

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 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 2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

2026 年 3 月 17 日

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	280	其中：年度资金总额	280		
其中： 本级资金	资金总额	280	其中： 转移市县（区） 资金		
	财政拨款	280		资金总额	0
	其他资金	0		中央资金	0
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	2026年申请项目预算资金280万元，主要用于发放合同聘用制职工工资、支付日常维修维护费、法律顾问等委托业务费、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，为老人提供安全、舒适的生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	采购耗材及农场经费数量	1项		
		法律顾问、餐厅服务等委托业务数量	1项		
		人员经费数量	1项		
		物业费数量	1项		
		消防设施检测维修面积	21000 m ²		
	质量指标	水电暖设施设备正常运转率	≥90%		
	时效指标	资金完成时限	2026年年底前执行		

	成本指标	法律顾问、餐厅服务等委托业务成本	≤498000 元/项
		耗材采购及农场运行费成本	≤249800 元/项
		人员经费成本	≤1355300 元/年
		日常零星维修维护成本	≤224400 元/项
		物业费成本	≤420000 元/年
		消防设施检测维修单位成本	≤2.5 元/m ²
效益指标	经济效益	确保经费支出符合相关制度	良好
	社会效益	保障中心正常运转	良好
	生态效益	确保生态环境不受破坏	良好
	可持续影响	为老年人提供舒适。安全生活环境	良好
满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度	≥85%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表
(2026年)

单位：万元					
项目名称		困难群众救助补助资金			
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		经常性项目	项目期		99年
项目总额		290	其中：年度资金总额		290
其中： 本级资金	资金总额	290	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	财政拨款	290		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	用于保障特困老人的衣食住医行等基本生活，日常、住院得到护理照料，切实提升供养老人幸福感、获得感、安全感。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	护理补贴经费数量		1项	
		其他经费数量		1项	
		特困老人人数		92人	
	质量指标	供养标准是否达标		符合供养标准	
	时效指标	资金支付时限		2026年年底前完成支付	
	成本指标	护理补贴经费成本		≤1048000元/年	
		其他补贴成本		≤48000元/年	
特困老人基本生活费标准		≥18540元/年			
效益指标	经济效益	确保无预算不支出		良好	
	社会效益	保障老人日常生活水平		良好	
	生态效益	保障生态环境不受破坏		良好	
	可持续影响	提高老人生活幸福感、满足感		良好	
满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度		≥85%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元					
项目名称		宁夏陶乐养老服务中心基本户项目			
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		经常性项目	项目期 99年		
项目总额		268	其中：年度资金总额 5.31		
其中： 本级资金	资金总额	268	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	5.31		自治区资金	0
	结余结转资金	262.69			
年度总体绩效目标	中心基本户项目1个，结转结余项目资金2679953.2元，主要用于保障中心正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	基本户结转资金数量		1个	
	质量指标	符合资金支出标准		符合相关标准	
	时效指标	年底支出完毕		2026年年底支出完毕	
	成本指标	基本户结转资金成本		≤2679953.2元	
效益指标	经济效益	确保资金使用符合相关规定		良好	
	社会效益	提升公办养老机构运营管理水平		良好	
	生态效益	确保生态环境不受破坏		良好	
	可持续影响	保障特困老人生活质量		良好	
满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度		≥85%	