

**2025 年度
中国莆田 SOS 儿童村
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2025年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国莆田 SOS 儿童村部门的主要职责是：负责无偿代养福建、广东、浙江、江苏四省丧失父母且亲友无力抚养、身体健康、肢体健全、智力正常的孤儿以及部分困境家庭孩子，采用家庭形式进行抚养、教育和管理。2020 年，根据民政部儿童福利司要求进行改革发展。改革后，儿童村整合全市儿童福利机构职责职能，收养全市非健全儿童，并协助开展全市孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童和农村留守儿童的爱护保护等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国莆田 SOS 儿童村部门包括 5 个机关行政处（科）室，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国莆田 SOS 儿童村

三、部门主要工作任务

2025 年，中国莆田 SOS 儿童村部门主要任务是：儿童村目前收养福建、浙江两省的非健全儿童和事实无人抚养儿童 120 名。今年将继续招收孤儿及部分特困儿童入村进行抚养、教育、管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精

神，把思想和行动统一到中央重大决策部署上来。进一步加强全面从严治党责任和意识形态责任制工作落实，巩固创建平安单位成果，进一步深化精神文明创建工作。

（二）进一步落实儿童关爱保护政策。持续做好弃婴、查找不到生父母的打拐解救儿童的收养、寄养、国内送养、安置等工作。开展孤弃儿童及事实无人抚养儿童的政策宣传和招收工作，每季度安排不少于2次下乡宣传走访活动。做好孤弃儿童和事实无人抚养儿童保障情形的动态管理工作。做好国际交流与合作，确保儿童村国内和国际助养工作得到进一步提升。落实好“福彩圆梦 孤儿助学”工作，协助做好孤儿成年后安置工作。

（三）提供个性化关注与支持，精准把握孩子成长需求。一是通过聘请专业的心理咨询师，对全村孩子进行心理健康测试，根据孩子的个人需求，有针对性的开展心理服务。二是对个别存在先天不足或前期教育缺失的孩子，实施个性化教育支持方案，通过社工介入提供辅导帮助，确保每个孩子都能得到适合其需求的关怀和指导。三是细化教育模式，采取走出去的研学模式，确保孩子们在家庭和学校、儿童村与社会之间能够顺利过渡，为他们提供一个更加稳定和有利于成长的发展环境。

（四）探索学生管理员队伍结构调整，根据家庭孩子个性需求安排合适人选。强化学生管员队伍绩效考核，结合绩效考核、岗位、工龄等进行调整薪资待遇。

（五）严格按照《儿童福利机构日常生活照料操作规程》

要求，继续推行精细化养育方式，为残疾儿童提供各类服务。继续完善和优化护理员绩效考评工作，提升护理服务质量。

（六）开展养护中心文化氛围创设工作，以“特殊的‘村庄’温馨的‘家’”为定位，不断完善、充实、更新各板块展示的内容，以文创为载体，发挥润物无声、潜移默化的宣传功能，让来到儿童村参观的社会各界人士，通过文创看见儿童村的工作成效和孤残、困境儿童在村内如何快乐生活、健康成长。

（七）深入开展康复业务，以康复设备投入使用、康复服务能力提升及力争达到纳入残疾儿童服务协议管理机构条件三项工作为抓手，进一步拓展服务功能，将残疾儿童日常生活与康复训练相融合，为下阶段康复设施设备的优化提升工作打好基础。购买社会组织服务的方式，引进康复、社工专业人才参与康复训练、社会工作，为儿童提供专业化、个性化、多样化的服务。同时组织医护人员外出学习和专业技能培训，提升业务能力。

（八）探索幼儿园发展路径，进行策略部署。一是缩小规模办园策略。严格按照即将在2025年6月1日开始施行的《中华人民共和国学前教育法》调整办学策略。综合考量生源和成本核算，秋季拟开设3个年段3个班级，保留6个老师，3个保育员，1个保健医生，1个业务副园长、1个园行政人员，可根据生源人数增设人员。压缩教师工资成本，从寒暑假全额工资、基本工资、健康体检、工会等方面进行核减。二是改革转型策略。结合养护中心需求，增设学前部，通过康复

设施、设备、专业人员等方面的共享，节省投资，让幼儿园以及教职员工能顺利过渡困难期。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	1175.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13.00	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	96.44	五、教育支出	1.7
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1682.98
九、其他收入	2.5	九、卫生健康支出	33.46
十、上年结转结余	443.64	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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	13.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1731.14	支出合计	1731.14

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		1,731.14	1,175.56	13.00			96.44				2.50	443.64
205	教育支出	1.70	1.70									
20502	普通教育	1.70	1.70									
2050201	学前教育	1.70	1.70									
208	社会保障和就业支出	1,682.98	1,140.40				96.44				2.50	443.64
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94									
20810	社会福利	1,620.04	1,077.46				96.44				2.50	443.64
2081001	儿童福利	130.66	130.66									
2081005	社会福利事业单位	1,489.38	946.80				96.44				2.50	443.64
210	卫生健康支出	33.46	33.46									
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46									
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39									
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07									
229	其他支出	13.00		13.00								
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00								

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计		1,731.14	733.68	997.46			
205	教育支出	1.70		1.70			
20502	普通教育	1.70		1.70			
2050201	学前教育	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	1,682.98	700.22	982.76			
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94				
20810	社会福利	1,620.04	637.28	982.76			
2081001	儿童福利	130.66		130.66			
2081005	社会福利事业单位	1,489.38	637.28	852.10			
210	卫生健康支出	33.46	33.46				
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46				
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39				
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07				
229	其他支出	13.00		13.00			
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	1175.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.70
		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	1140.40
		九、卫生健康支出	33.46
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	13.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1188.56	支出合计	1188.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,175.56	733.68	441.88
205	教育支出	1.70		1.70
20502	普通教育	1.70		1.70
2050201	学前教育	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	1,140.40	700.22	440.18
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.94	62.94	
20810	社会福利	1,077.46	637.28	440.18
2081001	儿童福利	130.66		130.66
2081005	社会福利事业单位	946.80	637.28	309.52
210	卫生健康支出	33.46	33.46	
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		13.00		13.00
229	其他支出	13.00		13.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,175.56
301	工资福利支出	945.24
302	商品和服务支出	93.75
303	对个人和家庭的补助	136.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		733.68
301	工资福利支出	693.80
30101	基本工资	135.68
30102	津贴补贴	33.93
30103	奖金	218.13
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	146.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39
30111	公务员医疗补助缴费	13.07
30112	其他社会保障缴费	1.85
30113	住房公积金	61.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	33.97
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.80
30206	电费	2.20
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.25
303	对个人和家庭的补助	5.91
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2025 年没有部门专项资金。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，中国莆田 SOS 儿童村部门收入预算为 1731.14 万元，比上年减少 462.23 万元，主要原因是孤弃养护中心项目工程建设资金 2025 年预算数减少。其中：一般公共预算拨款收入 1175.56 万元、政府性基金预算拨款收入 13 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 96.44 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 2.50 万元、上年结转结余 443.64 万元。

相应安排支出预算 1731.14 万元，比上年减少 462.23 万元，主要原因是孤弃养护中心项目工程建设资金 2025 年预算数减少。其中：基本支出 733.68 万元、项目支出 997.46 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1175.56 万元，比上年减少 1004.81 万元，降低 46.08%，主要原因是 2025 年孤弃养护中心建设项目无预算。按照党中央、国务院和省市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了部门日常水电、办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050201-学前教育 1.70 万元。主要用于幼儿园学前生均公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.94 万元。主要用于工作人员基本养老保险费支出。

（三）2081001-儿童福利 130.66 万元。主要用于孤儿基本生活费用和孤儿医疗费用等支出。

（四）2081005-社会福利事业单位 946.80 万元。主要用于于人员基本支出及房屋维修、水、电费用、妈妈、儿童护理员工资及各项保险、业务费等支出。

（五）2101102-行政事业单位医疗 20.39 万元。主要用于事业单位人员医疗保险费用支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 13.07 万元。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 13 万元，与上年持平。按照党中央、国务院和省市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了单位绿化、养护等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位维护及修缮等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 13 万元。主要用于儿童村内部绿化维护保养、花草树木购买等支出支

出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 733.68 万元，其中：

（一）人员经费 697.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要原因是：用于接待上级及地市之间来莆调研、考察等方面接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无购置公车预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中国莆田 SOS 儿童村部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 436.88 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

孤儿基本生活保障金项目绩效目标表				
项目名称	孤儿基本生活保障金			
主管部门	中国莆田 SOS 儿童村		实施单位	中国莆田 SOS 儿童村
专项资金情况（万元）	资金总额		130.66	
	财政拨款		130.66	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.解决儿童村孤弃儿童基本生活问题。2.改革后，将集中抚养、分类管理，对健康儿童实行养教结合，就近入学，对残疾儿童给予康复治疗，侧重康复训练其生活自理。3.服务民生、保障民生，确保孤儿健康成长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤2213 元
	产出指标	数量指标	保障人数	≥123 人
		质量指标	补贴金发放率	≥100%
		时效指标	经费及时支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥2 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%
备注				

2025 年学前生均公用经费省级补助资金项目绩效目标表				
项目名称	2025 年学前生均公用经费 省级补助资金			
主管部门	中国莆田 SOS 儿童村		实施单位	中国莆田 SOS 儿童村
专项资金情况（万元）	资金总额		1.70	
	财政拨款		1.70	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务，提升学前教育公共服务水平，促进学前教育事业持续健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训（会议）成本	≤1000 元
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥6 次
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	修缮项目完工及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	≥2 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%
备注				

儿童基本服务经费项目绩效目标表				
项目名称	儿童基本服务经费			
主管部门	中国莆田 SOS 儿童村		实施单位	中国莆田 SOS 儿童村
专项资金情况（万元）	资金总额		253.42	
	财政拨款		253.42	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.保障妈妈、护理员的各项待遇不变，切实维护他们的切实利益，让妈妈们及儿童护理员安心工作，确保孤儿和事实无人抚养儿童生活和就学，获得良好的抚养教育。2.服务民生、保障民生，确保孤儿和事实无人抚养健康成长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤1 万元
	产出指标	数量指标	保障人数	≥28 人
		质量指标	待遇发放准确率	≥98%
		时效指标	待遇发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥2 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%
备注				

绿化养护及消防设施监控维护项目绩效目标表				
项目名称	绿化养护及消防设施监控维护			
主管部门	中国莆田 SOS 儿童村		实施单位	中国莆田 SOS 儿童村
专项资金情况（万元）	资金总额		13.00	
	财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	绿化养护、设施维修、添置、监控维护等，逐步完善设施，健全服务功能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	硬件设备采购成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	监控、水电等修缮率	≥95%
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	设备、设施等维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对人居环境的改善或影响程度	≥2 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%
备注				

幼儿园普惠性补助经费项目绩效目标表				
项目名称	幼儿园普惠性补助经费			
主管部门	中国莆田 SOS 儿童村		实施单位	中国莆田 SOS 儿童村
专项资金情况（万元）	资金总额		38.10	
	财政拨款		38.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	适度降低幼儿学费，缓解上学难上学贵的问题，保障幼儿园各项工作稳步开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员五险一金	≤21 万元
	产出指标	数量指标	保障人数	≥153 人
		质量指标	受益学生覆盖率	≥100%
		时效指标	设施设备维保及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作开展的影响或改善程度	≥2 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		中国莆田SOS儿童村	部门预算编码	607
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1541.44	
	项目支出		807.76	
	基本支出		733.68	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	围绕“以人为本、扶弱助残、奉献爱心、构建和谐”的民政理念，以保障孤儿等特殊困难群体权益，全面提升服务质量和水平，保障单位正常运行和履行职能、发展事业。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	保障人数	≥123人
		质量指标	补贴金发放率	≥100%
		时效指标	经费及时支付率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤2213元
	效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥2单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，中国莆田 SOS 儿童村部门政府采购预算总额 159.60 万元，其中：政府采购货物预算 159.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国莆田 SOS 儿童村部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、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、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以及其他费用。