

泗县社会福利院
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 泗县社会福利院2026年收支总表
2. 泗县社会福利院2026年收入总表
3. 泗县社会福利院2026年支出总表
4. 泗县社会福利院2026年财政拨款收支总表
5. 泗县社会福利院2026年一般公共预算支出表
6. 泗县社会福利院2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县社会福利院2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县社会福利院2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县社会福利院2026年项目支出表
10. 泗县社会福利院2026年政府采购支出表
11. 泗县社会福利院2026年政府购买服务支出表
12. 泗县社会福利院2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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

提供收养服务，弘扬救助精神，主要负责孤儿于弃婴收养，老人自愿有偿收养等。

二、单位预算构成

泗县社会福利院2026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、2026年度主要工作任务

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼和精神病人。

2、对入院孤儿履行管护、教育责任，促使其健康成长。

3、接受、管理社会各界对福利院的捐助。

4、收住本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿。

5、完成县民政局交办的其他工作任务。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

泗县社会福利院2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	342.04	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	335.74
		九、卫生健康支出	6.3
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	
		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	
		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	342.04	本 年 支 出 小 计	342.04

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	342.04	支 出 总 计	342.04

泗县社会福利院2026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	335.74	138.96	196.78			
20810	社会福利	300.56	138.96	161.6			
2081001	儿童福利	110.48		110.48			
2081002	老年福利	36		36			
2081005	社会福利事业单位	138.96	138.96				
2081006	养老服务	15.12		15.12			
20811	残疾人事业	0.68		0.68			
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.68		0.68			
20821	特困人员救助供养	34.5		34.5			
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.5		34.5			
210	卫生健康支出	6.3	6.3				
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3				
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3				
	合计	342.04	145.26	196.78			

单位公开表4

泗县社会福利院2026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	342.04	一、本年支出	342.04
（一）一般公共预算拨款	342.04	（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	335.74
		（九）卫生健康支出	6.3
		（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	
		（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	
		（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	342.04	支 出 总 计	342.04

单位公开表5

泗县社会福利院2026年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	335.74	138.96	122.18	16.78	196.78
20810	社会福利	300.56	138.96	122.18	16.78	161.6
2081001	儿童福利	110.48				110.48
2081002	老年福利	36				36
2081005	社会福利事业单位	138.96	138.96	122.18	16.78	
2081006	养老服务	15.12				15.12
20811	残疾人事业	0.68				0.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.68				0.68
20821	特困人员救助供养	34.5				34.5
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.5				34.5
210	卫生健康支出	6.3	6.3	6.3		
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3	6.3		
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3	6.3		
	合计	342.04	145.26	128.48	16.78	196.78

单位公开表6

泗县社会福利院2026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	104.75	104.75	
30101	基本工资	37.85	37.85	
30102	津贴补贴	1.35	1.35	
30103	奖金	18.6	18.6	
30106	伙食补助	3.96	3.96	
30107	绩效工资	18.54	18.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	
30109	职业年金缴费	6	6	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8	4.8	
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	16.78		16.78
30201	办公费	0.5		0.5
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	0.2		0.2
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.8		0.8
30213	维修（护）费	5.66		5.66
30227	委托业务费	1.8		1.8
30228	工会经费	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	5		5
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	23.73	23.73	
30302	退休费	22.01	22.01	
30307	医疗费补助	1.72	1.72	
	合计	145.26	128.48	16.78

单位公开表7

泗县社会福利院2026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

注：泗县社会福利院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

泗县社会福利院2026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

注：泗县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

泗县社会福利院2026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	2026-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴	泗县社会福利院	0.68	0.68							
特定目标类	2026-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障	泗县社会福利院	67.48	67.48							
特定目标类	2026-困难群众救助-特困人员救助供养	泗县社会福利院	34.5	34.5							
特定目标类	儿童院运营经费	泗县社会福利院	43	43							
特定目标类	敬老院运营经费	泗县社会福利院	15.12	15.12							
特定目标类	五保户护理补贴	泗县社会福利院	36	36							
合计			196.78	196.78							

单位公开表10

泗县社会福利院2026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

注：泗县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

单位公开表11

泗县社会福利院2026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

注：泗县社会福利院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县社会福利院2026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

注：泗县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 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县社会福利院2026年收支总预算342.04万元，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。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县社会福利院2026年收入预算342.04万元，其中，本年收入342.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入342.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加36.85万元，增长12.07%，增长原因主要是人员普调工资、社保增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县社会福利院2026年支出预算342.04万元，比2025年预算增加36.85万元，增长12.07%，增长原因主要是新增项目。其中，基本支出145.26万元，占42.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出196.78万元，占57.53%，主要用于保障机构内特困供养人员基本生活；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2026年财政拨款收支总表的说明

泗县社会福利院2026年财政拨款收支预算342.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款342.04万元；按

资金年度分全部为当年财政拨款收入342.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出335.74万元，占98.16%；卫生健康支出6.3万元，占1.84%。

五、关于2026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。

泗县社会福利院2026年一般公共预算支出342.04万元，比2025年预算增加36.85万元，增长12.07%，主要原因：人员普调工资、社保增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出335.74万元，占98.16%；卫生健康支出6.3万元，占1.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算110.48万元，比2025年预算增加32.99万元，增长42.57%，增长原因主要是新增项目。

2. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算36万元，比2025年预算减少2万元，下降5.26%，下降原因主要是机构特困供养人员减少。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算138.96万元，比2025年预算减少8.39万元，下降5.69%，下降原因主要是人员减少。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算15.12万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是管护人员数量无变动。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活

和护理补贴（项）2026年预算0.68万元，比2025年预算增加0.16万元，增长30.77%，增长原因主要是补贴提标。

6. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算34.5万元，比2025年预算减少0.79万元，下降2.24%，下降原因主要是机构特困供养人员减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.3万元，比2025年预算减少0.24万元，下降3.67%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县社会福利院2026年一般公共预算基本支出145.26万元，其中，人员经费128.48万元，公用经费16.78万元。

（一）人员经费128.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费16.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中，委托业务费1.8万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县社会福利院2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县社会福利院2026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2026年项目支出表的说明

泗县社会福利院2026年预算共安排项目支出196.78万元，比2025年预算增加45.49万元，增长30.07%，增长原因主要是新增项目。主要包括：本年财政拨款安排196.78万元（其中，一般公共预算拨款安排196.78万元，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2026年政府采购支出表的说明

泗县社会福利院2026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2026年政府购买服务支出表的说明

泗县社会福利院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县社会福利院2026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. “敬老院运营经费”项目。

（1）项目概述。本项资金主要用于对特困供养机构给予补贴，按照特困人员10人及以下配备3名护理员，每增加10人

增加护理人员1人，管护人员工资每月不低于1800元，逐年增加幅度不低于5%。。

(2) 立项依据。本项资金主要用于对特困供养机构给予补贴，按照特困人员10人及以下配备3名护理员，每增加10人增加护理人员1人，管护人员工资每月不低于1800元，逐年增加幅度不低于5%。。

(3) 实施主体。泗县社会福利院。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。本项资金主要用于对特困供养机构给予补贴，按照特困人员10人及以下配备3名护理员，每增加10人增加护理人员1人，管护人员工资每月不低于1800元，逐年增加幅度不低于5%。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.12万元。

(7) 绩效目标。强化基本养老服务保障，大力推动养老机构提质增效，提高养老机构服务质量，提升养老机构服务水平。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		敬老院运营经费			
主管部门及代码		[061]泗县民政局	实施单位		泗县社会福利院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.12	
		其中：财政拨款		15.12	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	强化基本养老服务保障，大力推动养老机构提质增效，提高养老机构服务质量，提升养老机构服务水平。				

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	养老护理人员数	6左右人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付年度	2026年度
		成本指标	项目总成本	≤151200元
	效益指标	经济效益	对减轻福利院养老机构经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响显著
		生态效益		
		可持续影响	对促进养老事业发展的持续影响	影响显著
	满意度指标	服务对象满意度	养老护理员满意度	≥99百分比

2. “五保户护理补贴”项目。

(1) 项目概述。本项资金主要用于特困人员护理补贴，集中供养特困人员的全护理标准为965元/月，半护理标准为579元/月，全自理护理标准为78元/月。。

(2) 立项依据。本项资金主要用于特困人员护理补贴，集中供养特困人员的全护理标准为965元/月，半护理标准为579元/月，全自理护理标准为78元/月。。

(3) 实施主体。泗县社会福利院。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。本项资金主要用于特困人员护理补贴，集中供养特困人员的全护理标准为965元/月，半护理标准为579元/月，全自理护理标准为78元/月。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金36.0万元。

(7) 绩效目标。确保五保户护理补贴的覆盖面和保障水平不断提高，通过加强政策宣传和普及工作，制定更加灵活

的参保条件和标准，积极引导和鼓励五保户依法参保，让更多的五保户能够享受保障。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		五保户护理补贴		
主管部门及代码		[061]泗县民政局	实施单位	泗县社会福利院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		36.00
		其中：财政拨款		36.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	确保五保户护理补贴的覆盖面和保障水平不断提高，通过加强政策宣传和普及工作，制定更加灵活的参保条件和标准，积极引导和鼓励五保户依法参保，让更多的五保户能够享受保障。			
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	失能失智老人数	≤34人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付年度	2026年度
		成本指标	项目总成本	≤360000元
	效益指标	经济效益	对减轻五保户经济负担的改善或影响程度	改善程度较高
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高
		生态效益		
		可持续影响	对促进社会主义核心价值观体系建设的持续影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	五保户满意程度	≥99百分比

3. “2026-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。本项资金主要用于保障我院孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，维护其合法权益，采取政府补助的

方式增强儿童养育能力，集中供养儿童1654元/人/月，并按照年增幅不低于省级基础标准的5%进行增长。

(2) 立项依据。本项资金主要用于保障我院孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，维护其合法权益，采取政府补助的方式增强儿童养育能力，集中供养儿童1654元/人/月，并按照年增幅不低于省级基础标准的5%进行增长。

(3) 实施主体。泗县社会福利院。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。本项资金主要用于保障我院孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，维护其合法权益，采取政府补助的方式增强儿童养育能力，集中供养儿童1654元/人/月，并按照年增幅不低于省级基础标准的5%进行增长。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金67.48万元。

(7) 绩效目标。进一步提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范能够高效实施，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，及时将符合条件的儿童纳入保障，确保“应保尽保”。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_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	[061]泗县民政局		实施单位	泗县社会福利院
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		67.48	
	其中：财政拨款		67.48	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	进一步提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范能够高效实施，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，及时将符合条件的儿童纳入保障，确保“应保尽保”。			
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	孤儿及事实无人抚养儿童人数	34人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤674832元
	效益指标	经济效益	对减轻孤儿及事实无人抚养儿童经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高
		生态效益		
		可持续影响	对促进社会主义核心价值观体系建设的持续影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥99百分比

4. “2026-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴”项目。

(1) 项目概述。残疾人两项补贴政策是国家对遭遇突发性、紧迫性、灾难性造成身体残疾，从而导致生活困难，家庭生活陷入困难，重度残疾人护理补贴每人每月94元的。。

(2) 立项依据。残疾人两项补贴政策是国家对遭遇突发性、紧迫性、灾难性造成身体残疾，从而导致生活困难，家庭生活陷入困难，重度残疾人护理补贴每人每月94元的。。

(3) 实施主体。泗县社会福利院。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。残疾人两项补贴政策是国家对遭遇突发性、紧迫性、灾难性造成身体残疾，从而导致生活困难，家庭生活陷入困难，重度残疾人护理补贴每人每月94元的。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.68万元。

(7) 绩效目标。确保重度残疾人能够获得必要的护理补贴，减轻因残疾产生的长期照护支出困难，保障残疾人基本生活需求。逐步完善残疾人社会保障体系，推动残疾人事业与经济社会协调发展，提高残疾人的生活质量和社会参与度。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴			
主管部门及代码		[061]泗县民政局	实施单位	泗县社会福利院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.68	
		其中：财政拨款		0.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保重度残疾人能够获得必要的护理补贴，减轻因残疾产生的长期照护支出困难，保障残疾人基本生活需求。逐步完善残疾人社会保障体系，推动残疾人事业与经济社会协调发展，提高残疾人的生活质量和社会参与度。				
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	重度残疾人员数	6人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤6768元	
	效益指标	经济效益	对重度残疾人经济负担的改善或影响程度	影响显著	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障重度残疾人员基本生活的影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进社会主义核心价值观体系建设的持续影响	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人满意程度	≥98百分比	

5. “2026-困难群众救助-特困人员救助供养”项目。

(1) 项目概述。为保障特困人员基本生活，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的，应纳入特困人员救助供养范围，尽力而为、量力而行，不断完善与我县经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，织密特困供养对象安全网，兜牢特困供养对象基本生活底线。。

(2) 立项依据。为保障特困人员基本生活，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的，应纳入特困人员救助供养范围，尽力而为、量力而行，不断完善与我县经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，织密特困供养对象安全网，兜牢特困供养对象基本生活底线。。

(3) 实施主体。泗县社会福利院。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。为保障特困人员基本生活，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的，应纳入特困人员救助供养范围，尽力而为、量力而行，不断完善与我县经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，织密特困供养对象安全网，兜牢特困供养对象基本生活底线。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金34.5万元。

(7) 绩效目标。及时调整特困人员供养标准。通过项目的实施，进一步提高和改善了特困人员的生活质量，特困供养享受人员对特困供养政策满意度大幅提高，产生了较好的社会影响。资金到位及时率达到100%。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_困难群众救助_特困人员救助供养			
主管部门及代码		[061]泗县民政局	实施单位	泗县社会福利院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		34.50	
		其中：财政拨款		34.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时调整特困人员供养标准。通过项目的实施，进一步提高和改善了特困人员的生活质量，特困供养享受人员对特困供养政策满意度大幅提高，产生了较好的社会影响。资金到位及时率达到100%。				
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	特困供养对象人数	33人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤346488元	
	效益指标	经济效益	对减轻特困供养对象补助补贴经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障特困人员基本生活的影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进社会主义核心价值观体系建设和困难群众基本生活救助保障制度的持续影响	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助政策实施的满意程度	≥99百分比	

6. “儿童院运营经费”项目。

(1) 项目概述。本项资金主要用于对儿童福利机构给予补贴，按照儿童自理能力情况配备护理人员：全自理、半自理、完全不能自理儿童与护理人员比例分别为1:4、1:2、1:1。

(2) 立项依据。本项资金主要用于对儿童福利机构给予补贴，按照儿童自理能力情况配备护理人员：全自理、半自理、完全不能自理儿童与护理人员比例分别为1:4、1:2、1:1。

(3) 实施主体。泗县社会福利院。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。本项资金主要用于对儿童福利机构给予补贴，按照儿童自理能力情况配备护理人员：全自理、半自理、完全不能自理儿童与护理人员比例分别为1:4、1:2、1:1。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金43.0万元。

(7) 绩效目标。强化基本儿童福利机构服务保障，大力推动儿童福利机构提质增效，提高儿童福利机构服务质量，提升儿童福利机构服务水平。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿童院运营经费			
主管部门及代码		[061]泗县民政局		实施单位	泗县社会福利院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		43.00	
		其中：财政拨款		43.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	强化基本儿童福利机构服务保障，大力推动儿童福利机构提质增效，提高儿童福利机构服务质量，提升儿童福利机构服务水平。				
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	护理人员数量	20左右人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	

		时效指标	资金拨付年度	2026年度
		成本指标	项目总成本	≤430000元
效益指标		经济效益	对减轻儿童福利机构经济负担的改善或影响程度的改善程度	较高
		社会效益	对儿童福利机构服务水平的改善或提高程度	提高显著
		生态效益		
		可持续影响	对促进儿童福利事业发展的持续影响程度	影响显著
满意度指标		服务对象满意度	护理人员满意程度	≥99百分比

（二）机关运行经费。

泗县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，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县社会福利院2026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2025年12月31日，泗县社会福利院共有车辆2辆，其中：其他用车2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）。

2026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。

2026年，泗县社会福利院6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196.78万元、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)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。

十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困

难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十五、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

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。

附件：泗县社会福利院2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县社会福利院2026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	敬老院运营经费	15.12
2	五保户护理补贴	36
3	2026-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障	67.48
4	2026-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴	0.68
5	2026-困难群众救助-特困人员救助供养	34.5
6	儿童院运营经费	43

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		敬老院运营经费			
主管部门及代码		[061]泗县民政局		实施单位	泗县社会福利院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.12	
		其中：财政拨款		15.12	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	强化基本养老服务保障，大力推动养老机构提质增效，提高养老机构服务质量，提升养老机构服务水平。				
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	养老护理人员数	6左右人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付年度	2026年度	
		成本指标	项目总成本	≤151200元	
	效益指标	经济效益	对减轻福利院养老机构经济负担的改善或影响程度	较高	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响显著	
		生态效益			
		可持续影响	对促进养老事业发展的持续影响	影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度	养老护理员满意程度	≥99百分比	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		五保户护理补贴			
主管部门及代码		[061]泗县民政局	实施单位	泗县社会福利院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保五保户护理补贴的覆盖面和保障水平不断提高，通过加强政策宣传和普及工作，制定更加灵活的参保条件和标准，积极引导和鼓励五保户依法参保，让更多的五保户能够享受保障。				
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	失能失智老人数	≤34人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付年度	2026年度	
		成本指标	项目总成本	≤360000元	
	效益指标	经济效益	对减轻五保户经济负担的改善或影响程度	改善程度较高	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进社会主义核心价值观体系建设的持续影响	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	五保户满意程度	≥99百分比	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_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		[061]泗县民政局		实施单位	泗县社会福利院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		67.48	
		其中：财政拨款		67.48	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	进一步提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范能够高效实施，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，及时将符合条件的儿童纳入保障，确保“应保尽保”。				
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	孤儿及事实无人抚养儿童人数	34人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤674832元	
	效益指标	经济效益	对减轻孤儿及事实无人抚养儿童经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进社会主义核心价值观体系建设的持续影响	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥99百分比	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴			
主管部门及代码		[061]泗县民政局		实施单位	泗县社会福利院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.68	
		其中：财政拨款		0.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保重度残疾人能够获得必要的护理补贴，减轻因残疾产生的长期照护支出困难，保障残疾人基本生活需求。逐步完善残疾人社会保障体系，推动残疾人事业与经济社会协调发展，提高残疾人的生活质量和社会参与度。				
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	重度残疾人员数	6人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤6768元	
	效益指标	经济效益	对重度残疾人经济负担的改善或影响程度	影响显著	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障重度残疾人员基本生活的影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进社会主义核心价值观体系建设的持续影响	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人满意程度	≥98百分比	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_困难群众救助_特困人员救助供养			
主管部门及代码		[061]泗县民政局	实施单位		泗县社会福利院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		34.50	
		其中：财政拨款		34.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时调整特困人员供养标准。通过项目的实施，进一步提高和改善了特困人员的生活质量，特困供养享受人员对特困供养政策满意度大幅提高，产生了较好的社会影响。资金到位及时率达到100%。				
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	特困供养对象人数	33人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤346488元	
	效益指标	经济效益	对减轻特困供养对象补助补贴经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障特困人员基本生活的影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进社会主义核心价值观体系建设和困难群众基本生活救助保障制度的持续影响	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助政策实施的满意程度	≥99百分比	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿童院运营经费			
主管部门及代码		[061]泗县民政局		实施单位	泗县社会福利院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		43.00	
		其中：财政拨款		43.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	强化基本儿童福利机构服务保障，大力推动儿童福利机构提质增效，提高儿童福利机构服务质量，提升儿童福利机构服务水平。				
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	护理人员数量	20左右人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付年度	2026年度	
		成本指标	项目总成本	≤430000元	
	效益指标	经济效益	对减轻儿童福利机构经济负担的改善或影响程度的改善程度	较高	
		社会效益	对儿童福利机构服务水平的改善或提高程度	提高显著	
		生态效益			
		可持续影响	对促进儿童福利事业发展的持续影响程度	影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度	护理人员满意程度	≥99百分比	