

2021 年淄博市社会福利院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、 国有资本经营预算支出表
- 八、 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）
- 九、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

淄博市社会福利院为淄博市民政局所属副处级公益一类事业单位。主要职责是：

(一) 负责收养安置社会弃婴、孤儿，为其提供安置养护、医疗康复、特殊教育等服务保障，维护弃婴、孤儿的合法权益；负责抚养暂时查找不到生父母及其他监护人的打拐解救儿童；负责抚养事实无人 抚养儿童，提供康复、特教、养护和临时照料等关爱服务支持。

(二) 负责收养安置“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力”的城镇特困人员，为其提供基本生活条件、照料服务、疾病治疗和殡葬服务保障等工作， 并维护其合法权益。

(三) 针对在院服务对象不同情况，按需提供特殊教育、康复训练、个案工作、小组活动等养治教康+社会工作的全方位专业服务。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 部门预算编制范围单位：

1、淄博市社会福利院

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,837.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,066.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	770.73	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,066.93	1,066.93	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	770.73	770.73	0.00
本 年 收 入 合 计	1,837.66	本 年 支 出 合 计	1,837.66	1,837.66	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,837.66	支 出 总 计	1,837.66	1,837.66	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业收入	经营收入		其他收 入	事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算		经费拨款(补 助)									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,837.66	1,837.66	1,837.66	1,053.39	13.54	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			501	淄博市民政局	1,837.66	1,837.66	1,837.66	1,053.39	13.54	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			501002	淄博市社会福利院	1,837.66	1,837.66	1,837.66	1,053.39	13.54	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	1,066.93	1,066.93	1,066.93	1,053.39	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10			社会福利	944.93	944.93	944.93	931.39	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	10	05	501002	社会福利事业单位	944.93	944.93	944.93	931.39	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21			特困人员救助供养	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	21	01	501002	城市特困人员救助供养支出	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229				其他支出	770.73	770.73	770.73	0.00	0.00	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	770.73	770.73	770.73	0.00	0.00	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	60	02	501002	用于社会福利的彩票公益金支出	770.73	770.73	770.73	0.00	0.00	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,837.66	1,837.66	813.44	1,024.22	0.00
			501	淄博市民政局	1,837.66	1,837.66	813.44	1,024.22	0.00
			501002	淄博市社会福利院	1,837.66	1,837.66	813.44	1,024.22	0.00
208				社会保障和就业支出	1,066.93	1,066.93	813.44	253.49	0.00
	10			社会福利	944.93	944.93	813.44	131.49	0.00
208	10	05	501002	社会福利事业单位	944.93	944.93	813.44	131.49	0.00
	21			特困人员救助供养	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
208	21	01	501002	城市特困人员救助供养支出	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
229				其他支出	770.73	770.73	0.00	770.73	0.00
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	770.73	770.73	0.00	770.73	0.00
229	60	02	501002	用于社会福利的彩票公益金支出	770.73	770.73	0.00	770.73	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,066.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	770.73	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,066.93	1,066.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	770.73	0.00	770.73	0.00
本年收入合计	1,837.66	本年支出合计	1,837.66	1,066.93	770.73	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,837.66	支 出 总 计	1,837.66	1,066.93	770.73	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,066.93	813.44	707.51	105.93	253.49
			501	淄博市民政局	1,066.93	813.44	707.51	105.93	253.49
			501002	淄博市社会福利院	1,066.93	813.44	707.51	105.93	253.49
208				社会保障和就业支出	1,066.93	813.44	707.51	105.93	253.49
	10			社会福利	944.93	813.44	707.51	105.93	131.49
208	10	05	501002	社会福利事业单位	944.93	813.44	707.51	105.93	131.49
	21			特困人员救助供养	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
208	21	01	501002	城市特困人员救助供养支出	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3
			合计		770.73	0.00	770.73
			501	淄博市民政局	770.73	0.00	770.73
			501002	淄博市社会福利院	770.73	0.00	770.73
229				其他支出	770.73	0.00	770.73
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	770.73	0.00	770.73
229	60	02	501002	用于社会福利的彩票公益金支出	770.73	0.00	770.73

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：淄博市社会福利院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8.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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	813.44	813.44
[501]淄博市民政局		813.44	813.44
[501002]淄博市社会福利院		813.44	813.44
505	对事业单位经常性补助	779.36	779.36
50501	工资福利支出	673.43	673.43
50502	商品和服务支出	105.93	105.93
509	对个人和家庭的补助	34.08	34.08
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	31.67	31.67
50999	其他对个人和家庭补助	2.38	2.38

表9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	813.44	813.44
[501]淄博市民政局		813.44	813.44
[501002]淄博市社会福利院		813.44	813.44
301	工资福利支出	673.43	673.43
30101	基本工资	313.69	313.69
30102	津贴补贴	148.95	148.95
30103	奖金	37.62	37.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.59	62.59
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	15.74
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69
30113	住房公积金	54.18	54.18
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80
302	商品和服务支出	105.93	105.93
30201	办公费	7.00	7.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30208	取暖费	19.39	19.39
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30216	培训费	1.47	1.47
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	9.78	9.78
30229	福利费	0.47	0.47
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	2.30	2.30

表9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	813.44	813.44
30299	其他商品和服务支出	40.72	40.72
303	对个人和家庭的补助	34.08	34.08
30302	退休费	31.67	31.67
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.38	2.38

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	1,024.22	253.49	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501]淄博市民政局			1,024.22	253.49	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501002]淄博市社会福利院			1,024.22	253.49	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	设备设施购置项目（国内捐赠收入返还）	淄博市社会福利院	13.54	13.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	淄博市社会福利院所工资、保险等	淄博市社会福利院	117.95	117.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	市社会福利院收养三无人员保障费	淄博市社会福利院	122.00	122.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	社会福利机构运行经费	淄博市社会福利院	114.61		114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	合同制员工工资性支出	淄博市社会福利院	656.12		656.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基金	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	92.71	92.71	92.71	23.71	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501]淄博市民政局	92.71	92.71	92.71	23.71	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501002]淄博市社会福利院	92.71	92.71	92.71	23.71	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	5.95	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备设施购置项目（国内捐赠收入返还）	7.76	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利机构运行经费	69.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00
501	淄博市民政局	11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00
501002	淄博市社会福利院	11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

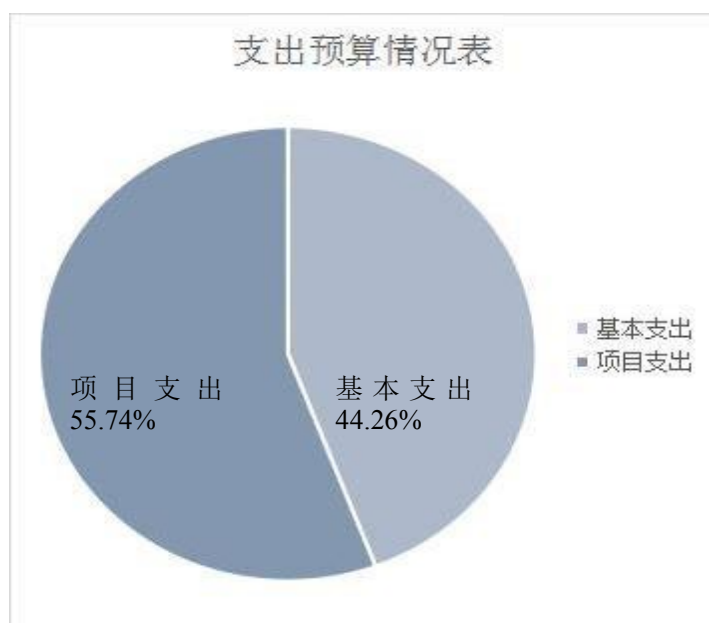
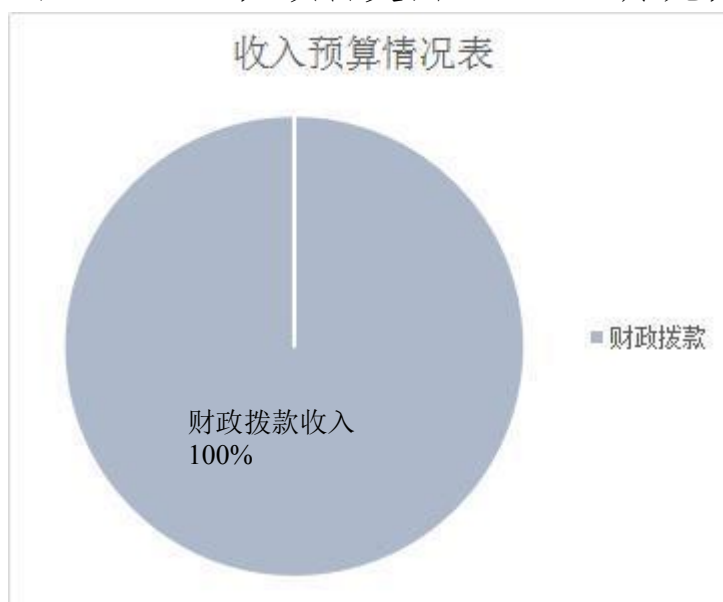
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；
支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。

2021 年收入预算为 1837.66 万元， 其中： 财政拨款 1837.66， 占 100%。

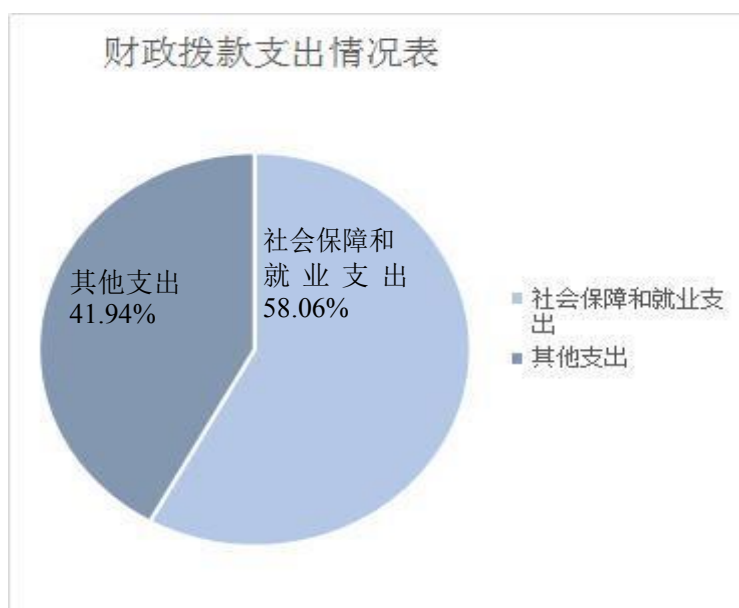
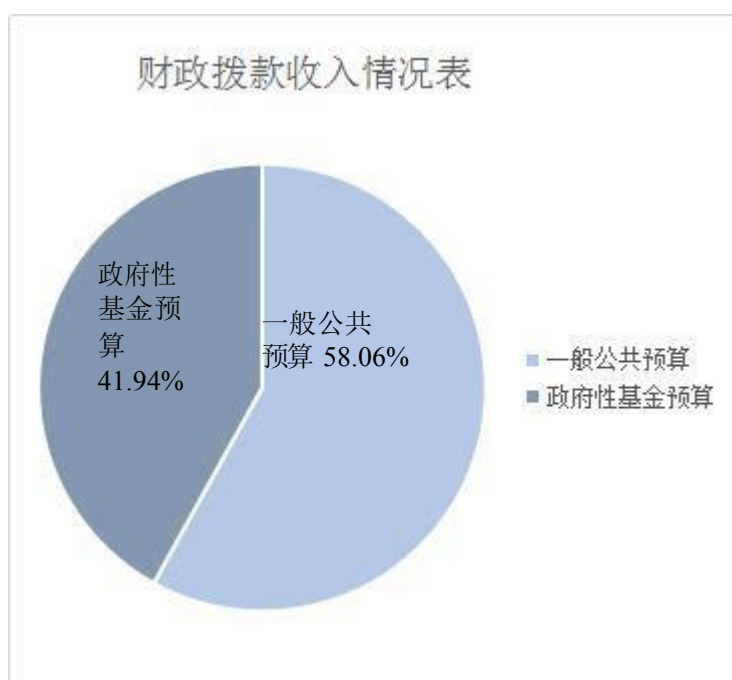
2021 年支出预算为 1837.66 万元， 其中： 基本支出 813.44 万元， 占 44.26 %， 项目支出 1024.22 万元， 占 55.74 %。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1837.66万元，其中：一般公共预算1066.93万元，占58.06%；政府性基金预算770.73万元，占41.94%。

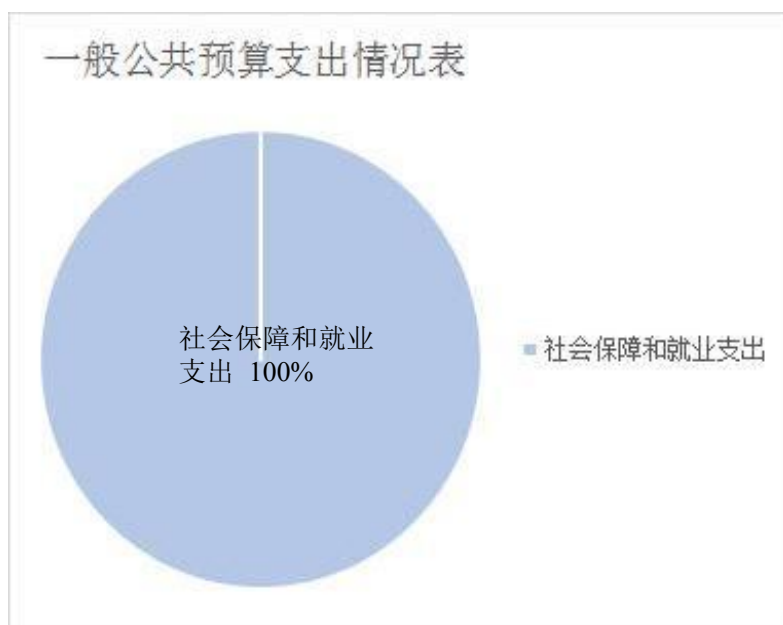
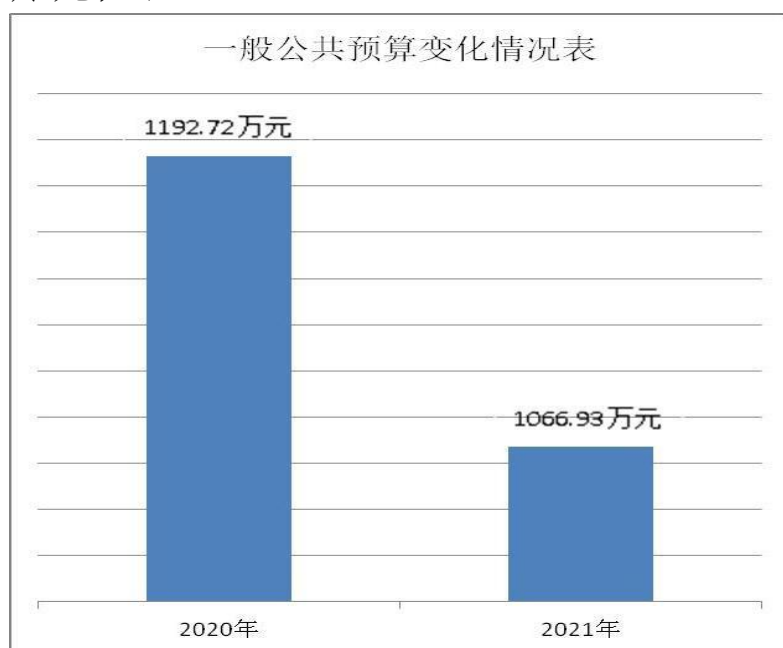
2021年财政拨款支出预算为1837.66万元，其中：社会保障和就业（类）支出1066.93万元，占58.06%；其他支出（类）支出770.73万元，占41.94%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 1066.93 万元，比上年下降 10.55%，主要是 2021 年度城市特困人员供养支出的 50% 由上级专款安排。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1066.93 万元，比上年下降 10.55%，其中：社会保障和就业（类）支出 1066.93 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 944.93 万元，比上年下降 0.29%，主要是 2021 年项目支出压减。

2、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（类）城市特困人员救助供养（项）支出 122 万元，比上年下降 50.2%，主要是 2021 年度城市特困人员救助供养支出的 50%由上级专款安排。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 770.73 万元，比上年下降 8.39%，主要是合同制员工人数减少，合同制员工工资性支出相应减少。同时，按照预算编制要求压减福利机构运行经费。

2021 年政府性基金支出预算为 770.73 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）支出 114.61 万元，用于社会福利机构运行经费支出。

2、其他支出（类）支出 656.12 万元，用于合同制员工工资性支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市社会福利院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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 813.44 万元，其

中：

人员经费 707.51 万元，按部门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缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 105.93 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 92.71 万元，其中：财政拨款安排 92.71 万元；其中：政府采购货物预算 13.01 万元，政府采购工程预算 14.59 万元，政府采购预算 65.11 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 11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出

国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（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 4 辆，其中，特种技术专业用车 2 辆，其他用车 2 辆。主要用于保障社会福利机构业务工作开展。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1024.22 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市社会福利院

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	社会福利机构运行经费	114.61
2	淄博市社会福利诊所工资、保险等	117.95
3	设备设施购置项目（国内捐赠收入返还）	13.54
4	合同制员工工资性支出	656.12
5	市社会福利院收养三无人员保障费	122

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[501002]淄博市社会福利院

项目名称	社会福利机构运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	114.61 万元				
项目绩效年度目标					
保证 2021 年内福利院正常运行，保证施工质量，使入住养员的获得感、幸福感逐步提升。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	校车租赁项目租赁车辆数量	2	辆
产出	项目产出	数量指标	儿童院采暖面积	9167	平方米
产出	项目产出	数量指标	园林景观维护保养面积	42000	平方米
产出	项目产出	数量指标	治安保卫人员数量	9	人
产出	项目产出	数量指标	零星维修项目数量	9	项

产出	项目产出	数量指标	对外宣传对口单位	3	家
产出	项目产出	数量指标	内部审计、绩效评价项数	2	项
产出	项目产出	时效指标	项目实施及时率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	项目资金支付及时率	≥98	%
产出	项目产出	质量指标	项目功能实现完成率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	项目运行安全率	≥98	%
产出	项目产出	成本指标	投入资金数	114.61	万元
效益	项目效益	社会效益	提升福利机构服务水平和服务能力	提升	
效益	项目效益	社会效益	提高养员的生活环境，更好服务养员	提高	
效益	项目效益	可持续影响	项目维修保养保证年限	≥1	年
效益	项目效益	可持续影响	保障福利事业持续健康发展	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养员满意度	≥95	%
其他说明		立项依据：《老年人社会福利机构基本规范》、《儿童福利机构基本规范》、《校车安全管理条例》（国务院令 第 617 号）、《中华人民共和国安全生产法》、《民政部办公厅关于做好民政服务机构的安全隐患排查工作的通知》（民电【2016】215 号）等			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[501002]淄博市社会福利院

项目名称	淄博市社会福利诊所工资、保险等				
主管部门	无	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	117.95 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年内淄博市社会福利诊所在职和退休人员工资、补贴和社会保障缴费等					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	福利诊所在职职工人数	7	人
产出	项目产出	数量指标	福利诊所退休职工人数	10	人
产出	项目产出	时效指标	每月 15 号之前支付福利诊所在职员工工资完成率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	每月 15 号之前支付福利诊所退休职工工资完成率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	在职职工工资经费保障率	≥95	%

产出	项目产出	质量指标	退休职工工资经费保障率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	福利诊所在职员工工资支出金额	101.03	万元
产出	项目产出	成本指标	福利诊所退休员工工资支出金额	16.92	万元
效益	项目效益	社会效益	福利诊所在职和退休员工工资保障率	≥98	%
效益	项目效益	社会效益	福利诊所在职和退休员工合法权益保障率	≥98	%
效益	项目效益	可持续影响	单位可持续影响	稳定	
效益	项目效益	可持续影响	保障福利事业持续健康发展	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	员工满意度	≥95	%
其他说明		立项依据：时任副市长刘有先对《关于淄博市社会福利诊所拆迁安置工作情况报告》（淄民[2011]38号）的批示			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[501002]淄博市社会福利院

项目名称	设备设施购置项目（国内捐赠收入返还）				
主管部门	无	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-03-01 至 2021-09-30				
项目资金申请（万元）	13.54 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2021 年内设备设施购置项目，为院内养员提供优质的生活保障，提升服务质量和水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购食堂炊事设备台数	7	台
产出	项目产出	数量指标	采购体温检测设备套数	3	套
产出	项目产出	数量指标	采购护理医疗床张数	10	张
产出	项目产出	数量指标	采购餐具消毒柜台数	4	台
产出	项目产出	数量指标	采购三人折叠沙发张数	1	张

产出	项目产出	数量指标	采购护理实操训练模型件数	5	件
产出	项目产出	时效指标	设备采及时率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	设备验收及时率	≥98	%
产出	项目产出	质量指标	采购设施设备合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	采购实施设备完好率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	采购食堂炊事用具投入资金数	4.11	万元
产出	项目产出	成本指标	采购体温检测设备投入资金数	3.6	万元
产出	项目产出	成本指标	采购护理医疗床投入资金数	2.1	万元
产出	项目产出	成本指标	采购餐具消毒柜投入资金数	1.88	万元
产出	项目产出	成本指标	采购三人折叠沙发投入资金数	0.21	万元
产出	项目产出	成本指标	采购护理实操训练模型投入资金	1.64	万元
效益	项目效益	社会效益	提升福利机构服务水平和服务能力	提升	
效益	项目效益	社会效益	提高养员的生活环境，更好服务养员	提高	
效益	项目效益	可持续影响	设备质保年限	≥1	年
效益	项目效益	可持续影响	保障福利事业持续健康发展	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养员满意度	≥95	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[501002]淄博市社会福利院

项目名称	合同制员工工资性支出				
主管部门	无	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	656.12 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年内合同制员工工资和社会保障缴费，提升我市福利机构护理能力和水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保障合同制员工工资待遇人数	133	人
产出	项目产出	数量指标	支付劳务派遣费员工人数	133	人
产出	项目产出	时效指标	每月15日前发放合同制员工工资完成率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	每月25日前完成合同制员工社会保障费、劳务派遣费缴纳支付的完成率	≥95	%

产出	项目产出	质量指标	合同制员工工资保障率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	合同制员工社会保障缴费、 公积金缴费保障率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	合同制员工基本补助、社保 缴纳、住房公积金缴纳费用 支出金额	651.33	万元
产出	项目产出	成本指标	劳务派遣费支出金额	4.79	万元
效益	项目效益	社会效益	保障合同职员工工资收入， 促进经济高质量发展	保障	
效益	项目效益	社会效益	提升福利机构服务能力和水平	提升	
效益	项目效益	可持续影响	提升社会福利机构工作人员 投身社会福利事业积极性	提升	
效益	项目效益	可持续影响	社会福利机构的健康持续发展	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95	%
其他 说明		<p>立项依据：市人社局、财政局《关于市政府领导批示公文 X46 号办理情况的报告》（淄人社【2016】8号文件）相关规定；市财政局《关于市政府领导第 X597 号交办件办理情况的报告》（淄财办发【2017】122号文件）、《中华人民共和国民政行业标准》（MZ010-2013）-《儿童福利机构基本规范》、《中华人民共和国民政行业标准》（MZ/T056-2014）-《精神卫生福利机构基本规范》、《淄博市住房公积金管理办法》、（淄博市人民政府令第 98 号）</p>			

(2021 年度)

申报单位: [501002]淄博市社会福利院

项目名称	市社会福利院收养三无人员保障费				
主管部门	无	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	122 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年内老人院“三无”人员的基本生活支出,充分保障三无人员的基本生活,不断升高养员的幸福感。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	集中供养的“三无”人员数量	110	人
产出	项目产出	数量指标	受益“三无”人员数量	110	人
产出	项目产出	时效指标	“三无”人员基本生活经费支出及时率	≥95	%

产出	项目产出	时效指标	“三无”人员基本生活物资采购及时率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	三无人员基本生活保障合格率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	ISO9000质量管理体系符合率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	“三无”人员基本生活费投入数额	69	万元
产出	项目产出	成本指标	“三无”人员居住生化环境保障费投入数额	53	万元
效益	项目效益	社会效益	保障“三无”养员合法权益	保障	
效益	项目效益	社会效益	“三无”养员的生活水平	提高	
效益	项目效益	可持续影响	保障基本民生，实现社会兜底	保障	
效益	项目效益	可持续影响	提高社会形象，社会和谐发展	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	“三无”养员满意度	≥95	%
其他说明		根据《山东省民政厅、山东省财政厅关于调整优抚社会福利事业单位开支标准的通知》（鲁民〔2017〕53号）			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市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。

五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指用于保障正常机构运转安排的支出。

六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指用于开展收养三无人员救助供养业务安排的支出。

七、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于开展社会福利业务安排的支出。