

修武县救助站
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县救助站概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县救助站2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县救助站2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

修武县救助站概况

一、修武县救助站主要职能

（一）机构设置情况

修武县救助站隶属县民政局二级机构，股级建制。

（二）单位职责

单位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，老人自愿有偿收养和精神病人收养以及收养对象的康复治疗等。

二、修武县救助站预算单位构成

本预算为修武县救助站预算。

第二部分

修武县救助站2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计620.79万元，支出总计620.79万元，与上年相比，收、支总计各增加330.11万元，增长113.56%，主要原因：困难群众救助资金的收入、在职人员的工资上调。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计620.79万元，其中：一般公共预算460.79万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余160万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计620.79万元，其中：基本支出264.79万元，占42.65%；项目支出356万元，占57.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算560.79万元，政府性基金收支预算60万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加286.11万元，增长104.16%，主要原因：困难

群众救助资金的收入；政府性基金收支预算增加44万元，增长275%，主要原因：上级下达的福利彩票公益金主要用于敬老院机构建设和改造工程。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为560.79万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出450.72万元，占80.37%；卫生健康支出4.07万元，占0.73%；城乡社区支出100万元，占17.83%；住房保障支出6万元，占1.07%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为264.79万元。其中：人员经费260.57万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费4.22万元，主要包括：邮电费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出60万元，用于敬老院机构建设和改造。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年没有因公出国的费用。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置及运行费，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照有关规定，严格控制有关支出。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照有关规定严格控制公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算2万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控各项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1837万元，其中：政府采购货物预算468万元、政府采购工程预算1369万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武县救助站按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出356万元，涉及项目4个。

重点项目一：困难群众救助资金项目，年初预算安排196万元，主要用于：集中供养困难群众的吃、穿、住、医、葬。重点项目二：上级下达福利彩票公益金项目，年初预算安排160万元，主要用于：敬老院的机构建设改造和设备设施提升。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县救助站固定资产总额1641.58万元，其中，房屋建筑物1243.75万元，车辆3.74万元，办公设备158.54万元，专用设备145.05万元，其他资产90.5万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是敬老院的日常采买工作和接送特困老人就医；单位价值50万

元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：困难群众救助资金项目196万元、上级下达福利彩票公益金项目160万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、上级补助收入：是指单位的上级主管部门拨付的资金。

九、岗位津贴及护理费：主要用于编外人员工资及社保费的支出。

十、公用经费：主要用于敬老院日常机构运转和办公费用等。

附件：修武县救助站2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：修武县救助站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	460.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	460.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	450.72
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	4.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	100.00
		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	6.00
		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	60.00
		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	460.79	本年支出合计	620.79
上年结转结余	160.00		
收入总计	620.79	支出总计	620.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：修武县救助站

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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 收入	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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	620.79	560.79	60.00			460.79	460.79	460.79									160.00	100.00	60.00			
752308	修武县救助站	620.79	560.79	60.00			460.79	460.79	460.79									160.00	100.00	60.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：修武县救助站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	620.79	264.79	260.57	260.57		4.22	4.22		356.00	160.00	196.00
			752308	修武县救助站	620.79	264.79	260.57	260.57		4.22	4.22		356.00	160.00	196.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68	8.68							
208	10	05		社会福利事业单位	246.04	246.04	241.82	241.82		4.22	4.22				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.00								20.00		20.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	176.00								176.00		176.00
210	11	02		事业单位医疗	4.07	4.07	4.07	4.07							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	100.00								100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	6.00	6.00	6.00	6.00							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00								10.00	10.00	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00								50.00	50.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：修武县救助站

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	620.79	支出合计	620.79	560.79	460.79		60.00			
一、本年收入	460.79	一、本年支出	460.79	460.79	460.79					
（一）一般公共预算拨 款	460.79	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	460.79	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	160.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	100.00	（八）社会保障和就业支出	450.72	450.72	450.72					
（二）政府性基金预算 拨款	60.00	（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	4.07	4.07	4.07					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	6.00	6.00	6.00					
		(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								
		(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	160.00	100.00			60.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：修武县救助站

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	560.79	264.79	260.57		4.22		296.00	100.00	196.00
			752308	修武县救助站	560.79	264.79	260.57		4.22		296.00	100.00	196.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68						
208	10	05		社会福利事业单位	246.04	246.04	241.82		4.22				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.00						20.00		20.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	176.00						176.00		176.00
210	11	02		事业单位医疗	4.07	4.07	4.07						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	6.00	6.00	6.00						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：修武县救助站

单位：万元

单位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	264.79	260.57	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.68	8.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.20	36.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.84	13.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.15	7.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.61	33.61	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.00	149.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：修武县救助站

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	264.79	264.79							
	752308	修武县救助站	264.79	264.79							
修武县救助站	人员类	养老保险金（事业）	8.68	8.68							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	35.75	35.75							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	9.40	9.40							
		30%奖励性绩效工资	4.44	4.44							
		年终一次性奖金（事业）	2.98	2.98							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.51	1.51							
		年度目标考核奖（事业）	4.17	4.17							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	1.22	1.22							
		大额医保（事业）	0.08	0.08							
		编外长期聘用人员经费	182.50	182.50							
		预增发工资（事业）	0.45	0.45							
		医疗保险金（事业）	4.07	4.07							
		住房公积金（事业）	6.00	6.00							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.00	2.00							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员工会经费（事 业）	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：修武县救助站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	620.79	460.79	460.79			160.00						
752308		修武县救助站				620.79	460.79	460.79			160.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	36.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.94	1.94	1.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	7.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	13.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.68	8.68	8.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.15	4.15	4.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.61	33.61	33.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	149.00	149.00	149.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.00					160.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	186.00	186.00	186.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：修武县救助站

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：修武县救助站

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	60.00					60.00	60.00		
			752308	修武县救助站	60.00					60.00	60.00		
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00					10.00	10.00		
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00					50.00	50.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：修武县救助站

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：修武县救助站

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		
		合计	356.00	196.00			100.00	60.00			
	752308	修武县救助站	356.00	196.00			100.00	60.00			
特定目标类	豫财社[2023]200号提前下达2024年流浪乞讨补助	修武县救助站	10.00	10.00							
特定目标类	2024年流浪乞讨救助补助	修武县救助站	10.00	10.00							
特定目标类	集中特困供养	修武县救助站	40.00	40.00							
特定目标类	豫财社[2023]200号提前下达2024年特困集中供养补助	修武县救助站	80.00	80.00							
特定目标类	豫财社[2023]225号提前下达2024年省级特困集中供养1	修武县救助站	1.00	1.00							
特定目标类	豫财社[2023]225号提前下达2024年省级特困集中供养2	修武县救助站	2.00	2.00							

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	豫财社[2023]225号提前下达2024年省级特困集中供养3	修武县救助站	3.00	3.00							
特定目标类	预计上级下达集中供养费	修武县救助站	50.00	50.00							
其他运转类	豫财综《2023》61号关于下达2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级资金	修武县救助站	100.00				100.00				
其他运转类	豫财综《2023》51号关于下达2023年省级福利彩票公益金	修武县救助站	10.00					10.00			
其他运转类	豫财综《2023》51号-1关于下达2023年省级福利彩票公益金	修武县救助站	50.00					50.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：修武县救助站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.00
30206	电费	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
752308	修武县救助站	356.00	356.00										
41082124000 0000023267	豫财综《2023》51号 关于下达2023年省级 福利彩票公益金	10.00	10.00					项目数	≥3个	促进公益事 业发展	持续提升	服务对象满 意度	100%
								规范设立资 助标识率	100%				
								项目完成时 间	≥1年				
41082124000 0000023268	豫财综《2023》51号 -1关于下达2023年省 级福利彩票公益金	50.00	50.00					项目数	≥3个	促进公益事 业发展	持续提升	服务对象满 意度	100%
								规范设立资 助标识率	100%				
								项目完成时 间	≥1年				
41082124000 0000023271	豫财综《2023》61号 关于下达2023年农村 重度残疾人照护服务 设施建设省级资金	100.00	100.00					项目数	≥4个	促进公益事 业发展	持续提升	服务对象满 意度	100%
								规范设立资 助标识率	100%				
								项目完成时 间	≥1年				
41082124000 0000015641	集中特困供养	40.00	40.00					纳入保障范 围率	100%	提高生活水 平	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%				
								按月发放	100%				
41082124000 0000027641	豫财社[2023]200号 提前下达2024年特困 集中供养补助	80.00	80.00					纳入保障范 围率	100%	特困对象的 生活水平	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%	提高生活水 平	100%		
								按月发放	100%				
41082124000 0000028418	豫财社[2023]200号 提前下达2024年流浪 乞讨补助	10.00	10.00					纳入保障范 围率	100%	特困对象的 生活水平	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%	提高生活水 平	100%		
								按月发放	100%				
41082124000 0000028429	2024年流浪乞讨救助 补助	10.00	10.00					纳入保障范 围率	100%	保障救助对 象的基本生	100%	对象满意度	100%
								补助率	100%				
								发生率	100%				
41082124000 0000031204	豫财社[2023]225号 提前下达2024年省级 特困集中供养1	1.00	1.00					纳入保障范 围率	100%	提高生活水 平	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%	特困对象的 生活水平	100%		
								按月发放	100%				

41082124000 0000032001	豫财社[2023]225号 提前下达2024年省级 特困集中供养2	2.00	2.00					纳入保障范 围率	100%	特困对象的 生活水平	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%	提高生活水 平	100%		
								按月发放	100%				
41082124000 0000032004	豫财社[2023]225号 提前下达2024年省级 特困集中供养3	3.00	3.00					纳入保障范 围率	100%	特困对象的 生活水平	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%	提高生活水 平	100%		
								按月发放	100%				
41082124000 0000058809	预计上级下达集中供 养费	50.00	50.00					纳入保障范 围率	100%	提高生活水 平	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%				
								按月发放	100%				