

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表						
项目名称		社会福利院运营费（物业费及水电暖）				
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		经常性项目		项目期		2021 年-2021 年
项目年度资金 （万元）	资金总额	294.00		其中：项目自治区本级已分配资金 （万元）	资金总额	294.00
	其中：财政拨款	294.00			其中：财政拨款	294.00
	其他资金				其他资金	
	结余结转				结余结转	
年度总体绩效目标		项目金额为 294 万元。1.物业费 59 万元：全年物业费 236.25 万元/年（按照宁财（行）发[2014]45 号文件计算）， 预计 2021 年第三季度投入使用， 2021 年申请第四季度物业费 59 万元， 2.收养人员水电暖：206 万元/年， 3.设施设备维护费：29 万元/年该项目实施后， 能够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。			年度绩效目标(本级已分配资金) 项目金额为 294 万元。1.物业费 59 万元：全年物业费 236.25 万元/年（按照宁财（行）发[2014]45 号文件计算）， 预计 2021 年第三季度投入使用， 2021 年申请第四季度物业费 59 万元， 2.收养人员水电暖：206 万元/年， 3.设施设备维护费：29 万元/年该项目实施后， 能够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。	
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
自治区 本级绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积及天然气		34810 平方米/5700 方	
			用水		35000 立方	
			设施设备维护		1 年	
			用电		2006242 度	
			第四季度物业费		1 季度	
		质量指标	水电暖覆盖率		100%	
			设备维修合格率		98%	
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	
		成本指标	暖气费、天然气费		100 万元	
			水费		16 万元	
			维修费		29 万元	

			电费	90 万元
			第四季度物业费	59 万元
	效益指标	社会效益指标	完成民政收养和社会救助工作	逐步提升
		可持续影响指标	提高医疗服务水平，治疗效果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	85%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		收养人员生活费			
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		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年
项目年度资金 (万元)	资金总额	410.67	其中：项目自治区 本级已分配资金 (万元)	资金总额	410.67
	其中：财政拨款	410.67		其中：财政拨款	410.67
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		项目金额 410.67 万元，本年完成对 274 名福利收养对象医、食、住、行，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。	年度绩效目标(本级已分配资金)	项目金额 410.67 万元，宁夏社会福利院是民政厅直属的综合社会福利事业单位，也是经卫生厅审批成立二级精神专科医院。主要任务是收养全区城镇“三无人员”及宁夏儿童福利院年满 18 周岁的孤残青少年的治疗康复工作，同时也承担着全区城镇流浪乞讨精神病患者的社会救助工作。 2020 年完成对 274 名福利收养对象医、食、住、行，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。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
自治区本级绩效指标	产出指标	数量指标	民政收养对象		274 人
		质量指标	收养患者衣食住行保障率		90%
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月份执行完毕
		成本指标	收养人员生活费		410.67 万元
	效益指标	社会效益指标	保障供养对象正常生活医疗		逐步提升，效果显著
		可持续影响指标	完成对 274 名福利收养对象医、食、住、行，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	服务对象满意度指标	收养患者满意度		85%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表						
项目名称		宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理设备项目				
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		多年期延续性项目	项目期		2021 年-2023 年	
项目年度资金 （万元）	资金总额	2583.00	其中：项目自治区本级已 分配资金 （万元）	资金总额	2583.00	
	其中：财政拨款	2583.00		其中：财政拨款	2583.00	
	其他资金			其他资金		
	结余结转			结余结转		
年度总体绩效目标		根据宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理设施项目初步设计的函》宁发改审发〔2018〕76 号，批复该项目设置床位 500 张，总建筑面积 22666 平方米，其中综合康复楼 22166 平方米，污水处理设施 500 平方米。项目概算总投资 13600 万元。其中：建筑工程费 6873.63 万元，设备购置费 2294.39 万元，安装工程费 2123.98 万元，其他费用 919.17 万元，医疗设备费 1000 万元。预备费 388.83 万元。该项目已完成 9416.82 万元。2021 年需要 2583 万元，其中需建设资金 1583 万元，需医疗设备采购资金 1000 万元。该项目于 2021 年 10 月份完工并投入使用。完成设备采购率 99%。该项目完工后增加住院床位数，增大门诊就诊人次，受众人群广。	年度绩效目标（本级已分配资金）		根据宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理设施项目初步设计的函》宁发改审发〔2018〕76 号，批复宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理设施项目设置床位 500 张，总建筑面积 22666 平方米，其中综合康复楼 22166 平方米，污水处理设施 500 平方米。项目概算总投资 13600 万元。其中：建筑工程费 6873.63 万元，设备购置费 2294.39 万元，安装工程费 2123.98 万元，其他费用 919.17 万元，医疗设备费 1000 万元。预备费 388.83 万元。截止目前，该项目已完成 9416.82 万元。2021 年需要 2583 万元，其中需建设资金 1583 万元，需医疗设备采购资金 1000 万元。该项目于 2021 年 10 月份完工并投入使用。完成设备采购率 99%。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
自治区本级绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备 64 排 128 层 CT 机		1 台	
			宁夏社会福利院综合康复楼及污水设备建设项目总面积		22666 平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率		大于等于 95%	
		时效指标	项目按期完成		2021 年底完成	
		成本指标	医疗设备 64 排 128 层 CT 机购置款		1000 万元	
			付宁夏社会福利院综合康复楼及污水设备项目建设资金款		1583 万元	
	效益指标	社会效益指标	利用资源满足就诊患者需求和服务社会水平		有效提升	
		可持续影响指标	履职基础和就医环境改善程度		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		88%	

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		新建综合康复楼医疗及病房设备采购			
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		多年期延续性项目	项目期	2021 年-2022 年	
项目年度资金 (万元)	资金总额	1881.00	其中：项目自治区本级已 分配资金 (万元)	资金总额	1881.00
	其中：财政拨款	1881.00		其中：财政拨款	1881.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		根据关于批准宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理设施项目初步设计的函》宁发改审发〔2018〕76 号，批复宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理设施项目设置床位 500 张，总建筑面积 22666 平方米，其中综合康复楼 22166 平方米，污水处理设施 500 平方米。该项目于 2021 年建成后投入使用，需采购 1-11 层门诊、住院部、康复等设备来保障工作的正常开展。由于精神疾病的特殊性，目前国内的管理模式主要是封闭式管理，护理及日常生活管理都由护士负责，随着服务对象年龄的增长，躯体疾病也逐年增加。又加上长期服用药物，更容易伴发躯体疾病。为满足临床需要，我院需配备检查康复等多种医疗设备。当年完成医疗设备及通用设备的采购。有计划的开展门诊、住院、康复等各项工作。完成预期建设目标，提高民政救助能力。2021 年需采购设备等 1881 万元，其中购置医疗设备 1424 万元、病房物资采购 457 万元。投入使用后提高医疗诊疗水平。	年度绩效目标（本级已分配资金）	根据关于批准宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理设施项目初步设计的函》宁发改审发〔2018〕76 号，批复宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理设施项目设置床位 500 张，总建筑面积 22666 平方米，其中综合康复楼 22166 平方米，污水处理设施 500 平方米。该项目于 2021 年建成后投入使用，需采购 1-11 层门诊、住院部、康复等设备来保障工作的正常开展。由于精神疾病的特殊性，目前国内的管理模式主要是封闭式管理，护理及日常生活管理都由护士负责，随着服务对象年龄的增长，躯体疾病也逐年增加。又加上长期服用药物，更容易伴发躯体疾病。为满足临床需要，我院需配备检查康复等多种医疗设备。当年完成医疗设备及通用设备的采购。有计划的开展门诊、住院、康复等各项工作。完成预期建设目标，提高民政救助能力。2021 年采购设备数量 719 台，物资 7693 件，金额总计 1881 万元，其中购置医疗设备 1424 万元、病房物资采购 457 万元。于 2021 年完成采购并投入使用，达到预期设定目标，使服务对象满意度达 85%以上。	
绩效 类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治 区本 级绩	产出指标	数量指标	康复科设备采购量	23 台/张/套	
			检查设备采购量	16 台/套	
			采购设备调试率	大于等于 95%	

效指标			急诊科设备采购量	41 台/张/套
			物理治疗设备采购量	2 台/套
			新增科室设备采购量	637 台/张
			病房物资采购	7693 件
		质量指标	设备性价比	性价比显著提高
			设备安装调试结果	及时处理调试过程中出现的问题以达到工作需求
			运转能力饱和率	设备使用率 95%以上
		时效指标	购置计划按期完成	2021 年底完成设备采购并投入使用
		成本指标	购置病房物资设备款	457 万元
			购置物理治疗设备款	91 万元
			购置检查设备款	970 万元
			购置新增科室设备款	215.9 万元
			购置急诊科设备款	39.3 万元
			购置康复科设备款	107.8 万元
	效益指标	社会效益指标	医疗诊治水平和医疗设备使用效益	显著提高
		可持续影响指标	服务对象就医获得感	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%