

附件 2

## 宁夏回族自治区社会福利院 2025 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 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 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

2025 年 2 月 27 日

附件 3-1

## 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		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			
<b>主管部门</b>		自治区民政厅	<b>实施单位</b>	自治区社会福利院	
<b>项目属性</b>		03-多年期延续性项目	<b>项目期</b>	3 年	
<b>项目总额</b>		127.24	<b>其中：年度资金总额</b>	98.39	
<b>其中： 本级资金</b>	<b>资金总额</b>	98.39	<b>其中： 转移市县（区） 资金</b>	<b>资金总额</b>	0
	<b>其中：财政拨款</b>	98.39		<b>其中：中央资金</b>	0
	<b>其他资金</b>	0		<b>自治区资金</b>	0
	<b>结余结转资金</b>	0			
<b>年度总体 绩效目标</b>	<p>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、医疗康服用房；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 11453.49 万元，根据施工合同 2025 年需支付 98.39 万元，2027 年需支付 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。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	施工单位质保金		1 年	
	质量指标	竣工验收达到合格标准		90%	
	时效指标	按合同约定支付		2025 年 12 月 25 日前	
	成本指标	施工单位质保金		983891.46 元	
效益指标	经济效益	该项目不适用此项指标		不适用	
	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	该项目不适用此项指标		不适用	
	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	供养患者满意度		88%	

## 附件 3-2

## 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏社会福利院地方标准项目			
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		02-经常性项目	项目期	99 年	
项目总额		30	其中：年度资金总额	30	
其中： 本级资金	资金总额	30	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	30		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	本项目主要用于 3 个项目地方标准的立项和制定，主要目标在 2024 年底全区发布《精神障碍患者小组工作流程》、《原生艺术治疗介入精神康复操作规范》、《福利事业机构健康档案管理规范》三项地方标准。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	编制地方标准		3 个	
	质量指标	按照要求完成标准的制定		100%	
	时效指标	项目完成时间		2025 年年底	
	成本指标	编制地方标准		30 万元	
效益指标	经济效益	该项目不适用此项指标		不适用	
	社会效益	标准的制定、实施提升精神卫生福利机构社会工作及精神康复工作整体水平		显著提升	
	生态效益	该项目不适用此项指标		不适用	
	可持续影响	将服务质量提升纳入提升质量强区建设中，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，是提升民政工作能力的重要手段		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务机构满意度		95%	

## 附件 3-3

## 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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	99 年	
项目总额		588.60	其中：年度资金总额	400	
其中： 本级资金	资金总额	400	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	400		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	本项目本年度安排资金 400 万元，主要用于 327 名福利供养对象衣食住行及医疗费等生活保障，项目实施的目标是保障服务对象正常生活，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		327 名	
	质量指标	供养患者衣食住行、医疗等保障率		90%以上	
	时效指标	正常运行率		85%	
	成本指标	供养人员特殊经费		400 万元	
效益指标	经济效益	该项目不适用此项指标		不适用	
	社会效益	保障服务对象正常生活，最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求		保持 85%	
	生态效益	该项目不适用此项指标		不适用	
	可持续影响	福利供养对象衣食住行及医疗费等生活保障		保持 90%以上	
满意度指标	服务对象满意度	供养患者满意度		85%	

## 附件 3-4

## 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		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	99 年	
项目总额		467.35	其中：年度资金总额	350	
其中： 本级资金	资金总额	350	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	350		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	本项目本年度安排资金 350 万元，主要用于保障社会福利院的正常运转，项目实施的目标是保障“三无”供养人员和收治病人的居住治疗环境，履行社会兜底救助责任。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	用电量		1 年	
		维修设施的范围		1 年	
		供暖面积		1 年	
		物业服务		1 年	
		用水量		1 年	
	质量指标	水电暖覆盖率		100%	
		设备维修合格率		98%	
	时效指标	正常运行率		85%	
	成本指标	物业费		86.63 万元/年	
		电费		85 万元/年	
		维修维护费		89.62 万元/年	
		取暖费		73.55 万元/年	

效益指标	经济效益	该项目不适用此项指标	不适用
	社会效益	维持社会福利院的正常运转，保障“三无”供养人员和收治病人的正常生活就医。	保持 85%
	生态效益	该项目不适用此项指标	不适用
	可持续影响	提高医疗服务水平，治疗效果显著	保持 85%
满意度指标	服务对象满意度	供养对象及家属满意度	85%
		收治病入及家属满意度	85%

附件 3-5

## 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		宁夏社会福利院(民康医院)事业费支出			
<b>主管部门</b>		自治区民政厅	<b>实施单位</b>	自治区社会福利院	
<b>项目属性</b>		02-经常性项目	<b>项目期</b>	99 年	
<b>项目总额</b>		3479	<b>其中：年度资金总额</b>	3479	
<b>其中： 本级资金</b>	<b>资金总额</b>	3479	<b>其中： 转移市县（区） 资金</b>	<b>资金总额</b>	0
	<b>其中：财政拨款</b>	0		<b>其中：中央资金</b>	0
	<b>其他资金</b>	3479		<b>自治区资金</b>	0
	<b>结余结转资金</b>	0			
<b>年度总体 绩效目标</b>	本项目本年度安排资金 3479 万元，主要用于宁夏社会福利院（民康医院）正常工作，项目实施的目标是立足民政，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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	宁夏民政厅民康医院事业费支出		1 年	
	质量指标	药品合格率		100%	
	时效指标	正常运行率		85%	
	成本指标	宁夏民政厅民康医院事业费支出		3479 万元/年	
效益指标	经济效益	该项目不适用此项指标		不适用	
	社会效益	提高良好履职基础，服务社会发展能力		保持 85%	
	生态效益	该项目不适用此项指标		不适用	
	可持续影响	促进单位可持续发展		保持 85%	
满意度指标	服务对象满意度	就诊对象满意度		85%	

附件 3-6

## 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏社会福利院单位资金项目			
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		02-经常性项目	项目期	99 年	
项目总额		500	其中：年度资金总额	500	
其中： 本级资金	资金总额	500	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	0		自治区资金	0
	结余结转资金	500			
年度总体 绩效目标	本项目本年度安排资金 500 万元，主要是宁夏社会福利院单位基本户资金，项目实施的目标是保障社会福利院正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	宁夏社会福利院单位基本户资金		1 年	
	质量指标	完成社会职能质量		80%	
	时效指标	正常运行率		85%	
	成本指标	宁夏社会福利院单位基本户资金		500 万元/年	
效益指标	经济效益	该项目不适用此项指标		不适用	
	社会效益	提高良好履职基础，服务社会发展能力		保持 85%	
	生态效益	该项目不适用此项指标		不适用	
	可持续影响	促进单位可持续发展		保持 85%	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		80%	