

# 宣城市社会福利中心 2024 年单位预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市社会福利中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市社会福利中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市社会福利中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市社会福利中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市社会福利中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.宣城市社会福利中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市社会福利中心 2024 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.宣城市社会福利中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市社会福利中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市社会福利中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市社会福利中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

宣城市社会福利中心简称宣福，谐音幸福，成立于 2007 年，现位于市开发区宝城西路(318 国道)以南、长桥路以西，总占地约 155 亩(净用地约 123 亩)。宣福是一个兜底性、公益性以长期照护服务为主的医养康相结合的社会福利机构与养老机构相伴的综合体，是安徽省首批、宣城市首家四星级养老机构。现共有约 300 名各类服务对象，职工 120 人。总床位约 918 张，包括市儿童福利院(52 张床位)、社会福利院(27 张床位)、精神卫生福利院(300 张床位) 和老龄公寓(可使用养老床位 345 张，医养结合区住院部床位 50 张，单体公寓区待开发利用床位 144 张)。主要为我市无家可归的孤儿和弃婴、事实无人抚养儿童、家庭无力照管残疾儿童，城镇孤寡老人(“三无”人员)，街头流浪乞讨 且无法查实户籍的智力障碍人员、精神障碍人员等特殊群体提供集中供养管理和服 务；以及为我市社会上家庭无力照管的高龄、失能、失智老人等提供有偿养老管理和服 务。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市社会福利中心 2024 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、2024 年度主要工作任务

(一)全面学习把握落实二十大精神。在局党组、局直属

机关党委的坚强领导下，在全面学习把握落实党的二十大精神上下功夫，认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示精神、考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实省委、市委和市政府的决策部署。

(二)进一步提升党建品牌影响力。继续以党建为引领，以“永远跟党走、共筑中国梦”为主题，促进单位在安全管理、护理服务、廉洁从业围绕新发展理念实现更高质量发展，进一步提升“温馨家园”党建品牌影响力。保服务对象和工作人员生命安全和身体健康，为中心各项工作平稳有序高质量发展夯实基础。

(三)坚持人民至上、生命至上理念。继续筑牢安全底线，统筹意识形态安全、疫防安全、消防安全、食品安全、服务安全、通勤安全、极端天气应对和廉洁从业等工作，确保服务对象和工作人员生命安全和身体健康，为中心各项工作平稳有序高质量发展夯实基础。

(四)坚持没有最好、只有更好理念。继续秉持“没有最好，只有更好”服务理念，踔厉奋发、勇毅前行，倾力建设积极向上的孤残儿童乐园、其乐融融的“三无”人员之家、乐享天年的休养老人之家，继续抓好学习型单位建设、人才队伍建设、品牌化建设、标准化建设、医养结合建设、智慧化建设、五星养老机构创建、长三角一体化、群团建设、效能建设、疫情防控、志愿服务和党风廉政建设，促进供养、治疗、

康复、学习、安全等综合服务协调发展，坚持为院内特殊人员提供“更好的服务、更好的生活”。

(五)促进单位健康发展。响应习近平总书记“务必谦虚谨慎、艰苦奋斗”的号令，继续树牢过“紧日子”的思想，进一步开源节流，围绕低碳、循环、绿色理念促进单位在节能减排上奋勇争先。

(六)建立比拼长效机制。以我市百名科长“五比五评”活动为契机，在单位内建立比拼活动长效机制，即在中心内常年开展全岗位、全覆盖、无死角的比拼活动。强化党员与干部的责任意识和示范引领作用，在为民服务上，以及坚持首问负责和限时办结等效能建设八项制度上作出表率、当好排头兵。引领全体员工以赶考的心态、拼搏的状态和奋斗的姿态奋进新征程，在各项服务中拉高标杆、创先争优、比出干劲、比出方法、比出成效，在新时代新征程上作出更大贡献、交出更高分答卷。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市社会福利中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市社会福利中心

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、一般公共预算收入	360.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	360.33
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	490.60
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	360.72	本年支出小计	868.08
上年结转结余	507.35	结转下年	
一般公共预算	16.76	一般公共预算	
政府性基金预算	490.60	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	868.08	支 出 总 计	868.08

宣城市社会福利中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市社会福利中心

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	其他收入						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	其他资金
							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						
宣城市民政局	868.08	360.72	360.72										507.35	16.76	490.60			
宣城市社会福利中心	868.08	360.72	360.72										507.35	16.76	490.60			



宣城市社会福利中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市社会福利中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	868.08	123.72	744.35
208	社会保障和就业支出	360.33	106.57	253.76
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
20810	社会福利	346.36	92.61	253.76
2081001	儿童福利	7.10		7.10
2081005	社会福利事业单位	339.27	92.61	246.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	13.12	13.12	
2210202	提租补贴	1.18	1.18	
229	其他支出	490.60		490.60
22960	彩票公益金安排的支出	490.60		490.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.60		490.60

宣城市社会福利中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市社会福利中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	360.72	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	15.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	360.33	360.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.85	2.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.30	14.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	490.60		490.60	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	360.72	本年支出小计	868.08	377.48	490.60	
上年结转	507.35	结转下年				
一般公共预算	16.76	一般公共预算				
政府性基金预算	490.60	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	868.08	支出总计	868.08	377.48	490.60	

宣城市社会福利中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市社会福利中心

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	
	合 计	377.48	123.72	96.28	27.45	253.76
208	社会保障和就业支出	360.33	106.57	79.12	27.45	253.76
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	13.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	9.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	4.53		
20810	社会福利	346.36	92.61	65.16	27.45	253.76
2081001	儿童福利	7.10				7.10
2081005	社会福利事业单位	339.27	92.61	65.16	27.45	246.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85		
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
221	住房保障支出	14.30	14.30	14.30		
22102	住房改革支出	14.30	14.30	14.30		
2210201	住房公积金	13.12	13.12	13.12		
2210202	提租补贴	1.18	1.18	1.18		

宣城市社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市社会福利中心

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
	合 计	123.72	96.28	27.45
301	工资福利支出	96.28	96.28	
30101	基本工资	22.88	22.88	
30102	津贴补贴	1.18	1.18	
30103	奖金	25.73	25.73	
30107	绩效工资	16.55	16.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06	
30109	职业年金缴费	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	13.12	13.12	
302	商品和服务支出	27.45		27.45
30209	物业管理费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.59		0.59
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00

宣城市社会福利中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市社会福利中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	490.60		490.60
229	其他支出	490.60		490.60
22960	彩票公益金安排的支出	490.60		490.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.60		490.60

宣城市社会福利中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市社会福利中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市社会福利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。

宣城市社会福利中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市社会福利中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	123.72	123.72
301	工资福利支出	96.28	96.28
30101	基本工资	22.88	22.88
30102	津贴补贴	1.18	1.18
30103	奖金	25.73	25.73
30107	绩效工资	16.55	16.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06
30109	职业年金缴费	4.53	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	13.12	13.12
302	商品和服务支出	27.45	27.45
30209	物业管理费	9.00	9.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.59	0.59
30228	工会经费	1.26	1.26
30229	福利费	0.59	0.59
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00



宣城市社会福利中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市社会福利中心

单位: 万元

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	其他资金
			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	744.35	237.00			16.76	490.60			
	宣城市社会福利中心	744.35	237.00			16.76	490.60			
中央集中彩票公益金(老年人福利)	宣城市社会福利中心	17.20					17.20			
2024_困难群众救助_特困人员救助供养	宣城市社会福利中心	162.00	162.00							
困难群众救助补助资金	宣城市社会福利中心	19.80					19.80			
2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	宣城市社会福利中心	60.00	60.00							
公益捐赠	宣城市社会福利中心	24.66	15.00			9.66				
2022 年度市本级福彩公益金	宣城市社会福利中心	418.61					418.61			
2022 年度市本级福彩公益金项目	宣城市社会福利中心	34.98					34.98			
孤残儿童医疗教育生活保障	宣城市社会福利中心	7.10				7.10				

宣城市社会福利中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市社会福利中心单位: 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	其他 资金

注：宣城市社会福利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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市社会福利中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市社会福利中心

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：宣城市社会福利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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市社会福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市社会福利中心 2024 年收支总预算 868.08 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

宣城市社会福利中心 2024 年收入预算 868.08 万元，其中：本年收入 360.72 万元，上年结转结余 507.35 万元。

（一）本年收入 360.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 59.74 万元，下降 14.21%，下降原因主要是本年度特殊儿童群体基本生活保障、特困人员救助供养及公益捐赠项目经费拨款减少。

（二）上年结转结余 507.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 16.76 万元，占 3.3%，比 2023 年预算增加 10.91 万元，增长 186.5%，主要包括孤儿医疗教育生活保障、公益捐赠。原因主要是本年度孤儿医疗教育生活保障及公益捐赠项目结转增加；政府性基金预算拨款收入 490.6 万元，占 96.7%，比 2023 年预算增加 254.95 万元，增长 108.19%，主要包括市本级福彩公益金、困难群众救助补助资金、中央集

中彩票公益金。原因主要是上年度福彩公益金结转金额较多。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市社会福利中心 2024 年支出预算 868.08 万元，比 2023 年预算增加 206.12 万元，增长 31.14%，增长原因主要是上年度福彩公益金结转金额较多。其中，基本支出 123.72 万元，占 14.25%，主要用于保障了本单位工作正常运转；项目支出 744.35 万元，占 85.75%，主要用于儿童部及三无对象生活保障支出、康复辅具采购及工程款支出等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市社会福利中心 2024 年财政拨款收支预算 868.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 377.48 万元、政府性基金预算拨款 490.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 360.72 万元，上年结转 507.35 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 360.33 万元，占 41.51%；卫生健康支出 2.85 万元，占 0.33%；住房保障支出 14.3 万元，占 1.65%；其他支出 490.6 万元，占 56.52%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 206.12 万元，增长 31.14%，增长原因主要是上年度福彩公益金结转金额较多。

### 五、关于 2024 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。

宣城市社会福利中心 2024 年一般公共预算支出 377.48 万元，比 2023 年预算减少 48.83 万元，下降 11.45%，主要

原因：本年度财供人员表动，各项人员经费及公用经费支出减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 360.33 万元，占 95.46%；卫生健康支出 2.85 万元，占 0.76%；住房保障支出 14.3 万元，占 3.79%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.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(项)**2024 年预算 9.06 万元，比 2023 年预算减少 1.28 万元，下降 12.38%，下降原因主要是本年度财供人员人数减少，故养老保险缴费支出减少。

**2.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(项)**2024 年预算 4.53 万元，比 2023 年预算减少 0.64 万元，下降 12.38%，下降原因主要是本年度财供人员人数减少，故职业年金缴费支出减少。

**3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)**2024 年预算 7.1 万元，比 2023 年预算增加 7.1 万元，增长原因主要是增加的儿童福利资金主要为上年度结转的孤残儿童医疗教育生活保障项目资金。

**4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)**2024 年预算 339.27 万元，比 2023 年预算减

少 46.53 万元，下降 12.06%，下降原因主要是本年度特殊儿童群体基本生活保障、特困人员救助供养及公益捐赠项目经费拨款减少。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024 年预算 0.37 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 12.12%，增长原因主要是本年度补缴了在编人员 1-9 月份失业和工伤保险。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算 2.85 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 11.76%，下降原因主要是本年度人员变动，医疗保障经费减少。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 13.12 万元，比 2023 年预算减少 1.9 万元，下降 12.65%，下降原因主要是本年度人员变动，住房公积金费用减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 1.18 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，下降 11.94%，下降原因主要是本年度人员变动，提租补贴费用减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出 123.72 万元。其中人员经费 96.28 万元，公用经费 27.45 万

元。

（一）人员经费 96.28 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。

（二）公用经费 27.45 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市社会福利中心 2024 年政府性基金支出 490.6 万元，比 2023 年预算增加 254.95 万元，增长 108.19%，主要原因：上年度福彩公益金结转金额较多。具体情况如下：

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（项）2024 年预算 490.6 万元，比 2023 年预算增加 254.95 万元，增长 108.19%，增长原因主要是上年度福彩公益金结转金额较多。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市社会福利中心 2024 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 2024 年基本支出表的说明**

宣城市社会福利中心 2024 年预算共安排基本支出 123.72 万元，比 2023 年预算减少 4.54 万元，下降 3.54%，



下降原因主要是财供人员岗位调动，人员数减少，一般公共预算支出减少。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市社会福利中心 2024 年预算共安排项目支出 744.35 万元，比 2023 年预算增加 210.65 万元，增长 39.47%，增长原因主要是上年度福彩公益金结转金额较多。主要包括：本年财政拨款安排 237 万元（其中，一般公共预算拨款安排 237 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），财政拨款结转结余安排 507.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16.76 万元，政府性基金预算拨款安排 490.6 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市社会福利中心 2024 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市社会福利中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “2024\_困难群众救助\_特困人员救助供养”项目

(1) 项目概述。市社会福利院主要负责市本级“三无”对象收养、流浪乞讨人员中无家可归的智力障碍人员安置工作，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。

(2) 立项依据。根据《精神卫生社会福利机构基本规范》(民政部公告第 329 号)“7.5 应有符合机构功能任务的行政人员、后勤人员、医生、护士、社会工作人员、康复工作人员、生活照料人员”“7.6 工作人员与实际开放床位比例不低于 0.8 : 1.0”等要求 (详见附件 6), 市福利中心应配备 27 名工作人员, 实际配备的工作人员 24 人, 预算 2024 年度总人力服务成本为 176.12 万元 (详见附件 7); 二是根据上年度特困供养人员实际产生的伙食、水电公杂、医疗、其它商品和服务支出费用人均均为 1355 元/人/月, 预算 2024 年度最低生活保障费用为 55.28 万元。

(3) 实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。市社会福利院主要负责市本级“三无”对象收养、流浪乞讨人员中无家可归的智力障碍人员安置工作, 提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中身有残疾的青、壮年实行养与治结合, 进行职业技能训练, 提高其生活和劳动能力; 对其中的老人以养为主, 辅以康复、精神慰藉, 使之安度晚年。

(6) 年度预算安排。162.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
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:	162.00	
		其中:财政拨款	162.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 做好机构内服务对象护理、饮食、康复、安全等服务保障,提升专业服务水平。 目标 2: 加强服务对象精神类医疗巡诊、健康体检、住院治疗项目的服务。 目标 3: 做好专业社工服务,持续开展寻亲工作,让服务对象早日回归原家庭与家人团聚。 目标 4: 和专业医院对接,做好居养对象定期巡诊、会诊等工作; 目标 5: 以“精康融合行动”为契机,进一步规范精卫院的管理工作,强化精神障碍社区指导中心服务工作。 目标 6: 持续做好争先进位工作,争创省级标杆。			
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	全年开展“三无”人员康复活动	≤200 人次
			全年开展“三无”人员全面健康体检	≤68 人次
			救助供养“三无”人员人数	≥30 人
			全年开展“三无”人员参加的社工活动	10 次
			全年开展居养对象生活技能培训	4 次
			全年开展社区康复培训	2 次
			全年开展业务及护理服务服务性人员	≤25 人
			全年开展社区康复指导	4 次
			全年开展业务及护理服务的标准化培训	12 次
			全年开展“三无”人员医疗巡诊	48 次
		质量指标	康复服务质量达标率	100%

			培训服务质量达标率	100%
			医疗服务质量达标率	100%
			护理服务质量达标率	100%
			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定
		时效指标	全年开展居养对象生活技能培训业务	每季度 1 次、及时完成
			全年开展业务及护理服务的标准化培训业务	每月 1 次、及时完成
			全年开展社区康复培训业务	半年 1 次、及时完成
			全年开展“三无”人员医疗巡诊性	每周 1 次、及时完成
			全年开展社区康复指导业务	每季度 1 次、及时完成
		成本指标	全年开展“三无”人员全面健康体检成本	≤1 万元
			全年开展“三无”人员康复活动成本	≤0.5 万元
			全年开展“三无”人员参加的社工活动成本	≤0.2 万元
			全年开展居养对象生活技能培训成本	≤0.2 万元
			全年开展业务及护理服务的标准化培训成本	≤0.3 万元
			全年开展社区康复指导成本	≤0.3 万元
			全年开展社区康复培训成本	≤0.5 万元
			全年开展业务及护理服务性人员成本	≤158 万元
			全年开展“三无”人员医疗巡诊性成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益	有效保障
			做好“三无”人员寻亲工作	显著
		生态效益指标	不适用	

		可持续影响 指标	不断提高护理服务水平，发挥公 办福利机构的示范引领作用	可持续
	满 意 度 指 标	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度	≥90%

## 2. “2022 年市本级福彩公益金”项目

(1) 项目概述。资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务、养老服务机构服务人员岗位补贴、就业补贴项目。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市 2022 年民生工程实施方案的通知》、《宣城市 2022 年养老服务和智慧养老实施方案》。

(3) 实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务、养老服务机构服务人员岗位补贴、就业补贴项目。

(6) 年度预算安排。418.61 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年度市本级福彩公益金		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局		实施单位 宣城市社会福利中心
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：		418.61
		其中：财政拨款		0.00
		上年结转		418.61
		其他资金		0.00
年度目标	资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务、养老服务机构服务人员岗位补贴、就业补贴项目。			
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	标准化技术服务团队人数	≥3 人
			院内全年零星维修工程次数	≥4 次
			第三方物业绿化维护面积	≤40000 m²
			服务儿童人数	≥20 人
			老龄公寓休养老人人数	≤240 人
			第三方物业服务人员	8 人
			全年为老龄公寓老人医疗巡诊人均次数	≥40 次
			全年消防维保次数	12 次
			全年弱电维保次数	12 次
			增加消防喷淋系统楼栋数	6 栋
			养老服务机构岗位补贴人数	3 人
			养老服务机构就业补贴人数	3 人
			全年为老龄公寓老人发药天数	365 天
		质量指标	儿童护培训及康复项目达标率	100%



			消防维保、特种设备、弱电维保验收合格率	100%
			医疗服务质量达标率	100%
			零星工程验收合格率	100%
			服务至项目通过验收	服务至项目通过验收
			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用
		成本指标	项目总成本	427.89 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	认真贯彻安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，积极推进消防安全管理，为预防火灾和减少火灾危害，保护居养对象的生命财产安全，维护公共安全发挥了重要作用	显著
			为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服	有效保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不断提高护理服务水平，发挥公办机构的示范引领作用	可持续
			加强消防安全管理，保障居养对象的生命财产安全	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市社会福利中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市社会福利中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市社会福利中心固定资产总金额（原值）16141.1 万元，较上年增加 267.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 15347.14 万元、设备 526.89 万元、其他资产 267.07 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市社会福利中心 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 237 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 万元和其他资金安

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、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**十三、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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

二十、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（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：宣城市社会福利中心 2024 年度项目支出绩效目

标

宣城市社会福利中心 2024 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	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	60.0
2	2024_困难群众救助_特困人员救助供养	162.0
3	公益捐赠	24.66
4	中央集中彩票公益金(老年人福利)	17.2
5	孤残儿童医疗教育生活保障	7.1
6	困难群众救助补助资金	19.8
7	2022 年市本级福彩公益金	418.61
8	2022 年度市本级福彩公益金项目	34.98



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
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: 做好机构儿童饮食、安全、护理等服务保障,提升各领域专业服务水平。 目标 2: 加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目的服务。 目标 3: 依托儿童福利院残疾定点的智力康复机构开展智力障碍儿童专业康复训练,建立儿童康复档案。 目标 4: 分类施教,根据儿童年龄和学业的不同,开展幼儿、小学、初中、高中、大学阶段的就学以及特教上门、院内特教服务。 目标 5: 开展丰富多彩的儿童文娱、社会实践类活动,促进机构儿童快乐成长。 目标 6: 做好儿童各类政策保障和对外宣传,推进区域性儿童福利服务改革创新。			
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	全年组织开展各类型儿童活动次数	≥20 次
			儿童院外就学和院内教育人数	≥14 人
			全年开展残疾儿童康复训练人次	≥300 人次
			全年儿童体检、门诊和住院的医疗就医人次	≥40 人次
			全年组织开展护理知识或技能型学习培训次数	≥12 次
			孤残儿童人数	≤32 人
		质量指标	护理服务达标率	100%
			儿童符合入学和送教上门的教育率	100%
			儿童康复训练成效	90%
	保障资金支出的合规性		严格按照相关财经法规制度执行	

			儿童就诊医治效果	95%
		时效指标	儿童医疗救治的及时性	及时诊治
			资金支出的时效性	严格按照序时进度进行
		成本指标	项目总成本	60 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障孤残儿童政策性福利享有权益	有效保障
			全面提高养育护理水平，发挥区域性儿童福利机构引领作用	显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	围绕“一切为了孩子，为了孩子一切”的服务理念，优化提质，推进“养治康教”和社会工作一体化发展	可持续
			立足“儿童权益最大化”的服务宗旨，为孩子提供更多的服务保障	可持续
	满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
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:	162.00	
		其中:财政拨款	162.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 做好机构内服务对象护理、饮食、康复、安全等服务保障,提升专业服务水平。 目标 2: 加强服务对象精神类医疗巡诊、健康体检、住院治疗项目的服务。 目标 3: 做好专业社工服务,持续开展寻亲工作,让服务对象早日回归原家庭与家人团聚。 目标 4: 和专业医院对接,做好居养对象定期巡诊、会诊等工作; 目标 5: 以“精康融合行动”为契机,进一步规范精卫院的管理工作,强化精神障碍社区指导中心服务工作。 目标 6: 持续做好争先进位工作,争创省级标杆。			
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	全年开展“三无”人员康复活动	≤200 人次
			全年开展“三无”人员全面健康体检	≤68 人次
			救助供养“三无”人员人数	≥30 人
			全年开展“三无”人员参加的社工活动	10 次
			全年开展居养对象生活技能培训	4 次
			全年开展社区康复培训	2 次
			全年开展业务及护理服务服务性人员	≤25 人
			全年开展社区康复指导	4 次
			全年开展业务及护理服务的标准化培训	12 次
			全年开展“三无”人员医疗巡诊	48 次
		质量指标	康复服务质量达标率	100%

			培训服务质量达标率	100%
			医疗服务质量达标率	100%
			护理服务质量达标率	100%
			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定
		时效指标	全年开展居养对象生活技能培训业务	每季度 1 次、及时完成
			全年开展业务及护理服务的标准化培训业务	每月 1 次、及时完成
			全年开展社区康复培训业务	半年 1 次、及时完成
			全年开展“三无”人员医疗巡诊性	每周 1 次、及时完成
			全年开展社区康复指导业务	每季度 1 次、及时完成
		成本指标	全年开展“三无”人员全面健康体检成本	≤1 万元
			全年开展“三无”人员康复活动成本	≤0.5 万元
			全年开展“三无”人员参加的社工活动成本	≤0.2 万元
			全年开展居养对象生活技能培训成本	≤0.2 万元
			全年开展业务及护理服务的标准化培训成本	≤0.3 万元
			全年开展社区康复指导成本	≤0.3 万元
			全年开展社区康复培训成本	≤0.5 万元
			全年开展业务及护理服务性人员成本	≤158 万元
			全年开展“三无”人员医疗巡诊性成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益	有效保障
			做好“三无”人员寻亲工作	显著
		生态效益指标	不适用	

		可持续影响 指标	不断提高护理服务水平，发挥公 办福利机构的示范引领作用	可持续
	满 意 度 指 标	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公益捐赠		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.66	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	9.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升“三无”人员和孤残儿童生活质量,让他们感受到社会各界的温暖和关爱,增强他们的幸福感。			
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	通过微信公众号宣传次数	10 次
			公益捐赠次数	≥30 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	捐赠收入即使缴入专户	及时
		成本指标	全年捐赠收入	据实核算
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	受益孤残儿童人数	≤21 人
			受益“三无”人员人数	≤40 人
			做好宣传工作,提高社会满意度	显著
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱,增强幸福感	可持续	
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	指 标			
--	--------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金(老年人福利)			
主管部门及代码		[047]宣城市民政局		实施单位	宣城市社会福利中心
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		17.20	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		17.2	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、通过食堂电气智能化设施设备配置,提高生产效率和质量,减轻人力压力。2、通过康复设施设备购置,利用康复娱教等途径,缓解服务对象身体功能退化。				
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	毛刷机	2 台	
			洗菜机	2 台	
			多功能切菜机	2 台	
			益智器材(精细运动)	20 台	
			室外休闲康复器材	6 台	
		质量指标	符合老年人康复需求	100%	
			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定	
			符合切配要求、符合卫生保洁要求	100%	
		时效指标	定时按计划开展老年人康复	及时有效	
			资金支出时效性	严格按照序时进度使用	
			准时完成饮食保障工作	及时供餐	
		成本指标	老年人康复设施设备购置项目总成本	37.2 万元	
			食堂电气智能化设施配置项目总成本	13 万元	



	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	切实保障休养对象和员工的就餐服务	有效保障
			提高了食堂生产效率，降低了人力成本	显著
			切实保障老年人康复权益	有效保障
			最大限度提升老年人休养质量	显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提高了食堂生产效率和质量，减轻了人力压力	可持续
			发挥公办养老机构示范引领作用	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会化代养服务对象满意度	≥90%
			就餐人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		孤残儿童医疗教育生活保障		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
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:	7.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	7.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 本年继续按合同支付进度支付儿童教育课程培训费用。2. 本年继续为机构内有特殊医疗需求的孤残儿童开展不定时医疗救治工作。			
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	参加教育课程人数	≥15 人
			医疗救治人数	≥3 人
		质量指标	教育培训效果	良好
			医疗救治效果	≥85%
		时效指标	资金支出的时效性	严格按照序时进度进行
		成本指标	项目总成本	17.9 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	围绕“儿童利益最大化”的服务宗旨为孤残儿童提供成长保障。	显著
			儿童权益保障	有效保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	孤残儿童医疗、教育水平得到有效保障	可持续
	满意度	满意度指标	受益孤残儿童满意度	≥90%

	指 标			
--	--------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
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:	19.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	19.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金用于院内“三无对象和儿童的医疗、生活、物资采购等方面。			
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	“三无”对象人数	38 人
			院内儿童人数	19 人
		质量指标	保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用
		成本指标	“三无”对象生活补贴	12.1 万元
			儿童基本生活保障	20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不断提高护理服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用	显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	引导儿童树立正确的人生观、价值观,促进健康儿童融入、回归社会	可持续
			补贴政策为“三无”对象提供可持续保障	可持续
	满	满意度指标	受益儿童满意度	≥90%

	意 度 指 标		救助供养的“三无”人员 满意度	$\geq 90\%$
--	------------------	--	--------------------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年度市本级福彩公益金			
主管部门及代码		[047]宣城市民政局		实施单位	宣城市社会福利中心
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：		418.61	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		418.61	
		其他资金		0.00	
年度目标	资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务、养老服务机构服务人员岗位补贴、就业补贴项目。				
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	标准化技术服务团队人数	≥3 人	
			院内全年零星维修工程次数	≥4 次	
			第三方物业绿化维护面积	≤40000 m²	
			服务儿童人数	≥20 人	
			老龄公寓休养老人人数	≤240 人	
			第三方物业服务人员	8 人	
			全年为老龄公寓老人医疗巡诊人均次数	≥40 次	
			全年消防维保次数	12 次	
			全年弱电维保次数	12 次	
			增加消防喷淋系统楼栋数	6 栋	
			养老服务机构岗位补贴人数	3 人	
			养老服务机构就业补贴人数	3 人	
			全年为老龄公寓老人发药天数	365 天	
		质量指标	儿童护培训及康复项目达标率	100%	

			消防维保、特种设备、弱电维保验收合格率	100%
			医疗服务质量达标率	100%
			零星工程验收合格率	100%
			服务至项目通过验收	服务至项目通过验收
			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用
		成本指标	项目总成本	427.89 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	认真贯彻安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，积极推进消防安全管理，为预防火灾和减少火灾危害，保护居养对象的生命财产安全，维护公共安全发挥了重要作用	显著
			为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服	有效保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不断提高护理服务水平，发挥公办机构的示范引领作用	可持续
			加强消防安全管理，保障居养对象的生命财产安全	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年度市本级福彩公益金项目		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
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：	34.98	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	34.98	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务项目。			
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	院内全年零星维修工程次数	≥4 次
			第三方物业绿化维护面积	≤40000 m²
			老龄公寓休养老人人数	≤250 人
			第三方物业服务人员	8 人
			全年为老龄公寓老人医疗巡诊人均次数	≥40 次
			全年消防维保次数	12 次
			全年弱电维保次数	12 次
			养老服务机构岗位补贴人数	10 人
			养老服务机构就业补贴人数	2 人
			全年为老龄公寓老人发药天数	365 天
		质量指标	消防维保、特种设备、弱电维保验收合格率	100%
			医疗服务质量达标率	100%
			零星工程验收合格率	100%



			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用
		成本指标	项目总成本	172.2 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服务	有效保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不断提高护理服务水平，发挥公办机构的示范引领作用	可持续
	满意度指标			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%