

朔州市平鲁区中心敬老院
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

提供我区五保供养老人物资，生活，文化水平。为我区五保供养老人服务

二、机构设置情况

朔州市平鲁区中心敬老院内设6个内设处室，分别是办公室、财务室、楼层管理室、医务室、活动室、后勤管理室。中心敬老院编制10名，实有12人

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区中心敬老院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	179.12	八、社会保障和就业支出	39	416.84
	9		九、卫生健康支出	40	6.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	464.34	本年支出合计	58	440.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.89	年末结转和结余	60	142.16
	30			61	
总计	31	582.23	总计	62	582.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区中心敬老院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		464.34	285.22					179.12
208	社会保障和就业支出	441.10	261.98					179.12
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08					
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47					
20810	社会福利	423.02	243.90					179.12
2081002	老年福利	0.19	0.19					
2081006	养老服务	422.83	243.71					179.12
210	卫生健康支出	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	13.95	13.95					
22102	住房改革支出	13.95	13.95					
2210201	住房公积金	13.95	13.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区中心敬老院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		440.07	187.31	252.76			
208	社会保障和就业支出	416.84	167.07	249.76			
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47				
20810	社会福利	398.75	148.99	249.76			
2081002	老年福利	0.19	0.19				
2081006	养老服务	398.56	148.80	249.76			
210	卫生健康支出	6.29	6.29				
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	13.95	13.95				
22102	住房改革支出	13.95	13.95				
2210201	住房公积金	13.95	13.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区中心敬老院 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.98	261.98		
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00		3.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.95	13.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	285.22	本年支出合计	59	285.22	282.22	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	285.22	总计	64	285.22	282.22	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区中心敬老院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		282.22	187.31	94.91
208	社会保障和就业支出	261.98	167.07	94.91
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
20810	社会福利	243.90	148.99	94.91
2081002	老年福利	0.19	0.19	
2081006	养老服务	243.71	148.80	94.91
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	
221	住房保障支出	13.95	13.95	
22102	住房改革支出	13.95	13.95	
2210201	住房公积金	13.95	13.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区中心敬老院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.24	302	商品和服务支出	7.46	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	60.65	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	32.99	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	28.20	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.32	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.61	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.18	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		179.85	公用经费合计								7.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区中心敬老院2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区中心敬老院2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区中心
敬老院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.80
货物	2	1.80
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计582.23万元，支出总计582.23万元。与上年相比，收入总计减少46.40万元，下降7.38%，支出总计减少46.40万元，下降7.38%。主要原因是上年修建了院民活动中心，所以今年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计464.34万元，其中：

财政拨款收入285.22万元，占比61.42%；

其他收入179.12万元，占比38.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计440.07万元，其中：

基本支出187.31万元，占比42.56%；

项目支出252.76万元，占比57.44%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计285.22万元，支出总计285.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少161.83万元，下降36.2%；财政拨款支出总计减少161.83万元，下降36.2%。主要原因是上年修建了院民活动中心，今年没有，所以今年比上年减少了161.83万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出282.22万元，占本年支出合计的64.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.83万元，下降36.87%。主要原因是上年修建了院民活动中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出282.22万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)261.98万元，占比92.83%；

卫生健康支出(类)6.29万元，占比2.23%；

住房保障支出(类)13.95万元，占比4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算246.34万元，支出决算282.22万元，完成年初预算的114.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算225.94万元，支出决算261.98万元，完成年初预算的115.95%，用于合同工工资和日常维修。较上年决算减少183.70万元，下降41.22%，主要原因是上年修建了院民活动中心。

卫生健康支出年初预算6.29万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工医疗保险。较上年决算增加6.29万元，主要原因是单位职工医疗保险。

住房保障支出年初预算14.11万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的98.87%，用于单位员工补缴以前年度住房公积金。较上年决算增加12.58万元，增长918.25%，主要原因是单位员工补缴以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出187.31万元，其中：

人员经费179.85万元，主要包括人员工资；

公用经费7.46万元，主要包括单位日常办公费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3.00万元、支出总计3.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3.00万元，主要原因是用政府性基金用于固定资产清查费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公车维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予

小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是接送特困老人住院往返。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金128万元，其中一般公共预算项目支出125万元、政府性基金预算项目支出3万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“合同工工资”“固定资产清查”等“单位水、电、燃气及日常维修”4个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金128万元，其中一般公共预算支出125万元、政府性基金预算支出3万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金128万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他解释说明。

第五部分 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年日常维修维护费					
主管部门及代码		303-朔州市平鲁区中心敬老院		实施单位	朔州市平鲁区中心敬老院		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		五保养老机构日常水、电、及电梯的维修维护，房屋、下水因各种原因的腐烂，进行更换					
立项依据		民发【2006】107号					
项目设立必要性		提高老年人生活水平，保障老年人生活质量					
保证项目实施的制度、措施		民政部关于农村五保供养服务机构建设的指导意见					
项目实施计划		改善老年人住宿条件，使老年人能达到一个舒适的环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标		给老年人提供一个舒适的环境		给老年人提供一个舒适的环境			
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	项目数量	≥1个	数量指标	项目数量	≥1个
		质量指标	覆盖率	≥100%	质量指标	覆盖率	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
		成本指标	项目资金	≥30万元	成本指标	项目资金	≥30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高老年人生活环境质量	稳步提升	社会效益	提高老年人生活环	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响	影响时长	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥100%	服务对象满意度	老年人满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

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		固定资产清查（中心敬老院）			
主管部门及代码		303-朔州市平鲁区中心敬老院		实施单位	朔州市平鲁区中心敬老院
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：		30,000	年度资金总额：	30000
	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		30,000	市县（区）财政资金	30000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		固定资产清查，保障单位资产安全，严格执行账实相符			
立项依据		平财预【2024】127号			
项目设立必要性		保障单位资产安全，严格执行账实相符			
保证项目实施的制度、措施		保障单位资产安全，严格执行账实相符			
项目实施计划		保障单位资产安全，严格执行账实相符			

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年日常维修维护费							
主管部门及代码		303-朔州市平鲁区中心敬老院			实施单位		朔州市平鲁区中心敬老院		
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：		300,000	年度资金总额：		300,000		
		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		300,000	市县（区）财政资金		300,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		五保养老机构日常水、电、及电梯的维修维护，房屋、下水因各种原因的腐烂，进行更换							
立项依据		民发【2006】107号							
项目设立必要性		提高老年人生活水平，保障老年人生活质量							
保证项目实施的制度、措施		民政部关于农村五保供养服务机构建设的指导意见							
项目实施计划		改善老年人住宿条件，使老年人能达到一个舒适的环境							
实施期目标					年度目标				
总体目标		给老年人提供一个舒适的环境				给老年人提供一个舒适的环境			
	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		
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位资产安全，严格执行账实相符				二级指标	三级指标	指标值	
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		
			数量指标	项目数量				≥1个	
		产出指标	质量指标	完成率		≥100%	质量指标	及时性	≥100%
			时效指标	及时性		≥100%			成本指标
	效益指标	成本指标	项目资金	≥3万元	成本指标		≥3万元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位资产安全，严格执行	稳步提升	社会效益		保障单位资产安全，严		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	服务对象满意度		≥100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241120092324		

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年水、电、燃气等费用			
主管部门及代码		303-朔州市平鲁区中心敬老院		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	
		单位自筹		单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		五保供养机构要做到“四通”即通电、通水、通路、通电话，配备必要的膳食制作，文体娱乐，医疗卫生及办公管理			
立项依据		民发【2006】107号			
项目设立必要性		提高老年人生活质量，保障老年人生活水平			
保证项目实施的制度、措施		民政部关于农村五保供养服务机构建设的指导意见			
项目实施计划		五保供养服务机构应采取统一规划，逐步推进，分工负责，明确工作任务，稳步推进机构建设			
		实施期目标		年度目标	

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年日常维修维护费					
主管部门及代码		303-朔州市平鲁区中心敬老院		实施单位	朔州市平鲁区中心敬老院		
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:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		五保供养机构日常水、电、及电梯的维修维护，房屋、下水因各种原因的腐烂，进行更换					
立项依据		民发【2006】107号					
项目设立必要性		提高老年人生活水平，保障老年人生活质量					
保证项目实施的制度、措施		民政部关于农村五保供养服务机构建设的指导意见					
项目实施计划		改善老年人住宿条件，使老年人能达到一个舒适的环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标		给老年人提供一个舒适的环境		给老年人提供一个舒适的环境			
	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
总体目标	五保供养服务机构应采取统一规划，逐步推进，分工负责，明确工作任务，稳步推进机构				五保供养服务机构应采取统一规划，逐步推进，分工负责		
绩效指标	产出指标	数量指标	供养老人人数	≥93人	数量指标	供养老人人数	≥93人
		质量指标	覆盖率	≥100%	质量指标	覆盖率	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
		成本指标	项目资金	≥15万元	成本指标	项目资金	≥15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常生活质量	稳步提升	社会效益	保障日常生活质量	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响	影响时长	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥100%	服务对象满意度	老年人满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151724

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		合同工（中心敬老院）					
主管部门及代码		303-朔州市平鲁区中心敬老院		实施单位	朔州市平鲁区中心敬老院		
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：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		人员配备不足，雇佣临时合同工来补充，					
立项依据		晋政办发【2023】9号					
项目设立必要性		保证机构的正常运行，提高特困人员的生活能力					
保证项目实施的制度、措施		晋政办发【2023】9号山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知					
项目实施计划		按时按月足额发放工资，来提高合同工工作效率，保障特困人员生活水平					
实施期目标					年度目标		
总体目标	帮助特困人员解决生活自理问题，提高特困人员生活质量				帮助特困人员解决生活自理问题，提高特困人员生活质量		
	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
		数量指标	合同工人数	≥25人	数量指标	合同工人数	≥25人

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年日常维修维护费					
主管部门及代码		303-朔州市平鲁区中心敬老院		实施单位	朔州市平鲁区中心敬老院		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000		
		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	300,000	市县（区）财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		五保供养机构日常水、电、及电梯的维修维护，房屋、下水因各种原因的腐烂，进行更换					
立项依据		民发【2006】107号					
项目设立必要性		提高老年人生活水平，保障老年人生活质量					
保证项目实施的制度、措施		民政部关于农村五保供养服务机构建设的指导意见					
项目实施计划		改善老年人住宿条件，使老年人能达到一个舒适的环境					
实施期目标					年度目标		
总体目标	给老年人提供一个舒适的环境				给老年人提供一个舒适的环境		
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	质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
		成本指标	发放标准	≥2500元	成本指标	发放标准	≥2500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	帮助特困人员提升生活质量	稳步提升	社会效益	帮助特困人员提升	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响	影响时长	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	合同工满意度	≥100%	服务对象满意度	合同工满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

格执行账实相符