

2026 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.....104

三、石家庄市社会福利院收支预算..... 146

四、石家庄市殡仪服务中心收支预算..... 200

五、石家庄市养老服务保障中心收支预算..... 250

六、石家庄市精神卫生福利中心收支预算..... 292

七、石家庄市公墓服务中心收支预算..... 331

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：2026

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	3760.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2731.26	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	5.11
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	11305.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.21
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	50.08
16			十六、商业服务业等支出	

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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	128.00
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	2732.75
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6492.22	本年支出合计	14297.12
32	上年结转结余	7804.90	年终结转结余	
33	收入总计	14297.12	支出总计	14297.12

单位预算收入总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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	14297.12	6492.22	6492.22							7804.90
2	205	教育支出	5.11	5.11	5.11							
3	20508	进修及培训	5.11	5.11	5.11							
4	2050803	培训支出	5.11	5.11	5.11							
5	208	社会保障和就业支出	11305.97	3552.64	3552.64							7753.33
6	20802	民政管理事务	1550.77	1546.88	1546.88							3.89
7	2080201	行政运行	1380.79	1380.79	1380.79							
8	2080202	一般行政管理事务	11.24	11.24	11.24							
9	2080206	社会组织管理	10.00	10.00	10.00							
10	2080207	行政区划和地名管理	38.72	38.72	38.72							
11	2080209	其他民政管理事务支出	110.02	106.13	106.13							3.89

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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	20805	行政事业单位养老支出	566.13	566.13	566.13							
13	2080501	行政单位离退休	375.16	375.16	375.16							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47	147.47							
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	217.26	217.26	217.26							
17	2080705	公益性岗位补贴	217.26	217.26	217.26							
18	20810	社会福利	8427.65	678.21	678.21							7749.44
19	2081001	儿童福利	65.00	65.00	65.00							
20	2081005	社会福利事业单位	187.67	187.67	187.67							
21	208100	养老服务	8174.98	425.54	425.54							7749.44

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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
	6											
22	20821	特困人员救助供养	230.16	230.16	230.16							
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	230.16	230.16	230.16							
24	20825	其他生活救助	202.00	202.00	202.00							
25	2082501	其他城市生活救助	202.00	202.00	202.00							
26	20899	其他社会保障和就业支出	112.00	112.00	112.00							
27	2089999	其他社会保障和就业支出	112.00	112.00	112.00							
28	210	卫生健康支出	75.21	75.21	75.21							
29	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	75.21							
30	2101101	行政单位医疗	49.90	49.90	49.90							
31	2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31	25.31							

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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
32	215	资源勘探工业信息等支出	50.08									50.08
33	21598	超长期特别国债安排的支出	50.08									50.08
34	2159802	制造业	50.08									50.08
35	221	住房保障支出	128.00	128.00	128.00							
36	22102	住房改革支出	128.00	128.00	128.00							
37	2210201	住房公积金	128.00	128.00	128.00							
38	229	其他支出	2732.75	2731.26	2731.26							1.49
39	22960	彩票公益金安排的支出	2732.75	2731.26	2731.26							1.49
40	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2732.75	2731.26	2731.26							1.49

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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	14297.12	2156.13	12140.99			
2	205	教育支出	5.11		5.11			
3	20508	进修及培训	5.11		5.11			
4	2050803	培训支出	5.11		5.11			
5	208	社会保障和就业支出	11305.97	1952.92	9353.05			
6	20802	民政管理事务	1550.77	1380.79	169.98			
7	2080201	行政运行	1380.79	1380.79				
8	2080202	一般行政管理事务	11.24		11.24			
9	2080206	社会组织管理	10.00		10.00			
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	110.02		110.02			
12	20805	行政事业单位养老支出	566.13	566.13				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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
13	2080501	行政单位离退休	375.16	375.16				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47				
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	217.26		217.26			
17	2080705	公益性岗位补贴	217.26		217.26			
18	20810	社会福利	8427.65		8427.65			
19	2081001	儿童福利	65.00		65.00			
20	2081005	社会福利事业单位	187.67		187.67			
21	2081006	养老服务	8174.98		8174.98			
22	20821	特困人员救助供养	230.16		230.16			
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	230.16		230.16			

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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
24	20825	其他生活救助	202.00		202.00			
25	2082501	其他城市生活救助	202.00		202.00			
26	20899	其他社会保障和就业支出	112.00	6.00	106.00			
27	2089999	其他社会保障和就业支出	112.00	6.00	106.00			
28	210	卫生健康支出	75.21	75.21				
29	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21				
30	2101101	行政单位医疗	49.90	49.90				
31	2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31				
32	215	资源勘探工业信息等支出	50.08		50.08			
33	21598	超长期特别国债安排的支出	50.08		50.08			
34	2159802	制造业	50.08		50.08			
35	221	住房保障支出	128.00	128.00				
36	22102	住房改革支出	128.00	128.00				
37	221020	住房公积金	128.00	128.00				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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							
38	229	其他支出	2732.75		2732.75			
39	22960	彩票公益金安排的支出	2732.75		2732.75			
40	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	2732.75		2732.75			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3760.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2731.26	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	5.11	5.11		
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	11305.97	11305.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.21	75.21		
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	50.08		50.08	
16			十六、商业服务业等支出				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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	128.00	128.00		
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	2732.75		2732.75	
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	6492.22	本年支出合计	14297.12	11514.29	2782.83	
33	年初财政拨款结转和结余	7804.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7753.33					

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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	51.57					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14297.12	支出总计	14297.12	11514.29	2782.83	

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：2026

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	11514.29	2156.13	9358.16
2	205	教育支出	5.11		5.11
3	20508	进修及培训	5.11		5.11
4	2050803	培训支出	5.11		5.11
5	208	社会保障和就业支出	11305.97	1952.92	9353.05
6	20802	民政管理事务	1550.77	1380.79	169.98
7	2080201	行政运行	1380.79	1380.79	
8	2080202	一般行政管理事务	11.24		11.24
9	2080206	社会组织管理	10.00		10.00
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	110.02		110.02
12	20805	行政事业单位养老支出	566.13	566.13	
13	2080501	行政单位离退休	375.16	375.16	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47	
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	217.26		217.26
17	2080705	公益性岗位补贴	217.26		217.26
18	20810	社会福利	8427.65		8427.65

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2081001	儿童福利	65.00		65.00
20	2081005	社会福利事业单位	187.67		187.67
21	2081006	养老服务	8174.98		8174.98
22	20821	特困人员救助供养	230.16		230.16
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	230.16		230.16
24	20825	其他生活救助	202.00		202.00
25	2082501	其他城市生活救助	202.00		202.00
26	20899	其他社会保障和就业支出	112.00	6.00	106.00
27	2089999	其他社会保障和就业支出	112.00	6.00	106.00
28	210	卫生健康支出	75.21	75.21	
29	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	
30	2101101	行政单位医疗	49.90	49.90	
31	2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31	
32	221	住房保障支出	128.00	128.00	
33	22102	住房改革支出	128.00	128.00	
34	2210201	住房公积金	128.00	128.00	

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：2026

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	2156.13	1962.03	194.10
2	301	工资福利支出	1544.80	1544.80	
3	30101	基本工资	408.82	408.82	
4	30102	津贴补贴	355.20	355.20	
5	30103	奖金	329.77	329.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.47	147.47	
7	30109	职业年金缴费	43.50	43.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	49.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.31	25.31	
10	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
11	30113	住房公积金	128.00	128.00	
12	30199	其他工资福利支出	50.83	50.83	
13	302	商品和服务支出	194.10		194.10
14	30201	办公费	19.77		19.77
15	30207	邮电费	48.37		48.37
16	30211	差旅费	22.30		22.30
17	30215	会议费	2.10		2.10
18	30216	培训费	6.13		6.13

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2026

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	30217	公务接待费	1.65		1.65
20	30228	工会经费	14.41		14.41
21	30231	公务用车运行维护费	8.43		8.43
22	30239	其他交通费用	60.06		60.06
23	30299	其他商品和服务支出	10.88		10.88
24	303	对个人和家庭的补助	417.23	417.23	
25	30301	离休费	46.16	46.16	
26	30302	退休费	329.00	329.00	
27	30304	抚恤金	35.00	35.00	
28	30305	生活补助	2.10	2.10	
29	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
30	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：2026

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	2782.83		2782.83
2	215	资源勘探工业信息等支出	50.08		50.08
3	21598	超长期特别国债安排的支出	50.08		50.08
4	2159802	制造业	50.08		50.08
5	229	其他支出	2732.75		2732.75
6	22960	彩票公益金安排的支出	2732.75		2732.75
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2732.75		2732.75

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：2026

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：2026

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	10.08	10.08		
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	8.43	8.43		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.43	8.43		
8	三、公务接待费	1.65	1.65		

石家庄市民政局本级 2026 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 2026 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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 14297.12 万元，其中：一般公共预算收入 3760.96 万元，基金预算收入 2731.26 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 7804.90 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单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 14297.12 万元，其中基本支出 2156.13 万元，包括人员经费 1962.03 万元和日常公用经费 194.10 万元；项目支出 12140.99 万元，主要为 2025 年中央财政养老服务消费补贴（局本级）7749.44 万元；提前下达 2026 年养老服务消费补贴省级配套-基金（局本级）2110.76 万元；市儿童福利院和市未保中心设施设备购置资金 300 万元；精福中心照料护理费 230.16 万元；公益性岗位人员经费 217.26 万元；购买民政领域社工服务 210 万元；困难群众采暖补贴资金 202 万元等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 3630.07 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 14297.12 万元，较 2025 年预算增加 8658.23 万元，其中：基本支出减少 90.13 万元，主要为人员经费支出减少 90.57 万元。项目支出增加 8748.36 万元，主要为增加了养老服务消费补贴资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市民政局机关运行经费共计安排 194.10 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.08 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.43 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.43 万元）；公务接待费 1.65 万元。与 2025 年相比减少 13.75 万元，增减变化的主要原因是减少了公务用车购置费。

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	13010026P009712105539		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	购置办公设备及家具，保障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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时购置相关物品，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	工作要求
	数量指标	办公家具购置数量	办公家具购置数量		≥20 件	工作要求
	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		≥95%	合同约定
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤2.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		100%	合同约定
	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	合同约定
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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110617U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.13	其中：财政 资金	13.13	其他资金	
	用于开展党组织活动，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	≤13.13 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	根据工作实际确定	
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	

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510085M		项目名称	法律顾问经费		
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	
	组织实施法律顾问咨询服务，切实推动法治民政建设，确保我局各项工作合法有序高效。					
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.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	年度工作计划
	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 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

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101107		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.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	使用面积	提供办公用房面积		45 平方米	合同约定
	质量指标	服务合格率	服务合格率符合要求		100%	合同约定
	时效指标	服务期限	合同约定服务期限		12 个月	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算项目总资金		≤2.15 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	环境整洁度	办公环境整洁面积占总面积比例		≥90%	合同约定
	社会效益指标	财产安全	财产安全，无损失		保障财产安全，无损失为满分	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

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009935102830		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.05	其中：财政 资金	6.05	其他资金	
	印制文件、资料、宣传册等物品，保证机关日常工作正常开展。					
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.及时印制文件、资料、宣传册等物品，充分保证机关日常工作正常开展。					
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	材料印制数量	材料印制数量		≥3000 份	工作要求
	质量指标	材料印制合格率	材料印制合格率		100%	工作要求
	时效指标	材料印制完成时间	材料印制完成时间		≤3 天	工作要求
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤6.05 万	工作要求
效益指标	社会效益指标	提升民政工作质量	提升民政工作质量		有效提升各项民政工 作	工作要求
	可持续影响指标	满足办公需要	满足办公需要		是否满足办公需要	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	随机访问

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103382		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	
	租赁办公用房缴纳物业管理费					
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.缴纳物业管理费保障租赁房屋财产安全及场地环境整洁。					
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	物业提供服务面积		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》
	质量指标	服务合格率	服务合格率符合要求		100%	合同约定
	时效指标	服务期限	合同约定服务期限		12 个月	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算项目总资金		≤0.24 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	环境整洁度	办公环境整洁面积占总面积比例		≥90%	合同约定
	社会效益指标	财产安全	财产安全，无损失		保障财产安全，无损 失为满分	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

7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000075102058		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.11	其中：财政 资金	5.11	其他资金	
	业务培训费					
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.持续提升民政系统干部综合能力素质。 2.持续打造高质量的干部队伍，做好新时期民政各项工作，更好的为广大人民群众服务；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加培训人数	实际培训参加培训人数		≤690 人	《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 训任务	2026 年度 培训计划方 案

一级指标	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	每人预算控制数	实际支出不超相关规定每人预算数 450 元/人/天	≤362.32 元	《干部教育培训工作条例》
效益指标	社会效益指标	干部职工业务能力	高质量的干部队伍可以更好地完成新时期各项民政工作，加强基层儿童工作队伍建设，提高救助业务水平，增强婚姻登记人才队伍素质，提升婚姻登记业务水平，增强执法人员的法律知识储备，有效提升执法人员的执法能力和水平，更好地为广大人民群众服务。	显著提升	《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，达到人岗相适，更好地完成职责任务。	100%	《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

8、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102540		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	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	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	根据工作实 际确定
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%	随机访问

9、2025 居家适老化改造“焕新”补贴（超长期特别国债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008854100113		项目名称	2025 居家适老化改造“焕新”补贴（超长期特别国债）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.08	其中：财政 资金	50.08	其他资金	
	落实适老化改造“焕新”补贴中央补贴资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.重点对居住在我市的老年人适老化改造所需产品进行补贴，助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	纳入补贴范围的适老化改造产品数量不低于国家清单（25 小类）	纳入补贴范围的适老化改造产品数量不低于国家清单（25 小类）		≥25 小类	冀财社【2025】53 号
	质量指标	申领补贴的产品与省适老化改造清单类别范围一致性（6 大类）	申领补贴的产品与省适老化改造清单类别范围一致性（6 大类）		100%	冀财社【2025】53 号
	时效指标	专项行动完成时间	专项行动完成时间		12 月底前	冀财社【2025】53 号
	成本指标	居家适老化改造“焕新”补贴单品类每人次补贴标准（元）	居家适老化改造“焕新”补贴单品类每人次补贴标准（元）		≤2000 元	冀财社【2025】53 号
	成本指标	产品补贴比例不高于国家文件规定	产品补贴比例不高于国家文件规定		≤30%	冀财社【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀财社【2025】53号
效益指标	经济效益指标	财政资金带动商品销售额	财政资金带动商品销售额	≥166.9 万元	冀财社【2025】53号
	社会效益指标	助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大	助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大	效果显著	冀财社【2025】53号
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对适老化改造“焕新”补贴满意度	消费者对适老化改造“焕新”补贴满意度	≥90%	冀财社【2025】53号

10、2025 居家适老化改造“焕新”补贴（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00885410010F		项目名称	2025 居家适老化改造“焕新”补贴（ 省级配套 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.89	其中：财政 资金	3.89	其他资金	
	落实适老化改造“焕新”补贴省级补贴资金。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.重点对居住在我市的老年人适老化改造所需产品进行补贴，助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	纳入补贴范围的适老化改造产品数量不低于国家清单（ 25 小类 ）	纳入补贴范围的适老化改造产品数量不低于国家清单（ 25 小类 ）		≥25 小类	冀财社【2025】53 号
	质量指标	申领补贴的产品与省适老化改造清单类别范围一致性（ 6 大类 ）	申领补贴的产品与省适老化改造清单类别范围一致性（ 6 大类 ）		100%	冀财社【2025】53 号
	时效指标	专项行动完成时间	专项行动完成时间		12 月底前	冀财社【2025】53 号
	成本指标	居家适老化改造“焕新”补贴单品类每人次补贴标准（ 元 ）	居家适老化改造“焕新”补贴单品类每人次补贴标准（ 元 ）		≤2000 元	冀财社【2025】53 号
	成本指标	产品补贴比例不高于国家文件规定	产品补贴比例不高于国家文件规定		≤30%	冀财社【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀财社【2025】53号
效益指标	经济效益指标	财政资金带动商品销售额	财政资金带动商品销售额	≥12.96 万元	冀财社【2025】53号
	社会效益指标	助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大	助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大	效果显著	冀财社【2025】53号
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对适老化改造“焕新”补贴满意度	消费者对适老化改造“焕新”补贴满意度	≥90%	冀财社【2025】53号

11、2025 年中央财政养老服务消费补贴（局本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00JRF810008W		项目名称	2025 年中央财政养老服务消费补贴（局本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	7749.44	其中：财政 资金	7749.44	其他资金	
	在全市范围内组织实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目，有效降低失能老年人照护支出压力，促进养老服务消费带动养老服务行业健康有序发展，提升中度以上失能老年人照护水平。					
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.在全市范围内组织实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目，有效降低失能老年人照护支出压力，促进养老服务消费带动养老服务行业健康有序发展，提升中度以上失能老年人照护水平。					
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	经评定后符合条件的老年人获得养老服务消费券发放资格	经评定后符合条件的老年人获得养老服务消费券发放资格	应享尽享	冀财社〔2025〕170 号	
	数量指标	居家社区养老服务补贴项目类别不低于国家清单数量	居家社区养老服务补贴项目类别不低于国家清单数量	≥14 类	冀财社〔2025〕170 号	
	质量指标	各类核查发现失能老年人等级评定结果的准确率	各类核查发现失能老年人等级评定结果的准确率	≥99%	冀财社〔2025〕170 号	
	质量指标	各类核查发现实际享受养老服务总人次占已核销消费券总人次数的比例	各类核查发现实际享受养老服务总人次占已核销消费券总人次数的比例	≥99%	冀财社〔2025〕170 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时审核消费情况并结算服务提供商费用	按时审核消费情况并结算服务提供商费用	按时审核并完成结算	冀财社〔2025〕170号
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	2026年12月31日前	冀财社〔2025〕170号
	成本指标	项目成本	项目成本	7749.44万元	冀财社〔2025〕170号
效益指标	社会效益指标	提升中度以上失能老年人照护水平	提升中度以上失能老年人照护水平	显著提升	冀财社〔2025〕170号
	社会效益指标	养老服务行业就业得到促进	养老服务行业就业得到促进	相应提升	冀财社〔2025〕170号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务消费补贴政策老年人或家属的满意度	享受养老服务消费补贴政策老年人或家属的满意度	≥90%	冀财社〔2025〕170号

12、慈善敬老经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100900		项目名称	慈善敬老经费		
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	
	用于慈善、敬老活动					
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.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。 2.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。 3.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。 4.组织开展“银龄行动”。					
一级指标	二级指标	三级指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					“银龄行动”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	≤2.6 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	≤2.4 万元	合同约定
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）
	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	根据工作实际确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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

13、儿童护理保障服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951910009D		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	187.67	其中：财政 资金	187.67	其他资金	
	用于购买儿童护理保障服务					
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.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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
	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（含保险）	4073.89 元/人/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（含保险）	4958.89 元/人/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	提供优质服务	根据工作实际确定
	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	稳定促进和谐	根据工作实际确定
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	13010026P000082100144		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	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	用于支付孤儿生活费陪护服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	70%	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		349 人	10 月在院 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		≤65 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、公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00699810065H		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	217.26	其中：财政 资金	217.26	其他资金	
	公益岗转劳务派遣人员工资和单位保险支付及管理费					
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.公益岗转劳务派遣人员工资和单位保险支付及管理费					
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	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		50 人	《关于进一步规范超期公益性岗位“二类人员”相关待遇的请示》（石人社函【2024】186 号）
	质量指标	发放率	按月足额发放		100%	《关于进一步规范超期公益性岗位“二类人员”

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
					相关待遇的请示》(石人社函【2024】186号)
	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	《关于进一步规范超期公益性岗位“二类人员”相关待遇的请示》(石人社函【2024】186号)
	成本指标	预算控制数	公益岗转劳务派遣人员每月工资和单位保险支付及管理费	≤3621 元/人/月	《关于进一步规范超期公益性岗位“二类人员”相关待遇的请示》(石人社函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】186号)
效益指标	社会效益指标	解决公益性岗位超期人员的就业问题	解决公益性岗位超期人员的就业问题	解决公益性岗位超期人员的就业问题	《关于进一步规范超期公益性岗位“二类人员”相关待遇的请示》(石人社函【2024】186号)
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

16、购买民政领域社工服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HJ88100055		项目名称	购买民政领域社工服务		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	组织实施民政领域特色社工服务项目，持续打造“小社九助”慈善品牌特色项目，引导、支持有意愿有能力的自然人、法人和非法人组织积极参与慈善事业，充分发挥社工专业在保障改善民生和创新社会治理方面的作用,有效满足人民群众不断增长的个性化、多样化、专业化的服务需求。					
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.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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					南》
	数量指标	“小社九助”慈善品牌特色项目	特色项目个数	11 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》
	质量指标	服务质量优秀率	经评估后，项目优秀率	≥90%	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》

一级指标	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	人员费用、活动物资费用等	特色项目指导中心费用	≤45 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	每个特色项目费用	≤15 万元	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
效益指标	社会效益指标	项目社会反响	项目市级以上媒体宣传报道次数	≥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。	≥85%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

17、精福中心照料护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951910008R		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	230.16	其中：财政 资金	230.16	其他资金	
	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	
	25%		60%	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	40 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	

18、困难群众采暖补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0040E610011M		项目名称	困难群众采暖补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	202.00	其中：财政 资金	202.00	其他资金	
	主要用于保障城乡困难群众温暖过冬，为困难群众送去温暖					
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.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，让困难群众无忧过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助对象户数	符合条件的补助对象户数		≥1800 户	2025 年 9 月份统计数据
	质量指标	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%为优，低于 100%为差	《石家庄人 民政府关于 对城市特困 群众和重点 优抚对象实 行采暖费补 贴的通知》 石政发 (2007)57 号
	时效指标	资金及时拨付	1 月 31 日前是否将救助资金拨付对应区县		按时拨付为优，未按 时拨付为差。	《石家庄人 民政府关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》石政发〔2007〕57号
	时效指标	救助金发放及时率	在4月底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%为优，98%-100%为良，95%-98%为中，98%-95%以下为差。	《石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》石政发〔2007〕57号
	成本指标	集中供暖的低保、特困和困难职工补贴面积	集中供暖的低保、特困和困难职工补贴面积	≤70 平米	《石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					石政发 (2007)57 号
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众取暖负担	减轻困难群众取暖负担	减轻困难群众取暖负担	《石家庄人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》 石政发 (2007)57 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意程度	≥85%	随机访问

19、民政公益宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006L2810005W		项目名称	民政公益宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	38.50	其中：财政 资金	38.50	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。 2.拍摄婚丧习俗改革公益宣传片，破除婚丧陋俗，培育文明节俭办婚丧的良好社会风尚。 3.举办移风易俗宣传相亲交友活动，在新人婚恋交友环节加强文明婚俗宣传，引导新人自觉抵制高价彩礼、破除陈规陋习，树立新时代文明婚俗新风尚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度举办集体婚礼的场次	年度举办集体婚礼的场次		≥1 场	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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》
	时效指标	集体婚礼活动资金及时拨付情况	集体婚礼活动资金及时拨付情况	11 月底之前	合同约定
	成本指标	制作宣传节目所需花费的成本	年度举办集体婚礼所需花费的成本	≤22 万元	年初预算
	质量指标	集体婚礼参加人次	集体婚礼参加人次	≥60 人	合同约定
	数量指标	年度制作婚丧习俗改革宣传片数量	年度制作婚丧习俗改革宣传片数量	≥1 个	合同约定
	时效指标	年度完成宣传片制作的时间	年度完成宣传片制作的时间	11 月底之前	合同约定
	成本指标	制作婚丧习俗改革宣传片成本	制作婚丧习俗改革宣传片成本	≤15 万元	年初预算
	质量指标	宣传片制作质量	宣传片制作质量	符合合同约定	合同约定
效益指标	社会效益指标	推动居民积极践行移风易俗，自觉抵制陈规陋习，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，自觉抵制陈规陋习，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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	参与集体婚礼或社会公众对婚丧习俗改革系列活动满意度 社会公众对婚丧习俗改革系列活动满意度	社会公众对婚丧习俗改革系列活动满意度	≥85%	随机访问

20、社会组织孵化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006L0C10006Q		项目名称	社会组织孵化项目		
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	
	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%	80%	100%	
绩效目标	1.以严格规范的管理带动入驻孵化社会组织健康有序发展，进一步发挥社会组织的重要作用。 2.引导社会组织规范化运作，培育社会组织，提升社会组织自身建设。					
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	孵化培育社会组织数	实际孵化培育的社会组织数量		≥200 家	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训实际指标完成量占项目要求指标量的比例		≥90%	合同约定
	时效指标	完成孵化培育及时性	按工作计划提供孵化培育工作及时性		12 月底完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	培育对象平均支出		≤650 元/家	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升社会组织自身建设	法人治理结构健全		进一步提升社会组织 自身建设	省委、省政府办公厅印发《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					13号)
	可持续影响指标	持续降低社会组织风险	持续降低社会组织风险，提高防风险能力	进一步提高防风险能力	省委、省政府办公厅印发《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》(冀办〔2019〕13号)
满意度指标	服务对象满意度指标	孵化对象对服务工作满意度	抽样调查接受接受孵化单位的满意度情况，以占比最高的结果为最终结果	≥90%	随机访问

21、市儿童福利院和市未保中心设施设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009398100138		项目名称	市儿童福利院和市未保中心设施设备购置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	市未成年人救助保护中心项目和市儿童福利院项目设施设备购买					
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.及时购置市未成年人救助保护中心项目和市儿童福利院项目设施设备相关物品，充分保证两个项目投入正常使用。					
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	设施设备购置数量	设施设备购置数量		≥6 件	购买件数
	质量指标	设施设备质量合格率	设施设备质量合格率		100%	设施设备检 测合格
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95%	依据合同
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤300 万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		100%	安全无事故
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	为儿童提供温馨、安全、充满关爱的成长环境，确保每位儿童享有应有的福利保障。		有效促进	有效促进
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%	满意度调查

22、市级居家适老化“焕新”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00EDT910006K		项目名称	市级居家适老化“焕新”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.49	其中：财政 资金	1.49	其他资金	
	落实适老化改造“焕新”补贴市级补贴资金。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.重点对居住在我市的老年人适老化改造所需产品进行补贴，助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	纳入补贴范围的适老化改造产品数量不低于国家清单（ 25 小类 ）	纳入补贴范围的适老化改造产品数量不低于国家清单（ 25 小类 ）		≥25 小类	冀财社【2025】53 号
	质量指标	申领补贴的产品与省适老化改造清单类别范围一致性（ 6 大类 ）	申领补贴的产品与省适老化改造清单类别范围一致性（ 6 大类 ）		100%	冀财社【2025】53 号
	时效指标	专项行动完成时间	专项行动完成时间		12 月底前	冀财社【2025】53 号
	成本指标	居家适老化改造“焕新”补贴单品类每人次补贴标准（ 元 ）	居家适老化改造“焕新”补贴单品类每人次补贴标准（ 元 ）		≤2000 元	冀财社【2025】53 号
	成本指标	产品补贴比例不高于国家文件规定	产品补贴比例不高于国家文件规定		≤30%	冀财社【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀财社【2025】53号
效益指标	经济效益指标	财政资金带动商品销售额	财政资金带动商品销售额	≥4.96 万元	冀财社【2025】53号
	社会效益指标	助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大	助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大	效果显著	冀财社【2025】53号
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对适老化改造“焕新”补贴满意度	消费者对适老化改造“焕新”补贴满意度	≥90%	冀财社【2025】53号

23、市养护院三期绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00885410016K		项目名称	市养护院三期绿化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	5.87	其中：财政 资金	5.87	其他资金	
	完成市老年养护院三期项目绿化建设					
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.完成市老年养护院三期项目绿化建设					
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	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	合同约定
	时效指标	尾款支付及时性	尾款支付及时性		按合同及时支付	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5.87 万元	合同约定
	数量指标	项目完工率	项目完工率		100%	合同约定
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。	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		≥95%	历年经验

24、提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费-养老补贴（局本级-一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00885410023L		项目名称	提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费-养老补贴 (局本级-一般公共预算)		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	发放养老机构运营补贴和发放综合责任险补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放养老机构运营补贴，带动全省等级养老机构数量稳步增长；通过发放综合责任险补贴等，提升养老保障机构抵抗风险能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放养老机构运营补贴床位 数量	发放养老机构运营补贴床位数量		≥400 张	冀财社 【2025】 125 号
	数量指标	发放养老机构综合责任保险 补贴床位数量	发放养老机构综合责任保险补贴床位数量		≥400 张	冀财社 【2025】 125 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		≥95%	冀财社 【2025】 125 号
	质量指标	老年人及家属对养老服务差 评率	老年人及家属对养老服务差评率		≤10%	冀财社 【2025】 125 号
	时效指标	省级养老服务体系建设经费	省级养老服务体系建设经费拨付完成时间		2026 年 12 月底前	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		拨付完成时间			【2025】 125 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	44 万元	冀财社 【2025】 125 号
效益指标	社会效益指标	入住养老机构老年人总数	入住养老机构老年人总数	≥400 人	冀财社 【2025】 125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查入住养老机构老年人服务满意度	抽样调查入住养老机构老年人服务满意度	≥90%	冀财社 【2025】 125 号

25、提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费-养老补贴（局本级-政府基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008854100221		项目名称	提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费-养老补贴 (局本级-政府基金)		
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	
	发放养老机构运营补贴和综合责任险补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放养老机构运营补贴，带动全省等级养老机构数量稳步增长；通过发放综合责任险补贴等，提升养老保障机构抵抗风险能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放养老机构运营补贴常委 数量	发放养老机构运营补贴常委数量		≥400 张	冀财社 【2025】 125 号
	数量指标	发放养老服务机构综合责任 保险补贴床位数量	发放养老服务机构综合责任保险补贴床位数量		≥400 张	冀财社 【2025】 125 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		≥95%	冀财社 【2025】 125 号
	质量指标	老年人及家属对养老服务差 评率	老年人及家属对养老服务差评率		≤10%	冀财社 【2025】 125 号
	时效指标	省级养老服务体系建设经费	省级养老服务体系建设经费拨付完成时间		2026 年 12 月底前	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		拨付完成时间			【2025】 125 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	30 万元	冀财社 【2025】 125 号
效益指标	社会效益指标	入住养老机构老年人总数	入住养老机构老年人总数	≥400 人	冀财社 【2025】 125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查入住养老机构老年人服务满意度	抽样调查入住养老机构老年人服务满意度	≥90%	冀财社 【2025】 125 号

26、提前下达 2026 年省级专项福彩公益金-孤儿医疗康复明天计划（局本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CNQP10008T		项目名称	提前下达 2026 年省级专项福彩公益金-孤儿医疗康复明天计划 (局本级)		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	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					
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		≤349 人	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		≤41 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

27、提前下达 2026 年养老服务消费补贴省级配套-基金（局本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008854100273		项目名称	提前下达 2026 年养老服务消费补贴省级配套-基金（局本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	2110.76	其中：财政 资金	2110.76	其他资金	
	贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加强失能老年人服务工作，提振消费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加强失能老年人服务工作，提振消费。					
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	补贴资金覆盖率	补贴资金覆盖率		≥60%	冀财社〔2025〕133 号
	质量指标	补贴资金拨付到位率	补贴资金拨付到位率		100%	冀财社〔2025〕133 号
	时效指标	项目进度	工作开展达到要求进度		2026 年 12 月底前	冀财社〔2025〕133 号
	成本指标	对个人补贴金额	不超过限额规定		≤800 元/人	冀财社〔2025〕133 号
效益指标	社会效益指标	生活质量提升	是否有效提升老人生活质量		有效提升	冀财社〔2025〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	养老机构满意度	100%	冀财社〔2025〕133 号
	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	入住老年人满意度	≥90%	冀财社〔2025〕133 号

28、提前下达 2026 年养老服务消费补贴省级配套-预算（局本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00885410026F		项目名称	提前下达 2026 年养老服务消费补贴省级配套-预算（局本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	62.02	其中：财政 资金	62.02	其他资金	
	贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加强失能老年人服务工作，提振消费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加强失能老年人服务工作，提振消费。					
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	补贴资金覆盖率	补贴资金覆盖率		≥60%	冀财社〔2025〕133 号
	质量指标	补贴资金拨付到位率	补贴资金拨付到位率		100%	冀财社〔2025〕133 号
	时效指标	项目进度	工作开展达到要求进度		2026 年 12 月底前	冀财社〔2025〕133 号
	成本指标	对个人补贴金额	不超过限额规定		≤800 元/人	冀财社〔2025〕133 号
效益指标	社会效益指标	生活质量提升	是否有效提升老人生活质量		有效提升	冀财社〔2025〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	养老机构满意度	100%	冀财社〔2025〕133 号
	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	入住老年人满意度	≥90%	冀财社〔2025〕133 号

29、提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（局本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HUUD10008B		项目名称	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（局本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	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	
					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（用以未成年人救助保护工作）		≥95%	上级文件
	质量指标	服务质量优秀率	服务质量优秀率		≥85%	上级文件
	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		≤106 万元	上级资金文
效益指标	社会效益指标	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。	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	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	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。	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%	上级文件

30、提前下达 2026 年中央集中彩票公益金-孤儿医疗康复明天计划（局本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00836310011C		项目名称	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金-孤儿医疗康复明天计划（局本级）		
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	
	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					
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		≤349 人	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		≤1 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

31、养老服务体系建设经费（本级）-养老护理员职业技能竞赛及集训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008854100150		项目名称	养老服务体系建设经费（本级）-养老护理员职业技能竞赛及集训经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.79	其中：财政资金	20.79	其他资金	
	举办第三届全市养老护理员职业技能大赛，提升全市养老护理员水平。					
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.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 名选手看展技能大赛		≥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	人均综合费用	包含培训、住宿、组织、服装等费用		≤0.38 万元	石家庄市民政局等五部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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）
	时效指标	大赛举办时间	大赛举办时间	≤4 天	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）
	质量指标	大赛组织规范度	大赛组织规范度	≥90%	石家庄市民政局等五部门关于加强

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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）
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过项目实施，不断提升我市养老人才队伍能力素质	不断提升	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）
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

32、养老服务体系建设经费（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	13010026P008854100177		项目名称	养老服务体系建设经费（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	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	严格落实我市关于支持养老服务设施综合责任险补贴政策。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.严格落实我市关于支持养老服务设施综合责任险补贴政策，切实减轻养老服务机构负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴事项覆盖率	依申请按规定全部覆盖。		100%	《石家庄市 市级养老服务体系建设 补助资金管理办法》及 补充通知
	质量指标	补贴资金发放到位率	依申请经审核的政策性补贴按照规定标准和额度发放到 位		100%	《石家庄市 市级养老服务体系建设 补助资金管理办法》及 补充通知
	时效指标	补贴资金发放及时率	符合条件的保险补贴及时发放		保险补贴当年发放	《石家庄市

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
					市级养老服务体系建设的《补助资金管理办法》及补充通知
	成本指标	补贴资金发放标准正确率	养老机构按照 80 元/床进行补贴，社区养老服务设施按照保费 80%进行补贴。	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设的《补助资金管理办法》及补充通知
效益指标	社会效益指标	养老服务质量提升	养老机构安全和护理风险规范性与上年度相比是否提升	养老机构安全和护理风险规范性与上年度相比是否提升	《石家庄市市级养老服务体系建设的《补助资金管理办法》及补充通知
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构、享受养老服务的老年人满意度	抽样调查入住养老机构、享受养老服务的老年人满意度	≥85%	随机访问

33、养老服务体系建设经费（本级）-助餐设施评估和适老化改造抽检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00885410019E		项目名称	养老服务体系建设经费（本级）-助餐设施评估和适老化改造抽检		
预算规模及 资金用途	预算数	3.05	其中：财政 资金	3.05	其他资金	
	完成老年助餐点评估和适老化改造抽检，提高资金使用精准度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成老年助餐点评估和适老化改造抽检，提高资金使用精准度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	评估助餐点数量	评估助餐点的数量		≥9	年度工作计 划
	数量指标	评估特殊困难老年人家庭适 老化改造工程数量	评估特殊困难老年人家庭适老化改造工程的数量		≥400	年度工作计 划
	成本指标	评估助餐点所需资金	评估助餐点所需资金数		≤1.35 万元	年度工作计 划
	成本指标	抽检特殊困难老年人家庭适 老化改造工程抽检资金	抽检特殊困难老年人家庭适老化改造工程抽检资金数		≤1.7 万元	年度工作计 划
	质量指标	评估和抽检完成及时率	评估和抽检完成及时率		100%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时性	按合同约定资金支付及时性		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过项目实施，提升补贴发放准确程度		准确程度	年度工作计

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	服务收益对象满意度	服务收益对象满意度	≥85%	年度工作计划

34、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	13010026P008854100125		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	152.21	其中：财政 资金	152.21	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.开展社区养老服务设施运营评估、社区居家养老服务工单抽检、养老机构等级评定、养老机构安全生产抽检、家庭养老床位建设验收、家庭养老床位服务工单抽检、入住养老机构老人生活能力状态评估、助餐点评估、适老化改造抽检、标准化区域养老服务中心建设评估以及其他养老服务相关的评估检查等业务。					
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	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		≥490 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

一级指标	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)
	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	≥140 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[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	≥80 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]3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	≥500 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民政 [2022]3 号)
	数量指标	家庭养老床位运营情况抽检	家庭养老床位运营服务情况抽查	≥2500 单	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	标准化区域养老服务中心建设评估	经第三方评估的标准化区域养老服务中心数量	≥50 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）
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	2026年12月底前	预算绩效管理要求
	质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率	按照合同要求	合同约定
	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评估价格	≤1500元	历年经验
	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	历年经验
	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	历年经验
	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	历年经验
	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	历年经验
	成本指标	家庭养老床位运营情况抽检金额	单次抽检价格	≤80元	历年经验
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥90%	历年经验

35、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	13010026P00885410013Q		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	56.60	其中：财政 资金	56.60	其他资金	
	培育持证护理员					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.培养持证护理员 514 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		≥514 人	《河北省 2026 年民 生工程实施 方案》
	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考试人员比例		≥90%	《河北省 2026 年民 生工程实施 方案》
	时效指标	资金支付及时性	培训费用及时支付		新增或等级提升养老 护理员培训任务完成 后及时支付	工作计划
	成本指标	每名学员的培训费用	中标金额		≤1100 元	历年经验
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		不断提升我市养老服	《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
				务队伍能力素质	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》
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

36、养老服务体系建设资金（本级）-养老服务设施安全监管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00885410018T		项目名称	养老服务体系建设资金（本级）-养老服务设施安全监管		
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	
	完成养老服务设施安全监管工作，提高养老服务设施安全性。					
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.完成养老服务设施安全监管工作，提高养老服务设施安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养老服务设施安全监管检查 的次数	养老服务设施安全监管检查的次数		≥2 次	年度工作计 划
	成本指标	养老服务设施安全监管检查 所需资金	养老服务设施安全监管检查所需的资金		≤10 万元	年度工作计 划
	时效指标	项目资金完成时效	项目资金完成时效		≤12 月	年度工作计 划
	质量指标	养老服务设施安全监管检查 工作计划完成率	养老服务设施安全监管检查工作计划完成率		≥85%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	养老服务设施安全提升	通过项目实施，提升养老服务设施安全性		准确程度	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		≥85%	年度工作计 划

37、养老服务体系建设资金（本级）-养老宣传项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00885410014C		项目名称	养老服务体系建设资金（本级）-养老宣传项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	加大养老服务政策、社区和居家养老宣传，提高全市老人对养老政策和资源了解程度					
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.加大养老服务政策、社区和居家养老宣传，提高全市老人对养老政策和资源了解程度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	制作宣传片个数	制作宣传片并有效播放宣传片个数	≥2 个	合同约定	
	时效指标	宣传周期	宣传周期	按约定完成宣传	合同约定	
	质量指标	宣传产品、节目等质量符合 合同约定	宣传产品、节目等质量符合合同约定	100%	合同约定	
	成本指标	宣传片费用	宣传片制作费用	≤29 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	全市老人对养老政策和资源了解程度	不断提升	合同约定	
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	

38、主城区街路标志和门牌设置维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LN4J10008J		项目名称	主城区街路标志和门牌设置维护经费		
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	
	通过设置和维护街名牌等地名标志，达到方便群众出行目的。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.对主城区需新设和补设街路地名标志进行制作设置及维护，满足公众基本出行需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	标志设置以设置数量为标准	标志设置暂以往年采购价格 1362.5 元每块测算，根据测算，需要设置 283 块；		≥200 块	"标志设置 参考往年设置单价，根据当年资金预算额度确定。
	数量指标	标志维护以巡视并维护保洁频次为标准	标志维护方面，主城区街路地名标志牌 3 天内巡视并维护次数。		≥1 次	标志维护根据根据预算额度和实际工作需要确定。"
	质量指标	标志设置以达标率为标准	标志设置依据《河北省居民地名称和标志设置管理规		≥97%	根据《河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			范》（冀地〔2013〕1号）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；		省地名管理规定》（省政府令〔2010〕第7号）和日常标志客观完好率确定。
	质量指标	标志维护以标志日常完好率为标准	标志维护以街路名牌整洁、完好能发挥指路作用为标准。	≥98%	依据日常标志客观完好率
	时效指标	标志设置以按时完成率为标准	标志设置以设置到位数和应设置到位数占比为标准；	100%	标志设置方面，根据以往工作经验，每年10月份大都有一些道路集中完工交付使用，为确保这些道路有街路地名标志，集中设置一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					般要求 11 月份完成设置任务。临时增设、补设一周内设置到位。
	时效指标	标志维护以响应时间为标准	标志维护以处置损坏、清除广告和污渍响应时间，一般情况要求 24 小时内到场实施作业。	≤24 小时	标志维护方面，根据市内交通堵塞和道路正在施工情况确定。
	成本指标	资金投入额	本年度实际投入设置和维护街路地名标志金额。	≤38.72 万元	年初预算
	成本指标	资金投入额	本年度实际投入巡护保洁金额	≤100000 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	覆盖率	标志设置以街路地名标志设置道路与应设置道路的比值为标准；	≥95%	依据《河北省地名管理规定》（省政府令〔2010〕第 7 号）和实际工作情况确定。

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
	社会效益指标	覆盖率	标志维护以实际维修保洁街路地名标志数与应维修维护保洁街路地名标志数比值为标准。	100%	依据《河北省地名管理规定》（省政府令〔2010〕第7号）和实际工作情况确定。
	可持续影响指标	街路地名标志使用时限	设置并经过日常维护的街路地名标志达到预期5年的使用年限，持续有效发挥指位导向作用。	≥5年	"依据《河北省地名管理规定》（省政府令〔2010〕第7号）和实际工作情况确定。 "
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%	根据调查问卷。

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							1417.16	865.16	552.00						892.35
石家庄市民政局 本级小计							1417.16	865.16	552.00						892.35
公用经费 1	93.08	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	93.08	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	93.08	其他文教用品	A05040499	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	93.08	其他清洁用品	A05040599	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	93.08	其他信息化学品	A05040699	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	93.08	其他办公用品	A05049900	项	1	2.60	2.60	2.60							2.60

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用经费 1	93.08	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	8.43	8.43	8.43							8.43
办公设备购置	2.80	台式计算 机	A020101 05	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	2.80	其他床类	A050101 99	套	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	2.80	办公桌	A050102 01	套	1	0.24	0.24	0.24							0.24
办公设备购置	2.80	茶几	A050102 04	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	2.80	书柜	A050105 01	组	2	0.12	0.24	0.24							0.24
办公设备购置	2.80	文件柜	A050105 02	组	5	0.10	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	2.80	保密柜	A050105 04	组	2	0.16	0.32	0.32							0.32
文件资料印刷费	6.05	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	6.05	6.05	6.05							6.05

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
物业管理费	0.24	物业管理服务	C21040000	项	1	0.24	0.24	0.24							0.24
儿童护理保障服务项目	187.67	儿童福利服务	C05010200	项	1	187.67	187.67	187.67							187.67
福利院孤儿生活费（陪护服务）	65.00	儿童福利服务	C05010200	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00
购买民政领域社工服务	210.00	社会工作服务	C05020300	项	1	210.00	210.00		210.00						
精福中心照料护理费	230.16	其他社会保障服务	C05019900	项	1	230.16	230.16	230.16							230.16
市儿童福利院和市未保中心设施设备购置资金	300.00	其他办公设备	A02029900	项	1	47.48	47.48		47.48						47.48
市儿童福利院和市未保中心设施设备购置资金	300.00	其他办公设备	A02029900	项	1	49.63	49.63		49.63						49.63
市儿童福利院和市未保中心设施设备购置资金	300.00	其他家具	A05019900	项	1	202.89	202.89		202.89						202.89

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
提前下达 2026 年省级专项福彩公益金-孤儿医疗康复明天计划（局本级）	41.00	儿童福利服务	C05010200	项	1	41.00	41.00		41.00						41.00
提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（局本级）	106.00	未成年人关爱保护服务	C05010300	项	1	106.00	106.00	106.00							
提前下达 2026 年中央集中彩票公益金-孤儿医疗康复明天计划（局本级）	1.00	儿童福利服务	C05010200	项	1	1.00	1.00		1.00						1.00
养老服务体系建 设经费（本 级）-养老机构 及社区养老保 险服务中心保 险补	42.00	其他商业 保险服务	C18040199	项	1	42.00	42.00	42.00							42.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
贴经费															
养老服务体系建设资金（本级）-养老服务评估项目	152.21	养老服务	C05010400	项	1	152.21	152.21	152.21							
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	56.60	养老服务	C05010400	项	1	56.60	56.60	56.60							

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 1709.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 302.80 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

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1709.82
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	53.98
3、单价在 20 万元以上的设备	13	399.20
4、其他固定资产	12536	1256.64

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、差旅费、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：2026

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	1750.04	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	1693.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.68
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	

314007 石家庄市救助站

预算年度：2026

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	55.00
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	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1750.04	本年支出合计	1793.78
32	上年结转结余	43.74	年终结转结余	
33	收入总计	1793.78	支出总计	1793.78

单位预算收入总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2026

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	1793.78	1750.04	1750.04							43.74
2	208	社会保障和就业支出	1693.10	1649.36	1649.36							43.74
3	20805	行政事业单位养老支出	187.05	187.05	187.05							
4	2080502	事业单位离退休	133.05	133.05	133.05							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00							
6	20820	临时救助	1501.59	1457.85	1457.85							43.74
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1501.59	1457.85	1457.85							43.74
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46							
10	210	卫生健康支出	45.68	45.68	45.68							

314007 石家庄市救助站

预算年度：2026

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	21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	45.68							
12	2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	25.68							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	20.00							
14	221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00							
15	22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00							
16	2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2026

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	1793.78	857.21	936.57			
2	208	社会保障和就业支出	1693.10	756.53	936.57			
3	20805	行政事业单位养老支出	187.05	187.05				
4	208050 2	事业单位离退休	133.05	133.05				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
6	20820	临时救助	1501.59	565.02	936.57			
7	208200 2	流浪乞讨人员救助支出	1501.59	565.02	936.57			
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
9	208999 9	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
10	210	卫生健康支出	45.68	45.68				
11	21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68				
12	210110 2	事业单位医疗	25.68	25.68				
13	210119	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				

314007 石家庄市救助站

预算年度：2026

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
	9							
14	221	住房保障支出	55.00	55.00				
15	22102	住房改革支出	55.00	55.00				
16	221020 1	住房公积金	55.00	55.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2026

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	1750.04	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	1693.10	1693.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.68	45.68		
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				

314007 石家庄市救助站

预算年度：2026

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	55.00	55.00		
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				
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	1750.04	本年支出合计	1793.78	1793.78		
33	年初财政拨款结转和结余	43.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	43.74					

314007 石家庄市救助站

预算年度：2026

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	1793.78	支出总计	1793.78	1793.78		

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：2026

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	1793.78	857.21	936.57
2	208	社会保障和就业支出	1693.10	756.53	936.57
3	20805	行政事业单位养老支出	187.05	187.05	
4	2080502	事业单位离退休	133.05	133.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
6	20820	临时救助	1501.59	565.02	936.57
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1501.59	565.02	936.57
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
10	210	卫生健康支出	45.68	45.68	
11	21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	
12	2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
14	221	住房保障支出	55.00	55.00	
15	22102	住房改革支出	55.00	55.00	
16	2210201	住房公积金	55.00	55.00	

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：2026

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	857.21	754.44	102.77
2	301	工资福利支出	601.56	601.56	
3	30101	基本工资	161.00	161.00	
4	30102	津贴补贴	27.22	27.22	
5	30107	绩效工资	247.75	247.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	25.68	
8	30112	其他社会保障缴费	24.46	24.46	
9	30113	住房公积金	55.00	55.00	
10	30199	其他工资福利支出	6.45	6.45	
11	302	商品和服务支出	102.77		102.77
12	30208	取暖费	38.72		38.72
13	30213	维修（护）费	12.49		12.49
14	30216	培训费	1.46		1.46
15	30217	公务接待费	1.06		1.06
16	30228	工会经费	7.45		7.45
17	30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
18	30299	其他商品和服务支出	22.39		22.39

314007 石家庄市救助站

预算年度：2026

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	303	对个人和家庭的补助	152.88	152.88	
20	30302	退休费	133.05	133.05	
21	30304	抚恤金	19.83	19.83	

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：2026

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

314007 石家庄市救助站

预算年度：2026

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：2026

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	20.26	20.26		
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	19.20	19.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	19.20	19.20		
8	三、公务接待费	1.06	1.06		

石家庄市救助站 2026 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 2026 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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1793.78 万元，其中：一般公共预算收入 1750.04 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 43.74 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。2026 年支出预算 1793.78 万元，其中基本支出 857.21 万元，包括人员经费 754.44 万元和日常公用经费 102.77 万元；项目支出 936.57 万元，主要为提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（市救助站）108 万元；救助及未成年人保护工作人员劳务费用 483.15 万元；救助救治经费 54 万元；物业服务经费 125.22 万元；未成年人保护经费 50 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 11.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1793.78 万元，较 2025 年预算减少 418.83 万元，其中：基本支出增加 6.03 万元，主要为由于人员增加，人员经费里基本工资、绩效工资和奖金相应增加；日常公用经费里事业单位综合定额经费有所增加。项目支出减少 424.86 万元，主要为减少新建第二社会福利院建设、救助管理区域性中心试点设备购置等经费、石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目、市救助站综合服务升级改造资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市救助站机关运行经费共计安排 102.77 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 20.26 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 19.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 19.20 万元）；公务接待费 1.06 万元。与 2025 年相比减少 0.60 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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	13010026P00971210572D		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	购置电脑办公设备，为救助工作和未成年工作提供支撑。					
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.购置电脑办公设备，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		≤12 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		≤2 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、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310218T		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	及时支付运行水电燃气费，保障站内的正常运转。					
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.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	≤147.23 吨	年用水量	
	数量指标	电量	购买电量	≤31060 度	年用电量	
	数量指标	气量	购买用气量	≤123.09 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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	13010026P009711105282		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	
	定期开展党组织活动，增强党员积极性，提高党员政治素养。					
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.定期开展党组织活动，增强党员积极性，提高党员政治素养。 2.购买党员培训资料，学习党的先进政策，提升党员凝聚力。					
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	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	实际支出不超预算控制数		≤2.2 万元	年度预算文 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

一级指标	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	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	13010026P009245100913		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	确保我站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	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤3.6 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	维护站合法权益，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		≥99%	随机访问

5、物业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210353P		项目名称	物业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.22	其中：财政 资金	125.22	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		40%	70%	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		22041.89 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
	成本指标	总成本控制	实际支出不超预算控制数		≤125.22 万元	年初预算
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		100%	随机访问

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010262L		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	
	保障救助工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.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		≥2 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	任务完成时间	任务完成时间		12 个月	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		≤6 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展		有效完成工作	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	使用对象满意度		≥90%	随机访问

7、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006677101006		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.84	其中：财政 资金	2.84	其他资金	
	保障救助热线正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.保障救助热线正常运行，便于救助工作的正常开展。					
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	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		≤2.84 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		≥99%	随机访问

8、公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00699810070B		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	29.82	其中：财政 资金	29.82	其他资金	
	支付公益性岗位人员工资保险。					
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.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		7 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		3550 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		≤29.82 万元	年初预算
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保险正常发放		进一步保障	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	≥90%	随机访问

9、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	13010026P00964210304W		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	483.15	其中：财政 资金	483.15	其他资金	
	保障救助工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障救助及未成年人保护工作人员工资保险正常发放。 2.保障救助工作正常运行。					
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	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 人社字 〔2022〕 40 号石家 庄市人民政府石正函 〔2024〕 16 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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、石人社字〔2022〕40号石家庄市人民政府石正函〔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【2012】70号、石财【2012】68号、石人社字〔2022〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					40 号石家庄市人民政府石正函〔2024〕16 号
	成本指标	单人单月项目成本	单人单月工资金额	0.46 万元	石人社字【2012】70 号、石财【2012】68 号、石人社字〔2022〕40 号石家庄市人民政府石正函〔2024〕16 号
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤483.15 万元	年初预算
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	合同约定
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

10、救助救治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004F86100078		项目名称	救助救治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	保障救助站工作秩序。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.维护受助人员合法权益。 2.保障救助站工作秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	救助人次		≥3233 人次	历年工作
	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		100%	实际工作要求
	成本指标	人均成本	受助人员救助人均成本		≤167.03 元/人	历年工作
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤54 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
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

11、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	43.74	其中：财政 资金	43.74	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		≥3233 人次数	历年工作
	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		100%	实际工作要求
	成本指标	人均成本	受助人员救助人均成本		≤135.28 元/人	历年工作
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤43.74 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

12、提前下达 2026 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	13010026P00D30710006T		项目名称	提前下达 2026 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	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	用于救助人员救助救治费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		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	救助人次	救助人次		≥3233 人次	历年工作
	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		100%	实际工作要求
	成本指标	人均成本	受助人员救助人均成本		≤334.06 元/人	历年工作
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤108 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
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

13、提前下达 2026 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	13010026P00HUUD10007P		项目名称	提前下达 2026 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	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于救助人员救助救治费用					
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	救助人次		≥3233 人次	历年工作
	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		100%	实际工作要求
	成本指标	人均成本	受助人员救助人均成本		≤12.37 元/人	历年工作
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤4 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
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、未成年人保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0040E6100102		项目名称	未成年人保护经费		
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	
	更好的保障未成年人健康成长。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.更好的保障未成年人健康成长。 2.建立未成年人救助保护体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥15389 人	历年工作
	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	救助保护工作及时率	对未成年人提供救助保护的及时率		100%	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		≤32.49 元/人	历年工作
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数		≤50 万元	年初预算
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

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							157.42	157.42							157.42
石家庄市救助站 小计							157.42	157.42							157.42
公用经费 1	102.77	复印纸	A050401 01	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	102.77	其他硒 鼓、粉盒	A050402 99	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	102.77	其他办公 用品	A050499 00	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
公用经费 1	102.77	财产保险 服务	C180401 02	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
公用经费 1	102.77	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	4.70	4.70	4.70							4.70
公用经费 1	102.77	车辆加 油、添加	C231203 02	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		燃料服务													
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
党组织活动经费	2.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
物业服务经费	125.22	物业管理服务	C21040000	项	1	125.22	125.22	125.22							125.22

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 10263.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

314007 石家庄市救助站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10263.69
1、房屋（平方米）	26521.09	8515.20

314007 石家庄市救助站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	768.76	176.14
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	4029	986.23

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、差旅费、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：2026

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	4043.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	68.00	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	83.02	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	3972.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.50
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	

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2026

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	97.00
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	74.21
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	本年收入合计	4194.35	本年支出合计	4200.56
32	上年结转结余	6.21	年终结转结余	
33	收入总计	4200.56	支出总计	4200.56

单位预算收入总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2026

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	4200.56	4194.35	4111.33						83.02	6.21
2	208	社会保障和就业支出	3972.85	3972.85	3889.83						83.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	424.81	424.81	424.81							
4	2080502	事业单位离退休	281.31	281.31	281.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	43.50							
7	20810	社会福利	3193.83	3193.83	3110.81						83.02	
8	2081001	儿童福利	765.42	765.42	752.40						13.02	
9	2081005	社会福利事业单位	2428.41	2428.41	2358.41						70.00	

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2026

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
10	20811	残疾人事业	27.80	27.80	27.80							
11	2081107	残疾人生活和护理补贴	27.80	27.80	27.80							
12	20821	特困人员救助供养	318.41	318.41	318.41							
13	2082101	城市特困人员救助供养支出	318.41	318.41	318.41							
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
16	210	卫生健康支出	56.50	56.50	56.50							
17	21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	56.50							
18	2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	34.24							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26	22.26							
20	221	住房保障支出	97.00	97.00	97.00							

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2026

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
21	22102	住房改革支出	97.00	97.00	97.00							
22	2210201	住房公积金	97.00	97.00	97.00							
23	229	其他支出	74.21	68.00	68.00							6.21
24	22960	彩票公益金安排的支出	74.21	68.00	68.00							6.21
25	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.21	68.00	68.00							6.21

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2026

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	4200.56	1589.86	2610.70			
2	208	社会保障和就业支出	3972.85	1436.36	2536.49			
3	20805	行政事业单位养老支出	424.81	424.81				
4	208050 2	事业单位离退休	281.31	281.31				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50				
7	20810	社会福利	3193.83	1003.55	2190.28			
8	208100 1	儿童福利	765.42		765.42			
9	208100 5	社会福利事业单位	2428.41	1003.55	1424.86			
10	20811	残疾人事业	27.80		27.80			
11	208110 7	残疾人生活和护理补贴	27.80		27.80			
12	20821	特困人员救助供养	318.41		318.41			

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2026

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
13	2082101	城市特困人员救助供养支出	318.41		318.41			
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
16	210	卫生健康支出	56.50	56.50				
17	21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50				
18	2101102	事业单位医疗	34.24	34.24				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26				
20	221	住房保障支出	97.00	97.00				
21	22102	住房改革支出	97.00	97.00				
22	2210201	住房公积金	97.00	97.00				
23	229	其他支出	74.21		74.21			
24	22960	彩票公益金安排的支出	74.21		74.21			
25	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.21		74.21			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4043.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	68.00	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	3889.83	3889.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.50	56.50		
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				

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2026

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	97.00	97.00		
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	74.21		74.21	
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	4111.33	本年支出合计	4117.54	4043.33	74.21	
33	年初财政拨款结转和结余	6.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2026

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	6.21					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4117.54	支出总计	4117.54	4043.33	74.21	

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：2026

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	4043.33	1589.86	2453.47
2	208	社会保障和就业支出	3889.83	1436.36	2453.47
3	20805	行政事业单位养老支出	424.81	424.81	
4	2080502	事业单位离退休	281.31	281.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	
7	20810	社会福利	3110.81	1003.55	2107.26
8	2081001	儿童福利	752.40		752.40
9	2081005	社会福利事业单位	2358.41	1003.55	1354.86
10	20811	残疾人事业	27.80		27.80
11	2081107	残疾人生活和护理补贴	27.80		27.80
12	20821	特困人员救助供养	318.41		318.41
13	2082101	城市特困人员救助供养支出	318.41		318.41
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
16	210	卫生健康支出	56.50	56.50	
17	21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	
18	2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26	
20	221	住房保障支出	97.00	97.00	
21	22102	住房改革支出	97.00	97.00	
22	2210201	住房公积金	97.00	97.00	

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：2026

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	1589.86	1403.67	186.19
2	301	工资福利支出	1096.70	1096.70	
3	30101	基本工资	279.48	279.48	
4	30102	津贴补贴	51.53	51.53	
5	30107	绩效工资	430.72	430.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
7	30109	职业年金缴费	43.50	43.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	34.24	
9	30112	其他社会保障缴费	30.26	30.26	
10	30113	住房公积金	97.00	97.00	
11	30199	其他工资福利支出	29.97	29.97	
12	302	商品和服务支出	186.19		186.19
13	30208	取暖费	88.20		88.20
14	30213	维修（护）费	28.45		28.45
15	30216	培训费	3.56		3.56
16	30228	工会经费	9.93		9.93
17	30231	公务用车运行维护费	10.67		10.67
18	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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	40.82		40.82
20	303	对个人和家庭的补助	306.97	306.97	
21	30301	离休费	19.70	19.70	
22	30302	退休费	261.61	261.61	
23	30304	抚恤金	20.00	20.00	
24	30305	生活补助	4.76	4.76	
25	30309	奖励金	0.90	0.90	

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：2026

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	74.21		74.21
2	229	其他支出	74.21		74.21
3	22960	彩票公益金安排的支出	74.21		74.21
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.21		74.21

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：2026

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：2026

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	10.67	10.67		
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	10.67	10.67		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.67	10.67		
8	三、公务接待费				

石家庄市社会福利院 2026 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 2026 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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 4200.56 万元，其中：一般公共预算收入 4043.33 万元，基金预算收入 68.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 83.02 万元，上年结转结余 6.21 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。2026 年支出预算 4200.56 万元，其中基本支出 1589.86 万元，包括人员经费 1403.67 万元和日常公用经费 186.19 万元；项目支出 2610.70 万元，主要为办公设备购置 3.92 万元、孤残儿童生活费 337.4 万元、院民生活费 227.7 万元、提前下达中央财政困难群众救助补助资金 188 万元、提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）10 万元等支出。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 682.52 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4200.56 万元，较 2025 年预算增加 37.05 万元，其中：基本支出减少 54.19 万元，主要为人员退休及调出，减少人员经费支出。项目支出增加 91.24 万元，主要为增加升级改造资金项目、公益性岗位人员经费项目等支出。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市社会福利院机关运行经费共计安排 186.19 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.67 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.63 万元，增减变化的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，经费减少。

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	13010026P009712105950		项目名称	办公设备购置		
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	
	用于支付办公设备购置费用					
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		2026 年 12 月 31 日前	工作需求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3.92 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		不断提升业务保障能力	工作需求
	可持续影响指标	职工办公效率	职工办公效率		不断提高职工办公效率	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	13010026P00971110562U		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	
	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。					
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.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	13010026P00924510101H		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	
	用于支付单位法律顾问经费					
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		≥30 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	13010026P00641210375N		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.65	其中：财政 资金	195.65	其他资金	
	用于支付单位物业管理费、水电费及燃气费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		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	不超过物业费总额		≤195.65 万元	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		≥250 人	依据单位全部人员统计
	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	13010026P00988010277J		项目名称	业务咨询费		
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	
	用于支付单位业务咨询费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	70%	100%	
绩效目标	1.对具备一定社会能力的在院的孤残儿童及青少年等人员开展不同形式、不同程度的心理救助等项社会工作，为更好的融入社会奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	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
	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
	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
	成本指标	社工项目预算	社工项目预算		≤10 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
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

6、2025 年中央彩票公益金孤儿医疗康复明天计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00RBR9100190		项目名称	2025 年中央彩票公益金孤儿医疗康复明天计划		
预算规模及 资金用途	预算数	6.21	其中：财政 资金	6.21	其他资金	
	用于儿童孤儿医疗康复明天计划费用的支出					
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.用于儿童孤儿医疗康复明天计划费用的支出，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	项目惠及孤儿数	项目惠及孤儿数		≥5 人	年度工作安 排
	质量指标	资助准确性	资助准确性		100%	年度工作安 排
	时效指标	发放时限	发放时限		2026 年底前	年度工作安 排
	成本指标	总成本	总成本		≤6.21 万元	石财社 【2025】 40 号文
效益指标	社会效益指标	健康水平	健康水平		不断提高	年度工作安 排
	可持续影响指标	康复效果	康复效果		不断提高	年度工作安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受项目资助的孤儿满意度	接受项目资助的孤儿满意度	≥90%	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	13010026P0022R410012P		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	27.80	其中：财政 资金	27.80	其他资金	
	全面落实残疾人两项补贴制度，按要求发放残疾人两项补贴					
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，按要求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水平有所改善	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、公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006998100736		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	4.26	其中：财政 资金	4.26	其他资金	
	用于支付公益性岗位人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		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	公益岗人员数量	公益性岗位人员数量		1 人	年度工作计 划
	质量指标	支付准确率	公益性岗位工资支付准确率		100%	年度工作计 划
	时效指标	支付时限	支付时限		按需发放	年度工作计 划
	成本指标	预算成本	月工资标准（含保险）		3548.08 元/人/月	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《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	满足用工需求	满足用工需求	保障人员稳定工作	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年度工作计划

9、孤残儿童基本生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00L800100102		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	337.40	其中：财政 资金	337.40	其他资金	
	用于支付孤残儿童基本生活费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障孤残弃婴的基本生活需求，使孤残儿童没有后顾之忧，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	330 人	根据儿童人 数测算	
	数量指标	养育事实无人抚养儿童人数 （生活困难）	养育事实无人抚养儿童人数（生活困难）	3 人	根据儿童人 数测算	
	数量指标	养育事实无人抚养儿童人数 （非生活困难）	养育事实无人抚养儿童人数（非生活困难）	16 人	根据儿童人 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	市级生活费标准	孤残儿童生活费标准	970 元/人/月	石民政 【2025】 49 号文	
	成本指标	市级生活费标准	事实无人抚养儿童（生活困难）生活费标准	465 元/人/月	石民政	

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
					【2025】 49 号文
	成本指标	市级生活费标准	事实无人抚养儿童（非生活困难）生活费标准	865 元/人/月	石民政 【2025】 49 号文
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	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

10、护理服务人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210334G		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	908.55	其中：财政 资金	908.55	其他资金	
	用于支付护理服务人员的工资、保险及体检费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.用于发放护理服务人员的工资保险费用，保障护理服务人员生活水平。					
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	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	支付时限	工资支付时限		按需发放	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	体检完成时限		2026 年 12 月 31 日前	年度工作计 划
	成本指标	预算成本	预算成本		≤898 万元	石人社字 【2022】 40 号
	成本指标	预算成本	体检费		≤10.55 万元	年度预算安 排
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

一级指标	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
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年度工作计划

11、升级改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00942910012F		项目名称	升级改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于支付单位升级改造项目资金					
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.通过基础设施改造，符合相关部门验收要求，按时投入使用 2.通过基础设施改造，有效改善供养人员环境，满足发展需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造项目	改造项目		3 项	根据单位发 展需求测算
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	根据合同要 求
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥98%	根据合同要 求
	成本指标	项目总成本	不超过项目预算控制数		≤85 万元	年度预算
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		保障单位正常运行	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度	职工和服务对象满意度		≥95%	随机访问

12、提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D30710007E		项目名称	提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	258.21	其中：财政 资金	258.21	其他资金	
	保障孤残儿童和特困人员基本需求					
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.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		≥349 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		107 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	孤残儿童省级补助资金不超过预算控制数		≤243 万元	预算安排
	成本指标	不超过预算控制数	特困人员省级补助资金不超过预算控制数		≤15.21 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		不断提高	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		不断提高	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	困难群众满意度		≥98%	随机访问

13、提前下达 2026 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	13010026P00HUUD10009Y		项目名称	提前下达 2026 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	188.00	其中：财政 资金	188.00	其他资金	
	用于保障孤残儿童和特困人员基本需求的支出					
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.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		≥349 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		107 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	孤残儿童中央补助资金不超过预算控制数		≤172 万元	预算安排
	成本指标	不超过预算控制数	特困人员中央补助资金不超过预算控制数		≤16 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		不断提高	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		不断提高	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	困难群众满意度		≥98%	随机访问

14、提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿医疗康复明天计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00836310010Q		项目名称	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 (孤儿医疗康复明天计划)		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	用于支付儿童医疗康复明天计划费用					
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.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	项目惠及孤儿数	项目惠及孤儿数		≤10 人	儿童人数
	质量指标	资助准确性	资助准确性		100%	年度工作安 排
	时效指标	使用时限	使用时限		2026 年年底前	年度工作安 排
	成本指标	总成本	总成本		≤58 万元	石财社 【2025】 85 号文
效益指标	社会效益指标	健康水平	健康水平		不断提高	年度工作安 排
	可持续影响指标	康复效果	康复效果		不断提高	年度工作安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受项目资助的孤儿满意度	接受项目资助的孤儿满意度	≥90%	随机访问

15、提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00836310009D		项目名称	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）		
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	
	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	
	30%		50%	70%	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		9 人	2026 年享 受补贴人数
	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		按文件要求发放	工作安排
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数		≤10 万元	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

16、校车租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510075A		项目名称	校车租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.92	其中：财政 资金	5.92	其他资金	
	用于支付校车的租赁经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保证残疾儿童的出行安全					
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	≤740 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、育儿补贴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510077H		项目名称	育儿补贴费用		
预算规模及 资金用途	预算数	13.02	其中：财政 资金		其他资金	13.02
	用于支付 0-3 周岁儿童的基本生活经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 0-3 周岁儿童的基本生活需求					
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	享受补贴人数	享受补贴人数		25 人	院内符合补 贴人数
	质量指标	补贴发放准确性	补贴发放准确性		100%	年度工作计 划
	时效指标	发放及时率	符合政策儿童补贴发放及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	育儿补贴标准	育儿补贴标准		300 元/人/月	中共中央办 公厅 国务 院办公厅印 发《育儿补 贴制度实施 方案》
效益指标	社会效益指标	享受补贴儿童生活质量	享受补贴儿童生活质量		不断提高	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
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

18、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	13010026P002H2410007U		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	193.06	其中：财政 资金	193.06	其他资金	
	用于支付院民及儿童医疗、教育和托管支出					
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		514 人	依据儿童和 供养人数测 算
	数量指标	托管人数	托管人员数量		49 人	依据托管人 数
	数量指标	上学人数	儿童上学人数		19 人	2026 年上 学人数确定
	数量指标	上学人数	院民上学人数		6 人	2026 年上 学人数确定
	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

一级指标	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
	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	儿童上学成本	不超过教育费用	≤21.94 万元	学费收费标准
	成本指标	院民上学成本	不超过教育费用	≤4.89 万元	学费收费标准
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	就医对象满意度	就医对象满意度	≥98%	随机访问
	服务对象满意度指标	托管对象满意度	托管对象满意度	≥98%	随机访问
	服务对象满意度指标	就学对象满意度	就学对象满意度	≥98%	随机访问

19、院民及孤儿捐赠收入经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510076X		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	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	根据捐赠人意愿，用于改善受捐赠人生活					
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.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	捐赠笔数	捐赠笔数		≥100 笔	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	捐赠金额确定收入时间	捐赠金额确定收入时间		当月确定捐赠收入	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		≤70 万元	年度预算
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

20、院民生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008210013G		项目名称	院民生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	227.70	其中：财政 资金	227.70	其他资金	
	用于支付院民基本生活费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		60%	80%	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		165 人	依据供养院 民人数测算
	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	单人成本	生活补助标准		1150 元/月/人	石民政 〔2025〕 39 号
效益指标	社会效益指标	养育水平	养育水平		不断提升养育水平	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		不断提高供养人员生 活质量	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

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							876.61	876.61							787.40
石家庄市社会福利院小计							876.61	876.61							787.40
公用经费 1	181.63	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	181.63	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	3.50	3.50	3.50							3.50
公用经费 1	181.63	其他办公用品	A05049900	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
公用经费 1	181.63	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	181.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公用经费 1	181.63	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.30	5.30	5.30							5.30

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用经费 1	181.63	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.37	3.37	3.37							3.37
办公设备购置	3.92	台式计算机	A02010105	台	14	0.20	2.80	2.80							2.80
办公设备购置	3.92	便携式计算机	A02010108	台	4	0.28	1.12	1.12							1.12
物业管理费	195.65	物业管理服务	C21040000	项	1	70.65	70.65	70.65							70.65
物业管理费	195.65	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
孤残儿童基本生活费	337.40	其他被服	A05030399	批	1	87.25	87.25	87.25							87.25
升级改造资金	85.00	其他电气设备	A02069900	项	1	85.00	85.00	85.00							85.00
提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补	258.21	其他食品、饮料和烟草原	A07069900	批	1	158.69	158.69	158.69							158.69

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
助		料													
提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金	188.00	其他被服	A05030399	批	1	12.84	12.84	12.84							12.84
提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金	188.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	项	1	172.00	172.00	172.00							172.00
院民及孤残儿童医疗、教育和托管费	193.06	其他社会保障服务	C05019900	项	1	59.50	59.50	59.50							
院民生活费	227.70	其他被服	A05030399	批	1	6.96	6.96	6.96							6.96
院民生活费	227.70	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	项	1	127.02	127.02	127.02							127.02
院民生活费	227.70	其他社会	C050199	项	1	29.71	29.71	29.71							

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		保障服务	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

石家庄市社会福利院上年末固定资产金额为 6356.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 88.92 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6356.27
1、房屋（平方米）	32168.28	3873.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	104.86
3、单价在 20 万元以上的设备	20	616.34
4、其他固定资产	5647	1761.47

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、差旅费、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、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：2026

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	1907.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	289.22	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	2162.69	五、教育支出	9.70
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	3857.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.59
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	

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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	121.25
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	60.00
28			二十八、债务付息支出	229.20
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4358.99	本年支出合计	4358.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4358.99	支出总计	4358.99

单位预算收入总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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	4358.99	4358.99	2196.30		2162.69					
2	205	教育支出	9.70	9.70			9.70					
3	20508	进修及培训	9.70	9.70			9.70					
4	2050803	培训支出	9.70	9.70			9.70					
5	208	社会保障和就业支出	3857.23	3857.23	1704.24		2152.99					
6	20805	行政事业单位养老支出	486.92	486.92	486.92							
7	2080502	事业单位离退休	261.59	261.59	261.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57	146.57							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.76	78.76	78.76							
10	20810	社会福利	3360.97	3360.97	1207.98		2152.99					

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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	2081004	殡葬	3360.97	3360.97	1207.98		2152.99					
12	20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	9.34							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	9.34							
14	210	卫生健康支出	81.59	81.59	81.59							
15	21011	行政事业单位医疗	81.59	81.59	81.59							
16	2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	54.13							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.46	27.46	27.46							
18	221	住房保障支出	121.25	121.25	121.25							
19	22102	住房改革支出	121.25	121.25	121.25							
20	2210201	住房公积金	121.25	121.25	121.25							
21	231	债务还本支出	60.00	60.00	60.00							
22	23104	地方政府专项	60.00	60.00	60.00							

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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
		债务还本支出										
23	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	60.00	60.00	60.00							
24	232	债务付息支出	229.20	229.20	229.20							
25	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20	229.20	229.20							
26	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							
27	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
29	2330498	其他地方自行试点项目收益	0.02	0.02	0.02							

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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
		专项债券发行费用支出										

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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	4358.99	2020.67	2338.32			
2	205	教育支出	9.70		9.70			
3	20508	进修及培训	9.70		9.70			
4	2050803	培训支出	9.70		9.70			
5	208	社会保障和就业支出	3857.23	1817.83	2039.40			
6	20805	行政事业单位养老支出	486.92	486.92				
7	2080502	事业单位离退休	261.59	261.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.76	78.76				
10	20810	社会福利	3360.97	1321.57	2039.40			
11	2081004	殡葬	3360.97	1321.57	2039.40			
12	20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34				
13	208999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34				

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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
	9							
14	210	卫生健康支出	81.59	81.59				
15	21011	行政事业单位医疗	81.59	81.59				
16	210110 2	事业单位医疗	54.13	54.13				
17	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	27.46	27.46				
18	221	住房保障支出	121.25	121.25				
19	22102	住房改革支出	121.25	121.25				
20	221020 1	住房公积金	121.25	121.25				
21	231	债务还本支出	60.00		60.00			
22	23104	地方政府专项债务还本支出	60.00		60.00			
23	231049 8	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	60.00		60.00			
24	232	债务付息支出	229.20		229.20			
25	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20		229.20			
26	232049 8	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.20		229.20			

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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
27	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
29	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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1907.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	289.22	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	1704.24	1704.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.59	81.59		
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				

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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	121.25	121.25		
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	60.00		60.00	
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	2196.30	本年支出合计	2196.30	1907.08	289.22	
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						

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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	2196.30	支出总计	2196.30	1907.08	289.22	

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：2026

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	1907.08	1585.98	321.10
2	208	社会保障和就业支出	1704.24	1383.14	321.10
3	20805	行政事业单位养老支出	486.92	486.92	
4	2080502	事业单位离退休	261.59	261.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.76	78.76	
7	20810	社会福利	1207.98	886.88	321.10
8	2081004	殡葬	1207.98	886.88	321.10
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	81.59	81.59	
12	21011	行政事业单位医疗	81.59	81.59	
13	2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.46	27.46	
15	221	住房保障支出	121.25	121.25	
16	22102	住房改革支出	121.25	121.25	
17	2210201	住房公积金	121.25	121.25	

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：2026

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	1585.98	1360.69	225.29
2	301	工资福利支出	1087.25	1087.25	
3	30101	基本工资	240.87	240.87	
4	30102	津贴补贴	49.37	49.37	
5	30107	绩效工资	321.70	321.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.57	146.57	
7	30109	职业年金缴费	78.76	78.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.13	54.13	
9	30112	其他社会保障缴费	36.80	36.80	
10	30113	住房公积金	121.25	121.25	
11	30199	其他工资福利支出	37.80	37.80	
12	302	商品和服务支出	225.29		225.29
13	30207	邮电费	1.08		1.08
14	30208	取暖费	81.20		81.20
15	30213	维修（护）费	26.19		26.19
16	30216	培训费	3.61		3.61
17	30217	公务接待费	1.20		1.20
18	30228	工会经费	15.60		15.60

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2026

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	51.31		51.31
20	30299	其他商品和服务支出	45.10		45.10
21	303	对个人和家庭的补助	273.44	273.44	
22	30302	退休费	257.39	257.39	
23	30303	退职（役）费	4.20	4.20	
24	30304	抚恤金	10.00	10.00	
25	30305	生活补助	1.80	1.80	
26	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：2026

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	289.22		289.22
2	231	债务还本支出	60.00		60.00
3	23104	地方政府专项债务还本支出	60.00		60.00
4	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	60.00		60.00
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：2026

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：2026

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	52.51	52.51		
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	51.31	51.31		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	51.31	51.31		
8	三、公务接待费	1.20	1.20		

石家庄市殡仪服务中心 2026 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 2026 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：

负责提供殡仪服务等相关工作。

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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 4358.99 万元，其中：一般公共预算收入 1907.08 万元，基金预算收入 289.22 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 2162.69 万元，上年结转结余 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，反映石家庄市殡仪服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 4358.99 万元，其中基本支出 2020.67 万元，包括人员经费 1795.38 万元和日常公用经费 225.29 万元；项目支出 2338.32 万元，主要为劳动聘用人员经费（骨灰寄存补贴经费）、购置骨灰寄存格位经费、殡葬专用商品购置经费、购置火化遗体用柴油经费等。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 724.44 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4358.99 万元，较 2025 年预算减少 704.30 万元，其中：基本支出减少 26.48 万元，主要为减少了奖励性绩效工资和社会保障缴费。项目支出减少 677.82 万元，主要为 2026 年没安排提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金和市殡仪馆扩建项目前期资金，减少了殡仪专用设备维修费、专用商品购置经费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共计安排 225.29 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 52.51 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 51.31 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 51.31 万元）；公务接待费 1.20 万元。与 2025 年相比增加 52.51 万元，增减变化的主要原因是 2026 年“三公”经费列入财政拨款支出。

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	13010026P00971210590X		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	用于支付购置办公设备经费					
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.通过购置办公设备，保证殡仪服务设备齐全，确保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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		≥10 台	2026 年购 置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	2026 年购 置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购预算时间		2026 年 10 月前	2026 年购 置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤20 万元	2026 年购 置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥95%	2026 年购 置计划
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		≥90%	满意度调查

2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083102415		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政 资金		其他资金	185.00
	用于支付水电费和后勤保障经费					
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.保障殡仪业务正常开展					
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	保障面积	保障殡仪业务服务面积		≥26192.52 平方米	2026 年工 作计划
	数量指标	职工就餐人数	保障职工就餐人数		≥3 万人次	2026 年工 作计划
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障期限	保证殡仪服务业务时间		1 年	2026 年工 作计划
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.6 元/度	国家电费标 准
	成本指标	就餐成本控制	职工就餐总成本控制		≤45 万元	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	2026 年工 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	职工满意度	职工满意度	≥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	13010026P009711105547		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
	用于党员教育活动经费					
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.组织党员培训，提高党员的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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥50 人	参加党组织 活动的党员 人数
	质量指标	培训合格率	党组织培训计划		≥95%	党组织活动 计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		每个月开展一次	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤4 万元	党组织活动 需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	单位党组织 活动计划
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%	调查问卷

4、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210069X		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政 资金		其他资金	2.55
	保障电梯正常运行					
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.保证电梯正常运转，保障治丧群众办理殡仪业务需求。					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		3 部	单位实际电 梯数量
	质量指标	故障率	电梯故障天数		≤5%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	2026 年工 作计划
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本		≤2.55 万元	2026 年预 算明细
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障治丧群众人数		≥10 万人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	随机访问

5、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245100990		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		其他资金	3.00
	用于支付法律顾问费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证单位各项业务合法合规					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问总人数		≥1 人	2026 年工 作计划
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	聘请法律顾问资质达标的情况		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	2026 年工 作计划
	成本指标	法律顾问委托业务成本	法律顾问委托业务成本		≤3 万元	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	出现法律风险问题的次数		≤5 次	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度		≥95%	调查问卷

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210368M		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金		其他资金	135.00
	用于支付绿化保洁、保安费。					
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.为全市居民提供良好治丧环境					
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	物业保障面积	物业服务保障殡仪业务面积		≥26000 平方米	单位实际面 积
	质量指标	业务用房各种功能设施完备	业务用房各种功能设施完备情况		≥95%	2026 年度 物业管理工 作计划
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		12 个月	物业管理合 同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤135 万元	物业管理合 同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障治丧人数	物业服务保障治丧群众人数		≥50 万人	治丧群众数 量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业管理合 同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

7、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001510068C		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金		其他资金	57.00
	用于保障智慧殡葬信息化系统正常运转					
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.保障殡仪业务正常开展，保证信息化系统正常运转。					
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	系统运维数量	全年开展系统的运维总量		≥1 个	实际系统数 量
	质量指标	系统运维完成率	系统运维工作完成数量占总数量的比例		≥95%	2026 年度 工作要求
	时效指标	系统运维完成时间	系统运维工作计划完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年度 工作要求
	成本指标	单位系统运维成本	系统运维总成本		≤57 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	系统运维保障率	系统正常运行全年保障殡仪业务正常办理天数		≥98%	2026 年度 工作要求
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		≥95%	随机访问

8、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510247Y		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金		其他资金	9.70
	用于职工业务培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	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	培训人数	全年培训总人数		≥50 人	2026 年工 作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量与培训总人数的比例		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	工作完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本		≤400 元/人/天	石家庄市培 训费管理办 法
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务技能	通过开展殡仪业务专项培训，提升人员服务技能		通过开展殡仪业务专 项培训，提升人员服 务技能	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥95%	调查问卷

9、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102734		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	用于支付评标专家评标费					
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.委托服务单位及时完成委托业务					
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	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥3 次	拟签订的委 托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		≥10 人	2026 年委 托业务工作 计划
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间		2026 年 12 月 31 日前	拟签订的委 托合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤5 万元	拟签订的委 托合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况		≥95%	2026 年委 托业务工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度		≥95%	问卷调查

10、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006677101102		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金		其他资金	9.00
	用于支付邮电费					
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.保障殡仪业务正常开展					
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	保障科室数量	反映保障科室的数量	9 个	2026 年工 作计划	
	质量指标	保障覆盖率	覆盖各科室所有办公所需的邮电支出	≥95%	2026 年工 作计划	
	时效指标	保障期限	覆盖各科室所有办公所需的邮电支出	1 年	2026 年工 作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤9 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过满足日常业务往来的邮电支出，保障业务的正常开展	≥95%	2026 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	单位内部使用者满意度	≥95%	随机访问	

11、专用设备维护（修）费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010129D		项目名称	专用设备维护（修）费）		
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政 资金		其他资金	158.00
	用于支付专用设备维修经费					
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.保障殡仪业务正常开展，保障殡仪专用设备正常运转。					
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	设备维修维护数量	反映设备维修维护的数量		≥12 台	实际设备数 量
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况		≥95%	2026 年采 购合同
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间		2026 年 12 月 31 日	2026 年工 作计划
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本		≤158 万元	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	殡仪设备正常运行的情况		≥95%	2026 年工 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		≥95%	随机访问

12、购置火化遗体用柴油绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HCP2100078		项目名称	购置火化遗体用柴油		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金		其他资金	140.00
	用于购置火化用柴油					
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.保证市区遗体火化需求					
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	火化数量	火化数量		≥12000 具	石民政 【2025】 32 号
	质量指标	柴油质量合格	柴油质量合格		100%	石民政 【2025】 32 号
	时效指标	保证柴油及时供应	保证柴油及时供应		100%	石民政 【2025】 32 号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤140 万元	石民政 【2025】 32 号
效益指标	社会效益指标	治丧群众满意度	治丧群众满意度		≥95%	石民政 【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					32 号
满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	治丧群众满意度	≥95%	随机访问

13、购置寄存格位绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006669100028		项目名称	购置寄存格位		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	用于支付购置骨灰寄存格位费用					
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.满足市区居民骨灰寄存需求					
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	购买数量	购买数量		≥5000 个	石政办发 【2024】5 号
	质量指标	骨灰寄存格位质量合格	质量合格		100%	石政办发 【2024】5 号
	时效指标	及时购置骨灰寄存格位到位	及时到位		100%	石政办发 【2024】5 号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤100 万元	石政办发 【2024】5 号
效益指标	社会效益指标	居民满意	居民满意度		≥95%	石政办发 【2024】5

一级指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	随机访问

14、劳动聘用人员经费(骨灰寄存补贴经费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103644		项目名称	劳动聘用人员经费(骨灰寄存补贴经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	637.00	其中：财政 资金	321.10	其他资金	315.90
	用于支付劳务派遣职工劳务费					
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		≥60 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	总成本控制	总成本控制		≤637 万元	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

15、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D88T10007T		项目名称	石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目债券付息		
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	
	用于支付专项债券利息					
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.用于石家庄市殡仪服务中心殡仪馆基础设施修缮项目 2020 年债券利息支付					
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	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

16、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目债券付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00F08010007E		项目名称	石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目债券付息服务费		
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	
	用于支付债券服务费					
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.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	债券付息服务费按约定及时完成		100%	债券偿还规定
	成本指标	服务费金额	每次需付服务费金额		≤0.01 万元	债券服务费 偿还工作计划
效益指标	社会效益指标	违约比率	反映贷款服务费偿还违约情况		及时偿还债券服务费	债券服务费 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

17、政府专项债务还本支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R6010078H		项目名称	政府专项债务还本支出		
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	
	用于支付专项债券本金					
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.及时偿还石家庄市殡仪服务中心殡仪馆基础设施修缮项目本金					
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	付本金笔数	每年需要支付本金笔数		≥1 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	债券本金按约定及时完成		100%	债券偿还规定
	成本指标	本金金额	需支付本金金额		60 万元	债券偿还规定
效益指标	社会效益指标	违约比率	反映贷款本金违约情况		≤95%	债券本金偿还工作计划
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

18、殡仪服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00802X100062		项目名称	殡仪服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.44	其中：财政 资金		其他资金	75.44
	用于支付殡仪服务经费					
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		≥3000 次	2023-2025 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	2023-2025 年工作经验
	质量指标	服务质量达标率	服务质量的达标率		≥95%	2023-2025 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%	2023-2025 年工作经验
	成本指标	焚烧服务成本	焚烧服务成本数		≤25 万元	预算测算
	成本指标	军乐服务成本	军乐服务成本数		≤50.44 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%	2023-2025 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

19、殡葬专用商品购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008E2210007Q		项目名称	殡葬专用商品购置		
预算规模及 资金用途	预算数	508.41	其中：财政 资金		其他资金	508.41
	用于支付购置殡葬专用商品经费					
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		2026 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		≤63.41 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		≤200 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		≤45 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					品购置工作计划
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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							1298.75	59.90				1238.85			1298.75
石家庄市殡仪服务中心小计							1298.75	59.90				1238.85			1298.75
公用经费 1	224.21	复印纸	A05040101	批	80	0.02	1.60	1.60							1.60
公用经费 1	224.21	本册	A05040106	个	200	0.00	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	224.21	鼓粉盒	A05040201	个	60	0.02	1.20	1.20							1.20
公用经费 1	224.21	笔	A05040402	个	2000	0.00	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	224.21	汽油	A07070101	升	3000	0.00	2.22	2.22							2.22
公用经费 1	224.21	汽油	A07070101	升	40000	0.00	29.72	29.72							29.72

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用经费 1	224.21	财产保险服务	C18040102	项	22	0.15	3.30	3.30							3.30
公用经费 1	224.21	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.50	5.00	5.00							5.00
公用经费 1	224.21	其他服务	C99000000	项	22	0.73	16.06	16.06							16.06
办公设备购置	20.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00			5.00
办公设备购置	20.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.65	1.30					1.30			1.30
办公设备购置	20.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.20	0.80					0.80			0.80
办公设备购置	20.00	票据打印机	A02021006	台	2	0.25	0.50					0.50			0.50
办公设备购置	20.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20					0.20			0.20
办公设备购置	20.00	稳压电源	A02061501	套	2	5.09	10.18					10.18			10.18

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
办公设备购置	20.00	三人沙发	A05010401	套	4	0.30	1.20					1.20			1.20
办公设备购置	20.00	保密柜	A05010504	台	2	0.16	0.32					0.32			0.32
办公设备购置	20.00	组合家具	A05010800	套	2	0.25	0.50					0.50			0.50
单位运行电费	185.00	蔬菜加工品	A07060111	公斤	450000	0.00	45.00					45.00			45.00
物业管理费	135.00	保安服务	C05040300	项	14	5.00	70.00					70.00			70.00
物业管理费	135.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	13	5.00	65.00					65.00			65.00
信息化项目运行维护费	57.00	安全运维服务	C16070400	项	1	57.00	57.00					57.00			57.00
专用设备维护（修）费	158.00	其他服务	C99000000	项	40	3.95	158.00					158.00			158.00
购置火化遗体用柴油	140.00	柴油	A07070103	吨	200	0.70	140.00					140.00			140.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
购置寄存格位	100.00	殡仪设备 及用品	A024002 00	个	5000	0.02	100.00					100.00			100.00
殡仪服务经费	75.44	其他服务	C990000 00	项	15088	0.01	75.44					75.44			75.44
殡葬专用商品购置	508.41	其他殡葬 设备及用 品	A024099 00	个	50841	0.01	508.41					508.41			508.41

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 15279.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314009 石家庄市殡仪服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15279.31
1、房屋（平方米）	26354	10273.42

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
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	45	3507.11
4、其他固定资产	2012	993.72

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、差旅费、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、石家庄市养老服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	233.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	133.61	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	4089.09	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	4293.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.08
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	

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	17.79
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	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	本年收入合计	4456.55	本年支出合计	4456.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4456.55	支出总计	4456.55

单位预算收入总表

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	4456.55	4456.55	367.46		4089.09					
2	208	社会保障和就业支出	4293.07	4293.07	203.98		4089.09					
3	20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88	16.88							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88							
5	20810	社会福利	4274.85	4274.85	185.76		4089.09					
6	2081005	社会福利事业单位	4274.85	4274.85	185.76		4089.09					
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34							
9	210	卫生健康支出	12.08	12.08	12.08							
10	21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	12.08							

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00							
13	221	住房保障支出	17.79	17.79	17.79							
14	22102	住房改革支出	17.79	17.79	17.79							
15	2210201	住房公积金	17.79	17.79	17.79							
16	232	债务付息支出	133.60	133.60	133.60							
17	23204	地方政府专项债务付息支出	133.60	133.60	133.60							
18	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							
19	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
20	23304	地方政府专项债务发行费用	0.01	0.01	0.01							

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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
		支出										
21	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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	4456.55	184.98	4271.57			
2	208	社会保障和就业支出	4293.07	155.11	4137.96			
3	20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
5	20810	社会福利	4274.85	136.89	4137.96			
6	2081005	社会福利事业单位	4274.85	136.89	4137.96			
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
9	210	卫生健康支出	12.08	12.08				
10	21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
11	2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00				
13	221	住房保障支出	17.79	17.79				

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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
14	22102	住房改革支出	17.79	17.79				
15	2210201	住房公积金	17.79	17.79				
16	232	债务付息支出	133.60		133.60			
17	23204	地方政府专项债务付息支出	133.60		133.60			
18	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			
19	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
20	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
21	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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	233.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	133.61	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	203.98	203.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.08	12.08		
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				

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	17.79	17.79		
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	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	367.46	本年支出合计	367.46	233.85	133.61	
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						

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	367.46	支出总计	367.46	233.85	133.61	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	233.85	184.98	48.87
2	208	社会保障和就业支出	203.98	155.11	48.87
3	20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
5	20810	社会福利	185.76	136.89	48.87
6	2081005	社会福利事业单位	185.76	136.89	48.87
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
9	210	卫生健康支出	12.08	12.08	
10	21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
11	2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
13	221	住房保障支出	17.79	17.79	
14	22102	住房改革支出	17.79	17.79	
15	2210201	住房公积金	17.79	17.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.98	169.41	15.57
2	301	工资福利支出	163.41	163.41	
3	30101	基本工资	39.42	39.42	
4	30102	津贴补贴	7.65	7.65	
5	30107	绩效工资	66.02	66.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
8	30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
9	30113	住房公积金	17.79	17.79	
10	30199	其他工资福利支出	2.23	2.23	
11	302	商品和服务支出	15.57		15.57
12	30208	取暖费	3.72		3.72
13	30213	维修（护）费	1.20		1.20
14	30228	工会经费	2.22		2.22
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
17	303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
18	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 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	133.61		133.61
2	232	债务付息支出	133.60		133.60
3	23204	地方政府专项债务付息支出	133.60		133.60
4	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
5	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314026 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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 石家庄市养老服务保障中心

预算年度：2026

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	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市养老服务保障中心 2026 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保障中心 2026 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：

开展养老服务政策研究和宣传，为养老服务信息化建设提供技术支持，开展公益性养老服务等相关工作。依法依规承担市民政局交办的其他事项。

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
石家庄市养老服务保障中心	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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 4456.55 万元，其中：一般公共预算收入 233.85 万元，基金预算收入 133.61 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 4089.09 万元，上年结转结余 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，反映石家庄市养老服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4456.55万元，其中基本支出184.98万元，包括人员经费169.41万元和日常公用经费15.57万元；项目支出4271.57万元，主要为市养老院单位运行电费 etc 费用440.57万元，市养老院后勤保障费用895.2万元，市养老院劳务费2111万元，市养老院商品和材料购置费用296.25万元，市养老院维修维保费146.07万元，市养老院业务发展经费200万元，养老服务人员劳务费用34.2万元，党组织活动经费0.34万元，电梯费用0.80万元，业务咨询费7.93万元，专项邮电费4.8万元，石家庄市第一养老院建设项目2023年债券付息133.6万元，石家庄市第一养老院建设项目2023年债券利息服务费0.01万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1199.38万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4456.55万元，较2025年预算增加3218.45万元，其中：基本支出增加41.45万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加3177.00万元，主要为增加市养老院后勤保障费用、劳务费、商品和材料购置费用、维修维保费、业务发展经费及单位运行电费 etc 项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我中心机关运行经费共计安排15.57万元，主要用于保证单位正常运转的办公及邮电费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是办公倡导节能减排，绿色出行。

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	13010026P00971210629L		项目名称	办公设备购置		
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	
	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 4 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		4 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		十二月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	设备采购成本控制数		≤8000 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	13010026P00971110615L		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	
	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；党员活动开支等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	45%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥5 人	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		≥80%	年度工作计 划
	时效指标	学习教育的报刊、资料等采 购开展时间	一年两次采购		≥2 次	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
	可持续影响指标	党员干部思想认识度	党员素质提高，强化日常学习和工作水平		思想意识教育的深远 影响	党员纪律规 范条例
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、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100805		项目名称	电梯运维费		
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、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010303A		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.93	其中：财政 资金	7.93	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，帮助其提升服务质量。					
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.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		≥80 家	年度工作计 划
	质量指标	整改率	评估检查后养老机构对发现问题的整改率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成及时率	在 12 月底前完成当年度评估检查工作		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤7.93 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	养老机构服务质量提升	通过评估，提升养老机构服务质量		通过评估，根据整改 报告，督促养老机构 及时整改，提升服务 质量	年度工作计 划
	可持续影响指标	形成评估报告	为养老政策制定及评估提供数据支撑		1 本	年度工作计

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	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	13010026P00667710120X		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	
	用于缴纳养老服务热线 966885 电话费用，保障养老服务热线全年稳定畅通；配合市局主管处室对各区服务商开展“养老服务补贴”服务情况一定比例的专项回访。					
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		≥6 台	年度工作计 划
	质量指标	服务规范达标率	热线服务人员严格按照规范进行接听、沟通和处理问题		≥95%	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	项目总成本	成本不超过预算		≤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
	可持续影响指标	热线服务稳定性	因电话费用未及时缴纳导致热线中断的时长		≤5%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受对热线工作人员解答的投诉电话量/总电话量		≥95%	年度工作计

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

6、石家庄市第一养老院建设项目 2026 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R6010077X		项目名称	石家庄市第一养老院建设项目 2026 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	债务偿还规定
	质量指标	付款准确率	支付准确性		100%	债务偿还规定
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 9 月前	债务偿还规定
	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 2026 年债券利息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R6010076A		项目名称	石家庄市第一养老院建设项目 2026 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	工作完成时间		2026 年 9 月前	债券偿还规定
	成本指标	项目预算控制数	单次金额		33.4 元	债券偿还规定
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		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、市养老院单位运行电费等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510313P		项目名称	市养老院单位运行电费等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	440.57	其中：财政 资金		其他资金	440.57
	用于支付水、电、电话、网络等费用，保障全院运转正常。					
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.有效保障全院运行正常，提升养老服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障运行正常范围	保障运行正常范围		7 栋楼	年度工作计 划
	质量指标	服务质量	保障养老院正常运转		及时支付水、电等费 用	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤440.57 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	养老服务提升	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	服务老人满意度	服务老人满意度		≥95%	随机访问

9、市养老院后勤保障费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510311G		项目名称	市养老院后勤保障费用		
预算规模及 资金用途	预算数	895.20	其中：财政 资金		其他资金	895.20
	用于购置食谱原材料，保障老人和员工用餐，提升养老服务质量。					
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.保障全院老人和员工用餐，提高员工服务质量和技能水平，更好地服务老人，推动养老服务质量提升。					
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	食材购置数量	食材购置数量		按每周食谱使用量购置	市养老院周 食谱
	质量指标	就餐环境	就餐环境		就餐区域清洁无异 味，光线充足，桌椅 舒适	集中用餐单 位食品安全 风险管控
	质量指标	食材采购质量	食材采购质量		符合国家食品安全标 准，保证新鲜且无污 染。	集中用餐单 位食品安全 风险管控
	时效指标	供餐准时率	供餐准时率		≥95%	集中用餐单 位食品安全 风险管控
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤895.2 万元	预算文本
效益指标	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

一级指标	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	入住老人满意度	通过每半年一次组织开展满意度调查	≥90%	随机访问

10、市养老院劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510310W		项目名称	市养老院劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2111.00	其中：财政 资金		其他资金	2111.00
	用于支付养老服务人员劳务费用。					
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.保障人员配比达到国家规定标准，更好地服务老人，充分发挥示范引领作用，推动全市养老服务质量提升。					
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	服务人员数量	服务人员数量		≥270 人	养老机构岗 位设置及人 员配备规范
	质量指标	服务人员全年出勤率	服务人员全年出勤率		≥95%	劳动合同/ 劳务合同
	时效指标	新员工岗前培训及时率	新员工岗前培训及时率		100%	新员工培训 管理办法
	时效指标	费用支出及时率	费用支出及时率		100%	劳动合同/ 劳务合同
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤2111 万元	预算文本
效益指标	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	入住老人满意度	通过每半年一次组织开展满意度调查		≥90%	随机访问

11、市养老院商品和材料购置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103124		项目名称	市养老院商品和材料购置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	296.25	其中：财政 资金		其他资金	296.25
	用于购买商品和材料购置，做好养老服务。					
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.保障物料供给，维护全院安全有序运营，切实提高养老服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物料购置批次	物料购置批次		≥12 批次	年度工作计 划
	质量指标	物料购置质量	物料购置合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	物料购置及时性	物料购置及时性		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤296.25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升养老服务质量		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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	随机访问

12、市养老院维修维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510315Y		项目名称	市养老院维修维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	146.07	其中：财政 资金		其他资金	146.07
	用于市养老院设施设备维修，保障全院正常运转，做好为老服务。					
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.及时完成维修维护，保障全院安全生产，促进养老服务高质量发展。					
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	设施维保维修完成次数	设施维保维修完成次数		≥80 次	设备设施使用规范
	质量指标	设施维修合格率	设施维修合格率		≥98%	设备设施使用规范
	质量指标	工程修缮及安全生产	工程修缮及安全生产		100%	养老机构服务安全基本规范
	时效指标	设备检测维修及时率	设备检测维修及时率		≥95%	设备设施使用规范
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤146.07 万元	预算文本
效益指标	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	入住老人满意度	通过每半年一次组织开展满意度调查		≥90%	随机访问

13、市养老院业务发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510316J		项目名称	市养老院业务发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金		其他资金	200.00
	用于储备业务发展资金，保障养老院安全可持续发展。					
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.为防范风险，及时足额储备业务发展资金，保障养老服务安全可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金占总收入比重	资金占总收入比重		≥5%	预算文本
	质量指标	保障业务发展	保障业务发展		防范风险，保障单位 可持续发展	预算文本
	时效指标	资金储备时间	资金储备时间		12 个月	年度工作计 划
	成本指标	资金总金额	资金总金额		200 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位业务计划	单位业务计划		按时按质储备该项金 额	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	服务老人满意度		≥90%	随机访问

14、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	13010026P00D86D10007J		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	34.20	其中：财政 资金	34.20	其他资金	
	用于缴纳养老服务热线 966885 劳务派遣人员工资及保险等相关费用，保障养老服务热线全年稳定畅通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.广泛宣传国家养老服务政策，拓展社会各界对我市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	坐席数量	热线坐席数量		≥5 台	年度工作计 划
	质量指标	服务规范达标率	热线服务人员严格按照规范进行接听、沟通和处理问题		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	持续周期	劳务服务期		12 个月	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	成本不超过预算		≤34.2 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
	可持续影响指标	热线服务稳定性	因电话费用未及时缴纳导致热线中断的时长		≤5%	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	接受对热线工作人员解答的投诉电话量/总电话量		≥95%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314026 石家庄市养老服务保障中心

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							678.25	5.68				672.57			678.25
石家庄市养老服 务保障中心小计							678.25	5.68				672.57			678.25
公用经费 1	15.57	复印纸	A050401 01	批	200	0.00	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	15.57	其他硒 鼓、粉盒	A050402 99	个	100	0.02	1.50	1.50							1.50
公用经费 1	15.57	其他办公 用品	A050499 00	个	100	0.01	0.75	0.75							0.75
公用经费 1	15.57	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	4	0.53	2.13	2.13							2.13
办公设备购置	0.80	台式计算 机	A020101 05	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
市养老院后勤保 障费用	895.20	其他食 品、饮料	A070699 00	项	1	396.0 0	396.00					396.00			396.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		和烟草原料													
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他打印机	A02021099	台	1	0.45	0.45					0.45			0.45
市养老院商品和材料购置费用	296.25	空调机组	A02052305	台	1	0.40	0.40					0.40			0.40
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他机械设备	A02059900	项	1	36.00	36.00					36.00			36.00
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他机械设备	A02059900	辆	1	3.00	3.00					3.00			3.00
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他机械设备	A02059900	辆	1	0.50	0.50					0.50			0.50
市养老院商品和材料购置费用	296.25	电冰箱	A02061801	台	2	0.25	0.50					0.50			0.50
市养老院商品和材料购置费用	296.25	洗衣机	A02061810	台	10	0.12	1.20					1.20			1.20
市养老院商品和材料购置费用	296.25	饮水器	A02061818	台	5	0.80	4.00					4.00			4.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他生活用电器	A02061899	台	4	1.10	4.40					4.40			4.40
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.50	0.50					0.50			0.50
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他生活用电器	A02061899	台	8	0.04	0.32					0.32			0.32
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他生活用电器	A02061899	台	2	0.25	0.50					0.50			0.50
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他电气设备	A02069900	台	3	1.00	3.00					3.00			3.00
市养老院商品和材料购置费用	296.25	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	10	0.10	1.00					1.00			1.00
市养老院商品和材料购置费用	296.25	音响电视组合机	A02091205	台	2	0.50	1.00					1.00			1.00
市养老院商品和材料购置费用	296.25	音响电视组合机	A02091205	套	1	2.38	2.38					2.38			2.38
市养老院商品和材料购置费用	296.25	音响电视组合机	A02091205	台	1	0.70	0.70					0.70			0.70

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
市养老院商品和材料购置费用	296.25	植物管理机械	A02220400	台	2	0.50	1.00					1.00			1.00
市养老院商品和材料购置费用	296.25	植物管理机械	A02220400	台	2	0.50	1.00					1.00			1.00
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.28	0.28					0.28			0.28
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他台、桌类	A05010299	套	1	0.22	0.22					0.22			0.22
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他椅凳类	A05010399	把	200	0.04	8.00					8.00			8.00
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他椅凳类	A05010399	把	4	0.03	0.12					0.12			0.12
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他沙发类	A05010499	套	1	0.50	0.50					0.50			0.50
市养老院商品和材料购置费用	296.25	文件柜	A05010502	组	2	0.08	0.16					0.16			0.16
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他柜类	A05010599	套	1	1.00	1.00					1.00			1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他厨卫用具	A05020199	辆	3	0.33	0.99					0.99			0.99
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他厨卫用具	A05020199	台	3	0.70	2.09					2.09			2.09
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他厨卫用具	A05020199	辆	1	0.68	0.68					0.68			0.68
市养老院商品和材料购置费用	296.25	普通服装	A05030303	批	1	16.60	16.60					16.60			16.60
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他清洁用品	A05040599	项	1	22.20	22.20					22.20			22.20
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他清洁用品	A05040599	项	1	66.91	66.91					66.91			66.91
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	项	1	72.98	72.98					72.98			72.98
市养老院商品和材料购置费用	296.25	其他印刷服务	C23090199	项	1	22.00	22.00					22.00			22.00

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

石家庄市养老服务保障中心上年末固定资产金额为 14519.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.885 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 石家庄市养老服务保障中心		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14519.05
1、房屋（平方米）	29887.02	12356.17
其中：办公用房（平方米）	65	21.59
2、车辆（台、辆）	1	14.33
3、单价在 20 万元以上的设备	2	67.27
4、其他固定资产	1553	2081.28

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、差旅费、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：2026

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	1082.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	35.00	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	1008.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.89
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	

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.46
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	35.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1117.96	本年支出合计	1117.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1117.96	支出总计	1117.96

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：2026

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	1117.96	1117.96	1117.96							
2	208	社会保障和就业支出	1008.61	1008.61	1008.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
6	20810	社会福利	573.96	573.96	573.96							
7	2081005	社会福利事业单位	573.96	573.96	573.96							
8	20821	特困人员救助供养	382.53	382.53	382.53							
9	208210	城市特困人员	382.53	382.53	382.53							

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2026

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	救助供养支出										
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12							
11	208999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12							
12	210	卫生健康支出	27.89	27.89	27.89							
13	21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	27.89							
14	2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	17.89							
15	210119	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00							
16	221	住房保障支出	46.46	46.46	46.46							
17	22102	住房改革支出	46.46	46.46	46.46							
18	2210201	住房公积金	46.46	46.46	46.46							
19	229	其他支出	35.00	35.00	35.00							
20	22960	彩票公益金安	35.00	35.00	35.00							

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
		排的支出										
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00	35.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1117.96	503.57	614.39			
2	208	社会保障和就业支出	1008.61	429.22	579.39			
3	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
6	20810	社会福利	573.96	377.10	196.86			
7	2081005	社会福利事业单位	573.96	377.10	196.86			
8	20821	特困人员救助供养	382.53		382.53			
9	2082101	城市特困人员救助供养支出	382.53		382.53			
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2026

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
12	210	卫生健康支出	27.89	27.89				
13	21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89				
14	2101102	事业单位医疗	17.89	17.89				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
16	221	住房保障支出	46.46	46.46				
17	22102	住房改革支出	46.46	46.46				
18	2210201	住房公积金	46.46	46.46				
19	229	其他支出	35.00		35.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1082.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	35.00	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	1008.61	1008.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.89	27.89		
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				

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2026

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.46	46.46		
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	35.00		35.00	
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	1117.96	本年支出合计	1117.96	1082.96	35.00	

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
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						
37	收入总计	1117.96	支出总计	1117.96	1082.96	35.00	

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：2026

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	1082.96	503.57	579.39
2	208	社会保障和就业支出	1008.61	429.22	579.39
3	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
6	20810	社会福利	573.96	377.10	196.86
7	2081005	社会福利事业单位	573.96	377.10	196.86
8	20821	特困人员救助供养	382.53		382.53
9	2082101	城市特困人员救助供养支出	382.53		382.53
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
12	210	卫生健康支出	27.89	27.89	
13	21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
14	2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
16	221	住房保障支出	46.46	46.46	
17	22102	住房改革支出	46.46	46.46	

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2026

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
18	2210201	住房公积金	46.46	46.46	

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：2026

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	503.57	441.31	62.26
2	301	工资福利支出	436.26	436.26	
3	30101	基本工资	103.67	103.67	
4	30102	津贴补贴	21.12	21.12	
5	30107	绩效工资	179.37	179.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
7	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
9	30112	其他社会保障缴费	13.12	13.12	
10	30113	住房公积金	46.46	46.46	
11	30199	其他工资福利支出	5.63	5.63	
12	302	商品和服务支出	62.26		62.26
13	30208	取暖费	28.64		28.64
14	30213	维修（护）费	9.24		9.24
15	30216	培训费	1.38		1.38
16	30228	工会经费	5.18		5.18
17	30231	公务用车运行维护费	3.68		3.68

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2026

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
18	30299	其他商品和服务支出	14.14		14.14
19	303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
20	30304	抚恤金	5.00	5.00	
21	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：2026

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	35.00		35.00
2	229	其他支出	35.00		35.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00

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：2026

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：2026

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	3.68	3.68		
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	3.68	3.68		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.68	3.68		
8	三、公务接待费				

石家庄市精神卫生福利中心

2026 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

2026 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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1117.96 万元，其中：一般公共预算收入 1082.96 万元，基金预算收入 35.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映石家庄市精神卫生福利中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1117.96 万元，其中基本支出 503.57 万元，包括人员经费 441.31 万元和日常公用经费 62.26 万元；项目支出 614.39 万元，主要为特困人员供养救治经费 218.12 万元，特困人员供养生活费 136.62 万元，提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（精福中心）13.79 万元，提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（精福中心）14.00 万元，购买服务人员体检费 2.50 万元，社工康复服务项目 35.00 万元，党组织活动经费 1.76 万元，电梯运维费 4.00 万元，法律顾问经费 4.00 万元，物业管理费 111.80 万元，业务咨询费 4.80 万元，运行维护费 55.00 万元，专用设备维修费 13.00 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 419.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1117.96 万元，较 2025 年预算减少 92.87 万元，其中：基本支出增加 31.71 万元，主要为人员经费增加 31.75 万元，日常公用经费减少 0.04 万元。项目支出减少 124.58 万元，主要为精神障碍社区康复服务指导项目减少 12.23 万元，社工康复服务项目减少 15.00 万元，特困人员供养救治经费减少 48.72 万元，特困人员供养生活费减少 9.88 万元，专用设备维修费减少 5.00 万元，运行维护费减少 5.00 万元，业务咨询费减少 1.20 万元，物业管理费减少

19.20 万元，法律顾问经费减少 1.00 万元，电梯运维费减少 1.60 万元，购买服务人员体检费减少 0.25 万元，提前下达省级、中央财政困难群众补助资金减少 5.50 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共计安排 62.26 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、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.68 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.68 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.68 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.52 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少 0.52 万元。

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	13010026P00971110498U		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	
	主要用于党组织活动的支出。					
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		13 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	13010026P009892100567		项目名称	电梯运维费		
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	
	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	
			40%	70%	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 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	13010026P009245100798		项目名称	法律顾问经费		
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	
	主要用于法律顾问经费支出。					
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		≥40 次	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		≤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		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	13010026P00641210331Q		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.80	其中：财政 资金	111.80	其他资金	
	主要用于物业管理费支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		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 m²	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/m²/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	13010026P00988010250H		项目名称	业务咨询费		
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	
	主要用于业务咨询费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	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	≥8 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/人/天	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	13010026P000083102029		项目名称	运行维护费		
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	
	主要用于运行维护费支出。					
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		≤80000 度	工作计划
	数量指标	用气使用量	月用气使用量		≤330 立方米	工作计划
	数量指标	用水使用量	月用水使用量		≤1000 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	每立方米气单价金额		≤3.4 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	13010026P00462010117A		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	主要用于专用设备维修费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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		≤13 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	13010026P00964210302M		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	2.50	其中：财政 资金	2.50	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%	
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	≥50 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、社工康复服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HJ8810006Q		项目名称	社工康复服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	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	
			60%	60%	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	精准督导	精准督导次数	17 次	工作计划	
	数量指标	日常能力训练	日常能力训练次数	336 次	工作计划	
	数量指标	个案工作	个案工作服务数量	50 个	工作计划	
	数量指标	小组工作	小组工作服务数量	67 次	工作计划	
	数量指标	主题活动	主题活动服务次数	17 次	工作计划	
	成本指标	精准督导	精准督导成本控制数	≤0.08 万元/次	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	≤0.04 万元/次	预算文本	
	成本指标	个案工作	个案工作成本控制数	≤0.13 万元/个	预算文本	
	成本指标	小组工作	小组工作成本控制数	≤0.15 万元/次	预算文本	
	成本指标	主题活动	主题活动成本控制数	≤0.2 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	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
				展	
效益指标	社会效益指标	供养人员各方面得到提升	特困供养人员各方面达到提升	各方面达到提升	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

10、特困人员供养救治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00845510008M		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	218.12	其中：财政 资金	218.12	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		99 人	2025 年 9 月份供养人 数 99 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		≤1836 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

11、特困人员供养生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008455100072		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	136.62	其中：财政 资金	136.62	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		99 人	2025 年 9 月供养人数 99 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		≤1150 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、提前下达 2026 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	13010026P00D307100057		项目名称	提前下达 2026 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	13.79	其中：财政 资金	13.79	其他资金	
	主要用于困难群众基本生活补助支出。					
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		97 人	中心特困供 养人数
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率		100%	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		≤13.79 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		有所提高	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		≥95%	随机访问

13、提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（精福中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HUUD100064		项目名称	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（精福中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	主要用于特困供养人员生活补助支出。					
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	中央财政资金补助的人数	中央财政资金补助的特困供养人数		97 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		100%	工作计划
	时效指标	中央财政资金补助使用及时率	中央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		≤14 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		≥95%	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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							211.68	176.68	35.00						176.68
石家庄市精神卫生福利中心小计							211.68	176.68	35.00						176.68
公用经费 1	62.26	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	62.26	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	62.26	其他办公用品	A05049900	批	1	1.80	1.80	1.80							1.80
公用经费 1	62.26	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	62.26	其他印刷	C230901	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		服务	99												
公用经费 1	62.26	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	62.26	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.58	2.58	2.58							2.58
公用经费 1	62.26	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
党组织活动经费	1.76	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
物业管理费	111.80	物业管理服务	C21040000	项	1	111.80	111.80	111.80							111.80
社工康复服务项目	35.00	康复服务	C04080000	项	1	35.00	35.00		35.00						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
特困人员供养生活费	136.62	其他社会保障服务	C05019900	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00

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 211.18 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		211.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	11.53

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	652	199.65

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、差旅费、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：2026

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	176.46	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	153.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.12
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	

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2026

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	12.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	176.46	本年支出合计	176.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	176.46	支出总计	176.46

单位预算收入总表

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2026

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	176.46	176.46	176.46							
2	208	社会保障和就业支出	153.40	153.40	153.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	15.11							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	15.11							
5	20810	社会福利	137.38	137.38	137.38							
6	2081004	殡葬	137.38	137.38	137.38							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91							
9	210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12							
10	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12							

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2026

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	2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91	4.91							
13	221	住房保障支出	12.94	12.94	12.94							
14	22102	住房改革支出	12.94	12.94	12.94							
15	2210201	住房公积金	12.94	12.94	12.94							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2026

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	176.46	171.43	5.03			
2	208	社会保障和就业支出	153.40	148.37	5.03			
3	20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11				
4	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11				
5	20810	社会福利	137.38	132.35	5.03			
6	208100	殡葬	137.38	132.35	5.03			
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
8	208999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
9	210	卫生健康支出	10.12	10.12				
10	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
11	210110	事业单位医疗	5.21	5.21				
12	210119	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91				
13	221	住房保障支出	12.94	12.94				

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2026

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
14	22102	住房改革支出	12.94	12.94				
15	2210201	住房公积金	12.94	12.94				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	176.46	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	153.40	153.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.12	10.12		
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				

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2026

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	12.94	12.94		
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	176.46	本年支出合计	176.46	176.46		
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						

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2026

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	176.46	支出总计	176.46	176.46		

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：2026

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	176.46	171.43	5.03
2	208	社会保障和就业支出	153.40	148.37	5.03
3	20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
5	20810	社会福利	137.38	132.35	5.03
6	2081004	殡葬	137.38	132.35	5.03
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
9	210	卫生健康支出	10.12	10.12	
10	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
11	2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91	
13	221	住房保障支出	12.94	12.94	
14	22102	住房改革支出	12.94	12.94	
15	2210201	住房公积金	12.94	12.94	

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：2026

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	171.43	159.84	11.59
2	301	工资福利支出	149.54	149.54	
3	30101	基本工资	30.52	30.52	
4	30102	津贴补贴	6.20	6.20	
5	30107	绩效工资	73.74	73.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	15.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
8	30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
9	30113	住房公积金	12.94	12.94	
10	302	商品和服务支出	11.59		11.59
11	30208	取暖费	1.52		1.52
12	30213	维修（护）费	0.49		0.49
13	30216	培训费	0.46		0.46
14	30228	工会经费	1.51		1.51
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
17	303	对个人和家庭的补助	10.30	10.30	
18	30304	抚恤金	10.00	10.00	

314028 石家庄市公墓服务中心

预算年度：2026

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	30309	奖励金	0.30	0.30	

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：2026

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：2026

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：2026

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	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市公墓服务中心 2026 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 2026 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：

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；开展殡葬行业标准研究和政策宣传等相关事务性工作；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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 176.46 万元，其中：一般公共预算收入 176.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 176.46 万元，其中基本支出 171.43 万元，包括人员经费 159.84 万元和日常公用经费 11.59 万元；项目支出 5.03 万元，主要为物业管理费 1.76 万元、业务培训费 1.27 万元、党组织活动经费 1 万元、法律顾问经费 1 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 176.46 万元，较 2025 年预算增加 41.49 万元，其中：基本支出增加 90.09 万元，主要为人员经费增加 84.12 万元，公用经费增加 5.97 万元。项目支出减少 48.60 万元，主要为减少购买信息采集核查服务费、办公设备购置等项目支出。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共安排 11.59 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 2.13 万元，增减变化的主要原因是新调拨公车一辆。

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	13010026P00971110522C		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	
	用于党员的政治思想教育活动，主要形式为教授讲座、外出参观学习和购置党员学习宣传材料。					
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		≥4 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

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510088G		项目名称	法律顾问经费		
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	
	用于支付律师费用。					
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	1.1.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		≥1 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 个 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		≤1 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	对法律咨询服务工作的满意度		≥95%	随机访问

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

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210348X		项目名称	物业管理费		
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	
	用于物业保洁服务费。					
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.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		489.44 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（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	合同约定
	成本指标	物业管理费	物业管理费		≤3 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

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510216P		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.27	其中：财政 资金	1.27	其他资金	
	用于全市公墓骨灰堂的工作人员和各县市区民政局的分管领导的培训费用					
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.提高公墓管理员和墓地服务人员的业务水平和服务理念，达到人岗相适，更好地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	培训人员数量	培训人员数量		≥20 人	年度培训计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）		100%	年度培训计划
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展		在计划时间内完成培 训	年度培训计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤1.27 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	年度培训计划
	可持续影响指标	持续提升公墓服务人员的服 务质量	城持续提升公墓服务人员的服务质量		公墓人员的服务水平 持续提升	年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度		≥95%	随时访问

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							5.05	5.05							5.05
石家庄市公墓服 务中心小计							5.05	5.05							5.05
公用经费 1	11.59	其他办公 设备	A020299 00	项	1	0.42	0.42	0.42							0.42
公用经费 1	11.59	复印纸	A050401 01	批	1	0.12	0.12	0.12							0.12
公用经费 1	11.59	其他晒 鼓、粉盒	A050402 99	项	1	0.36	0.36	0.36							0.36
公用经费 1	11.59	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	11.59	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.06	0.06	0.06							0.06
公用经费 1	11.59	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	1.23	1.23	1.23							1.23

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用经费 1	11.59	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
党组织活动经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
物业管理费	1.76	物业管理服务	C21040000	项	1	1.76	1.76	1.76							1.76

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 33.15 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

314028 石家庄市公墓服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33.15
1、房屋（平方米）		

314028 石家庄市公墓服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	17.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	74	15.81

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。