2025年度锡林郭勒盟社会救助综合

服务中心预算公开

批复时间：2024年 3 月5日

公开时间：2024年 3 月 14日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

锡林郭勒盟社会救助综合服务中心职能职责：承担生活无着的流浪乞讨人员、暂时遇到突发性生存困难人员的食宿、医疗、通讯、返乡、安置、帮扶等临时性救助。承担困境未成年人依法救助保护工作，为困境未成年人提供生活、医疗、文化和法治教育、心理辅导、行为矫治、技能培训、政策宣传等救助保护服务。参与遭受家庭暴力侵害的妇女、未成年人、老年人等弱势群体的庇护救助工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.锡林郭勒盟社会救助综合服务中心为内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，属于公益一类事业单位。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。具体包括：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 财政补助事业单位 |

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）创新服务方式，完善服务设施。一是积极探索新的救助服务模式和方法，满足救助对象多样化的需求，利用现代信息技术手段，提供便捷、高效的服务。二是积极争取项目规划编制资金，投入更多资源，改善中心的服务设施，提高服务质量和效率。

（二）加强队伍建设，争取经费保障。一是建立专业的救助保护工作队伍，提高工作人员的专业素养和服务能力。二是加大经费保障，加强业务人员培训和交流，提升队伍的整体素质。三是加强与其他相关机构部门的合作，共同构建完善的救助保护体系。

（三）转变工作思路，提升能力水平。一是通过政府购买服务方式，加强人才队伍建设，做好未成年人关爱服务工作，积极营造全社会关心关爱未成年人的良好氛围。二是动员社会力量，参与救助工作。加强与政府部门、企业、社会组织的合作，共同推动救助保护事业的发展。邀请志愿者、社会爱心人士等为流浪乞讨人员、家暴妇女、困境儿童等救助服务对象提供心理疏导、精神关爱、家庭教育指导、权益维护等服务，积极开展儿童关爱帮扶、预防侵害教育、政策法规宣传等活动。

#### 第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟社会救助综合服务中心2025年度收入、支出预算总计 268.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加34.21 万元，增加 14.6 %。其中：

**（一）收入预算总计**268.5 **万元。包括：**

1．本年收入合计246.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 240.87万元，与上年相比增加 6.58万元，增加 2.81 %。主要原因是工作调动，调入职工1名，人员费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 6 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 100 %。主要原因是增加社会救助未成年人保护中心温暖工程项目2万元及维修改造项目4万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 21.63 万元。与上年相比增加 21.63 万元，增加 100 %。主要原因是2024年末结转结余困难群众救助补助资金。

**（二）支出预算总计** 268.5**万元。包括：**

1．本年支出合计268.5 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业（类）支出**234.01**万元，主要用于救助人员救济费、职工工资和聘用人员工资等支出。与上年相比增加 21.93万元，增加10.34 %。主要原因是工作调动，调入职工1名。

（4）卫生健康支出（类）支出5.67万元，主要用于职工医疗、公务员医疗补助支出。与上年相比减少2.91万元，减少 33.92 %。主要原因是减少医疗、公务员医疗补助支出。

（5）住房保障支出（类）支出13.82万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费。与上年相比增加0.19万元，增长1.39%。主要原因是增加住房公积金及购房补贴。

（6）其他支出（类）支出15万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。与上年相比增加15万元，增长100%。主要原因是增加社会福利的彩票公益金支出。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是强化预算执行。

二、收入预算情况说明

本单位2025年收入预算合计268.5 万元，包括本年收入 246.87万元，上年结转结余 21.63 万元。其中：

本年一般公共预算收入 240.87 万元，占89.71 %；

本年政府性基金预算收入 6 万元，占 2.23 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 12.63 万元，占 4.7 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 9 万元，占 3.35 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

本单位2025年支出预算合计 268.5 万元，其中：

基本支出 200.87 万元，占 74.81 %；

项目支出 67.63 万元，占 25.19 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2025年度财政拨款收、支总预算 268.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加34.21 万元，增加 14.6%。主要原因是工作调动，调入职工1名及增加政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算 253.5 万元，与上年相比增加 19.21 万元，增加 8.19%。主要原因是工作调动，调入职工1名，增加人员经费。

1. **社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.59 万元，与上年相比减少 0.14 万元，减少 2.44%。变动原因：减少离退休费预算。

2.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）。年初预算 11.7万元，与上年相比增加 1.56万元，增加 15.38%。变动原因：调入职工1名，增加养老保险缴费。

3.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 216.71万元，与上年相比增加 20.5 万元，增加 10.44 %。变动原因：调入职工1名，增加临时救助支出。

1. 卫生健康支出**（类）**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.45万元，与上年相比减少 3.54 万元，减少44.31%。变动原因：减少医疗保险缴费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.23万元，与上年相比增加 0.64万元，增加 108.47%。变动原因：增加人员医疗补助。

**（三）**住房保障支出**（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.42万元，与上年相比增加 1.8 万元，增加 18.71%。变动原因：调入职工1名，增加住房公积金。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.4万元，与上年相比减少 1.61万元，减少 40.15%。变动原因：减少购房补贴。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 200.87万元，其中：

**（一）人员经费 164.78 万元**。主要包括：基本工资35.08万元、津贴补贴14.83万元、奖金8.63万元、绩效工资28.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.7万元、职工基本医疗保险缴费4.45万元、公务员医疗补助缴费1.23万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金11.42万元、其他工资福利支出43.34万元、退休费5.59万元。

**（二）公用经费 36.09 万元**。主要包括：办公费1.32万元、印刷费0.26万元、取暖费7.80万元、物业管理费20万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.9万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出2 万元，占“三公”经费的83.33%；公务接待费支出0.4万元，占“三公”经费16.67%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.4万元，比上年预算增加 0万元，增长 0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无增减。

3．公务接待费预算支出 0.4 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本年无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2025年政府性基金支出预算支出15 万元。与上年相比增加 15万元，增长100 %。主要原因是彩票公益金安排的支出增加。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2025年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年部门（单位）预算安排项目9个，项目预算总金额67.63 万元。其中，财政本年拨款金额 46 万元，财政拨款结转结余21.63 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）临时救助项目

1.项目概述：用于流浪乞讨人员救助、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、帮扶、监护、精神关爱等未成年人社会保护支出。

2.立项依据：依据《内蒙古自治区财政厅 民政厅关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》内财社【2024】1571号文件要求

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据流浪乞讨人员救济费支出申请资金。

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排：2025年该项目预算25万元。

（二）家庭经济状况核对工作经费

1.项目概述：本项目主要用于2025年家庭经济状况核对工作经费

2.立项依据：家庭经济状况核对专线网络工作经费，故申请此项目以提升更好的服务。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据家庭经济状况核对工作情况申请经费。

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排：2025年该项目预算15万元。

（三）社会救助未成年人保护中心维修改造项目

1.项目概述：为提升未成年人救助服务舒适性和安全性，提供良好的居住环境，对未成年人保护中心房间门出现的变形、老化、下沉现象进行维修更换。

2.立项依据：依据《锡林郭勒盟财政局 民政局关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》锡财社【2024】1191号文件要求。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据社会救助未成年人保护中心维修改造项目申请资金。

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排：2025年该项目预算4万元。

（四）社会救助未成年人保护中心温暖工程项目

1.项目概述：为提升未成年人救助服务舒适性和安全性，提供良好的居住环境，对救助室进行维修改造，保障服务对象在严寒中温暖过冬。

2.立项依据：依据《锡林郭勒盟财政局 民政局关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》锡财社【2024】1191号文件要求。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据社会救助未成年人保护中心维修改造项目申请资金。

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排：2025年该项目预算2万元。

（五）家庭经济状况核对工作项目经费

1.项目概述：本项目主要用于家庭经济状况核对工作经费

2.立项依据：家庭经济状况核对专线网络工作经费，故申请此项目以提升更好的服务。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据家庭经济状况核对工作情况申请经费。

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算15万元，2024年支出12.53万元，结余结转2.47万元于2025年支出。

（六）中央财政困难群众救助补助项目资金

1.项目概述：用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、返乡等救助支出。

2.立项依据：《内蒙古自治区财政厅 民政厅关于提前下达2024自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》文件要求。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据流浪乞讨人员救济费支出申请资金。

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算23万元，2024年支出20.84万元，结余结转2.16万元于2025年支出。

（七）自治区困难群众救助补助项目资金

1.项目概述：用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、返乡等救助支出。

2.立项依据：《内蒙古自治区财政厅 民政厅关于提前下达2024自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》文件要求。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据流浪乞讨人员救济费支出申请资金。

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算8万元，2024年未支出结转2025年支出。

（八）社会救助未成年人保护中心设备购置项目

1.项目概述：为困境未成年人提供基本的生活物质救助保障，增强未成年人的教育、技能培训等救助保护服务，帮助未成年人更好地适应和融入社会，普及科学教育、电脑基础技术培训等。

2.立项依据：按照《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年第二批福彩公益金的通知》（内财综合【2024】1241号）文件要求。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据社会救助未成年人保护中心维修改造项目申请资金。

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算4万元，2024年未支出结转2025年支出。

（九）社会救助未成年人保护中心温暖工程项目

1.项目概述：为提升未成年人救助服务舒适性和安全性，提供良好的居住环境，对救助室进行维修改造，保障服务对象在严寒中温暖过冬。

2.立项依据：依据社会救助未成年人保护中心温暖工程建设项目内财社【2024】1500号文件要求。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据社会救助未成年人保护中心维修改造项目申请资金。

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算5万元，2024年未支出结转2025年支出。

1. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出36.08万元，主要包括以下支出：办公费1.32万元、取暖费7.8万元、印刷费0.26万元、物业管理费20万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.9万元、福利费2.4万元、公务用车维护费2万元。与上年相比增加 1.25 万元，增长3.46 %。主要原因是：主要原因本年工会经费及福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额11.86 万元，其中：拟采购货物支出 0.95万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 10.91万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0 辆、其他用车 2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

**2025**年，填报绩效目标的预算项目 11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 246.87万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周树萍 联系电话：0479-6987088

第五部分 2025年度部门（单位）预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | | | |
| 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 | 240.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 6.00 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 234.01 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 5.67 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 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 | 13.82 |
|  |  | 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 | 15.00 |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **246.87** | **本年支出合计** | **268.50** |
| 上年结转结余 | 21.63 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **268.50** | **支 出 总 计** | **268.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | |
| **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** | **事业收入** |
| 607 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | **268.50** | **246.87** | **240.87** | 6.00 |  |  |  |
| 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | **268.50** | **246.87** | 240.87 | 6.00 |  |  |  |
| **合计** | | **268.50** | **246.87** | **234.29** | 6.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **本年收入** | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **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** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  |  |  |  | 21.63 | 12.93 | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21.63 | 12.93 | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21.63 | 12.93 | 9.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | **234.01** | **181.38** | 52.63 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **17.29** | **17.29** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **5.59** | 5.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **11.70** | 11.70 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | **216.71** | **164.09** | **52.63** |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | **216.71** | 164.09 | 52.63 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **5.67** | 5.67 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.67 | **5.67** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **4.45** | 4.45 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **1.23** | 1.23 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **13.82** | **13.82** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **13.82** | **13.82** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **11.42** | 11.42 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **2.40** | 2.40 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | **15.00** |  | 15.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | **15.00** |  | 15.00 |  |  |  |
| 22961 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | **15.00** |  | 15.00 |  |  |  |
| **合计** | | **268.50** | **200.87** | **67.63** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| 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 | **246.87** | 一、本年支出 | **268.50** |
| （一）一般公共预算拨款 | 240.87 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 6.00 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | 21.63 | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 12.63 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 9.00 | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 234.01 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 5.67 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （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 | 13.82 |
|  |  | （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 | 15.00 |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （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）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **268.50** | **支 出 总 计** | **268.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | **234.01** | **181.38** | **145.29** | **36.09** | **52.63** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **17.29** | 17.29 | 17.29 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **5.59** | 5.59 | 5.59 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **11.70** | 11.70 | 11.70 |  |  |
| 20820 | 临时救助 | **216.71** | 164.09 | 128.00 | 36.09 | 52.63 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | **216.71** | 164.09 | 128.00 | 36.09 | 52.63 |
| 210 | 卫生健康支出 | **5.67** | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **5.67** | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **4.45** | 4.45 | 4.45 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **1.23** | 1.23 | 1.23 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **13.82** | 13.82 | 13.82 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **13.82** | 13.82 | 13.82 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **11.42** | 11.42 | 11.42 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **2.40** | 2.40 | 2.40 |  |  |
|  | **合 计** | **253.5** | **200.87** | **164.78** | **36.09** | **52.63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  | |  | |  | | |  |
| 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 | | 159.19 | | 159.19 |  | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 35.08 | | 35.08 |  | | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 14.83 | | 14.83 |  | | |
| 30103 | | | 奖金 | | 8.63 | | 8.63 |  | | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 28.01 | | 28.01 |  | | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 11.70 | | 11.70 |  | | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 4.45 | | 4.45 |  | | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 1.23 | | 1.23 |  | | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.51 | | 0.51 |  | | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 11.42 | | 11.42 |  | | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 43.34 | | 43.34 |  | | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | | 36.09 | |  | 36.09 | | |
| 30201 | | | 办公费 | | 1.32 | |  | 1.32 | | |
| 30202 | | | 印刷费 | | 0.26 | |  | 0.26 | | |
| 30208 | | | 取暖费 | | 7.80 | |  | 7.80 | | |
| 30209 | | | 物业管理费 | | 20.00 | |  | 20.00 | | |
| 30217 | | | 公务接待费 | | 0.40 | |  | 0.40 | | |
| 30228 | | | 工会经费 | | 1.90 | |  | 1.90 | | |
| 30229 | | | 福利费 | | 2.40 | |  | 2.40 | | |
| 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | 2.00 | |  | 2.00 | | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 5.59 | | 5.59 |  | | |
| 30302 | | | 退休费 | | 5.59 | | 5.59 |  | | |
| **合 计** | | | | | **200.87** | | **164.78** | **36.09** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| **单位名称** | **2024年预算数** | | | | | | **2024年执行数** | | |
| **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** |
| 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 2.40 |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.40 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2024年执行数** | | | **2025年预算数** | | | | | |
| **公务用车购置及运行费** | | **公务接待费** | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
|  | 2.00 |  | **2.40** | 0.00 | **2.00** | 0.00 | 2.00 | 0.40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| 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** |
| 229 | 其他支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| **合 计** | | **15.00** |  | **15.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
|  | | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |

注：本表为空表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 单位：万元 | | | |
| **类型** | | **项目编码** | | **项目名称** | | | **单位编码** | **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** | | **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** | |
| 部门预算项目 | | 152500246073110000011 | | 2024年家庭经济状况核对工作经费 | | | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 2.47 |  | |  | |  | | 2.47 | |  | |  | |  | |  | |
| 专项资金项目 | | 152500246073210000061 | | 2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（内财社[2023]1676号） | | | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 2.16 |  | |  | |  | | 2.16 | |  | |  | |  | |  | |
| 专项资金项目 | | 152500246073210000062 | | 2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知（内财社[2023]1545号） | | | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 8.00 |  | |  | |  | | 8.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 专项资金项目 | | 152500246073210000136 | | 2024年第二批彩票公益金未成年人救助保护中心设施设备购置项目内财综【2024】1241号 | | | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 4.00 |  | |  | |  | |  | | 4.00 | |  | |  | |  | |
| 专项资金项目 | | 152500246073210000147 | | 社会救助未成年人保护中心温暖工程建设项目内财社【2024】1500号 | | | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 5.00 |  | |  | |  | |  | | 5.00 | |  | |  | |  | |
| 部门预算项目 | | 152500256073110000013 | | 2025年家庭经济状况核对工作经费 | | | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 15.00 | 15.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 专项资金项目 | | 152500256073210000028 | | 社会救助未成年人保护中心维修改造项目锡财社【2024】1191号 | | | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 4.00 |  | | 4.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 专项资金项目 | | 152500256073210000029 | | 社会救助未成年人保护中心温暖工程项目锡财社【2024】1191号 | | | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 2.00 |  | | 2.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 专项资金项目 | | 152500256073210000032 | | 临时救助项目 | | | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 25.00 | 25.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **合 计** | | | | | | | | | | **67.63** | **40.00** | | **6.00** | |  | | **12.63** | | **9.00** | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **项目单位** | | **项目类别** | **预算数** | | **年度绩效目标** | | **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标性质** | **指标方向** | | **目标值** | | **计量单位** | | **分值** | |
| 住房补贴 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 11-工资福利支出 | 2.40 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 产出指标(50分) | | 数量指标 | 科目调整次数 | | | 反向 | 小于等于 | | 10 | | 次 | | 22.5 | |
| 足额保障率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | 反向 | 小于等于 | | 5 | | % | | 22.5 | |
| 工资保险等 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 11-工资福利支出 | 122.04 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 产出指标(50分) | | 数量指标 | 科目调整次数 | | | 反向 | 小于等于 | | 10 | | 次 | | 22.5 | |
| 足额保障率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | 反向 | 小于等于 | | 5 | | % | | 22.5 | |
| 离退休费 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 12-对个人和家庭补助支出 | 5.59 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 产出指标(50分) | | 数量指标 | 科目调整次数 | | | 反向 | 小于等于 | | 10 | | 次 | | 22.5 | |
| 足额保障率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | 反向 | 小于等于 | | 5 | | % | | 22.5 | |
| 编外长聘辅警返聘工资保险公积金 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 19-编制外长期聘用人员工资 | 34.75 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 产出指标(50分) | | 数量指标 | 科目调整次数 | | | 反向 | 小于等于 | | 10 | | 次 | | 22.5 | |
| 足额保障率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | 反向 | 小于等于 | | 5 | | % | | 22.5 | |
| 物业运维经费 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 21-公用经费 | 27.80 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 产出指标(50分) | | 数量指标 | 科目调整次数 | | | 反向 | 小于等于 | | 10 | | 次 | | 22.5 | |
| 足额保障率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | 反向 | 小于等于 | | 5 | | % | | 22.5 | |
| 其他公用经费 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 21-公用经费 | 4.31 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 产出指标(50分) | | 数量指标 | 科目调整次数 | | | 反向 | 小于等于 | | 10 | | 次 | | 22.5 | |
| 足额保障率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | 反向 | 小于等于 | | 5 | | % | | 22.5 | |
| 公用经费 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 21-公用经费 | 3.98 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 产出指标(50分) | | 数量指标 | 科目调整次数 | | | 反向 | 小于等于 | | 10 | | 次 | | 22.5 | |
| 足额保障率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 22.5 | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | 反向 | 小于等于 | | 5 | | % | | 22.5 | |
| 2025年家庭经济状况核对工作经费 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 31-部门预算项目 | 15.00 | | 按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区社会救助家庭经济状况核对办法的通知》（内政办发[2012]73号）文件要求，为确保核对信息系统长期稳定运行，发挥家庭经济状况核对工作在社会救助工作中的支撑依据作用，申请核对专线、运维保障等工作经费。 | | 产出指标(50分) | | 成本指标 | 家庭经济状况核对专线租赁服务费 | | | 定性 |  | | 15 | |  | | 5 | |
| 家庭经济状况核对专线运维保障费 | | | 定性 |  | | 5 | |  | | 5 | |
| 数量指标 | 家庭核对专线租赁数量 | | | 正向 | 等于 | | 12 | | 次 | | 5 | |
| 服务数量 | | | 正向 | 等于 | | 4 | | 次 | | 10 | |
| 时效指标 | 家庭经济状况核对专线数据采集维护期 | | | 定性 |  | | 2025 | |  | | 5 | |
| 家庭经济状况核对专线租赁期 | | | 定性 |  | | 2025 | |  | | 5 | |
| 质量指标 | 家庭经济状况核对专线数据采集准确率 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 5 | |
| 家庭经济状况核对服务项目计划完成率 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 10 | |
| 效益指标(30分) | | 可持续影响指标 | 提升部门间重点监测信息共享率 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 15 | |
| 社会效益指标 | 确保家庭经济状况核对数据准确率提升监测水平 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 15 | |
| 满意度指标(10分) | | 服务对象满意度指标 | 社会救助家庭对核对工作服务的满意度 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 10 | |
| 社会救助未成年人保护中心维修改造项目锡财社【2024】1191号 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 32-专项资金项目 | 4.00 | | 2025年未成年人保护中心维修改造项目资金4万元，用于对未成年保护中心房间门7套，卫生间门6套，共计13套门进行更换维修，消除安全隐患，为未成年人提供舒适安全的居住环境。 | | 产出指标(50分) | | 成本指标 | 更换维修门项目成本 | | | 定性 |  | | 4万元 | |  | | 5 | |
| 更换维修门项目成本节约率 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 5 | |
| 数量指标 | 更换维修卫生间门数量 | | | 定性 |  | | 6套 | |  | | 5 | |
| 更换维修房间门数量 | | | 定性 |  | | 7套 | |  | | 10 | |
| 时效指标 | 维修改造项目款支付及时率 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 5 | |
| 项目完工时间 | | | 定性 |  | | 2025年 | |  | | 5 | |
| 质量指标 | 更换维修门验收合格率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 5 | |
| 更换门质量合格率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 10 | |
| 效益指标(30分) | | 可持续影响指标 | 建立健全维修改造项目管理制度确保长期安全稳定性 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 15 | |
| 社会效益指标 | 提升社会对未成年人保护工作的满意度 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 15 | |
| 满意度指标(10分) | | 服务对象满意度指标 | 提升未成年人及服务对象对居住环境安全性的满意度 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 10 | |
| 社会救助未成年人保护中心温暖工程项目锡财社【2024】1191号 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 32-专项资金项目 | 2.00 | | 2025年未成年人救助保护中心温暖工程维修改造项目2万元，用于对未成年人救助保护中心1间房间取暖设施进行维修改造，为未成年人提供舒适良好的居住环境，确保服务对锡温暖过冬。 | | 产出指标(50分) | | 成本指标 | 救助室维修改造项目成本 | | | 定性 |  | | 2万元 | |  | | 5 | |
| 救助室维修改造项目成本节约率 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 5 | |
| 数量指标 | 进行取暖设施改造房间数量 | | | 正向 | 等于 | | 1 | | 间 | | 5 | |
| 进行取暖设施维修房间数量 | | | 正向 | 等于 | | 1 | | 间 | | 10 | |
| 时效指标 | 维修改造项目款支付及时率 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 5 | |
| 项目完工时间 | | | 定性 |  | | 2025年 | |  | | 5 | |
| 质量指标 | 房间取暖改造质量合格率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 10 | |
| 房间维修验收合格率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 5 | |
| 效益指标(30分) | | 可持续影响指标 | 建立健全取暖设备维修管理制度确保长期稳定供暖 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 15 | |
| 社会效益指标 | 提升社会对未成年人保护工作的满意度 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 15 | |
| 满意度指标(10分) | | 服务对象满意度指标 | 提升未成年人及服务对锡对居住环境的满意度 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 10 | |
| 临时救助项目 | | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 32-专项资金项目 | 25.00 | | 自治区困难群众救助补助资金25万元，用于流浪乞讨人员救助、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、帮扶、监护、精神关爱等未成年人社会保护支出。 | | 产出指标(50分) | | 成本指标 | 临时救助资金 | | | 定性 |  | | 25万元 | |  | | 5 | |
| 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | | | 正向 | 等于 | | 100 | | % | | 5 | |
| 数量指标 | 临时救助人次 | | | 正向 | 大于等于 | | 100 | | 人次 | | 5 | |
| 服务内容计划完成人次 | | | 正向 | 大于等于 | | 100 | | 人次 | | 10 | |
| 时效指标 | 临时救助工作补助发放完成及时性 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 5 | |
| 流浪乞讨人员求助登记时限 | | | 定性 |  | | 救助当天 | |  | | 5 | |
| 质量指标 | 临时救助水平 | | | 反向 | 小于等于 | | 100 | | % | | 5 | |
| 生活无着流浪乞讨人员身份确认准确率 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 10 | |
| 效益指标(30分) | | 可持续影响指标 | 建立健全困难群众基本生活救助保障制度 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 15 | |
| 社会效益指标 | 保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 15 | |
| 满意度指标(10分) | | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助工作服务的满意度 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | | % | | 10 | |
|  | |  | |  | **246.87** | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | | **部门（单位）名称** | | **项目编码** | **项目名称** | | **采购品目** | **申报情况** | | | | **资金性质** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | | **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** | | **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** |
| 607002 | | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | | 152500256072110000049 | 公用经费 | | 其他印刷服务 | 1 | 2600 | 2600 | | 0.26 | 0.26 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 其他商业保险服务 | 1 | 6200 | 6200 | | 0.62 | 0.62 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 6900 | 6900 | | 0.69 | 0.69 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 车辆维修和保养服务 | 1 | 6900 | 6900 | | 0.69 | 0.69 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 152500256073110000013 | 2025年家庭经济状况核对工作经费 | | 其他信息技术服务 | 8 | 12000 | 96000 | | 9.60 | 9.60 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **合 计** | | | | | | | | **12** |  | **118600** | | **11.86** | **11.86** | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |