

# 宁夏回族自治区社会福利院 2024 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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区社会福利院

2024 年 3 月 1 日

# 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		供养人员特殊经费			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区社会福利院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年		
项目总额	1139.864	其中：年度资金总额	200		
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
	其中：财政拨款	200		其中：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	本年完成对 287 名福利供养对象衣、食、住、行及医疗，保障服务对象正常生活保障，最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策，提高护理水平以促进社会和谐稳定发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	财政供养对象		287 名/年	
	质量指标	供养患者衣食住行及医疗保障率		90%以上	
	时效指标	合同履行及验收的及时性		服务期结束	
		合同签订的及时性		招标完成后 15 日内	
		合同资金支付的及时性		按月支付	
		项目完成时间		2024 年 12 月底	
成本指标	供养人员特殊经费		200 万元		
效益指标	经济效益	0		0	
	社会效益	保障供养对象正常生活、医疗		逐步提升，效果显著	
	生态效益	0		0	
	可持续影响	完成对 287 名福利供养对象衣、食、住、行及医疗，保障服务对象正常生活保障，促进社会和谐稳定发展。		长期	
满意度指标	服务对象满意度	供养患者满意度		>85%	

# 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		社会福利院运营费			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区社会福利院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年		
项目总额	1255.40	其中：年度资金总额	300		
其中： 本级资金	资金总额	300	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	300		其中：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	在保证完成好财政供养对象和社会救助工作的前提下，积极和西夏区、金凤区残联及疾控中心合作，开展精神残疾鉴定、社区义诊、精神健康教育工作，并协同残联为银川市三区的精神障碍患者开展免费发药工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	供暖面积及天然气		1 年	
		设施设备维修维护		1 年	
		物业服务		1 年	
		用电		1 年	
		用水		1 年	
	质量指标	设施设备正常运行率		98%	
		水电暖覆盖率		100%	
		物业服务满意度		95%	
	时效指标	合同履行及验收的及时性		服务期结束	
		合同签订的及时性		招标完成后 15 日内	
		合同资金支付的及时性		按月支付	
		项目完成时间		2024 年 12 月底	
	成本指标	电费		22.3 万元	
		取暖费		2.95 万元	

		设施设备维修维护费	79.67 万元
		水费	29.9 万元
		物业费	165.18 万元
效益指标	经济效益	资金节约率	15%
	社会效益	扶持中小企业效果	明显
		完成民政收养和社会救助工作	逐步提升
	生态效益	0	0
可持续影响	提高医疗服务水平，治疗效果	长期	
满意度指标	服务对象满意度	供养对象满意度	85%

# 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏社会福利院综合康复楼项目			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区社会福利院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	5 年		
项目总额	1194.275865	其中：年度资金总额	178.871317		
其中： 本级资金	资金总额	178.871317	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	178.871317		其中：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	项目建设内容包括综合康复楼及污水处理设施，总建筑面积 22500 平方米，其中综合康复楼 22000 平方米，污水处理设施 500 平方米。综合康复楼设置床位 500 张（其中社会福利机构床位 200 张，精神卫生医疗床位 300 张），主要建设内容包括社会福利对象生活用房、教育活动用房、医疗康复用房；精神卫生急诊部、门诊部、住院部、医技科室等。污水处理设施采用膜生物反应器处理工艺。项目估算总投资 13600 万元，其中：工程费用 10716 万元；其他费用 950 万元；预备费 934 万元，医疗设备费 1000 万元。资金来源为申请中央预算内资金 3600 万元，安排自治区本级福彩公益金 10000 万元（以上为发改委批复内容）。最终决算价格约 11505 万元，已支付约 10376 万元。2023 年安排资金 821 万元，共已支出 11197 万元。该项目 2022 年 7 月完成竣工验收，根据施工合同和监理约定，2024 年需资金 178.87 万元、2025 年需 115.41 万元，2027 年需 28.85 万元。预期达到效果：使综合康复楼正常投入使用，预期达到效益：使民政精神卫生福利对象及时入院接受治疗、康复活动，发挥民政职能。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	2023 年度待支付工程款		1	
		监理单位质保金		1	
		施工单位质保金		1	
	质量指标	竣工验收达到合格标准		90%	
	时效指标	该项目 2022 年 7 月竣工验收。验收合格后，质保 24 个月，支付 50% 施工质保金及监理质保金		按合同约定进行支付	
	成本指标	2023 年度待支付工程款		31.62 万元	
		监理单位质保金		3 万元	
		施工单位质保金		144.25 万元	

效益指标	经济效益	0	0
	社会效益	利用资源满足就诊患者需求和服务社会水平	有效提升
	生态效益	0	0
	可持续影响	履职基础和就医环境改善程度	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	88%

# 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏社会福利院(民康医院)事业费支出			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区社会福利院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年		
项目总额	11344	其中：年度资金总额	3967		
其中： 本级资金	资金总额	3967	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	3967		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	宁夏社会福利院（民康医院）立足民政，认真履行社会职责，在保证完成好民政收养和社会救助工作的条件下，积极和西夏区、金凤区残联及疾控中心合作，开展精神残疾鉴定、社区义诊、精神健康教育工作，并协同残联为银川市三区的精神障碍患者开展免费发药工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	检查检验信息系统	1 套		
		劳务派遣人数	121 人		
		商品服务支出	满足日常工作的需要		
		食材采购	1 年		
		药品支出	满足在院 426 名患者用药		
	质量指标	药品合格率	100%		
	时效指标	合同履约及验收的及时性	及时		
		合同签订的及时性	及时		
		合同资金支付的及时性	按进度付款		
		项目完成时间	2023 年底执行完毕		
成本指标	急需紧缺信息化功能建设支出	135 万元			

		劳务派遣费	2328 万元
		商品服务支出	300 万元
		食材采购	224 万元
		药品支出款	980 万元
效益指标	经济效益	促进工作，提高效率	提高服务质量
		项目执行所产生的经济效益	提高工作效率，间接产生效益
		资金节约率	85%
	社会效益	促进绿色环保发展效果	系统安全稳定可靠运行，相关业务工作支撑有力
		扶持中小企业效果	明显
		提高良好履职基础，服务社会发展能力	社会效益显著
	生态效益	0	0
可持续影响	促进单位可持续发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	88%



# 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏社会福利院室外给水及消防管道改造项目			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区社会福利院		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	243	其中：年度资金总额	243		
其中： 本级资金	资金总额	243	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	243		其中：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	保障宁夏社会福利院职工和供养对象正常工作及生活，打通消防安全通道生命线，确保供水及消防管道正常运行，消除安全隐患，确保全院安全运营，从而达到为供养人员提供安全、舒适、宜居的住养环境目标。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	dn110mm 聚乙烯 PE 给水管道（主管 1.6MPa）		312m	
		dn160mm 钢丝网骨架给水管（喷淋主管 1.6MPa）		1700m	
		dn160mm 钢丝网骨架给水管（消火栓主管 1.6MPa）		1340m	
		dn215mm 聚乙烯 PE 给水管道（主管 1.6MPa）		675m	
		dn75mm 聚乙烯 PE 给水管道（主管 1.6MPa）		452m	
		分户计量表井（钢筋混凝土）		7座	
		分户计量表装置（DN50）		7套	
		钢筋混凝土阀门井（含阀门两套）		10座	
		给水拆除工程		1项	
		其他费用（管理费、造价咨询费、设计费、预备费）		1项	
		室外消火栓井 1500*1500（含井室配件等）		11座	
		室外消火栓水表井 1500*1500（含井室配件及水表 DN100 等）		11座	

		消防管道拆除及恢复工程	1 项
	质量指标	工程质量合格	100%
	时效指标	合同履行及验收的及时性	及时
		合同签订的及时性	及时
		合同资金支付的及时性	按进度付款
	成本指标	dn110mm 聚乙烯 PE 给水管道（主管 1.6MPa）	170 元/m
		dn160mm 钢丝网骨架给水管（喷淋主管 1.6MPa）	360 元/m
		dn160mm 钢丝网骨架给水管（消火栓主管 1.6MPa）	360 元/m
		dn215mm 聚乙烯 PE 给水管道（主管 1.6MPa）	320 元/m
		dn75mm 聚乙烯 PE 给水管道（主管 1.6MPa）	147 元/m
		分户计量表井（钢筋混凝土）	9500 元/座
		分户计量表装置（DN50）	860 元/套
		钢筋混凝土阀门井（含阀门两套）	5800 元/座
		给水拆除工程	280000 元/项
		其他费用（管理费、造价咨询费、设计费、预备费）	115900
		室外消火栓井 1500*1500（含井室配件等）	7900 元/座
		室外消火栓水表井 1500*1500（含井室配件及水表 DN100 等）	7900 元/座
		消防管道拆除及恢复工程	300000 元/项
效益指标	经济效益	资金节约率	85%
	社会效益	扶持中小企业效果	明显
	生态效益	节能环保，符合环保要求	符合
	可持续影响	确保机构稳定运行	长期
满意度指标	服务对象满意度	供养对象满意度	90%以上

# 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		民政标准化建设			
主管部门	自治区民政厅	实施单位	自治区社会福利院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	10	其中：年度资金总额	10		
其中： 本级资金	资金总额	10	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	10		其中：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	2024年计划完成编制《精神障碍患者小组工作流程》《精神障碍患者原生艺术治疗操作流程》2个地方标准，逐步建立和完善我区精神康复社会工作的发展，与此前发布的《精神障碍患者社会工作服务指南》（DB64/T 1672-2019）形成呼应、相互配套、成为体系，对于我区精神障碍患者社会工作服务顶层制度设计，引导福利机构、精神卫生机构、日间精神康复机构的社会工作者开展小组工作、参与社区治理具有重要意义。按照《自治区民政厅关于修改宁夏民政标准化工作管理办法（试行）的通知》，共需资金10万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	编制《精神障碍患者小组工作流程》		1个	
		编制《精神障碍患者原生艺术治疗操作流程》		1个	
	质量指标	按照要求完成标准制定		95%以上	
	时效指标	及时完成申报及制定工作		2024年底前	
	成本指标	编制《精神障碍患者小组工作流程》		5万元	
		编制《精神障碍患者原生艺术治疗操作流程》		5万元	
效益指标	经济效益	0		0	
	社会效益	地方标准的制定、实施提升精神卫生福利机构精神康复社会工作服务水平。		显著提升	
	生态效益	0		0	

	可持续影响	将服务质量提升纳入提升质量强区建设中,而标准化是服务质量提升的最有效手段。标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中具有基础性、战略性作用,是提升民政社会工作能力的重要手段。	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	服务机构满意度	95%以上
		社会组织满意度	95%以上