

朔州市平鲁区社会福利院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

社会福利院是集中收养孤残儿童的场所，负责对孤儿的生活、护理、教育、康复、医疗等工作，做好弃婴、孤儿等对象的社会福利工作。

二、机构设置情况

我单位属于全额拨款的事业单位，由公寓楼、后勤服务中心及康复活动中心三部分组成，社会福利院编制人员23人，其中：副科级一人，科员1人、中级12人、助理级9人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	493.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	142.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	448.08	448.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.02	14.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	31.53	31.53	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	144.36	142.00	2.36
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	635.63	本年支出合计	637.99	635.63	2.36
上年结转	2.36	年终结转			
收入总计	637.99	支出总计	637.99	635.63	2.36

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		635.63	493.63	142.00				2.36
208	社会保障和就业支出	448.08	448.08					
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52					
20810	社会福利	413.56	413.56					
2081001	儿童福利	413.56	413.56					
210	卫生健康支出	14.02	14.02					
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02					
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02					
221	住房保障支出	31.53	31.53					
22102	住房改革支出	31.53	31.53					
2210201	住房公积金	31.53	31.53					
229	其他支出	142.00		142.00				2.36
22960	彩票公益金安排的支出	142.00		142.00				2.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.00		142.00				2.36

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		637.99	328.24	309.75
208	社会保障和就业支出	448.08	282.69	165.39
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	
20810	社会福利	413.56	248.17	165.39
2081001	儿童福利	413.56	248.17	165.39
210	卫生健康支出	14.02	14.02	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	
221	住房保障支出	31.53	31.53	
22102	住房改革支出	31.53	31.53	
2210201	住房公积金	31.53	31.53	
229	其他支出	144.36		144.36
22960	彩票公益金安排的支出	144.36		144.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	144.36		144.36

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	493.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	142.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	448.08	448.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.02	14.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	31.53	31.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	144.36		144.36	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	635.63	本年支出合计	637.99	493.63	144.36	
上年财政拨款结转	2.36	上年结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	2.36					
三、国有资本经营预算						
收入总计	637.99	支出总计	637.99	493.63	144.36	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		493.63	328.24	165.39
208	社会保障和就业支出	448.08	282.69	165.39
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	
20810	社会福利	413.56	248.17	165.39
2081001	儿童福利	413.56	248.17	165.39
210	卫生健康支出	14.02	14.02	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	
221	住房保障支出	31.53	31.53	
22102	住房改革支出	31.53	31.53	
2210201	住房公积金	31.53	31.53	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		328.24	313.38	14.86
工资福利支出		313.38	313.38	
基本工资	工资福利支出	98.87	98.87	
津贴补贴	工资福利支出	66.82	66.82	
绩效工资	工资福利支出	65.68	65.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.52	34.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.02	14.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.94	1.94	
住房公积金	工资福利支出	31.53	31.53	
商品和服务支出		8.86		8.86
办公费	商品和服务支出	0.70		0.70
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
福利费	商品和服务支出	5.66		5.66
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
资本性支出		6.00		6.00
办公设备购置	资本性支出	6.00		6.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		142.00
103	非税收入	142.00
10301	政府性基金收入	142.00
1030155	彩票公益金收入	142.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		142.00		142.00
229	其他支出	142.00		142.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.00		142.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.00		142.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区社会福利院	307.39	165.39	142.00			
国有资产清查核资费用（社会福利院）	5.00	5.00				
2024年省级福利彩票公益金资助项目	142.00		142.00			
日常水，电及天然气等运转经费	15.00	15.00				
长期聘用人员（社会福利院）	85.85	85.85				
劳务派遣人员（社会福利院）	59.54	59.54				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市平鲁区社会福利院	2.36		2.36	
朔州市平鲁区社会福利院	2.36		2.36	
朔财综【2021】36号提前下达2022年省级福利彩票公益金(福利院)	2.36		2.36	

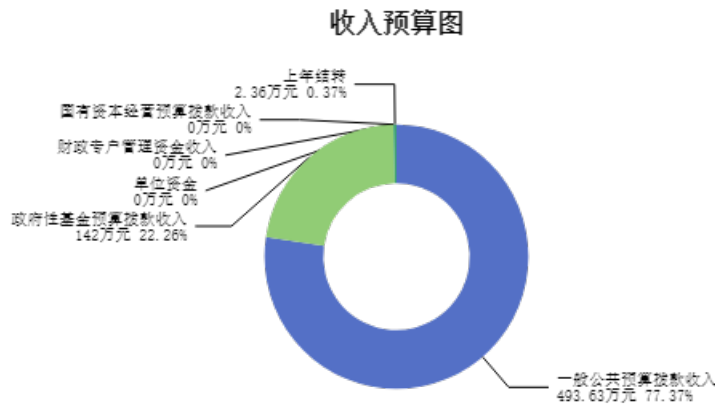
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区社会福利院预算收入总计637.99万元，其中：本年收入635.63万元，上年结转2.36万元，比上年减少317.15万元，下降33.20%，主要原因是部分项目未完工，手续不齐全；本年单位预算支出总计637.99万元，其中：本年预算安排635.63万元，上年结转2.36万元，比上年减少322.15万元，下降33.55%，主要原因是部分项目未完工，手续不齐全

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区社会福利院预算收入637.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入493.63万元，占77.37%；政府性基金预算拨款收入142.00万元，占22.26%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.36万元，占0.37%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区社会福利院支出预算637.99万元，其中：基本支出328.24万元，占51.45%；项目支出309.75万元，占48.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区社会福利院财政拨款收支总预算637.99万元。其中：一般公共预算拨款493.63万元，政府性基金预算拨款144.36万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入635.63万元，上年结转收入2.36万元。支出包括：社会保障和就业支出448.08万元、卫生健康支出14.02万元、住房保障支出31.53万元、其他支出144.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

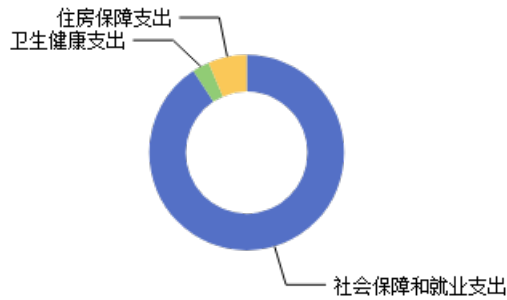
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区社会福利院一般公共预算当年支出493.63万元,比上年减少461.51万元,下降48.32%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区社会福利院一般公共预算当年支出493.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出448.08万元,占90.77%;卫生健康支出14.02万元,占2.84%;住房保障支出31.53万元,占6.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区社会福利院一般公共预算安排基本支出 328.24万元,其中:

人员经费 313.38万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费14.86万元,主要包括:印刷费、办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区社会福利院政府采购预算总额8.00万元。其中:政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金635.63万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区社会福利院纳入绩效目标管理的二级项目5个,共计金

额307.39万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额160.39万元；特定目标类项目2个，涉及金额147.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额307.39万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额160.39万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额147.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级福利彩票公益金资助项目					
主管部门及代码		304-朔州市平鲁区社会福利院		实施单位		朔州市平鲁区社会福利院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,420,000		年度资金总额:	1,420,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,420,000		省级财政资金	1,420,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		平鲁区社会福利院转型未成年人保护中心维修改造					
立项依据		朔财综【2023】38号					
项目设立必要性		本项目建成后,将极大的改善平鲁区的福利设施,将促进平鲁区的社会福利事业更好更快的发展,也是解决民生、改善民生的重要举措,是平鲁区委区政府“执政为民”的“德政工程”,对建立和谐平鲁起到积极的推动作用					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政资金管理办法执行					
项目实施计划		按计划完成任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目建成后,将极大的改善平鲁区的福利设施,将促进平鲁区的社会福利事业更好更快的发展,也是解决民生、改善民生的重要举措,是平鲁区委区政府“执政为民”的“德政工程”,对建立和谐平鲁起到积极的推动作用			本项目建成后,将极大的改善平鲁区的福利设施,将促进平鲁区的社会福利事业更好更快的发展,也是解决民生、改善民生的重要举措,是平鲁区委区政府“执政为民”的“德政工程”,对建立和谐平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	儿童福利机构项目数量	≥1个	数量指标	儿童福利机构项	≥1个
		质量指标	项目按期完成后验收合格	100%	质量指标	项目按期完成后	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	节约	成本指标	成本节约情况	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进福利院环境设施提质	效果显著	社会效益指标	推进福利院环境	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续管护机制	健全	可持续影响指标	后续管护机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	96%	服务对象满意度指	受益对象的满意	96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221161322

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用(社会福利院)							
主管部门及代码		304-朔州市平鲁区社会福利院		实施单位		朔州市平鲁区社会福利院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照平财字【2023】3号文件,聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实并出具专项审计报告,通过资产清查,摸清我单位“家底”,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资产管理,有利于促进资产合理配置,为预算管理提供可靠依据,有利于完善我单位国有资产基础数据库,实现资产动态管理。							
立项依据		平财字【2023】3号							
项目设立必要性		行政事业单位国有资产是行政事业单位履行职能、保障政权运转以及提供公共服务的物质基础,是党和政府执政能力的重要保障。加强行政事业单位国有资产管理,是贯彻落实党的二十大关于完善国有资产管理体制要求的有效举措,是深化财税体制改革、履行公共财政职能,完善国有资产管理体制和国有资产监管职能的客观要求。							
保证项目实施的制度、措施		《2016年山西省行政事业单位国有资产清查工作实施方案》、《2016年朔州市行政事业单位国有资产清查工作实施方案》							
项目实施计划		按照平财字【2023】3号文件,聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实并出具专项审计报告,通过资产清查,摸清我单位“家底”,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资产管理,有利于促进资产合理配置,为预算管理提供可靠依据,有利于完善我单位国有资产基础数据库,实现资产动态管理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		行政事业单位国有资产是行政事业单位履行职能、保障政权运转以及提供公共服务的物质基础,是党和政府执政能力的重要保障。加强行政事业单位国有资产管理,是贯彻落实党的二十大关于完善国有资产管理体制要求的有效举措,是深化财税体制改革、履行公共财政职能,完善国有资产管理体制和国有资产监管职能的客观要求。				行政事业单位国有资产是行政事业单位履行职能、保障政权运转以及提供公共服务的物质基础,是党和政府执政能力的重要保障。加强行政事业单位国有资产管理,是贯彻落实党的二十大关于完善国有资产管理体制要求的有效举措,是深化财税体制改革、履行公共财政职能,完善国有资产管理体制和国有资产监管职能的客观要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	国有资产清查核资工作数	整体工作	数量指标	国有资产清查核	整体工作		
		质量指标	国有资产清查核资工作质	合格	质量指标	国有资产清查核	合格		
		时效指标	国有资产清查核资工作及	及时	时效指标	国有资产清查核	及时		
		成本指标	投入资金	≥5万元	成本指标	投入资金	≥5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	可持续影响指标	持续时间	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	职工对国有资产清查核资	满意度高	服务对象满意度指	职工对国有资产	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131180547		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员(社会福利院)					
主管部门及代码		304-朔州市平鲁区社会福利院		实施单位		朔州市平鲁区社会福利院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	595,400		年度资金总额:	595,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	595,400		市县(区)财政资金	595,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行。					
立项依据		晋政办发【2011】66号					
项目设立必要性		保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行,全部劳务派遣人员由单位申请区政府同意。					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行。			保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资及保险	≥16人	数量指标	人员工资及保险	≥16人
		质量指标	提高孤儿保障服务	≥98%	质量指标	提高孤儿保障服务	≥98%
		时效指标	服务周期	12个月	时效指标	服务周期	12个月
		成本指标	劳务待遇	≥67.88万元	成本指标	劳务待遇	≥67.88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足孤儿生活需求	满足	社会效益指标	满足孤儿生活需求	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会福利院专业健康	≥98%	可持续影响指标	促进社会福利院	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	社会孤残儿童	≥98%	服务对象满意度	社会孤残儿童	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231119195928

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常水、电及天然气等运转经费					
主管部门及代码		304-朔州市平鲁区社会福利院		实施单位		朔州市平鲁区社会福利院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		单位正常运行					
立项依据		财政相关政策					
项目设立必要性		单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省重预[2020]37号)等。					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位正常运行			单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	6946.26平方米	数量指标	水电供应保障面积	6946.26平方米
		质量指标	院内日常水电正常开展	有效	质量指标	院内日常水电正	有效
		时效指标	水电燃气供应及时性	及时	时效指标	水电燃气供应及	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障福利院的稳定健康运	≥96%	可持续影响指标	保障福利院的稳	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度	保障范围的服务对象	≥97%	服务对象满意度指	保障范围的服务	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231119190232

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长期聘用人员(社会福利院)					
主管部门及代码		304-朔州市平鲁区社会福利院		实施单位		朔州市平鲁区社会福利院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	858,500		年度资金总额:	858,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	858,500		市县(区)财政资金	858,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行。					
立项依据		晋政办发【2011】66号					
项目设立必要性		保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行。全部长期聘用人员由人力资源社会保障局签订合同。					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行。			保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资及保险	11人	数量指标	人员工资及保险	11人
		质量指标	提高孤儿保障服务	≥98%	质量指标	提高孤儿保障服务	≥98%
		时效指标	服务周期	12个月	时效指标	服务周期	12个月
		成本指标	长期聘用待遇	≥85.85万元	成本指标	长期聘用待遇	≥85.85万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足孤儿生活需求	≥96%	社会效益指标	满足孤儿生活需求	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会福利院专业健康	≥97%	可持续影响指标	促进社会福利院	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度	社会孤残儿童	≥98%	服务对象满意度	社会孤残儿童	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231119194745

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月8日，朔州市平鲁区社会福利院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月8日，朔州市平鲁区社会福利院使用的办公用房建筑总面积6946.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月8日，朔州市平鲁区社会福利院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区社会福利院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

无

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。