

神木市社会综合福利院（神木市救助管理站） 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位主要职责为：提供老人及儿童集中供养服务。做好事实无人抚养的老年人、孤儿、弃婴与暂时无人监护的未成年人、流浪乞讨人员的收容、管理、救助等工作，保障其合法权益；负责对入院对象身体、精神状况进行初步评估，为入住人员提供生活、保健服务；负责入院人员的安全检查及救助对象的临时照料工作；负责受助人员离院手续以及儿童收养、寄养、未成年人随访的登记工作；协助公安机关调查、甄别入院人员的身份信息，为寻亲渠道增加便利；引导社会力量参与对弱势群体的关爱保护工作；完成市民政局交办的其他任务。

我单位是一所集供养、托养、教育、治疗、娱乐、康复功能于一体的福利机构。主要承担神木市区域内城市特困人员的供养，现有床位数 120 张，供养对象 90 人。儿童福利院于 2013 年 8 月在原址上新建，于 2014 年 9 月正式投入使用，总建筑面积 3125m²，内设有婴儿保育室、配餐室、特教室、活动室、家庭养育室、医务室等设施，是养、治、教、康+社会工作为一体的福利机构。2020 年 10 月，神木市社会综合福利院与神木市救助管理站整合，组建神木市社会综合福利院，加挂神木市救助管理站牌子。

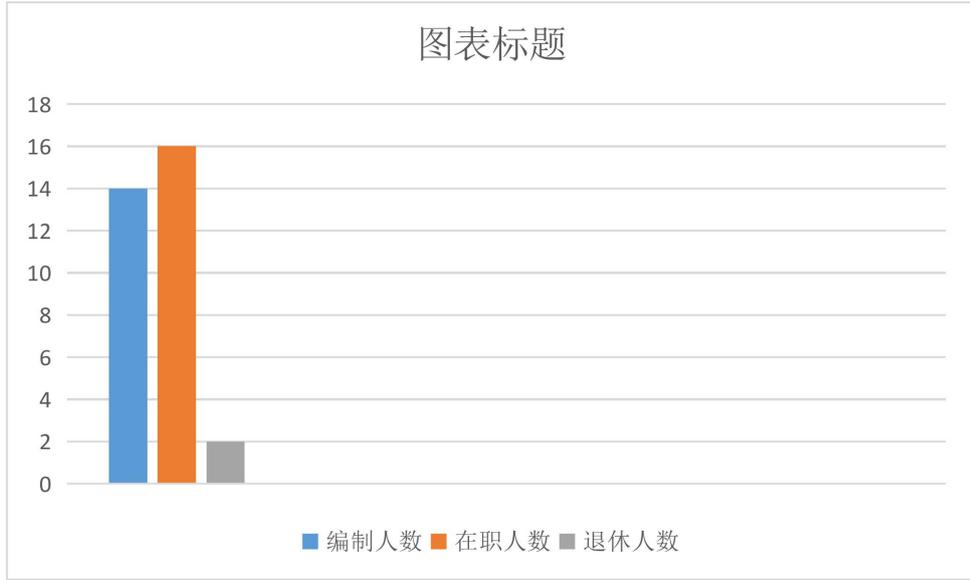
二、工作任务

我单位主要以接收社会弃婴为主，承担着孤残弃婴的保育、教养等职能，并开展涉外送养、家庭寄养、国内收养服务。救助管理站按照民政部救助管理机构规定规范化建设，以“自愿受助，无偿救助”为宗旨，为受助人员提供分类服务，是一所人文关怀的新型救助管理站，主要承担对生活无着的街头流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护人监护等未成年人实施临时救助，帮助其联系亲友，提供衣、食、住、行、医无偿服务。

多年来，我院在各级政府和各界人士的关心和支持下，院内环境及入住人员的生活、教育、医疗康复等各项工作有了长足的进步和发展，使其真正成为了“老人福地、儿童乐园”，实现了“老有所养、老有所依、幼有所教、残有所助、病有所医”的承诺，成为了我市精神文明的亮丽窗口，为我市的公益事业做出了应有的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；在职人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 760.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 760.2 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 13.92 万元，主要原因是儿童移交至榆林市儿童福利院儿童生活费减少；本单位当年预算支出 760.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 760.2 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 13.92 万元，主要原因是儿童移交至榆林市儿童福利院儿童生活费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 760.2 万元，其中一般共预算拨款收入 760.2 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 13.92 万元，主要原因是儿童移交至榆林市儿童福利院儿童生活费减少；本单位当年财政拨款支出 760.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 760.2 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 13.92 万元，主要原因是儿童移交至榆林市儿童福利院儿童生活费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 760.2 万元，较上年减少 13.92 万元，主要原因是儿童移交至榆林市儿童福利院儿童生活费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 760.2 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）690.4464 万元，较上年减少 13.92 万元，原因是儿童移交至榆林市儿童福利院儿童生活费减少。其中行政事业单位养老支出（20805）34.0775 万元；社会福利事业单位（2081005）656.3689 万元。

（2）卫生健康支出（2101102）13.3138 万元；事业单位医疗（2101102）13.3138 万元。

(3) 住房保障支出(221) 56.4398万元,住房公积金(2210201) 56.4398万元,较上年增加35.1568万元,原因是补缴2017年至2020年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出760.2万元,其中:

工资福利支出(301) 540.4万元,较上年增加35.1568万元,原因是补缴2017年至2020年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;

商品和服务支出(302) 217.8万元,较上年减少13.92万元,原因是儿童移交至榆林市儿童福利院儿童生活费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.00万元,较上年无增减变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出760.2万元,其中:

工资福利支出(50501) 540.4万元,较上年增加35.1568万元,原因是补缴2017年至2020年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;

商品和服务支出(50502) 217.8万元,较上年减少13.92万元,原因是儿童移交至榆林市儿童福利院儿童生活费减少。

其他对个人和家庭的补助(50999) 2.00万元,较上年无增减变动。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.00 万元，较上年无增减变动，公务用车运行维护费 9.00 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20.00 万元以上的设备 1 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 66.295 万元，其中政府采购货物类预算 48.295 万元、政府采购服务类预算 18 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 192 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目

标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.8 万元,较上年增加 4.2 万元,主要原因是适当调整公用经费做好财务规划。

十、专业名词解释

(一) 单位运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经 济分类科目（按大 类）	预算数
一、部门预算	7602000.00	一、部门预算	7602000.00	一、部门预算	7602000.00	一、部门预算	7602000.00
1、财政拨款	7602000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5682000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7602000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5404000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	20000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7582000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1920000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收 费	0.00	8、社会保障和就业支 出	6904464.00	(2)商品和服务支出	1920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	133138.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	564398.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7602000.00	本年支出合计	7602000.00	本年支出合计	7602000.00	本年支出合计	7602000.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7602000.00	支出总计	7602000.00	支出总计	7602000.00	支出总计	7602000.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7602000.00	一、财政拨款	7602000.00	一、财政拨款	7602000.00	一、财政拨款	7602000.00
1、一般公共预算拨款	7602000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5682000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5404000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7582000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1920000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6904464.00	(2)商品和服务支出	1920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20000.00
		10、卫生健康支出	133138.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	564398.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7602000.00	本年支出合计	7602000.00	本年支出合计	7602000.00	本年支出合计	7602000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7602000.00	支出总计	7602000.00	支出总计	7602000.00	支出总计	7602000.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,602,000.00	5,424,000.00	258,000.00	1,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,904,464.00	4,726,464.00	258,000.00	1,920,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	340,775.00	340,775.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,197.00	227,197.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,578.00	113,578.00			
20810	社会福利	6,563,689.00	4,385,689.00	258,000.00	1,920,000.00	
2081005	社会福利事业单位	6,563,689.00	4,385,689.00	258,000.00	1,920,000.00	
210	卫生健康支出	133,138.00	133,138.00			
21011	行政事业单位医疗	133,138.00	133,138.00			
2101102	事业单位医疗	133,138.00	133,138.00			
221	住房保障支出	564,398.00	564,398.00			
22102	住房改革支出	564,398.00	564,398.00			
2210201	住房公积金	564,398.00	564,398.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,602,000.00	5,424,000.00	258,000.00	1,920,000.00	
301	工资福利支出			5,404,000.00	5,404,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,171,532.00	1,171,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,305,840.00	2,305,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	431,220.00	431,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,197.00	227,197.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,578.00	113,578.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,138.00	133,138.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,491.00	15,491.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	564,398.00	564,398.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	441,606.00	441,606.00			
302	商品和服务支出			2,178,000.00		258,000.00	1,920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00		148,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,920,000.00			1,920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,682,000.00	5,424,000.00	258,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,984,464.00	4,726,464.00	258,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	340,775.00	340,775.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,197.00	227,197.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,578.00	113,578.00		
20810	社会福利	4,643,689.00	4,385,689.00	258,000.00	
2081005	社会福利事业单位	4,643,689.00	4,385,689.00	258,000.00	
210	卫生健康支出	133,138.00	133,138.00		
21011	行政事业单位医疗	133,138.00	133,138.00		
2101102	事业单位医疗	133,138.00	133,138.00		
221	住房保障支出	564,398.00	564,398.00		
22102	住房改革支出	564,398.00	564,398.00		
2210201	住房公积金	564,398.00	564,398.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,682,000.00	5,424,000.00	258,000.00	
301	工资福利支出			5,404,000.00	5,404,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,171,532.00	1,171,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,305,840.00	2,305,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	431,220.00	431,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,197.00	227,197.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,578.00	113,578.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,138.00	133,138.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,491.00	15,491.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	564,398.00	564,398.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	441,606.00	441,606.00		
302	商品和服务支出			258,000.00		258,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00		148,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,920,000.00	
401	神木市民政局	1,920,000.00	
401005	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）	1,920,000.00	
	专用项目	1,920,000.00	
	专项工作经费类	1,920,000.00	
	救助站工作经费	200,000.00	对每一位流浪乞讨人员给予及时救助、管理、安置返家等，提高流浪乞讨人员生活幸福指数
	丧葬费	30,000.00	根据历年去世人数，全年大概去世老人儿童为 6 人，去世后人的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用
	水、电、天然气、电视及电话维修费等	250,000.00	全院水、电、天然气、电视及电话维修费
	未成年人保护工作经费	100,000.00	保障孤儿及事实无人抚养儿童的衣、食、住、医等各项需求，提高孤儿及事实无人抚养儿童的生活满意度和幸福指数
	院民生活费	1,090,000.00	根据全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平
	院内外绿化及化粪池清理费及安全设施维护费	250,000.00	全年院内外绿化维护、化粪池清理和垃圾清理，美化院内外生活环境；全院日常安全和消防设施设备维护维修，提高老人、儿童生活幸福指数

表 13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	院民生活费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目预算 （万元）	109	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	榆林市民政局 榆林市财政局 关于提高城市特困人员救助供养标准的通知。					
项目概述	根据全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。					
经费测算（测算方法，测算依据）	83 名特困供养及“三无”人员，每名供养人员养育标准为 1100 元/月*12 月*83=109 万元。					
项目实施方案	保障全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与	
					人大代表 <input type="checkbox"/>	
				政协委员 <input type="checkbox"/>		
		予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202440100501		
		部分支持 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	109	年度资金总额：	109	
		其中：财政拨款	109	其中：财政拨款	109	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	保障全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。		保障全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	特困供养及“三无”人员人数	≤83 人	≤83 人	

		质量指标	特困及“三无”人员供养准确率	=100%	=100%		
		时效指标	满足特困及“三无”人员生活需要及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前		
		成本指标	特困及“三无”人员供养人员费用	≤1100元/人/月	≤1100元/人/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障特困老人及“三无”人员正常生活需求	保障	保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	特困老人及“三无”人员满意度	=100%	=100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	未成年人保护工作经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目预算 （万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	榆林民政局 榆林市财政局 关于转发《陕西省民政厅 陕西省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准的通知》的通知。					
项目概述	保障孤儿及事实无人抚养儿童的衣、食、住、医等各项需求，提高孤儿及事实无人抚养儿童的生活满意度和幸福指数。					
经费测算（测算方法，测算依据）	孤儿及事实无人抚养儿童衣、食、住、医、教育等各项需求，大约 6 名儿童，每名儿童养育标准为 1400 元/月*12 月*32 人=10800 元；合计:10 万元。					
项目实施方案	保障孤儿及事实无人抚养儿童的正常生活需求，提高儿童幸福度。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG202440100502	
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：		10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款		10
		其他资金	0	其他资金		0
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		

	保障孤儿及事实无人抚养儿童的衣、食、住、医等各项需求，满足儿童的基本生活水平		保障孤儿及事实无人抚养儿童的衣、食、住、医等各项需求，满足儿童的基本生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童人数	≤6人	≤6人	
		质量指标	孤儿及事实无人抚养儿童供养准确率	=100%	=100%	
		时效指标	孤儿及事实无人抚养儿童及时供养	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童供养人员费用	≤1400/元/人/月	≤1400/元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障孤儿及事实无人抚养儿童生活需求	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童的满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	救助站工作经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12	
项目主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）	
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年救助管理工作支出费用。				
项目概述	对每一位流浪乞讨人员给予及时救助、管理、安置返家等，提高流浪乞讨人员生活幸福指数				
经费测算（测算方法，测算依据）	流浪乞讨人员救助、管理、安置返家及救助期间衣、食、住、医、交通返程费用和临时救助金等，大约每年救助 250 人次，人均救助费用 800 元。				
项目实施方案	满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202440100503	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。			满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	救助人员数量	≤250 人次	≤250 人次	
		质量指标	流浪乞讨人员救助完成率	=100%	=100%	
		时效指标	救助流浪人员及时率	=100%	=100%	
		成本指标	救助人员费用/人	≤800 元	≤800 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助管理满足率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	流浪乞讨人员满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	丧葬费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目预算（万元）	3	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据民政局专项问题会议纪要对去世老人文明安葬。					
项目概述	根据历年去世人数，全年大概去世老人儿童为 6 人，去世后人的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用。					
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年去世平均老人人数 6 人每人 5000 元（含死亡后的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用）。					
项目实施方案	文明安葬（丧葬费包括洗礼、化妆、寿衣、棺材、纸火、安葬等费用）。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202440100504		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		

	保障 2024 年去世老人及时有效的安葬。		保障 2024 年去世老人及时有效的安葬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	已故老人数	≤6 人	≤6 人	
		质量指标	对院内去世老人安葬及时率	=100%	=100%	
		时效指标	已故老人及时安葬	=100%	=100%	
		成本指标	单次安葬费用	2024. 12. 31 前	2024. 12. 31 前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障已故老人得到及时安葬	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	去世老人家属满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	院内外绿化及化粪池清理费及安全设施维护费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目预算 (万元)	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据历年日常维护清理支出。					
项目概述	全年院内外绿化维护、化粪池清理和垃圾清理，美化院内外生活环境；全院日常安全和消防设施设备等维护维修，提高老人、儿童生活幸福指数。					
经费测算（测算方法，测算依据）	全年院内外绿化维护每年 3.6 万元，清理化粪池、隔油池、落雨井 57 个，每年 4 次清理费 5.8 万元；对全院安全配套设施设备等进行维护大约 5 万元，院内外垃圾清理费 3.12 万，厨房油烟设备清理费 3 万，门窗零星维修 4.48 万，合计费用 25 万元。					
项目实施方案	对院内绿化进行维护、门窗玻璃零星维修及化粪池、隔油池清理；全院日常安全和消防设施设备等维护维修。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 不支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202440100505		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25	
		其他资金	0	其他资金	0	
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	保障院内环境优美，安全设施设备维护维修，提高老人幸福指数。		保障院内环境优美，安全设施设备维护维修，提高老人幸福指数。			

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	数量指标	绿化维护面积	≥3781 m²	≥3781 m²	
		清理化粪池、隔油池、落雨井	≥4 次	≥4 次	
		厨房油烟设备清理数量	≥4 个	≥4 个	
		消防配套设施维护数量/套	≥5 万/套	≥5 万/套	
		全院门窗维修数量/套	≥150/套	≥150/套	
	质量指标	绿化验收合格率	=100%	=100%	
		化粪池等验收合格率	=100%	=100%	
		维修维护验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	绿化完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		清理化粪池、隔油池、落雨井完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		及时维护消防设施	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	绿化维护成本	≤50000 元	≤50000 元	
		化粪池等清理成本	≤20000 元	≤20000 元	
		更换灭火器	≥30000 元	≥30000 元	
		消防设施维护	≤20000 元	≤20000 元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升院内环境	提升	提升	
		保障安全设施正常运转	=100%	=100%	
生态效益指标		环境优化率	≥100%	≥100%	
		生态污染降低率	≥100%	≥100%	
可持续影响指标	安全设施可使用年限	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	老人满意度	=100%	=100%	
		工作人员满意度	=100%	=100%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	水、电、天然气、电视及电话维修费等		项目实施起止时间	2024.01-2024.12	
项目主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）	
项目预算（万元）	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年水电天然气电视及电话费工作				
项目概述	全院水、电、天然气、电视及电话维修费				
经费测算（测算方法，测算依据）	全年日常生活所需的水费 4 万元，电费 10.8 万元，天然气 8.2 万元、电视收视费、电话费 2 万元				
项目实施方案	及时缴纳全院水、电、天然气、电视、电话费，保障院内日常正常运行				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与	
				人大代表 <input type="checkbox"/>	
			政协委员 <input type="checkbox"/>		
评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG202440100506	
	部分支持 <input type="checkbox"/>				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费等的正常运行满足老人的基本生活需求。		保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费等的正常运行满足老人的基本生活需求。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	日用水量/立方	≤7380m³	≤7380m³	
			日用电量/度	≤216000度	≤216000度	
			日常电视、电话费用/月	≤1667元/月	≤1667元/月	
			日常天然气数/方/年	≤50000方/年	≤50000方/年	
		质量指标	缴纳水费率	=100%	=100%	
			缴纳电费率	=100%	=100%	
			缴纳电视、电话费率	=100%	=100%	
			缴纳天然气费率	=100%	=100%	
		时效指标	及时缴纳水费	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			及时缴纳电费	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			及时缴纳电视、电话费	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			及时缴纳天然气费	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	日用水量/年	≤40000元	≤40000元	
			日用电量/年	≤108000元	≤108000元	
			日常电视、电话费用/年	≤20000元	≤20000元	
			日常天然气数/方/年	≤82000元	≤82000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障院内老人正常生活需求	保障	保障	
			提升老人幸福指数	提升	提升	
		生态效益指标		≥100%	≥100%	
	可持续影响指标		≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	特困老人的满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	568.2	568.2	
		专项业务经费	专项业务经费	192	192	
金额合计			760.2	760.2		
年度 总体 目标	目标 1：保障我院工作人员工资正常发放，社保按时缴纳； 目标 2：保障我院工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：日常工作任务完成率		100%	
			指标 2：支付率		100%	
		质量指标	指标 1：合规性		100%	
			指标 2：人员履职能力		提升	
		时效指标	指标 1：工作任务时效		按时	
			指标 2：项目期限		全年	
	成本指标	指标 1：标准内执行		100%		
		指标 2：项目成本		≤50 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：正常运转保障		100%	
			指标 2：工作状态		提升	
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
	可持续影响指标	指标 1：中心工作正常运行		保障		
		指标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位人员满意度		100%	
指标 2：						

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----			目标 1: 目标 2: 目标 3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。