

附件 2

宁夏回族自治区社会福利院 2026 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 2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 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

2026 年 3 月 18 日

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元					
项目名称		宁夏社会福利院中央集中彩票公益金项目			
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		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		241	其中：年度资金总额	241	
其中： 本级资金	资金总额	241	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	241		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	本项目为一年期项目，项目预算资金241万元。主要用于购置孤残青年康复设备及采购精密空调，以满足孤残青年基本生活保障及康复需求；解决因配电室缺少空调造成机房环境超出设备安全运行范围、设备过热故障等问题。主要目标是降低风险隐患、减轻护理压力、提升孤残青年生活质量；有效化解设施设备损坏、人民群众生命安全等风险隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	设备购置		1批	
	质量指标	符合国家质量要求		100%	
	时效指标	设备采购到位并验收		2026年11月30日前	
	成本指标	设备购置1批		241万元	
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	保持全身异常姿势比较严重者安全进食		95%	
		保障供养对象24小时不间断供电保障工作安全高效进行		90%	
		满足躯体严重残疾者转移、平躺半躺、洗澡、出行		95%	
		异常姿势的矫正、改善呼吸和消化功能、降低异常肌张力		80%	
	生态效益	该项目不适用此项指标		不适用	
可持续影响	帮助行动不便的残疾青年，实现床、轮椅、坐便器之间的安全转移		80%		
	保障供养人员生命安全和单位固定资产安全		全力保障		
满意度指标	服务对象满意度	民政供养对象满意度		90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

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	经常性项目	项目期		99年	
项目总额		400	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
	财政拨款	400		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331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		331名	
	质量指标	供养对象衣食住行、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	供养人员满意度		85%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

				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		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		391	其中：年度资金总额	391	
其中： 本级资金	资金总额	391	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	391		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 391 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	50 公斤工业洗衣机		1 台	
		60 公斤工业洗衣机		2 台	
		采暖期		1 年	
		设备设施维保时间		1 年	
		物业服务		1 年	
		用电量		1 年	
		用水量		1 年	
	质量指标	采购设备质量合格率		100%	
		设备维修合格率		98%	
		水电暖覆盖率		100%	
	时效指标	正常运行率		85%	
	成本指标	50 公斤工业洗衣机 1 台		10 万元	
		60 公斤工业洗衣机 2 台		24 万元	
		电费		76 万元/年	
取暖费		69.7 万元/年			
水费		10 万元/年			
维护费		88.45 万元/年			
物业费		112.85 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%	
		收治病人及家属满意度		85%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		青少年抑郁障碍护理服务规范标准化项目			
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	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	5	其中：年度资金总额	5		
其中： 本级资金	资金总额	5	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	5		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	项目预算资金5万元。主要用于1个地方标准的立项，主要目标在2026年底全区发布《青少年抑郁障碍护理服务规范》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	立项地方标准		1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		2026年年底	
	成本指标	立项地方标准		5万元	
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、实施提升青少年心理健康工作整体水平		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%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	3226	其中：年度资金总额	3226		
其中： 本级资金	资金总额	3226	其中： 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	3226		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。2026年事业支出3226万元,其中:人员支出1876万元,药品、试剂及耗材支出850万元,日常公用经费及其他支出500万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	人员支出	1年		
		日常公用经费及其他支出	1年		
		药品、试剂及耗材支出	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	人员支出	1876万元		
		日常公用经费及其他支出	500万元		
药品、试剂及耗材支出		850万元			
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	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%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元					
项目名称		宁夏社会福利院单位基本户资金			
主管部门		自治区民政厅	实施单位		
项目属性		经常性项目	项目期		
项目总额		500	其中：年度资金总额		
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
	财政拨款	0		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400万元，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		400万元/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%	