**埇桥区社会福利救助中心**

**2025年预算**

**2025年2月**

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1.埇桥区社会福利救助中心2025年财政拨款收支预算总表

2.埇桥区社会福利救助中心2025年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区社会福利救助中心2025年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区社会福利救助中心2025年政府性基金预算支出表

5.埇桥区社会福利救助中心2025年单位预算收支预算总表

6.埇桥区社会福利救助中心2025年单位收入预算表

7.埇桥区社会福利救助中心2025年单位支出预算表

8.埇桥区社会福利救助中心2025年国有资本经营收支预算表

9.埇桥区社会福利救助中心2025年单位项目支出表

10.埇桥区社会福利救助中心2025年政府采购支出表

11.埇桥区社会福利救助中心2025年政府购买服务支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1.关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

2.关于2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2025年单位预算收支预算总表的说明

6.关于2025年单位收入预算表的说明

7.关于2025年单位支出预算表的说明

8.关于2025年国有资本经营收支预算表的说明

9.关于2025年单位项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

宿州市埇桥区社会福利救助中心是隶属于埇桥区民政局的具有独立法人资格的二级机构，于2019年7月由埇桥区儿童福利院和埇桥区社会福利院整合设立。主要职责如下：

（一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策。

（二）负责全区孤儿及事实无人抚养儿童（未成年人）的供养、保护和救助，保障其生存、教育、康复和发展权益。

（三）负责全区的城市特困人员养护、医疗、康复等救助。

（四）负责全区的流浪乞讨人员的基本生活、医疗救助、返乡安置等救助服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区社会福利救助中心2025年度单位预算包括埇桥区社会福利救助中心本级预算，无下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）保障单位运行经费，保障在职工作人员各项工资、保险福利待遇的发放，维持福利救助中心正常顺利运转。

1. 救助孤儿及事实无人抚养儿童，保障其生存、教育、康复和发展权益。
2. 根据上级文件部署，按时保质保量完成城市特困人员救助供养工作，各项补贴按时按规定发放，为特困人员提供基本生活保障，切实维护他们的基本生活权益。
3. 根据城市特困人员评估对应指标给予相应的失能失智护理补贴的发放，使之能够为失能、半失能特困人员提供护理服务。
4. 符合重残条件的均应纳入重度残疾人护理补贴受益对象申报范围，及时发放重残人员护理补贴。
5. 按照与经济社会发展水平相适应，当地低保标准的3--10倍的标准救助，解决流浪乞讨人员的基本生活、医疗救助、返乡安置等救助服务。

（七）为维护福利中心正常运转，进一步完善儿童福利、社会福利、流浪乞讨等救助人员的救助及宣传工作，以政府购买服务形式配备相应护理人员，及时足额发放政府购买服务人员工资，缴纳各项保险，从而提高救助对象护理质量，提高社会满意度，推动埇桥区社会福利事业高质量发展。

第二部分**2025年单**位预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| **2025年财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | | | |  | 单位:万元 | | | |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | | | |
| **项目** | | **预算数** | **项目** | | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | | **国有资本经营预算拨款** | |
| 一、上年结转 | |  | 一、本年支出 | | 916.40 | 916.40 |  | |  | |
| （一）一般公共预算拨款 | |  | （一）一般公共服务支出 | |  |  |  | |  | |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | （二）外交支出 | |  |  |  | |  | |
| 二、本年收入 | | 916.40 | （三）国防支出 | |  |  |  | |  | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 916.40 | （四）公共安全支出 | |  |  |  | |  | |
| 经常收入拨款 | | 899.90 | （五）教育支出 | |  |  |  | |  | |
| 国库管理非税收入 | | 16.50 | （六）科学技术支出 | |  |  |  | |  | |
| 一般公共预算清算收入 | |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |  | |  | |
| 一般公共预算基数供给 | |  | （八）社会保障和就业支出 | | 886.02 | 886.02 |  | |  | |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | （九）社会保险基金支出 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （十）卫生健康支出 | | 10.41 | 10.41 |  | |  | |
|  | |  | （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）资源勘探信息等支出 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （十六）商业服务业等支出 | |  |  |  | |  | |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | | | |
| **项目** | | **预算数** | **项目** | | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | | **国有资本经营预算拨款** | |
|  | |  | （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 | | 19.97 | 19.97 |  | |  | |
|  | |  | （二十一）粮油物资储备支出 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （二十三）灾害防治及应急管理 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （二十四）预备费 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （二十五）其他支出 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （二十六）转移性支出 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （二十七）债务还本支出 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （二十八）债务付息支出 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （二十九）债务发行费用支出 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  | 结转下年 | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| **收入总计** | | 916.40 | **支出总计** | | 916.40 | 916.40 |  | |  | |
| 注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。 | | | | |  |  |  | |  | |
| 表2 | | | | |  |  |  | |  | |
| **2025年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | | | | | | 单位:万元 | |
| **功能分类科目** | | | | **预算数** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | |
|  | 合计 | | | 916.40 | | 463.21 | | 453.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 886.02 | | 432.83 | | 453.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 23.47 | | 23.47 | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 15.65 | | 15.65 | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 7.82 | | 7.82 | |  | |
| 20810 | 社会福利 | | | 555.63 | | 409.36 | | 146.27 | |
| 2081001 | 儿童福利 | | | 108.77 | |  | | 108.77 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | | | 446.86 | | 409.36 | | 37.50 | |
| 20811 | 残疾人事业 | | | 2.58 | |  | | 2.58 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | | 2.58 | |  | | 2.58 | |
| 20820 | 临时救助 | | | 30.00 | |  | | 30.00 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | | 30.00 | |  | | 30.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | | 274.33 | |  | | 274.33 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | | 274.33 | |  | | 274.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 10.41 | | 10.41 | |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 10.41 | | 10.41 | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 4.74 | | 4.74 | |  | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 5.67 | | 5.67 | |  | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 19.97 | | 19.97 | |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 19.97 | | 19.97 | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 11.73 | | 11.73 | |  | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 8.24 | | 8.24 | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |
| **2025年一般公共预算基本支出预算表** | | |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | 单位:万元 |
| **经济分类科目** | | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 合计 | 463.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 345.54 |
| 30101 | 基本工资 | 51.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.96 |
| 30103 | 奖金 | 23.71 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.74 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.48 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.73 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 197.16 |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.68 |
| 30201 | 办公费 | 7.92 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 1.44 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.89 |
| 30228 | 工会经费 | 0.59 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.36 |
| **经济分类科目** | | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.49 |
| 30302 | 退休费 | 66.12 |
| 30302 | 退休费 | 6.28 |
| 30305 | 生活补助 | 0.91 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.19 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表3-2 |  |  |
| **2025年一般公共预算基本支出预算表** | | |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | 单位:万元 |
| **政府经济分类科目** | | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 合计 |  | 463.21 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 383.22 |
| 50501 | 工资福利支出 | 345.54 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 37.68 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.50 |
| 50601 | 资本性支出 | 0.50 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 79.49 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 5.10 |
| 50905 | 离退休费 | 72.40 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  | |  |
| **2025年政府性基金预算支出表** | | | | | |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金财政拨款支出** | | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | |
| 注：埇桥区社会福利救助中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |
| **2025年单位预算收支预算总表** | | | |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | 单位:万元 | |
| **收 入** |  |  |  |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 916.40 | （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、财政专户管理资金 |  | （三）国防支出 |  |
| 其他财政专户管理资金 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 四、其他收入 |  | （五）教育支出 |  |
| 事业收入 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 经营收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 上级补助收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 886.02 |
| 附属单位上缴收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 其他 |  | （十）卫生健康支出 | 10.41 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |  | （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 |  |
| **收 入** |  |  |  |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 19.97 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 916.40 | 支　出 总　计 | 916.40 |
| 注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年单位收入预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |
| **功能分类科目** | | **合计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理资金** | **上级转移支付（提前下达一般公共预算）** | **上级转移支付（提前下达政府性基金预算）** | **单位资金** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
| 合计 |  | 916.40 | 916.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 886.02 | 886.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 555.63 | 555.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 108.77 | 108.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 446.86 | 446.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **功能分类科目** | | **合计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理资金** | **上级转移支付（提前下达一般公共预算）** | **上级转移支付（提前下达政府性基金预算）** | **单位资金** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 274.33 | 274.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 274.33 | 274.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **功能分类科目** | | **合计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理资金** | **上级转移支付（提前下达一般公共预算）** | **上级转移支付（提前下达政府性基金预算）** | **单位资金** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |
| **2025年单位支出预算表** | | | | |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | | 单位:万元 |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  | 916.40 | 463.21 | 453.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 886.02 | 432.83 | 453.18 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.47 | 23.47 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 |  |
| 20810 | 社会福利 | 555.63 | 409.36 | 146.27 |
| 2081001 | 儿童福利 | 108.77 |  | 108.77 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 446.86 | 409.36 | 37.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.58 |  | 2.58 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.58 |  | 2.58 |
| 20820 | 临时救助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 274.33 |  | 274.33 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 274.33 |  | 274.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.67 | 5.67 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.97 | 19.97 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.97 | 19.97 |  |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.73 | 11.73 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.24 | 8.24 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| **2024年国有资本经营预算支出表** | | | | |
| 单位名称：066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
| 注：埇桥区社会福利救助中心没有国有资本经营收支，故本表无数据。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年项目支出表** | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | | |
| **项目编码** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **上级转移支付（提前下达一般公共预算）** | **上级转移支付（提前下达政府性基金）** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营收入** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营收入** |
|  | 合计 | 453.18 | 453.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341302252406600500002 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 274.33 | 274.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341302252406600500004 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 81.27 | 81.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341302252406600500011 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341302252406600500006 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341302252406600500005 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年政府采购支出表 | | | | | | | |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **单位名称/支出项目/政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 合计 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| [066005]宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 宿州市埇桥区社会福利救助中心\_综合定额（事业） | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **2025年政府购买服务支出表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | |  |  |  |  | |  |  |  | 单位:万元 |
| **单位名称** | **项目名称** | **一级目录代码** | **一级目录名称** | **二级目录代码** | **二级目录名称** | **三级目录代码** | | **三级目录名称** | | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
| 注：埇桥区社会福利救助中心没有政府购买服务，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分2025年单位预算情况说明

―、关于2025年财政拨款收支总表的说明

埇桥区社会福利救助中心2025年收支总预算916.40万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出886.02万元，占比96.68%；卫生健康支出10.41万元，占比1.14%；住房保障支出19.97万元，占比2.18%。

二、关于2025年一般公共预算支出预算表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区社会福利救助中心2025年一般公共预算支出916.40万元，比2024年预算增加38.89万元，增长4.43%。

主要原因是儿童福利项目下新增儿童福利院孤儿用水电、基础设施维护费及物业管理费项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出886.02万元，占96.68%；卫生健康支出10.41万元，占1.14%；住房保障支出19.97万元，占2.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025年预算15.65万元，比2024年预算减少1.17万元，下降6.96 %，下降原因主要是工作人员由在职转退休1人，导致2025年基本养老保险预算减少。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025年预算7.82万元，比2024年预算减少0.59万元，下降7.02%，下降原因主要是工作人员由在职转退休1人，导致2025年职业年金预算减少。

**3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**2025年预算108.77万元，比2024年增加29.56万元，增长37.32%，增长原因主要是儿童福利项目下新增了儿童福利院孤儿用水电、基础设施维护费及物业管理费项目。

**4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**2025年预算446.86万元，比2024年预算增加30.02万元，增长7.2%，增长原因主要是政府购买服务人员工资每年增加工龄工资。

**5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**2025年预算2.58万元，比2024年增加0.18万元，增长7.5%，增长原因主要是享受重度残疾人护理补贴人数增加。

**6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**2025年预算30万元，和2024年预算一致。

**7.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）**2025年预算274.33万元，比2024年减少17.31万元，下降5.94%，下降原因主要是：每年特困人员人数具有不确定性，2025年集中供养城市特困人员人数减少。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算4.74万元，比2024年预算减少0.34万元，下降6.69%，下降原因主要是：工作人员由在职转退休1人，导致2025年事业单位医疗预算减少。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025年预算5.67万元，比2024年预算增加0.18万元，增长3.28%，增长原因主要是：工资进行普遍调增，公务员医疗补助比例的金额提高，导致预算增加。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算11.73万元，比2024年预算减少0.88万元，下降6.98%，下降原因主要是工作人员由在职转退休1人。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算8.24万元，比2024年预算减少0.77万元，下降8.55%，下降原因主要是工作人员由在职转退休1人。

三、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

埇桥区社会福利救助中心2025年一般公共预算基本支出 463.21万元，其中，人员经费425.03万元，公用经费38.18万元。

（一）人员经费425.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年单位预算收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区社会福利救助中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区社会福利救助中心2025年收支总预算916.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2025年单位收入预算表的说明

埇桥区社会福利救助中心2025年收入预算916.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加38.89万元，增长4.43%，增长原因主要是：一是儿童福利项目下新增儿童福利院孤儿用水电、基础设施维护费及物业管理费项目。二是享受重残护理补贴的人员增加。

七、关于2025年单位支出预算表的说明

埇桥区社会福利救助中心2025年支出预算916.4万元，比2024年预算增加38.89万元，增长4.43%,增长原因主要是：

1.儿童福利项目下新增儿童福利院孤儿用水电、基础设施维护费及物业管理费项目。

2.享受重残护理补贴的人员增加。

其中，基本支出463.21万元，占50.55%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出453.18万元，占 49.45%，主要用于孤儿、流浪乞讨人员、城市特困人员救济费、重度残疾人护理补贴、政府购买服务人员工资支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2025年预算共安排项目支出 453.18万元，比2024年预算减少144.47万元，减少24.17%。

减少原因主要是：因为集中供养城市特困人员减少。

主要包括:本年财政拨款453.18万元（其中，一般公共预算拨款安排453.18万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2025年政府采购预算表支出0.5万元，其中一般公共预算为0.5万元，占比100%；

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2025年没有政府购买服务支出表。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

**1.“城市特困人员救助供养生活费”项目。**

（1）项目概述。我中心现有集中供养城市特困人员131人，动态人员10人，共计141人。为充分保障特困人员基本生活，根据宿政办秘〔2024〕36号《宿州市人民政府办公室关于调整我市2024年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》，城市特困人员集中供养生活费标准为每人每月900元,需申请2025年财政资金152.28万元；失能失智护理补贴按照全护理、半护理、全自理标准分别为每人每月965元、579元、78元,需申请2025年财政资金122.05万元，总计2025年需申请特困人员救助供养财政资金274.33万元，用于保障特困人员基本生活，切实维护他们的基本生活权益。

（2）立项依据。根据宿政办秘〔2024〕36号《宿州市人民政府办公室关于调整我市2024年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》。

（3）年度预算安排。财政拨款274.33万元。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2025\_困难群众救助\_特困人员救助供养 | | | | | |
| 实施单位 | | | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | | | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 274.33 | 年度资金总额： | | 274.33 | |
| 其中：财政拨款 | 274.33 | 其中：财政拨款 | | 274.33 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总  体  目  标 | 中期目标（2025年1月-2025年12月） | | | | 年度目标 | | | |
| 按照党中央、国务院决策部署，以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全国建立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。 | | | | 按照党中央、国务院决策部署，以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全国建立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中供养城市特困人员人数 | 141人 | 数量指标 | 集中供养城市特困人员人数 | | 141人 |
| 质暈指标 | 城市特困人员生活保障标准 | 900元/人/月，中期会逐步提高 | 质量指标 | 城市特困人员生活保障标准 | | 900元/人/月，中期会逐步提高 |
| 特困人员失能失智护理补贴标准 | 特困人员按照全护理、半护理、全自理护理补贴标准分别为每人每月965元、579元、78元，中期会逐步提高 | 特困人员失能失智护理补贴标准 | | 特困人员按照全护理、半护理、全自理护理补贴标准分别为每人每月965元、579元、78元，中期会逐步提高 |
| 城市特困人员生活质量 | 逐步改善提高 | 城市特困人员生活质量 | | 逐步改善提高 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | ≥95% |
| 补助资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | 补助资金在规定时间内支付到位 | | ≥95% |
| 成本指标 | 城市特困人员救助供养生活费金额 | 共计152.28万元，中期救济标准会逐步提高，特困人员的生活会得到切实保障。 | 成本指标 | 城市特困人员救助供养生活费金额 | | 共计152.28万元，中期救济标准会逐步提高，特困人员的生活会得到切实保障。 |
| 特困人员失能失智护理补贴金额 | 2025年约需资金122.0532万元(965\*52+579\*89)\*12/10000=122.0532，中期护理补贴标准会逐步提高 | 特困人员失能失智护理补贴金额 | | 2025年约需资金122.0532万元(965\*52+579\*89)\*12/10000=122.0532，中期护理补贴标准会逐步提高 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 特困供养对象生活水平、护理提升情况 | 稳步提升 | 社会效益 指标 | 特困供养对象生活水平、护理提升情况 | | 稳步提升 |
| 政策知晓率 | ≥90% | 政策知晓率 | | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 不断完善 | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | | 不断完善 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 城市特困供养对象满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 城市特困供养对象满意度 | | ≥95% |

**2.“孤儿基本生活费”项目**

（1）项目概述。我中心现救助孤儿及事实无人抚养儿童43人，根据宿民发〔2024〕8号关于印发《关于提高我市孤儿基本生活费保障标准》的通知，福利机构集中供养孤儿和事实无人抚养儿童标准为每人每月1575元，2025年需申请财政资金 81.27万元，以切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。

（2）立项依据。宿民发〔2024〕8号关于印发《关于提高我市孤儿基本生活费保障标准》。

（3）年度预算安排。2025年财政项目预算安排 81.27 万元。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 孤儿基本生活费 | | | | | |
| 实施单位 | | | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | | | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 81.27 | 年度资金总额： | | 81.27 | |
| 其中：财政拨款 | 81.27 | 其中：财政拨款 | | 81.27 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总  体  目  标 | 中期目标（2025年1月-2025年12月） | | | | 年度目标 | | | |
| 按照“儿童优先”和“儿童利益最大化”的原则，对孤儿、父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存、保护和发展权益。让孤残儿童健康成长、入学和就业。 | | | | 按照“儿童优先”和“儿童利益最大化”的原则，对孤儿、父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存、保护和发展权益。让孤残儿童健康成长、入学和就业。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助儿童供养对象人数 | 43人 | 数量指标 | 救助儿童供养对象人数 | | 43人 |
| 质暈指标 | 救助儿童生活费保障标准 | 1575元/人/月 | 质量指标 | 救助儿童生活费保障标准 | | 1575元/人/月 |
| 救助儿童生活质量 | 逐步提高 | 救助儿童生活质量 | | 逐步提高 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | ≥95% |
| 救助资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | 救助资金在规定时间内支付到位 | | ≥95% |
| 成本指标 | 儿童救助保障金额 | 救助资金标准1575元/人/月，43人共计81.27万元 | 成本指标 | 儿童救助保障金额 | | 救助资金标准1575元/人/月，43人共计81.27万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 孤儿生活水平、教育、残疾儿童康复提升情况 | 稳步提升 | 社会效益 指标 | 孤儿生活水平、教育、残疾儿童康复提升情况 | | 稳步提升 |
| 可持续影响指标 | 孤儿基本生活保障制度 | 不断完善 | 可持续影响指标 | 孤儿基本生活保障制度 | | 不断完善 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 救助儿童满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 救助儿童满意度 | | ≥95% |

**3.“流浪乞讨人员救助生活费”项目。**

（1）项目概述。根据埇民发﹝2020﹞62号文件、安徽省人民政府令第269号文件规定，对于生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助，加强源头治理和综合施策，不断加强和改进我区流浪乞讨人员救助管理工作，及时有效救助，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活，消除安全隐患，促进社会和谐稳定。根据2024年实际救助情况，结合当前经济环境的综合影响，预计2025年将救助50人次。预估2025年流浪乞讨人员救助所需资金30万元。

（2）立项依据。根据埇民发﹝2020﹞62号文件、安徽省人民政府令第269号文件规定

（3）年度预算安排。2025年财政项目预算安排 30 万元。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | | | | | |
| 实施单位 | | | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | | | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | | 30 | |
| 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | | 30 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总  体  目  标 | 中期目标（2025年1月-2025年12月） | | | | 年度目标 | | | |
| 根据实际情况科学合理测算流浪乞讨人员年度救助资金总额，提供主动救助，及时有效救助、应救尽救，加强源头治理和综合施策，不断加强和改进我区流浪乞讨人员救助管理工作，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活，消除安全隐患，促进社会和谐稳定。 | | | | 根据实际情况科学合理测算流浪乞讨人员年度救助资金总额，提供主动救助，及时有效救助、应救尽救，加强源头治理和综合施策，不断加强和改进我区流浪乞讨人员救助管理工作，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活，消除安全隐患，促进社会和谐稳定。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计流浪乞讨人员救助人数 | 预计2025年将救助50人次 | 数量指标 | 预计流浪乞讨人员救助人数 | | 预计2025年将救助50人次 |
| 质暈指标 | 流浪乞讨人员救助标准 | 要根据托养人员自理能力，参考特困人员基本生活标准、照料护理标准，综合考虑特殊人群的床位费、康复费等各类成本，医疗救治费用由救助管理机构据实结算。同时，区应根据实际需要，安排必要的资金确保救助管理机构正常运转。及时有效救助，应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。 | 质量指标 | 流浪乞讨人员救助标准 | | 要根据托养人员自理能力，参考特困人员基本生活标准、照料护理标准，综合考虑特殊人群的床位费、康复费等各类成本，医疗救治费用由救助管理机构据实结算。同时，区应根据实际需要，安排必要的资金确保救助管理机构正常运转。及时有效救助，应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。 |
| 救助率 | ≥100% 有效救助 | 救助率 | | ≥100% 有效救助 |
| 时效指标 | 救助资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 时效指标 | 救助资金在规定时间内下达率 | | ≥95% |
| 救助资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | 救助资金在规定时间内支付到位 | | ≥95% |
| 成本指标 | 约需救助保障金额 | 中期因受经济环境的影响，预估所需资金30万元 | 成本指标 | 约需救助保障金额 | | 中期因受经济环境的影响，预估所需资金30万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 帮扶率 | ≥100%，应救尽救 | 社会效益 指标 | 帮扶率 | | ≥100%，应救尽救 |
| 政策知晓率 | ≥90% | 政策知晓率 | | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显，不断完善 | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | | 成效明显，不断完善 |  |
|  | 对社会治安环境的影响 | 消除安全隐患，促进社会和谐 | 对社会治安环境的影响 | | 消除安全隐患，促进社会和谐 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 救助对象满意度 | | ≥95% |

**4.“重度残疾人护理补贴”项目。**

（1）项目概述。根据转发《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（宿民函﹝2024﹞2号），重度残疾人护理补贴标准为每人每月86元，救助中心现有重残儿童25人，2025年需申请财政资金2.58万元，以切实保障重残孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。

（2）立项依据。转发《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（宿民函﹝2024﹞2号）

（3）年度预算安排。2025年财政项目预算安排 2.58万元。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 重度残疾人护理补贴 | | | | | |
| 实施单位 | | | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | | | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 2.58 | 年度资金总额： | | 2.58 | |
| 其中：财政拨款 | 2.58 | 其中：财政拨款 | | 2.58 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总  体  目  标 | 中期目标（2025年1月-2025年12月） | | | | 年度目标 | | | |
| 以加快推进残疾人小康进程为目标，建立重度残疾人护理补贴制度，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。 做到制度全面覆盖，应补尽补，确保重残补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局，切实保障残疾人生存发展权益。 | | | | 根据宿民函【2024}2号文件精神，及时足额发放重残补贴，使残疾儿童能够充分享受到政策的有关规定，得到较好的照料护理， 保障其生存、保护、康复和发展权益，使孤残儿童能够健康成长、入学和就业。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受重残补贴人数 | 25人 | 数量指标 | 享受重残补贴人数 | | 25人 |
| 质暈指标 | 重残补贴标准 | 86元/人/月 | 质量指标 | 重残补贴标准 | | 86元/人/月 |
| 重残儿童生活质量 | 提升重残儿童护理水平，提高生活质量。 | 重残儿童生活质量 | | 提升重残儿童护理水平，提高生活质量。 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | ≥95% |
| 重残补贴在规定时间内支付到位 | ≥95% | 重残补贴在规定时间内支付到位 | | ≥95% |
| 成本指标 | 重残补贴金额 | 约需资金2.58万元 （86\*25\*12/10000=2.58），中期会逐步提升 | 成本指标 | 重残补贴金额 | | 约需资金2.58万元 （86\*25\*12/10000=2.58），中期会逐步提升 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 帮扶率 | ≥95%，缓解了重度残疾人在长期照护方面的困难，加大社会影响 | 社会效益 指标 | 帮扶率 | | ≥95%，缓解了重度残疾人在长期照护方面的困难，加大社会影响 |
| 重残儿童生活水平、教育、康复提升情况 | 稳步提升 | 重残儿童生活水平、教育、康复提升情况 | | 稳步提升 |
| 可持续影响指标 | 救助率及救助保障体系 | 100%，完善残疾人保障体系，应补尽补， 残疾人的权益得到长期保障，不断完善 | 可持续影响指标 | 救助率及救助保障体系 | | 100%，完善残疾人保障体系，应补尽补， 残疾人的权益得到长期保障，不断完善 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 残疾儿童满意度 | | ≥95% |

**5.“2025年社会福利救助中心孤儿生活用水电、基础设施维护费及物业管理服务费”项目。**

（1）项目概述。根据《安徽省社会（儿童）福利中心管理暂行规定》（民福函﹝2011﹞180号）文件规定，共需追加2024年财政预算办公经费65.5万元，用于埇桥区社会福利救助中心儿童福利院水电费28万元，基础设施维修费10万元以及物业管理服务费27.5万元。以切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。

（2）立项依据。《安徽省社会（儿童）福利中心管理暂行规定》（民福函﹝2011﹞180号）文件规定

（3）年度预算安排。2025年财政项目预算安排 65万元。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2025年社会福利救助中心孤儿生活用水电、基础设施维护费及物业管理服务费项目 | | | | | |
| 实施单位 | | | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | | | | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 87.5 | 年度资金总额： | | 87.5 | |
| 其中：财政拨款 | 87.5 | 其中：财政拨款 | | 87.5 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总  体  目  标 | 中期目标（2025年1月-2025年12月） | | | | 年度目标 | | | |
| 全面落实习近平总书记关于儿童工作的重要指示批示精神，以儿童需求为导向，以促进儿童福利机构优化提质高质量发展为目标，坚持最有利于未成年人原则，进一步加强儿童福利机构规范管理，提升机构养育、治疗、康复、特教、安置和社会工作综合服务能力，切实增强儿童的获得感、幸福感、安全感。 | | | | 全面落实习近平总书记关于儿童工作的重要指示批示精神，以儿童需求为导向，以促进儿童福利机构优化提质高质量发展为目标，坚持最有利于未成年人原则，进一步加强儿童福利机构规范管理，提升机构养育、治疗、康复、特教、安置和社会工作综合服务能力，切实增强儿童的获得感、幸福感、安全感。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会福利救助中心集中供养人员生活用电度数 | ≥70.18万度 | 数量指标 | 社会福利救助中心集中供养人员生活用电度数 | | ≥70.18万度 |
| 社会福利救助中心基础设施维修维护次数 | ≥30次 | 社会福利救助中心基础设施维修维护次数 | | ≥30次 |
| 中心物业管理服务人数 | 9人 | 中心物业管理服务人数 | | 9人 |
| 质暈指标 | 社会福利救助中心电费价格标准 | 0.57元/度 | 质量指标 | 社会福利救助中心电费价格标准 | | 0.57元/度 |
| 社会福利救助中心设备设施利用率 | ≥95% | 社会福利救助中心设备设施利用率 | | ≥95% |
| 中心物业管理服务人员工资标准 | ≥30555.56元/人 | 中心物业管理服务人员工资标准 | | ≥30555.56元/人 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | ≥95% |
| 补助资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | 补助资金在规定时间内支付到位 | | ≥95% |
| 成本指标 | 社会福利救助中心集中供养人员生活用电费用 | 40万元 | 成本指标 | 社会福利救助中心集中供养人员生活用电费用 | | 40万元 |
| 社会福利救助中心基础设施维修维护费用 | 20万元 | 社会福利救助中心基础设施维修维护费用 | | 20万元 |
| 中心物业管理服务费费用 | 27.5万元 | 中心物业管理服务费费用 | | 27.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 孤儿生活水平提升情况 | 稳步提升 | 社会效益 指标 | 孤儿生活水平提升情况 | | 稳步提升 |
| 设备设施利用率 | ≥95% | 设备设施利用率 | | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 福利机构运行情况 | 保障福利机构正常运行，儿童幸福健康成长 | 可持续影响指标 | 福利机构运行情况 | | 保障福利机构正常运行，儿童幸福健康成长 |  |
| 孤儿基本生活保障制度 | 不断完善 | 孤儿基本生活保障制度 | | 不断完善 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 集中供养儿童满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 集中供养儿童满意度 | | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

埇桥区社会福利救助中心为事业单位，2025年无机关运行经费。

**（三）政府采购情况。**

埇桥区社会福利救助中心2025年政府采购预算表支出0.5万元，其中一般公共预算为0.5万元，占比100%；

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，埇桥区社会福利救助中心共有车辆1辆，其中主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（车型为瑞风一家亲商务车）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年埇桥区社会福利救助中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万 元，其中:主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元 以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**(五)绩效目标设置情况。**

2025年，埇桥区社会福利救助中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款453.18万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。