运行, 包 业培训、医院信息网络维修维护等。		
一级指标	二级指标	三级指标	
1-产出指标	11-数量指标	康复医院接诊人数	
	12-质量指标	保障康复医院运行率	
	13-时效指标	项目完成时间	
	14-成本指标	项目成本	
2-效益指标	21-经济效益	0	
	22-社会效益	为残疾人提供更优质的康复医疗服务, 提升康复有效率, 帮助其提高生活学	
	23-生态效益	0	
	24-可持续影响	残疾人接受康复医疗服务, 促使身体功能可持续康复	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	康复医疗服务对象满意度	

# 绩效目标表

单位：万元

心事业收入项目	
单位	自治区残疾人康复中心
期	5年
资金总额	500.00
资金总额	0.00
其中：中央资金	0.00
自治区资金	0.00

括购置医疗耗材、器械、设备；医疗人员及多点执业专家的人员经费；专

	指标值
	≧ 50000人次
	100%
	2023年12月底
	500万元
	0
力能力，减轻家庭负担，	有效提高
	0
	中长期
	≧ 95%