

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		残疾人康复服务与管理			
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级		
项目属性	经常性项目	项目期	5年		
项目总额	13706.00	其中: 年度资金总额	2716.00		
其中: 本级资金	资金总额	100.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	2616.00
	其中: 财政拨款	100.00		其中: 中央资金	
	其他资金			自治区资金	2616.00
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	为有康复服务需求的残疾人开展医疗康复、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务, 努力改善受助残疾人功能状况, 提高生活自理和社会参与能力。加强社区康复, 推广残疾人自主互助康复。通过对0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务, 开展残疾儿童早期干预试点项目, 提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力, 为其将来入学、就业、融入社会创造条件。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助数量		≥550人	
		提供基本康复服务持证残疾人人		≥5万人、次	
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率		≥85%	
	时效指标	资金下拨时间		2024年7月	
	成本指标	残疾儿童康复救助标准		2万元/人.年	
效益指标	社会效益	改善残疾人功能障碍, 提高残疾人生活自理、学习工作、社会适应等能力		有所提高	
	可持续影响	提高残疾人享受康复的覆盖面		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥80%	

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		残疾人就业与产业扶持项目		
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性	经常性项目	项目期	4年	
项目总额	13283.60	其中：年度资金总额	2799.00	
其中： 本级资金	资金总额	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	2799.00
	其中：财政拨款		其中：中央资金	
	其他资金		自治区资金	2799.00
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	依据《宁夏回族自治区“十四五”残疾人就业促进实施方案》，积极实施残疾人各类就业项目，强化职业技能培训和公共就业服务，推进残疾人辅助性就业机构建设，促进盲人按摩机构规范化建设，帮助农村困难残疾人家庭稳定增收。对助残龙头企业、扶贫产业合作社、就业帮扶车间等进行扶持。对自主就业创业残疾人、安置残疾人就业单位进行各类帮扶，提升残疾人就业创业能力，进一步稳定和扩大残疾人就业总量，保障残疾人劳动权益。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值
产出指标	数量指标	残疾人辅助性就业机构补助个数	5个	
		残疾人职业技能培训人数	3000人	
		超比例安排残疾人就业人数	200人	
		实施农村残疾人扶贫基地补贴个数	10个	
		实施阳光助残小康计划帮扶人数	1500人	
		自主就业创业残疾人扶持人数	1000人	
	质量指标	项目依据管理办法、实施方案完成率	≥90%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	
	成本指标	项目预算资金	2799万元	
效益指标	社会效益	保障和实现残疾人的劳动权益	残疾人就业率有所提升	
	可持续影响	推进残疾人稳定就业、增收	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	被扶持残疾人对扶持项目满意度	≥80%	

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		残疾人体育训练及参赛项目			
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级		
项目属性	经常性项目	项目期	5年		
项目总额	7838.00	其中：年度资金总额	598.57		
其中： 本级资金	资金总额	144.22	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	454.35
	其中：财政拨款	144.22		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	454.35
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	针对我区残疾人运动员发展的实际，选拔和培养残疾人运动员，推进我区残疾人体育水平再上新台阶，积极开展残疾人喜闻乐见的群众体育活动，做到残疾人群众体育和竞技体育平衡发展。积极组织集训并参加中国残联举办的各类残疾人体育比赛和全国残疾人体育赛事，力争取得好成绩。为2023年参加全国跆拳道、自行车、田径、游泳锦标赛获奖运动员、教练员及有关人员发放奖金。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	组织参加中国残联组织的赛事		≥1项	
	质量指标	残疾人体育赛事和群众体育比赛参与率		≥80%	
		严格依据《宁夏回族自治区体育运动员教练员参加各类运动会奖励办法》组织发放		100%	
	时效指标	奖金下拨完成时间		2024年12月	
成本指标	项目资金		424.47万元		
效益指标	社会效益	提高残疾人参与体育竞赛积极性		有所提高	
		提高残疾人运动员竞技水平		较大提高	
	可持续影响	提高残疾人运动员竞技水平		中长期	
		选拔和培养残疾人运动员，推进我区残疾人体育水平再上新台阶。		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人运动员对参与体育竞赛满意度		≥80%	

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		残疾人社会保障服务与管理项目		
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性	经常性项目	项目期	3年	
项目总额	8283.00	其中：年度资金总额	1604.10	
其中： 本级资金	资金总额	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	1604.10
	其中：财政拨款		其中：中央资金	
	其他资金		自治区资金	1604.10
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	完善残疾人关爱服务体系，提升基层关爱服务能力。为全区智力、精神和重度肢体等有托养服务的残疾人提供日间照料、居家（邻里）照护、机构内托养等服务，为从事个体经营的残疾人缴纳养老保险，为残疾学生提供助学资助，培养熟练掌握国家通用手语和国家通用盲文的师资和骨干队伍，为就业年龄段残疾人提供意外伤害保险支持。通过各类助残项目实施进一步解决残疾人现实困难，减轻残疾人家庭经济负担，提升就业、入学等能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
产出指标	数量指标	国家通用手语培训人数	300人	
	质量指标	为符合条件残疾人提供个体工商户养老保险覆盖率	≥85%	
		为符合条件的残疾人提供托养服务覆盖率	≥80%	
		为符合条件的残疾学生提供助学帮扶覆盖率	≥95%	
		为就业年龄段残疾人购买意外伤害保险覆盖率	≥90%	
	时效指标	资金下拨时间	2024年7月	
成本指标	项目资金	2604.10万元		
效益指标	社会效益	缓解残疾人家庭经济压力，提高残疾人生活质量。	明显改善	
	可持续影响	解决残疾人现实困难，提高抵御风险能力。	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭对项目满意度	≥80%	

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		残疾人权益保障与综合服务项目			
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级		
项目属性	经常性项目	项目期	3年		
项目总额	5322.00	其中：年度资金总额	970.33		
其中： 本级资金	资金总额	795.73	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	174.60
	其中：财政拨款	795.73		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	174.60
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	统筹推进残疾人文化宣传工作，为残疾人提供多种形式文化服务，帮助解决困难残疾人现实困难和涉法涉诉问题。通过走访慰问活动，将各级对残疾人关心关爱送到残疾人家庭。开展抽样调查、持证残疾人基本状况信息采集分析等工作，全面掌握残疾人需求。进一步改善办公条件和提升网络安全运行基础。给予省级残疾人专门协会支持，强化助残项目绩效管理和内审工作，组织全区残联系统绩效培训，提升各级残联绩效管理能力和切实维护残疾人权益。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	补贴残疾人服务机构运行项目		1项	
	质量指标	保障机构运行正常运转率		≥95%	
		残疾人文化服务项目完成率		≥80%	
		残疾人信访事项完结率		≥80%	
		持证残疾人基本状况信息采集覆盖率		≥80%	
		网站安全运行率		≥90%	
		慰问活动开展时间		严格按照自治区党委政府通知要求执行	
		项目资金下达及时率		100%	
	重点助残项目第三方绩效评价覆盖率		≥90%		
	时效指标	项目完成时间		2024年12月	
成本指标	项目预算资金		970.33万元		
效益指标	社会效益	为残疾人提供各项助残服务，维护残疾人合法权益。		效果良好	
	可持续影响	做好残疾人服务保障工作，提高扶残助残服务质量。		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对残联工作满意度		≥80%	

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		自治区福彩公益金支持宁夏盲人按摩医院建设项目			
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	3000.00	其中：年度资金总额	1000.00		
其中： 本级资金	资金总额	1000.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	1000.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	按照自治区发改委批复的宁夏盲人按摩医院建设内容，依据建设规范认真实施项目建设相关工作，按时完成项目建设进度工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	建设项目个数		1个	
	质量指标	严格依据《宁夏回族自治区政府投资管理办法》组织实施		100%	
	时效指标	资金支出时间		2024年12月	
	成本指标	2025年项目预算资金		1000万元	
效益指标	经济效益	盲人按摩医院投入使用后可提高培训合格人员就业率		良好	
	社会效益	建成后改善我区盲人中医按摩服务条件		有效提升	
	生态效益	工程建设环保达标率		≥95%	
	可持续影响	有效推动我区盲人按摩规范化、高质量发展		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对盲人按摩医院建设推进工作满意度		80%	

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		困难残疾人家庭无障碍改造项目		
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性	经常性项目	项目期	5年	
项目总额	5000.00	其中: 年度资金总额	1000.00	
其中: 本级资金	资金总额	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	1000.00
	其中: 财政拨款		其中: 中央资金	
	其他资金		自治区资金	1000.00
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	实施困难残疾人家庭无障碍改造, 有效改善困难残疾人家庭居家生活环境, 提高生活质量, 为实现全面小康奠定物质基础。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值
产出指标	数量指标	无障碍改造户数		≥3000户
	质量指标	严格依据《宁夏贫困残疾人家庭无障碍改造项目与资金管理暂行办法》执行		100%
	时效指标	资金下拨时间		2024年12月
	成本指标	困难残疾人家庭无障碍改造户均补助标准		5000元/户
项目实施自治区补助资金		1000万元		
效益指标	社会效益	提高改造家庭残疾人生活质量		有效提升
	可持续影响	提升残疾人居家生活便利程度		中长期
满意度指标	服务对象满意度	被改造残疾人家庭或残疾人对无障碍改造服务满意度		≥80%

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		中央财政残疾人事业发展补助资金项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		经常性项目	项目期	5年	
项目总额		17230.00	其中: 年度资金总额	3446.00	
其中: 本级资金	资金总额		其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	3446.00
	其中: 财政拨款			其中: 中央资金	3446.00
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务, 为残疾人配置辅助器具, 提供基本康复服务, 帮助残疾人恢复或者补偿功能, 减轻功能障碍, 增强生活和社会参与能力。为农村困难残疾人提供实用技术培训, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力, 提高残疾人教育水平。帮助残疾人得到托养照料。为重度残疾人提供照护和托养服务, 重点解决困难残疾人家庭后顾之忧, 帮助重度残疾人解决现实困难。为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力。实施文化进残疾人家庭“五个一”及文化进社区项目, 使残疾人参与文化活动的需要得到满足, 开展电视手语栏目及融媒体建设, 营造扶残助残良好环境。支持残疾人康复、托养服务设施设备购置, 提升机构服务保障能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	补助残疾人辅助器具适配人数		870人	
		补助残疾人托养服务个数		2880人、次	
		补助康复中心个数		2个	
		补助市级残疾人手语节目		5个	
		补助托养心个数		1个	
		得到基本康复服务残疾人数		30000人	
		得到基本康复服务的残疾儿童人数		593人	
		得到基本康复服务的残疾人人数占有康复需求人数的比例		> 90%	
		接受农村实用技术培训人人		1500人	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数		1048户	
		文化进残疾人家庭“五个一”户数		5040户	
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量		≥1门	
	时效指标	项目完成及时率		≥80%	
	成本指标	残疾儿童康复救助标准		2万元/年	
		残疾人辅助器具人均标准		1000元/人	
		残疾人基本康复人均标准		190元/年	
		困难重度残疾人无障碍改造户均标准		5000元/户	
		农村实用技术培训补助标准		1500元/年	
		市级手语节目补助标准		10万元/年	
托养服务补助标准		1500元/人、年			
文化进残疾人家庭“五个一”补助标准		500元/户			
效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高	
	可持续影响	残疾人得到康复服务水平		逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		≥80%	
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度		≥80%	

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		上年结转资金			
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	4.32	其中：年度资金总额	4.32		
其中： 本级资金	资金总额	4.32	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央资金	
	其他资金	4.32		自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	利息收入用于补助机关运行经费不足。结转中国残联及其他上级单位下达的项目资金，按照工作安排完成上级下达的各项任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	上年		小于12个月	
	质量指标	利息收入用于弥补公用、和项目资金		大于90%	
	时效指标	上年结转、项目完成时效		2023年12月	
	成本指标	上年结转		43200元	
效益指标	经济效益	改善办公条件		中长期	
	社会效益	办公条件及项目完成失效		中长期	
	生态效益	办公环境		中长期	
	可持续影响	公用不足		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	使办公人员及项目实施受众人员满意度		100%	

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	宁夏回族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	经常性项目	项目期	5年		
项目总额	4070.00	其中: 年度资金总额	1370.00		
其中: 本级资金	资金总额	1370.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中: 财政拨款	1370.00		其中: 中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 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		宁夏回族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		经常性项目	项目期	5年
项目总额		7162.00	其中：年度资金总额	1649.00
其中： 本级资金	资金总额	1649.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	1649.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	2024年，使用1370万元，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		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	宁夏回族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	经常性项目	项目期	5年		
项目总额	618.50	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	
	其中: 财政拨款	200.00		其中: 中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 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	宁夏回族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	经常性项目	项目期	5年		
项目总额	1000.00	其中: 年度资金总额	500.00		
其中: 本级资金	资金总额	500.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中: 财政拨款			其中: 中央资金	
	其他资金	500.00		自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 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	宁夏回族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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	17.00	其中: 年度资金总额	15.14		
其中: 本级资金	资金总额	15.14	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中: 财政拨款			其中: 中央资金	
	其他资金	11.00		自治区资金	
	结余结转资金	4.14			
年度总体 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	
	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%	

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		全区残疾人就业服务工作经费			
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心		
项目属性	经常性项目	项目期	5年		
项目总额	426.00	其中: 年度资金总额	236.00		
其中: 本级资金	资金总额	236.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	
	其中: 财政拨款	236.00		其中: 中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	宣传残疾人就业保障金各类政策, 促进征缴工作有序推进; 举办招聘会为残疾人求职和企业用工提供政策咨询, 确保按比例就业年审系统安全、稳定运行, 实施残疾人能力评估, 积极拓展残疾人作品销售方式和渠道。开展职业技能培训、盲人医疗按摩考试、医疗职称评审、继续教育培训等工作, 帮助残疾人提升技能、取得从业资格证书。举办全区残疾人职业技能竞赛, 为残疾人全国技能大赛储备人才。竞赛取得名次残疾人发放奖金。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	指标1: 通过媒体进行政策宣传, 举办全区残疾人就业招聘会、残疾人就业援助月活动		各大报纸发布≥3次, 招聘会全区≥300人/6场	
		指标2: 联网认证系统信息维护、运营、等备案		3项	
		指标3: 就业机构工作人员培训人员		≥70人/次	
		指标4: 残疾人职业能力评估人数		≥4900人次	
		指标5: 残疾人手工艺品文创产品展示、销售		全年365天	
		指标6: 全区残疾人各类技能提升培训及盲人医疗按摩考试人数		≥160人/次	
		指标7: 全区残疾人职业技能竞赛人数及奖励次数		1次	
	质量指标	指标1: 全区残疾人就业率		≥50%	
		指标2: 系统、硬件设备运行畅通度		≥90%	
		指标3: 基层工作人员的通过培训提高业务水品合格率		≥90%	
		指标4: 残疾人手工艺品制作、销售合格率		≥90%	
		指标5: 评估残疾人职业能力测评合格率		≥90%	
		指标6: 全区残疾人各类技能提升培训及盲人医疗按摩考试人数通过率		培训≥100%、考试通过50%	
		指标7: 全区残疾人职业技能竞赛完成率		≥90%	
	时效指标	指标1: 通过媒体进行政策宣传, 举办全区残疾人就业招聘会		2024年12月	
		指标2: 系统维护完成时间		2024年12月	
		指标3: 就业服务工作人员培训暨就业指导员参加全国竞赛		2024年11月	
		指标4: 残疾人职业能力评估完成评估		2024年12月	
		指标5: 残疾人手工艺品文创产品展示、销售时间		2024年12月	
		指标6: 全区残疾人各类技能提升培训及盲人医疗按摩考试时间		2024年12月	
		指标7: 全区残疾人职业技能竞赛完成时间		2024年10月	
	成本指标	指标1: 通过媒体进行政策宣传, 举办全区残疾人就业招聘会及残疾人就业援助月活动		45万元	
		指标2: 系统维护成本		30万元	
		指标3: 就业服务工作人员培训暨就业指导员参加全国竞赛		15万元	
		指标4: 残疾人职业能力评估		15万元	
		指标5: 残疾人手工艺品文创产品展示、销售		10万元	
		指标6: 全区残疾人各类技能提升培训及盲人医疗按摩考试		93万元	
		指标7: 全区残疾人职业技能竞赛及发放奖金		28万元	
效益指标	社会效益	指标1: 加大征收残疾人就业保障金宣传报道力度, 提高残疾人就业率		有所提高	
		指标2: 完善和运用好就业大数据, 推进就业服务精准高效		有所提高	
		指标3: 工作人员提高就业服务水平		有所提高	
		指标4: 测评残疾人职业能力		中长期	
		指标5: 残疾人扶贫就业手工艺品文创产品展示、销售, 为残疾人增加收入		中长期	
		指标6: 取得社会认可、提高残疾人创业就业水平、增加收入		有所改善	
		指标7: 鼓励广大参赛残疾人团结协作能力、引导全社会都来关爱残疾人事业		效果显著	
	可持续影响	指标1: 通过征收残疾人就业保障金宣传报道, 提供有效的就业岗位, 提高残疾人就业率, 增加残疾人收入		中长期	
		指标2: 推进残疾人就业服务专业化、信息化建设, 提升残疾人就业服务能		中长期	
		指标3: 工作人员就业服务为残疾人提高服务质量		中长期	
		指标4: 残疾人职业能力测评		中长期	
		指标5: 通过互动方式展示残疾人手工艺品, 为残疾人提高收入		中长期	
		指标6: 通过培训提高技能、取得资质更好的就业		中长期	
		指标7: 提高残疾人参与竞赛的积极性		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 通过宣传征收残疾人就业保障金政策, 促进残疾人就业, 服务残疾人满意度		≥80%	
		指标2: 用人单位“按比例安排残疾人就业”认证服务不同地域、无差别受理、同标准办理满意度		≥90%	
		指标3: 工作人员就业服务培训让全体残疾人满意度		≥90%	
		指标4: 测评职业能力残疾人及家属满意度		≥90%	
		指标5: 服务残疾人满意度		≥90%	
		指标6: 参加培训残疾人及家属满意度		≥90%	
		指标7: 参赛残疾人满意度		≥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		补贴机构运营经费		
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	5年	
项目总额	366.93	其中：年度资金总额	40.00	
其中： 本级资金	资金总额	40.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	40.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	确保3114.22平米的中心大楼用电、水、网络运转畅通、物业服务质量达标，开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪服务，开发残疾人就业岗位，帮助残疾人自谋职业和自主创业。保证各项工作顺利开展，各项任务圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值
产出指标	数量指标	电费、水费保障大楼面积		3114平米
		培训补贴机构工作经费和其他商品服务		全年工作经费及劳务费
		取暖费保障大楼面积		3114平米
		维修(护)费保障培训基地		所有设施、设备全年
		物业管理保障大楼面积		3114平米
	质量指标	保障用电水充足率		≥90%
		大楼供暖完成率		≥90%
		培训补贴机构工作经费和其他商品服务		服务及时到位
		维修(护)费保障培训基地		通过验收
		物业服务质量满意度		≥90%
	时效指标	大楼电费、水费缴纳时间		按月缴纳
		大楼取暖成本		按采暖期缴纳
		培训补贴机构工作经费和其他商品服务		2023年12月前
		维修(护)费保障培训基地		定期维护
		物业服务时间		2023年12月
		物业服务招标采购项目合同履约及验收的及时性		≥90%
		物业服务招标采购项目合同签订的及时性		≥90%
	成本指标	物业服务招标采购项目合同资金支付的及时性		≥90%
		大楼取暖成本		6万元
		大楼水电成本		1万元
培训补贴机构工作经费和其他商品服务		15万元		
维修(护)费保障培训基地		3万元		
效益指标	经济效益	物业管理服务成本		15万元
		物业服务招标采购项目执行所产生的经济效益		促进中小企业发展
	社会效益	物业服务招标采购项目资金节约率		通过公开招标采购方式，提高资金有效率
		为残疾人营造良好的培训环境，提高残疾人培训效果，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
		物业服务招标采购项目促进绿色环保发展效果		提高物业服务质量
		物业服务招标采购项目扶持中小企业效果		90%
	可持续影响	使残疾人培训基地更好地运营并做好残疾人服务保障工作		中长期
营造良好的培训环境，提高为残疾人服务水平		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		上年结转资金			
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	5.84	其中：年度资金总额	5.84		
其中： 本级资金	资金总额	5.84	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央资金	
	其他资金	5.84		自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	补贴公用不足及按时缴纳各类社保				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	上年结转		小于12月	
	质量指标	用于公用不足部分		大于90%	
	时效指标	上年结转		2023年12月	
	成本指标	上年结转		58355.38	
效益指标	经济效益	改善办公条件，服务好每个残疾人		中长期	
	社会效益	办公条件设施完好		中长期	
	生态效益	办公环境		中长期	
	可持续影响	办公公用不足		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	每个人员满意		大于90%	