

# 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			
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			
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	