

宁夏回族自治区儿童福利院 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

宁夏回族自治区儿童福利院

2026年3月18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		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	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
	财政拨款	20		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	2026年我院申请安排医疗康复设备维护费20万元，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		指标值	
产出指标	数量指标	康复设备耗材购置		1项	
		医疗康复设备软件评估、维护升级		1项	
		医疗康复设备维护		1项	
	质量指标	设备维护验收合格率		100%	
	时效指标	医疗康复设备维护及时率		100%	
		资金完成时限		2026年12月底	
	成本指标	康复设备耗材购置费用		5万元	
		医疗康复设备软件评估、维护升级费用		5万元	
		医疗康复设备维护费用		10万元	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	机构服务孤残儿童的医疗康复水平		良好	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	孤残儿童的生活自理能力水平、幸福感		提高	
减轻困境儿童在医疗康复方面的家庭负担		良好			
满意度指标	服务对象满意度	残障儿童满意度		98%以上	

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	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
	财政拨款	20		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	本项目主要用于为困境残障儿童配备轮椅、助行器、手指训练器等康复辅助用具，由宁夏儿童福利指导中心至各地市县实地考察，筛查受助儿童名单，根据其康复需求配备相应的康复辅具，让康复与日常相结合，提升困境残障儿童的康复效果，减轻儿童家庭负担，主要购买轮椅、助行器、口部训练器、平衡板、踝关节矫正踏板、儿童分腿式站立架、波速球，预算20万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	配置波速球		5个	
		配置儿童分腿式站立架		2个	
		配置口部训练器		5套	
		配置轮椅		30台	
		配置平衡板		5个	
		配置助行器		8台	
		配置踝关节矫正踏板		5个	
	质量指标	康复辅具合格率		100%	
	时效指标	辅具配置完成时限		2026年12月底前	
	成本指标	波速球配置费用		0.2万元	
		儿童分腿式站立架配置费用		0.9万元	
		口部训练器配置费用		1万元	
		轮椅配置费用		15万元	
平衡板配置费用		0.5万元			
助行器配置费用		2万元			
踝关节矫正踏板配置费用		0.4万元			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	困境残障儿童接受日常医疗康复保障情况		良好	
	生态效益	无		无	
	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	
满意度指标	服务对象满意度	受助困境残障儿童满意度		98%以上	

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		
项目属性		经常性项目	项目期		
项目总额		200	其中：年度资金总额		
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
	财政拨款	200		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	本项目主要用于为全区困境儿童实施“明天计划”项目医疗康复救助，主要目标是巩固脱贫攻坚成果，防止病残儿童家庭因病致贫因病返贫，以困境儿童需求为导向，通过在全区范围内开展“明天计划”项目救助，帮助更多困境儿童解除病痛、健康成长，有效缓解特殊困难家庭医疗负担，切实兜住底、兜准底、兜好底，增强困境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		指标值	
产出指标	数量指标	为全区0-18周岁困境儿童实施医疗康复救治		200名	
	质量指标	医疗康复救助效果		良好	
	时效指标	资金完成时限		2026年12月底	
	成本指标	“明天计划”项目人均救助标准		1万元	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	帮助困境儿童解除病痛、健康成长，缓解困境家庭思想和经济压力		良好	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果情况		良好	
满意度指标	服务对象满意度	受助困境残障儿童满意度		98%以上	

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		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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	5	其中：年度资金总额	5		
其中： 本级资金	资金总额	5	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	5		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5万元，用于制定1项地方标准《困境儿童心理健康关爱服务指南》，加快推进民政标准化工作，确保民政各项工作流程有规可依，有据可循，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		指标值	
产出指标	数量指标	地方及行业标准建设		1项	
	质量指标	发挥典型、标杆及引领作用		明显	
	时效指标	资金支付时效		2026年12月底	
	成本指标	标准化建设项目费用标准		5万元/项	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	福利机构整体服务水平		显著提升	
	生态效益	无		无	
	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	
满意度指标	服务对象满意度	服务机构满意度		95%以上	

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	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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	270	其中：年度资金总额	270		
其中： 本级资金	资金总额	270	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	270		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	2026年申请项目资金270万元，主要用于：一是保障家庭寄养服务中心、类家庭养育中心及大龄孤儿实训基地正常运行费用114万元；二是发放大龄孤儿一次性安家补贴15万元；三是业务补助经费115万元；四是污水处理运行维护费用10万元；五是大型洗涤设备更换费用16万元。项目将于2026年开展，切实保障儿童福利指导中心、家庭寄养指导站、类家庭及大龄孤儿实训基地正常运行，创新养育模式，发挥业务指导、辐射引领的职能，引领全区儿童福利机构专业化、规范化、标准化建设，推动儿童福利服务事业实现高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	大龄孤儿一次性安家补贴	1项		
		更换院内大型洗涤设备	1项		
		家庭寄养指导服务站及类家庭养育中心运行费用	1项		
		业务补助经费支出	1项		
		医疗污水处理系统运行维护费	1项		
	质量指标	大龄孤儿一次性安家补贴发放及时率	100%		
		大型洗涤设备合格率	100%		
	时效指标	资金完成时限	2026年12月底		
	成本指标	大龄孤儿一次性安家补贴	15万元		
		更换院内大型洗涤设备	16万元		
家庭寄养指导服务站及类家庭养育中心运行费用		114万元			
业务补助经费支出		115万元			
医疗污水处理系统运行维护费		10万元			
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	孤残儿童生活质量及幸福感、满足感	良好		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	机构孤残儿童服务水平	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	受助孤残儿童满意度	98%以上		

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	经常性项目	项目期	99年	
项目总额	420	其中：年度资金总额	420	
其中： 本级资金	资金总额	420	其中： 转移市县（区）资金	
	财政拨款	420	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	项目实施时间为2026年1月至12月，项目资金共计420万元，用于保障机构内集中养育孤儿吃、穿、住、行、医疗、教育等支出，促使其健康成长，有效提高孤残儿童生活水平及生活幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	机构内集中养育孤儿人数	166人	
	质量指标	救助对象覆盖率	100%	
		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	
	时效指标	孤儿养育津贴按时发放率及机构内儿童基本生活保障支出及时率	100%	
	成本指标	集中养育孤儿救助标准	2110元/人/月	
效益指标	经济效益	无	无	
	社会效益	集中养育孤儿生活水平和生活幸福感	稳步提升	
	生态效益	无	无	
	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	
满意度指标	服务对象满意度	受助孤儿满意度	95%以上	

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		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金			
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		一年期项目	项目期	99年	
项目总额		343	其中：年度资金总额	343	
其中： 本级资金	资金总额	343	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	343		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	2026年需项目资金343万元，主要为宁夏儿童福利院新建儿童康复大楼购买多功能综合康复水疗设备、光催化机、医用病床等医疗康复设施设备一批，为全区0-18周岁孤儿提供医疗救助，为符合条件的成年孤儿发放助学补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	“明天计划”项目体检人数		200人	
		“明天计划”项目医疗救治人数		20人	
		“圆梦计划”发放人数		3人	
		多功能综合康复水疗设备		1组	
		感统训练系统		1套	
		其余医疗康复设备		1批	
		悬吊康复训练系统		1套	
	质量指标	医疗康复设备合格率		100%	
	时效指标	资金支付时限		2026年12月底	
	成本指标	“明天计划”体检费支出		16万元	
		“明天计划”医疗救治支出		24万元	
		“圆梦计划”助学支出		3万元	
		多功能综合康复水疗设备		140万元	
感统训练系统		56.1万元			
其余医疗康复设备		75.9万元			
悬吊康复训练系统		28万元			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	成年孤儿就学保障情况		良好	
		孤残儿童及时接受医疗康复救治情况		良好	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	孤残儿童生存与发展权益		有效保障	
机构医疗康复治疗水平		有效提高			
满意度指标	服务对象满意度	受助残障儿童满意度		95%以上	

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	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（康复治疗设备购置项目）			
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	一年期项目	项目期	99年	
项目总额	59	其中：年度资金总额	59	
其中： 本级资金	资金总额	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款		中央资金	0
	其他资金		自治区资金	0
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	2026年共需项目资金59万元，主要为宁夏儿童福利院医疗康复中心购置ADL室相关设备、灸疗机、多体位医用诊疗床等医疗康复设施设备一批，有效提升儿童康复中心康复治疗水平，帮助残障儿童身心健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	ADL室	1套	
		康复治疗设备	1批	
	质量指标	医疗康复设备合格率	100%	
	时效指标	资金支付时限	2026年12月底	
	成本指标	ADL室	30万元	
		康复治疗设备	29万元	
效益指标	经济效益	无	无	
	社会效益	残障儿童接受医疗康复保障情况	良好	
	生态效益	无	无	
	可持续影响	机构医疗康复治疗水平	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度	受助残障儿童满意度	95%以上	

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	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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	589	其中：年度资金总额	589		
其中： 本级资金	资金总额	589	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	589		自治区资金	0
	结余结转资 金	0			
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	指标值		
产出指标	数量指标	非财政拨款项目资金结转(基本户项目)	1项		
	质量指标	合作项目及捐赠资金支出情况	良好		
	时效指标	资金支付及时率	100%		
	成本指标	资金结转结余金额	589万元		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	保障机构正常运转水平	良好		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	基金会合作项目、捐赠收入执行水平	良好		
满意度指标	服务对象满意度	机构内儿童满意度	95%以上		

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	一年期项目	项目期		99年	
项目总额		440	其中：年度资金总额		440
其中： 本级资金	资金总额	440	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	440		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		指标值	
产出指标	数量指标	康复中心医疗康复收入专户资金		1项	
	质量指标	全区孤儿及困境儿童康复治疗救助质量		良好	
	时效指标	与医保中心结算及时率		100%	
	成本指标	康复中心医疗康复收入专户资金余额		440万元	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	全区孤儿及困境儿童康复治疗救助水平		良好	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	儿童福利机构服务特殊儿童质量		良好	
满意度指标	服务对象满意度	受助儿童满意度		95%以上	