

长春市儿童福利院

2022年度部门预算补充公开内容

一、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	560.57	496.08	64.49
2			560.57	496.08	64.49
3	30101	基本工资	154.21	154.21	
4	30102	津贴补贴	69.52	69.52	
5	30103	奖金	12.85	12.85	
6	30107	绩效工资	106.67	106.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.33	52.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.14	10.14	
10	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
11	30113	住房公积金	54.86	54.86	
12	30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30203	咨询费	5.00		5.00
16	30204	手续费	0.50		0.50
17	30205	水费	1.80		1.80
18	30206	电费	3.47		3.47
19	30207	邮电费	0.80		0.80
20	30208	取暖费	1.00		1.00
21	30211	差旅费	1.20		1.20
22	30213	维修（护）费	6.00		6.00
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	5.26		5.26
25	30217	公务接待费	1.17		1.17
26	30226	劳务费	5.00		5.00
27	30228	工会经费	7.02		7.02
28	30229	福利费	8.77		8.77
29	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30	30302	退休费	0.89	0.89	
31	30307	医疗费补助	0.83	0.83	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		孤儿供养经费（儿福）		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目 资金 （万 元）	年度资金总额	392.00		
	其中：财政拨款	392.00		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	解决院内孤残儿童基本生活所需，为院内儿童提供更好的生活保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供养儿童数量	=196 人
			采暖面积	=8668.17 平方米
		质量指标	儿童生活质量提高率	=100 百分比
			供养儿童信息准确度	>=90 百分比
			冬季采暖温度达标率	>=90 百分比
		成本指标	供养儿童标准	=1500 元
			冬季采暖每平单价	=27 元
		时效指标	儿童各项费用支出及时性	及时
			补助发放准确率	=100 百分比
	采暖费缴纳及时率		=100 百分比	
	效果指标	社会效益指标	供养儿童福利保障	=100 百分比
		满意度指标	供养儿童满意度	=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		自主聘用人员及公益岗人员经费（儿福）		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目资金 (万元)	年度资金总额	312.49		
	其中：财政拨款	312.49		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保障职工工资待遇如期足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=78 人
		质量指标	按时足额发放率	=100 百分比
			聘用人员资质符合度	=100 百分比
		成本指标	单人薪资发放标准	=4519 元
	时效指标	工资发放及时率	=100 百分比	
	效果指标	经济效益指标	保障职工利益	=100 百分比
		社会效益指标	人员稳定性	=100 百分比
		满意度指标	职工满意度	=100 百分比

三、需要说明的事项

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2022 长春市儿童福利院无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2022 年长春市儿童福利院政府采购预算金额 0 元。

（三）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 704.49 万元。