

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况21

二、部门预算安排的总体情况23

三、机关运行经费安排情况24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因24

五、预算绩效信息.....24

六、政府采购预算情况.....110

七、国有资产信息.....117

八、名词解释.....118

九、其他需要说明的事项.....119

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市民政局本级收支预算121

二、石家庄市救助管理站收支预算163

三、石家庄市社会福利院收支预算201

四、石家庄市殡仪服务中心收支预算239

五、石家庄市民政综合执法大队收支预算274

六、石家庄市聋儿语言听力康复中心收支预算304

七、石家庄市养老服务指导中心收支预算324

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16466.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1650.22	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	34.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15771.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	311.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	349.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1421.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	229.20
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18117.04	本年支出合计	18117.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18117.04	支出总计	18117.04

部门预算收入总表

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18117.04	18117.04	18117.04							
2	205	教育支出	34.00	34.00	34.00							
3	20508	进修及培训	34.00	34.00	34.00							
4	2050803	培训支出	34.00	34.00	34.00							
5	208	社会保障和就业支出	15771.80	15771.80	15771.80							
6	20802	民政管理事务	3229.50	3229.50	3229.50							
7	2080201	行政运行	2909.35	2909.35	2909.35							
8	2080206	社会组织管理	30.00	30.00	30.00							
9	2080207	行政区划和地名管理	40.00	40.00	40.00							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	71.00	71.00	71.00							
11	2080299	其他民政管理事务支出	179.15	179.15	179.15							
12	20805	行政事业单位养老支出	720.01	720.01	720.01							
13	2080501	行政单位离退休	135.74	135.74	135.74							

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080502	事业单位离退休	184.03	184.03	184.03							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.21	348.21	348.21							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	52.03							
17	20810	社会福利	8013.50	8013.50	8013.50							
18	2081002	老年福利	40.59	40.59	40.59							
19	2081004	殡葬	4230.28	4230.28	4230.28							
20	2081005	社会福利事业单位	3210.63	3210.63	3210.63							
21	2081006	养老服务	532.00	532.00	532.00							
22	20811	残疾人事业	71.26	71.26	71.26							
23	2081104	残疾人康复	71.26	71.26	71.26							
24	20820	临时救助	3715.69	3715.69	3715.69							
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3715.69	3715.69	3715.69							
26	20899	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	21.84							

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2089999	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	21.84							
28	210	卫生健康支出	311.63	311.63	311.63							
29	21011	行政事业单位医疗	311.63	311.63	311.63							
30	2101101	行政单位医疗	55.88	55.88	55.88							
31	2101102	事业单位医疗	119.71	119.71	119.71							
32	2101103	公务员医疗补助	136.04	136.04	136.04							
33	221	住房保障支出	349.39	349.39	349.39							
34	22102	住房改革支出	349.39	349.39	349.39							
35	2210201	住房公积金	349.39	349.39	349.39							
36	229	其他支出	1421.00	1421.00	1421.00							
37	22960	彩票公益金安排的支出	1421.00	1421.00	1421.00							
38	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1421.00	1421.00	1421.00							
39	232	债务付息支出	229.20	229.20	229.20							
40	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20	229.20	229.20							

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.20	229.20	229.20							
42	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
43	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
44	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

部门预算支出总表

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18117.04	7479.97	10637.07			
2	205	教育支出	34.00		34.00			
3	20508	进修及培训	34.00		34.00			
4	2050803	培训支出	34.00		34.00			
5	208	社会保障和就业支出	15771.80	6818.95	8952.85			
6	20802	民政管理事务	3229.50	2814.65	414.85			
7	2080201	行政运行	2909.35	2814.65	94.70			
8	2080206	社会组织管理	30.00		30.00			
9	2080207	行政区划和地名管理	40.00		40.00			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	71.00		71.00			
11	2080299	其他民政管理事务支出	179.15		179.15			
12	20805	行政事业单位养老支出	720.01	720.01				
13	2080501	行政单位离退休	135.74	135.74				
14	2080502	事业单位离退休	184.03	184.03				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.21	348.21				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03				
17	20810	社会福利	8013.50	2609.16	5404.34			
18	2081002	老年福利	40.59		40.59			

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081004	殡葬	4230.28	1416.28	2814.00			
20	2081005	社会福利事业单位	3210.63	1192.88	2017.75			
21	2081006	养老服务	532.00		532.00			
22	20811	残疾人事业	71.26	70.80	0.46			
23	2081104	残疾人康复	71.26	70.80	0.46			
24	20820	临时救助	3715.69	582.49	3133.20			
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3715.69	582.49	3133.20			
26	20899	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84				
27	2089999	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84				
28	210	卫生健康支出	311.63	311.63				
29	21011	行政事业单位医疗	311.63	311.63				
30	2101101	行政单位医疗	55.88	55.88				
31	2101102	事业单位医疗	119.71	119.71				
32	2101103	公务员医疗补助	136.04	136.04				
33	221	住房保障支出	349.39	349.39				
34	22102	住房改革支出	349.39	349.39				
35	2210201	住房公积金	349.39	349.39				
36	229	其他支出	1421.00		1421.00			
37	22960	彩票公益金安排的支出	1421.00		1421.00			

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1421.00		1421.00			
39	232	债务付息支出	229.20		229.20			
40	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20		229.20			
41	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.20		229.20			
42	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
43	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
44	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

部门预算财政拨款收支总表

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16466.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1650.22	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	34.00	34.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15771.80	15771.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	311.63	311.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	349.39	349.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1421.00		1421.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	229.20		229.20	
29			二十九、债务发行费用支出	0.02		0.02	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	18117.04	本年支出合计	18117.04	16466.82	1650.22	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	18117.04	支出总计	18117.04	16466.82	1650.22	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16466.82	7479.97	8986.85
2	205	教育支出	34.00		34.00
3	20508	进修及培训	34.00		34.00
4	2050803	培训支出	34.00		34.00
5	208	社会保障和就业支出	15771.80	6818.95	8952.85
6	20802	民政管理事务	3229.50	2814.65	414.85
7	2080201	行政运行	2909.35	2814.65	94.70
8	2080206	社会组织管理	30.00		30.00
9	2080207	行政区划和地名管理	40.00		40.00
10	2080208	基层政权建设和社区治理	71.00		71.00
11	2080299	其他民政管理事务支出	179.15		179.15
12	20805	行政事业单位养老支出	720.01	720.01	
13	2080501	行政单位离退休	135.74	135.74	
14	2080502	事业单位离退休	184.03	184.03	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.21	348.21	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	
17	20810	社会福利	8013.50	2609.16	5404.34
18	2081002	老年福利	40.59		40.59

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2081004	殡葬	4230.28	1416.28	2814.00
20	2081005	社会福利事业单位	3210.63	1192.88	2017.75
21	2081006	养老服务	532.00		532.00
22	20811	残疾人事业	71.26	70.80	0.46
23	2081104	残疾人康复	71.26	70.80	0.46
24	20820	临时救助	3715.69	582.49	3133.20
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3715.69	582.49	3133.20
26	20899	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	
28	210	卫生健康支出	311.63	311.63	
29	21011	行政事业单位医疗	311.63	311.63	
30	2101101	行政单位医疗	55.88	55.88	
31	2101102	事业单位医疗	119.71	119.71	
32	2101103	公务员医疗补助	136.04	136.04	
33	221	住房保障支出	349.39	349.39	
34	22102	住房改革支出	349.39	349.39	
35	2210201	住房公积金	349.39	349.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7479.97	6720.82	759.15
2	301	工资福利支出	3880.86	3880.86	
3	30101	基本工资	1219.24	1219.24	
4	30102	津贴补贴	542.28	542.28	
5	30103	奖金	31.68	31.68	
6	30107	绩效工资	848.95	848.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.21	348.21	
8	30109	职业年金缴费	52.03	52.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	167.24	167.24	
10	30111	公务员医疗补助缴费	144.39	144.39	
11	30112	其他社会保障缴费	21.84	21.84	
12	30113	住房公积金	349.39	349.39	
13	30199	其他工资福利支出	155.61	155.61	
14	302	商品和服务支出	759.15		759.15
15	30201	办公费	10.84		10.84
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	0.86		0.86
18	30207	邮电费	63.65		63.65

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	165.13		165.13
20	30209	物业管理费	0.99		0.99
21	30211	差旅费	25.20		25.20
22	30213	维修(护)费	58.53		58.53
23	30215	会议费	2.34		2.34
24	30216	培训费	10.86		10.86
25	30217	公务接待费	7.03		7.03
26	30228	工会经费	57.95		57.95
27	30229	福利费	24.81		24.81
28	30231	公务用车运行维护费	116.80		116.80
29	30239	其他交通费用	87.41		87.41
30	30299	其他商品和服务支出	126.45		126.45
31	303	对个人和家庭的补助	2839.96	2839.96	
32	30301	离休费	104.74	104.74	
33	30302	退休费	211.56	211.56	
34	30303	退职(役)费	3.69	3.69	
35	30305	生活补助	12.98	12.98	
36	30307	医疗费补助	5.00	5.00	
37	30308	助学金	0.36	0.36	
38	30309	奖励金	2.26	2.26	

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
39	30399	其他对个人和家庭的补助	2499.37	2499.37	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1650.22		1650.22
2	229	其他支出	1421.00		1421.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	1421.00		1421.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1421.00		1421.00
5	232	债务付息支出	229.20		229.20
6	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20		229.20
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.20		229.20
8	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 石家庄市民政局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	123.83	123.83		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	116.80	116.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	116.80	116.80		
6	三、公务接待费	7.03	7.03		

石家庄市民政局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市民政局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市民政局的主要职责是：

贯彻执行国家和省民政事业发展的法律法规、政策、规划；起草全市民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行管理和监督检查，负责全市社会组织党委日常工作。

牵头拟订全市社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

拟订全市社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责县（市、区）行政区划调整及乡（镇）、街道办事处的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担市地名委员会的日常工作。

负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

拟订全市殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

拟订全市儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

负责促进全市慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐助监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

拟订全市社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

负责民政系统综合执法工作；指导县（市、区）做好民政执法工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市救助管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市社会福利院	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市殡仪服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金零补助
石家庄市民政综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市聋儿语言听力康复中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市养老服务指导中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入总计 18117.04 万元。其中，一般公共预算收入 16466.82 万元、基金预算收入 1650.22 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 18117.04 万元。其中，人员经费支出 6720.82 万元，日常公用经费 759.15 万元，项目支出 10637.07 万元（不含对下转移支付部分）。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 18117.04 万元，较 2020 年预算减少 2008.28 万元，其中：基本支出减少 50.69 万元，项目支出

减少 1957.59 万元，主要原因为：市第二社会福利院建设及设备购置项目减少预算资金导致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 759.15 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公”经费预算安排 123.83 万元，与上年相比无增减。其中，公务用车运行维护费 116.80 万元，与上年相比无增减；公务接待费 7.03 万元，与上年相比无增减。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等工作为根本遵循，以提高民政服务对象幸福感、获得感为主要目标，以提高市民政系统服务工作信息化、智能化、便民化水平为手段，聚焦特殊群体，聚集群众关切，推进全市民事业“十四五”开局之年高质量发展。强化基本民生保障，进一步完善特困救助供养。提升民政业务智能化、便民化水平，完成石家庄市民政服务智能管理平台建设。积极应对社会老龄化挑战，逐步满足各层级人群养老服务需求，开展养老服务体系创新试点工作，完成 1000 户家庭适老化改造，在市区完成 18 个社区长者餐厅和 30 个老年餐桌建设，推动养老服务体系

建设更加完善。加强农村基层政权和社区建设，完成第十二届村（居）委会换届选举工作。创新基层社会治理水平，巩固物委会、业委会试点建设成果。大力发展社会组织，建成石家庄市社会组织孵化基地。推动社会工作和慈善事业发展，扩大政府购买社会工作服务的范围。深化改革创新，防范化解重大风险，加强作风建设，积极进取、奋发有为，努力开创新时代民政工作新局面。

（二）分项绩效目标

1.推进养老服务体系稳步发展，推动实施创新试点工作。

绩效目标：按规定及时完成需定期开展的等级或星级评定、运营服务事项评估事项，保障各类按评估结果发放的资金事项按时发放。按政策要求开展养老服务体系创新试点，完成适老化改造、养老助餐和老年人服务需求摸底调研等工作项目，推动养老服务体系建设更加完善。按职责要求完成养老机构服务质量抽检和养老服务补贴项目服务工单抽检，确保养老服务质量符合标准规范。

绩效指标：严格落实我市关于支持养老服务设施建设和运营的各项补贴政策，按时按标准发放老年人养老服务补贴、高龄津贴、养老护理员岗位补贴等补贴事项。对所有公办、公办民营和部分一星级或未获得星级的养老机构进行服务质量检查，对困难老年人社区居家养老服务工单进行抽查。实施完成市区适老化改造项目 1000 户，开设养老助餐设施不少于 50 个，开展全市各类老年人服务需求调研人数不少于 20000 人。

2.筑牢困难群众基本生活保障安全网。

绩效目标：加强城乡低保动态管理，做到“应保尽保、应退尽退”。完善特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：2021 年落实全市城市低保、农村低保最低指导标准分别达到 9192 元/年和 5670 元/年左右，不低于全国平

均水平。特困人员基本生活标准原则上不低于当地低保标准的 1.3 倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在市、县（市、区）年最低工资标准的 10%。城乡困难家庭春节一次性救助及取暖补贴发放覆盖率均达到 100%。困难家庭物业补贴补助率不低于 95%。

3.聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线。

绩效目标：落实好孤儿和事实无人抚养儿童保障制度，加强未成年人保护工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助管理，保障救助管理机构良好运转。落实好残疾人两项补贴制度。

绩效指标：落实好孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴发放工作。

对申请救助且符合救助条件的人员 100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常死亡事件。将符合条件的申请人 100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

4.社区治理模式得到拓展。

绩效目标：对社区物委会、业委会统筹管理工作进行监测考评，激励社区物委会作用发挥，促进社区居民小区物业管理质量提升，增加居民群众生活幸福感。持续开展困难家庭物业补助工作。

绩效指标：完成物管员年度培训，实际参训比例不低于 85%。全市社区物委会正常运行数量不少于 473 个。物委会年度考评优秀率不低于 80%。

5.社会专项事务管理服务水平稳步提升

绩效目标：深化殡葬管理制度改革，支持全市乡镇中心型农村公益性公墓（骨灰堂）设施建设。扩大政府购买社会工作服务的范围，引导和支持各区（县）开展社会工作服务项目。及时设置地名标志牌，充分发挥地名指位导向功能，更好为社会提供准确的地名导向服务。

绩效指标：乡镇中心型农村公益性公墓覆盖率达到 100%。政府购买社工服务中各类服务对象满意率达到 90%以上，其中政府购买困境、留守儿童社会工作服务项目中，五个贫困县区域内 30%的困境留守儿童的学习成绩和社会支持情况得到改善。完成主城区 227 块街路地名标志设置，街路地名标志设置道路的覆盖率达到 95%以上，地名标志制作达标率达到 97%以上。

（三）工作保障措施

1.突出重点，做好预算编制工作，保障专项资金。民政专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、福彩公益金和部门其他收入。紧紧抓住改善民生这个重点，对涉及个人和家庭补贴等方面有标准调整和明确政策规定的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和绩效评价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升民政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。

2.注重实效,加强预算绩效管理，提高资金使用效益。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

3.完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我市经济与社会发展、适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会救助、养老服务和社会治理体系。坚持资金安全与效率相统一的原则，进一步完善内控制度，强化资金在使用的过程中的事前审核审批，使民政专项资金在安全高效下运行。

4.加强培训，提高基层服务能力。随着党和政府对民生工作的重视程度越来越高，人民群众期盼也越来越高，我们能力素质与当前担负的任务不相适应，还不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”的问题。因此，通过对基层民政工作人员，如低保核查管理员、养老院工作人员、婚姻收养登记员、救助管理机构工作人员、儿童福利院工作人员，殡仪馆工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍能力素质，适应做好新时代民政工作新要求。

5.丰富手段，提高信息化水平。通过民政智能识别系统、社区物委会管理平台和未成年人保护平台等建设，加强民政服务现代化信息手段，推动民政管理创新和公共服务方式转变。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 做好云视频会议系统维护工作，保证云视频平台的正常运行。 2. 通过科学规范的信息化运维服务，提高我局各项信息化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我局各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网站运维	网站运行维护次数	≥1 次/天	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》
	质量指标	符合上级部门相关文件和规划要求	符合上级部门相关文件和规划要求	100%	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》
	时效指标	信息化运维服务期限	信息化运维服务期限为 1 年	≤1 年	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制在合理范围内	≤10.15 万	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	信息化系统运行效率	信息化系统运行效率提高	≥50%	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》

2、村（居）委会换届工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 99%的村（居）民委员会完成换届选举任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	换届选举任务完成率	已完成村（居）民委员会换届选举数量与村（居）数量占比	≥99%	省市村（社区）“两委”换届选举实施方案
	质量指标	提升基层组织力	提升基层组织力	提升基层组织力	省市村（社区）“两委”换届选举实施方案
	时效指标	村（居）民委员会换届选举完成率	6月底前99%的村（居）完成换届选举任务	6月底前完成	省市村（社区）“两委”换届选举实施方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤21万元	2021年预算数
效益指标	社会效益指标	健全基层组织	健全基层自治组织，为开启新时代全面建设经济强市、美丽石家庄新征程奠定坚实基础。	自治组织健全	省市村（社区）“两委”换届选举实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查结果为满意以上的比例	≥85%	省市村（社区）“两委”换届选举实施方案

3、民政慰问经费绩效目标表

绩效目标	1. 对困难群众等特殊人群进行慰问，使其感受到政府关心和关爱
------	--------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算执行率	实际支出占预算金额的比例	≥90%	历年经验
	质量指标	准确率	慰问对象无偏差	100%	历年经验
	时效指标	及时率	慰问金或慰问品及时发放到位	慰问金或慰问品及时发放到位	历年经验
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算控制数	≤3 万元	历年经验
效益指标	生态效益指标	使困难群众感受到政府关爱	使困难群众感受到政府关爱	使困难群众感受到政府关爱	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意数量占慰问总人数的比例。	≥85%	历年经验

4、专用设备维修费（街路标志维修维护费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对主城区街路地名标志的维护和保洁，确保地名标志正常发挥指路导向，满足公众基本出行去和城市环境要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡视并维护保洁频次	主城区街路地名标志牌 3 天内巡视并维护一次	≥1 次/天	根据预算额度和实际工作需要
	质量指标	标志日常完好率	设置的标志日常完好程度	≥98%	依据日常标志客观完好率
	时效指标	响应时间	处置损坏、清除广告和污渍响应时间，一般情况要求 24 小时内到场实施作业。	≤24 小时	根据市内交通堵塞和道路正在施工情况确定
	成本指标	资金投入额	本年度实际投入巡护保洁金额	10 万元	年度预算额
效益指标	社会效益指标	覆盖率	实际维修保洁街路地名标志数与应维修维护保洁街路地名标志数比值	100%	实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥85%	历年经验评估

5、党组织活动经费（基层党组织活动经费、中共石家庄市社会组织党委员会工作经费）绩效目标表

绩效目标	1. 开展党组织活动，提升党员素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展主题党日、党员培训等活动次数	≥3 次	历年经验
	质量指标	参加活动人员的签到率	实际参加的人员与应参加人员的比率	≥90%	历年经验
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度符合财政局对预算执行进度的要求	符合市财政预算执行进度的要求	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》
效益指标	可持续影响指标	提高党员素质	使党员素质得到提升	使党员素质得到提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意人数占总党员人数的比例	≥90%	历年经验

6、养老服务体系建设资金（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 严格落实我市关于支持养老服务设施建设和运营的各项补贴政策，按时按标准发放老年人养老服务补贴、高龄津贴、养老护理员岗位补贴等补贴事项。 2. 按规定及时完成需定期开展的等级或星级评定、运营服务事项评估事项，保障各类按评估结果发放的资金事项按时发放。 3. 按职责要求完成养老机构服务质量抽检和养老服务补贴项目服务工单抽检，确保养老服务质量符合标准规范。 4. 按政策要求开展养老服务体系创新试点，完成适老化改造、养老助餐和老年人服务需求摸底调研等工作项目，推动养老服务体系建更
------	--

	加完善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	被评估单位覆盖率	申请等级（星级）、运营服务等级评估的社区养老服务中心、养老机构实际评估数量	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协议
	数量指标	补贴资金发放覆盖率	困难老年人社区居家养老服务补贴、养老机构一次性建设补贴和床位运营补贴、养老机构入住老人首次评估补贴、社区养老服务中心一次性建设补贴和年度运营补贴、养老护理员岗位补贴、高龄津贴、保险补贴等政策性补贴事项，依申请按规定全部覆盖。	≥95%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	数量指标	抽检数量	养老机构服务质量抽检数，养老服务补贴服务工单抽检数	≥4000 单	按照政府采购协议
	数量指标	项目试点覆盖率	适老化项目按 1000 户计，养老助餐设施按不少于 50 个计，老年人服务需求调研按 20000 人计	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
	质量指标	补贴资金发放到位率	依申请经审核的政策性补贴按照规定标准和额度发放到位	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	合规评价率	按照文件规定或经审批的评估方案或评价指标开展评估的数量	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协议
	质量指标	出具合规调查报告	按照规定的抽检质量标准，对抽检单位的抽检结果汇总报告	100%	按照政府采购协议
	质量指标	设施建设建成率	适老化项目完成改造 1000 户，养老助餐设施完成建设 50 个	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
	时效指标	补贴资金发放及时率	养老服务设施的建设补贴、运营补贴、入住老人首次评估补贴压年发放，岗位补贴、高龄津贴、保险补贴当年发放。	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	时效指标	试点项目完成率	年内按照实施方案完成试点建设内容	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
	时效指标	评估任务完成及时率	按照政府采购规定的时限完成评价工作情况	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协议
	时效指标	按时完成抽检任务	按照采购协议规定时限完成抽检任务	100%	按照政府采购协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴资金发放标准正确率	养老机构建设补贴按照新建4000 元/床、租赁房产 1500 元/床发放；养老机构运营补贴按照自理老人 100 元/月床，失能半失能老人 200 元/月床发放；首次评估补贴按照 50 元/次人发放；社区养老服务中心建设补贴按照最高 80 万元发放，运营补贴按照评估结果最高 15 万元发放；护理员岗位补贴按照 100 元/人月发放，高龄津贴按照百岁以下 50 元/人月，百岁及以上 400 元/人月发放；保险补贴按照保费 80%进行补贴。	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	成本指标	单体项目评估费	政府采购的单个项目费用标准	≤1500 元	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协议
	成本指标	单个抽检项目费用	按采购协议确定单个抽检项目费用	≤1500 元	按照政府采购协议
	成本指标	项目资金使用率	按照实施方案规定的内容使用资金	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
效益指标	社会效益指标	养老服务供给能力提升	比较本年度和上年度养老服务设施建设和投入运营比例是否上升	未提升的核减得分	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	养老服务质量提升	养老机构安全和护理风险规范性与上年度相比是否提升	未提升的核减得分	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	社会效益指标	补贴经费发放准确率提升	按照应评估项目评估结果各项补贴经费发放准确率比值与上年度相比是否上升	未提升的核减得分	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	抽样调查入住养老机构、享受养老服务的老年人满意度	≥85%	随机抽样调查
	服务对象满意度指标	养老机构社区养老服务中心满意度	调查养老机构、社区养老服务中心责任保险的满意度	≥85%	随机抽样调查

7、物委会管理工作补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 对社区物委会、业委会统筹管理工作进行监测考评，激励社区物委会作用发挥。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物管员培训	物管员培训次数	≥1 次	工作方案
	质量指标	物管员培训合格率	物管员培训合格数量与参加培训物管员人数比例	≥85%	工作方案
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度符合财政要求	预算执行进度符合财政要求	工作方案
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤50 万元	工作方案
效益指标	可持续影响指标	项目考核合格率	对社区物管员工作进行考核, 考核合格人数与参与考核人数比例	≥90%	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民对物管员满意度	≥90%	调查问卷

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 及时购置相关办公设备及家具，充分保证机关日常工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计算机一体机购置数量	计算机一体机购置数量	≥57 台	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知(石财采【2014】1 号文)。
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	≥100%	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知(石财采【2014】1 号文)。
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	6 月底前完成购置	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知(石财采【2014】1 号文)。
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤53 万元	《石家庄市财政局关于批复 2021 年市直部门预算的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	办公效率明显提高	办公效率明显提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	历年经验

9、购买社工服务（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 为贫困农村困境留守儿童提供社会工作专业服务，整合资源搭建安全、学习、健康等层面关爱支持网，促进留守儿童和困境儿童健康成长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社工服务站覆盖率	项目覆盖区域 100%乡镇建社工站	≥100%	市委办公厅、市政府办公厅《关于推进社会工作及其人才队伍建设的意见》（石办办发〔2011〕8号）；民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	质量指标	困境、留守儿童生活及社会支持改	项目覆盖区域困留儿童生活得到改善的人数与区域内服务对象的比值	≥50%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	时效指标	资金按时拨付	按照合同要求拨付资金	按照合同要求拨付资金	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤135 万元	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
效益指标	社会效益指标	项目社会反响	项目市级以上媒体宣传报道次数	≥3 次	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群的服务满意情况。	抽样调研接受社会工作服务的人群的服务满意情况，以占比最高的结果为最终结果。	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

10、殡葬设施规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 紧密结合殡葬改革的发展方向，既要满足殡葬设施长远发展的要求，又要考虑殡葬设施近期实施条件，处理好规划的前瞻性，科学合理确定市域殡葬设施布局、数量、规模及建设周期，做到科学布局、适度冗余、长远规划、分期建设，通过强化政府主导，完善殡葬事业扶持政策，构建规模适度、供需匹配、服务便利、环境优良的殡葬设施体系，提高殡葬服务水平和能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政区划覆盖	行政区划覆盖率（24 个县市区规划）	≥80%	《河北省民政事业发展“十四五”规划编制工作方案》（冀民【2019】63 号
	质量指标	规划完成质量	土地合理使用性和土地可实施性	使用合理	《河北省民政事业发展“十四五”规划编制工作方案》（冀民【2019】63 号
	时效指标	财政预算执行进度	严格按照财政预算执行进度	严格按照财政预算执行进度	《河北省民政事业发展“十四五”规划编制工作方案》（冀民【2019】63 号
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数不扣分	《河北省民政事业发展“十四五”规划编制工作方案》（冀民【2019】63 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	节约土地资源消耗	减少土地使用，整合殡葬设施占地，留存土地用于发展基础设施建设	节约土地资源	《河北省民政事业发展“十四五”规划编制工作方案》（冀民【2019】63号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对规划的满意度	各相关部门使用规划进行行政管理的满意度	≥80%	经验值及政府使用情况反馈

11、城区街路标志和门牌设置经费绩效目标表

绩效目标	1. 对主城区需新设和补设街路地名标志进行制作设置，满足公众基本出行需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设置数量	主城区完成街路地名标志设置数量	≥227 块	历史经验
	质量指标	达标率	《河北省居民地名称和标志设置管理规范》第二十一条，地名标志要符合《地名标志》（GB17733-2008）强制性国家标准，达标率 97%以上。	≥97%	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）
	时效指标	按时完成率	12 月底前设置到位数和应设置到位数占比	100%	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）
	成本指标	项目预算控制数	项目执行金额不超过预算控制数	≤30 万元	年度预算额
效益指标	社会效益指标	主城区街路地名标志设置率	主城区内设有街路地名标志的街路占应设置街路地名标志的比例	≥95%	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥85%	历年经验

12、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升民政系统领导干部综合素质，帮助干部进一步夯实理论基础。 2. 加强党性修养，培养战略思维，改进工作作风，提高履职能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员的参训率	参加培训人员与应参加培训人员的比率	≥90%	《干部教育培训工作条例》
	质量指标	培训人员的到课率	实际上课的人员与应上课人员的比率	≥90%	《干部教育培训工作条例》
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度符合财政局对预算执行进度的要求	符合市财政预算执行进度的要求	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》
	成本指标	预算控制数	执行金额不超过预算数	≤15 万元	
效益指标	可持续影响指标	培训结业率	培训合格与参训人员的比率	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	受训人员对培训工作的评价	≥90%	历年经验

13、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 及时印制相关物品，充分保证机关日常工作正常展开。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	材料印制数量	宣传材料印制数量	≥3000 份	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	材料印制合格率	材料印制合格率	100%	历史经验
	时效指标	材料印制完成时间	材料印制完成时间	≤3 天	历史经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤13.7 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	是否满足办公需要	是否满足办公需要	能够满足办公需要	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥85%	历史经验

14、下达 2021 年省级养老服务体系建经费预算指标的通知（一般公共预算）绩效目标表

绩效目标	1. 对市老年养护院养老运营床位进行政策性补贴。 2. 支持养护院发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金补贴发放覆盖率	资金补贴发放覆盖是老年养护院 2020 年所有运营床位	≥95%	冀民【2019】107 号
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金按照规定标准和额度发放到位	100%	冀民【2019】107 号
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时到位	100%	冀民【2019】107 号
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤107 万	冀民【2019】107 号
效益指标	社会效益指标	养老服务质量提升	不出现护理风险、全年安全运营	不出现护理风险、全年安全运营	冀民【2019】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查	≥90%	历史经验

15、民政公益宣传绩效目标表

绩效目标	1. 落实市委关于加大养老服务宣传的要求，引导养老消费观念，宣传养老政策，提升养老服务知晓率
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节目播出期数	年内播出的总期数	≥48 期	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）及政府采购协议
	质量指标	累计点击量	央视索福瑞收视率统计的播出点击数	≥400 万次	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）及政府采购协议
	时效指标	按时播出	按照合同约定时间播出	100%	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）及政府采购协议
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤35 万元	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）及政府采购协议
效益指标	社会效益指标	全媒体分发数据	按全网分发平台实际播发宣传情况统计	按全网分发平台实际播发宣传情况统计	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务人员满意度	调查养老服务人员对节目知晓和满意情况	≥85%	历年经验

16、购买志愿服务运营管理绩效目标表

绩效目标	1. 落实省市关于支持和发展志愿服务组织的要求，加强我市志愿服务的运营管理，为志愿服务组织孵化和管理提供技术支持，提高我市志愿服务的规范化、制度化、常态化水平。推进志愿服务助力社区治理，推动社区居民参与，有效满足人民群众日益增长的社区居民多元需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各类服务指标完成率	服务指标完成量占合同要求指标量的比例	≥95%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	质量指标	服务对象生活质量改善	项目覆盖区域内 50%的服务对象生活质量得到改善	50%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	时效指标	资金按时拨付	按照合同要求拨付资金	按照合同要求拨付资金	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	成本指标	人员费用、活动物资费用等	开展服务按合同要求配备相应人员和活动物资	100%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
效益指标	社会效益指标	项目社会反响	项目市级以上媒体宣传报道次数	≥3 次	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群的服务满意情况。	抽样调研接受社会工作服务的人群的服务满意情况，以占比最高的结果为最终结果。	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

17、爱心助学绩效目标表

绩效目标	1. 对低保、建档立卡困难家庭学生给予一次性资金支持。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	对符合补助条件的报名学生给予补助的比率	100%	历年经验
	质量指标	补助覆盖率	实际按标准补助的人数与应补助人数的比值	100%	石家庄市民政局“福彩献真情，爱心助学子”活动实施方案
	时效指标	发放及时率	全部在 2021 年 9 月 1 日前完成助学工作	≥100%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助标准	对于符合补助条件的学生按照标准给予补助	对于符合补助条件的学生按照标准给予补助	石家庄市民政局“福彩献真情，爱心助学子”活动实施方案
效益指标	社会效益指标	是符合条件的学生得到资金支持	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生得到资助	是符合条件的学生得到资金支	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	历年经验

18、社会组织孵化项目绩效目标表

绩效目标	1. 引导社会组织规范化运作，孵化社会组织，提升社会组织自身建设，以严格规范的管理带动入驻社会组织健康有序发展，进一步发挥社会组织的重要作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孵化社会组织数量	孵化社会组织数量	≥3 个	社会组织孵化中心工作方案
	质量指标	社会组织培训合格率	培训合格率	≥90%	社会组织孵化中心工作方案
	时效指标	孵化基地建成时间	孵化基地建成时间	9 月底前完成	社会组织孵化中心工作方案
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	媒体宣传次数	≥3 次	社会组织孵化中心工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	抽样调查接受培训学员的满意度情况，以占比最高的结果为最终结果	≥90%	社会组织孵化中心工作方案

19、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成局机关业务咨询委托相关业务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算执行率	实际执行与预算的比值	≥90%	历史经验
	质量指标	质量合格率	质量合格的咨询委托业务数量与咨询委托业务总量的比值	≥90%	历史经验
	时效指标	预算执行进度符合市财政要求	预算执行进度符合财政局对预算执行进度的要求	符合市财政预算执行进度的要求	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力有所增强	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	历年经验

20、运行维护费（水电）绩效目标表

绩效目标	1. 提供全站人员使用的水电。 2. 保障救助人员日常生活需求和救助工作的日常正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障用电量	救助可以正常用电的比例	≥90%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
	数量指标	救助可以正常用水的比例	救助可以正常用水的比例	≥95%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
	质量指标	救助环境卫生合格率	救助环境卫生检查的合格率	≥90%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
	质量指标	救助工作的完成率	救助工作完成次数和救助次数的比例	≥90%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按工作进度执行	按工作进度执行	≥95%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件
	成本指标	预算控制数	实际支出不能超预算控制数	100%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件
效益指标	可持续影响指标	保障救助工作顺利进行	保障救助工作进一步提升	保障救助工作进一步提升	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	90%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。

21、物业保安消防监控室绩效目标表

绩效目标	1. 提高服务质量。
------	------------

	2. 加强站内管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≤17000 平方米	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥95%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）
	时效指标	监控设备等维护响应时间	监控设备等出现故障时，维修的响应时间	≤10 分钟	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤88 万元	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	非正常工作天数与全年工作天数的比例	≥90%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对环境的满意度	受助人员和工作人员对站内整洁美观安全环境的满意情况	≥80%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）

22、第二福利院建设及设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 建立健全适度普惠型残疾人福利制度 2. 保障和改善民生，促进社会和谐稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增专用设备购置数量	新增第二社会福利院建设专用医疗设备数量	≥50 项	石发改社会【2015】706号）
	数量指标	项目按要求交付。	第二社会福利院项目建设争取按时完工，专用设备投入使用	90%	石发改社会【2015】706号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	设备验收合格率	设备安装完成并正常投入使用的数量与设备投入数量的比率	≥90%	石发改社会【2015】706号)
	时效指标	工程完成及时性	工程完成及时情况	≥80%	石发改社会【2015】706号)
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤900 万元	石发改社会【2015】706号)
效益指标	可持续影响指标	是否符合国家行业标准	整体项目（包含设备）的完成，投入使用后是否符合国家行业标准	≥95%	石发改社会【2015】706号)
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用方是否满意	第二福利院设备安装完成后使用部门满意情况	≥90%	石发改社会【2015】706号)

23、提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 围绕“以人为本，为民解困，依法救助”的原则，解决生活无着的流浪乞讨人员的基本生活保障； 2. 对流浪乞讨人员危重病人、精神病人给予医疗救治和生活救助。减少治安隐患，体现党和政府对流浪乞讨人员的温暖和关怀。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	100%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	受助人员的建档率	受助人员实际的数量与应建档数量的比率	100%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	医疗救助救治率	接受医疗救助救治的人数与应接受医疗救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	医疗救助救治经费及时结算率	本年度定点医院已结算的医疗救助救治费与应结算的医疗救助救助费的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	返乡救助率	接受返乡救助的人数与应接受返乡救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	未成年人保护台账是否健全	对未成年人保护的救助工作台账设置的健全情况	90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	时效指标	救助及时性	救助工作的及时情况	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤1849 万元	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
效益指标	社会效益指标	保障社会秩序，维护社会安定	通过有效救助未成年人，流浪乞讨人员等，减少治安隐患，使社会秩序得到维护	进一步改善	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	接受救助人员满意度	≥70%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件

24、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保障救助业务工作的需求，使救助工作有序进行。
------	---------------------------

	2. 完成办公设备购置更新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备投入使用率	办公设备投入使用率	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/(财库【2013】189 号
	数量指标	办公设备购置数量（台/件/辆/	办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥30 台/件/辆/套	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/(财库【2013】189 号
	质量指标	办公用品购置合格率	办公用品购置合格率	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/(财库【2013】189 号
	时效指标	办公设备采购及时性	办公设备采购及时情况	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/(财库【2013】189 号
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤22 万元	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/(财库【2013】189 号
效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	改善办公条件	进一步提升	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/(财库【2013】189 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对采购物品的满意度	各科室对采购物品的满意度	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/（财库【2013】189 号

25、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党建工作。 2. 全面提高党员的政治素养和业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度党组织活动的次数	站内一年党组织活动的次数	≥4 次	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	数量指标	党员参加党组织活动的人数	站内党员参加党组织活动的人数	≥20 人	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	质量指标	党员参加党员活动覆盖率	党员参加党员活动的覆盖率	≥90%	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	时效指标	严格按工作计划完成	严格按照工作计划完成	100%	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	100%	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》
效益指标	可持续影响指标	接受教育的党员人数比例	实际受教育的党员人数与应接受教育人数的比率	90%	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动安排的满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》

26、购买劳务派遣绩效目标表

绩效目标	1. 保障救助工作的顺利进行。 2. 弥补在职员工人员数量的不足。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买劳务派遣人员的数量	购买劳务派遣人员的数量	90 人	石人社字（2019）62 号
	质量指标	保障救助工作完成	救助工作完成次数与全部救助次数的比例	≥90%	石人社字（2019）62 号
	时效指标	工资及社会保险发放的及时性	工资及社会保险发放的时效情况	≥85%	石人社字（2019）62 号
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤501 万元	石人社字（2019）62 号
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务完成数量与全部工作数量的比例	≥95%	石人社字（2019）62 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助站对派遣人员工作的满意度	救助站对派遣人员工作的满意度	≥90%	石人社字（2019）62号

27、未成年人保护经费绩效目标表

绩效目标	1. 使困境未成年人得到保护，有一个健康的成长环境。 2. 保障困境未成年人健康成长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困境未成年人的建档率	困境未成年人建档的数量与应建档数量的比率	100%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
	数量指标	教育矫治率	站内接受教育矫治的人数与应接受救助人数的比率	100%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
	质量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	≥90%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	≥90%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
	时效指标	救助及时性	救助工作及时性	100%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	100%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
效益指标	可持续影响指标	有效改善困境未成年人家庭	得到有效改善的困境未成年人家庭数量与建立个案家庭的数量的比值	≥90%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助工作人员的满意度	接受救助未成年人对救助工作人员的满意度情况	≥90%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号

28、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障救助工作的顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全站年度内的宣传品数量	站内全年宣传品印刷的数量	≥8000 页	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件
	质量指标	文件印刷品合格率	文件印刷品合格率	≥95%	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件
	质量指标	提高救助工作的公众知晓率	进一步提高救助工作的公众知晓程度	≥10%	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件
	时效指标	文件资料印刷及时性	文件资料印刷的及时性，保障救助工作顺利进行	≥95%	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	提高救助宣传	提高社会宣传率	≥10%	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	站内各科室使用满意度	站内各科室使用的满意度	≥90%	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件

29、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障救助工作正常进行 2. 保障救助工作正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全站业务专线的数量	站内业务专线宽带热线坐席专线的数量	5 条	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、
	质量指标	热线接通率	热线接通数与出现场数的比例	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、
	时效指标	专线业务及时性	保障专线业务及时情况	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算执行数	≤4 万元	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	保障救助工作进行顺利	热线畅通保障救助工作进行顺利	热线畅通	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、
满意度指标	服务对象满意度指标	求助人员满意度	通过电话并得到求助的人员满意度	≥80%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、

30、受助人员救助救治经费绩效目标表

绩效目标	1. 围绕“以人为本，为民解困，依法救助”的原则，解决生活无着的流浪乞讨人员的基本生活保障； 2. 对流浪乞讨人员危重病人、精神病人给予医疗救治和生活救助。减少治安隐患，体现党和政府对流浪乞讨人员的温暖和关怀。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗救助救治率	接受医疗救助救治的人数与应接受医疗救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	受助人员的建档率	受助人员实际的数量与应建档数量的比率	100%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	100%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	返乡救助率	接受返乡救助的人数与应接受返乡救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	未成年人保护台账是否健全	对未成年人保护的救助工作台账设置的健全情况	90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	医疗救助救治经费及时结算率	本年度定点医院已结算的医疗救助救治费与应结算的医疗救助救助费的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	时效指标	救助及时性	救助工作及时情况	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤500 万元	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	通过有效救助未成年人，流浪乞讨人员等，减少治安隐患，使社会秩序得到维护	进一步改善	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	接受救助的人员满意度	≥70%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件

31、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 对职工进行定期体检。 2. 提供法律咨询，保证全站日常、救助工作的顺畅进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问提供法律服务的数量	法律顾问提供法律服务的数量	>5 次	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	职工体检建档率	职工实际体检人数与应体检人数的比率	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
	质量指标	保障救助工作完成率	职工身体健康比率与救助工作完成比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
	时效指标	工作及时性	体检和法律支持及时情况	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤15 万元	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
效益指标	可持续影响指标	保障职工身体健康	保障职工身体健康	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对体检内容满意度	职工对体检内容满意度	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
	服务对象满意度指标	救助站对律师服务满意度	救助站对律师服务工作满意度	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）

32、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 按照计划数量购置物品 2. 保障购置物品质量良好				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	专用材料采购数量	件	采购协议
	质量指标	采购物品合格率	采购物品符合质量标准	100%	采购协议
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	天	采购协议
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤5 万元	采购协议
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	是	采购协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

33、购买护理服务绩效目标表

绩效目标	1. 以科学的知识和技能维护儿童基本权益，帮助儿童适应社会，促进儿童自身发展。 2. 全面建成为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务的机构。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥4 次	合同
	质量指标	护理服务按合同约定完成	护理服务按合同约定完成	100%	合同
	时效指标	各项任务完成及时率	已完成项目数和应完成项目数的比例	≥99%	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤840 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	提供可持续性优质服务	是	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	护理对象满意度	护理对象满意度	≥98%	历年经验

34、下达 2021 年省级专项福利彩票公益金预算指标的通知（孤儿医疗康复明天计划）绩效目标表

绩效目标	1. 保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的医疗救治需求，使他们没有后顾之忧。 2. 保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的医疗救治需求，不再流浪街头，有所养，有所靠。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助数量	实施救助数量	≥150 人	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	质量指标	救助效果明显	救助前后身体恢复明显	明显	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	时效指标	救助实施及时	救助实施是否及时	是	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤119 万元	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
效益指标	可持续影响指标	身体康复状况提高	身体康复状况是否提高	是	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

35、环境影响评价报告绩效目标表

绩效目标	1. 进一步优化福利院环境状况 2. 达到环保局要求指标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供检测和实验条件的次数	提供检测和实验条件的次数	≥1 次	石环发[2019]35 号
	质量指标	优质环保节能	符合《河北大气污染防治条例》标准	是	石环发[2019]35 号
	时效指标	各项任务完成及时率	已完成项目数和应完成项目数的比例	≥98%	石环发[2019]35 号
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤11 万元	石环发[2019]35 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	鉴定结果符合采用要求	鉴定结果符合采用要求	100%	石环发[2019]35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及院民满意度	职工及院民满意度	≥98%	历年经验

36、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 按时购置办公设备 2. 保障办公设备采购质量良好				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	设备采购数量	9 项	合同
	质量指标	采购物品合格率	采购物品符合标准	100%	合同
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成	合同约定	合同
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤20 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	不断提高职工办公效率	提高	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	历年经验

37、提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求。 2. 保障三无老人、使他们没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养育人数	养育人数	≥450 人	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	质量指标	儿童寄养程序合规性	家庭寄养资质和办理程序是否符合规定	是	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥99%	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤158 万元	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	不断提高孤残儿童和院民生活质量	不断提高孤残儿童和三无老人生活质量	提高	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

38、提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（孤儿助学）绩效目标表

绩效目标	1. 保障就学孩子的学费支出； 2. 保障就学孩子学习用具的支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	实际资助孩子数量	≥1 人	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	质量指标	按照标准使用资金	是否按照标准使用资金	是	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	逐月发放助学金	是否逐月发放助学金	是	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤3 万元	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
效益指标	可持续影响指标	提高孩子上学积极性	是否提高孩子上学积极性	是	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	历年经验

39、办公设备购置（专用设备购置）绩效目标表

绩效目标	1. 保障购买设备质量优良 2. 按照计划数量购买设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	专用设备采购数量	2 项	合同
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	100%	合同
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	天	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤6 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间	设备购置类项目持续使用	年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

40、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 创建一个干净、整洁的卫生环境和绿化美化的生活环境， 2. 创建全国一流的福利院，提升各项服务标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	合同约定	合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率符合合同要求	≥99%	合同
	时效指标	各项任务完成及时率	已完成项目和应完成项目的比例	≥99%	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤52 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	院内植被覆盖率	院内植被覆盖率保持状况	优秀	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	院民及职工满意度	≥99%	历年经验

41、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强全体党员的积极性。 2. 增强全体党员的先进性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	院内一年党组织活动次数	≥4 次	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	质量指标	党员参加活动参与率	党员参加活动参与率	100%	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	时效指标	严格按照计划完成	严格按照计划完成	100%	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤5 万元	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	党员受教育率	实际受教育的党员人数与应接受教育的人数比例	100%	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动党员对活动安排满意度	100%	历年经验

42、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 按照要求派车、维保。
------	---------------

	2. 安全行驶无事故,				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	确保无故障车上路行驶	保障公车正常行驶	是	(冀车改办【2019】5号)
	质量指标	车辆质量标准	达到公务用车使用标准	安全	(冀车改办【2019】5号)
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	是	(冀车改办【2019】5号)
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤10.41 万元	(冀车改办【2019】5号)
效益指标	可持续影响指标	保障公务用车正常使用	保障公务用车正常使用	是	(冀车改办【2019】5号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

43、院民及孤残儿童生活费绩效目标表

绩效目标	1. 保障孤残弃婴的基本生活需求, 使他们没有后顾之忧, 不再流浪街头, 有所养, 有所靠。 2. 保障三无老人、残疾人的基本生活需求, 使他们没有后顾之忧, 不再流浪街头, 有所养, 有所靠。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养育人数	养育人数	≥430 人	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》(冀民【2011】24号)文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	儿童寄养程序合规性	家庭寄养资质和办理程序是否符合规定	是	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》（冀民【2011】24号）文件
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥99 百分号	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》（冀民【2011】24号）文件
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤481 万元	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》（冀民【2011】24号）文件
效益指标	可持续影响指标	不断提高生活质量	不断提高孤残儿童和三无老人的生活质量	提高	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》（冀民【2011】24号）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	历年经验

44、消防安全生产项目绩效目标表

绩效目标	1. 维护消防器材和设施 2. 宣传消防知识并进行培训				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥10 次	合同
	质量指标	安防消防设施完好率	安防消防设施完好率	100%	合同
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	已完成项目和应完成项目的比例	100%	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤20 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	逐步提高职工消防安全意识	逐步提高职工消防安全意识	提高	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	历年经验

45、智能档案室改造绩效目标表

绩效目标	1. 完成档案室改造，提高档案室管理水平。 2. 档案信息查询更加便利和快捷。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积	≤100 平方米	合同
	质量指标	档案室改造符合规定标准	验收合格达到《儿童福利机构业务档案管理办法》文件要求	是	合同
	时效指标	设施修缮响应时间	按合同约定时间完成修缮	60 天	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	是	预算批复
效益指标	可持续影响指标	提高档案意识、增强工作积极性。	提高档案意识、增强工作积极性。	是	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	内控制度

46、院民及儿童医疗、手术和教育费绩效目标表

绩效目标	1. 增强院民及儿童的健康状况。 2. 对院民进行及时救治。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助	门诊和住院医疗救助人次	≤200 人次	儿童福利机构福管理办法
	质量指标	院民享受基本医疗服务的比例	院民享受基本医疗服务的比例	100%	儿童福利机构福管理办法
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	儿童福利机构福管理办法
	成本指标	控制在预算内	不超过预算控制数	≤45 万元	儿童福利机构福管理办法
效益指标	可持续影响指标	院民健康状况提高	院民健康状况不断提高	提高	儿童福利机构福管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

47、提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求。 2. 保障三无老人、使他们没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养育人数	养育人数	≥450 人	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	儿童寄养程序合规性	家庭寄养资质和办理程序是否符合规定	是	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥99%	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤158 万元	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
效益指标	可持续影响指标	不断提高院民生活质量	不断提高孤残儿童和院民生活质量	提高	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

48、福利院运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障用水安全运行 2. 保障用电安全运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常运行天数	设备正常运行天数	≥350 天	《儿童福利机构基本规范》
	质量指标	运行正常运转率	设备运行正常运转	≥96%	《儿童福利机构基本规范》
	时效指标	各种情况处置迅速	各种情况及时处置	是	《儿童福利机构基本规范》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤90 万元	《儿童福利机构基本规范》
效益指标	可持续影响指标	用水用电保障正常办公	保障正常办公	是	《儿童福利机构基本规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	历年经验

49、福利院电梯更换绩效目标表

绩效目标	1. 避免出现乘梯安全故障。 2. 完成电梯更换改造，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	2 部	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格通过专业检测验收	100%	合同
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备是否按时合同约定完成	是	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤51 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	电梯设备正常运行	电梯设备正常运行	是	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯使用人员满意度	电梯使用人员满意度	≥99%	内控制度

50、购买脑瘫儿童康复服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 为脑瘫儿童提供持续康复恢复服务 2. 为脑瘫儿童提供康复医疗服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加康复训练人数比例	参加脑瘫儿童康复训练人数占需要康复训练人数比例	≥98%	合同
	质量指标	残疾人康复服务质量	脑瘫儿童康复服务质量	优秀	合同
	时效指标	各项康复任务完成及时率(%)	已完成项目数和应完成项目的比例	≥99%	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤50 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	脑瘫儿童恢复效果达到预期值	脑瘫儿童恢复效果达到预期值	是	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满服务	康复对象满意度	≥96%	历年经验

51、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 对具备一定社会能力的在院的孤残儿童及青少年等人员开展不同形式、不同程度的心理救助等项社会工作，为更好的融入社会奠定基础。 2. 为保障工作人员的身体健康，达到福利院的工作要求，需要对工作人员进行定期体检，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务数量	体检和社工委托服务数量	次	合同
	质量指标	服务水平	符合职工体检和社工服务标准	优秀	合同
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	预算批复
	成本指标	预算成本控制数	不超过预算成本控制数	≤35 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障职工身体健康	保障职工身体健康	是	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

52、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年采购计划，型号合适。 2. 保证殡仪业务的正常开展，提高治丧群众满意率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职工工作服配发率	职工的实际人数与工作服配发比率	100%	国家一级殡仪馆评定标准要求及行业规范标准要求
	质量指标	工作服质量	工作服质量达标	100%	国家一级殡仪馆评定标准要求及行业规范标准要求
	时效指标	按时发放率	工作服及时发放比率	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	国家一级殡仪馆评定标准要求及行业规范标准要求
效益指标	社会效益指标	符合治丧环境需求	殡仪场所标准	简洁大方	国家一级殡仪馆评定标准要求及行业规范标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	治丧群众对殡仪职工着装满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

53、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保证石家庄市殡仪馆基础设施项目正常进行。 2. 及时偿还付息服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位	资金到位	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
	质量指标	资金到位	及时偿还	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
	时效指标	完成时间	及时完成	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
	成本指标	预算控制	不超过预算数	不超过预算数	债券偿还规定
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定

54、殡葬专用商品购置绩效目标表

绩效目标	1. 引导文明环保治丧祭祀 2. 建成设施设备完备、服务优良的殡仪服务机构				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	殡葬用品品种	殡葬商品种类鲜花、骨灰盒、纸木棺等	≥60 套、系、个	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	殡葬用品质量	全部达到合格质量标准	100%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	殡葬用品成本	不超过预算控制数	不超过预算控制数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	社会效益指标	文明治丧覆盖率	文明办理丧事占全部办理丧事的比值	≥80%	石家庄市殡葬管理条例
	生态效益指标	殡葬用品环保	全部符合环保要求	100%	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对殡葬商品质量满意度比值	≥90%	石家庄市殡葬管理条例

55、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保证殡仪业务的正常开展 2. 保证殡仪服务设备齐全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥1 台	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知（石财采【2014】1 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	办公设备质量	全部达到合格标准	100%	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知（石财采【2014】1号文
	时效指标	办公设备保证及时使用	按计划完成	按计划完成	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知（石财采【2014】1号文
	成本指标	预算数	不超过预算数	不超过预算数	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知（石财采【2014】1号文
效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	办公效率明显提高	办公效率明显提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备满意度比值	≥90%	历年经验

56、骨灰撒海、骨灰寄存费绩效目标表

绩效目标	1. 保证 2018 年以来免费骨灰寄存需求。 2. 保证全市居民骨灰撒海需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	骨灰撒海	年骨灰撒海数量	≥100 具	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号
	质量指标	骨灰寄存	全部完成骨灰寄存需求	≥98%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号
	时效指标	文明祭祀宣传次数	年次数	≥4 次	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号
	成本指标	预算数	不超过预算数	100%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号
效益指标	社会效益指标	文明祭祀人次增长率	年增长	≥10%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号
	生态效益指标	骨灰撒海、骨灰寄存环保文明	达到环保标准	≥90%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对免费骨灰撒海、免费骨灰寄存满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】

57、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党员素质显著提高 2. 完成党组织的各项培训教育				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展主题党日、党员培训等活动次数	≥3 次	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知
	质量指标	党员受教育程度	党员素质显著提高	党员素质显著提高	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知
	时效指标	及时接受党组织教育	按工作计划完成率	≥90%	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知
	成本指标	预算数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知
效益指标	可持续影响指标	提高党员素质	使党员素质得到提升	使党员素质得到提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意人数占总党员人数的比例	≥90%	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知

58、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保证殡仪业务的正常开展，提高治丧群众满意率 2. 保证殡仪服务设施完好				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修项目	维修项目数	≥1 项	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	维修质量	全部达到合格质量标准	100%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	及时维修	维修及时、质量合格	保证及时维修	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	预算控制	不超过预算数	不超过预算数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	可持续影响指标	保证设备正常运转	所有设备正常运转	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	丧属满意比例	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号

59、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提高殡仪服务业务水平，保证殡仪业务的正常开展，满足治丧群众需求 2. 殡仪职工整体服务水平达到一级馆标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员的参训率	参加培训人员与应参加培训人员的比率	≥90%	干部教育培训工作条例
	质量指标	人员技能	人员技能提升率	≥80%	干部教育培训工作条例
	时效指标	及时组织培训	按计划及时培训	按计划及时培训	干部培训工作条例
	成本指标	成本支出	不超过预算数	不超过预算数	历年经验
效益指标	可持续影响指标	培训结业率	培训合格与参训人员的比率	≥90%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	受训人员对培训工作的评价	≥90%	历年经验

60、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1. 保证石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目正常进行。 2. 及时付息				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位	资金到位	及时付息	债券利息偿还规定
	质量指标	资金到位	资金到位	及时付息	债券利息偿还规定
	时效指标	及时性	及时性	及时付息	债券利息偿还规定
	成本指标	预算数	不超过预算数	不超过预算数	债券利息偿还规定
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	及时付息	债券利息偿还规定
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	及时付息	债券利息偿还规定

61、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 文明祭祀的氛围形成。 2. 惠民殡葬服务政策得到广泛宣传。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传印刷	宣传印刷数量	≥20000 本	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	宣传材料质量合格	印刷材料质量合格	≥90%	石家庄市殡葬管理条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成预计宣传范围比率（百分比）	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	成本控制	不超过预算数	不超过预算数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对殡葬服务政策的了解	100%	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对殡葬服务的整体满意度	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

62、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 全面完成全市的殡仪服务工作，方便全市居民治丧需求 2. 保证治丧群众便捷的通信需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	当年殡葬服务任务完成情况	≥98%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	质量指标	服务质量	服务质量满意率	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	时效指标	及时接通电话	电话接通及时率	≥98%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	成本指标	预算成本	不超过预算控制数	不超过预算控制数	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	电话接通率	当年殡葬服务任务完成情况	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	治丧群众对殡仪服务满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

63、军乐、焚烧、摄像服务费绩效目标表

绩效目标	1. 全面完成全市的殡仪服务工作 2. 满足全市居民不同消费层次的治丧需求，为丧属提供优质殡仪服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	遗体火化数量	年火化量	≥13000 具	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》
	质量指标	服务质量	服务质量提升	服务质量进一度提升	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》
	成本指标	预算控制	不超过预算数	不超过预算数	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》
效益指标	社会效益指标	文明治丧覆盖率	文明办理丧事占全部办理丧事的比值	≥80%	石家庄市殡葬管理条例
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展殡仪服务，满足治丧群众的需求	≥90%	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对特需殡仪服务业务的满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

64、购买殡仪服务绩效目标表

绩效目标	1. 满足全市居民不同消费层次的治丧需求，为丧属提供优质殡仪服务。 2. 全面完成全市的殡仪服务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	遗体火化量	年火化量	≥13000 具	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	殡仪服务业务完成工作质量	购买服务职工工作良好以上人数占总人数比例	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	预算控制	不超过预算数	不超过预算数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	经济效益指标	购买服务职工完成殡仪服务工作	购买服务职工殡仪服务工作完成率	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对殡仪职工完成殡仪服务业务满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

65、殡葬惠民补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保证殡仪业务正常开展，全面完成殡仪服务工作，治丧群众对殡仪服务满意 2. 保证殡葬惠民政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	火化炉数量	火化炉每日正常运转数量	≥10 台	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	质量指标	殡葬设备质量	全部达到合格质量标准	100%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	成本指标	预算数	不超过预算数	100%	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	社会效益指标	保证遗体的及时火化	全部符合火化质量要求	100%	石家庄市殡葬管理条例
	生态效益指标	殡葬设备环保	全部达到环保标准	100%	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对惠民殡葬政策满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号

66、无名尸体处理费绩效目标表

绩效目标	1. 全面完成全市的无名尸体处理工作。 2. 保证全市社会治安安全稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无名尸体	年无名尸体处理数量	≥100 具	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	无名尸体处理率	无名尸体处理率	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	及时完成率	完成数量与应完成数量比例	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	预算数	不超过预算数	不超过预算数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	可持续影响指标	无名尸体处理效果	全部达到处理标准	100%	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全市居民对无名尸体处理满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号

67、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保证职工身体健康 2. 保证单位工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职工体检建档率	职工实际体检人数与应体检人数比例	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	医院质量	医院资质达标率	100%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	组织体检	按工作计划组织体检	按计划组织体检	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算数	石家庄市殡葬管理条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	殡仪工作顺利进行	保障殡仪服务工作进行顺利	殡仪工作顺利进行	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对体检的整体满意度比值	≥95%	石家庄市殡葬管理条例

68、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 保证执法大队工作开展 2. 解决执法大队办公场地问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	260 平方米	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》
	质量指标	性价比	办公场地租赁性价比	性价比高	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金支付率	按合同约定及时支付租金	100%	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	实际支出不超预算	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》
效益指标	经济效益指标	不高于市场价	年租金不高于市场价	100%	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	工作人员对办公环境满意度	100%	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》

69、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 高质高效处理民政领域行政处罚案件 2. 提升民政执法知晓面，努力创造诚信社会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理重大案件的数量	通过委托第三方处理重大案件的数量占有重大数量的比率	≥90%	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函（2019）31号、《社会团体年度检查暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	案件有效处理率	重大案件有效处理率	≥90%	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函（2019）31号、《社会团体年度检查暂行办法》
	时效指标	案件处理及时率	案件处理及时率	≥90%	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函（2019）31号、《社会团体年度检查暂行办法》
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	严格控制资金支出情况， 将资金控制在预算内	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函（2019）31号、《社会团体年度检查暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	高质高效处理大案、要案	高质高效处理大案、要案	≥90%	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函（2019）31号、《社会团体年度检查暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	举报人、信访人对案件处理的满意度	≥90%	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函（2019）31号、《社会团体年度检查暂行办法》

70、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 我队目前仅有碎纸机 2 台，执法案件的调查取证内容全为涉密内容，碎纸机使用频繁，但是目前共用情况严重，通过购买碎纸机提高工作效率 2. 我队文件柜少，部分文件存放较混乱，通过增加文件柜规范文件存放管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置家具、设备数量	购置家具、设备 9 件	100%	
	质量指标	采购的家具、设备质量合格率	采购的家具、设备质量合格率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	预算支出进度达到财政要求	预算支出进度达到财政要求	≥90%	
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算	实际支出不超预算	
效益指标	可持续影响指标	工作效率显著提高	工作效率显著提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	100%	

71、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升全体党员干部的政治素养。 2. 不断提高我队党建工作质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织基层党建活动的次数	组织基层党建活动的次数	≥2 次	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	质量指标	党员覆盖率	党员覆盖率	100%	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	时效指标	按计划完成率	按计划完成率	≥90%	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算控制数	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	提升党员政治素质	不断提升党员政治素质	不断提升党员政治素质	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对基层党建工作的满意度	党员对基层党建工作的满意度	≥90%	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》

72、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升县（市）、区民政执法人员执法能力 2. 提升县（市）、区民政执法人员业务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传〔2018〕89 号）
	质量指标	培训覆盖率	培训人员覆盖率	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传〔2018〕89 号）
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传〔2018〕89 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算数	实际支出不超预算数	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89号）
效益指标	社会效益指标	培训人员结业率	培训结业率	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89号）

73、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印刷执法手册、行政执法案件实例分析等实用工作书籍，向各县（市）区执法人员发放 2. 印制宣传彩页等宣传用品利用法制宣传日、社区共建活动等向社会公众发放，加强民政执法宣传工作力度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制品数量目标	印制执法书籍的数量占发放对象的比率	≥90%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	印制品合格率占比	印刷品质量合格率占所有印刷品的比率	100%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）
	时效指标	印制品时效目标	资金支出进度达到财政要求	100%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按照预算控制支出数	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）
效益指标	社会效益指标	提高执法人员业务水平	提高执法人员业务水平	提高执法人员业务水平	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象对印刷品质量满意度	发放对象对印刷品质量满意度比率	≥90%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）

74、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强全体党员的先进性。 2. 增强全体党员的积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥4 次	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动参与率	≥99%	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	是	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤0.46 万元	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	党员参加活动接受教育率	党员参加活动接受教育率	有效增强	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参与活动满意度	党员参与活动满意度	100 历年经验	达标 100 分

75、养老产业高峰论坛绩效目标表

绩效目标	1. 汇总解决社会及机构等反映强烈的热点焦点问题, 汇总解决 2. 最新养老政策解读, 建立相互交流学习平台				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	形成决议条数/传达文件份数	论坛形成决议条数或传达文件份数	≥2 条/份	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
	数量指标	开展次数	全年开展论坛次数	≥2 次	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	会议出勤率	报名人员会议出勤率	≥90%	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
	时效指标	按计划召开	是否按计划召开	开展为是，未开展为否	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
	成本指标	预算控制数	项目实际支出不超过预算控制数	不超过预算控制数	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
效益指标	社会效益指标	达标项提升比率	养老服务质量大检查指南 115 项相比较往年提升比例， 机构检查项提升 5%以上达到 预期效果	≥5%	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	会议参加人员满意度	会议参加人员对养老论坛举办的满意度	≥95%	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）

76、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 排除电梯故障，防止出现安全问题。 2. 保障员工安全使用电梯。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维保电梯数量	维保电梯数量	≥1 台	石家庄市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知（石财预【2018】22 号）
	质量指标	发生特种设备安全事故率	发生电梯设备故障的比例	≤1%	石家庄市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知（石财预【2018】22 号）
	时效指标	设备维修检测及时率	设备维修检测及时率	≥95%	石家庄市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知（石财预【2018】22 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	石家庄市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知（石财预【2018】22 号）
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	使用者能享受到安全的电梯服务, 以电梯正常运转率作为标准	≥95%	石家庄市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知（石财预【2018】22 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对电梯使用的满意度	≥95%	石家庄市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知（石财预【2018】22 号）

77、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为党组织活动顺利开展提供坚强的组织保证。 2. 为了继承和弘扬党的光荣传统和优良作风, 提高党组织的凝聚力、号召力和战斗力, 增强广大共产党员的光荣感、责任感和使命感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	年度组织党员活动次数	≥2 次	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。
	质量指标	活动覆盖率	党员参加党建活动覆盖率	≥100%	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按计划完成率	本年度计划完成率	≥90%	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。
效益指标	可持续影响指标	计划实施率	使党员素质得到提高	使党员素质得到提升	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员满意度	参加活动党员的满意度	≥95%	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。

78、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照年预定计划对购买社会组织（机构）的设计和印刷服务，对国家、省级、市级养老服务行业相关政策文件进行梳理、归纳，对当年度文件汇编进行版面设计、制版、印刷。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷本数	总共印刷本数	≥80 本	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	印刷品合格率	印刷文件产品合格率	≥100%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）
	时效指标	预算执行达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	≥100%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）
效益指标	社会效益指标	受众政策了解程度	政策汇编对养老政策做到及时更新, 将最新的政策及时宣传到位	随政策逐年更新	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对政策汇编内容的满意度	≥95%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）

79、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 按照年预定计划对通过电话回访, 按照年预定计划对我市享受“政府购买社区居家养老服务”的老年人提供服务咨询和我市养老服务行业相关政策的解答咨询服务。; 进一步提升对政府购买服务的监督				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	坐席数量	热线坐席数量	≥6 台	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26 号）
	质量指标	畅通率	来电热线的问题时候能在规定时间内给予答复	≥90%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26 号）
	时效指标	反馈率	对使用政府购买服务老人在一周内的回访率	≥50%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	有效电话率	不超过预算控制数	不超过预算控制数	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26号）
效益指标	社会效益指标	业务回访率	对老人所享受到的服务进行监督管理	进一步提升对政府购买服务的监督	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26号）
满意度指标	服务对象满意度指标	来电对象满意度	来电对象满意度	≥95%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26号）

80、“市级养老服务热线 966885”绩效目标表

绩效目标	1. 通过热线的开通，拓展社会各界对我市养老服务工作的建言献策渠道，满足社会公众日益增长的养老服务信息需求
------	---

	2. 通过对接受政府购买服务老人的服务回访，进一步提升养老服务质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	坐席人数	开通坐席人数	≥7 人	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24 号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141 号)、号)
	质量指标	话务接听率	话务接听率	≥95%	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24 号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141 号)、号)
	时效指标	回访率	老人接受服务后, 话务员在一周内的回访率	≥50%	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24 号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141 号)、号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141号)、号)
效益指标	社会效益指标	养老服务质量提升	养老服务质量得到提升	进一步提升养老服务质量	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141号)、号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对热线服务的满意度	≥95%	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141号)、号)

81、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 提升养老机构安全管理水平，及时消除事故隐患。
------	---------------------------

	2. 对养老机构照护服务隐患进行排查，通过“发现问题、不捂不盖、积极整改”的过程，真正提升各养老机构照护服务质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查机构数量	此次检查机构数量	≥150 家	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
	质量指标	覆盖率	此次检查机构占全市养老机构的比例	≥50%	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
	时效指标	及时率	任务完成及时率（%）	≥95%	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26 号）
效益指标	社会效益指标	质量提升率	养老服务质量大检查指南 115 项相比较往年提升比例	≥5%	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受检机构满意度	受检机构对检查结果的满意度	≥95%	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26 号）

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市民政局安排政府采购预算 6598.88 万元。

部门政府采购预算

314 石家庄市民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							6598.88	5513.88	1085.00			
石家庄市民政局本 级小计							656.96	521.96	135.00			
办公设备购置	53.00	台式计算机	A02010104	台	24	0.56	13.44	13.44				
办公设备购置	53.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.70	3.50	3.50				
办公设备购置	53.00	操作系统	A0201080101	套	29	0.06	1.74	1.74				
办公设备购置	53.00	信息安全软件	A02010805	套	39	0.03	1.17	1.17				
办公设备购置	53.00	其他计算机软件	A02010899	套	39	0.05	1.95	1.95				
办公设备购置	53.00	其他计算机软 件	A02010899	套	1	0.04	0.04	0.04				
办公设备购置	53.00	其他计算机设 备及软件	A020199	套	24	0.04	0.96	0.96				
办公设备购置	53.00	多功能一体机	A020204	台	28	0.56	15.68	15.68				
办公设备购置	53.00	其他台、桌类	A060299	件	14	0.15	2.10	2.10				
办公设备购置	53.00	其他椅凳类	A060399	件	20	0.04	0.80	0.80				
办公设备购置	53.00	其他沙发类	A060499	件	5	0.30	1.50	1.50				
办公设备购置	53.00	保险柜	A060502	件	3	0.86	2.58	2.58				
办公设备购置	53.00	其他柜类	A060599	件	10	0.15	1.50	1.50				

314 石家庄市民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
购买社工服务（本级）	135.00	社会救济服务	C190202	项	1	135.00	135.00		135.00			
购买志愿服务运营管理	50.00	其他社会服务	C190299	项	1	50.00	50.00	50.00				
养老服务体系建设和资金（本级）	425.00	其他保险服务	C150499	项	1	425.00	425.00	425.00				
石家庄市救助管理站小计							2582.00	1682.00	900.00			
办公设备购置	22.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.82	4.10	4.10				
办公设备购置	22.00	投影仪	A020202	台	1	5.00	5.00	5.00				
办公设备购置	22.00	投影仪	A020202	台	2	2.56	5.12	5.12				
办公设备购置	22.00	多功能一体机	A020204	台	1	1.51	1.51	1.51				
办公设备购置	22.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.35	1.75	1.75				
办公设备购置	22.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.86	1.72	1.72				
办公设备购置	22.00	视频监控设备	A02091107	台	4	0.30	1.20	1.20				
办公设备购置	22.00	安全、检查、监视、报警设备	A032504	台	6	0.05	0.30	0.30				
办公设备购置	22.00	木制台、桌类	A060205	套	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	22.00	其他柜类	A060599	个	10	0.08	0.80	0.80				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
第二福利院建设及 设备购置	900.00	医疗车	A02030719	个	5	0.39	1.95		1.95			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	机动轮椅车 （残疾人摩托 车）	A02031101	个	1	0.66	0.66		0.66			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	67.13	67.13		67.13			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	3.60	3.60		3.60			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	30.00	30.00		30.00			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	8.00	8.00		8.00			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	61.39	61.39		61.39			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	台	1	20.26	20.26		20.26			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	医用超声波仪 器及设备	A032005	台	1	27.35	27.35		27.35			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	医用内窥镜	A032007	个	1	0.28	0.28		0.28			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
第二福利院建设及 设备购置	900.00	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	台	1	25.20	25.20		25.20			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	台	1	3.60	3.60		3.60			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	台	1	12.39	12.39		12.39			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	消毒灭菌设备 及器具	A032025	个	1	1.95	1.95		1.95			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	医用低温、冷 疗设备	A032026	个	4	0.87	3.48		3.48			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他医疗设备	A032099	台	1	6.00	6.00		6.00			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	心理仪器	A033421	台	1	12.86	12.86		12.86			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他床类	A060199	张	50	0.24	12.00		12.00			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他柜类	A060599	个	10	0.19	1.90		1.90			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	医卫慈善用房 施工	B010605	个	1	600.00	600.00		600.00			
购买劳务派遣	501.00	其他服务	C99	项	1	501.00	501.00	501.00				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
受助人员救助救治 经费	500.00	其他社会服务	C190299	项	1	500.00	500.00	500.00				
提前下达 2021 年中 央财政困难群众救 助补助资金预算的 通知	1849.00	其他社会服务	C190299	项	1	600.00	600.00	600.00				
物业保安消防监控 室	88.00	物业管理服务	C1204	项	1	59.00	59.00	59.00				
石家庄市社会福利 院小计							1049.00	999.00	50.00			
办公设备购置	20.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.40	0.80	0.80				
办公设备购置	20.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.26	0.26	0.26				
办公设备购置	20.00	冷藏柜	A0206180102	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	20.00	热水器	A02061808	台	4	0.75	3.00	3.00				
办公设备购置	20.00	环保监测设备	A032405	套	1	6.00	6.00	6.00				
办公设备购置	20.00	木制台、桌类	A060205	个	4	0.10	0.40	0.40				
办公设备购置	20.00	木制台、桌类	A060205	个	2	0.27	0.54	0.54				
办公设备购置	20.00	木制台、桌类	A060205	套	20	0.05	1.00	1.00				
办公设备购置	20.00	其他柜类	A060599	个	10	0.70	7.00	7.00				
办公设备购置（专 用设备购置）	6.00	病房护理及医 院通用设备	A032024	台	1	5.00	5.00	5.00				

314 石家庄市民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
办公设备购置（专用设备购置）	6.00	消毒灭菌设备及器具	A032025	台	1	1.00	1.00	1.00				
福利院电梯更换	51.00	电梯	A02051228	套	2	25.50	51.00	51.00				
购买护理服务	840.00	其他服务	C99	项	1	840.00	840.00	840.00				
购买脑瘫儿童康复服务项目	50.00	其他服务	C99	项	1	50.00	50.00		50.00			
物业管理费	52.00	物业管理服务	C1204	项	1	52.00	52.00	52.00				
智能档案室改造	30.00	其他图书档案装具	A02040199	排	28	0.30	8.40	8.40				
智能档案室改造	30.00	空调机组	A02052305	台	3	0.80	2.40	2.40				
智能档案室改造	30.00	去湿机组	A02052307	台	3	2.00	6.00	6.00				
智能档案室改造	30.00	图书档案用房施工	B010604	项	1	11.00	11.00	11.00				
智能档案室改造	30.00	工程设计服务	C1003	项	1	1.00	1.00	1.00				
智能档案室改造	30.00	工程监理服务	C1006	项	1	1.20	1.20	1.20				
石家庄市殡仪服务中心小计							2310.00	2310.00				
办公设备购置	25.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.60	3.00	3.00				
办公设备购置	25.00	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	25.00	LED 显示屏	A020207	台	1	10.00	10.00	10.00				
办公设备购置	25.00	空调机	A0206180203	台	10	0.50	5.00	5.00				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置	25.00	木骨架沙发类	A060402	套	10	0.50	5.00	5.00				
购买殡仪服务	630.00	其他社会服务	C190299	人	70	9.00	630.00	630.00				
殡葬惠民补贴	700.00	殡仪车	A02030722	辆	2	25.00	50.00	50.00				
殡葬惠民补贴	700.00	火化设备	A032901	台	1	100.00	100.00	100.00				
殡葬惠民补贴	700.00	殡葬设备零部件	A032903	次	1	185.00	185.00	185.00				
殡葬惠民补贴	700.00	燃料油	A160105	升	20	5.00	100.00	100.00				
殡葬惠民补贴	700.00	物业管理服务	C1204	平方米	1000	0.11	110.00	110.00				
殡葬专用商品购置	1110.00	殡仪设备及用品	A032902	套	22200	0.05	1110.00	1110.00				
石家庄市民政综合执法大队小计							0.92	0.92				
办公设备购置	0.92	碎纸机	A02021101	台	3	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置	0.92	木制台、桌类	A060205	张	2	0.15	0.30	0.30				
办公设备购置	0.92	金属质柜类	A060503	组	4	0.08	0.32	0.32				

七、国有资产信息

石家庄市民政局(含所属单位)上年末固定资产金额为 26511.18 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 637.68 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

314 石家庄市民政局

截止时间：2020-12-31

项 目	行次	数量	价值（金额：万元）
二、固定资产	1	—	26574.46
（一）房屋（平方米）	2	89063.98	20448.19
1. 办公用房	3	2000	826.86
2. 业务用房	4	86962.98	19619.73
3. 其他（不含构筑物）	5	101	1.6
（二）车辆（台、辆）	6	36	687.22
1. 轿车	7	5	94
2. 越野车	8		
3. 小型载客汽车	9	2	38.88
4. 大中型载客汽车	10		
5. 其他车型	11	29	554.34
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	12	4	420.99
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	13	1	104.54
（五）其他固定资产	14	—	4913.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4087.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	330.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	15.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3863.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	115.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	330.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4417.40	本年支出合计	4417.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4417.40	支出总计	4417.40

单位预算收入总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4417.40	4417.40	4417.40							
2	205	教育支出	15.00	15.00	15.00							
3	20508	进修及培训	15.00	15.00	15.00							
4	2050803	培训支出	15.00	15.00	15.00							
5	208	社会保障和就业支出	3863.40	3863.40	3863.40							
6	20802	民政管理事务	3053.32	3053.32	3053.32							
7	2080201	行政运行	2733.17	2733.17	2733.17							
8	2080206	社会组织管理	30.00	30.00	30.00							
9	2080207	行政区划和地名管理	40.00	40.00	40.00							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	71.00	71.00	71.00							
11	2080299	其他民政管理事务支出	179.15	179.15	179.15							
12	20805	行政事业单位养老支出	225.08	225.08	225.08							
13	2080501	行政单位离退休	132.86	132.86	132.86							

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.22	92.22	92.22							
15	20810	社会福利	582.00	582.00	582.00							
16	2081004	殡葬	50.00	50.00	50.00							
17	2081006	养老服务	532.00	532.00	532.00							
18	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
19	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
20	210	卫生健康支出	93.80	93.80	93.80							
21	21011	行政事业单位医疗	93.80	93.80	93.80							
22	2101101	行政单位医疗	50.80	50.80	50.80							
23	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00							
24	221	住房保障支出	115.20	115.20	115.20							
25	22102	住房改革支出	115.20	115.20	115.20							
26	2210201	住房公积金	115.20	115.20	115.20							
27	229	其他支出	330.00	330.00	330.00							
28	22960	彩票公益金安排的支出	330.00	330.00	330.00							

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	330.00	330.00	330.00							

部门预算支出总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4417.40	3103.55	1313.85			
2	205	教育支出	15.00		15.00			
3	20508	进修及培训	15.00		15.00			
4	2050803	培训支出	15.00		15.00			
5	208	社会保障和就业支出	3863.40	2894.55	968.85			
6	20802	民政管理事务	3053.32	2666.47	386.85			
7	2080201	行政运行	2733.17	2666.47	66.70			
8	2080206	社会组织管理	30.00		30.00			
9	2080207	行政区划和地名管理	40.00		40.00			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	71.00		71.00			
11	2080299	其他民政管理事务支出	179.15		179.15			
12	20805	行政事业单位养老支出	225.08	225.08				
13	2080501	行政单位离退休	132.86	132.86				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.22	92.22				
15	20810	社会福利	582.00		582.00			
16	2081004	殡葬	50.00		50.00			
17	2081006	养老服务	532.00		532.00			
18	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
20	210	卫生健康支出	93.80	93.80				
21	21011	行政事业单位医疗	93.80	93.80				
22	2101101	行政单位医疗	50.80	50.80				
23	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				
24	221	住房保障支出	115.20	115.20				
25	22102	住房改革支出	115.20	115.20				
26	2210201	住房公积金	115.20	115.20				
27	229	其他支出	330.00		330.00			
28	22960	彩票公益金安排的支出	330.00		330.00			
29	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	330.00		330.00			

单位预算财政拨款收支总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4087.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	330.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	15.00	15.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3863.40	3863.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.80	93.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	115.20	115.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	330.00		330.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4417.40	本年支出合计	4417.40	4087.40	330.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	4417.40	支出总计	4417.40	4087.40	330.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4087.40	3103.55	983.85
2	205	教育支出	15.00		15.00
3	20508	进修及培训	15.00		15.00
4	2050803	培训支出	15.00		15.00
5	208	社会保障和就业支出	3863.40	2894.55	968.85
6	20802	民政管理事务	3053.32	2666.47	386.85
7	2080201	行政运行	2733.17	2666.47	66.70
8	2080206	社会组织管理	30.00		30.00
9	2080207	行政区划和地名管理	40.00		40.00
10	2080208	基层政权建设和社区治理	71.00		71.00
11	2080299	其他民政管理事务支出	179.15		179.15
12	20805	行政事业单位养老支出	225.08	225.08	
13	2080501	行政单位离退休	132.86	132.86	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.22	92.22	
15	20810	社会福利	582.00		582.00
16	2081004	殡葬	50.00		50.00
17	2081006	养老服务	532.00		532.00
18	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
20	210	卫生健康支出	93.80	93.80	
21	21011	行政事业单位医疗	93.80	93.80	
22	2101101	行政单位医疗	50.80	50.80	
23	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	
24	221	住房保障支出	115.20	115.20	
25	22102	住房改革支出	115.20	115.20	
26	2210201	住房公积金	115.20	115.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3103.55	2883.36	220.19
2	301	工资福利支出	1215.27	1215.27	
3	30101	基本工资	460.35	460.35	
4	30102	津贴补贴	362.70	362.70	
5	30103	奖金	28.00	28.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.22	92.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	50.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.00	43.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	115.20	115.20	
11	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
12	302	商品和服务支出	220.19		220.19
13	30201	办公费	9.94		9.94
14	30207	邮电费	58.24		58.24
15	30211	差旅费	23.40		23.40
16	30215	会议费	2.34		2.34
17	30216	培训费	4.00		4.00
18	30217	公务接待费	1.65		1.65

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	24.92		24.92
20	30229	福利费	9.56		9.56
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30239	其他交通费用	66.50		66.50
23	30299	其他商品和服务支出	10.64		10.64
24	303	对个人和家庭的补助	1668.09	1668.09	
25	30301	离休费	78.86	78.86	
26	30302	退休费	54.00	54.00	
27	30305	生活补助	2.50	2.50	
28	30309	奖励金	0.73	0.73	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1532.00	1532.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	330.00		330.00
2	229	其他支出	330.00		330.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	330.00		330.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	330.00		330.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.65	10.65		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	1.65	1.65		

石家庄市民政局本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市民政局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市民政局的主要职责是：

贯彻执行国家和省民政事业发展的法律法规、政策、规划；起草全市民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行管理和监督检查，负责全市社会组织党委日常工作。

牵头拟订全市社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

拟订全市社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责县（市、区）行政区划调整及乡（镇）、街道办事处的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担市地名委员会的日常工作。

负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

拟订全市殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

拟订全市儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

负责促进全市慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐助监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

拟订全市社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

负责民政系统综合执法工作；指导县（市、区）做好民政执法工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021 年预算收入 4417.4 万元，其中：一般公共预算收入 4087.4 万元，基金预算收入 330 万元。

2、支出说明

2021 年单位支出预算为 4417.4 万元，其中基本支出 3103.55 万元，包括人员经费 2883.36 万元和日常公用经费 220.19 万元；项目支出 1313.85 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 4417.4 万元，较 2020 年增加 145.77 万元，其中：基本支出增加 103.95 万元，主要是人员增加导致人员经费增加；项目支出增加 41.82 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 220.19 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年“三公”经费预算安排 10.65 万元，与上年相比无增减。其中，公务用车运行维护费 9 万元，与上年相比无增减；公务接待费 1.65 万元，与上年相比无增减。

五、预算绩效信息

1、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 做好云视频会议系统维护工作，保证云视频平台的正常运行。 2. 通过科学规范的信息化运维服务，提高我局各项信息化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我局各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网站运维	网站运行维护次数	≥1 次/天	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》
	质量指标	符合上级部门相关文件和规划要求	符合上级部门相关文件和规划要求	100%	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》
	时效指标	信息化运维服务期限	信息化运维服务期限为 1 年	≤1 年	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制在合理范围内	≤10.15 万	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》
效益指标	社会效益指标	信息化系统运行效率	信息化系统运行效率提高	≥50%	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	《石家庄市民政局门户网站技术服务合同》

2、村（居）委会换届工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 99%的村（居）民委员会完成换届选举任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	换届选举任务完成率	已完成村（居）民委员会换届选举数量与村（居）数量占比	≥99%	省市村（社区）“两委”换届选举实施方案
	质量指标	提升基层组织力	提升基层组织力	提升基层组织力	省市村（社区）“两委”换届选举实施方案
	时效指标	村（居）民委员会换届选举完成率	6月底前99%的村（居）完成换届选举任务	6月底前完成	省市村（社区）“两委”换届选举实施方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤21万元	2021年预算数
效益指标	社会效益指标	健全基层组织	健全基层自治组织，为开启新时代全面建设经济强市、美丽石家庄新征程奠定坚实基础。	自治组织健全	省市村（社区）“两委”换届选举实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查结果为满意以上的比例	≥85%	省市村（社区）“两委”换届选举实施方案

3、民政慰问经费绩效目标表

绩效目标	1. 对困难群众等特殊人群进行慰问，使其感受到政府关心和关爱				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算执行率	实际支出占预算金额的比例	≥90%	历年经验
	质量指标	准确率	慰问对象无偏差	100%	历年经验
	时效指标	及时率	慰问金或慰问品及时发放到位	慰问金或慰问品及时发放到位	历年经验
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算控制数	≤3万元	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	使困难群众感受到政府关爱	使困难群众感受到政府关爱	使困难群众感受到政府关爱	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意数量占慰问总人数的比例。	≥85%	历年经验

4、专用设备维修费（街路标志维修维护费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对主城区街路地名标志的维护和保洁，确保地名标志正常发挥指路导向，满足公众基本出行去和城市环境要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡视并维护保洁频次	主城区街路地名标志牌 3 天内巡视并维护一次	≥1 次/天	根据预算额度和实际工作需要
	质量指标	标志日常完好率	设置的标志日常完好程度	≥98%	依据日常标志客观完好率
	时效指标	响应时间	处置损坏、清除广告和污渍响应时间，一般情况要求 24 小时内到场实施作业。	≤24 小时	根据市内交通堵塞和道路正在施工情况确定
	成本指标	资金投入额	本年度实际投入巡护保洁金额	10 万元	年度预算额
效益指标	社会效益指标	覆盖率	实际维修保洁街路地名标志数与应维修保洁街路地名标志数比值	100%	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥85%	历年经验评估

5、党组织活动经费（基层党组织活动经费、中共石家庄市社会组织党委员会工作经费）绩效目标表

绩效目标	1. 开展党组织活动，提升党员素养。
------	--------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展主题党日、党员培训等活动次数	≥3 次	历年经验
	质量指标	参加活动人员的签到率	实际参加的人员与应参加人员的比率	≥90%	历年经验
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度符合财政局对预算执行进度的要求	符合市财政预算执行进度的要求	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》
效益指标	可持续影响指标	提高党员素质	使党员素质得到提升	使党员素质得到提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意人数占总党员人数的比例	≥90%	历年经验

6、养老服务体系建设资金（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 严格落实我市关于支持养老服务设施建设和运营的各项补贴政策，按时按标准发放老年人养老服务补贴、高龄津贴、养老护理员岗位补贴等补贴事项。 2. 按规定及时完成需定期开展的等级或星级评定、运营服务事项评估事项，保障各类按评估结果发放的资金事项按时发放。 3. 按职责要求完成养老机构服务质量抽检和养老服务补贴项目服务工单抽检，确保养老服务质量符合标准规范。 4. 按政策要求开展养老服务体系创新试点，完成适老化改造、养老助餐和老年人服务需求摸底调研等工作项目，推动养老服务体系建设和完善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	被评估单位覆盖率	申请等级（星级）、运营服务等级评估的社区养老服务中心、养老机构实际评估数量	100%	《石家庄市市级养老服务体系补助资金管理办法》及政府采购协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	补贴资金发放覆盖率	困难老年人社区居家养老服务补贴、养老机构一次性建设补贴和床位运营补贴、养老机构入住老人首次评估补贴、社区养老服务中心一次性建设补贴和年度运营补贴、养老护理员岗位补贴、高龄津贴、保险补贴等政策性补贴事项，依申请按规定全部覆盖。	≥95%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	数量指标	抽检数量	养老机构服务质量抽检数，养老服务补贴服务工单抽检数	≥4000 单	按照政府采购协议
	数量指标	项目试点覆盖率	适老化项目按 1000 户计，养老助餐设施按不少于 50 个计，老年人服务需求调研按 20000 人计	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
	质量指标	补贴资金发放到位率	依申请经审核的政策性补贴按照规定标准和额度发放到位	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	质量指标	合规评价率	按照文件规定或经审批的评估方案或评价指标开展评估的数量	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协议
	质量指标	出具合规调查报告	按照规定的抽检质量标准，对抽检单位的抽检结果汇总报告	100%	按照政府采购协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	设施建设建成率	适老化项目完成改造 1000 户，养老助餐设施完成建设 50 个	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
	时效指标	补贴资金发放及时率	养老服务设施的建设补贴、运营补贴、入住老人首次评估补贴压年发放，岗位补贴、高龄津贴、保险补贴当年发放。	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	时效指标	试点项目完成率	年内按照实施方案完成试点建设内容	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
	时效指标	评估任务完成及时率	按照政府采购规定的时限完成评价工作情况	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协议
	时效指标	按时完成抽检任务	按照采购协议规定时限完成抽检任务	100%	按照政府采购协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴资金发放标准正确率	养老机构建设补贴按照新建4000元/床、租赁房产1500元/床发放；养老机构运营补贴按照自理老人100元/月床，失能半失能老人200元/月床发放；首次评估补贴按照50元/次人发放；社区养老服务中心建设补贴按照最高80万元发放，运营补贴按照评估结果最高15万元发放；护理员岗位补贴按照100元/人月发放，高龄津贴按照百岁以下50元/人月，百岁及以上400元/人月发放；保险补贴按照保费80%进行补贴。	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	成本指标	单体项目评估费	政府采购的单个项目费用标准	≤1500元	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协议
	成本指标	单个抽检项目费用	按采购协议确定单个抽检项目费用	≤1500元	按照政府采购协议
	成本指标	项目资金使用率	按照实施方案规定的内容使用资金	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
效益指标	社会效益指标	养老服务供给能力提升	比较本年度和上年度养老服务设施建设和投入运营比例是否上升	未提升的核减得分	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	养老服务质量提升	养老机构安全和护理风险规范性与上年度相比是否提升	未提升的核减得分	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	社会效益指标	补贴经费发放准确率提升	按照应评估项目评估结果各项补贴经费发放准确率比值与上年度相比是否上升	未提升的核减得分	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	抽样调查入住养老机构、享受养老服务的老年人满意度	≥85%	随机抽样调查
	服务对象满意度指标	养老机构社区养老服务中心满意度	调查养老机构、社区养老服务中心责任保险的满意度	≥85%	随机抽样调查

7、物委会管理工作补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 对社区物委会、业委会统筹管理工作进行监测考评，激励社区物委会作用发挥。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物管员培训	物管员培训次数	≥1 次	工作方案
	质量指标	物管员培训合格率	物管员培训合格数量与参加培训物管员人数比例	≥85%	工作方案
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度符合财政要求	预算执行进度符合财政要求	工作方案
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤50 万元	工作方案
效益指标	可持续影响指标	项目考核合格率	对社区物管员工作进行考核, 考核合格人数与参与考核人数比例	≥90%	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民对物管员满意度	≥90%	调查问卷

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 及时购置相关办公设备及家具，充分保证机关日常工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计算机一体机购置数量	计算机一体机购置数量	≥57 台	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知(石财采【2014】1 号文)。
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	≥100%	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知(石财采【2014】1 号文)。
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	6 月底前完成购置	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知(石财采【2014】1 号文)。
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤53 万元	《石家庄市财政局关于批复 2021 年市直部门预算的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	办公效率明显提高	办公效率明显提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	历年经验

9、购买社工服务（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 为贫困农村困境留守儿童提供社会工作专业服务，整合资源搭建安全、学习、健康等层面关爱支持网，促进留守儿童和困境儿童健康成长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社工服务站覆盖率	项目覆盖区域 100%乡镇建社工站	≥100%	市委办公厅、市政府办公厅《关于推进社会工作及其人才队伍建设的意见》（石办办发〔2011〕8号）；民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	质量指标	困境、留守儿童生活及社会支持改	项目覆盖区域困留儿童生活得到改善的人数与区域内服务对象的比值	≥50%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	时效指标	资金按时拨付	按照合同要求拨付资金	按照合同要求拨付资金	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤135 万元	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
效益指标	社会效益指标	项目社会反响	项目市级以上媒体宣传报道次数	≥3 次	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群的服务满意情况。	抽样调研接受社会工作服务的人群的服务满意情况，以占比最高的结果为最终结果。	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

10、殡葬设施规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 紧密结合殡葬改革的发展方向，既要满足殡葬设施长远发展的要求，又要考虑殡葬设施近期实施条件，处理好规划的前瞻性，科学合理确定市域殡葬设施布局、数量、规模及建设周期，做到科学布局、适度冗余、长远规划、分期建设，通过强化政府主导，完善殡葬事业扶持政策，构建规模适度、供需匹配、服务便利、环境优良的殡葬设施体系，提高殡葬服务水平和能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政区划覆盖	行政区划覆盖率（24 个县市区规划）	≥80%	《河北省民政事业发展“十四五”规划编制工作方案》（冀民【2019】63 号
	质量指标	规划完成质量	土地合理使用性和土地可实施性	使用合理	《河北省民政事业发展“十四五”规划编制工作方案》（冀民【2019】63 号
	时效指标	财政预算执行进度	严格按照财政预算执行进度	严格按照财政预算执行进度	《河北省民政事业发展“十四五”规划编制工作方案》（冀民【2019】63 号
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数不扣分	《河北省民政事业发展“十四五”规划编制工作方案》（冀民【2019】63 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	节约土地资源消耗	减少土地使用，整合殡葬设施占地，留存土地用于发展基础设施建设	节约土地资源	《河北省民政事业发展“十四五”规划编制工作方案》（冀民【2019】63号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对规划的满意度	各相关部门使用规划进行行政管理的满意度	≥80%	经验值及政府使用情况反馈

11、城区街路标志和门牌设置经费绩效目标表

绩效目标	1. 对主城区需新设和补设街路地名标志进行制作设置，满足公众基本出行需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设置数量	主城区完成街路地名标志设置数量	≥227 块	历史经验
	质量指标	达标率	《河北省居民地名称和标志设置管理规范》第二十一条，地名标志要符合《地名标志》（GB17733-2008）强制性国家标准，达标率 97%以上。	≥97%	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）
	时效指标	按时完成率	12 月底前设置到位数和应设置到位数占比	100%	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）
	成本指标	项目预算控制数	项目执行金额不超过预算控制数	≤30 万元	年度预算额
效益指标	社会效益指标	主城区街路地名标志设置率	主城区内设有街路地名标志的街路占应设置街路地名标志的比例	≥95%	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥85%	历年经验

12、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升民政系统领导干部综合素质，帮助干部进一步夯实理论基础。 2. 加强党性修养，培养战略思维，改进工作作风，提高履职能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员的参训率	参加培训人员与应参加培训人员的比率	≥90%	《干部教育培训工作条例》
	质量指标	培训人员的到课率	实际上课的人员与应上课人员的比率	≥90%	《干部教育培训工作条例》
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度符合财政局对预算执行进度的要求	符合市财政预算执行进度的要求	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》
	成本指标	预算控制数	执行金额不超过预算数	≤15 万元	
效益指标	可持续影响指标	培训结业率	培训合格与参训人员的比率	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	受训人员对培训工作的评价	≥90%	历年经验

13、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 及时印制相关物品，充分保证机关日常工作正常展开。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	材料印制数量	宣传材料印制数量	≥3000 份	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	材料印制合格率	材料印制合格率	100%	历史经验
	时效指标	材料印制完成时间	材料印制完成时间	≤3 天	历史经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤13.7 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	是否满足办公需要	是否满足办公需要	能够满足办公需要	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥85%	历史经验

14、下达 2021 年省级养老服务体系建设经费预算指标的通知（一般公共预算）绩效目标表

绩效目标	1. 对市老年养护院养老运营床位进行政策性补贴。 2. 支持养护院发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金补贴发放覆盖率	资金补贴发放覆盖是老年养护院 2020 年所有运营床位	≥95%	冀民【2019】107 号
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金按照规定标准和额度发放到位	100%	冀民【2019】107 号
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时到位	100%	冀民【2019】107 号
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤107 万	冀民【2019】107 号
效益指标	社会效益指标	养老服务质量提升	不出现护理风险、全年安全运营	不出现护理风险、全年安全运营	冀民【2019】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查	≥90%	历史经验

15、民政公益宣传绩效目标表

绩效目标	1. 落实市委关于加大养老服务宣传的要求，引导养老消费观念，宣传养老政策，提升养老服务知晓率
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节目播出期数	年内播出的总期数	≥48 期	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）及政府采购协议
	质量指标	累计点击量	央视索福瑞收视率统计的播出点击数	≥400 万次	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）及政府采购协议
	时效指标	按时播出	按照合同约定时间播出	100%	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）及政府采购协议
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤35 万元	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）及政府采购协议
效益指标	社会效益指标	全媒体分发数据	按全网分发平台实际播发宣传情况统计	按全网分发平台实际播发宣传情况统计	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务人员满意度	调查养老服务人员对节目知晓和满意情况	≥85%	历年经验

16、购买志愿服务运营管理绩效目标表

绩效目标	1. 落实省市关于支持和发展志愿服务组织的要求，加强我市志愿服务的运营管理，为志愿服务组织孵化和管理提供技术支持，提高我市志愿服务的规范化、制度化、常态化水平。推进志愿服务助力社区治理，推动社区居民参与，有效满足人民群众日益增长的社区居民多元需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各类服务指标完成率	服务指标完成量占合同要求指标量的比例	≥95%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	质量指标	服务对象生活质量改善	项目覆盖区域内 50%的服务对象生活质量得到改善	50%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	时效指标	资金按时拨付	按照合同要求拨付资金	按照合同要求拨付资金	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	成本指标	人员费用、活动物资费用等	开展服务按合同要求配备相应人员和活动物资	100%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
效益指标	社会效益指标	项目社会反响	项目市级以上媒体宣传报道次数	≥3 次	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群的服务满意情况。	抽样调研接受社会工作服务的人群的服务满意情况，以占比最高的结果为最终结果。	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

17、爱心助学绩效目标表

绩效目标	1. 对低保、建档立卡困难家庭学生给予一次性资金支持。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	对符合补助条件的报名学生给予补助的比率	100%	历年经验
	质量指标	补助覆盖率	实际按标准补助的人数与应补助人数的比值	100%	石家庄市民政局“福彩献真情，爱心助学子”活动实施方案
	时效指标	发放及时率	全部在 2021 年 9 月 1 日前完成助学工作	≥100%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助标准	对于符合补助条件的学生按照标准给予补助	对于符合补助条件的学生按照标准给予补助	石家庄市民政局“福彩献真情，爱心助学子”活动实施方案
效益指标	社会效益指标	是符合条件的学生得到资金支持	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生得到资助	是符合条件的学生得到资金支	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	历年经验

18、社会组织孵化项目绩效目标表

绩效目标	1. 引导社会组织规范化运作，孵化社会组织，提升社会组织自身建设，以严格规范的管理带动入驻社会组织健康有序发展，进一步发挥社会组织的重要作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孵化社会组织数量	孵化社会组织数量	≥3 个	社会组织孵化中心工作方案
	质量指标	社会组织培训合格率	培训合格率	≥90%	社会组织孵化中心工作方案
	时效指标	孵化基地建成时间	孵化基地建成时间	9 月底前完成	社会组织孵化中心工作方案
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	媒体宣传次数	≥3 次	社会组织孵化中心工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	抽样调查接受培训学员的满意度情况，以占比最高的结果为最终结果	≥90%	社会组织孵化中心工作方案

19、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成局机关业务咨询委托相关业务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算执行率	实际执行与预算的比值	≥90%	历史经验
	质量指标	质量合格率	质量合格的咨询委托业务数量与咨询委托业务总量的比值	≥90%	历史经验
	时效指标	预算执行进度符合市财政要求	预算执行进度符合财政局对预算执行进度的要求	符合市财政预算执行进度的要求	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力有所增强	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市民政局本级安排政府采购预算 656.96 万元。

单位政府采购预算

314001 石家庄市民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金		序号	单位			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							656.96	521.96	135.00			
办公设备购置	53.00	台式计算机	A02010104	台	24	0.56	13.44	13.44				
办公设备购置	53.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.70	3.50	3.50				
办公设备购置	53.00	操作系统	A0201080101	套	29	0.06	1.74	1.74				
办公设备购置	53.00	信息安全软件	A02010805	套	39	0.03	1.17	1.17				
办公设备购置	53.00	其他计算机软件	A02010899	套	39	0.05	1.95	1.95				
办公设备购置	53.00	其他计算机软件	A02010899	套	1	0.04	0.04	0.04				
办公设备购置	53.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	24	0.04	0.96	0.96				
办公设备购置	53.00	多功能一体机	A020204	台	28	0.56	15.68	15.68				
办公设备购置	53.00	其他台、桌类	A060299	件	14	0.15	2.10	2.10				
办公设备购置	53.00	其他椅凳类	A060399	件	20	0.04	0.80	0.80				
办公设备购置	53.00	其他沙发类	A060499	件	5	0.30	1.50	1.50				
办公设备购置	53.00	保险柜	A060502	件	3	0.86	2.58	2.58				
办公设备购置	53.00	其他柜类	A060599	件	10	0.15	1.50	1.50				
购买社工服务（本级）	135.00	社会救济服务	C190202	项	1	135.00	135.00		135.00			
购买志愿服务运营管理	50.00	其他社会服务	C190299	项	1	50.00	50.00	50.00				
养老服务体系建设项目资金（本级）	425.00	其他保险服务	C150499	项	1	425.00	425.00	425.00				

七、国有资产信息

石家庄市民政局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 547.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 46.96 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314001 石家庄市民政局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	行次	数量	价值（金额：万元）
二、固定资产	3	—	547.25
（一）房屋（平方米）	4		
1. 办公用房	5		
2. 业务用房	6		
3. 其他（不含构筑物）	7		
（二）车辆（台、辆）	8	3	61.73
1. 轿车	9	3	61.73
2. 越野车	10		
3. 小型载客汽车	11		
4. 大中型载客汽车	12		
5. 其他车型	13		
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14		
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15		
（五）其他固定资产	16	—	485.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市救助管理站收支预算

单位预算收支总表

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3856.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	900.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3778.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	900.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4756.57	本年支出合计	4756.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4756.57	支出总计	4756.57

单位预算收入总表

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4756.57	4756.57	4756.57							
2	208	社会保障和就业支出	3778.41	3778.41	3778.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	58.04							
4	2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	23.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45							
6	20820	临时救助	3715.69	3715.69	3715.69							
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3715.69	3715.69	3715.69							
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68							
10	210	卫生健康支出	34.31	34.31	34.31							
11	21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	34.31							
12	2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	19.65							

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	14.66							
14	221	住房保障支出	43.85	43.85	43.85							
15	22102	住房改革支出	43.85	43.85	43.85							
16	2210201	住房公积金	43.85	43.85	43.85							
17	229	其他支出	900.00	900.00	900.00							
18	22960	彩票公益金安排的支出	900.00	900.00	900.00							
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	900.00	900.00	900.00							

部门预算支出总表

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4756.57	723.37	4033.20			
2	208	社会保障和就业支出	3778.41	645.21	3133.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04				
4	2080502	事业单位离退休	23.59	23.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45				
6	20820	临时救助	3715.69	582.49	3133.20			
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3715.69	582.49	3133.20			
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
10	210	卫生健康支出	34.31	34.31				
11	21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31				
12	2101102	事业单位医疗	19.65	19.65				
13	2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66				
14	221	住房保障支出	43.85	43.85				
15	22102	住房改革支出	43.85	43.85				
16	2210201	住房公积金	43.85	43.85				
17	229	其他支出	900.00		900.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	900.00		900.00			

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	900.00		900.00			

单位预算财政拨款收支总表

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3856.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	900.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3778.41	3778.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.31	34.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.85	43.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	900.00		900.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4756.57	本年支出合计	4756.57	3856.57	900.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	4756.57	支出总计	4756.57	3856.57	900.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3856.57	723.37	3133.20
2	208	社会保障和就业支出	3778.41	645.21	3133.20
3	20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	
4	2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	
6	20820	临时救助	3715.69	582.49	3133.20
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3715.69	582.49	3133.20
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	
10	210	卫生健康支出	34.31	34.31	
11	21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	
12	2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	
13	2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	
14	221	住房保障支出	43.85	43.85	
15	22102	住房改革支出	43.85	43.85	
16	2210201	住房公积金	43.85	43.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	723.37	622.69	100.68
2	301	工资福利支出	400.20	400.20	
3	30101	基本工资	152.97	152.97	
4	30102	津贴补贴	26.87	26.87	
5	30107	绩效工资	103.07	103.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.66	14.66	
9	30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
10	30113	住房公积金	43.85	43.85	
11	302	商品和服务支出	100.68		100.68
12	30208	取暖费	27.75		27.75
13	30213	维修(护)费	8.95		8.95
14	30216	培训费	1.46		1.46
15	30217	公务接待费	1.06		1.06
16	30228	工会经费	8.35		8.35
17	30229	福利费	3.07		3.07
18	30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	24.84		24.84
20	303	对个人和家庭的补助	222.49	222.49	
21	30302	退休费	23.59	23.59	
22	30305	生活补助	1.10	1.10	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	197.80	197.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	900.00		900.00
2	229	其他支出	900.00		900.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	900.00		900.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	900.00		900.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314007 石家庄市救助管理站

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	26.26	26.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	25.20	25.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25.20	25.20		
6	三、公务接待费	1.06	1.06		

石家庄市救助管理站 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市救助管理站 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：石家庄市救助管理站承担全市流浪乞讨人员以及遇到临时困难人员的救助管理，对流浪乞讨、生活无着、遇到临时困难人员的主动救助、上街救助、热线电话求助救助及护送返乡，对限制行为能力人和无行为能力人的跨省护送、省内中转，流浪未成年人的专项护送工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市救助管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021 年单位预算收入 4756.57 万元，其中：一般公共预算收入 3856.57 万元，基金预算收入 900 万元。

2、支出说明

2021 年部门支出预算为 4756.57 万元，其中基本支出 723.37 万元，包括人员经费 622.69 万元和日常公用经费 100.68 万元；项目支出 4033.2 万元，主要为第二福利院建设及设备购置 900 万元；受助人员救助救治经费 500 万元；提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算 1849 万元；未成年人保护经费 80 万元；购买劳务派遣 501 万元；物业保安消防监控室 88 万元；运行维护费 60 万元；办公设备购置 22 万元；党组织活动经费 2.2 万元；文价资料印刷费 6 万元；业务咨询委托费 15 万元；专项邮电费 10 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 4756.57 万元，较 2020 年减少 1557.7 万元，其中：基本支出减少 426.7 万元，主要是其他工资福利支出减少，相应减少人员经费；项目支出减少 1131 万元，主要是第二社会福利院建设资金及受助人员救助救治资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 100.68 万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 26.26 万元，其中：公务用车购置及运维费 25.2 万元，包括公务用车运行维护费 25.2 万元；公务接待费 1.06 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、运行维护费（水电）绩效目标表

绩效目标	1. 提供全站人员使用的水电。 2. 保障救助人员日常生活需求和救助工作的日常正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障用电量	救助可以正常用电的比例	≥90%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
	数量指标	救助可以正常用水的比例	救助可以正常用水的比例	≥95%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	救助环境卫生合格率	救助环境卫生检查的合格率	≥90%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
	质量指标	救助工作的完成率	救助工作完成次数和救助次数的比例	≥90%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
	时效指标	按工作进度执行	按工作进度执行	≥95%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件
	成本指标	预算控制数	实际支出不能超预算控制数	100%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	保障救助工作顺利进行	保障救助工作进一步提升	保障救助工作进一步提升	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	90%	《国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。

2、物业保安消防监控室绩效目标表

绩效目标	1. 提高服务质量。 2. 加强站内管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≤17000 平方米	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥95%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）
	时效指标	监控设备等维护响应时间	监控设备等出现故障时，维修的响应时间	≤10 分钟	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤88 万元	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	非正常工作天数与全年工作天数的比例	≥90%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对环境的满意度	受助人员和工作人员对站内整洁美观安全环境的满意情况	≥80%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）

3、第二福利院建设及设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 建立健全适度普惠型残疾人福利制度 2. 保障和改善民生，促进社会和谐稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增专用设备购置数量	新增第二社会福利院建设专用医疗设备数量	≥50 项	石发改社会【2015】706号)
	数量指标	项目按要求交付。	第二社会福利院项目建设争取按时完工，专用设备投入使用	90%	石发改社会【2015】706号)
	质量指标	设备验收合格率	设备安装完成并正常投入使用的数量与设备投入数量的比率	≥90%	石发改社会【2015】706号)
	时效指标	工程完成及时性	工程完成及时情况	≥80%	石发改社会【2015】706号)
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤900 万元	石发改社会【2015】706号)
效益指标	可持续影响指标	是否符合国家行业标准	整体项目（包含设备）的完成，投入使用后是否符合国家行业标准	≥95%	石发改社会【2015】706号)
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用方是否满意	第二福利院设备安装完成后使用部门满意情况	≥90%	石发改社会【2015】706号)

4、提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 围绕“以人为本，为民解困，依法救助”的原则，解决生活无着的流浪乞讨人员的基本生活保障； 2. 对流浪乞讨人员危重病人、精神病人给予医疗救治和生活救助。减少治安隐患，体现党和政府对流浪乞讨人员的温暖和关怀。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	100%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	受助人员的建档率	受助人员实际的数量与应建档数量的比率	100%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	医疗救助救治率	接受医疗救助救治的人数与应接受医疗救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	医疗救助救治经费及时结算率	本年度定点医院已结算的医疗救助救治费与应结算的医疗救助救助费的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	返乡救助率	接受返乡救助的人数与应接受返乡救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	未成年人保护台账是否健全	对未成年人保护的救助工作台账设置的健全情况	90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	时效指标	救助及时性	救助工作的及时情况	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤1849 万元	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
效益指标	社会效益指标	保障社会秩序，维护社会安定	通过有效救助未成年人，流浪乞讨人员等，减少治安隐患，使社会秩序得到维护	进一步改善	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	接受救助人员满意度	≥70%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件

5、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保障救助业务工作的需求，使救助工作有序进行。 2. 完成办公设备购置更新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备投入使用率	办公设备投入使用率	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/（财库【2013】189 号
	数量指标	办公设备购置数量（台/件/辆/	办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥30 台/件/辆/套	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/（财库【2013】189 号
	质量指标	办公用品购置合格率	办公用品购置合格率	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/（财库【2013】189 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	办公设备采购及时性	办公设备采购及时情况	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/(财库【2013】189 号
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤22 万元	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/(财库【2013】189 号
效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	改善办公条件	进一步提升	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/(财库【2013】189 号
满意度指标	服务对象满意度指标	对采购物品的满意度	各科室对采购物品的满意度	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/冀财采【2020】12 号/(财库【2013】189 号

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党建工作。 2. 全面提高党员的政治素养和业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度党组织活动的次数	站内一年党组织活动的次数	≥4 次	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	党员参加党组织活动的人数	站内党员参加党组织活动的人数	≥20 人	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	质量指标	党员参加党员活动覆盖率	党员参加党员活动的覆盖率	≥90%	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	时效指标	严格按工作计划完成	严格按照工作计划完成	100%	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	100%	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》
效益指标	可持续影响指标	接受教育的党员人数比例	实际受教育的党员人数与应接受教育人数的比率	90%	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动安排的满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	中共石家庄市委办公厅 2018 年 32 号《关于加强新时代机关党的工作的意见》

7、购买劳务派遣绩效目标表

绩效目标	1. 保障救助工作的顺利进行。
------	-----------------

	2. 弥补在职员工人员数量的不足。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买劳务派遣人员的数量	购买劳务派遣人员的数量	90 人	石人社字（2019）62 号
	质量指标	保障救助工作完成	救助工作完成次数与全部救助次数的比例	≥90%	石人社字（2019）62 号
	时效指标	工资及社会保险发放的及时性	工资及社会保险发放的时效情况	≥85%	石人社字（2019）62 号
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤501 万元	石人社字（2019）62 号
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务完成数量与全部工作数量的比例	≥95%	石人社字（2019）62 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助站对派遣人员工作的满意度	救助站对派遣人员工作的满意度	≥90%	石人社字（2019）62 号

8、未成年人保护经费绩效目标表

绩效目标	1. 使困境未成年人得到保护，有一个健康的成长环境。 2. 保障困境未成年人健康成长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困境未成年人的建档率	困境未成年人建档的数量与应建档数量的比率	100%	国办【2011】39 号文件、冀政办【2011】21 号
	数量指标	教育矫治率	站内接受教育矫治的人数与应接受救助人数的比率	100%	国办【2011】39 号文件、冀政办【2011】21 号
	质量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	≥90%	国办【2011】39 号文件、冀政办【2011】21 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	≥90%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
	时效指标	救助及时性	救助工作及时性	100%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	100%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
效益指标	可持续影响指标	有效改善困境未成年人家庭	得到有效改善的困境未成年人家庭数量与建立个案家庭的数量的比值	≥90%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助工作人员的满意度	接受救助未成年人对救助工作人员的满意度情况	≥90%	国办【2011】39号文件、冀政办【2011】21号

9、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障救助工作的顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全站年度内的宣传品数量	站内全年宣传品印刷的数量	≥8000 页	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件
	质量指标	文件印刷品合格率	文件印刷品合格率	≥95%	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	提高救助工作的公众知晓率	进一步提高救助工作的公众知晓程度	≥10%	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件
	时效指标	文件资料印刷及时性	文件资料印刷的及时性，保障救助工作顺利进行	≥95%	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件
效益指标	可持续影响指标	提高救助宣传	提高社会宣传率	≥10%	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	站内各科室使用满意度	站内各科室使用的满意度	≥90%	国务院 381 号、民政部【2003】24 号部令、国务院令 649 号文件、石政办函【2011】72 号文件

10、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障救助工作正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全站业务专线的数量	站内业务专线宽带热线坐席专线的数量	5 条	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、
	质量指标	热线接通率	热线接通数与出现场数的比例	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、
	时效指标	专线业务及时性	保障专线业务及时情况	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算执行数	≤4 万元	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、
效益指标	可持续影响指标	保障救助工作顺利进行	热线畅通保障救助工作顺利进行	热线畅通	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、
满意度指标	服务对象满意度指标	求助人员满意度	通过电话并得到求助的人员满意度	≥80%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国务院令 649 号文件、

11、受助人员救助救治经费绩效目标表

绩效目标	1. 围绕“以人为本，为民解困，依法救助”的原则，解决生活无着的流浪乞讨人员的基本生活保障； 2. 对流浪乞讨人员危重病人、精神病人给予医疗救治和生活救助。减少治安隐患，体现党和政府对流浪乞讨人员的温暖和关怀。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗救助救治率	接受医疗救助救治的人数与应接受医疗救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	受助人员的建档率	受助人员实际的数量与应建档数量的比率	100%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	100%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	返乡救助率	接受返乡救助的人数与应接受返乡救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	未成年人保护台账是否健全	对未成年人保护的救助工作台账设置的健全情况	90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	医疗救助救治经费及时结算率	本年度定点医院已结算的医疗救助救治费与应结算的医疗救助救助费的比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	时效指标	救助及时性	救助工作及时情况	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤500 万元	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	通过有效救助未成年人，流浪乞讨人员等，减少治安隐患，使社会秩序得到维护	进一步改善	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	接受救助的人员满意度	≥70%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件

12、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 对职工进行定期体检。 2. 提供法律咨询，保证全站日常、救助工作的顺畅进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问提供法律服务的数量	法律顾问提供法律服务的数量	>5 次	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
	数量指标	职工体检建档率	职工实际体检人数与应体检人数的比率	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
	质量指标	保障救助工作完成率	职工身体健康比率与救助工作完成比率	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
	时效指标	工作及时性	体检和法律支持及时情况	≥95%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤15 万元	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
效益指标	可持续影响指标	保障职工身体健康	保障职工身体健康	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对体检内容满意度	职工对体检内容满意度	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）
	服务对象满意度指标	救助站对律师服务满意度	救助站对律师服务工作满意度	≥90%	国务院 381 号/民政部【2003】24 号部令/民发【2014】132 号/（冀律协【2016】7 号）

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市救助管理站安排政府采购预算 2582.00 万元。

单位政府采购预算

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金		序号	单位			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							2582.00	1682.00	900.00			
办公设备购置	22.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.82	4.10	4.10				
办公设备购置	22.00	投影仪	A020202	台	1	5.00	5.00	5.00				
办公设备购置	22.00	投影仪	A020202	台	2	2.56	5.12	5.12				
办公设备购置	22.00	多功能一体机	A020204	台	1	1.51	1.51	1.51				
办公设备购置	22.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.35	1.75	1.75				
办公设备购置	22.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.86	1.72	1.72				
办公设备购置	22.00	视频监控设备	A02091107	台	4	0.30	1.20	1.20				
办公设备购置	22.00	安全、检查、 监视、报警设备	A032504	台	6	0.05	0.30	0.30				
办公设备购置	22.00	木制台、桌类	A060205	套	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	22.00	其他柜类	A060599	个	10	0.08	0.80	0.80				
第二福利院建设及设备购置	900.00	医疗车	A02030719	个	5	0.39	1.95		1.95			
第二福利院建设及设备购置	900.00	机动轮椅车 (残疾人摩托车)	A02031101	个	1	0.66	0.66		0.66			
第二福利院建设及设备购置	900.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	67.13	67.13		67.13			
第二福利院建设及设备购置	900.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	3.60	3.60		3.60			

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	30.00	30.00		30.00			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	8.00	8.00		8.00			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	61.39	61.39		61.39			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	台	1	20.26	20.26		20.26			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	医用超声波仪 器及设备	A032005	台	1	27.35	27.35		27.35			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	医用内窥镜	A032007	个	1	0.28	0.28		0.28			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	台	1	25.20	25.20		25.20			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	台	1	3.60	3.60		3.60			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	台	1	12.39	12.39		12.39			
第二福利院建设及 设备购置	900.00	消毒灭菌设备 及器具	A032025	个	1	1.95	1.95		1.95			

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
第二福利院建设及设备购置	900.00	医用低温、冷冻设备	A032026	个	4	0.87	3.48		3.48			
第二福利院建设及设备购置	900.00	其他医疗设备	A032099	台	1	6.00	6.00		6.00			
第二福利院建设及设备购置	900.00	心理仪器	A033421	台	1	12.86	12.86		12.86			
第二福利院建设及设备购置	900.00	其他床类	A060199	张	50	0.24	12.00		12.00			
第二福利院建设及设备购置	900.00	其他柜类	A060599	个	10	0.19	1.90		1.90			
第二福利院建设及设备购置	900.00	医卫慈善用房施工	B010605	个	1	600.00	600.00		600.00			
购买劳务派遣	501.00	其他服务	C99	项	1	501.00	501.00	501.00				
受助人员救助救治经费	500.00	其他社会服务	C190299	项	1	500.00	500.00	500.00				
提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	1849.00	其他社会服务	C190299	项	1	600.00	600.00	600.00				
物业保安消防监控室	88.00	物业管理服务	C1204	项	1	59.00	59.00	59.00				

七、国有资产信息

石家庄市救助管理站上年末固定资产金额为 2653.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 322 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314007 石家庄市救助管理站

截止时间：2020-12-31

项目	行次	数量	价值（金额：万元）
二、固定资产	3	—	2,653.42
（一）房屋（平方米）	4	12,544.09	2,045.69
1. 办公用房	5		
2. 业务用房	6	12,489.09	2,045.09
3. 其他（不含构筑物）	7	55	0.6
（二）车辆（台、辆）	8	9	152.31
1. 轿车	9		
2. 越野车	10		
3. 小型载客汽车	11		
4. 大中型载客汽车	12		
5. 其他车型	13	9	152.31
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14		
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15		
（五）其他固定资产	16	—	455.42

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市社会福利院收支预算

单位预算收支总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3439.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	168.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3316.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	168.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3607.18	本年支出合计	3607.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3607.18	支出总计	3607.18

单位预算收入总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3607.18	3607.18	3607.18							
2	208	社会保障和就业支出	3316.88	3316.88	3316.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	203.38	203.38	203.38							
4	2080502	事业单位离退休	110.22	110.22	110.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16	93.16							
6	20810	社会福利	3109.00	3109.00	3109.00							
7	2081005	社会福利事业单位	3109.00	3109.00	3109.00							
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50							
10	210	卫生健康支出	62.30	62.30	62.30							
11	21011	行政事业单位医疗	62.30	62.30	62.30							
12	2101102	事业单位医疗	35.05	35.05	35.05							

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	27.25							
14	221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00							
15	22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00							
16	2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00							
17	229	其他支出	168.00	168.00	168.00							
18	22960	彩票公益金安排的支出	168.00	168.00	168.00							
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.00	168.00	168.00							

部门预算支出总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3607.18	1421.77	2185.41			
2	208	社会保障和就业支出	3316.88	1299.47	2017.41			
3	20805	行政事业单位养老支出	203.38	203.38				
4	2080502	事业单位离退休	110.22	110.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16				
6	20810	社会福利	3109.00	1091.59	2017.41			
7	2081005	社会福利事业单位	3109.00	1091.59	2017.41			
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
10	210	卫生健康支出	62.30	62.30				
11	21011	行政事业单位医疗	62.30	62.30				
12	2101102	事业单位医疗	35.05	35.05				
13	2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25				
14	221	住房保障支出	60.00	60.00				
15	22102	住房改革支出	60.00	60.00				
16	2210201	住房公积金	60.00	60.00				
17	229	其他支出	168.00		168.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	168.00		168.00			

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.00		168.00			

单位预算财政拨款收支总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3439.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	168.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3316.88	3316.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.30	62.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.00	60.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	168.00		168.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3607.18	本年支出合计	3607.18	3439.18	168.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	3607.18	支出总计	3607.18	3439.18	168.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3439.18	1421.77	2017.41
2	208	社会保障和就业支出	3316.88	1299.47	2017.41
3	20805	行政事业单位养老支出	203.38	203.38	
4	2080502	事业单位离退休	110.22	110.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16	
6	20810	社会福利	3109.00	1091.59	2017.41
7	2081005	社会福利事业单位	3109.00	1091.59	2017.41
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
10	210	卫生健康支出	62.30	62.30	
11	21011	行政事业单位医疗	62.30	62.30	
12	2101102	事业单位医疗	35.05	35.05	
13	2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	
14	221	住房保障支出	60.00	60.00	
15	22102	住房改革支出	60.00	60.00	
16	2210201	住房公积金	60.00	60.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1421.77	1221.30	200.47
2	301	工资福利支出	765.89	765.89	
3	30101	基本工资	264.98	264.98	
4	30102	津贴补贴	64.48	64.48	
5	30107	绩效工资	179.47	179.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.16	93.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	33.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.75	28.75	
9	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
10	30113	住房公积金	60.00	60.00	
11	30199	其他工资福利支出	37.00	37.00	
12	302	商品和服务支出	200.47		200.47
13	30208	取暖费	89.25		89.25
14	30213	维修(护)费	34.00		34.00
15	30216	培训费	2.64		2.64
16	30217	公务接待费	2.12		2.12
17	30228	工会经费	7.47		7.47
18	30229	福利费	5.38		5.38

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
20	30239	其他交通费用	4.53		4.53
21	30299	其他商品和服务支出	41.08		41.08
22	303	对个人和家庭的补助	455.41	455.41	
23	30301	离休费	23.64	23.64	
24	30302	退休费	86.58	86.58	
25	30305	生活补助	4.97	4.97	
26	30309	奖励金	0.80	0.80	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	339.42	339.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	168.00		168.00
2	229	其他支出	168.00		168.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	168.00		168.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.00		168.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.12	16.12		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费	2.12	2.12		

石家庄市社会福利院 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市社会福利院 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

接收“三无”人员及孤残弃婴等社会救助对象，为其提供生活照料、医疗康复和文化教育等服务，开展社会养老服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市社会福利院	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021 年预算收入 3607.18 万元，其中：一般公共预算收入 3439.18 万元，基金预算收入 168 万元，财政专户核拨收入

0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市社会福利院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 3607.18 万元，其中基本支出 1421.77 万元，包括人员经费 1221.3 万元和日常公用经费 200.47 万元；项目支出 2185.41 万元，主要为中央、省级、市级困难群众补助支出 797 万元，运行维护费支出 90 万元，购买护理服务支出 840 万元，物业服务费支出 52 万元；其他 14 个项目支出合计 406.41 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 3607.18 万元，较 2020 年增加 14.42 万元，其中：基本支出增加 197.02 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 182.6 万元，主要是减少办公用房修缮及基础设施改造资金。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我单位机关运行经费共计安排 200.47 万元，主要用于保证单位正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、其他交通费用、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 16.12 万元，其中：公务用车运维费 14 万元；公务接待费 2.12 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 按照计划数量购置物品 2. 保障购置物品质量良好				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	专用材料采购数量	件	采购协议
	质量指标	采购物品合格率	采购物品符合质量标准	100%	采购协议
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	天	采购协议
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤5 万元	采购协议
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	是	采购协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

2、购买护理服务绩效目标表

绩效目标	1. 以科学的知识和技能维护儿童基本权益，帮助儿童适应社会，促进儿童自身发展。 2. 全面建成为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务的机构。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥4 次	合同
	质量指标	护理服务按合同约定完成	护理服务按合同约定完成	100%	合同
	时效指标	各项任务完成及时率	已完成项目数和应完成项目数的比例	≥99%	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤840 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	提供可持续性优质服务	是	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	护理对象满意度	护理对象满意度	≥98%	历年经验

3、下达 2021 年省级专项福利彩票公益金预算指标的通知（孤儿医疗康复明天计划）绩效目标表

绩效目标	1. 保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的医疗救治需求，使他们没有后顾之忧。 2. 保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的医疗救治需求，不再流浪街头，有所养，有所靠。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助数量	实施救助数量	≥150 人	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费用的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费用有关问题的通知》
	质量指标	救助效果明显	救助前后身体恢复明显	明显	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费用的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费用有关问题的通知》
	时效指标	救助实施及时	救助实施是否及时	是	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费用的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费用有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤119 万元	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
效益指标	可持续影响指标	身体康复状况提高	身体康复状况是否提高	是	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

4、环境影响评价报告绩效目标表

绩效目标	1. 进一步优化福利院环境状况 2. 达到环保局要求指标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供检测和实验条件的次数	提供检测和实验条件的次数	≥1 次	石环发[2019]35 号
	质量指标	优质环保节能	符合《河北大气污染防治条例》标准	是	石环发[2019]35 号
	时效指标	各项任务完成及时率	已完成项目数和应完成项目数的比例	≥98%	石环发[2019]35 号
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤11 万元	石环发[2019]35 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	鉴定结果符合采用要求	鉴定结果符合采用要求	100%	石环发[2019]35号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及院民满意度	职工及院民满意度	≥98%	历年经验

5、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 按时购置办公设备 2. 保障办公设备采购质量良好				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	设备采购数量	9项	合同
	质量指标	采购物品合格率	采购物品符合标准	100%	合同
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成	合同约定	合同
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤20万元	合同
效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	不断提高职工办公效率	提高	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	历年经验

6、提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求。 2. 保障三无老人、使他们没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养育人数	养育人数	≥450 人	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	质量指标	儿童寄养程序合规性	家庭寄养资质和办理程序是否符合规定	是	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥99%	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤158 万元	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	不断提高孤残儿童和院民生活质量	不断提高孤残儿童和三无老人生活质量	提高	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

7、提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（孤儿助学）绩效目标表

绩效目标	1. 保障就学孩子的学费支出； 2. 保障就学孩子学习用具的支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	实际资助孩子数量	≥1 人	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	质量指标	按照标准使用资金	是否按照标准使用资金	是	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	逐月发放助学金	是否逐月发放助学金	是	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤3 万元	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
效益指标	可持续影响指标	提高孩子上学积极性	是否提高孩子上学积极性	是	根据《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	历年经验

8、办公设备购置（专用设备购置）绩效目标表

绩效目标	1. 保障购买设备质量优良 2. 按照计划数量购买设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	专用设备采购数量	2 项	合同
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	100%	合同
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	天	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤6 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间	设备购置类项目持续使用	年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

9、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 创建一个干净、整洁的卫生环境和绿化美化的生活环境， 2. 创建全国一流的福利院，提升各项服务标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	合同约定	合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率符合合同要求	≥99%	合同
	时效指标	各项任务完成及时率	已完成项目和应完成项目的比例	≥99%	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤52 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	院内植被覆盖率	院内植被覆盖率保持状况	优秀	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	院民及职工满意度	≥99%	历年经验

10、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强全体党员的积极性。 2. 增强全体党员的先进性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	院内一年党组织活动次数	≥4 次	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	质量指标	党员参加活动参与率	党员参加活动参与率	100%	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	时效指标	严格按照计划完成	严格按照计划完成	100%	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤5 万元	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	党员受教育率	实际受教育的党员人数与应接受教育的人数比例	100%	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动党员对活动安排满意度	100%	历年经验

11、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 按照要求派车、维保。
------	---------------

	2. 安全行驶无事故,				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	确保无故障车上路行驶	保障公车正常行驶	是	(冀车改办【2019】5号)
	质量指标	车辆质量标准	达到公务用车使用标准	安全	(冀车改办【2019】5号)
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	是	(冀车改办【2019】5号)
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤10.41 万元	(冀车改办【2019】5号)
效益指标	可持续影响指标	保障公务用车正常使用	保障公务用车正常使用	是	(冀车改办【2019】5号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

12、院民及孤残儿童生活费绩效目标表

绩效目标	1. 保障孤残弃婴的基本生活需求, 使他们没有后顾之忧, 不再流浪街头, 有所养, 有所靠。 2. 保障三无老人、残疾人的基本生活需求, 使他们没有后顾之忧, 不再流浪街头, 有所养, 有所靠。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养育人数	养育人数	≥430 人	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》(冀民【2011】24号)文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	儿童寄养程序合规性	家庭寄养资质和办理程序是否符合规定	是	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》（冀民【2011】24号）文件
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥99 百分号	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》（冀民【2011】24号）文件
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤481 万元	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》（冀民【2011】24号）文件
效益指标	可持续影响指标	不断提高生活质量	不断提高孤残儿童和三无老人的生活质量	提高	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》（冀民【2011】24号）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	历年经验

13、消防安全生产项目绩效目标表

绩效目标	1. 维护消防器材和设施 2. 宣传消防知识并进行培训				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥10 次	合同
	质量指标	安防消防设施完好率	安防消防设施完好率	100%	合同
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	已完成项目和应完成项目的比例	100%	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤20 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	逐步提高职工消防安全意识	逐步提高职工消防安全意识	提高	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	历年经验

14、智能档案室改造绩效目标表

绩效目标	1. 完成档案室改造，提高档案室管理水平。 2. 档案信息查询更加便利和快捷。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积	≤100 平方米	合同
	质量指标	档案室改造符合规定标准	验收合格达到《儿童福利机构业务档案管理办法》文件要求	是	合同
	时效指标	设施修缮响应时间	按合同约定时间完成修缮	60 天	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	是	预算批复
效益指标	可持续影响指标	提高档案意识、增强工作积极性。	提高档案意识、增强工作积极性。	是	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	内控制度

15、院民及儿童医疗、手术和教育费绩效目标表

绩效目标	1. 增强院民及儿童的健康状况。 2. 对院民进行及时救治。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助	门诊和住院医疗救助人次	≤200 人次	儿童福利机构福管理办法
	质量指标	院民享受基本医疗服务的比例	院民享受基本医疗服务的比例	100%	儿童福利机构福管理办法
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	儿童福利机构福管理办法
	成本指标	控制在预算内	不超过预算控制数	≤45 万元	儿童福利机构福管理办法
效益指标	可持续影响指标	院民健康状况提高	院民健康状况不断提高	提高	儿童福利机构福管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

16、提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求。 2. 保障三无老人、使他们没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养育人数	养育人数	≥450 人	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161 号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	儿童寄养程序合规性	家庭寄养资质和办理程序是否符合规定	是	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥99%	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤158 万元	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
效益指标	可持续影响指标	不断提高院民生活质量	不断提高孤残儿童和院民生活质量	提高	《民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发〔2010〕161号）；河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

17、福利院运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障用水安全运行 2. 保障用电安全运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常运行天数	设备正常运行天数	≥350 天	《儿童福利机构基本规范》
	质量指标	运行正常运转率	设备运行正常运转	≥96%	《儿童福利机构基本规范》
	时效指标	各种情况处置迅速	各种情况及时处置	是	《儿童福利机构基本规范》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤90 万元	《儿童福利机构基本规范》
效益指标	可持续影响指标	用水用电保障正常办公	保障正常办公	是	《儿童福利机构基本规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	历年经验

18、福利院电梯更换绩效目标表

绩效目标	1. 避免出现乘梯安全故障。 2. 完成电梯更换改造，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	2 部	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格通过专业检测验收	100%	合同
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备是否按时合同约定完成	是	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤51 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	电梯设备正常运行	电梯设备正常运行	是	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯使用人员满意度	电梯使用人员满意度	≥99%	内控制度

19、购买脑瘫儿童康复服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 为脑瘫儿童提供持续康复恢复服务 2. 为脑瘫儿童提供康复医疗服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加康复训练人数比例	参加脑瘫儿童康复训练人数占需要康复训练人数比例	≥98%	合同
	质量指标	残疾人康复服务质量	脑瘫儿童康复服务质量	优秀	合同
	时效指标	各项康复任务完成及时率(%)	已完成项目数和应完成项目的比例	≥99%	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤50 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	脑瘫儿童恢复效果达到预期值	脑瘫儿童恢复效果达到预期值	是	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满服务	康复对象满意度	≥96%	历年经验

20、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 对具备一定社会能力的在院的孤残儿童及青少年等人员开展不同形式、不同程度的心理救助等项社会工作，为更好的融入社会奠定基础。 2. 为保障工作人员的身体健康，达到福利院的工作要求，需要对工作人员进行定期体检，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务数量	体检和社工委托服务数量	次	合同
	质量指标	服务水平	符合职工体检和社工服务标准	优秀	合同
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	预算批复
	成本指标	预算成本控制数	不超过预算成本控制数	≤35 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障职工身体健康	保障职工身体健康	是	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市社会福利院安排政府采购预算 1049.00 万元。

单位政府采购预算

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							1049.00	999.00	50.00			
办公设备购置	20.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.40	0.80	0.80				
办公设备购置	20.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.26	0.26	0.26				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
办公设备购置	20.00	冷藏柜	A0206180102	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	20.00	热水器	A02061808	台	4	0.75	3.00	3.00				
办公设备购置	20.00	环保监测设备	A032405	套	1	6.00	6.00	6.00				
办公设备购置	20.00	木制台、桌类	A060205	个	4	0.10	0.40	0.40				
办公设备购置	20.00	木制台、桌类	A060205	个	2	0.27	0.54	0.54				
办公设备购置	20.00	木制台、桌类	A060205	套	20	0.05	1.00	1.00				
办公设备购置	20.00	其他柜类	A060599	个	10	0.70	7.00	7.00				
办公设备购置（专用设备购置）	6.00	病房护理及医院通用设备	A032024	台	1	5.00	5.00	5.00				
办公设备购置（专用设备购置）	6.00	消毒灭菌设备及器具	A032025	台	1	1.00	1.00	1.00				
福利院电梯更换	51.00	电梯	A02051228	套	2	25.50	51.00	51.00				
购买护理服务	840.00	其他服务	C99	项	1	840.00	840.00	840.00				
购买脑瘫儿童康复服务项目	50.00	其他服务	C99	项	1	50.00	50.00		50.00			
物业管理费	52.00	物业管理服务	C1204	项	1	52.00	52.00	52.00				
智能档案室改造	30.00	其他图书档案装具	A02040199	排	28	0.30	8.40	8.40				
智能档案室改造	30.00	空调机组	A02052305	台	3	0.80	2.40	2.40				
智能档案室改造	30.00	去湿机组	A02052307	台	3	2.00	6.00	6.00				

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
智能档案室改造	30.00	图书档案用房施工	B010604	项	1	11.00	11.00	11.00				
智能档案室改造	30.00	工程设计服务	C1003	项	1	1.00	1.00	1.00				
智能档案室改造	30.00	工程监理服务	C1006	项	1	1.20	1.20	1.20				

七、国有资产信息

石家庄市社会福利院上年末固定资产总额为 5748.35 万元，2021 年拟购置固定资产总值 92.8 万元，主要为医疗设备购置、打印设备、空调、电梯、环保监测设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314008 石家庄市社会福利院

截止时间：2020-12-31

项 目	行次		
		数量	价值（金额：万元）
二、固定资产	3	—	5748.35
（一）房屋（平方米）	4	32509.28	3671.34
1. 办公用房	5	0	0
2. 业务用房	6	32509.28	3671.34
3. 其他（不含构筑物）	7	0	0
（二）车辆（台、辆）	8	3	54.87

1. 轿车	9	1	15.99
2. 越野车	10		
3. 小型载客汽车	11	2	38.88
4. 大中型载客汽车	12		
5. 其他车型	13		
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14		
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15		
（五）其他固定资产	16	—	2022.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：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。

10、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市殡仪服务中心收支预算

单位预算收支总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4611.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	229.22	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	16.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4392.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	102.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	229.20
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4840.65	本年支出合计	4840.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4840.65	支出总计	4840.65

单位预算收入总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4840.65	4840.65	4840.65							
2	205	教育支出	16.00	16.00	16.00							
3	20508	进修及培训	16.00	16.00	16.00							
4	2050803	培训支出	16.00	16.00	16.00							
5	208	社会保障和就业支出	4392.14	4392.14	4392.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05	204.05							
7	2080502	事业单位离退休	47.96	47.96	47.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06	104.06							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	52.03							
10	20810	社会福利	4180.28	4180.28	4180.28							
11	2081004	殡葬	4180.28	4180.28	4180.28							
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81							

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81							
14	210	卫生健康支出	100.80	100.80	100.80							
15	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	100.80							
16	2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	58.53							
17	2101103	公务员医疗补助	42.27	42.27	42.27							
18	221	住房保障支出	102.49	102.49	102.49							
19	22102	住房改革支出	102.49	102.49	102.49							
20	2210201	住房公积金	102.49	102.49	102.49							
21	232	债务付息支出	229.20	229.20	229.20							
22	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20	229.20	229.20							
23	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.20	229.20	229.20							
24	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
25	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

部门预算支出总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4840.65	1831.43	3009.22			
2	205	教育支出	16.00		16.00			
3	20508	进修及培训	16.00		16.00			
4	2050803	培训支出	16.00		16.00			
5	208	社会保障和就业支出	4392.14	1628.14	2764.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05				
7	2080502	事业单位离退休	47.96	47.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03				
10	20810	社会福利	4180.28	1416.28	2764.00			
11	2081004	殡葬	4180.28	1416.28	2764.00			
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81				
14	210	卫生健康支出	100.80	100.80				
15	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80				
16	2101102	事业单位医疗	58.53	58.53				
17	2101103	公务员医疗补助	42.27	42.27				
18	221	住房保障支出	102.49	102.49				

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	102.49	102.49				
20	2210201	住房公积金	102.49	102.49				
21	232	债务付息支出	229.20		229.20			
22	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20		229.20			
23	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.20		229.20			
24	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
25	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
26	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

单位预算财政拨款收支总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4611.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	229.22	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	16.00	16.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4392.14	4392.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.80	100.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.49	102.49		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	229.20		229.20	
29			二十九、债务发行费用支出	0.02		0.02	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4840.65	本年支出合计	4840.65	4611.43	229.22	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	4840.65	支出总计	4840.65	4611.43	229.22	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4611.43	1831.43	2780.00
2	205	教育支出	16.00		16.00
3	20508	进修及培训	16.00		16.00
4	2050803	培训支出	16.00		16.00
5	208	社会保障和就业支出	4392.14	1628.14	2764.00
6	20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05	
7	2080502	事业单位离退休	47.96	47.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	
10	20810	社会福利	4180.28	1416.28	2764.00
11	2081004	殡葬	4180.28	1416.28	2764.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	
14	210	卫生健康支出	100.80	100.80	
15	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	
16	2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	
17	2101103	公务员医疗补助	42.27	42.27	
18	221	住房保障支出	102.49	102.49	

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	102.49	102.49	
20	2210201	住房公积金	102.49	102.49	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1831.43	1637.60	193.83
2	301	工资福利支出	1233.49	1233.49	
3	30101	基本工资	237.16	237.16	
4	30102	津贴补贴	45.93	45.93	
5	30107	绩效工资	534.24	534.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.06	104.06	
7	30109	职业年金缴费	52.03	52.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	52.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	48.77	48.77	
10	30112	其他社会保障缴费	7.81	7.81	
11	30113	住房公积金	102.49	102.49	
12	30199	其他工资福利支出	48.97	48.97	
13	302	商品和服务支出	193.83		193.83
14	30208	取暖费	43.78		43.78
15	30213	维修(护)费	14.12		14.12
16	30216	培训费	2.53		2.53
17	30217	公务接待费	2.20		2.20
18	30228	工会经费	14.45		14.45

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	4.70		4.70
20	30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
21	30239	其他交通费用	10.00		10.00
22	30299	其他商品和服务支出	42.05		42.05
23	303	对个人和家庭的补助	404.11	404.11	
24	30301	离休费	2.24	2.24	
25	30302	退休费	42.25	42.25	
26	30303	退职（役）费	3.69	3.69	
27	30305	生活补助	4.41	4.41	
28	30307	医疗费补助	5.00	5.00	
29	30308	助学金	0.36	0.36	
30	30309	奖励金	0.36	0.36	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	345.80	345.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	229.22		229.22
2	232	债务付息支出	229.20		229.20
3	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20		229.20
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.20		229.20
5	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	62.20	62.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	60.00	60.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	60.00	60.00		
6	三、公务接待费	2.20	2.20		

石家庄市殡仪服务中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市殡仪服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

殡仪服务、接运尸体、火化、寄存及负责提供殡葬服务等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市殡仪服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021 年预算收入总计 4840.65 万元。其中，一般公共预算收入 4611.43 万元、基金预算收入 229.22 万元。

3、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市殡仪服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 4840.65 万元。其中，人员经费支出 1637.6 万元，日常公用经费 193.83 万元，项目支出 3009.22 万元

4、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 4840.65 万元，较 2020 年预算减少 603.09 万元，其中：基本支出增加 55.28 万元（主要为人员经费标准提高），项目支出减少 658.37 万元。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排 193.83 万元，主要用于保证殡仪事业正常运转的办公及印刷费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公经费”预算安排 62.2 万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费 60 万元，与上年持平，公务接待费 2.2 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年采购计划，型号合适。 2. 保证殡仪业务的正常开展，提高治丧群众满意率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职工工作服配发率	职工的实际人数与工作服配发比率	100%	国家一级殡仪馆评定标准要求及行业规范标准要求
	质量指标	工作服质量	工作服质量达标	100%	国家一级殡仪馆评定标准要求及行业规范标准要求
	时效指标	按时发放率	工作服及时发放比率	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	国家一级殡仪馆评定标准要求及行业规范标准要求
效益指标	社会效益指标	符合治丧环境需求	殡仪场所标准	简洁大方	国家一级殡仪馆评定标准要求及行业规范标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	治丧群众对殡仪职工着装满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

2、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保证石家庄市殡仪馆基础设施项目正常进行。 2. 及时偿还付息服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位	资金到位	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
	质量指标	资金到位	及时偿还	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
	时效指标	完成时间	及时完成	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
	成本指标	预算控制	不超过预算数	不超过预算数	债券偿还规定
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定

3、殡葬专用商品购置绩效目标表

绩效目标	1. 引导文明环保治丧祭祀 2. 建成设施设备完备、服务优良的殡仪服务机构				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	殡葬用品品种	殡葬商品种类鲜花、骨灰盒、纸木棺等	≥60 套、系、个	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	殡葬用品质量	全部达到合格质量标准	100%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	殡葬用品成本	不超过预算控制数	不超过预算控制数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	社会效益指标	文明治丧覆盖率	文明办理丧事占全部办理丧事的比值	≥80%	石家庄市殡葬管理条例
	生态效益指标	殡葬用品环保	全部符合环保要求	100%	石家庄市殡葬管理条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对殡葬商品质量满意度比值	≥90%	石家庄市殡葬管理条例

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保证殡仪业务的正常开展 2. 保证殡仪服务设备齐全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥1 台	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知（石财采【2014】1 号文
	质量指标	办公设备质量	全部达到合格标准	100%	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知（石财采【2014】1 号文
	时效指标	办公设备保证及时使用	按计划完成	按计划完成	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知（石财采【2014】1 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算数	不超过预算数	不超过预算数	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知（石财采【2014】1号文
效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	办公效率明显提高	办公效率明显提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备满意度比值	≥90%	历年经验

5、骨灰撒海、骨灰寄存费绩效目标表

绩效目标	1. 保证 2018 年以来免费骨灰寄存需求。 2. 保证全市居民骨灰撒海需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	骨灰撒海	年骨灰撒海数量	≥100 具	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号
	质量指标	骨灰寄存	全部完成骨灰寄存需求	≥98%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号
	时效指标	文明祭祀宣传次数	年次数	≥4 次	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号
	成本指标	预算数	不超过预算数	100%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	文明祭祀人次增长率	年增长	≥10%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72号
	生态效益指标	骨灰撒海、骨灰寄存环保文明	达到环保标准	≥90%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对免费骨灰撒海、免费骨灰寄存满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党员素质显著提高 2. 完成党组织的各项培训教育				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展主题党日、党员培训等活动次数	≥3 次	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知
	质量指标	党员受教育程度	党员素质显著提高	党员素质显著提高	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知
	时效指标	及时接受党组织教育	按工作计划完成率	≥90%	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知
效益指标	可持续影响指标	提高党员素质	使党员素质得到提升	使党员素质得到提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意人数占总党员人数的比例	≥90%	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知

7、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保证殡仪业务的正常开展，提高治丧群众满意率 2. 保证殡仪服务设施完好				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修项目	维修项目数	≥1 项	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	维修质量	全部达到合格质量标准	100%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	及时维修	维修及时、质量合格	保证及时维修	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	预算控制	不超过预算数	不超过预算数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	可持续影响指标	保证设备正常运转	所有设备正常运转	≥90%	石家庄市殡葬管理条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	丧属满意比例	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

8、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提高殡仪服务业务水平，保证殡仪业务的正常开展，满足治丧群众需求 2. 殡仪职工整体服务水平达到一级馆标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员的参训率	参加培训人员与应参加培训人员的比率	≥90%	干部教育培训工作条例
	质量指标	人员技能	人员技能提升率	≥80%	干部教育培训工作条例
	时效指标	及时组织培训	按计划及时培训	按计划及时培训	干部培训工作条例
	成本指标	成本支出	不超过预算数	不超过预算数	历年经验
效益指标	可持续影响指标	培训结业率	培训合格与参训人员的比率	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	受训人员对培训工作的评价	≥90%	历年经验

9、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1. 保证石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目正常进行。 2. 及时付息				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位	资金到位	及时付息	债券利息偿还规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资金到位	资金到位	及时付息	债券利息偿还规定
	时效指标	及时性	及时性	及时付息	债券利息偿还规定
	成本指标	预算数	不超过预算数	不超过预算数	债券利息偿还规定
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	及时付息	债券利息偿还规定
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	及时付息	债券利息偿还规定

10、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 文明祭祀的氛围形成。 2. 惠民殡葬服务政策得到广泛宣传。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传印刷	宣传印刷数量	≥20000 本	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	宣传材料质量合格	印刷材料质量合格	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成预计宣传范围比率（百分比）	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	成本控制	不超过预算数	不超过预算数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对殡葬服务政策的了解	100%	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对殡葬服务的整体满意度	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号

11、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 全面完成全市的殡仪服务工作，方便全市居民治丧需求 2. 保证治丧群众便捷的通信需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	当年殡葬服务任务完成情况	≥98%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	质量指标	服务质量	服务质量满意率	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	时效指标	及时接通电话	电话接通及时率	≥98%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	成本指标	预算成本	不超过预算控制数	不超过预算控制数	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
效益指标	社会效益指标	电话接通率	当年殡葬服务任务完成情况	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	治丧群众对殡仪服务满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

12、军乐、焚烧、摄像服务费绩效目标表

绩效目标	1. 全面完成全市的殡仪服务工作 2. 满足全市居民不同消费层次的治丧需求，为丧属提供优质殡仪服务。				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	遗体火化数量	年火化量	≥13000 具	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》
	质量指标	服务质量	服务质量提升	服务质量进一度提升	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》
	成本指标	预算控制	不超过预算数	不超过预算数	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》
效益指标	社会效益指标	文明治丧覆盖率	文明办理丧事占全部办理丧事的比值	≥80%	石家庄市殡葬管理条例
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展殡仪服务，满足治丧群众的需求	≥90%	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对特需殡仪服务业务的满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号

13、购买殡仪服务绩效目标表

绩效目标	1. 满足全市居民不同消费层次的治丧需求，为丧属提供优质殡仪服务。 2. 全面完成全市的殡仪服务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	遗体火化量	年火化量	≥13000 具	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	殡仪服务业务完成工作质量	购买服务职工工作良好以上人数占总人数比例	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	石家庄市殡葬管理条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制	不超过预算数	不超过预算数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	经济效益指标	购买服务职工完成殡仪服务工作	购买服务职工殡仪服务工作完成率	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对殡仪职工完成殡仪服务业务满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

14、殡葬惠民补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保证殡仪业务正常开展，全面完成殡仪服务工作，治丧群众对殡仪服务满意 2. 保证殡葬惠民政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	火化炉数量	火化炉每日正常运转数量	≥10 台	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	质量指标	殡葬设备质量	全部达到合格质量标准	100%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	成本指标	预算数	不超过预算数	100%	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	社会效益指标	保证遗体的及时火化	全部符合火化质量要求	100%	石家庄市殡葬管理条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	殡葬设备环保	全部达到环保标准	100%	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对惠民殡葬政策满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

15、无名尸体处理费绩效目标表

绩效目标	1. 全面完成全市的无名尸体处理工作。 2. 保证全市社会治安安全稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无名尸体	年无名尸体处理数量	≥100 具	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	无名尸体处理率	无名尸体处理率	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	及时完成率	完成数量与应完成数量比例	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	预算数	不超过预算数	不超过预算数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	可持续影响指标	无名尸体处理效果	全部达到处理标准	100%	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全市居民对无名尸体处理满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

16、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保证职工身体健康 2. 保证单位工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职工体检建档率	职工实际体检人数与应体检人数比例	≥90%	石家庄市殡葬管理条例
	质量指标	医院质量	医院资质达标率	100%	石家庄市殡葬管理条例
	时效指标	组织体检	按工作计划组织体检	按计划组织体检	石家庄市殡葬管理条例
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算数	石家庄市殡葬管理条例
效益指标	可持续影响指标	殡仪工作顺利进行	保障殡仪服务工作顺利进行	殡仪工作顺利进行	石家庄市殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对体检的整体满意度比值	≥95%	石家庄市殡葬管理条例

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市殡仪服务中心安排政府采购预算 2310.00 万元。

单位政府采购预算

314009 石家庄市殡仪服务中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金		序号	单位			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							2310.00	2310.00				
办公设备购置	25.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.60	3.00	3.00				
办公设备购置	25.00	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	25.00	LED 显示屏	A020207	台	1	10.00	10.00	10.00				
办公设备购置	25.00	空调机	A0206180203	台	10	0.50	5.00	5.00				
办公设备购置	25.00	木骨架沙发类	A060402	套	10	0.50	5.00	5.00				
购买殡仪服务	630.00	其他社会服务	C190299	人	70	9.00	630.00	630.00				
殡葬惠民补贴	700.00	殡仪车	A02030722	辆	2	25.00	50.00	50.00				
殡葬惠民补贴	700.00	火化设备	A032901	台	1	100.00	100.00	100.00				
殡葬惠民补贴	700.00	殡葬设备零部件	A032903	次	1	185.00	185.00	185.00				
殡葬惠民补贴	700.00	燃料油	A160105	升	20	5.00	100.00	100.00				
殡葬惠民补贴	700.00	物业管理服务	C1204	平方米	1000	0.11	110.00	110.00				
殡葬专用商品购置	1110.00	殡仪设备及用品	A032902	套	22200	0.05	1110.00	1110.00				

七、国有资产信息

石家庄市殡仪服务中心上年末固定资产金额为 4859.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 175.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314009 石家庄市殡仪服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目		
	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	—	4859.61
（一）房屋（平方米）	14123.59	2374.99
1. 办公用房		
2. 业务用房	14077.59	2373.99
3. 其他（不含构筑物）	46	1
（二）车辆（台、辆）	18	383.95
1. 轿车		
2. 越野车		
3. 小型载客汽车		
4. 大中型载客汽车		
5. 其他车型	18	383.95
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	3	191.65
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	1	104.54
（五）其他固定资产	—	1804.48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市民政综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	215.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	189.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	215.77	本年支出合计	215.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	215.77	支出总计	215.77

单位预算收入总表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	215.77	215.77	215.77							
2	205	教育支出	3.00	3.00	3.00							
3	20508	进修及培训	3.00	3.00	3.00							
4	2050803	培训支出	3.00	3.00	3.00							
5	208	社会保障和就业支出	189.65	189.65	189.65							
6	20802	民政管理事务	176.18	176.18	176.18							
7	2080201	行政运行	176.18	176.18	176.18							
8	20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	12.70							
9	2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	2.88							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82							
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77							
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
15	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08							
16	2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92							
17	221	住房保障支出	14.12	14.12	14.12							
18	22102	住房改革支出	14.12	14.12	14.12							
19	2210201	住房公积金	14.12	14.12	14.12							

部门预算支出总表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	215.77	184.77	31.00			
2	205	教育支出	3.00		3.00			
3	20508	进修及培训	3.00		3.00			
4	2050803	培训支出	3.00		3.00			
5	208	社会保障和就业支出	189.65	161.65	28.00			
6	20802	民政管理事务	176.18	148.18	28.00			
7	2080201	行政运行	176.18	148.18	28.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70				
9	2080501	行政单位离退休	2.88	2.88				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
15	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
16	2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
17	221	住房保障支出	14.12	14.12				
18	22102	住房改革支出	14.12	14.12				

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	14.12	14.12				

单位预算财政拨款收支总表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	215.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3.00	3.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	189.65	189.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.12	14.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	215.77	本年支出合计	215.77	215.77		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	215.77	支出总计	215.77	215.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	215.77	184.77	31.00
2	205	教育支出	3.00		3.00
3	20508	进修及培训	3.00		3.00
4	2050803	培训支出	3.00		3.00
5	208	社会保障和就业支出	189.65	161.65	28.00
6	20802	民政管理事务	176.18	148.18	28.00
7	2080201	行政运行	176.18	148.18	28.00
8	20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
9	2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
15	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
16	2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
17	221	住房保障支出	14.12	14.12	
18	22102	住房改革支出	14.12	14.12	

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	14.12	14.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.77	162.31	22.46
2	301	工资福利支出	115.67	115.67	
3	30101	基本工资	41.15	41.15	
4	30102	津贴补贴	33.43	33.43	
5	30103	奖金	3.38	3.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	14.12	14.12	
11	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
12	302	商品和服务支出	22.46		22.46
13	30201	办公费	0.90		0.90
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	0.86		0.86
16	30207	邮电费	5.41		5.41
17	30208	取暖费	0.63		0.63
18	30209	物业管理费	0.99		0.99

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	1.80		1.80
20	30213	维修(护)费	0.26		0.26
21	30228	工会经费	1.21		1.21
22	30229	福利费	0.81		0.81
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	5.88		5.88
25	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
26	303	对个人和家庭的补助	46.64	46.64	
27	30302	退休费	2.88	2.88	
28	30309	奖励金	0.34	0.34	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	43.42	43.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市民政综合执法大队 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市民政综合执法大队 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

受理违反民政法律、法规或规章行为的举报、投诉；依法查处违法民政法律、法规或规章的行为；负责跨区域或相关部门移交的重大案件查处工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市民政综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。我单位 2021 年预算收入 215.77 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市民政综合执法大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 215.77 万元，其中基本支出 184.77 万元，包括人员经费 162.31 万元和日常公用经费 22.46 万元；项目支出 31.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 22.46 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、交通费、工会费、福利费以及办公用房水、电、暖、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中公务用车运维费 3 万元，与 2020 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 保证执法大队工作开展 2. 解决执法大队办公场地问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	260 平方米	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》
	质量指标	性价比	办公场地租赁性价比	性价比高	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》
	时效指标	资金支付率	按合同约定及时支付租金	100%	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	实际支出不超预算	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》
效益指标	经济效益指标	不高于市场价	年租金不高于市场价	100%	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	工作人员对办公环境满意度	100%	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》、《石家庄市机关事务管理局关于市民政局综合执法大队续租办公用房的审核意见》

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 高质高效处理民政领域行政处罚案件
------	---------------------

	2. 提升民政执法知晓面，努力创造诚信社会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理重大案件的数量	通过委托第三方处理重大案件的数量占所有重大数量的比率	≥90%	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31号、《社会团体年度检查暂行办法》
	质量指标	案件有效处理率	重大案件有效处理率	≥90%	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31号、《社会团体年度检查暂行办法》
	时效指标	案件处理及时率	案件处理及时率	≥90%	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31号、《社会团体年度检查暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	严格控制资金支出情况， 将资金控制在预算内	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函（2019）31号、《社会团体年度检查暂行办法》
效益指标	社会效益指标	高质高效处理大案、要案	高质高效处理大案、要案	≥90%	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函（2019）31号、《社会团体年度检查暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	举报人、信访人对案件处理的满意度	≥90%	《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函（2019）31号、《社会团体年度检查暂行办法》

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 我队目前仅有碎纸机 2 台，执法案件的调查取证内容全为涉密内容，碎纸机使用频繁，但是目前共用情况严重，通过购买碎纸机提高工作效率。 2. 我队文件柜少，部分文件存放较混乱，通过增加文件柜规范文件存放管理。 3. 我队目前仅有碎纸机 2 台，执法案件的调查取证内容全为涉密内容，碎纸机使用频繁，但是目前共用情况严重，通过购买碎纸机提高工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置家具、设备数量	购置家具、设备 9 件	100%	《石家庄市市直属行政事业单位国有资产配置管理办法》
	质量指标	采购的家具、设备质量合格率	采购的家具、设备质量合格率	100%	《石家庄市市直属行政事业单位国有资产配置管理办法》
	时效指标	预算支出进度达到财政要求	预算支出进度达到财政要求	≥90%	《石家庄市市直属行政事业单位国有资产配置管理办法》
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算	实际支出不超预算	《石家庄市市直属行政事业单位国有资产配置管理办法》
效益指标	可持续影响指标	工作效率显著提高	工作效率显著提高	100%	《石家庄市市直属行政事业单位国有资产配置管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	100%	随机访问

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升全体党员干部的政治素养。 2. 不断提高我队党建工作质量。
------	---------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织基层党建活动的次数	组织基层党建活动的次数	≥2 次	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	质量指标	党员覆盖率	党员覆盖率	100%	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	时效指标	按计划完成率	按计划完成率	≥90%	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	实际支出不超预算	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》
效益指标	可持续影响指标	提升党员政治素质	不断提升党员政治素质	不断提升党员政治素质	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对基层党建工作的满意度	党员对基层党建工作的满意度	≥90%	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升县（市）、区民政执法人员执法能力
------	-----------------------

	2. 提升县（市）、区民政执法人员业务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89 号）
	质量指标	培训覆盖率	培训人员覆盖率	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89 号）
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89 号）
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算数	实际支出不超预算数	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89 号）
效益指标	社会效益指标	培训人员结业率	培训结业率	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89 号）

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印刷执法手册、行政执法案件实例分析等实用工作书籍，向各县（市）区执法人员发放 2. 印制宣传彩页等宣传用品利用法制宣传日、社区共建活动等向社会公众发放，加强民政执法宣传工作力度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制品数量目标	印制执法书籍的数量占发放对象的比率	≥90%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）
	质量指标	印制品合格率占比	印刷品质量合格率占所有印刷品的比率	100%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）
	时效指标	印制品时效目标	资金支出进度达到财政要求	100%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按照预算控制支出数	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高执法人员业务水平	提高执法人员业务水平	提高执法人员业务水平	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象对印刷品质量满意度	发放对象对印刷品质量满意度比率	≥90%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]190号）

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市民政综合执法大队安排政府采购预算 0.92 万元。

单位政府采购预算

314013 石家庄市民政综合执法大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							0.92	0.92				
办公设备购置	0.92	碎纸机	A02021101	台	3	0.10	0.30	0.30				

314013 石家庄市民政综合执法大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置	0.92	木制台、桌类	A060205	张	2	0.15	0.30	0.30				
办公设备购置	0.92	金属质柜类	A060503	组	4	0.08	0.32	0.32				

七、国有资产信息

石家庄市民政综合执法大队上年末固定资产金额为 48.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.92 万元，主要为文件柜、办公桌及碎纸机，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314013 石家庄市民政综合执法大队

截止时间：2020-12-31

项 目	行次	数量	价值（金额：万元）
二、固定资产	3	—	48.35
（一）房屋（平方米）	4		
1. 办公用房	5		
2. 业务用房	6		
3. 其他（不含构筑物）	7		
（二）车辆（台、辆）	8	1	16.28
1. 轿车	9	1	16.28
2. 越野车	10		

项 目	行次		
3. 小型载客汽车	11		
4. 大中型载客汽车	12		
5. 其他车型	13		
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14		
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15		
（五）其他固定资产	16	—	32.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市聋儿语言听力康复中心收支预算

单位预算收支总表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	88.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	88.89	本年支出合计	88.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	88.89	支出总计	88.89

单位预算收入总表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	88.89	88.89	88.89							
2	208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	80.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	9.16							
4	2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	2.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90							
6	20811	残疾人事业	71.26	71.26	71.26							
7	2081104	残疾人康复	71.26	71.26	71.26							
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34							
10	210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22							
11	21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22							
12	2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38							

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84							
14	221	住房保障支出	3.91	3.91	3.91							
15	22102	住房改革支出	3.91	3.91	3.91							
16	2210201	住房公积金	3.91	3.91	3.91							

部门预算支出总表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	88.89	88.43	0.46			
2	208	社会保障和就业支出	80.76	80.30	0.46			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
4	2080502	事业单位离退休	2.26	2.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
6	20811	残疾人事业	71.26	70.80	0.46			
7	2081104	残疾人康复	71.26	70.80	0.46			
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
10	210	卫生健康支出	4.22	4.22				
11	21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
12	2101102	事业单位医疗	2.38	2.38				
13	2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
14	221	住房保障支出	3.91	3.91				
15	22102	住房改革支出	3.91	3.91				
16	2210201	住房公积金	3.91	3.91				

单位预算财政拨款收支总表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	88.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	80.76	80.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.22	4.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.91	3.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	88.89	本年支出合计	88.89	88.89		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	88.89	支出总计	88.89	88.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	88.89	88.43	0.46
2	208	社会保障和就业支出	80.76	80.30	0.46
3	20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
4	2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
6	20811	残疾人事业	71.26	70.80	0.46
7	2081104	残疾人康复	71.26	70.80	0.46
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
10	210	卫生健康支出	4.22	4.22	
11	21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
12	2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
13	2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
14	221	住房保障支出	3.91	3.91	
15	22102	住房改革支出	3.91	3.91	
16	2210201	住房公积金	3.91	3.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	88.43	80.80	7.63
2	301	工资福利支出	62.03	62.03	
3	30101	基本工资	32.29	32.29	
4	30102	津贴补贴	2.47	2.47	
5	30107	绩效工资	9.43	9.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
9	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
10	30113	住房公积金	3.91	3.91	
11	30199	其他工资福利支出	2.47	2.47	
12	302	商品和服务支出	7.63		7.63
13	30216	培训费	0.23		0.23
14	30228	工会经费	0.61		0.61
15	30229	福利费	0.69		0.69
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
18	303	对个人和家庭的补助	18.77	18.77	

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	2.26	2.26	
20	30309	奖励金	0.01	0.01	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	16.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市聋儿语言听力康复中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市聋儿语言听力康复中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市聋儿语言听力康复中心主要职责：为聋哑儿童提供语言训练、康复服务等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市聋儿语言听力康复中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 88.89 万元，其中：一般公共预算收入 88.89 万元，基金预算收入 0 万元，

财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 88.89 万元，其中基本支出 88.43 万元，包括人员经费 80.8 万元和日常公用经费 7.63 万元；项目支出 0.46 万元，主要党活动经费 0.46 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 88.89 万元，较 2020 年减少 0.78 万元，其中：基本支出减少 0.78 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 7.63 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中公务用车运维费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强全体党员的先进性。 2. 增强全体党员的积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥4 次	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动参与率	≥99%	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	是	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤0.46 万元	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	党员参加活动接受教育率	党员参加活动接受教育率	增强	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参与活动满意度	党员参与活动满意度	100 历年经验	达标 100 分

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市聋儿语言听力康复中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市聋儿语言听力康复中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

项目	行次	数量	价值（金额：万元）
二、固定资产	3	—	63.28
（一）房屋（平方米）	4		
1. 办公用房	5		
2. 业务用房	6		
3. 其他（不含构筑物）	7		

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

(二) 车辆(台、辆)	8		
1. 轿车	9		
2. 越野车	10		
3. 小型载客汽车	11		
4. 大中型载客汽车	12		
5. 其他车型	13	1	3.75
(三) 单价 50 万元(含)以上的通用设备(台、套…)	14		
(四) 单价 100 万元(含)以上的专用设备(台、套…)	15		
(五) 其他固定资产	16	—	59.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：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。

10、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市养老服务指导中心收支预算

单位预算收支总表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	167.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	23.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	150.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	23.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	190.58	本年支出合计	190.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	190.58	支出总计	190.58

单位预算收入总表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	190.58	190.58	190.58							
2	208	社会保障和就业支出	150.56	150.56	150.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	7.60							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	7.60							
5	20810	社会福利	142.22	142.22	142.22							
6	2081002	老年福利	40.59	40.59	40.59							
7	2081005	社会福利事业单位	101.63	101.63	101.63							
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74							
10	210	卫生健康支出	7.20	7.20	7.20							
11	21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20							
12	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	4.10							

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10							
14	221	住房保障支出	9.82	9.82	9.82							
15	22102	住房改革支出	9.82	9.82	9.82							
16	2210201	住房公积金	9.82	9.82	9.82							
17	229	其他支出	23.00	23.00	23.00							
18	22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	23.00							
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00	23.00							

部门预算支出总表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	190.58	126.65	63.93			
2	208	社会保障和就业支出	150.56	109.63	40.93			
3	20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60				
5	20810	社会福利	142.22	101.29	40.93			
6	2081002	老年福利	40.59		40.59			
7	2081005	社会福利事业单位	101.63	101.29	0.34			
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
10	210	卫生健康支出	7.20	7.20				
11	21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
12	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
13	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
14	221	住房保障支出	9.82	9.82				
15	22102	住房改革支出	9.82	9.82				
16	2210201	住房公积金	9.82	9.82				
17	229	其他支出	23.00		23.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00			

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00		23.00			

单位预算财政拨款收支总表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	167.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	23.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	150.56	150.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.20	7.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.82	9.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	23.00		23.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	190.58	本年支出合计	190.58	167.58	23.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	190.58	支出总计	190.58	167.58	23.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	167.58	126.65	40.93
2	208	社会保障和就业支出	150.56	109.63	40.93
3	20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
5	20810	社会福利	142.22	101.29	40.93
6	2081002	老年福利	40.59		40.59
7	2081005	社会福利事业单位	101.63	101.29	0.34
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
10	210	卫生健康支出	7.20	7.20	
11	21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
12	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
13	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
14	221	住房保障支出	9.82	9.82	
15	22102	住房改革支出	9.82	9.82	
16	2210201	住房公积金	9.82	9.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	126.65	112.76	13.89
2	301	工资福利支出	88.31	88.31	
3	30101	基本工资	30.34	30.34	
4	30102	津贴补贴	6.40	6.40	
5	30103	奖金	0.30	0.30	
6	30107	绩效工资	22.74	22.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	9.82	9.82	
12	30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
13	302	商品和服务支出	13.89		13.89
14	30208	取暖费	3.72		3.72
15	30213	维修(护)费	1.20		1.20
16	30228	工会经费	0.94		0.94
17	30229	福利费	0.60		0.60
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	0.50		0.50
20	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
21	303	对个人和家庭的补助	24.45	24.45	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	24.43	24.43	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23.00		23.00
2	229	其他支出	23.00		23.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00		23.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市养老服务指导中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市养老服务指导中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市养老服务行业的业务指导和从业人员培训等相关工作；承担石家庄市养老服务热线 966885 的话务工作，负责为市民提供养老业务办事指引，接受市民对养老服务工作的咨询、投诉、建议和养老服务组织服务质量的回访工作；做好养老服务政策的宣传与解答，做好全市养老服务数据、信息的收集与整理工作；下设市老年养护院，实行社会化管理，负责为入住的老年人提供相关服务和保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市养老服务指导中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市

民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 190.58 万元，其中：一般公共预算收入 167.58 万元，基金预算收入 23 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市养老服务指导中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 190.58 万元，其中基本支出 126.65 万元，包括人员经费 112.76 万元和日常公用经费 13.89 万元；项目支出 63.93 万元，主要为养老高峰论坛 15 万元，“市级养老服务热线 966885” 23 万元，业务咨询委托 20 万元，党组织活动经费 0.34 万元，电梯电费 0.8 万元，印刷费 1.19 万元，专项邮电费 3.6 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 190.58 万元，较 2020 年减少 4.87 万元，其中：基本支出增加 14.54 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 19.41 万元，主要是增加业务咨询委托项目 20 万元，增加邮电费 3.6 万元，“市级养老服务热线 966885” 过渡期转型调整，预算暂减 33 万元，印刷费按预算编制要求减少 3.2 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 13.89 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、养老产业高峰论坛绩效目标表

绩效目标	1. 汇总解决社会及机构等反映强烈的热点焦点问题, 汇总解决 2. 最新养老政策解读, 建立相互交流学习平台				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	形成决议条数/传达文件份数	论坛形成决议条数或传达文件份数	≥2 条/份	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	开展次数	全年开展论坛次数	≥2 次	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
	质量指标	会议出勤率	报名人员会议出勤率	≥90%	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
	时效指标	按计划召开	是否按计划召开	开展为是，未开展为否	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
	成本指标	预算控制数	项目实际支出不超过预算控制数	不超过预算控制数	1、中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）2、《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	达标项提升比率	养老服务质量大检查指南 115 项相比较往年提升比例, 机构检查项提升 5%以上达到 预期效果	$\geq 5\%$	1、中共第十届石家庄 市委常委会会议纪要 (十届第 155 号) 2、 《市民政局关于明确石 家庄市养老服务指导中 心职责的通知》(石民 政{2017}26 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	会议参加人员满意度	会议参加人员对养老论坛举 办的满意度	$\geq 95\%$	1、中共第十届石家庄 市委常委会会议纪要 (十届第 155 号) 2、 《市民政局关于明确石 家庄市养老服务指导中 心职责的通知》(石民 政{2017}26 号)

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 排除电梯故障, 防止出现安全问题. 2. 保障员工安全使用电梯.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维保电梯数量	维保电梯数量	≥ 1 台	石家庄市财政局关于 编制 2019 年市级部门 预算的通知(石财预 【2018】22 号)
	质量指标	发生特种设备安全事故率	发生电梯设备故障的比例	$\leq 1\%$	石家庄市财政局关于 编制 2019 年市级部门 预算的通知(石财预 【2018】22 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	设备维修检测及时率	设备维修检测及时率	≥95%	石家庄市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知（石财预【2018】22 号）
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	石家庄市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知（石财预【2018】22 号）
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	使用者能享受到安全的电梯服务, 以电梯正常运转率作为标准	≥95%	石家庄市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知（石财预【2018】22 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对电梯使用的满意度	≥95%	石家庄市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知（石财预【2018】22 号）

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为党组织活动顺利开展提供坚强的组织保证。 2. 为了继承和弘扬党的光荣传统和优良作风, 提高党组织的凝聚力、号召力和战斗力, 增强广大共产党员的光荣感、责任感和使命感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	年度组织党员活动次数	≥2 次	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	活动覆盖率	党员参加党建活动覆盖率	≥100%	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。
	时效指标	按计划完成率	本年度计划完成率	≥90%	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。
效益指标	可持续影响指标	计划实施率	使党员素质得到提高	使党员素质得到提升	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员满意度	参加活动党员的满意度	≥95%	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照年预定计划对购买社会组织（机构）的设计和印刷服务，对国家、省级、市级养老服务行业相关政策文件进行梳理、归纳，对当年度文件汇编进行版面设计、制版、印刷。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷本数	总共印刷本数	≥80 本	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）
	质量指标	印刷品合格率	印刷文件产品合格率	≥100%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）
	时效指标	预算执行达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	≥100%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）
效益指标	社会效益指标	受众政策了解程度	政策汇编对养老政策做到及时更新, 将最新的政策及时宣传到位	随政策逐年更新	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对政策汇编内容的满意度	≥95%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 按照年预定计划对通过电话回访, 按照年预定计划对我市享受“政府购买社区居家养老服务”的老年人提供服务咨询和我市养老服务行业
------	--

	相关政策的解答咨询服务。，进一步提升对政府购买服务的监督				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	坐席数量	热线坐席数量	≥6 台	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26 号）
	质量指标	畅通率	来电热线的问题时候能在规定时间内给予答复	≥90%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26 号）
	时效指标	反馈率	对使用政府购买服务老人在一周内的回访率	≥50%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24 号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	有效电话率	不超过预算控制数	不超过预算控制数	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26号）
效益指标	社会效益指标	业务回访率	对老人所享受到的服务进行监督管理	进一步提升对政府购买服务的监督	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26号）
满意度指标	服务对象满意度指标	来电对象满意度	来电对象满意度	≥95%	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）和《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政{2017}26号）

6、“市级养老服务热线 966885”绩效目标表

绩效目标	1. 通过热线的开通，拓展社会各界对我市养老服务工作的建言献策渠道，满足社会公众日益增长的养老服务信息需求
------	---

	2. 通过对接受政府购买服务老人的服务回访，进一步提升养老服务质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	坐席人数	开通坐席人数	≥7 人	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24 号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141 号)、号)
	质量指标	话务接听率	话务接听率	≥95%	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24 号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141 号)、号)
	时效指标	回访率	老人接受服务后, 话务员在一周内的回访率	≥50%	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24 号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141 号)、号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141号)、号)
效益指标	社会效益指标	养老服务质量提升	养老服务质量得到提升	进一步提升养老服务质量	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141号)、号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对热线服务的满意度	≥95%	石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见>(石政发{2014}24号)、《市编办关于市老年公寓管理中心更名等事宜的批复》(石机编{2015}141号)、号)

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 提升养老机构安全管理水平，及时消除事故隐患。
------	---------------------------

	2. 对养老机构照护服务隐患进行排查，通过“发现问题、不捂不盖、积极整改”的过程，真正提升各养老机构照护服务质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查机构数量	此次检查机构数量	≥150 家	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
	质量指标	覆盖率	此次检查机构占全市养老机构的比例	≥50%	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
	时效指标	及时率	任务完成及时率（%）	≥95%	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
效益指标	社会效益指标	质量提升率	养老服务质量大检查指南 115 项相比较往年提升比例	≥5%	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受检机构满意度	受检机构对检查结果的满意度	≥95%	中共第十届石家庄市委常委会会议纪要（十届第 155 号）《市民政局关于明确石家庄市养老服务指导中心职责的通知》（石民政〔2017〕26 号）

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市养老服务指导中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市养老服务指导中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 12654.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

截止日期：2020 年 12 月 31 日

项目	行次	数量	价值（金额：万元）
二、固定资产	3	—	12654.2
（一）房屋（平方米）	4	29887.02	12356.17
1. 办公用房	5	2000	826.86
2. 业务用房	6	27887.02	11529.31
3. 其他（不含构筑物）	7		
（二）车辆（台、辆）	8	1	
1. 轿车	9		

2. 越野车	10		
3. 小型载客汽车	11		
4. 大中型载客汽车	12		
5. 其他车型	13	1	14.33
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	1	229.34
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15		
（五）其他固定资产	16	—	54.36

八、词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：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。

10、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

