附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 344.7 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 309.49 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 16.87 |
|  |  | 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 | 18.34 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **344.7** | **本年支出合计** | 346.3 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 1.6 | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **346.3** | **支出总计** | **346.3** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。 单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **344.7** |
| 经费拨款 | **344.7** |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
| …… |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
| …… |  |
| **四、教育专户核算** |  |
| …… |  |
| **五、事业收入** |  |
| …… |  |
| **六、上级补助收入** |  |
| …… |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
| …… |  |
| **八、经营收入** |  |
| …… |  |
| **九、其他收入** |  |
| …… |  |
| **本年收入合计** | **344.7** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** |  |
| …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
| …… |  |
| **收入合计** | **344.7** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** | **346.3** | **263.7** | **81** | **1.6** |
| **社会保障和就业支出** | **309.49** | **228.49** |  |  |
| **医疗卫生和计划生育支出** | **16.87** | **16.87** |  |  |
| **住房保障支出** | **18.34** | **18.34** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 346.3 | 一、本年支出 | 346.3 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 344.7 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 1.6 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 309.49 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 16.87 |
|  |  | （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 | 18.34 |
|  |  | （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 | 1.6 |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **346.3** | **支 出 总 计** | **346.3** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | | | **政府性基金预算支出** | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **总计** | 344.7 | 344.7 | 263.7 | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 张掖市儿童福利院 | 344.7 | 344.7 | 263.7 | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | | **一般公共预算支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **344.7** | **263.7** |  |
| …… | **社会保障和就业支出** | **309.4** | **228.4** |  |
|  | **医疗卫生和计划生育支出** | **16.87** | **16.87** |  |
|  | **住房保障支出** | **18.34** | **18.34** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **经济分类科目** | | **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| **……** | **工资福利支出** | **222.11** | **222.11** |  |
|  | 基本工资 | 64.51 | 64.51 |  |
|  | 津贴补贴 | 28.61 | 28.61 |  |
|  | 奖金 | 36.98 | 36.98 |  |
|  | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 |  |
|  | **商品和服务支出** | **40.18** |  | **40.18** |
|  | 办公费 | 2.6 |  | 2.6 |
|  | 水费 | 1 |  | 1 |
|  | 电费 | 2 |  | 2 |
|  | 取暖费 | 27.99 |  | 27.99 |
|  | 工会经费 | 2.81 |  | 2.81 |
|  | 福利费 | 3.51 |  | 3.51 |
|  | 其他商品和服务支出 | 0.26 |  | 0.26 |
|  | **对个人和家庭的补助** | 1.41 | 1.41 |  |
|  | 医疗费 | 1.41 | 1.41 |  |
|  | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | | | | | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **40.18** | **40.18** |  |
| 1 | [30201]办公费 | 2.6 | 2.6 |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 | 1 | 1 |  |
| 4 | [30206]电费 | 2 | 2 |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 | 27.99 | 27.99 |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 | 3.51 | 3.51 |  |
| 13 | [30228]工会经费 | 2.81 | 2.81 |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.26 | 0.26 |  |
| 15 |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| **单位名称** | **合计** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**部门整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 张掖市儿童福利院 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：保障单位正常运营，各项业务工作顺利开展；  目标2：为单位养育的孤残儿童提供养教康等服务，保障其日常生活学习及基本权益；  目标3：创建规范化标准化儿童福利机构，为全市孤残儿童、困境儿童提供优质的养教康服务；  目标4：保障全市学前特殊教育，及康复治疗。 | | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | | 223.52 | 当年财政拨款 |  |
| 公用经费 | | 40.18 | 上年结转资金 |  |
| 合计 | | 263.69 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | | |  | 收入预算合计 | 263.69 |
| 支出预算合计 | 263.69 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| 人员管理 | | 人事管理制度健全性 | 健全 | |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | 健全 | |
| 履职效果 | 集中供养人员基本需求 | | 满足集中供养人员数量 | ≥61人 | |
| 保障人员工资 | | 护理人员工资发放人数 | ≥42人 | |
| 保障部门日常运转 | | 保障集中供养机构正常运转 | 100% | |
| 能力建设 | 儿童福利机构服务质量建设 | | 儿童服务机构设施条件 | 有效改善 | |
| 儿童机构体系建设 | | 儿童服务质量水平 | 不断提升 | |
| 信息化建设情况 | | 信息化管理覆盖率 | 100% | |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 困难群众救助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 张掖市民政局022001 | | | 实施单位 | | 张掖市儿童福利院 |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | | 81万 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 81万 | | |
| 上年结转资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总  体  目  标 | 目标1： 为院内集中供养的孤残儿童提供日常生活照料、养育、教育、医疗康复等物质和精神保障。  目标2：为单位养育的孤残儿童提供养教康等服务，保障其日常生活学习及基本权益；  目标3：保障全市学前特殊教育，及康复治疗。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 成本指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 产出指标 | | 儿童养育人数 | 符合条件的集中供养儿童数 | | >=61人 | |
| 人员类别 | 集中供养养育人员范围 | | 3类 | |
| 资金发放及时率 | 供养儿童资金发放及时率 | | 100% | |
| 效益指标 | | 生活保障率 | 提供儿童优质生活保障服务率 | | >=90% | |
| 儿童服务质量 | 提升儿童服务质量水平 | | 不断提升 | |
|  |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | | >=98% | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |