

临汾市社会福利院

临汾市社会福利院

2021 年度儿童部一期添置设备、城市配套设施工程资金使用情况说明

一、资金规模

临财社【2021】176号文件下拨2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（项目代码：Z175080060001）190万元，为中央直达资金，其中儿童部一期添置设备90万元，城市配套设施工程100万元，用于确保新建临汾市社会福利院如期投入使用。

二、支出内容

1.及时添置设备，确保临汾市社会福利院儿童部一期如期投入使用；

2.为了确保临汾市社会福利院新建项目可以如期投入使用，需做好各项配套设施建设，包括电力接通工程、通讯网络接通、暖气工程、院内配套管沟工程等。

三、执行情况

全年执行数为415441.74万元，用于燃气工程、自来水工程、配电工程设计费。儿童部一期添置设备及剩余院内配套设施建设已完成财政评审，现需进入采购程序阶段。



四、项目支出绩效目标及绩效目标完成情况

1. 项目支出绩效目标

(1)、产出指标

①数量指标：电力工程高压工程高度,目标值=1751 米;

电力工程低压工程高度, 目标值=7085 米;

热力工程合计管道, 目标值=1700 米;

办公家具件数, 目标值=2242 件;

床上用品套数, 目标值=340 套;

空调日杂件数, 目标值=3351 件;

办公设备、医疗、厨房设备件数, 目标值=225 件

②质量指标：配套工程完成质量及添置设备质量达标率, 目标值 $\geq 98\%$;

③时效指标：完工及时性, 目标值为及时。

④成本指标：电力工程低压工程单价, 目标值=850 元/米;

电力工程高压工程单价, 目标值=1950 元/米;

热力工程单价, 目标值=1778 元/米;

办公家具平均成本, 目标值=890 元/件;

空调日杂平均单价, 目标值=385 元/件;

床上用品平均成本, 目标值=955 元/件;

办公设备、医疗、厨房设备平均成本, 目标值=4360 元/件

(2)、效益指标

①社会效益指标：确保及时完工, 及时入住, 目标值为确保



及时入住；

(3)、满意度指标

①服务对象满意度指标：我院养员满意度，目标值为 $\geq 98\%$ 。

2. 项目支出绩效指标完成情况

(1)、产出指标

①数量指标：儿童部一期添置设备及院内配套设施建设已完成财政评审，现需进入采购手续阶段。

②质量指标：配套工程完成质量及添置设备质量达标率 $\geq 98\%$ ；

③时效指标：儿童部一期添置设备及院内配套设施建设已完成财政评审，现需进入采购程序阶段。

(2)、效益指标

①社会效益指标：儿童部一期添置设备及院内配套设施建设已完成财政评审，现需进入采购程序阶段。我院已于2021年底完成新院搬迁工作。

(3)、满意度指标

①服务对象满意度指标：我院养员满意度全年完成值 $\geq 98\%$ ，完成良好。

后附：中央对地方专项转移支付绩效目标表

临汾市社会福利院

2022年6月20日



中央对地方专项转移支付绩效目标表

(2021 年)

填报单位(盖章)



项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业				
中央主管部门	民政部	省级主管部门	山西省民政厅	市级主管部门	临汾市民政局
资金情况 (万元)	资金总额:			190	
	其中:中央补助			190	
	省级补助				
	市级补助				
年度总体目标	<p>目标1:及时添置设备,确保临汾市社会福利院儿童部一期如期投入使用;</p> <p>目标2:为了确保临汾市社会福利院新建项目可以如期投入使用,需做好各项配套设施建设,包括电力接通工程、通讯网络接通、暖气工程、院内配套管沟工程等。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级目标	目标值	
	产出指标	数量指标	电力工程高压工程高度	=1751米	
			电力工程低压工程高度	=7085米	
			热力工程合计管道	=1700米	
			办公家具件数	=2242件	
			床上用品套数	=340套	
			空调日杂件数	=3351件	
			办公设备、医疗、厨房设备件数	=225件	
		质量指标	配套工程完成质量及添置设备质量达标率	≥98%	
		时效指标	完工及时性	及时	
		成本指标	电力工程低压工程单价	=850元/米	
			电力工程高压工程单价	=1950元/米	
			热力工程单价	=1778元/米	
			办公家具平均成本	=890元/件	
	空调日杂平均单价		=385元/件		
	床上用品平均成本		=955元/件		
		办公设备、医疗、厨房设备平均成本	=4360元/件		
	效益指标	社会效益指标	确保及时完工,及时入住	确保及时入住	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我院养员满意度	≥98%	

