

2023 年单位预算

# 许昌市社会福利院 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 许昌市社会福利院概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 2023 年许昌市社会福利院预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市社会福利院预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 许昌市社会福利院单位概况

### 一、主要职责

承担收养孤儿、弃婴、残疾儿童等工作；开展九年制义务教育及特殊教育；为所服务的特殊儿童提供康复服务；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

### 二、机构设置

许昌市社会福利院隶属于许昌市民政局管理，内设科室13个，包括：安全保卫科、成人部、后勤基建科、医疗室、办公室、财务科、党办、综合服务部、抚育部、社工科、培智学校、康复部、外联部。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市社会福利院本级预算。

### 四、人员构成

许昌市社会福利院共有编制24名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制24名（管理岗位4名，专业技术岗位18名，工勤岗位2名）。现有在职人数22人，离退休人数24人。

## 第二部分

# 2023 年度许昌市社会福利院预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院 2023 年收入总计 1657.37 万元，支出总计 1657.37 万元，与上年相比，收入增加 121.72 万元，增长 7.93%，支出增加 121.72 万元，增长 7.93%。主要原因：本单位经教育局批准成立许昌市培智学校，本年度项目资金拨付城乡义务教育公用经费及特殊教育经费。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市社会福利院 2023 年收入总计 1657.37 万元，其中：一般公共预算收入 1651.87 万元，政府性基金预算收入 5.50 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院 2023 年支出合计 1657.37 万元，其中：基本支出 1026.85 万元，占 61.96%；项目支出 630.52 万元，占 38.04%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院 2023 年一般公共预算收支预算 1651.87 万元，政府性基金收支预算 5.50 万元。

与 2022 年相比，许昌市社会福利院一般公共预算收支预算增

加 141.22 万元，支出增长 9.35%，主要原因：本单位经教育局批准成立许昌市培智学校，本年度项目资金拨付城乡义务教育公用经费及特殊学校教育经费。

与 2022 年相比，许昌市社会福利院政府性基金收支预算减少 19.50 万元，支出下降 78%，主要原因：项目减少，上级补助资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市社会福利院 2023 年一般公共预算支出预算 1651.87 万元。其中：基本支出 1026.85 万元，占 62.16%；项目支出 625.02 万元，占 37.84%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市社会福利院 2023 年一般公共预算基本支出 1026.85 万元，其中：人员经费 985.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.96 万元，主要包括：工会经费、办公设备购置、办公费、福利费、咨询费、差旅费、其他商品和服务支出、邮电费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、培训费、水费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类

科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市社会福利院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市社会福利院2023年“三公”经费预算为3.10万元，比2022年减少0.10万元，下降3.13%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国、出境等支出，与2022年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费3万元，主要用于公务用车运行、车辆保险、公车加油、维修维护等支出，与2022年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，减少0.10万元，下降50%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市社会福利院政府性基金支出预算5.50万元，主要用于以下方面：用于社会福利的彩票公益金支出5.50万元，占100%。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市社会福利院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市社会福利院 2023 年机构运行经费支出预算 40.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市社会福利院 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市社会福利院对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1657.37 万元，其中：基本支出 1026.85 万元，项目支出 630.52 万元，支出项目 11 个。

许昌市社会福利院 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市社会福利院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），部门价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌市社会福利院无专项转移支付项目。



## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**2023年度许昌市社会福利院预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

## 2023年部门收支预算表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,651.87	一、一般公共服务	92.00
其中：财政拨款	1,651.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5.50	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	77.60
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,452.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	5.50
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,657.37	本年支出合计	1,657.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,657.37	支出总计	1,657.37



## 2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,657.37	1,026.85	308.48	677.41	40.46	0.50	630.52	90.00	540.52
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	90.00						90.00	90.00	
201	29	06		工会事务	2.00	2.00			2.00				
205	02	99		其他普通教育支出	27.60						27.60		27.60
205	07	01		特殊教育教育	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	68.83	68.83	68.83						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.68	20.68	20.68						
208	10	05		社会福利事业单位	916.44	905.44	257.89	608.59	38.46	0.50	11.00		11.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	446.42						446.42		446.42
210	11	02		事业单位医疗	10.30	10.30	10.30						
221	02	01		住房公积金	19.61	19.61	19.61						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	5.50						5.50		5.50

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,657.37	一、本年支出	1,657.37	1,651.87	1,651.87	5.50	
（一）一般公共预算拨款	1,651.87	（一）一般公共服务支出	92.00	92.00	92.00		
其中：财政拨款	1,651.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.50	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	77.60	77.60	77.60		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,452.36	1,452.36	1,452.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.30	10.30	10.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.61	19.61	19.61		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	5.50			5.50	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,657.37	支出合计	1,657.37	1,651.87	1,651.87	5.50	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1,651.87	1,026.85	308.48	677.41	40.46	0.50	625.02	90.00	535.02
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	90.00						90.00	90.00	
201	29	06		工会事务	2.00	2.00			2.00				
205	02	99		其他普通教育支出	27.60						27.60		27.60
205	07	01		特殊学校教育	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	68.83	68.83		68.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.68	20.68	20.68						
208	10	05		社会福利事业单位	916.44	905.44	257.89	608.59	38.46	0.50	11.00		11.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	446.42						446.42		446.42
210	11	02		事业单位医疗	10.30	10.30	10.30						
221	02	01		住房公积金	19.61	19.61	19.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市社会福利院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,026.85	985.90	40.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	68.83	68.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.68	20.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.34	105.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	608.59	608.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.10	44.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.03	27.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.22	79.22	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.06		10.06
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.61	19.61	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

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	
3.10		3.00		3.00	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	5.50					5.50		5.50
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	5.50					5.50		5.50

## 2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			630.52	625.02	5.50						
其他运转类	福利院运行经费（基本运转支出）	许昌市社会福利院	90.00	90.00							
特定目标类	2023年城乡义务教育公用经费中央资金-特教（培智学校）（上级提前下达）	许昌市社会福利院	23.00	23.00							
特定目标类	2023年城乡义务教育公用经费省级资金-特教（培智学校）（上级提前下达）	许昌市社会福利院	4.60	4.60							
特定目标类	2023年特殊教育补助资金-培智学校（上级提前下达）	许昌市社会福利院	50.00	50.00							
特定目标类	核酸检测等费用（结转本级资金）	许昌市社会福利院	11.00	11.00							
特定目标类	2022年困难群众救助补助资金（结转上级资金）	许昌市社会福利院	3.42	3.42							
特定目标类	提前下达2023年困难群众救助补助资金——孤儿（上级提前下达）	许昌市社会福利院	93.00	93.00							

## 2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	孤儿基本生活保障金（结转本级资金）	许昌市社会福利院	17.00	17.00							
特定目标类	孤儿基本生活费市级配套资金（上级配套支出）	许昌市社会福利院	144.00	144.00							
特定目标类	提前下达2023年困难群众救助补助资金——特困（上级提前下达）	许昌市社会福利院	189.00	189.00							
特定目标类	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）-	许昌市社会福利院	5.50		5.50						

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市社会福利院		
年度履职目标	1、保障我院各项人员经费支出 2、保障我院基本运行 3、保障我院孤儿基本生活水平，保障我院孤儿基本医疗健康水平，保障我院孤儿正常就学入学 4、保障我院特困人员基本生活水平，保障我院特困人员基本医疗健康水平 5、保障我院核酸检测、防护物资所需资金，增加我院运行经费 6、坚持以服务教学为中心、为学校日常教学活动、日常运行等提供经费保障，保障教学活动有序开展 7、进行无障碍设施改造，改善培智学校学生就学环境			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、绩效工资、津贴补贴、基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、政府购买服务人员经费		
	公用经费	工会经费、办公设备购置、办公费、福利费、咨询费、差旅费、其他商品和服务支出、邮电费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修(护)费、培训费、水费		
	水电等基本运行经费	保障我院基本水费、电费、物业管理费、维修维保费等开支需求，为我院顺利开展工作提供后勤保障		
	孤儿基本生活保障金	保障我院孤儿基本生活水平，保障我院孤儿基本医疗健康水平，保障我院孤儿正常就学入学		
	提前下达2023年困难群众救助补助资金-孤儿	保障我院孤儿基本生活水平，保障我院孤儿基本医疗健康水平，保障我院孤儿正常就学入学		
	提前下达2023年困难群众救助补助资金-特困	保障我院特困人员基本生活水平，保障我院特困人员基本医疗健康水平		
	核酸检测费用	核酸检测、防护物资、单位运行经费		
	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	“明天计划”、助学金资金，主要用于孤儿医疗、康复、孤儿助学等费用支出		
	2023年特殊教育补助资金-培智学校	进行无障碍设施改造，改善培智学校学生就学环境		
	2023年城乡义务教育公用经费-特教(培智学校)	培智学校日常教学活动、日常运行等		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,657.37	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,657.37	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,026.85	
(2)项目支出		630.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	工作根据我院实际情况制定，充分合理；内容合法合规。
		工作任务科学性	科学	工作根据我院实际情况制定，充分合理；内容合法合规。
		绩效指标合理性	合理	工作根据我院实际情况制定，充分合理；内容合法合规。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥95%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%
		预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%



## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市社会福利院		
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	0	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≥95%	
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	全部公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成		≥95%	
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益			
	满意度		≥95%	

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501		630.52	630.52										
501002	许昌市社会福利院	630.52	630.52										
41100023000000011225	福利院运行经费（基本运转支出）	90.00	90.00		水费	≤6万元	服务面积	25974	政府形象	提升	收养对象满意度	95	
					物业管理费	≤40万元	收养对象日常生活质	保障					
					电费	≤35万元	服务孤儿人数	150					
					维修维护费	≤9万元	服务特困人数	102					
						按时缴纳各项费用	按月						
41100023000000011221	孤儿基本生活费市级配套资金（上级配套支出）	144.00	144.00		指标1：孤儿基本生活保障费市级配套	144万元	院内孤儿数量	150人	指标1：提高我院孤儿生活水平	逐渐提高	指标1：院内孤儿满意度	≥95%	
					指标2：孤儿每人每月生活费标准	1450元	用于保障孤儿生活资金支出比例	100%	指标2：提高我院孤儿医疗救助水平	逐渐提高			
									指标3：我院孤儿正常就学入学率	≥60%			
41100023000000011586	提前下达2023年困难群众救助补助资金——特困（上级提前下达）	189.00	189.00		特困人员就医费用	52	特困人员受益人数	102	保障特困人员基本生活水平	提供兜底保障服务	特困人员满意度	≥95%	
					特困人员生活费用	137	资金使用合理、合规	严格按照相关规定使用资金					
							及时、有效使用资金	按照进度及时使用资金					
41100023000000011592	提前下达2023年困难群众救助补助资金——孤儿（上级提前下达）	93.00	93.00		指标1：本次孤儿基本生活保障费上级配套	57	指标1：院内孤儿数量	150	指标1：提高我院孤儿生活水平	逐渐提高	指标1：院内孤儿满意度	≥95%	
					指标2：孤儿每人每月生活费标准	1450	指标2：提供帮扶对象人数	≥300人	指标2：提高我院孤儿医疗救助水平	逐渐提高	指标2：未成年人救助对象满意度	≥95%	
					指标3：为困境儿童等提供帮扶标准	36	指标1：用于保障孤儿生活资金支出比例	100	指标3：我院孤儿正常就学入学率	≥60%			
							指标2：用于未成年人保护资金支出比例	100	指标4：未成年人保护救助水平	逐渐提高			
							资金使用时间	按进度及时使用资金					
41100023000000016840	2022年困难群众救助补助资金（结转上级资金）	3.42	3.42		指标1：为困境儿童提供帮扶标准	3.42万元	指标1：提供帮扶对象人数	≥300人	指标1：未成年人救助水平	逐渐提高	指标1：救助对象满意度	≥95%	
							指标1：用于未成年人保护资金支出比例	100%					
							指标1：资金使用时间	按进度及时使用资金					
41100023000000016853	孤儿基本生活保障金（结转本级资金）	17.00	17.00		指标1：孤儿基本生活保障费	17万元	指标1：院内孤儿数量	150人	指标1：保障我院孤儿基本生活水平	逐渐提高	指标1：院内孤儿满意度	≥95%	
					指标2：孤儿每人每月生活费标准	1450元	指标1：用于保障孤儿生活资金支出比例	100%	指标2：保障我院孤儿基本医疗健康水平	逐渐提高			
									指标3：保障我院孤儿正常就学入学	逐渐提高			
41100023000000017917	核酸检测等费用（结转本级资金）	11.00	11.00		指标1：核酸检测等所需资金	7.5万元	指标1：资金支出进度	及时合规支出	指标1：我院疫情防控水平	显著提高	指标1：收养对象满意度	≥95%	
							指标1：防护物资服务	≤289人					
							指标2：核酸检测的人	≤289人					
						指标1：用于保障核酸检测等支出比例	100%						

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100023000000 0025209	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金(上级提前下达)-	5.50	5.50			助学资金	0.5	孤儿助学受益人数	1	保障孤儿正常就学入学生活	效果显著	受益人员满意度	≥95%
						医疗资金	5	孤儿医疗受益人数	150	保障孤儿健康	兜底服务		
								提升自身能力	效果显著				
								提高医疗救助水平	保障就医				
						贯穿于全年工作中	长期坚持						
41100023000000 0035087	2023年特殊教育补助资金-培智学校(上级提前下达)	50.00	50.00			改造项目资金	50	受益人员	全院	残疾人就学条件	显著改善	受助对象满意率	≥95%
								改造收益率	100%	改造后残疾人生活自理能力	显著提高		
								项目实施年内完成率	100%				
41100023000000 0036290	2023年城乡义务教育公用经费中央资金-特教(培智学校)(上级提前下达)	23.00	23.00			办公费、水电等其他	23	学生人数	64	义务教育巩固率	100%	学生对学校满意率	≥95%
								公用经费合理合规使	100%				
								各项教学任务完成率	≥98%				
								费用支付时间	2023年12月31日前				
41100023000000 0036293	2023年城乡义务教育公用经费省级资金-特教(培智学校)(上级提前下达)	4.60	4.60			办公费、水电等其他	4.6	学生人数	64	义务教育巩固率	100%	学生对学校满意率	95%
								各项教学任务完成率	98%				
								公用经费合理合规使	100%				
								费用支付时间	2023年12月31日前				

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。