

附件 1

曾都区社会福利院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区社会福利院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区社会福利院 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区社会福利院 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区社会福利院 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区社会福利院概况

一、部门主要职责

主要职责是提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对象康复治疗（相关社会服务）。

二、部门基本情况

曾都区社会福利院位于汉东路 171 号，隶属于曾都区民政局，核准编制 16 人，实有在职在编人员 13 人，其他人员 19 人。

第二部分 曾都区社会福利院 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 615.71 万元（上年收入总计 491.61 万元，同

比增加 124.1 万元，同比增加 25.2 %）。其中财政拨款收入 371.91 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 615.71 万元（上年支出总计 491.61 万元，同比增加 124.1 万元，同比增加 25.2 %）。说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）546.69 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）21.19 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）17.83 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 其他支出（类）30 万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 282.55 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 45.92 万、津贴补贴 9.01 万、奖金 3.83 万、绩效工资 25.65 万、机关事业单位基本养老保险缴费 19.3 万、职工基本医疗保险缴费 21.19 万、其他社会保障缴费 9.85 万、住房公积金 17.83 万、事业单位单列核定绩效 63.97 万、其他工资福利支出 66 万）

2. 商品和服务支出 226.97 万元（其中一般公共预算资金 13.17 万元，单位资金 213.8 万元）：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、水电费 5.2 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 2.88 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.43 万、福利费 1.96 万、印刷费 0.1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 76.19 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 76.19 万元）

4. 其他支出 30 万元。（主要是福利院维修，其中：维修费 30 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 124.1 万元，其中基本支出增加 94.63 万元，项目支出增加 30 万元。基本支出增加的主要原因是增加 3 名人员预算和奖

金预算增加；新增福利院维修项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 371.91 万元，比去年预算 277.28 万元增加 94.63 万元，其中：基本支出 371.91 万元，比年初预算 277.28 万元增加 94.63 万元，项目支出 30 万元，比年初预算 0 万元增加 30 万元。原因：基本支出增加的主要原因是增加 3 名人员预算和奖金预算增加；新增福利院维修项目支出。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额 30 万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出 30 万元比较上年预算安排的增 30 万元。原因：新增福利院维修项目。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 13.17 万元（其中一般公共预算资金 13.17 万元），比去年预算数 10.07 万元增加 3.1 万元，增长 30.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员增加财政预算公用经费增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物

类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 0.1 万元、减少比例 100%；主要原因本政府采购无预算支出。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 1055 万元，以及流动资产 4.27 万元占比 0.4%，非流动资产 1050.74 占比 99.6%，固定资产原值 3228.04 万元，累计摊销 2222.18 万元，固定资产净值 1005.86 万元；无形资产原值 64.11 万元，无形资产累计摊销 19.23 万元，无形资产净值 44.88 万元。较上年资产总额增加 135.55 万元。原因：在建工程转固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区社会福利院“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：严格控制，压减支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年度单位无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少

0 %，主要原因是：无公务用车。

第三部分 曾都区社会福利院 2025 年部门预算表

附表 4-1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	371.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	118.30	六、社会保障和就业支出	546.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	45.50	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	17.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	30.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	615.71	本年支出合计	615.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	615.71	支 出 总 计	615.71
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

部门/单位：		收入总表														单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	本年收入								上年结转结余					
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	615.71	615.71	371.91	30.00	0.00	0.00	0.00	118.30	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	曾都区民政局	615.71	615.71	371.91	30.00	0.00	0.00	0.00	118.30	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027099	曾都区社会福利院	615.71	615.71	371.91	30.00	0.00	0.00	0.00	118.30	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	615.71	585.71	30.00			
208	社会保障和就业支出	546.69	546.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.15	105.15	0.00			
2080502	事业单位离休费	76.19	76.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.50	19.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	9.00	9.00	0.00			
20810	社会福利	441.35	441.35	0.00			
2081005	社会福利费	441.35	441.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	0.00			
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00			
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00			
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00			
229	其他支出	30.00	0.00	30.00			
22900	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2290002	用于社会福利的彩票公益金	30.00	0.00	30.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	401.91	一、本年支出	401.91
（一）一般公共预算拨款	372.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	332.89
		（八）卫生健康支出	21.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探电力信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	17.83
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	30.00
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、上年结转结余	
收 入 总 计	401.91	支 出 总 计	401.91

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	371.91	371.91	358.74	13.17	0.00
208	社会保障和就业支出	332.89	332.89	319.72	13.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.15	105.15	105.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离休退休	76.19	76.19	76.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
20810	社会福利	227.55	227.55	214.38	13.17	0.00
2081005	社会福利事业单位	227.55	227.55	214.38	13.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	371.91	358.74	13.17
301	工资福利支出	282.55	282.55	0.00
30101	基本工资	45.92	45.92	0.00
30102	津贴补贴	9.01	9.01	0.00
30103	奖金	67.79	67.79	0.00
30104	绩效工资	26.62	26.62	0.00
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	19.30	0.00
30106	职业年金缴费	9.65	9.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	0.00
30113	住房公积金	17.83	17.83	0.00
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	0.00
302	商品和服务支出	13.17	0.00	13.17
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30203	水费	1.20	0.00	1.20
30204	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	2.88	0.00	2.88
30225	工会经费	1.43	0.00	1.43
30228	福利费	1.96	0.00	1.96
303	对个人和家庭的补助	76.19	76.19	0.00
30302	退休费	76.19	76.19	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“三公”经费支出表表为空表，本单位本年无“三公”经费预算

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		30.00	0.00	30.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位：											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算							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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	彩票公益金	
027	晋源区长安局		615.71	271.91	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.80
027006	晋源区社会福利院		615.71	271.91	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.80
1101	基本工资		45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000000	基本工资	晋源区社会福利院	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000001	绩效工资	晋源区社会福利院	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	津贴补贴		3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000002	津贴补贴	晋源区社会福利院	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险费		19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000003	基本养老保险费	晋源区社会福利院	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	医疗保险费		9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000004	医疗保险费	晋源区社会福利院	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	失业保险费		7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000005	失业保险费	晋源区社会福利院	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险费		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000006	工伤保险费	晋源区社会福利院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000007	住房公积金	晋源区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000008	住房公积金	晋源区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000009	住房公积金	晋源区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000010	住房公积金	晋源区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000011	住房公积金	晋源区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000012	住房公积金	晋源区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000013	住房公积金	晋源区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000014	住房公积金	晋源区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000015	住房公积金	晋源区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130022007000000016	住房公积金	晋源区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

政府采购预算表													
序号	单位名称	项目	项目名称	项目内容	采购项目编码	资金来源	采购数量	单位	数量	金额	备注	备注	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

“政府采购预算表”为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件1：

部门整体绩效目标中报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称						
填报人	联系电话		当年金额	占比	近两年收支金额	
部门整体资金情况	总体资金情况				一年	一年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合计			100%			
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____；					
年度工作任务	1. _____； 2. _____； 3. _____；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1：_____ 目标2：_____ 目标3：_____			目标1：_____ 目标2：_____ 目标3：_____		
长期目标（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
	“三公经费”变动率					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
		资产管理	评价结果应用率			
			资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
	财务管理	财务管理制度健全性				
会计核算规范性						
		资金使用合规性				

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	-----					
		核心业务产出2						
		-----	-----					
	社会效应	经济效益	-----					
		社会效益	-----					
		生态效益	-----					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			一、部队伍体系建设 规划情况					
高学历、高层次 人才储备率								
科技支撑	信息化建设情况							
-----	-----							
满意度	服务对象 满意度	-----						
	联系部门 满意度							
年度目标。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依据	指标 分类	
				近两年指标值				
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				
政府采购执行率								
非税收收入预算完成率								
绩效管理			事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
			资产管理	资产管理制度健全性				
资产管理规范性								
财务管理			财务管理制度健全性					
		会计核算规范性						
资金使用合规性								
履职效能		核心业务产出1						
		核心业务产出2						
	-----	-----						
社会效应	经济效益	-----						
	社会效益	-----						
	生态效益	-----						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效						
		行政管理体制改革成效						
	人才支撑	业务学习与培训完成率						
		一、部队伍体系建设 规划情况						
		高学历、高层次 人才储备率						
科技支撑	信息化建设情况							
-----	-----							
满意度	服务对象 满意度	-----						
	联系部门 满意度							

曾都区社会福利院属曾都区民政局二级单位，2025 年没

有部门整体绩效。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“曾都区社会福利院维修项目”主要内容是：完成院内相关公共服务设施维修维护，确保社会福利院设施达到国家及地方安全标准要求。2025年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为政府性基金预算拨款收入。

2、项目绩效总目标是：完成院内相关公共服务设施维修维护，确保社会福利院设施达到国家及地方安全标准要求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：福利院维修达到国家及地方验收标准，指标设立依据是行业标准。

效益指标：维修后消除安全隐患，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：提升服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区社会福利院维修		项目编码		
项目主管部门	曾都区民政局		项目执行单位	曾都区社会福利院	
项目负责人	王万东		联系电话	3266977	
单位地址	随州市汉东路171号		邮政编码	441300	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	湖北省财政厅、湖北省民政厅关于印发《湖北省省级福利彩票公益金使用管理办法》的通知				
项目实施方案	完成院内相关公共服务设施维修维护，确保社会福利院设施达到国家及地方安全标准要求。				
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：口清当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款			30.00	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
曾都区社会福利院维修	院内公共设施维修维护	其他商品和服务支出	30.00	依据院内公共设施维修维护和院发展规划的需求。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成院内相关公共服务设施维修维护，确保社会福利院设施达到国家及地方安全标准要求。				
.....					
年度绩效目标1					
.....					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	福利院维修	1	行业标准		
		质量指标	达到国家及地方验收标准	达标	行业标准		
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		维修后消除安全隐患	达标	行业标准			
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对养老服务设施的满意率	95%	其他标准			
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	福利院维修				行业标准
		质量指标	达到国家及地方验收标准				行业标准
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		维修后消除安全隐患				行业标准	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对养老服务设施的满意率				其他标准	
年度绩效目标2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。