

2021年济南市儿童福利院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

单位概况

一、主要职能

根据济南市机构编制委员会关于印发《关于市民政局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（济编发[2010]34号），济南市机构编制委员会办公室关于印发《关于济南市儿童福利院加挂济南市社会福利学校牌子的批复》（济编办发[2017]94号）、《关于济南市儿童福利院等事业单位调整机构编制事项的批复》（济编办发[2019]116号）的通知精神，济南市儿童福利院贯彻党的儿童福利工作方针和政策，落实党中央关于儿童福利工作的决策部署，按照省民政厅工作要求和市民政局工作安排，做好全市孤弃儿童福利保障工作，推动儿童福利事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对儿童福利工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责收养济南市行政区域内无家可归、无依无靠、无生活来源的孤儿和社会弃婴、流浪憨傻痴呆儿童和服刑人员子女；开展实施家庭寄养、单元家庭养育等多元化养护工作；为暂时查找不到父母的打拐儿童及服刑人员子女提供临时庇护养育；为有特殊需求的儿童家庭提供医疗康复技术和服务支持；开展国内领养、涉外送养工作。

（2）接受教育主管部门的业务指导，负责对在院残疾儿童进行义务教育。

（3）承担未成年人救助保护具体工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合科、总务科、社会工作科、膳食科、未成年人救助保护科、医护中心、康复中心、养育中心。

济南市儿童福利院部门预算包括：济南市儿童福利院单位预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,588.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,588.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,187.57
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	58.96
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	2,588.53	本 年 支 出 合 计	3,246.53
使用非财政拨款结余			
上年结转	658.00	结转下年	
收 入 总 计	3,246.53	支 出 总 计	3,246.53

收入预算总表

部门（单位）：济南市儿童福利院

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	3,246.53	2,588.53	2,588.53	-	-								658.00	658.00
208			社会保障和就业支出	3,187.57	2,529.57	2,529.57	-	-								658.00	658.00
	05		行政事业单位养老支出	127.28	127.28	127.28	-	-								-	
		02	事业单位离退休	14.69	14.69	14.69	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	77.90	77.90	77.90	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	34.69	34.69	34.69	-	-								-	
	10		社会福利	3,060.29	2,402.29	2,402.29	-	-								658.00	658.00
		01	儿童福利	720.65	720.65	720.65	-	-								-	
		05	社会福利事业单位	2,339.64	1,681.64	1,681.64	-	-								658.00	658.00
210			卫生健康支出	58.96	58.96	58.96	-	-								-	
	11		行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96	-	-								-	
		02	事业单位医疗	58.96	58.96	58.96	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市儿童福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3,246.53	906.89	2,339.64			
208			社会保障和就业支出	3,187.57	847.93	2,339.64			
	05		行政事业单位养老支出	127.28	127.28				
		02	事业单位离退休	14.69	14.69				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69				
	10		社会福利	3,060.29	720.65	2,339.64			
		01	儿童福利	720.65	720.65				
		05	社会福利事业单位	2,339.64		2,339.64			
210			卫生健康支出	58.96	58.96				
	11		行政事业单位医疗	58.96	58.96				
		02	事业单位医疗	58.96	58.96				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市儿童福利院

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	2,588.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,187.57	3,187.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	58.96	58.96		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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				
本 年 收 入 合 计	2,588.53	本 年 支 出 合 计	3,246.53	3,246.53		
上年结转	658.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	658.00					
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	3,246.53	支 出 总 计	3,246.53	3,246.53		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市儿童福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	3,246.53	906.89	814.70	92.19	2,339.64
208			社会保障和就业支出	3,187.57	847.93	755.74	92.19	2,339.64
	05		行政事业单位养老支出	127.28	127.28	127.28		
		02	事业单位离退休	14.69	14.69	14.69		
		05	机关事业单位基本养老保险	77.90	77.90	77.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费	34.69	34.69	34.69		
	10		社会福利	3,060.29	720.65	628.46	92.19	2,339.64
		01	儿童福利	720.65	720.65	628.46	92.19	
		05	社会福利事业单位	2,339.64				2,339.64
210			卫生健康支出	58.96	58.96	58.96		
	11		行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96		
		02	事业单位医疗	58.96	58.96	58.96		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市儿童福利院

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				906.89	814.70	92.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	800.01	800.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	201.02	201.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	302.00	302.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.63	43.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	77.90	77.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.69	34.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.73	38.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.45	65.45	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.36	16.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.74	0.55	82.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.67		31.67
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.02		7.02
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市儿童福利院

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.14	14.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.14	14.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市儿童福利院

单位：万元

2020年预算数						2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
3.50		2.50		2.50	1.00	3.50		2.50		2.50	1.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市儿童福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市儿童福利院					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

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市儿童福利院

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	

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市儿童福利院 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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	698.80	698.80	698.80	-	-		-		-	
208			社会保障和就业支出	698.80	698.80	698.80	-	-		-		-	
	10		社会福利	698.80	698.80	698.80	-	-		-		-	
		01	儿童福利	33.60	33.60	33.60	-	-		-		-	
		05	社会福利事业单位	665.20	665.20	665.20	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市儿童福利院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	906.89	906.89	906.89							
301		工资福利支出	800.01	800.01	800.01							
301	01	基本工资	201.02	201.02	201.02							
301	02	津贴补贴	302.00	302.00	302.00							
301	03	奖金	43.63	43.63	43.63							
301	08	机关事业单位基本养老	77.90	77.90	77.90							
301	09	职业年金缴费	34.69	34.69	34.69							
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	38.73							
301	11	公务员医疗补助缴费	20.23	20.23	20.23							
301	13	住房公积金	65.45	65.45	65.45							
301	99	其他工资福利支出	16.36	16.36	16.36							
302		商品和服务支出	92.74	92.74	92.74							
302	01	办公费	31.67	31.67	31.67							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	06	电费	7.02	7.02	7.02							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	4.50	4.50	4.50							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	20.70	20.70	20.70							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市儿童福利院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费40%部分	8. 28	8. 28	8. 28							
302	28	工会经费60%部分	12. 42	12. 42	12. 42							
302	29	福利费	6. 50	6. 50	6. 50							
302	31	公务用车运行维护费	2. 50	2. 50	2. 50							
302	99	其他商品和服务支出	10. 55	10. 55	10. 55							
302	99	离退休公用经费	0. 55	0. 55	0. 55							
302	99	其他商品和服务支出	10. 00	10. 00	10. 00							
303		对个人和家庭补助	14. 14	14. 14	14. 14							
303	02	退休费	14. 14	14. 14	14. 14							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市儿童福利院

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		2,339.64	1,681.64	1,681.64						658.00	658.00
社会福利和社会救助资金	特定目标类	1,239.82	914.82	914.82						325.00	325.00
社会福利和社会救助资金	特定目标类	726.82	596.82	596.82						130.00	130.00
社会福利和社会救助资金	特定目标类	287.00	110.00	110.00						177.00	177.00
社会福利和社会救助资金	特定目标类	86.00	60.00	60.00						26.00	26.00

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

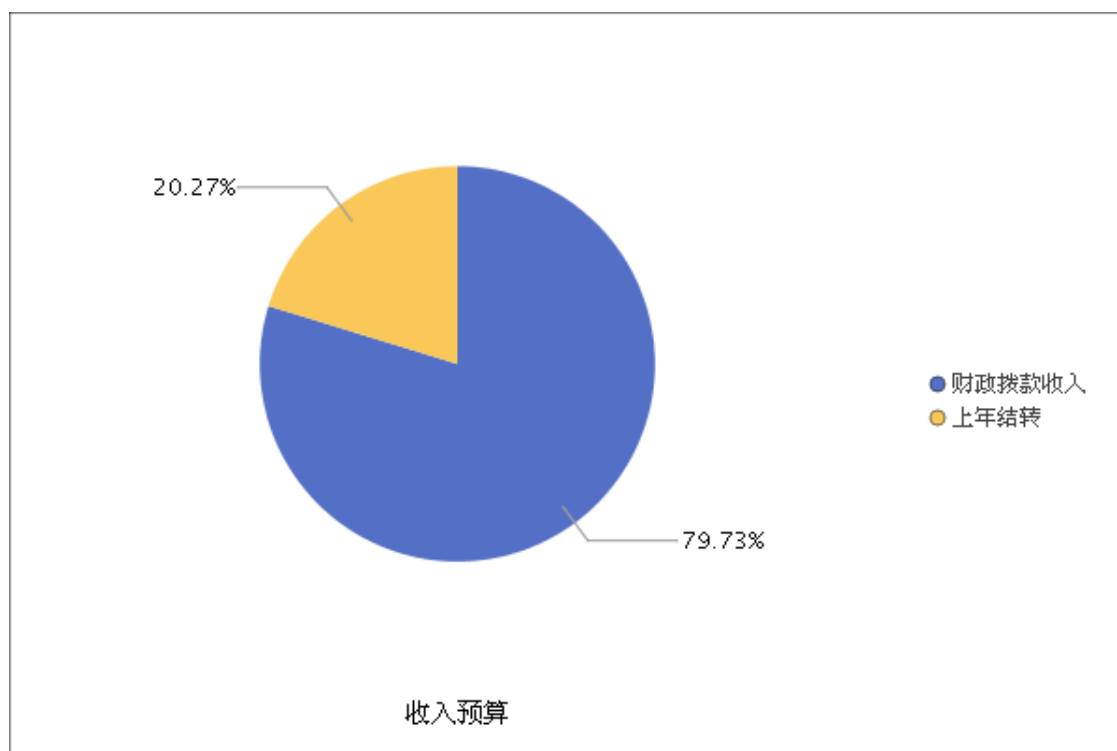
按照综合预算的原则，济南市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市儿童福利院2021年收支总预算均为3,246.53万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

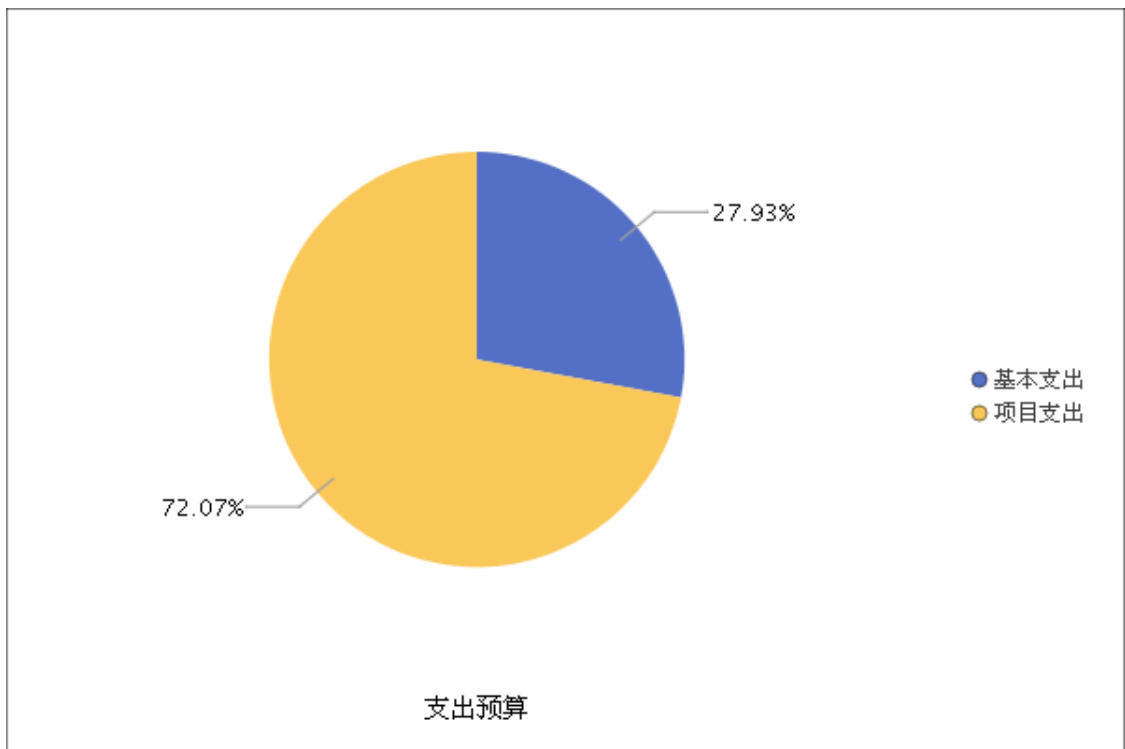
二、关于收入预算总表的说明

济南市儿童福利院2021年收入预算3,246.53万元，其中：财政拨款收入2,588.53万元，占79.73%；上年结转658.00万元，占20.27%。



三、关于支出预算总表的说明

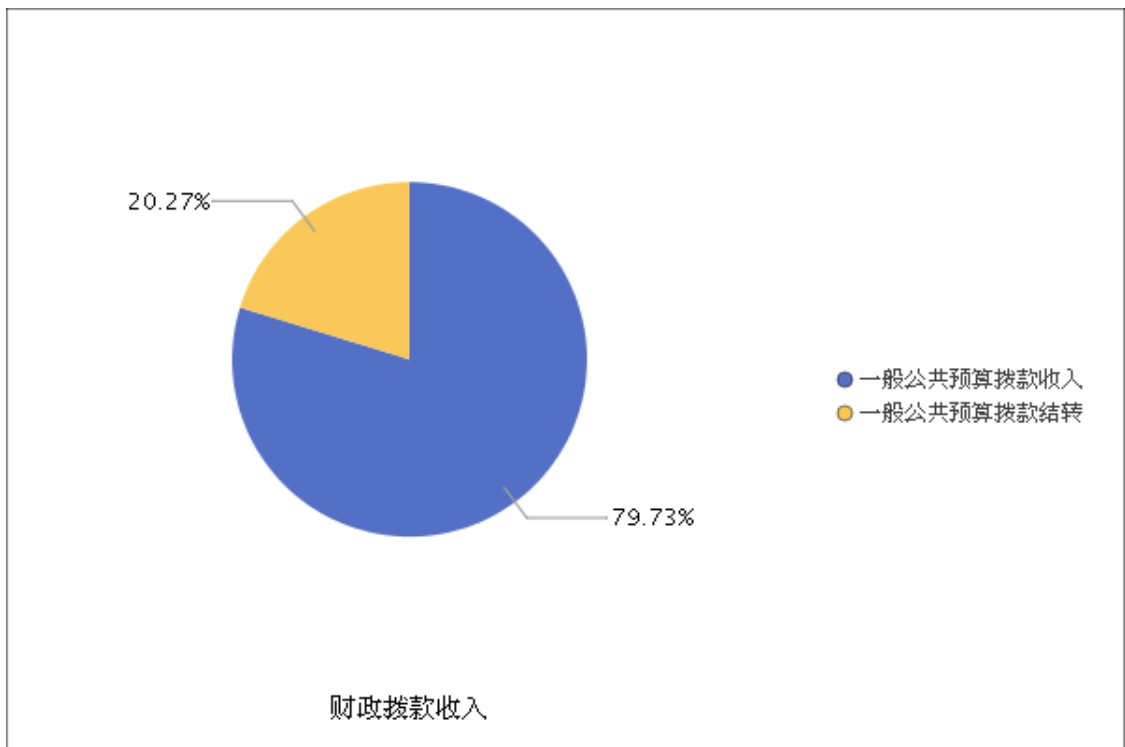
济南市儿童福利院2021年支出预算3,246.53万元，其中：基本支出906.89万元，占27.93%；项目支出2,339.64万元，占72.07%。



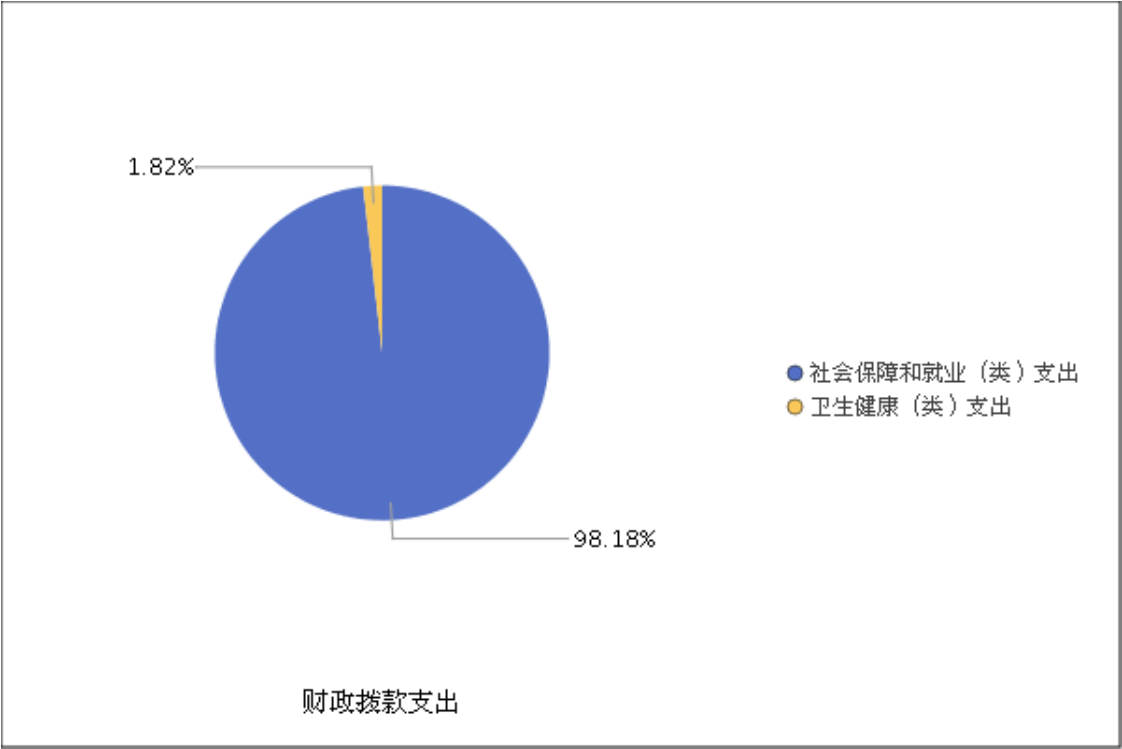
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市儿童福利院2021年财政拨款收支总预算为3,246.53万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,588.53万元，占79.73%；一般公共预算拨款结转658.00万元，占20.27%。



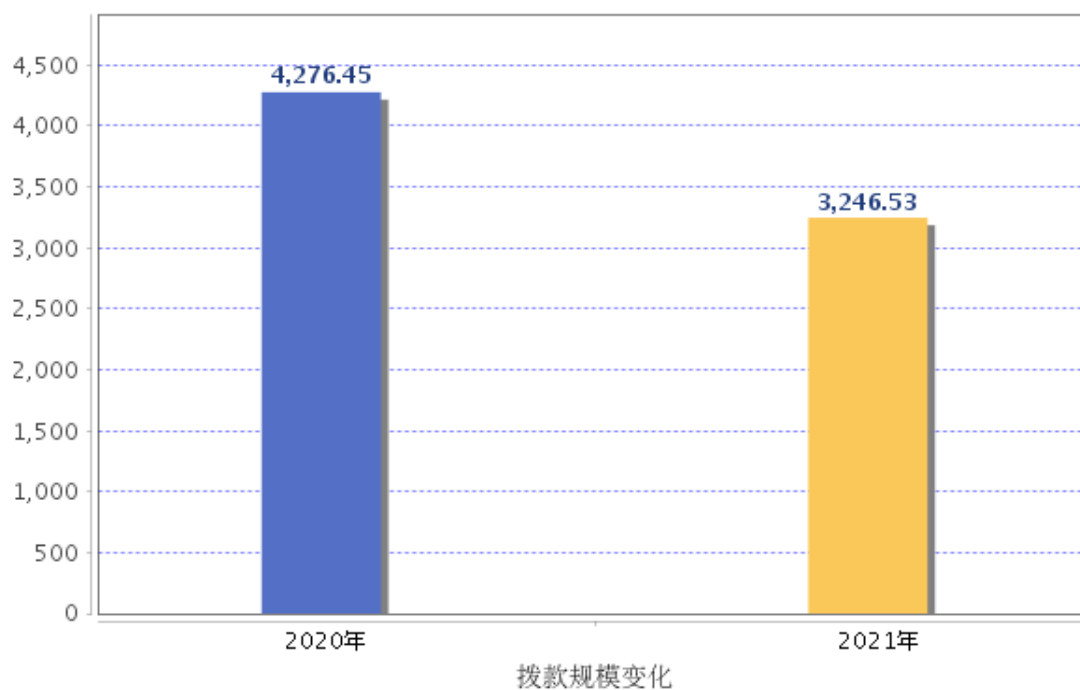
支出包括：社会保障和就业（类）支出3,187.57万元，占98.18%；卫生健康（类）支出58.96万元，占1.82%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

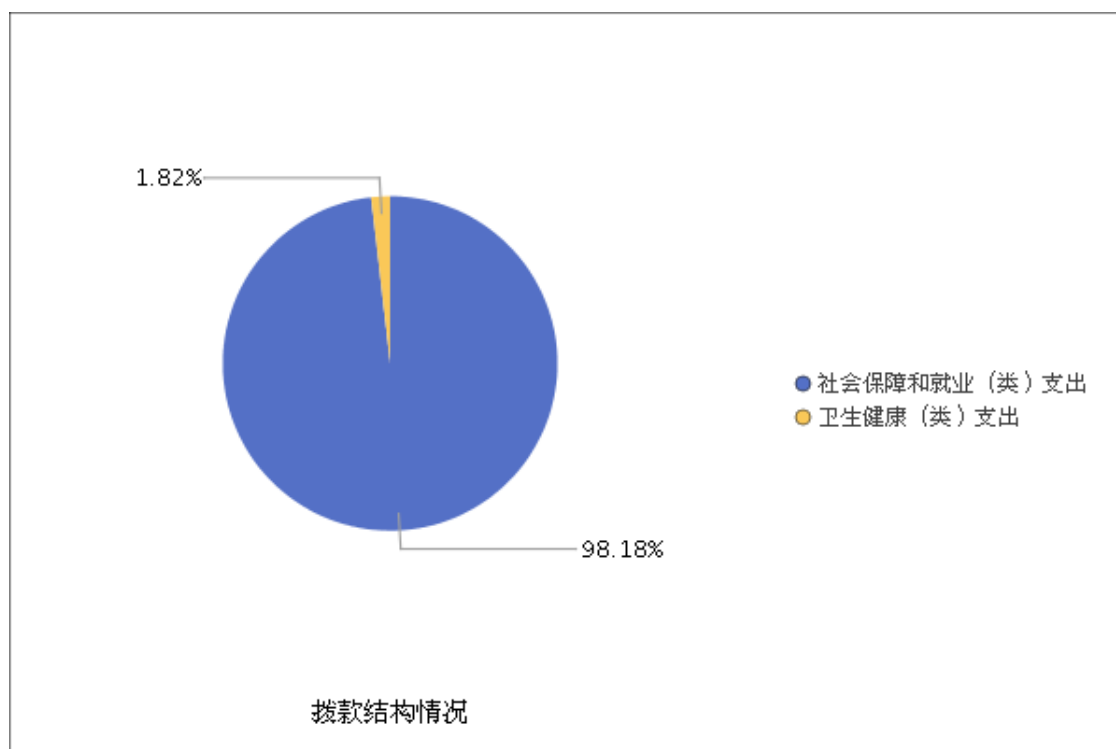
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市儿童福利院2021年一般公共预算拨款3,246.53万元，比上年减少1,029.92万元，下降24.08%，主要原因是我单位2021年严控运转类支出、压减业务类支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市儿童福利院2021年一般公共预算支出为3,246.53万元，其中：社会保障和就业（类）支出3,187.57万元，占98.18%；卫生健康（类）支出58.96万元，占1.82%。



（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）事业单位离退休（项） 14.69万元，与上年相比比上年增长1.86万元，增长14.50%，主要原因是2021年我单位退休人数增加。

2、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） 77.90万元，与上年相比比上年增长2.40万元，增长3.18%，主要原因是根据行政事业单位基本养老保险政策安排事业单位基本养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 34.69万元，与上年相比比上年增长1.21万元，增长3.61%，主要原因是根据行政事业单位基本养老保险政策安排事业单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项） 720.65万元，与上年相比比上年增长17.56万元，增长2.50%，主要原因是因儿童数量变动导致人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 2,339.64万元，与上年相比比上年减少1,039.55万元，下降30.76%，主要原因是我单位2021年严控运转类支出、压减业务类支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 58.96万元，与上年相比比上年减少13.40万元，下降18.52%，主要原因是根据行政事业单位基本医疗保险政策安排事业单位医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市儿童福利院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出906.89万

元。主要用于：

1. 人员经费814.70万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费92.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市儿童福利院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.50万元，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2.50万元，与上年基本持平。公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市儿童福利院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市儿童福利院2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市儿童福利院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

济南市儿童福利院为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算698.80万元，其中：财政拨款698.80万元。其中：政府采购货物预算196.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算502.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市儿童福利院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是院内儿童用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021年济南市儿童福利院部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款2339.64万元，现将4个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	社会福利和社会救助资金（明细任务：儿童专项经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市民政局		主管部门编码	307
项目实施单位	济南市儿童福利院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 （万元）	项目资金总额	1, 239. 82	年度资金申请总额	1, 239. 82
	其中：财政资金	1, 239. 82	其中：当年财政拨款	914. 82
			上年结转资金	325. 00
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
实施期进度计划	第一季度执行10%，91.482万元，用于孤残儿童基本生活费、教育费、康复费、医疗费等的开支；第二季度执行20%，182.964万元，用于孤残儿童基本生活费、教育费、康复费、医疗费等的开支；第三季度执行30%、274.446万元，用于孤残儿童基本生活费、教育费、康复费、医疗费等的开支；第四季度执行40%，365.928万元，用于孤残儿童基本生活费、教育费、康复费、医疗费等的开支；全年执行100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年度济南市儿童福利院将为济南市行政区域内符合条件的孤残儿童提供养治教康服务，收养孤残儿童数不小于360人。提升孤残儿童的基本生活水平，解决孤残儿童困境，进一步缩小社会贫富差距，使孤儿生活的更加幸福、更有尊严，保证工作开展及时率		2021年度济南市儿童福利院将为济南市行政区域内符合条件的孤残儿童提供养治教康服务，收养孤残儿童数不小于360人。提升孤残儿童的基本生活水平，解决孤残儿童困境，进一步缩小社会贫富差距，使孤儿生活的更加幸福、更有尊严，保证工作开展及时率100%。积极组织对工作人员的业务培训和考核，保障提供服务	
总体绩效指标				
	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	收养孤残儿童数	≥360人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务孤残儿童达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	儿童养治教康工作开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤残儿童保障率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	儿童生活垃圾处理率	=100%

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	=100%
年度绩效指标				
	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	收养孤残儿童数	≥360人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务孤残儿童达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	儿童养治教康工作开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤残儿童保障率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	儿童生活垃圾处理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	=100%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社会福利和社会救助资金（明细任务：公益性岗位人员经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市民政局		主管部门编码	307
项目实施单位	济南市儿童福利院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 （万元）	项目资金总额	726.82	年度资金申请总额	726.82
	其中：财政资金	726.82	其中：当年财政拨款	596.82
			上年结转资金	130.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度执行20%、119.364万元，用于公益性岗人员劳务费和社会保险费等的开支；第二季度执行20%、119.364万元，用于公益性岗人员劳务费和社会保险费等的开支；第三季度执行20%、119.364万元，用于公益性岗人员劳务费和社会保险费等的开支；第四季度执行40%，238.728万元，用于公益性岗人员劳务费和社会保险费等的开支；全年执行100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年济南市儿童福利院公益性岗位人员经费主要用于我院公益岗人员劳务费和社会保障费等支出。项目计划公益岗人员为我院的孤残儿童提供专业化、亲情化服务，保证公益岗人员不少于90人。积极组织对公益岗人员的业务培训和考核，保障公益岗人员服务质量		2021年济南市儿童福利院公益性岗位人员经费主要用于我院公益岗人员劳务费和社会保障费等支出。项目计划公益岗人员为我院的孤残儿童提供专业化、亲情化服务，保证公益岗人员不少于90人。积极组织对公益岗人员的业务培训和考核，保障公益岗人员服务质量达标、服务及时率100%。支出成本严格按照预算执行，	
总体绩效指标				
	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	公益岗人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益岗人员服务质量达标性	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	公益岗人员服务及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供公益岗就业岗位数	≥90人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	=100%
年度绩效指标				
	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	公益岗人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益岗人员服务质量达标性	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	公益岗人员服务及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供公益岗就业岗位数	≥90人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	=100%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社会福利和社会救助资金（明细任务：儿童福利院运行经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市民政局		主管部门编码	307
项目实施单位	济南市儿童福利院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 （万元）	项目资金总额	287.00	年度资金申请总额	287.00
	其中：财政资金	287.00	其中：当年财政拨款	110.00
			上年结转资金	177.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度执行20%、40.4万元，用于物业管理服务费、运行经费和消防改造工程款等的开支；第二季度执行20%、40.4万元，用于物业管理服务费、运行经费和消防改造工程款等的开支；第三季度执行20%、40.4万元，用于物业管理服务费、运行经费和消防改造工程款等的开支；第四季度执行40%，80.8万元，用于物业管理服务费、运行经费和消防改造工程款等的开支；全年执行100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年度儿童福利院运行经费和消防改造工程项目经费将用于济南市儿童福利院物业管理服务、车辆运行维护费、公益性岗位人员体检费等保障儿童福利院基本运行的相关支出和消防改造工程的支出。保障济南市儿童福利院正常运行，运维响应及时率100%。消防		2021年度儿童福利院运行经费和消防改造工程项目经费将用于济南市儿童福利院物业管理服务、车辆运行维护费、公益性岗位人员体检费等保障儿童福利院基本运行的相关支出和消防改造工程的支出。保障济南市儿童福利院正常运行，运维响应及时率100%。消防设施第三方检测通过率100%，消防设备联动及时率100%。	
总体绩效指标				
	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	儿童福利院运维数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	儿童福利院运维情况	正常运行
绩效指标	产出指标	时效指标	儿童福利院运维响应及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	=100%

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	应急响应机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	=100%
年度绩效指标				
	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	儿童福利院运维数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	儿童福利院运维情况	正常运行
绩效指标	产出指标	时效指标	儿童福利院运维响应及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	应急响应机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	=100%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社会福利和社会救助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市民政局		主管部门编码	307
项目实施单位	济南市儿童福利院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	86.00	年度资金申请总额	86.00
	其中：财政资金	86.00	其中：当年财政拨款	60.00
			上年结转资金	26.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度执行20%、17.2万元，用于孤残儿童家庭寄养项目的劳务费支出和补充儿童专项经费的开支；第二季度执行20%、17.2万元，用于孤残儿童家庭寄养项目的劳务费支出和补充儿童专项经费的开支；第三季度执行20%、17.2万元，用于孤残儿童家庭寄养项目的劳务费支出和补充儿童专项经费的开支；第四季度执行40%，34.4万元，用于孤残儿童家庭寄养项目的劳务费支出和补充儿童专项经费的开支；全年执行100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年儿童福利院运转经费为非税捐赠返还，主要用于孤残儿童家庭寄养项目的劳务费支出和补充儿童专项经费支出。项目计划按照捐赠人的捐赠意愿，合理使用捐赠款项，保障捐赠资金使用到位。2021年为济南市辖区内符合家庭寄养条件的不少于34名儿童提供家		2021年儿童福利院运转经费为非税捐赠返还，主要用于孤残儿童家庭寄养项目的劳务费支出和补充儿童专项经费支出。项目计划按照捐赠人的捐赠意愿，合理使用捐赠款项，保障捐赠资金使用到位。2021年为济南市辖区内符合家庭寄养条件的不少于34名儿童提供家庭寄养服务。定期组织对寄养家长的业务培训和考核，	
总体绩效指标				
	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	家庭寄养儿童数	≥34名
		质量指标	寄养标准达标率	=100%
		时效指标	寄养工作开展及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		社会效益指标	寄养儿童社会融入度	=100%
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	寄养儿童满意度	=100%
年度绩效指标				
	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	家庭寄养儿童数	≥34名
		质量指标	寄养标准达标率	=100%
		时效指标	寄养工作开展及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		社会效益指标	寄养儿童社会融入度	=100%
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄养儿童满意度	=100%

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、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、附属单位上缴收入：指本部门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：指本部门所属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”、“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。

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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于我单位负担的事业单位离退休人员经费。

十九、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）：主要用于我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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于我单位实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：主要用于我单位事业运行基本支出和事业单位人员工资福利。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：主要用于我单位为在院儿童提供福利服务方面的支出等项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于我单位的事业单位基本医疗保险缴费支出。