

# 宁夏回族自治区民政厅 2024 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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 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

2024 年 2 月 23 日

## 附件

# 2024 年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

<b>部门名称及代码</b>	宁夏回族自治区民政厅 301			
<b>部门职责绩效目标</b>	<p>（一）贯彻实施有关法律、行政法规、部门规章，执行民政工作方针、政策。起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订自治区民政事业发展规划并组织实施。（二）组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。（三）拟订自治区社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。负责报自治区政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。（六）贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，拟订殡葬管理服务规范并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革。（七）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（九）拟订儿童福利、孤儿保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障政策。（十）组织拟订慈善事业发展规划、政策。指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。（十一）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（十二）完成自治区党委和政府交办的其他任务。（十三）有关职责分工。1.与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康委负责拟订应对自治区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2.与自治区自然资源厅的有关职责分工。民政厅会同自然资源厅组织编制公布行政区划信息的宁夏回族自治区行政区划图。</p>			备注
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		
		<b>财政政策性绩效目标</b>	<b>部门预算绩效目标</b>	<b>部门指标值</b>

预算 执行 绩效 目标	结转资 金	2023 年底以前结转 资金全部编入 2024 年部门预算	编入 2024 年部门预算的 结转资金占部门实际全 部结转资金的百分率	100%	
	结余资 金	2023 年底以前结余 资金全部申报上缴 财政	上缴（包括收回）2023 年底以前结余资金占部 门预算的百分率	100%	
	预算调 剂	2024 年执行中不发 生预算科目调剂	2024 年执行中发生预算 科目调剂资金占部门预 算的百分率	0%	
		2024 年执行中不发 生预算级次调剂	2024 年执行中发生预算 级次调剂资金占部门预 算的百分率	0%	
		2024 年执行中不发 生预算追加	2024 年执行中发生预算 追加资金占部门预算的 百分率	0%	
	绩效目 标调整	发生预算调剂的， 绩效目标也要同步 调整	调整绩效目标对应资金 额占预算调剂的百分率	0%	

# 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		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		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		465	其中: 年度资金总额		100
其中: 本级资金	资金总额	100	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	100		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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 2024 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, 并对 5% 以上的全区性社会组织进行抽查审计				
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	公示费用		大于 1 次	
		全区性社会组织审计		不少于 100 家	
	12-质量指标	审计过程透明化、规范化		100%	
	13-时效指标	年度工作完成时效		2024 年年底	
	14-成本指标	全区性社会组织执法审计工作经费		100 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	社会组织有效监督率		90%以上	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提升社会组织监督管理水平, 完善社会组织执法监督体系		显著提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对社会组织服务满意度		90%以上	

# 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		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		5年
项目总额		1512	其中:年度资金总额		521.41
其中: 本级资金	资金总额	521.41	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	521.41		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	开展民政专项工作类型		6类以上	
	12-质量指标	民政各项工作资金保障率		90%以上	
	13-时效指标	年度业务开展时限		2024年12月31日前	
	14-成本指标	民政专项业务支出金额		521.41万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	促进民政事业有序发展		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		90%以上	

# 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		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		730	其中：年度资金总额		200
其中： 本级资金	资金总额	200	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	200		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2023年10月至2024年8月，由民政厅社会组织服务中心组织专家按照评估细则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。				
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	年度内开展社会组织评定工作次数			1次以上
		评选3A级社会组织数量			30家以上
		评选4A级社会组织数量			15家以上
		评选5A级社会组织数量			10家以上
	12-质量指标	申报社会组织审核、评定率			100%
	13-时效指标	年度工作开展时限			2023年10月-2024年8月
	14-成本指标	3A级社会组织奖励资金			90万元
4A级社会组织奖励资金			60万元		
5A级社会组织奖励资金			50万元		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	社会组织管理制度规范化，增强社会组织自律和规范意识，强化自我学习和能力建设			效果明显
	23-生态效益	0			0
	24-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
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会组织满意度			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		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	4620	其中:年度资金总额	347		
其中: 本级资金	资金总额	288	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	59
	其中:财政拨款	288		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	59
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年编制23个地方标准和2个行业标准;开展4个自治区级民政标准化试点建设和2个国家级标准化试点任务。共需资金107万元。2024年,计划安排自治区福彩公益金180万元,以政府购买慈善服务方式,通过全区行业性、枢纽型慈善组织承接,接续实施困难特殊人群帮扶、社区慈善基金培育、“阳光慈善”工程能力提升、善行宁夏—公益慈善项目宣传推广等4项服务内容。聘请第三方机构(人员)协助开展全区专项资金监督检查和民政项目督查、验收,需要资金22.5万元;每年在自治区彩票公益金支持项目中选择重点项目在5个市(含所属县区)分别开展绩效评价工作,需要资金37.5万元。				
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	开展全区绩效评价次数		至少1次	
		开展政府购买慈善项目数量		4项	
		开展专项资金监督检查和民政项目督查、验收次数		至少1次	
		资助地方标准数量		23个	
		资助国家级标准化试点数量		2个	
		资助行业标准数量		2个	
		资助自治区级民政标准化试点数量		4个	
	12-质量指标	政府购买服务验收合格率		95%以上	
	13-时效指标	项目完成时限		2024年12月底前	
	14-成本指标	开展绩效评价工作资金		37.5万元	
		开展专项资金监督和民政项目督查、验收资金		22.5万元	
		为地方标准资助总金额		47万元	
		为国家级标准化试点资助标准		每个8万元	
为行业标准资助标准		每个6万元			
为自治区级民政标准化试点资助标准		每个8万元			
用于政府购买慈善服务金额		180万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高民政资金监督和支出效率		效果显著	
		提高政府参与慈善服务能力		效果明显	
		为社会标准化制定提供参考依据		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	民政资金使用规范、合理、高效		效果显著		
	有利于提升地方治理能力		效果显著		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		80%以上	

# 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		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		3236	其中:年度资金总额		700	
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	700	
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0	
	其他资金	0			自治区资金	700
	结余结转资金	0				
年度总体绩效目标	2024年建设完善吴忠市、中卫市社会组织孵化基地装修,满足功能使用条件,服务群众作用显著增加。					
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	提升社会组织孵化基地功能		2个		
	12-质量指标	补助资金适配性		95%以上		
		项目验收合格率		95%以上		
	13-时效指标	补助资金下拨时间		2024年		
	14-成本指标	补助吴忠市社会组织孵化基地建设资金		200万元		
补助中卫市社会组织孵化基地建设资金		500万元				
2-效益指标	21-经济效益	0		0		
	22-社会效益	提升社会组织的发展水平,建立和完善社会组织服务体系,满足社会不断增长的物质文化生活需要,促进经济社会的协调发展		显著提升		
	23-生态效益	0		0		
	24-可持续影响	对处在成长过程中的社会组织进行系统培育和支持,促进其实现持续健康发展		效果明显		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会组织满意度		85%以上		



# 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		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		1375	其中:年度资金总额		155	
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	155	
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0	
	其他资金	0			自治区资金	155
	结余结转资金	0				
年度总体绩效目标	2024年计划新建4个农村老饭桌,改建4个农村老饭桌,补助7个农村老饭桌配套设施建设,共计补助资金155万元。					
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	补助改建农村老饭桌数量			4个	
		补助农村老饭桌配套设施数量			7个	
		补助新建农村老饭桌数量			4个	
	12-质量指标	农村老饭桌建设合格率			95%以上	
	13-时效指标	补助资金下达时间			2024年	
	14-成本指标	补助改建农村老饭桌资金标准			10万元每个	
		补助农村老饭桌配套设施资金标准			5万元每个	
		补助新建农村老饭桌资金标准			20万元每个	
2-效益指标	21-经济效益	0			0	
	22-社会效益	有效推进农村养老服务发展,为老年人提供良好服务。			显著提升	
	23-生态效益	0			0	
	24-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			效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老年人满意度			95%以上	

# 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		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		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		691.05	其中: 年度资金总额	96.6	
其中: 本级资金	资金总额	96.6	其中: 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	96.6		其中: 中央资金	0
	其他资金	0	自治区资金	0	
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024 年举办养老服务培训班 2 期, 未成年人保护服务培训班 2 期, 残疾人福利服务工作培训班 3 天, 需经费 66.6 万元, 2024 年拟举办 3 期健康养老人才培养, 需经费 30 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	全区残疾人福利服务工作培训人次		60 人次	
		全区未成年人保护服务培训人次		200 人次	
		全区养老护理员培训人次		100 人次	
		全区养老人才培训班次数		3 次	
	12-质量指标	培训合格率		90%以上	
		培训人员合格率		90%以上	
	13-时效指标	培训计划按期完成率		80%	
		培训时间		2024 年 12 月 20 日 前	
	14-成本指标	残疾人福利服务工作培训标准		1350 元次	
		培训总金额		96.6 万元	
全区养老人才培养金额		30 万元			
未成年人保护培训标准		1800 元次			
养老护理员培训标准		2250 元次			
2-效益 指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	进一步提升社会服务人才工作能力, 满足社会需求		效果明显	
		满足社会服务人才需求, 社会服务工作人才培养率有效提高		培训率达到 80%	
	23-生态效益	0		0	
24-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%		
	提升服务质量, 增强服务效能		有力促进		
3-满意度 指标	31-服务对象满意度	培训(参会)人员满意度		90%以上	
		培训对象满意度		90%以上	

# 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		“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	2609.64	其中:年度资金总额	792		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	792
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	792
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	进一步推进我区儿童福利由补缺型向适度普惠型发展,切实保障孤儿和困境儿童基本生活,增强孤儿和事实无人抚养儿童的幸福感和获得感、安全感和安全感。				
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	农村“三留守”关爱督导员人数		2200	
	12-质量指标	补助资金发放率		100%	
	13-时效指标	补助资金发放时限		2024年12月前	
	14-成本指标	农村“三留守”关爱督导员补助总金额		792万元	
2-效益 指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	解决制约农村“三留守”人员和困境儿童关爱保护工作问题,进一步完善关爱保护体系		效果明显	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	推动农村留守儿童和困境儿童保护工作,促进社会和谐。		显著提升	
3-满意度 指标	31-服务对象满意度	受关爱儿童满意度		90%以上	

# 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		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	5 年	
项目总额		57639.006	其中: 年度资金总额	18369	
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	18369
	其中: 财政拨款	0		其中: 中央资金	18369
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	落实残疾人两项补贴制度, 有效保障残疾人基本生活和生活照料, 切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职责; 提升社会福利综合效益, 提升我区在残疾人服务领域的治理能力, 缓解残疾人及其家庭生活压力。				
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	困难残疾人生活补贴人数		约 10.64 万人	
		重度残疾人护理补贴人数		约 10.18 万人	
	12-质量指标	两项补贴覆盖率		98%以上	
	13-时效指标	按时发放率		90%以上	
	14-成本指标	两项补贴		18369 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	困难残疾人和重度残疾人制度		进一步完善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益残疾人满意度		90%以上	

# 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		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		117977	其中:年度资金总额	32000	
其中: 本级 资金	资金总额	0	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	32000
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	32000
	结余结转资金	0			
年度 总体 绩效 目标	<p>目标 1.保障城乡低保对象基本生活。目标 2.统筹城乡特困人均救助供养工作。目标 3.临时救助及时高效,救急解难。目标 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。目标 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。目标 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。目标 7.保障孤儿、艾滋病病毒感染者和事实无人抚养孤儿的基本生活,促进其成长,使其生活得更更有尊严,更好融入社会。目标 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。</p>				
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	孤儿、农村留守儿童和困境儿童定期走访率(村居)(村居至少每月、乡镇街道至少每季度、县区民政部门至少每半年一次)		90%以上	
		救助覆盖面		应保尽保、应救尽救	
	12-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		0			

		事实无人抚养儿童人均补助水平	不低于 100 元/月
	13-时效指标	补助资金分解下拨时间	中央下达后一个月内
		低保、特困等生活保障金	按月发放
	14-成本指标	救助补助资金总额	32000 万元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	困难群众生活水平	稳步提升
		社会救助的兜底保障能力	稳步提升
		有效推进养老产业发展，为老年人提供良好服务。	显著提升
	23-生态效益	0	0
24-可持续影响	社会救助相关政策	进一步完善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	救助对象满意度	85%以上
		政策知晓率	85%以上

# 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		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		1360	其中:年度资金总额		320
其中: 本级资金	资金总额	80	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	240
	其中:财政拨款	80		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	240
	结余结转资金	0			
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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	救助工作开展次数		对符合救助条件的对象全覆盖	
		开展绩效评价		1次	
		开展救助政策培训班		1期及以上	
	12-质量指标	救助工作质量标准		稳步提升	
	13-时效指标	资金下拨及时性		100%	
	14-成本指标	补助资金总额		320万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	促进社会公平、维护社会和谐稳定		成效显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	对健全社会救助体系和维护社会稳定的作用		成效显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	救助对象满意度		85%以上	
		政策知晓率		85%以上	

# 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		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	5年		
项目总额	658.8	其中:年度资金总额	219.6		
其中: 本级资金	资金总额	219.6	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	219.6		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	慰问对象覆盖面		不少于五类民政服务对象	
	12-质量指标	慰问物资发放率		100%	
	13-时效指标	慰问时间		元旦、春节等节日	
	14-成本指标	慰问金总金额		219.6万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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的关爱		稳步提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	社会救助相关政策		进一步完善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	慰问对象满意度		85%以上	



# 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		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	250	其中:年度资金总额	100		
其中: 本级资金	资金总额	100	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	100		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	全面建成国家地名信息库和省、市、县各级地名数据库和服务应用系统,建立地名信息更新、维护、共享和公开长效机制,向社会提供内容更加丰富、形式更加多样的信息服务				
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	开展地名各项工作、档案等		10次以上	
	12-质量指标	地名标志导向清晰符合规范		100%	
		地名命名符合国家和自治区地名管理有关法律法规		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月	
14-成本指标	补助资金总额		100万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	弘扬地名文化、助力乡村振兴		≥95%	
		普及地名知晓率		≥80%	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	持续加强文化建设软实力		效果显著		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥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		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	1389.6	其中:年度资金总额	37		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	37
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	37
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年实际补贴银川市怡居养老服务中心普通型床位53张,护理型床位7张,补贴石嘴山市兰山养老院普通型床位7张				
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	补助护理型床位数		14张	
		补助普通型床位数		174张	
	12-质量指标	补助资金适配性		95%以上	
	13-时效指标	补助资金下拨时间		2024年	
	14-成本指标	补助金额		37万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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	
	23-生态效益	0		0	
	24-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	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务机构满意度		80%以上	

# 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		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	5年		
项目总额	750	其中:年度资金总额	300		
其中: 本级资金	资金总额	300	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	300		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	开展运维服务类别		不少于7类	
	12-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	
	13-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	
14-成本指标	运维费金额		300万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	民政业务系统为群众提供便利服务		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-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		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度		90%以上	

# 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		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-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	2316	其中:年度资金总额	375		
其中: 本级资金	资金总额	375	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	375		其中:中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	1.广泛调动社会组织参与社会治理,丰富社会治理方式,有效推进社会足足培育发展和有事发挥,全面提升项目执行能力,形成政府与社会组织良性互动发展的态势。2.以培育和践行社会主义核心价值观为统领,以促进社区和谐为导向,全面推进“星级和谐社区”创建工作,努力把社区建设成团结和谐、绿色文明、创新包容、共建共享的社会生活共同体,为建设开放社会主义现代化美丽新宁夏奠定坚实基础。				
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	购买服务覆盖社会组织数量		不少于12家	
	12-质量指标	治理能力提升率		80%以上	
	13-时效指标	资金使用时限		2024年12月31日	
	14-成本指标	社团治理能力提升		375万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	群众对社会组织、社区工作人员工作满意度进一步提升		提升明显	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	社区、社会组织治理能力进一步提升,满足社会发展需要		效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众,满意度		80%以上	

# 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		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		2742	其中:年度资金总额	1256	
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	1256
	其中:财政拨款	0		其中:中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1256
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年支持728个农村老饭桌,每个补助1万元,共计补助728万元,支持176个社区日间照料中心和农村互助院,每个补助3万元,共528万元,共计补助1256万元。				
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	补助农村老饭桌数量		728个	
		补助社区日间照料中心和农村互助院数量		176个	
	12-质量指标	社区养老服务设施运营率		85% 以上	
	13-时效指标	补助资金下拨时间		2024 年底前	
	14-成本指标	农村老饭桌运营补助标准		1万元每个	
		社区日间照料中心运行标准		3万元每个	
2-效益指 标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	有效推进养老产业发展,为老年人提供良好服务。		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-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		效果明显	
3-满意度 指标	31-服务对象满 意度	老年人满意度		95%以上	

# 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		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	5250.496	其中:年度资金总额	2094.496		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	2094.496
	其中:财政拨款	0		其中:中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	2094.496
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年,计划利用福彩公益金2094.496万元继续开展养老机构消防等安全和基础设施建设。				
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	开展养老机构消防等安全和基础设施建设县区数量		7个	
	12-质量指标	改造完成率		95%以上	
	13-时效指标	改造、建设项目		2024年12月底前	
	14-成本指标	养老机构消防安全和基础设施建设改造经费		2094.496万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	有效推进机构护理型床位改造,为老年人提供良好服务。		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-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		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务机构满意度		95%以上	

# 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		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		2074.3	其中: 年度资金总额		343.3
其中: 本级资金	资金总额	142	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	201.3
	其中: 财政拨款	142		其中: 中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	201.3
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024 年为全区失能老人 22367 人进行老年人能力评估, 每人 90 元, 共计 201.3 万元, 按《自治区养老机构等级评定管理办法》第十三条, 养老机构等级评定工作每年集中受理评定一次, 共计 30 万元; 2. 举办全区养老服务职业技能大赛 25 万元; 3. 全区老年人能力评估二期项目资金 37 万元; 4. 委托第三方专业机构对养老服务需求进行评估 50 万元。以上费用合计 142 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	对全区低保老年人中的疑似失能老年人评估数量		22367 人	
		开展购买养老服务数量		1 项	
	12-质量指标	服务验收通过率		95%以上	
		购买服务验收合格率		95%以上	
	13-时效指标	购买服务周期		1 年	
		项目开展时限		1 年期	
	14-成本指标	老年人能力评估费用		90 元每人	
		政府购买养老服务资金		343.3 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	促进养老事业发展		成效显著	
		群众对养老服务的需求满足率		达到 70%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	满足社区老年人助餐、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。		效果明显	
提升养老服务质量, 促进养老事业发展		效果显著			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益老年人满意度		85%以上	

# 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		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	113.04	其中:年度资金总额	36.04		
其中: 本级资金	资金总额	36.04	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	36.04		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年为养老机构4505张床位补助购买综合责任保险。				
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	补助民办养老机构床位数		4505张	
	12-质量指标	补助资金标准		每张床位80元	
	13-时效指标	资金拨付时限		2024年12月底前	
	14-成本指标	补助资金总额		36.04万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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	
	23-生态效益	0		0	
	24-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	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被补助机构满意度		80%以上	



# 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		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		342	其中:年度资金总额		99
其中: 本级资金	资金总额	99	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	99		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年完成补助低收入高龄老年人3.3万人。				
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	补助80岁以上老年人数			3.3万人
	12-质量指标	补助资金到位率			100%
	13-时效指标	购买意外伤害保险时限			2024年
	14-成本指标	补助资金总额			99万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-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
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	利用市场力量化解老龄问题,推进养老保障体系建设。			作用突出
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益老年人满意度			80%以上

# 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		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	125.8	其中:年度资金总额	36.2		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	36.2
	其中:财政拨款	0		其中:中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	36.2
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年实际补助普通型床位87张,护理型床位7张。				
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	补助护理型床位数量		7张	
		补助造普通型床位数量		87张	
	12-质量指标	补助资金适配性		95%以上	
	13-时效指标	补助资金下拨时间		2024年12月底前	
	14-成本指标	补助金额		36.2万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	有效推进机构护理型床位改造,为老年人提供良好服务。		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-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		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务机构满意度		80%以上	

# 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		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		6949	其中:年度资金总额	3196	
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	3196
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	3196
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年计划新建改建11个乡镇(街道)综合养老服务中心,补助床位数247张,共补助资金3196万元。				
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	支持乡镇(街道)综合服务中心建设项目数量		11个	
	12-质量指标	建设、改建项目验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目建设时间		2024年12月前	
		项目实施期限		1年	
	14-成本指标	按照补助床位控制标准计算		≤12万元/张	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	有效推进乡镇养老事业发展、为老年人提供良好氛围		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	完善养老布局,不起养老服务短板		进一步完善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	养老机构、老年人满意度		85%以上	

# 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		“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	694	其中:年度资金总额	220		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	220
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	220
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年补助新办教学点40个,每个5.5万元,补助220万元。				
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	补助社区老年大学站点数量		40个	
	12-质量指标	落实培训合格率		90%以上	
	13-时效指标	补助资金下拨时间		2024年10月前	
	14-成本指标	老年大学教学点补助资金		每个5.5万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	助力提升居家社区养老服务质量。		作用明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区老年人满意度		95%以上	

# 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		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		499	其中:年度资金总额		141	
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	141	
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0	
	其他资金	0			自治区资金	141
	结余结转资金	0				
年度总体绩效目标	2024年围绕精神障碍患者提供提高生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等多种类型的康复服务。					
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	开展精神障碍社区康复数量		3个县区		
	12-质量指标	建立康复对象档案覆盖率		100%		
	13-时效指标	自治区补助资金下达时限		2024年		
	14-成本指标	补助资金总额		141万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0		
	22-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		
	23-生态效益	0		0		
	24-可持续影响	健全完善精神障碍社区康复制度		不断完善		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		90%以上		

# 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		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	2550	其中:年度资金总额	900		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	900
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	900
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	推动形成覆盖城乡、设施完善、供给充足、火葬土葬改革一体化的殡葬服务网络				
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	补助公益性墓地建设数量		3个	
	12-质量指标	建设达标率		90%以上	
	13-时效指标	建设完成时间		2024年12月前	
	14-成本指标	补助总金额		900万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	实现基本殡葬服务均等化,解决百姓丧葬需求		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		85%以上	

# 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		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		39513	其中:年度资金总额		12452
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	12452
	其中:财政拨款	0		其中:中 央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	12452
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	实施积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业,优化孤寡老人服务,推动实现全体老年人享有基本养老服务实施积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业,优化孤寡老人服务,推动实现全体老年人享有基本养老服务				
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	补贴高龄老人数量		全区符合条件的高龄老人	
	12-质量指标	高龄津贴发放标准		80-89周岁城市高龄低收入老年人每人每月450元;80-89周岁农村高龄低收入老年人每人每月270元;90周岁及以上城乡高龄低收入老年人每人每月500元。80-89周岁普惠老年人高龄津贴每人每月100元;90周岁及以上普惠老年人高龄津贴每人每月200元。	
	13-时效指标	自治区高龄津贴资金拨付时限		2024年1月底前拨付	
	14-成本指标	高龄老年人补贴资金总额		12452万元	
2-效益指标	21-经济效益	提高城乡居民收入		稳步提升	
	22-社会效益	提升高龄老年人基本生活水平,推动老年社会福利向适度普惠型发展		稳步提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	老年人福利制度		不断完善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	补助对象满意度		85%以上	

# 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		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	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	1534	其中:年度资金总额	1034		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	1034
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1034
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年续建兴庆区、西夏区、平罗县3个未成年人救助保护中心,改建中宁县、银川市未成年人救助中心,完成西吉县、海原县未成年人保护中心消防改造。。				
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	补助建设未成年人保护中心数量		7家	
	12-质量指标	建设验收合格率		100%	
	13-时效指标	按时完成率		100%	
	14-成本指标	补助床位标准控制数		每张床不高于9万元	
补助金额总额		1034万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	为未成年人保护提供必要场所和服务		作用明显	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	为未成年人保护提供更多服务		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象满意度		90%以上	



# 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		省级行政区域界线矢量化和修测项目			
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		394	其中:年度资金总额	394	
其中: 本级资金	资金总额	394	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	394		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	按照民政部统一部署,为高质量完成第五轮省级行政区域界线联合检查任务,针对我区界线数据精度低、数据矢量化差距大、基础数据库建设滞后等短板弱项,完成甘宁线、陕宁线界线矢量化、界线测绘(调绘)、地图编制等联检工作				
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	甘宁线、陕宁线界线调绘		三条界线任务完成	
		界线矢量化		74幅	
	12-质量指标	完成甘宁线、陕宁线界线矢量化、界线测绘(调绘)、地图编制等联检工作		100%	
	13-时效指标	项目完成时限		2024年12月	
14-成本指标	界线矢量化项目总金额		394万元		
2-效益指标	21-经济效益			0	
	22-社会效益	行政区域界线联检,是毗邻人民政府联合组织开展的一项法定工作,对巩固法定勘界成果、防范化解边界领域重大风险、促进边界地区和谐稳定,具有重要意义		效果明显	
	23-生态效益	0		效果显著	
	24-可持续影响	防范化解边界领域重大风险、促进边界地区和谐稳定		成效显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象满意度		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		婚俗改革项目			
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		1860	其中:年度资金总额	1000	
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	1000
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1000
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	按照《民政部关于开展婚俗改革试点工作等指导意见》(民发〔2020〕62号)要求,围绕婚俗改革试点目标任务,积极培育和践行社会主义核心价值观,传承发展中华民族优秀婚姻家庭文化,遏制婚俗不正之风,倡导提升全社会形成正确的婚姻家庭价值取向。				
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	全国婚俗改革实验区		4个以上	
	12-质量指标	推动婚俗改革力度		90%以上	
	13-时效指标	完成时间		2024年底前	
	14-成本指标	全国婚俗改革实验区		1000万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		0	
	22-社会效益	婚俗改革成效		显著提升	
	23-生态效益	无		0	
	24-可持续影响	推进婚俗领域移风易俗更好服务群众,增进社会和谐		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		95%以上	

# 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		养老机构护理型床位改造项目补助			
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	453.4	其中:年度资金总额	453.4		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	453.4
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	453.4
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年计划支持养老机构改造床位约2267张,资金453.4万元。有效推进机构护理型床位改造,为老年人提供良好服务。				
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	改造护理型床位数量		2267张	
	12-质量指标	改造完成率		95%以上	
	13-时效指标	补助资金下拨时间		2024年底前	
	14-成本指标	护理型床位床均改造标准		每张2000元	
2-效益指标	21-经济效益	促进社会经济发展		显著提升	
	22-社会效益	有效推进机构护理型床位改造,为老年人提供良好服务。		显著提升	
	23-生态效益	不影响生态环境保护		不明显	
	24-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		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务机构满意度		95%以上	

# 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		社区养老服务设施建设项目			
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	3295.645	其中:年度资金总额	3295.645		
其中: 本级资金	资金总额	3295.645	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	3295.645		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年计划改造社区养老服务设施,资金3295.645万元。有效推进乡镇养老产业发展,为老年人提供良好服务。				
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	建设社区养老服务设施数量		大于等于20个	
	12-质量指标	补助资金适配性		95%以上	
	13-时效指标	改造、建设项目		2024年底前	
	14-成本指标	建筑面积少于750平方米的补助标准		每平方米1600元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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。		2025年底,城市社区养老服务设施覆盖率达到90%	
	23-生态效益	0		0	
	24-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		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务机构满意度		95%以上	

# 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		流浪乞讨救助机构消防安全改造项目			
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	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	765	其中:年度资金总额	765		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	765
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	765
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年完成石嘴山市救助管理站、中卫市救助管理站消防安全改造。				
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	支持改造救助管理站数量		2个	
	12-质量指标	维修改造项目合格率		95%以上	
	13-时效指标	补助资金下拨时间		2024年	
	14-成本指标	支持流浪乞讨救助站消防改造资金		765万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	促进社会福利事业发展,改善救助服务环境。		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提升救助服务质量,全面保障受助人员生命财产安全。		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务机构满意度		95%以上	

# 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		福康工程			
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	0101—一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	25.19	其中: 年度资金总额	25.19		
其中: 本级资金	资金总额	25.19	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	25.19		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为我区“五县一片区”深度贫困地区和全区低保家庭、特困人员中的残疾人免费配置假肢矫形器、配发康辅器具、免费进行手术矫治和康复训练				
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	残疾人免费配置假肢矫形器、配发康辅器具、免费进行手术矫治和康复训练		1	
	12-质量指标	项目验收合格率		100%	
	13-时效指标	工作任务及时率		≥90%	
	14-成本指标	残疾人免费配置假肢矫形器、配发康辅器具、免费进行手术矫治和康复训练		25.19 万元	
2-效益 指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	满足受益群体需求		≥90%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	受益群体生活质量		≥90%	
3-满意度 指标	31-服务对象满意度	受益群体满意度		≥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		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目			
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	5 年	
项目总额		1701	其中: 年度资金总额	1701	
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	1701
	其中: 财政拨款	0		其中: 中央资金	1701
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	完成中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目				
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	儿童福利类项目、残疾人福利类项目		小于等于 45%	
		老年福利类项目		≥55%	
		养老服务设施和维修改造项目数量覆盖率占比		20%	
	12-质量指标	项目验收合格率		100%	
	13-时效指标	资金分解下达时效		接到资金文件 30 日内	
	14-成本指标	儿童福利类项目、残疾人福利类项目		765 万元	
老年人福利类项目		936 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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	
		养老服务机构设施改造进一步推进		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
24-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		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对养老基础设施和服务条件的满意度		≥80%	

## 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		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		03-多长期延续性项目	项目期	5 年	
项目总额		163471	其中: 年度资金总额	163471	
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	163471
	其中: 财政拨款	0		其中: 中央资金	163471
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	中央财政困难群众救助补助应保尽保				
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	流浪乞讨人员救助、临时救助人员、低保对象人数		应保尽保	
	12-质量指标	困难群众救助补助		不低于上年水平	
	13-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	
	14-成本指标	2024 年中央财政困难群众救助补助金额		163471 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	困难群众生活水平		有所提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	困难群众救助补助资金影响力		显著提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	救助对象对社会救助的满意度		≥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		政府购买殡葬服务项目			
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		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		80	其中:年度资金总额		80
其中: 本级资金	资金总额	80	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	80		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	深化殡葬改革措施立足殡葬服务兜底线、均等化,殡葬设施空白、补短板,殡葬规划统布局、调结构,增强兜底保障能力,提升社会服务水平,逐步形成布局合理、设施完善、功能全面、服务便捷、保障有力的殡葬公共服务体系。				
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	完成规划编制数量			1个
	12-质量指标	规划编制合格率			100%
	13-时效指标	项目完成时间			2024年12月前
	14-成本指标	购买第三方规划服务总成本			80万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提升社会服务水平,逐步形成布局合理、设施完善、功能全面、服务便捷、保障有力的殡葬公共服务体系			促进有力
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	深化殡葬改革措施立足殡葬服务兜底线、均等化,殡葬设施空白、补短板,殡葬规划统布局、调结构,增强兜底保障能力			效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			80%以上

# 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		未成年人保护中心补助项目			
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	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	350	其中:年度资金总额	350		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	350
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	350
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	围绕困境儿童身心健康全面发展需求,在做好我区困境儿童基本生活保障、家庭监护、教育医疗等工作的基础上,进一步加强心理健康关爱服务,促进其身心健康成长。				
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	未成年人保护中心		1	
	12-质量指标	加强困境儿童心理健康关爱服务		≥90%	
	13-时效指标	完成时间		2024年12月	
	14-成本指标	未成年人保护中心补助		350万元	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	逐步建立健全新时代困境儿童心理健康关爱服务体系		效果显著	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	进一步提升我区困境儿童心理健康关爱服务工作水平		显著提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	困境儿童满意度		≥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		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		5 年	
项目总额	1139.864	其中: 年度资金总额		200	
其中: 本级资金	资金总额	200	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	200		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	本年完成对 287 名福利供养对象衣、食、住、行及医疗, 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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	财政供养对象		287 名/年	
	12-质量指标	供养对象衣、食、住、行及医疗保障率		90%以上	
	13-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		2024 年 12 月底	
14-成本指标	供养人员特殊经费		200 万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障供养对象正常生活、医疗		逐步提升, 效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	完成对 287 名福利供养对象衣、食、住、行及医疗保障, 促进社会和谐稳定发展。		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养对象满意度		>85%	

# 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		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	5 年	
项目总额		1255.4	其中：年度资金总额	300	
其中： 本级资金	资金总额	300	其中： 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	300		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	供暖面积及天然气		1 年	
		设施设备维修维护		1 年	
		物业服务		1 年	
		用电		1 年	
		用水		1 年	
	12-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%	
	13-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		2024 年 12 月底	
	14-成本指标	电费		22.3 万元	
		取暖费		2.95 万元	
设施设备维修维护费		79.67 万元			
水费		29.9 万元			
物业费		165.18 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
		资金节约率		15%	
	22-社会效益	0		0	
		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		
23-生态效益	0		0		
24-可持续影响	提高医疗服务水平，治疗效果		长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养对象满意度		85%	

# 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		宁夏社会福利院综合康复楼项目			
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		03-多年期延续性项目	项目期		5年
项目总额		1194.275865	其中:年度资金总额		178.871317
其中: 本级资金	资金总额	178.871317	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	178.871317		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	项目建设内容包括综合康复楼及污水处理设施,总建筑面积22500平方米,其中综合康复楼22000平方米,污水处理设施500平方米。综合康复楼设置床位500张(其中社会福利机构床位200张,精神卫生医疗床位300张),主要建设内容包括社会福利对象生活用房、教育活动用房、医疗康复用房;精神卫生急诊部、门诊部、住院部、医技科室等。污水处理设施采用膜生物反应器处理工艺。项目估算总投资13600万元,其中:工程费用10716万元;其他费用950万元;预备费934万元,医疗设备费1000万元。资金来源为申请中央预算内资金3600万元,安排自治区本级福彩公益金10000万元(以上为发改委批复内容)。最终决算价格约11505万元,已支付约10376万元。2023年安排资金821万元,共已支出11197万元。该项目2022年7月完成竣工验收,根据施工合同和监理约定,2024年需资金178.87万元、2025年需115.41万元,2027年需28.85万元。预期达到效果:使综合康复楼正常投入使用,预期达到效益:使民政精神卫生福利对象及时入院接受治疗、康复活动,发挥民政职能。				
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	2023年度待支付工程款			1
		监理单位质保金			1
		施工单位质保金			1
	12-质量指标	竣工验收达到合格标准			90%

	13-时效指标	该项目 2022 年 7 月竣工验收。验收合格后，质保 24 个月后，支付 50%施工质保金及监理质保金	按合同约定进行支付
	14-成本指标	2023 年度待支付工程款	31.62 万元
		监理单位质保金	3 万元
		施工单位质保金	144.25 万元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	利用资源满足就诊患者需求和服务社会水平	有效提升
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	履职基础和就医环境改善程度	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度	88%

## 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		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		5 年
项目总额		11344	其中：年度资金总额		3967
其中： 本级资金	资金总额	3967	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	3967			

	结余结转资金	0		自治区资金	0
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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	检查检验信息系统		1套	
		劳务派遣人数		121人	
		商品服务支出		满足日常工作的需要	
		食材采购		1年	
		药品支出		满足在院426名患者用药	
	12-质量指标	药品合格率		100%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		及时	
		合同签订的及时性		及时	
		合同资金支付的及时性		按进度付款	
		项目完成时间		2023年底执行完毕	
	14-成本指标	急需紧缺信息化功能建设支出		135万元	
		劳务派遣费		2328万元	
		商品服务支出		300万元	
		食材采购		224万元	
药品支出款		980万元			
2-效益指标	21-经济效益	促进工作，提高效率		提高服务质量	
		项目执行所产生的经济效益		提高工作效率，间接产生效益	
		资金节约率		85%	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果		系统安全稳定可靠运行，相关业务工作支撑有力	
		扶持中小企业效果		明显	
		提高良好履职基础，服务社会发展能力		社会效益显著	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	促进单位可持续发展		中长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		88%	

# 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		宁夏社会福利院室外给水及消防管道改造项目			
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		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		243	其中:年度资金总额	243	
其中: 本级资金	资金总额	243	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	243		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	保障宁夏社会福利院职工和供养对象正常工作及生活,打通消防安全通道生命线,确保供水及消防管道正常运行,消除安全隐患,确保全院安全运营,从而达到为供养人员提供安全、舒适、宜居的住养环境目标。				
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	dn110mm 聚乙烯 PE 给水管道 (主管 1.6MPa)		312m	
		dn160mm 钢丝网骨架给水管 (喷淋主管 1.6MPa)		1700m	
		dn160mm 钢丝网骨架给水管 (消火栓主管 1.6MPa)		1340m	
		dn215mm 聚乙烯 PE 给水管道 (主管 1.6MPa)		675m	
		dn75mm 聚乙烯 PE 给水管道 (主管 1.6MPa)		452m	
		分户计量表井 (钢筋混凝土)		7座	
		分户计量表装置 (DN50)		7套	
		钢筋混凝土阀门井 (含阀门两套)		10座	
		给水拆除工程		1项	
		其他费用 (管理费、造价咨询费、设计费、预备费)		1项	
		室外消火栓井 1500*1500 (含井室配件等)		11座	
		室外消火栓水表井 1500*1500 (含井室配件及水表 DN100 等)		11座	
		消防管道拆除及恢复工程		1项	
	12-质量指标	工程质量合格		100%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		及时	
		合同签订的及时性		及时	
		合同资金支付的及时性		按进度付款	
14-成本指标	dn110mm 聚乙烯 PE 给水管道 (主管 1.6MPa)		170元/m		
	dn160mm 钢丝网骨架给水管 (喷淋主管 1.6MPa)		360元/m		
	dn160mm 钢丝网骨架给水管 (消火栓主管 1.6MPa)		360元/m		
	dn215mm 聚乙烯 PE 给水管道 (主管 1.6MPa)		320元/m		
	dn75mm 聚乙烯 PE 给水管道 (主管 1.6MPa)		147元/m		



		分户计量表井（钢筋混凝土）	9500 元/座
		分户计量表装置（DN50）	860 元/套
		钢筋混凝土阀门井（含阀门两套）	5800 元/座
		给水拆除工程	280000 元/项
		其他费用（管理费、造价咨询费、设计费、预备费）	115900
		室外消火栓井 1500*1500（含井室配件等）	7900 元/座
		室外消火栓水表井 1500*1500（含井室配件及水表 DN100 等）	7900 元/座
		消防管道拆除及恢复工程	300000 元/项
2-效益指标	21-经济效益	资金节约率	85%
	22-社会效益	扶持中小企业效果	明显
	23-生态效益	节能环保，符合环保要求	符合
	24-可持续影响	确保机构稳定运行	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养对象满意度	90%以上

# 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		民政标准化建设			
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		10	其中: 年度资金总额		10
其中: 本级资金	资金总额	10	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	10		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024 年计划完成编制《精神障碍患者小组工作流程》《精神障碍患者原生艺术治疗操作流程》2 个地方标准, 逐步建立和完善我区精神康复社会工作的发展, 与此前发布的《精神障碍患者社会工作服务指南》(DB64/T 1672-2019) 形成呼应、相互配套、成为体系, 对于我区精神障碍患者社会工作服务顶层制度设计, 引导福利机构、精神卫生机构、日间精神康复机构的社会工作者开展小组工作、参与社区治理具有重要意义。按照《自治区民政厅关于修改宁夏民政标准化工作管理办法(试行)的通知》, 共需资金 10 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	编制《精神障碍患者小组工作流程》		1 个	
		编制《精神障碍患者原生艺术治疗操作流程》		1 个	
	12-质量指标	按照要求完成标准制定		95%以上	
	13-时效指标	及时完成申报及制定工作		2024 年底前	
	14-成本指标	编制《精神障碍患者小组工作流程》		5 万元	
编制《精神障碍患者原生艺术治疗操作流程》		5 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	地方标准的制定、实施提升精神卫生福利机构精神康复社会工作服务水平。		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	将服务质量提升纳入提升质量强区建设中, 而标准化是服务质量提升的最有效手段。标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中具有基础性、战略性作用, 是提升民政社会工作能力的重要手段。		效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务机构满意度		95%以上	
		社会组织满意度		95%以上	

# 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		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		1209	其中:年度资金总额		350
其中: 本级资金	资金总额	350	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	350		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	通过本项目的开展,一是有效保障了儿童的养育、康复、特殊教育、医疗等方面的需求,给孤残儿童提供了优良的环境和优越的条件;二是发展了儿童家庭寄养工作,为寄养在家庭的孤残儿童提供了全方位的服务、督促、康复等工作,通过各项活动的开展,丰富了寄养儿童的生活;三是通过宁夏儿童福利指导中心职能的实现,辐射地市级儿童福利院,推动本单位儿童福利人员提升专业素养的同时带动了地市县儿童福利机构的转型和发展,促进全区儿童福利服务事业发展;四是通过发放大龄孤儿一次性安家补贴,实现了大龄困境孤儿安家落户的梦想,提升了满足感,使孤残儿童能够更好地走向工作岗位,进而融入社会;				
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	大龄孤残儿童一次性安家补贴			10万元
		儿童医疗费补助			17万元
		家庭寄养中心运行费			98.08万元
		类家庭运行费			37.02万元
		收养儿童假肢设备补助			6.4万元
		收养孤残儿童教育经费			20万元
		收养孤残儿童住院护理费			4.5万元
		物业管理费			50万元
		业务补助经费			90万元
		指导中心运行费			25万元
	12-质量指标	孤残儿童医疗救助覆盖面			100%
		家庭寄养指导服务站运行情况			运行良好
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行情况			运行良好
		学生接受教育覆盖率			100%
	13-时效指标	救助及时率			100%
	14-成本指标	大龄孤儿一次性安家补贴			1项
		儿童医疗费补助			1项
		家庭寄养中心运行费			1项

		类家庭养育中心运行费	1项
		收养儿童假肢设备补助	1项
		收养孤残儿童教育经费	1项
		收养孤残儿童住院护理费	1项
		物业管理费	1项
		业务补助经费	1项
		指导中心运行费	1项
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	0	0
		孤残儿童认知水平、文化水平、职业技能	明细提升
		孤残儿童认知水平职业技能	显著提高
		满足孤残儿童个性化成长，缩小与正常家庭孩子差距	效果明显
		通过住院治疗让孤残儿童健康得到保障，住院期间得到良好的护理	效果显著
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	孤残儿童社会沟通能力交往能力	明显提升
		孤残儿童生活质量	显著提高
孤残儿童学历水平		明显提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	孤残儿童满意度	99%

# 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		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		30	其中:年度资金总额		20
其中: 本级资金	资金总额	20	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	20		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年我院申请安排医疗康复设备维护费20万用于宁夏儿童福利院康复中心医疗康复设备更新升级、设备所需耗材、零配件购置及维修费支出,保障院内医疗康复设备持续运转,提高医疗康复水平等专业服务,保障孤残儿童享受全面的医疗、康复等服务,提高孤残儿童的生活自理能力及幸福感。				
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	电极片购置		5000片	
		康复设备零配件购置维护		1项	
		悬吊绳购置		50根	
		医疗康复设备软件维护升级		1项	
	12-质量指标	儿童福利院医疗、康复等专业服务水平		逐步提高	
		机构内医疗、康复设备运行情况		正常	
	13-时效指标	孤残儿童接受医疗、康复救助服务及时率		100%	
	14-成本指标	电极片购置		2.5万元	
		康复设备零配件购置维护		10万元	
		悬吊绳购置		2.5万元	
医疗康复设备软件维护升级		5万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	孤残儿童生活幸福感		有效提高	
		孤残儿童生活自理能力		有效提高	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	机构内医疗康复设备运行情况		良好		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	机构内孤残儿童满意度		100%	

# 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		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		40	其中:年度资金总额		20
其中: 本级资金	资金总额	20	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	20		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为困境儿童配备轮椅、助行器、手指训练器等基础的康复辅具,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,保障困境残障儿童接受医疗康复,提高儿童福利院医疗康复指导、治疗水平。				
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	购置轮椅			20个
		为困境儿童购置康复器材			40人
		为困境儿童购置助行器			10人
	12-质量指标	困境孤残儿童受助及时率			100%
	13-时效指标	资金支付时效			及时支付
	14-成本指标	购置康复器材			8万元
		购置轮椅			10万元
购置助行器			2万元		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	保障困境残障儿童接受医疗康复的权利			有效保障
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	我院康复指导、治疗水平			显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助困境儿童满意度			100%

## 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		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		560	其中：年度资金总额		360
其中： 本级资金	资金总额	360	其中： 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	360		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	保证全区贫困重症患儿及孤残儿童医疗康复救助。2024 年度安排预算 360 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	康复治疗		160 人	
		住院服务		360 人	
		住院诊疗		200 人	
	12-质量指标	救助覆盖面		100%	
	13-时效指标	区内困境儿童接受康复治疗及时率		100%	
	14-成本指标	康复治疗		128 万元	
		住院服务		72 万元	
住院诊疗		160 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	通过住院治疗让孤残儿童健康得到保障，住院期间得到良好的护理		运行良好	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	减轻困境儿童家庭负担		效果明显	
困境残疾儿童康复效果		效果显著			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	困境病残儿童满意度		100%	

## 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		宁夏儿童福利院楼宇内外大型维修项目			
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		319	其中: 年度资金总额	319	
其中: 本级资金	资金总额	319	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	319		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	对院内基础设施进行大修, 排除安全隐患, 保障机构内儿童生活环境安静、舒适。2024 年度安排预算 319 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	工程建设其他费用		1 项	
		建筑安装工程		1 项	
		预备费		1 项	
	12-质量指标	符合工程质量要求		合格	
	13-时效指标	年底完成		100%	
	14-成本指标	工程建设其他费		18 万元	
		建筑安装工程		286 万元	
预备费		15 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	机构内困境残障儿童生活环境安全		良好	
		机构内困境残障儿童生活环境舒适。		良好	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	让每个机构内孤残儿童都能在安全舒适的环境中生活和成长		良好		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	机构内孤残儿童满意度		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	宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目			
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	03-多年期延续性项目	项目期	2 年	
项目总额	4989.11	其中：年度资金总额	2008	
其中： 本级资金	资金总额	2008	其中：资金总额	0
	其中：财政拨款	2008	其中：中央资金	0
	其他资金	0	自治区资金	0
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	康复楼如期动工、主题工程完工。为全区困境残障儿童做好康复医疗救治，为残障儿童提供康复救助。2024 年度预算安排 2008 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	工程建设费	1 项	
		其他费用	1 项	
		预备费	1 项	
	12-质量指标	竣工验收合格率	100%	
		项目设计变更率	5%	
	13-时效指标	项目按计划开工率	100%	
	14-成本指标	工程建设费	1600 万元	
		其他费用	262.69 万元	
预备费		145.31 万元		
2-效益指标	21-经济效益	0	0	
	22-社会效益	建筑（工程）综合利用率	85%	
		设施正常运转率	90%	
		项目受益人数	600 人	
	23-生态效益	0	0	
24-可持续影响	我院康复医疗保障范围	扩大		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群体满意度	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		标准化项目			
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		36	其中: 年度资金总额		36
其中: 本级资金	资金总额	36	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	36		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024 年地方标准资助 34 万元; 行业标准资助 2 万元; 按照《宁夏民政标准化工作管理办法》(宁民规发〔2022〕3 号)规定, 共需资金 36 万元。对国家级标准化试点、自治区级民政标准化试点和发布的地方标准和行业标准予以资助, 加快推进民政标准化工作, 确保民政各项工作全流程有规可依、有矩可循, 不断提升民政工作效能和服务质量。				
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	2021 地标发布		2 个	
		2022 年地方标准		2 个	
		2023 年安全生产领域地产标准		1 个	
		2023 年地方标准		2 个	
		行标发布		1 个	
	12-质量指标	发挥典型和标杆作用		明显	
	13-时效指标	年内完成		96%	
	14-成本指标	2021 年地方标准		4 万元	
		2022 年地方标准		10 万元	
		2023 年安全生产领域地产标准		10 万元	
2023 年地方标准		10 万元			
		行标发布		2 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	积累了经验和做法		提升	
		全区儿童福利机构标准化建设的引领和示范		提高	
		提升了我院整体服务水平		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	在推进国家治理体系和治理能力现代化中具有基础性、战略性作用		提升显著		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务机构满意度		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		宁夏儿童福利院儿童档案室建设项目			
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	82	其中: 年度资金总额	82		
其中: 本级资金	资金总额	82	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	82		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	打造具有示范性、区域影响力的儿童福利机构, 实现对机构内儿童精准化管理、精细化服务。需要建设宁夏儿童福利院数字化业务档案室, 经测算, 需建设资金 82 万元, 其中: 智能密集架及环控消防系统 33.6 万元、实物档案室 5.4 万元、基础装修 20 万元、服务费 23 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	基础装修		100 m <sup>2</sup>	
		加工服务		1150 盒	
		实物档案室		18 m <sup>2</sup>	
		智能密集架及环控消防系统		44.8 m <sup>2</sup>	
	12-质量指标	符合电子档案管理质量规定		合格	
	13-时效指标	对儿童档案的归档率		100%	
	14-成本指标	基础装修		0.2 万元/平方米	
		加工服务		0.02 万元/盒	
		实物档案室		0.3 万元/平方米	
		智能密集架及环控消防系统		0.75 万元/平方米	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	实现对机构内儿童精准化管理、精细化服务		提高显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	打造具有示范性、区域影响力的儿童福利机构		提高显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	儿童满意度		98%	

# 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		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	340.2	其中:年度资金总额	121.4		
其中: 本级资金	资金总额	121.4	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	121.4		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年补贴床位数680张,2024年申请补贴金额121.4万元。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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	补贴床位数		680张	
	12-质量指标	养老服务质量达标		95%以上	
	13-时效指标	补贴期限		1年	
	14-成本指标	补贴金额		1800元/张	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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	
	23-生态效益	0		0	
	24-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	
3-满意度指标	31-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%	

# 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		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		1147.35	其中: 年度资金总额		199
其中: 本级资金	资金总额	199	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	199		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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项目建设, 2024 年安排项目质保资金 199 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			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	建筑面积			42026 平方米
	12-质量指标	工程验收合格率			100%
	13-时效指标	按期完成竣工结算			2023 年 6 月底前
	14-成本指标	工程建设资金			199 万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	养老护理员的职业技能水平			显著提高
	23-生态效益	0			0
	24-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
3-满意度指标	31-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%

# 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		宁夏老年人服务中心运营费项目			
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	300	其中: 年度资金总额	100		
其中: 本级资金	资金总额	100	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	100		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024 年安排中心水电费、暖气费、物业费、日常运行费等运营费 100 万元。该资金安排将切实保障中心正常运转。				
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	供暖面积	10035.3 平方米		
		水电费承担期限	12 个月		
		物业面积	8885.3 平方米		
		运行期限	1 年		
	12-质量指标	物业服务达标率	95%以上		
		运行情况	优		
	13-时效指标	按时支付率	98%以上		
	14-成本指标	暖气费	22.9 元/平方米/年		
		日常运行费	40 万元		
		水电费	5000 元/月		
物业费		34.8 元/平方米/年			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	促进机构养老服务提质增效, 消除机构安全隐患。	优		
	23-生态效益	0	0		
	24-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。	优		
3-满意度指标	31-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%		

# 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		宁夏老年人服务中心适老化路面维修改造项目			
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		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		65	其中:年度资金总额		65
其中: 本级资金	资金总额	65	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	65		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年安排65万元对宁夏老年人服务中心高层老年公寓、关爱护理楼北边老人活动公共区域及路面重新夯实平整,并铺设彩色沥青路面,消除园区安全隐患,维护园区和谐稳定。				
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	维修面积		3993.8平方米	
	12-质量指标	维修工程验收合格率		98%以上	
	13-时效指标	按期完成率		98%以上	
	14-成本指标	维修改造支出		164元/平方米	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	消除机构安全隐患效果和园区环境品质		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	社会日益增长的养老需求		有效满足	
3-满意度指标	31-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%	

# 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		宁夏老年人服务中心申报安全领域地方标准项目			
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		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		10	其中:年度资金总额	10	
其中: 本级资金	资金总额	10	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	10		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	宁夏老年人服务中心申报安全领域地方标准1项,2024年申请标准化项目资助资金10万元,通过标准的建立,将进一步规范和完善养老服务机构安全管理及应急防控体制机制,建立健全老年人保护机构管理体系,提高机构安全管理服务能力,以标准助推管理服务提质增效,发挥标准的支撑和保障作用。				
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	地方标准制定		1项	
	12-质量指标	地方标准评审通过率		98%以上	
	13-时效指标	按期完成率		98%以上	
	14-成本指标	申报安全生产领域地方标准资助资金		10万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	机构安全管理服务能力		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	完善养老服务机构安全管理及应急防控体制机制		显著提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家属满意度		95%以上	
		入住老人满意度		95%以上	



# 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		宁夏老年人服务中心安全设施设备维修完善项目			
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		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		177	其中:年度资金总额	177	
其中: 本级资金	资金总额	177	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	177		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年安排177万元维修完善园区消防设施器材、实施餐厅屋面防水维修,该项目实施将进一步消除园区安全隐患,提升园区安全管理水平,为入住老人提供良好入住环境,增强老人的安全感、获得感、幸福感。				
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	屋面防水维修面积		3000平方米	
		消防安全设施器材类别		22项	
	12-质量指标	维修工程验收合格率		98%以上	
	13-时效指标	按期完成率		98%以上	
	14-成本指标	屋面防水维修改造支出		140元/平方米	
		消防安全设施器材维修完善支出		61363元/项	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	消除机构安全隐患		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	社会日益增长的养老需求		有效满足	
3-满意度指标	31-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%	

# 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		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	800	其中:年度资金总额	300		
其中: 本级资金	资金总额	300	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	300		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年申请项目资金300万元,主要用于为中心集中供养老人改善生活条件,妥善安置原安置农场撤销后转入的人员和资产,确保人员稳定,防止国有资产流失,保障中心正常运转。				
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	房屋及其他物资采购数量		1个	
		劳务经费项数		1项	
		农场煤炭采购吨数		600吨	
		农场农工人数		11人	
		水电暖、零星维修承担单位		1个	
	12-质量指标	中心正常运转率		≥90%	
	13-时效指标	按时支出		2024年年底支出完毕	
	14-成本指标	安置农场农工经费		1.32万/年/人	
		房屋鉴定及其他物资采购经费		32.29万/年/项	
		劳务经费		157.32万/年/项	
农场煤炭采购预计单价		866元/吨			
	中心及安置农场日常零星维修与维护预计成本		43.87万/年/个		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	促进公办养老机构事业发展		良好	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	满足日益增长的养老需求,解决部分养老问题		良好	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养老人满意度		≥85%	

# 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		宁夏陶乐养老服务中心护理设备采购项目			
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		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		23	其中:年度资金总额	23	
其中: 本级资金	资金总额	23	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	23		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年申请项目预算资金23万元,为进一步推动中心健康可持续发展,有效降低床位空置率,中心计划于2024年新收住特困供养老人75名,届时中心老人入住总人数将由现在的105人提高至180人。为服务失能半失能老人,提高老人生活质量,满足老人出行、如厕等基本生活需求,根据《宁夏回族自治区养老服务体系“十四五”规划》及《自治区党委办公厅政府办公厅关于建设基本养老服务体系建设的实施方案》中“到2025年底,自治区养老机构护理型床位占比达到60%”的要求,中心计划于2024年2月—2024年3月采购护理型床位60张、轮椅20把、移位机20台、助行器40具。				
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	护理型床位预计采购数		60张	
		轮椅预计采购数		20把	
		移位机预计采购数		20台	
		助行器预计采购数		40具	
	12-质量指标	质量合格		≥95%	
	13-时效指标	按期完成率		≥95%	
	14-成本指标	护理床床位预计金额		2000元/张	
		轮椅预计金额		1000元/把	
移位机预计金额		4000元/台			
助行器预计金额		250元/具			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高老人生活质量		较高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	推动中心健康可持续发展		较高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养老人满意度		≥85%	

## 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		宁夏陶乐养老服务中心养老服务设施提升项目			
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		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		329	其中: 年度资金总额		329
其中: 本级资金	资金总额	329	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	329		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024 年申请安排项目预算 329 万元, 因多年居住, 院内老人房间墙面老旧脏污, 部分墙面甚至出现开裂、剥落等情况, 加之老人平均年龄达 75 岁以上, 各项身体机能退化严重, 随时都有可能发生心梗、脑梗、跌伤等情况, 为保障老人正常生活和室外活动安全, 妥善应对各类突发事件, 消除潜在安全隐患, 改善老人居住环境, 现根据《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》(国发〔2021〕35 号)、《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于推进养老服务高质量发展的实施意见》(宁政办规发〔2020〕18 号)等文件精神, 计划于 2024 年在福寿、福祥园加装电梯, 老人房间加装紧急呼叫系统设备, 老人房屋基础设施改造、康养结合区改造、铺设塑胶步道。				
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	紧急呼叫系统		1 套	
		康养结合区改造		1 项	
		老人房间基础设施改造项目		1 项	
		塑胶步道铺设面积		1200 平方米	
		医用电梯		2 台	
	12-质量指标	质量达标		≥95%	
	13-时效指标	按期完成率		≥95%	
	14-成本指标	电梯预计单价		40 万/台	
		紧急呼叫系统一套		20 万/套	
		康养结合区改造成本		30 万/项	
老人房间基础设施改造项目		169 万元/项			
	塑胶步道铺设单价		250 元/平方米		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	切实加强机构安全和服务质量		较高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	促进中心可持续发展		较高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养老人满意度		≥85%	

# 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		基本账户结转项目资金			
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		439	其中:年度资金总额		294
其中: 本级资金	资金总额	294	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	0		自治区资金	0
	结余结转资金	294			
年度总体绩效目标	保障民政事业发展				
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	保障民政业务工作		3项以上	
	12-质量指标	民政各项工作资金保障率		90%以上	
	13-时效指标	年度工作业务开展时限		2024年12月31日前	
	14-成本指标	基本户上年结转		294万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	完成自治区党委、政府各项工作要求及群众需求回应		90%以上	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	促进民政事业有序发展		明显提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		85%以上	

# 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		宁夏社会福利院综合康复楼项目(基本户结转资金)			
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		99 年
项目总额		23.84	其中: 年度资金总额		23.84
其中: 本级资金	资金总额	23.84	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	0		自治区资金	0
	结余结转资金	23.84			
年度总体 绩效目标	保障综合康复楼项目后续工程款正常支付				
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	工程质保金			1
	12-质量指标	竣工验收达到合格标准			合格
	13-时效指标	该项目 2022 年 7 月竣工验收。验收合格后, 质保 24 个月后, 支付 50% 施工质保金及监理质保金			按合同约定进行支付
	14-成本指标	工程质保金			23.84 万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	利用资源满足就诊患者需求和服务社会水平			有效提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	履职基础和就医环境改善程度			有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度			88%

# 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		宁夏社会福利院往来款(基本户资金)			
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		99年
项目总额		400	其中:年度资金总额		400
其中: 本级资金	资金总额	400	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	0		自治区资金	0
	结余结转资金	400			
年度总体 绩效目标	保障单位正常运行				
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	基本户资金			1
	12-质量指标	竣工验收达到合格标准			合格
	13-时效指标	到期支付			按时
	14-成本指标	基本户资金			400万元
2-效益指标	21-经济效益	本单位不涉及此项			不涉及
	22-社会效益	利用资源满足就诊患者需求和服务社会水平			有效提升
	23-生态效益	本单位不涉及此项			不涉及
	24-可持续影响	保障单位正常运行			正常保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养对象满意度			88%

# 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		非财政拨款项目结余结转资金(基本户资金)			
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		99 年
项目总额		610.49	其中：年度资金总额		610.49
其中： 本级资金	资金总额	610.49	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	610.49		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	该资金为我院事业收入项目资金，主要为各合作项目拨款，用于项目相关支出。				
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	合作项目			1 项
		其他资金			1 项
	12-质量指标	高质量服务			提高
	13-时效指标	项目合作年限			长期
	14-成本指标	合作项目资金			335.03 万元
其他资金			275.46 万元		
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	儿童福利服务事业得到长足发展			良好
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	发展儿童福利服务事业			良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	孤残儿童满意度			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		宁夏老年人服务中心基本户结余结转资金项目			
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		99年
项目总额		1096	其中:年度资金总额		1096
其中: 本级资金	资金总额	1096	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	0		自治区资金	0
	结余结转资金	1096			
年度总体绩效目标	宁夏老年人服务中心基本户截至2023年12月结余结转资金1096万元,申请结转2024年使用。该资金安排将切实保障园区正常运转,让老人住的安心、放心、舒心。				
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	基本户结余结转资金			1个
	12-质量指标	资金使用效率率			100%
	13-时效指标	项目实施完成时间			2024年12月31日
	14-成本指标	项目资金			1096万
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	促进机构养老服务提质增效			优
	23-生态效益	营造优美的园区环境			优
	24-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			优
3-满意度指标	31-服务对象满意度	入住老人满意度			95%以上

# 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		财政拨款结余结转(基本户资金-项目支出)			
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	99 年	
项目总额		482.29	其中: 年度资金总额	482.29	
其中: 本级资金	资金总额	482.29	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	0		自治区资金	0
	结余结转资金	482.29			
年度总体绩效目标	截至 2023 年 12 月 25 日, 中心基本户项目共计 1 个, 结转结余资金 482.29 万元, 用于保障中心正常运转。				
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	基本支出结转资金项数		1 项	
	12-质量指标	符合相关标准		符合相关标准	
	13-时效指标	按时支出		年底支出完毕	
	14-成本指标	基本支出结转资金		482.29 万元	
2-效益指标	21-经济效益	保障中心正常运转		良好	
	22-社会效益	保障中心正常运转		良好	
	23-生态效益	保障中心正常运转		良好	
	24-可持续影响	保障中心正常运转		良好	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养对象满意度		≥85%	