

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	2026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	一年期项目		项目期限	1年	
资金主管处(科、股)室	社保科		项目年度金额(元)	705600	
其中本级资金	资金总额		其中：上级转移支付资金	资金总额	705600.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	705600.00
	其他资金				
	结余结转资金			其他资金	
项目年度绩效目标	保障困境儿童、孤儿基本生活				
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容		绩效值	
产出指标	数量指标	儿童福利信息系统录入信息准确率		≥90%	
		孤儿、事实抚养儿童认定准确率		≥90%	
	质量指标	救助覆盖面		应保尽保、应救尽救	
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率		≥90%	
		中央补助资金及时拨付率		≥85%	
成本指标	救助标准		不低于自治区标准		
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	困境儿童、孤儿关爱服务水平不断提升		稳步提升	
		提升困难群众生活水平和社会救助兜底保障能力		稳步提升	
	生态效益	无		无	
可持续影响	困境儿童、孤儿基本生活保障制度		不断完善		
满意度指标	服务对象满意度	困境儿童、孤儿政策实施情况的满意度		≥85%	

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	2026年儿童福利院改造提升项目				
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	一年期项目		项目期限	1年	
资金主管处（科、股）室	社保科		项目年度金额（元）	2546000	
其中本级资金	资金总额		其中：上级转移支付资金	资金总额	2546000.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	2546000.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金			其他资金	
项目年度绩效目标	保障未成年人居住环境				
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容			绩效值
产出指标	数量指标	支持改造儿童福利机构数量			1个
	质量指标	项目验收合格率			≥90%
	时效指标	项目实施周期			1年
	成本指标	支持未成年人救助保护中心改造提升金额			254.6万元
效益指标	经济效益	无			无
	社会效益	基层民政服务能力			显著提升
	生态效益	无			无
	可持续影响	持续推动全区基层民政服务高质量发展			持续提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象获得感、满意度			≥90%

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	2026年聘用人员工资		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保科	项目年度金额(元)	809000
其中本级资金	资金总额	809000	其中：上级转移支付资金
	其中：财政拨款	809000	其中：财政拨款
	其他资金		
	结余结转资金		其他资金
项目年度绩效目标	提高职工的工作积极性和创新精神		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	发放工资月份	12个月
		聘用人员数量	15人
	质量指标	人员经费保障程度	100%
	时效指标	资金支付进度	2026年年底
	成本指标	每月工资(含保险)标准	≥4494元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	工作积极性	不断提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	工作效能	不断增强
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	2026年其他业务费				
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	一年期项目	项目期限	1年		
资金主管处(科、股)室	社保科	项目年度金额(元)	35800		
其中本级资金	资金总额	35800	其中：上级转移支付资金	资金总额	
	其中：财政拨款	35800		其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金			其他资金	
项目年度绩效目标	保障职工基本饮食权益，提升福利服务工作效能。				
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容		绩效值	
产出指标	数量指标	伙食补助人数		10人	
		伙食补助月份		12个月	
	质量指标	采购食品质量合格率		≥90%	
	时效指标	伙食补助经费拨付时效		≥100%	
	成本指标	每人每月补助标准		298元	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	保障职工基本饮食权益，提升福利服务工作效能。		逐步改善	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	无		无	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	上年结转项目				
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	一年期项目		项目期限	1年	
资金主管处(科、股)室	社保科		项目年度金额(元)	1654019.82	
其中本级资金	资金总额		其中：上级转移支付资金	资金总额	1654019.82
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	1654019.82
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金				
项目年度绩效目标	儿童福利院日常工作开展				
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容			绩效值
产出指标	数量指标	年度保障固财儿童人数			≥28人(按实际人数核定)
	质量指标	儿童健康体检覆盖率			100%
	时效指标	儿童康复服务按时开展率			100%
	成本指标	人均儿童养育经费控制额			≤2100/人.年
效益指标	经济效益	无			无
	社会效益	适龄儿童入学率			≥95%
	生态效益	无			无
	可持续影响	困难救助知晓率			≥90%
满意度指标	服务对象满意度	院内儿童满意度			100%

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	水电暖费用		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保科	项目年度金额(元)	147736.60
其中本级资金	资金总额	147736.6	其中：上级转移支付资金
	其中：财政拨款	147736.6	
	其他资金		
	结余结转资金		
项目年度绩效目标	保障在院孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，促进其成长		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	采暖面积	4853m <sup>2</sup>
		电费缴纳	2916.67/月
		水费缴纳	1次/年
	质量指标	保障工作顺利进行	保障工作顺利进行
	时效指标	2026年电费	12个月
		2026年取暖费	6个月
		2026年水费	1年
	成本指标	电费缴纳	35000元/年
		每平方米	3.7元
水费缴纳		5000元/年	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障儿童福利院工作进行	持续提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障水电资源稳定供应	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	2026年业务经费				
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	一年期项目		项目期限	1年	
资金主管处(科、股)室	社保科		项目年度金额(元)	100000	
其中本级资金	资金总额	100000	其中：上级转移支付资金	资金总额	
	其中：财政拨款	100000		其中：财政拨款	
	其他资金				
	结余结转资金			其他资金	
项目年度绩效目标	保障单位日常工作正常开展				
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容			绩效值
产出指标	数量指标	办公用品采购			≥3次
		差旅费			≥15次
		其他交通费			年
		其他商品和服务支出			年
		维修费			≥10次
		邮电费			12次/年
	质量指标	业务经费保障程度			100%
	时效指标	资金支付进度			2026年底
	成本指标	办公经费支出			≥10000元
		差旅费			10000元/年
		其他交通费			10000元/年
		其他商品和服务			39000元/年
维修费				25000元/年	
邮电费缴纳			6000元/年		
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	进一步提高工作质量和工作效率		不断提升	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	工作效能		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	