|  |
| --- |
| **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** | 劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目 |
| **主管部门** | 自治区人力资源和社会保障厅 | **实施单位** | 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 |
| **项目属性** | 03-多年期延续性项目 | **项目期** | 3年 |
| **项目总额** | 39 | **其中：年度资金总额** | 5 |
| **其中：本级资金** | **资金总额** | 5 | **其中：转移市县（区）资金** | **资金总额** | 0 |
| **其中：财政拨款** | 5 | **其中：中央资金** | 0 |
| **其他资金** | 0 |
| **结余结转资金** | 0 | **自治区资金** | 0 |
| **年度总体绩效目标** | 重点保障劳动能力（工伤）鉴定医学检查和录用体检等工作，本年计划完成医用专用耗材购置，项目金额5万元。预期目标完成鉴定医学检查工作，对工伤/非因工伤职工的劳动能力进行准确的综合评定。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 医用耗材检验试剂 | 3批 |
| 12-质量指标 | 区劳动鉴定委员会好评率 | 95% |
| 13-时效指标 | 劳动能力医学鉴定检查计划按期完成率 | ≥于95% |
| 14-成本指标 | 医用专用材料 | 5万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | 0 |
| 22-社会效益 | 非因工伤职工退出工作岗位依据 | 持续提高 |
| 工伤职工补偿依据吻合度 | 持续提高 |
| 23-生态效益 | 0 | 0 |
| 24-可持续影响 | 非因工伤职工退出工作岗位依据 | 持续提高 |
| 工伤职工补偿依据吻合度 | 持续提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 受检人员满意度 | ≥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** | 工伤康复技术能力提升培训班 |
| **主管部门** | 自治区人力资源和社会保障厅 | **实施单位** | 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期** | 1年 |
| **项目总额** | 16.8 | **其中：年度资金总额** | 16.8 |
|  **其中：本级资金** | **资金总额** | 16.8 | **其中：转移市县（区）资金** | **资金总额** | 0 |
| **其中：财政拨款** | 0 |  **其中：中央资金** | 0 |
| **其他资金** | 16.8 |
|  **结余结转资金** | 0 | **自治区资金** | 0 |
| **年度总体绩效目标** | 通过培训，提升工伤康复协议机构工伤康复管理水平和技术水平，为我区培养高素质工伤康复人才队伍。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 培训费—师资费（城市间交通费） | 7人 |
| 培训费—师资费（授课费） | 8小时/天\*4天 |
| 培训费（综合定额） | 60人\*4天 |
| 12-质量指标 | 康复技术能力掌握水平 | ≥90% |
| 13-时效指标 | 2024年10月完成 | 100% |
| 14-成本指标 | 培训费—师资费（城市间交通费） | 4000元/人\*往返 |
| 培训费—师资费（授课费） | 1000元/人天 |
| 培训费（综合定额） | 450元/人天 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | 0 |
| 22-社会效益 | 提升工伤康复整体服务水平 | 持续提高 |
| 23-生态效益 | 0 | 0 |
| 24-可持续影响 | 工伤职工得到有效康复 | 持续提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 参训人员好评率 | ≥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** | 工伤预防业务能力提升培训班 |
| **主管部门** | 自治区人力资源和社会保障厅 | **实施单位** | 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期** | 1年 |
| **项目总额** | 16.8 | **其中：年度资金总额** | 16.8 |
|  **其中：本级资金** | **资金总额** | 16.8 | **其中：转移市县（区）资金** | **资金总额** | 0 |
| **其中：财政拨款** | 0 |  **其中：中央资金** | 0 |
| **其他资金** | 16.8 |
|  **结余结转资金** | 0 | **自治区资金** | 0 |
| **年度总体绩效目标** | 通过培训，提升工伤预防行政经办领域业务能力和水平，培养一批懂政策的专业化工伤预防专业人才，提升工伤预防项目实施效果。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 参训60人 | 60人 |
| 12-质量指标 | 工伤预防业务能力提升水平 | ≥90% |
| 13-时效指标 | 2024年7月完成 | 100% |
| 14-成本指标 | 培训费 | 450元/人天 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | 0 |
| 22-社会效益 | 提升工伤预防管理能力 | 持续提高 |
| 23-生态效益 | 0 | 0 |
| 24-可持续影响 | 有效开展工伤预防工作 | 持续提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 参训人员好评率 | ≥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** | 办公楼消防系统维修改造及屋面防水维修项目 |
| **主管部门** | 自治区人力资源和社会保障厅 | **实施单位** | 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期** | 1年 |
| **项目总额** | 154.922079 | **其中：年度资金总额** | 154.922079 |
| **其中：本级资金** | **资金总额** | 154.922079 | **其中：转移市县（区）资金** | **资金总额** | 0 |
| **其中：财政拨款** | 70 | **其中：中央资金** | 0 |
| **其他资金** | 84.922079 |
| **结余结转资金** | 0 | **自治区资金** | 0 |
| **年度总体绩效目标** | 1. 落实消防主体责任，认真整改存在的问题，确保中心安全，对现有不达标和存在问题的消防设施设备进行维修改造，预算 139.18 万元。 2. 根据中心屋面存在的漏雨问题，对屋面防水按照现行标准和技术进行维修，维修面积 1939.77 平方米，预算 15.74 万元。 3. 两项合计预算 154.92 万元，财政拨款 70 万元，医疗收入承担 84.92 万元。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 屋面维修改造 | 1939.77平方米 |
| 消防系统维修改造 | 1项 |
| 12-质量指标 | 确保屋面不渗水不积水保证排水通畅符合建筑防水工程规范 | 100% |
| 确保医疗机构消防系统正常运行 | 100% |
| 13-时效指标 | 屋面防水2024年9月完成 | 100% |
| 消防系统维修改造2024年7月完成 | 100% |
| 14-成本指标 | 屋面防水维修改造 | 15.74万元 |
| 消防设施维修改造 | 139.18万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | 0 |
| 22-社会效益 | 保证日常办公场所安全 | 持续提高 |
| 确保中心消防安全,提供安全的工作场所 | 持续提高 |
| 23-生态效益 | 0 | 0 |
| 24-可持续影响 | 确保中心消防安全，提供安全的工作场所 | 持续提高 |
| 在质保期内不再出现漏水和排水不畅现象 | 95% |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 建立安全良好工作环境 | 95% |
| 中心消防环境好评率 | 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** | 广东省工伤康复中心宁夏分中心挂牌仪式暨广东省工伤康复专家宁夏服务行活动 |
| **主管部门** | 自治区人力资源和社会保障厅 | **实施单位** | 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期** | 1年 |
| **项目总额** | 20.805 | **其中：年度资金总额** | 20.805 |
| **其中：本级资金** | **资金总额** | 20.805 | **其中：转移市县（区）资金** | **资金总额** | 0 |
| **其中：财政拨款** | 0 | **其中：中央资金** | 0 |
| **其他资金** | 20.805 |
| **结余结转资金** | 0 | **自治区资金** | 0 |
| **年度总体绩效目标** | 推动粤宁两省区工伤康复业务交流合作，推进“粤宁社保通”合作内容落地，开展工伤康复专家宁夏服务行活动，学习广东省工伤康复先进技术，解决我区工伤康复短板和存在的问题，提升我区工伤康复技术水平和服务能力。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 会场租赁费 | 5000元\*2场 |
| 其他交通费 | 500元/辆\*6辆\*3天 |
| 师资费（城市间交通费） | 4000元/往返\*13人 |
| 宣传片制作费 | 6000元/分钟\*11分钟 |
| 正餐（厅领导接待） | 200元/人\*20人\*1顿 |
| 专家工作餐 | 100元/人\*18人\*3天+100元/人\*40人\*1天 |
| 专家师资费 | 1000元/人\*10\*3天 |
| 专家住宿费及参会人员住宿费 | 350元/人\*13人\*3天+350元/人\*40人\*1天 |
| 12-质量指标 | 保质完成率 | 95% |
| 13-时效指标 | 按时完成率 | 100% |
| 14-成本指标 | 会场租赁费 | 10000元 |
| 其他交通费 | 9000元 |
| 师资费（城市间交通费） | 52000元 |
| 宣传片制作费 | 66000元 |
| 正餐（厅领导接待） | 4000元 |
| 专家及参会人员工作餐 | 9400元 |
| 专家及参会人员住宿费 | 27650元 |
| 专家师资费 | 30000元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 提升我区工伤康复水平 | 持续提高 |
| 22-社会效益 | 为工伤职工提供优质的康复服务 | 持续提高 |
| 23-生态效益 | 为工伤职工提供优质的康复服务 | 持续提高 |
| 24-可持续影响 | 促进我区工伤康复事业发展 | 持续提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 为工伤职工提供优质的康复服务 | 持续提高 |