

泗县社会事务综合服务运营中心
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. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年收支总表
2. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年收入总表
3. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年支出总表
4. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年财政拨款收支总表
5. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年一般公共预算支出表
6. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年项目支出表
10. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年政府采购支出

表

11. 泗县社会事务综合服务运营中心2026年政府购买服务支出表

12. 泗县社会事务综合服务运营中心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

开展空巢老人，失能老人等社会困难老人和五保老人集中养老，居家养老以及智慧养老的日常照料，护理服务等工作。

二、单位预算构成

泗县社会事务综合服务运营中心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. 对空巢老人，失能老人等社会困难老人和五保老人实现集中供养，解决他们的衣食住医问题；
2. 开展居家养老以及智慧养老的日常照料，护理服务等工作；
3. 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

泗县社会事务综合服务运营中心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	157.2	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	157.2
		九、卫生健康支出	
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	157.2	本 年 支 出 小 计	157.2

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	157.2	支 出 总 计	157.2

单位公开表3

泗县社会事务综合服务运营中心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	157.2		157.2			
20810	社会福利	123.2		123.2			
2081002	老年福利	43		43			
2081006	养老服务	80.2		80.2			
20821	特困人员救助供养	34		34			
2082102	农村特困人员救助供养 支出	34		34			
	合计	157.2		157.2			

单位公开表4

泗县社会事务综合服务运营中心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	157.2	一、本年支出	157.2
（一）一般公共预算拨款	157.2	（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	157.2
		（九）卫生健康支出	
		（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	157.2	支 出 总 计	

单位公开表5

泗县社会事务综合服务运营中心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	157.2				157.2
20810	社会福利	123.2				123.2
2081002	老年福利	43				43
2081006	养老服务	80.2				80.2
20821	特困人员救助供养	34				34
2082102	农村特困人员救助供养支出	34				34
	合计	157.2				157.2

单位公开表6

泗县社会事务综合服务运营中心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

单位公开表7

泗县社会事务综合服务运营中心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：泗县社会事务综合服务运营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

泗县社会事务综合服务运营中心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：泗县社会事务综合服务运营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

泗县社会事务综合服务运营中心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-困难群众救助-特困人员救助供养	泗县社会事务综合服务运营中心	34	34							
特定目标类	失能五保户集中供养经费	泗县社会事务综合服务运营中心	65	65							
特定目标类	特困供养机构运营经费	泗县社会事务综合服务运营中心	15.2	15.2							
特定目标类	特困人员失能失智护理补贴	泗县社会事务综合服务运营中心	43	43							
合计			157.2	157.2							

单位公开表10

泗县社会事务综合服务运营中心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：泗县社会事务综合服务运营中心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

泗县社会事务综合服务运营中心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：泗县社会事务综合服务运营中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县社会事务综合服务运营中心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：泗县社会事务综合服务运营中心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，泗县社会事务综合服务运营中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县社会事务综合服务运营中心2026年收支总预算157.2万元，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。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县社会事务综合服务运营中心2026年收入预算157.2万元，其中，本年收入157.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入157.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少52.66万元，下降25.09%，下降原因主要是失能五保老人集中供养人数较上一年减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县社会事务综合服务运营中心2026年支出预算157.2万元，比2025年预算减少52.66万元，下降25.09%，下降原因主要是失能五保老人集中供养人数较上一年减少。其中，基本支出0.0万元，占0%；项目支出157.2万元，占100%，主要用于特困人员集中供养的基本生活支出以及保证特困供养机构正常运行；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

泗县社会事务综合服务运营中心2026年财政拨款收支预算157.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

157.2万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入157.2万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出157.2万元，占100%。

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。

泗县社会事务综合服务运营中心2026年一般公共预算支出157.2万元，比2025年预算减少52.66万元，下降25.09%，主要原因：失能五保老人集中供养人数较上一年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出157.2万元，占100%。

（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）老年福利（项）2026年预算43万元，比2025年预算减少7万元，下降14.00%，下降原因主要是失能五保老人集中供养人数较上一年减少。

2. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算80.2万元，比2025年预算减少38.8万元，下降32.61%，下降原因主要是失能五保老人集中供养人数较上一年减少。

3. 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34万元，比2025年预算减少6.86万元，下降16.79%，下降原因主要是失能五保老人集中供养人数较上一年减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县社会事务综合服务运营中心2026年一般公共预算基

本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县社会事务综合服务运营中心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

泗县社会事务综合服务运营中心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

泗县社会事务综合服务运营中心2026年预算共安排项目支出157.2万元，比2025年预算减少52.66万元，下降25.09%，下降原因主要是失能五保老人集中供养人数较上一年减少。主要包括：本年财政拨款安排157.2万元（其中，一般公共预算拨款安排157.2万元，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

泗县社会事务综合服务运营中心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

泗县社会事务综合服务运营中心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

泗县社会事务综合服务运营中心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. “失能五保户集中供养经费”项目。

（1）项目概述。为更好的保障失能五保老人的基本生活，进一步提高我县集中供养水平和保障能力，巩固脱贫成果，我县特成立失能老人集中供养中心，解决失能五保老人在家无人照顾难题，从衣食住医上改善失能五保户的生活条件，提高失能五保老人的晚年幸福感。。

（2）立项依据。为更好的保障失能五保老人的基本生活，进一步提高我县集中供养水平和保障能力，巩固脱贫成果，我县特成立失能老人集中供养中心，解决失能五保老人在家无人照顾难题，从衣食住医上改善失能五保户的生活条件，提高失能五保老人的晚年幸福感。。

（3）实施主体。泗县社会事务综合服务运营中心。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。为更好的保障失能五保老人的基本生活，进一步提高我县集中供养水平和保障能力，巩固脱贫成果，我县特成立失能老人集中供养中心，解决失能五保老人在家无人照顾难题，从衣食住医上改善失能五保户的生活条件，提高失能五保老人的晚年幸福感。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金65.0万元。

(7) 绩效目标。完成了我县36名失能特困人员集中供养，保障了36名失能特困人员生活质量，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，解决失能五保老人在家无人照顾难题，改善失能五保老人生活质量。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		失能五保户集中供养经费			
主管部门及代码		[061]泗县民政局		实施单位	泗县社会事务综合服务运营中心
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：		65.00	
		其中：财政拨款		65.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成了我县36名失能特困人员集中供养，保障了36名失能特困人员生活质量，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，解决失能五保老人在家无人照顾难题，改善失能五保老人生活质量。				
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	失能特困人员集中供养人数	36人左右	
		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	项目支出成本	≤65万元	
	效益指标	经济效益	对减轻特困人员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	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进养老事业发展的可持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	失能特困人员满意度	≥99%	

2. “特困供养机构运营经费”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。泗县社会事务综合服务运营中心。

(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15.2万元。

(7) 绩效目标。完成了我县36名失能特困人员集中供养，保障了36名失能特困人员生活质量，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	特困供养机构运营经费			
主管部门及代码	[061]泗县民政局	实施单位	泗县社会事务综合服务运营中心	
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:	15.20		
	其中:财政拨款	15.20		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成了我县36名失能特困人员集中供养,保障了36名失能特困人员生活质量,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。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	集中供养特困人数	36人左右
			管护人员数	6人左右
		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	项目支出成本	≤15.2万元
	效益指标	经济效益	对减轻特困人员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	较高
		生态效益		
		可持续影响	对促进养老事业发展的可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	≥99%

3. “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,对具有我县户籍的城乡老年人、残疾人,同时具备无劳动能力,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,对具有我县

户籍的城乡老年人、残疾人，同时具备无劳动能力，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。泗县社会事务综合服务运营中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。为保障特困人员基本生活，对具有我县户籍的城乡老年人、残疾人，同时具备无劳动能力，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34.0万元。

(7) 绩效目标。通过项目的实施，保障我县36名失能特困人员集中供养，进一步提高和改善了特困人员的生活质量，解决失能特困人员在家无人照顾难题，推动养老机构提质增效。

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	泗县社会事务综合服务运营中心	
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:	34.00	
		其中: 财政拨款	34.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施, 保障我县36名失能特困人员集中供养, 进一步提高和改善了特困人员的生活质量, 解决失能特困人员在家无人照顾难题, 推动养老机构提质增效。			
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	特困人员数量	36人左右
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出年度	2026年度
		成本指标	项目支出成本	≤342072元
	效益指标	经济效益	对减轻特困人员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	较高
		生态效益		
		可持续影响	对促进养老以及民生事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥99%

4. “特困人员失能失智护理补贴”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; 分散供养特困人员的全护理标准为676元/月, 半护理标准为386元/月, 全自理护理标准为58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; 分散供养特困人员的全护理标准为676元/月, 半护理标准为386元/月, 全自理护理标准为58元/月。

(3) 实施主体。泗县社会事务综合服务运营中心。

(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；分散供养特困人员的全护理标准为676元/月，半护理标准为386元/月，全自理护理标准为58元/月。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金43.0万元。

(7) 绩效目标。完成了我县36名失能特困人员集中供养，保障了36名失能特困人员生活质量，进一步提高五保户生活保障水平，改善五保户基本生活质量，及时将符合条件的五保户纳入保障，确保“应保尽保”。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特困人员失能失智护理补贴			
主管部门及代码		[061]泗县民政局		实施单位	泗县社会事务综合服务运营中心
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	完成了我县36名失能特困人员集中供养，保障了36名失能特困人员生活质量，进一步提高五保户生活保障水平，改善五保户基本生活质量，及时将符合条件的五保户纳入保障，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	集中供养特困人数	36人左右	
		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	项目支出成本	≤43万元	

效益指标	经济效益	对减轻特困人员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	较高
	生态效益		
	可持续影响	对促进养老事业发展的可持续影响程度	较高
满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

泗县社会事务综合服务运营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，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县社会事务综合服务运营中心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，泗县社会事务综合服务运营中心共有车辆0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，泗县社会事务综合服务运营中心4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157.2万元、

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)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。

十一、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。

十二、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。

附件：泗县社会事务综合服务运营中心2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县社会事务综合服务运营中心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	失能五保户集中供养经费	65
1	特困供养机构运营经费	15.2
1	2026-困难群众救助-特困人员救助供养	34
1	特困人员失能失智护理补贴	43

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		失能五保户集中供养经费			
主管部门及代码		[061]泗县民政局	实施单位	泗县社会事务综合服务运营中心	
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：		65.00	
		其中：财政拨款		65.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成了我县36名失能特困人员集中供养，保障了36名失能特困人员生活质量，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，解决失能五保老人在家无人照顾难题，改善失能五保老人生活质量。				
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	失能特困人员集中供养人数	36人左右	
		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	项目支出成本	≤65万元	
	效益指标	经济效益	对减轻特困人员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	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进养老事业发展的可持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	失能特困人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特困供养机构运营经费			
主管部门及代码		[061]泗县民政局		实施单位	泗县社会事务综合服务运营中心
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：		15.20	
		其中：财政拨款		15.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成了我县36名失能特困人员集中供养，保障了36名失能特困人员生活质量，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。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	集中供养特困人数	36人左右	
			管护人员数	6人左右	
		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	项目支出成本	≤15.2万元	
	效益指标	经济效益	对减轻特困人员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	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进养老事业发展的可持续影响程度	较高	
满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	≥99%		

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	泗县社会事务综合服务运营中心
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：	34.00	
		其中：财政拨款	34.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施，保障我县36名失能特困人员集中供养，进一步提高和改善了特困人员的生活质量，解决失能特困人员在家无人照顾难题，推动养老机构提质增效。			
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	特困人员数量	36人左右
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出年度	2026年度
		成本指标	项目支出成本	≤342072元
	效益指标	经济效益	对减轻特困人员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	较高
		生态效益		
		可持续影响	对促进养老以及民生事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特困人员失能失智护理补贴			
主管部门及代码		[061]泗县民政局	实施单位	泗县社会事务综合服务运营中心	
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	完成了我县36名失能特困人员集中供养，保障了36名失能特困人员生活质量，进一步提高五保户生活保障水平，改善五保户基本生活质量，及时将符合条件的五保户纳入保障，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	集中供养特困人数	36人左右	
		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	项目支出成本	≤43万元	
	效益指标	经济效益	对减轻特困人员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	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进养老事业发展的可持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	≥99%	