

2021 年度济源市社会福利院 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市社会福利院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市社会福利院 2021 年度单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：济源市社会福利院 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市社会福利院单位概况

一、济源市社会福利院主要职能

济源市社会福利院的主要职责是：主要负责全市城区三无人员和五龙口、梨林、轵城、思礼、克井五镇特困人员集中供养工作。

二、济源市社会福利院预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市社会福利院本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市社会福利院 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市社会福利院 2021 年收入总计 762.1 万元，支出总计 762.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 124.9 万元，减少 1.16%。主要原因是：政府性基金预算减少，分别为消防及集中供暖改造项目和康复设备购置。

二、收入预算总体情况说明

济源市社会福利院 2021 年收入合计 762.1 万元，其中：一般公共预算收入 702.5 万元，部门结转 59.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市社会福利院 2021 年支出合计 762.1 万元，其中：

基本支出 216.7 万元，占 28.43%；项目支出 545.4 万元，占 71.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市社会福利院 2021 年一般公共预算收支预算 702.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 33.5 万元，减少 1.05%，主要原因是：与 2020 年相比一般公共预算收支预算增加 26.5 万元，政府性基金收支预算减少 60.0 万元，2021 年一般公共预算总体收支减少 33.5 万元，下降 1.16%，主要原因是：增长 26.5 万元工作人员社保基数上调，工资及省级文明单位补助增加，减少 60.0 万元政府性基金收入，38.0 万元 2020 年调减，结转 22.0 万元用于康复设备购置。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市社会福利院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 702.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 690.9 万元，占 98.35%；住房保障（类）支出 11.6 万元，占 1.65%；

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市社会福利院 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年持平，无增减。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2020 年持平，无增减。公务用车购置费 0 万元，预算数与 2020 年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市社会福利院 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，预算数与 2020 年持平，无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项

目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市社会福利院共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆；其他用车主要是养老服务用车，单价 50.0 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.0 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市社会福利院 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资

金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：济源市社会福利院 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	762.1	216.7	203.1	13.6		545.4	365.8	179.6
			027010	济源市社会福利院	762.1	216.7	203.1	13.6		545.4	365.8	179.6
208	05	05	027010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4	15.4					
208	10	05	027010	社会福利事业单位	189.7	189.7	176.1	13.6				
208	10	99	027010	其他社会福利支出	365.8					365.8	365.8	
208	21	02	027010	农村特困人员救助供养支出	120.0					120.0		120.0
221	02	01	027010	住房公积金	11.6	11.6	11.6					
229	60	02	027010	用于社会福利的彩票公益金支出	59.6					59.6		59.6

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般 公共 预算 收入	小计	702.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	582.5	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	690.9	690.9	570.9		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	120.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
政府 性基 金收 入	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	11.6	11.6	11.6		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	702.5	支出合计	702.5	702.5	582.5		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	702.5	216.7	203.1	13.6		485.8	365.8	120.0
			027010	济源市社会福利院	702.5	216.7	203.1	13.6		485.8	365.8	120.0
208	05	05	027010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4	15.4					
208	10	05	027010	社会福利事业单位	189.7	189.7	176.1	13.6				
208	10	99	027010	其他社会福利支出	365.8					365.8	365.8	
208	21	02	027010	农村特困人员救助供养支出	120.0					120.0		120.0
221	02	01	027010	住房公积金	11.6	11.6	11.6					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市社会福利院

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位无“三公”经费预算，故此表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位无政府性基金预算，故此表无数据。

济源市社会福利院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	社会福利事业管理专项-运行费		
单位编码	027010	资金用途	业务类
项目负责人	李展	联系人	张静
联系电话	13838922313		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	98.90	项目本年度金额	98.90
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	福利院入住院民的日常生活和管理安全运行，日常设备维修维护都需要财政全额预算管理。运行费主要用于，提升改建单位日常管理经费，为全是城区和平原五镇特困人员的集中供养提供更好的住宿、医疗、护理、娱乐、健身、休闲的服务，让特困人员在福利机构感受到颐养天年的温馨气氛。		
立项依据	确保济源市机构编制委员会办公室文件，济编办【2012】44号关于济源市民政局所属事业单位清理规范意见的通知。根据《省委办公厅省政府办公厅关于全省事业单位清理规范工作的意见》（豫办【2012】1号）、《中共济源市委济源市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（济发【2012】6号）和2012年4月18日编委会议精神，现将妮单位清理规范意见通知如下：保留济源市社会福利院，机构规格由副科级明确为正科级，核定事业编制14名，其中设院长1名，副院长2名。经费实行财政全额预算管理。2021年济源市社会福利院运行费情况说明运行费主要用于提升改建单位日常管理经费，为全市城区和平原五镇特困人员的集中供养提供更好的住宿、医疗、护理、娱乐、健身、休闲的服务，让特困人员在福利机构感受到颐养天年的温馨气氛。经费由财政全额拨款。		
项目设立的必要性	市财政按年初预算全额拨款。济源市社会福利院占地面积38.2亩、建筑面积16800平方米，设置床位280张，运行费用于保障福利院各项产生费用的正常运转。困供养事关困难群众衣食冷暖，事关社会和谐稳定和公平正义，维护困难群众基本生活保障，做好预算资金执行，进一步提高资金使用效率。坚持“人民为上、生命为上、服务至上”，遵循“民政为民、民政爱民”的工作理念，按照国家政策和法律、法规，尊重、关心、爱护特困人员切实保障特困人员的合法权益。负责住院人员的生活、医疗、康复、护理工作及日常管理和安全保卫工作，负责对入住人员的生活福利、文化娱乐生活的安排工作。		
项目配套制度措施	根据济源市社会福利院（中心敬老院）标准化管理手册，坚持以人为本，遵循“民政为民、民政爱民”的科学理念，建立织机构、责任说明健全组、工作细则和目标考核等相关管理制度；各项规章制度、服务标准和工作流程应公示上墙，接受群众监督。 一、认真执行国家有关法律、法规，自觉遵守财务制度，严格按照会计制度办事，做好财务核算工作；二、负责本单位年度财务预算的编制工作；及时报送名类财务报表，确保数据准确无误；三、坚持“收支两条线”制度，建立健全各类账目，做好记账、算账、报账工作；四、对财政拨款和社会捐赠的款（物），必须做到账目清楚，账款（物）相符；五、支出凭证必须符合财务规定，经手人签字后，由院长审核签字，方可报销；六、负责本单位固定资产台账的管理及核销工作。		
项目实施计划	项目开始时间为2021年1月1日--2021年12月31日，实施内容为运行费全年预算资金98.9万元。实施内容为水、电、燃气、锅炉、洗衣设备、厨房设备、院内各项维修维护费的支出。其中，办公杂项费1万元、广宣印刷费5万元、物业管理费（含园林养护及改造）5万元、水费8万元、电费9万元、取暖费（燃气费）10万元、维修维护费25.2万元、劳务费10万元、办公设备购置12.9万元、专用设备购置费13.9万元。		

备注	运行费：院内设备、园林维修维护费包括（锅炉、洗衣房、厨房、电梯、呼叫器、监控器、消防、墙体、水电公共用品的日常维护维修），物业管理费包括（水、电、燃气费、有线电视、网费、报刊杂志、广宣费、垃圾处理费等）。随着单位长时间运行及物品的损耗，维修率增加，运行费出现缺口。		
项目绩效目标			
项目总目标	确保福利院入住院民的日常生活和管理的安全正常运行，消防设施配备齐全以待各级部门检查验收。 为入院人员提供生活、医疗、康复、娱乐等服务，有针对性的开展文化娱乐活动，使每位院民都能幸福的安享晚年。为及时服务好院民出现的突发事，更好把意外事处置好，做好“三个强化”，达到“三个提升”；强化为民服务意识，提升思想政治站位；强化服务技能，提升院民安全感、获得感、幸福感；强化制度机制，提升巩固“国字号”先进形象。		
年度绩效目标	负责入院各类老人的生活、医疗、康复、护理工作及日常管理和安全保卫工作。商品服务支出，设备、园林维修维护、消杀费及物业管理费，包括有线电视、网费、报刊杂志、垃圾处理费、水、电、暖、燃气费的正常使用，保障福利院的正常运行。弘扬“生命至上、安全第一”的思想，健全安全体制，严格落实“勤检、勤查、勤看、勤汇报、重成效”内容，大力宣传和营造人人重视的氛围，切实解决好单位的各项工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	维修维护达标率	≥95%
		安全隐患排查率	=100%
	质量		
	时效	维修维护工作开展及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	单位正常运转率	=100%
		安全事故发生率	=0
		服务对象满意度	≥90%
	环境效益	院内环境达到标准率	≥95%
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		社会养老服务岗位体系规划建设情况	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施购置情况	完善
	信息共享	养老服务信息管理系统覆盖率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

济源市社会福利院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	困难群众救助补助资金专项-关于提前下达2021年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕219号）用于特困人员供养		
单位编码	027010	资金用途	业务类
项目负责人	李展	联系人	张静
联系电话	13838922313		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	120.00	项目本年度金额	120.00
上年度项目总金额	289.50	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	本项目主管单位为济源市社会福利院，主要负责全市城区和平原五镇特困人员的集中供养，目前已入住供养对象227人，供养标准每人每年8892元。补助资金要专款专用，为特困供养人员提供基本生活条件、对生活不能自理的给予照料、提供医疗、办理丧葬事宜。		
立项依据	济源市产城融合示范区民政局、济源产城融合示范区财政金融局、济源产城融合示范区扶贫办文件，济管民【2020】13号，示范区民政局、示范区财政金融局、济源扶贫办关于提高2020年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准通知。河南省财政厅、河南省民政厅文件，豫财社【2020】219号，河南省财政厅、河南省民政厅、关于提前下达2021年困难群众救助补助资金预算的通知。下达补助资金预算特困人员救助供养，纳入基本生活保障，指标安排相关工作，盘活存量资金加大消化结余力度，加快预算执行，进一步提高资金使用效益。		
项目设立的必要性	特困供养事关困难群众衣食冷暖，事关社会和谐稳定和公平正义，维护困难群众基本生活保障，做好预算资金执行，进一步提高资金使用效率。坚持“人民为上、生命为上、服务至上”，遵循“民政为民、民政爱民”的工作理念，按照国家政策和法律、法规，尊重、关心、爱护特困人员切实保障特困人员的合法权益。负责住院人员的生活、医疗、康复、护理工作及日常管理和安全保卫工作，负责对入住人员的生活福利、文化娱乐生活的安排工作。特困人员要遵守福利院的各项规章制度，树立以院为家的思想，爱护公共设施讲文明、讲礼貌，团结互助。福利院的特困供养资金只能用于购买集中供养人员的生活用品以及供养人员的医疗、娱乐、丧葬等相关费用，任何组织或个人不得贪污、挪用或节流。加强特困供养人员照料服务是解决特困人员操心事、烦心事、揪心事的重要举措，是弥补社会救助体系短板的需要，是积极探索社会发展新路径的必要要求，积极推动服务类社会救助发展，进一步增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。		
项目配套制度措施	济源市产城融合示范区民政局、济源产城融合示范区财政金融局、济源产城融合示范区扶贫办文件，济管民【2020】13号，示范区民政局、示范区财政金融局、济源扶贫办关于提高2020年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准通知。社会福利院专项资金管理制度：专项资金实行“专人管理、专户储存、转账核算、专项使用”。专项资金实行直接支付，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理首席，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求批准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。		

<p>项目实施计划</p>	<p>2021年项目实施计划120万元，开始起止为2021年1月1日--2021年12月31日。实施内容：转款资金每季度按入住人员申请拨款用于特困人员伙食、日用品、医疗、服装、丧葬及生活补助、护理费等支出。严格落实好食品留样48小时制度，对供货商进行索证索票，禁止在无证商贩处采购食品（物），加大对院民餐具的消毒管理，更科学的调配院民一日三餐，确保每天蛋、肉、奶、水果等食物营养摄入量，尤其对院民病号饭，更是根据个人身体状况进行调配制作；为及时服务好院民出现的突发事，更好把意外事处置好，今年对每个院民房间安装呼叫器，院民们亲切的称为“呼救器”。坚持原则面前不越线，工作方面有思路，任务面前有担当，积极落实各项政策，在工作人员工资上调、“五险一金”缴纳等方面按时发放缴纳，有效保障了职工合法权益；为保障院民身体健康，少生疾病，我们坚持预防为先，组织为全体院民做全面身体检查，筛选疾病及早发现，及早治疗。</p>		
<p>备注</p>	<p>根据单位运行面临的困难及问题表现在：每年特困人员对象人数逐步增加，年初预算人数不能确定，特困供养经费会随着人员增加出现资金缺口不足，影响正常资金支付范畴。</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>济源市社会福利院主要负责全市城区及思礼、梨林、克井、五龙口、轵城五镇特困人员的集中供养工作，目前已入住对象227人，供养标准为每人每年8992元。2021年入住特困人员227人，目前服务保障人员为227人，其中不能自理78人，半自理70人，全自理79人，实行医养融合相结合，济源市六院、三院及中医院、仁新医院均有长期住院院民，进行治疗。院内护理床达到145张，进一步提高护理水平，减轻护理难度，改善院民生活质量。以健康长寿为中心，以思想活跃起来、身体活动起来为基本点，视院民为父母，强化责任，精心服务，吃苦耐劳，敬业奉献，坚持做到“三不四勤”即：对院民的合理要求不推诿，对特殊性格的院民不厌烦，对残疾院民不歧视，做到眼勤、嘴勤、手勤、腿勤，尽好“五心”即：服务热心、解释耐心、观察细心、护理精心、听意见虚心。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>社会福利院的建成和投用彻底解决了全市城区和平原五镇特困群众集中供养问题，已经成为集住、医疗、护理、娱乐、健身、休闲、为一体的综合性福利服务机构，是特困人员颐养天年的温馨乐园。对集中供养人员实行管、养结合，使他们得到德智、体全面发展，对残疾人员实行医疗和康复相结合，并培养他们力所能及的生活能力，有针对性的开展各项文化娱乐活动，使每个院民都能幸福的安享晚年，注重营养合理配餐，根据院民的饮食特点，科学合理的安排营养、可口的饭菜，并制定每周食谱，每周组织院民洗澡，每月给院民理发、发零花钱和为院民集中过生日，定期发放日常生活用品，有病人员及时就医，做到小病不出院，大病去医院，确保院民身体健康。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行制度</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>特困供养补助人数</p>	<p>≥227人</p>
	<p>质量</p>	<p>养老机构设备设施维修验收合格率</p>	<p>≥95%</p>
	<p>时效</p>	<p>特困供养生活补助救济费发放及时性</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>	<p>补助人均标准</p>	<p>=8892/人/年</p>
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>	<p>已认定特困率</p>	<p>=100%</p>
	<p>社会效益</p>	<p>群体性事件发生数</p>	<p>0起</p>
	<p>环境效益</p>	<p>特困人员居住绿化率</p>	<p>≥85%</p>
	<p>满意度</p>	<p>补助对象满意度</p>	<p>≥85%</p>
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>签订特困入住协议</p>	<p>=100%</p>
		<p>长效管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>	<p>档案管理机制及安全性</p>	<p>健全</p>
	<p>部门协助</p>		

	配套设施	康复器材设施配套率	≥80%
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市社会福利院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	社会福利院管理经费		
单位编码	027010	资金用途	业务类
项目负责人	李展	联系人	张静
联系电话	13838922313		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	266.90	项目本年度金额	266.90
上年度项目总金额	266.90	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>本项目主管单位为社会福利院，管理经费—劳务费招聘人员77人为合同制工人，发放工资为全是最低工资标准1900元。社保缴费为五险一金，包括（养老、医疗、大额、工伤、生育、失业）缴费基数为全是最低基数2745元/月，（住房公积金）缴费基数为全是最低基数2200元/月。</p>		
立项依据	<p>年初预算及市政府【2010】60号专题会议纪要为依据、社会福利院管理经费—劳务费招聘人员77人，以济源市人力资源和社会保障局文件济人社【2018】52号济源市人力资源和社会保障局关于调整济源市最低工资标准的通知以1900元为发放标准，河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局、河南省医疗保障局、河南省统计局文件、豫人社办【2019】43号、最低缴费基数2745元/月，济源市住房公积金管理中心文件济人积金【2019】16号、最低基数2200元/月。</p>		
项目设立的必要性	<p>社会福利院管理经费—招聘人员77人，负责在在院入住老人的各项服务工作，工资福利待遇应按依据及时执行，进一步提高工作人员的积极性，确保坚持“一切为了院民，为了院民一切”的服务理念。做好市社会福利院的人员配备、待遇落实工作，结合我市实际情况，按照河南省民政厅关于印发《省级福利院评定标准》（豫民城【1993】第15号）的通知第二十条规定比例（工作人员宇正常老人之比为1:3.5，工作人员宇生活不能自理老人之比为1:1.5），根据被供养人员每年增减情况，为市社会福利院配备工作人员（包括管理人员、护理人员、工勤人员），总数不宜超过118名，聘用人员不宜超过104名。考虑到社会福利院的特殊性，对聘用人员实行绩效浮动工资制，浮动额度的下限为我市不同使其确定公布的最低工资标准。聘用人员的社会保险（包括社会养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金），安我市最低缴费基数核定，单位应缴部分由市财政局审定后直接拨付市人社局，个人应缴部分由市社会福利院集中后缴纳市人社局。明确工作人员工作职责，建立长效管理机制，要在建立落实《院民守则》、《生活制度》的基础上积极学习借鉴先进理念、先进经验，引导被供养人员自助开展文化娱乐活动，加强精神文明建设，市被供养人员自得其乐、颐养天年。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>社会福利院管理经费—招聘人员劳务费，实施根据济源市社会福利院标准化管理手册对入住供养对象进行看护。社会福利院制定管理目标，建立健全岗位职责、档案、值班、考勤、安全保障制度。坚持“一切为了院民，为了院民一切”的服务理念。</p> <p>1、热爱本职工作，熟练掌握各项专业技能；自觉遵守各项规章制度，终于只收，爱岗敬业。</p> <p>2、负责院民的日常生活起居和卫生管理工作；按时为院民洗晒衣被，督促并帮助院民洗衣服、洗床单、洗澡、理发、梳头、剪指甲等，帮助院民养成良好的卫生习惯；</p> <p>3、尊重院民，关心院民生活；严格执行作息制度，服务好院民；督促院民按时起床、洗漱、吃饭等；监督有病人员按时吃药，认真做好巡查及记录工作；</p> <p>4、关心院民的心里、身体健康，虚心征求意见，不断满足院民的生活和精神需求；积极鼓励院民参加有益的文化、娱乐、体育等活动，不断丰富他们的文化生活；</p> <p>5、做好防火、防盗等安全工作；严格落实每两个小时巡查工作制度；</p> <p>6、学习掌握有关卫生保健和营养知识，不断提高自身素质和服务；</p> <p>7、保持卫生责任区干净整洁。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>社会福利院管理经费—招聘人员劳务费实施时间自2021年1月1日--2021年12月31日，每月按时发放工资及缴纳各项社保缴费（含五险一金）。加强工作人员管理，要设立优秀岗、先进岗，制定落实奖惩措施，开展优秀员工、先进员工评选活动，对工作人员实行绩效、动态和淘汰管理，打造乐于奉献、作风过硬、服务优质的高效团队。业务能力和管理水平，促使市社会福利院不断改进对工作人员、被供养人员的管理，加强外部关系协调、被供养人员家属走访等方面的工作，推动市社会福利院内强自身素质、外树良好形象。</p>
<p>备注</p>	<p>切实解决好工作人员的工资及五险一金等福利待遇，在今后的工作中，继续守初心、担使命，找差距，抓落实，更好的服务院民，让社会福利院居住的特困人员真正享受到家的温暖</p>

项目绩效目标

<p>项目总目标</p>	<p>社会福利院管理经费—招聘人员劳务费，根据特困人员的身体情况，做好护理工作，积极做好防病保健和卫生支持宣传，因地制宜开展适合特困人员的文体康复活动。进一步提高护理水平，减轻护理难度，改善院民的生活质量，严格落实号食品留样48小时制度，更科学的调配院民一日三餐，确保每天蛋、肉、奶、水果等食物营养摄入量，尤其对院民病号范，更是根据个人身体状况进行调配制作。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>发放工资为全是最低工资标准1900元，社保缴费为五险一金包括（养老、医疗、大额、工伤、生育、失业）缴费基数为全市最低基数2045元/月，（住房公积金缴费基数为全市最低基数2200元/月。以院为家为第一起点，爱岗敬业为第一责任，以人为本为第一原则，院民需求为第一要务，院民利益为第一考虑，院民满意为第一标准。坚持原则面前不越线，工作方面有思路，任务面前有担当，积极落实各项政策，在工作人员工资上调、“五险一金”缴纳等方面按时发放缴纳，有效保障了职工合法权益。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>招聘人员管理经费—劳务费人员</p>	<p>75人</p>
	<p>质量</p>	<p>工资发放准确率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>发放及时率</p>	<p>=100%</p>
	<p>成本</p>	<p>人均发放标准</p>	<p>≤1900/人/月</p>
		<p>人均社保标准</p>	<p>=2745/人/月</p>
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>发放对象覆盖率</p>	<p>≥98%</p>

双不日办	环境效益		
	满意度	发放对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	