

渭南市儿童福利院 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

渭南市儿童福利院成立于2004年11月15日，是隶属于渭南市民政局的全额拨款事业单位，成立前为渭南市社会福利院儿童所，2011年5月31日整体搬迁至西南京路新址。

主要工作职责是：接收安置全市被遗弃的未成年人、服刑人员子女、困境家庭子女、事实无人抚养未成年人，对他们进行抚养、教育、治疗和康复，保障他们的基本生活，维护他们生存、生活和受教育的公民权利及合法权益。

担当的社会职责：短期安置警方暂时寄养的走失、丢失、打拐解救、离家出走流浪等情况的未成年人。照料有关行政单位认定的处于社会困境的未成年人。安置突发事件中，政府指定接收的未成年人。

（二）内设机构。无内设机构

二、工作任务

（一）持续抓好安全管理工作。继续由专人负责定期对水电、天然气设备、厨房烟道、烟感器、报警系统、灭火器等设施进行检查，确保消防安全；坚持食品留样制度，食材来源追溯制度，工作人员体检制度，不定期开展食品安全检查和膳食结构讨论会，确保儿童饮食质量和食品安全；定期

对儿童上下学校车安全检查，每天入院时进行消毒处理，校车行驶路线定时定点定线路，不允许其他用途，确保车辆安全。

（二）实施儿童养育流程化工程。按照最有利于儿童身心健康成长的原则，合理设置儿童生活区，制定科学养育标准，均衡膳食营养，合理设计儿童活动方案，适当增加运动锻炼，促进儿童健康成长。进一步完善儿童养育流程、医疗护理流程、社工工作流程、家庭评估流程、指导监督流程、在外儿童探访流程等各项流程，加强机构抚养、家庭寄养、和院外儿童的生活管理。

（三）实施特殊教育标准化工程。积极争取中省市专项资金，挂牌成立特殊教育学校，采用培、引、招等方式优化特教师资队伍建设，多渠道、针对性、系统性地对特殊教育教师等进行分层培训，加大解决机构内特教教师职称晋升力度，组建一支高质量的师资队伍。根据孤残儿童的年龄、身体和残疾情况因材施教，开展盲文、手语、仪表语言行为、美术、诗歌朗诵等针对残疾儿童的早期融合教育，为每一名儿童建立学籍档案。

（四）实施儿童福利机构全省心理辅导建设示范工程。开展系列心理知识讲座，培养心理健康专业人才，有针对性地开展儿童心理健康教育，为全院孤残儿童建立心理档案，促进儿童身心健康发展。把心理健康教育纳入到日常护理工作之中，着力解决儿童心理健康问题。

（五）实施孤儿安置人性化工程。对机构成年孤儿开展

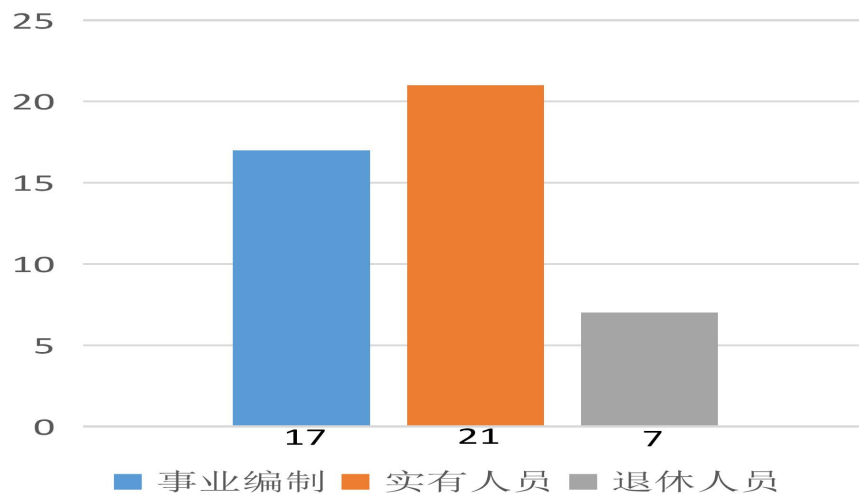
能力评估，建立健全分类安置制度。支持有劳动能力和完全民事行为能力成年儿童实现社会就业，鼓励自主创业。鼓励大龄孤儿参军入伍，并积极为其办理入伍相关手续。对就业困难人员，纳入就业援助范围，开展就业帮扶。

（六）持续做好建设西北地区标杆儿童福利院工作。一是**实施儿童和职工心理建设工程**。将把儿童心理健康作为工作突破口来抓，与专业机构合作，对心理行为进行排查整理、分类处置、建档立卡、覆盖全院；二是**创建 3A 档案室工程**。按照省民政厅要求，与市档案局合作，完善孤残儿童业务档案，并进行数字化，创建 3A 档案室，迎接全省档案信息化工作现场会召开；三是**孤残儿童康复标准落地工程**。2021 年，我院被省民政厅和省质检局委托制定孤残儿童康复标准的制定。目前已到了关键阶段，我们将密切与有关专业机构合作标准在我院落地；四是**康复大楼项目建设工程**。目前，康复大楼已建立八层，计划今年七一前基本完成内外装修工作，十月一日前完成设施配套，投入使用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，事业编制 17 人；实有人员 21 人，单位管理的离退休人员 7 人。

部门人员情况（单位：人）



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 713.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.57 万元，较上年增加 283.36 万元，主要原因是将困难群众专项资金列入部门预算中；本单位当年预算支出 713.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.57 万元，较上年增加 283.36 万元，主要原因是困难群众专项资金的支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 713.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.57 万元，较上年增加 283.36 万元，主要原因是将困难群众专项资金列入部门预算中；本单位当年财政拨款支出 713.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.57

万元，较上年增加 286.36 万元，主要原因是困难群众专项资金的支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 713.57 万元，较上年增加 283.36 万元，主要原因是困难群众专项资金的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 713.57 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）2.08 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是增加一人退休；

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）35.65 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

(3) 社会福利事业单位（2081005）495.64 万元，较上年增加 96.22 万元，原因是基础绩效及人员经费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）180.2 万元，较上年增加 180.2 万元，原因是将困难群众专项资金列入部门预算中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 713.57 万元，其中：

工资福利支出（301）516.77 万元，较上年增加 102.68 万元，原因是基础绩效和其他工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）79.52万元，较上年增加65.11万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）117.28万元，较上年增加115.57万元，原因是专项业务经费支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出713.57万元，其中：工资福利支出和商品服务支出（505）596.29万元，较上年增加167.79万元，原因是其他工资福利支出和专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）117.28万元，较上年增加115.57万元，原因是专项业务经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	脑瘫儿童康复培训	2023年6月9日、6月16日	110人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 4 万元，其中政府采购货物类预算 4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 713.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.52 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市儿童福利院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,135,702.00	一、部门预算	7,135,702.00	一、部门预算	7,135,702.00	一、部门预算	7,135,702.00
1、财政拨款	7,135,702.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	5,323,702.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,135,702.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,167,698.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,802,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,238.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,766.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,962,936.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,812,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,135,702.00	(2)商品和服务支出	660,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,152,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,172,766.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,135,702.00	本年支出合计	7,135,702.00	本年支出合计	7,135,702.00	本年支出合计	7,135,702.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	7,135,702.00	支出总计	7,135,702.00	支出总计	7,135,702.00	支出总计	7,135,702.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,135,702.00	一、财政拨款	7,135,702.00	一、财政拨款	7,135,702.00	一、财政拨款	7,135,702.00
1、一般公共预算拨款	7,135,702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,323,702.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,802,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,167,698.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,238.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,766.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,962,936.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,812,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,135,702.00	(2)商品和服务支出	660,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,152,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,172,766.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,135,702.00	本年支出合计	7,135,702.00	本年支出合计	7,135,702.00	本年支出合计	7,135,702.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,135,702.00	支出总计	7,135,702.00	支出总计	7,135,702.00	支出总计	7,135,702.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,135,702.00	5,188,464.00	135,238.00	1,812,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,135,702.00	5,188,464.00	135,238.00	1,812,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	377,243.00	377,243.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	20,766.00	20,766.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,477.00	356,477.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	4,956,459.00	4,811,221.00	135,238.00	10,000.00	
2081005	社会福利事业单位	4,956,459.00	4,811,221.00	135,238.00	10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,802,000.00	0.00	0.00	1,802,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,802,000.00	0.00	0.00	1,802,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				7,135,702.00	5,188,464.00	135,238.00	1,812,000.00	
301	工资福利支出			5,167,698.00	5,167,698.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822,468.00	822,468.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,948.00	459,948.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,959.00	539,959.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537,906.00	537,906.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,477.00	356,477.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	80,288.00	80,288.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,876.00	37,876.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,246.00	163,246.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,169,530.00	2,169,530.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			795,238.00	0.00	135,238.00	660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,478.00	0.00	3,478.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,560.00	0.00	44,560.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	654,200.00	0.00	4,200.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,172,766.00	20766	0.00	1,152,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	420.00	420	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	20,346.00	20346	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		5,323,702.00	5,188,464.00	135,238.00	
208	社会保障和就业支出	5,323,702.00	5,188,464.00	135,238.00	
20805	行政事业单位养老支出	377,243.00	377,243.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	20,766.00	20,766.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,477.00	356,477.00	0.00	
20810	社会福利	4,946,459.00	4,811,221.00	135,238.00	
2081005	社会福利事业单位	4,946,459.00	4,811,221.00	135,238.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				5,323,702.00	5,188,464.00	135,238.00	
301	工资福利支出			5,167,698.00	5,167,698.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822,468.00	822,468.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,948.00	459,948.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,959.00	539,959.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537,906.00	537,906.00	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,477.00	356,477.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	80,288.00	80,288.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,876.00	37,876.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,246.00	163,246.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,169,530.00	2,169,530.00	0.00	
302	商品和服务支出			135,238.00	0.00	135,238.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,478.00	0.00	3,478.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,560.00	0.00	44,560.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			20,766.00	20,766.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	420.00	420.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	20,346.00	20,346.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
601007	渭南市儿童福利院	1,812,000.00	
	专用项目	1,812,000.00	
	部门预算专用项目	10,000.00	
	脑瘫儿童康复培训费	10,000.00	部门预算专用项目脑瘫儿童康复培训费
	省级专款项目	524,300.00	
	提前下达2023年省级困难群众救助补助资金（省级）	524,300.00	渭财办预【2022】944号
	中央专款专用项目	1,277,700.00	
	提前下达2023年困难群众救助中央补助资金（中央）	627,700.00	渭财办预【2022】1148号
	下达2023年困难群众救助中央补助资金（中央）	650,000.00	渭财办预【2022】1148号

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脑瘫儿童康复培训专项资金			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升护理员脑瘫康复服务能力, 使脑瘫儿童康复得到有效保障, 减轻残疾等级, 维护残疾儿童社会保障全力, 促进今后回归社会能力。</p> <p>目标2: 提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能, 促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 脑瘫康复培训人员	60-100人	
		质量指标	指标1: 脑瘫康复培训有效率	≥96%	
			指标2: 理论考核成绩90分以上	≥90%	
			指标3: 实践考核成绩90分以上	≥80%	
			指标4: 儿童康复有效率	≥50%	
		时效指标	指标1: 康复培训完成时间	2023年底	
			指标2: 资金支付率	≥100%	
	成本指标	指标1: 预算控制数	1万元		
		社会效益指标	指标1: 脑瘫儿童康复得到有效保障	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助资金（省级）			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		52.43	
		其中：财政拨款		52.43	
		其他资金			
总体目标	<p>1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。</p> <p>2、确保310名孤儿合法权益得到保障，待遇得到落实。全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度，383名事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：经申请符合条件的低保、临时救助对象保障率	100%	
			指标2：孤儿保障数	310名	
			指标3：事实无人抚养儿童保障数	383名	
		质量指标	指标1：城市低保标准	≥7080元/年	
			指标2：农村低保标准	≥4830元/年	
			指标3：城市特困人员基本生活标准	≥9516元/年	
			指标4：农村特困人员基本生活标准	≥6279元/年	
			指标5：临时救助次均水平	≥974元	
		时效指标	指标1：向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
			指标2：困难群众基本生活救助金按时发放率	≥90%	
			指标3：儿童福利项目	2023年11月底前	
		社会效益指标	指标1：经申请符合条件的困难群众救助率	100%	
			指标2：保障孤儿合法权益，待遇得到落实	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
指标2：孤儿服务对象满意度	≥90%				
指标3：事实无人抚养儿童满意度	≥90%				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助资金（中央）			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		127.77	
		其中：财政拨款		127.77	
		其他资金			
总体目标	<p>1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 2、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救助，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>3、确保全市310名孤儿合法权益得到保障，待遇得到落实；开展未成年人保护工作，保障33859名未成年人合法权益；全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度，保障405名符合中央困难群众救助补助资金补贴条件的事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：经申请符合条件的低保、临时救助对象保障率	100%	
			指标2：求助的流浪乞讨人员救助率	100%	
			指标3：孤儿保障数	310人	
			指标4：未成年人关爱数	833859人	
			指标5：事实无人抚养儿童保障数	405人	
		质量指标	指标1：城市低保标准	≥7080元/年	
			指标2：农村低保标准	≥4830元/年	
			指标3：城市特困人员基本生活标准	≥9516元/年	
			指标4：农村特困人员基本生活标准	≥6279元/年	
			指标5：临时救助次均水平	≥974元	
			指标6：城市低保对象每户每采暖季	1200元/年	
			指标7：事重无人抚养儿童，孤儿基本生活费标	600元/人/月	
			指标8：资金拨付率	100%	
		时效指标	指标1：向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
			指标2：受助人员救助情况当日录入“全国流浪乞讨人员救助管理信息系统”率	≥95%	
	指标3：儿童福利项目		2023年11月底前		
	社会效益指标	指标1：经申请符合条件的困难群众救助率	100%		
		指标2：保障孤儿合法权益，待遇得到落实	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	≥88%	
指标2：孤儿服务对象满意度			≥90%		
指标3：事实无人抚养儿童满意度			≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市儿童福利院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位的整体支出绩效目标	713.5702	713.5702	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			713.5702	713.5702	
年度 总体 目标	目标1：保证机构正常运转。 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：社会福利机构	1个	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算控制数	2023年预算数	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障福利机构正常运转	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%		
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。