

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		宁夏残疾人康复中心基本户项目			
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		200.00	其中：年度资金总额	200.00	
其中： 本级资金	资金总额	200.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		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	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5.67万元，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，解放军军医大学退款0.3万元，电话费0.5万元，个税等2.48万元，中央、自治区财政厅拨付项目款等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	基本户包含项目数量		13项以上	
	12-质量指标	基本户支出合规率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023年12月底	
	14-成本指标	基本户账户成本		2000000元	
2-效益指标	21-经济效益	0		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		有效提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障中心项目正常实施开展		中长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	残疾人满意度		≥95%	