

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		宁夏陶乐养老服务中心基本户资金项目			
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		99年
项目总额		299.53	其中：年度资金总额		299.53
其中： 本级资金	资金总额	299.53	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	299.53			
年度总体 绩效目标	宁夏回族自治区陶乐养老服务中心单位资金项目结转资金299.52万元，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	基本户资金结转数量			1项
	12-质量指标	符合相关标准			符合相关标准
	13-时效指标	年底前完成支付			2025年年底前完成
	14-成本指标	基本户资金结转金额			2995269.85元
2-效益指标	21-经济效益	确保资金使用符合相关规定			≥90%
	22-社会效益	提升公办养老机构运营管理质量和服务水平			≥90%
	23-生态效益	保证中心平稳运行			≥90%
	24-可持续影响	保证特困老人生活质量			≥90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养对象满意度			≥90%

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		宁夏陶乐养老服务中心运营管理费项目			
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		99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	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		2025年申请项目预算资金350万元，主要用于发放合同聘用制职工工资、支付日常维修维护费、农场采购煤炭费、法律顾问及档案整理等委托业务费、物业外包费用、采购水电暖耗材费等，旨在保障中心正常运转，为老人提高安全、舒适的生活环境。			
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	日常零星维修与维护面积			21000m²
		采购水电暖耗材、垃圾桶、园林椅、餐厅用具等数量			一批
		采购煤炭数量			600吨
		物业服务数量			1项
		劳务经费数量			1项
		法律顾问、档案整理等委托业务费用数量			1项
	12-质量指标	水电暖消防等设备运行正常率			≥90%
	13-时效指标	资金完成时限			2025年年底前
	14-成本指标	采购水电暖耗材、餐厅用具等成本			≤12.15万元/年/批
		物业服务成本			≤67万元/年
		采购煤炭单价			≤750元/吨
		劳务经费总价			≤142.97万元/年/项
		法律顾问、档案整理等委托业务费用数量			≤47万元/年/项
		日常零星维修与维护成本			≤17.09元/m²
2-效益指标	21-经济效益	确保资金使用合理			≥95%
	22-社会效益	保障中心平稳运行和老年人生命财产安全			≥95%
	23-生态效益	提高居住环境舒适度			≥90%
	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			≥90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养老人满意度			≥90%