

2025年度济源产城融合示范区社会福利中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区社会福利中心概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区社会福利中心2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区社会福利中心2025年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区社会福利中心概况

一、济源产城融合示范区社会福利中心主要职责

济源产城融合示范区社会福利中心的主要职责是：

（一）主要负责全市城区和五龙口、梨林、轵城、思礼、克井五镇特困人员的统一集中供养。

（二）负责接收养育弃婴、孤儿和事实无人抚养儿童，并为其提供养护、医疗、康复、教育、技能培训等服务；大力开展家庭寄养、国内送养等业务；承担未成年人保护工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区社会福利中心内设机构3个，包括办公室、财务科、护理科。

本预算为济源产城融合示范区社会福利中心本级预算，包括：办公室、财务科、护理科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区社会福利中心2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区社会福利中心2025年收入总计967.10万元，支出总计967.10万元，与2024年相比，收、支总计各减少145.60万元，下降13.09%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，社会福利中心管理经费及运行费预算减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区社会福利中心2025年收入合计967.10万元，其中：一般公共预算收入836.70万元；政府性基金预算收入23万元；上年结转结余107.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区社会福利中心2025年支出合计967.10万元，其中：基本支出286.80万元，占29.66%；项目支出680.30万元，占70.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区社会福利中心2025年一般公共预算收支预算836.70万元，政府性基金预算收支预算130.40万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少268.60万元，下降24.30%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，社会福利中心管理经费及运行费预算减少；与2024年

相比，政府性基金预算收支预算增加123万元，增长1662.16%，主要原因：使用返还市县福利彩票公益金开展项目；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区社会福利中心2025年一般公共预算支出年初预算为836.70万元。其中：基本支出286.80万元，占34.28%；项目支出549.90万元，占65.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区社会福利中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为286.80万元。其中：人员经费支出268.80万元，占93.72%；公用经费支出18万元，占6.28%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区社会福利中心2025年“三公”经费支出预算为1.70万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.70万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 1.70万元，主要用于特困人员服务用车的日常维护、车辆保险、燃油支出，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区社会福利中心2025年政府性基金预算支出130.40万元，用于孤残儿童住院康复费用。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区社会福利中心2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区社会福利中心2025年机关（机构）运转经费支出预算18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少0.80万元，下降4.26%，主要原因：单位厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排2.66万元，其中：政府采购货物预算2.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区社会福利中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款680.3万元，共11个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区社会福利中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是是特困服务对象用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指部门取得的除“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，部门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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区社会福利中心2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	836.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	503.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	333.50	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	23.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	822.60
上级提前下达	23.00	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	130.40
		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	
本 年 收 入 合 计	859.70	本 年 支 出 合 计	967.10
上年结转结余	107.40	年终结转结余	
收 入 总 计	967.10	支 出 总 计	967.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	967.10	859.70	836.70	503.20	23.00								107.40		107.40			
027006	济源产城融合示范区社会福利中心	967.10	859.70	836.70	503.20	23.00								107.40		107.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	967.10	286.80	239.00	29.80	18.00	680.30	122.40	557.90
			027006	济源产城融合示范区社会福利中心	967.10	286.80	239.00	29.80	18.00	680.30	122.40	557.90
208	05	02		事业单位离退休	30.70	30.70		29.80	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	18.80					
208	10	01		儿童福利	56.80					56.80		56.80
208	10	05		社会福利事业单位	409.80	223.20	206.10		17.10	186.60	15.00	171.60
208	10	99		其他社会福利支出	100.70					100.70		100.70
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	205.80					205.80		205.80
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	130.40					130.40	107.40	23.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	859.70	一、本年支出	967.10	836.70	503.20	130.40	
（一）一般公共预算拨款	836.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	503.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	23.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	107.40	（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	107.40	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	822.60	822.60	489.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.10	14.10	14.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	130.40			130.40	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	967.10	支出合计	967.10	836.70	503.20	130.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	836.70	286.80	239.00	29.80	18.00	549.90	15.00	534.90
208	05	02		事业单位离退休	30.70	30.70		29.80	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	18.80					
208	10	01		儿童福利	56.80					56.80		56.80
208	10	05		社会福利事业单位	409.80	223.20	206.10		17.10	186.60	15.00	171.60
208	10	99		其他社会福利支出	100.70					100.70		100.70
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	205.80					205.80		205.80
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	286.80	268.80	18.00
301	工资福利支出			239.00	239.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.00	66.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.70	77.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.40	42.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.80	18.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.10	14.10	
302	商品和服务支出			15.34		15.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.74		2.74
303	对个人和家庭的补助			29.80	29.80	
30302	退休费	50905	离退休费	29.80	29.80	
310	资本性支出			2.66		2.66
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.66		2.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	967.10	836.70	503.20	23.00		107.40						
027006		济源产城融合 示范区社会福利 中心				967.10	836.70	503.20	23.00		107.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.80	29.80	29.80									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	4.74	4.74	4.74									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	18.80	18.80	18.80									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	434.20	434.20	201.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	66.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	77.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.40	42.40	42.40									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	8.20									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.90	1.90	1.90									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.70	1.70	1.70									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	32.66	2.66	2.66			30.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	4.00	1.00	1.00			3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	7.00	2.00	2.00			5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	16.00	6.00	6.00			10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	100.70	100.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.10	14.10	14.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	59.40					59.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	23.00			23.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.70		1.70		1.70	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	130.40					130.40	107.40	23.00
			027006	济源产城融合示范区社会福利中心	130.40					130.40	107.40	23.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	130.40					130.40	107.40	23.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	680.30	549.90	23.00			107.40			
027006	济源产城融合示范区社会福利中心		680.30	549.90	23.00			107.40			
027006	民政事务管理及机构能力建设-社会福利中心运行费	其他运 转类	15.00	15.00							
027006	豫财综2024-12号返还市县福利彩票公益金用于社会福利事业运行服务补贴	其他运 转类	77.40					77.40			
027006	豫财综2024-34号2024年省级福利彩票公益金用于区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造补助	其他运 转类	30.00					30.00			
027006	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	特定目 标类	13.50	13.50							
027006	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员救济费	特定目 标类	171.60	171.60							
027006	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于“明天计划”项目	特定目 标类	23.00		23.00						
027006	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于孤儿救济生活费	特定目 标类	29.80	29.80							
027006	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	特定目 标类	102.90	102.90							
027006	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	特定目 标类	13.50	13.50							
027006	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	特定目 标类	102.90	102.90							
027006	豫财预2024-99号农业转移人口市民化资金用于社会福利中心消防改造工程	特定目 标类	100.70	100.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区社会福利中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
027		680.30	680.30										
027006	济源产城融合示范区社会福利中心	680.30	680.30										
419001250000000056397	豫财综2024-34号2024年省级福利彩票公益金用于区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造补助	30.00	30.00					儿童游乐设施、消防安全设施	根据所需采购	儿童福利机构集中养育孤弃儿童能力提升程度	稳步提升	接受服务的儿童满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2025.6				
419001250000000056800	豫财综2024-12号返还市县福利彩票公益金用于社会福利事业运行服务补贴	77.40	77.40			管理经费规范性	规范	水电燃费按月缴纳	12次	长效管理机制健全性	健全	发放对象满意度	≥95%
						院内环境标准率	≥95%	日常设施设备维修维护	≥30次	安全事故发生率	0次		
								园林维护	≥15次	院内环境达到标准率	≥95%		
								维修维护达标率	≥95%				
								安全隐患排查率	100%				
								维修维护工作开展及时性	及时				
41900125000000006198	民政事务管理及机构能力建设-社会福利中心	15.00	15.00			管理经费规范性	规范	日常设施设备维修维护	≥30次	长效管理机制健全性	健全	发放对象满意度	≥95%
						院内环境标准率	≥95%	水电燃费按月缴纳	12次	院内环境达到标准率	≥95%		
								园林维护	≥15次	安全事故发生率	0次		

5	能力建议-红云福利中心运行费	15.00	15.00					维修维护达标率	≥95%				
								安全隐患排查率	100%				
								维修维护工作开展及时性	及时				
419001240000000010038	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员救济费	171.60	171.60			特困人员救济费	117万元	特困供养补助人数	100%	平原五镇特困人员入住率	≥95%	特困人员居住绿化率	≥80%
						特困供养社会影响率	满意	养老机构设备设施维修验收合格率	≥90%	运行到位	及时		
								特困供养生活补助救济费发放及时性	及时	群体性事件发生数	0起		
419001240000000010041	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于孤儿救济生活费	29.80	29.80			长效管理机制健全性	健全	孤儿人数	≥50人	财政资金支出完善性	完善	补助对象满意度	≥90%
						孤儿救济生活费	29.8万元	补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
4190012500000000051790	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	102.90	102.90			人力资源结构合理性	102.9万元	补助对象条件符合率	100%	财政资金支出完善性	完善	补助对象满意度	≥90%
						长效管理机制健全性	完善	特困人数	≥270人				
								工作完成及时率	≥95%				
4190012500000000051806	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	102.90	102.90			人力资源结构合理性	102.9万元	补助对象条件符合率	100%	财政资金支出完善性	完善	补助对象满意度	≥90%
						长效管理机制健全性	完善	特困人数	≥270人				
								工作完成及时率	≥95%				
4190012500000000052201	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	13.50	13.50			孤儿生活保障资金	13.5万元	工作完成及时率	100%	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								补助对象条件符合率	100%				
4190012500000000052202	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补	13.50	13.50			孤儿生活保障资金	13.5万元	工作完成及时率	100%	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				

	资金用于孤儿生活补助							补助对象条件符合率	100%				
419001250000000053568	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于“明天计划”项目	23.00	23.00			项目总成本	≤23万元	受助孤弃儿童数量	31人	提高孤残儿童服务水平	100%	受益满意度	100%
								孤儿生活提升率	100%				
								生命存活率	≥99%				
								工作完成及时率	100%				
419001250000000062390	豫财预2024-99号农业转移人口市民化资金用于社会福利中心消防改造工程	100.70	100.70			项目总金额	≤100.7万元	民政服务机构	1家	财政资金支出完善性	完善	服务对象满意度	≥90%
								设备利用率	100%	儿童福利院安全管理	显著提高		
								验收合格率	98%				
								完成时间	2023.12				