

**广元市儿童福利院**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市儿童福利院概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市儿童福利院 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市儿童福利院 2026 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 广元市儿童福利院概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市儿童福利院职能简介

负责本地区弃婴和孤儿收养，并为其提供养护、医疗、康复、教育等服务；协助机关开展儿童福利服务指导工作等。暂为代管市社会福利院相关业务。

### (二) 广元市儿童福利院 2026 年重点工作

1.完成儿童养治康教社基本服务工作。全面保障院内服务对象基本权益，打造“养治康教社”多专业融合团队，提升院综合服务能力，持续搭建儿童关爱平台，组织实施“微光有你”系列活动，以活动为纽带，提升儿童融入社会能力。

2.高质量完成社会化服务试点项目。根据项目方案要求，按照四大服务内容和项目时间节点，聚焦儿童服务需求，立足机构现有资源，精心组织实施，面向全市各类困境儿童开展助力儿童健康成长的特色服务。

3.进一步保障机构安全生产工作。完善各类安全制度，进一步强化安全工作管理，强化员工安全消防知识的学习和培训，保证人人会用，做到人人管安全、人人懂安全。持续做好消防、食品、防汛、防震、防疫建筑物等系列安全措施、不断完善内部规章制度。预防为主，综合治理，加强平安生产机制建设，确保全院正常的平安生产秩序。

## 二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市民政局的二级预算单位，本单位无下

属预算单位，设有内设机构 11 个。

## 第二部分 广元市儿童福利院 2026 年单位预算 情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市儿童福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市儿童福利院 2026 年收支预算总数 693.37 万元，比 2025 年收支预算总数增加 55.33 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

广元市儿童福利院 2026 年收入预算 693.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 693.37 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市儿童福利院 2026 年支出预算 693.37 万元，其中：基本支出 569.73 万元，占 82.17%；项目支出 123.64 万元，占 17.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市儿童福利院 2026 年财政拨款收支预算总数 693.37 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 55.33 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 693.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 636.2 万元、卫生健康支出 15.35 万元、住房保障支出 41.83 万元。

## 三、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

广元市儿童福利院 2026 年一般公共预算当年拨款 693.37 万

元，比 2025 年预算数增加 55.33 万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 636.2 万元，占 91.76%；卫生健康支出 15.35 万元，占 2.21%；住房保障支出 41.83 万元，占 6.03%。

## （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（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）2026 年预算数为 46.4 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026 年预算数为 588 万元，主要用于：儿童提供福利服务方面单位人员经费、公用经费以及特定项目的支出。

3.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 1.81 万元，主要用于：机关事业单位实施工伤失业保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 15.35 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 41.83 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住

房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出 569.73 万元，其中：

人员经费 510.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 59.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市儿童福利院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比下降 2 万元，主要原因是两院资产划分，车辆属于市社会福利院。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

### **（三）因公出国（境）经费**

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

广元市儿童福利院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

广元市儿童福利院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

广元市儿童福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

广元市儿童福利院 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，广元市儿童福利院共有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2026 年广元市儿童福利院开展绩效目标管理项目 16 个，涉及预算 693.37 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 510.46 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 59.27 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 123.64 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业(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):**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**三、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):**儿童提供福利服务方面服务的支出。

**四、社会保障和就业(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):**机关事业单位实施工伤失业保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险费支出。

**五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**七、基本支出:**指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**八、项目支出:**指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费:**纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门使用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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 广元市儿童福利院 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

### 部门收支总表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：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   | 693.37 | 一、一般公共服务支出    |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |       |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出      |       |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出        |       |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出      |       |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 636.2 |

|  |  |                |       |
|--|--|----------------|-------|
|  |  | 九、社会保险基金支出     |       |
|  |  | 十、卫生健康支出       | 15.35 |
|  |  | 十一、节能环保支出      |       |
|  |  | 十二、城乡社区支出      |       |
|  |  | 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      | 41.83 |
|  |  | 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、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 693.37 | 本年支出合计          | 693.37 |
| 七、上年结转 |        |                 |        |
| 收入总计   | 693.37 | 支出总计            | 693.37 |

### 部门收入总表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 项 目    |              | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公    | 政府性 | 国有资 | 事业 | 事业单 | 其他 | 上级 | 附属 | 财政专户管理 |
|--------|--------------|--------|----------|--------|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|
| 单位代码   | 单位名称(科<br>目) |        |          | 共预算    | 基金预 | 本经营 |    |     |    |    |    |        |
|        |              |        |          | 入      | 收入  | 款收入 |    | 收入  |    | 收入 | 上缴 | 收入     |
|        | 合 计          | 693.37 |          | 693.37 |     |     |    |     |    |    |    |        |
|        |              | 693.37 |          | 693.37 |     |     |    |     |    |    |    |        |
| 343909 | 广元市儿童<br>福利院 | 693.37 |          | 693.37 |     |     |    |     |    |    |    |        |
|        |              |        |          |        |     |     |    |     |    |    |    |        |
|        |              |        |          |        |     |     |    |     |    |    |    |        |

## 部门支出总表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                      | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）             |        |        |        |
| 类    | 款  | 项  |        |                      |        |        |        |
|      |    |    |        | 合 计                  | 693.37 | 569.73 | 123.64 |
|      |    |    |        |                      | 693.37 | 569.73 | 123.64 |
|      |    |    |        | 广元市儿童福利院             | 693.37 | 569.73 | 123.64 |
| 208  | 05 | 05 | 343909 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 46.40  | 46.40  |        |
| 208  | 10 | 01 | 343909 | 儿童福利                 | 588.00 | 464.36 | 123.64 |
| 208  | 99 | 99 | 343909 | 其他社会保障和就             | 1.81   | 1.81   |        |

|     |    |    |        |        |       |       |  |
|-----|----|----|--------|--------|-------|-------|--|
|     |    |    |        | 业支出    |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 343909 | 事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 |  |
| 221 | 02 | 01 | 343909 | 住房公积金  | 41.83 | 41.83 |  |
|     |    |    |        |        |       |       |  |

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出      |        |            |             |              |
|--------------|--------|----------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目      | 合计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入       |        | 一、本年支出   | 693.37 | 693.37     |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 693.37 | 一般公共服务支出 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出     |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出     |        |            |             |              |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出   |        |            |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出     |        |            |             |              |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出   |        |            |             |              |

|              |  |             |        |        |  |  |
|--------------|--|-------------|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |  |  |
|              |  | 社会保障和就业支出   | 636.20 | 636.20 |  |  |
|              |  | 社会保险基金支出    |        |        |  |  |
|              |  | 卫生健康支出      | 15.35  | 15.35  |  |  |
|              |  | 节能环保支出      |        |        |  |  |
|              |  | 城乡社区支出      |        |        |  |  |
|              |  | 农林水支出       |        |        |  |  |
|              |  | 交通运输支出      |        |        |  |  |
|              |  | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |  |  |
|              |  | 商业服务业等支出    |        |        |  |  |
|              |  | 金融支出        |        |        |  |  |
|              |  | 援助其他地区支出    |        |        |  |  |
|              |  | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |  |  |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 住房保障支出      | 41.83 | 41.83 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |







### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 项 目  |   |          |              | 上年结转安排 |              |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|------|---|----------|--------------|--------|--------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 科目编码 |   | 单位<br>代码 | 单位名称<br>(科目) | 合<br>计 | 一般公共预算拨<br>款 |                  |                  | 政府性基金安排 |                  |                  | 国有资本经营预算<br>安排 |                  |                  | 上年应返还额度结转 |                  |                  |
| 类    | 款 |          |              |        | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计  | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计    | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
|      |   |          | 合 计          |        |              |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|      |   |          |              |        |              |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |

注：本表无数据

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 693.37 | 693.37   |        |
|      |    |    |      |                  | 693.37 | 693.37   |        |
|      |    |    |      | 广元市民政局部门         | 693.37 | 693.37   |        |
| 208  | 05 | 05 | 343  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.40  | 46.40    |        |
| 208  | 10 | 01 | 343  | 儿童福利             | 588.00 | 588.00   |        |
| 208  | 99 | 99 | 343  | 其他社会保障和就业支出      | 1.81   | 1.81     |        |
| 210  | 11 | 02 | 343  | 事业单位医疗           | 15.35  | 15.35    |        |
| 221  | 02 | 01 | 343  | 住房公积金            | 41.83  | 41.83    |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 项 目  |    |         | 基本支出     |        |        |       |
|------|----|---------|----------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目） | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |          |        |        |       |
|      |    |         | 合 计      | 569.73 | 510.46 | 59.27 |
|      |    |         |          | 569.73 | 510.46 | 59.27 |
|      |    | 343909  | 广元市儿童福利院 | 569.73 | 510.46 | 59.27 |
|      |    | 301     | 工资福利支出   | 449.95 | 449.95 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资     | 129.10 | 129.10 |       |
| 301  | 01 | 3010101 | 晋级工资     | 1.46   | 1.46   |       |
| 301  | 01 | 3010102 | 基本工资     | 127.65 | 127.65 |       |

|     |    |           |                 |        |        |       |
|-----|----|-----------|-----------------|--------|--------|-------|
| 301 | 02 | 30102     | 津贴补贴            | 23.37  | 23.37  |       |
| 301 | 02 | 3010206   | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 23.37  | 23.37  |       |
| 301 | 03 | 30103     | 奖金              | 117.71 | 117.71 |       |
| 301 | 03 | 3010303   | 基础绩效奖           | 85.31  | 85.31  |       |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖       | 32.40  | 32.40  |       |
| 301 | 07 | 30107     | 绩效工资            | 74.39  | 74.39  |       |
| 301 | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 46.40  | 46.40  |       |
| 301 | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费      | 15.35  | 15.35  |       |
| 301 | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费        | 1.81   | 1.81   |       |
| 301 | 12 | 3011201   | 失业保险            | 1.23   | 1.23   |       |
| 301 | 12 | 3011202   | 工伤保险            | 0.58   | 0.58   |       |
| 301 | 13 | 30113     | 住房公积金           | 41.83  | 41.83  |       |
|     |    | 302       | 商品和服务支出         | 59.27  |        | 59.27 |

|     |    |         |           |       |  |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|--|-------|
| 302 | 01 | 30201   | 办公费       | 20.00 |  | 20.00 |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费       | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费        | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 06 | 30206   | 电费        | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费       | 0.80  |  | 0.80  |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费     | 1.90  |  | 1.90  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费       | 4.00  |  | 4.00  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费    | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费       | 0.90  |  | 0.90  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 2.46  |  | 2.46  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 25.02 |  | 25.02 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费      | 7.37  |  | 7.37  |

|     |    |         |           |       |       |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费  | 1.26  |       | 1.26  |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费    | 11.88 |       | 11.88 |
| 302 | 99 | 3029904 | 福利费       | 3.91  |       | 3.91  |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.60  |       | 0.60  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 60.52 | 60.52 |       |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助      | 60.48 | 60.48 |       |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助  | 60.48 | 60.48 |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金       | 0.04  | 0.04  |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     | 金额     |
|------|----|----|--------|--------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |
|      |    |    |        | 合 计          | 123.64 |
|      |    |    |        |              | 123.64 |
|      |    |    |        | 广元市儿童福利院     | 123.64 |
|      |    |    |        | 儿童福利         | 123.64 |
| 208  | 10 | 01 | 343909 | 值班人员专用经费     | 3.29   |
| 208  | 10 | 01 | 343909 | 家庭寄养经费       | 1.22   |
| 208  | 10 | 01 | 343909 | 儿童福利指导中心运行经费 | 7.00   |
| 208  | 10 | 01 | 343909 | 儿童福利机构保障经费   | 63.88  |

|     |    |    |        |           |       |
|-----|----|----|--------|-----------|-------|
| 208 | 10 | 01 | 343909 | 保育员工资     | 36.00 |
| 208 | 10 | 01 | 343909 | 成年孤儿就学生活费 | 12.25 |
|     |    |    |        |           |       |
|     |    |    |        |           |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |                   |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|-------------------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国<br>（境）<br>费用 | 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 |       |
|        | 合 计      | 0.50       |                   |            |         |         | 0.50  |
|        |          | 0.50       |                   |            |         |         | 0.50  |
| 343909 | 广元市儿童福利院 | 0.50       |                   |            |         |         | 0.50  |
|        |          |            |                   |            |         |         |       |
|        |          |            |                   |            |         |         |       |
|        |          |            |                   |            |         |         |       |

### 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称(科目) | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

注：本表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |                   |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-------------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国<br>（境）<br>费用 | 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 |       |
|      | 合 计      |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |

注：本表无数据

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市儿童福利院

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

注：本表无数据

附表 13

## 部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

| 单位名称     | 项目名称     | 预算数  | 年度目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------|----------|------|--|-------|-----------|---------------|------|------|------|----|-------|
| 广元市儿童福利院 | 值班人员专用经费 | 3.29 | 根据文件要求为保证工作需要，实行 24 小时值班巡查制度，不能安排补休的，经单位批准，可为一线工作人员发放值班费。保障一线工作人员值班经费，使得我院日常工作运行，做好孤儿弃婴日常照料、康复等服务。                             | 产出指标  | 数量指标      | 陪护和监管入住服务对象   | ≥    | 65   | 人    | 15 | 正向指标  |
|          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 补助标准准确率       | =    | 100  | %    | 15 | 正向指标  |
|          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间        | ≤    | 12   | 月    | 10 | 反向指标  |
|          |          |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 值班费用          | ≤    | 3.29 | 万元   | 20 | 反向指标  |
|          |          |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全事故发生次数      | =    | 0    | 次    | 20 | 正向指标  |
|          |          |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿弃婴满意度       | ≥    | 90   | %    | 10 | 正向指标  |
| 广元市儿童福利院 | 家庭寄养经费   | 1.22 | 《家庭寄养管理办法》中华人民共和国民政部第 54 号令，第五章第二十九条“家庭寄养经费，包括寄养儿童的养育费用补贴、寄养家庭的劳务补贴和寄养工作经费等。寄养儿童养育费用补贴按照国家有关规定列支。寄养家庭劳务补贴、寄养工作经费等由当地人民政府予以保障。” | 产出指标  | 数量指标      | 保障家庭寄养儿童人数    | ≥    | 9    | 人    | 15 | 正向指标  |
|          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 寄养资金足额保障率     | =    | 100  | %    | 15 | 正向指标  |
|          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间        | ≤    | 12   | 月    | 10 | 反向指标  |
|          |          |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 家庭寄养费用        | ≤    | 1.22 | 万元   | 20 | 反向指标  |
|          |          |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效促进福利院儿童融入社会 | =    | 100  | %    | 20 | 正向指标  |
|          |          |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 寄养儿童满意度       | ≥    | 90   | %    | 10 | 正向指标  |

|          |              |       |  |       |           |                   |    |       |    |    |      |
|----------|--------------|-------|--|-------|-----------|-------------------|----|-------|----|----|------|
| 广元市儿童福利院 | 儿童福利指导中心运行经费 | 7.00  | 加强儿童福利院和儿童福利服务指导中心建设工作的意见》（川办发〔2013〕33号）精神，努力推动我市儿童福利事业的发展，市儿童福利指导中心与市儿童福利院合署办公，承担儿童福利院集中供养孤儿监管，做好儿童福利指导中心运行工作，丰富儿童日常生活，拓宽儿童视野，创建儿童关爱平台，引导全社会关爱儿童，营造关爱儿童的良好社会氛围。                 | 产出指标  | 数量指标      | 监管孤儿人数            | ≥  | 24    | 人  | 20 | 正向指标 |
|          |              |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 儿童福利指导中心稳定运行保障率   | =  | 100   | %  | 10 | 正向指标 |
|          |              |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间            | ≤  | 12    | 月  | 10 | 反向指标 |
|          |              |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目办公和活动经费         | ≤  | 7     | 万元 | 20 | 反向指标 |
|          |              |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富儿童日常生活，创建儿童关爱平台 | 定性 | 优     | 级  | 20 | 正向指标 |
|          |              |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿弃婴儿童满意度         | ≥  | 90    | %  | 10 | 正向指标 |
| 广元市儿童福利院 | 儿童福利机构保障经费   | 63.88 | 《儿童福利机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第63号）第六条“儿童福利机构所需经费由县级以上地方人民政府财政部门按照规定予以保障。”做好本院监控维保、消防维保、电梯、业务用车、网络、水电气正常运行，保障律师服务，做好机构维修，保证设施设备良好，如有需要可补充编外人员不足经费以及其他劳务支出。达到保障福利机构正常运行，为孤儿弃婴等建设良好的居住环境 | 产出指标  | 数量指标      | 维修维护机构数量          | =  | 1     | 个  | 10 | 正向指标 |
|          |              |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 儿童福利机构各项设施设备完好率   | ≥  | 95    | %  | 10 | 正向指标 |
|          |              |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 保障资金支付及时率         | =  | 100   | %  | 10 | 正向指标 |
|          |              |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间            | ≤  | 12    | 月  | 10 | 反向指标 |
|          |              |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 机构运行经费支出          | ≤  | 63.88 | 万元 | 20 | 反向指标 |
|          |              |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障福利机构运行安全与连续性    | =  | 100   | %  | 20 | 正向指标 |
|          |              |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿弃婴满意度           | ≥  | 90    | %  | 10 | 正向指标 |

|          |           |       |   |       |           |               |   |      |       |     |      |
|----------|-----------|-------|---|-------|-----------|---------------|---|------|-------|-----|------|
|          |           |       | 的效益。  |       |           |               |   |      |       |     |      |
| 广元市儿童福利院 | 保育员工资     | 36.00 | 《中共广元市委机构编制委员会关于调整市民政局所属事业单位机构编制事项的通知》(广编发[2019]111号),核定我院购买服务岗位限额10名。通过保障编外聘用人员工资福利,达到保障我院日常工作运行,做好孤儿弃婴日常照料、康复等服务。   | 产出指标  | 数量指标      | 保育员人数         | = | 10   | 人     | 15% | 正向指标 |
|          |           |       |   | 产出指标  | 质量指标      | 工资发放准确率       | = | 100  | %     | 15% | 正向指标 |
|          |           |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间        | ≤ | 12   | 月     | 10  | 反向指标 |
|          |           |       |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 保育员工资         | ≤ | 36   | 万元    | 20  | 反向指标 |
|          |           |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保育员权益保障水平     | ≥ | 95   | %     | 20  | 正向指标 |
|          |           |       |   | 满意度指标 | 满意度指标     | 保育员满意度        | ≥ | 90   | %     | 10  | 正向指标 |
| 广元市儿童福利院 | 成年孤儿就学生活费 | 12.25 | 根据《四川省儿童福利机构管理办法实施细则(试行)的通知》(川民发[2019]19号)第五十条以及《四川省民政厅四川省财政厅关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知》(川民发[2024]124号),机构养育孤儿最低养育标准1750元/人/月,保障市儿童福利院年满18周岁仍在校就读孤儿的基本生活费,保障人数为8人,保障月份为70个月。 | 产出指标  | 数量指标      | 保障成年孤儿在校人数    | ≥ | 8    | 人     | 15% | 正向指标 |
|          |           |       |   | 产出指标  | 质量指标      | 补助对象和标准准确率    | = | 100  | %     | 15% | 正向指标 |
|          |           |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间        | ≤ | 12   | 月     | 10  | 反向指标 |
|          |           |       |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 补助标准          | ≤ | 1750 | 元/人/月 | 20  | 反向指标 |
|          |           |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 成年孤儿基本生活保障率   | = | 100  | %     | 20  | 正向指标 |
|          |           |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年满18周岁在读学生满意度 | ≥ | 90   | %     | 10  | 正向指标 |