

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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
项目资金 (万元)	年度资金总额	1370.00	
	其中: 财政拨款	1370.00	
	其他资金		
	结余结转资金		
绩效目标	2024年, 使用1370万保障康复中心30000平方米大楼运行及各科室的业务发展, 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80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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	项目保障大楼面积	约30000平方米
		项目保障聘用人员数量	80人以上
	质量指标	大楼运行正常率	100%
		聘用人员考核率	≥95%
	时效指标	聘用人员考核完成时间	2024年12月底
		项目完成时间	2024年12月底
成本指标	大楼运行成本	1370万元	
效益指标	社会效益	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, 促进社会全面发展。	有效提高
		有效提高人员服务水平, 为残疾人提供良好的康复服务	有效提高
	可持续影响	聘用人员发挥效用	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
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对康复训练环境满意度	≥95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		残疾人康复项目	
主管部门	自治区残疾人联合会	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
项目资金 (万元)	年度资金总额		1649.00
	其中: 财政拨款		1649.00
	其他资金		
	结余结转资金		
绩效目标	2024年, 使用1649万元, 其中: 1. 使用661万元, 对380名0-14岁残疾儿童进行康复训练; 2. 使用78万元, 开展区内培训+送出培养康复专业技术人员700余人次, 开展省部级、自治区级、中心级科研课题2项, 开展基层帮扶指导工作4次; 3. 使用472万元, 对符合条件残疾人开展肢体矫治手术、脊髓损伤能力重建训练、职业康复训练、肢体康复训练、中医康复训练等; 4. 使用390万元, 采购适配一批假肢矫形器、智能化设备、助听器。5. 使用48万元, 对30名视障残疾人开展光明之家康复训练。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	采购康复设备及辅具数量	1批
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥30人
		接受康复训练残疾人及残疾儿童数量	≥1300人次
		培养培训康复技术人员数量	≥700人次
		申报科研课题数量	2个
	质量指标	康复技术人员培训合格率	≥90%
		康复设备及辅具验收合格率	100%
		康复有效率	≥80%
		科研阶段性目标达成率	≥80%
		视障残疾人接受培训时间	≥1个月
时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
成本指标	项目成本	1649万元	
效益指标	社会效益	建设一支专业化康复人才队伍, 加强康复人员专业技能, 提高康复质量, 增强康复治疗效果。	效果显著
		通过康复设备及辅具适配, 提高康复质量, 有效补充残疾人身体功能, 提高生活能力, 更好地融入社会。	效果显著
		通过系统的康复训练, 改善残疾人及残疾儿童其功能障碍, 提高生活自理、和社会适应能力, 为其将来就学、就业、融入社会创造条件, 减轻残疾人家庭负担, 促进社会群体重视残疾人回归社会, 带动了社会扶残助残的氛围。	效果显著
	可持续影响	为各类残疾人进行康复训练, 促进社会群体重视残疾人回归社会, 带动了社会扶残助残的氛围。	中长期
		为康复专业人员提供康复治疗技术培训, 加强人才康复服务水平, 提升康复服务质量	中长期
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	截瘫患者电动站立式轮椅项目		
主管部门	自治区残疾人联合会	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
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00	
	其中: 财政拨款	200.00	
	其他资金		
	结余结转资金		
绩效目标	2024年, 使用200万元, 对100名有康复需求, 符合使用电动站立轮椅、站立辅助器具等条件的截瘫残疾人, 通过公开招标方式, 购置站立式电动轮椅, 并提供辅助器具筛查、宣传、检测适配服务。项目确保年底完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	项目受益人数	100人
	质量指标	项目验收完成率	100%
	时效指标	项目完成时间	2024年底
	成本指标	项目成本	200万元
效益指标	社会效益	项目的实施有效减轻家庭生活负担, 帮助残疾人走出家门, 提高生活信心, 促进社会稳定和谐发展。	有效促进
	可持续影响	帮助残疾人恢复或补偿功能, 减轻功能障碍, 增强自主生活能力, 增强生活便利性。	中长期
满意度指标	服务对象满意度	适配站立式轮椅残疾人满意度	≥90%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	宁夏残疾人康复中心事业收入项目		
主管部门	自治区残疾人联合会	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
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.00	
	其中: 财政拨款	500.00	
	其他资金		
	结余结转资金		
绩效目标	2024年宁夏康复医院医疗收入列入事业收入, 事业收入主要用于保障宁夏康复医院的基本运行, 包括购置医疗耗材、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	绩效值
产出指标	数量指标	康复医院接诊人数	≥5000人次
	质量指标	保障康复医院运行率	100%
	时效指标	项目完成时间	2024年底
	成本指标	项目成本	500万元
效益指标	社会效益	为残疾人提供更优质的康复医疗服务	有效提高
	可持续影响	残疾人接受康复医疗服务, 促使身体各项功能可持续康复	中长期
满意度指标	服务对象满意度	康复医疗服务对象满意度	≥95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.141018	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	11.00	
	结余结转资金	4.141018	
绩效目标	确保基本户资金安全。提高资金使用效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	基本户包含项目数量	2项以上
	质量指标	基本户支出合规率	100%
	时效指标	项目时间	2024年12月底
	成本指标	基本户资金成本	15.14万元
效益指标	经济效益	基本户资金按照银行利率产生利息等	有效
	社会效益	保障中心基本户资金安全	有效
	生态效益	基本户产生生态效益	无
	可持续影响	确保账户管理安全, 资金有效发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度	账户管理使用者满意度	≥90%