

**淮北市社会福利中心  
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 淮北市社会福利中心2026年度单位预算表

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

## 第三部分 淮北市社会福利中心2026年度单位预算情况说明

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

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发《淮北市机构改革方案》的通知》（厅〔2019〕2号）和《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕2号）。文件规定，淮北市社会福利中心主要职责是：

市社会福利中心主要承担着收养我市孤、老、残、幼等弱势群体的社会责任，开展城镇“三无”老人、特困人员和孤残儿童收养及医疗康复等社会公益性服务，真正让儿童德、智、体全面发展，让老年人真正做到老有所养，老有所医，老有所为，老有所乐。

## 二、单位预算构成

淮北市社会福利中心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

### （一）深化理论武装，在学思践悟上求实效

在坚持“三会一课”、主题党日等传统形式基础上，探索运用多样化方式，制定差异化学习计划，营造比学赶超的浓厚氛围，提升理论教育的精准性和实效性。紧密联系社会福利事业发展实际和中心重点工作，将学习成果转化为谋划工作的思路、破解难题的办法、推动发展的举措，切实做到学以致用、知行合一，真正将党组织的政治优势、组织优势转化为提升服

务质量、破解发展瓶颈的强大动能。

## （二）激发创新活力，在赋能业务上谋突破

推动“丰羽童舟”党建品牌与养育、康复、教育、安置等核心业务环节进一步深度嵌合，深化“党员先锋岗”建设，在特困人员照护、孤残儿童康复、困境儿童助学、成年孤儿安置等关键领域，鼓励各部门、各岗位工作人员聚焦服务对象的“急难愁盼”问题，在服务一线亮身份、作表率、解难题。

## （三）聚焦主责主业，在提质增效上抓落实

以已编制的制度汇编为基础，针对养育、护理、康复、教育等核心业务环节，进一步细化操作规程和服务标准，深化业务标准建设。深化“一人一档”管理，利用定期评估反馈，实现服务措施的持续改进和效能的实质提升。积极“走出去”，借助省厅“童行共建”等平台，学习借鉴先进地区社会福利机构在管理运营、服务模式、技术应用等方面的成功经验，开阔视野，更新理念。推进“开门办院”工作，结合中心实际研究制定具体实施方案，探索面向社区及社会的适度开放模式与服务机制，推动服务资源与社会需求有效对接，增强中心服务的社会化、专业化水平。

## （四）筑牢安全底线，在持续发展上强保障

持续完善安全生产责任制，加强日常安全巡查与隐患排查治理力度，常态化开展消防、食品、医疗、设施设备安全演练与培训，确保安全工作全员参与、全程可控。提升应急能力，修订完善各类突发事件应急预案，加强值班值守人员应急处置培训，配齐配强应急物资，切实提升中心防范化解重大风险的能力。

## 第二部分 淮北市社会福利中心2026年度部门预算表

单位公开表1

### 淮北市社会福利中心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、一般公共预算收入	470.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	97	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	1.88
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	415
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	13.99
		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	39.8
		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	97
		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	567.67	本年支出小计	567.67
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	567.67	支出总计	567.67



## 淮北市社会福利中心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
	合计	567.67	301.84	265.83
205	教育支出	1.88	1.88	
20508	进修及培训	1.88	1.88	
2050899	其他进修及培训	1.88	1.88	
208	社会保障和就业支出	415	246.17	168.83
20805	行政事业单位养老支出	68.7	68.7	
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
20810	社会福利	345.49	176.66	168.83
2081005	社会福利事业单位	345.49	176.66	168.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221	住房保障支出	39.8	39.8	
22102	住房改革支出	39.8	39.8	
2210201	住房公积金	22.05	22.05	
2210202	提租补贴	8.56	8.56	
2210203	购房补贴	9.19	9.19	
229	其他支出	97		97
22960	彩票公益金安排的支出	97		97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97		97

单位公开表4

## 淮北市社会福利中心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	567.67	一、本年支出	567.67
（一）一般公共预算拨款	470.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	97	（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	1.88
（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	415
		（九）卫生健康支出	13.99
		（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	39.8
		（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	97
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	567.67	<b>支 出 总 计</b>	567.67

单位公开表5

## 淮北市社会福利中心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	
	合计	470.67	301.84	285.04	16.8	168.83
205	教育支出	1.88	1.88	1.64	0.24	
20508	进修及培训	1.88	1.88	1.64	0.24	
2050899	其他进修及培训	1.88	1.88	1.64	0.24	
208	社会保障和就业支出	415	246.17	229.61	16.56	168.83
20805	行政事业单位养老支出	68.7	68.7	68.7		
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	32.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	24.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15		
20810	社会福利	345.49	176.66	160.1	16.56	168.83
2081005	社会福利事业单位	345.49	176.66	160.1	16.56	168.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	13.99	13.99	13.99		
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99		
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	8.32		
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	5.67		
221	住房保障支出	39.8	39.8	39.8		
22102	住房改革支出	39.8	39.8	39.8		
2210201	住房公积金	22.05	22.05	22.05		
2210202	提租补贴	8.56	8.56	8.56		
2210203	购房补贴	9.19	9.19	9.19		

单位公开表6

## 淮北市社会福利中心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
	合计	301.84	285.04	16.8
301	工资福利支出	237.61	237.61	
30101	基本工资	74.64	74.64	
30102	津贴补贴	14.7	14.7	
30107	绩效工资	77.18	77.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	22.05	22.05	
302	商品和服务支出	23.87	7.07	16.8
30201	办公费	2.73	1.64	1.09
30211	差旅费	1.67		1.67
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.9		0.9
30228	工会经费	2.19	2.19	
30299	其他商品和服务支出	16.13	3.23	12.9
303	对个人和家庭的补助	40.37	40.37	
30302	退休费	31	31	
30307	医疗费补助	2.21	2.21	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	

单位公开表7

## 淮北市社会福利中心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
	合计	97		97
229	其他支出	97		97
22960	彩票公益金安排的支出	97		97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97		97

单位公开表8

## 淮北市社会福利中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北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

单位公开表9

### 淮北市社会福利中心2026年项目支出表

单位：万元

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		
	合计	265.83	168.83	97						
	淮北市社会福利中心	265.83	168.83	97						
2026-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障	淮北市社会福利中心	44.4	44.4							
孤残儿童生活和教育保障	淮北市社会福利中心	20	20							
单位劳务保障经费	淮北市社会福利中心	61.6	61.6							
大楼运行维护费	淮北市社会福利中心	42.83	42.83							
特困人员生活及医疗费	淮北市社会福利中心	97		97						

单位公开表10

## 淮北市社会福利中心2026年政府采购支出表

单位：万元

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
合计	0.7	0.7				
淮北市社会福利中心	0.7	0.7				
大楼运行维护费	0.7	0.7				
资产评估服务	0.5	0.5				
审计服务	0.2	0.2				

单位公开表11

### 淮北市社会福利中心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

说明：淮北市社会福利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

## 淮北市社会福利中心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

## 第三部分 淮北市社会福利中心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，淮北市社会福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市社会福利中心2026年收支总预算567.67万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：教育支出、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2026年收入总表的说明

淮北市社会福利中心2026年收入预算567.67万元，其中，本年收入567.67万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入567.67万元，主要包括：一般公共预算拨款收入470.67万元，占82.91%，比2025年预算增加64.86万元，增长15.98%，增长原因主要是人员、工资变动、项目规模变化；政府性基金预算拨款收入97万元，占17.09%，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是项目规模不变；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市社会福利中心2026年支出预算567.67万元，比2025年预算增加64.86万元，增长12.9%，增长原因主要是人员、工资变动、项目规模变化。其中，基本支出301.84万元，占53.17%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出265.83万元，占46.83%，主要用于保障福利中心事业发展；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**

淮北市社会福利中心2026年财政拨款收支预算567.67万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款97万元、一般公共预算拨款470.67万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入567.67万元。支出按功能分类分为：教育支出1.88万元，占0.33%；社会保障和就业支出415万元，占73.11%；卫生健康支出13.99万元，占2.46%；住房保障支出39.8万元，占7.01%；其他支出97万元，占17.09%。

#### **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。**

淮北市社会福利中心2026年一般公共预算支出470.67万元，比2025年预算增加64.86万元，增长15.98%，主要原因：人员、工资变动。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1.88万元，占0.40%；社会保障和就业支出415万元，占88.17%；卫生健康支出13.99万元，占2.97%；住房保障支出39.8万元，占8.46%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算1.88万元，比2025年预算增加1.88万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算32.26万元，比2025年预算增加0.02万元，增长0.06%，增长原因主要是人员变动及工资变

动。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算24.29万元，比2025年预算增加6.77万元，增长38.64%，增长原因主要是人员变动及工资变动。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算12.15万元，比2025年预算增加3.39万元，增长38.7%，增长原因主要是人员变动及工资变动。

5. 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345.49万元，比2025年预算增加80.57万元，增长30.41%，增长原因主要是人员变动及工资变动。

6. 社会保障和就业（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）2026年预算0.81万元，比2025年预算增加0.24万元，增长42.11%，增长原因主要是人员变动及工资变动。

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8.32万元，比2025年预算增加2.48万元，增长42.47%，增长原因主要是人员变动及工资变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算5.67万元，比2025年预算增加1.08万元，增长23.53%，增长原因主要是人员变动及工资变动。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算22.05万元，比2025年预算增加2.03万元，增长10.14%，增长原因主要是人员变动及工资变动。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2026年预算8.56万元，比2025年预算增加0.56万元，增长7%，增长原因主要是人员变动及工资变动。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2026年预算9.19万元，比2025年预算增加0.85万元，增长10.19%，增长原因主要是人员变动及工资变动。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市社会福利中心2026年一般公共预算基本支出301.84万元，其中，人员经费285.04万元，公用经费16.8万元。

（一）人员经费285.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.8万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。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**

淮北市社会福利中心2026年政府性基金支出97万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因：项目规模不变。具体情况如下：

**1. 其他（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）**2026年预算97万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是项目规模不变。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市社会福利中心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**

淮北市社会福利中心2026年预算共安排项目支出265.83万元，比2025年预算减少7.47万元，下降2.73%，下降原因主要是项目规模变化。主要包括：本年财政拨款安排265.83万元（其中，一般公共预算拨款安排168.83万元，政府性基金预算拨款安排97万元，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**

淮北市社会福利中心2026年预算安排政府采购支出0.7万元，比2025年预算减少1.3万元，下降65%，下降原因主要是项目规模变化。其中，一般公共预算安排0.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

淮北市社会福利中心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**

淮北市社会福利中心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. “大楼运行维护费”项目。

(1) 项目概述。2014年9月19日1#、7#楼（建筑面积15000平方）投入使用，院内安装有2台800的变压器、14台低压柜、8台高压柜，2个消防水池。该项目具体包括：邮电费（光纤及电话）、水费、电费、政府集中采购服务、会计代理记账费、电梯运行维保、电力维保、消防维保、零星维修。

(2) 立项依据。民政部关于批准发布《老年人社会福利机构基本规范》、《残疾人社会福利机构基本规范》、《儿童社会福利机构基本规范》行业标准的通知。

(3) 实施主体。淮北市社会福利中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。2014年9月19日1#、7#楼（建筑面积15000平方）投入使用，院内安装有2台800的变压器、14台低压柜、8台高压柜，2个消防水池。该项目具体包括：邮电费（光纤及电话）、水费、电费、政府集中采购服务、会计代理记账费、电梯运行维保、电力维保、消防维保、零星维修。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金42.83万元。

(7) 绩效目标。服务工作可持续开展。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	大楼运行维护费			
主管部门及代码	[102]淮北市民政局	实施单位	淮北市社会福利中心	
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：		42.83	
	其中：财政拨款		42.83	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	服务工作可持续开展。			
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	供养人员人数	83人
		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	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	43.4万
	效益指标	经济效益	对政府机关工作效率的影响或提升程度	提升程度明显
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	提升程度明显
		生态效益	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响	对优化服务对象生活环境的影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%

## 2. “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。中心孤弃儿童30人，根据《淮北市人民政府关于提高全市孤儿基本生活保障标准的通知》指示精神，中心孤弃儿童基本生活费、医疗费：44.4万元。除市级资金外，还有中央资金19万，省级配套资金3.2万。合计66.6万。30人\*12月\*1850元/人/月=66.6万元。本次申请市级预算44.4万元。

(2) 立项依据。《淮北市人民政府关于提高全市孤儿基本生活保障标准的通知》。

(3) 实施主体。淮北市社会福利中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

(5) 项目内容。中心孤弃儿童30人，根据《淮北市人民政府关于提高全市孤儿基本生活保障标准的通知》指示精神，中心孤弃儿童基本生活费、医疗费：44.4万元。除市级资金外，还有中央资金19万，省级配套资金3.2万。合计66.6万。30人\*12月\*1850元/人/月=66.6万元。本次申请市级预算44.4万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金44.4万元。

(7) 绩效目标。使儿童德、智、体全面发展。

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	[102]淮北市民政局	实施单位	淮北市社会福利中心	
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：	44.40		
	其中：财政拨款	44.40		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	使儿童德、智、体全面发展。			
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	孤弃儿童人数	30人
		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	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	44.4万
	效益指标	经济效益	减轻儿童负担程度	改善程度明显
		社会效益	促进形成全社会关心、支持、理解孤儿的良好氛围	促进程度明显
		生态效益	节能降耗	改善程度明显
		可持续影响	德、智、体全面发展	全面可持续发展
	满意度指	服务对象满意度	孤弃儿童满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

### 3. “孤残儿童生活和教育保障”项目。

(1) 项目概述。中心孤残儿童30人，其中需要康复的儿童20人，根据民政部蓝天计划要求及《安徽省社会福利机构管理暂行办法》指示精神，实现养教康治并重的社会化目标，要对儿童进行针对性护理康复。为保持康复训练效果的持续性，中心儿童康复费：20万。

(2) 立项依据。《儿童社会福利机构基本规范》。

(3) 实施主体。淮北市社会福利中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。中心孤残儿童30人，其中需要康复的儿童20人，根据民政部蓝天计划要求及《安徽省社会福利机构管理暂行办法》指示精神，实现养教康治并重的社会化目标，要对儿童进行针对性护理康复。为保持康复训练效果的持续性，中心儿童康复费：20万。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。使儿童德、智、体全面发展。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	孤残儿童生活和教育保障			
主管部门及代码	[102]淮北市民政局		实施单位	淮北市社会福利中心
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：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	使儿童德、智、体全面发展。			
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	需要康复护理儿童人数	20人
		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	经费支出时效性	及时
		成本指标	及时	20万
	效益指标	经济效益	减轻康复儿童负担程度	改善程度明显
		社会效益	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围	促进程度明显
		生态效益	节能降耗	改善程度明显
		可持续影响	针对性护理康复的持续性	按质按量完成康复训练
	满意度指标	服务对象满意度	康复儿童满意度	≥90%

#### 4. “特困人员生活及医疗费”项目。

(1) 项目概述。我中心现有特困人员53人，其中17人全护理、34人半护理、2人全自理。依据现在特困人员救助标准1004元每人每月，我中心特困人员生活及医疗费1004元/人/月\*12月\*53人=63.85万元；特困人员护理费750元/人/月\*12月\*17人+450元/人/月\*12月\*34人 + 60元/人/月\*12月\*2人=33.8万元。合计97万元。

(2) 立项依据。民政部关于批准发布《老年人社会福利机构基本规范》、《残疾人社会福利机构基本规范》、《儿童社会福利机构基本规范》行业标准的通知。

(3) 实施主体。淮北市社会福利中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。我中心现有特困人员53人，其中17人全

护理、34人半护理、2人全自理。依据现在特困人员救助标准1004元每人每月，我中心特困人员生活及医疗费1004元/人/月\*12月\*53人=63.85万元；特困人员护理费750元/人/月\*12月\*17人+450元/人/月\*12月\*34人 + 60元/人/月\*12月\*2人=33.8万元。 合计97万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金97.0万元。

(7) 绩效目标。使老年人在中心安享晚年、欢度人生。对待精神病智力障碍的特困人员，以治疗为主、辅助以康复。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		特困人员生活及医疗费			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局		实施单位	淮北市社会福利中心
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：		97.00	
		其中：财政拨款		97.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	使老年人在中心安享晚年、欢度人生。对待精神病智力障碍的特困人员，以治疗为主、辅助以康复。				
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	53人	
		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	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	97万	
	效益指标	经济效益	减轻特困人员负担程度	改善程度明显	
		社会效益	养老、医疗、康复、保健和娱乐情况	老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。	
		生态效益	节能降耗，减少浪费	改善程度明显	

		可持续影响	特困人员养老体系的可持续性	可持续开展
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	≥90%

### 5. “单位劳务保障经费”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省儿童福利机构工作规程》，一线服务人员与生活能够自理的儿童比例为1: 4；半自理儿童比例为1: 2；一线服务人员与生活完全不能自理的儿童比例为1: 1,我中心现有原聘用人员8人，原聘用员工工资及社会保险约35万元。大楼保洁服务2名保洁约5万元，安保费用约21.6万元。合计61.6万。

(2) 立项依据。《安徽省儿童福利机构工作规程》。

(3) 实施主体。淮北市社会福利中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据《安徽省儿童福利机构工作规程》，一线服务人员与生活能够自理的儿童比例为1: 4；半自理儿童比例为1: 2；一线服务人员与生活完全不能自理的儿童比例为1: 1,我中心现有原聘用人员8人，原聘用员工工资及社会保险约35万元。大楼保洁服务2名保洁约5万元，安保费用约21.6万元。合计61.6万。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金61.6万元。

(7) 绩效目标。提高职工工作积极性。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	单位劳务保障经费			
主管部门及代码	[102]淮北市民政局		实施单位	淮北市社会福利中心
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：		61.60	
	其中：财政拨款		61.60	
	专项债券		0.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高职工工作积极性。			
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	聘用人员数	14人
		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	经费支出时效性	及时
		成本指标	聘用人员成本	61.6万
	效益指标	经济效益	对促进创业就业的影响	影响程度明显
		社会效益	对人才队伍质量的提升	影响程度明显
		生态效益	对提高妇女儿童对生态保护的认识的 影响	影响程度明显
		可持续影响	对提高职业素养的 可持续性影响程度	对提高职业素养的可持续性影响程度
	满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

淮北市社会福利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。

淮北市社会福利中心2026年政府采购预算0.7万元。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0.7万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市社会福利中心共有车辆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，淮北市社会福利中心5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168.83万元、政府性基金预算当年财政拨款97万元、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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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：**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：**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(含职业年金补记支出)。

**十四、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。

### **十五、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：**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。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**

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：**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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**反

映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十一、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：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**附件：**淮北市社会福利中心2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市社会福利中心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	大楼运行维护费	42.83
2	2026-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障	44.4
3	孤残儿童生活和教育保障	20
4	特困人员生活及医疗费	97
5	单位劳务保障经费	61.6

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		大楼运行维护费			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局		实施单位	淮北市社会福利中心
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：		42.83	
		其中：财政拨款		42.83	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	服务工作可持续开展。				
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	供养人员人数	83人	
		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	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	43.4万	
	效益指标	经济效益	对政府机关工作效率的影响或提升程度	提升程度明显	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	提升程度明显	
		生态效益	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	影响程度明显	
		可持续影响	对优化服务对象生活环境的影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	

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		[102]淮北市民政局		实施单位	淮北市社会福利中心
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：		44.40	
		其中：财政拨款		44.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	使儿童德、智、体全面发展。				
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	孤弃儿童人数	30人	
		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	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	44.4万	
	效益指标	经济效益	减轻儿童负担程度	改善程度明显	
		社会效益	促进形成全社会关心、支持、理解孤弃儿童的良好氛围	促进程度明显	
		生态效益	节能降耗	改善程度明显	
		可持续影响	德、智、体全面发展	全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	孤弃儿童满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		孤残儿童生活和教育保障			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局		实施单位	淮北市社会福利中心
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	使儿童德、智、体全面发展。				
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	需要康复护理儿童人数	20人	
		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	经费支出时效性	及时	
		成本指标	及时	20万	
	效益指标	经济效益	减轻康复儿童负担程度	改善程度明显	
		社会效益	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围	促进程度明显	
		生态效益	节能降耗	改善程度明显	
		可持续影响	针对性护理康复的持续性	按质按量完成康复训练	
	满意度指标	服务对象满意度	康复儿童满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		特困人员生活及医疗费			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局		实施单位	淮北市社会福利中心
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：		97.00	
		其中：财政拨款		97.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	使老年人在中心安享晚年、欢度人生。对待精神病智力障碍的特困人员，以治疗为主、辅助以康复。				
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	53人	
		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	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	97万	
	效益指标	经济效益	减轻特困人员负担程度	改善程度明显	
		社会效益	养老、医疗、康复、保健和娱乐情况	老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。	
		生态效益	节能降耗，减少浪费	改善程度明显	
		可持续影响	特困人员养老体系的可持续性	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		单位劳务保障经费			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局		实施单位	淮北市社会福利中心
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：		61.60	
		其中：财政拨款		61.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高职工工作积极性。				
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	聘用人员数	14人	
		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	经费支出时效性	及时	
		成本指标	聘用人员成本	61.6万	
	效益指标	经济效益	对促进创业就业的影响	影响程度明显	
		社会效益	对人才队伍质量的提升	影响程度明显	
		生态效益	对提高妇女儿童对生态保护的认知的影响	影响程度明显	
		可持续影响	对提高职业素养的可持续性影响程度	对提高职业素养的可持续性影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	≥90%	