

昌吉回族自治州儿童福利院

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 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 2025 年昌吉回族自治州儿童福利院部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州儿童福利院主要职能是收留抚养由民政部门担任监护人的未满 18 周岁儿童，提供日常生活照料、基本医疗、基本康复等服务，依法保障儿童受教育权利。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州儿童福利院无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

昌吉回族自治州儿童福利院编制数 8，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	387.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	112.00	202 外交支出	
其中：一般财力	88.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	275.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	275.00	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	112.00
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结转结余		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	275.00
		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	387.00	支出总计	387.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	387.00		387.00
208			社会保障和就业支出	112.00		112.00
208	10		社会福利	112.00		112.00
208	10	01	儿童福利	24.00		24.00
208	10	99	其他社会福利支出	88.00		88.00
229			其他支出	275.00		275.00
229	60		彩票公益金安排的支出	275.00		275.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	275.00		275.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	387.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	112.00	202 外交支出				
政府性基金预算	275.00	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	112.00	112.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	275.00		275.00	
		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	387.00	支出总计	387.00	112.00	275.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	112.00		112.00
208			社会保障和就业支出	112.00		112.00
208	10		社会福利	112.00		112.00
208	10	01	儿童福利	24.00		24.00
208	10	99	其他社会福利支出	88.00		88.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院 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				
※	※	※	1	2	3

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		112.00		88.00	24.00							
			昌吉回族自治州儿童福利院		112.00		88.00	24.00							
208			社会保障和就业支出		112.00		88.00	24.00							
208	10		社会福利		112.00		88.00	24.00							
208	10	01	儿童福利	昌州财社【2024】77 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	23.00			23.00							
208	10	01	儿童福利	昌州财社【2024】99 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	1.00			1.00							
208	10	99	其他社会福利支出	儿童福利院运行补助经费	88.00		88.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	275.00			275.00
229			其他支出	275.00			275.00
229	60		彩票公益金安排的支出	275.00			275.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	275.00			275.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

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
※	1	2	3	4
合计	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 387.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院部门收入预算 387.00 万元，其中：

一般公共预算 88.00 万元，占 22.74%，比上年预算增加 88.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，无上年数据。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.00 万元，占 6.20%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，无上年数据。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 275.00 万元，占 71.06%，比上年预算增加 275.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，无上年数据。

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。

三、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年支出预算 387.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，2025 年基本支出暂未预算。

项目支出 387.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 387.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，无上年数据。

四、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 387.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 112.00 万元，政府性基金预算拨款 275.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 112.00 万元，主要用于一、儿童福利支出 24.00 万元；二、其他社会福利支出 88.00 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 275.00 万元，主要用于昌吉回族自治州儿童福利机构提升改造项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 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

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算拨款合计 112.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立的单位，无上年数据。

项目支出 112.00 万元，比上年预算增加 112.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，无上年数据。

（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）112.00 万元，占 100.00%。

（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）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，无上年数据。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2025 年预算数为 88.00 万元，比上年预算增加 88.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，无上年数据。

六、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：儿童福利院运行补助经费

设立的政策依据：关于批复昌吉州本级 2025 年部门预算的通知（昌州财预【2025】1 号）

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州儿童福利院

资金分配情况：儿童福利院水电暖等费用 73.30 万元，劳务费 8.30 万元，其他运行费用 6.40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财社【2024】77 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（昌州财社【2024】77 号）

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州儿童福利院

资金分配情况：一、困难及孤残儿童伙食补助费用 16.00 万元；二、困难及孤残儿童服装鞋帽和日用品补助费用 7.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：昌州财社【2024】99 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：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（昌州财社【2024】99 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州儿童福利院

资金分配情况：一、困难及孤残儿童伙食补助费用 0.5 万元；二、困难及孤残儿童服装鞋帽和日用品补助费用 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款 275.00 万元。与上年预算相比增加 275.00 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，无上年数据。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 275.00 万元，与上年预算相比增加 275.00 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，无上年数据。

九、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 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、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.30 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 2.30 万元，增长 100.00%，主要原因是新增单位，上年无此项预算，所以增长 100%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州儿童福利院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院于 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，暂未安排事业单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州儿童福利院政府采购预算 261.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 255.00 万元，政府采购服务预算 6.40 万元。

2025 年，昌吉回族自治州儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 261.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 261.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 387.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 387.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州儿童福利院			
部门联系人		腊月梅	联系电话	13565633925	
年度绩效目标		昌吉州儿童福利院在州民政局的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于民政工作及儿童福利工作的重要指示批示精神，紧紧围绕主责主业，锚定创建“一切为了孩子，为了孩子一切”目标，扎实推进“规范化、标准化、精准化、精细化”建设，持续推进“养、教、康、乐、社”五位一体高质量发展。2025 年完成州儿童福利院附属设施提升改造项目，进一步提升儿童养育、教育、康复水平，加强儿童康复训练，有针对性的开展运动、感知、认知、言语、生活自理和社适应等领域的康复服务。			
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	0.00	
			本级安排	387.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	完成州儿童福利院附属设施提升改造项目	=1 个	2024 年工作总结和 2025 年工作谋划	25
	数量指标	开设特殊教育班	=1 个	2024 年工作总结和 2025 年工作谋划	25
	数量指标	开通州儿童福利院微信公众号	=1 个	2024 年工作总结和 2025 年工作谋划	25
	质量指标	儿童健康档案规范率	>=95%	2024 年工作总结和 2025 年工作谋划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州儿童福利院						
项目名称		2025 年中央财政及自治区财政困难群众救助补助资金			项目负责人		腊月梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社【2024】77 号《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕142 号）文件、昌州财社【2024】99 号《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》（新财社〔2024〕174 号）附带的区域目标表，2025 年通过该项目的实施，保障求助的流浪乞讨儿童救助率达到 95%，孤儿、艾滋病病毒儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率达到 90%，患病孤儿儿童救助率达到 90%，建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比列达到 92%，孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率达到 90%，困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率达到 90%，流浪乞讨儿童求助要求当天救助率达到 95%，困难儿童及孤儿伙食补助 16.5 万元，服装鞋帽日用品补助 7.5 万元。使困难儿童及孤儿、患病感染儿童、无人抚养儿童生活水平得到有效改善。						
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	求助的流浪乞讨儿童救助率	>=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤儿儿童救助率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比列	>=92%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	>=90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨儿童求助要求当天救助率	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难及孤残儿童伙食补助费用	<=16.50 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难及孤残儿童服装鞋帽和日用品补助费用	<=7.50	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	使困难儿童及孤儿、患病 感染儿童、无人抚养儿童 生活水平得到改善	有效 改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受助儿童家庭满意度	> =85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州儿童福利院						
项目名称		2025 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				项目负责人	腊月梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	275.00	其中：财政拨款	275.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财综【2024】19 号《关于提前下达 2025 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》（新财综〔2024〕45 号）文件附带的区域目标表，2025 年通过该项目的实施，提升康复和教育服务能力，增强儿童福利机构的服务功能，提高资金使用效益和社会效益，进一步优化昌吉州儿童福利院的设施和服务能力，昌吉州儿童福利院将为孤残儿童和困境儿童创造更好的成长条件，提升孤残儿童和困境儿童的生活质量，推动儿童福利事业的高质量发展。通过该项目的有效实施，保障州儿童福利院的附属设施改造得到有效提升。						
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	支持儿童福利机构提升改造项目数量	≥1 个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时开工率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	室内外改造装修装饰费用	<=255 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询检测费	<=6.18 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程监理费	<=3.55 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		勘察设计费	<=10.27 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童福利机构、未成年人保护中心及救助管理站等机构服务保障能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益儿童监护人满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州儿童福利院						
项目名称		儿童福利院运行补助经费				项目负责人	腊月梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施，保障我单位 4 人正常的工作秩序，及时合规采购办公用品 1 次，完成支付水电暖等费用 73.3 万元，劳务费 8.3 万元，其他运行费用 6.4 万元，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	保障办公人员数量	≥4 人	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	≥1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电暖等费用	<=73.30 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=8.30 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=6.40 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年预算项目昌州财社【2024】77 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算项目及昌州财社【2024】99 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算项目，因两个预算项目资金全部用于困难群众救助补助工作，故绩效项目合并目标表填报。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

昌吉回族自治州儿童福利院

2025年2月14日