

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,增强老人的获得感、幸福感、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	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		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		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	