

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			固原市儿童福利院 2024年取暖费		
主管部门			固原市民政局	实施单位	固原市儿童福利院
项目属性			0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）：	年度资金总额（含本级）	
			其中：财政拨款12万元	其中：财政拨款	
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县） 保障在院孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，促进其成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	取暖面积		≥3043平方米
		质量指标	保障孤儿、事实无人抚养儿童正常取暖需求		≥95%
		时效指标	一年		≥100%
		成本指标	取暖费成本		≥5.2元/每平方米
		社会效益指标	保障孤儿、事实无人抚养儿童正常生活，增强社会救助兜底能力		显著提升
		可持续影响指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度		不断完善
		服务对象满意度	服务对象对政策实施情况的满意度		≥90%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			固原市儿童福利院消防改造	
主管部门			固原市民政局	实施单位 固原市儿童福利院
项目属性			0101—一年期项目	项目期 1年
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）：260	年度资金总额（含本级）
			其中：财政拨款260万元	其中：财政拨款
			其他资金	其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县） 加强建筑消防设施的使用维护管理， 提高建筑物的防御火灾能力，为儿童 福利院弱势孤儿提供一个安全舒适的 场所。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	消防改造建设项目	1个
		质量指标	消防改造建设项目合格率	≥90%
		时效指标	消防改造建设项目完成时间	按时完成
			中央集中彩票公益金下拨时间	2024年初
		成本指标	固原市儿童福利院消防设施建设项目	≥260万
	社会效益 指标	社会效益 指标	有效推进儿童福利事业发展，为孤残儿童提供良好服务	显著提升
		可持续影 响指标	加快儿童福利事业发展，增进社会和谐	不断完善
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对项目实施情况的满意度	≥85%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市儿童福利院2024年业务费		
主管部门		固原市民政局	实施单位	固原市儿童福利院
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）：13.5万	年度资金总额（含本级）	
		其中：财政拨款13.5万元	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 保障单位水、电、车、办公正常运行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
			孤儿儿童、事实无人抚养儿童体检人数	≥30人
		数量指标	救助覆盖面	应救尽救
			在院孤残儿童、事实抚养人数	≥30人
			孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%
		质量指标	孤儿养育津贴	不低于自治区标准
			信息系统中录入信息准去率	≥90%
		时效指标	拨付资金比例	≥90%
			资金发放率	≥90%
		成本指标	每月电费缴纳	≥2500
		社会效益 指标	提升孤残儿童生活水平	稳步提升
		可持续影 响指标	孤儿基本生活保障制度	不断完善
		服务对象 满意度	政策实施情况的满意度	≥90%
			政策知晓率	≥80%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			2024年其他业务费（职工伙食费）			
主管部门			固原市民政局		实施单位 固原市儿童福利院	
项目属性			0101-一年期项目		项目期 1年	
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）：		年度资金总额（含本级）	
			其中：财政拨款2.86万元		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县） 保证干部职工的生活保障，保障机构的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	根据职工实有就餐人数购买食材			≥85%
		质量指标	根据相关食品安全质量要求，购买质量合格的食物			≥100%
		时效指标	根据购买清单，按月报账			≥ 90%
		成本指标	发放人员金额			按单位核算后财政审核核算总额为准
	经济效益	购买当地菜市场蔬菜。带动当地经济发展			≥ 90%	
	社会效益指标	部门单位人员职能			显著提高	
		可持续影响指标	提高职工工作积极性			≥80%
		服务对象满意度	受益对象满意度			≥ 90%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年困难群众救助补助资金		
主管部门		固原市民政局	实施单位	固原市儿童福利院
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）：56.7	年度资金总额（含本级）	
		其中：财政拨款56.7万元	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救，持续做好政策衔接
		质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%
			救助标准	与经济社会发展水平相适应，不低于自治区规定标准
			信息系统中录入信息准确率	≥90%
		时效指标	在规定时限内拨付中央困难群众救助补助资金的比例	≥95%
		成本指标	在院孤儿、事实无人抚儿童	≥32人
		经济效益		
		社会效益 指标	提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力	稳步提升
		可持续影 响指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度	不断完善
		服务对象 满意度	服务对象对政策实施情况的满意度	≥90%
			政策知晓率	≥80%