

宁夏残疾人康复中心 2024 年本级部门项目 支出预算绩效目标公开

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区残疾人康复中心

2024 年 2 月 26 日

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%