

2024年度黄石市福利院预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

(一) 2024年收支总表

(二) 2024年收入总表

(三) 2024年支出总表

(四) 2024年财政拨款收支总表

(五) 2024年一般公共预算支出表

(六) 2024年一般公共预算基本支出表

(七) 2024年一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年政府性基金预算支出表

(九) 2024 年项目支出表

(十) 2024 年国有资本经营预算支出表

十二、2024 年项目支出绩效目标批复

第一部分 单位主要职责

黄石市福利院是黄石市唯一的一所集孤寡老人收养、优抚对象照料、医疗康复为一体的国办综合性社会福利机构，为全额拨款公益一类事业单位。主要职能：

(一) 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人；

(二) 协调其他有关社会福利事业工作；

(三) 承办上级交办的其他事项。

第二部分 机构设置情况

黄石市福利院为黄石市民政局的二级预算单位，市福利院共设五个职能部门：党政办公室、业务部、医务部、社工部、财务室，相应设置的人员编制为 18 人。我院 2023 年年末实有在职人数为 16 人，离退休人数为 26 人，聘用人员为 39 人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

(一) 收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 401.53 万元、事业收入 70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 471.53 万元；2024 年度收支总预算 471.53 万元。

其中：1、收入预算情况。2024 年度收入预算 471.53 万元，比上年预算减少 44.56 万元，下降 8.63%。其中，一般公共预算拨款收入 401.53 万元，占本年收入 85.15%，包括经费拨款 351.53 万元、行政事业单位资产收益拨款 50 万元；事业收入 70 万元，占本年收入 14.85%。

收入减少原因：一是本年度行政事业单位资产收益拨款比上年减少 15 万元；二是搬迁至汪仁新院区，暂无自费代养老人，事业收入减少。

2、支出预算情况。2024 年度支出预算 471.53 万元，比上年预算增减少 44.56 万元，下降 8.63%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出 471.53 万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 394.53 万元，占总支出的 83.67%；项目支出 77 万元，占总支出的 16.33%。

支出减少原因：一是本年度行政事业单位资产收益拨款

比上年减少 15 万元；二是搬迁至汪仁新院区，暂无自费代养老人，事业收入减少。

(1) 2024 年基本支出比上年预算减少 44.56 万元，下降 9.03%，主要原因是本年度行政事业单位资产收益拨款比上年减少 15 万元；二是搬迁至汪仁新院区，暂无自费代养老人，事业收入减少。

(2) 2023 年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 401.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出 401.53 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024 年度一般公共预算支出 401.53 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 71.44 万元，增长 21.64%。主要原因：2023 年新招录 3 名在编人员，转入 1 名在编人员，故人员经费和公用经费相应增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出 401.53 万元，主要用于以下方面：基本支出（类）324.53 万元，占 80.82%；项目支

出（类）77万元，占19.18%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）（208）社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081002）老年福利2024年预算数（基本支出人员经费）为255.54万元，比上年预算增加83.69万元，增长48.70%。主要原因是：2024年将单列绩效纳入年初预算。

（2）（208）社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081002）老年福利2024年预算数（基本支出公用经费）为68.99万元，比上年预算减少12.25万元，下降15.1%。主要原因是：2024年纳入年初预算的行政事业单位资产收益拨款比上年减少15万元。

（3）（208）社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081002）老年福利2024年预算数（项目支出）为77万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出324.53万元，其中：

人员经费255.54万元，主要包括：基本工资57.51万元、津贴补贴12.91万元、奖金48万元、绩效工资37.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.19万元、职业年金缴费12.6万元、职工基本医疗保险缴费21.08万元、住房公积金18.74万元、离休费16万元、医疗费补助5.75万元；

公用经费68.99万元，主要包括：办公费45.4万元、印

刷费 0.2 万元、水费 0.6 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1.5 万元、维护（修）费 6.5 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 3.9 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 3.96 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024 年度预算共安排项目支出 77 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

项目包括：1、护理员“以钱养事”项目。预算经费 45 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于支付我院养老服务人员的工资及缴纳社会保险等福利待遇。

2、孤老生活补助项目。预算经费 32 万元，比与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于“三无”人员日常生活开支及医疗保障。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024 年度机关运行经费预算总额为 68.99 万元，比上年减少 12.25 万元，下降 15.1%。主要原因是：2024 年纳入年

初预算的行政事业单位资产收益拨款比上年减少 15 万元。

2024 年度机关运行经费预算包括：办公费 45.4 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.6 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1.5 万元、维护（修）费 6.5 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 3.9 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 3.96 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年“三公”经费一般公共预算 0 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(1)公务用车购置费 0 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算4.1万元，比上年增加1.45万元，增长54.7%。减少的主要原因：办公耗材及印刷费用增加。

其中：货物类政府采购预算2.3万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算1.8万元，主要是印刷费、车辆维护保养服务支出。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积15157平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算77万元，共2个项目，与上年对比无增减变化，与

上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化孤老生活补助、护理人员“以钱养事”项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、孤老生活补助项目

(1) 项目概况：全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需要，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。

(2) 项目内容：“三无”人员日常生活开支及医疗保障。

(3) 立项依据：鄂政办发【2008】82 号文

(4) 实施单位：黄石市福利院

(5) 项目期：持续性项目

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 32 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2024 年度项目绩效总目标是：该项目资金全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需要，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。

产出指标：保障院内 89 名“三无”人员日常生活开支、医疗救助等。

效益指标：改善全院“三无”人员的生活质量。

满意度指标：服务对象满意度 100%。

2、护理员“以钱养事”项目

(1) 项目概况：解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。

(2) 项目内容：解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。

(3) 立项依据：黄财政发【2012】145号文

(4) 实施单位：黄石市福利院

(5) 项目期：持续性项目

(6) 年度预算安排：2024年预算安排45万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2024年度项目绩效总目标是：该项目资金全部用于发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，提高了养老服务人员工作积极性，保障了服务质量。

产出指标：补贴聘用护理人员工资福利支出，每月按时发放聘用护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇。

效益指标：提高聘用护理人员工作积极性，提高服务质量，让“三无”对象得到良好的照顾，使服务对象切实感受到党和政府的关怀。

满意度指标：服务对象满意度100%。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有“三公”经费预算的支出，故三公经费预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

2023年本单位预算中没有除重点项目之外的其他项目的绩效情况说明，故无其他项目的支出绩效目标批复表。

第十部分 专业名词解释

(一) 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(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和公用支出。

(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) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2024 年部门预算表

一、2024 年收支总表

表1

填报部门：[202309]黄石市福利院

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	401.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	70.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	471.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00	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	0.00
		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	0.00
		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	471.53	本年支出合计	471.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	471.53	支 出 总 计	471.53

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。

二、2024 年收入总表

表2

福州市 2024年度国有资本经营预算收入表

单位：万元

填报部门	科目编码	科目名称	合计	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	社会保险费	彩票发行费	彩票销售费	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他收入		
合计			471.53	471.53	471.53	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	[208]	社会保障和就业支出	471.53	471.53	471.53	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	[20810]	社会福利	471.53	471.53	471.53	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	[2081002]	老年福利	471.53	471.53	471.53	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2024年支出总表

表3

福州市 2024年度国有资本经营预算支出表

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		471.53	394.53	77.00	0.00	0.00	0.00
208	[208] 社会保障和就业支出	471.53	394.53	77.00	0.00	0.00	0.00
20810	[20810] 社会福利	471.53	394.53	77.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	471.53	394.53	77.00	0.00	0.00	0.00

四、2024年财政拨款收支总表

表4



财政拨款收支总表

填报部门：[20300]黄石市福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	401.53	一、本年支出	401.53
(一) 一般公共预算拨款	401.53	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	401.53
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	401.53	支 出 总 计	401.53

五、2024年一般公共预算支出表

表1

福州市 2024年一般公共预算支出表

填列范围：[208]人力资源和社会保障

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	401.53	324.53	255.54	68.99	77.00
208	[208]社会保障和就业支出	401.53	324.53	255.54	68.99	77.00
20810	[20810]社会福利	401.53	324.53	255.54	68.99	77.00
2081002	老年福利	401.53	324.53	255.54	68.99	77.00

六、2024年一般公共预算基本支出表

福州市 2024年一般公共预算基本支出表

填列范围：[208]人力资源和社会保障

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出		
			人员经费	公用经费	
	合计	324.53	255.54	68.99	
301	工资福利支出	233.79	233.79	0.00	
30101	基本工资	37.31	37.31	0.00	
30102	津贴补贴	12.91	12.91	0.00	
30103	奖金	46.00	46.00	0.00	
30107	绩效工资	37.76	37.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	0.00	
30109	职业年金缴费	12.60	12.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	0.00	
30113	住房公积金	18.74	18.74	0.00	
302	商品和服务支出	68.99	0.00	68.99	
30201	办公费	45.10	0.00	45.10	
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	2.50	0.00	2.50	
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50	
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	3.12	0.00	3.12	
30229	福利费	3.90	0.00	3.90	
30239	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
303	对个人和家庭补助	21.70	21.70	0.00	
30301	离休费	16.00	16.00	0.00	
30307	医疗费补助	5.70	5.70	0.00	

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

黄石市福利院

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [203004]黄石市福利院 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附注说明: 2024年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出, 故一般公共预算“三公”经费支出表无数据, 与上年一致。

八、2024年政府性基金预算支出表

表8

黄石市福利院

政府性基金预算支出表

填报部门: [203004]黄石市福利院 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
		0	0	0

附注说明: 2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故政府性基金预算支出表无数据, 与上年一致。

九、2024年项目支出表

项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年预算			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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	孤老生活补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	护理人员“以钱养事”项目	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、2024年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
		0	0	0

附注说明：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表 (2024年度)						
项目名称	孤老和活补助项目		项目负责人			
项目金额	32万元		其中：当年市级财政资金	32万元		
项目主管部门	黄石市福利院		实施单位	黄石市福利院		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024年1月-12月		
年度绩效目标（文字）	用于“三无”对象身上，让“三无”对象吃饱穿暖，做到人文关怀，达到物资与精神的双重满足					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
			2023年实际实现值	预期2024年实现值		
产出指标	数量指标	供养“三无”人员		88人		
	质量指标	每月按时保障“三无”人员生活及医疗待遇		100%		
		验收合格率			100%	
	成本指标	预算刚性约束，不超预算			32万元	
时效指标	完成及时率			2024年12月31日完成		
效益指标	社会效益	全面落实省政府关于“三无”对象集中供养工作，使城镇“三无”对象病有所医、老有所养、住有所居			良好	
	可持续影响指标	制订市福利院工作管理制度，改善福利院“三无”对象服务质量，为后期福利院“三无”人员管理提供			良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 社会保障科			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 绩效评价科			

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	护理员“以钱养事”		项目负责人				
项目金额	45万元		其中：当年市级财政资金	45万元			
项目主管部门	黄石市福利院		实施单位	黄石市福利院			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024年1月-12月			
年度绩效目标（文字）	解决护理人员工资，社会保险等待遇问题，保障服务对象的服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2023年实际实现值	预期2024年实现值		
	产出指标	数量指标	服务人员工资福利支出			30人	
		质量指标	每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇			100%	
			验收合格率			100%	
		成本指标	预算刚性约束，不超预算			45万元	
	时效指标	完成及时率			2024年12月31日完成		
	效益指标	社会效益	强化“以民为本、为民解困、为民服务”的理念，深化“亲民、利民”制订市福利院工作管理制度，改善福利院服务质量，为后期福利院的管理提供法制保障			良好	
		可持续影响指标				良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日							