

2021 年泰安市社会福利院
(泰安市儿童福利院) 单位预算

目 录

第一部分单位概况（主要职能）

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

(主要职能)

泰安市社会福利院和泰安市儿童福利院是一个机构两块牌子，是我市唯一一所综合性社会福利服务机构，占地 60 余亩，分别在“东岳大街 111 号社会福利院”和“灵山大街东段儿童福利院”两处院落办公。主要职责是对城市中无依无靠、无家可归、无生活来源的孤寡老人和弃婴、残疾人员提供生活护理、医疗康复、特殊教育等集中供养服务，对代养人员提供服务。我院为财政全额拨款的事业单位，院内设有 7 个科室，分别是办公室、财务科、总务科、医护科、老年护理部、儿童康教部（市儿童福利院）、智残管理部。现有在职职工 52 人。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表 单位公开表 1

(单位)：泰安市社会福利院 (泰安市儿童福利院)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	2,261.8	社会保障和就业支出	2,178.9
一般公共预算拨款	1,710.8	卫生健康支出	43.6
政府性基金拨款	551.0	其他支出	401.8
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入	143.8		
本年收入合计：	2,405.6	本年支出合计：	2,624.3
四、上年结转	218.7	结转下年	
收入总计：	2,624.3	支出总计：	2,624.3

表 2. 收入预算表 单位公开表 2

(单位)：泰安市社会福利院(泰安市儿童福利院)

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨款收入)	其他收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				合 计	2,624.3	1,710.8	551.0			143.8	218.7
			041	民政部门	2,624.3	1,710.8	551.0			143.8	218.7
			041005	市社会福利院(市儿童福利院)	2,624.3	1,710.8	551.0			143.8	218.7
208				社会保障和就业支出	2,178.9	1,667.2	268.0			93.6	150.1
	05			行政事业单位养老支出	56.1	56.1					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1					
	10			社会福利	2,118.5	1,606.8	268.0			93.6	150.1
		01		儿童福利	3.4						3.4
		05		社会福利事业单位	2,115.1	1,606.8	268.0			93.6	146.7
	99			其他社会保障和就业支出	4.3	4.3					
		99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3					
210				卫生健康支出	43.6	43.6					
	11			行政事业单位医疗	43.6	43.6					
		02		事业单位医疗	28.8	28.8					
		03		公务员医疗补助	14.8	14.8					
229				其他支出	401.8		283.0			50.2	68.6
	60			彩票公益金安排的支出	401.8		283.0			50.2	68.6
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	401.8		283.0			50.2	68.6

表 3. 支出预算表 单位公开表 3

(单位)：泰安市社会福利院(泰安市儿童福利院)

单位：万元

功能科目编 码			单位编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他 支出
类	款	项						
				合 计	2,624.3	1,072.0	1,552.3	
			041	民政部门	2,624.3	1,072.0	1,552.3	
			041005	市社会福利院(市儿童福利院)	2,624.3	1,072.0	1,552.3	
208				社会保障和就业支出	2,178.9	1,028.4	1,150.5	
	05			行政事业单位养老支出	56.1	56.1		
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.1	56.1		
	10			社会福利	2,118.5	968.0	1,150.5	
		01		儿童福利	3.4		3.4	
		05		社会福利事业单位	2,115.1	968.0	1,147.1	
	99			其他社会保障和就业支出	4.3	4.3		
		99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3		
210				卫生健康支出	43.6	43.6		
	11			行政事业单位医疗	43.6	43.6		
		02		事业单位医疗	28.8	28.8		
		03		公务员医疗补助	14.8	14.8		
229				其他支出	401.8		401.8	
	60			彩票公益金安排的支出	401.8		401.8	
		02		用于社会福利的彩票公益 金支出	401.8		401.8	

表 4. 财政拨款收支预算表 单位公开表 4

(单位)：泰安市社会福利院(泰安市儿童福利院)

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款	1,710.8	社会保障和就业支 出	2,085.3	1,817.3	268.0	
二、政府性基金拨款	551.0	卫生健康支出	43.6	43.6		
三、国有资本经营预算		其他支出	351.6		351.6	
本年收入合计：	2,261.8	本年支出合计：	2,480.5	1,860.9	619.6	
四、上年结转	218.7	结转下年				
收入总计：	2,480.5	支出总计：	2,480.5	1,860.9	619.6	

表 6. 2021 年政府性基金预算支出表 单位公开表 6

(单位)：泰安市社会福利院(泰安市儿童福利院)

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目(单位)名称	合计	2021 年预算		
						小计	基本支出	项目支出
				合 计	551.0	551.0		551.0
			041	民政部门	551.0	551.0		551.0
			041005	市社会福利院(市儿童福利院)	551.0	551.0		551.0
208				社会保障和就业支出	268.0	268.0		268.0
	10			社会福利	268.0	268.0		268.0
		05		社会福利事业单位	268.0	268.0		268.0
229				其他支出	283.0	283.0		283.0
	60			彩票公益金安排的支出	283.0	283.0		283.0
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	283.0	283.0		283.0

表 7. 2021 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位公开表 7

(政府预算支出经济分类科目)

(单位)：泰安市社会福利院(泰安市儿童福利院)

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,072.0	1,072.0
505	对事业单位经常性补助	1,039.4	1,039.4
50501	工资福利支出	904.5	904.5
50502	商品和服务支出	134.9	134.9
509	对个人和家庭的补助	32.6	32.6
50901	社会福利和救助	6.1	6.1
50905	离退休费	23.7	23.7
50999	其他对个人和家庭补助	2.8	2.8

表 8. 2021 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位公开表 8

(单位预算支出经济分类科目)

(单位)：泰安市社会福利院(泰安市儿童福利院)

单位：万元

科目编 码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,072.0	1,072.0
301	工资福利支出	904.5	904.5
30101	基本工资	202.9	202.9
30102	津贴补贴	353.0	353.0
30103	奖金	195.5	195.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.1	56.1
30110	职工基本医疗保险缴费	28.8	28.8
30111	公务员医疗补助缴费	14.8	14.8
30112	其他社会保障缴费	4.3	4.3
30113	住房公积金	49.1	49.1
302	商品和服务支出	134.9	134.9
30201	办公费	3.0	3.0
30202	印刷费	3.0	3.0
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	1.0	1.0
30207	邮电费	2.5	2.5
30208	取暖费	70.6	70.6
30211	差旅费	4.0	4.0
30213	维修(护)费	2.0	2.0
30216	培训费	5.0	5.0
30226	劳务费	2.0	2.0

科目编 码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30228	工会经费	8.6	8.6
30229	福利费	1.1	1.1
30231	公务用车运行维护费	6.0	6.0
30239	其他交通费用	3.5	3.5
30240	税金及附加费用	0.3	0.3
30299	其他商品和服务支出	21.3	21.3
303	对个人和家庭的补助	32.6	32.6
30301	离休费	22.5	22.5
30303	退职（役）费	1.2	1.2
30305	生活补助	6.1	6.1
30399	其他对个人和家庭的补助	2.8	2.8

表 9. 2021 年政府采购预算表 单位公开表 9

(单位)：泰安市社会福利院 (泰安市儿童福利院)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款				事业收入 (含算外 拨款收 入)	其他资金	上年结 转
						小计	一般公 共预算	政府基金预 算	国有 资本 经营 预算			
				合 计	738.7	637.9	86.9	551.0			100.8	
			041	民政部门	738.7	637.9	86.9	551.0			100.8	
			041005	市社会福利院 (市儿童福利院)	738.7	637.9	86.9	551.0			100.8	
208				社会保障和就业支出	738.7	637.9	86.9	551.0			100.8	
	10			社会福利	738.7	637.9	86.9	551.0			100.8	
		05		社会福利事业单位	738.7	637.9	86.9	551.0			100.8	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 单位公开表 10

(单位)：泰安市社会福利院(泰安市儿童福利院)

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
7.40	0	6		6	1.40

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

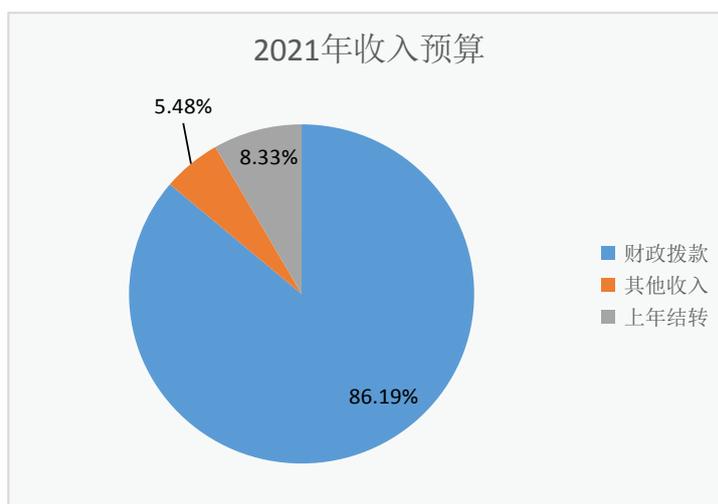
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

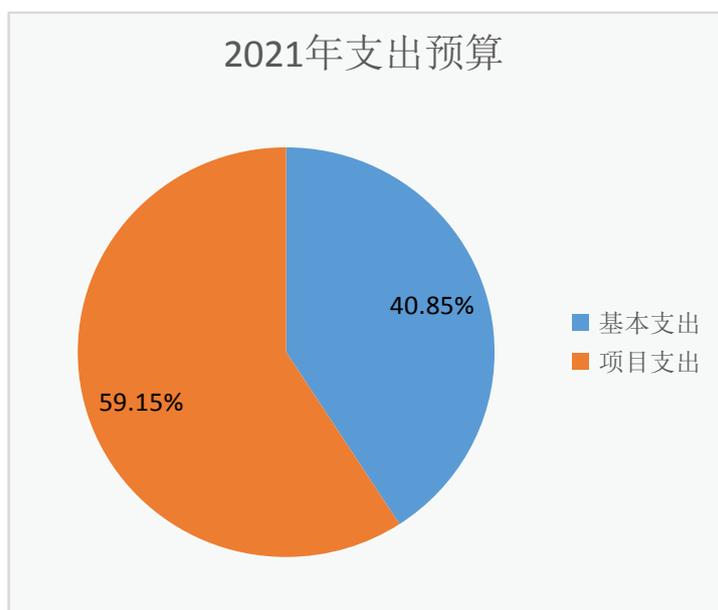
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

2021 年收入预算为 2624.3 万元，其中：财政拨款 2261.80 万元，占 86.19%，其他收入 143.8，占 5.48%，上年结转 218.7 万元，占 8.33%。



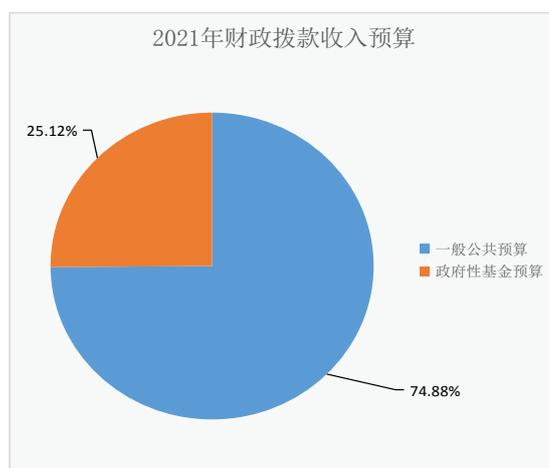
2021 年支出预算为 2624.3 万元，其中：基本支出 1072.0 万元，占 40.85%，项目支出 1552.3 万元，占 59.15%。



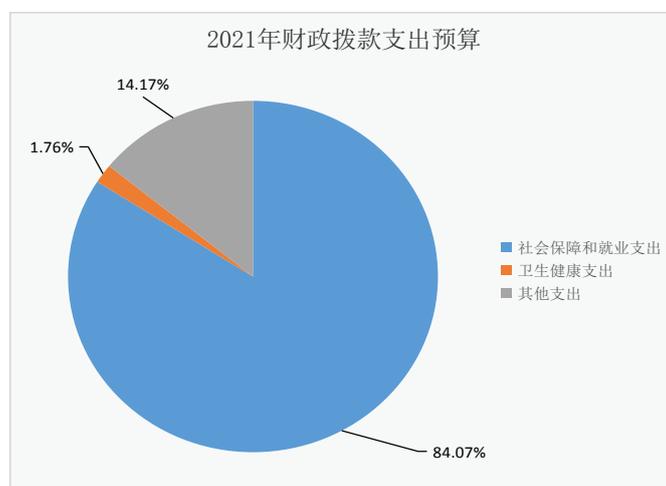
以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2480.50 万元，其中：一般公共预算 1857.50 万元，占 74.88%；政府性基金预算 623 万元，占 25.12%。

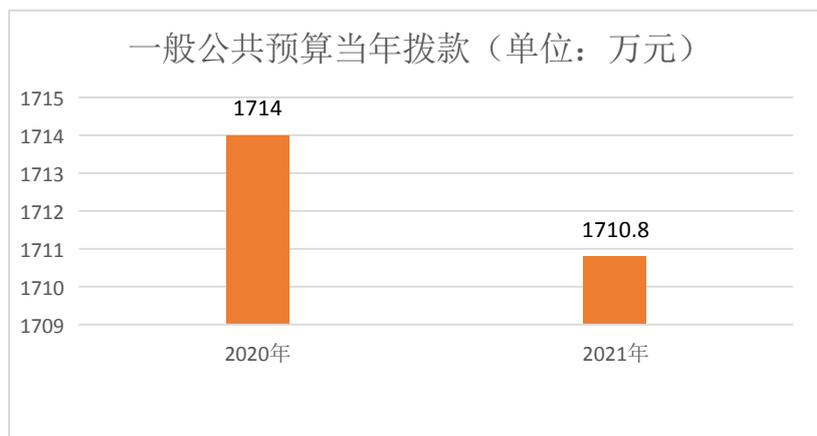


2021 年财政拨款支出预算为 2480.50 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 2085.3 万元，占 84.07%；卫生健康（类）支出 43.6 万元，占 1.76%；其他支出（类）351.6 万元，占 14.17%。

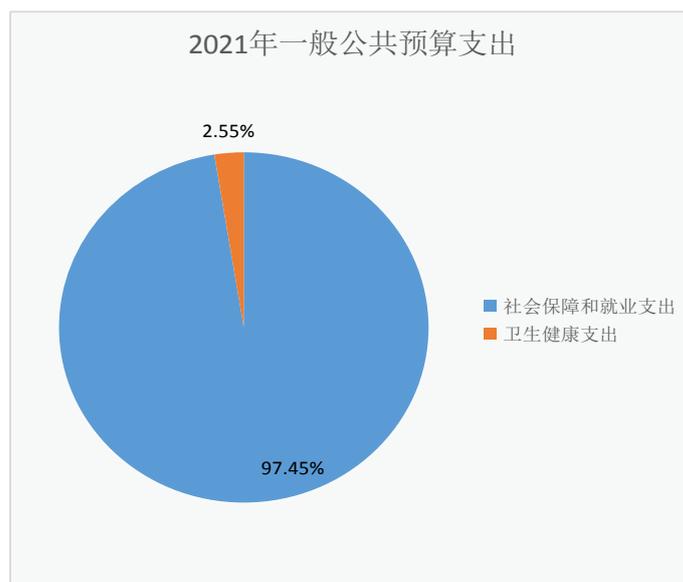


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1710.8 万元，比上年下降 0.18%，主要是一般性支出减少 3.2 万元。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1710.8 万元，比上年下降 0.18%，其中：社会保障和就业支出（类）1667.2 万元，占 97.45%；卫生健康支出（类）43.6 万元，占 2.55%。



具体情况如下：

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）56.1万元，比上年增长14.02%，主要是养老保险基数调增和编制内实有人数增加。

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）1606.8万元，比上年减少0.14%，主要是项目支出减少85.8万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.3万元，比上年增长16.22%，主要是职工失业保险和工伤保险增加0.6万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.8万元，比上年增长14.29%，主要是养老保险基数调增和编制内实有人数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助14.8万元，比去年下降44.78%，主要是公务员医疗补助减少12万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算551.0万元，比上年增长100%，主要是福利彩票安排的项目的增加。

2021年政府性基金支出预算551.0万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出268万元，主要用于泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）“三无人员居养院”改造提升项目。

2、其他（类）支出 283 万元，主要用于泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）南楼维修改造项目和孤残儿童康复项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1072.0 万元，其中：

人员经费 937.1 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费 134.9 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 738.7 万元，其中：财政拨款安排 637.9 万元，其他资金安排 100.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 7.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6.0 万元，公务接待费 1.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.6 万元，公务用车购置及运行费与上年基本持平，公务接待费减少 0.6 万元。公务接待费减少的主要原因是按财政规定压减 30%。因公出国（境）费与上年持平。

（三）事业单位运行经费情况

2021 年本单位事业运行经费财政拨款预算为 134.9 万元。较上年预算增加 9.2 万元，增加 7.3%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，用于为供养对象服务的业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2021 年泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1188.4 万元。

其中，本单位所主管项目支出的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公益性岗位护理人员经费			
主管单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）			
资金情况	财政拨款年度资金	61.50 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	保障我院老人及孤残婴幼儿的护理需要			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	61.50	61.50
			公益岗位人员数量	=15
		质量指标	公益岗位人员工作成果	良好
		时效指标	公益岗位人员工作效率	高效
		成本	公益岗位人员费用	=61.50
	效益指标	经济效益	公益岗位人员工资及保险	=61.50
		社会效益	三无人员生活现状	良好
		环境效益	合格	合格
		可持续影响力	社会舆论影响	积极
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象精神面貌	良好

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	福利院“三无人员”经费				
主管单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）				
资金情况	财政拨款年度 金额：	484.20 万元			
总体目标	年度目标（2021 年）				
	我院 2021 年 106 名城市特困人员经费 276.95 万元；60 名孤残儿童经费 186.48 万元；8 名精神病患者经费 20.81 万元，共需预算资金 484.24 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	三无老人	=89	
			孤儿及弃婴	=60	
			流浪乞讨人员	=25	
			护理人员	=34	
			购买服装的次数	=4	
		质量指标	适龄孤儿入学率	=100	
			医疗护理标准达标率	≥98	
			购买服装是否达标	达标	
			残疾人员康复是否达标	达标	
			伙食质量是否达标	达标	
		时效指标	服装购买时间护理费发放	每季度一次	
			时率	每月一次	
			伙食费报销及时率	每月一次	
			机构内孤儿基本生活费	每人每月 1770 元	
			福利机构综合床位护理费	每人每月 820 元	
		效益指标	社会效益	生活幸福指数显著提高	生活幸福指数显著提高
			可持续影响力	体现我国社会主义制度优越性	优越
				凸显民政兜底保障工作民政爱民、民政为民的宗旨	显著
		满意度指标	服务对象满意度	三无人员及孤残婴幼儿的幸福指数	≥98

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	福利院运转经费			
主管单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）			
资金情况	财政拨款 年度金额：	67.7 万元		
总体目标	年度目标(2021 年)			
	<p>福利院运转经费支出需预算资金 70.40 万元（其中从我院收取房租金中解决 6 万元，需财政补贴资金 64.40 万元）。</p> <p>1、8 名保安人员物业费 20 万元。</p> <p>2、法律顾问费 1.80 万元。</p> <p>3、财务业务咨询服务费 3 万元（包括财务审计费、财务业务咨询服务费等）。</p> <p>4、院落、房屋防雨及房屋构筑物维修 9.90 万元。</p> <p>2021 年我院房屋构筑物及零星维修预计需 7.20 万元，其中：包括消防远程费、监控、电线路、网络、LED 显示屏、院落零星维修及防雨维修、垃圾卫生清运费等。</p> <p>5、院内特种设备及绿化苗木维保费预算 15.90 万元。</p> <p>（1）儿童康教部中央空调维修保养费 3.70 万元（附 2020 年采购合同）。</p> <p>（2）院内电梯维修保养预算 1.20 万元（附 2020 年采购合同）。</p> <p>（3）消防设施维保费 5 万元（附 2020 年采购合同）。</p> <p>（4）绿化草坪及各种花卉树木的养护预算 6 万元。（因儿童部新采购绿化项目，2021 年在质保期内，不需要养护费）。</p> <p>6、消防控制室预算 14.40 万元（附 2020 年采购合同）。</p> <p>7、公共区域卫生保洁费 5.40 万元（附 2020 年采购合同）。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业治安人员	=8
			法律顾问	=1
			财务咨询	=1
			院内特种设备维保和绿化维护	=258
			消防控制室	=4
			公共区域卫生保洁费	=2
	质量指标	物业治安服务达标率	=100%	
		法律顾问达标率	=100%	

效 绩 标 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	财务咨询达标率	=100%
			院内特种设备维保和绿化维保率	=98%
			消防控制室合格率	=100%
			公共区域卫生保洁合格率	≥98%
			物业治安	每月一次
			法律顾问支付	一年一次
			财务咨询支付	每季度一次
			院内特种设备和绿化保养	每季度一次
			消防控制室支付	每季度一次
			卫生保洁费	每季度一次
	效益指标	社会效益	院内安全显著提高	显著提高
			各项特种设备正常运转率	≥98%
			绿化保养率	≥98%
			卫生达标率	≥98%
		可持续影响力	院容院貌保持省级文明单位的标准	省级文明单位的要求
			为全国文明城市贡献力量	贡献
	满意度指标	服务对象满意度	服务供养人员	≥98%
			职工满意度	≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会福利院“三无人员居养院（康寿楼）”改造提升项目			
主管单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）			
资金情况	财政拨款年度金额：	268.00 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	<p>社会福利院“三无人员居养院（康寿楼）”改造提升项目需预算资金 267.80 万元。（一）福利院“三无人员居养院（康寿楼）”维修提升改造工程招标控制价 223.70 万元（附泰财评审〔2020〕179 号）。（二）康寿楼三四层室内物品需预算资金 34.60 万元。其中：空调需预算资金 6.4 万元；电视机需预算资金 4 万元；三楼餐厅餐桌需预算资金 5.6 万元；饮水热水器需预算资金 2.4 万元；老人用洗衣机需预算资金 1 万元；护理桌椅需预算资金 1.2 万元；室内圈椅需预算资金 3 万元；智障人员使用床需预算资金 6 万元；老人房间窗帘 4.20 万元；室内不锈钢置衣架和不锈钢分餐桌 0.80 万元。（三）与该项目相关的其他费用需预算资金 9.5 万元。其中：设计费 3.5 万元；跟踪审计费 2 万元；跟踪绩效评价费 2 万元；跟踪监理费 2 万元。按重大事项和大额资金使用要求和政府采购要求，计划于今年 3 月份开始招标、经过招标、签合同、施工、验收、竣工决算，绩效评价等环节，确保此项目合规安全实施。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基建投资竣工率	=100%
			福利院康寿楼三四层改造数量	=2000
			智残部平房改造数量	=300
			室内物品购置数量	=98
			设计费、监理费、审计费、绩效评价	=4
		质量指标	加建设达到养老服务机构标准设标准	≥98%
			室内物品符合老年人使用标准	=100%
			改善老人无障碍设施达到国家标准	=100%
		时效指标	建设时间	6 个月
		效益指标	社会效益	项目安全合规实施率
	符合国家养老服务及建筑标准			=100%
	提升老人及残疾人员的居养环境			提高
	改善老人生活质量			=98%
	可持续影响力		养老机构环境得到改善和提升	提升
			老人幸福指数提升	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	老人生活环境和满意度	≥98%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会福利院南楼维修改造项目			
主管单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）			
资金情况	财政拨款 年度资金：	208 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	市社会福利院南楼维修改造项目需预算资金 208.02 万元。 （一）福利院南楼维修改造工程招标控制价 198.22 万元。 经财政局评审中心评审，该项目维修工程招标控制价 198.22 万元（附泰财评审（2020）179 号） （二）与该维修项目相关的其他费用需预算资金 9.80 万元。 1、设计费 3.80 万元。 2、跟踪审计费 2 万元。 3、跟踪绩效评价费 2 万元。 4、跟踪监理费 2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积	=3000
			改造房间	=80
			改造电缆线	=20000
			铺设地面	=15000
		质量指标	建设符合国家建设标准	达标
			使用材料符合技术标准	符合
		时效指标	工程完成及时率	≥98%
			项目建设时间	6 个月
	效益指标	经济效益指标	达标	达标
		社会效益指标	社会公众的满意度	98%
			保障安全、提升服务能力	提升
		环境效益指标	环保	环保
	满意度指标	服务对象满意度	提升社会的关注度	≥90%
社会公众及的满意度服务对象			≥98%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	福利院政府采购合同余额和质保金			
主管单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）			
资金情况	财政拨款 年度金额：	24 万元		
总体目标	年度目标(2021 年)			
	2021 年度需支付政府采购合同余额及质保金统计表 序号 “项目名称” 质保金额（元） 合同到期日 1、福利院自来水改造项目质保金 1.28 万元 2021 年 7 月 2、智残部监控系统质保金 0.24 万元 2021 年 1 月 3、福利院院内零星维修项目质保金 0.82 万元 2021 年 9 月 4、福利院零星维修项目质保金 0.15 万元 2021 年 11 月 5、智残部门窗墙面改造维修项目质保金 0.55 万元 2021 年 1 月 6、福利院消防改造项目质保金 0.44 万元 2021 年 1 月 7、儿童部中央空调维修质保金 0.09 万元 2021 年 12 月 8、福利院三无人员居养院维修改造监理采购项目 0.57 万元 2021 年 8 月 9、福利院三无人员居养院维修改造项目质保金 7.48 万元 2021 年 12 月 10、福利院三无人员室内物品购置采购项目质保金 0.88 万元 2021 年 11 月 11、福利院墙面粉刷和路面平整项目合同余额 12 万元 12、合计 24 万元 保障我院各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	采购合同份数	=11
		质量指标	验收合格率	100%
			质保期结束	无质量问题
		时效指标	合同约定质保期满一个月	一个月
	合同约定质保期时间		2 年	
	效益指标	社会效益	我院政府采购合同执行率	=100%
			保障我院各项工作顺利开展	保障
		可持续影响力	合同执行的完整率	=100%
	保障单位的信誉		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务的满意度	≥98%
			供应商的满意度	=100%
社会各界的满意度			≥98%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	孤残儿童康复项目			
主管单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）			
资金情况	财政拨款 年度金额：	75 万元		
总体目标	年度目标(2021 年)			
	<p>一是孤残儿童康复设备及软件经费 30.47 万元。1. 水疗室（A103）：水疗机：约 13 万元/台*1 台=13 万元，前置过滤器约 0.07 万元；2. 康训室（A104）：跑步机约 1 万元，椭圆机约 1 万元；3. 运动疗法室（A207）：肩抬举训练器约 0.10 万元，前臂康复训练器约 0.40 万元；体操棒与抛接球约 0.13 万元，镜面木梯约 0.46 万元，矫正镜约 0.12 万元；4. 集体训练室（A209）：图片交换沟通系统约 1.3 万元，星语系统约 3 万元，团队辅导桌椅约 0.20 万元；5. 感统室（三楼圆厅）：球池三步梯约 0.1 万元，荧光画板约 0.40 万元，滚轮滑梯约 0.80 万元，图案配对嗅觉游戏板约 1.98 万元，环形捉灯游戏板约 1.7 万，触觉音乐踏板约 3.5 万元，墙垫软包约 0.058 万元/平方米（含人工费）*20 平米=1.16 万元；6. 理疗室（A306）：红外线理疗仪约 0.05 万元。</p> <p>二是孤残儿童脑瘫及智障康复项目。1、18 名智障孤残儿童需康复预算资金 24 万元。2、12 名脑瘫孤残儿童需康复预算资金全 20 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	脑瘫残疾孤儿	=12
			智障残疾儿童	=18
		质量指标	脑瘫康复达标率	≥98%
			智障康复达标率	≥98%
		时效指标	每天康复时间	4 节课
		效益指标	社会效益指标	康复达标率
	残疾度有明显改善			明显改善
	可持续影响力指标		提高残疾孤儿的生存	提高
	满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童的满意度	≥98%
			职工及康复师的满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、事业运行经费：指事业单位的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十三、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（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）的人员经费、日常公用经费和服务对象经费等支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）人员的失业保险和工伤保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）人员的医疗保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）人员的公务员医疗补助支出。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）用于福利院南楼维修改造项目和孤残儿童康复项目支出。