

目 录

第一部分 沈阳市儿童福利院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市儿童福利院 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市儿童福利院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市儿童福利院概况

一、主要职责

沈阳市儿童福利院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

收养社会上无依无靠、无家可归、无生活来源的各类残疾儿童、孤儿、弃婴、弃儿；为孤残儿童提供生活抚育、医疗救治、康复训练、特殊教育、技能培训、安置等服务。负责对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助；协调推进监护评估、个案会商、服务转介等服务；组织、招募社会力量参与未成年人保护工作；负责对 未成年人依法申请、获得法律援助提供支持，协助司法部门打击 儿童犯罪等。负责提供未成年人保护政策宣传、指导和技术支持；负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训等。

二、机构设置

沈阳市儿童福利院为纳入沈阳市民政局局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设个科室，包括：

1. 党政办公室
2. 总务科
3. 业务科
4. 医康科

5. 特护部
6. 寄养科
7. 特教科
8. 未成年人保护科
9. 未成年人救助科

第二部分 沈阳市儿童福利院 2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	2,289.23	一、社会保障和就业支出	2,137.66
二、政府性基金预算拨款收入	1,108.36	二、卫生健康支出	66.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	164.94
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	1,240.56
五、单位资金收入	80.00		
本年收入合计	3,477.59	本年支出合计	3,609.79
上年结转结余	132.20	年终结转结余	
收 入 总 计	3,609.79	支 出 总 计	3,609.79

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	单位资金	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	单位资金
合计	3,609.79	3,477.59	2,289.23	1,108.36			80.00	132.20		132.20			
546004 沈阳市儿童福利院	3,609.79	3,477.59	2,289.23	1,108.36			80.00	132.20		132.20			

支出预算总表

表 3

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	
	合计	3,609.79	2,076.39	1,772.14	304.25	1,533.40
546004	沈阳市儿童福利院	3,609.79	2,076.39	1,772.14	304.25	1,533.40
208	社会保障和就业支出	2,137.66	1,844.82	1,540.57	304.25	292.84
20805	行政事业单位养老支出	421.00	421.00	412.99	8.01	
2080502	事业单位离退休	256.20	256.20	248.19	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.80	164.80	164.80		
20808	抚恤	4.65	4.65	4.65		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	2.17		
20810	社会福利	1,712.01	1,419.17	1,122.93	296.24	292.84
2081001	儿童福利	1,712.01	1,419.17	1,122.93	296.24	292.84
210	卫生健康支出	66.63	66.63	66.63		

21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	66.63		
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	66.63		
221	住房保障支出	164.94	164.94	164.94		
22102	住房改革支出	164.94	164.94	164.94		
2210201	住房公积金	164.94	164.94	164.94		
229	其他支出	1,240.56				1,240.56
22960	彩票公益金安排的支出	1,240.56				1,240.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,240.56				1,240.56

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,397.59	一、本年支出	3,529.79
(一) 一般公共预算拨款收入	2,289.23	(一) 社会保障和就业支出	2,057.66
(二) 政府性基金预算拨款收入	1,108.36	(二) 卫生健康支出	66.63
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	164.94
二、上年结转	132.20	(四) 其他支出	1,240.56
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入	132.20		
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	3,529.79	支 出 总 计	3,529.79
---------	----------	---------	----------

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,289.23	2,076.39	1,772.14	304.25	212.84
546004	沈阳市儿童福利院	2,289.23	2,076.39	1,772.14	304.25	212.84
208	社会保障和就业支出	2,057.66	1,844.82	1,540.57	304.25	212.84
20805	行政事业单位养老支出	421.00	421.00	412.99	8.01	
2080502	事业单位离退休	256.20	256.20	248.19	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.80	164.80	164.80		
20808	抚恤	4.65	4.65	4.65		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	2.17		
20810	社会福利	1,632.01	1,419.17	1,122.93	296.24	212.84
2081001	儿童福利	1,632.01	1,419.17	1,122.93	296.24	212.84

210	卫生健康支出	66.63	66.63	36.63		
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	36.63		
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	36.63		
221	住房保障支出	164.94	164.94	134.94		
22102	住房改革支出	164.94	164.94	134.94		
2210201	住房公积金	164.94	164.94	134.94		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	2,076.39	1,772.14	304.25
546004	沈阳市儿童福利院	2,076.39	1,772.14	304.25
301	工资福利支出	1,519.30	1,519.30	
30101	基本工资	372.52	372.52	
30102	津贴补贴	197.22	197.22	
30107	绩效工资	534.73	534.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.80	164.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.74	67.74	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	164.94	164.94	
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	
302	商品和服务支出	304.25		304.25

30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	24.95		24.95
30207	邮电费	59.74		59.74
30208	取暖费	93.36		93.36
30209	物业管理费	20.12		20.12
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	11.22		11.22
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50.96		50.96
303	对个人和家庭的补助	252.84	252.84	
30301	离休费	15.89	15.89	
30302	退休费	192.30	192.30	
30304	抚恤金	42.17	42.17	

30305	生活补助	2.48	2.48	
-------	------	------	------	--

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	公务用车运行费	
总计	24.90		24.60	17.60	7.00	0.30
546004 沈阳市儿童福利院	24.90		24.60	17.60	7.00	0.30

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计	1,108.36		1,108.36
546004	沈阳市儿童福利院	1,108.36		1,108.36
229	其他支出	1,108.36		1,108.36
22960	彩票公益金安排的支出	1,108.36		1,108.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,108.36		1,108.36

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				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	单位资金	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	单位资金
合计			1,533.40	1,401.20	212.84	1,108.36			80.00	132.20		132.20			
沈阳市儿童福利院			1,533.40	1,401.20	212.84	1,108.36			80.00	132.20		132.20			
	购买服务岗位补充经费	安排预算 507.94 万元。 1. 购买服务岗位经费/专业技术岗位/专业一级：5005 元×64 人×12 月=3843840 元。 2. 购买服务岗位经费/后勤服务岗位/技术一级：3960 元×26 人×12 月=1235520 元。	507.94	507.94		507.94									

	<p>全院维修维护费</p>	<p>安排预算 21.3 万元。 1. 全院 6 部电梯, 电梯维护保养费 5000 元/台年×6 台=30000 元。 2. 院内弱电维修、电话、网络、有线电视维护费 25000 元。 3. 变压器打压费每年一次性费用 8000 元。 4. 更换冬季漏水采暖阀、管件、暖气片等费用 15000 元。 5. 残疾儿童康复中心、服务保障中心、儿童福利中心、未成年人流浪儿童保护中心门窗、内外墙及电器设备等维修 96000 元。 6. 消防维保费 21915 平方米×1.8 元/平米=39447 元。</p>	21.30	21.30	21.30							
--	----------------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

	物业管理费	<p>安排预算 164.8 万元。</p> <p>1. 物业经理：购买服务岗位经费/普通用工 3850 元×1 人×12 月=46200 元。</p> <p>2. 保洁岗位：物业服务岗位 3146 元×26 人×12 月=981552 元。</p> <p>3. 保安岗位：物业服务岗位 3146 元×6 人×12 月=226512 元。</p> <p>4. 维修岗位：购买服务岗位经费/普通用工 3850 元×4 人×12 月=184800 元。</p> <p>5. 消防岗位：购买服务岗位经费/普通用工 3850 元×3 人×12 月=138600 元。</p> <p>6. 材料费 70336 元。</p>	164.80	164.80	164.80								
	特殊儿童群体基本生活保障	<p>安排特殊儿童群体基本生活保障资金预算 411.82 万元。</p> <p>1. 孤儿基本生活费 146 人（含临时监护 6 人）×2322 元/人月×12 月=4068144 元。</p> <p>2. 未成年人救助保护中心工作经费 50000 元，此项经费用于开展儿童进行遣返护送、专题学习培训、政策宣传活动等业务。</p>	411.82	411.82	411.82								

中央福彩公益金明天计划结转	根据《全省“孤儿医疗康复明天计划”项目工作规程》（辽民儿函[2019]146号）安排儿童住院、手术体检及制作康复器具。	5.50								5.50		5.50			
省级福彩公益金明天计划结转	根据《全省“孤儿医疗康复明天计划”项目工作规程》（辽民儿函[2019]146号）安排儿童住院、手术体检及制作康复器具。	5.50								5.50		5.50			
辽宁省农村留守儿童和困境儿童关爱保护“辽蕾计划”结转	沈阳市未成年人救助保护中心（沈阳市儿童福利院）120万元资金用于资助辽宁省农村留守儿童和困境儿童关爱保护“辽蕾计划”试点项目，进一步提高我市农村留守儿童和困境儿童关爱保护水平。	120.00								120.00		120.00			
中央福彩公益金孤儿助学项目结转	按照《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》（民办发〔2019〕24号）要求，已认定为孤儿身份的、年满18周岁后在全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校、高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和研究生发放助学金。	1.20								1.20		1.20			

支出功能分类预算表

表 10

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单 位 资 金	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	单 位 资 金
	合计	3,609.79	3,477.59	2,289.23	1,108.36			80.00	132.20		132.20			
		3,609.79	3,477.59	2,289.23	1,108.36			80.00	132.20		132.20			
208	社会保障和就业支出	2,137.66	2,137.66	2,057.66				80.00						
20805	行政事业单位养老支出	421.00	421.00	421.00										
2080502	事业单位离退休	256.20	256.20	256.20										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	164.80	164.80	164.80										
20808	抚恤	4.65	4.65	4.65										
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48										

单位:万元

2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	2.17										
20810	社会福利	1,712.01	1,712.01	1,632.01			80.00							
2081001	儿童福利	1,712.01	1,712.01	1,632.01			80.00							
210	卫生健康支出	66.63	66.63	66.63										
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	66.63										
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	66.63										
221	住房保障支出	164.94	164.94	164.94										
22102	住房改革支出	164.94	164.94	164.94										
2210201	住房公积金	164.94	164.94	164.94										
229	其他支出	1,240.56	1,108.36		1,108.36			132.20			132.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1,240.56	1,108.36		1,108.36			132.20			132.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,240.56	1,108.36		1,108.36			132.20			132.20			

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
	合计	3,609.79	3,477.59	2,289.23	1,108.36			80.00	132.20		132.20			
546004	沈阳市儿童福利院	3,609.79	3,477.59	2,289.23	1,108.36			80.00	132.20		132.20			
505	对事业单位经常性补助	2,517.59	2,517.59	2,009.65	507.94									
50501	工资福利支出	1,519.30	1,519.30	1,519.30										
50502	商品和服务支出	998.29	998.29	490.35	507.94									
506	对事业单位资本性补助	206.94	206.94	18.34	188.60									
50601	资本性支出	18.34	18.34	18.34										
50602	资本性支出（基本建设）	188.60	188.60		188.60									
509	对个人和家庭的补助	885.26	753.06	261.24	411.82			80.00	132.20		132.20			

50901	社会福利和救助	677.07	544.87	53.05	411.82			80.00	132.20		132.20			
50905	离退休费	208.19	208.19	208.19										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单 位 资 金	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	单 位 资 金
	合计	3,609.79	3,477.59	2,289.23	1,108.36			80.00	132.20		132.20			
546004	沈阳市儿童福利院	3,609.79	3,477.59	2,289.23	1,108.36			80.00	132.20		132.20			
301	工资福利支出	1,519.30	1,519.30	1,519.30										
30101	基本工资	372.52	372.52	372.52										
30102	津贴补贴	197.22	197.22	197.22										
30107	绩效工资	534.73	534.73	534.73										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	164.80	164.80	164.80										
30109	职业年金缴费													

30110	职工基本医疗保险缴费	67.74	67.74	67.74										
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00										
30113	住房公积金	164.94	164.94	164.94										
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	9.35										
302	商品和服务支出	998.29	998.29	490.35	507.94									
30201	办公费	6.00	6.00	6.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	24.95	24.95	24.95										
30207	邮电费	59.74	59.74	59.74										
30208	取暖费	93.36	93.36	93.36										
30209	物业管理费	184.92	184.92	184.92										
30211	差旅费	3.80	3.80	3.80										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	35.30	35.30	35.30										

30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	3.80	3.80	3.80										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	507.94	507.94		507.94									
30227	委托业务费													
30228	工会经费	11.22	11.22	11.22										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	50.96	50.96	50.96										
303	对个人和家庭的补助	885.26	753.06	261.24	411.82		80.00	132.20		132.20				
30301	离休费	15.89	15.89	15.89										
30302	退休费	192.30	192.30	192.30										

30304	抚恤金	42.17	42.17	42.17										
30305	生活补助	546.50	414.30	2.48	411.82				132.20		132.20			
30306	救济费	88.40	88.40	8.40				80.00						
309	资本性支出（基本建设）	188.60	188.60		188.60									
30906	大型修缮	188.60	188.60		188.60									
310	资本性支出	18.34	18.34	18.34										
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮	0.74	0.74	0.74										
31013	公务用车购置	17.60	17.60	17.60										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	单位 资金	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	单位 资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计		461.40	461.40	164.80	296.60									
沈阳市儿童福利院		461.40	461.40	164.80	296.60									
项目支出		461.40	461.40	164.80	296.60									
	物业管理费	164.80	164.80	164.80										
	特殊儿童群体基本生活保障	108.00	108.00		108.00									
	市儿童福利院适儿化改造项目	188.60	188.60		188.60									

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					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	单位资金	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	546004 沈阳市儿童福利院-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,202.08			
	基本支出人员经费（刚性）			570.06			
	基本支出公用经费（保运转）			304.25			
年度绩效目标	收养社会上无依无靠、无家可归、无生活来源的各类残疾儿童、孤儿、弃婴、弃儿；为孤残儿童提供生活抚育、医疗救治、康复训练、特殊教育、技能培训、安置等服务。负责对遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人实施救助；协调推进监护评估、个案会商、服务转介等服务；组织、招募社会力量参与未成年人保护工作等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	120	人	2024-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合		2024-12
			完善内控制度		完善制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	507.94							
总体目标	提高重残儿童养员生命质量，延长生命长度，确保院内正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	95	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	提高孤儿生活质量、看病、就学等情况，按照标准完成			完成		2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	全院维修维护费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	21.30						
总体目标	保障市儿童福利院各项工作正常运行和安全运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备维修数	=	6	个	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	设备维修及时率	=	90	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	164.80						
总体目标	维持福利院环境整洁有序,更好地为在院儿童提供服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	350	人	2024-12
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	消防物业服务合格率		合格		2024-12
			物业服务被投诉率	<	5	%	2024-12
		时效指标	消防物业保障及时性		及时		2024-12
		效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提高	
	解决物业人员就业岗位			>=	30	个	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	特殊儿童群体基本生活保障					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	411.82						

总体目标	保障全院约 146 名儿童基本生活（包含 6 名临时救助养员）、同时保障未成年人保护中心全年经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	临时救助人次	>=	3	人	2024-12	
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	提高孤儿生活质量、看病、就学等情况，按照标准完成		提高			2024-12
			救助工作完成率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	救助计划按期完成			按期完成		2024-12
	效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿童基本权益，确保社会稳定发展。			提高		2024-12
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升			提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度 100%			达到		2024-12
	项目(政策)名称	捐赠收入						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	80.00							
总体目标	捐赠收入弥补专项支出经费，用于孤儿档案资料、伙食补助、购买食品、服装、儿童活动费、学生们的“冬令营”、“夏令营”、大病特病的治疗、购买服务岗位补助、业务用车、家庭寄养补助、零星设备购置等，提升院内儿童的生活质量，丰富业余生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12	
			孤儿年满18周岁就读大学等享受补助比例	>=	5	%	2024-12	
		质量指标	提高孤儿生活质量、看病、就学等情况，按照标准完成		提高		2024-12	
			孤儿认定准确率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿童基本权益，确保社会稳定发展。		提高		2024-12	
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升		提高		2024-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	
	项目(政策)名称	政府民政大专项--两节救济(市本级)						
	主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	8.40							
总体目标	元旦、春节期间，对全市低保、特困人员、散居孤儿每户发放600元救济金。其中，儿童福利院对集中养育孤儿发放救济金，预计支出8.4万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	临时救助数量	>=	3	户	2024-12	
			救助人数	=	140	人	2024-12	

	质量指标	临时救助水平		达标		2024-12	
		救助标准发放准确率	>=	95	%	2024-12	
	时效指标	救助计划按期完成		按期		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿童基本权益，确保社会稳定发展。		完成		2024-12
		可持续影响指标	健全社会救助体系		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	17.60						
总体目标	按照《2024年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划》，更新我院公务用车一辆。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆	=	1	辆	2024-12
			参保车辆的数量	=	4	辆	2024-12
		质量指标	车辆保养率	>=	90	%	2024-12
			车辆采购程序规范性		规范		2024-12

		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	17.6	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		缓解		2024-12
			替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	市儿童福利院适儿化改造项目						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	188.60						
总体目标	完成沈阳市儿童福利院适儿化改造项目，提高残疾儿童生活便捷度，提高市儿童福利院安全系数。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成重点工程的数量	>=	1	项	2024-12
			建设、改造、修缮面积	<=	22402	平方米	2024-12
		质量指标	改造验收通过率	>=	90	%	2024-12
			改造后房屋验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2024-12

		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	项目质保期	>=	1	年	2024-12	
		社会效益指标	内部管路及外墙墙体改造消除楼体隐患			消除		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	市政排水工程质保金							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	0.74							
总体目标	按照合同,在市政排水支线工程完工后,2024年质保期满,支付合同金额3%的质保金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	2024-12	
			项目完工率	>=	100	%	2024-12	
	质量指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12		

			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	保障专业设备正常使用年限	>=	1	年	2024-12
			设备正常使用年限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12

第三部分 沈阳市儿童福利院 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市儿童福利院 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市儿童福利院 2024 年收支总预算 3609.79 万元，比 2023 年收支总预算 3455.17 万元增加 154.62 万元，主要是由于人员经费增加 59.23 万元，项目经费中，新增辽宁省农村留守儿童和困境儿童关爱保护“辽蕾计划”试点项目，项目支出预算增加 79.81 万元。

二、关于沈阳市儿童福利院一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 24.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 17.6 万元；公务接待费 0.3 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 18.9 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算

数减少 0 万元，没有变化；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 17.6 万元，主要是由于按照《2024 年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划》，更新我院公务用车一辆；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.7 万元，主要是由于响应“过紧日子”原则，压缩使用三公经费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市儿童福利院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，没有变化。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市儿童福利院政府采购预算总额 461.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 188.6 万元、政府采购服务预算 272.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市儿童福利院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市儿童福利院在 2024 年

应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. **“三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。