

2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市民政局本级收支预算 1

二、石家庄市救助站收支预算 91

三、石家庄市社会福利院收支预算 150

四、石家庄市殡仪服务中心收支预算 195

五、石家庄市养老服务指导中心收支预算 234

六、石家庄市精神卫生福利中心收支预算 270

七、石家庄市公墓服务中心收支预算 305

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：2025

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	3624.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1784.21	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、单位资金		五、教育支出	8.00
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	3378.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.00
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	

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2025

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
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	142.00
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	1994.21
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5408.50	本年支出合计	5638.90
33	上年结转结余	230.40	年终结转结余	
34	收入总计	5638.90	支出总计	5638.90

单位预算收入总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2025

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	5638.90	5408.50	5408.50							230.40
2	205	教育支出	8.00	8.00	8.00							
3	20508	进修及培训	8.00	8.00	8.00							
4	2050803	培训支出	8.00	8.00	8.00							
5	208	社会保障和就业支出	3378.69	3358.29	3358.29							20.40
6	20802	民政管理事务	1609.89	1609.89	1609.89							
7	2080201	行政运行	1375.17	1375.17	1375.17							
8	2080202	一般行政管理事务	29.58	29.58	29.58							
9	2080206	社会组织管理	13.20	13.20	13.20							
10	2080207	行政区划和地名管理	38.72	38.72	38.72							
11	2080299	其他民政管理事务支出	153.22	153.22	153.22							
12	20805	行政事业单位养老支出	606.58	606.58	606.58							
13	2080501	行政单位离退休	412.71	412.71	412.71							
14	2080505	机关事业单位	150.37	150.37	150.37							

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2025

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
		基本养老保险缴费支出										
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	43.50							
16	20807	就业补助	102.57	102.57	102.57							
17	2080705	公益性岗位补贴	102.57	102.57	102.57							
18	20810	社会福利	741.54	741.54	741.54							
19	2081001	儿童福利	235.00	235.00	235.00							
20	2081005	社会福利事业单位	187.01	187.01	187.01							
21	2081006	养老服务	319.53	319.53	319.53							
22	20821	特困人员救助供养	291.20	291.20	291.20							
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	291.20	291.20	291.20							
24	20899	其他社会保障和就业支出	26.91	6.51	6.51							20.40
25	2089999	其他社会保障和就业支出	26.91	6.51	6.51							20.40
26	210	卫生健康支出	116.00	116.00	116.00							

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2025

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	21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	116.00							
28	2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00							
29	2101103	公务员医疗补助	51.00	51.00	51.00							
30	221	住房保障支出	142.00	142.00	142.00							
31	22102	住房改革支出	142.00	142.00	142.00							
32	2210201	住房公积金	142.00	142.00	142.00							
33	229	其他支出	1994.21	1784.21	1784.21							210.00
34	22960	彩票公益金安排的支出	1994.21	1784.21	1784.21							210.00
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1994.21	1784.21	1784.21							210.00

单位预算支出总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2025

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	5638.90	2246.26	3392.64			
2	205	教育支出	8.00		8.00			
3	20508	进修及培训	8.00		8.00			
4	2050803	培训支出	8.00		8.00			
5	208	社会保障和就业支出	3378.69	1988.26	1390.43			
6	20802	民政管理事务	1609.89	1375.17	234.72			
7	2080201	行政运行	1375.17	1375.17				
8	2080202	一般行政管理事务	29.58		29.58			
9	2080206	社会组织管理	13.20		13.20			
10	2080207	行政区划和地名管理	38.72		38.72			
11	2080299	其他民政管理事务支出	153.22		153.22			
12	20805	行政事业单位养老支出	606.58	606.58				
13	2080501	行政单位离退休	412.71	412.71				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.37	150.37				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50				
16	20807	就业补助	102.57		102.57			
17	2080705	公益性岗位补贴	102.57		102.57			
18	20810	社会福利	741.54		741.54			

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2025

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	2081001	儿童福利	235.00		235.00			
20	2081005	社会福利事业单位	187.01		187.01			
21	2081006	养老服务	319.53		319.53			
22	20821	特困人员救助供养	291.20		291.20			
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	291.20		291.20			
24	20899	其他社会保障和就业支出	26.91	6.51	20.40			
25	2089999	其他社会保障和就业支出	26.91	6.51	20.40			
26	210	卫生健康支出	116.00	116.00				
27	21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00				
28	2101101	行政单位医疗	65.00	65.00				
29	2101103	公务员医疗补助	51.00	51.00				
30	221	住房保障支出	142.00	142.00				
31	22102	住房改革支出	142.00	142.00				
32	2210201	住房公积金	142.00	142.00				
33	229	其他支出	1994.21		1994.21			
34	22960	彩票公益金安排的支出	1994.21		1994.21			
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1994.21		1994.21			

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：2025

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	3624.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1784.21	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	8.00	8.00		
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	3378.69	3378.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	116.00	116.00		
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				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2025

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	142.00	142.00		
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	1994.21		1994.21	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5408.50	本年支出合计	5638.90	3644.69	1994.21	
33	年初财政拨款结转和结余	230.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.40					
35	二、政府性基金预算拨款	210.00					
36	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：2025

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
37	收入总计	5638.90	支出总计	5638.90	3644.69	1994.21	

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：2025

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	3644.69	2246.26	1398.43
2	205	教育支出	8.00		8.00
3	20508	进修及培训	8.00		8.00
4	2050803	培训支出	8.00		8.00
5	208	社会保障和就业支出	3378.69	1988.26	1390.43
6	20802	民政管理事务	1609.89	1375.17	234.72
7	2080201	行政运行	1375.17	1375.17	
8	2080202	一般行政管理事务	29.58		29.58
9	2080206	社会组织管理	13.20		13.20
10	2080207	行政区划和地名管理	38.72		38.72
11	2080299	其他民政管理事务支出	153.22		153.22
12	20805	行政事业单位养老支出	606.58	606.58	
13	2080501	行政单位离退休	412.71	412.71	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.37	150.37	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	
16	20807	就业补助	102.57		102.57
17	2080705	公益性岗位补贴	102.57		102.57
18	20810	社会福利	741.54		741.54
19	2081001	儿童福利	235.00		235.00

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2025

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
20	2081005	社会福利事业单位	187.01		187.01
21	2081006	养老服务	319.53		319.53
22	20821	特困人员救助供养	291.20		291.20
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	291.20		291.20
24	20899	其他社会保障和就业支出	26.91	6.51	20.40
25	2089999	其他社会保障和就业支出	26.91	6.51	20.40
26	210	卫生健康支出	116.00	116.00	
27	21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	
28	2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	
29	2101103	公务员医疗补助	51.00	51.00	
30	221	住房保障支出	142.00	142.00	
31	22102	住房改革支出	142.00	142.00	
32	2210201	住房公积金	142.00	142.00	

单位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：2025

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	2246.26	2052.60	193.66
2	301	工资福利支出	1594.86	1594.86	
3	30101	基本工资	401.76	401.76	
4	30102	津贴补贴	352.17	352.17	
5	30103	奖金	331.72	331.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.37	150.37	
7	30109	职业年金缴费	43.50	43.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	51.00	51.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
11	30113	住房公积金	142.00	142.00	
12	30199	其他工资福利支出	50.83	50.83	
13	302	商品和服务支出	193.66		193.66
14	30201	办公费	9.33		9.33
15	30207	邮电费	48.09		48.09
16	30211	差旅费	21.70		21.70
17	30215	会议费	2.10		2.10
18	30216	培训费	4.00		4.00
19	30217	公务接待费	1.65		1.65

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2025

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
20	30228	工会经费	14.22		14.22
21	30229	福利费	10.05		10.05
22	30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
23	30239	其他交通费用	59.22		59.22
24	30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10
25	303	对个人和家庭的补助	457.74	457.74	
26	30301	离休费	70.52	70.52	
27	30302	退休费	342.19	342.19	
28	30304	抚恤金	35.00	35.00	
29	30305	生活补助	2.06	2.06	
30	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
31	30309	奖励金	0.47	0.47	

单位预算政府性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：2025

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	1994.21		1994.21
2	229	其他支出	1994.21		1994.21
3	22960	彩票公益金安排的支出	1994.21		1994.21
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1994.21		1994.21

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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	23.83	23.83		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	22.18	22.18		
6	其中：公务用车购置费	11.98	11.98		
7	公务用车运行维护费	10.20	10.20		
8	三、公务接待费	1.65	1.65		

石家庄市民政局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市民政局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省民政事业发展法律法规、政策、规划；起草民政事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）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，负责市社会组织党委日常工作。

（三）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、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全市积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（八）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。

（九）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。

（十）拟订全市儿童福利、儿童救助相关政策标准并组织实施，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。

（十一）负责促进全市慈善事业发展，监督管理慈善信托、慈善组织活动，指导开展社会慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）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。

（十三）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
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，目前我单位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。

1.收入说明

反映石家庄市民政局本级当年全部收入。2025年预算收入5638.9万元，其中：一般公共预算收入3624.29万元，基金预算收入1784.21万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余230.4万元。

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本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5638.9万元，其中基本支出2246.26万元，包括人员经费2052.6万元和日常公用经费193.66万元；项目支出3392.64万元，主要为养老服务体系建设资金319.53万元、市儿童福利院和未成年人保护中心购置设备587.05万元、民政领域社工服务项目360万元等支出。

3.比上年增减情况

2025年预算收支安排5638.9万元，较2024年预算减少6523.66万元，其中：基本支出增加84.85万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少6608.51万元，主要为减少市儿童福利院和未保中心建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，石家庄市民政局机关运行经费共计安排193.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，石家庄市民政局本级财政拨款“三公”经费预算安排23.83万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费22.18万元（其中：公务用车购置费为11.98万元，公务用车运维费10.2万元）；公务接待费1.65万元。与2024年相比增加13.18万元，增加的主要原因是：公务用车购置。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712103976		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.65	其中：财政 资金	1.65	其他资金	
	及时购置相关设备，充分保证机关日常工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时购置相关设备，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	办公设备购置数量	办公设备购置数量		5 台	工作需求
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100%	合同约定
	时效指标	资金拨付及时率	根据合同进度及时拨付资金		100%	合同约定
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤1.65 万元	工作需求
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障全年业务正常开展的情况		100%	工作需求
	可持续影响指标	设备可持续发挥作用时间	设备可持续使用时间		≥6 年	工作需求
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%	随机访问

2、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100317		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	租赁公务快车，充分保障局机关日常工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时租赁公务快车，充分保障局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	小型车辆租赁数量	小型车辆租赁数量		≥32 次	完成或大于 租赁数量不 扣分
	数量指标	中大型车辆租赁数量	中大型车辆租赁数量		≥12 次	完成或大于 租赁数量不 扣分
	数量指标	公务快车租赁总数量	公务快车租赁总数量		≥44 次	完成或大于 租赁数量不 扣分
	质量指标	租赁车辆合格率	租赁车辆合格率		100%	全部合格不 扣分
	时效指标	资金拨付及时率	根据用车次数及时拨付资金		≥95%	完成指标不 扣分
	成本指标	租车成本	单次租车成本		按照租车平台价格租 赁	完成指标不 扣分
效益指标	社会效益指标	安全出行完成率	安全出行完成率		100%	安全出行完 成任务不扣

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分
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%	随机访问

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103571		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	开展党组织活动，提升党员政治觉悟和素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展党组织活动，提升党员政治觉悟和素养。					
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、志愿服务等活动		≥4 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加的人员应占参加人员占比		≥80%	工作计划
	时效指标	党组织活动开展时间	开展党组织活动的完成时间		按照工作计划完成年度计划	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党员素质	党员政治觉悟和素养的提升情况		能力素质稳步提升	历年经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量情况		有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意度		≥90%	随机访问

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510028T		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	提供法律咨询，审核局各类合同协议、规范性文件，协助局行政应诉工作；持续降低局承担的法律风险，确保我局各项业务工作依法依规开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提供法律咨询，审核局各类合同协议、规范性文件，协助局行政应诉工作。 2.持续降低局承担的法律风险，确保我局各项业务工作依法依规开展。					
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	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		≥30 次	历年经验
	质量指标	法律顾问提供法律服务工作完成率	法律顾问提供法律服务工作完成率		100%	合同约定
	时效指标	法律顾问提供法律服务工作及时性	法律顾问提供法律服务工作及时性		审核合同 2 小时内完成、提供法律服务 1 小时内响应	合同约定
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤8.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	法律服务稳定可靠	维护局合法权益，提升法律保障能力		审核合同依法规范 法律服务及时精准	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对法律咨询服务工作满意度	对法律咨询服务工作满意度		≥95%	随机访问

5、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100622		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.15	其中：财政 资金	2.15	其他资金	
	租赁办公用房，保证民政工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁办公用房，保证民政工作顺利开展。					
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	租赁面积	租赁技术用房用房面积		45 平方米	《石家庄市 机关事务管 理局关于市 民政局租赁 技术业务用 房的审核意 见》（石事 管函 [2024]78 号）
	质量指标	审核通过率	租赁办公用房时审核通过率		100%	《石家庄市 机关事务管 理局关于市 民政局租赁 技术业务用 房的审核意 见》（石事

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管函 [2024]78号)
	时效指标	租赁期限	合同约定租赁期限	12 个月	《石家庄市机关事务管理局关于市民政局租赁技术业务用房的审核意见》（石事管函 [2024]78号)
	成本指标	预算控制数	租赁总成本	≤2.15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	场所稳定	技术用房场所稳定	场所稳定、环境良好	历年经验
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	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	工作人员对办公环境满意度	≥90%	随机访问

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510201B		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.56	其中：财政 资金	7.56	其他资金	
	用于日常印刷红头文件、红头文件纸；配合民政业务政策宣传，印刷小册子，折页，海报等宣传材料；配合各科室业务宣传，印刷《政策资料汇编》等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.日常印刷红头文件、红头文件纸；配合民政业务政策宣传，印刷小册子，折页，海报等宣传材料；配合各科室业务宣传，印刷《政策资料汇编》等					
一级指标	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	材料印刷数量	材料印刷数量		≥3000 份	工作需求
	质量指标	材料印刷合格率	材料印刷合格率		100%	工作要求
	时效指标	材料印刷完成时间	材料印制完成时间		≤3 天	工作需求
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤7.56 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	满足办公需要	是否满足办公需要		满足办公需求	历年经验
	社会效益指标	提升民政工作质量	更好的完成新时期各项民政工作		更好的完成新时期各项工作	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		≥95%	随机访问

7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210264F		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	用于缴纳物业费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳物业管理费保障租赁场地环境整洁。 2.通过缴纳物业管理费保障租赁房屋财产安全。					
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	物业保障面积	物业保障面积		45 平方米	《石家庄市 机关事务管 理局关于市 民政局租赁 技术业务用 房的审核意 见》（石事 管函 [2024]77 号）
	质量指标	服务合格率	服务合格率符合要求		100%	《石家庄市 机关事务管 理局关于市 民政局租赁 技术业务用 房的审核意 见》（石事

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管函 [2024]77号)
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	根据机关事务管理局安排	《石家庄市机关事务管理局关于市民政局租赁技术业务用房的审核意见》（石事管函[2024]77号)
	成本指标	每月物业费	月均物业费	≤0.02 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	服务期限	合同约定服务期限	12 个月	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对物业服务满意度	≥90%	随机访问

8、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510131M		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于提升民政系统干部综合能力素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.持续打造高质量的干部队伍，做好新时期民政各项工作，更好地为广大人民群众服务 ；2.持续提升民政系统干部综合能力素质。					
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	参训率	实际培训参训人员占有计划比例		≥95%	《干部教育 培训工作条 例》
	质量指标	结业率	学员结业率		100%	《干部教育 培训工作条 例》
	时效指标	按计划时间完成培训任务	按计划时间完成培训任务		在计划时间内完成培 训	年度培训方 案
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	高质量的干部队伍可以更好 地完成新时代任务	高质量的干部队伍可以更好地完成新时代任务		高质量的干部队伍更 好完成新时代任务	《干部教育 培训工作条 例》
	可持续影响指标	持续提升干部综合能力素质	持续提升干部综合能力素质		干部综合能力素质持 续提升	《干部教育 培训工作条 例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训工作满意度	对培训工作满意度		≥95%	随机访问

9、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010083Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.46	其中：财政 资金	92.46	其他资金	
	用于聘请相关领域专家更好的完成民政业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘请相关领域专家更好的完成民政业务。					
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	咨询业务完成数量	咨询业务完成业务量		≥5 项	实际工作需 求
	质量指标	质量合格率	业务完成合格率		100%	合同约定
	数量指标	审计直属单位数量	审计直属单位数量		≥2 家	年度工作计 划
	质量指标	绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率		100%	年度工作计 划
	数量指标	地名办专家论证次数	地名办专家论证次数		≥1 次	合同约定
	时效指标	业务完成及时率	按照合同约定及时完成		按照合同约定完成业 务	合同约定
	成本指标	知名专家咨询费	知名专家咨询费		≤1800 元/人/天	市级标准
	成本指标	高级职称咨询费	高级职称咨询费		≤1200 元/人/天	市级标准
	成本指标	中级职称咨询费	中级职称咨询费		≤800 元/人/天	市级标准
效益指标	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强		有效提升	历年经验
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比		≥85%	历年经验

10、城区街路标志和门牌设置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LN4J10006W		项目名称	城区街路标志和门牌设置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.72	其中：财政 资金	38.72	其他资金	
	用于城区街路标志和门牌设置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过对主城区街路标志的维修维护，确保街路标志正常发挥指路导向。 2.对主城区新设或补设街路地名标识进行设置，满足公众基本出行需求					
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	设置数量	主城区完成街路地名标志设置数量		≥200 块	历年经验
	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。		100%	《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	设置到位数和应设置到位数占比		100%	工作计划
	成本指标	资金投入额	本年度实际投入制作街路地名标志金额		≤38.72 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	覆盖率	街路地名标志设置道路与应设置道路的比值		≥95%	《河北省地名管理规定》（省政府令【2010】第 7 号）
	可持续影响指标	街路地名标志使用时限	制作安装的街路地名标志达到预期使用年限，持续有效		≥5 年	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
			发挥指位导向作用。		
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%	随机访问

11、城乡困难家庭春节一次性救助（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006TE810008E		项目名称	城乡困难家庭春节一次性救助（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	用于城乡困难家庭春节一次性救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.落实省市关于全力保障困难群众基本生活要求，体现党和政府对困难群众的关怀，让困难群众过一个宁静祥和、后顾之忧的春节。					
一级指标	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	救助覆盖率	救助数量占所属区域内所有符合救助条件的对象的比例		100%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求
	质量指标	补助发放准确率	发放对象符合救助条件		100%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求
	时效指标	救助金发放及时率	在春节前将救助资金发放到位的人数占全部救助对象人数的比例		100%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求
	成本指标	市本级慰问标准	市本级慰问标准		≤150 元/户	年初预算
效益指标	社会效益指标	改善困难群众节日生活	困难群众节日生活得到改善		困难群众节日生活得	各级党委、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				到改善	政府对困难群众春节期间进行救助的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	≥90%	随机访问

12、慈善敬老帮扶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510223G		项目名称	慈善敬老帮扶经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.86	其中：财政 资金	9.86	其他资金	
	用于慈善、敬老、帮扶活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	60%	100%	
绩效目标	1.组织开展“银龄行动”。 2.群众了解慈善知识，群众慈善意识进一步增强，社会慈善氛围进一步浓厚。 3.协调视频制作单位和公益组织，在开展活动时及时对接沟通，做好视频的制作，保证视频的效果。 4.春节前对民政对象走访慰问。 5.开展老龄化国情教育，订做老龄工作海报、宣传布袋等，向老龄委成员单位及各县（市、区）投放；委托专业机构开展石家庄市敬老节活动，包括活动现场舞台搭建、展架展板、音响舞美及后期新闻节目采访，录制等费。 6.对困难群众等特殊群体进行慰问，使其感受到政府的关心和关爱					
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	老龄类专题节目播出次数	老龄类专题节目播出次数		≥3 期	《新时代老 龄工作的若 干措施》 （石传 [2022]27 号）
	数量指标	组织开展“银龄行动” 场次	组织开展“银龄行动” 场次		≥1 次	《河北省老 龄工作委员 会办公室关 于深入开展 “银龄行

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
					动”的通知》
	质量指标	敬老节现场活动时间	敬老节现场活动时间	≥4 小时	合同约定
	时效指标	敬老节活动开展时间	敬老节活动开展时间	10 月 30 日前	合同约定要求
	成本指标	敬老活动预算成本控制	敬老活动预算成本控制	≤4.18 万元	年初预算
	数量指标	慈善公益视频制作时长	视频制作时长	≥1 分钟	合同约定
	质量指标	慈善公益视频制作质量	视频制作质量	视频图像清晰度高，色彩饱和度适中，帧率平稳，流畅度良好。	合同约定
	时效指标	慈善公益视频按时播放	视频按时播放	按照合同要求在相应时间及时播放	合同约定
	成本指标	慈善公益视频制作费用	慈善宣传制作视频费用	≤2.68 万元	合同约定
	质量指标	慰问对象准确率	慰问对象无偏差	100%	历年经验
	时效指标	慰问及时率	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	慰问活动预算控制数	实际执行金额不超过预算控制数	≤3 万元	历年经验
	数量指标	人均标准	人均标准 1000 元	1000 元/人	历年经验
效益指标	社会效益指标	通过开展敬老月相关活动，不断强化人口老龄化国情教育成效，大力营造敬老爱老助老的社会氛围。	通过开展敬老月相关活动，不断强化人口老龄化国情教育成效，大力营造敬老爱老助老的社会氛围。	不断增强	《新时代老龄工作的若干措施》（石传[2022]27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
	社会效益指标	公众知晓度	视频在市级网站播放，公众知晓度提高	公众知晓度显著提高	历年经验
	社会效益指标	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	参与活动老年人满意度	参与活动老年人满意度	≥85%	随机访问
	服务对象满意度指标	接受服务人群的服务满意情况。	接受抽样调研的人群的服务满意情况。	≥85%	随机访问
	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%	随机访问

13、儿童护理保障服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951910004W		项目名称	儿童护理保障服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	187.01	其中：财政 资金	187.01	其他资金	
	用于支付护理服务人员的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展护理服务，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，全面建成成为孤、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	护理人员数量	护理人员数量		25 人	市财政局 《关于市民 政局接收县 级儿童福利 机构集中移 交儿童有关 事项的意 见》
	数量指标	护理人员数量	专业技术人员数量		11 人	市财政局 《关于市民 政局接收县 级儿童福利 机构集中移 交儿童有关 事项的意 见》
	质量指标	护理服务达标率	护理服务符合规范要求达标率		100%	合同要求

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
	时效指标	支付及时率	按合同支付及时率	100%	合同要求
	成本指标	单人单月预算成本	护理人员月均工资	≤0.41 万元/月	石人社字【2022】40号
	成本指标	单人单月预算成本	专业技术人员月均工资	≤0.49 万元/月	石人社字【2022】40号
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	历年经验
	社会效益指标	人员稳定促进和谐	人员稳定促进双方和谐程度	是	历年经验
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%	随机访问

14、福利院孤儿生活费（陪护服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000082100159		项目名称	福利院孤儿生活费（陪护服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	用于支付护理服务人员的护理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.陪护人员帮助住院人员协助进食、服药、安抚情绪等诸多事务					
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	孤残儿童人数	孤残儿童人数		369 人	在院儿童人 数
	质量指标	陪护人员服务质量合格率	陪护人员服务质量合格率		100%	合同约定
	时效指标	陪护服务及时率	陪护服务及时率		100%	合同约定
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤55 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高住院人员服务质量	提高住院人员服务质量		逐步提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥98%	随机访问

15、福利院院民生活费（陪护服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008210014M		项目名称	福利院院民生活费（陪护服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于陪护费用的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.陪护人员在住院人员身边协助进食、服药、安抚情绪等诸多事务					
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	供养院民人数数量	供养院民人数数量	≤163 人	院内院民人 数	
	质量指标	陪护人员服务质量合格率	陪护人员服务质量合格率	100%	合同约定	
	时效指标	陪护服务及时率	陪护服务及时率	100%	合同约定	
	成本指标	不超过本年预算控制数	不超过本年预算控制数	≤15 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	提高住院人员服务质量	提高住院人员服务质量	逐步提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥98%	随机访问	

16、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510068F		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.98	其中：财政 资金	11.98	其他资金	
	用于购置公务用车，保障民政工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于购置公务用车，保障民政工作顺利开展。					
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	公车购置数量	公车购置数量		1 辆	石财预复 【2024】 140 号
	质量指标	质量验收合格率	车辆质量验收合格率		100%	购车合同
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		6 月 30 日前完成购置	历年经验
	成本指标	资金成本	购置成本不超出预算控制数		≤11.98 万元	石财预复 【2024】 140 号
效益指标	社会效益指标	保障民政工作顺利开展	保障民政工作顺利开展		保障民政工作顺利开展	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	随机访问

17、公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699810038A		项目名称	公益性岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.57	其中：财政 资金	102.57	其他资金	
	用于发放公益性岗位超期人员就业补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于发放公益性岗位超期人员就业补贴，保障公益性岗位超期人员生活水平。					
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	公益岗超期人员发放人数	公益性岗位超期人员就业补贴发放人数		24 人	石家庄市人社局《关于妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题的请示》、市财政局《关于解决公益性岗位超期人员有关问题的意见》及市领导的批示
	质量指标	发放率	按月足额发放		100%	石家庄市人社局《关于妥善解决公益性岗位超

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					期后人员安置有关问题的请示》、市财政局《关于解决公益性岗位超期人员有关问题的意见》及市领导的批示
	时效指标	每月按时发放	每月 15 日前发放上月就业补贴	每月 15 日前发放上月就业补贴	石家庄市人社局《关于妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题的请示》、市财政局《关于解决公益性岗位超期人员有关问题的意见》及市领导的批示
	成本指标	就业补贴标准	公益性岗位超期人员月工资标准	2200 元/人/月	石家庄市人社局《关于妥善解决公益性岗位超

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					期后人员安置有关问题的请示》、市财政局《关于解决公益性岗位超期人员有关问题的意见》及市领导的批示
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	石家庄市人社局《关于妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题的请示》、市财政局《关于解决公益性岗位超期人员有关问题的意见》及市领导的批示
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位超期人员的满意度	公益性岗位超期人员的满意度	≥95%	随机访问

18、购买社工服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HJ88100043		项目名称	购买社工服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	组织实施民政领域特色社工服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织实施民政领域特色社工服务，持续打造“小社九助”品牌特色项目，设立社区基金。					
一级指标	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	“小社九助”慈善品牌特色项目	特色项目指导中心 1 个		1 个	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》
	数量指标	“小社九助”慈善品牌特色项目	特色项目 21 个		≥20 个	市委办公厅、市政府办公厅《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	服务质量优秀率	经评估后，项目优秀率	≥80%	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	100%	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	特色项目指导中心 50 万	≤50 万元	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	特色项目 15 万	≤15 万元	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
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	≥20 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%	随机访问

19、精福中心照料护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951910008B		项目名称	精福中心照料护理费		
预算规模及 资金用途	预算数	276.20	其中：财政 资金	276.20	其他资金	
	主要用于精福中心照料护理费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对特困供养人员照料达到生活保障基本要求。					
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	护理人数	照料护理人员数量	≥48 人	工作计划	
	质量指标	护理合格率	照料护理合格率	100%	工作计划	
	时效指标	护理服务考核	照料护理服务考核	至少每月考核一次	工作计划	
	时效指标	护理完成时间	照料护理工作按要求完成	按要求完成	工作计划	
	成本指标	年成本预算数	照料护理人员平均月成本预算控制数	≤4795 元/月	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障生活需求	保障特困供养人员的照料需求	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	≥95%	随机访问	

20、康复辅助器具社区租赁补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008T5K10007D		项目名称	康复辅助器具社区租赁补助		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	康复辅助器具社区租赁补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.促进形成与经济社会发展水平相适应、高效合理的康复器具生产和使用的服务资源配置体系和“社会化、综合性、开放式”的服务供给体系，助力“实现人人享有康复服务和社区租赁辅具”的目标。 2.到 2025 年，在全市初步建立起比较完善的康复器具社区租赁服务制度，显著提高老年人、残疾人和上病人社区康复服务和使用辅具的质量和水平。					
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	康复辅助器具社区康租赁人员数量	参与辖区内康复辅助器具社区租赁对象数量		5000 人	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60 号）、民政部发展改革委财政部中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》
	质量指标	社区租赁服务政策知晓率	服务对象对社区租赁服务政策知晓率	≥80%	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、民政部 发展改革委 财政部 中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》
	时效指标	开展社区租赁工作时间	开展社区租赁工作时间	全年内	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、民政部 发展改革委 财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					部 中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》
	成本指标	补贴标准	人均补贴标准	≤0.2 万元	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、民政部 发展改革委 财政部 中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》
效益指标	社会效益指标	社区租赁服务质量提升情况	社区租赁服务质量提升情况	稳步提升	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					干意见》 （国发〔2016〕60号）、民政部 发展改革委 财政部 中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》
	社会效益指标	社区租赁工作人员专业水平提升情况	社区租赁工作人员专业水平提升情况	稳步提升	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》 （国发〔2016〕60号）、民政部 发展改革委 财政部 中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务

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
					试点地区的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	社区租赁服务对象满意度	社区租赁服务对象满意度	≥85%	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、民政部 发展改革委 财政部 中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》

21、民政公益宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006L2810005E		项目名称	民政公益宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于民政公益宣传活动，树立文明新风。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于推进移风易俗、树立文明新风、深化婚丧习俗改革的决策部署，为“零彩礼”“低彩礼”新人举行集体婚礼，积极践行移风易俗和婚俗改革，倡导婚事新办、喜事简办，培育简约适度、文明向上的婚俗文化，抵制盲目攀比、大操大办、铺张浪费等陈规陋习，弘扬新时代文明新风。					
一级指标	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	参与集体婚礼及婚姻家庭辅导的人数	参与集体婚礼及婚姻家庭辅导的人数		≥96 人	工作计划
	时效指标	年度开展集体婚礼次数	年度开展集体婚礼次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	参与集体婚礼的新人对移风易俗政策的知晓率	参与集体婚礼的新人对移风易俗政策的知晓率		100%	《婚姻登记条例》； 《婚姻登记工作规范》；民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》；《关于推进全市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					婚丧习俗改革工作的实施意见》
	成本指标	每对新人参加集体婚礼成本	每对新人参加集体婚礼成本	≤5000 元	项目测算
效益指标	社会效益指标	推动居民积极践行移风易俗，培育文明节俭办婚礼的良好婚俗文化	推动居民积极践行移风易俗，培育文明节俭办婚礼的良好婚俗文化	稳步推进	《婚姻登记条例》；《婚姻登记工作规范》；民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》；《关于推进全市婚丧习俗改革工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	参与集体婚礼或婚姻家庭辅导的当事人满意度	参与集体婚礼或婚姻家庭辅导的当事人满意度	≥90%	随机访问

22、社会组织孵化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006L0C10005N		项目名称	社会组织孵化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.20	其中：财政 资金	13.20	其他资金	
	用于社会组织孵化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
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					
一级指标	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 30 日前完成	社会组织孵 化中心工 作方案	
	成本指标	社会组织孵化成本	社会组织孵化成本	≤4.4 万元/家	社会组织孵 化中心工 作方案	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	媒体宣传次数	≥2 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	抽样调查接收培训学员的满意度	≥90%	随机访问	

23、石家庄市第二养老院建设项目前期资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510257J		项目名称	石家庄市第二养老院建设项目前期资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	支付市第二养老院建设项目顺利开工前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为市第二养老院建设项目顺利开工奠定基础。					
一级指标	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	费用类别	费用类别		4 类	项目前期资金测算
	质量指标	编制满足需求性	编制满足需求性		编制内容能够为第二养老院项目开工建设提供有力支撑。	项目前期资金测算
	时效指标	编制及时性	编制及时性		在约定时间之前完成编制	年度工作计划
	成本指标	资金总额	资金总额		≤90 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增补普惠型养老床位数量	增补普惠型养老床位数量		增补普惠型养老床位数量，不断满足中低收入的高龄、失能老人机构养老的需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	建设方满意度		≥90%	调查问卷

24、石家庄市老年养护院三期项目地块绿化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510251W		项目名称	石家庄市老年养护院三期项目地块绿化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	支付石家庄市老年养护院三期项目地块绿化建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成石家庄市老年养护院三期项目地块绿化建设					
一级指标	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	各分项工程工程量	各分项工程工程量		按图施工	施工计划、 相关规范
	质量指标	各分项工程施工质量	各分项工程施工质量		符合规范、标准要求	施工计划、 相关规范
	时效指标	完成及时性	完成及时性		第二季度前完工	施工计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤120 万元	项目概算
效益指标	社会效益指标	提升幸福指数	提升幸福指数		为养老院居住老人提供活动场所，满足老年人户外活动需求，同时与周边环境融为一体，提升整体美观效果，服务周边居民。	施工计划
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		≥95%	随机访问

25、市未保中心和市儿童福利院设施设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00939810009K		项目名称	市未保中心和市儿童福利院设施设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	587.08	其中：财政 资金	587.08	其他资金	
	用于市未保中心和市儿童福利院设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.解决孤残弃婴和实事无人抚养儿童后顾之忧，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	市未保护中心和儿童福利院设施设备购置数量	市未保中心和儿童福利院设施设备购置数量	≥4 项	市未成年人救助保护中心和儿童福利院设施设备购买计划	
	质量指标	市未保护中心和儿童福利院设施设备质量合格率	市未保中心和儿童福利院设施设备质量合格率	100%	合同约定	
	时效指标	市未保中心和儿童福利院设施设备采购完成时间	市未保中心和儿童福利院设施设备采购完成时间	2025 年 11 月前完成	工作计划	
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数	≤587.08 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改善孤儿弃婴和符合政策入住的未成年人生活水平	孤儿弃婴符合政策未成年人的生活改善情况	显著提高	《儿童福利院建设标准》（建标 145-2010）	
满意度指标	服务对象满意度指标	养育儿童和职工满意度	养育儿童和职工满意度	≥90%	随机访问	

26、特困供养人员政策落实情况核查、社会救助家庭经济状况核查资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00952910010H		项目名称	特困供养人员政策落实情况核查、社会救助家庭经济状况核查资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.40	其中：财政 资金	26.40	其他资金	
	用于社会救助家庭经济状况核查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.监督低保、特困人员审核、审批、资金发放等政策落实情况。 2.发挥市级社会救助家庭经济状况核查作用，履行监管职能。					
一级指标	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	抽检覆盖率	实救抽检核查时，抽检的救助对象占低保、特困所有救助对象的比例		100%	《石家庄市最低生活保障审核确认管理办法》
	质量指标	入户抽检量	实际入户进行抽检的社会救助对象数量		≥2000 人	《石家庄市最低生活保障审核确认管理办法》
	时效指标	抽检次数	每季度开展抽检的次数		≥1 次/季度	《石家庄市最低生活保障审核确认管理办法》
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤26.4 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	政策执行准确度	低保、特困家庭经济状况核查及审批准确度。		≥95%	《石家庄市人民政府关于贯彻落实

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
					<河北省社会救助实施办法>的实施意见》)
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	≥85%	随机访问

27、提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金（局本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HUUD100052		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金（局本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	提高农村留守儿童和困境儿童关爱服务精准化水平，提升儿童主任队伍规范化、专业化水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.提高农村留守儿童和困境儿童关爱服务精准化水平，提升儿童主任队伍规范化、专业化水平。					
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	各类服务指标达成率	各类服务指标达成率（用于未成年人保护）		≥95%	《关于加强 困境儿童心 理健康关爱 服务工作的 指导意见》
	质量指标	服务质量优秀率	服务质量优秀率		≥80%	民政部《社 会工作服务 项目绩效评 估指南》
	时效指标	项目资金按时拨付	项目资金按时拨付		达到合同要求	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤180 万元	预算批复数 额
效益指标	社会效益指标	1.加强困境儿童心理健康关爱服务工作宣传。2.提升困境儿童心理健康关爱服务水平。	通过项目实施，加强困境儿童心理健康关爱服务工作宣传，有效提升困境儿童心理健康关爱服务水平。		有效实现	《关于加强 困境儿童心 理健康关爱 服务工作的 指导意见》

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	服务群体满意度。	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

28、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（孤儿医疗康复明天计划-福利院护理服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FPG9100044		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（孤儿医疗康复明天计划-福利院护理服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于支付护理陪护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.陪护人员帮助住院人员协助进食、服药、安抚情绪等诸多事务					
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	孤残儿童人数	孤残儿童人数		369 人	在院儿童人 数
	质量指标	陪护人员服务质量合格率	陪护人员服务质量合格率		100%	合同约定
	时效指标	陪护服务及时率	陪护服务及时率		100%	合同约定
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤32 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高住院人员住院质量	提高住院人员住院质量		逐步提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥98%	随机访问

29、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（局机关-儿童福利服务机构配置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FPG910003G		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（局机关-儿童福利服务机构配置）		
预算规模及资金用途	预算数	530.13	其中：财政 资金	530.13	其他资金	
	改善我市在未成年人救助保护设施在省内滞后的状况，弥补全国唯一没有独立儿童福利院省会城市的短板。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.解决孤残弃婴和事实无人抚养儿童后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠。提高孤残儿童生活水平。改善我市在未成年人救助保护设施在省内滞后的状况，弥补全国唯一没有独立儿童福利院省会城市的短板。					
一级指标	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	未成年人救助保护中心和儿童福利院设施设备购置完成项	未成年人救助保护中心和儿童福利院设施设备购置完成项		≥95%	石财社【2024】124 号
	质量指标	设施设备质量合格率	设施设备质量合格率		100%	合同约定
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		符合合同要求	合同约定
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤530.13 万元	石财社【2024】124 号
效益指标	社会效益指标	改善孤儿、事实无人抚养儿童的生活状况	改善孤儿、事实无人抚养儿童的生活状况		显著提高	《儿童福利院建设标准》《流浪未成年人救助保护中心建设标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、养育儿童满意度	职工、养育儿童满意度		≥90%	随机访问

30、提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市民政局本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953310004T		项目名称	提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市民政局本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.40	其中：财政 资金	20.40	其他资金	
	用于市本级未成年人救助保护支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升儿童主任队伍规范化、专业化水平					
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	各类服务指标达成率	各类服务指标达成率（用于未成年人保护）		≥95%	《关于加强困境儿童心理健康关爱服务工作的指导意见》
	质量指标	服务质量优秀率	服务质量评价优秀率		≥80%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	时效指标	项目资金按时拨付	项目资金按时拨付		达到合同要求	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤200 万元	预算批复数额
效益指标	社会效益指标	1.加强困境儿童心理健康关爱服务工作宣传。2.提升困境儿童心理健康关爱服务水平。	通过项目实施，加强困境儿童心理健康关爱服务工作宣传，有效提升困境儿童心理健康关爱服务水平。		有效实现	《关于加强困境儿童心理健康关爱服务工作的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

31、养老服务体系建设资金(本级) -养老机构及社区养老保险服务中心保险补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0011FQ10014F		项目名称	养老服务体系建设资金(本级) -养老机构及社区养老保险服务中心保险补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.80	其中：财政 资金	58.80	其他资金	
	用于支持养老服务机构投保综合责任保险，对投保的养老机构和社区养老服务设施给予保险补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持养老服务机构投保综合责任保险，对投保的养老机构和社区养老服务设施给予保险补贴。					
一级指标	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	市本级级养老机构投保数量	市本级级养老机构投保数量		1 个	《河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》
	数量指标	全市养老服务设施投床位数	全市养老服务设施投床位数		≥1.6 万张	《河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》
	质量指标	保费补贴率	补贴占保费的额度		80%	《河北省民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》、市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》的通知（石民政[2022]3号）
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	2025 年 9 月底前	预算绩效管理要求
	成本指标	补助金额	补助金额	≤58.8 万元	石财社【2024】14 号文
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过项目实施，激励养老服务机构投保，养老服务机构抵御安全风险能力不断提升	不断提升	《河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务体系建设改革的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥85%	历年经验

32、养老服务体系建设资金（本级）-养老服务评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0011FQ100082		项目名称	养老服务体系建设资金（本级）-养老服务评估项目		
预算规模及 资金用途	预算数	146.05	其中：财政 资金	146.05	其他资金	
	用于开展社区养老服务设施运营评估、年度入住养老机构老年人能力评估、家庭养老床位建设情况验收评估、家庭养老床位运营服务情况抽查、养老机构等级评定和抽检、养老机构服务安全达标情况抽检、困难老年人社区居家养老服务工单抽检					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展社区养老服务设施运营评估、年度入住养老机构老年人能力评估、家庭养老床位建设情况验收评估、家庭养老床位运营服务情况抽查、养老机构等级评定和抽检、养老机构服务安全达标情况抽检、困难老年人社区居家养老服务工单抽检，为市级资金发放提供依据。					
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	社区养老服务设施运营评估数量	经第三方评估的社区养老服务设施数量		≥560 家	市民政局、 财政局关于 印发《关于 市级财政支 持养老服务 体系建设高 质量发展的 实施意见》 的通知（石 民政 [2022]3 号）
	数量指标	困难老年人社区居家养老服务工单抽检数量	经第三方抽检的社区居家养老费服务工单		4000 单	市民政局、 财政局关于 印发《关于 市级财政支

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					持养老服务体系建设高质量发展的实施意见》的通知（石民政[2022]3号）
	数量指标	老年人助餐点评估	经第三方评估老年人助餐点	≥9 家	市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设高质量发展的实施意见》的通知（石民政[2022]3号）
	数量指标	养老机构等级评定及等级抽检	参加等级评定及等级抽检的养老机构数量	≥110 家	市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设高质量发展的实施意见》

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
					的通知（石民政[2022]3号）
	数量指标	养老机构安全抽检	经第三方抽检安全情况的养老机构数量	60 家	市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》的通知（石民政[2022]5号）
	数量指标	家庭养老床位建设验收	经第三方验收的家庭养老床位张数	1000 张	市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》的通知（石民政[2022]6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	适老化改造抽检	经第三方抽检的困难老年人居家适老化改造家数	400 户	市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》的通知（石民政[2022]7号）
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	2024 年 9 月底前	预算绩效管理要求
	成本指标	社区养老服务设施运营评估金额	单家社区养老服务设施金额	≤1500 元	预算绩效管理要求
	成本指标	困难老年人社区居家养老服务工单抽检金额	困难老年人社区居家养老服务工单单价	≤70 元	预算绩效管理要求
	成本指标	老年人助餐点评估金额	单个助餐点评估金额	≤1500 元	预算绩效管理要求
	成本指标	养老机构等级评定及等级抽检金额	单家养老机构评估价格	≤1500 元	预算绩效管理要求
	成本指标	养老机构安全抽检金额	单家养老机构安全抽检价格	≤1500 元	预算绩效管理要求
	成本指标	家庭养老床位建设验收金额	单个家庭养老床位验收价格	≤200 元	预算绩效管理要求
	成本指标	适老化改造抽检金额	单户适老化改造抽检价格	≤50 元	预算绩效管理要求

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
	质量指标	评估任务完成及时率	按照政府采购规定的时限完成评估	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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过项目实施，不断提升补贴发放准确程度	不断提升	市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设高质量发展的实施意见》的通知（石民政[2022]7号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥85%	历年经验

33、养老服务体系建设资金（本级）-养老服务人才素质能力提升培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0011FQ100101		项目名称	养老服务体系建设资金（本级）-养老服务人才素质能力提升培训		
预算规模及资金用途	预算数	48.23	其中：财政资金	48.23	其他资金	
	用于培养持证护理员。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.培养持证护理员 550 人					
一级指标	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	新增持证养老护理员数量	新增或等级提升养老护理员证书数量		≥550 人	《省双创双服办关于印发<河北省2024 年民生工程专项工作方案>的通知》
	质量指标	养老护理员职业技能鉴定通过率	得到证书人员与参加培训人员比例		≥90%	预算文本
	成本指标	每名学员的培训费用	中标金额		≤1100 元	预算文本
	时效指标	工作完成时间	签订合同之日起几日完成		≤60 天	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过项目实施，不断提升我市养老服务队伍能力素质		不断提升	《河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务体系建设改革的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥85%	历年经验

34、养老服务体系建设资金（本级）-养老服务宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0011FQ100128		项目名称	养老服务体系建设资金（本级）-养老服务宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.60	其中：财政 资金	48.60	其他资金	
	与市广播电视台民生关注栏目合作《养老进行时》宣传栏目、继续制作养老空中广播栏目《银发少年》专题广播节目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.与市广播电视台民生关注栏目合作《养老进行时》宣传栏目、继续制作养老空中广播栏目《银发少年》专题广播节目。					
一级指标	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	《养老进行时》年度内制作数量	《养老进行时》年度内制作数量并在市广播电视台播放的期数		≥40 期	预算文本
	数量指标	《银发少年》专题广播播放数量	在线直播《银发少年》的期数		≥200 期	预算文本
	质量指标	符合条件养老服务从业人员一次性奖励发放率	符合条件养老服务从业人员一次性奖励发放率		100%	预算文本
	时效指标	节目制作播出及直播的及时率	节目按时播放		≥90%	预算文本
	成本指标	《养老进行时》制作经费	合同价格		≤33.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	全市老人对养老服务政策及全市养老资源供应了解程度		不断提升	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥85%	历年经验

35、养老服务体系建设资金（本级）-养老护理员职业技能大赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0011FQ10011L		项目名称	养老服务体系建设资金（本级）-养老护理员职业技能大赛		
预算规模及 资金用途	预算数	17.85	其中：财政 资金	17.85	其他资金	
	举办第三届全市养老护理员职业技能大赛。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.举办第三届全市养老护理员职业技能大赛。					
一级指标	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	参加比赛选手数量	组织 23 个县（市、区）56 名选手开展技能大赛		≥56 人	《石家庄市 民政局等五 部门关于加 强养老服务 人才队伍建 设提高养老 服务从业人 员素质的意 见》（石民 政〔2022〕 41 号）
	成本指标	技能大赛专项经费	总金额		≤17.85 万元	《石家庄市 民政局等五 部门关于加 强养老服务 人才队伍建 设提高养老 服务从业人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员素质的意见》（石民政〔2022〕41号）
	质量指标	选拔优秀养老护理员	选拔一等奖3名，二等奖5名，三等奖10名，优胜奖若干名	≥18人	《石家庄市民政局等五部门关于加强养老服务人才队伍建设提高养老从业人员素质的意见》（石民政〔2022〕41号）
	时效指标	大赛举办时间	赛事完成时间	≤9月	《石家庄市民政局等五部门关于加强养老服务人才队伍建设提高养老从业人员素质的意见》（石民政〔2022〕41号）
效益指标	社会效益指标	提升养老护理员的社会认可度	为符合条件的获奖选手晋升职业技能等级	≤8人	《石家庄市民政局等五

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					部门关于加强养老服务人才队伍建设提高养老服务从业人员素质的意见》（石民政〔2022〕41号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛人员满意度	参加比赛人员满意度	≥85%	历年经验

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
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	上年结 转结余	
合 计							2574.01	944.80	1509.21				120.00	1057.68
石家庄市民政局 本级小计							2574.01	944.80	1509.21				120.00	1057.68
公用经费 1	93.62	复印纸	A0504010 1	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	93.62	其他纸制 文具	A0504019 9	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	93.62	墨粉盒	A0504020 2	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	93.62	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用经费 1	93.62	文具	A0504040 1	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	93.62	其他文教 用品	A0504049 9	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	93.62	其他清洁 用品	A0504059 9	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费 1	93.62	其他办公 用品	A0504990 0	项	1	2.58	2.58	2.58						2.58

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
公用经费 1	93.62	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	1	1	10.20	10.20	10.20						10.20
办公设备购置	1.65	台式计算 机	A0201010 5	项	5	0.33	1.65	1.65						1.65
文件资料印刷费	7.56	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	7.56	7.56	7.56						7.56
物业管理费	0.24	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.24	0.24	0.24						0.24
儿童护理保障服 务项目	187.01	儿童福利 服务	C0501020 0	项	1	187.01	187.01	187.01						187.01
福利院孤儿生活 费（陪护服务）	55.00	儿童福利 服务	C0501020 0	项	1	55.00	55.00	55.00						55.00
福利院院民生活 费（陪护服务）	15.00	儿童福利 服务	C0501020 0	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
公务用车购置经 费	11.98	轿车	A0203050 1	辆	1	11.98	11.98	11.98						11.98
购买社工服务项 目	360.00	社会工作 服务	C0502030 0	项	1	360.00	360.00		360.00					
精福中心照料护 理费	276.20	其他社会 保障服务	C0501990 0	项	1	276.20	276.20	276.20						276.20

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
石家庄市老年养 护院三期项目地 块绿化建设	120.00	土地绿化 工程施工	B0214030 0	项	1	120.00	120.00						120.00	120.00
市未保中心和市 儿童福利院设施 设备购置	587.08	其他家具	A0501990 0	项	1	587.08	587.08		587.08					176.12
提前下达 2025 年中央财政困难 群众救助资金 （局本级）	180.00	未成年人 关爱保护 服务	C0501030 0	项	1	180.00	180.00	180.00						
提前下达 2025 年中央集中彩票 公益金（孤儿医 疗康复明天计 划-福利院护理 服务）	32.00	儿童福利 服务	C0501020 0	项	1	32.00	32.00		32.00					32.00
提前下达 2025 年中央集中彩票 公益金（局机 关-儿童福利服 务机构配置）	530.13	其他用具	A0502990 0	项	1	530.13	530.13		530.13					159.04

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
养老服务体系建 设资金（本 级）-养老服务 评估项目	146.05	养老服务	C0501040 0	项	1	146.05	146.05	146.05						
养老服务体系建 设资金（本 级）-养老服务 人才素质能力提 升培训	48.23	养老服务	C0501040 0	项	1	48.23	48.23	48.23						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市民政局本级上年末固定资产金额为 584.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1130.84 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

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		584.25

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	5	14.95
3、单价在 20 万元以上的设备	8	212.98
4、其他固定资产	9663	569.3

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市救助站收支预算

单位预算收支总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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	1825.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	365.00	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、单位资金		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	1722.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.38
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 石家庄市救助站

预算年度：2025

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
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	56.00
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	387.29
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2190.32	本年支出合计	2212.61
33	上年结转结余	22.29	年终结转结余	
34	收入总计	2212.61	支出总计	2212.61

单位预算收入总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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	2212.61	2190.32	2190.32							22.29
2	208	社会保障和就业支出	1722.94	1722.94	1722.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	200.34	200.34	200.34							
4	2080502	事业单位离退休	136.74	136.74	136.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	58.10							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50							
7	20820	临时救助	1518.52	1518.52	1518.52							
8	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1518.52	1518.52	1518.52							
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08							
11	210	卫生健康支出	46.38	46.38	46.38							

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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
12	21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	46.38							
13	2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	26.29							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.09	20.09	20.09							
15	221	住房保障支出	56.00	56.00	56.00							
16	22102	住房改革支出	56.00	56.00	56.00							
17	2210201	住房公积金	56.00	56.00	56.00							
18	229	其他支出	387.29	365.00	365.00							22.29
19	22960	彩票公益金安排的支出	387.29	365.00	365.00							22.29
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	387.29	365.00	365.00							22.29

单位预算支出总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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	2212.61	851.18	1361.43			
2	208	社会保障和就业支出	1722.94	748.80	974.14			
3	20805	行政事业单位养老支出	200.34	200.34				
4	2080502	事业单位离退休	136.74	136.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
7	20820	临时救助	1518.52	544.38	974.14			
8	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1518.52	544.38	974.14			
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
11	210	卫生健康支出	46.38	46.38				
12	21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38				
13	2101102	事业单位医疗	26.29	26.29				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.09	20.09				
15	221	住房保障支出	56.00	56.00				
16	22102	住房改革支出	56.00	56.00				
17	2210201	住房公积金	56.00	56.00				
18	229	其他支出	387.29		387.29			

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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	22960	彩票公益金安排的支出	387.29		387.29			
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	387.29		387.29			

单位预算财政拨款收支总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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	1825.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	365.00	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	1722.94	1722.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.38	46.38		
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 石家庄市救助站

预算年度：2025

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	56.00	56.00		
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	387.29		387.29	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2190.32	本年支出合计	2212.61	1825.32	387.29	
33	年初财政拨款结转和结余	22.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	22.29					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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
37	收入总计	2212.61	支出总计	2212.61	1825.32	387.29	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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	1825.32	851.18	974.14
2	208	社会保障和就业支出	1722.94	748.80	974.14
3	20805	行政事业单位养老支出	200.34	200.34	
4	2080502	事业单位离退休	136.74	136.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
7	20820	临时救助	1518.52	544.38	974.14
8	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1518.52	544.38	974.14
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
11	210	卫生健康支出	46.38	46.38	
12	21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	
13	2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.09	20.09	
15	221	住房保障支出	56.00	56.00	
16	22102	住房改革支出	56.00	56.00	
17	2210201	住房公积金	56.00	56.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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	851.18	748.97	102.21
2	301	工资福利支出	591.23	591.23	
3	30101	基本工资	139.90	139.90	
4	30102	津贴补贴	27.01	27.01	
5	30103	奖金	125.96	125.96	
6	30107	绩效工资	121.85	121.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.10	58.10	
8	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
10	30112	其他社会保障缴费	24.17	24.17	
11	30113	住房公积金	56.00	56.00	
12	30199	其他工资福利支出	6.45	6.45	
13	302	商品和服务支出	102.21		102.21
14	30208	取暖费	38.72		38.72
15	30213	维修(护)费	12.49		12.49
16	30216	培训费	1.46		1.46
17	30217	公务接待费	1.06		1.06
18	30228	工会经费	6.80		6.80
19	30229	福利费	3.50		3.50

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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
20	30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
21	30299	其他商品和服务支出	18.38		18.38
22	303	对个人和家庭的补助	157.74	157.74	
23	30302	退休费	136.74	136.74	
24	30304	抚恤金	19.83	19.83	
25	30305	生活补助	1.17	1.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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	387.29		387.29
2	229	其他支出	387.29		387.29
3	22960	彩票公益金安排的支出	387.29		387.29
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	387.29		387.29

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2025

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 石家庄市救助站

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	20.86	20.86		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	19.80	19.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	19.80	19.80		
8	三、公务接待费	1.06	1.06		

石家庄市救助站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市救助站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市救助站负责流浪乞讨人员救助、未成年人救助和家庭暴力受害成员的庇护等；负责全市未成年人社会保护体系建设工作，对全市困境未成年人实施救助、帮扶、替代教育，对全市困境未成年人数据汇总等相关工作。

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
石家庄市救助站	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，目前我单位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。

1、收入说明

反映石家庄市救助站当年全部收入。2025 年预算收入 2212.61 万元，其中：一般公共预算收入 1825.32 万元，基金预算收入 365 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转收入 22.29 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，反映石家庄市救助站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2212.61 万元，其中基本支出 851.18 万元，包括人员经费 748.97 万元和

日常公用经费 102.21 万元；项目支出 1361.43 万元，主要为提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（市救助站）119 万元、石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（省级专项福彩公益金）143 万元、未成年人保护工作经费 77 万元、救助及未成年人保护工作人员劳务费用 484.42 万元、物业服务经费 133.2 万元等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2212.61 万元，较 2024 年预算减少 674.1 万元，其中：基本支出减少 13.25 万元，主要为减少人员经费、日常公用经费支出；项目支出减少 660.85 万元，主要为减少新建第二社会福利院建设、提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）等支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市救助站机关运行经费共计安排 102.21 万元，主要用于日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市救助站财政拨款“三公”经费预算安排 20.86 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 19.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 19.8 万元）；公务接待费 1.06 万元。与 2024 年相比减少 5.4 万元，减少的主要原因是：运行维护费车辆标准调整。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102846		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	购买安可电脑及配套软件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置电脑打印机等办公设备，为救助工作和未成年工作提供支撑。					
一级指标	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	购买台式电脑数量		≤10 台	实际工作需 求
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		100%	合同约定
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤3.3 万元	年初预算文 本
效益指标	社会效益指标	及时满足办公设备的需求	购置对办公水平的提升情况		进一步提升	历年经验
	社会效益指标	保障救助工作正常运行	业务保障能力提升情况		进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥95%	随机访问

2、单位运行水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310094A		项目名称	单位运行水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	提供救助站及北站旧址用燃气、水、电运行费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付运行水电燃气费，保障站内的正常运转。					
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	水量	购买水量		≤15873 吨	年用水量
	数量指标	电量	购买电量		≤510546 度	年用电量
	数量指标	气量	购买用气量		≤8868 立方米	年用气量
	质量指标	准确率	支付的准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	支付的及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	水量成本	购买水量单价		5.66 元/吨	供水公司水价
	成本指标	电量成本	购买电量单价		≥0.55 元/度	供电局阶梯电价
	成本指标	气量成本	购买气量单价		3.39 元/立方米	燃气公司燃气价格
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障单位正常运转		正常保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	随机访问

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102706		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	用于本站党员培训、学习、组织活动，党建宣传等各种党务工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.购买党员培训资料，学习党的先进政策，提升党员凝聚力。 2.定期开展党组织活动，增强党员积极性，提高党员政治素养。					
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	年度党组织活动的次数	站内一年党组织活动的次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥20 人	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	活动组织率	实际党组织活动的次数占应组织活动的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	开展及时率	党组织活动开展及时	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤2.2 万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员党性意识	有效增强党员的党性意识	有效增强	历年经验	
	社会效益指标	基层党组织的建设质量	有效提高基层党组织的建设质量	有效增强	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	随机访问	

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510026K		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	聘请律师提供法律咨询、法律诉讼、审核各类合同协议等各种协助救助站的法务工作的服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.持续降低救助站承担的法律风险，确保我站各项业务工作依法依规开展。 2.提供法律咨询，审核站各类合同协议、规范性文件，协助救助站各种法律工作。					
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	提供法律咨询数量	提供法律服务咨询次数		≥15 件/次	实际工作需 求
	质量指标	法律顾问提供法律服务工作 完成率	法律顾问提供法律服务工作完成率		100%	合同约定
	时效指标	提供法律顾问的时限	为我站提供法律顾问的时限		≤12 个月	合同约定
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	保障站内各项工作正常开展		正常提供服务	合同约定
	社会效益指标	法律服务稳定可靠	维护局合法权益，提升法律保障能力		审核合同依法规范 法律服务及时精准	合同约定
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%	随机访问

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510146K		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.18	其中：财政 资金	3.18	其他资金	
	制作宣传卡片、印制各种宣传册、宣传展板、救助法规宣传栏等各种宣传资料费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过印刷救助宣传册、救助引导卡等各种宣传用品，扩大救助工作知晓范围，保障救助工作顺利进行。					
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	宣传品的种类	救助宣传册		≥1000 册	实际工作需求
	数量指标	宣传品的种类	救助引导卡		≥5000 个	实际工作需求
	数量指标	宣传品的种类	救助宣传三折页		≥5000 页	实际工作需求
	质量指标	宣传品合格率	宣传用品的制作合格率		100%	合同约定
	时效指标	宣传品及时性	制作宣传品制作完成及时性		合同约定	合同约定
	成本指标	预算控制数	实际支出不超过预算控制数		≤3.18 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	及时满足需求	及时满足宣传需求，扩大宣传范围		日常工作	历年经验
	社会效益指标	宣传救助意识	扩大救助工作的知晓范围		正常宣传	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用人对宣传品满意度		≥95%	随机访问

6、物业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210195D		项目名称	物业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.20	其中：财政 资金	133.20	其他资金	
	物业管理服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过按时支付物业服务费用，保障日常环境整洁、安全、更好的完成救助工作。					
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	物业服务面积	物业服务面积		18502.8 平方米	物业服务面 积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务满足合同要求		100%	年度工作计 划
	时效指标	物业服务期限	物业服务的合同期限		12 个月	物业服务合 同
	成本指标	面积单价	物业服务的面积单价		6 平方米/月	标准定额
效益指标	社会效益指标	环境整洁度	保障受助环境整洁有序		正常保障	合同约定
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障正常运转		正常保障	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对物业的满意度	单位对物业服务的满意度		≥95%	合同约定

7、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101715		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.55	其中：财政 资金	8.55	其他资金	
	为保障工作正常运转，聘请第三方机构提供专业技术辅助服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过聘请相关领域专家或第三方机构参与，更好的保障救助工作。					
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	咨询种类	业务咨询种类数量		≥3 种	实际工作需 求
	数量指标	业务咨询次数	年度内业务咨询的次数		≥3 次	实际工作需 求
	质量指标	质量合格率	业务完成合格率		100%	合同约定
	时效指标	业务咨询时限	业务咨询时限		≤12 个月	年度工作计 划
	成本指标	知名专家咨询费	知名专家咨询费		≤1800 元/人/天	市级标准
	成本指标	高级职称咨询费	高级职称咨询费		≤1200 元/人/天	市级标准
	成本指标	中级职称咨询费	中级职称咨询费		≤800 元/人/天	市级标准
	成本指标	预算控制数	实际支出不超过预算控制数		≤8.55 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	完善制度建设	不断完善制度建设		有效完善	历年经验
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比		≥90%	随机访问

8、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972210004U		项目名称	政务新媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	公众号认证费、宣传视频制作费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过微信公众号、制作宣传视频等，宣传救助、未成年人保护工作，扩大救助工作知晓范围，提升救助站形象。					
一级指标	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	宣传次数	公众号更新次数		≥20 次	实际工作需 求
	质量指标	宣传质量	文字及视频制作内容及质量保障		可信度和质量保障	历年经验
	时效指标	宣传内容及时性	宣传内容更新的及时性		在规定的时段内更新	实际工作需 求
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤0.53 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	宣传范围	扩大救助工作知晓范围		进一步扩大	历年经验
	社会效益指标	提升救助工作形象	及时满足宣传需求，提升救助工作形象		进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用服务对象满意度		≥90%	随机访问

9、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006677100521		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.14	其中：财政 资金	2.14	其他资金	
	救助热线费用支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障救助热线正常运行。					
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	线路数量	热线线路数量	≥1 条	历年经验	
	质量指标	线路使用完好率	热线线路使用完好率	100%	年度工作计划	
	时效指标	使用期限	热线线路使用期限	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤2.14 万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指标	线路使用运行	保障业务线路使用运行	正常使用	历年经验	
	社会效益指标	正常运转	保障单位救助热线正常运转	正常保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	随机访问	

10、公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00062110012U		项目名称	公益性岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.37	其中：财政 资金	21.37	其他资金	
	用于支付公益性岗位人员工资保险等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付公益性岗位人员工资保险。					
一级指标	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	人员数量	公益性岗位人员数量		5 人	石人社呈 【2023】19 号
	质量指标	支付准确率	经费支付准确率		100%	石人社呈 【2023】19 号
	时效指标	支付及时率	及时发放工资保险		及时发放	石人社呈 【2023】19 号
	成本指标	单人单月成本	单人单月工资保险成本		3561.46 元	石人社呈 【2023】19 号
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤21.37 万元	石人社呈 【2023】19 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
					号
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	保障公益性岗位人员工资保险正常发放	进一步保障	石人社呈【2023】19号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	随机访问

11、救助管理区域性中心试点设备购置等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610023Q		项目名称	救助管理区域性中心试点设备购置等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	打造区域性救助中心，形成救助管理一体化新模式新机制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实现区域内救助网络更加紧密，资源配置更加优化、权责关系更加明晰、工作运转更加顺畅、服务保障更加高效。 2.打造区域性救助中心，形成救助管理一体化新模式新机制。					
一级指标	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	实际采购的办公设备数量		≥80 件/套/台	工作计划
	数量指标	厨房设备购置数量	实际采购的厨房设备数量		≤22 件/套/台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		100%	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算		≤52 万元	年初预算文 本
效益指标	社会效益指标	扩大救助范围	区县覆盖率		第一步 9 区 1 县，第 二步再逐步扩大到全 域	工作计划
	社会效益指标	提高能效	提高救助能效，完善救助手段		逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥95%	随机访问

12、救助及未成年人保护工作人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210093R		项目名称	救助及未成年人保护工作人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	484.42	其中：财政 资金	484.42	其他资金	
	用于支付救助及未成年人保护工作人员工资保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障救助工作正常运行。 2.保障救助及未成年人保护工作人员工资保险正常发放。					
一级指标	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	工作人员的数量	购买救助及未成年人保护工作人员的数量		≤87 人	石人社字 【2012】70 号石财 【2012】68 号石正涵 〔2024〕16 号
	质量指标	支付准确率	工资保险支付准确率		100%	石人社字 【2012】70 号石财 【2012】68 号石正涵 〔2024〕16 号
	时效指标	支付及时性	及时支付工资保险		及时支付	石人社字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2012】70号石财 【2012】68号石正涵〔2024〕16号
	成本指标	单人单月项目成本	单人单月工资金额	≤0.47 万元	石人社字【2012】70号石财 【2012】68号石正涵〔2024〕16号
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤484.42 万元	石人社字【2012】70号石财 【2012】68号石正涵〔2024〕16号
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	保障工资保险正常发放	进一步保障	石人社字【2012】70号石财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2012】68号石正涵〔2024〕16号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	救助及未成年人保护工作人员满意度	≥90%	随机访问

13、救助救治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004F86100066		项目名称	救助救治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	受助人员救助救治经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障救助站工作秩序。 2.维护受助人员合法权益。					
一级指标	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	救助入次数	救助入次数		2663 入次数	2024 年 11 月底统计入 次数
	质量指标	救助服务的质量	救助内容符合实际需求		符合受助人员实际需 求	政策规定
	时效指标	救助及时率	对受助人员提供救助的及时率		快速响应	实际工作要 求
	成本指标	人均成本	受助人员救助人均成本		≤225.4 元/人	依据 2024 年 11 月底 统计入次数 测算
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤60 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会秩序	维护社会秩序、保障社会安定		进一步保障	历年经验
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	维护受助人员合法权益		进一步维护	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	受助人员满意度	受助人员对救助工作的满意度	≥90%	随机访问

14、劳务派遣人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210239T		项目名称	劳务派遣人员体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.75	其中：财政 资金	4.75	其他资金	
	劳务派遣人员及公益岗人员体检费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.及时体检，保证劳务派遣人员及公益性岗位人员身心健康。 2.保障救助工作正常开展。					
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	体检人数	实际参加体检的人数	≤95 人	年度工作计 划	
	质量指标	体检人员覆盖率	覆盖全部人员	100%	实际工作人 数	
	时效指标	体检时效	本年度内完成体检	在规定的时间内完成	年度工作计 划	
	成本指标	资金单项成本	单人次成本	≤500 元	年初预算	
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤4.75 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	职工身体健康	保障救助工作正常运行	进一步保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	体检人员满意度	≥95%	随机访问	

15、石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（省级专项福彩公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CNQP100065		项目名称	石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（省级专项福彩公益金）		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政 资金	143.00	其他资金	
	用于支付石家庄市救助站北站旧址房屋修缮项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障石家庄市救助站北站旧址房屋修缮项目顺利完工支付。					
一级指标	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	修缮数量	旧址房屋改造修缮数量		合同约定	石家庄救助站火车站北站旧址房屋修缮项目合同
	质量指标	验收合格率	旧址房屋改造验收合格率		按合同约定	石家庄救助站火车站北站旧址房屋修缮项目合同
	时效指标	施工期限	旧址房屋修缮改造施工期限		≤120 天	石家庄救助站火车站北站旧址房屋修缮项目合同
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤143 万元	年初预算文本

一级指标	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	改善形象	救助、未保工作环境形象进一步改善	进一步提升	石家庄市财政局关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算的通知关于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目初步设计的批复。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	随机访问

16、石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（石家庄市救助站业务用房内装修工程（新华区市庄路 259 号 002 幢第 1-3 层整层））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00942910003A		项目名称	石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（石家庄市救助站业务用房内装修工程（新华区市庄路 259 号 002 幢第 1-3 层整层））		
预算规模及资金用途	预算数	18.36	其中：财政 资金	18.36	其他资金	
	用于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.预算数 166 万元其中：财政资 166 万元，其他资金 0 万元。主要用于石家庄市救助站北站旧址房屋修缮项目。					
一级指标	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	修缮数量	旧址房屋改造修缮数量		1 个	石民政【2023】84 号、石家庄市机关事务管理局石事管函【2024】1 号关于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目初步设计的批复。

一级指标	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	验收合格率	旧址房屋改造验收合格率	100%	石民政【2023】84号、石家庄市机关事务管理局石事管函【2024】1号关于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目初步设计的批复。
	时效指标	施工期限	旧址房屋修缮改造施工期限	≤120 天	石民政【2023】84号、石家庄市机关事务管理局石事管函【2024】1号关于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目初步设计的批复。

一级指标	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	单项成本	单项项目成本	≤18.36 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	改善形象	救助、未保工作环境形象进一步改善	进一步提升	石民政【2023】84号、石家庄市机关事务管理局石事管函【2024】1号关于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目初步设计的批复。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	随机访问

17、市救助站站内基础设施省级修缮项目（福彩公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00666510002L		项目名称	市救助站站内基础设施省级修缮项目（福彩公益金）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.92	其中：财政 资金	3.92	其他资金	
	站内基础设施升级修缮经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.通过站内基础设施升级修缮，保障救助工作顺利进行。					
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	修缮数量	升级改造修缮数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	升级改造验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	施工期限	升级改造施工期限		≤100 天	施工合同
	成本指标	资金总成本	项目总预算		≤3.93 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运行	基础设施设备正常运行		进一步提升	历年经验
	社会效益指标	改善形象	救助形象进一步改善		进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对修缮满意度		≥90%	随机访问

18、市救助站综合服务升级改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102244		项目名称	市救助站综合服务升级改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	打造区域性救助中心。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.实现区域内救助网络更加紧密，资源配置更加优化、权责关系更加明晰、工作运转更加顺畅、服务保障更加高效。 2.打造区域性救助中心，形成救助管理一体化新模式新机制。					
一级指标	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	升级改造面积	升级改造修缮建筑面积		≥1667 平方米	年度工作计 划，实际现 场勘查
	质量指标	验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	施工期限	项目施工期限		≤120 天	合同约定
	成本指标	资金总成本	项目总预算		≤70 万元	年初预算文 本
效益指标	社会效益指标	扩大救助范围	区县覆盖率		第一步 9 区 1 县，第 二步再逐步扩大到全 域	工作计划
	社会效益指标	提高效能	提高救助能效，完善救助手段		逐步提高	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	使用人员满意度	设施使用人员非常满意和满意的程度	≥90%	随机访问

19、提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（市救助站））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D30710005Q		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（市救助站））		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金	
	用于受助人员救助救治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障救助站工作秩序。 2.维护受助人员合法权益。					
一级指标	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	救助人次数	救助人次数		2663 人次数	2024 年 11 月底统计人 次数
	质量指标	救助服务的质量	救助内容符合实际需求		符合受助人员实际需 求	政策规定
	时效指标	救助及时率	对受助人员提供救助的及时率		快速响应	实际工作要 求
	成本指标	人均成本	受助人员救助人均成本		≤446.9 元/人	依据 2024 年 11 月底 统计人次数 测算
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤119 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会秩序	维护社会秩序、保障社会安定		进一步保障	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
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	维护受助人员合法权益	进一步维护	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员对救助工作的满意度	≥90%	随机访问

20、提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HUUD100027		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	用于受助人员救助救治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障救助站工作秩序。 2.维护受助人员合法权益。					
一级指标	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	救助人次数	救助人次数		2663 人次数	2024 年 11 月底统计人 次数
	质量指标	救助服务的质量	救助内容符合实际需求		符合受助人员实际需 求	政策规定
	时效指标	救助及时率	对受助人员提供救助的及时率		快速响应	实际工作要 求
	成本指标	人均成本	受助人员救助人均成本		≤16.9 元/人	依据 2024 年 11 月底 统计人次数 测算
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤4.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会秩序	维护社会秩序、保障社会安定		进一步保障	历年经验
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	维护受助人员合法权益		进一步维护	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	受助人员满意度	受助人员对救助工作的满意度	≥90%	随机访问

21、未成年人保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0040E610006D		项目名称	未成年人保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	用于支付未成年人保护工作费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.建立未成年人救助保护体系。 2.更好的保障未成年人健康成长。					
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	救助保护人次数	需纳入救助保护体系的人次数		≤17327 人	依据 2024 年 11 月底 统计未成年 人救助保护 系统人数
	质量指标	救助保护的质量	救助保护的内容符合实际需求		符合保护对象实际需 求	政策规定
	时效指标	救助保护工作及时性	对未成年人提供救助保护的及时性		快速响应	实际工作要 求
	成本指标	资金单项成本	项目单人次成本金额		≤44.44 元/人	依据 2024 年 11 月底 统计未成年 人救助保护 系统人数测 算
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤77 万元	年初预算

一级指标	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	社会环境建设	建立未成年人救助保护体系	进一步建设	历年经验
	社会效益指标	社会保障	保障未成年人健康成长	进一步保障	历年经验
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%	随机访问

22、新建第二社会福利院建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0028C4100070		项目名称	新建第二社会福利院建设		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	新建第二福利院工程尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目尾款的支付，保障第二福利院建设工作的顺利完成。					
一级指标	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	尾款支付数量	项目尾款支付数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	支付准确率	项目尾款支付的准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时性	项目尾款支付的及时性		100%	年度工作计划
	成本指标	第二福利院项目尾款	第二社会福利院项目尾款成本金额		≤100 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	支付尾款，履行合同	保障政府的诚信		进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度		≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314007 石家庄市救助站

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
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	上年结 转结余	
合 计							458.26	107.50	350.76					458.26
石家庄市救助站 小计							458.26	107.50	350.76					458.26
公用经费 1	102.21	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用经费 1	102.21	其他办公用品	A05049900	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用经费 1	102.21	纸制品	A07100300	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	3.30	台式计算机	A02010105	台	10	0.33	3.30	3.30						3.30
物业服务经费	133.20	物业管理服务	C21040000	项	1	97.20	97.20	97.20						97.20
救助管理区域性 中心试点设备购 置等经费	52.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.99	9.90		9.90					9.90
救助管理区域性 中心试点设备购 置等经费	52.00	投影仪	A02020200	台	1	1.15	1.15		1.15					1.15

314007 石家庄市救助站

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	投影幕	A02020300	台	1	0.07	0.07		0.07					0.07
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他打印机	A02021099	台	1	5.55	5.55		5.55					5.55
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	15	0.20	2.96		2.96					2.96
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.72	3.62		3.62					3.62
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	扩音设备	A02091210	台	1	3.43	3.43		3.43					3.43
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	办公桌	A05010201	张	12	0.09	1.08		1.08					1.08
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	会议桌	A05010202	张	16	0.04	0.64		0.64					0.64

314007 石家庄市救助站

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他台、桌类	A05010299	台	2	0.10	0.20		0.20					0.20
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他台、桌类	A05010299	台	6	0.09	0.54		0.54					0.54
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	会议椅	A05010303	把	35	0.02	0.84		0.84					0.84
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他椅凳类	A05010399	台	6	0.04	0.23		0.23					0.23
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他柜类	A05010599	台	6	0.08	0.48		0.48					0.48
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.02	0.02		0.02					0.02
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.36	0.36		0.36					0.36

314007 石家庄市救助站

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
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	上年结 转结余	
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	平方米	5.4	0.10	0.52		0.52					0.52
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	平方米	8.55	0.15	1.26		1.26					1.26
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	平方米	45	0.03	1.17		1.17					1.17
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.18	0.18		0.18					0.18
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.18	0.18		0.18					0.18
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.13	0.13		0.13					0.13
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.27	0.27		0.27					0.27

314007 石家庄市救助站

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
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	上年结 转结余	
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.23	0.23		0.23					0.23
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.20	0.20		0.20					0.20
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.13	0.13		0.13					0.13
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.18	0.18		0.18					0.18
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.02	0.02		0.02					0.02
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.24	0.24		0.24					0.24
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.47	0.47		0.47					0.47

314007 石家庄市救助站

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.43	0.43		0.43					0.43
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.50	0.50		0.50					0.50
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.08	0.08		0.08					0.08
救助管理区域性中心试点设备购置等经费	52.00	窗帘及类似品	A05030505	批	1	0.50	0.50		0.50					0.50
石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（省级专项福彩公益金）	143.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	143.00	143.00		143.00					143.00
市救助站综合服务升级改造资金	70.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	70.00	70.00		70.00					70.00
新建第二社会福利院建设	100.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	16.00	16.00		16.00					16.00

314007 石家庄市救助站

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
新建第二社会福 利院建设	100.00	其他建筑 工程	B9900000 0	项	1	84.00	84.00		84.00					84.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市救助站上年末固定资产金额为 3746.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.3 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 石家庄市救助站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3746.63
1、房屋（平方米）	12544.09	2045.69
其中：办公用房（平方米）	768.76	158.44
2、车辆（台、辆）	9	195.92
3、单价在 20 万元以上的设备	9	566.34
4、其他固定资产	3846	938.68

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

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：2025

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	4018.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	86.68	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、单位资金	50.00	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	3842.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.00
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	

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2025

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
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	130.00
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	95.34
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4154.84	本年支出合计	4163.50
33	上年结转结余	8.66	年终结转结余	
34	收入总计	4163.50	支出总计	4163.50

单位预算收入总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2025

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	4163.50	4154.84	4104.84						50.00	8.66
2	208	社会保障和就业支出	3842.16	3842.16	3792.16						50.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	406.55	406.55	406.55							
4	2080502	事业单位离退休	276.55	276.55	276.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00							
6	20810	社会福利	3099.12	3099.12	3049.12						50.00	
7	2081001	儿童福利	730.28	730.28	730.28							
8	2081005	社会福利事业单位	2368.84	2368.84	2318.84						50.00	
9	20811	残疾人事业	29.20	29.20	29.20							
10	2081107	残疾人生活和护理补贴	29.20	29.20	29.20							
11	20821	特困人员救助供养	295.29	295.29	295.29							
12	2082101	城市特困人员救助供养支出	295.29	295.29	295.29							

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2025

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	20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00							
15	210	卫生健康支出	96.00	96.00	96.00							
16	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00							
17	2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.00	41.00	41.00							
19	221	住房保障支出	130.00	130.00	130.00							
20	22102	住房改革支出	130.00	130.00	130.00							
21	2210201	住房公积金	130.00	130.00	130.00							
22	229	其他支出	95.34	86.68	86.68							8.66
23	22960	彩票公益金安排的支出	95.34	86.68	86.68							8.66
24	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.34	86.68	86.68							8.66

单位预算支出总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2025

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	4163.50	1644.05	2519.45			
2	208	社会保障和就业支出	3842.16	1418.05	2424.11			
3	20805	行政事业单位养老支出	406.55	406.55				
4	2080502	事业单位离退休	276.55	276.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00				
6	20810	社会福利	3099.12	999.50	2099.62			
7	2081001	儿童福利	730.28		730.28			
8	2081005	社会福利事业单位	2368.84	999.50	1369.34			
9	20811	残疾人事业	29.20		29.20			
10	2081107	残疾人生活和护理补贴	29.20		29.20			
11	20821	特困人员救助供养	295.29		295.29			
12	2082101	城市特困人员救助供养支出	295.29		295.29			
13	20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
15	210	卫生健康支出	96.00	96.00				
16	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00				
17	2101102	事业单位医疗	55.00	55.00				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.00	41.00				

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2025

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	221	住房保障支出	130.00	130.00				
20	22102	住房改革支出	130.00	130.00				
21	2210201	住房公积金	130.00	130.00				
22	229	其他支出	95.34		95.34			
23	22960	彩票公益金安排的支出	95.34		95.34			
24	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.34		95.34			

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：2025

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	4018.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	86.68	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	3792.16	3792.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.00	96.00		
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				

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2025

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	130.00	130.00		
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	95.34		95.34	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4104.84	本年支出合计	4113.50	4018.16	95.34	
33	年初财政拨款结转和结余	8.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	8.66					
36	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：2025

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
37	收入总计	4113.50	支出总计	4113.50	4018.16	95.34	

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：2025

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	4018.16	1644.05	2374.11
2	208	社会保障和就业支出	3792.16	1418.05	2374.11
3	20805	行政事业单位养老支出	406.55	406.55	
4	2080502	事业单位离退休	276.55	276.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
6	20810	社会福利	3049.12	999.50	2049.62
7	2081001	儿童福利	730.28		730.28
8	2081005	社会福利事业单位	2318.84	999.50	1319.34
9	20811	残疾人事业	29.20		29.20
10	2081107	残疾人生活和护理补贴	29.20		29.20
11	20821	特困人员救助供养	295.29		295.29
12	2082101	城市特困人员救助供养支出	295.29		295.29
13	20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
15	210	卫生健康支出	96.00	96.00	
16	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	
17	2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.00	41.00	
19	221	住房保障支出	130.00	130.00	

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2025

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
20	22102	住房改革支出	130.00	130.00	
21	2210201	住房公积金	130.00	130.00	

单位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：2025

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	1644.05	1457.02	187.03
2	301	工资福利支出	1155.22	1155.22	
3	30101	基本工资	237.01	237.01	
4	30102	津贴补贴	77.38	77.38	
5	30103	奖金	223.98	223.98	
6	30107	绩效工资	218.88	218.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
9	30112	其他社会保障缴费	53.00	53.00	
10	30113	住房公积金	130.00	130.00	
11	30199	其他工资福利支出	29.97	29.97	
12	302	商品和服务支出	187.03		187.03
13	30208	取暖费	88.20		88.20
14	30213	维修(护)费	28.46		28.46
15	30216	培训费	3.56		3.56
16	30228	工会经费	12.15		12.15
17	30229	福利费	5.93		5.93
18	30231	公务用车运行维护费	11.30		11.30
19	30239	其他交通费用	4.56		4.56

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2025

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
20	30299	其他商品和服务支出	32.87		32.87
21	303	对个人和家庭的补助	301.80	301.80	
22	30301	离休费	32.71	32.71	
23	30302	退休费	243.84	243.84	
24	30304	抚恤金	20.00	20.00	
25	30305	生活补助	4.65	4.65	
26	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性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：2025

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	95.34		95.34
2	229	其他支出	95.34		95.34
3	22960	彩票公益金安排的支出	95.34		95.34
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.34		95.34

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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	11.30	11.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	11.30	11.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.30	11.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市社会福利院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市社会福利院 2025 年单位预算公开如下：

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。为聋哑儿童提供语言训练、康复服务等职能。

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，目前我单位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。

1、收入说明

反映石家庄市社会福利院当年全部收入。2025 年预算收入 4163.5 万元，其中：一般公共预算收入 4018.16 万元，政府性基金预算收入 86.68 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 50 万元，上年结转 8.66 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。2025年支出预算4163.5万元，其中基本支出1644.05万元，包括人员经费1457.02万元和日常公用经费187.03万元；项目支出2519.45万元，主要为护理服务人员劳务费用894.61万元、提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金164.6万元、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金285.61万元，院民生活费204.08万元，孤残儿童基本生活费311.78万元，院民及孤残儿童医疗、教育和托管费215.79万元等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4163.5万元，较2024年预算增加194.9万元，其中：基本支出减少64.69万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加259.59万元，主要为增加校车租赁费用项目、护理服务人员体检费及院民及孤儿捐赠收入经费等支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，石家庄市社会福利院机关运行经费共计安排187.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，石家庄市社会福利院财政拨款“三公”经费预算安排11.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.3万元）；公务接待费0万元。较2024年减少4.82万元，减少原因：公务用车运行维护费和公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102871		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.26	其中：财政 资金	6.26	其他资金	
	通过实施集中采购，保障按时购置办公设备，保障办公设备采购质量良好					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过实施集中采购，保障按时购置办公设备，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	购买数量	购买数量		18 件	工作需求
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	工作需求
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作需求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6.26 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		不断提升	工作需求
	可持续影响指标	职工办公效率	职工办公效率		不断提高	工作需求
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%	随机访问

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110272D		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付 2025 年党员活动等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动项目，不断提高全体党员的政治觉悟和政治素养。					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥40 人	年度工作计 划
	质量指标	党组织活动参与覆盖率	党员参加活动参与率		≥99%	年度工作计 划
	时效指标	严格按照计划完成	严格按照计划完成活动		按照计划完成活动	年度工作计 划
	成本指标	单次项目成本	不超过项目预算控制数		≤5 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	提高党员政治觉悟	提高党员政治觉悟		持续提升党员觉悟	年度工作计 划
	社会效益指标	提高党员政治素养	提高党员政治素养		能力素质稳步提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥98%	随机访问

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510024C		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付 2025 年法律顾问费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障单位严格遵守法律规定，全面了解潜在风险，避免因法律障碍而导致决策失误。					
一级指标	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		≥20 次	历年经验
	质量指标	提供高质量法律服务	提供高质量法律服务		提供精准法律知识	合同约定
	时效指标	法律服务期限	法律服务期限		12 个月	合同约定
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤3 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		有效保障单位正常开展业务	合同约定
	可持续影响指标	提升本单位法律业务意识	提升本单位法律业务意识		提升单位法律意识	合同约定
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%	随机访问

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210256T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	214.00	其中：财政 资金	214.00	其他资金	
	用于支付 2025 年单位物业管理、水、电、天然气等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施物业服务，创造一个干净、整洁的卫生环境和绿化美化的生活环境，创建全国一流的福利院，提升各项服务标准；通过实施运行维护费项目，保障用水和燃气足量运行 ，保障用电足量运行；通过学习消防安全知识，促进消防知识宣传，通过实施消防安全生产，不断维护消防器材和设施					
一级指标	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		28450.28 平方米	依据实际面 积测算
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率符合合同要求		100%	根据合同约 定
	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%	根据合同约 定
	成本指标	物业费成本	不超过物业费成本		≤6 元/月/平方米	年初预算
效益指标	社会效益指标	物业服务受益人数	物业服务受益办公人数		≥56 人	依据单位人 员统计
	经济效益指标	保障单位财产安全	保障单位财产安全		保障财产安全，无损 失	依据合同约 定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	受益服务对象满意度		≥98%	随机访问

5、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010206D		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	1.用于支付 2025 年社工服务费用；2.用于支付创建 3A 档案建设服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.一、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。二、保障机关单位档案建设符合要求					
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	社工项目数量	社工科组织项目数量		≥1 项	年度工作计划
	数量指标	档案整理数量	档案整理数量		≥100 份	年度工作计划
	质量指标	社工辅导合规性	社工辅导合规性		100%	年度工作计划
	质量指标	数字化档案验收合格率	数字化档案验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	社工服务期限	社工服务期限		≤12 个月	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	社工项目预算	社工项目预算		≤13.3 万元	年度预算
	成本指标	档案建设服务费成本	档案建设服务费成本		≤4.7 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童能力	提升孤残儿童融入社会能力		持续提升儿童的社会能力	年度工作计划

一级指标	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	保障单位档案建设符合要求	保障单位档案建设符合要求	全面保障单位档案正确归档	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅导对象满意度	辅导对象满意度	≥98%	随机访问
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	随机访问

6、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972210011W		项目名称	政务新媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于支付新媒体宣传费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为了扩大市福利院影响力，让更多的爱心人士关注福利事业与弱势群体					
一级指标	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	拍摄宣传片数量	拍摄宣传片数量		4 部	年度工作计划
	质量指标	宣传片验收合格率	宣传片验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	增强社会公众对福利事业的 了解	增强社会公众对福利事业的了解		逐步增强公众对公益 事业的了解	年度工作计划
	可持续影响指标	让更多的爱心人士关注福利 事业与弱势群体	让更多的爱心人士关注福利事业与弱势群体		参与公益事业的人大 幅提升	年度工作计划
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%	随机访问

7、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022R4100102		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	29.20	其中：财政 资金	29.20	其他资金	
	用于支付残疾人两项补贴费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面落实残疾人两项补贴制度，按标准、足额发放残疾人两项补贴					
一级指标	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	重度残疾人、困难残疾人护理生活补贴发放及时率	重度残疾人、困难残疾人护理生活补贴发放及时率	100%	文件要求	
	质量指标	残疾人两项补贴达标率	残疾人两项补贴达标率	100%	文件要求	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	文件要求	
	成本指标	重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴标准	按照补贴标准发放补贴	按照补贴标准发放补贴	预算安排	
效益指标	社会效益指标	被保障残疾群众生活水平提升情况	被保障残疾群众生活水平提升情况	被保障残疾群众生活状况有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴发放对象满意度	残疾人两项补贴发放对象满意度	≥98%	随机访问	

8、孤残儿童基本生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008210011T		项目名称	孤残儿童基本生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	311.78	其中：财政 资金	311.78	其他资金	
	用于保障孤残弃婴的基本生活需求支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤残弃婴的基本生活需求，使孤残儿童的没有后顾之忧，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	养育孤残儿童人数	养育孤残儿童人数	353 人	根据 9 月孤 残儿童人数 测算	
	数量指标	养育事实无人抚养儿童人数	养育事实无人抚养儿童人数	16 人	根据 9 月孤 残儿童人数 测算	
	质量指标	养育合规率	所有供养人员养育合规率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	救助及时率	所有供养人员救助及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	生活费标准	孤儿及事实无人抚养儿童生活费标准	≤704 元/人/月	年度预算	
效益指标	社会效益指标	供养人员生活质量	供养人员生活质量	不断提高	年度工作计 划	
	可持续影响指标	养育水平	养育水平	不断提升	年度工作计 划	
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%	随机访问	

9、护理服务人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642101889		项目名称	护理服务人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	894.61	其中：财政 资金	894.61	其他资金	
	用于支付护理人员工资保险等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展护理服务，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，全面建成成为孤、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	护理人员数量	实施护理人员数量	175 人	年度工作计划	
	质量指标	支付准确率	护理服务支付准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	按合同支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单人单月预算成本	单人单月预算成本	≤0.43 万元/人/月	石人社字 【2022】40 号	
效益指标	社会效益指标	满足用工需求	满足用工需求	人员稳定促进和谐	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	提供可持续性优质服务	不断提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	年度工作计划	

10、护理服务人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102387		项目名称	护理服务人员体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.55	其中：财政 资金	10.55	其他资金	
	用于支付护理等人员体检费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对护理服务人员开展体检，保障工作人员的身体健康					
一级指标	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	体检人数	体检人数		211 人	年度工作计划
	质量指标	体检完成率	体检完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	体检完成时限	体检完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	人均体检费	人均体检费		500 元/人	年度预算
效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	体检覆盖率		≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障职工身体健康	保障职工身体健康		有力保障职工身体健 康	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度		≥98%	随机访问

11、提前下达 2024 年中央集中彩票公益金（市社会福利院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RBR910013U		项目名称	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金（市社会福利院）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.66	其中：财政 资金	8.66	其他资金	
	用于支付孤残儿童医疗费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.不断提升孤残儿童健康水平					
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	符合条件人数	符合条件儿童数		≤353 人	工作安排
	质量指标	资助对象准确性	资助对象准确性		100%	工作安排
	时效指标	发放时效性	发放时效性		100%	工作安排
	成本指标	项目成本	项目预算总成本		≤8.67 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高健康水平	提高健康水平		不断提高	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥98%	历年经验

12、提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HUUD10001K		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	164.60	其中：财政 资金	164.60	其他资金	
	用于支付中央财政困难群众救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤残儿童和特困人员基本需求					
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	养育儿童人数	养育儿童人数		≥350 人	在院儿童人 数
	数量指标	享受特困补贴人数	享受特困补贴人数		≥99 人	在院特困补 贴人数
	质量指标	资金支付率	资金支付率		100%	文件要求
	时效指标	救助及时率	救助及时率		100%	文件要求
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤148.5 万元	预算安排
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤16.1 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活质量	孤残儿童生活质量		逐步提高	文件要求
	社会效益指标	特困人员生活质量	特困人员生活质量		逐步提高	文件要求
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%	随机访问
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	随机访问

13、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（儿童福利服务机构设施设备配置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FPG9100019		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（儿童福利服务机构设施设备配置）		
预算规模及资金用途	预算数	82.68	其中：财政 资金	82.68	其他资金	
	用于支付儿童福利机构设施设备购买费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善儿童福利机构设施设备					
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
产出指标	数量指标	改善单位设施设备数量	改善单位设施设备数量		≥4 项	当年工作计划
	质量指标	采购物品的合格率	采购设备、设施合格率		100%	合同约定
	时效指标	设备采购完成时间	采购设备设施完成时间		严格按照合同规定时间采购	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数		≤82.68 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	设备购置项目持续使用时间	设备设施购置类项目持续使用		≥10 年	合同约定
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		≥98%	随机访问

14、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（孤儿助学工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FPG910002W		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（孤儿助学工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于资助福利院成年在校孤儿费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于资助福利院成年在校孤儿费用					
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	资助人数	资助人数		4 人	2025 年上 学人数
	质量指标	资金使用率	资金使用率		100%	文件要求
	时效指标	发放助学金时间	发放助学金时间		按季度发放	工作安排
	成本指标	项目预算控制数	年均助学金标准		1 万元/人/年	当年预算数
效益指标	社会效益指标	提高孩子上学积极性	提高孩子上学积极性		提高孩子上学积极性	文件要求
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

15、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D307100045		项目名称	提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	285.61	其中：财政 资金	285.61	其他资金	
	用于省级困难群众救助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤残儿童和特困人员基本需求					
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	养育儿童人数	养育儿童人数		≥350 人	在院儿童人 数
	数量指标	享受特困补贴人数	享受特困补贴人数		≥99 人	在院特困补 贴人数
	质量指标	资金支付率	资金支付率		100%	文件要求
	时效指标	救助及时率	救助及时率		100%	文件要求
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤270 万元	预算安排
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤15.61 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	孤儿生活质量	孤残儿童生活质量		逐步提高	文件要求
	社会效益指标	特困人员生活质量	特困人员生活质量		逐步提高	文件要求
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%	随机访问
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	随机访问

16、校车租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008259100067		项目名称	校车租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.63	其中：财政 资金	5.63	其他资金	
	用于支付租赁接送学生上学校车费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证残疾儿童的上、下学安全					
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	全年接送学生次数	全年接送学生次数		≥80 次	单位测算
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		100%	合同规定
	时效指标	租赁用车期限	租赁用车期限		12 个月	合同规定
	成本指标	每次租赁用车成本	每次租赁用车成本		≤800 元/次	年度预算
效益指标	社会效益指标	租赁用车使用需求	租赁用车使用需求		高效满足租赁用车需求	合同约定
	可持续影响指标	租赁用车正常运行	租赁用车正常运行		保障用车正常运行	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度		≥98%	历年经验

17、院民及孤残儿童医疗、教育和托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002H2410007D		项目名称	院民及孤残儿童医疗、教育和托管费		
预算规模及 资金用途	预算数	215.79	其中：财政 资金	215.79	其他资金	
	用于支付院民及儿童医疗、教育和托管方面的费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障院民及儿童医疗、教育和托管支出					
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	就医人数	全院预计就医人数		532 人	依据 9 月儿 童和供养人 数测算
	数量指标	托管人数	托管人员数量		50 人	依据 9 月托 管人数
	数量指标	上学人数	上学人数		10 人	依据 2025 年上学人数
	质量指标	医疗救助率	医疗救助率		100%	年度工作计 划
	时效指标	救助及时率	救助及时率		100%	年度工作计 划
	时效指标	托管业务期限	托管业务期限		1 年	年度工作计 划
	成本指标	就医成本	单人次就医成本		200 元/月/人	历年经验
	成本指标	托管成本	单人次单月托管成本		1340 元/月/人	历年经验
	成本指标	上学成本	不超过教育费用		≤7.71 万元	学费收费标 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
效益指标	社会效益指标	健康状况提高	院民及孤残儿童健康状况提高	不断提高健康状况	年度工作计划
	社会效益指标	健康状况提高	托管人员健康状况提高	持续提高健康水平	年度工作计划
	社会效益指标	受教育程度	提高受教育程度	大幅提高受教育程度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	随机访问
	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	随机访问
	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	随机访问

18、院民及孤儿捐赠收入经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101456		项目名称	院民及孤儿捐赠收入经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	根据捐赠人意愿，用于支付改善受捐赠人生活、教育、医疗等方面费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据捐赠人意愿，用于改善受捐赠人生活					
一级指标	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	捐赠金额	捐赠金额		≥50 万元	历年经验
	质量指标	捐赠资金保障率	捐赠资金保障率		100%	年度工作计 划
	时效指标	保障时间	保障时间		12 个月	年度工作计 划
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤50 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		有力保障相关业务顺 利开展	年度工作计 划
	可持续影响指标	让更多爱心人士参与到公益 事业中	让更多爱心人士参与到公益事业中		参与公益事业的人大 幅提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥98%	随机访问

19、院民生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000082100107		项目名称	院民生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	204.08	其中：财政 资金	204.08	其他资金	
	保障院民的基本生活需求，没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障院民的基本生活需求，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	供养人数	院内供养人数		163 人	依据 9 月供 养人数
	质量指标	养育合规率	所有供养人员养育合规率		100%	年度工作计 划
	时效指标	救助及时率	所有供养人员救助及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	单人成本	不超过单人预算控制数		≤1043 元/月/人	年度预算
效益指标	社会效益指标	养育水平	养育水平		不断提升	年度工作计 划
	可持续影响指标	供养人员生活质量	供养人员生活质量		不断提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥98%	随机访问

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
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	上年结 转结余	
合 计							847.23	811.55	35.68					847.23
石家庄市社会福 利院小计							847.23	811.55	35.68					847.23
公用经费 1	182.47	复印纸	A0504010 1	件	1	2.20	2.20	2.20						2.20
公用经费 1	182.47	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	件	1	2.80	2.80	2.80						2.80
公用经费 1	182.47	其他办公 用品	A0504990 0	件	1	5.00	5.00	5.00						5.00
办公设备购置	6.26	台式计算 机	A0201010 5	台	14	0.20	2.80	2.80						2.80
办公设备购置	6.26	便携式计 算机	A0201010 8	台	4	0.28	1.12	1.12						1.12
办公设备购置	6.26	其他信息 化设备	A0201990 0	套	18	0.13	2.34	2.34						2.34
物业管理费	214.00	物业管理 服务	C2104000 0	件	1	87.00	87.00	87.00						87.00
物业管理费	214.00	消防设备 维修和保 养服务	C2312110 0	件	1	42.00	42.00	42.00						42.00

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
残疾人两项补贴	29.20	其他装具	A05039900	件	1	20.00	20.00	20.00						20.00
孤残儿童基本生活费	311.78	其他被服	A05030399	件	1	75.00	75.00	75.00						75.00
孤残儿童基本生活费	311.78	其他装具	A05039900	件	1	30.00	30.00	30.00						30.00
提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金	164.60	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	件	1	58.50	58.50	58.50						58.50
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（儿童福利服务机构设施设备配置）	82.68	洗衣机	A02061810	台	2	13.00	26.00		26.00					26.00
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（儿童福利服务机构设施设备配置）	82.68	其他厨卫用具	A05020199	台	4	0.90	3.60		3.60					3.60

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（儿童福利服务机构设施设备配置）	82.68	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.40	0.80		0.80					0.80
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（儿童福利服务机构设施设备配置）	82.68	其他用具	A05029900	个	1	0.28	0.28		0.28					0.28
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（儿童福利服务机构设施设备配置）	82.68	其他用具	A05029900	台	1	5.00	5.00		5.00					5.00
提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金	285.61	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	件	1	270.00	270.00	270.00						270.00
院民及孤残儿童医疗、教育和托管费	215.79	其他社会保障服务	C05019900	59.5	59.5	1.00	59.50	59.50						59.50

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
院民生活费	204.08	其他被服	A05030399	件	1	19.20	19.20	19.20						19.20
院民生活费	204.08	其他装具	A05039900	件	1	4.00	4.00	4.00						4.00
院民生活费	204.08	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	件	1	100.38	100.38	100.38						100.38
院民生活费	204.08	其他社会保障服务	C05019900	件	1	29.71	29.71	29.71						29.71

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市社会福利院上年末固定资产金额为 6267.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.94 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

314008 石家庄市社会福利院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6267.92

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	32168.28	3873.6
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	5	104.86
3、单价在 20 万元以上的设备	15	596.31
4、其他固定资产	5459	1693.15

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

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：2025

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	2131.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	484.22	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、单位资金	2307.78	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	4201.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.17
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：2025

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
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	121.73
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	395.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4923.29	本年支出合计	5063.29
33	上年结转结余	140.00	年终结转结余	
34	收入总计	5063.29	支出总计	5063.29

单位预算收入总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2025

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	5063.29	4923.29	2615.51		2307.78					140.00
2	208	社会保障和就业支出	4201.17	4201.17	2131.29		2069.88					
3	20805	行政事业单位养老支出	475.19	475.19	475.19							
4	2080502	事业单位离退休	255.20	255.20	255.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66	146.66	146.66							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	73.33							
7	20810	社会福利	3716.64	3716.64	1656.10		2060.54					
8	2081004	殡葬	3716.64	3716.64	1656.10		2060.54					
9	20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34			9.34					
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34			9.34					
11	210	卫生健康支出	116.17	116.17			116.17					
12	21011	行政事业单位	116.17	116.17			116.17					

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2025

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
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	65.49	65.49			65.49					
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.68	50.68			50.68					
15	221	住房保障支出	121.73	121.73			121.73					
16	22102	住房改革支出	121.73	121.73			121.73					
17	2210201	住房公积金	121.73	121.73			121.73					
18	229	其他支出	395.00	255.00	255.00							140.00
19	22960	彩票公益金安排的支出	395.00	255.00	255.00							140.00
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.00	255.00	255.00							140.00
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							

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2025

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
25	23304	地方政府专项 债务发行费用 支出	0.02	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	0.02							

单位预算支出总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2025

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	5063.29	2047.15	3016.14			
2	208	社会保障和就业支出	4201.17	1809.25	2391.92			
3	20805	行政事业单位养老支出	475.19	475.19				
4	2080502	事业单位离退休	255.20	255.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66	146.66				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33				
7	20810	社会福利	3716.64	1324.72	2391.92			
8	2081004	殡葬	3716.64	1324.72	2391.92			
9	20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34				
11	210	卫生健康支出	116.17	116.17				
12	21011	行政事业单位医疗	116.17	116.17				
13	2101102	事业单位医疗	65.49	65.49				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.68	50.68				
15	221	住房保障支出	121.73	121.73				
16	22102	住房改革支出	121.73	121.73				
17	2210201	住房公积金	121.73	121.73				
18	229	其他支出	395.00		395.00			

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2025

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	22960	彩票公益金安排的支出	395.00		395.00			
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.00		395.00			
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：2025

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	2131.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	484.22	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				
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	2131.29	2131.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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：2025

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				
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	395.00		395.00	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2615.51	本年支出合计	2755.51	2131.29	624.22	
33	年初财政拨款结转和结余	140.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	140.00					
36	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：2025

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
37	收入总计	2755.51	支出总计	2755.51	2131.29	624.22	

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：2025

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	2131.29	1079.37	1051.92
2	208	社会保障和就业支出	2131.29	1079.37	1051.92
3	20805	行政事业单位养老支出	475.19	475.19	
4	2080502	事业单位离退休	255.20	255.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66	146.66	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	
7	20810	社会福利	1656.10	604.18	1051.92
8	2081004	殡葬	1656.10	604.18	1051.92

单位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：2025

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	1079.37	1079.37	
2	301	工资福利支出	814.12	814.12	
3	30101	基本工资	216.94	216.94	
4	30102	津贴补贴	44.94	44.94	
5	30103	奖金	224.95	224.95	
6	30107	绩效工资	107.30	107.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.66	146.66	
8	30109	职业年金缴费	73.33	73.33	
9	303	对个人和家庭的补助	265.25	265.25	
10	30302	退休费	250.99	250.99	
11	30303	退职（役）费	4.21	4.21	
12	30304	抚恤金	10.00	10.00	
13	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性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：2025

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	624.22		624.22
2	229	其他支出	395.00		395.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	395.00		395.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.00		395.00
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

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：2025

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：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市殡仪服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市殡仪服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前我单位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。

1、收入说明

反映石家庄市殡仪服务中心当年全部收入。2025 年预算收入 5063.29 万元，其中：一般公共预算收入 2131.29 万元，基金预算收入 484.22 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 2307.78 万元，其他来源收入 0 万元,上年结转结余收入 140 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，反映石家庄市殡仪服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5063.29 万元，其中：基本支出 2047.15 万元，包括人员经费 1819.24 万元和日常公用经费 227.91 万元；项目支出 3016.14 万元，主要为殡葬惠民补贴、殡葬服务人员劳务费用、殡葬专用商品购置经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算支出安排 5063.29 万元，较 2024 年预算减少 422.12 万元，其中：基本支出减少 239.62 万元，主要为减少了人员经费支出；项目支出减少 182.5 万元，主要为减少了殡葬专用商品购置经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 227.91 万元，主要用于日常维修、业务用房取暖费、公务车运维费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102783		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金		其他资金	4.00
	用于开展主题党日活动，购买学习书籍、资料、订阅党报党刊，组织党员培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展主题党日活动，购买学习书籍、资料、订阅党报党刊，组织党员培训，提高党员政治觉悟与政治素养。					
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	党组织活动 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	党组织活动 工作计划
	时效指标	人员活动成本	每名党员每年的党组织活动成本		≤800 元/人/年	人均成本测 算
	时效指标	党组织活动开展时间	开展党组织活动的完成时间		2025 年 10 月 31 日前	党组织活动 工作计划
效益指标	可持续影响指标	基层党组织建设活动持续开展	基层党组织建设长期实施		党组织活动长期实施	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意人数占总党员人数的比例		≥95%	随机访问

2、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510102M		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	用于职工的业务技能进行专项培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对职工的业务技能进行专项培训，提高殡仪服务业务水平，保证殡仪业务的正常开展。					
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	参训人数	计划培训参训人员数量		≥58 人	业务培训工作 计划
	质量指标	参训率	实际培训参训人员占有计划培训的人员比例		≥95%	业务培训工作 计划
	时效指标	及时率	按计划时间完成培训业务		在计划时间内完成培 训任务	年业务培训 工作计划
	成本指标	人均培训成本	每人培训所需成本		≤1750 元/人	人均成本测 算
效益指标	可持续影响指标	持续提升干部综合能力素质	持续提升干部综合能力素质，达到人岗相适		干部综合能力素质持 续提升	业务培训工作 计划
	社会效益指标	结业率	通过开展殡仪服务专项培训，提升殡仪职工殡仪服务技能，得到结业		100%	业务培训工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训工作满意度	培训人员对培训工作的评价		≥95%	随机访问

3、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710055P		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	用于购置职工四季工作服装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于购置职工四季工作服装，满足殡仪服务需求。					
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	采购数量	工作服数量		≥100 套	工作服购置 购置工作计 划
	质量指标	工作服质量	工作服验收合格率		100%	工作服购置 购置工作计 划
	时效指标	采购及时性	工作服按时到位率		100%	工作服购置 购置工作计 划
	成本指标	平均采购成本	平均每套工作服采购成本		≤1000 元/套	预算文本
效益指标	社会效益指标	着装率	工作人员工作服穿戴比率		≥90%	工作服购置 购置工作计 划
	社会效益指标	符合治丧环境需求	殡仪场所标准		简洁大方	工作服购置 购置工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工装满意度	≥95%	随机访问

4、骨灰寄存补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XBTN100051		项目名称	骨灰寄存补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	307.92	其中：财政 资金	307.92	其他资金	
	保证全市居民免费骨灰寄存需求，鼓励节地生态安葬。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证全市居民免费骨灰寄存需求，鼓励节地生态安葬。					
一级指标	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	骨灰寄存量	骨灰寄存数量		≥51320 份	骨灰寄存工 作计划
	质量指标	骨灰寄存需求满足率	全部完成骨灰寄存需求		≥98%	骨灰寄存工 作计划
	数量指标	文明祭祀宣传次数	年次数		≥4 次	骨灰寄存工 作计划
	时效指标	工作按时完成率	骨灰寄存和宣传工作按计划完成的比率		≥90%	文明祭祀工 作计划
	成本指标	文明祭祀宣传成本	全年文明祭祀宣传成本		≤10 万元	预算测算
	成本指标	骨灰寄存单价成本	每盒寄存费用		60 元/年	预算测算
效益指标	社会效益指标	文明祭祀效果宣传覆盖人数	文明祭祀效果		≥50 万人	历年经验
	社会效益指标	节地生态安葬人数增加	节地生态安葬人数增加		≥3000 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对免费寄存骨灰满意度		≥95%	随机访问

5、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310077D		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金		其他资金	36.00
	用于后勤保障项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过后勤保障项目，从而完成保障职工就餐安全及时。					
一级指标	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	年服务人次	年服务就餐人数	≥30000 人次	历年经验	
	质量指标	食堂餐饮质量合格率	食堂每月食品安全检查合格情况	≥99%	后勤保障工 作计划	
	时效指标	食堂供餐天数	全年食堂供应餐饮天数	365 天	后勤保障工 作计划	
	成本指标	每月平均成本	平均每月后勤保障所需费用成本	≤3 万元/月	历年经验	
效益指标	社会效益指标	食堂安全生产事故发生数	食堂发生消防、卫生、餐饮等相关事件安全生产问题次数	≤1 次	后勤保障工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工就餐满意度	单位职工就餐满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	满意度调查	

6、石家庄市殡仪服务中心专项债券费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00F08010006C		项目名称	石家庄市殡仪服务中心专项债券费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	用于石家庄市殡仪服务中心殡仪馆基础设施修缮项目 2025 年债券付息服务费支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.石家庄市殡仪服务中心殡仪馆基础设施修缮项目 2025 年债券付息服务费支付，确保合约正常履行。					
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	付服务费笔数	每年付服务费笔数		2 笔	债券偿还规定
	质量指标	支付准确	支付金额、账户准确性		100%	债券偿还规定
	时效指标	支付及时率	债券付息按约定及时完成		100%	债券偿还规定
	成本指标	付息服务费	每笔付息服务费金额		≤0.01 万元	债券偿还规定
效益指标	社会效益指标	违约比率	反映贷款利息、本金偿还违约情况		≤95%	债券偿还规定
	社会效益指标	维护政府形象	维护政府形象完好		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		≥95%	电话随访

7、石家庄市殡仪服务中心专项债券利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D88T10006Q		项目名称	石家庄市殡仪服务中心专项债券利息		
预算规模及 资金用途	预算数	229.20	其中：财政 资金	229.20	其他资金	
	用于石家庄市殡仪服务中心殡仪馆基础设施修缮项目 2025 年债券利息支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.石家庄市殡仪服务中心殡仪馆基础设施修缮项目 2025 年债券利息支付，确保合约正常履行。					
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	付息笔数	每年需要支付利息笔数		2 笔	债券偿还规定
	质量指标	支付准确	支付金额、账户准确性		100%	债券偿还规定
	时效指标	支付及时率	债券付息按约定及时完成		100%	债券偿还规定
	成本指标	付息金额	每次需付息金额		114.6 万元	债券偿还规定
效益指标	社会效益指标	违约比率	反映贷款利息、本金偿还违约情况		≤95%	债券利息偿还工作计划
	社会效益指标	维护政府形象	维护政府形象完好		及时偿还债券利息	债券利息偿还工作计划
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		≥95%	电话随访

8、市殡仪馆扩建项目前期资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009115100047		项目名称	市殡仪馆扩建项目前期资金		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	市殡仪馆扩建项目前期资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.做好市殡仪馆扩建项目前期工作，为项目建设奠定基础。					
一级指标	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	前期咨询服务、勘察、初步设计完成率	前咨询服务、勘察、初步设计完成率	≥95%	国家一级殡 仪馆评定工 作标准要求	
	质量指标	质量合格	前期咨询服务、勘察、初步设计合格率	100%	国家一级殡 仪馆评定工 作标准要求	
	时效指标	及时完成率	及时做好殡仪馆扩建项目前期工作率	≥90%	国家一级殡 仪馆评定工 作标准要求	
	成本指标	前期咨询服务成本	前期咨询服务费用成本	≤28 万元	国家一级殡 仪馆评定工 作标准要求	
	成本指标	勘察服务成本	勘察服务费用成本	≤32 万元	国家一级殡 仪馆评定工 作标准要求	
	成本指标	初步设计成本	初步设计费用成本	≤80 万元	国家一级殡 仪馆评定工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作标准要求
效益指标	社会效益指标	成果利用率	前期咨询服务、勘察、初步设计成果利用情况	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度指标	≥90%	历年经验

9、提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金（市殡仪服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00942910011D		项目名称	提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金（市殡仪服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	255.00	其中：财政 资金	255.00	其他资金	
	用于采购殡仪服务设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.坚持以人民为中心，加快补齐殡葬服务短板，进一步提升殡葬服务能力和水平。					
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	环保设备数量	环保设备数量		10 台	环保设备采 购计划
	质量指标	设备验收合格	质量合格率		100%	环保设备采 购计划
	时效指标	项目按期完成率	按期完成		≥95%	环保设备采 购计划
	成本指标	平均采购成本	平均每台设备采购成本		≤25.5 万元	市场询价
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	采购设备可持续使用年限		≥6 年	环保设备采 购计划
	社会效益指标	设备使用率	采购设备使用情况		≥95%	环保设备采 购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥95%	调查问卷

10、无名尸体处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CX6210005E		项目名称	无名尸体处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保证全面完成全市的无名尸体处理工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面完成全市的无名尸体处理工作，保障社会治安安全稳定。					
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	无名尸体处 理工作计划
	质量指标	无名尸体处理达标率	无名尸体处理达标率		100%	无名尸体处 理工作计划
	时效指标	及时完成率	无名尸在规定时间内完成数量比例		≥95%	无名尸体处 理工作计划
	成本指标	每具无名尸费用	每具无名尸费用		3000 元	历年经验
效益指标	社会效益指标	无名尸处理率	处理无名尸占发现无名尸数量的比例		≥95%	无名尸体处 理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对无名尸体处理满意度比值		≥95%	随机访问

11、殡仪礼仪服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00802X100050		项目名称	殡仪礼仪服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金		其他资金	90.00
	用于开展殡仪礼仪服务（包括：军乐服务、遗物焚烧处理等）业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展殡仪礼仪服务（包括：军乐服务、遗物焚烧处理等）业务，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	军乐服务次数	全年开展军乐服务场次		≥3300 次	2021-2024 年工作经验
	数量指标	焚烧服务次数	全年开展焚烧数量		≥10000 次	2021-2024 年工作经验
	质量指标	服务达标率	服务质量的达标率		100%	2021-2024 年工作经验
	时效指标	按时完成率	按时有序完成服务的情况		≥95%	2021-2024 年工作经验
	成本指标	焚烧服务成本	焚烧服务成本数		≤40 万元	预算测算
	成本指标	军乐服务成本	军乐服务成本数		≤50 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	居民治丧需求满足率	居民治丧需求满足率		≥95%	2021-2024 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	丧属对服务的满意度		≥95%	随机访问

12、殡葬服务人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000T6H100061		项目名称	殡葬服务人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	630.00	其中：财政 资金		其他资金	630.00
	用于购买殡仪服务的方式来补充部分殡仪业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买殡仪服务的方式来补充部分殡仪业务的开展，为丧属提供优质殡仪服务，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	劳务派遣人数	劳务派遣人数		≥66 人	劳务派遣合同
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员全年出勤率		≥95%	劳务派遣合同
	时效指标	劳务派遣人员费用支付及时率	预算支付进度达到财政要求		按月支付	劳务派遣合同
	成本指标	每名派遣人员工资	每名派遣人员工资		≤10 万元/人/年	劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	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		≥95%	劳务派遣工作计划
	社会效益指标	劳务派遣人员稳定率	保证劳务派遣人员稳定		≥95%	劳务派遣工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥95%	随机访问

13、殡葬惠民补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HCP210007R		项目名称	殡葬惠民补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	714.00	其中：财政 资金	714.00	其他资金	
	保证殡葬惠民政策的落实，免除市内五区城乡居民基本丧葬费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证殡葬惠民政策的落实，免除市内五区城乡居民基本丧葬费。					
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	免除丧葬费数量	每年免除丧葬费人数		≥11900 人	2021-2024 年工作经验
	质量指标	殡葬设备质量	全部达到合格质量标准		100%	2021-2024 年工作经验
	时效指标	服务期限	涉及业务服务期限		12 个月	2021-2024 年工作经验
	成本指标	免除丧葬费金额	每人免除基本丧葬费金额		630 元	石政办传 【2011】 117 号
效益指标	社会效益指标	落实惠民政策	惠民政策落实情况		100%	殡葬惠民补 贴工作计划

一级指标	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	丧葬工作正常运行率	丧葬工作正常运行率	≥95%	2021-2024年工作经验
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	≥95%	随机访问

14、殡葬专用商品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008E2210006N		项目名称	殡葬专用商品购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金		其他资金	560.00
	用于购置骨灰盒等殡仪商品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购置骨灰盒等殡仪商品，满足丧属殡葬用品需求，引导文明环保治丧祭祀。					
一级指标	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	殡葬商品种类骨灰盒、小商品等		≥60 套、系、个	殡葬专用商 品购置工作 计划
	质量指标	殡葬用品质量	全部达到合格质量标准		100%	殡葬专用商 品购置工作 计划
	时效指标	采购完成时间	殡葬商品种类骨灰盒、小商品等采购完成时间		2025 年 12 月 1 日前	殡葬专用商 品购置工作 计划
	成本指标	骨灰盒成本	骨灰盒采购成本		≤80 万元	预算测算
	成本指标	纸木棺成本	纸木棺采购成本		≤200 万元	预算测算
	成本指标	殡葬鲜花成本	殡葬鲜花采购成本		≤230 万元	预算测算
	成本指标	殡葬小商品成本	殡葬小商品采购成本		≤50 万元	预算测算
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		≥95%	殡葬专用商 品购置工作 计划

一级指标	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	治丧群众满意度	治丧群众对殡葬商品质量满意度	≥98%	随机访问

六、政府采购预算情况

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
合 计							1540.62	748.22				652.40	140.00	1540.62
石家庄市殡仪服 务中心小计							1540.62	748.22				652.40	140.00	1540.62
公用经费 1	226.83	复印纸	A0504010 1	包	800	0.00	1.60					1.60		1.60
公用经费 1	226.83	本册	A0504010 6	个	200	0.00	0.20					0.20		0.20
公用经费 1	226.83	鼓粉盒	A0504020 1	个	20	0.02	0.40					0.40		0.40
公用经费 1	226.83	笔	A0504040 2	个	1000	0.00	0.20					0.20		0.20
骨灰寄存补贴经 费	307.92	殡仪设备 及用品	A0240020 0	个	6000	0.03	150.00	150.00						150.00
骨灰寄存补贴经 费	307.92	其他服务	C9900000 0	人	10	5.50	55.00	55.00						55.00
市殡仪馆扩建项 目前期资金	140.00	工程设计 服务	C1102000 0	次	1	140.00	140.00						140.00	140.00
殡仪礼仪服务经 费	90.00	其他服务	C9900000 0	场	5000	0.02	90.00					90.00		90.00

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
殡葬惠民补贴	714.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50
殡葬惠民补贴	714.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
殡葬惠民补贴	714.00	三人沙发	A05010401	套	20	0.25	5.00	5.00						5.00
殡葬惠民补贴	714.00	文件柜	A05010502	套	10	0.10	1.00	1.00						1.00
殡葬惠民补贴	714.00	柴油	A07070103	吨	175	0.80	140.00	140.00						140.00
殡葬惠民补贴	714.00	保安服务	C05040300	人	12	5.00	60.00	60.00						60.00
殡葬惠民补贴	714.00	园林绿化管理服务	C13030000	人	14	5.00	70.00	70.00						70.00
殡葬惠民补贴	714.00	其他服务	C99000000	次	256.72	1.00	256.72	256.72						256.72
殡葬专用商品购置经费	560.00	其他殡葬设备及用品	A02409900	个	28000	0.02	560.00					560.00		560.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 15354.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 166.5 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15354.11
1、房屋（平方米）	26192.52	10882.17
其中：办公用房（平方米）	312.90	129.50
2、车辆（台、辆）	23	505.06
3、单价在 20 万元以上的设备	42	2995.31
4、其他固定资产	2038	971.57

- 八、名词解释
- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

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：2025

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	198.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	646.53	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、单位资金		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	178.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.16
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：2025

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
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	12.24
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	905.92
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	133.60
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	845.10	本年支出合计	1238.10
33	上年结转结余	393.00	年终结转结余	
34	收入总计	1238.10	支出总计	1238.10

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：2025

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	1238.10	845.10	845.10							393.00
2	208	社会保障和就业支出	178.17	178.17	178.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	17.16							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50							
6	20810	社会福利	160.16	160.16	160.16							
7	2081005	社会福利事业单位	160.16	160.16	160.16							
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85							
10	210	卫生健康支出	8.16	8.16	8.16							
11	21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	8.16							

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2025

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
12	2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	3.43							
14	221	住房保障支出	12.24	12.24	12.24							
15	22102	住房改革支出	12.24	12.24	12.24							
16	2210201	住房公积金	12.24	12.24	12.24							
17	229	其他支出	905.92	512.92	512.92							393.00
18	22960	彩票公益金安排的支出	905.92	512.92	512.92							393.00
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	905.92	512.92	512.92							393.00
20	232	债务付息支出	133.60	133.60	133.60							
21	23204	地方政府专项债务付息支出	133.60	133.60	133.60							
22	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	133.60	133.60	133.60							
23	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
24	23304	地方政府专项	0.01	0.01	0.01							

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2025

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
		债务发行费用支出										
25	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

单位预算支出总表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2025

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	1238.10	143.53	1094.57			
2	208	社会保障和就业支出	178.17	123.13	55.04			
3	20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
6	20810	社会福利	160.16	105.12	55.04			
7	2081005	社会福利事业单位	160.16	105.12	55.04			
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
10	210	卫生健康支出	8.16	8.16				
11	21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
12	2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43				
14	221	住房保障支出	12.24	12.24				
15	22102	住房改革支出	12.24	12.24				
16	2210201	住房公积金	12.24	12.24				
17	229	其他支出	905.92		905.92			
18	22960	彩票公益金安排的支出	905.92		905.92			

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2025

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	905.92		905.92			
20	232	债务付息支出	133.60		133.60			
21	23204	地方政府专项债务付息支出	133.60		133.60			
22	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	133.60		133.60			
23	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
24	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
25	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

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：2025

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	198.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	646.53	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	178.17	178.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.16	8.16		
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				

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	12.24	12.24		
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	905.92		905.92	
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	133.60		133.60	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	845.10	本年支出合计	1238.10	198.57	1039.53	
33	年初财政拨款结转和结余	393.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	393.00					
36	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：2025

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
37	收入总计	1238.10	支出总计	1238.10	198.57	1039.53	

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：2025

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	198.57	143.53	55.04
2	208	社会保障和就业支出	178.17	123.13	55.04
3	20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
6	20810	社会福利	160.16	105.12	55.04
7	2081005	社会福利事业单位	160.16	105.12	55.04
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
10	210	卫生健康支出	8.16	8.16	
11	21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
12	2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	
14	221	住房保障支出	12.24	12.24	
15	22102	住房改革支出	12.24	12.24	
16	2210201	住房公积金	12.24	12.24	

单位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：2025

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	143.53	130.21	13.32
2	301	工资福利支出	124.21	124.21	
3	30101	基本工资	27.62	27.62	
4	30102	津贴补贴	5.72	5.72	
5	30103	奖金	27.34	27.34	
6	30107	绩效工资	22.89	22.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	
8	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
10	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
11	30113	住房公积金	12.24	12.24	
12	30199	其他工资福利支出	2.23	2.23	
13	302	商品和服务支出	13.32		13.32
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	1.37		1.37
17	30229	福利费	0.70		0.70
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
19	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2025

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
20	303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
21	30304	抚恤金	6.00	6.00	

单位预算政府性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：2025

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	1039.53		1039.53
2	229	其他支出	905.92		905.92
3	22960	彩票公益金安排的支出	905.92		905.92
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	905.92		905.92
5	232	债务付息支出	133.60		133.60
6	23204	地方政府专项债务付息支出	133.60		133.60
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	133.60		133.60
8	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市养老服务指导中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市养老服务指导中心 2025 年单位预算公开如下：

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，目前我省单位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。

1、收入说明

反映石家庄市养老服务指导中心当年全部收入。2025年预算收入1238.10万元，其中：一般公共预算收入198.57万元，政府性基金预算收入646.53万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转收入393.00万元。

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单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1238.10万元，其中基本支出143.53万元，包括人员经费130.21万元和日常公用经费13.32万元；项目支出1094.57万元，主要为石家庄市第一养老院设施设备购置393.00万元，石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费512.92万元，养老服务人员劳务费用经费36.05，办公设备购置0.66万元，党组织活动经费0.34万元，电梯电费0.80万元，业务咨询委托费12.39万元，专项邮电费4.80万元，石家庄市第一养老院建设项目2025年债券付息133.60，石家庄市第一养老院建设项目2025年债券利息服务费0.01万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1238.1万元，较2024年预算减少102.76万元，其中：项目支出减少118.08万元，主要为石家庄市第一养老院设施设备购置减少84.46万元，石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费减少29.42万元，养老护理职业技能大赛奖金2.9万元未列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，石家庄市养老服务指导中心机关运行经费共计安排13.32万元，主要用于保证单位正常运转的办公及福利费、办公用房取暖费、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

2025 年，石家庄市养老服务指导中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 0.6 万元，按照财政统一预算安排标准执行。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210377E		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	为提高日常办公效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.购置办公及档案设备 2 套，为提高日常办公效率提供支撑，更好地保障单位日常运转。					
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	采购数量	采购数量		2 个	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	设备采购工作开展时间		六月底前	工作计划
	时效指标	按时完成督导验收工作	设备采购验收时间		六月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	设备设备采购成本控制数		≤6600 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年有所提升	工作计划
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		≥7 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110276U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.34	其中：财政 资金	0.34	其他资金	
	主要用于购置党员学习资料及参观学习					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1."按照上级党组织规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，落实党的工作要求，把党的方针政策落实到实际工作中； 2.购置日常党支部开展党员教育的报刊、资料和设备等学习用品，确保党建学习贯穿于平时工作中； 3.采购宣传画等宣传用品，布置 20 平方米党员活动室，营造紧跟党走的党建氛围，提高党员的政治觉悟与政治素养； 4.组织“庆祝党的政治生日”主题活动，提升党员自豪感，做到时刻牢记共产党员身份，充分发挥党员先锋模范作用带头作用。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		4 人	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥5 本/批次	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积		≥20 平方米	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应参加人员的比例		100%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率		100%	年度工作计划

一级指标	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	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	6 个月	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	≤4 个月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.34 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥60%	历史经验
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机访问

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210010K		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	主要用于支付中心办公地点的电梯电费及维保费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障电梯正常运转，满足员工安全使用电梯需求。					
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	维保电梯数量	维保电梯数量		1 台	年度工作计划
	质量指标	发生电梯设备故障率	发生电梯设备故障率		≤1%	年度工作计划
	时效指标	设备维修检测及时率	设备维修检测及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤0.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	节约时间，提升工作效率		≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	随机访问

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010020W		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.39	其中：财政 资金	12.39	其他资金	
	对养老机构服务质量和安全管理中存在的问题进行评估检查并提出整改建议，帮助提升养老机构服务质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.对养老机构服务质量和安全管理中存在的问题进行评估检查并提出整改建议，帮助其提升服务质量。					
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		≥120 家	年度工作计 划
	数量指标	项目种类	项目种类		2 种	年度工作计 划
	质量指标	整改率	养老机构对发现问题的整改率		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	服务达标率	服务达标率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成及时率	任务完成及时率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤12.39 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	达标项提升比率	依据《养老机构服务安全基本规范》《养老机构服务质量基本规范》《养老机构消防安全管理规定》相比较往年提升比例		≥5%	历史经验
	社会效益指标	服务提升率	提升养老机构服务质量和安全管理水平		≥5%	历史经验
	可持续影响指标	长期有效率	提升方面长期有效率		≥90%	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
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%	随机访问

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710053L		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	主要用于缴纳养老服务热线 966885 服务电话费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障养老服务热线进行及时回访并对相关问题及养老行业政策的解答。配合市局主管科室对各区服务商开展“养老服务补贴”服务情况按一定比例进行专项回访。					
一级指标	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	≥7 台	年度工作计划	
	质量指标	接听有效率	来电问题能在规定时间内给予答复	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	业务回访率	对使用政府购买服务老人在一周内的回访率	≥50%	年度工作计划	
	时效指标	业务接听及时率	接听及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤4.8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	为来电对象提供专业解答	政策解答准确率	≥95%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	来电对象满意度	≥95%	随机访问	

6、石家庄市第一养老院建设项目 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R6010036C		项目名称	石家庄市第一养老院建设项目 2025 年债券付息		
预算规模及 资金用途	预算数	133.60	其中：财政 资金	133.60	其他资金	
	预算总额 133.6 万元，用于偿还债券利息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.确保及时付息，保证石家庄市第一养老院建设项目正常进行。					
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	归还贷款利息、贷款	需要支付利息次数		2 次	债券偿还规定
	质量指标	付款准确率	支付准确性		100%	债券偿还规定
	时效指标	工作完成时间	及时性		第一次于 3 月前完成支付；第二次于 9 月前完成支付。	债券偿还规定
	成本指标	预算控制数	单次等于 66.8 万元		66.8 万元	核定数
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，保证项目顺利进行	工作计划
	社会效益指标	强化政府信誉	维护政府形象		及时付息，保证项目顺利进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务单位满意度		≥95%	电话随访

7、石家庄市第一养老院建设项目 2025 年债券利息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R6010035Q		项目名称	石家庄市第一养老院建设项目 2025 年债券利息服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	资金总额 0.01 万元，主要用于支付债券利息服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还付息服务费保证石家庄市第一养老院建设项目正常进行。					
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	应还付息服务费	需要支付利息服务费次数		2 次	债券偿还规定
	质量指标	付款准确率	支付准确性		100%	债券偿还规定
	时效指标	工作完成时间	及时完成性		第一次于 3 月前完成支付；第二次于 9 月前完成支付	债券偿还规定
	成本指标	项目预算控制数	单次金额		33.4 元	单次支付金额
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		保证项目顺利进行	债券偿还规定
	社会效益指标	强化政府信誉	维护政府形象完好		保证项目顺利进行	债券偿还规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办理单位满意度		≥95%	电话随访

8、石家庄市第一养老院设施设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00942710002R		项目名称	石家庄市第一养老院设施设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	393.00	其中：财政 资金	393.00	其他资金	
	用于支付第一养老院设施设备购置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障第一养老院顺利开业，为家庭缓解养老压力。					
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	采购数量	购买厨房用具		1022 个	建设床位数 及房间设置 情况
	数量指标	采购数量	购买家具		640 个	建设床位数 及房间设置 情况
	质量指标	产品合格率	产品合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时间	第二季度之前完成		第二季度之前完成	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤393 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		保障第一养老院顺利 开业，缓解家庭养老 压力。	年度工作计 划
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%	问当年所有 入住语言交 流无障碍老

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人

9、石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00942910009E		项目名称	石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	512.92	其中：财政 资金	512.92	其他资金	
	用于支付市老年养护院建筑外立面改造费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对市老年养护院建筑立面色彩及第五立面、檐口进行改造升级，使其保持与第一养老院外观协调一致，提升市容市貌					
一级指标	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	改造覆盖面	1、2、3 号楼综合楼		4 栋	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	完成及时性		12 月前完成	年度工作计划
	成本指标	单栋价格	平均每栋不超过 128.23 万元		≤128.23 万元	2025 年预算
效益指标	社会效益指标	环境协调性	环境协调性		与市第一养老院建筑风格保持一致，与周围环境协调一致。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意率	入住老人满意率		≥90%	随机访问

10、养老服务人员劳务费用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D86D10006G		项目名称	养老服务人员劳务费用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.05	其中：财政 资金	36.05	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.广泛宣传国家养老服务政策，拓展社会各界对我是养老服务工作的建言献策渠道；开展养老服务补贴落实专项回访；接收社会公众对养老服务的建言建议、投诉咨询，弥补养老服务坐席人员人力缺口。					
一级指标	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	坐席人数		≥7 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	话务接听率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	持续周期	劳务服务期		1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金总成本		≤36.05 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	创造就业岗位数		≥7 人	年度工作计划
	社会效益指标	提升服务能力	养老服务质量提升		较上年有所提升	历史经验
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		≥85%	电话回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314026 石家庄市养老服务指导中心

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
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	上年结 转结余	
合 计							909.17	3.25	512.92				393.00	602.25
石家庄市养老服务指导中心小计							909.17	3.25	512.92				393.00	602.25
公用经费 1	13.32	复印纸	A05040101	包	15	0.02	0.29	0.29						0.29
公用经费 1	13.32	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	13.32	其他办公用品	A05049900	个	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	0.66	台式计算机	A02010105	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	0.66	基础软件	A08060301	个	2	0.13	0.26	0.26						0.26
石家庄市第一养老院设施设备购置	393.00	三人沙发	A05010401	张	2	0.37	0.74						0.74	0.74
石家庄市第一养老院设施设备购置	393.00	其他家具	A05019900	项	1	259.96	259.96						259.96	259.96

314026 石家庄市养老服务指导中心

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
石家庄市第一养老院设施设备购置	393.00	其他用具	A05029900	项	1	132.31	132.31						132.31	132.31
石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费	512.92	房屋修缮	B08010000	项	1	512.92	512.92		512.92					206.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市养老服务指导中心上年末固定资产金额为 13403.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 906.58 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

314026 石家庄市养老服务指导中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13403.32
1、房屋（平方米）	29887.02	12356.17
其中：办公用房（平方米）	2000	826.86
2、车辆（台、辆）	1	14.33
3、单价在 20 万元以上的设备	6	362.34

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	6227	670.48

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市精神卫生福利中心收支预算

单位预算收支总表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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	1160.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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、单位资金		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	1096.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.00
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	

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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
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	35.00
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	50.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1210.83	本年支出合计	1210.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1210.83	支出总计	1210.83

单位预算收入总表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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	1210.83	1210.83	1210.83							
2	208	社会保障和就业支出	1096.83	1096.83	1096.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	41.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50							
6	20810	社会福利	605.72	605.72	605.72							
7	2081005	社会福利事业单位	605.72	605.72	605.72							
8	20821	特困人员救助供养	446.63	446.63	446.63							
9	2082101	城市特困人员救助供养支出	446.63	446.63	446.63							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98							

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98							
12	210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00							
13	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00							
14	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	14.00							
16	221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00							
17	22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00							
18	2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00							
19	229	其他支出	50.00	50.00	50.00							
20	22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	50.00							
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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	1210.83	471.86	738.97			
2	208	社会保障和就业支出	1096.83	407.86	688.97			
3	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
6	20810	社会福利	605.72	363.38	242.34			
7	2081005	社会福利事业单位	605.72	363.38	242.34			
8	20821	特困人员救助供养	446.63		446.63			
9	2082101	城市特困人员救助供养支出	446.63		446.63			
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
12	210	卫生健康支出	29.00	29.00				
13	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
14	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00				
16	221	住房保障支出	35.00	35.00				
17	22102	住房改革支出	35.00	35.00				

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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
18	2210201	住房公积金	35.00	35.00				
19	229	其他支出	50.00		50.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			

单位预算财政拨款收支总表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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	1160.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	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	1096.83	1096.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.00	29.00		
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				

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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
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	35.00	35.00		
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	50.00		50.00	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1210.83	本年支出合计	1210.83	1160.83	50.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1210.83	支出总计	1210.83	1160.83	50.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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	1160.83	471.86	688.97
2	208	社会保障和就业支出	1096.83	407.86	688.97
3	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
6	20810	社会福利	605.72	363.38	242.34
7	2081005	社会福利事业单位	605.72	363.38	242.34
8	20821	特困人员救助供养	446.63		446.63
9	2082101	城市特困人员救助供养支出	446.63		446.63
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
12	210	卫生健康支出	29.00	29.00	
13	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
14	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
16	221	住房保障支出	35.00	35.00	
17	22102	住房改革支出	35.00	35.00	
18	2210201	住房公积金	35.00	35.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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	471.86	409.56	62.30
2	301	工资福利支出	404.51	404.51	
3	30101	基本工资	92.64	92.64	
4	30102	津贴补贴	19.54	19.54	
5	30103	奖金	96.38	96.38	
6	30107	绩效工资	81.84	81.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
8	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
10	30112	其他社会保障缴费	16.98	16.98	
11	30113	住房公积金	35.00	35.00	
12	30199	其他工资福利支出	5.63	5.63	
13	302	商品和服务支出	62.30		62.30
14	30208	取暖费	28.64		28.64
15	30213	维修(护)费	9.24		9.24
16	30216	培训费	1.38		1.38
17	30228	工会经费	4.97		4.97
18	30229	福利费	2.32		2.32

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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	4.20		4.20
20	30299	其他商品和服务支出	11.55		11.55
21	303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
22	30304	抚恤金	5.00	5.00	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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	50.00		50.00
2	229	其他支出	50.00		50.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	4.20	4.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.20	4.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市精神卫生福利中心

2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市精神卫生福利中心

2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责为我市特殊困难群体中的精神障碍患者开展救治、救助和康复等相关服务工作。

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
石家庄市精神卫生福利中心	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，目前我单位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。

1、收入说明

反映石家庄市精神卫生福利中心当年全部收入。2025 年预算收入 1210.83 万元，其中：一般公共预算收入 1160.83 万元，基金预算收入 50 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 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，反映石家庄精神卫生福利中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1210.83 万元，其中基本支出 471.86 万元，包括人员经费 409.56 万元和日常公用经费 62.3 万元；项目支出 738.97 万元，主要为运行维护费 60 万元、物业服务费 131 万元、特困人员供养救治经费 266.84 万元、特困人员供养生活费 146.5 万元、提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（精福中心）16.39 万元、提前下达 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（精福中心）16.9 万元、党组织活动经费 1.76 万元、业务咨询费 6 万元、精神障碍社区康复服务指导项目 12.23 万元、购买服务人员体检费 2.75 万元、电梯运维费 5.6 万元、法律顾问经费 5 万元、专用设备维修费 18 万元、社工康复服务项目 50 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1210.83 万元，较 2024 年预算减少 357.53 万元，其中：基本支出增加 11.93 万元，其中人员经费增加 10.34 万元，公用经费增加 1.59 万元；项目支出减少 369.46 万元，主要为减少生活照料护理项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 62.3 万元，主要用于办公取暖费、公务用车运行维护费、职工教育经费、福利费、工会经费、一般维修费、事业单位综合定额经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市精神卫生福利中心财政拨款“三公”经费预算安排 4.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.2 万元）；较 2024 年增加 1.4 万元，主要原因是 2023 年 12 月新购置公务用车一辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110269T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政 资金	1.76	其他资金	
	通过支付党组织活动经费，提高党员整体觉悟和素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提高党员觉悟和素养。					
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	党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥3 次	工作计划	
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	12 人	中心党员人 数	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	工作计划	
	时效指标	党组织活动完成时间	党组织活动开展完成时间	1 年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.76 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	增强党性意识	党员总体增强党性意识情况	较上年提升	工作计算	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机访问	

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210027Q		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	主要用于电梯运维费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过电梯运维费，保障中心工作的正常开展。					
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	电梯数量	中心电梯数量		4 部	中心实际情 况
	质量指标	电梯运维合格率	中心电梯运维合格率		100%	工作计划
	时效指标	电梯出现问题解决时效	中心电梯出现问题解决时效		出现问题及时解决	工作计划
	成本指标	电梯运维成本	单个电梯运维成本		≤1.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常开展	保障中心工作正常开展		工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	中心工作人员满意度		≥95%	随机访问

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510020X		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过支付法律顾问经费，保障中心工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障中心工作正常开展。					
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	法律顾问服务数量	法律顾问服务数量		中心内所有有关法律服务项目	工作计划
	质量指标	法律顾问合格率	法律顾问合格率		100%	工作计划
	时效指标	法律顾问时效	法律顾问时效		1 年	工作计划
	成本指标	法律顾问经费	法律顾问年经费		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常开展	保障中心工作正常开展		逐步提高	工作计划
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		≥95%	随机访问

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412101936		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政 资金	131.00	其他资金	
	主要用于物业服务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付物业服务费用，达到环境整洁					
一级指标	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	服务面积	物业服务总面积		18230 m ²	物业服务合同书
	质量指标	服务合格率	物业服务合格率		100%	工作计划
	时效指标	保洁服务	保洁服务		保洁服务每天 1 次	工作计划
	时效指标	维修、消防服务	维修、消防服务		24 小时值班值守	工作计划
	成本指标	年成本预算数	每平米每月预算控制数		≤6 元/m ² /月	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作环境整洁	持续保障工作环境整洁		有效保障	工作计划
	社会效益指标	单位正常运转	保障单位工作正常运转		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	中心人员对物业服务满意度		≥95%	随机访问

5、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010201B		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	通过支付业务咨询费，保障中心工作更好的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付业务咨询费，保障中心工作更好的开展。					
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	业务咨询专家人数	业务咨询专家人数		≥10 人	工作计划
	质量指标	业务咨询合格率	业务咨询合格率		100%	工作计划
	时效指标	业务咨询时效	业务咨询服务天数		≥8 天	工作计划
	成本指标	业务咨询专家成本	业务咨询专家成本		≤0.08 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障中心工作正常开展		较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	中心人员对业务咨询满意度		≥95%	随机访问

6、运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083100923		项目名称	运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	主要用于运行维护经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付运行维护经费，保障中心正常运转。					
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	用电使用量	月用电使用量		≥87395 度	工作计划
	数量指标	用气使用量	月用气使用量		≥520KG	工作计划
	数量指标	用水使用量	月用水使用量		≥1110 吨	工作计划
	质量指标	支付准确率	支付电、气、水的准确率		100%	工作计划
	时效指标	保障运转	保障运转		保障 24 小时正常运转	工作计划
	成本指标	气费单价	每千克气单价金额		9.5 元	市场价格
	成本指标	电费单价	每度电单价金额		0.5 元	市场价格
	成本指标	水费单价	每吨水单价金额		5.66 元	市场价格
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障单位工作正常运转		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	随机访问

7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100714		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	主要用于专用设备维修费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付专用设备维修费，保障中心工作更好的开展。					
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	维修保养数量	专用设备维修保养数量		≥5 项	工作计划
	质量指标	维修保养合格率	专用设备维修保养合格率		100%	工作计划
	时效指标	维修保养时效	专用设备维修保养保障时间		1 年	工作计划
	成本指标	维修保养成本控制数	专用设备维修保养成本控制数		≤18 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作更好的开展	保障中心工作更好的开展		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	专用设备维修保养工作人员满意度		≥95%	随机访问

8、购买服务人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100906		项目名称	购买服务人员体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.75	其中：财政 资金	2.75	其他资金	
	主要用于购买服务人员体检费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障购买服务人员身体健康，更好的照料护理特困供养人员。					
一级指标	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	体检人数	购买服务人员体检人数		≥55 人	工作计划
	质量指标	体检合格率	购买服务人员体检合格率		100%	工作计划
	时效指标	体检时效	购买服务人员体检时效		1 年	工作计划
	成本指标	体检单个成本	购买服务人员体检每人成本控制数		≤0.05 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作有序进行	保障照料护理工作有序进行		有序开展工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	购买服务人员满意度		≥95%	随机访问

9、精神障碍社区康复服务指导项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006661100030		项目名称	精神障碍社区康复服务指导项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.23	其中：财政 资金	12.23	其他资金	
	主要用于精神障碍社区康复服务指导支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年保障中心开展承担全市精神障碍社区康复服务业务指导、技术培训、人才培养、督导评估等工作。					
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	服务指导区县	康复服务指导区县数量		7 个	工作计划
	质量指标	服务指导合格率	精神障碍社区康复服务指导合格率		100%	工作计划
	时效指标	服务指导及时	社区康复服务指导及时		指导及时	工作计划
	成本指标	服务指导区县预算控制数	每个区县预算控制数		≤1.75 万元/区县	预算文本
效益指标	社会效益指标	各方面提升	全市精神障碍社区康复服务业务指导、技术培训、人才培养、督导评估等提升		得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	区县满意度	区县人员满意度		≥95%	随机访问

10、社工康复服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HJ8810003F		项目名称	社工康复服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	主要用于社工康复服务项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过社工康复服务，使特困供养人员心理、生理、职业、社交等方面达到提升。					
一级指标	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	基线测量评估	基线测量评估人数		106 人	工作计划
	数量指标	建档与跟进	建档与跟进人数		106 人	工作计划
	数量指标	日常能力训练	日常能力训练次数		280 次	工作计划
	数量指标	心理康复服务	心理康复服务次数		280 次	工作计划
	数量指标	个案工作	个案工作服务数量		12 个	工作计划
	数量指标	小组工作	小组工作服务数量		16 个	工作计划
	数量指标	主题活动	主题活动服务次数		36 次	工作计划
	成本指标	基线测量评估	基线测量评估成本控制数		≤0.08 万元/人	预算文本
	成本指标	建档与跟进	建档与跟进成本控制数		≤0.04 万元/人	预算文本
	成本指标	日常能力训练	日常能力训练成本控制数		≤0.03 万元/次	预算文本
	成本指标	心理康复服务	心理康复服务成本控制数		≤0.03 万元/次	预算文本
	成本指标	个案工作	个案工作成本控制数		≤0.29 万元/个	预算文本
	成本指标	小组工作	小组工作成本控制数		≤0.62 万元/个	预算文本

一级指标	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	主题活动	主题活动成本控制数	≤0.24 万元/次	预算文本
	质量指标	社工康复改善情况	社工康复活动改善情况 (社工康复服务效果)	中、末期评估考核	评估结果
	时效指标	开展活动	开展活动时效	每月按照工作计划开展	工作计划
效益指标	社会效益指标	体能改善	特困供养人员体能方面达到提升	≥20 人/年	工作计划
	社会效益指标	生活技能	特困供养人员生活自理能力提升	≥16 人/年	工作计划
	社会效益指标	社交技能	特困供养人员社交能力得到改善	≥8 人/年	工作计划
	社会效益指标	社会技能	特困供养人员社会能力得到改善	≥6 人/年	工作计划
	社会效益指标	职业技能	特困供养人员能够参与到职业康复活动中	≥14 人/年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象改善情况	特困人员满意度	≥90%	随机访问

11、特困人员供养救治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008455100060		项目名称	特困人员供养救治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	266.84	其中：财政 资金	266.84	其他资金	
	主要用于特困人员供养救治经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对特困供养人员的医疗救助达到生活保障基本要求。					
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	特困人数	特困供养救治人员的数量		109 人	2024 年 8 月份供养人 数 106 人， 2024 年年 底增加 3 人
	质量指标	特困救治率	特困供养救治准确率		100%	工作计划
	时效指标	救治及时	特困供养人员救治及时		根据病情及时救治	工作计划
	成本指标	救治费预算控制数	特困供养人员每人每月救治费预算控制数		≤2040 元/人/月	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障生活需求	保障特困供养人员的生活需求		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度		≥95%	随机访问

12、特困人员供养生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00845510005C		项目名称	特困人员供养生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	146.50	其中：财政 资金	146.50	其他资金	
	主要用于特困人员供养生活费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对特困供养人员生活需求，达到生活保障基本要求。					
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	特困人数	特困供养人员的数量		109 人	2024 年 8 月供养人数 106 人， 2024 年年 底再增加 3 人
	质量指标	特困救治率	特困供养率		100%	工作计划
	时效指标	供养需求	特困供养人员供养需求		全年保障衣食住行需 求	工作计划
	成本指标	生活救助金预算控制数	特困供养人员每人每月生活救助金预算控制数		≤1120 元/人/月	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障生活需求	保障特困供养人员的生活需求		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度		≥95%	随机访问

13、提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（精福中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D30710003H		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（精福中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.39	其中：财政 资金	16.39	其他资金	
	主要用于 2025 年省级财政困难群众救助补助支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障特困供养人员基本生活得到有效保障。					
一级指标	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	省级财政资金补助的人数	省级财政资金补助的特困供养人数		109 人	中心特困人 员数量
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率		≥95%	工作计划
	时效指标	省级财政资金补助使用及时率	省级财政资金补助使用及时率		100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制率		≤16.39 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	特困供养人员生活水平情况	特困供养人员生活水平情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	特困供养人员满意度		≥90%	随机访问

14、提前下达 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（精福中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HUUD10004E		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（精福中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.90	其中：财政 资金	16.90	其他资金	
	主要用于财政困难群众救助补助支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障特困供养人员基本生活得到有效保障。					
一级指标	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	省级财政资金补助的人数	省级财政资金补助的特困供养人数		109 人	中心特困人员数量
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率		≥95%	工作计划
	时效指标	省级财政资金补助使用及时率	省级财政资金补助使用及时率		100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制率		≤16.9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	特困供养人员生活水平情况	特困供养人员生活水平情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	特困供养人员满意度		≥90%	随机访问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314027 石家庄市精神卫生福利中心

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
合 计							246.00	196.00	50.00					196.00
石家庄市精神卫 生福利中心 小计							246.00	196.00	50.00					196.00
公用经费 1	62.30	其他办公 用品	A0504990 0	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
物业管理费	131.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	131.00	131.00	131.00						131.00
社工康复服务项 目	50.00	其他社会 保障服务	C0501990 0	项	1	50.00	50.00		50.00					
特困人员供养生 活费	146.50	其他社会 保障服务	C0501990 0	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市精神卫生福利中心上年末固定资产金额为 208.8 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

314027 石家庄市精神卫生福利中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	634	208.8
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	11.53
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	632	197.27

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市公墓服务中心收支预算

单位预算收支总表

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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	134.97	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、单位资金		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	122.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.69
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	

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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
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	6.75
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	134.97	本年支出合计	134.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	134.97	支出总计	134.97

单位预算收入总表

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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	134.97	134.97	134.97							
2	208	社会保障和就业支出	122.53	122.53	122.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	7.64							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64							
5	20810	社会福利	114.42	114.42	114.42							
6	2081004	殡葬	113.42	113.42	113.42							
7	2081005	社会福利事业单位	1.00	1.00	1.00							
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47							
10	210	卫生健康支出	5.69	5.69	5.69							
11	21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	5.69							
12	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	3.21							
13	2101199	其他行政事业	2.48	2.48	2.48							

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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
		单位医疗支出										
14	221	住房保障支出	6.75	6.75	6.75							
15	22102	住房改革支出	6.75	6.75	6.75							
16	2210201	住房公积金	6.75	6.75	6.75							

单位预算支出总表

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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	134.97	81.34	53.63			
2	208	社会保障和就业支出	122.53	68.90	53.63			
3	20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64				
5	20810	社会福利	114.42	60.79	53.63			
6	2081004	殡葬	113.42	60.79	52.63			
7	2081005	社会福利事业单位	1.00		1.00			
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
10	210	卫生健康支出	5.69	5.69				
11	21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
12	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
14	221	住房保障支出	6.75	6.75				
15	22102	住房改革支出	6.75	6.75				
16	2210201	住房公积金	6.75	6.75				

单位预算财政拨款收支总表

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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	134.97	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	122.53	122.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.69	5.69		
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				

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	6.75	6.75		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	134.97	本年支出合计	134.97	134.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	134.97	支出总计	134.97	134.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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	134.97	81.34	53.63
2	208	社会保障和就业支出	122.53	68.90	53.63
3	20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	
5	20810	社会福利	114.42	60.79	53.63
6	2081004	殡葬	113.42	60.79	52.63
7	2081005	社会福利事业单位	1.00		1.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
10	210	卫生健康支出	5.69	5.69	
11	21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
12	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
14	221	住房保障支出	6.75	6.75	
15	22102	住房改革支出	6.75	6.75	
16	2210201	住房公积金	6.75	6.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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	81.34	75.72	5.62
2	301	工资福利支出	75.69	75.69	
3	30101	基本工资	18.21	18.21	
4	30102	津贴补贴	3.65	3.65	
5	30103	奖金	17.12	17.12	
6	30107	绩效工资	16.16	16.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	7.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
9	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
10	30113	住房公积金	6.75	6.75	
11	302	商品和服务支出	5.62		5.62
12	30208	取暖费	1.40		1.40
13	30213	维修(护)费	0.45		0.45
14	30216	培训费	0.24		0.24
15	30228	工会经费	0.77		0.77
16	30229	福利费	0.40		0.40
17	30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
18	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
19	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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：无政府性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

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市公墓服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公墓服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）为公墓和骨灰纪念堂的骨灰安放、节地生态安葬等工作提供服务保障。
- （二）开展殡葬行业标准研究和政策宣传等相关事务性工作。
- （三）为殡葬管理信息化建设提供技术支持等。

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
石家庄市公墓服务中心	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，目前我单位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。

1、收入说明

反映石家庄市公墓服务中心当年全部收入。2025 年预算收入 134.97 元，其中：一般公共预算收入 134.97 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 0.00 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，反映石家庄市公墓服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 134.97 万元，其中基本支出 81.34 万元，包括人员经费 75.72 万元和日常公用经费 5.62 万元；项目支出 53.63 万元，主要为石家庄市公墓服务中心购买信息采集核查服务费 24.64 万元、维修改造费 6.16 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 134.97 万元，较 2024 年预算增加 134.97 万元，其中：基本支出增加 81.34 万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出增加 53.63 万元，主要为购买信息采集核查服务费、维修改造费等项目支出；其他支出增加（减少）0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市公墓服务中心机关运行经费共计安排 5.62 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市公墓服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210417G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	14.05	其中：财政 资金	14.05	其他资金	
	用于支付 2025 年新购置的设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施集中采购，保障按时购置办公设备，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	购买数量	购买数量		≤71 件	实际需求
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率		100%	合同条款
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		2025 年 12 月 31 日前	年度工作安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤14.05 万元	实际采购价 格
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障能力		不断提升	工作需求
	可持续影响指标	职工办公效率	职工办公效率		不断提高	实际工作表 现
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%	随机访问

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110396W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于党员活动等费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1."通过开展党组织活动项目，不断提高全体党员的政治觉悟和政治素养。"					
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	参加活动人数	参加活动党员人数		≥5 人	年度工作计 划
	质量指标	党组织活动参与覆盖率	党员参加活动参与率		≥99%	年度工作计 划
	时效指标	严格按照计划完成	严格按照计划完成活动		是	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	不超过项目预算控制数		≤1 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高党员政治觉悟	提高党员政治觉悟		党员觉悟进一步提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥98%	随机访问

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510029E		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付 2025 年法律服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%		100%	
绩效目标	1.1.协助处理公墓及骨灰堂的纠纷投诉问题。2.审核签订的各类合同					
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	
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	≥10 件	年度工作安排	
	质量指标	法律顾问提供法律服务工作完成率	法律顾问提供法律服务工作完成率	100%	合同约定	
	时效指标	法律顾问提供法律服务工作及时性	法律顾问提供法律服务工作及时性	审核合同 1 个工作日完成，法律服务 1 小时响应	合同约定	
	成本指标	不超过预算控制数	实际支出不超过预算控制数	≤3 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	法律服务稳定可靠	维护本单位合法权益，提升法律保障能力	审核合同依法规范，法律服务及时精准	合同约定	
	可持续影响指标	提升本单位法律业务意识	提升本单位法律业务意识	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对法律咨询服务工作的满意度	对法律咨询服务工作的满意度	≥95%	随机访问	

4、文件印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935102265		项目名称	文件印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政 资金	1.04	其他资金	
	用于支付 2025 年单位印刷费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过文件资料印刷，达到宣传效果，保障工作进行顺利					
一级指标	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	制作宣传品的种类	制作宣传品的种类		≥2 种	年度工作计 划
	质量指标	制作宣传品的合格率	制作宣传品的合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	宣传品的及时性	制作宣传品的及时性		100%	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总预算		≤1.04 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升公众对生态葬的认知	提升公众对生态葬的认知		提升公众对生态葬的 认知	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	需求群体对宣传工作的满意 度	需求群体对宣传工作的满意度		≥95%	随机访问

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210257E		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.94	其中：财政 资金	1.94	其他资金	
	用于支付 2025 年物业服务等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施物业服务，创造一个干净、整洁的工作环境					
一级指标	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		450 平方米	依据实际面 积确定
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		100%	合同约定
	时效指标	各项任务完成及时率	已完成项目与应完成项目的比例		100%	合同约定
	成本指标	物业费成本	物业费成本		≤3.6 元/平方米/月	年初预算
效益指标	社会效益指标	物业服务受益人数	物业服务受益办公人数		≥10 人	依据单位人 员统计
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		单位能够正常运转	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	受益服务对象满意度		≥98%	随机访问

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510159A		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于支付 2025 年单位培训费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.提高公墓管理人员的管理水平和服务理念，更好的满足服务对象的需求					
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	实际培训人员 占所有计划的 比例	实际培训人员 占所有计划的比例		≥95%	年度培训计划
	质量指标	学员的结业率	学员的结业率		100%	年度培训计划
	时效指标	按计划时间完成培训任务	按计划时间完成培训任务		在计划时间内完成培 训	年度培训方 案
	成本指标	预算控制数	实际支出不超过预算数		≤1.8 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	高质量的服务人员可以提升 服务水平	高质量的服务人员可以提升服务水平		高质量的服务人员可 以提升服务水平	年度培训方 案
	可持续影响指标	持续提升公墓服务人员的服务 质量	持续提升公墓服务人员的服务质量		公墓服务人员的服务 水平持续提升	年度培训方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训工作的满意度	学员对培训工作的满意度		≥95%	随机访问

7、购买信息采集核查服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510143Y		项目名称	购买信息采集核查服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.64	其中：财政 资金	24.64	其他资金	
	用于支付采集全市骨灰堂及公墓信息费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展采集公墓及骨灰堂信息，为殡葬设施信息化建设提供技术支持和数据支撑					
一级指标	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	采集公墓及骨灰堂数量	采集公墓及骨灰堂数量		≤334 家	全市公墓及 骨灰堂数量
	质量指标	采集信息正确率	采集信息正确率		100%	公墓及骨灰 堂的真实信 息
	时效指标	服务完成时限	服务完成时限		8 个月	年度工作计 划
	成本指标	采集服务成本	采集服务成本		≤24.64 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	为殡葬管理信息化提供数据支持	为殡葬管理信息化提供数据支持		是	年度工作计 划
	社会效益指标	建立准确的安葬设施管理台账	建立准确的安葬设施管理台账		是	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用人	信息使用人		≥98%	随机访问

8、维修改造费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009429100077		项目名称	维修改造费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.16	其中：财政 资金	6.16	其他资金	
	用于支付单位维修改造费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过维修改造设施，提升工作人员的工作环境及办公需求					
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	维修改造项目数量	维修改造项目数量	≥3 项	年度工作计划	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	合同约定	
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数	≤6.16 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	是	年度工作计划	
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%	随机访问	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314028 石家庄市公墓服务中心

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
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	上年结 转结余	
合 计							14.41	14.41						14.41
石家庄市公墓服 务中心小计							14.41	14.41						14.41
公用经费 1	5.62	复印纸	A0504010 1	包	1	0.08	0.08	0.08						0.08
公用经费 1	5.62	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
公用经费 1	5.62	其他办公 用品	A0504990 0	件	1	0.12	0.12	0.12						0.12
办公设备购置	14.05	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.33	0.99	0.99						0.99
办公设备购置	14.05	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.41	0.82	0.82						0.82
办公设备购置	14.05	其他打印 机	A0202109 9	台	5	0.15	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	14.05	其他打印 机	A0202109 9	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	14.05	其他打印 机	A0202109 9	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85

314028 石家庄市公墓服务中心

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
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	上年结 转结余	
办公设备购置	14.05	扫描仪	A02021118	台	3	0.25	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	14.05	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	14.05	空调机组	A02052305	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	14.05	空调机组	A02052305	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	14.05	其他电气设备	A02069900	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	14.05	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	14.05	办公桌	A05010201	张	11	0.15	1.65	1.65						1.65
办公设备购置	14.05	会议桌	A05010202	套	1	1.56	1.56	1.56						1.56
办公设备购置	14.05	茶几	A05010204	个	3	0.03	0.09	0.09						0.09
办公设备购置	14.05	办公椅	A05010301	张	11	0.04	0.39	0.39						0.39
办公设备购置	14.05	其他沙发类	A05010499	个	6	0.09	0.51	0.51						0.51

314028 石家庄市公墓服务中心

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
办公设备购置	14.05	文件柜	A05010502	组	10	0.08	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	14.05	其他柜类	A05010599	组	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置	14.05	其他柜类	A05010599	组	1	0.30	0.30	0.30						0.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市公墓服务中心上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.05 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

314 石家庄市民政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。