

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

儿童福利院 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州儿童福利院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州儿童福利院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州儿童福利院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州儿童福利院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州儿童福利院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州儿童福利院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州儿童福利院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于巴州儿童福利院 2020 年项目支出情况说明
 - 八、关于巴州儿童福利院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于巴州儿童福利院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 巴州儿童福利院单位概况

一、主要职能

巴州儿童福利院是巴州民政局下属全额拨款事业单位，是专门收养孤残儿童的社会福利机构，主要职能包括：

(一)收养弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教育、技能培训等服务；

(二)开展家庭寄养、国家送养、涉外送养等业务，使更多孤残儿童回归家庭；

(三) 加强对外交流与合作，广泛利用社会资源，为孤残儿童创造更大福利；

(四) 积极发挥医疗、康复、教育等资源优势，向社区辐射，惠及更多孤残儿童。

二、机构设置及人员情况

巴州儿童福利院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、寄养部、康复部、医疗部、特殊教育部、总务部、财务部。

巴州儿童福利院编制数 16 名，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

巴州儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	420.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	420.94	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.78
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	398.68
		210 卫生健康支出	8.10
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	13.37
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	420.94		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	420.94	支出总计	420.94

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴州儿童福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	0.78	0.78							
	08		进修及培训	0.78	0.78							
205	08	03	培训支出	0.78	0.78							
208			社会保障和就业支出	398.68	398.68							
	05		行政事业单位养老支出	27.79	27.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26							
	10		社会福利	209.79	209.79							
208	10	01	儿童福利	209.79	209.79							
	99		其他社会保障和就业支出	161.10	161.10							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	161.10	161.10							
210			卫生健康支出	8.10	8.10							
	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10							
210	11	02	事业单位医疗	8.10	8.10							
221			住房保障支出	13.37	13.37							
	02		住房改革支出	13.37	13.37							
221	02	01	住房公积金	13.37	13.37							
总计：				420.94	420.94							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 巴州儿童福利院

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			进修及培训	0.78	0.78	
	08		进修及培训	0.78	0.78	
205	08	03	培训支出	0.78	0.78	
208			社会保障和就业支出	398.68	237.58	161.10
	05		行政事业单位养老支出	27.79	27.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
	10		社会福利	209.79	209.79	
208	10	01	儿童福利	209.79	209.79	
	99		其他社会保障和就业支出	161.10		161.10
208	99	01	其他社会保障和就业支出	161.10		161.10
210			行政事业单位医疗	8.10	8.10	
	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10	
210	11	02	事业单位医疗	8.10	8.10	
221			住房改革支出	13.37	13.37	
	02		住房改革支出	13.37	13.37	
221	02	01	住房公积金	13.37	13.37	
总计：				420.94	259.84	161.10

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

巴州儿童福利院

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	420.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	420.94	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.78	0.78	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	398.68	398.68	
		210 卫生健康支出	8.10	8.10	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	13.37	13.37	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	420.94	支出总计	420.94	420.94	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州儿童福利院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.78	0.78	
	08		进修及培训	0.78	0.78	
205	08	03	培训支出	0.78	0.78	
208			社会保障和就业支出	398.68	237.58	161.10
	05		行政事业单位养老支出	27.79	27.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
	10		社会福利	209.79	209.79	
208	10	01	儿童福利	209.79	209.79	
	99		其他社会保障和就业支出	161.10		161.10
208	99	01	其他社会保障和就业支出	161.10		161.10
210			卫生健康支出	8.10	8.10	
	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10	
210	11	02	事业单位医疗	8.10	8.10	
221			住房保障支出	13.37	13.37	
	02		住房改革支出	13.37	13.37	
221	02	01	住房公积金	13.37	13.37	
总计：				420.94	259.84	161.10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州儿童福利院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			197.75	197.75	
	01	基本工资	52.29	52.29	
	02	津贴补贴	59.16	59.16	
	03	奖金	28.16	28.16	
	06	伙食补助费	4.68	4.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
	09	职业年金缴费	9.26	9.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
	13	住房公积金	13.37	13.37	
	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302			62.08		62.08
	01	办公费	0.90		0.90
	05	水费	6.44		6.44
	06	电费	8.00		8.00
	07	邮电费	1.50		1.50
	08	取暖费	24.46		24.46
	09	物业管理费	5.83		5.83
	11	差旅费	2.10		2.10
	16	培训费	0.78		0.78
	17	公务接待费	0.76		0.76
	28	工会经费	1.05		1.05
	29	福利费	0.94		0.94
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	3.72		3.72
总计：			259.84	197.75	62.08

表七:

项目支出情况表

编制部门: 巴州儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
208	99	01	其他社会保障和就业支出	孤儿基本生活费	13.00			13.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	孤儿基本生活费	13.00			13.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	儿童福利事业保障费	3.50		3.50								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	儿童福利事业保障费	8.50		8.50								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	聘用人员经费保障	123.10		123.10								
总计:					161.10		135.10	26.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴州儿童福利院

单位：万元

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	
5.60		5.60		5.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州儿童福利院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：

巴州儿童福利院

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										
一期生活区项目改扩建	修缮、装饰工程	分散采购		次	42.90	42.90		42.90						
儿童福利事业保障费	其他	分散采购		批	3.50	3.50	3.50							
车辆保险和维修费	车辆维修	分散采购		辆	2.24	2.24	2.24							
儿童福利事业保障费	计算机维修和保养服务	分散采购		次	8.50	8.50	8.50							
孤儿基本生活费	其他货物	分散采购		次	13.00	13.00	13.00							
州儿童福利院双集中建设补助资金	修缮、装饰工程	分散采购		次	48.00	48.00		48.00						
总计：					118.14	118.14	27.24	90.90						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州儿童福利院

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入				教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款						

备注：2020年未安排政府购买服务支出预算，此表为空表。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部 巴州儿童福利院
门：

单位：万
元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况						
		其中：固定 资产总 额	国家资本 及享有 权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资 产总额	其中：对 外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面 积（平 方米）	其中：办 公用房	其中：职 工宿舍	入账价值	面积（平 方米）	入账价值	数量 （辆）	入账价值	其中：小 轿车数量 （辆）	小轿车入 账价值	数量 （辆）	入账价值	数量 （辆）	入账价值					
2,024.99		2,024.99	2,024.99	12873.84			2,313.08	27848.01	0.00	3	66.61	1	19.20	154	93.91	72	91.06					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州儿童福利院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州儿童福利院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 420.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州儿童福利院 2020 年收入预算情况说明

巴州儿童福利院收入预算 420.94 万元，其中：

一般公共预算 420.94 万元，占 100%，比上年增加 0.26 万元，主要原因是聘用人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州儿童福利院单位 2020 年支出预算情况说明

巴州儿童福利院 2020 年支出预算 420.94 万元，其中：基本支出 259.84 万元，占 61.73%，比上年减少 11.74 万元，主要原因是维持单位日常运行费用和人员经费减少。

项目支出 161.1 万元，占 38.27%，比上年增加 12 万元，主要原因是聘用人员工资增加。

四、关于巴州儿童福利院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 420.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出（类）0.78万元，主要用于单位职工培训费支出；社会保障和就业支出（类）398.68万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出（类）8.10万元，主要用于事业单位医疗保险支出；住房保障支出（类）13.37万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于巴州儿童福利院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州儿童福利院2020年一般公共预算拨款基本支出259.84万元，比上年执行数增加0.28万元，增长0.11%。主要原因是：维持单位的日常公用经费增加。

巴州儿童福利院2020年一般公共预算拨款项目支出161.10万元，比上年执行数减少49.34万元，下降23.45%。主要原因是：年中财政追加下拨孤儿生活费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）0.78万元，占0.18%。
- 2.社会保障和就业支出（类）398.68万元，占94.71%。
- 3.卫生健康支出（类）8.10万元，占1.93%。
- 4.住房保障支出（类）13.37万元，占3.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为0.78万元,比上年执行数增加0.62万元,增加387.5%,主要原因是:单位培训次数增加,提升单位职工的基本技能,使工作更加高效。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为18.53万元,比上年执行数减少2.41万元,下降11.50%,主要原因是:社保基数变动,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为9.26万元,比上年执行数增加5.96万元,增长180.6%,主要原因是:职业年金缴费补助,单位缴纳部分机关和全额事业单位暂不做实,待工作人员退休时由同级财政安排资金做实。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):2020年预算数为209.79万元,比上年执行数减少149.80万元,下降41.66%,主要原因是:2019年儿童福利有聘用人员工资支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为161.10万元,比上年执行数增加97.50万元,增长153.3%,主要原因是:2020年聘用人员工资、孤儿生活费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2020年预算数为8.10万元，比上年执行数增加0.48万元，增长6.29%，主要原因是：社保基数变动，事业单位医疗缴费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为13.37万元，比上年执行数减少1.41万元，下降9.53%，主要原因是：人员人数减少，住房公积金支出减少。

六、关于巴州儿童福利院2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州儿童福利院2020年一般公共预算基本支出259.84万元，其中：

人员经费197.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费62.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州儿童福利院2020年项目支出情况说明

1.项目名称：儿童福利事业保障费

设立的政策依据：根据《巴州儿童福利院预算会议纪要》中有关孤残儿童家庭式公寓楼和综合楼的电梯网络消防安全检测费及维修 4 万元、维修费 4.5 万元（门窗水暖管道），办公用品设备及耗材购置 3.5 万元文件要求。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：巴州儿童福利院

资金分配情况：用于儿童福利电梯消防检测 4 万元、门窗水电暖维修 4.5 万元、办公用品购置 3.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2.项目名称：聘用人员经费保障

设立的政策依据：根据《巴州儿童福利院预算会议纪要》要求

预算安排规模：123.1 万元

项目承担单位：巴州儿童福利院

资金分配情况：全部用于保育、消防、保安等人员工资发放 123.1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：37 人

补贴标准：每人每月 2500 元

补贴范围：聘用人员包括：保育员、消防、保安人员

补贴方式：每月以工资形式通过劳务派遣公司发放

发放程序：根据劳务派遣公司结算单每月结算聘用人员工资

受益人群和社会效益：聘用专业技术岗位人员，解决一部分专业技术人员就业

3.项目名称：孤儿基本生活费

设立的政策依据：根据《关于提高全区困难群众救助标准的通知》（新民发〔2019〕62号）文件要求

预算安排规模：26万元

项目承担单位：巴州儿童福利院

资金分配情况：全部用于孤残儿童生活费、医疗费、教育费、交通费等费用支出26万元

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：62人

补贴标准：每人每月1100元

补贴范围：孤残儿童生活费、医疗费、交通费等

补贴方式：通过财政国库集中支付方式发放

发放程序：根据发票每月结算孤残儿童生活费、医疗费和交通费等

受益人群和社会效益：孤残儿童生活质量提高，提供了医疗保障

八、关于巴州儿童福利院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州儿童福利院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算，严格按照规章制度，加大对日常机关运行及公务用车的管理力度；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于巴州儿童福利院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州儿童福利院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴州儿童福利院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 62.08 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 5.61%。主要原因是厉行节约，各项支出压缩。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州儿童福利院及下属单位政府采购预算 118.14 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 90.9 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州儿童福利院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 12873.84 平方米，价值 2313.08 万元。

2.车辆 3 辆，价值 3.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 3.14 万元。

3.办公家具价值 16.79 万元。

4.其他资产价值 48.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 161.1 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州儿童福利院			项目名称	儿童福利事业保障费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实自治区、自治州对民政工作儿童福利事业的重要指示，维护福利院电梯、门窗的安全使用，保障孤残儿童的生活环境，购置办公用品及设备，保障正常的儿童福利事业运行，为孤残儿童提供较为完善的生活服务保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	孤残儿童生活服务保障资金节约率			≥2%	
	时效指标	采购计划按期完成率			≥90%	
	数量指标	电梯、门窗维修次数（次）			≥4	
		购置办公用品数量（批次）			≥3	
	质量指标	购置办公用品质量合格率（%）			≥98%	
		维修及检测电梯、门窗合格率（%）			≥98%	
社会效益指标	提升孤残儿童的生活保障			效果显著		
满意度指标	满意度指标	孤残儿童的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州儿童福利院			项目名称	聘用人员经费保障	
项目资金（万元）	年度资金总额：	123.1	其中：财政拨款	123.1	其他资金	
项目总体目标	坚持贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示精神，发放聘用人员工资，进一步提高孤残儿童生活、康复、医疗和教育水平，实现儿童利益最大化，依法保障儿童的生存权、发展权、受保护权、参与权的权利，提高聘用人员的满意度，保障孤残儿童的身体健康和心理健康。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人均月工资标准（元）			≤3000	
	时效指标	发放工资执行时间			每月 20 日之前	
	数量指标	聘用人员数量（人）			≥33	
		聘用人才引进到位率			≥90%	
	质量指标	聘用人员持证上岗率			≥90%	
	社会效益指标	提升孤残儿童身心健康水平			效果显著	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州儿童福利院			项目名称	孤儿基本生活费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	依照我院的服务宗旨就是“一切为了孩子，为了孩子的一切”，为我院现有的 62 名孤残儿童提供基本生活、医疗、教育、康复服务，让这些弱势群体感受到党和政府及社会各界的关爱和家的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	孤儿生活费月补助标准（元）			350 元/人/月	
	时效指标	孤残儿童寄养生活费发放时间			每月 15 日之前	
	数量指标	收养孤残儿童人数（人）			≥62	
		一对一康复训练孤残儿童人数（人）			≥8	
	质量指标	孤残儿童就医率（%）			≥98%	
		康复训练及时率（%）			≥95%	
		孤残儿童就学率（%）			≥95%	
社会效益指标	孤残儿童生活质量			有所提高		
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度（%）			≥95%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州儿童福利院及下属单位无执收项目公共财政预算收入12万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州儿童福利院及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

巴州儿童福利院

2020年2月18日