

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市社会福利服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,720,491.62	一、社会保障和就业支出	15,348,041.39
二、政府性基金预算拨款收入	5,960,000.00	二、卫生健康支出	506,435.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	528,144.00
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	11,872,588.47
五、单位资金	6,315,000.00		
1、事业收入	5,110,000.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	1,205,000.00		
本年收入合计	21,995,491.62	本年支出合计	28,255,209.18
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	6,259,717.56	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收入总计	28,255,209.18	支出总计	28,255,209.18

2026年部门收入预算表															预算01-2表				
单位名称：玉溪市社会福利服务中心															单位：元				
部门（单位）代码	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		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	使用非财政拨款结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
118005	玉溪市社会福利服务中心	28,255,209.18	21,995,491.62	9,720,491.62	5,960,000.00			6,315,000.00	5,110,000.00			1,205,000.00	6,259,717.56	347,129.09	5,912,588.47				
	合计	28,255,209.18	21,995,491.62	9,720,491.62	5,960,000.00			6,315,000.00	5,110,000.00			1,205,000.00	6,259,717.56	347,129.09	5,912,588.47				

2026年部门支出预算表

单位名称：玉溪市社会福利服务中心													单位：元		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
208	社会保障和就业支出	15,348,041.39	9,033,041.39	8,403,708.30	629,333.09				6,315,000.00	5,110,000.00				1,205,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	599,334.72	599,334.72	599,334.72											
2080502	事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	27,000.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,334.72	572,334.72	572,334.72											
20810	社会福利	14,748,706.67	8,433,706.67	7,804,373.58	629,333.09				6,315,000.00	5,110,000.00				1,205,000.00	
2081001	儿童福利	282,204.00	282,204.00	282,204.00											
2081002	老年福利	1,205,000.00							1,205,000.00					1,205,000.00	
2081005	社会福利事业单位	13,261,502.67	8,151,502.67	7,804,373.58	347,129.09				5,110,000.00	5,110,000.00					
210	卫生健康支出	506,435.32	506,435.32	506,435.32											
21011	行政事业单位医疗	506,435.32	506,435.32	506,435.32											
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗	296,898.64	296,898.64	296,898.64											
2101103	公务员医疗补助	182,454.60	182,454.60	182,454.60											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,082.08	27,082.08	27,082.08											
221	住房保障支出	528,144.00	528,144.00	528,144.00											
22102	住房改革支出	528,144.00	528,144.00	528,144.00											
2210201	住房公积金	465,288.00	465,288.00	465,288.00											
2210203	购房补贴	62,856.00	62,856.00	62,856.00											
229	其他支出	11,872,588.47				11,872,588.47									
22960	彩票公益金安排的支出	11,872,588.47				11,872,588.47									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11,872,588.47				11,872,588.47									
	合计	28,255,209.18	10,067,620.71	9,438,287.62	629,333.09	11,872,588.47			6,315,000.00	5,110,000.00				1,205,000.00	

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市社会福利服务中心		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	9,720,491.62	(一) 社会保障和就业支出	9,033,041.39
(二) 政府性基金预算拨款	5,960,000.00	(二) 卫生健康支出	506,435.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	528,144.00
二、上年结转		(四) 其他支出	11,872,588.47
(一) 一般公共预算拨款	347,129.09		
(二) 政府性基金预算拨款	5,912,588.47		
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	21,940,209.18	支出总计	21,940,209.18

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称: 玉溪市社会福利服务中心						单位: 元
部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	9,033,041.39	8,403,708.30	6,422,851.10	1,980,857.20	629,333.09
20805	行政事业单位养老支出	599,334.72	599,334.72	598,734.72	600.00	
2080502	事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	26,400.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,334.72	572,334.72	572,334.72		
20810	社会福利	8,433,706.67	7,804,373.58	5,824,116.38	1,980,257.20	629,333.09
2081001	儿童福利	282,204.00				282,204.00
2081005	社会福利事业单位	8,151,502.67	7,804,373.58	5,824,116.38	1,980,257.20	347,129.09
210	卫生健康支出	506,435.32	506,435.32	506,435.32		
21011	行政事业单位医疗	506,435.32	506,435.32	506,435.32		
2101102	事业单位医疗	296,898.64	296,898.64	296,898.64		
2101103	公务员医疗补助	182,454.60	182,454.60	182,454.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,082.08	27,082.08	27,082.08		
221	住房保障支出	528,144.00	528,144.00	528,144.00		
22102	住房改革支出	528,144.00	528,144.00	528,144.00		
2210201	住房公积金	465,288.00	465,288.00	465,288.00		
2210203	购房补贴	62,856.00	62,856.00	62,856.00		
合计		10,067,620.71	9,438,287.62	7,457,430.42	1,980,857.20	629,333.09

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市社会福利服务中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
48,800.00		39,300.00		39,300.00	9,500.00

2026年部门基本支出预算表																							
单位名称:玉溪市社会福利服务中心																	单位						
单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							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	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	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
玉溪市社会福利服务中心							12,014,687.62	9,438,287.62	1,295,299.61	8,142,988.01							2,576,400.00	2,576,400.00					
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027126	事业单位工资支出	2081005	社会保障和福利事业支出	30101	基本工资	1,363,828.00	1,363,828.00	341,457.00	1,024,371.00							2,576,400.00	2,576,400.00					
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027126	事业单位工资支出	2081005	社会保障和福利事业支出	30102	津补贴	5,992.00	5,992.00	1,296.00	4,194.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027126	事业单位工资支出	2081005	社会保障和福利事业支出	30107	绩效工资	385,365.00	385,365.00	122,115.00	363,245.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027126	事业单位工资支出	2081005	社会保障和福利事业支出	30102	津补贴	62,856.00	62,856.00	15,714.00	47,142.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2080501	事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572,334.72	572,334.72	141,083.68	429,251.04													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2081006	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	25,836.38	25,836.38	6,458.10	18,377.28													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2081102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险	296,898.61	296,898.61	74,723.66	222,175.95													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2101103	医务人员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	182,014.60	182,014.60	45,413.65	136,840.95													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2101109	执行行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	27,062.00	27,062.00	16,082.52	10,999.58													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2110203	住房公积金	30113	住房公积金	465,288.00	465,288.00	116,322.00	348,966.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2308050	事业单位离退休	30205	生活补助	26,400.00	26,400.00	5,280.00	21,120.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2308106	社会保障事业支出	30228	社会保险	57,925.20	57,925.20	57,925.20	57,925.20													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2308052	事业单位离退休	30299	其他用品和服务支出	600.00	600.00	600.00	600.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2308105	社会保障事业支出	30291	办公费	192,042.00	192,042.00	192,042.00	192,042.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2308105	社会保障事业支出	30207	邮电费	27,406.00	27,406.00	27,406.00	27,406.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2308105	社会保障事业支出	30211	差旅费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2308106	社会保障事业支出	30216	培训费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2308106	社会保障事业支出	30299	其他用品和服务支出	63,530.00	63,530.00	63,530.00	63,530.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000027127	社会保障缴费	2308105	社会保障事业支出	31002	办公费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000029116	公务交通补贴	2081005	社会保障事业支出	30231	公务用车运行维护费	39,300.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00													
玉溪市社会福利服务中心	3304002100000000029126	公务接待费	2081005	社会保障事业支出	30217	公务接待费	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00													
玉溪市社会福利服务中心	330400211000000270110	奖励性绩效工资(工资部分)	2081004	社会保障事业支出	30107	绩效工资	1,636,200.00	1,636,200.00	407,550.00	1,222,650.00													
玉溪市社会福利服务中心	330400211000000297773	编外临聘人员经费	2081005	社会保障事业支出	30199	其他工资福利支出	4,050,600.00	4,050,600.00	1,483,200.00	1,483,200.00								2,576,400.00	2,576,400.00				
玉溪市社会福利服务中心	330400211000000297773	编外临聘人员经费	2081005	社会保障事业支出	30107	绩效工资	821,000.00	821,000.00	821,000.00	821,000.00													
玉溪市社会福利服务中心	330400211000000297914	奖励性绩效工资(工资部分)	2081005	社会保障事业支出	30107	绩效工资	65,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00													
玉溪市社会福利服务中心	330400211000000298297	工作业务费	2081004	社会保障事业支出	30205	水费	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00													
玉溪市社会福利服务中心	330400211000000298297	工作业务费	2081004	社会保障事业支出	30206	电费	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00													
玉溪市社会福利服务中心	330400211000000298297	工作业务费	2081005	社会保障事业支出	30513	维修(护)费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
玉溪市社会福利服务中心	330400211000000298297	工作业务费	2081005	社会保障事业支出	30299	其他商品和服务支出	133,000.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00													
玉溪市社会福利服务中心	330400211000000311393	物业管理费	2081005	社会保障事业支出	30209	物业管理费	1,216,032.00	1,216,032.00	1,216,032.00	1,216,032.00								2,576,400.00	2,576,400.00				
		合计					12,014,687.62	9,438,287.62	1,295,299.61	8,142,988.01								2,576,400.00	2,576,400.00				

2026年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市社会福利服务中心

的位。

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年预算				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				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	其他收入	
									小计		其中：本次下达		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		市本级孤儿(含集养育教实践孤儿、养儿康复)基本生活保障补助资金						282,294.00	282,294.00	282,294.00																		
民生类	5304002000000000855	市本级孤儿(含集养育教实践孤儿、养儿康复)基本生活保障补助资金	玉溪市社会福利服务中心	2081001	儿童福利	30306	救济费	282,294.00	282,294.00	282,294.00																		
		福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费									2,400,000.00				2,400,000.00													
事业发展类	53040021000000632368	福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31001	房屋建筑物购建	2,400,000.00				2,400,000.00																
		福彩公益金添翼计划项目补助经费									700,000.00				700,000.00													
民生类	530400221100000208992	福彩公益金添翼计划项目补助经费	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30226	劳务费	350,000.00				350,000.00																
民生类	530400221100000208992	福彩公益金添翼计划项目补助经费	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30306	救济费	350,000.00				350,000.00																
		养老服务机构综合运营补助资金									347,129.09								347,129.09									
事业发展类	530400221100000896276	养老服务机构综合运营补助资金	玉溪市社会福利服务中心	2081005	社会福利事业单位	30205	水电费	96,413.05				96,413.05																
事业发展类	530400221100000896276	养老服务机构综合运营补助资金	玉溪市社会福利服务中心	2081005	社会福利事业单位	30206	电费	179,653.91				179,653.91																
事业发展类	530400221100000896276	养老服务机构综合运营补助资金	玉溪市社会福利服务中心	2081005	社会福利事业单位	30213	维修(护)费	62,492.13				62,492.13																
事业发展类	530400221100000896276	养老服务机构综合运营补助资金	玉溪市社会福利服务中心	2081005	社会福利事业单位	30299	其他商品和服务支出	8,570.00				8,570.00																
		玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金									3,738,600.00																	
民生类	530400221100001070317	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2081002	老年福利	30226	劳务费	445,000.00				445,000.00																
民生类	530400221100001070317	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2081002	老年福利	30306	救济费	760,000.00				760,000.00																
民生类	530400221100001070317	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2081005	社会福利事业单位	30209	物业管理费	550,000.00				550,000.00																
民生类	530400221100001070317	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2081005	社会福利事业单位	30213	维修(护)费	80,000.00				80,000.00																
民生类	530400221100001070317	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2081005	社会福利事业单位	30226	劳务费	1,373,600.00				1,373,600.00																
民生类	530400221100001070317	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2081005	社会福利事业单位	30299	其他商品和服务支出	250,000.00				250,000.00																
民生类	530400221100001070317	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2081005	社会福利事业单位	31003	专用设备购置	280,000.00				280,000.00																
		福彩公益金民政服务机构优化提质项目补助经费						660,000.00				660,000.00																
事业发展类	530400251100003578275	福彩公益金民政服务机构优化提质项目补助经费	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30216	培训费	556,000.00				556,000.00																
事业发展类	530400251100003578275	福彩公益金民政服务机构优化提质项目补助经费	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30227	委托业务费	104,000.00				104,000.00																
		玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金									4,919,853.47																	
事业发展类	530400251100004393653	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30227	委托业务费	462,103.00				462,103.00																
事业发展类	530400251100004393653	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	300,000.00				300,000.00																
事业发展类	530400251100004393653	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31001	房屋建筑物购建	1,960,786.77				1,960,786.77																
事业发展类	530400251100004393653	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31003	专用设备购置	2,226,963.70				2,226,963.70																
		玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金									962,735.00																	
事业发展类	530400251100004582986	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30227	委托业务费	41,465.00				41,465.00																
事业发展类	530400251100004582986	玉溪市社会福利服务中心单位自有专项基金	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31001	房屋建筑物购建	921,270.00				921,270.00																
		福彩公益金消防和房屋修建改造项目补助经费									2,200,000.00				2,200,000.00													
事业发展类	530400261100004913759	福彩公益金消防和房屋修建改造项目补助经费	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	200,000.00				200,000.00																
事业发展类	530400261100004913759	福彩公益金消防和房屋修建改造项目补助经费	玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31001	房屋建筑物购建	2,000,000.00				2,000,000.00																
		合计						16,240,521.56	282,204.00	282,204.00		5,960,000.00						347,129.09		5,912,588.47					3,738,600.00	2,533,600.00		1,205,000

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称:玉溪市社会福利服务中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市社会福利服务中心									
市本级孤儿（含集中养育事实无人抚养儿童） 基本生活保障补助资金	1、市福利服务中心预计月平均养育28名孤儿，每人每月补助2010元，以后每年度按照民政部审定的上年孤儿人数及孤儿养育需求，逐年测算申请市本级、省级和中央资金补助，确保资金次年8月底及时到位，以充分保障集中养育孤儿的基本生活支出。 2、及时在儿童福利信息系统进行增员、减员，动态管理孤儿基本生活费，对系统内孤儿身份及时进行认定，确保达到100%的孤儿认定准确率。 3、确保孤儿的基本生活不低于当地平均水平，孤儿基本生活费及时足额支出，2026年度所有集中养育孤儿100%获得救助，达到100%兑现准确率。 4、对集中养育孤儿常见疾病进行及时救治，确保医疗救治率达100%。 5、保障义务教育阶段的孤儿全部入学，对具备条件的残疾孤儿，安排在普通学校就读；对不适合在普通学校就读的残疾孤儿，安排到特殊教育学校就读；极重度孤儿在福利院的特殊教育班级进行教育康复，确保教育入学率大于等于90%。 6、按照全国儿童福利信息系统管理要求及时录入、更新孤儿信息，为机构内养育孤儿建立档案；确保孤儿建档率达100%。 7、开展儿童养育、教育、康复、医疗、社会工作服务。	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 服务对象满意度	补助孤儿人数 孤儿认定准确率 发放及时 孤儿医疗救治率 补助孤儿满意度	= = = = =	100 100 100 100 90	% % % % %	定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标	按照上一年度实际在院人数测算，年中可能会有变动，以年底实际保障孤儿人数为准。 反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100% 按时发放 反应患病儿童就医救治率=享受医疗救治的患病儿童人数/实际患病儿童人数*100% 反应集中养育孤儿对养育、教育、康复等工作的满意度=觉得满意的孤儿人数/实际孤儿人数*100%满意度。
玉溪市社会福利服务中心单位自有专项资金	根据中心养老服务运营实际需求，按预算及月度/季度服务开展情况，及时拨付老年公寓（老年养护院）运营费，用于支付床位维护、水电燃气、耗材、护理人员薪酬等日常运转开支；按红塔区民政局核定标准，足额拨付特困人员集中供养补助资金，保障在院特困人员住宿、衣物、医疗护理、文化娱乐等基本权益，确保服务无间断、保障无缺口。	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 社会效益 服务对象满意度	老年公寓入住人数 特困人员供养人数 获补对象准确率 获补覆盖率 服务对象受益率 入住老人满意度	>= >= = = >=	240 90 100 100 90 90	人 % % % % %	定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标	反映老年公寓（养护院）2026年全年入住老人人数。完成率=实际完成值/目标值*100%。 反映特困人员集中供养情况。完成率=实际完成值/目标值*100%。 反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100% 反映服务对象获补情况。完成率=实际完成值/目标值*100%。 反映入住老人满意程度。

		满意度指标	服务对象满意度	特困集中供养人员满意度	\geq	90	%	定量指标	反映特困集中供养人员满意程度。
		成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	\leq	100	%	定量指标	反映项目概算实施情况
福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费	新建老年养护院综合楼一幢，配备综合礼堂、活动室、功能室等；实施中水处理站迁扩建项目，建设设备用房，改造污水管网，迁移高低压线路；实施室外附属及配套工程项目，建设沥青路面修复工程、场地道路工程、室外给排水工程、室外电力管网、弱电及室外照明等；老年养护院1-4楼试运营采购所需室内设施设备及相关服务等。	产出指标	数量指标	投入使用床位数	$=$	100	张	定量指标	反映项目提供床位数量情况。
		产出指标	数量指标	建筑面积	$=$	15756.6	平方米	定量指标	反映项目建筑面积情况。
		产出指标	质量指标	验收合格率	$=$	100	%	定量指标	反映项目验收合格情况。
		产出指标	时效指标	按时完成率	$=$	100	%	定量指标	反映项目完成进度情况。完成率=实际完成值/目标值*100%
		效益指标	社会效益	养老设计功能覆盖率	$=$	95	%	定量指标	反映项目养老服务能力提升情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	\geq	90	%	定量指标	反映服务对象满意度。满意度=满意人数/发出问卷数*100%
		成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制	\leq	100	%	定量指标	反映工程建设成本控制情况。
福彩公益金消防和房屋修缮改造项目补助经费	<p>实施搭建铝瓦2500平方米，增设喷淋系统铺设管道2000米、改造防火门15道、修缮应急照明20盏、更换水泵5个、房间改造（主要涉及标识标牌安装、房间照明改造、卫生间淋浴设施改造）50间、室外零星修缮等。</p> <p>项目实施完工后，将在以下5大方面产生量的变化和质的提高：1.通过增设喷淋系统铺设管道、改造防火门、修缮应急照明灯具、更换水泵、增加房间标识标牌、改善房间照明等提高养老机构消防安全稳定性和可靠性，既贯彻落实好安全生产法律法规，又能改善单位安全防范能力和水平。2.通过在建筑屋顶建铝瓦和卫生间淋浴设施改造等彻底解决房屋雨水渗漏问题，同步消除用电、地面湿滑等老人安全隐患，有效延长房屋设施使用寿命，显著提升老人起居空间的适老化与便捷化程度。3.构建全场景安全防护体系，推动居室、消防安全通道走道、视频监控硬件设施提质达标，实现全天候、安全无死角全通道监控，有效预防老年人摔倒等意外事故发生，最大程度保护入住服务对象生命安全。4.按照实施方案实施上述修缮改造提质项目后，显著提升单位养老服务设施、居住环境认可度和舒适度，助力单位按照《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南（2023版）要求实现新的突破，争取达到四星级以上。5.营造</p>	产出指标	数量指标	改造管线长度	\geq	2000	米	定量指标	反映项目改造管线长度情况。完成率=实际完成值/目标值*100%
		产出指标	数量指标	防水修缮面积	\geq	2500	平方米	定量指标	反映项目防水修缮面积情况。完成率=实际完成值/目标值*100%
		产出指标	数量指标	安装应急照明灯数量	\geq	20	盏	定量指标	反映项目应急照明灯更换数量。完成率=实际完成值/目标值*100%
		产出指标	数量指标	修缮防火门数量	\geq	5	道	定量指标	反映防火门修缮数量情况。
		产出指标	数量指标	更换水泵数量	\geq	5	台	定量指标	反映更换水泵数量的情况。
		产出指标	数量指标	改造房间数量	\geq	50	间	定量指标	反映改造房间数量情况。
		产出指标	质量指标	验收合格率	$=$	100	%	定量指标	反映项目验收合格率情况。
		产出指标	时效指标	按时完成率	$=$	100	%	定量指标	反映项目是否按时完成情况。
		效益指标	社会效益	养老服务能力提升率	$=$	95	%	定量指标	反映养老服务技能和水平提升情况。

	<p>安全、舒心、放心、可心的入住环境，进一步提高入住率，节省运营成本、减轻财政负担，显著提升民政养老服务机构在保障困难群众方面兜底性、普惠性及公益性等社会效益和民政职责，助推玉溪社会福利事业向规范化、品质化发展，以实际成效体现政府对老年群体的关怀，彰显民生保障领域的责任与担当，为玉溪养老服务事业贡献重要力量。</p>	效益指标	可持续影响	使用年限	\geq	10	年	定量指标	反应使用年限情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	\geq	90	%	定量指标	反映服务对象满意度。 满意度=满意人数/发出问卷数*100%。
		成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制	\leq	100	%	定量指标	反映工程建设成本的控制情况。
		产出指标	数量指标	受益儿童人数	$=$	300	人	定量指标	反映残疾儿童参加添翼计划开展情况。计算方式: 完成率=实际完成值/目标值*100%。
福彩公益金添翼计划项目补助经费	<p>1. 明确残疾儿童参训对象50人次，建立入院档案； 2. 精准实施救助，受助对象认定准确率达100%，预计上半年执行一期，实行动态跟踪管理； 3. 制定康复教育计划，提供养育、康复、特教等服务，康复总有效率大于等于85%； 4. 建立康复训练档案，建档率达100%； 5. 项目结束后能提高残疾儿童生活质量，残疾儿童家庭满意度达90%。 6. 组织县区特困儿童参加夏令营，开展研学活动。</p>	产出指标	数量指标	训练建档儿童人数	$=$	300	人	定量指标	反映残疾儿童康复训练建档情况。计算方式: 完成率=实际完成值/目标值*100%。
		产出指标	质量指标	受训对象认定准确率	$=$	100	%	定量指标	反映救助对象认定的准确情况。受训对象认定准确率=抽检符合标准的受训对象数/抽检实际受训对象数*100%。
		产出指标	质量指标	残疾儿童受训完成率	$=$	100	%	定量指标	反映受训对象参训完成度情况。受训完成率=实际完成全部训练的残疾儿童数/2022年计划开展儿童数*100%
		产出指标	时效指标	项目按时完成率	\geq	90	%	定量指标	反映按时完成项目计划情况。项目按时完成率=按时完成情况/目标计划任务。
		效益指标	社会效益	康复训练总有效率	\geq	90	%	定量指标	反映受训对象参训效果情况。训练总有效率= (训练有效人数+训练显效人数) /2023年受训儿童数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受训残疾儿童家庭满意度	\geq	90	%	定量指标	反映获救助对象的满意程度。计算方式 (满意度) =实际完成值/目标值×100%。
		产出指标	数量指标	参训人数	$=$	420	人	定量指标	反映参加培训人员人数情况
福彩公益金民政服务机构优化提质项目补助经费	<p>培训计划开展5期培训，对象为全市养老服务机构管理人员、养老护理员。全市儿童督导员、儿童主任等，参训人数420人。</p> <p>项目实施后，将有效提高各镇（街道）、各村（居）儿童督导员、儿童主任业务能力和服务质量，对未成年人保护工作进一步强化理解和把握，加强基层未成年人保护工作队伍建设，筑牢基层儿童关爱服务基础，提升全市养老服务机构安全管理服务水平及养老护理员队伍服务能力，推动全市养老服务专业化、标准化、规范化发展，提升养老服务品质，满足各类老年人养老服务需求。</p> <p>本项目符合国家积极应对人口老龄化，加强困境儿童及未成年人关爱保护工作要求，突出体现民政部门民生服务保障职能，有效促进全市养老服务及儿童福利工作提质增效，具有良好的民政效益及社会效益，风险可控，资金预算制定及支出准确清晰，具备实施的必要性及可行性。</p>	产出指标	数量指标	开展培训期数	$=$	5	期	定量指标	反映开展培训班期数
		产出指标	质量指标	参训人员考勤参训率	\geq	95	%	定量指标	反映参训人员考勤情况
		产出指标	质量指标	参训人员合格率	\geq	95	%	定量指标	反映参训人员考核或考试合格率
		产出指标	时效指标	培训工作及时完成率	$=$	100	%	定量指标	反映培训工作实际开展情况
		效益指标	社会效益	参训机构及乡镇覆盖率	\geq	80	%	定量指标	反映各县（市、区）选派人员参加培训的情况
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	\geq	90	%	定量指标	反映参训人员对培训举办保障等满意度情况

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称: 玉溪市社会福利服务中心

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
玉溪市社会福利服务中心	229	其他支出	11,872,588.47		11,872,588.47
玉溪市社会福利服务中心	22960	彩票公益金安排的支出	11,872,588.47		11,872,588.47
玉溪市社会福利服务中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11,872,588.47		11,872,588.47
合 计			11,872,588.47		11,872,588.47

2026年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市社会福利服务中心

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	资金来源						
											单位自筹						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
玉溪市社会福利服务中心					1,927,532.00	1,943,532.00	1,263,532.00				680,000.00	680,000.00					
一般公用经费	复印纸	A05040101 复印纸	批	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
一般公用经费	碎纸机	A02021301 碎纸机	台	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
物业管理费	物业管理费	C21040000 物业管理服务	项	1	1,216,032.00	1,216,032.00	1,216,032.00										
玉溪市社会福利服务中心单位自有专项资金	养老居室用椅凳等	A05010000 家具	项	1	130,000.00	130,000.00					130,000.00	130,000.00					
玉溪市社会福利服务中心单位自有专项资金	物业管理费	C21040000 物业管理服务	项	1	550,000.00	550,000.00					550,000.00	550,000.00					
公车购置及运维费	公务用车加油	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	项	1		8,000.00	8,000.00										
公车购置及运维费	公务用车保险	C1804010201 机动车保险服务	项	1		8,000.00	8,000.00										
公车购置及运维费	公务用车维修保养	C23120301 车辆维修和保养服务	项	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
合计						1,927,532.00	1,943,532.00	1,263,532.00				680,000.00	680,000.00				

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称: 玉溪市社会福利服务中心

单位: 元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	合计	资金来源							单位自筹				
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
合 计															

备注: 2026年无政府购买服务预算, 此表为空。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市社会福利服务中心

单位：元

单位名称(项目)	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：2026年无对下转移支付预算，此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称: 玉溪市社会福利服务中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注: 2026年无对下转移支付预算, 此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市社会福利服务中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数 (元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：此表为空。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称: 玉溪市社会福利服务中心

单位: 元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注: 此表为空。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市社会福利服务中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市社会福利服务中心				282,204.00	299,520.00	299,520.00
	312 民生类	市本级孤儿（含集中养育事实无人抚养儿童）基本生活保障补助资金	本级	282,204.00	299,520.00	299,520.00
合计				282,204.00	299,520.00	299,520.00