

宁夏回族自治区儿童福利院 2025 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 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标
表

宁夏回族自治区儿童福利院

2025 年 2 月 28 日

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

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	99年	
项目总额		350	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	2025年申请项目资金200万元，通过该项目的长期实施，保障机构内孤残儿童生活、教育、医疗、康复等基本需求，保证儿童安全舒适的生活环境，履行国家监护义务，提高孤残儿童生活质量，提升儿童满足感及获得感，满足儿童个性化成长需求。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
	11-数量指标	家庭寄养指导服务站运行费用		1项	
		宁夏儿童福利指导中心业务经费支出		1项	
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行费		1项	
		孤残儿童养治康教支出		1项	
		医疗污水处理运行维护费		1项	
		业务补助经费支出		1项	

1-产出指标	12-质量指标	孤残儿童接受医疗、康复、教育的及时率	100%
	13-时效指标	资金完成时限	2025年12月底
	14-成本指标	宁夏儿童福利指导中心业务经费支出	15万元
		孤残儿童养治康教支出	20万元
		家庭寄养指导服务站运行费用	40万元
		医疗污水处理运行维护费	10万元
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行费	25万元
业务补助经费支出	90万元		
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	孤残儿童生活质量及幸福感、满足感	良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	孤残儿童认知、沟通及交往能力提升情况	良好
		孤残儿童个性化成长需求保障情况	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助孤残儿童满意度	95%以上

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

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	99年	
项目总额		20	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	2025年项目资金共计20万元，通过项目实施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	康复器材配置人数		40人	
		助行器配置人数		10人	
		轮椅配置人数		20人	
	12-质量指标	康复辅具配置产品合格率		100%	
	13-时效指标	辅具配置完成时间		2025年12月底前	
		资金支付时效		验收后及时支付	
	14-成本指标	助行器配置标准		0.2万元/人	
康复器材配置标准		0.2万元/人			
轮椅配置标准		0.5万元/人			
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益		困境残障儿童接受日常医疗康复保障情况	良好	
	23-生态效益				
	24-可持续影响		儿童福利机构对困境残障儿童康复指导、治疗水平	良好	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助困境残障儿童满意度		95%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

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	99年	
项目总额		200	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	该项目为自治区福彩公益金支持的医疗康复项目，由宁夏儿童福利院（宁夏儿童福利指导中心）具体承办实施，项目资金200万元，用于2025年对我区0-18周岁的200名困境残障儿童实施康复医疗救治，主要目标是巩固脱贫成果，防止病残儿童家庭因病致贫，增强困境儿童的幸福感和安全感。				
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	全区0-18周岁困境儿童接受医疗康复救助人数		200人	
	12-质量指标	困境儿童医疗康复救助效果		良好	
	13-时效指标	资金完成时效		2025年12月底前	
	14-成本指标	医疗康复救治人均救助标准		1万元/人/年	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	帮助孤儿及困境儿童缓解痛苦、健康成长		良好	
		缓解困境家庭医疗康复经济压力		良好	
	23-生态效益				
24-可持续影响	巩固脱贫攻坚成果情况		良好		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助困境残障儿童满意度		95%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		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	99年	
项目总额		355.2	其中：年度资金总额	140	
其中： 本级资金	资金总额	140	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	140		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	项目金额共计355.2万元，实施时间为2025年1月至12月。资金主要用于保障孤儿、艾滋病病毒感染儿童及事实无人抚养儿童的吃、穿、住、行等基本生活保障，促使其健康成长，提高特殊儿童生活质量并帮助其后续融入社会。				
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	救助对象覆盖面		100%	
		机构内救助特殊儿童人数		185人	
	12-质量指标	救助质量		与生活经济发展水平相适应，不低于自治区规定标准	
	13-时效指标	孤儿经费按时发放率及机构内儿童基本生活保障支出及时率		100%	
	14-成本指标	特殊儿童救助标准		1600元/人/月	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	提升困难儿童生活水平，增强社会救助的兜底保障能力		稳步提升	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	儿童福利机构特殊儿童日常照料水平		不断完善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	机构内救助对象满意度		95%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		标准化建设项目			
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		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		20	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	项目资金共计20万元，主要用于建设困境儿童业务档案管理规范及困境儿童家庭监护评估工作规范，不断完善结构合理、衔接配套、覆盖全面、适应我区经济社会发展需求的民政标准体系，将我院成功经验总结上升为地方标准、行业标准。				
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	标准化建设项目数量		2项	
	12-质量指标	发挥典型、标杆及引领作用		明显	
	13-时效指标	资金支付时效		2025年12月底前	
	14-成本指标	标准化建设项目费用标准		10万元/项	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	有效积累服务经验和做法		良好	
		发挥全区儿童福利机构标准化建设的引领和示范作用		良好	
		提升福利机构整体服务水平		显著提升	
23-生态效益					
24-可持续影响	有效发挥国家治理体系和治理能力现代化中的基础性、战略性作用		良好		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务机构满意度		95%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

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	99年	
项目总额		20	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	2025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的评估升级、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，提高医疗康复等专业服务水平，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	医疗康复设备维护		1年期	
		医疗康复设备软件评估及升级		1年期	
		医疗康复设备耗材购置		1年期	
	12-质量指标	设备维护验收合格率		100%	
		13-时效指标		受助儿童接受医疗康复服务及时率	100%
	14-成本指标	医疗康复设备耗材购置费用		5万元/年	
医疗康复设备软件评估及升级费用		5万元/年			
医疗康复设备维护费用		10万元/年			
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益		机构内服务孤残儿童的医疗康复水平	良好	
	23-生态效益				
	24-可持续影响		孤残儿童的生活自理能力水平、幸福感	较高	
3-满意度指标	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	
	31-服务对象满意度	受助孤残儿童满意度		95%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

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		2841.11	其中：年度资金总额	2841.11	
其中： 本级资金	资金总额	2841.11	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2841.11		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	2025年项目资金共计2841.11万元，主要用于宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目建筑主体建设，保障项目资金按进度支付并顺利竣工验收，进一步提高康复中心的医疗康复救助水平，将优质的儿童福利资源和管理服务模式向更多困境儿童延伸。				
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	宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目建设		1项	
	12-质量指标	建筑工程质量及验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目资金支付时效		按工程进度支付	
		工程剩余期限		23个月	
14-成本指标	工程建设后续项目资金		2841.11万元		
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	全区困境儿童医疗康复项目保障水平		良好	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	儿童福利机构医疗康复救治水平		良好	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	机构内孤儿及社区困境残障儿童满意度		95%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		海宝旧址改造项目二年期质保金			
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		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		30.2	其中：年度资金总额	30.2	
其中： 本级资金	资金总额	30.2	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	30.2		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	2025年项目资金共需30.2万元，用于向宁夏第五建筑有限公司支付海宝旧址改造项目建筑主体2年期质保金，主要为建筑主体的防水等，在组织验收后退还相应质保金，有效保障与施工单位按合同履行，为类家庭集中养育儿童提高安全的成长环境。				
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	海宝旧址改造项目2年期质保金		1项	
	12-质量指标	建筑主体防水等事项验收合格率		100%	
	13-时效指标	资金支付时效		验收合格后支付	
	14-成本指标	海宝旧址改造项目2年期质保金金额		30.2万元	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	有效保障与施工单位按合同履行		有效保障	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	为类家庭养育儿童提供安全舒适的成长环境		有效保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	类家庭养育儿童满意度		95%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

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		589	其中：年度资金总额	579.14	
其中： 本级资金	资金总额	579.14	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	579.14			
年度总体 绩效目标	该资金共计589万元，为我院事业收入项目资金，主要为各合作项目拨款结转资金及社会零星捐赠资金，用于机构内服务对象相关支出。				
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	非财政拨款项目资金结转（基本户项目）		1项	
	12-质量指标	合作项目及捐赠资金按合同及标准支出情况		良好	
	13-时效指标	资金支付及时率		100%	
	14-成本指标	资金结转结余金额		589万元	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	保障机构正常运转水平		良好	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	保障基金会合作项目、捐赠收入执行水平		良好	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	机构内儿童满意度		95%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		宁夏儿童福利院康复中心医疗康复收入（专户余额）			
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		400	其中：年度资金总额	348.7	
其中： 本级资金	资金总额	348.7	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	348.7		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	该资金主要为宁夏儿童福利院医疗康复中心面向全区孤儿及困境儿童实施医疗康复救助，救助后与医保中心进行结算确认医疗康复收入。				
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	康复中心医疗康复收入专户资金		1项	
	12-质量指标	全区孤儿及困境儿童康复治疗救助质量		良好	
	13-时效指标	与医保中心结算及时率		100%	
	14-成本指标	康复中心医疗康复收入专户资金余额		400万	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	全区孤儿及困境儿童康复治疗救助水平		良好	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	儿童福利机构服务特殊儿童质量		良好	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助儿童满意度		95%以上	