

南充市第一社会福利院

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市第一社会福利院主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设和工作。

1、保障院内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

2、保障院内特困老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童的疾病医疗救治工作；

3、对孤残弃婴、弃童、孤寡老人、优抚对象、失能（含失智）老人、社会困境残疾儿童的康复训练工作；

4、保障院内收养儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

5、负责孤残弃婴、弃童收养及涉外收养工作；

- 6、开展儿童福利的业务指导、技能培训等工作；
- 7、对特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；
- 8、开展全市养老机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。
- 9、开展 0-3 岁社会儿童托育服务工作。
- 10、开展养老服务医养结合工作。

（二）2020 年重点工作

- 1、开展医养结合试点单位建设工作；
- 2、参与社区和居家养老服务试点建设工作；
- 3、开展养老服务质量建设工作；
- 4、开展儿童特教工作；
- 5、开展残疾儿童康复训练工作；
- 6、开展 0-3 岁婴幼儿托育工作；
- 7、新院附属工程建设项目及设施设备购置。

二、部门预算单位构成

一福利院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 13 个，分别为：办公室、标准化办公室、财务科、业务科、社工部、总务科、安保科、养护区、休养区、特护区、儿童部、儿童康复科、民康医院。现有在编在职人员 41 人，离休干部 1 人，退休人员 24 人，聘用人员 121 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，一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 1325.04 万元，上年结转 1695.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2440.14 万元，卫生健康支出 217.84 万元，住房保障支出 32.44 万元，其他支出 330.15 万元。一福利院 2020 年收支总预算 3020.57 万元，比 2019 收支预算总数减少 451.69 万元，主要原因是上年结转收入减少 879.83 万元。

（一）收入预算情况

一福利院 2020 年收入预算 3020.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1325.04 万元，占 43.87%；上年结转 1695.53 万元，占 56.13%。

（二）支出预算情况

一福利院 2020 年支出预算 3020.57 万元。其中：基本支出 552.04 万元，占 18.28%；项目支出 2468.53 万元，占 81.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

一福利院 2020 年财政拨款收支总预算 2978.98 万元，比 2019 年收支预算总数减少 450.94 万元，主要原因是上年结转收入减少 879.08 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1325.04 万元、上年结转收入 1653.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2398.55 万元、卫生健康支出 217.84 万元、住房保障支

出 32.44 万元、其他支出 330.15 万元。

五、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

一福利院 2020 年一般公共预算当年拨款 1325.04 万元，比 2019 年收支预算总数增加 428.14 万元，主要原因是单位工作需要，增加了相关专业技术人员，项目经费和人员经费均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1259.09 万元，占 95.02%；卫生健康支出 33.51 万元，占 2.53%；住房保障支出 32.44 万元，占 2.45%。

（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）2020 年预算数为 43.25 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2020 年预算数为 1215.84 万元，主要用于机构正常运转支出，包括人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、办公费、水电费等日常公用经费、离休人员工资津贴等为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2020年预算数为33.51万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用支出。。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为32.44万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一福利院2020年一般公共预算基本支出552.04万元，其中：

人员经费497.32万元，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、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、离休费等支出。

公用经费54.72万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一福利院2020年“三公”经费财政拨款预算数6.20万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为5.60万元，公务接待费支出预算0.60万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、生活保障车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 5.60 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.60 万元。计划用于应急保障、医疗救助及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.60 万元。计划用于同行业相关单位业务学习、交流等接待费用。较 2019 年减少 0.10 万元，下降 14.29%，主要原因是：相互交流学习人次减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

一福利院 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

一福利院 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020年，一福利院运行经费支出54.72万元，比2019年增加/减少1.8万元，增长3.4%，主要原因是差旅费、工会经费及其他商品服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2020年度，一福利院政府采购预算总额369万元，主要用于生活设施设备、医疗设施设备、康复娱乐设施设备采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年底，一福利院所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备1套，新院安防系统。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年一福利院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. “三公”经费：纳入一福利院预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、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车辆购置支出（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。

12. 单位运行经费：为保障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。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:一福利院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1325.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	2440.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	217.84
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.44
		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	330.15
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1325.04	本年支出合计	3020.57
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1695.53	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3020.57	支出总计	3020.57

部门预算支出总表

单位:一福利院

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					3020.57	552.04	2468.53		
社保科					3020.57	552.04	2468.53		
一福利院					3020.57	552.04	2468.53		
208			208	社会保障和就业支出	2440.14	486.09	1954.05		
208	02		20802	民政管理事务	87.84		87.84		
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	87.84		87.84		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25			
208	10		20810	社会福利	2198.88	442.84	1756.04		
208	10	01	2081001	儿童福利	473.42		473.42		
208	10	02	2081002	老年福利	216.09		216.09		
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	1421.89	442.84	979.05		
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	87.48		87.48		
208	11		20811	残疾人事业	16		16		
208	11	04	2081104	残疾人康复	6		6		
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	10		10		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	94.17		94.17		
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	94.17		94.17		
210			210	卫生健康支出	217.84	33.51	184.33		
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	33.51	33.51			
210	13		21013	医疗救助	164.33		164.33		
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	164.33		164.33		
210	14		21014	优抚对象医疗	20		20		
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	20		20		
221			221	住房保障支出	32.44	32.44			
221	02		22102	住房改革支出	32.44	32.44			
221	02	01	2210201	住房公积金	32.44	32.44			
229			229	其他支出	330.15		330.15		
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	330.15		330.15		
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	330.15		330.15		

财政拨款收支预算总表

单位：一福利院

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1325.04	一、本年支出	2978.98	1325.04	0.00	0.00	1653.94
一般公共预算拨款收入	1325.04	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	1653.94	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					
上年财政拨款资金结转	1653.94	社会保障和就业支出	2398.55	1259.09	0	0	1139.46
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	217.84	33.51	0	0	184.33
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	32.44	32.44	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出	330.15	0	0	0	330.15
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2978.98	支出总计	2978.98	1325.04	0.00	0.00	1653.94

提前通知专项转移支付						上年结余安排															
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
						1653.94													1653.94		1653.94
						1653.94													1653.94		1653.94
						1653.94													1653.94		1653.94
						253.4													253.4		253.4
						253.4													253.4		253.4
						903.11													903.11		903.11
						903.11													903.11		903.11
						497.43													497.43		497.43
						497.43													497.43		497.43

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

一福利院

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				552.04	497.32	54.72
社保科				552.04	497.32	54.72
一福利院				552.04	497.32	54.72
301		301	工资福利支出	485.89	485.89	
301	01	30101	基本工资	131.02	131.02	
301	02	30102	津贴补贴	26.2	26.2	
301	03	30103	奖金	10.92	10.92	
301	07	30107	绩效工资	102.2	102.2	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	43.25	43.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	32.44	32.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	105	105	
302		302	商品和服务支出	54.72		54.72
302	01	30201	办公费	11.01		11.01
302	02	30202	印刷费	1		1
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	6.25		6.25
302	07	30207	邮电费	3.25		3.25
302	09	30209	物业管理费	3.5		3.5
302	11	30211	差旅费	6		6
302	16	30216	培训费	0.8		0.8
302	17	30217	公务接待费	0.6		0.6
302	26	30226	劳务费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	4.24		4.24
302	29	30229	福利费	3.93		3.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	30239	其他交通费用	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	4.04		4.04
303		303	对个人和家庭的补助	11.43	11.43	
303	01	30301	离休费	11.43	11.43	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

一福利院

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				552.04	497.32	54.72
社保科				552.04	497.32	54.72
一福利院				552.04	497.32	54.72
501		501	机关工资福利支出	106.35	106.35	
501	02	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
501	99	50199	其他工资福利支出	105	105	
505		505	对事业单位经常性补助	434.26	379.54	54.72
505	01	50501	工资福利支出	379.54	379.54	
505	02	50502	商品和服务支出	54.72		54.72
509		509	对个人和家庭的补助	11.43	11.43	
509	05	50905	离退休费	11.43	11.43	

一般公共预算项目支出预算表

单位：一福利院

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		773
			008	社保科		773
			314009	一福利院		773
208			314009	社会保障和就业支出		773
208	10		314009	社会福利		773
208	10	5	314009	社会福利事业单位	新院特困人员生活设施设备购置	244
208	10	5	314009	社会福利事业单位	残疾儿童特教、护理工作经费	30
208	10	5	314009	社会福利事业单位	医养结合示范建设工作经费	60
208	10	5	314009	社会福利事业单位	新院运行费用	30
208	10	5	314009	社会福利事业单位	脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费	40
208	10	5	314009	社会福利事业单位	新院老人儿童康养娱乐设施设备	125
208	10	5	314009	社会福利事业单位	聘用人员工资	34
208	10	5	314009	社会福利事业单位	三无人员医疗费	50
208	10	5	314009	社会福利事业单位	三无人员生活费、杂费等	160

一般公共预算“三公”经费支出预算表

一福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）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	6.2		5.6		5.6	0.6
008	社保科	6.2		5.6		5.6	0.6
314009	一福利院	6.2		5.6		5.6	0.6

政府性基金支出预算表

一福利院

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

一福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
314009-南充市第一社会福利院	773	773									
聘用人员工资	34	34		根据各级政府对孤、老、残、幼等弱势人群的关注，我院在编制人数不足的情况下，为保证院内收治的三无特困人员得到较好的康复护理，外聘一定医生、护理等工作人员，让院内所收治的三无特困人员得到较好的照料。	聘用医生、护理人员及其他工作人员	8名				院内三无人员对我院工作满意度	≥94%
					聘用人员合格率	≥95%	加大院内三无特困人员护理照料覆盖率	更加及时保证三无人员的身体健康	上级主管部门对我院工作满意度	≥96%	
					完成聘用人员时间	2020年12月31日前					
					聘用医生、护理等工作人员工资、各种保险缴费	34万元	对我院未来发展的促进作用	≥1年			
三无人员生活费、杂费等	160	160		根据省财政厅 省民政厅关于对困难群众救助补助的通知(川财社[2018]126号文件)精神，我院对所收治的三无特困人员进行生活上照顾，精神上关心，让他们感受到“家”的温暖。	支付院内特困人员生活费杂费	174名				院内三无人员满意度	≥88%
					院内三无特困人员基本生活保障率	100%	保障院内三无人员的生活环境	为患者提供更好的康复环境	上级主管部门满意度	≥92%	
					完成支付特困人员生活费杂费	2020年12月31日前					
					院内三无特困人员基本生活费及日常开支	160万元	对社会公益事业发展的促进作用	≥1年			
三无人员医疗费	50	50		根据省财政厅 省民政厅关于城乡医疗救助补助资金预算(川财社【2018】70号文件，我院收治三无老人、孤儿等特困人员174名，他们体弱多病，需长年看病就医，我院对所收治的三无特困人员关心关怀，及时保证他们的身体状况，对他们的疾病及时就医，有效缓解病痛。	支付院内特困人员基本医疗费	174名				院内三无人员对我院工作满意度	≥92%
					院内特困人员疾病治疗保障率	≥85%	保障三无特困人员就医	保障患者的身体健康	上级主管部门对我院工作满意度	≥95%	
					完成支付院内特困人员基本医疗费	2020年12月31日前					
					三无特困人员医疗费用	50万元	对社会公益事业发展的促进作用	≥1年			
脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费	40	40		根据《四川省民政厅关于开展福利机构脑瘫儿童康复训练工作的通知》，我院结合实际情况，对院内收治的脑瘫智障儿童进行定期康复训练治疗，让他们的病情得到了一定的缓解。	聘请脑瘫、智障儿童康复训练工作人员	7名				院内三无特困人员对我院工作满意度	≥92%
					康复训练完成率	≥96%	为脑瘫智障儿童提供良好的康复环境	让更多的智障脑瘫儿童得到关爱，让“爱”得到弘扬	上级主管部门对我院工作满意度	≥95%	
					院内脑瘫智障儿童康复训练完成时间	2020年12月31日前					
					聘用工作人员工资及各类保险缴费	40万元	对社会福利事业的促进	≥1年			
残疾儿童特教、护理工作经费	30	30		根据《南充市残疾人联合会(南充残联【2018】102号文件)精神，我院结合实际情况，对院内残疾儿童定期进行康复护理，同时进行一定的文化知识培养，使每一个孩子都能掌握一定的文化知识。	聘用残疾儿童特殊教育及护理人员	6名				上级主管部门对我院工作满意度	≥96%
					特教及护理工作完成率	≥95%	保障部门日常工作的顺利进行	让院内残疾儿童得到更好的康复环境	院内三无人员对我院工作满意度	≥94%	
					完成残疾儿童特殊教育及护理工作	2020年12月31日前					
					聘请特教及护理人员劳务费	30万元	促进社会公益事业发展	≥1年			
医养结合示范建设工作经费	60	60		根据国家关于全国医疗卫生服务体系规划纲要的通知，建立健全医疗机构与养老机构的结合，推进医养融合发展，我院结合实际，组织专职专业人员进行医养结合示范建设工作，目前已经取得一定的成效。	聘用专业技术人员	10名				院内三无人员对我院工作满意度	≥92%
					聘用专业技术人员合格率	≥98%	提高院内入住人员医、护保障率	保障患者的身体健康	上级主管部门对我院工作满意度	≥96%	
					聘用专业技术人员完成时间	2020年12月31日前					
					外聘专业技术人员劳务费及培训费	60万元	对社会公益事业的促进作用	≥1年			
新院特困人员生活设施设备购置	244	244		根据院务会决议，小龙新院新增550张床位，需购置基本生活设施设备，如床及床上用品、衣柜、电视机、儿童餐厅(桌椅、柜、冰箱等生活设施)，以保证特困人员在新环境的基本生活。	购置衣柜、电视及餐桌椅等设备	一批				院内三无人员对我院工作满意度	≥90%
					新增成人、儿童及婴儿床及床上用品550张	一批	提高民众对福利机构接受度	加快对未来社会福利事业的发展	上级主管部门对我院工作满意度	≥95%	
					老人儿童生活质量保障率	≥90%					
					老人儿童生活环境保障率	≥95%	对养老服务行业的促进作用	≥1年			
新增配套设施项目完成时间	2020年12月31日前	对儿童福利事业发展的促进作用	≥1年								

					新增床位项目完成时间	2020年12月31日前				
					床及床上用品购置成本	117.5万元				
					衣柜、电视及餐桌椅等	126.5万元				
新院运行费用	30	30		根据当地政府对我院工作的要求，新院投入使用，需开支生活用水、电、气及物管费用，以保障院内老人儿童基本生活。	付小龙新院水电气费及物管费用	6次			院内老人儿童满意度	≥90%
					新院正常运行保障率	≥90%	对工作有促进作用	满足日常基本工作需求	上级主管部门满意度	≥95%
					项目完成时间	2020年12月31日前				
					小龙新院基本运行成本	30万元	满足日常基本工作需求年限	≥1年		
新院老人儿童康养娱乐设施设备	125	125		根据院务会决议，需购置老年活动室、互动多媒体教室、电脑室、图书室、儿童活动室、儿童图书室相应设施设备，丰富小龙新院入住老人儿童的学习及娱乐生活。	购置儿童活动室、图书室设备	一批			新院入住老人满意度	≥90%
					购置老年活动室多媒体教室、电脑室、图书室设施设备	一批	新院入住老年的娱乐生活覆盖率	≥95%	新院入住儿童满意度	≥92%
					购置老年活动室设施设备合格率	≥95%	新院入住儿童学习娱乐生活覆盖率	≥98%		
					购置儿童活动室设备合格率	≥98%				
					儿童项目完成时间	2020年12月31日前	对社会公益事业的促进作用	≥1年		
					老年项目完成时间	2020年12月31日前				
					老人生活娱乐设施设备购置成本	62.5万元				
					儿童学习娱乐设施设备购置成本	62.5万元				