

# 大同市社会福利院

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市社会福利院是市民政局管理的事业单位，为公益一类，副处级。市社会福利院（市儿童福利院）的主要职责是：一是认真贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进社会福利事业的发展。二是负责全市弃婴的接收、寄养、送养工作。三是负责别接收孤儿的生活、护理、教育、康复、医疗等工作。四是负责城市“三无”对象的收养和生活保障工作。五是做好弃婴、孤儿和“三无”对象的社会福利工作，保障其合法权益。

### 二、机构设置情况

大同市社会福利院（大同市儿童福利院）设10个内设机构。

- 1、办公室（党建办公室）（正科级）。负责全员日常运转工作；负责公文、会务，档案和对外宣传工作；负责计划生育、图书管理、计算机设备维护及网络安全管理工作；负责党建、党务和群团工作。
- 2、计财科。负责全院资金的核算，物资的计划采购、保管与分配负责机构编制、人事劳资、国有资产管理和离退休人员管理服务；负责捐赠物资的接收、分配及车辆管理工作。
- 3、行政科（正科级）。负责全院设施设备维护、基建绿化；负责供排水、供电、供气、供暖后勤保障等服务工作。
- 4、膳食科。负责为收养人员提供安全、健康、卫生的餐饮服务。
- 5、儿童部。负责孤残儿童的康复工作；对寄养（寄宿）家长开展康复业务培训和指导。
- 6、护理部（正科级）。负责“三无”对象的护理、教育、管理等工作。
- 7、医务科。负责弃婴弃儿、“三无”对象入院体检、疾病治疗、传染病防控、计划免疫、康复手术实施，负责药品、医疗器具的采购、管理及使用。
- 8、家庭寄养办公室（正科级）。负责全院孤残儿童的接收、收养、就学、家庭寄养及孤残儿童的户口、档案管理；负责寄养家庭的选择、岗前培训及管理工作。
- 9、社会工作服务科。负责对寄宿儿童管理，为寄宿家长的生活起居、教育康复、心理疏导方面进行评估，提供相关业务培训，开展志愿者活动、项目合作等综合性社会工作服务。
- 10、安置科。负责相关法律法规的贯彻落实；负责全院工作的内部考核；负责治安保卫、消防安全、综合治理工作；负责大龄孤儿的管理，协调开展技能培训、促进就业；协调相关部门落实大龄享受国家相关优惠政策。

## 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：大同市社会福利院

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	2599.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	15.00	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	100.00	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	2609.53	2609.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.22	27.22	
		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	62.28	62.28	
		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	15.00	15.00	
		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	2714.04	本年支出合计	2714.04	2714.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	2714.04	支出总计	2714.04	2714.04	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市社会福利院

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		2714.04	2599.04	15.00			100.00	
208	社会保障和就业支出	2609.53	2509.53				100.00	
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51					
2080502	事业单位离退休	61.84	61.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68					
20810	社会福利	2486.02	2386.02				100.00	
2081005	社会福利事业单位	2486.02	2386.02				100.00	
210	卫生健康支出	27.22	27.22					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98					
2101102	事业单位医疗	26.98	26.98					
221	住房保障支出	62.28	62.28					
22102	住房改革支出	62.28	62.28					
2210201	住房公积金	57.38	57.38					
2210202	租房补贴	4.90	4.90					
229	其他支出	15.00		15.00				
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00				

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市社会福利院

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		2714.04	643.18	2070.86
208	社会保障和就业支出	2609.53	553.68	2055.86
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51	
2080502	事业单位离退休	61.84	61.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68	
20810	社会福利	2486.02	430.16	2055.86
2081005	社会福利事业单位	2486.02	430.16	2055.86
210	卫生健康支出	27.22	27.22	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	
2101102	事业单位医疗	26.98	26.98	
221	住房保障支出	62.28	62.28	
22102	住房改革支出	62.28	62.28	
2210201	住房公积金	57.38	57.38	
2210202	提租补贴	4.90	4.90	
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市社会福利院

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	2599.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	15.00	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	2509.53	2509.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.22	27.22		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	62.28	62.28		
		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	15.00		15.00	
		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				
<b>本年收入合计</b>	2614.04	<b>本年支出合计</b>	2614.04	2599.04	15.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	2614.04	<b>支出总计</b>	2614.04	2599.04	15.00	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市社会福利院

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		2599.04	643.18	1955.86
208	社会保障和就业支出	2509.53	553.68	1955.86
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51	
2080502	事业单位离退休	61.84	61.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68	
20810	社会福利	2386.02	430.16	1955.86
2081005	社会福利事业单位	2386.02	430.16	1955.86
210	卫生健康支出	27.22	27.22	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	
2101102	事业单位医疗	26.98	26.98	
221	住房保障支出	62.28	62.28	
22102	住房改革支出	62.28	62.28	
2210201	住房公积金	57.38	57.38	
2210202	提租补贴	4.90	4.90	
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：大同市社会福利院

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		643.18	616.81	26.38
工资福利支出		555.89	555.89	
基本工资	工资福利支出	157.50	157.50	
津贴补贴	工资福利支出	107.02	107.02	
绩效工资	工资福利支出	141.09	141.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.68	61.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.98	26.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.24	4.24	
住房公积金	工资福利支出	57.38	57.38	
商品和服务支出		26.38		26.38
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	1.12		1.12
手续费	商品和服务支出	0.08		0.08
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	2.63		2.63
福利费	商品和服务支出	9.19		9.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.16		1.16
对个人和家庭的补助		60.92	60.92	
退休费	离退休费	60.68	60.68	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市社会福利院

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		15.00
103	非税收入	15.00
10301	政府性基金收入	15.00
1030155	彩票公益金收入	15.00

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：大同市社会福利院

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：大同市社会福利院

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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市社会福利院

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：大同市社会福利院

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
大同市社会福利院	2070.86	1955.86	15.00			100.00
2024年省级福利彩票公益金资助项目	15.00		15.00			
J驻村工作人员经费	10.50	10.50				
QT收养人员生活费	842.40	842.40				
QT聘用护理人员基本薪酬	942.06	942.06				
Z绿化养护费	35.90	35.90				
Z康复、体检、教育及业务培训费	45.00	45.00				
J单位业务运转费	73.76	73.76				
J单位业务运转费	6.24	6.24				
ZY收养人员定向捐赠收入经费	80.00					80.00
ZY基本账户项目经费	20.00					20.00

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市社会福利院

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

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

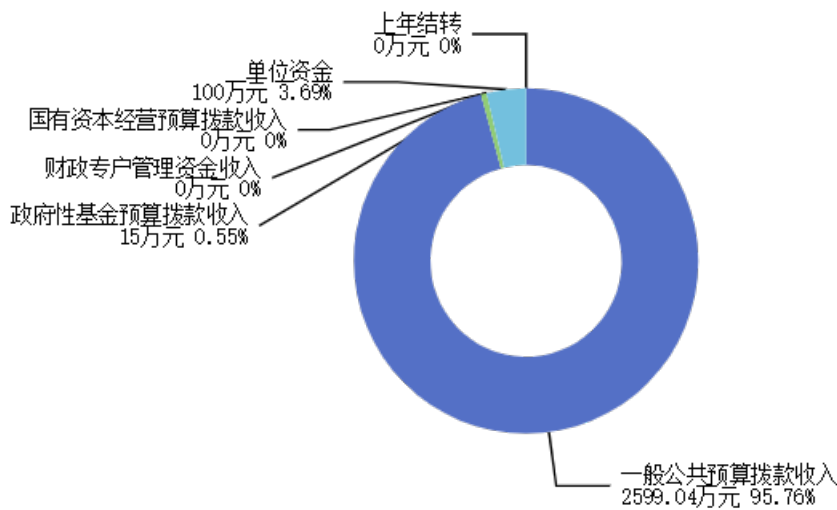
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市社会福利院预算收入总计2,714.04万元，其中：本年收入2,714.04万元，上年结转0万元，比上年减少106.08万元，下降3.76%，主要原因是2023年度预算收入2820.12万元，包括提前下达困难群众救助补助资金、上年结转资金。2024年困难群众救助补助资金166万元于3月份下达，未列入2024年年初预算收入中，所以导致比上年下降3.76%；本年单位预算支出总计2,714.04万元，其中：本年预算安排2,714.04万元，上年结转0万元，比上年减少106.08万元，下降3.76%，主要原因是2024年困难群众救助补助资金166万元于3月份下达，所以导致支出下降3.76%。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市社会福利院预算收入2,714.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,599.04万元，占95.76%；政府性基金预算拨款收入15.00万元，占0.55%；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100.00万元，占3.68%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市社会福利院支出预算2714.04万元，其中：基本支出643.18万元，占23.70%；项目支出2070.86万元，占76.30%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市社会福利院财政拨款收支总预算2,614.04万元。其中：一般公共预算拨款2,599.04万元，政府性基金预算拨款15.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,614.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出2,509.53万元、卫生健康支出27.22万元、住房保障支出62.28万

元、其他支出15.00万元等。

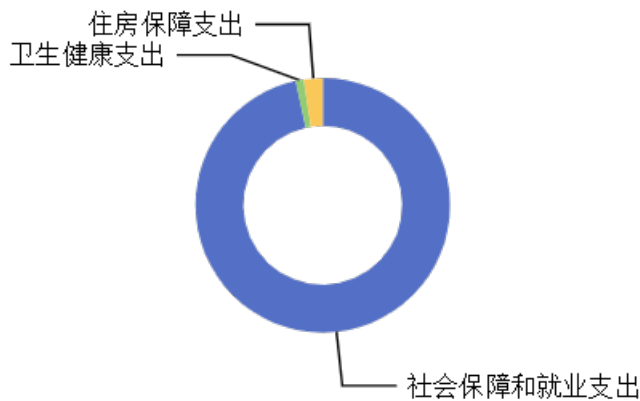
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市社会福利院一般公共预算当年支出2,599.04万元,比上年减少221.08万元,下降7.84%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市社会福利院一般公共预算当年支出2,599.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2,509.53万元,占96.56%;卫生健康支出27.22万元,占1.05%;住房保障支出62.28万元,占2.40%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市社会福利院一般公共预算安排基本支出643.18万元,其中:

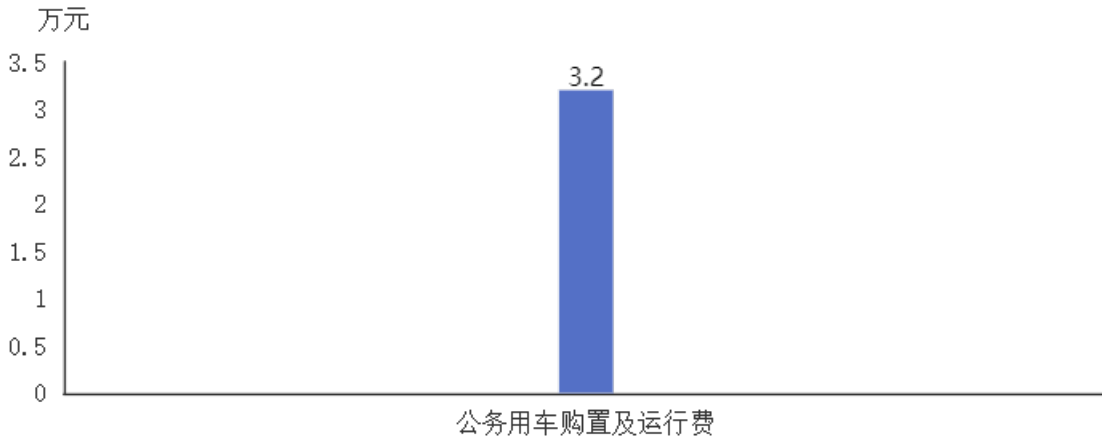
人员经费616.81万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费26.38万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市社会福利院财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.20万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市社会福利院政府采购预算总额4.22万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.22万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年大同市社会福利院不涉及编报整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市社会福利院纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额2,070.86万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额2,055.86万元；特定目标类项目1个，涉及金额15.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额2,070.86万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额2,055.86万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额15.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		ZY基本账户项目经费							
主管部门及代码		120-大同市民政局(部门)		实施单位		大同市社会福利院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		200,000		单位自筹		200,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		基本账户项目资金主要用于我院孤残儿童的日常支出。							
立项依据		按财政要求基本账户资金列入年度预算中。							
项目设立必要性		孤残儿童的生活得到有效保障。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市社会福利院财务管理制度》							
项目实施计划		从2024年1月1日开始执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		孤残儿童的日常生活得到有效保障。			孤残儿童的日常生活得到有效保障。				
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	孤残儿童的日常支出范围	不限	数量指标	孤残儿童的日常支出范围	不限		
		质量指标	孤残儿童的生活质量	保障	质量指标	孤残儿童的生活质量	保障		
		时效指标	支出率	≥90%	时效指标	支出率	≥90%		
		成本指标	支出成本	20万	成本指标	支出成本	20万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	孤残儿童社会福利事业的发展	提高	社会效益指标	孤残儿童社会福利事业的发展	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	≥90%	服务对象满意度	孤儿满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231027141931		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z康复、体检、教育及业务培训费						
主管部门及代码		120-大同市民政局(部门)			实施单位		大同市社会福利院	
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:		450,000	年度资金总额:		450,000	
		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		450,000	市县(区)财政资金		450,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		该项目主要用于我院孤残儿童的日常康复、寄养寄宿家长及儿童体验、教育、及专项业务培训。						
立项依据		参照往年项目延续设立。						
项目设立必要性		孤残儿童的康复、医疗、教育得到了有效保障。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市社会福利院财务管理制度》。						
项目实施计划		从2024年1月1日开始执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		孤残儿童的康复、医疗、教育得到了有效保障。			孤残儿童的康复、医疗、教育得到了有效保障。			
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	儿童全年康复人次	≥20人	数量指标	儿童全年康复人次	≥20人	
			寄养寄宿家长及儿童体验人次	≥100人		寄养寄宿家长及儿童体验人次	≥100人	
			寄养寄宿家长及儿童体验次数	3年至少1次		寄养寄宿家长及儿童体验次数	3年至少1次	
			业务培训	≥1次		业务培训	≥1次	
		质量指标	儿童康复效果	明显改善	质量指标	儿童康复效果	明显改善	
	家庭长儿童体验效果	良好	家庭长儿童体验效果	良好				
	时效指标	资金到位情况	及时	时效指标	资金到位情况	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		孤残儿童福利事业发展	提高	社会效益指标	孤残儿童福利事业发展	提高		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童满意度	≥95%	服务对象满意度	孤残儿童满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231010094103	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z绿化养护费					
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位		大同市社会福利院	
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：		359,000	年度资金总额：		359,000
		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		359,000	市县（区）财政资金		359,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年我院绿化养护面积为35900平方米，按照每平方米10元核算，绿化养护经费为359000元。委托山西云潮引擎商贸有限公司进行养护。					
立项依据		财政评审报告，参照往年项目延续设立。					
项目设立必要性		为孤残儿童营造一个温馨舒适的居住环境。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市社会福利院财务管理制度》。					
项目实施计划		从2024年1月开始执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为孤残儿童营造一个温馨舒适的居住环境。				为孤残儿童营造一个温馨舒适的居住环境。	
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	绿化养面积	≥35900平方米	数量指标	绿化养面积	≥35900平方米
			绿化养护每平米	10元		绿化养护每平米	10元
		质量指标	绿化验收合格率	优秀	质量指标	绿化验收合格率	优秀
		时效指标	绿化养护时间	及时完成	时效指标	绿化养护时间	及时完成
			绿化养护资金到位率	≥95%		绿化养护资金到位率	≥95%
	成本指标	绿化养护经费	359000元	成本指标	绿化养护经费	359000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全院绿化整体效果	良好	社会效益指标	全院绿化整体效果	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童居住满意度	≥95%	服务对象满意度指标	儿童居住满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010085744



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J单位业务运转费							
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位		大同市社会福利院			
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:		737,600		年度资金总额:		737,600	
		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		737,600		市县(区)财政资金		737,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目主要用于我院日常工作运转支出。							
立项依据		参照往年项目设立。							
项目设立必要性		有效的保障了我院的日常工作运转。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市社会福利院财务管理制度》							
项目实施计划		从2024年1月1日开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全院的日常工作运转得到了有效保障。				全院的日常工作运转得到了有效保障。			
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	全年使用气量	> 5000方	数量指标	全年使用气量	> 5000方		
			全年使用电量	≥ 400000度		全年使用电量	≥ 400000度		
			全年使用水量	≥ 50000吨		全年使用水量	≥ 50000吨		
	产出指标	质量指标	全院工作进展情况	提高	质量指标	全院工作进展情况	提高		
			时效指标	运转经费支付时间		30日内	时效指标	运转经费支付时间	30日内
			成本指标	日常工作费用成本		737600元	成本指标	日常工作费用成本	737600元
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会福利事业发展	提升	社会效益指标	社会效益指标	社会福利事业发展	提升
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标			服务对象满意度	孤儿儿童满意度	≥ 95%		服务对象满意度	孤儿儿童满意度	≥ 95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231010111643		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J单位业务运转费					
主管部门及代码		120-大同市民政局(部门)		实施单位		大同市社会福利院	
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:	62,400		年度资金总额:	62,400		
	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	62,400		市县(区)财政资金	62,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目资金主要用于我院散贫儿童活动中心日常工作运转经费。(水、电、取暖、人员工资、日常设施设备的维修等)。					
立项依据		参照往年设立。					
项目设立必要性		散贫儿童活动中心的日常业务运转工作得到有效的保障。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市社会福利院财务管理制度》。					
项目实施计划		从2024年1月1日执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		散贫儿童活动中心的日常业务运转工作得到有效的保障。			散贫儿童活动中心的日常业务运转工作得到有效的保障。		
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	散贫儿童活动中心面积	> 500平方米	数量指标	散贫儿童活动中心面积	> 500平方米
		质量指标	儿童活动中心运转开发部	保持正常运转	质量指标	儿童活动中心运转开发部	保持正常运转
		时效指标	资金拨付情况	及时	时效指标	资金拨付情况	及时
		成本指标	业务运转总成本	62400.00元	成本指标	业务运转总成本	62400.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	儿童福利事业发展	提升	社会效益指标	儿童福利事业发展	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	儿童满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥ 95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231010150030

## 大同市市级预算部门（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		902-大同市财政局综合科		实施单位		大同市社会福利院	
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:	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	150,000		省级财政资金	150,000		
	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		根据“孤儿医疗康复明开计划”项目实施办法的规定,该项目资金用于我院孤残儿童手术住院治疗费用、住院服务等费用。					
立项依据		晋财综【2023】74号					
项目设立必要性		孤残儿童医疗康复得到有效保障。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市社会福利院财务管理制度》、《彩票公益金使用管理办法》。					
项目实施计划		从2024年1月开始执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	孤残儿童医疗手术治疗得到有效保障。			孤残儿童医疗手术治疗得到有效保障。			
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	实施手术住院人数	> 10人	数量指标	实施手术住院人数	> 10人
		质量指标	孤残儿童的手术效果	明显改善	质量指标	孤残儿童的手术效果	明显改善
		时效指标	孤残儿童手术资金到位率	及时	时效指标	孤残儿童手术资金到位率	及时
		成本指标	孤残儿童手术住院费用	> 150000元	成本指标	孤残儿童手术住院费用	> 150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孤残儿童医疗手术	逐步提高	社会效益指标	孤残儿童医疗手术	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童满意度	≥ 90%	服务对象满意度	孤残儿童满意度	≥ 90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240201092005		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		ZY收养人员定向捐赠收入经费					
主管部门及代码		120-大同市民政局(部门)		实施单位		大同市社会福利院	
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：		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		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		800,000	单位自筹		800,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		孤儿儿童捐赠定向收入资金主要用于我院收养人员的生活、设施设备改造、医疗康复、教育、科学育儿、业务培训、过节慰问等其他支出。					
立项依据		我院定向捐赠收入资金。					
项目设立必要性		孤儿儿童的生活得到了有效保障，同时进一步提高了生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		《捐赠管理制度》《财务管理制度》					
项目实施计划		从2024年开始执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		孤儿儿童的生活得到了有效保障，同时进一步提高了生活质量。				孤儿儿童的生活得到了有效保障，同时进一步提高了生活质量。	
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	定向捐赠收入受益人	不限	数量指标	定向捐赠收入受益人	不限
			孤儿儿童生活质量	提高		质量指标	孤儿儿童生活质量
		质量指标	孤儿儿童生活情况	良好	质量指标		孤儿儿童生活情况
			时效指标	捐赠资金补贴率		≥90%	时效指标
	成本指标	定向捐赠收入支出决	以支定收确定总成本	成本指标	定向捐赠收入支出决	以支定收确定总成本	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孤儿儿童福利事业的	增长	社会效益指标	孤儿儿童福利事业的	增长
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	收养人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231013074158

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村工作人员经费					
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位		大同市社会福利院	
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：	105,000		年度资金总额：	105,000		
	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	105,000		市县（区）财政资金	105,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我院派出3名工作人员在灵丘县白崖台乡长沟村进行乡村振兴帮扶工作。					
立项依据		按照国家扶贫政策的要求执行。					
项目设立必要性		灵丘县白崖台乡长沟村的日常工作得到有效运转。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市社会福利院财务管理制度》及相关扶贫政策。					
项目实施计划		从2024年1月1日开始执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		灵丘县白崖台乡长沟村的日常工作得到有效运转。			灵丘县白崖台乡长沟村的日常工作得到有效运转。		
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	驻村工作人员数	≥3人	数量指标	驻村工作人员数	≥3人
			下乡慰问及调研次数	≥2次		下乡慰问及调研次数	≥2次
		质量指标	驻村点开展情况	逐步提高	质量指标	驻村点开展情况	逐步提高
			驻村点工作情况	有序开展		驻村点工作情况	有序开展
			时效指标	驻村工作队发放补贴率		≥90%	时效指标
	成本指标	驻村工作队补贴标准	35000元/w	成本指标	驻村工作队补贴标准	35000元/w	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村振兴工作	保障	社会效益指标	乡村振兴工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231007144513

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QT聘用护理人员基本薪酬					
主管部门及代码		120-大同市民政局(部门)		实施单位		大同市社会福利院	
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：		9,420,552.38	年度资金总额：		9,420,552.38
		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		9,420,552.38	市县（区）财政资金		9,420,552.38
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据省民政厅、财政厅、人社厅、机构编制委员会晋民发【2013】40号《关于公办社会福利机构聘用护理人员基本薪酬待遇的通知》公办社会福利机构护理人员按照护理人员与服务对象1:3.5的比例聘用，同时公办社会福利机构招聘的护理人员按国家和省的规定落实相关待遇，并保证同工同酬。近年来，我院先后从社会招聘了100多名从事医疗健康、儿童护理、教育等专业人士，有效的解决了我院编制紧缺的严重问题。同时儿童福利工作得到了有效保障。					
立项依据		根据省民政厅、财政厅、人社厅、机构编制委员会晋民发【2013】40号《关于公办社会福利机构聘用护理人员基本薪酬待遇的通知》					
项目设立必要性		儿童福利事业工作得到有效保障。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市社会福利院财务管理制度》					
项目实施计划		从2024年1月1日开始执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		儿童福利事业工作得到有效保障，同时聘用护理人员工资和保险得到了解决。				儿童福利事业工作得到有效保障，同时聘用护理人员工资和保险得到了解决。	
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	聘用护理人员数量	>120人	数量指标	聘用护理人员数量	>120人
			儿童福利工作的运转	得到有效保障		质量指标	聘用护理人员的工作积极性
		聘用护理人员的工作积极性	≥90%	时效指标	聘用护理人员工资到位时间		按月发放工资
		聘用护理人员工资到位时间	按月发放工资		成本指标	聘用护理人员全年工资及保险费用	942.05万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	儿童福利事业的发展	不断完善	社会效益指标	儿童福利事业的发展	不断完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥90%	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231007161121

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QT收养人员生活费					
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位		大同市社会福利院	
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:	8,424,000		年度资金总额:	8,424,000		
	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	8,424,000		市县(区)财政资金	8,424,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据省民政厅、省财政厅晋民发【2023】20号《关于发布2023年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准的通知》机构集中供养的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准为1735元/月/人。2023年我院共收养孤残老幼400名。收养人员生活保障经费用于我院孤残老幼发放生活费、医疗康复、教育等、被服其他支出。						
立项依据	山西省民政厅、山西省财政厅【2023】20号《关于发布2023年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准的通知》。						
项目设立必要性	孤残儿童的基本生活得到有效保障。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市社会福利院财务管理制度》、《困难群众救助补助资金使用管理办法》。						
项目实施计划	从2024年1月开始执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	孤残儿童的基本生活得到有效保障。			孤残儿童的基本生活得到有效保障。			
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	孤残老幼人数	≥400人	数量指标	孤残老幼人数	≥400人
			孤残老幼保障率	≥90%		孤残老幼保障率	≥90%
		质量指标	孤残老幼保障标准	逐步提高	质量指标	孤残老幼保障标准	逐步提高
			生活费发放时间	按月发放		生活费发放时间	按月发放
		时效指标	生活费资金到位率	≥90%	时效指标	生活费资金到位率	≥90%
	成本指标		孤残老幼资金社会发放率	≥90%		成本指标	孤残老幼资金社会发放率
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孤残老幼生活水平	不断提高	社会效益指标	孤残老幼生活水平	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		孤残老幼保障制度	不断完善	可持续影响指标	孤残老幼保障制度	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度	孤残老幼满意度	≥90%	服务对象满意度	孤残老幼满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231007144557

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市社会福利院共有公务用车编制2辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0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7辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市社会福利院使用的办公用房建筑总面积13441.31平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市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）；大同市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

无。

### （二）其他

无。





# 山西省大同市社会福利院

INSTITUTE OF SOCIETY WELFARE DATONG SHANXI

## 大同市社会福利院

### 关于 2024 年预算公开的情况说明

2024 年度，我院预算公开内容无政府采购服务指导目录。

大同市社会福利院  
2024 年 4 月 15 日

地址：大同市御河东路北段福苑街

邮编：037044

电话：6209045

## 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。