怀远县民政局社会福利中心 2025年单位预算

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年单位情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行。

(二) 协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作,开展老年人和残疾人的权益保护工作。

(三) 协助社会福利事业单位开展康复工作,组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

(四) 协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。

(五) 协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育。

(六) 协助孤儿的助养、助学、助医工作,协助有关部门做好孤儿收养工作。

(七) 协调其它有关社会福利事业工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,怀远县社会福利中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

主要承担城镇特困人员和社会人员的养老、托老服务;负责全县社会福利供养对象收养、流浪儿童和育婴保护安置工作。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县社会福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县社会福利中心2025年收支总预算365.2万元，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。

二、关于2025年收入总表的说明

怀远县社会福利中心2025年收入预算365.2万元，其中，本年收入365.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入365.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加116.9万元，增长47.1%，增长原因主要是社会福利中心人员经费及项目支出的增加。。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

怀远县社会福利中心2025年支出预算365.2万元，比2024年预算增加116.9万元，增长47.1%，增长原因主要是社会福利中心人员经费及项目支出的增加。。其中：基本支出120.9万元，占33.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出244.3万元，占66.9%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于无此项支出；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于无此项支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

怀远县社会福利中心2025年财政拨款收支预算365.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分

为：社会保障和就业支出351.2万元，占96.2%，卫生健康支出4.4万元，占1.2%，住房保障支出9.6万元，占2.5%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县社会福利中心2025年一般公共预算支出365.2万元，比2024年预算增加116.9万元，增长47.1%，主要原因是社会福利中心人员经费及项目支出的增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出351.2万元，占96.2%；卫生健康支出4.4万元，占1.2%；住房保障支出9.6万元，占2.5%。

（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10.1万元，与2024年相同。

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5.0万元，与2024年相同。

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55.2万元，比2024年预算增加55.2万元，增长100.0%，增长原因主要是福利院集中孤儿生活费用。

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215.4万元，比2024年预算减少5.7万元，下降2.6%，下降原因主要是福利中心工作人员减少，福利下降。。

5. 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65.5万元，比2024

年预算增加65.5万元，增长100.0%，增长原因主要是救助站的流浪乞讨人员由福利院统一管理。

6. 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3.5万元，比2024年预算减少0.9万元，下降20.5%，下降原因主要是人员变动，预算减少。

7. 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0.8万元，与2024年相同。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2025年预算0.1万元，与2024年相同。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算9.6万元，比2024年预算增加1.9万元，增长24.7%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县社会福利中心2025年一般公共预算基本支出120.9万元，其中，人员经费107.0万元，公用经费13.8万元。

（一）人员经费107.0万元，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。

（二）公用经费13.8万元，主要包括：办公费、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。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

怀远县社会福利中心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。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县社会福利中心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

怀远县社会福利中心2025年预算共安排项目支出244.3万元，比2024年预算增加113.3万元，增长86.5%，增长原因主要是救助站流浪乞讨人员由福利中心统一管理，项目支出增加主要包括：本年财政拨款安排244.3万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排244.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

怀远县社会福利中心单位2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

怀远县社会福利中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老年公寓托养费”项目。

（1）项目概述。老年公寓是专供老年人居住的专有住宅，是一种居家养老与社区养老相结合的模式，满足了老年人对居住的特殊要求，解决了传统养老模式的不足，解决了老年人在衣食住行医疗养生等生活中的工作困难和矛盾，使老年人安心

养老，对社会稳定起到了直接的促进作用。

(2) 立项依据。《蚌埠市人民政府办公室关于印发“十三五”蚌埠市老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》（蚌政办〔2017〕74号）。

(3) 实施主体。怀远县社会福利中心

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容。老年公寓是专供老年人居住的专有住宅，是一种居家养老与社区养老相结合的模式。

(6) 年度预算安排。2025年该项目预算73.1万元，主要用于福利院老年公寓费用等。

(7) 绩效目标。切实保障困难老年群体基本养老服务需求，健全社会养老服务体系，必须充分发挥社会养老服务体系建设资金作用。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		老年公寓托养费		
主管部门及代码		[050]怀远县民政局	实施单位	怀远县社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.10	
		其中:财政拨款	73.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	福利秩序老年公寓托养是党和政府为民解困的基本举措 是老有所依、老有所养的具体体现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	托养老人	≥60人
			福利院老年公寓床位	200张
		质量指标	收费服务项目实行“三定、三公开”标准	按标准执行
		时效指标	项目资金使用及时率	100%
		成本指标	经费标准	按文件标准执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	丰富老年人是精神生活,生活质量有所提高,提升老年人幸福指数	良好
		生态效益指标	对生态是否造成影响	否
		可持续影响指标	项目依据政策能持续执行	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。怀远县社会福利中心2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2024年相同。，比2024年预算减少13.8万元，下降100.0%，下降主要原因是

怀远县社会福利中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

怀远县社会福利中心2025年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，怀远县社会福利中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，怀远县社会福利中心4个项目实行了绩效管理，预算总金额为244.3万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：怀远县社会福利中心2025年单位预算表

附件2：怀远县社会福利中心2025年单位项目绩效目标表

附件1:

2025年单位预算表

怀远县社会福利中心

目 录

- 表一. 单位2025年收支总表
- 表二. 单位2025年收入总表
- 表三. 单位2025年支出总表
- 表四. 单位2025年财政拨款收支总表
- 表五. 单位2025年一般公共预算支出表
- 表六. 单位2025年一般公共预算基本支出表
- 表七. 单位2025年政府性基金预算支出表
- 表八. 单位2025年国有资本经营预算支出表
- 表九. 单位2025年项目支出表
- 表十. 单位2025年政府采购支出表
- 表十一. 单位2025年政府购买服务支出表
- 表十二. 单位2025年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表1

2025年单位收支总表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
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	365.2	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	365.2	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	351.2
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	4.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	365.2	本年支出小计	365.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收入总计	365.2	支出总计	365.2
------	-------	------	-------

单位公开表2

2025年单位收入总表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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
	合计	365.2	365.2	365.2															
208	社会保障和就业支出	351.2	351.2	351.2															
20805	行政事业单位养老支出	15.1	15.1	15.1															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	10.1															

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	5.0														
20810	社会福利	270.6	270.6	270.6														
2081001	儿童福利	55.2	55.2	55.2														
2081005	社会福利事业单位	215.4	215.4	215.4														
20821	特困人员救助供养	65.5	65.5	65.5														
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.5	65.5	65.5														
210	卫生健康支出	4.4	4.4	4.4														
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4														

2101102	事业单位医疗	3.5	3.5	3.5														
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1														
221	住房保障支出	9.6	9.6	9.6														
22102	住房改革支出	9.6	9.6	9.6														
2210201	住房公积金	9.6	9.6	9.6														

单位公开表3

2025年单位支出总表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	365.2	120.9	244.3	
208	社会保障和就业支出	351.2	106.9	244.3	
20805	行政事业单位养老支出	15.1	15.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0		
20810	社会福利	270.6	91.8	178.8	
2081001	儿童福利	55.2		55.2	
2081005	社会福利事业单位	215.4	91.8	123.6	
20821	特困人员救助供养	65.5		65.5	
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.5		65.5	
210	卫生健康支出	4.4	4.4		
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4		
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5		
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1		
221	住房保障支出	9.6	9.6		
22102	住房改革支出	9.6	9.6		
2210201	住房公积金	9.6	9.6		

单位公开表4

2025年单位财政拨款收支总表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	365.2	一、本年支出	365.2	365.2		
(一) 一般公共预算拨款	365.2	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	351.2	351.2		
		(九) 卫生健康支出	4.4	4.4		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	9.6	9.6		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	365.2	支出总计	365.2	365.2		

单位公开表5

2025年单位一般公共预算支出表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	365.2	120.9	107.0	13.8	244.3
208	社会保障和就业支出	351.2	106.9	93.1	13.8	244.3
20805	行政事业单位养老支出	15.1	15.1	15.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	10.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	5.0		
20810	社会福利	270.6	91.8	77.9	13.8	178.8
2081001	儿童福利	55.2				55.2
2081005	社会福利事业单位	215.4	91.8	77.9	13.8	123.6
20821	特困人员救助供养	65.5				65.5
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.5				65.5
210	卫生健康支出	4.4	4.4	4.4		
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4		
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5	3.5		
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	9.6	9.6	9.6		
22102	住房改革支出	9.6	9.6	9.6		
2210201	住房公积金	9.6	9.6	9.6		

单位公开表6

2025年单位一般公共预算基本支出表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	120.9	107.0	13.8
301	工资福利支出	107.0	107.0	
30101	基本工资	27.3	27.3	
30102	津贴补贴	5.0	5.0	
30103	奖金	30.5	30.5	
30107	绩效工资	14.9	14.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.1	10.1	
30109	职业年金缴费	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5	3.5	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	9.6	9.6	
302	商品和服务支出	13.8		13.8
30201	办公费	3.5		3.5
30207	邮电费	1.7		1.7
30211	差旅费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	5.4		5.4
30239	其他交通费用	1.5		1.5

单位公开表7

2025年单位政府性基金预算支出表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：怀远县社会福利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。

单位公开表8

2025年单位国有资本经营预算支出表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：怀远县社会福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2025年单位年项目支出表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

类型	项目名称	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
				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		
		合计	244.3	244.3							
特定目标类	2025_困难群众救助_特困人员救助供养	怀远县社会福利中心	65.5	65.5							
特定目标类	2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	怀远县社会福利中心	55.2	55.2							
其他运转类	福利中心管理事务	怀远县社会福利中心	50.5	50.5							
其他运转类	老年公寓托养费	怀远县社会福利中心	73.1	73.1							

单位公开表10

2025年单位政府采购支出表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

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	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金

注：怀远县社会福利中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

2025年单位政府购买服务支出表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

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	购买服务内容	购买数量	购买金额

注：怀远县社会福利中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

单位公开表12

2025年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：050002-怀远县社会福利中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	5.4		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费	5.4		
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4		
（2）公务用车购置费			

附件2:

怀远县社会福利中心2025年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	困难群众救助_特困人员救助供养	65.5
2	困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	55.2
3	福利中心管理事务	50.5
4	老年公寓托养费	73.1

注：本单位0个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[050]怀远县民政局	实施单位	怀远县社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.50	
		其中:财政拨款	65.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	国家财政拨款的给予贫困人群的最低生活保障,是保障城市特困群体基本生活、缓解由经济社会转型带来的社会分化起到了很重要的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市特困发放人数	≥40人
		质量指标	符合城市特困条件的对象,纳入保障覆盖率	100%
		时效指标	每月按时发放补助	10号之前
		成本指标	城市特困标准	按文件标准执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对补助特困人员生活质量的作用	较大
		生态效益指标	对生态是否造成影响	否
		可持续影响指标	缓解由经济社会转型带来的社会分化	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		老年公寓托养费		
主管部门及代码		[050]怀远县民政局	实施单位	怀远县社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.10	
		其中:财政拨款	73.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	福利秩序老年公寓托养是党和政府为民解困的基本举措 是老有所依、老有所养的具体体现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	托养老人	≥60人
			福利院老年公寓床位	200张
		质量指标	收费服务项目实行“三定、三公开”标准	按标准执行
		时效指标	项目资金使用及时率	100%
		成本指标	经费标准	按文件标准执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	丰富老年人是精神生活,生活质量有所提高,提升老年人幸福指数	良好
		生态效益指标	对生态是否造成影响	否
		可持续影响指标	项目依据政策能持续执行	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		福利中心管理事务		
主管部门及代码		[050]怀远县民政局	实施单位	怀远县社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.5	
		其中:财政拨款	50.5	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障福利中心三无人员及孤儿护理工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	15人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	聘用人员工资福利按时发放	每月10前
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障福利中心三无人员及孤儿护理工作正常运行	效果明显
		生态效益指标	对生态是否造成影响	否
		可持续影响指标	项目是否可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		[050]怀远县民政局	实施单位	怀远县社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.20	
		其中:财政拨款	55.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障孤儿合法权益,促进孤儿健康成长。是政府改善民生、建立健全社会福利体系的重点工作内容,增强责任感和使命感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿救助发放人数	≥16人
		质量指标	信息化数据管理	100%
		时效指标	救助对象符合相关要求	符合
		成本指标	发放标准	按文件标准执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保护儿童权益	成效明显
		生态效益指标	对生态是否造成影响	否
		可持续影响指标	孤儿等困境儿童生活水平提升情况	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%