

2025 年度
罗山县未成年人救助保护中心单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县未成年人救助保护中心 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：罗山县未成年人救助保护中心 2025 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县未成年人救助保护中心 2025 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：

罗山县未成年人救助保护中心概况

一、主要职责

罗山县未成年人救助保护中心主要职责是：

（一）依法对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人实施救助和临时监护责任；协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

（二）弘扬救助精神，为全县“三无”老人提供收养服务及老人自愿有偿服务，统筹推进养老服务工作、特殊困难老年人救助工作。

二、内设机构设置情况

罗山县未成年人救助保护中心隶属于罗山县民政局下属二级机构，内设办公室、财务室等。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县未成年人救助保护中心单位预算包括本级预算，无所属二级单位。

第二部分： 罗山县未成年人救助保护中心 2025 年 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县未成年人救助保护中心 2025 年收入总计 41.69 万元，支出总计 41.69 万元，比 2024 年预算减少 8.68 万元，下降 17.23%。主要原因：罗山县未成年人救助保护中心是罗山县社会福利院撤销合并后新成立的单位，该站事业编制和现有人员并划入县老年公寓，在职人员减少，导致工资福利支出和商品服务支出较 2024 年均有所减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县未成年人救助保护中心 2025 年收入合计 41.69 万元，其中：一般公共预算 41.69 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县未成年人救助保护中心 2025 年支出合计 41.69 万元，其中：基本支出 41.69 万元；项目支出 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县未成年人救助保护中心 2025 年一般公共预算收支预算 41.69 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算减少 8.68 万元，下降 17.23%，主要原因：罗山县未成年人救助保护中心是罗山县社会福利院撤销合并后新成立的单位，该站事业编制和现有人员并划入县老年公寓，在职人员减少，导致工资福利支出和商品服务支出较 2024 年均有所减少。

政府性基金收支预算比 2024 年预算减少 0.00 万元，主要原因：2025 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2024 年预算减少 0.00 万元，主要原因：2025 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县未成年人救助保护中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 41.69 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.07 万元，占 88.92%；卫生健康（类）支出 1.59 万元，占 3.81%；住房保障（类）支出 3.03 万元，占 7.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县未成年人救助保护中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 41.69 万元，其中：

人员经费支出 39.09 万元，占 93.76%；公用经费支出 2.60 万元，占 6.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县未成年人救助保护中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比 2024 年预算减少 0.00 万元，主要原因：2025 年无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比 2024 年预算减少 0.00 万元，主要原因：本单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2024 年预算减少 0.00 万元，主要原因：部门预算未批复三公经费。公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2024 年预算减少 0.00 万元，主要原因：2025 年无预算安排。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2024 年预算减少 0.00 万元，主要原因：2025 年无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县未成年人救助保护中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，比 2024 年预算减少 0.00 万元，主要原因：2025 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也

没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县未成年人救助保护中心 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年预算减少 0.53 万元，下降 16.93% 主要原因：在职人员变动，导致商品服务支出较 2024 年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县未成年人救助保护中心 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025 年部门预算金额共计 41.69 万元，其中项目共 0 个，金额为 0.00 万元。

我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2025 年我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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以及其他费用。

附件：罗山县未成年人救助保护中心 2025 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县未成年人救助保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	41.69	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	41.69	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	37.07
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00

九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1.59
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	3.03
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	41.69	本年支出合计	41.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	41.69	支出总计	41.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县未成年人救助保护中心

单位：万元

单位代 码	单位名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性 基金	国有 资 本经 营 预算	财政专 户 管理资 金 收入	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	合计	一般 公 共预 算	政府 性 基金	国有 资 本经 营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	41.69	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	罗山县未 成年人救 助保护中 心	41.69	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

单位名称：罗山县未成年人救助保护中心

单位：万元

科目编码	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
					人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
				小计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品服 务支出	资本性 支出			
		合计	41.69	41.69	37.28	1.81	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	202003	罗山县未成年人救助保 护中心	41.69	41.69	37.28	1.81	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	32.81	32.81	28.40	1.81	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门名称： 罗山县未成年人救助保护中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	41.69	一、本年支出	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	41.69	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	41.69	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	37.07	37.07	37.07	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	41.69	支出合计	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县未成年人救助保护中心

单位：万元

科目编码	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
					工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品服务支 出	资本性支出			
		合计	41.69	41.69	37.28	1.81	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	202003	罗山县未成年人救助保护中心	41.69	41.69	37.28	1.81	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	32.81	32.81	28.40	1.81	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县未成年人救助保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			41.69	39.09	2.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.10	19.10	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.03	1.03	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10	0.00
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50103	住房公积金	1.59	1.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	50201	办公经费	3.03	3.03	0.00
30199	其他工资福利支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50

30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
30302	退休费			0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金			0.00	0.00	0.00
30305	生活补助			1.81	1.81	1.81
31002	办公设备购置			0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	04	手续费	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	07	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	09	维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费				0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助				1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县未成年人救助保护中心

单位：万元

“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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1、按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县未成年人救助保护中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2025 年度没有政府性基金预算，故本表格无数据。

项目支出表

部门名称： 罗山县未成年人救助保护中心

单位： 万元

类型	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		罗山县未成年人救助保护中心		
年度履职目标	目标 1、做好“三无”孤寡老人的集中供养工作，为院内的“三无”孤寡老人提供住房、饮食、生活必需品；为院内“三无”孤寡老人提供医疗、康复、护理等服务；为院内“三无”孤寡老人提供学习娱乐、精神关怀服务；为院内的“三无”孤寡老人提供清洁卫生、安全保卫服务；为院内的“三无”孤寡老人提供心理抚慰等服务工作；目标 2、做好全县未成年人保护工作、加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作、完善基层儿童福利服务体系作出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好“三无”孤寡老人的集中供养工作，保证“三无”孤寡老人能够得到妥善的照顾		做好“三无”孤寡老人的抚恤抚待对象的集中供养等工作，为院内的抚恤抚待对象提供住房、饮食、生活必需品；为院内的抚恤抚待对象提供医疗、康复、护理、保健服务；为院内的抚恤抚待对象提供学习娱乐、精神关怀服务；为院内的抚恤抚待对象提供清洁卫生、安全保卫服务；为院内的“三无”孤寡老人提供心理抚慰等服务工作	
	做好全县未成年人保护工作、加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作、完善基层儿童福利服务体系作出积极贡献。		做好全县未成年人保护工作、加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作、完善基层儿童福利服务体系作出积极贡献。	
预算情况	部门预算总额（万元）		41.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		41.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		41.69	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或 本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按规定公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否按要求及时编制绩效目标
		绩效监控完成率	100%	是否实时进行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	是否及时进行绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	绩效工作是否及时完成
		评价结果应用率	100%	绩效工作单位应用率
产出指标	重点工作任务完成	“三无”孤寡老人的集中供养工作	≥98%	是否做好“三无”孤寡老人的抚恤抚待对象的集中供养等工作
		做好全县未成年人保护工作、加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作、完善基层儿童福利服务体系作出积极贡献。	≥98%	是否做好全县未成年人保护工作、加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作、完善基层儿童福利服务体系等工作。
	履职目标实现	年度目标实现完成率	≥98%	目标完成度是否及时有效
效益指标	履职效益	机构服务能力	提升	机构服务能力是否提升
	满意度	服务对象满意度	≥98%	