

宁夏回族自治区民政厅 2023 年自治区本级 部门项目支出预算绩效目标

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 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区民政厅

2023 年 2 月 17 日

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		社会组织执法、审计工作经费			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		365.00	其中：年度资金总额	100.00	
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	0.00
	其中：财政拨款	100.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	采取委托会计师事务所作为第三方审计机构对 2023 年全区性社会组织办理法定代表人变更、注销登记财务审计，对不少于 115 家全区性社会组织抽查审计。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	社会组织法人离任审计、注销清算社会组织数量		大于 100 家（个）	
	质量指标	社会组织制度规范化建设标准		确保 90% 社会组织不发生问题	
	时效指标	资金支付进度		2023 年 12 月底前完成支付	
	成本指标	年度项目资金额		100 万元	
效益指标	社会效益	社会组织有效监管率		90% 以上	
	可持续影响	促进社会组织依法运行，社会组织规范运行率		90% 以上	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90% 以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		民政专项业务费			
主管部门		自治区民政厅	实施单位		自治区民政厅本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		976.00	其中：年度资金总额		488.00
其中： 本级资金	资金总额	488.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	488.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	围绕自治区党委、政府工作要求，完成民政工作和自治区党委政府重点工作落实。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	开展民政专项工作类型			6类以上
	质量指标	民政各项工作资金保障率			90%以上
	时效指标	年度业务开展时限			2023年12月31日前
	成本指标	民政专项业务支出金额			488万元
效益指标	社会效益	完成自治区党委、政府工作要求及满足群众需求			90%以上
	可持续影响	促进民政事业有序发展			效果明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			90%以上

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		民政重大项目监督和支出绩效评价			
主管部门	自治区民政厅	实施单位		自治区民政厅本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期		3 年	
项目总额	240.00	其中: 年度资金总额		100.00	
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	0.00
	其中: 财政拨款	100.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	加强对彩票公益金支持项目的资金执行及管理情况进行跟踪、监督, 防止发生资金截留、超范围使用等问题, 进行事前绩效评价和事后绩效评价。帮助市县区民政局更好的使用项目资金, 提高资金使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	对厅属单位预算执行情况、彩票公益金支持市县重点项目进行专项审计次数		≥1 次	
		开展绩效评价次数		≥1 次	
		开展全区专项资金监督检查和民政项目督查、验收次数		≥3 次	
	质量指标	绩效评价、审计报告按要求完成率		≥95%	
	时效指标	绩效评价完成时限		2023 年 12 月 31 日前	
		开展全区专项资金监督检查和民政项目督查、验收完成时限		2023 年 12 月 31 日前	
		专项审计完成时限		2023 年 12 月 31 日前	
		资金支付时限		2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	开展绩效评价金额		59 万元	
		开展全区专项资金监督检查和民政项目督查、验收金额		20 万元	
专项审计金额		21 万元			
效益指标	社会效益	进一步规范社会福利项目资金管理, 提高财政资金使用效益。		达到资金使用管理规定要求	
	可持续影响	民政资金使用规范、合理、高效		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		80%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		社会组织评估评价			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		530.00	其中：年度资金总额	290.00	
其中： 本级资金	资金总额	290.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	290.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	根据民政部《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等文件要求，2023年6月至11月，由民政厅对社会组织综合等级进行评估、定级，并根据结果进行表彰奖励。对评估等级为5A、4A、3A的社会组织进行公告，需工作经费及奖励资金共计290万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	评选3A、4A、5A社会组织数量		大于等于41家	
	质量指标	申报社会组织审核、评定率		100%	
	时效指标	开展等级评估时间		2023年6月至10月	
	成本指标	开展等级评定及工作费用		290万元	
效益指标	社会效益	社会组织管理制度规范化建设情况		显著提升	
	可持续影响	引导社会组织以评促改、以评促建、以评促管、以评促发展，有效提升我区社会组织管理水平。		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度	社会组织满意度		90%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政府购买儿童服务项目			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	209.00	其中：年度资金总额	119.00		
其中： 本级资金	资金总额	30.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	89.00
	其中：财政拨款	30.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	89.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	解决儿童福利机构医疗、康复、教育、社工等专业人员缺乏、队伍不稳定、服务能力薄弱的问题。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助开展购买儿童服务项目机构数量		4个	
	质量指标	购买服务项目验收合格率		90%以上	
	时效指标	项目完成时限		2023年12月前	
	成本指标	补助资金总额		119万元	
效益指标	社会效益	改善儿童生存状况，提高其生活适应能力和心理应对能力		效果显著	
	可持续影响	提高儿童福利机构服务能力		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度	被补助机构满意度		90%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买社会公益服务(其他)			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		4273.00	其中：年度资金总额	1696.00	
其中： 本级资金	资金总额	606.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	1090.00
	其中：财政拨款	606.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	1090.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	充分发挥了各社会组织专业优势，提供多样服务，满足多种需求。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	开展购买服务类别		6 类以上	
	质量指标	服务验收通过率		100%	
	时效指标	政府购买服务项目完成时限		2023 年 12 月前	
	成本指标	补助资金总数		1696 万元	
效益指标	社会效益	群众对社会公益服务需求满足率		达到 60%以上	
	可持续影响	改善群众日益增长在物质文化等需求，培育社会组织，促进群众对社会服务享受的均等化		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		县级儿童福利机构转型升级			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		400.00	其中: 年度资金总额	300.00	
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	300.00
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	300.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	建立健全未成年人救助保护机构, 健全服务功能, 规范工作流程, 进一步提升关爱服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助县级儿童福利机构消防改造数量		1个	
		补助县级儿童福利机构转型未成年人保护中心数量		1个	
	质量指标	转型验收合格率		95%以上	
	时效指标	项目建设完成时间		2023年12月前	
	成本指标	补助县级儿童福利机构消防改造金额		200万元	
		补助县级儿童福利机构转型金额		100万元	
效益指标	社会效益	福利机构资源配置更加优化, 权责关系更加明确		效果明显	
	可持续影响	保护未成年人身心健康, 维护未成年人合法权益。		保障有力	
满意度指标	服务对象满意度	受益未成年人满意度		90%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		社会组织孵化基地(党群服务中心)建设			
主管部门		自治区民政厅	实施单位		自治区民政厅本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		2536.00	其中：年度资金总额		1336.00
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	1336.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	1336.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	加强社团培育孵化工作，搭建培育孵化平台，大力推进融服务、培育、管理、示范、创新为一体的自治区、市、县三级孵化基地建设。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	改建社会组织孵化基地数量			2 家
		新建社会组织孵化基地数量			2 家
	质量指标	建设达标率			100%
	时效指标	项目建设完成时限			2023 年底
	成本指标	改建社会组织孵化基地补助金额			340 万元
		新建社会组织孵化基地补助金额			996 万元
效益指标	社会效益	培育生活服务类、公益慈善类、文体活动类、权益维护类四类社区社会组织，提升社会组织服务水平，激发社会组织活力。			效果显著
	可持续影响	当地社会组织培育孵化体系建设构建率			90%
满意度指标	服务对象满意度	孵化对象满意度			95%

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		农村老饭桌建设补助			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	1220.00	其中:年度资金总额	405.00		
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	405.00
	其中:财政拨款	0.00		其中:中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	405.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	满足了当地老年人特别是困难老年人日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	2023年建设老饭桌数量		16个	
	质量指标	老饭桌建设合格率		100%	
	时效指标	项目建设完成时限		2023年12月前	
	成本指标	2023年老饭桌建设金额		405万元	
效益指标	社会效益	满足农村老年人在生活照料、精神文化等方面的服务需求		效果显著	
	可持续影响	保障农村老年人基本生活,促进社会和谐稳定		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度	老年人及家属满意度		80%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		社会服务人才素质提升工程			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		经常性项目	项目期	3年	
项目总额		594.45	其中：年度资金总额	300.45	
其中： 本级资金	资金总额	300.45	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	300.45		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	开展民政专项工作人才素质提升培养，确保工作圆满完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	慈善服务人才培训人次		1200人次	
		慈善和志愿服务培训班次数		不少于2次	
		全区残疾人福利服务工作培训人次		180人次	
		全区未成年人保护服务培训人次		800人次	
		全区养老护理员培训人次		1250人次	
		全区殡葬服务培训人次		180人次	
		社区工作者培训班人次		700人次	
	质量指标	培训合格率		90%以上	
	时效指标	培训时间		2023年12月20日前	
	成本指标	慈善服务人才培训费		54万元	
		全区残疾人福利服务工作培训		8.1万元	
		全区未成年人保护服务培训经费		36万元	
		全区养老护理员培训班经费		58.75万元	
		全区殡葬服务培训班		8.1万元	
社会工作人才培训经费		72.5万元			
社区工作者培训班经费		45万元			
志愿服务人才培训金额		18万元			
效益指标	社会效益	满足社会服务人才需求，社会服务工作人才培训率有效提高		培训率达到80%	
	可持续影响	促进社会服务人才队伍建设，提高社会服务工作质量		社会服务需求满足率70%	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度		90%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“三留守”关爱行动督导员			
主管部门		自治区民政厅	实施单位		自治区民政厅本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		1817.64	其中：年度资金总额		792.94
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	792.94
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	792.94
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	为“三留守”关爱督导员和城市社区儿童主任发放补助				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	补助督导员和城市社区儿童主任数量			2838人
	质量指标	补助资金到位率			100%
	时效指标	补助资金发放时限			2023年12月31日前
	成本指标	补助总金额			792.94万元
效益指标	社会效益	解决制约农村“三留守”关爱保护工作问题，完善工作体系			效果明显
	可持续影响	推动三留守儿童保护工作，促进社会和谐。			提升显著
满意度指标	服务对象满意度	受关爱儿童满意度			90%以上

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		37326.00	其中：年度资金总额	18369.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	18369.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	18369.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	进一步提高残疾人生产生活能力，减轻残疾人生活负担，增强残疾人幸福感、获得感和安全感，促进我区残疾人福利工作高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数		约 10.3 万人	
		重度残疾人护理补贴人数		约 10.3 万人	
	质量指标	两项补贴覆盖率		98%以上	
	时效指标	残疾人两项补贴按时发放率		90%以上	
	成本指标	补助困难残疾人生活补贴金额		8920 万元	
补助重度残疾人护理补贴金额		9449 万元			
效益指标	社会效益	困难残疾人和重度残疾人生活水平提升情况		稳步提升	
	可持续影响	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度		进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度		90%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		困难群众救助(城乡低保对象、特困供养、孤儿、困境儿童及流浪乞讨)补助资金			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		81977.00	其中: 年度资金总额	31977.00	
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	31977.00
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	31977.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障全区城乡低保对象、特困供养对象、孤儿、困境儿童及流浪乞讨人员基本生活, 使公民共享改革发展成果, 促进社会公平正义, 确保社会和谐稳定发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	救助资金类别		不少于 4 类	
	质量指标	城市低保人均补助水平		不低于 455 元/月	
		城市特困人员基本生活费		不低于当地农村居民可支配收入的 80%	
		机构内孤儿人均补助水平		不低于 1500 元/月	
		临时救助人均救助水平		不低于 1408 元/月	
		农村低保人均补助水平		不低于 322 元/月	
		农村特困人员基本生活费		不低于当地农村居民可支配收入的 60%	
		社会散居孤儿、感染艾滋病病毒儿童人均补助水平		不低于 100 元/月	
		生活不能自理特困人员集中供养率		40%以上	
	时效指标	事实无人抚养儿童人均补助水平		不低于 1000 元/月	
		补助资金分解下拨时间		中央资金下达后一个月内	
	成本指标	低保、特困等生活保障金发放时段		按月发放	
		救助补助资金总额		31977 万元	
效益指标	社会效益		社会救助的兜底保障能力	稳步提升	
	可持续影响		社会救助相关政策	进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		85%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		困难群众救助工作经费			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		1000.00	其中：年度资金总额	300.00	
其中： 本级资金	资金总额	70.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	230.00
	其中：财政拨款	70.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	230.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	解决用于全区城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、困境儿童和流浪乞讨人员救助管理等工作开展，完善社会救助制度体系，增强社会救助的执行能力；提升社会救助综合效益，确保救助工作有效落实。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	年度内开展救助工作类别		不少于 3 类	
	质量指标	救助工作质量标准		稳步提升	
	时效指标	资金下拨时限		2023 年 12 月前	
	成本指标	补助资金总额		300 万元	
效益指标	社会效益	救助工作质量提升		效果明显	
	可持续影响	对健全社会救助体系和维护社会稳定的作用		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		85%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		党委政府慰问经费			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	439.20	其中:年度资金总额	219.60		
其中: 本级资金	资金总额	219.60	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	0.00
	其中:财政拨款	219.60		其中:中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	确保困难群众度过欢乐祥和的节日。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	慰问对象覆盖面		不少于5类民政服务对象	
	质量指标	慰问物资发放率		100%	
	时效指标	慰问时间		元旦、春节等节日	
	成本指标	慰问总金额		219.6万元	
效益指标	社会效益	进一步增强社会凝聚力,让困难群众感受到来自党委政府和政府的关爱。		稳步提升	
	可持续影响	社会救助相关政策		进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度		85%	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		自治区地名标准化项目			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	150.00	其中：年度资金总额	50.00		
其中： 本级资金	资金总额	50.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	50.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	完成地名管理和行政区划相关工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	开展地名档案管理、界线联检次数		2次以上	
	质量指标	地名档案管理、联检验收合格率		90%以上	
	时效指标	开展工作时限		2022年12月-2023年12月	
	成本指标	补助资金总额		50万元	
效益指标	社会效益	推进地名文化建设，完善区域界线。		效果显著	
	可持续影响	提高地名文化建设水平，更新行政区划界线，促进社会发展。		作用明显	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		80%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		养老服务事业专项资金(民办养老机构一次性床位补助)			
主管部门		自治区民政厅	实施单位		自治区民政厅本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		289.60	其中: 年度资金总额		515.00
其中: 本级资金	资金总额	460.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	55.00
	其中: 财政拨款	460.00		其中: 中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	55.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	补助 3 个县(区) 4 个民办养老机构一次性床位补助, 共计 323 张, 其中普通型 227 张, 护理 96 张				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	补助床位总数(张)			323
	质量指标	补助资金到位率			100%
	时效指标	补助资金下达时间			2023 年 12 月前
	成本指标	补助资金总额			515 万元
效益指标	社会效益	激发社会力量参与养老服务建设, 提升民办养老机构适应能力。			积极性提高
	可持续影响	提升民办养老机构整体水平, 促进我区养老服务业的发展。			效果显著
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度			90%以上

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		民政厅电子政务运维费			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	450.00	其中:年度资金总额	250.00		
其中: 本级资金	资金总额	250.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中:财政拨款	250.00		其中:中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	做好宁夏民政云应用系统、金民工程应用系统、厅机关网络计算机与设备(含视频会议系统)运维工作,及时处理问题,保障系统稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	开展运维服务类别		不少于6类	
	质量指标	办公软硬件维修及时率		95%以上	
		金民工程应用系统运行稳定性		90%以上	
		民政云应用系统运行稳定性		90%以上	
		网络安全漏洞修复及时率		90%以上	
	时效指标	等保测评工作及时率		定期开展	
		定期进行漏洞扫描		按时完成	
成本指标	运维费用金额		250万元		
效益指标	社会效益	民政业务系统为群众提供便利服务		效果显著	
	可持续影响	提高网络安全服务水平,提升民政工作办公效率		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		90%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		社区、社团治理能力提升项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		2106.00	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	0.00
	其中：财政拨款	500.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	广泛调动社会组织参与社会治理，丰富社会治理方式，有效推进社会组织培育发展和优势发挥，全面提升项目执行能力，形成政府于社会组织良性互动发展的态势。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	培养社会组织数量		大于25家	
	质量指标	社会组织管理、内部建设质量提升		效果显著	
	时效指标	项目周期		2023年1月-2024年5月	
	成本指标	资金总额		500万元	
效益指标	社会效益	调动社会组织参与社会治理，推进社会组织培育发展和优势发挥		作用明显	
	可持续影响	为我区社会组织高质量发展，夯实国家治理体系和治理能力现代化根基提供有力支撑		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	社会组织满意度		90%	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		农村老饭桌运营补助			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	1311.00	其中:年度资金总额	675.00		
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	675.00
	其中:财政拨款	0.00		其中:中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	675.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	支持老饭桌运营,有效满足了当地老年人特别是困难老年人提供了日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求年,社会效益明显。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助农村老饭桌数量		675个	
	质量指标	农村老饭桌运营补助标准		每个补助1万元	
	时效指标	自治区补助资金发放时限		2023年12月前	
	成本指标	补助农村老饭桌运营金额		675万元	
效益指标	社会效益	通过农村老饭桌的建设与使用,让农村老年人可以就地就近享受到便捷的助餐服务,有效解决了农村养老问题,提升老年人获得感。		满足95%老人助餐服务需求	
	可持续影响	满足农村老人养老服务需求,加快农村地区养老事业发展,增进社会和谐。		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度	老年人及家属满意度		90%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		养老服务设施(社区老年人日间照料中心、农村互助院、居家养老服务中心、站)运营补助			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		1486.00	其中：年度资金总额	793.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	793.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	793.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	满足城乡社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等方面的基本需求，保障老年人基本生活，促进社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助城乡养老服务设施数量		303 个	
	质量指标	城乡养老服务设施运营状况（运营率）		85%以上	
	时效指标	资金拨付时限（区级）		2023 年 12 月前	
	成本指标	补助资金总数		793 万元	
效益指标	社会效益	提高养老机构运行能力，为老年人提供更好服务。		效果明显	
	可持续影响	满足城乡社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等方面的基本需求，保障老年人基本生活，促进社会和谐稳定。		达到 85%	
满意度指标	服务对象满意度	老年人及家属满意度		80%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		养老机构(设施)安全和护理能力提升			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3 年		
项目总额	3156.00	其中: 年度资金总额	1500.00		
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	1500.00
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	1500.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	支持养老机构进行消防安全、食品安全等提升, 开展机构适老化改造, 增强基本照护能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助市县区开展数量		不少于 11 个	
	质量指标	资金使用规范性		100%	
	时效指标	资金使用时限		2023 年 12 月前	
	成本指标	补助资金总额		1500 万元	
效益指标	社会效益	提升养老机构服务质量, 为老年人提供安全、宜居生活环境, 加快地区养老事业发展。		效果显著	
	可持续影响	增强基本照护能力, 解决养老机构消防安全隐患, 提升养老机构质量安全水平。		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度	机构内老年人满意度		90%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		政府购买养老服务			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3 年		
项目总额	1731.00	其中: 年度资金总额	1173.00		
其中: 本级资金	资金总额	30.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	1143.00
	其中: 财政拨款	30.00		其中: 中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	1143.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	为老年人提供医疗保健类、法律维权类、文化教育类、体育健身类、文艺娱乐类、生活照料类、社会工作服务等服务保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助开展购买养老服务单位数量		21 个	
	质量指标	服务验收通过率		95%以上	
	时效指标	购买服务周期		1 年	
	成本指标	政府购买养老服务类金额		1173 万元	
效益指标	社会效益	群众对养老服务的需求满足率		达到 70%	
	可持续影响	提升养老服务质量, 促进养老事业发展		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	受益老年人满意度		90%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		民办养老机构综合责任保险补助			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		77.00	其中：年度资金总额	35.00	
其中： 本级资金	资金总额	35.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	35.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023 年计划为民办、公建民营养老机构 4300 左右张床位补助购买综合责任保险，每张补助 80 元，共需投入 35 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助民办养老机构床位数		约 4375 张	
	质量指标	补助资金标准		每张床位 80 元	
	时效指标	资金拨付时限		2023 年 12 月底前	
	成本指标	补助资金总额		35 万元	
效益指标	社会效益	养老机构意外伤害事故保险资金赔付到位率		95%以上	
	可持续影响	增强养老服务机构发生意外伤害责任风险的应对能力和善后处置能力		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	被补助机构满意度		80%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		困难老年人意外伤害保险补助			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3 年		
项目总额	243.00	其中: 年度资金总额	117.00		
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	117.00
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	117.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023 年计划为全区 39000 名 80 岁以上老年人购买保险责任保险, 每份补助 30 元, 共 117 万。资金分配依据当年发放高龄津贴人数确定。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助 80 岁以上老年人数		39000 人	
	质量指标	补助资金到位率		100%	
	时效指标	购买意外伤害保险时限		2023 年	
	成本指标	补助资金总额		117 万元	
效益指标	社会效益	提高老年人防范意外伤害风险能力, 拓宽老年人社会保障渠道, 减轻老年人家庭负担		效果明显	
	可持续影响	化解老龄问题, 推进养老保障体系建设。		作用突出	
满意度指标	服务对象满意度	受益老年人满意度		80%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		民办养老机构一次性床位建设补助(含护理型床位)			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		89.60	其中：年度资金总额	55.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	55.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	55.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	支持社会力量举办养老服务机构，对按养老服务设施相关标准建设并取得《养老服务机构设立许可证》和《民办非企业单位证书》的非营利性民办养老服务机构，按照核定的床位数给予一次性开办补助。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助床位数		普通型床位 227 张，护理型床位 96 张	
	质量指标	补助资金适配性		95%以上	
	时效指标	补助资金下拨时间		2023 年底前	
	成本指标	补助金额		55 万元	
效益指标	社会效益	提升民办养老机构整体水平，促进了我区养老服务业的发展。		作用明显	
	可持续影响	加快养老事业发展，为老年人提供良好服务，增进社会和谐		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务机构满意度		80%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		居家适老化改造项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		3456.00	其中：年度资金总额	2875.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	2875.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	2875.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	对所有纳入特困供养、建档立卡范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，按照《无障碍设计规范》实施适老化改造。2023 年按照 15 个县（区），改造 5750 户计算，共计 2875 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助符合条件改造的户数		5750 户	
	质量指标	每户平均改造费用标准		5000 元每户	
	时效指标	改造完成时间		2023 年 12 月前	
	成本指标	补助改造资金总数		2875 万元	
效益指标	社会效益	改善特殊困难老年人居家环境，提高老年人居家生活质量		效果显著	
	可持续影响	巩固家庭养老基础地位、促进养老服务消费提升、推动居家养老服务提质扩容，满足老年人医养服务需求率		作用明显	
满意度指标	服务对象满意度	老年人及家属满意度		90%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		乡镇(街道)综合养老服务中心项目			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	3753.00	其中:年度资金总额	2865.00		
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	2865.00
	其中:财政拨款	0.00		其中:中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	2865.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	发展具备全日托养、日间照料、上门服务、区域协调指导等综合功能的区域养老服务机构。2023年计划补助9个县(区)新建、改建9个乡镇(街道)综合养老服务中心,按照每个综合养老服务中心补助资金不高于360万测算,共计2865万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助建设乡镇综合养老服务中心数量		9个	
	质量指标	建设、改建项目验收合格率		100%	
	时效指标	项目建设时间		2023年12月前	
	成本指标	补助资金总额		2865万元	
效益指标	社会效益	有效推进乡镇养老产业发展,为老年人提供良好服务。		显著提升	
	可持续影响	加快养老事业发展,为老年人提供良好服务,增进社会和谐		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度		85%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“塞上乐龄大学”暨老年大学进社区项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		474.00	其中：年度资金总额	203.50	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	203.50
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	203.50
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	统筹现有城乡养老服务设施资源和老年大学系统文化智力资源，依托老年人活动中心、社区日间照料中心等养老服务设施，丰富功能，延展服务，全面提升居家社区养老服务质量。2023年计划依托已有设施开办37个老年大学站点，每个站点按照5.5万标准，共203.5万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助开办社区老年大学站点数量		37个	
	质量指标	补助标准		每站点按5.5万元	
	时效指标	补助资金下拨时间		2023年10月前	
	成本指标	补助资金总数		203.5万元	
效益指标	社会效益	丰富城乡养老服务设施功能，延展服务，有效满足社区老年人对美好精神文化生活需求。		效果显著	
	可持续影响	助力提升居家社区养老服务质量。		作用明显	
满意度指标	服务对象满意度	社区老年人满意度		95%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买精神障碍社区康复服务			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		358.00	其中：年度资金总额	160.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	160.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	160.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	为精神障碍患者提供精神康复专业训练和支持性服务以及机构康复服务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	开展精神障碍社区康复数量		不少于 6 个	
	质量指标	建立康复对象档案覆盖率		100%	
	时效指标	自治区补助资金下达时限		2023 年 8 月前	
	成本指标	补助资金总额		160 万元	
效益指标	社会效益	有效解决和改善轻度精神障碍患者生活现状，帮助其提高其生活适应能力		效果显著	
	可持续影响	健全完善精神障碍社区康复服务制度		不断完善	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		城乡公益性墓地建设项目			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3 年		
项目总额	1650.00	其中：年度资金总额	750.00		
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	750.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	750.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	规划建设土葬改革区遗体公墓，统筹设置服务土葬的殡仪服务设施（场所），推动形成覆盖城乡、设施完善、供给充足、火葬土葬改革一体推进的殡葬服务网络，新建青铜峡市、惠农区、同心县 3 个县区公益性公墓，青铜峡市、惠农区（区）各补助 300 万元，同心县补助 150 万元，共计 750 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助公益性墓地建设数量		3 个	
	质量指标	建设达标率		100%	
	时效指标	建设完成时间		2023 年 12 月前	
	成本指标	补助总金额		750 万元	
效益指标	社会效益	改革殡葬习俗，促进资源节约和生态保护		效果显著	
	可持续影响	实现基本殡葬服务均等化，解决百姓丧葬需求		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高龄老年人基本生活津贴项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		21400.00	其中：年度资金总额	21400.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	21400.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	21400.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	保障好城乡高龄老年人基本生活，为高龄老年人发放基本生活津贴。一是按 80-89 周岁城市高龄津贴标准每人每月 450 元，80-89 周岁农村高龄津贴标准每人每月 270 元；90 周岁以上城乡高龄津贴标准每人每月 500 元标准进行测算。农村高龄低收入各类临时补贴 520 元，城市高龄低收入老年人各类临时补贴 620 元。二是新政策高龄津贴按 80-89 周岁每人每月 100 元，90 周岁以上每人每月 200 标准发放。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补贴高龄老人数量		约 11 万人	
	质量指标	补贴按标准发放率		90%以上	
	时效指标	资金发放时间段		按月发放	
	成本指标	补助资金总额		21400 万元	
效益指标	社会效益	高龄老年人基本生活水平		稳步提升	
	可持续影响	高龄老年人基本生活津贴制度		进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		85%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		未成年人保护中心建设项目			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	青铜峡民政局		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	500.00	其中：年度资金总额	500.00		
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	500.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	500.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	新青铜峡未成年人保护中心，总建筑面积2000平方米，设床位60张。补助建设资金500万元。通过建设未成年人保护中心切实加强未成年人权益保障，促进未成年人健康成长，切实帮助困境未成年人及其家庭解决生活、监护、教育和发展等问题，确保未成年人合法权益得到及时有效保护，营造未成年人健康快乐成长的良好社会环境，保护未成年人健康成长。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补助建设未成年人保护中心床位数		60张	
	质量指标	建设验收合格率		100%	
	时效指标	按期完成率		100%	
	成本指标	补助资金总额		500万元	
效益指标	社会效益	为未成年人保护提供必要场所和服务		作用明显	
	可持续影响	关爱未成年人成长		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		精神卫生福利设施建设			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	固原市民政局		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3 年		
项目总额	500.00	其中: 年度资金总额	500.00		
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	500.00
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	500.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	逐步解决地级市的精神障碍患者治疗问题, 全面提升精神卫生服务利机构服务水平, 满足特殊困难精神障碍患者救治、救助、康复、护理和照料等多样化需求, 进一步缓解地方政府压力, 营造良好的社会环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	支持精神卫生福利机构设施数量		1 个	
	质量指标	项目验收合格率		100%	
	时效指标	精神卫生福利设施建设周期		2-3 年	
	成本指标	补助建设精神卫生福利机构设施金额		500 万元	
效益指标	社会效益	改善我区精神卫生福利机构床位紧张现状, 提升精神卫生服务水平。		效果显著	
	可持续影响	满足特殊困难精神障碍患者救治、救助、康复、护理和照料等多样化需求		达到预期效果	
满意度指标	服务对象满意度	受助精神障碍患者满意度		80%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位		自治区民政厅 本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		1804.00	其中: 年度资金总额		1804.00
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	1804.00
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 中央资金	1804.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标		1.支持新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城镇老年社会福利机构、城镇社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施等方面支出。 2.支持儿童福利服务机构设施设备配置。 3.资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。 4.支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例		≥80%	
		养老服务设施建设和维修改造项目数量覆盖率占比		20%	
	质量指标	孤儿助学工程发放率		100%	
	时效指标	资金分解下达时效		接到资金文件 30 日内	
	成本指标	投资规模 1804 万元		不超定额标准	
效益指标	社会效益	回应服务对象的服务需求, 改善其生活境况		效果显著	
		养老服务机构消防设施改造进一步推进		效果显著	
	可持续影响	各地养老福利机构布局结构优化和基础设施条件完善		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	对养老服务机构开展的服务工作满意度		≥80%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年中央财政困难群众救助补助项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区民政厅本级	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		217725.00	其中：年度资金总额	217450.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	217450.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	217450.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	1.保障城乡低保对象基本生活。2.统筹城乡特困人均救助供养工作。3.临时救助及时高效，救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作。5.对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，做好源头预防工作。6.通过购买服务等方式对孤儿、农村留守儿童、困境儿童及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、监护监督、精神关爱等工作，做好信息动态更新和探访巡视，并为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、法律援助等专业服务，做好源头预防工作。7.保障孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养孤儿的基本生活，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好融入社会。8.为因走失、因疫情无法务工、家庭暴力受害者等在外临时遇困人员提供临时救助，保障其基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	低保对象人数		应保尽保	
		临时救助人员		应救尽救	
		流浪乞讨人员救助		应救尽救	
	质量指标	困难群众救助补助		不低于上年水平	
	时效指标	向本行政区域内市县区下达中央补助资金		收到补助资金 30 日内	
	成本指标	2023 年中央财政困难群众救助补助金额		217450 万元	
效益指标	社会效益	困难群众生活水平		有所提高	
	可持续影响	困难群众救助补助资金影响力		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助的满意度		90%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		供养人员特殊经费			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区社会福利院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		939.86	其中：年度资金总额	400.00	
其中： 本级资金	资金总额	400.00	其中： 转移市县（区）资 金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	400.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	本年完成对 289 名福利供养对象医、食、住、行，保障服务对象正常生活保障，最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策，提高护理水平以促进社会和谐稳定发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	财政供养对象		289 人	
	质量指标	供养患者保障率		90%以上	
	时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月份执行完毕	
	成本指标	供养人员被服费及日常零食等其他费用支出		163.64 万元	
		供养人员生活费		246.56 万元	
		供养人员医疗费		110 万元	
		供养人员医疗费		110 万元	
效益指标	社会效益	保障供养对象正常生活、医疗		逐步提升，效果显著	
	可持续影响	完成对 289 名福利供养对象医、食、住、行，保障服务对象正常生活保障，促进社会和谐稳定发展。		长期	
满意度指标	服务对象满意度	供养患者满意度		>85%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		社会福利院运营费			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区社会福利院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3 年		
项目总额	955.40	其中：年度资金总额	400.00		
其中： 本级资金	资金总额	400.00	其中： 转移市县（区）资 金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	400.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	在保证完成好财政供养对象和社会救助工作的前提下，积极和西夏区、金凤区残联及疾控中心合作，开展精神残疾鉴定、社区义诊、精神健康教育工作，并协同残联为银川市三区的精神障碍患者开展免费发药工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	电梯维护费		10 部	
		供暖面积及天然气		34810 平方米/5700 方	
		污水处理运营费		日处理量 500 立方	
		物业服务		1 年	
		消防维保费		38000 平方米	
		用电		2062328 度	
		用水		96463 立方米	
	质量指标	设施设备正常运行率		98%	
		水电暖覆盖率		100%	
		物业服务满意度		95%	
	时效指标	合同履行及验收的及时性		服务期结束	
		合同签订的及时性		招标完成后 15 日内	
		合同资金支付的及时性		按月支付	
		项目完成时间		2023 年 12 月	
	成本指标	电费		127 万元	
		电梯维护费		4 万元	
		取暖费		100 万元	
		水费		30 万元	
		污水处理运营费		35 万元	
物业服务费		208.3 万元			
消防维保费		17.1 万元			
效益指标	经济效益	资金节约率		95%	
	社会效益	促进绿色环保发展效果		不涉及	

		扶持中小企业效果	明显
		完成民政收养和社会救助工作	逐步提升
	可持续影响	提高医疗服务水平，治疗效果	长期
满意度指标	服务对象满意度	供养对象满意度	85%

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏社会福利院(民康医院)事业费支出			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区社会福利院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		7377.00	其中：年度资金总额	3650.00	
其中： 本级资金	资金总额	3650.00	其中： 转移市县（区）资 金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	宁夏社会福利院（民康医院）立足民政，认真履行社会职责，在保证完成好民政收养和社会救助工作的条件下，积极和西夏区、金凤区残联及疾控中心合作，开展精神残疾鉴定、社区义诊、精神健康教育工作，并协同残联为银川市三区的精神障碍患者开展免费发药工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数		121 人	
		商品服务支出		满足日常工作的需要	
		药品支出		满足在院 426 名患者用药	
	质量指标	药品合格率		100%	
	时效指标	项目完成时间		2023 年底执行完毕	
	成本指标	劳务派遣费		2370 万元	
		商品服务支出		300 万元	
药品支出款		980 万元			
效益指标	经济效益	促进工作，提高效率		提高服务质量	
	社会效益	提高良好履职基础，服务社会发展能力		社会效益显著	
	可持续影响	促进单位可持续发展		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		88%	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		儿童福利服务事业发展专项资金			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		851.00	其中：年度资金总额	350.00	
其中： 本级资金	资金总额	350.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	350.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			0.00
年度总体 绩效目标	该项目资金用于保障2023年孤残儿童生活、教育、医疗、康复等基本需求，提高孤残儿童生活质量，提升儿童满足感及获得感，助力成年儿童向社会的平稳过渡。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	残疾儿童住院护理费		1项	
		大龄孤儿一次性安家补贴		1项	
		儿童医疗经费		1项	
		家庭寄养指导服务站运行费用		1项	
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行费用		1项	
		宁夏儿童福利指导中心业务经费		1项	
		收养儿童假肢设备补助经费		1项	
		收养儿童教育经费		1项	
		物业管理费		1项	
		业务补助经费		1项	
	质量指标	儿童接受医疗康复及教育水平		持续提高	
	时效指标	儿童接受医疗、康复、教育等服务及时率		100%	
		预算指标执行进度		按需支付,2023年底执行完毕	
成本指标	残疾儿童住院护理费		5万元		

		大龄孤儿一次性安家补贴	60 万元
		儿童医疗经费	10 万元
		家庭寄养指导服务站运行费用	51.6 万元
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行费用	63.4 万元
		宁夏儿童福利指导中心业务经费	10 万元
		收养儿童假肢设备补助经费	5 万元
		收养儿童教育经费	5 万元
		物业管理费	50 万元
		业务补助经费	90 万元
效益指标	社会效益	满足孤残儿童个性化成长需求	持续保障
		使孤残儿童在养育、医疗、康复、教育方面得到良好的照料	持续保障
	可持续影响	孤残儿童成年后融入社会能力	稳步融入
		孤残儿童认知、沟通、交往能力	提高
		孤残儿童生活质量、幸福感和获得感	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童整体满意度	95%以上

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		医疗康复设备维护费			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3 年		
项目总额	10.00	其中：年度资金总额	10.00		
其中： 本级资金	资金总额	10.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	10.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	本项目用于保障我单位医疗康复中心持续对外开放，医疗康复设备持续正常运行，其中：医疗康复设备耗材购置费用 5 万元，医疗康复设备软件维护升级 5 万元，以此来保障孤残儿童享受全面的医疗、康复等专业服务的及时率，推动医疗康复工作高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	医疗康复设备耗材购置费用		10000 片	
		医疗康复设备软件维护升级		1 年	
	质量指标	医疗康复设备使用期间故障率		5%以下	
		医疗康复设备维护率		95%以上	
	时效指标	服务儿童接受医疗康复救助服务的及时率		100%	
		项目按期完成率		100%	
	成本指标	医疗康复设备耗材购置费用		5 元/片	
		医疗康复设备软件维护升级		5 万元/年	
效益指标	社会效益	孤残儿童的生存质量、幸福感		较高	
		减轻困境儿童家庭在残疾儿童医疗康复方面的家庭负担		良好	
	可持续影响	机构内服务孤残儿童的医疗康复水平		较高	
满意度指标	服务对象满意度	受助孤残儿童满意度		95%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		困境残障儿童康复辅具配置项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		20.00	其中：年度资金总额	20.00	
其中： 本级资金	资金总额	20.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	20.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过该项目实施，为400名困境残障儿童配备轮椅、助行器、手指训练器等基础的康复辅具，资助标准为500元/人，让康复与日常生活相结合，使贫困残障儿童的康复融入生活，更好的发挥康复效果，同时减轻区内困境残障儿童家庭负担。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	困境残障儿童康复辅具配置人数		400人	
	质量指标	配备康复辅具合格率		95%以上	
		所配辅具与困境儿童康复需求匹配度		100%	
	时效指标	筛查按期完成率		100%	
成本指标	项目资助标准		500元/人		
效益指标	社会效益	减轻困境残障儿童家庭康复治疗负担		良好	
		困境残障儿童日常康复水平		良好	
	可持续影响	我院康复指导、治疗水平、救助水平		较高	
满意度指标	服务对象满意度	受助困境残障儿童满意度		95%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		困境儿童医疗康复明天计划项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		200.00	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	0.00
	其中：财政拨款	200.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	通过项目的实施，筛查全区范围内符合救助条件的市县区困境儿童名单并按儿童身体状况实施救助，为全区 100 名困境儿童开展康复治疗，0.7 万元/人，预计需 70 万元，110 名困境儿童开展住院诊疗，0.8 万元/人，预计需 88 万元，210 名困境儿童开展住院服务，0.2 万元/人，预计需 42 万元。保障困境残障儿童及时接受医疗康复的权利，减轻困境儿童家庭负担，助力困境儿童健康成长。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	受助困境儿童康复治疗人数		100 人	
		受助困境儿童住院服务人数		210 人	
		受助困境儿童住院诊疗人数		110 人	
	质量指标	残障儿童救助合格率		95%以上	
	时效指标	项目按期完成率		100%	
		项目筛查按期完成率		100%	
	成本指标	受助困境儿童康复治疗费用		0.7 万元/人	
		受助困境儿童住院服务费用		0.2 万元/人	
受助困境儿童住院诊疗费用		0.8 万元/人			
效益指标	社会效益	减轻困境儿童医疗康复治疗方面的家庭负担		良好	
		提高困境残障儿童生活自理能力		良好	
	可持续影响	为残障儿童提供康复治疗水平		较高	
满意度指标	服务对象满意度	受助困境儿童满意度		95%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		医疗机构高质量发展科技支撑项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		1.00	其中：年度资金总额	1.00	
其中： 本级资金	资金总额	1.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	通过宁夏儿童福利院医疗康复中心开展《下肢康复机器人（儿童型）联合运动疗法对下肢功能障碍患儿治疗效果的观察研究》课题项目，出版专业论文一篇，预计费用 6000 元，文献下载 1200 页，预计费用 600 元，参加论文交流会议 2 人，预计费用 3400 元，以此提高论文研究深度和水平，针对运动疗法联合下肢康复机器人对下肢功能障碍儿童的作用效果进行更加准确和具体的研究，并将研究成果形成论文进行公开发表，同时通过将研究成果运用于临床治疗，提高残障儿童下肢功能康复效果，帮助下肢功能障碍儿童早日回归社会。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	参加论文交流会议人数		2 人	
		论文出版数量		1 篇	
		文献期刊下载数量		1200 页	
	质量指标	所发表论文的期刊分级		三级期刊及以上	
	时效指标	论文期刊发表及时率		100%	
		论文期刊发表时间		2023 年底前	
	成本指标	论文出版费用		6000 元/篇	
		论文交流会议注册费		1700 元/人	
		文献期刊下载单价		0.5 元/页	
效益指标	社会效益	将课题研究成果有效运用到临床医疗康复中的水平		良好	
	可持续影响	残障儿童下肢功能康复效果		良好	
满意度指标	服务对象满意度	接受医疗康复治疗儿童满意度		95%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年困难群众救助专项资金			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		275.00	其中：年度资金总额	275.00	
其中： 本级资金	资金总额	275.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	275.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			0.00
年度总体 绩效目标	通过项目实施，保障机构内孤儿、艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童的衣食住行及基础医疗等基本生活保障，促使儿童健康成长，提供儿童生活水平及幸福感，使其生活更有尊严，并帮助其融入社会。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	救助儿童人数		153 人	
	质量指标	机构内孤儿救助质量		良好	
	时效指标	孤儿养育津贴按时发放率及儿童基本生活保障费用支出及时率		100%	
	成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童救助标准		18000 元/人/年	
效益指标	社会效益	机构内困难儿童生活水平		良好	
	可持续影响	儿童福利机构社会救助的兜底保障能力		良好	
满意度指标	服务对象满意度	机构内困境儿童对救助的满意度		95%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏老年人服务中心床位补贴项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	宁夏老年人服务中心	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3 年	
项目总额		351.00	其中：年度资金总额	0.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023 年补贴床位数 540 张，补贴金额 97.2 万元，使用 2022 年结转资金 97.2 万元。通过补贴，鼓励民办机构投入养老服务运营，减轻民办机构运营负担，提高养老服务质量，助推养老机构公建民营运营模式发展，满足日益增长的社会养老服务需求。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补贴床位数		540 张	
	质量指标	养老服务质量达标		95%以上	
	时效指标	补贴期限		1 年	
	成本指标	补贴金额		97.2 万元	
效益指标	社会效益	鼓励民办机构投入养老服务运营，减轻民办机构运营负担		效果显著	
	可持续影响	助推养老机构公建民营运营模式发展，满足日益增长的社会养老服务需求		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度		大于 95%	
		入住老人满意度		大于 95%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏老年人服务中心爱心养护楼等配套基础设施项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	宁夏老年人服务中心	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3 年	
项目总额		1146.55	其中：年度资金总额	478.00	
其中： 本级资金	资金总额	478.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	478.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	支持宁夏老年人服务中心爱心养护楼、关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施建设，2023 年安排项目建设资金 478 万元。该项目实施将满足失能、半失能老年人生活照料、健康护理等方面的需求，解决全区养老护理员职业技能培训基础设施不足问题。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	建筑面积		42026 平方米	
	质量指标	工程验收合格率		100%	
	时效指标	按期完成竣工结算		2023 年 6 月底前	
	成本指标	工程建设资金		478 万元	
效益指标	社会效益	养老护理员的职业技能水平		显著提高	
	可持续影响	满足社会日益增长的养老需求，解决部分养老问题。		有效满足	
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度		大于 95%	
		入住老人满意度		大于 95%	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏老年人服务中心养老人才培养项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	宁夏老年人服务中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		186.00	其中：年度资金总额	42.00	
其中： 本级资金	资金总额	42.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	42.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	中心2023年计划开展1期养老院院长培训,1期老年人能力评估师培训,1期老年社会工作者培训,2023年需安排培训经费42万元。通过组织开展培训,提高养老服务人员职业水平,打造高质量专业化养老服务人才队伍,满足日益增长的多层次、多样化养老服务需求,全面提升我区养老服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	老年人能力评估师培训班人数		50人	
		老年社会工作者培训班人数		50人	
	质量指标	培训人员合格率		大于85%	
	时效指标	培训计划按期完成率		大于95%	
	成本指标	老年人能力评估师培训班支出		2000元/人	
		老年社会工作者培训班支出		2000元/人	
效益指标	社会效益	养老服务人员职业水平		优	
	可持续影响	建立养老服务人才队伍,全面提升我区养老服务水平		取得相关证书100人	
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		大于95%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		运行管理费			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区陶乐养老服务中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		500.00	其中：年度资金总额	300.00	
其中： 本级资金	资金总额	300.00	其中： 转移市县（区）资 金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	300.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	为中心集中供养老人改善生活条件，妥善安置农场场撤销后转入人员和资产，确保人员稳定，防止国有资产流失，保障中心运行正常。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	采购煤炭		600 吨	
		消防设施检测维修面积		21000 平方米	
		职工健康体检人数		28 人	
		中心绿化养护面积		10000 平方米	
	质量指标	水电暖消防等设备运行正常率		95%以上	
		职工工资发放准确率		95%以上	
	时效指标	补助资金支付时限		按照合同约定及完工情况，按时拨付	
		资金完成时限		2023 年底前	
	成本指标	合同聘用制职工工资		160.63 万元	
		农场采暖季供暖锅炉运行维护费		58.5 万元	
		农场农工养老保险、医疗保险费		11.88 万元	
		农场农田水利设施设备维修等		30 万元	
		消防设施检测、维护保养费		8.2 万元	
		新冠肺炎疫情常态化防控需经费		5.66 万元	
中心日常零星维修与维护		25.13 万元			
效益指标	社会效益	南部山区五保老人收置率		稳步提升	
	可持续影响	政策健全性、管理制度健全性、中心发展规范性		逐步完善	
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度		85%以上	
		职工满意度		85%以上	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏陶乐养老服务中心维修改造项目			
主管部门		自治区民政厅	实施单位	自治区陶乐养老服务中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		985.33	其中：年度资金总额	652.33	
其中： 本级资金	资金总额	652.33	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	652.33		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	安排资金 652.33 万元，支持宁夏陶乐养老服务中心地下、地上消防管道更换维修，在各楼园加装自动喷淋设施、院内铺设塑胶步道等，确保陶乐养老中心通过消防验收，平稳安全运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	单体消防喷淋及火灾自动报警系统改造个数		8 个	
		室内采暖改造面积		8192 m ²	
		外立面粉刷面积		8576 m ²	
		消防水池及泵房		1 座	
	质量指标	符合外立面粉刷验收标准		验收合格	
		涉及消防部分均应达到国家消防验收标准		验收合格	
		正常供暖		验收合格	
	时效指标	按时完成消防、采暖、外立面改造		2023 年 11 月底前	
	成本指标	建筑外立面粉刷工程成本		91 元/m ²	
		室内采暖改造每平方米成本		40 元/m ²	
		未改造部分的单体消防喷淋及火灾自动报警系统改造成本		46.44 万元/个	
		消防水池及泵房建设成本		170 万元	
效益指标	社会效益	进一步完善中心基础设施建设，提升中心运营管理水平		稳步提升	
	可持续影响	保障中心平稳运行		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度		85%以上	

