

**新疆维吾尔自治区喀什市城乡社会福利供养中
心 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 喀什市城乡社会福利供养中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什市城乡社会福利供养中心单位概况

一、主要职能

1. 喀什市城乡社会福利供养中心是首批深圳对口援建试点项目，该项目于2010年6月启动，2011年9月竣工使用，占地面积84亩，建筑面积21400 m²，是喀什地区规模最大，收养能力最强，服务实施与功能最完善的社会福利机构。2. 目前儿童福利院：供养人数851人，五保·光荣院144人。通过项目做好弃婴、孤残儿童收养和抚养工作，完善社会救助体系、体现社会公平、维护社会。3. 筑牢社会保障安全网的重要部署，进一步保障和改善基本民生，提高“五保”老人和孤儿生活水平。

二、机构设置及人员情况

喀什市城乡社会福利供养中心无下属预算单位，下设7个处室，分别是：五保供养及光荣院、儿童福利供养院、残障人士供养院、综合办公楼、康复医疗楼、老年公寓、爱心活动中心。

喀什市城乡社会福利供养中心编制数21人，实有人数18人，其中：在职18人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	556.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	556.04	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	540.59
		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	15.45
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	10.06
		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	
小 计	556.04		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	10.06		
收 入 总 计	566.10	支 出 合 计	566.10

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市城乡社会福利供养中心	566.10	556.04							10.06
208			社会保障和就业支出	540.59	540.59							
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86							
	10		社会福利	525.73	525.73							
208	10	05	社会福利事业单位	525.73	525.73							
221			住房保障支出	15.45	15.45							
	02		住房改革支出	15.45	15.45							
221	02	01	住房公积金	15.45	15.45							
229			其他支出	10.06								10.06
	60		彩票公益金安排的支出	10.06								10.06
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.06								10.06
			合计	566.10	556.04							10.06

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

项目			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
			喀什市城乡社会福利供养中心	566.10	443.63	122.47
208			社会保障和就业支出	540.59	428.18	112.41
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
	10		社会福利	525.73	413.31	112.41
208	10	05	社会福利事业单位	525.73	413.31	112.41
221			住房保障支出	15.45	15.45	
	02		住房改革支出	15.45	15.45	
221	02	01	住房公积金	15.45	15.45	
229			其他支出	10.06		10.06
	60		彩票公益金安排的支出	10.06		10.06
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.06		10.06
			合计	566.10	443.63	122.47

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市城乡社会福利供养中心

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
财政拨款（补助）	556.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	556.04	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	540.59	540.59	
		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	15.45	15.45	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	556.04	支 出 总 计	556.04	556.04	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	*	**	1	2	3
			喀什市城乡社会福利 供养中心	556.04	443.63	112.41
208			社会保障和就业支 出	540.59	428.18	112.41
	05		行政事业单位养 老支出	14.86	14.86	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	14.86	14.86	
	10		社会福利	525.73	413.31	112.41
208	10	05	社会福利事业 单位	525.73	413.31	112.41
221			住房保障支出	15.45	15.45	
	02		住房改革支出	15.45	15.45	
221	02	01	住房公积金	15.45	15.45	
			合计	556.04	443.63	112.41

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	196.55	196.55	
301	01	基本工资	50.55	50.55	
301	02	津贴补贴	42.99	42.99	
301	03	奖金	14.95	14.95	
301	07	绩效工资	36.76	36.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
301	12	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
301	13	住房公积金	15.45	15.45	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	245.28		245.28
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	47.64		47.64
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	192.24		192.24
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
		合计	443.63	198.35	245.28

表七:

项目支出情况表

编制部门: 喀什市城乡社会福利供养中心

单位: 万元

科目编码			科目	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
			喀什市城乡社会福利供养中心		122.47		62.33			60.14					
208			社会保障和就业支出		112.41		52.27			60.14					
	10		社会福利		112.41		52.27			60.14					
208	10	05	社会福利事业单位	基础设施改造项目	20.13					20.13					
208	10	05	社会福利事业单位	福利事业单位运营项目经费	45.20		45.20								
208	10	05	社会福利事业单位	2018年供养中心维修项目工程	5.42					5.42					
208	10	05	社会福利事业单位	工程监理费、质保金	7.07		7.07								

208	10	05	社会福利事业单位	2017年喀什市供养中心提升改造工程(2020年化债资金)	34.59					34.59					
229			其他支出		10.06		10.06								
	60		彩票公益金安排的支出		10.06		10.06								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2019年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展预算的通知(喀地财社[2019]13号)(2019年专款结转)	10.06		10.06								
			合计		122.47		62.33			60.14					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6

备注：喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 566.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年收入预算情况说明

喀什市城乡社会福利供养中心收入预算 566.10 万元，其中：

一般公共预算 556.04 万元，占 98.22%，比上年减少 34.99 万元，主要原因是人员经费比上年减少 20.54 万元，原因是 2020 年在职辞职人员减少 2 人；

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）10.06 万元，占 1.78%，比上年减少 19.57 万元，主要原因是 2020

年上级拨款减少。

三、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年支出预算情况说明

喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年支出预算 556.10 万元，其中：

基本支出 443.63 万元，占 78.37%，比上年增加 105.52 万元，主要原因是 2020 年预算增加了“公用经费-劳务费”用于支付临聘人员 89 人工工资。

项目支出 122.47 万元，占 21.63%，比上年减少 160.07 万元，主要原因是 2020 年核减了 2019 年已完成项目预算。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）比上年减少 19.57 万元，主要原因是 2020 年上级拨款减少。

四、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 556.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 540.59 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。住房保障支出 15.45 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 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

喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年一般公共预算拨款 556.04 万元，比上年执行数增加 2.38 万元，增长 0.43%。主要原因是：劳务费项目增加，临聘人员增加 87 人。

(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）540.59 万元，占 97.22%。

2. 住房保障支出（类）15.45 万元，占 2.78%。

(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）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）14.86 万元，占 2.67%，比上年减少 1.67 万元，原因是 2020 年在职辞职人员减少 2 人。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）社会福利事业单位支出（项）525.73 万元，占 94.55%，支出比上年增加 180.37 万元，主要原因是：劳务费项目增加，临聘人员增加 87 人。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.45 万元，占 2.78%，比上年减少 0.26 万元，原因是 2020 年在职辞职人员减少 2 人。

六、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年一般公共预算基本支出 443.63 万元，其中：

人员经费 198.35 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 245.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：福利事业单位运营项目经费

设立的政策依据：市委财经会议通过

预算安排规模：45.20 万元

项目承担单位：喀什市城乡社会福利供养中心

资金分配情况：水电费 25.59 万元，车辆经费 3.4 万元，日常维修 6.56 万元，化粪池清理 2.02 万元，更换防臭井盖成本 4.26 万元，消防设施维修维护 3.37 万元。

资金执行时间：三月份

2. 项目名称：基础设施改造项目

设立的政策依据：市委财经会议通过

预算安排规模：20.13 万元

项目承担单位：喀什市城乡社会福利供养中心

资金分配情况：暖气改造项目化债 16.86 万元，后厨改造项目 3.27 万元

资金执行时间：十月份

3. 项目名称：工程监理费、质保金

设立的政策依据：市委财经会议通过

预算安排规模：7.07 万元

项目承担单位：喀什市城乡社会福利供养中心

资金分配情况：监理工程费 3.85 万元，质保金 3.22 万

元

资金执行时间：八月份

4. 项目名称：2018 年供养中心维修项目工程

设立的政策依据：市委财经会议通过

预算安排规模：5.42 万元

项目承担单位：喀什市城乡社会福利供养中心

资金分配情况：维修项目工程款尾款 5.42 万元

资金执行时间：七月份

5. 项目名称：2017 年喀什市供养中心提升改造工程（债务系统化债项目）

设立的政策依据：市委财经会议通过

预算安排规模：34.59 万元。

项目承担单位：喀什市城乡社会福利供养中心

资金分配情况：提升改造工程款 34.59 万元。

资金执行时间：八月份

6. 项目名称：2019 年中央专项彩票公益金支持地方社会

公益事业发展预算的通知（喀地财社[2019]13号）（2019年专款结转）

设立的政策依据：喀地财社[2019]13号

预算安排规模：10.06万元

项目承担单位：喀什市城乡社会福利供养中心

资金分配情况：发放55人一个月工资10.06万元

资金执行时间：一月份

资金来源：上年结余、结转

补贴人数：55人

补贴标准：1800元/人

补贴范围：临时聘用护理员和保育员

补贴方式：按月以工资形式发放

发放程序：向喀什市财经领导小组提交申请，批复后，喀什市财政局下达指标，通过工商银行喀什市城乡社会福利供养中心代发工资户打卡发放。

受益人群和社会效益：喀什市集中供养的五保老人，城乡特困人员，孤残儿童。

八、关于喀什市城乡社会福利供养中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市城乡社会福利供养中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费

0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市城乡社会福利供养中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，喀什市城乡社会福利供养中心及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 245.28 万元，比上年预算增加 130.71 万元，增长 114.08%。主要原因是增加 87 人临聘人员劳务费。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市城乡社会福利供养中心及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，喀什市城乡社会福利供养中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21,463.70 平方米，价值 4,403.36 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 33.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 33.40 万元。
3. 办公家具价值 176.91 万元。
4. 其他资产价值 151.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 122.47 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市城乡社会福利供养中心			项目名称	2017年喀什市供养中心提升改造工程（债务系统 化债项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.59	其中：财政拨款	34.59	其他资金	0
项目总体目标	通过项目做好弃婴、孤残儿童收养和抚养工作，完善社会救助体系、体现社会公平、维护社会稳定。筑牢社会保障安全网的重要部署，进一步保障和改善基本民生，提高“五保”老人和孤儿生活水平。此项目，用于提升改造中心基础设施，保障机构运行提升供养能力，改善供养人员的生活环境，保障供养人员的基本生活之需。此项目，按照债务化解方案2020年化债345919.87元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	喀什市城乡社会福利供养中心提升改造工程化债金额（万元）			34.59	
	时效指标	债务偿还及时性			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			1	
	质量指标	拟化解债务项目结项率（%）			100%	
		项目债务化解完成率（%）			100%	
		债务纠纷发案率（%）			0%	
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	政府公信力提升程度（%）			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市城乡社会福利供养中心			项目名称	2018年供养中心维修项目工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.42	其中：财政拨款	5.42	其他资金	0
项目总体目标	此项目 5.42082 万元, 供养中心提升改造工程 用于提升改造中心基础设施, 安装窗户防护栏及围墙评审价 46.1216 万元, 以保障机构运行提升供养能力, 改善供养人员的生活环境, 保障供养人员的基本生活之需。2019 年预算支付 40.7008 万元, 欠付 5.42082 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	儿童福利院宿舍粉刷（万元）			5.42	
	时效指标	儿童福利院宿舍改造费用支付及时率（%）			100%	
	数量指标	粉刷儿童福利院房间数量（间）			22	
	质量指标	儿童福利院宿舍改造合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合使用率（%）			100%	
	社会效益指标	完善供养人员基本生活条件			有效完善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	供养人员满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市城乡社会福利供养中心			项目名称	福利事业单位运营项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.20	其中：财政拨款	45.20	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>通过项目做好弃婴、孤残儿童收养和抚养工作，完善社会救助体系、体现社会公平、维护社会稳定。筑牢社会保障安全网的重要部署，进一步保障和改善基本民生，提高“五保”老人和孤儿生活水平。此项目，保障机构运行提升供养能力，改善供养人员的生活环境。此项目，主要用于支付本单位日常公用经费，包括水费、电费、燃气费，保障机构运行车辆3辆的支日常业务用车的车辆运转维修维护燃油费（专用于接送供养中心集中供养的老人、孩子外出活动、就医、每天上学、放学等），保障机构运行，提升供养能力，保障供养人员的基本生活之需。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	电费（万元）			13.65	
		水费（万元）			7.98	
		燃气费（万元）			3.96	
		车辆运转维修维护费（万元）			1	
		车辆运转维燃油费（万元）			2.4	
		门窗维修成本（万元）			1.02	
		电路维修成本（万元）			1.8	
		路灯维修成本（万元）			1.06	
		室内外上下水管道维修成本（万元）			1.8	
		绿化、水管维修成本（万元）			0.88	
		清理化粪池成本（万元）			2.02	

		更换防臭井盖成本（万元）	4.26
		消防器材维修维护成本（万元）	2.4
		灭火器换粉成本（万元）	0.97
时效指标		中心各类维修项目支付及时率（%）	100%
		消防器材维修维护及时率（%）	100%
		日常生活费用支付及时率（%）	100%
数量指标		用电数量（度）	≥350000
		用水数量（立方）	≥38000
		用燃气数量（方）	≥30000
		五保·光荣院供养人数（人）	185
		供养儿童人数（人）	851
		运转车辆（辆）	3
		门窗维修次数（次）	12
		电路维修次数（次）	12
		路灯维修次数（次）	12
		上下水管道维修次数（次）	12
		绿化、室内外水管维修次数（次）	12
		清理化粪池（次）	1
		更换防臭井盖（次）	1
		消防器材维修维护次数（次）	12
		灭火器换粉（次）	1
	质量指标		中心各类维修项目合格率（%）
		供养人员生活保障率（%）	100%
项目效益指标	经济效益指标		

	可持续影响指标	隐患消除情况	有效消除
		提升供养能力	不断提升
	社会效益指标		
	生态效益指标	保障消防器材的正常使用	有效保障
		保障供养人员基本生活	有效保障
满意度指标	满意度指标	供养人员满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市城乡社会福利供养中心			项目名称	工程监理费、质保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.07	其中：财政拨款	7.07	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 用于提升改造中心基础设施，保障机构运行提升供养能力，改善供养人员的生活环境，保障供养人员的基本生活之需。经喀什市审计局竣工审计后，审计欠付待摊投资（监理工程费）38434.00元。</p> <p>2. 2017年提升改造工程，物资采购质保金：用于提升改造中心基础设施，采购家电、床上用品共计226000.00元，以保障机构运行提升供养能力，改善供养人员的生活环境，保障供养人员的基本生活之需。根据《中标通知书KSS(XJ)2016-011号》，《供货合同》规定，质押10%质保金，至今欠付供货方22600.00元质保金。</p> <p>3. 2016年供养中心功能区装修改造项目质保金：用于中心功能区装修改造，施工期2015年12月-2016年01月，以保障机构运行提升供养能力，改善供养人员的生活环境，保障供养人员的基本生活之需。审定造价96242.01元，欠付10%质保金9624.20元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	监理工程费金额（万元）			3.85	
		物资采购质保金金额（万元）			2.26	
		装修改造项目质保金金额（万元）			0.96	
	时效指标	欠付及时性（%）			100%	
	数量指标	监理工程费数量（个）			1	
		物资采购质保金数量（个）			1	
		装修改造项目质保金数量（个）			1	
	质量指标	监理工程费欠付完成率（%）			100%	
		质保金欠付完成率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标	提高供养人员基本生活生活之需			有效提高	
	社会效益指标	政府公信力提升程度（%）			≥90%	

		完善供养人员基本生活条件	有效完善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市城乡社会福利供养中心			项目名称	基础设施改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.13	其中：财政拨款	20.13	其他资金	0
项目总体目标	<p>此项目，用于提升改造中心基础设施，保障机构运行提升供养能力，改善供养人员的生活环境，保障供养人员的基本生活之需。</p> <p>1. 暖气改造项目 用于改造供应单位暖气，施工期 2018 年 10 月-2018 年 11 月，以保障机构运行提升供养能力，改善供养人员的生活环境，保障供养人员的基本生活之需。审定造价 337232.88 元，欠付 337232.88 元。按 50%核 168616.44 元。</p> <p>2. 为加强喀什市城乡社会福利供养中心食堂食品安全管理，对食品卫生和使用方面进行进一步改善，给供养人员提供更安全、卫生的就餐环境，需对现有后厨进行改造资金 32678 元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	暖气改造项目化债金额（万元）			16.86	
		后厨改造项目金额（万元）			3.27	
	时效指标	项目欠付及时性（%）			100%	
		债务偿还及时性（%）			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			1	
		后厨改造项目数量（个）			1	
	质量指标	拟化解债务项目结项率（%）			100%	
		项目债务化解完成率（%）			100%	
债务纠纷发案率（%）			0%			
项目欠付完成率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标	暖气改造使用年限（年）			≥5	
		后厨改造使用年限（年）			≥5	
	社会效益指标	政府公信力提升程度（%）			≥90%	

		完善供养人员基本生活条件	有效完善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市城乡社会福利供养中心			项目名称	2019年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展预算的通知 (喀地财社[2019]13号)(2019年专款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.06	其中:财政拨款	10.06	其他资金	0.00
项目总体目标	依据新财社〔2018〕286号、喀地财社[2019]13号文,“提前下达2019年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展预算的通知”,此项目10.06万元,主要用于购买照料护理服务,支付护理员13人、保育员42人工资,1800元/每月、每人,提升机构护理人员照料护理水平,满足特困对象、孤儿的照料、康复、护理需求,提高特困对象、孤儿的幸福感和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	临聘护理员费用(元/人)		1800		
		临聘保育员费用(元/人)		1800		
	时效指标	工资及时发放率(%)		≥95%		
	数量指标	临聘护理员数量(人)		13		
		临聘保育员数量(人)		42		
	质量指标	工资足额发放率(%)		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障临聘护理员、保育员工资		持续		
	社会效益指标	提高临聘护理员、保育员工作积极性		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	供养人员满意度(%)		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

喀什市城乡社会福利供养中心

2020年2月20日