|  |
| --- |
| **2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表** |
| **（2025年）** |
| **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** | 02-经常性项目 | **项目期** | 99年 |
| **项目总额** | 5 | **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 |
| **其他资金** | 0 | **其中：中央资金** | 0 |
|  **结余结转资金** | 0 | **自治区资金** | 0 |
| **年度总体绩效目标** | 本项目本年度安排资金5万元，主要用于完成鉴定医学检查工作，项目实施的目标是对工伤/非因工伤职工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 | 检验试剂 | 4批次 |
| 医用耗材 | 4批次 |
| 医用胶片 | 300批次 |
| 专家劳务费 | 385人 |
| 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 | ≥95% |
| 14-成本指标 | 医用胶片 | 23.33元 |
| 专家劳务费 | 13元 |
| 医用耗材 | 6000元/批 |
| 检验试剂 | 3500元/批 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| 22-社会效益 | 工伤职工补偿依据吻合度 | ≥95% |
| 非因工伤职工退出工作岗位依据度 | ≥95% |
| 23-生态效益 | 无 | 无 |
| 24-可持续影响 | 非因工伤职工退出工作岗位依据度 | ≥95% |
| 工伤职工补偿依据吻合度 | ≥95% |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 受检人员满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表** |
| **（2025年）** |
| **单位：万元** |
| **项目名称** | 全区劳动能力鉴定培训班 |
| **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** | 10.5 | **其中：年度资金总额** | 10.5 |
| **其中：本级资金** | **资金总额** | 10.5 | **其中：转移市县（区）资金** | **资金总额** | 0 |
| **其中：财政拨款** | 0 |
| **其他资金** | 10.5 | **其中：中央资金** | 0 |
|  **结余结转资金** | 0 | **自治区资金** | 0 |
| **年度总体绩效目标** | 本项目年度安排资金105000元，主要用于提升劳动能力鉴定专家鉴定能力和专业素质，目标是加强全区劳动能力专家队伍建设，提高全区劳动能力鉴定水平，维护伤病残职工和用人单位合法权益。 |
| **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（授课费） | 3天 |
| 培训费（综合定额） | 60人\*3天 |
| 12-质量指标 | 提升全区劳动能力鉴定水平 | ≥90% |
| 13-时效指标 | 按期完成率 | ≥90% |
| 14-成本指标 | 培训费（综合定额） | 450元/人天 |
| 培训费—师资费（授课费） | 1000元/人天 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 |  |
| 22-社会效益 | 维护伤病残职工和用人单位的合法权益 | 持续提高 |
| 23-生态效益 | 无 |  |
| 24-可持续影响 | 促进工伤职工的社会融合 | 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% |

|  |
| --- |
| **2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表** |
| **（2025年）** |
| **单位：万元** |
| **项目名称** | 医疗收入历年累计结余资金项目 |
| **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** | 02-经常性项目 | **项目期** | 99年 |
| **项目总额** | 267 | **其中：年度资金总额** | 267 |
| **其中：本级资金** | **资金总额** | 267 | **其中：转移市县（区）资金** | **资金总额** | 0 |
| **其中：财政拨款** | 0 |
| **其他资金** | 267 | **其中：中央资金** | 0 |
|  **结余结转资金** | 0 | **自治区资金** | 0 |
| **年度总体绩效目标** | 资金用途主要是弥补公用经费不足，用于中心办公楼房及专用设备日常维护保养、职工线外奖励性绩效工资、退休人员春节慰问、临聘人员工资和社保缴费、职工误餐补助等，促进中心事业健康发展。 |
| **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 | 退休人员慰问支出 | 3年 |
| 临时工工资及社保 | 3年 |
| 线外奖励性绩效工资 | 3年 |
| 职工误餐补助费 | 3年 |
| 12-质量指标 | 合格率 | ≥90% |
| 13-时效指标 | 按期完成率 | ≥90% |
| 14-成本指标 | 线外奖励性绩效工资 | 55万元/年 |
| 职工误餐补助费 | 18万元/年 |
| 退休人员慰问支出 | 8万元/年 |
| 临时工工资及社保 | 8万元/年 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 |  |
| 22-社会效益 | 确保录用体检、劳动能力鉴定科学准确公平公正 | ≥95% |
| 23-生态效益 | 无 |  |
| 24-可持续影响 | 为受检人员提供高质量的服务 | ≥95% |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 受检人员满意度 | ≥95% |