

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㎡	
		外立面粉刷面积		8576 ㎡	
		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/ ㎡	
		室内采暖改造每平方米成本		40元/ ㎡	
		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	