

**池州市贵池区社会福利院**  
**2025年度单位预算**

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 池州市贵池区社会福利院2025年度单位预算表

1. 池州市贵池区社会福利院2025年收支总表
2. 池州市贵池区社会福利院2025年收入总表
3. 池州市贵池区社会福利院2025年支出总表
4. 池州市贵池区社会福利院2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区社会福利院2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区社会福利院2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区社会福利院2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区社会福利院2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区社会福利院2025年项目支出表
10. 池州市贵池区社会福利院2025年政府采购支出表
11. 池州市贵池区社会福利院2025年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区社会福利院2025年通用资产配置支出表

### 第三部分 池州市贵池区社会福利院2025年度单位预算情况说明

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. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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

（一）配合区民政局开展好孤儿和事实无人抚养儿童认定、审查和办理收养工作；

（二）对接教育部门和相关学校，使适龄儿童就近入学；保障在册院民享受高等教育的权利，顺利入学。

（三）利用本地高校资源，开展院里孤残儿童心理辅导；

（四）对患病的福利院院民开展医疗救治，落实病残儿童医疗健康保障；

（五）照料福利院院内儿童日常起居生活，定期购买四季服装，被褥、生活用品等，适时为院民配发零食和水果，提供一人三餐，定期为住校生足额发放生活费，为福利院儿童提供正常生活保障；

（六）进行实地走访，根据成年即将离院孤儿按照“一人一案”的原则制定安置方案，并对接相关部门做好成年孤儿安置工作，保障其顺利步入社会。

（七）定期与志愿服务组织、本地高校等单位对接开展文体活动；

（八）积极做好来院捐赠、慰问等接待登记工作；

（九）做好院内党务、财务、工会、防疫、群团、志愿服务及其他相关工作；

（十）夯实区域性儿童福利机构单位运行和职责，为区域内外孤残儿童提供集中化“养、治、教、康、安”服务；

（十一）自2024年1月起，按照规范化标准，建设残疾儿童康复救助定点机构，更好地为本院及社会残疾儿童提供康复就近就便服务。

二、单位预算构成

池州市贵池区社会福利院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。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区社会福利院	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）务实日常工作。加强日常管理，履行每日职责。认真做好单位消防、文明创建、双拥、食品安全、内部控制等各项工作推进落实。认真做好捐赠接待工作，严格执行单位各项规章制度，建立勤政高效工作秩序，提高管理效率。每月对安全、卫生、消防等进行检查，发现问题及时整改。严控“三公”经费支出，严格执行公务接待标准。2025年计划开展2次消防应急演练和4次消防安全知识学习，每月开展消防安全检查。做好汛期院内安全管理及应急准备，做好院内用火用电用气安全管理和隐患排查整改工作。

（二）加强队伍建设。坚持员工的日常学习和工作专业能力培养，邀请社会专家到院开展儿童护理、心理健康专业培训。组织干部职工参加继续教育、消防培训、党校学习，继续开展支部党员学习教育，组织开展好党员活动。

（三）加强儿童福利体系建设。落实儿童各项福利制度，

加强儿童关爱保护，提升儿童养、治、教、康、安服务水平。规范孤儿基本生活保障资金发放,严格实施孤儿医疗救助项目。组织全院儿童健康体检，妥善做好儿童春季、秋季入学、升学工作，推进2025年4名成年孤儿顺利安置，开展儿童外出实践活动。提升院内各项硬件、软件设施，推进儿童福利机构高质量发展实践基地建设。

（四）推进儿童福利机构高质量发展。推进残疾儿童康复救助定点机构顺利开展业务，并不断拓展专业服务。加强福利院档案规范化、信息化建设，提升档案管理水平。健全完善福利院安全管理制度，压紧压实安全运行各项责任措施，筑牢安全底线。

第二部分 池州市贵池区社会福利院2025年度部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区社会福利院2025年收支总表

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	257.25	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	240.2
		九、卫生健康支出	2.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	14.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	4.12
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	257.25	本 年 支 出 小 计	261.37
上年结转数	4.12	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	4.12	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	261.37	支 出 总 计	261.37



池州市贵池区社会福利院2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）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						
池州市贵池区民政局	261.37	257.25	257.25										4.12		4.12			
池州市贵池区社会福利院	261.37	257.25	257.25										4.12		4.12			

池州市贵池区社会福利院2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	240.2	110.1	130.1			
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41				
2080502	事业单位离退休	18	18				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.28	8.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.14	4.14				
20810	社会福利	209.78	79.68	130.1			
2081001	儿童福利	118.6		118.6			
2081005	社会福利事业单位	86.68	79.68	7			
2081006	养老服务	4.5		4.5			
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28				
221	住房保障支出	14.77	14.77				
22102	住房改革支出	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				
2210202	提租补贴	6.94	6.94				
229	其他支出	4.12		4.12			
22960	彩票公益金安排的支出	4.12		4.12			
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	4.12		4.12			
	合计	261.37	127.15	134.22			

池州市贵池区社会福利院2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	257.25	一、本年支出	261.37
（一）一般公共预算拨款	257.25	（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	4.12	（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	4.12	（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	240.2
		（九）卫生健康支出	2.28
		（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	14.77
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	4.12
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	261.37	支 出 总 计	261.37

池州市贵池区社会福利院2025年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	240.2	110.1	93.3	16.8	130.1
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	30.41		
2080502	事业单位离退休	18	18	18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	8.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	4.14		
20810	社会福利	209.78	79.68	62.88	16.8	130.1
2081001	儿童福利	118.6				118.6
2081005	社会福利事业单位	86.68	79.68	62.88	16.8	7
2081006	养老服务	4.5				4.5
210	卫生健康支出	2.28	2.28	2.28		
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	2.28		
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	2.28		
221	住房保障支出	14.77	14.77	14.77		
22102	住房改革支出	14.77	14.77	14.77		
2210201	住房公积金	7.84	7.84	7.84		
2210202	提租补贴	6.94	6.94	6.94		
	合计	257.25	127.15	110.35	16.8	130.1

池州市贵池区社会福利院2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	89.88	88.13	1.74
30101	基本工资	20.43	20.43	
30102	津贴补贴	3.77	3.77	
30103	奖金	28.47	28.47	
30107	绩效工资	12.64	12.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	
30109	职业年金缴费	4.14	4.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.3	0.04
30113	住房公积金	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	1.7		1.7
302	商品和服务支出	15.58	1.06	14.52
30201	办公费	0.8		0.8
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	5.23	1.03	4.2
30229	福利费	0.03	0.03	
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	21.69	21.16	0.54
30302	退休费	21.16	21.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54		0.54
	合计	127.15	110.35	16.8

池州市贵池区社会福利院2025年政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	4.12		4.12
22960	彩票公益金安排的支出	4.12		4.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.12		4.12
	合计	4.12		4.12

池州市贵池区社会福利院2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区社会福利院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

池州市贵池区社会福利院2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	池州市贵池区社会福利院消防系统维修及儿童生活设施采购项目	池州市贵池区社会福利院	4.12					4.12			
特定目标类	2025-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障	池州市贵池区社会福利院	62.4	62.4							
特定目标类	2025年孤儿供养机构运营补贴	池州市贵池区社会福利院	60	60							
特定目标类	2025年孤儿教育和医疗费	池州市贵池区社会福利院	3.2	3.2							
特定目标类	2025年区失能特困人员集中照护中心经费	池州市贵池区社会福利院	4.5	4.5							
合计			134.22	130.1				4.12			



池州市贵池区社会福利院2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金

说明：池州市贵池区社会福利院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、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

池州市贵池区社会福利院2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区社会福利院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区社会福利院2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区社会福利院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 池州市贵池区社会福利院2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区社会福利院2025年收支总预算261.37万元，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、其他支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区社会福利院2025年收入预算261.37万元，其中，本年收入257.25万元，上年结转收入4.12万元。

（一）本年收入257.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加56.36万元，增长28.06%，增长原因主要是新增特困儿童群体生活保障等项目支出，人员经费有小幅增长。

（二）上年结转收入4.12万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入，比2024年预算增加4.12万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增消防系统维修及儿童生活设施采购项目，此项延续到2025年实施。

### 三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区社会福利院2025年支出预算261.37万元，比2024年预算增加60.48万元，增长30.11%，增长原因主要是新增特困儿童群体生活保障等项目支出，人员经费有小幅增长。其中，基本支出127.15万元，占48.65%，主要用于在职职工

工资福利等支出、退休人员补助支出、单位运转工作经费支出项目支出134.22万元，占51.35%，主要用于特困儿童群体基本生活保障、孤儿供养机构运营补贴、孤儿教育和医疗费等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区社会福利院2025年财政拨款收支预算261.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款257.25万元、政府性基金预算拨款4.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入257.25万元，上年结转收入4.12万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出240.2万元，占91.90%；卫生健康支出2.28万元，占0.87%；住房保障支出14.77万元，占5.65%；其他支出4.12万元，占1.58%。

#### **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。**

池州市贵池区社会福利院2025年一般公共预算支出257.25万元，比2024年预算增加56.36万元，增长28.06%，主要原因：新增特困儿童群体生活保障等项目支出，人员经费有小幅增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出240.2万元，占93.37%；卫生健康支出2.28万元，占0.89%；住房保障支出14.77万元，占5.74%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算18万元，比2024年预算减少0

万元，下降0%，下降原因主要是退休人员补助支出与去年持平。

2. 社会保障和就业（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8.28万元，比2024年预算增加0.18万元，增长2.22%，增长原因主要是职工养老保养缴费正常增长。

3. 社会保障和就业（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4.14万元，比2024年预算增加0.09万元，增长2.22%，增长原因主要是职工职业年金缴费正常增长。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算118.6万元，比2024年预算增加58万元，增长95.71%，增长原因主要是新增特困儿童群体生活保障项目。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算86.68万元，比2024年预算减少6.57万元，下降7.05%，下降原因主要是孤儿供养机构运营补贴下降。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算4.5万元，比2024年预算增加4.5万元，增长100%，增长原因主要是新增失能特困人员集中照护中心工作经费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.28万元，比2024年预算增加0.05万元，增长2.24%，增长原因主要是职工医疗保险缴费正常增长。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.84万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.25%，下降原因主要是职工住房公积金缴费正常增长。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025

年预算6.94万元，比2024年预算增加0.13万元，增长1.91%，增长原因主要是职工提租补贴正常增长。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区社会福利院2025年一般公共预算基本支出127.15万元，其中，人员经费110.35万元，公用经费16.8万元。

（一）人员经费110.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费16.8万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区社会福利院2025年政府性基金支出4.12万元，比2024年预算增加4.12万元，增长100%，主要原因：2024年新增消防系统维修及儿童生活设施采购项目，此项延续到2025年实施。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算4.12万元，比2024年预算增加4.12万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增消防系统维修及儿童生活设施采购项目，此项延续到2025年实施。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区社会福利院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**

池州市贵池区社会福利院2025年预算共安排项目支出134.22万元，比2024年预算增加61.22万元，增长83.86%，增长原因主要是新增特困儿童群体生活保障等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排130.1万元（其中，一般公共预算拨款安排130.1万元，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4.12万元（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4.12万元，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**

池州市贵池区社会福利院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、财政专户管理资金和单位资金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**

池州市贵池区社会福利院2025年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

池州市贵池区社会福利院2025年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “2025年孤儿供养机构运营补贴”项目。**

##### **（1）项目概述。1. 保障单位防疫、门卫、公共卫生安全；**



2. 保证孤儿服务人员的工资待遇和社保支出; 3. 孤儿居住楼存在日常房屋维修, 需要保证孤儿居住环境的正常使用和安全;

(2) 立项依据。1. 根据国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见(国办发(2010)54号), 我国孤儿福利保障体系还不够健全, 保障水平有待提高, 为建立与我国经济社会发展水平相适应的孤儿保障制度, 使孤儿生活得更加幸福, 更有尊严。福利院作为消防重点单位, 计划投入维修及消防设备更新支出2万元。2. 池州市未成年人保护工作委员会办公室文件——池未保办[2022]3号, 服务人员经费保障中提出标准: 生活完全不能自理的儿童每人每年服务费5万元, 生活半自理的儿童每人每年服务费2.5万元, 自理儿童每人每年服务费1.25万元, 目前在院孤儿26人(自理13人, 半自理9人, 完全不能自理4人), 计划申请资金53万元, 用于保障服务人员工资及社保等支出, 利于单位稳定的劳务关系。3. 计划投入物业管理费5万元, 用于福利院内外保洁、绿化、公共区域安全等保障支出。

(3) 实施主体。池州市贵池区社会福利院

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。2025年孤儿供养机构运营补贴

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

(7) 绩效目标。目标1: 计划申请53万元, 由第三方服务代理, 用于保障派遣人员工资待遇和社保支出和福利院聘用人员支出。目标2: 计划申请物业管理费5万元, 用于福利院院内外保洁、绿化、公共区域安全等保障工作。目标3: 计划申请维修(护)费2万元, 用于保证福利院综合楼存在的日常房屋

维修费，保障院民居住环境安全和正常使用。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年孤儿供养机构运营补贴		
主管部门及代码		[051]池州市贵池区民政局	实施单位	池州市贵池区社会福利院
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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 计划申请53万元, 由第三方服务代理, 用于保障派遣人员工资待遇和社保支出和福利院聘用人员支出。目标2: 计划申请物业管理费5万元, 用于福利院院内外保洁、绿化、公共区域安全等保障工作。目标3: 计划申请维修(护)费2万元, 用于保证福利院综合楼存在的日常房屋维修费, 保障院民居住环境安全和正常使用。			
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	全年房屋维修次数	≥20次
			聘用及派遣人数	≥10人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	严格执行项目法规及制度等规定
		时效指标	项目经费支出及时性	按照财经法规及制度规定支付
			资金支出时效性	资金项目财政审核后5个工作日内支付
		成本指标	物业管理费	≤5万元
			聘用(含派遣)人员工资成本	≤53万元
			房屋维修费	≤2万元
			项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对构建和谐稳定劳动关系, 服务和促进福利院社会发展的作用	通过聘用(派遣)人员支出, 职责分工, 对构建和谐稳定的单位环境产生的积极影响
			为在院孤儿提供安全良好的生活环境, 促进社会发展, 形成幼有所养的理念。	通过孤儿供养机构运营补贴, 实现安全良好的物业环境, 对院民生活环境的改善, 对社会发展有着积极影响

		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位社会福利工作平稳推进，促进和谐稳定可持续发展的社会大家庭	通过孤儿供养机构运营补贴支出，对社会福利工作平稳推进，促进和谐稳定可持续发展的社会大家庭产生了促进作用
			持续提高就业质量及就业充分性	持续提高就业质量及就业充分性
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 2. “2025-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障”项目。

（1）项目概述。申请财政资金62.40万元，用于集中供养孤儿绩事实无人抚养儿童基本生活保障金的发放，做到应保尽保，应救尽救，力争让受救助人员的生活质量得到提升，社会获得感和认同感得以提升。

（2）立项依据。符合《池州市贵池区困难群众救助实施方案》的通知（贵民政【2022】45号），关于提高我市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准的通知池民儿童〔2024〕31号

（3）实施主体。池州市贵池区社会福利院

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。2025-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障

（6）年度预算安排。项目预算安排资金62.4万元

（7）绩效目标。申请财政资金62.40万元，用于孤儿绩事实无人抚养儿童基本生活保障金的发放，做到应保尽保，应救尽救，力争让受救助人员的生活质量得到提升，社会获得感和认同感得以提升。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		[051]池州市贵池区民政局	实施单位	池州市贵池区社会福利院
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62.40	
		其中:财政拨款	62.40	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金62.40万元,用于孤儿绩事实无人抚养儿童基本生活保障金的发放,做到应保尽保,应救尽救,力争让受救助人员的生活质量得到提升,社会获得感和认同感得以提升。			
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	集中供养孤儿人数	≥26人
		质量指标	项目支出专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合《池州市贵池区困难群众救助实施方案》的通知(贵民政【2022】45号)
		时效指标	资金支出及时性	按照实际支出需要,及时支出
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	每月集中供养孤儿生活标准	≤2100元
			项目总成本	≤62.40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	孤儿生活水平	通过发放补贴,减轻孤儿胡经济负担,为他们提供更好的成长环境和条件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升儿童福利水平、加强儿童关爱保护工作的推进作用	提升儿童福利水平、日益完善未成年人保护工作,能够让孤儿更积极的融入社会
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≤90%

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区社会福利院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。

池州市贵池区社会福利院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，池州市贵池区社会福利院共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，池州市贵池区社会福利院5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130.1万元、政府性基金预算当年财政拨款4.12万元、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、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十一、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：**反映机关事业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。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利：**反映对儿童提供福利服务方面的支出

**十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件:池州市贵池区社会福利院2025年度项目支出绩效目标



附件

池州市贵池区社会福利院2025年度项目支出绩效目标

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	池州市贵池区社会福利院消防系统维修及儿童生活设施采购项目	4.12
2	2025年区失能特困人员集中照护中心工作经费	4.5
3	2025年孤儿教育和医疗费	3.2
4	2025年孤儿供养机构运营补贴	60
5	2025-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障	62.4

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区社会福利院消防系统维修及儿童生活设施采购项目		
主管部门及代码		[051]池州市贵池区民政局	实施单位	池州市贵池区福利院
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:	4.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请资金40万元,用于贵池区福利院综合楼加装消防喷淋系统和采购儿童生活设施。目标1. 综合楼1-4层安装消防喷淋系统,共涉及施工面积5832平方米;目标2. 根据福利院孤儿生活需要,采购孤儿康复室,卧室空调,儿童档案室高拍仪、取暖设备(根据面积)等儿童生活设施。			
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	采购设备数量	≥10台/套
			消防喷淋改造面积	≥5832平方米
		质量指标	资金专款专用率	100%
			中央集中彩票公益金发放标准合规性	符合皖财社[2023]1347号
		时效指标	项目完成时间	2024年10月底前完成
			补助资金拨付时间	2024年底前完成
		成本指标	设备采购成本	≤5万元
			项目总成本	≤40万元
			消防喷淋建设成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高福利院儿童幸福指数生活水平,促进和谐社会建设的改善的影响	提升儿童生活区域安全性及改善儿童生活品质,提高福利院儿童幸福指数,持续促进和谐社会建设。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高福利院儿童幸福指数生活	提升儿童生活区域安全性及改善儿童生活品质,提高福利院儿童幸福指数,持续促进和谐社会建设。
	满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≤90百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年区失能特困人员集中照护中心工作经费		
主管部门及代码		[051]池州市贵池区民政局	实施单位	池州市贵池区社会福利院
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:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 计划申请劳务费2.16万元,用于品聘请代理记账人员劳务费。2计划申请1万元,用于开展以老年人需求为导向的节假日活动支出和人员加班费。3. 计划申请法律咨询费0.4元,用于法律合同等咨询费。4. 计划申请其他商品和服务经费支出0.94万元,用于失能特困人员集中照护中心老年慰问。			
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	开展失能特困人员活动次数	≥4次
		质量指标	资金支出合规性	按照相关上级文件和财政文件及本单位财务制度规定支出
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤4.5万元
			老年慰问支出	≤0.94万元
			法律咨询费	≤0.4万元
			活动经费	≤1万元
			人员工资	≤2.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升失能特困人员福利水平,加强失能特困人员关爱保护的推进作用	通过项目的实施,提升全区失能特困人员服务水平,加强失能特困人员的关爱保护作用
			对提高失能特困人员幸福指数生活水平,促进和谐社会建设的改善的影响	通过项目实施,带动社会助老敬老的社会风气,传承中华民族传统美德
		生态效益指标		
	可持续影响指标	享受资金补贴补助养老机构持续改善运营能力	通过项目实施,缓解失能特困人员机构管理运行压力,推动失能特困人员服务事业发展	

	满意度指标	满意度指标	失能特困人员满意度	≤90%
--	-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年孤儿教育和医疗费		
主管部门及代码		[051]池州市贵池区民政局	实施单位	池州市贵池区社会福利院
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:	3.20	
		其中:财政拨款	3.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1. 计划申请财政资金2万元,用于2025年福利院院民就医门诊费,住院医疗费和医药费等支出,保障就医院民及时就医。资金据实报销。目标2. 计划申请财政资金1.2万元,用于2025年福利院院民按时接收高等教育,及时入学,保证高等教育的学费支出。			
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	孤儿医疗费补助覆盖的人次	≥20人
			年满18周岁的孤儿接受高等教育的人次	≥10人
		质量指标	资金支出专款专用率	100%
			符合条件的接收高等教育补助的覆盖率	100%
			落实病残孤儿医疗保障率	100%
		时效指标	资金支出时效性	项目资金财政审核后5个工作日内支付
			项目完成时间	≤12月底前
		成本指标	实施孤儿医疗保障预算数	≤2万元
			项目总成本	≤3.2万元
			院民高等教育的预算数	≤1.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人才队伍建设	通过孤儿高等教育补助,对人才建设产生了促进作用,为社会培养有用人才。
			对减轻院民医疗经济负担的改善或影响程度	通过孤儿医疗费补助,对院民医疗费负担明显改善

			对孤儿接受高等教育的影响程度	通过孤儿高等教育补助，院民文化水平和素质明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对孤儿就医需求持续保障，保障患病孤儿病有所依。	通过孤儿医疗费保障，有助于院民就医层次的提升，利于身体迅速恢复。
			对减轻院民的高等教育经济负担的改善或影响程度	通过孤儿高等教育，明显提高院民的基本素质和学习的主观性，减少就业压力。
	满意度指标	满意度指标	福利院院民的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年孤儿供养机构运营补贴		
主管部门及代码		[051]池州市贵池区民政局	实施单位	池州市贵池区社会福利院
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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 计划申请53万元, 由第三方服务代理, 用于保障派遣人员工资待遇和社保支出和福利院聘用人员支出。目标2: 计划申请物业管理费5万元, 用于福利院院内外保洁、绿化、公共区域安全等保障工作。目标3: 计划申请维修(护)费2万元, 用于保证福利院综合楼存在的日常房屋维修费, 保障院民居住环境安全和正常使用。			
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	全年房屋维修次数	≥20次
			聘用及派遣人数	≥10人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	严格执行项目法规及制度等规定
		时效指标	项目经费支出及时性	按照财经法规及制度规定支付
			资金支出时效性	资金项目财政审核后5个工作日内支付
		成本指标	物业管理费	≤5万元
			聘用(含派遣)人员工资成本	≤53万元
			房屋维修费	≤2万元
			项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对构建和谐稳定劳动关系, 服务和促进福利院社会发展的作用	通过聘用(派遣)人员支出, 职责分工, 对构建和谐稳定的单位环境产生的积极影响
			为在院孤儿提供安全良好的生活环境, 促进社会发展, 形成幼有所养的理念。	通过孤儿供养机构运营补贴, 实现安全良好的物业环境, 对院民生活环境的改善, 对社会发展有着积极影响
		生态效益指标		
	可持续影响指标	单位社会福利工作	通过孤儿供养机构运营补贴支出, 对社	

			平稳推进，促进和谐稳定可持续发展的社会大家庭	会福利工作平稳推进，促进和谐稳定可持续发展的社会大家庭产生了促进作用
			持续提高就业质量及就业充分性	持续提高就业质量及就业充分性
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		[051]池州市贵池区民政局	实施单位	池州市贵池区社会福利院
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62.40	
		其中:财政拨款	62.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金62.40万元,用于孤儿绩事实无人抚养儿童基本生活保障金的发放,做到应保尽保,应救尽救,力争让受救助人员的生活质量得到提升,社会获得感和认同感得以提升。			
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	集中供养孤儿人数	≥26人
		质量指标	项目支出专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合《池州市贵池区困难群众救助实施方案》的通知（贵民政【2022】45号）
		时效指标	资金支出及时性	按照实际支出需要,及时支出
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	每月集中供养孤儿生活标准	≤2100元
			项目总成本	≤62.40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	孤儿生活水平	通过发放补贴,减轻孤儿胡经济负担,为他们提供更好的成长环境和条件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升儿童福利水平、加强儿童关爱保护工作的推进作用	提升儿童福利水平、日益完善未成年人保护工作,能够让孤儿更积极的融入社会
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≤90%