2025年度锡林郭勒盟儿童福利院预算公开

批复时间： 2025 年 3 月 5 日

公开时间： 2025 年 3 月 14 日

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

1. 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

部门所属单位职能：坚持把铸牢中华民族共同体意识作为儿童福利工作的主线，贯穿于为孤弃、孤残、事实无人抚养等特殊儿童提供养育教育、医疗保健、康复等服务及自身建设等全过程各方面。承担收养全盟孤弃儿童、事实无人抚养儿 童等特殊儿童工作，为其提供养育、教育、医疗保健、康复、安置等服务。承担孤残儿童的特教服务、康复服务，并向社区贫困家庭残疾儿童开放相关服务。负责院内儿童的国内送养、涉外送养、家庭寄养的跟踪管理，开展儿童成长档案管理工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

（一）锡林郭勒盟儿童福利院是锡林郭勒盟民政局所属公益一类事业单位。单位事业编制 13 人，在职12人，聘用人员 25人，退休 1 人。实有 37人。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门 2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

### 单位情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 公益一类事业单位 |

三、2025 年单位主要工作任务及目标

锡盟儿童福利院以推进儿童福利机构精准化管理、精细化服务为出发点，不断细化养育照护服务、强化医疗康复能力建设、优化特殊教育服务、开展专业社工服务，提升管理水平和服务质量，为每一位在院儿童量身定制成长计划，让每一个孩子都被尊重、被关爱，并在个性化服务中向阳成长。

一、党建领航，构建坚强堡垒支部

锡盟儿童福利院党支部始终把政治建设摆在核心位置，深化“对标创先”行动，2024年被盟直机关工委授予“锡林郭勒盟坚强堡垒支部”荣誉称号。一是强化思想政治建设，提升党员理想信念。二是履行党风廉政建设责任，加强纪律作风建设。三是以活动为抓手，凝聚共建合力。四是深入开展“双进双服务”，助力社区困境儿童成长。

二、院内外结合，精心拓宽教育模式

锡盟儿童福利院结合实际，积极探索创新，不断拓宽教育模式，确保在院儿童能够应教尽教。一是“院内建”模式。二是“院外连”模式。三是“菜单点”模式。四是“集中教”模式。

三、全员全程兼顾，精准实施“一人一策”

科学评估、精准施教及融合发展是我院孤残儿童特殊教育的重要环节和重要内容。以“科学评估”为基础，精准施教。由社会工作部牵头，儿童工作评估小组每年对养育儿童进行一次综合评估，制定残障儿童康复方案20套；结合儿童的认知及智力水平和实际康复需求，按照“一儿童一方案”将特殊教育内容有机融入日常康复训练中，实施康复训练2500余人次，全方位促进残障儿童全面发展。三是以“融合发展为目标，提供多元服务”。

四、责任夯实，全面筑牢安全防线

锡盟儿童福利院牢固树立安全发展理念，扛实安全生产责任，努力防范化解各类安全风险隐患，确保孩子职工生命财产安全。一是紧盯一个重点，抓好主体责任落实。二是狠抓三项行动，提升安全防范水平。三是抓实三项工作，筑牢安全生产基础。抓实安全生产教育，把安全生产作为职工四是建立健全安全隐患常态化排查机制。五是严抓食品安全，保障儿童健康成长。

五、加强宣传报道，提升社会影响力

截至2024年11月报送各类信息179条；国家级媒体采用4篇，自治区级媒体采用19篇，盟级采用38篇，其中《锡林郭勒盟：推进儿童福利机构高质量发展》稿件，是全区儿童福利机构第二个被自治区民政厅公众号采用的，此项为2024年全区民政重点工作评估加分项。

## 第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡盟儿童福利院2025年度收入、支出预算总计 739.25万元，与上年相比收、支预算总计各减少188.7万元，减少25.53。其中：

（一）收入预算总计 739.25 万元。包括：

1.本年收入合计 551.40 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 511.40 万元，与上年相比增加 11.9 万元，增长 0.20%。主要原因是在职工资调整增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 40 万元，与上年相比增加 29 万元，增加 72.5% 。主要原因是2025年财政拨入中央彩票公益金用于儿童福利机构设施设备配置改造项目资金 33 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00% 。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长 0.00 % 。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 % 。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00% 。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 % 。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 % 。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余为 187.86 万元。与上年相比减少229.59 万元，减少 122% 。主要原因是2024年彩票公益金安排的锡盟儿童福利院改造提升项目资金基本已完成，剩余工程尾款待支付,结转2025年项目指标减少。

（二）支出预算总计 739.25 万元。包括：

1.本年支出合计 739.25 万元。

（1）社会保障和就业类支出 486.76 万元，主要用于人员经费和孤残儿童养育费及单位公用经费支出。与上年相比增加 19.21 万元，增加 4% 。主要原因是2024年在职职工工资调整及儿童生活费增加。

（2）卫生健康类支出 7.61 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少 0.88 万元，减少 11% 。主要原因是 2024 年4月份在职退休 1 人，2025年在职减少 1 人，经费减少。

（3）住房保障支出 20.42 万元， 主要用于在职职工缴纳住房公积金及新职工住房补贴。与上年相比减少 3.04 万元，减少 15% 。主要原因是 2024年4月份在职职工退休1 人，2025年招录 1 人未到岗。

（4）其他支出 224.46 万元，主要用于社会福利的彩票公益金安排的支出，用于孤儿助学金及“明天计划”项目支出，儿童福利机构建设项目资金，与上年相比减少 203.99 万元，减少 48% 。主要原因是2024年彩票公益金安排的锡盟儿童福利院改造提升项目资金 403.41 万元已全部支出，2025年结转项目资金减少。

2.年终结转结余为 0 万元，主要原因是无结余。

二、收入预算情况说明

本单位 2025年收入预算合计 739.25 万元，包括本年收入 551.40 万元，上年结转结余 187.86 万元。其中：

本年一般公共预算收入 511.40 万元，占 69 %； 本年政府性基金预算收入 40万元，占 5.5% ；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00 % ；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.00 % ；

本年事业收入 0 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.00 %； 本年上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %； 本年其他收入 0 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 3.39 万元，占 0.5%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 184.46万元，占 25% ；上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00 %； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.00 %；

三、支出预算情况说明

本单位 2025年支出预算合计 739.25 万元，其中：

基本支出 463.60 万元，占 63% ；

项目支出 275.66万元，占 37 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.00 % ； 上缴上级支出 0 万元，占 0.00 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 % 。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2025年度财政拨款收、支总预算 739.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 188.70 万元，减少 20% 。主要原因是2024年彩票公益金安排的锡盟儿童福利院改造提升项目资金 403.41 万元，项目完工资金已全部支付完毕，2025年结转项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算 514.79万元，与上年相比增加 15.29 万元，增加 3% 。主要原因是2025年儿童生活费经费预算安排增加及在职职工工资调整增加。

（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为 486.76 万元，与上年相比增加 19.21 万元。其中：

1.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算467.49 万元，与上年相比增加 19.04 万元，增加 4% ，变动原因2025年在职人员经费及儿童生活费增加。

2.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） 17.12 万元，与上年相比减少 1.08 万元，减少 5.9% ，变动原因2025年在职职工减少 1 人。事业单位离退休（项） 2.15 万元，与上年相比增加1.24 万元，增加 136% ，变动原因2025年新增退休 1 人及 1 人劳模津贴费增加。

（二）卫生健康支出（类） 7.61 万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 6.47 万元，与上年相比减少 0.96 万元，减少 12.9% ，变动原因是2025年在职职工减少 1 人。

2.公务员医疗补助（项） 1.14 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增加 8% ，变动原因是2025年在职职工调整工资。

（三）住房保障支出（类） 20.42 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项） 16.80万元，与上年相比减少 0.67 万元，减少 4% ，变动原因是2025年在职职工减少 1 人。

2.购房补贴（项） 3.62 万元，与上年相比减少 2.37万元，减少 39% ，变动原因是2024年新职工住房补贴调整降低补助标准。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 463.60 万元，其中：

（一）人员经费 414.74 万元。主要包括：基本工资 51.05 万元、津贴补贴 21.89 万元、绩效工资 41.52 万元、奖金 12.27 万元、住房公积金 16.80 万元、机关事业单位养老保险缴费 17.12 万元、职工基本医疗保险缴费 6.47 万元、公务员医疗补助缴费 1.14 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、其他工资福利支出 147.71 万元、退休费 2.15 万元、生活补助 95.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.80 万元。

（二）公用经费 48.85 万元。主要包括：办公费 2.44 万元、印刷费 0.20 万元、取暖费 9.75 万元、物业管理费 28.05 万元、工会经费 2.80 万元、福利费 3.61 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.00 %； 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是2025年核定车编 2 辆，其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因无支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因无预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是2025年增加车辆编制 1 个，增加 1 万元。

3.公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2025年政府性基金支出预算支出 224.46 万元。与上年相比减少 203.99 万元，减少 48% 。主要原因是是2024年彩票公益金安排的锡盟儿童福利院改造提升项目资金 403.41 万元，2024年底已全部支出，2025年项目结转资金减少。

其中：用于社会福利彩票安排的公益金支出 224.46 万元，主要是用于用于孤儿福彩圆梦助学金项目、“明天计划”手术配套资金、儿童福利机构建设项目资金的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2022年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 % 。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年单位预算安排项目 13 个，项目预算总金额 275.66 万元。其中，财政本年拨款金额 87.8 万元，财政拨款结转结余 187.85 万元， 财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）孤儿保障资金 8.1 万元

**1.项目概述**

2024年儿童生活费标准 2413 元，2024年增幅 10% ，提高后标准 2538 元，29名儿童，全年 8.1 万元。

**2.立项依据**

根据行署2023年第四次常务会议定为全盟孤残儿童及事实无人抚养儿童提高孤儿保障资金的标准，增幅为 10% ，将提标资金列入2025年盟本级预算。

**3.实施主体**

锡林郭勒盟儿童福利院

（二）自治区困难群众救助补助资金20万元

**1.项目概述**

用于孤儿和事实无人抚养儿童的生活费等支出。

**2.立项依据**

根据锡林郭勒盟财政局 民政局关于提前下达《2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》文件。

**3.实施主体**

锡林郭勒盟儿童福利院

**4.实施方案**

根据孤残儿童生活费申请资金 。

**5.实施周期**

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

**6.年度预算安排**

2024年该项目预算 3 万元，2024年未支出结转2025年支出,2025年安排支出 17 万元。

（三）中央财政困难群众救助补助资金 15 万元

**1.项目概述**

用于孤儿和事实无人抚养儿童的生活费等支出。

**2.立项依据**

根据锡林郭勒盟财政局 民政局关于提前下达《2025 年困难群众救助补助资金预算的通知》文件。

中央文件。

**3.实施主体**

锡林郭勒盟儿童福利院

**4.实施方案**

根据孤残儿童生活费申请资金 。

**5.实施周期**

自 2025年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

**6.年度预算安排**

2025年该项目预算 15万元。

（四）福彩圆梦孤儿助学工程

**1.项目概述**

本项目主要用于符合助学条件的孤儿申请每人每学年 1 万元孤儿助学金。

**2.立项依据**

根据民政部办公厅关于印发《“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目实 施暂行办法》的通知。

**3.实施主体**

锡林郭勒盟儿童福利院

**4.实施方案**

根据符合助学儿童人数申请资金 。

**5.实施周期**

自 2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

**6.年度预算安排**

2025年该项目预算 7万元。

（五）“明天计划”手术配套资金项目

**1.项目概述**

本项目主要用于孤残儿童医疗费支出。

**2.立项依据**

根据拨款文件通知。

实施主体

锡林郭勒盟儿童福利院

**3.实施方案**

根据孤残儿童需要申请资金 。

**4.实施周期**

自 2025年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

**5.年度预算安排**

2025 年该项目预算 9 万元。

（六）锡盟儿童福利院改造提升项目资金113.80万元（2024年结转项目），用于锡盟儿童福利院（原救灾储备库及老年公寓）修缮工程，该项目已完工待决算。

（七）“明天计划”手术配套资金项目2024年项目结转资金1.54万元。

（八）中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2024年结转孤儿助学金项目资金6.5万元.

（九）儿童福利机构设施设备更新改造项目资金10万元，2024年结转项目，待采购儿童教学电脑、打印机等。

（十）儿童福利院儿童康复基地设备购置项目，2024年结转项目，待2025年采购康复设备。

（十一）办公设备购置及安装消防机械排烟系统，盟本级财政2025年预算安排7.7万元。

（十二）机构内儿童养治教康项目7万元，2024年结转项目，用于机构内儿童补课及特长班费用。

（十三）儿童福利机构设施设备配置改造项目资金33万元，中央彩票公益金安排支出，用于改造食堂和康复基地改造项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 48.85万元，主要包括以下支出：办公费 2.44 万元、印刷费 0.2 万元、取暖费 9.75万元、物业管理费 28.05 万元、工会经费 2.80万元、福利费 3.61 万元、公务用车维护费 2万元。与上年相比增加 1.45 万元，增加3%。主要原因是：2025年福利费计提基数增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额 2.41 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.41 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

**2025**年，填报绩效目标的预算项目 12 个，公开绩效目标 12 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 551.40 万元，占全部项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训

费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入， 包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、 事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位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）费反映部门/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维护费反映部门/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；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联 系 人：周 丽

联系电话：0479-6950705

表 1

第五部分 2025年度锡林郭勒盟儿童福利院预算表

收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 511.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 40 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 486.76 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 7.61 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 20.42 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | 224.46 |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **551.40** | **本年支出合计** | **739.25** |
| 上年结转结余 | 187.86 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **739.25** | **支 出 总 计** | **739.25** |

表 2

收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位） 代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **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** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 607 | 锡林郭勒盟民政局（部门） | **739.25** | **551.40** | **511.40** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |  | **187.86** | **3.39** | **184.46** |  |  |  |
| 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | **739.25** | **551.40** | 511.40 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  | **187.86** | 3.39 | 184.46 |  |  |  |
| **合计** | | **739.25** | **551.40** | **511.40** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |  | **187.86** | **3.39** | **184.46** |  |  |  |

表 3

支出总表

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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **486.76** | **435.56** | **51.19** |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **19.27** | **19.27** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **2.15** | 2.15 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **17.12** | 17.12 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | **467.49** | **416.29** | **51.19** |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | **467.49** | 416.29 | 51.19 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **7.61** | **7.61** |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **7.61** | **7.61** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **6.47** | 6.47 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **1.14** | 1.14 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **20.42** | **20.42** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **20.42** | **20.42** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **16.80** | 16.80 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **3.62** | 3.62 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | **224.46** |  | **224.46** |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | **224.46** |  | **224.46** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | **224.46** |  | 224.46 |  |  |  |
| **合计** | | **739.25** | **463.60** | **275.66** |  |  |  |

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | **551.40** | 一、本年支出 | **739.25** |
| （一）一般公共预算拨款 | 511.40 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 40.00 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | **187.86** | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 3.39 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 184.46 | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 486.76 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 7.61 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 20.42 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | 224.46 |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **739.25** | **支 出 总 计** | **739.25** |
|  | | | |

表 5

# 一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **486.76** | **435.56** | **386.71** | **48.85** | **51.19** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **19.27** | **19.27** | **19.27** |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **2.15** | **2.15** | 2.15 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **17.12** | **17.12** | 17.12 |  |  |
| 20810 | 社会福利 | **467.49** | **416.29** | **367.44** | **48.85** | 51.19 |
| 2081001 | 儿童福利 | **467.49** | **416.29** | 367.44 | 48.85 | 51.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | **7.61** | **7.61** | **7.61** |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **7.61** | **7.61** | **7.61** |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **6.47** | **6.47** | 6.47 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **1.14** | **1.14** | 1.14 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **20.42** | **20.42** | **20.42** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **20.42** | **20.42** | **20.42** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **16.80** | **16.80** | 16.80 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **3.62** | **3.62** | 3.62 |  |  |
|  | **合 计** | **514.79** | **463.60** | **414.74** | **48.85** | **51.19** |
|  | | | | | | |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | **316.73** | **316.73** |  |
| 30101 | 基本工资 | **51.05** | 51.05 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | **21.89** | 21.89 |  |
| 30103 | 奖金 | **12.27** | 12.27 |  |
| 30107 | 绩效工资 | **41.52** | 41.52 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **17.12** | 17.12 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **6.47** | 6.47 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | **1.14** | 1.14 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | **0.75** | 0.75 |  |
| 30113 | 住房公积金 | **16.80** | 16.80 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | **147.71** | 147.71 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | **47.40** |  | **48.85** |
| 30201 | 办公费 | **2.44** |  | 2.44 |
| 30202 | 印刷费 | **0.20** |  | 0.20 |
| 30208 | 取暖费 | **9.80** |  | 9.75 |
| 30209 | 物业管理费 | **28.00** |  | 28.05 |
| 30228 | 工会经费 | **2.92** |  | 2.80 |
| 30229 | 福利费 | **3.05** |  | 3.61 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | **1.00** |  | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **98.02** | **98.02** |  |
| 30302 | 退休费 | **2.05** | 2.15 |  |
| 30305 | 生活补助 | **95.07** | 95.07 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | **0.80** | 0.80 |  |
| **合计** | | **463.60** | **414.74** | **48.85** |
|  | | | | |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **2024年预算数** | | | | | | **2024年执行数** | | | | | | **2025年预算数** | | | | | |
| **"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** | **"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** | **"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** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |

表 8

政府性基金预算支出表

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** |
| 229 | 其他支出 | **224.46** |  | **224.46** |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | **224.46** |  | **224.46** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | **224.46** |  | 224.46 |
|  | **合 计** | **224.46** |  | **224.46** |
|  | | | | |

表 9

# 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** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |

### 本单位 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **单位编码** | **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** |
| 专项资金项目 | 152500246073210000070 | 2024年孤儿助学项目（内财社[2023]1547号） | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 6.50 |  |  |  |  | 6.50 |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500246073210000146 | 儿童福利机构设施设备更新改造项目(内财社[2024]1500号) | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500246073210000100 | 锡盟儿童福利院改造提升项目（由社会组织示范园维修改造调剂（内财综【2021】1525号）） | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 56.49 |  |  |  |  | 56.49 |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500256073210000039 | 特殊儿童群体集中供养孤儿基本生活保障项目 | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 40.10 | 40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500246073210000115 | 儿童福利院儿童康复基地设备购置（内财社[2024]850号） | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 0.62 |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500246073210000142 | 儿童福利院儿童康复基地设备购置内财综【2024】1241号 | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 36.00 |  |  |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500256073110000015 | 办公设备购置及安装消防机械排烟系统 | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500246073210000141 | 锡盟儿童福利院改造提升项目（内财综【2024】1241号） | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 57.31 |  |  |  |  | 57.31 |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500246073210000107 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金锡财社[2024]538号 | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 0.39 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500256073210000031 | 儿童福利机构设施设备配置改造项目锡财社【2024】1191号 | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500226073210000010 | “明天计划”手术配套资金 | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 1.54 |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500256073210000030 | 福彩圆梦孤儿助学工程锡财社[2024]1191号 | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500246073210000149 | 机构内儿童养治教康项目 | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500236073210000153 | 明天计划项目手术配套资金 内财综【2023】1051号 | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500246073210000069 | 2024年自治区财政困难群众救助补助资金（内财社[2023]1545号） | 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **275.66** | **47.80** | **40.00** |  | **3.39** | **184.46** |  |  |  |

表 11

项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 住房补贴 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 11-工资福利支出 | 3.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 11-工资福利支出 | 178.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 对个人的补助 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 12-对个人和家庭补助支出 | 95.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 12-对个人和家庭补助支出 | 2.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 编外长聘辅警返聘工资保险公积金 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 134.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 物业运维经费 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 21-公用经费 | 37.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 21-公用经费 | 6.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 21-公用经费 | 4.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 办公设备购置及安装消防机械排烟系统 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 31-部门预算项目 | 7.70 | 根据《儿童福利机构管理办法》第三十五条规定：儿童福利机构应当依法建立并落实逐级消防安全责任制，健全消防安全管理制度，按照国家标准，行业标准配置消防设施、器材，对消防设施、器材进行维护保养和检测”《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定的排烟要求，锡盟儿童福利院现需申请安装消防机械排烟系统经费，根据《盟委安可应用推进办公室关于做好2024年度深化安全可靠应用工作的通知》要求，单位需采购安可电脑设备。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 消防排烟系统工程 | 正向 | 等于 | 6.9 | 万元 | 5 |
| 购买消防设备 | 正向 | 等于 | 0.8 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 房屋安装面积 | 正向 | 等于 | 3482 | 平米 | 10 |
| 购买消防设备 | 正向 | 等于 | 1 | 批 | 5 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 预计工期 | 正向 | 等于 | 1 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 消防工程合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 电脑验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 孤儿居住环境安全 | 定性 |  | 进一步完善 |  | 20 |
| 社会效益指标 | 保障孤儿和事实无人抚养的居住环境水平 | 定性 |  | 提高环境水平 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童和工作人员满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 福彩圆梦孤儿助学工程锡财社[2024]1191号 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 32-专项资金项目 | 7.00 | 此次提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金7万元，用于孤儿助学金项目，符合条件的孤儿7人每人每学年1万元，共计7万元 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 儿童每学年助学金控制数 | 正向 | 等于 | 1 | 万元 | 5 |
| 本次拨付资金 | 正向 | 等于 | 7 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 纳入孤儿助学项目专科人数 | 正向 | 等于 | 4 | 人 | 5 |
| 纳入孤儿助学项目本科人数 | 正向 | 等于 | 3 | 人 | 10 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 资金发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 质量指标 | 孤儿身份认定准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 资金发放准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 助学金项目 | 定性 |  | 儿童学有所成 |  | 20 |
| 社会效益指标 | 保障孤儿按时完成学业 | 定性 |  | 提供资金保障 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 儿童福利机构设施设备配置改造项目锡财社【2024】1191号 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 32-专项资金项目 | 33.00 | 通过拨入自治区财政困难群众救助补助资金，提高孤儿生活保障水平，使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 儿童康复基地改造工程项目资金 | 正向 | 等于 | 19 | 万元 | 5 |
| 儿童福利院设施设备改造项目资金 | 正向 | 等于 | 14 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 儿童康复基地改造工程项目 | 正向 | 等于 | 1 | 项 | 10 |
| 改造儿童餐厅及更换儿童房间玻璃 | 正向 | 等于 | 1 | 项 | 5 |
| 时效指标 | 合同进度款支付率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 工程工期 | 正向 | 大于等于 | 2 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 工程合同执行规范率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 工程验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障孤残儿童权益 | 定性 |  | 孤残儿童幸福感增加 |  | 20 |
| 社会效益指标 | 保障儿童居住环境水平 | 定性 |  | 改善儿童康复和生活环境 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 特殊儿童群体集中供养孤儿基本生活保障项目 | 607005-锡林郭勒盟儿童福利院 | 32-专项资金项目 | 40.10 | 通过拨入自治区财政困难群众救助补助资金，提高孤儿生活保障水平，使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 儿童救助资金发放标准 | 正向 | 等于 | 530 | 元 | 5 |
| 本次拨入救助资金 | 正向 | 等于 | 17 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 事实无人抚养儿童数量 | 正向 | 等于 | 8 | 人 | 5 |
| 孤儿人数 | 正向 | 等于 | 21 | 人 | 10 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 资金到位及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 质量指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 救助金发放准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 孤儿基本保障制度 | 定性 |  | 进一步完善 |  | 20 |
| 社会效益指标 | 儿童生活水平提高 | 定性 |  | 提高儿童养育标准 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
|  |  |  | **551.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 12

政府采购预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **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** |
| 607005 | 锡林郭勒盟儿童福利院 | 152500256072110000045 | 公用经费 | 其他保险服务 | 1 | 3600 | 3600 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆维修和保养服务 | 1 | 2400 | 2400 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 14000 | 14000 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纸制品 | 15 | 140 | 2100 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他印刷服务 | 1 | 2000 | 2000 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **19** |  | **24100** | **2.41** | **2.41** |  |  |  |  |  |  |  |  |