

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		就业补助资金		
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	市、县（区）人力资源和社会保障局
项目属性		民生和社会保障	项目期	2023年
年度资金总额		72991	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	目标1：资金按规定用于国家和自治区确定的各项就业项目支出。 目标2：确保资金及时下达、到位。 目标3：确保服务对象满意度，确保合规就业项目资金有保障。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数(人)		7万人
		享受就业见习（实习）补贴人数（人）		0.5万人
		享受公益性岗位补贴人数（人）		0.7万人
		享受求职补贴人数（人）		2万人
		特色专业建设数量（个）		2个
		高技能人才基地建设数量（个）		1+2个
		大师工作室建设数量（个）		2+5个
	质量指标	社会保险补贴发放准确率		≥98%
		公益性岗位补贴发放准确率		≥98%
		就业见习补贴发放准确率		≥98%
		求职创业补贴发放准确率		≥98%
	时效指标	资金在规定时间内下达率		≥98%
		补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%
产出指标	成本指标	就业见习补贴人均标准		2.68万元/人
		公益性岗位补贴人均标准		城镇3.5万元/人，乡村1.6万元/人
		求职创业补贴人均标准		0.2万元/人

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		社会保险补贴人均标准	0.4684万元
效益指标	经济效益	城镇新增就业人数(人)	7.5万人
		年末城镇登记失业率	≤4.5%
		年末高校毕业生总体就业率	保持稳定
		失业人员再就业人数	2.5万人
		就业困难人员就业人数	0.7万人
	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%
		因就业问题发生重大群体性事件数量	0
	生态效应	防范大规模裁员和失业	保持稳定
	可持续影响	提供就业困难群体兜底就业保障	长期提供公共就业服务
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥90%
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		“三支一扶”经费	
主管部门	宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	宁夏回族自治区人力资源开发服务中心
项目属性	延续性项目	项目期	长期
年度资金总额	39500	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	2023计划招募4100名“三支一扶”高校毕业生（含中央分配和资助名额1900名）到基层参加支农、支教、支医及帮扶乡村振兴服务（支教614名、支农1126名、支医441名、帮扶乡村振兴服务1767名、水利服务152名），服务期两年，项目包括三支一扶学员生活补贴、社保补贴、安家费、培训费等内容。主要是为基层输送和培养青年人才，改善基层人才队伍结构，引领高校毕业生树立科学就业观，积极面向基层就业。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	生活补贴人数（中央）（2022年1900人，2023年1900人，每人每年30000元）	3800人
		生活补贴人数（区本级）（每人每年52000元）	3860人
		社保补贴（区本级）（每人每年13000元）	4270
		一次性安家费人数（中央）（每人每年3000元）	1900人
		一次性安家费人数（区本级）	4100人
		示范培训费（中央）（每人每年3000元）	3000人
		培训费（区本级）（5天）	4100人
		工作经费（区本级）（每人每年300元）	3800人
		体检费（区本级）（每人每年350元）	4100
	质量指标	资金发放率	100%
	时效指标	项目完成率	100%
		生活补贴费（中央）（2022年1900人，2023年1900人）	11400万元
		生活补贴费（区本级）	20072万元
		社保补贴（区本级）	5018万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	一次性安家费（中央）	570万元
		一次性安家费（区本级）	1230万元
		示范培训费（中央）	90万元
		培训费（区本级）（5天）	922.5万元
		工作经费（区本级）	114万元
		体检费（区本级）	143.5万元
效益指标	社会效益	稳定现有就业，增加新就业，解决高校毕业生就业困难，提高就业率，缓解就业压力。	效果显著，报名人数每年呈上升
	可持续影响	稳定现有就业，增加新就业，为基层输送和培养青年人才，改善基层人才队伍结构，引领高校毕业生树立科学就业观，积极面向基层就业。	效果显著，报名人数每年呈上升
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”学员	100%
		“三支一扶”用人单位	100%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		困难群众救助补助资金	
主管部门	宁夏回族自治区民政厅	实施单位	宁夏回族自治区民政厅
项目属性	经常性项目	项目期	2022年-2024年
年度资金总额	249702	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	目标1. 保障城乡低保对象基本生活。 目标2. 统筹城乡特困人均救助供养工作。 目标3. 临时救助及时高效，救急解难。 目标4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作。 目标5. 对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，做好源头预防工作。 目标6. 通过购买服务等方式对孤儿、农村留守儿童、困境儿童及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、监护监督、精神关爱等工作，做好信息动态更新和探访巡视，并为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、法律援助等专业服务，做好源头预防工作。 目标7. 保障孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养孤儿的基本生活，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好融入社会。 目标8. 为因走失、因疫情无法务工、家庭暴力受害者等在外临时遇困人员提供临时救助，保障其基本生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	城市低保人数	8.4万人
		农村低保人数	35.4万人
		农村特困供养人数	0.8万人
		城市特困供养人数	0.1万人
		临时救助人次	14.4万人次
	质量指标	城市低保人均补助水平	不低于455元/月
		农村低保人均补助水平	不低于322元/月
		临时救助人均救助水平	不低于975元/月
		城市特困人员基本生活费	不低于城市低保标准的1.3倍
		农村特困人员基本生活费	不低于农村低保标准的1.3倍

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	机构内孤儿人均补助水平	不低于1500元/月
		社会散居孤儿、感染艾滋病病毒儿童人均补助水平	不低于1000元/月
		事实无人抚养儿童人均补助水平	不低于1000元/月
		生活不能自理特困人员集中供养率	40%以上
		救助覆盖面	应保尽保、应救尽救
		孤儿、农村留守儿童和困境儿童定期走访率（村居）（村居至少每月、乡镇街道至少每季度、县区民政部门至少每半年一次）	90%以上
	时效指标	补助资金分解下拨时间	中央下达后一个月内
		低保、特困等生活保障金	按月发放
	成本指标	中央财政补助困难群众救助补助资金总额	217725万元
		自治区配套资金总额	34601万元
效益指标	社会效益	困难群众生活水平	稳步提升
		社会救助的兜底保障能力	稳步提升
		有效推进养老产业发展，为老年人提供良好服务。	显著提升
	可持续影响	社会救助相关政策	进一步完善
满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	85%以上
		救助对象满意度	85%以上

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		自然灾害生活救助资金		
主管部门		自治区应急管理厅	实施单位	自治区应急管理厅
项目属性		多年期延续性项目	项目期	1年
年度资金总额		2000.00	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	《自然灾害救助条例》（国务院令709号）第四条，县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，将人民政府安排的自然灾害救助资金纳入财政预算。2023年安排2000万元主要用于解决遭受自然灾害地区居民无力克服的衣、食、住等临时生活困难，紧急转移安置、受灾人员紧急抢救和医疗救助、抚慰因灾遇难人员家属、倒损房屋恢复重建等支出。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	自然灾害补助受益人数		≥10万人
	质量指标	自然灾害资金拨付率		100%
		受灾人员冬春生活救助覆盖率		≥95%
	时效指标	自然灾害救助资金拨付时限		2023年9月底前
	成本指标	过渡期生活救助、倒损住房恢复重建等补助按照受灾统计情况以及规定标准执行		2000万元
效益指标	社会效益	维护受灾地区社会稳定		效果明显
	可持续影响	缓解受灾群众临时性生活困难		长期
满意度指标	服务对象满意度	补助的受灾群众满意度		100%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位	自治区卫生健康委及各市区卫生健康委（局）
项目属性	经常性项目	项目期	2023年
年度资金总额	52227	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023年，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到61%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急务等方面工作。通过实施基本公共卫生服务项目，努力实现城乡基本公共卫生服务均等化，促进人人享有基本医疗卫生制度的建立，不断提高全区居民的健康水平，促进社会和谐。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%
		健康档案动态使用率	≥50%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		新生儿访视率	≥90%
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
		孕产妇系统管理率	≥90%
		早孕建册率	≥90%
		产后访视率	≥90%
		高血压患者管理人数	41万人
		2型糖尿病患者管理人数	10.5万人
		肺结核患者管理率	≥90%
		65岁及以上老年人结核菌素筛查率	≥90%
		糖尿病患者结核菌素筛查率	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		癫痫患者筛查任务完成率	≥100%
		老年人中医药健康管理率	≥70%
	质量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%
		职业健康检查服务覆盖率	≥95%
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
		重点地方病防治项目碘盐、尿样、学生甲状腺B超任务量	碘盐6600份, 尿样6600份, B超1400人
		饮水型氟（砷）每县完成全部病区村调查	100%
		饮茶型地氟病监测每县完成5个病区村调查（同心县3个病区村）	100%
		贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率	100%
		农村适龄妇女免费增补叶酸片	5.5万名
		免费孕前优生健康检查	3.2万对
		营养包服务人数	5.6万名
		避孕药具发放率	≥75%
		健康促进医院覆盖率	≥65%
		领取独生子女保健费人数	约26231人
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
		高血压患者基层规范管理服务率	≥75%
		高血压管理人群血压控制率	≥60%
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%
		2型糖尿病患者血糖控制率	≥60%
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		癫痫患者规范管理率	≥70%
		癫痫患者治疗率	≥1%
		肺结核患者规则服药率	≥95%
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务数	51.1万人
		传染病疫情报告及时率	100%
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	居民报告死亡率	≥6%
		死因报告数据质量合格率	≥85%
		卫生计生监督协管信息报告率	≥95%
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%
		预防接种门诊疑似预防接种异常报告覆盖率	100%
		省市县公益广告投放覆盖率	100%
		饮茶型地氟病监测县区覆盖率	≥95%
		国家（宁夏）紧急医学救援队组织开展应急演练次数	≥3次
		宫颈癌、乳腺癌筛查人群覆盖率	≥40%
		营养包发放率	≥90%
		叶酸服用率	90%
		免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	≥80%
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		接触职业病危害因素劳动者的健康状况	持续提高
		碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害	逐步降低
		居民健康素养水平	较上一年度增长不少于2个百分点
	可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	持续提高
		公众卫生健康知识普及率	逐步提高
		突发事件紧急医学救援能力	得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	计划生育服务保障项目		
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位	各市区卫生健康委（局）
项目属性		项目期	2023年
年度资金总额	7059	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	<p>根据《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67号），《宁夏医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宁政办发〔2018〕128号）等文件，落实中央和自治区共同承担的农村部分计划生育奖励扶助、计划生育家庭特别扶助保障项目，以及由自治区承担的计划生育“少生快富”工程独生子女户、纯女户提前实施奖励扶助政策，少生快富工程特殊困难家庭扶助政策等。</p> <p>目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。</p> <p>目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p> <p>目标3：让计划生育家庭感受到党和政府的关怀，优先享受改革发展成果，提升计划生育家庭优越感，增强计划生育家庭自我发展能力。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	提前享受计划生育特别扶助金人数	约703人
		少生快富独生子女户纯女户提前实施奖励扶助人数	约28192人
		少生快富特别扶助户数	约9户
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	约8821人
		抚慰问金人数	约202人
		计划生育家庭特别扶助家庭人数	约4206人
		特别扶助-其他	约34人
		计划生育特殊家庭老年护理补贴人数	约2003人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
		提前享受计划生育特别扶助，发放标准伤残家庭600元/人/月，死亡家庭800元/人/月，703人	约558.48万

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	抚慰金发放标准20000元/户，202人	约244万
		少生快富特殊困难家庭奖励，发放标准6000元/户，9户	约4.8万
		计划生育家庭特别扶助，发放标准伤残家庭600元/人/月，死亡家庭800元/人/月，4206人	约3570.13万
		少生快富独生子女户纯女户提前实施奖励，发放标准1200元/人/年，28192人	约3383.04万
		农村部分计划生育家庭奖励，发放标准1200元/人/年，8821人	约1058.52万
		特别扶助-其他，34人	约16.54万元
		计划生育特殊家庭老年护理补贴，发放标准4500元/人/年，2003人	约901.35万元
效益指标	社会效益指标	收益人群数量	逐步增加
	可持续影响指标	社会稳定能力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	≧90%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		残疾人康复项目		
主管部门		自治区残疾人联合委员会	实施单位	自治区残疾人康复中心
项目属性		经常性项目	项目期	5年
项目年度总额		7141.00	资金性质	一般公共预算
年度总体绩效目标	为0-6岁听力、言语、脑瘫、孤独症、视力等残障儿童提供机构内系统康复训练，对符合救助条件的在劳动年龄段内的残疾人，提供中长期职业康复训练项目；对全区康复专业技术人员开展专业技术等各类培训；对残疾儿童进行入户家庭指导；实施“重塑未来”肢体矫治手术及术后康复；对有需求的各类残疾人开展辅助器具适配服；运用中医等各类康复手段对不同程度的残疾人开展基本康复服务。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	采购植入人工耳蜗数量		20套
		对全区基层机构进行专业技术指导的次数		不少于4次
		购置智能化康复设备、辅具等数量		1批
		接受康复训练的0-6岁残疾儿童数量		310人
		接受康复训练及家庭指导的7-14岁残疾儿童数量		210人
		接受康复专业人员培训人次		≥1000人次
		接受适配个性化视障辅具人数		100人
		接受职业康复的人数		260人
		接受中医特色康复的残疾人数量		280人
		开展残疾人职业技能等级认定工作		1项
		开展基本康复服务项目数量		4项
		开展人工耳蜗体外装置升级及零配件更换等后保服务工作		1项
		申报科研课题数量		2个
		适配假肢数量		120例

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	适配矫形器数量	260例
		适配助听器数量	110台
		为接受矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练服务数量	60人
		为接受生活能力重建训练脊髓损伤患者数量	100人
	质量指标	0-6岁残疾儿童康复有效率	≥85%
		7-14岁残疾儿童在机构内康复训练及家庭指导时间	不少于4次
		对矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练有效率	≥90%
		对全区基层机构进行专业技术指导时长	每次不少于15天
		个性化视障辅具适配率	100%
		购置智能化康复设备、辅具等验收合格率	100%
		基本康复服务项目建立实施方案率	100%
		脊髓损伤残疾人康复训练有效率	≥80%
		假肢适配率	100%
		建立中医特色康复实施方案	1个
		矫形器适配率	100%
		开展残疾人职业技能等级认定通过率	≥90%
		开展人工耳蜗体外装置升级及零配件更换合格率	≥95%
		康复专业人员培训通过率	≥95%
		科研课题指导时长	≥100小时
		听障儿童人工耳蜗术后重建效果	20-40dBHL
		职业康复学员建档率	100%
	质量指标	助听器适配率	≥90%
	时效指标	康复项目采购合同履行及验收的及时性	100%
		康复项目采购合同签订及时性	100%
		康复项目采购合同资金支付的及时性	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	项目完成时限	2023年12月底
		0-6岁残疾儿童康复训练成本	620万元
		7-14岁残疾儿童在机构内康复训练及家庭指导成本	42万元
		对全区基层机构进行专业技术指导成本	53万元
		个性化视障辅具适配成本	20万元
		购置智能化康复设备、辅具等成本	200万元
		基本康复服务项目成本	148万元
		脊髓损伤残疾人康复训练成本	250万元
		假肢适配成本	216万元
		建立中医特色康复项目成本	280万元
		矫形器适配成本	52万元
		矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练成本	300万元
		开展残疾人职业技能等级认定成本	20万元
		开展人工耳蜗体外装置升级及零配件更换成本	103万元
		康复专业人员培训成本	80万元
		科研课题指导成本	20万元
		听障儿童人工耳蜗项目成本	230万元
		职业康复成本	90万元
		助听器适配成本	65万元
效益指标	经济效益	项目执行所产生的经济效益	促进中小企业发展
		资金节约率	通过公开招标采购方式，提高资金有效率
	社会效益	改善残疾儿童功能障碍，提高生活自理、社会适应和学习能力，提高入普幼普小率	有效提高
		康复专业技术人员水平	有效提高
		改善各类残疾人身体功能，提高生活自理和社会适应能力	有效提高

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	可持续影响	专业技能培养、中西医结合康复训练方式，辅助器具适配、智能化康复设备等，提高对各类残疾人的康复质量，缓解残疾人家庭负担，促进残疾人树立生活信心，极大的帮助他们融入社会	中长期
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		重点优抚对象补助		
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅本级
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
年度资金总额		14846	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，并向参加革命早、服役贡献大、伤残等级高的重点对象适当倾斜。通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，使他们感受到党和政府的关心关爱。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	参战参试退役人员补助人数		1500人
		带病回乡退伍军人发放补助人数		750人
		重点优抚对象民族团结奖发放人数		18500人
	质量指标	经费足额拨付率		100%
		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%
	成本指标	参战参试退役人员补助		311万元
		带病回乡退伍军人发放补助		145万元
		重点优抚对象民族团结奖		1110万元
		重点优抚对象补助		13280万元
效益指标	社会效益	优抚对象生活情况		有效改善
效益指标	可持续影响	优抚对象保障水平		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥98%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助	
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位 宁夏回族自治区退役军人事务厅本级
项目属性		延续性项目	项目期 2023年
年度资金总额		6174	资金类型 一般公共预算
年度总体 绩效目标	向2022年度接收的自主就业退役士兵约2000名、2023年春季退役士兵约1000名，发放自主就业退役士兵一次性经济补助，切实维护广大退役士兵合法权益、激发适龄青年应征入伍热情，促进我区征兵工作顺利开展，促使退役士兵实现就业创业。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发放自主就业退役士兵一次性经济补助人数	2881人
	质量指标	发放到位情况	按时足额发放
	时效指标	完成时限	2023年11月底
	成本指标	发放自主就业退役士兵一次性经济补助金额	6174万元
效益指标	社会效益	帮助退役士兵实现就业	效果明显
	可持续影响	提供资金扶持和政策保障	长期支持
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≧98%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		自治区妇幼健康促进行动		
主管部门		自治区卫生健康委	实施单位	各市区卫生健康委（局）
项目属性			项目期	2023年
年度资金总额		2546.03	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	目标1：提高婚前医学检查率、新生儿疾病筛查率，稳步控制出生缺陷发生率，出生缺陷得到有效干预，人口素质显著提升。 目标2：完成6.4万例城乡新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查和听力免费筛查，6.4万例城乡新生儿耳聋基因免费筛查，4.6万例产前筛查；为城乡3.16万对准备结婚男女免费开展婚前医学检查。 目标3：全区新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿耳聋基因免费筛查率95%，新生儿听力筛查率达到95%，产前筛查率达到80%，婚前医学检查率达到85%。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查		6.4万例
		新生儿耳聋基因免费筛查		6.4万例
		新生儿听力免费筛查		6.4万例
		免费婚前医学检查		3.16万对
		产前筛查		4.6万对
	质量指标	各项目任务完成率		100%
		新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率		≥98%
		新生儿耳聋基因免费筛查		≥95%
		新生儿听力筛查率		≥95%
产出指标	质量指标	婚前医学检查率		≥85%
		产前筛查率		≥80%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济效益指标	全区妇女儿童疾病负担	逐步减轻
	社会效益指标	妇女儿童生活质量	得到改善
		妇女儿童健康水平	得到提高
		公共卫生均等化水平	逐步提高
		妇幼健康服务能力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		医疗救助补助资金		
主管部门		宁夏回族自治区医疗保障局	实施单位	宁夏回族自治区医疗保障局本级
项目属性		经常性项目	项目期	3年
年度资金总额		53338	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	门诊救助人次规模		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
		住院救助人次规模		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
		资助参保人次规模		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
	质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		≥99%
		重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院医疗费用救助比例		≥70%
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区		≥70%
	成本指标	总金额不超过		60000万
	社会效益	医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展
		困难群众看病就医方便程度		明显提高
		困难群众医疗费用负担减轻程度		有所缓解
可持续影响	对健全社会救助体系的影响		成效明显	
	对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率		≥80%
		工作满意度		≥85%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023年度自治区本级机关事业单位养老保险基金	
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅	实施单位
项目属性		一年期项目	项目期
项目年度总额		132000.00	资金性质
年度总体 绩效目标	为确保2023年度机关事业单位退休人员待遇正常发放，预计2023年区本级养老金退休待遇入预计 120936.67万元，所以预计2023年基金缺口为307776.3万元-120936.67万元=186839.63万元		
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量指标	2023年区本级取暖费发放人数	
		2023年区本级养老金调整待遇人数	
		2023年区本级养老金发放人数	
	质量指标	项目测算核定准确率	
	时效指标	养老金发放时间	
	成本指标	待遇调整金额（含取暖费共13个月）	
		人均取暖费	
		人均养老金	
效益指标	经济效益	提高退休人员收入	
	社会效益	保障和改善退休人员的生活水平	

一级指标	二级指标	三级指标
效益指标	生态效益	无纸化发放
	可持续影响	机关事业单位退休人员稳定持续领取养老金
满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员

长

单位：万元

缺口自治区财政补助资金
自治区社会保险事业管理局本级
1年
社保基金预算
支出预计307776.3万元，2023年征缴基金收9.63万元。
指标值
3.8万人
3.5万人
3.8万人
90%
每月15日前
3871.4元/人/年
5956元/人/年
71472元/人/年
90%
基本完成

指标值
99%
100%
98%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023年城乡居民基本医疗保险自治区财政补	
主管部门		自治区医疗保障局	实施单位
项目属性		一年期项目	项目期
年度资金总额		65560	资金类型
年度总体 绩效目标	加强全区城乡居民基本医疗保险参保范围、政策标准、基金管理、经办服务、协议管理、信息系统基本医疗保险基金互济互助和抵御风险能力，稳步提高参保居民待遇水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量指标	参保人数（人）	
		基本医保综合参保率（%）	
	质量指标	各级财政补助标准（元）	
		对困难群体大额医疗财政补助标准（元）	
	时效指标	基金累计结余可支配月数（月）	
		当年各级财政补助到位率	
	成本指标	参保城乡居民基本医疗保险单位成本	
		困难群体大额医疗保险单位成本	
效益指标	社会效益	群众就医负担减轻程度	
	可持续影响	对健全社会保障体系的作用	
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度（%）	

单位：万元

卜助资金
自治区财政厅
一年
(社保基金预算)
统“六统一”建设，增强城乡居民
指标值
≥4900000人
≥90%
640元
90元
≥6个月
100%
640元/人
90元/人
有效缓解
成效明显
≥80%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年全区城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金		
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	自治区人力资源和社会保障厅
项目属性		一年期项目	项目期	1年
年度资金总额		55502.45	资金类型	社保基金预算
年度总体绩效目标	为确保2023年全区城乡居民基本养老保险按时发放到位，经测算，2023年全区城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金55502.45万元。经财政厅社保中心依据财政部财社[2022]123号文件审核，中央财政补助资金45931万元，自治区财政补助资金55502.45万元，合计项目申请资金101433.45万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	2023年全区60岁以上城乡居民参保人数		467301人
		2023年全区60岁以下城乡居民参保人数		1806181人
	质量指标	项目测算核定准确率		90%
	时效指标	发放时间		每月15日前
	成本指标	60岁以上城乡居民补助标准		960元
		60岁以下城乡居民补助标准（补助金以60岁以下补助测算金额的80%核算）		47.08元
效益指标	经济效益	提高城乡居民收入		95%
	社会效益	领取城乡居民养老保险人员生活满意度		有所提升
	生态效益	养老金无纸化发放		98%
	可持续影响	城乡居民养老金收入		逐年提升
满意度指标	服务对象满意度	领取城乡居民养老保险人员生活满意度		98%