

洛浦县儿童福利中心

2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实有关法律、法规、规章制度，贯彻执行儿童福利工作方针政策；拟订洛浦县儿童福利事业发展规划并组织实施。2、拟订全县社会福利事业发展规划，落实社会福利事业的相关政策和标准，落实相关政策，组织、指导社会捐助工作；孤儿群体权益保障工作。3、承办县委、县人民政府及上级业务单位交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县儿童福利中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室，财务室。

洛浦县儿童福利中心编制数 5，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2024 年单位预算公开表  
单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	202.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	138.84	202 外交支出	
其中：一般财力	138.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	64.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	64.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	126.57
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	91.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	91.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.95	221 住房保障支出	10.25
政府性基金预算拨款	84.06	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	148.06
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	293.85	支 出 总 计	293.85

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	126.57	119.62	119.62							6.95	
208	05		行政事业单位养老支出	17.39	17.39	17.39								
208	05	02	事业单位离退休	3.72	3.72	3.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66								
208	10		社会福利	109.18	102.23	102.23							6.95	
208	10	01	儿童福利	9.05	2.1	2.1							6.95	
208	10	05	社会福利事业单位	100.13	100.13	100.13								
210			卫生健康支出	8.97	8.97	8.97								
210	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97	8.97								

210	11	02	事业单位 医疗	5.55	5.55	5.55									
210	11	03	公务员医 疗补助	3.42	3.42	3.42									
221			住房保障 支出	10.25	10.25	102.25									
221	02		住房改革 支出	10.25	10.25	10.25									
221	02	01	住房公积 金	10.25	10.25	10.25									
229			其他支出	148.06	64				64					84.06	
229	60		彩票公益 金安排的 支出	148.06	64				64					84.06	
229	60	02	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	148.06	64				64					84.06	
			合 计	293.85	202.84	138.84			64					91.01	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			126.57	119.62	6.95
208	05		17.39	17.39	
208	05	02	3.72	3.72	
208	05	05	13.67	13.67	
208	10		109.18	102.23	6.95
208	10	01	9.05	2.1	6.95
208	10	05	100.13	100.13	
210			8.97	8.97	
210	11		8.97	8.97	
210	11	02	5.55	5.55	
210	11	03	3.42	3.42	
221			10.25	10.25	
221	02		10.25	10.25	
221	02	01	10.25	10.25	
229			148.06		148.06
229	60		148.06		148.06
229	60	02	148.06		148.06
			293.85	138.84	155.01



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	202.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	138.84	202 外交支出				
政府性基金预算	64	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	119.62	119.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.97	8.97		
		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	10.25	10.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	64		64	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	202.84	支出总计	202.84	138.84	64	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	119.62	119.62	
208	05		行政事业单位养老支出	17.39	17.39	
208	05	02	事业单位离退休	3.72	3.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
208	10		社会福利	102.23	102.23	
208	10	01	儿童福利	2.1	2.1	
208	10	05	社会福利事业单位	100.13	100.13	
210			卫生健康支出	8.97	8.97	
210	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97	
210	11	02	事业单位医疗	5.55	5.55	
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42	
221			住房保障支出	10.25	10.25	
221	02		住房改革支出	10.25	10.25	
221	02	01	住房公积金	10.25	10.25	
			合 计	138.84	138.84	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

单位：万元

科 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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	132.94	132.94	
301	01	基本工资	29.32	29.32	
301	02	津贴补贴	31.14	31.14	
301	03	奖金	19.14	19.14	
301	07	绩效工资	19.66	19.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	10.25	10.25	
302		商品和服务支出	2.1		2.1
302	01	办公费	1.07		1.07
302	04	手续费	0.13		0.13
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	11	差旅费	0.6		0.6
303		对个人和家庭的补助	3.8	3.8	
303	02	退休费	3.72	3.72	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合 计	138.84	136.74	2.1

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
				无											
				合 计											

洛浦县儿童福利中心 2024 年没有使用一般公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	64			64
229	60		彩票公益金安排的支出	64			64
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	64			64
			合 计	64			64

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县儿童福利中心 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	无			
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

洛浦县儿童福利中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县儿童福利中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
中央困难群众救助补助资金	0.11	0.11			0.11				
中央困难群众救助补助资金	6.84	6.84			6.84				
中央专项彩票公益金“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目	1.6	1.6			1.6				
自治区财政孤残儿童护理补贴资金的通知-和地财社	82.06	82.06			82.06				
中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知	0.4	0.4			0.4				
合计	91.01	91.01			91.01				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县儿童福利中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 293.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年收入预算情况说明

洛浦县儿童福利中心收入预算 293.85 万元，其中：

一般公共预算 138.84 万元，占 47.25%，比上年预算增加 21.25 万元，增长 18.07%，主要原因是：2024 年增加行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出项目收入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 64 万元，占 21.78%，比上年预算减少 51.28 万元，下降 44.48%，主要原因是：2024 年减少“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目、孤残儿童护理补贴项目收入预算额度。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 91.01 万元，占 30.97%，比上年预算减少 29.26 万元，下降 24.33%，主要原因是：一是上年结转项目已形成支出，2024 年预算安排数减少。

### **三、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年支出预算情况说明**

洛浦县儿童福利中心 2024 年支出预算 293.85 万元，其中：

基本支出 138.84 万元，占 47.25%，比上年预算增加 21.25 万元，增长 18.07%，主要原因是：人员调资，2024 年增加基本支出预算安排数。

项目支出 155.01 万元，占 52.75%，比上年预算减少 80.54 万元，下降 34.19%，主要原因是：其他项目已形成支出 2024 年预算安排数减少。

### **四、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 202.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 138.84 万元，政府性基金预算拨款 64 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 138.84 万元，主要用于工资，五项社保缴费，住房公积金。

政府性基金预算支出包括：支出 64 万元，主要用于：2024 年“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目支出、2024 年政

府购买儿童照护服务项目支出。

## **五、关于洛浦县儿童福利中心 2024 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**

洛浦县儿童福利中心 2024 年一般公共预算拨款合计 138.84 万元，其中：基本支出 138.84 万元，比上年预算增加 21.25 万元，增长 18.07%，主要原因是：工作人员调工资，2024 年增加基本支出预算安排数。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：没有安排项目支出

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）119.62 万元，占 86.16%。
2. 卫生健康支出（类）8.97 万元，占 6.46%。
3. 住房保障支出（类）10.25 万元，占 7.38%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 3.72 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 5.58%，主要原因是：2024 年取消事业单位医疗费预算安排数。

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）13.66 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 14.69%，主要原因是：2024 年增加养老保险缴费预算安排数。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

（项）2.1 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 30.43%，主要原因是：2024 年增加机关运行经费预算安排数。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）100.13 万元，比上年预算增加 13.77 万元，增长 15.94%，主要原因是：基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.55 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 14.67%，主要原因是：调整基数，2024 年增加事业单位医疗费预算安排数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.42 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年没有公务员医疗补助安排数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.5 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 1.3%，主要原因是：2024 年住房公积金基数调整。

## **六、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县儿童福利中心 2024 年一般公共预算基本支出 138.84 万元，其中：

人员经费 136.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 2.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

费、手续费等。

## **七、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

洛浦县儿童福利中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县儿童福利中心 2024 年政府性基金支出预算支出 64 万元。与上年预算相比减少 51.28 万元，减少 44.48%。主要原因是：2024 年减少“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目、孤残儿童护理补贴项目收入预算额度。其中：

1. 彩票公益金“福彩圆梦·孤儿助学”工程 2024 年预算支出 14 万元，与上年预算相比增加 3 万元，增长 27.27%。主要原因是：增加享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目的孤儿。

2. 政府购买儿童照护服务项目 2024 年预算支出 50 万元，与上年预算相比增加 50 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年没有安排政府购买儿童照护服务项目。

## **九、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县儿童福利中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县儿童福利中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算。

## **十一、关于洛浦县儿童福利中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县儿童福利中心 2024 年上年结转结余 91.01 万元，包括：财政拨款 91.01 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 儿童福利专项 6.95 万元，主要用于：孤儿生活补助。
2. 彩票公益金项目 84.06 万元，主要用于：残疾孤儿护理补贴。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县儿童福利中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.1 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 30.43%。主要原因是：2024 年增加机关运行经费预算安排数。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，洛浦县儿童福利中心政府采购预算 50.95 万元，

其中：政府采购货物预算 0.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 万元。

2024 年，洛浦县儿童福利中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.95 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县儿童福利中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.42 平方米，价值 499.54 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 23.21 万元。
4. 其他资产价值 18.33 万元。

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

2024 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 202.84 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 64 万元，当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县儿童福利中心			
单位联系人		胡显兰		联系电话：	18130936659
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 正确贯彻执行党和国家的方针、政策、法规。2. 维护儿童福利中心的秩序，为儿童创造良好的生活环境。3. 按规定办事，不断提高教育质量。4. 落实集中供养孤儿生活生活保障；维护残疾儿童、弃婴、孤儿的合法权益；落实事实无人抚养孤儿的保障工作；为儿童护理人员提供基本生活保障，使孤儿得到更好的看护；</p> <p>机构设置及人员配置：下设 3 个处室，儿童福利中心在职 6 人，退休 4 人。</p> <p>单位中长期规划：2024 年，洛浦县民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话指示精神，坚决贯彻县委、县政府决策部署，聚焦“一老一小”，发挥民政兜底保障作用，强化公共服务能力，履行好民政各项工作职责，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推进洛浦民政事业高质量发展。</p> <p>目标 1：保障单位在职 6 人，退休 4 人的工资福利及各项补助正常发放及单位正常运转；</p> <p>目标 2：2024 年保障项目个数达到 2 个，全年救助儿童达到 300 人次以上；通过项目的实施，争取有效提升社会服务能力，持续保障供养孤儿基本生活水平，争取受益孤儿及受益在职人员满意度达到 95%以上。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	64	
			本级安排	138.84	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤202.84 万元	财政大平台下达指标	25
履职效能	时效指标	预决算工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	25
社会效益	数量指标	预决算整体绩效工作完成合格率	≥95%	年度工作计划	20
服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年度工作计划	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县儿童福利中心						
项目名称		2024 年中央专项彩票公益金-“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目			项目负责人		玛伊热·阿里普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金：		
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（和地财综【2023】23 号），为被认定为孤儿身份，年满 18 周岁后在普通全日制本科学校，普通全日制专科学校，高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专，大专，本科学生和研究生孤儿发放补助费用，人数 14 人，资助标准为每人每学年 1 万元助学金，有效保障孤儿就读权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	上大中专院校孤儿人数	=14 人	和地财综[2023]23 号		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放准确率	1	和地财综[2023]23 号	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	及时拨付率	≥98%	和地财综[2023]23 号	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	成本指标	孤儿助学金标准	≤1 万元/人/学年	和地财综[2023]23 号		10	按照完成比例赋分	正式资料
	可持续影响指标	全县孤儿上学有保障	文字描述逐步提升	和地财综[2023]23 号		20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	有效促进全县社会稳定	文字描述持续有效	和地财综[2023]23 号	有所提升	20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥95%	和地财综[2023]23 号	95%	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县儿童福利中心						
项目名称		2024 年政府购买儿童照护服务项目资金			项目负责人		玛伊热·阿里普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：		
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年自治区财政购买儿童照护服务项目补贴资金预算的通知》（和地财社【2023】96 号）文件实施此项目，主要内容为：照护服务辐射儿童机构数 1 个；发放照护服务补贴人数 303 人；参与照护服务工作的护理人员数量 36 人；开展机构内儿童，机构外残疾孤儿生活照料，康复训练，送医就诊，生病看护，心理疏导，社会融入等各类服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足孤残儿童的照料，护理，康复需求，提高残疾儿童的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放照料护理补贴人数	≥303 人	按照正常比例赋分		10	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	照料护理辐射儿童机构人数	≥1 个	按照正常比例赋分		10	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	参与照护服务工作的护理人员数量	≥36 人	按照正常比例赋分		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	享受照护服务补贴对象覆盖率	≥90%	按照正常比例赋分	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	照护服务开展及时率	≥85%	按照正常比例赋分	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	正式资料

成本指标	成本指标	重残儿童和机构 0-3 岁儿童照护服务标准	=1300 人/元/月	按照正常比例赋分		10	按照完成比例赋分	正式资料
	成本指标	残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童照护服务标准	=400 人/元/月	按照正常比例赋分		10	按照完成比例赋分	正式资料
	成本指标	机构内 6 岁以上健康儿童照护服务标准	=200 人/元/月	按照正常比例赋分		10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	对儿童的照料，康复，护理水平	文字描述逐步提升	按评判等级赋分	100%	5	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度赋分	90%	5	按照完成比例赋分	正式资料

### **（五）其他需说明的事项**

2024 年，洛浦县儿童福利中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.95 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

洛浦县儿童福利中心

2024 年 02 月 20 日