

2024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

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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

一、主要职责

泰安市社会福利院和泰安市儿童福利院、泰安市未成年人保护中心是一个机构三块牌子，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33号儿童福利院”两处院落办公。主要职责是承担城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养（抚养、扶养）义务人或者其法定赡养（抚养、扶养）义务人无赡养（抚养、扶养）能力的孤老残幼人员接收工作；承担无法查明父母或者其他监护人的儿童接收工作；承担为各类供养对象提供生活护理、医疗康复、特殊教育等集中供养服务工作；承担全市未成年人保护工作调查研究、分析评估，加强监测预防基础工作；参与未成年人保护法规政策研究、宣传、咨询工作；承担未成年人保护工作相关人员教育培训。

二、机构设置情况

本单位为泰安市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）财务科
- （三）总务科
- （四）医护科
- （五）老年护理部
- （六）智残管理部
- （七）儿童康教部
- （八）未成年人保护部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,080.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,000.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	79.60	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,847.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	74.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	78.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	79.60
本年收入合计	2,080.41	本年支出合计	2,080.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,080.41	支出总计	2,080.41

收入总体情况表

部门(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	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,080.41	2,080.41	2,000.81	79.60								
208			社会保障和就业支出	1,847.88	1,847.88	1,847.88									
	05		行政事业单位养老支出	239.34	239.34	239.34									
		02	事业单位离退休	142.58	142.58	142.58									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	96.76									
	10		社会福利	1,299.91	1,299.91	1,299.91									
		01	儿童福利	154.50	154.50	154.50									
		05	社会福利事业单位	1,145.41	1,145.41	1,145.41									
	11		残疾人事业	6.00	6.00	6.00									
		07	残疾人生活和护理补贴	6.00	6.00	6.00									
	21		特困人员救助供养	296.00	296.00	296.00									
		01	城市特困人员救助供养支出	296.00	296.00	296.00									
	99		其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63									
		99	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63									
210			卫生健康支出	74.14	74.14	74.14									
	11		行政事业单位医疗	74.14	74.14	74.14									

收入总体情况表

部门（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	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,080.41	2,080.41	2,000.81	79.60								
		02	事业单位医疗	49.60	49.60	49.60									
		03	公务员医疗补助	24.22	24.22	24.22									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.32	0.32	0.32									
221			住房保障支出	78.79	78.79	78.79									
	02		住房改革支出	78.79	78.79	78.79									
		01	住房公积金	78.79	78.79	78.79									
229			其他支出	79.60	79.60		79.60								
	60		彩票公益金安排的支出	79.60	79.60		79.60								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	21.90	21.90		21.90								
		06	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	57.70	57.70		57.70								

支出总体情况表

部门(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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,080.41	1,279.06	801.35	
208			社会保障和就业支出	1,847.88	1,126.13	721.75	
	05		行政事业单位养老支出	239.34	239.34		
		02	事业单位离退休	142.58	142.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76		
	10		社会福利	1,299.91	880.16	419.75	
		01	儿童福利	154.50		154.50	
		05	社会福利事业单位	1,145.41	880.16	265.25	
	11		残疾人事业	6.00		6.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	6.00		6.00	
	21		特困人员救助供养	296.00		296.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	296.00		296.00	
	99		其他社会保障和就业支出	6.63	6.63		
		99	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63		
210			卫生健康支出	74.14	74.14		
	11		行政事业单位医疗	74.14	74.14		
		02	事业单位医疗	49.60	49.60		
		03	公务员医疗补助	24.22	24.22		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32		
221			住房保障支出	78.79	78.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（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	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,000.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	79.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,847.88	1,847.88		
		八、卫生健康支出	74.14	74.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	78.79	78.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（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	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	79.60		79.60	
本 年 收 入 合 计	2,080.41	本 年 支 出 合 计	2,080.41	2,000.81	79.60	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,080.41	支 出 总 计	2,080.41	2,000.81	79.60	

一般公共预算支出情况表

部门(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	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,000.81	1,279.06	1,195.47	83.59	721.75
208			社会保障和就业支出	1,847.88	1,126.13	1,042.54	83.59	721.75
	05		行政事业单位养老支出	239.34	239.34	239.34		
		02	事业单位离退休	142.58	142.58	142.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	96.76		
	10		社会福利	1,299.91	880.16	796.57	83.59	419.75
		01	儿童福利	154.50				154.50
		05	社会福利事业单位	1,145.41	880.16	796.57	83.59	265.25
	11		残疾人事业	6.00				6.00
		07	残疾人生活和护理补贴	6.00				6.00
	21		特困人员救助供养	296.00				296.00
		01	城市特困人员救助供养支出	296.00				296.00
	99		其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63		
		99	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63		
210			卫生健康支出	74.14	74.14	74.14		
	11		行政事业单位医疗	74.14	74.14	74.14		
		02	事业单位医疗	49.60	49.60	49.60		
		03	公务员医疗补助	24.22	24.22	24.22		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
221			住房保障支出	78.79	78.79	78.79		
	02		住房改革支出	78.79	78.79	78.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门(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		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,279.06	1,195.47	83.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,042.79	1,042.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.17	222.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.02	130.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242.97	242.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.31	191.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.76	96.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.60	49.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.22	24.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.79	78.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.59		83.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（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		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.34		13.34
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.94		13.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	152.68	152.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.65	14.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.29	94.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.09	7.09	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.40	14.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	21.96	21.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.00		6.00		6.00	1.00	7.00		6.00		6.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（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	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	79.60				79.60
229			其他支出	79.60				79.60
	60		彩票公益金安排的支出	79.60				79.60
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	21.90				21.90
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.70				57.70

国有资本经营预算支出情况表

部门（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	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,279.06	1,279.06	1,279.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,042.79	1,042.79	1,042.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.17	222.17	222.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.02	130.02	130.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242.97	242.97	242.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.31	191.31	191.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.76	96.76	96.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.60	49.60	49.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.22	24.22	24.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.79	78.79	78.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.59	83.59	83.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.34	13.34	13.34						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.94	13.94	13.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	152.68	152.68	152.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.65	14.65	14.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.29	94.29	94.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.09	7.09	7.09						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.40	14.40	14.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	0.29						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	21.96	21.96	21.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		801.35	801.35	721.75	79.60					
福利院运转经费	特定目标类	164.57	164.57	164.57						
公益岗人员保障经费	特定目标类	64.30	64.30	64.30						
儿童居养保障人员经费	特定目标类	42.50	42.50	42.50						
原社区人员经费	特定目标类	36.38	36.38	36.38						
孤残儿童康复项目	特定目标类	44.00	44.00		44.00					
福利院特困人员供养经费	特定目标类	92.00	92.00	92.00						
福利院儿童供养经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2024年省级特困人员供养经费	特定目标类	204.00	204.00	204.00						
2024年省级儿童生活保障经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
2024年省级孤儿助学金	特定目标类	1.00	1.00		1.00					
2024年省级残疾儿童护理补贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
儿童福利院电力线路及照明灯具维修改造项目	特定目标类	13.70	13.70		13.70					
福利院安全维修和设备提升项目	特定目标类	20.90	20.90		20.90					

政府采购预算表

部门（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	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	155.85	155.85	155.85					
208			社会保障和就业支出	155.85	155.85	155.85					
	10		社会福利	155.85	155.85	155.85					
		05	社会福利事业单位	155.85	155.85	155.85					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,080.41万元，其中：一般公共预算收入2,000.81万元，政府性基金预算收入79.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,080.41万元，其中：基本支出1,279.06万元，项目支出801.35万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,080.41万元，比上年减少107.31万元，其中：

1. 收入预算减少107.31万元，其中一般公共预算收入增加5.43万元，政府性基金预算收入减少112.74万元。

2. 支出预算减少107.31万元，其中基本支出增加38.81万元，项目支出减少146.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是严格执行过紧日子的要求，减少项目资金。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2023年预算持平。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算155.85万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算155.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是为供养对象住院医疗、上学及活动使用。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金801.35万元，其中财政拨款801.35万元。拟对儿童福利院电力线路及照明灯具维修项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.70万元，其中财政拨款13.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化福利院运转经费、福利院特困人员供养经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	福利院运转经费			
主管部门	泰安市民政局	实施单位		泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	164.57		
	其中:财政拨款	164.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	福利院通过开展各项服务来进一步保障福利院各项工作任务正常运转、保障各项特种设备设施维保需求、保障供养人员和职工的安全以及国有资产安全、保障供养人员取暖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本:福利院运转费用总成本	≤164.57万元
			分项成本1:物业治安投入资金数	≤23万元
			单位成本1:每名物业治安人员年成本	≤2.56万元
			分项成本2:消防控制室投入资金数	≤28.8万元
			单位成本2:每名消防人员年成本	≤3.6万元
			分项成本3:绿化保洁投入资金数	≤18万元
			单位成本3:每名绿化人员年成本	≤3万元
			分项成本4:法律服务投入资金数	≤1.8万元
			分项成本5:宣传报道投入资金数	≤2.4万元
			分项成本6:财务人员服务项目投入资金数	≤3万元
			绩效指标	成本指标
分项成本8:中央空调维保投入资金数	≤3.6万元			
分项成本9:电梯维保投入资金数	≤1.2万元			
分项成本10:零星维修投入资金数	≤20万元			
分项成本11:供养人员取暖费投入资金数	≤57.77万元			
绩效指标	产出指标	数量指标	物业治安服务工作人员数	≥9人
			一年法律服务次数	≥12次
			一年财务人员服务次数	≥50次
			特种设备每月维保数量	≥2次
			消防中控室需要人数	≥8人
			绿化保洁项目需要人数	≥6人
			福利院供暖面积数量	≥22000平方米

项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	物业治安服务项目合格率	100%
			物业绿化服务项目合格率	100%
			法律服务项目合法率	100%
			财务服务项目合规率	100%
			消防中控室服务合规率	100%
			中央空调维保服务合格率	100%
			各类维保达到国家或行业服务标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业治安人员及时到位率	100%
			消防控制室人员及时到位率	100%
			全年各类设施设备维保服务到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障福利院供养人员生命安全	有效保障
			保障福利院职工及国有资产的安全	有效保障
			保障福利院各中特种设施设备的安全有效运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			供养人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公益岗人员保障经费			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.30		
	其中: 财政拨款	64.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障公益岗人员经费, 确保有效满足供养人员照护服务需求, 提升供养人员获得感、幸福感、安全感			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本: 公益岗人员经费总成本	≤64.30万元
			分项成本1: 年劳务费	≤40.70万元
			单位成本1: 人均年劳务费	≤2.71万元
			分项成本2: 年交社保费	≤20.00万元
			单位成本2: 人均年交社保费	≤1.33万元
			分项成本3: 年交服务费	≤3.6万元
			单位成本3: 人均年交服务费	≤0.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务人数	≥15人
			每月提高服务时间	≥208小时
绩效指标	产出指标	质量指标	养老护理质量标准合格率	100%
			儿童护理质量标准合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同约定及时拨付资金	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障供养人员护理需求	保障
			提升供养人员的获得感、幸福感、安全感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人对公益岗人员提供服务的满意度	≥95%
			受益儿童对公益岗人员提供服务的满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	儿童居养保障人员经费			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.50		
	其中:财政拨款	42.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过购买居养保障人员服务,满足孤儿居养和照护需求,进一步提升在院儿童水平、进一步增强福利院孤儿的幸福感、获得感			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本:儿童保障人员经费总成本	≤42.5万元
			分项成本1:全年劳务派遣手续费金额	≤2.64万元
			单位成本1:人均年手续费	≤0.24万元
			分项成本2:全年服务人员费用	≤39.86万元
			单位成本2:人均年劳务费	≤3.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务保障人员数量	≥11人
			照护孤儿数量	≥30人
			人均每月服务时间	≥208小时
绩效指标	产出指标	质量指标	服务安全性	合格
			儿童福利机构基本规范服务质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	及时核拨服务项目费	及时
			项目服务期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足儿童福利机构规范服务要求	满足
			提升儿童幸福感、获得感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤残儿童满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	原社区人员经费			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.38		
	其中:财政拨款	36.38		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障原社区人员正常生活需要,保持福利院稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本:原社区人员经费总成本	≤36.38万元
			分项成本1:全年工资总额	≤19.42万元
			单位成本1:年人均工资	≤9.71万元
			分项成本2:全年缴纳保险金额	≤8.17万元
			单位成本2:年人均缴纳保险数	≤4.085万元
			分项成本3:全年缴纳住房公积金金额	≤2.33万元
			单位成本3:年人均缴纳住房公积金数	≤1.165万元
			分项成本4:全年发放考核金额	≤4.15万元
			单位成本4:年人均发放考核奖金	≤2.075万元
			分项成本5:发放一次性奖金	≤1.89万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本5:年人均一次性奖金数	≤0.945万元
			分项成本6:全年发放取暖费金额	≤0.42万元
			单位成本6:年人均取暖补贴	≤0.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥2人
			每月出勤天数(除法定节假日外)	≥22天
绩效指标	产出指标	质量指标	保障服务质量	有效保障
			年终考核等级	合格及以上
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限	1年
			工资发放及时率	100%
			保险缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障原社区人员生活	有效保障
			保障福利院安全稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益老人满意度	≥90%
			收益儿童满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	孤残儿童康复项目			
主管部门	泰安市民政局	实施单位		泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.00		
	其中: 财政拨款	44.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展孤残儿童康复项目, 进一步保障残疾儿童的康复需求和提升残疾儿童生存和自理能力, 达到持续巩固康复效果的目的			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本: 孤残儿童康复项目总成本	≤44万元
			单位成本: 人均康复成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	康复服务孤残儿童数量	≥30人
			每人每日康复小时数	≥2小时
			每人每日康复课节数	≥2节
			康复服务需要康复师数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	康复服务达到国家康复标准率	100%
			康复师康复效果的有效率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	康复服务及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童的生活自理能力	提升
			延长孤残儿童生存能力	延长
			持续巩固康复效果	持续巩固康复效果
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对康复效果的满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	福利院特困人员供养经费			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.00		
	其中:财政拨款	92.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过为特困人员提供经费保障来进一步确保福利院特困人员的生活、医疗、照护、康复和教育等需求,进一步提升他们的幸福感、获得感、安全感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本: 市级特困人员供养经费总成本	≤92万元
			分项成本1: 市级全年基本生活保障经费	≤64万元
			单位成本1: 福利院特困人员每月基本生活保障标准	≤1249元/人
			分项成本2: 全年照护费	≤28万元
			单位成本2: 失能人员每月照护费标准	≤678元/人
			单位成本2: 半失能人员每月照护费标准	≤339元/人
			单位成本2: 自理人员每人每月照护费标准	≤201元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特困人员总数量	≥139人
			保障自理人员数量	≥22人
			保障半失能人员数量	≥43人
			保障失能特困人员数量	≥74人
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全达到国家对食品要求卫生健康标准率	100%
			照护标准达到养老机构服务规范要求率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时保障特困人员生活所需	100%
			及时提供照护服务	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升特困人员的幸福感和获得感	提升
			满足特困人员的供养需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	福利院儿童供养经费			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障孤残儿童的基本生活所需, 包含伙食、医疗、教育、康复、日用品等, 进一步提升孤残儿童的获得感和幸福感、安全感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本: 儿童供养经费项目总成本	≤40万元
			分项成本1: 孤儿供养经费成本	≤36.50万元
			单位成本1: 每名孤儿月供养标准	≤0.245元
			分项成本2: 事实无人抚养儿童供养经费成本	≤3.5万元
			单位成本2: 每名事实无人抚养儿童月供养标准	≤0.196元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年供养孤儿数量	≥32人
			供养事实无人抚养儿童数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	提供的养护符合儿童福利机构基本规范	符合
			提供食品衣物质量符合国家质量环保标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付孤儿养育费用	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升孤儿的获得感和幸福感	提升
			满足孤儿供养需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年省级特困人员供养经费			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	204.00		
	其中:财政拨款	204.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障福利院特困人员生活、照护所需,提升他们的获得感、安全感、幸福感			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本:省级特困人员救助金总额	≤204万元
			分项成本1:基本生活费总额	≤149万元
			单位成本:每人每月基本生活费标准	=1247元
			分项成本2:照护费金额总额	≤55万元
			单位成本1:自理人员每人每月照护费	=201元
			单位成本2:半失能人员每人每月照护费	=339元
			单位成本3:失能人员每人每月照护费	=678元
绩效指标	产出指标	数量指标	失能特困人员数量	≥74人
			半失能人员数量	≥43人
			自理人员数量	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	照护质量符合集中供养福利院机构规定标准	符合
			伙食质量符合国家卫生食品健康标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升特困人员获得感、安全感、幸福感	提升
			保障生活质量	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年省级儿童生活保障经费			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.00		
	其中: 财政拨款	72.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	满足福利院儿童生活所需, 饮食、教育、医疗、照护等, 提升他们获得感、安全感、幸福感			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本: 省级儿童生活保障总金额	≤72万元
			单位成本1: 孤儿每人每月生活保障标准	=2450元
			单位成本2: 事实无人抚养儿童每人每月生活保障标准	=1960元
绩效指标	产出指标	数量指标	供养孤儿数量	≥29人
			供养事实无人抚养儿童数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	饮食质量符合国家卫生标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	每月及时拨付生活费	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升儿童的获得感、幸福感、安全感	提升
			满足儿童生活所需	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年省级孤儿助学金			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中: 财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障儿童福利院1名孤儿学习所需, 提升孤儿获得感、安全感、幸福感			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本: 孤儿助学金总金额	=1万元
			单位成本: 每个季度金额	=0.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障孤儿数量	1名
			保障学习的时间	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	符合民政部对孤儿助学规定	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	按季度及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障孤儿学习	保障
			提升获得感、安全感、幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年省级残疾儿童护理补贴			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	满足儿童福利院30名重度残疾儿童护理需求, 提升他们的安全感、获得感、幸福感			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本: 省级残疾儿童护理补贴总资金	≤ 6万元
			单位成本1: 一级重度残疾儿童护理补贴每人每月标准	=170元
			单位成本2: 二级重度残疾儿童护理补贴每月标准	=139元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障一级残疾儿童数量	≥26人
			保障二级残疾儿童数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合儿童机构护理标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付护理费	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升残疾儿童安全感	提升
			提升残疾儿童获得感	提升
			提升残疾儿童幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	儿童福利院电力线路及照明灯具维修改造项目			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.70		
	其中:财政拨款	13.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对儿童福利院电力线路及照明灯具维修改造项目,确保孤儿生活安全,提升孤儿幸福感、获得感、安全感			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本:电力线路及照明灯具维修改造项目总成本金额	≤13.7万元
			分项成本1:电力线路维修成本	≤7.7万元
			分项成本2:室内照明灯具更换安装	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	YJY4*50+25mm ² 电缆铺设数量	≥72.6米
			YJY4*16+16mm ² 电缆敷设数量	≥60米
			BYJ4.0mm ² 铜芯线缆敷设数量	≥2676米
			DN20PVC管敷设安装数量	≥656米
			安装Φ150mmLED筒灯数量	≥170套
			安装Φ500mmLED圆形吸顶灯数量	≥10套
			安装Φ400mmLED圆形吸顶灯数量	≥8套
			安装Φ300mmLED圆形吸顶灯数量	≥51套
绩效指标	产出指标	质量指标	电线路维修质量达到国家标准	达到
			灯具安装标准符合国家节能环保	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完成后组织验收的时间	2日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活安全	保障
			提升孤儿幸福感、获得感、安全感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	福利院安全维修和设备提升项目			
主管部门	泰安市民政局	实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.90		
	其中: 财政拨款	20.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障福利院房屋安全和服务对象居养生活必须设备, 满足服务对象的安全保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本: 项目投入总金额	≤20.90万元
			分项成本1: 安全房屋维修金额	≤12.7万元
			分项成本2: 设备提升项目	≤8.20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大型洗衣机数量	=1台
			监控显示屏	=1套
			房屋维修数量	≥200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	洗衣机质量符合相关标准	合格
			监控显示效果清晰流畅	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	安装调试符合合同规定时间	安装调试及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足供养人员的生活洗衣需求	满足
			提高服务对象的幸福感	提升
			保障各项业务安全开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。