

南阳市社会福利院
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市社会福利院2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市社会福利院2025年单位预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市社会福利院概况

一、南阳市社会福利院主要职责

负责市中心城区“三无”孤寡老人、残疾人和全市范围内孤弃儿童的收养安置、医疗康复及教育等工作，负责收留、抚养由民政部门担任监护人的未满18周岁儿童，依法保障其合法权益；负责接收安置市救助服务中心滞留超过3个月无法查明家属或其他监护人的救助对象；负责收养对象(院民)的生活管理护理、医疗救治康复、特殊教育、思想教育等工作；完成市民政局交办的其他工作任务。

二、南阳市社会福利院所属预算单位构成情况

南阳市社会福利院内设机构科室16个，包括办公室、党建办公室、财务科、综合保障科、社工科、安置科、儿童抚育一科、儿童抚育二科、特教科、成人养护一科、成人养护二科、医疗科、基建科、膳食科、库管科、维保科。

第二部分

南阳市社会福利院2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市社会福利院2025年收入总计3034.65万元，支出总计3034.65万元，与2024年预算相比，收入增加847.62万元，增长38.76%，主要原因：因业务工作需要，向上级申请相关项目资金的结转；支出增加847.62万元，增长38.76%，主要原因：因业务工作需要，向上级申请相关项目资金的结转。

二、收入预算总体情况说明

南阳市社会福利院2025年收入合计3034.65万元，其中：一般公共预算收入2027.53万元；政府性基金收入619.40万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余387.72万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市社会福利院2025年支出合计3034.65万元，其中：基本支出707.77万元，占23.32%；项目支出2326.88万元，占76.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市社会福利院2025年一般公共预算收支预算2107.11万元，政府性基金收支预算927.54万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加498.68万

元，增长31%，主要原因：因工作需要，向上级申请了相关业务资金；政府性基金收支预算增加348.94万元，增长60.31%，主要原因：因工作需要，向上级申请了相关业务资金。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市社会福利院2025年一般公共预算支出年初预算为2027.53万元。其中：基本支出707.77万元，占34.91%；项目支出1319.76万元，占65.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市社会福利院2025年一般公共预算基本支出年初预算为707.77万元。其中：人员经费支出683.10万元，占96.51%；公用经费支出24.66万元，占3.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市社会福利院2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与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，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，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** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市社会福利院2025年政府性基金预算支出年初预算为619.40万元。支出具体情况如下：政府采购护理服务210万元；提前下达2025年中央集中福彩公益金支持社会福利事业285万元；院区基础设施维修改造114万元；老年院民养护区零星维修10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市社会福利院2025年机构运转经费支出预算61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少20万元，下降24.69%，主要原因：积极响应上级决策部署，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排469.61万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算96.61万元、政府采购服务预算373万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市社会福利院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2326.88万元，涉及项目18个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是是收养对象生活保障车辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市社会福利院2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,027.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,226.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	619.40	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,076.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	30.43
		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	927.54
		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	2,646.93	本年支出合计	3,034.65
上年结转结余	387.72	年终结转结余	
收入总计	3,034.65	支出总计	3,034.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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	3,034.65	2,646.93	2,027.53	1,226.77	619.40								387.72	79.58	308.14			
503308	南阳市社会福利院	3,002.55	2,646.93	2,027.53	1,226.77	619.40								355.62	47.48	308.14			
	市社会福利院	32.10												32.10	32.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,034.65	707.77	600.75	82.35	24.66		2,326.88	81.00	2,245.88
			503308	南阳市社会福利院	3,034.65	707.77	600.75	82.35	24.66		2,326.88	81.00	2,245.88
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58						
208	10	01		儿童福利	52.10						52.10	20.00	32.10
208	10	05		社会福利事业单位	1,094.75	636.75	529.74	82.35	24.66		458.00		458.00
208	10	99		其他社会福利支出	108.48						108.48	61.00	47.48
208	19	02		农村最低生活保障金支出	580.00						580.00		580.00
208	25	01		其他城市生活救助	200.76						200.76		200.76
221	02	01		住房公积金	30.43	30.43	30.43						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	927.54						927.54		927.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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	2,646.93	一、本年支出	3,034.65	2,107.11	1,306.35	927.54	
（一）一般公共预算拨款	2,027.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,226.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	619.40	（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	387.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	79.58	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	308.14	（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	2,076.67	2,076.67	1,275.91		
		（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	30.43	30.43	30.43		
		（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	927.54			927.54	
		(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	3,034.65	支出合计	3,034.65	2,107.11	1,306.35	927.54	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,027.53	707.77	600.75	82.35	24.66		1,319.76	81.00	1,238.76
			503308	南阳市社会福利院	2,027.53	707.77	600.75	82.35	24.66		1,319.76	81.00	1,238.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58						
208	10	01		儿童福利	20.00						20.00	20.00	
208	10	05		社会福利事业单位	1,094.75	636.75	529.74	82.35	24.66		458.00		458.00
208	10	99		其他社会福利支出	61.00						61.00	61.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	580.00						580.00		580.00
208	25	01		其他城市生活救助	200.76						200.76		200.76
221	02	01		住房公积金	30.43	30.43	30.43						

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情况表

单位名称：南阳市社会福利院

单位：万元

单位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	707.77	683.10	24.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.58	40.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	205.36	205.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.48	70.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.06	179.06	
30302	退休费	50905	离退休费	82.35	82.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.80	36.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.29	20.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.25		13.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.34		6.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.07		5.07
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.43	30.43	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市社会福利院

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	3,034.65	2,027.53	1,226.77	619.40		387.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.58	40.58	40.58									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,228.62	539.00	519.00	334.00		355.62						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	32.10					32.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	205.36	205.36	205.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.48	70.48	70.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.44	13.44	13.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	4.31									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.06	179.06	179.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.35	82.35	82.35									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.80	36.80	36.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.29	20.29	20.29									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.25	13.25	13.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.34	6.34	6.34									

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.07	5.07	5.07									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	580.00	580.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	200.76	200.76										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.43	30.43	30.43									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	285.40			285.40								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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	

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。
 3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	619.40					619.40		619.40	
			503308	南阳市社会福利院	619.40					619.40		619.40	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	619.40					619.40		619.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南阳市社会福利院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	2,326.88	1,319.76	619.40		79.58	308.14			
其他运转类	2025年采购服务及设施设备经费	南阳市社会福利院	20.00	20.00							
特定目标类	2024年孤儿基本生活保障市级补助资金（2024年结转）	市社会福利院	32.10				32.10				
特定目标类	政府采购护理服务资金	南阳市社会福利院	163.00	163.00							
特定目标类	2025政府购买服务岗位	南阳市社会福利院	295.00	295.00							
其他运转类	2025年机构运转经费	南阳市社会福利院	61.00	61.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（2024年结转）	南阳市社会福利院	14.04				14.04				
特定目标类	2024年中央和省级财政困难群众救助补助资金（2024年结转）	南阳市社会福利院	33.44				33.44				
特定目标类	2025年中央财政困难群众救助补助资金	南阳市社会福利院	580.00	580.00							
特定目标类	2025年省级财政困难群众救助补助资金	南阳市社会福利院	192.00	192.00							
特定目标类	2025年提前下达残疾人两项补贴省级补助资金	南阳市社会福利院	8.76	8.76							
特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（2024年结转）	南阳市社会福利院	0.64					0.64			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	院区基础设施维修改造（福彩预算）	南阳市社会福利院	114.00		114.00						
特定目标类	老年院民养护区零星维修（福彩预算）	南阳市社会福利院	10.00		10.00						
特定目标类	区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造补助（2024年结转）	南阳市社会福利院	200.00					200.00			
特定目标类	提前下达2025年中央集中福彩公益金支持社会福利事业资金	南阳市社会福利院	285.40		285.40						
特定目标类	院区基础设施改造项目资金（2024年结转）	南阳市社会福利院	10.89					10.89			
特定目标类	院区基础设施改造项目(政府采购)（2024年结转）	南阳市社会福利院	96.61					96.61			
特定目标类	政府采购护理服务资金(福彩预算)	南阳市社会福利院	210.00		210.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市社会福利院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
503	民政局	2,326.88	2,326.88										
503308	南阳市社会福利院	2,294.78	2,294.78										
	市社会福利院	32.10	32.10										
41130025000000082852	2025年采购服务及设备设备经费	20.00	20.00			预算成本	≤20万元	开展项目数	≥1项	提高服务水平与基础设施条件	显著提高	收养对象满意度	≥90%
								合同指标要求完成率	100%				
								项目开展及时率	100%				
41130025000000082858	2025年机构运转经费	61.00	61.00			预算成本	≤61万元	收益对象	≥500人	改善院民生活环境	有效改善	受益对象满意度	>80%
								验收合格率	>85%				
								资金支出及时性	及时				
411300240000000273230	2024年中央和省级财政困难群众救助补助资金（2024年结转）	33.44	33.44			项目总费用	≤33.45万元	困难群众救助人数	≥210人	提升院民生活水平	有效提升	成人收养对象满意度	≥90%
								救助标准不低于上年救助资金按时发放及时率	是				
								救助资金按时发放及时率	≥90%				
411300240000000273231	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（2024年结转）	14.04	14.04			项目总费用	≤14.05万元	困难群众救助人数	≥570人	提升院民生活水平	有效提升	受助对象满意度	≥90%
								救助标准不低于上年	是				
								救助资金按时发放率	≥90%				
411300240000000273232	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（2024年结转）	0.64	0.64			项目总费用	≤0.64万元	享受补助“孤儿助学”人数	5人	提高孤儿助学水平	有效提高	受益资助儿童满意度	≥90%
								资助对象认定准确率	100%				
								补助补贴资金支出及时率	100%				
41130025000000038456	2024年孤儿基本生活保障市级补助资金（2024年结转）	32.10	32.10			项目总费用	≤32.11万元	收养对象覆盖面	≥300人	改善孤儿生活水平	有效改善	受益对象满意度	≥90%
								提高收养孤儿生活质量	显著提高				
								资金支出及时性	及时				
41130025000000071651	2025年中央财政困难群众救助补助资金	580.00	580.00			项目总费用	≤580万元	困难群众救助人数	≥570人	提升院民生活水平	有效提升	受助对象满意度	≥90%
								救助标准不低于上年	是				
								救助资金按时发放率	≥90%				
411300250000000106047	2025政府购买服务岗位	295.00	295.00			预算成本	≤301.25万元	资金发放人数	≤83人	提升院民生活水平	有效提升	管理人员满意度	≥90%
								人员资金发放足额率	100%				
								服务期限	12月				
411300250000000126058	院区基础设施改造项目资金（2024年结转）	10.89	10.89			项目预算成本	≤10.89万元	维修改造工作完成率	100%	改善院区基础设施条件	有效改善	管理人员满意度	≥90%
								“维修改造质量合格率”	100%				
								维修改造及时性	及时				
411300250000000126059	院区基础设施改造项目（政府采购）（2024年结转）	96.61	96.61			预算成本	≤96.61万元	维修改造工作完成率	100%	改善院区基础设施条件	有效改善	安置人员满意度	≥90%
								“维修改造质量合格率”	100%				
								维修改造及时性	及时				
411300250000000126060	区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造补助（2024年结转）	200.00	200.00			项目预算成本	≤200万元	项目内容	4项	改善院区基础设施条件	有效改善	收养对象满意度	≥85%
								开展项目是否验收合格	是				
								资金支出及时性	及时				
411300250000000126062	老年院民养护区零星维修（福彩预算）	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	维修改造工作完成率	100%	改善老年院区基础设施条件	有效改善	安置人员满意度	≥90%
								“维修改造质量合格率”	100%				
								维修改造及时性	及时				
411300250000000126063	院区基础设施维修改造（福彩预算）	114.00	114.00			项目预算成本	≤114万元	基础建设工程项目数量	≥3项	改善院区基础设施条件	有效改善	收养对象满意度	≥85%
								开展项目是否验收合格	是				
								资金支出及时性	及时				
411300250000000130455	2025年省级财政困难群众救助补助资金	192.00	192.00			项目预算成本	≤192万元	困难群众救助人数	≥570人	提升院民生活水平	有效提升	受助对象满意度	≥90%
								救助标准不低于上年	是				
								救助资金按时发放率	≥90%				

411300250000000130457	2025年提前下达残疾人两项补贴省级补助资金	8.76	8.76			预算成本	≤8.76万元	资助对象应资尽资率	100%	提升受助对象生活水平	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								资助对象认定准确率	100%				
								补助补贴资金支出及时率	100%				
411300250000000130459	提前下达2025年中央集中福彩公益金支持社会福利事业资金	285.40	285.40			项目预算成本	≤285.4万元	资助孤儿应资尽资率	100%	提升孤儿生活水平	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								资助对象认定准确率	100%				
								补助补贴资金支出及时率	100%				
411300250000000130462	政府采购护理服务资金	163.00	163.00			预算成本	≤163万元	指标1: 资金发放人数	≤117人	提高院民生活水平	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								指标1: 资金发放足额率	=100%	提高工作人员服务能力	有效提高		
								指标1: 资金支出及时性	及时				
411300250000000130857	政府采购护理服务资金(福彩预算)	210.00	210.00			项目预算成本	≤210万元	指标1: 资金发放人数	≤117人	提高院民生活水平	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								指标1: 资金发放足额率	=100%	提高工作人员服务能力	有效提高		
								指标1: 资金支出及时性	及时				