**2025年单位预算信息公开目录**

[一、保定市徐水区民政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、保定市徐水区殡葬服务中心收支预算 79](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、保定市徐水区民政事业服务中心收支预算 105](#_Toc_4_4_0000000004)

单位预算收支总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6345.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 60.00 | 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 | 6319.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.76 |
| 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 | 264.80 |
| 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 | 6405.03 | 本年支出合计 | 6609.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 204.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6609.83 | 支出总计 | 6609.83 |

单位预算收入总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6609.83 | 6405.03 | 6405.03 |  |  |  |  |  |  | 204.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6319.94 | 6319.94 | 6319.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 269.11 | 269.11 | 269.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 128.02 | 128.02 | 128.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.40 | 148.40 | 148.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.97 | 87.97 | 87.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.69 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 967.64 | 967.64 | 967.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 113.75 | 113.75 | 113.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 806.46 | 806.46 | 806.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 43.85 | 43.85 | 43.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 787.99 | 787.99 | 787.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 787.99 | 787.99 | 787.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 2276.65 | 2276.65 | 2276.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 126.76 | 126.76 | 126.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2149.89 | 2149.89 | 2149.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1817.94 | 1817.94 | 1817.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1807.46 | 1807.46 | 1807.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 264.80 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 204.80 |
| 40 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 264.80 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 204.80 |
| 41 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 264.80 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 204.80 |

单位预算支出总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6609.83 | 390.84 | 6218.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6319.94 | 365.75 | 5954.19 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 269.11 | 217.34 | 51.77 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 128.02 | 128.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 43.46 |  | 43.46 |  |  |  |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 95.64 | 89.32 | 6.31 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.40 | 148.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.97 | 87.97 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 967.64 |  | 967.64 |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 113.75 |  | 113.75 |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 806.46 |  | 806.46 |  |  |  |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 43.85 |  | 43.85 |  |  |  |
| 19 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.58 |  | 3.58 |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 787.99 |  | 787.99 |  |  |  |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 787.99 |  | 787.99 |  |  |  |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 2276.65 |  | 2276.65 |  |  |  |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 126.76 |  | 126.76 |  |  |  |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2149.89 |  | 2149.89 |  |  |  |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1817.94 |  | 1817.94 |  |  |  |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10.48 |  | 10.48 |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1807.46 |  | 1807.46 |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.11 |  | 1.11 |  |  |  |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 264.80 |  | 264.80 |  |  |  |
| 40 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 264.80 |  | 264.80 |  |  |  |
| 41 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 264.80 |  | 264.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6345.03 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 60.00 | 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 | 6319.94 | 6319.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.76 | 17.76 |  |  |
| 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 | 264.80 |  | 264.80 |  |
| 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 | 6405.03 | 本年支出合计 | 6609.83 | 6345.03 | 264.80 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 204.80 | 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 | 204.80 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6609.83 | 支出总计 | 6609.83 | 6345.03 | 264.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6345.03 | 390.84 | 5954.19 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6319.94 | 365.75 | 5954.19 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 269.11 | 217.34 | 51.77 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 128.02 | 128.02 |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 43.46 |  | 43.46 |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 95.64 | 89.32 | 6.31 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.40 | 148.40 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.97 | 87.97 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.94 | 34.94 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.69 | 21.69 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 3.80 |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1.08 |  | 1.08 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 967.64 |  | 967.64 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 113.75 |  | 113.75 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 806.46 |  | 806.46 |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 43.85 |  | 43.85 |
| 19 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.58 |  | 3.58 |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 787.99 |  | 787.99 |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 787.99 |  | 787.99 |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 2276.65 |  | 2276.65 |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 126.76 |  | 126.76 |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2149.89 |  | 2149.89 |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 50.00 |  | 50.00 |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1817.94 |  | 1817.94 |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10.48 |  | 10.48 |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1807.46 |  | 1807.46 |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.11 |  | 1.11 |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.89 |  | 0.89 |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.22 |  | 0.22 |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 7.33 | 7.33 |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.33 | 7.33 |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 17.76 | 17.76 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 17.76 | 17.76 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 390.84 | 366.17 | 24.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 231.13 | 231.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81.10 | 81.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.96 | 30.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.19 | 19.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.32 | 48.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.69 | 21.69 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.33 | 7.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.67 |  | 24.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.62 |  | 4.62 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.57 |  | 3.57 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.04 | 135.04 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 18.21 | 18.21 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 102.53 | 102.53 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 14.30 | 14.30 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 264.80 |  | 264.80 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 264.80 |  | 264.80 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 264.80 |  | 264.80 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 264.80 |  | 264.80 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市徐水区民政局本级2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区民政局的主要职责是：

（一）拟定我区民政事业发展规划和工作计划并负责组织实施。

（二）提出加强和改进全区基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会换届选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治工作。

（三）负责区域行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷；负责全区乡、村的区域划分及边界线的勘定和边界纠纷的调处。

（四）负责全区农村地名命名、更名工作和境内主要道路、街道命名、更名的审核报批工作；负责指导地名标志、街路牌、门牌的设置工作及地名资料的编纂工作。

（五）承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）拟定全区扶贫脱贫工作规划，制定年度计划并组织实施；协调产业扶贫项目库的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施；负责全区贫困状况的统计工作；组织实施贫困退出工作。

（七）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导公益性公墓、骨灰堂建设。

（九）负责全区性社会团体及民办非企业单位的年度检查和执法监察工作；依法查处各类社会组织的违法违规行为和非法社会组织活动；承担区社会组织党委日常工作。

（十）负责全区养老机构的指导、监督和管理工作。拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

（十一）负责拟定全区社区工作发展规划，指导社区居委会开展工作。

（十二）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责推进全区民政系统安全生产方面的规章制度建设，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 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。2025年预算收入6609.83万元，其中：一般公共预算收入6345.03万元，基金预算收入60.00万元，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204.80万元。

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，反映保定市徐水区民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6609.83万元，其中基本支出390.84万元，包括人员经费366.17万元和日常公用经费24.67万元；项目支出6218.99万元，主要为困难群众救助资金

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6609.83万元，较2024年预算增加762.30万元，其中：基本支出增加5.45万元，主要为困难群众救助资金项目支出增加756.85万元，主要为困难群众救助资金

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排24.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.86万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.86万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.86万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城乡低保工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410019M | | 项目名称 | 城乡低保工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.31 | 其中：财政 资金 | 6.31 | 其他资金 |  |
| 用于开展全区城乡低保工作的办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好全区城乡低保对象服务工作，保障最低生活保障工作运转。  2.主要用于开展全区城乡低保工作的办公经费，包括印刷费、办公费等，按照上年度低保对象4209人每人不少于15元的标准预算，需年支出63135元，根据工作开展情况具实拨付。 | | | | | |

| 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 | 城乡低保人数 | 反映全区城乡低保人数 | 4209人 | 城乡低保工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 反映表格印刷合格率情况 | ≥95% | 城乡低保工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 工作经费及时支付率 | 反映工作经费及时支付情况 | ≥95% | 城乡低保工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 经费列支成本 | 反映经费支出情况 | 15元/人 | 保定市民政局关于印发《保定市最低生活保障审核确认办法》的通知（保民发【2021】136号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设施正常运转率 | 反映办公设施正常运转情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 反映困难群众满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、调整下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710651L | | 项目名称 | 调整下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.80 | 其中：财政 资金 | 197.80 | 其他资金 |  |
| 资金专项用于开展居家和社区基本养老服务提升行动项目。 | | | | | |
| 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.受益家庭满意率不低于90%，资金支付及时率达到95%。  2.面向全区符合条件的老年人建设家庭养老床位不少于182张，床位建设合格率达到95%，提升居家养老上门服务不少于385人次，服务合格率达到95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设数量 | 反映家庭养老床位建设数量 | ≥182张 | 徐水区居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案 |
| 数量指标 | 居家养老上门服务人次 | 反映提供居家养老上门服务人次 | ≥385人次 | 徐水区居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案 |
| 质量指标 | 居家养老服务合格率 | 反映居家养老上门服务合格率情况 | ≥95% | 徐水区居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案 |
| 质量指标 | 养老床位建设合格率 | 反映家庭养老床位建设合格情况 | ≥95% | 徐水区居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率情况 | ≥95% | 徐水区居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案 |
| 成本指标 | 养老服务提升行动项目成本 | 反映养老服务提升行动项目成本 | ≤197.8万元 | 保财社【2024】48号《关于调整下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活质量提升率 | 反映老年人生活质量提升率情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、高龄老人补贴项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000102100014 | | 项目名称 | 高龄老人补贴项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 768.78 | 其中：财政 资金 | 768.78 | 其他资金 |  |
| 用于高龄老人补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按80至99岁周岁（含80周岁）高龄老人50元/月/人，年满100周岁以上（100周岁）高龄老人300元/月/人标准发放高龄补贴。  2.弘扬中华民族的优良传统，体现党和政府对高龄老人的关怀和照顾，让高龄老人真正共享经济社会发展的成果，提高老年人生活水平。  3.为户籍在徐水区行政辖区内的年龄在80周岁及以上的老年人（含80周岁），发放高龄补贴。 | | | | | |

| 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 | 百岁老人保障人数 | 反映百岁老人保障人数 | 29人 | 县政府对徐水县民政局《关于高龄老人生活补贴提标的申请》的批示 |
| 数量指标 | 高龄老人保障人数 | 反映全年80-99周岁老年人保障人数 | ≥12639人 | 高龄老人补贴项目实施计划 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 反映保障资金足额发放率 | ≥95% | 高龄老人补贴项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率 | ≥95% | 高龄老人补贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 高龄老人保障标准 | 反映80-99周岁老年人保障标准 | 50元/人/月 | 县政府对徐水县民政局《关于对百岁老人增加高龄津贴的申请》的批示 |
| 成本指标 | 百岁老人保障标准 | 反映百岁老人保障标准 | 300元/人/月 | 县政府对徐水县民政局《关于对百岁老人增加高龄津贴的申请》的批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于提高老年人经济收入 | 反映政策实施有利于提高老年人经济收入情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高老年人生活水平 | 反映老年人生活水平提升率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意率 | 反映保障对象满意率情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、精简退职人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000120100017 | | 项目名称 | 精简退职人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 其他资金 |  |
| 用于精简退职人员发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全年预计补助人数2人，补助为210元/季度/人，全年共需1680元，全部由区级财政保障，资金支出计划为按季度支出，12月份支出完毕  2.具体用于精简退职人员的生活补助，保障精简退职人员生活水平。 | | | | | |

| 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 | 精简退职人员数量 | 反映精简退职人员数量情况 | ≤2人 | 精简退职人员经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 反映资金足额发放情况 | ≥95% | 精简退职人员经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映资金发放及时率情况 | ≥95% | 精简退职人员经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 救济人员标准 | 反映精简退职人员救助标准 | 210元/季度/人 | 精简退职人员经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精简退职人员生活水平提升率 | 反映精简退职人员生活水平提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 反映精简退职人员满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、经济困难高龄老人养老服务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00010010001Q | | 项目名称 | 经济困难高龄老人养老服务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.48 | 其中：财政 资金 | 9.48 | 其他资金 |  |
| 用于经济困难高龄失能老人服务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按100元/人/月标准及时足额为其发放救助资金，预计12月份全部支出。  2.保障全区经济困难高龄失能老年人基本生活，提高其生活水平。全年保障人数不少于79人，做到应保尽保。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 反映全年保障人数的情况 | 79人 | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 反映老年人补助保障标准 | 100元/人/月 | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时率 | ≥95% | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济困难高龄失能老人生活水平提升率 | 反映经济困难高龄失能老人生活水平提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00010110001E | | 项目名称 | 经济困难失能老人养老护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.10 | 其中：财政 资金 | 14.10 | 其他资金 |  |
| 用于经济困难高龄失能老人护理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按50元/人/月标准及时足额为其发放救助资金，预计12月份全部支出。  2.保障全区经济困难高龄失能老年人基本生活，提高其生活水平。全年保障人数不少于235人，做到应保尽保。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 反映全年保障人数的情况 | 235人 | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 反映老年人补助保障标准 | 50元/人/月 | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时率 | ≥95% | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济困难高龄失能老人生活水平提升率 | 反映经济困难高龄失能老人生活水平提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、困难群众基本生活救助补助资金（残疾人两项补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00009410001Q | | 项目名称 | 困难群众基本生活救助补助资金（残疾人两项补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 353.14 | 其中：财政 资金 | 353.14 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人两项补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照补助标准，及时足额为残疾人发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。  2.保障全区残疾人群众基本生活，全年保障人数6417人，做到应保尽保。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人保障人数 | 反映重度残疾人保障人数 | 4577人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 困难残疾人保障人数 | 反映困难残疾人保障人数 | 1840人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 重度残疾人保障标准 | 反映重度残疾人保障标准 | 90元/月 | 保民发【2023】58号《关于转发省民政厅省财政厅省残疾人联合会<关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知>的通知》 |
| 成本指标 | 困难残疾人保障标准 | 反映年初困难残疾人保障标准 | 96元/月 | 保民发【2023】58号《关于转发省民政厅省财政厅省残疾人联合会<关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知>的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活水平提高率 | 反映残疾人生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 反映救助对象的满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、困难群众基本生活救助补助资金（低保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00008910001X | | 项目名称 | 困难群众基本生活救助补助资金（低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村低保人员救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照补助标准，及时足额为农村低保人员发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。  2.保障全区农村低保人员基本生活，全年保障人数4052人，做到应保尽保。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保保障人数 | 反映农村低保保障人数 | 4052人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村低保保障标准 | 反映农村低保人均补差标准 | 5479元/年 | 保民发【2024】16号《保定市民政局保定市财政局关于做好2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村低保人员生活水平提高率 | 反映农村低保人员生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 反映救助对象的满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、困难群众基本生活救助补助资金（临时救助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00009210001D | | 项目名称 | 困难群众基本生活救助补助资金（临时救助） | | |
| 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 |  |
| 用于临时救助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 55% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。  2.保障全区困难群众基本生活，全年临时救助保障人次不低于500次，做到应保尽保。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助保障人数 | 反映全年临时救助人次 | 500人次 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 临时救助保障标准 | 反映临时救助人均救助标准 | 1000元/人 | 保民发【2022】67号《保定市民政局 财政局关于印发<保定市临时救助实施细则>的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提高率 | 反映困难群众生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 反映困难群众满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、困难群众基本生活救助补助资金（特困供养）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000090100012 | | 项目名称 | 困难群众基本生活救助补助资金（特困供养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 742.78 | 其中：财政 资金 | 742.78 | 其他资金 |  |
| 用于农村特困人员救助供养支出 | | | | | |
| 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.按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。  2.保障全区农村特困人员基本生活，全年保障人数1465人，做到应保尽保。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困保障人数 | 反映农村特困保障人数 | 1465 人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 特困人员全自理人数 | 反映特困人员全自理人数 | 1215人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 特困人员部分丧失自理能力人数 | 反映特困人员部分丧失自理能力人数 | 77人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 特困人员完全丧失自理能力人数 | 反映特困人员完全丧失自理能力人数 | 173人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 特困死亡人数 | 反映前12个月特困人员死亡人数 | 63人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村特困保障标准 | 反映年初农村特困保障标准 | 10260元/年 | 保民发【2024】16号《保定市民政局保定市财政局关于做好2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 成本指标 | 全自理护理费标准 | 反映全自理护理费标准 | 1320元/年 | 保政办函【2020】25号 《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》 |
| 成本指标 | 部分丧失自理能力护理费标准 | 反映部分丧失自理能力护理费标准 | 2640元/年 | 保政办函【2020】25号 《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》 |
| 成本指标 | 完全丧失自理能力护理费标准 | 反映完全丧失自理能力护理费标准 | 5280元/年 | 保政办函【2020】25号 《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》 |
| 成本指标 | 丧葬费标准 | 反映农村特困人员丧葬费标准 | 5130元/人 | 保民发【2024】16号《保定市民政局、财政局关于做好2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特困人员生活水平提高率 | 反映特困人员生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | 反映特困人员满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、民政综合事务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000024100358 | | 项目名称 | 民政综合事务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.46 | 其中：财政 资金 | 43.46 | 其他资金 |  |
| 用于民政局办公设施维修维护，保障区民政局机关各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关软、硬件条件达到服务标准，其中采购打印纸不低于80箱。  2.做好民政局办公设施维修维护，保障区民政局机关各项工作正常运转，全年工作经费支出控制数不超过43.465万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打印纸采购数量 | 反映单位全年采购打印纸情况 | ≥80箱 | 民政综合事务工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 办公软硬件合格率 | 反映办公软硬件合格率情况 | ≥95% | 民政综合事务工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率情况 | ≥95% | 民政综合事务工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 维修费支出成本 | 反映全年维修费支出情况 | ≤15万元 | 民政综合事务工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 办公费支出成本 | 反映全年办公费支出情况 | ≤28.46万元 | 民政综合事务工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政局办公秩序正常运转率 | 反映民政局办公秩序正常运转情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 反映民政局工作人员满意率情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、其他农村社会救济人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210015U | | 项目名称 | 其他农村社会救济人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于其他农村社会救济资金的发放 | | | | | |
| 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.该项资金全年预计补助人数1人，标准为135元/人/季度，全年需资金540元，全部由区级资金保障。资金支出计划为按季度发放，12月份支出完毕。  2.保障其他农村社会救济人员权益，提高生活质量，主要用于其他农村社会救济资金的发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障其他农村社会救济人员数量 | 反映保障其他农村社会救济人员数量情况 | ≤1人 | 其他农村社会救济项目实施计划 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 反映资金足额发放情况 | ≥95% | 其他农村社会救济项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映资金发放及时率情况 | ≥95% | 其他农村社会救济项目实施计划 |
| 成本指标 | 救济人员救济标准 | 反映救济人员救济标准 | 135元/人/季度 | 其他农村社会救济项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救济人员生活质量提高率 | 反映救济人员生活质量提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 反映救助对象满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、社会组织党委工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000123100018 | | 项目名称 | 社会组织党委工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学习教育常态化制度化促进社会组织健康发展，持续推进“两个全覆盖”推动社会组织党组织和党建工作全覆盖。  2.打造提升10个以上基层党组织阵地建设，建立规范化的党组织活动阵地。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层党组织数量 | 反映社会组织党委下设基层党组织数量情况 | ≥10个 | 社会组织党委工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映全年工作完成情况 | ≥95% | 社会组织党委工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时情况 | ≥95% | 社会组织党委工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目印刷费成本金额 | 反映项目印刷费成本金额的情况 | ≤1.5万 | 社会组织党委工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目办公费成本金额 | 反映项目办公费成本金额的情况 | ≤0.5万 | 社会组织党委工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织党委工作正常运转率 | 反映保障区社会组织党委工作正常开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织满意度 | 反映基层党组织满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、台属特赦人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232100148 | | 项目名称 | 台属特赦人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.89 | 其中：财政 资金 | 0.89 | 其他资金 |  |
| 用于台属特赦人员资金的发放 | | | | | |
| 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.该项目资金全年预计补助人数有6人，救济标准为372/季度/人，全年共需8928元，全部由区级财政保障。支出计划为按季度发放，12月份支出完毕。  2.保障台属特赦人员，促进两岸和谐发展，主要用于台属特赦资金的发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 台属特赦人员数量 | 反映全年台属特赦人员数量 | ≤6人 | 台属特赦人员救济项目实施计划 |
| 质量指标 | 资金足额支付率 | 反映资金足额支付情况 | ≥95% | 台属特赦人员救济项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映资金发放及时率情况 | ≥95% | 台属特赦人员救济项目实施计划 |
| 成本指标 | 救济人员标准 | 反映救济人员救助标准 | 372元/人/季度 | 台属特赦人员救济项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救济人员生活水平提升率 | 反映救济人员生活水平提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 反映保障对象满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（发展精神障碍社区康复服务）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710114H | | 项目名称 | 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（发展精神障碍社区康复服务） | | |
| 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 |  |
| 资金专项用于精神障碍社区康复服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高精神障碍社区康复服务质量和水平，为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务。  2.通过政府购买服务方式开展康复服务，服务满意率达到95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务机构数量 | 购买服务机构数量 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数 | ≤5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神障碍患者康复水平提高率 | 精神障碍患者康复水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（孤儿助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101059 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（孤儿助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 资金专项用于全区孤儿助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.为维护孤儿受教育权利，为全区符合资助条件的孤儿发放助学金，资金按季度发放，及时足额发放到位。  2.按每人每年1万元标准，为孤儿及时足额发放助学金 ，孤儿满意率达到90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助孤儿数量 | 资助孤儿数量 | 9人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助标准 | 1万元/年 | 保民【2019】150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 孤儿经济水平提升率 | 孤儿经济水平提升率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 孤儿文化水平提升率 | 孤儿文化水平提升率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意率 | 孤儿满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、提前下达2025年残疾人两项补贴市级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00009410002C | | 项目名称 | 提前下达2025年残疾人两项补贴市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.71 | 其中：财政 资金 | 81.71 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人两项补贴发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。  2.保障全区残疾人基本生活，做到应保尽保。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人保障人数 | 反映重度残疾人保障人数 | ≥4500人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 困难残疾人保障人数 | 反映困难残疾人保障人数 | ≥1800人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 重度残疾人保障标准 | 反映重度残疾人保障标准 | 100元/人/月 | 保民发【2024】25号《关于转发省民政厅省财政厅省残疾人联合会<关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知>的通知》 |
| 成本指标 | 困难残疾人保障标准 | 反映困难残疾人保障标准 | 106元/人/月 | 保民发【2024】25号《关于转发省民政厅省财政厅省残疾人联合会<关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知>的通知》 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活水平提高率 | 反映残疾人生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 反映残疾人满意情况 | ≥95 |% | 调查问卷 |

**18、提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00008910002H | | 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预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.32 | 其中：财政 资金 | 217.32 | 其他资金 |  |
| 用于低保人员补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。  2.保障全区低保人员基本生活，做到应保尽保。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保保障人数 | 反映农村低保保障人数 | ≥150人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 城市低保保障人数 | 反映城市低保保障人数 | ≥4000人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村低保保障标准 | 反映农村低保人均补差标准 | 5479元/年 | 保民发【2024】16号《保定市民政局保定市财政局关于做好2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 成本指标 | 城市低保保障标准 | 反映城市低保人均补差标准 | 8074元/年 | 保民发【2024】16号《保定市民政局保定市财政局关于做好2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提高率 | 反映困难群众生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 反映困难群众满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00009110001P | | 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预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.54 | 其中：财政 资金 | 66.54 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿和事实无人抚养孤儿生活补贴 | | | | | |
| 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.按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。  2.保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，做到应保尽保。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿保障人数 | 反映散居孤儿和事实无人抚养儿童保障人数 | ≥87人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 孤儿保障标准 | 反映散居孤儿和事实无人抚养儿童人均保障标准 | ≥12960元/人/年 | 冀民【2022】49号《河北省民政厅财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | 95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提高率 | 反映困难群众生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众生活水平提高率 | 反映困难群众生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（残疾人两项补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000094100030 | | 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预算（残疾人两项补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 353.14 | 其中：财政 资金 | 353.14 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人两项补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45% | | 90% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全区残疾人基本生活，做到应保尽保。  2.按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人保障人数 | 反映重度残疾人保障人数 | ≥4500人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 困难残疾人保障人数 | 反映困难残疾人保障人数 | ≥1500人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 重度残疾人保障标准 | 反映重度残疾人保障标准 | 100元/人/月 | 保民发【2024】25号《关于转发省民政厅省财政厅省残疾人联合会<关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知>的通知》 |
| 成本指标 | 困难残疾人保障标准 | 反映困难残疾人保障标准 | 106元/人/月 | 保民发【2024】25号《关于转发省民政厅省财政厅省残疾人联合会<关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知>的通知》 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95 % | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95 % | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活水平提高率 | 反映残疾人生活水平提高情况 | ≥95 % | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众生活水平提高率 | 反映困难群众生活水平提高情况 | ≥95 % | 调查问卷 |

**21、提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000101100022 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.10 | 其中：财政 资金 | 14.10 | 其他资金 |  |
| 用于经济困难高龄失能老人补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24% | | 48% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按50元/人/月标准及时足额为其发放救助资金，预计12月份全部支出。  2.保障全区经济困难高龄失能老年人基本生活，提高其生活水平，做到应保尽保。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 反映上年末保障人数的情况 | 235人 | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 反映老年人补助保障标准 | 50元/人/月 | 河北省民政厅、省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时率 | ≥95% | 经济困难高龄失能老年人养老服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难高龄失能老人生活水平提升率 | 反映经济困难高龄失能老人生活水平提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000103100031 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.85 | 其中：财政 资金 | 43.85 | 其他资金 |  |
| 资金用于全区养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进全区养老服务机构服务质量不断提升  2.加快构建居家社区机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系建设。 | | | | | |

| 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 | 等级养老机构数 | 反映全区等级养老机构数量 | ≥1个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 社区日间照料机构覆盖率 | 反映全区社区日间照料机构覆盖率情况 | ≥70% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资金支出成本 | 反映专项资金支出成本 | ≤438480元 | 保财社【2024】65号《提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区养老机构服务质量提升率 | 反映全区养老机构服务质量提升情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 反映老年人满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000124100060 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 资金专项用于全区养老服务体系建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进全区养老机构服务质量不断提升。  2.加快构建居家社区机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系建设。 | | | | | |

| 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 | 全区等级养老机构数量 | 反映全区等级养老机构数量 | ≥1个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 社区日间照料机构覆盖率 | 反映社区日间照料机构覆盖率 | ≥70% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资金支付成本 | 反映专项资金支出成本情况 | ≤28万元 | 保财社【2024】65号《提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构服务质量提升率 | 反映全区养老机构服务质量提升率情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 反映老年人满意率情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012410002H | | 项目名称 | 提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算 | | |
| 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 |  |
| 资金专项用于全区特殊困难老年人家庭适老化改造。 | | | | | |
| 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.按照每户改造平均标准2000元进行改造，服务对象满意率达到90%以上。  2.对全区符合条件的老年人家庭实施适老化改造，改造合格率达到95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 反映全区实施适老化改造老年人家庭数量 | 25户 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 改造合格率 | 反映适老化改造工程合格率情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 改造补助标准 | 反映每户改造平均补助标准 | 1000元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人家庭生活水平提升率 | 反映改造的老年人家庭生活水平提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 反映老年人满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、提前下达2025年市级财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00009010002M | | 项目名称 | 提前下达2025年市级财政困难群众救助补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 538.41 | 其中：财政 资金 | 538.41 | 其他资金 |  |
| 用于特困人员补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全区城乡特困人员基本生活，做到应保尽保。  2.按照补助标准，及时足额为城乡特困人员发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困保障人数 | 反映农村特困保障人数 | ≥1400人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 城市特困保障人数 | 反映城市特困保障人数 | ≥5人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村特困保障标准 | 反映年初农村特困保障标准 | 10260元/人/年 | 保政办函【2020】25号 《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》 |
| 成本指标 | 城市特困保障标准 | 反映年初城市特困保障标准 | 12516元/人/年 | 保政办函【2020】25号 《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员生活水平提高率 | 反映特困人员生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | 反映特困人员满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、提前下达2025年市级财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00009110002B | | 项目名称 | 提前下达2025年市级财政困难群众救助补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.29 | 其中：财政 资金 | 20.29 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴发放表 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，做到应保尽保。  2.按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿保障人数 | 反映散居孤儿和事实无人抚养儿童保障人数 | ≥87人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 孤儿保障标准 | 反映散居孤儿和事实无人抚养儿童人均保障标准 | 12960元/人/年 | 冀民【2022】49号《河北省民政厅财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提高率 | 反映困难群众生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众生活水平提高率 | 反映困难群众生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000089100035 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1059.33 | 其中：财政 资金 | 1059.33 | 其他资金 |  |
| 用于农村低保人员生活补贴发放 | | | | | |
| 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.保障全区农村低保人员基本生活，做到应保尽保。  2.按照补助标准，及时足额为低保人员发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保保障人数 | 反映农村低保保障人数 | ≥4000人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村低保保障标准 | 反映农村低保人均补差标准 | 5479元/人/年 | 保政办函【2020】25号 《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 低保人员生活水平提高率 | 反映低保人员生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保人员满意度 | 反映低保人员满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000090100039 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 536.75 | 其中：财政 资金 | 536.75 | 其他资金 |  |
| 用于农村特困人员生活补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障全区农村特困人员基本生活，做到应保尽保。  2.按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困保障人数 | 反映农村特困保障人数 | ≥1400 人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村特困保障标准 | 反映年初农村特困保障标准 | 10260元/人/年 | 保政办函【2020】25号 《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员生活水平提高率 | 反映特困人员生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | 反映特困人员满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00009110003Y | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.92 | 其中：财政 资金 | 25.92 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，做到应保尽保。  2.按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿保障人数 | 反映散居孤儿和事实无人抚养儿童保障人数 | ≥87人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 孤儿保障标准 | 反映散居孤儿和事实无人抚养儿童人均保障标准 | 12960元/人/年 | 冀民【2022】49号《河北省民政厅财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活水平提高率 | 反映孤儿和事实无人抚养儿童生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活水平提高率 | 反映孤儿和事实无人抚养儿童生活水平提高情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012410005C | | 项目名称 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 其他资金 |  |
| 资金专项用于乡镇和社区养老服务设施维修改造和设备配置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成至少一个乡镇和社区养老服务设施维修改造和设备配置，改造合格率95%以上。  2.通过维修改造项目，持续改善民政公共服务设施基本条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 反映养老服务设施改造数量 | ≥1个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 改造合格率 | 反映维修改造合格情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资金支出成本 | 反映资金支出成本情况 | ≤20.5万元 | 保财社【2024】61号《保定市财政局关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务设施提升率 | 反映养老服务设施提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 反映受益群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012410004Q | | 项目名称 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿助学资金发放 | | | | | |
| 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.助学金补助标准1万元/人/年，按季度发放，孤儿满意率达到90%。  2.保障全区9名孤儿受教育权利，按季度为其发放助学金，发放及时率达到95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 反映保障孤儿人数 | 9人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 反映实际发放金额占应发放金额比率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映资金发放及时情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映助学金补助标准 | 1万元/年 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿生活水平提升率 | 反映孤儿生活水平提升情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 反映受助孤儿满意率情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00022910011X | | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 用于落实退役军人专岗人员待遇 | | | | | |
| 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.每人每月300元，共计3人，按月支付。按时足额发放到位，落实退役军人专岗人员待遇。  2.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专岗人员人数 | 反映专岗人员数量 | 3人 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反应按月发放到位情况 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 月支出标准 | 300元 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**33、未成年人救助保护中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000234100182 | | 项目名称 | 未成年人救助保护中心工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于未成年人救助保护工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金根据实际情况进行支付，全年共需1万元，全部由区级财政保障。支出计划为按实际情况进行支付，预计12月份支出完毕。  2.主要用于未成年人救助保护工作经费。保障未成年人救助保护工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 保障正常运转机构数 | 反映正常运转的机构数量情况 | 1个 | 未保中心工作项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映未保工作完成情况 | ≥95% | 未保中心工作项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率情况 | ≥95% | 未保中心工作项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目印刷费成本金额 | 反映项目印刷费成本金额的情况 | ≤0.2万元 | 未保中心工作项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目委托业务费成本金额 | 反映项目委托业务费成本金额的情况 | ≤0.8万元 | 未保中心工作项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 反映机构正常运转情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 反映工作人员满意率情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017106334 | | 项目名称 | 下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 资金专项用于发展全区养老助餐服务经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升养老助餐服务市场化、便利化，多样化水平。提升社区养老服务能力。  2.按1.5万元标准添置更新养老助餐点设施设备，服务质量达到95%，资金支付及时率达到100%，受益老年人满意率达到90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助餐服务点数量 | 反映助餐服务点数量 | 1个 | 养老助餐项目实施计划 |
| 质量指标 | 服务质量 | 反映服务质量情况 | ≥95% | 养老助餐项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时情况 | ≥95% | 养老助餐项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映补助标准 | ≤1.5万元 | 养老助餐项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区养老服务能力提升水平 | 反映社区养老服务能力提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意率 | 反映受益老人满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**35、重阳节慰问资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210013L | | 项目名称 | 重阳节慰问资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.58 | 其中：财政 资金 | 3.58 | 其他资金 |  |
| 为全区百岁老人发放每人1000元慰问资金和200元慰问品，为新增百岁老人制作牌匾。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为全区百岁老人发放每人1000元慰问资金和200元慰问品，为新增百岁老人制作牌匾。  2.通过慰问活动，营造浓厚的敬老爱老助老社会氛围，预计慰问老人29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 | 慰问人数 | 反映慰问的百岁老人数量 | 29人 | 区政府对《徐水区民政局关于拨付2024年“敬老月”百岁老人慰问资金的请示》的批示 |
| 数量指标 | 制作牌匾数量 | 反映为新增百岁老人制作牌匾数量 | 10块 | 百岁老人慰问项目实施计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 反映实际慰问的百岁老人数量占应慰问老年人比率 | ≥95% | 百岁老人慰问项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金发放的及时率的情况 | ≥95% | 区政府对《徐水区民政局关于拨付2024年“敬老月”百岁老人慰问资金的请示》的批示 |
| 成本指标 | 牌匾单价 | 反映百岁老人牌匾单价 | 100元/块 | 区政府对《徐水区民政局关于拨付2024年“敬老月”百岁老人慰问资金的请示》的批示 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 反映慰问百岁老人的慰问金标准 | 1000元/人 | 区政府对《徐水区民政局关于拨付2024年“敬老月”百岁老人慰问资金的请示》的批示 |
| 成本指标 | 慰问品标准 | 反映慰问百岁老人慰问品标准 | 200元/人 | 区政府对《徐水区民政局关于拨付2024年“敬老月”百岁老人慰问资金的请示》的批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活水平提高率 | 反映百岁老人生活水平提高情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意率 | 反映慰问的百岁老人及家庭满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 197.80 |  |  |  |  |  | 197.80 | 197.80 |
| 保定市徐水区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 197.80 |  |  |  |  |  | 197.80 | 197.80 |
| 调整下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算 | 197.80 | 养老服务 | C05010400 | 万元 | 1 | 115.50 | 115.50 |  |  |  |  |  | 115.50 | 115.50 |
| 调整下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算 | 197.80 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 万元 | 1 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |  | 82.30 | 82.30 |

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

七、国有资产信息

保定市徐水区民政局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市徐水区殡葬服务中心

收支预算

单位预算收支总表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 501.04 | 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 | 474.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.74 |
| 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 | 501.04 | 本年支出合计 | 501.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 501.04 | 支出总计 | 501.04 |

单位预算收入总表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 501.04 | 501.04 | 501.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.01 | 474.01 | 474.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.03 | 53.03 | 53.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.16 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.58 | 22.58 | 22.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 120.65 | 120.65 | 120.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 120.65 | 120.65 | 120.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 300.33 | 300.33 | 300.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081004 | 殡葬 | 300.33 | 300.33 | 300.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 501.04 | 290.10 | 210.93 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.01 | 263.08 | 210.93 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.03 | 53.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.58 | 22.58 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 120.65 |  | 120.65 |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 120.65 |  | 120.65 |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 300.33 | 210.05 | 90.29 |  |  |  |
| 10 | 2081004 | 殡葬 | 300.33 | 210.05 | 90.29 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 501.04 | 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 | 474.01 | 474.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |
| 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 | 501.04 | 本年支出合计 | 501.04 | 501.04 |  |  |
| 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 | 501.04 | 支出总计 | 501.04 | 501.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 501.04 | 290.10 | 210.93 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.01 | 263.08 | 210.93 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.03 | 53.03 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.16 | 19.16 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.58 | 22.58 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.29 | 11.29 |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 120.65 |  | 120.65 |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 120.65 |  | 120.65 |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 300.33 | 210.05 | 90.29 |
| 10 | 2081004 | 殡葬 | 300.33 | 210.05 | 90.29 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.74 | 18.74 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 290.10 | 270.67 | 19.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 251.51 | 251.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.28 | 78.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.74 | 13.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 97.24 | 97.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.58 | 22.58 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.29 | 11.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.28 | 8.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.43 |  | 19.43 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.51 |  | 5.51 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.16 | 19.16 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 19.16 | 19.16 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市徐水区殡葬服务中心

2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区殡葬服务中心

2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

为殡葬管理所工作人员提供优质的工作环境，保持殡葬管理所日常的保洁工作。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境。加强和改进殡葬管理工作，支持全区殡葬服务设施建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区殡葬服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入501.04万元，其中：一般公共预算收入501.04万元，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，反映保定市徐水区殡葬服务中心

年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算501.04万元，其中基本支出290.10万元，包括人员经费270.67万元和日常公用经费19.43万元；项目支出210.93万元，主要为殡葬经费支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排501.04万元，较2024年预算增加28.16万元，其中：基本支出增加34.68万元，主要为殡葬经费支出项目支出减少6.52万元，主要为减少了殡葬项目经费支出

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00022910012H | | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 该笔资金主要用于公益性岗位人员劳务费 | | | | | |
| 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.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.确保及时足额发放32名退役军人公益岗人员工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员人数 | 反映公益岗人员数量情况 | 32人 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号徐水区部分军队退役人员政策落实专题 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按月发放到位 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤93万元/年 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员上访次数 | 公益岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 项目相关的退役军人满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**2、徐水区殡葬服务中心补贴专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00011510001C | | 项目名称 | 徐水区殡葬服务中心补贴专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.47 | 其中：财政 资金 | 75.47 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于殡葬服务中心维持正常运营 | | | | | |
| 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.保障殡葬服务中心火化业务的正常开展，全年需资金754668元。  2.保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括日常火化设施设备的维修保养及所里日常运转等，确保火化业务的正常开展工作。 | | | | | |

| 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 | 火化尸体数 | 反映火化尸体数的情况 | 2598具 | 徐水区殡葬服务中心补贴专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 日常工作运转率 | 反映日常工作运转的情况 | ≥90% | 徐水区殡葬服务中心补贴专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 日常工作运转经费支出及时率 | 反映日常工作运转经费支出及时的情况 | ≥90% | 徐水区殡葬服务中心补贴专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤75.47万元/年 | 徐水区殡葬服务中心补贴专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障殡葬日常运转工作顺利开展 | 反映保障殡葬日常运转工作顺利开展的情况 | ≥90% | 徐水区殡葬服务中心补贴专项经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丧葬家属满意度 | 反映丧葬家属满意度的情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、殡葬服务中心保洁服务费专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410032D | | 项目名称 | 殡葬服务中心保洁服务费专项经费 | | |
| 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 |  |
| 该笔资金主要用于殡葬服务中心保洁服务费 | | | | | |
| 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. 确保殡葬服务中心办公区及业务区干净整洁,确保办公区及业务区保洁验收达标率达到90%以上，办公人员、丧主满意度达到90%以上，全年需资金8万元  2.通过委托专业保洁公司，保证殡葬服务中心新办公楼周边的保洁及垃圾清运 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫面积 | 反映享受保洁服务面积情况 | 4000平方米 | 殡葬服务中心保洁服务费专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 办公区、业务区保洁验收达标率 | 反映办公区、业务区保洁验收达标的情况 | ≥90% | 殡葬服务中心保洁服务费专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 保洁劳务费支付及时率 | 反映保洁劳务费支付及时的情况 | ≥90% | 殡葬服务中心保洁服务费专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤8万元/年 | 依据保洁清运协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境、业务区环境整洁度 | 反映办公环境、业务区环境整洁度的情况 | ≥95% | 依据保洁清运协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员、丧主满意度 | 反映办公人员、丧主满意度的情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、殡葬服务中心惠民专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000115100020 | | 项目名称 | 殡葬服务中心惠民专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.82 | 其中：财政 资金 | 6.82 | 其他资金 |  |
| 该笔资金主要用于惠民享受人群 | | | | | |
| 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.对全区三无人员、低保人员、五保人员等几类享受惠民政策人员110具，给予政策减免，确保惠民对象家属殡葬需求满足率，全年需资金6.82万元。  2.实施惠民殡葬，确保全区殡葬改革工作顺利、有序推进。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受惠民补贴人数 | 反映享受惠民补贴人数的情况 | ≤110 人 | 殡葬服务中心惠民专项经费实施计划 |
| 质量指标 | 惠民补贴发放完成率 | 反映惠民补贴发放完成率的情况 | 100% | 殡葬服务中心惠民专项经费实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时率情况 | ≥95% | 殡葬服务中心惠民专项经费实施计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每具尸体补贴标准 | 620元 | 殡葬服务中心惠民专项经费实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全区享受惠民政策人员，给予政策减免 | 反映对全区享受惠民政策人员，给予政策减免的情况 | ≥90% | 徐水县惠民殡葬政策实施办法（徐民【2013】4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠民对象家属殡葬需求满意度 | 惠民对象家属殡葬需求满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、殡葬服务中心退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00022910004W | | 项目名称 | 殡葬服务中心退役士兵再就业人员专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.42 | 其中：财政 资金 | 26.42 | 其他资金 |  |
| 该笔资金主要用于退役士兵再就业人员工资及保险 | | | | | |
| 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.及时落实待遇发放工作，保障再就业人员基本权益，全年需资金26.422783万元  2.殡葬服务中心现有2名退役士兵再就业人员，落实了相关的政策，保障了退役军人的各项待遇发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵再就业人数 | 反映退役士兵再就业人数的情况 | 2人 | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 质量指标 | 待遇落实率 | 反映待遇落实率情况 | ≥90% | 殡葬服务中心退役士兵再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 待遇拨付的及时性 | 反映待遇拨付的及时性情况 | ≥90% | 殡葬服务中心退役士兵再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤26.43 万元/年 | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障再就业人员基本权益 | 反映保障再就业人员基本权益的情况 | ≥96% | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵再就业人员满意度 | 反映退役士兵再就业人员满意度的情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、殡葬服务中心再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00022910009Y | | 项目名称 | 殡葬服务中心再就业人员专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.22 | 其中：财政 资金 | 1.22 | 其他资金 |  |
| 该笔资金主要用于退役士兵再就业人员公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照实际情况及时足额的支付公用经费，全年需资金1.224956万元  2.殡葬服务中心退役士兵再就业人员2名，按照相关政策文件，列支公用经费 | | | | | |

| 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 | 退役士兵再就业人数 | 反映退役士兵再就业人数的情况 | 2 人 | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 质量指标 | 公用经费落实率 | 反映公用经费落实的情况 | ≥90% | 殡葬服务中心再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费拨付及时率 | 反映公用经费拨付及时性的情况 | ≥90% | 殡葬服务中心再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本的金额 | 反映项目成本的金额情况 | ≤1.23 万元/年 | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障再就业人员基本权益 | 反映保障再就业人员基本权益的情况 | ≥96% | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵再就业人员满意度 | 反映退役士兵再就业人员满意度的情况 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区殡葬服务中心

上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市徐水区民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 451.14 | 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 | 442.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.09 |
| 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 | 6.13 |
| 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 | 451.14 | 本年支出合计 | 457.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.13 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 457.27 | 支出总计 | 457.27 |

单位预算收入总表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 457.27 | 451.14 | 451.14 |  |  |  |  |  |  | 6.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.58 | 442.58 | 442.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 175.89 | 175.89 | 175.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080901 | 退役士兵安置 | 175.89 | 175.89 | 175.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 242.05 | 242.05 | 242.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081006 | 养老服务 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.13 |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.13 |
| 21 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.13 |

单位预算支出总表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 457.27 | 123.40 | 333.87 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.58 | 114.84 | 327.74 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 175.89 |  | 175.89 |  |  |  |
| 7 | 2080901 | 退役士兵安置 | 175.89 |  | 175.89 |  |  |  |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 242.05 | 105.20 | 136.85 |  |  |  |
| 9 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 219.00 | 105.20 | 113.80 |  |  |  |
| 10 | 2081006 | 养老服务 | 23.05 |  | 23.05 |  |  |  |
| 11 | 20820 | 临时救助 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 12 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 6.13 |  | 6.13 |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.13 |  | 6.13 |  |  |  |
| 21 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.13 |  | 6.13 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 451.14 | 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 | 442.58 | 442.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.09 | 6.09 |  |  |
| 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 | 6.13 |  | 6.13 |  |
| 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 | 451.14 | 本年支出合计 | 457.27 | 451.14 | 6.13 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.13 | 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 | 6.13 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 457.27 | 支出总计 | 457.27 | 451.14 | 6.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 451.14 | 123.40 | 327.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.58 | 114.84 | 327.74 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.64 | 9.64 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41 | 7.41 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 175.89 |  | 175.89 |
| 7 | 2080901 | 退役士兵安置 | 175.89 |  | 175.89 |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 242.05 | 105.20 | 136.85 |
| 9 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 219.00 | 105.20 | 113.80 |
| 10 | 2081006 | 养老服务 | 23.05 |  | 23.05 |
| 11 | 20820 | 临时救助 | 15.00 |  | 15.00 |
| 12 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 123.40 | 81.70 | 41.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 81.70 | 81.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.85 | 27.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.38 | 5.38 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 29.82 | 29.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.41 | 7.41 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.22 | 2.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 41.70 |  | 41.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 38.64 |  | 38.64 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6.13 |  | 6.13 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6.13 |  | 6.13 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.13 |  | 6.13 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.13 |  | 6.13 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市徐水区民政事业服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区民政事业服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区民政事业服务中心的主要职责是：

（一）为全区的孤寡老人服务，使其安度幸福晚年，收养孤寡老人及其他社会老人自愿集体生活，共度晚年。承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（二）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（三）拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区民政事业服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年再就业人员专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000229100064 | | 项目名称 | 2025年再就业人员专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.61 | 其中：财政 资金 | 6.61 | 其他资金 |  |
| 用于支付再就业人员福利费、工会经费。 | | | | | |
| 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.保障退役士兵再就业人员11人工会费、福利费、办公费等，全年共需资金66096.72元。  2.保障退役士兵再就业人员基本权益。 | | | | | |

| 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 | 退役士兵在就业人员人数 | 反映退役士兵在就业人员人数  的情况 | 11 人 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 质量指标 | 反映精准使用率率的情况 | 反映精准使用率率的情况 | ≥95% | 2025年再就业人员专项工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 反映资金支出及时性的情况 | 反映资金支出及时性的情况 | ≥95% | 2025年再就业人员专项工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 反映项目成本金额的情况 | 反映项目成本金额的情况 | ≤66096.72元 | 2025年再就业人员专项工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映保障退役士兵在就业人员基本权益的情况 | 反映保障退役士兵在就业人员基本权益的情况 | ≥96% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映退役士兵在就业人员满意率的情况 | 反映退役士兵在就业人员满意率的情况 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、2025年再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00022910005G | | 项目名称 | 2025年再就业人员专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.22 | 其中：财政 资金 | 142.22 | 其他资金 |  |
| 具体用于民政事业服务中心11名再就业人员工资及保险。 | | | | | |
| 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.具体用于民政事业服务中心11名再就业人员工资及保险。  2.预计2025年1-12月支付。  3.对于就业困难、有就业诉求的安置后下岗解除劳动合同和自谋职业退役士兵，积极促进再就业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 再就业人数 | 反映再就业人数的情况 | 11 人 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 反映足额发放率的情况 | ≥95% | 2025年再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 反映资金支出及时率的情况 | ≥90% | 2025年再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 工资金额 | 反映工资金额的情况 | ≤1010586.6元/年 | 2025年再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 各类保险金额 | 反映各类保险金额的情况 | ≤345136.08元/年 | 2025年再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 取暖费金额 | 反映取暖费金额的情况 | ≤61985元/年 | 2025年再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 乡镇补贴金额 | 反映乡镇补贴金额的情况 | ≤13440元/年 | 2025年再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决退役士兵的工作安置问题 | 反映解决退役士兵的工作安置问题的情况 | ≥96% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 再就业人员满意率 | 反映再就业人员满意率的情况 | ≥96% | 调查问卷 |

**3、保安保洁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000024100383 | | 项目名称 | 保安保洁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.60 | 其中：财政 资金 | 13.60 | 其他资金 |  |
| 维护民政事业服务中心正常办公秩序，聘请第三方进行定期垃圾清运，保障院内人员安全及环境卫生清洁。聘用专业保安人员4人，保障民政事业服务中心正常办公秩序，保障院内人员安全。 | | | | | |
| 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.聘用专业保安人员4人，保障民政事业服务中心正常办公秩序，保障院内人员安全。  2.保安资金按月支付，每月支付8000元，全年需96000元；保洁费用全年40000元，支出计划为按实际支付。  3.维护民政事业服务中心正常办公秩序，聘请第三方进行定期垃圾清运，保障院内人员安全及环境卫生清洁。 | | | | | |

| 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 | 保安人员数量 | 反映保安人员数量的情况 | 4人 | 依据合同（保安合同） |
| 质量指标 | 保安保洁工作合格率 | 反映保安保洁工作合格率的情况 | ≥95% | 保安保洁费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率的情况 | ≥95% | 保安保洁费项目实施计划 |
| 成本指标 | 保安项目成本金额 | 反映保安项目成本金额的情况 | ≤9.6万元/年 | 保安保洁费项目实施计划 |
| 成本指标 | 保洁项目成本金额 | 反映保洁项目成本金额的情况 | ≤4万元/年 | 保安保洁费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全卫生及社会稳定 | 反映保障安全卫生及社会稳定的情况 | ≥95% | 保安保洁费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构及入住老人的满意度 | 反映机构及入住老人的满意度的情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、困难群众基本生活救助补助资金（流浪乞讨）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000093100013 | | 项目名称 | 困难群众基本生活救助补助资金（流浪乞讨） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 为保障全区救助流浪乞讨人员的生活、就医、返乡更服务；保障流浪乞讨人员基本生活、提高社会稳定性，创造社会文明。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于即时保障流浪人员。  2.为保障全区救助流浪乞讨人员的生活、就医、返乡等服务。 | | | | | |

| 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 | 救助数量 | 反映救助数量的情况 | ≥1个 | 困难群众基本生活救助补助资金（流浪乞讨）实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映工作完成率的情况 | ≥95％ | 困难群众基本生活救助补助资金（流浪乞讨）实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率的情况 | ≥95％ | 关于转发财政部、民政部《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》的通知（冀财社【2014】158号） |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 反映项目资金成本的情况 | ≤15万元 | 困难群众基本生活救助补助资金（流浪乞讨）实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高救助人员生活水平 | 反映提高救助人员生活水平的情况 | ≥95％ | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 反映救助对象的满意度的情况 | ≥95％ | 调查问卷 |

**5、民政事业服务中心运营经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00011410002A | | 项目名称 | 民政事业服务中心运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.04 | 其中：财政 资金 | 46.04 | 其他资金 |  |
| 保障民政事业服务中心日常业务开展及机构正常运转。资金用于支付委托业务费、办公费和劳务费。 | | | | | |
| 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.保障民政事业服务中心日常业务开展及机构正常运转。  2.资金用于支付委托业务费、办公费和劳务费.  3.资金全年总需求46.04万元，委托业务费6.3380万元，劳务费20.904288万元，办公费18.799712万元，根据实际情况进行支付，预计12月底前完成支付。 | | | | | |

| 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 | 正常运转机构数 | 反映正常运转机构数的情况 | 1个 | 民政事业服务中心运营经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映工作完成率的情况 | ≥95% | 民政事业服务中心运营经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率的情况 | ≥95% | 民政事业服务中心运营经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 劳务费金额 | 反映劳务费金额的情况 | ≤209042.88元/年 | 民政事业服务中心运营经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 反映委托业务费的情况 | ≤63380元/年 | 民政事业服务中心运营经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映全年办公费支出成本情况 | ≤187977.12元/年 | 民政事业服务中心运营经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 反映机构正常运转率的情况 | ≥95% | 民政事业服务中心运营经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住民政事业服务中心特困老人的满意度 | 反映入住民政事业服务中心特困老人的满意度的情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、民政事业服务中心追加电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00011410003X | | 项目名称 | 民政事业服务中心追加电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.43 | 其中：财政 资金 | 17.43 | 其他资金 |  |
| 保障民政事业服务中心正常运转。保障入住民政事业服务中心约164名特困老人正常用电，资金需求174300元。 | | | | | |
| 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.保障入住民政事业服务中心约164名特困老人正常用电，资金需求174300元。  2.保障民政事业服务中心正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障运转的机构入住老人数 | 反映保障运转的机构入住老人数的情况 | 164个 | 民政事业服务中心追加电费项目实施的计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映工作完成率的情况 | ≥95% | 民政事业服务中心追加电费项目实施的计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率的情况 | ≥95% | 民政事业服务中心追加电费项目实施的计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤174300元/年 | 《区财政局关于民政事业服务中心2023年电费及取暖资金绩效评估情况的报告》及政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常运转 | 反映维护正常运转的情况 | ≥95% | 民政事业服务中心追加电费项目实施的计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住民政事业服务中心特困老人的满意度 | 反映入住民政事业服务中心老人的满意度的情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、民政事业服务中心追加取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00011410001N | | 项目名称 | 民政事业服务中心追加取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.40 | 其中：财政 资金 | 36.40 | 其他资金 |  |
| 保障民政事业服务中心冬季平稳运行。保障入住民政事业服务中心约164名特困老人冬季正常取暖平稳过冬。 | | | | | |
| 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.保障民政事业服务中心冬季平稳运行  2.保障入住民政事业服务中心约164名特困老人冬季正常取暖平稳过冬。 | | | | | |

| 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 | 保障老人数量 | 反映保障老人数量的情况 | 164人 | 民政事业服务中心取暖费项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映工作完成率的情况 | ≥95% | 民政事业服务中心取暖费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率的情况 | ≥95% | 民政事业服务中心取暖费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤364000元 | 《保定市徐水区财政局关于民政事业服务中心2023年电费及取暖费资金绩效评估情况的报告》及政府批示。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机构正常运转 | 反映维护机构正常运转的情况 | ≥95% | 民政事业服务中心取暖费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住民政事业服务中心特困老人的满意度 | 反映入住民政事业服务中心特困老人的满意度的情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00010310004L | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.05 | 其中：财政 资金 | 23.05 | 其他资金 |  |
| 主要用于养老机构的运营补贴和购买综合责任险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 94% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.降低机构运营的安全风险。  2.具体用于为民政事业服务中心老人购买综合责任险。减轻养老机构的运营成本，保证养老机构的平稳运转。  3.民政服务中心入住人数164人，综合责任险标准每人100元（省级80元/人，本级20元/人）。运营补贴按照失能、半自理300元/床，自理100元/床标准发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险保障人数 | 反映保险保障人数的情况 | 164人 | 实际人数花名册 |
| 质量指标 | 保障率 | 反映保障率的情况 | ≥95% | 冀民【2019】107号，《河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率的情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 保费标准 | 反映保费标准的情况 | 100元 | 冀民【2019】107号，《河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》。 |
| 成本指标 | 失能、半自理者补贴标准 | 反映失能、半自理者补贴标准的情况 | 300元/床 | 冀民【2019】107号，《河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》。 |
| 成本指标 | 自理者补贴标准 | 反映自理者补贴标准的情况 | 100元/床 | 冀民【2019】107号，《河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾，增强社会稳定 | 反映化解社会矛盾，增强社会稳定的情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障机构老人的满意度 | 反映被保障机构老人的满意度的情况 | ≥98% | 调查问卷 |

**9、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000229100135 | | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.06 | 其中：财政 资金 | 27.06 | 其他资金 |  |
| 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | |
| 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.项目资金27.06万元， 发放人数9人，按月发放。  2.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | 反映公益岗人数的情况 | 9 人 | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 反映足额发放工资人数占全部人数比例的情况 | ≥95 % | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 反映资金投入后能够按照规定时间发放的比例的情况 | ≥95 % | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 反映 在预算金额内支付的情况 | 27.06 万元 | 【2017】81号徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会稳定性 | 反映增强社会稳定性的情况 | ≥95 % | 【2017】81号徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 反映 退役军人公益岗人员满意度的情况 | ≥95 % | 调查问卷 |

**10、下达2024年福彩公益金（养老机构运营补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710612Q | | 项目名称 | 下达2024年福彩公益金（养老机构运营补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.13 | 其中：财政 资金 | 6.13 | 其他资金 |  |
| 养老机构运营补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高养老机构运营能力，降低机构的运营成本。  2.主要用于1个养老机构的运营补贴。 | | | | | |

| 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 | 养老机构的个数 | 反映养老机构个数的情况 | 1个 | 下达2024年福彩公益金项目实施方案 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 反映足额保障率的情况 | ≥95% | 下达2024年福彩公益金项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率的情况 | ≥95% | 下达2024年福彩公益金项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤6.13万元 | 保财综【2024】5号《保定市财政局关于下达2024年福彩公益金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养老机构运营能力 | 反映提高养老机构运营能力的情况 | ≥95% | 下达2024年福彩公益金项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住养老机构老年人满意度 | 反映入住养老机构老年人满意度的情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、综合责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00010310001R | | 项目名称 | 综合责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 降低机构运营的安全风险。具体用于入住机构的164名特困人员购买综合责任险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 降低机构运营的安全风险  2. 具体用于入住机构的164名特困人员购买综合责任险  3.每人每年100元，省级补贴每人每年80元，小计13120元，区级补贴每人每年20元，小计3280元，共需求资金16400元，12月份一次性支付。 | | | | | |

| 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 | 保险保障人数 | 反映保险保障人数的情况 | 164人 | 实际人数花名册 |
| 质量指标 | 保险投保率 | 反映保险投保率的情况 | ≥95% | 冀民[2019]107号，《河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率的情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 保费标准 | 反映保费标准的情况 | 100元/人 | 冀民[2019]107号，《河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾，增强社会稳定 | 反映化解社会矛盾，增强社会稳定的情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障机构老人的满意度 | 反映被保障机构老人的满意度的情况 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区民政事业服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。