**2025年单位预算信息公开目录**

[一、沙河市民政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、沙河市民政局救助站收支预算 50](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、沙河市殡葬管理所收支预算 68](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、沙河市第二民政事业服务中心收支预算 87](#_Toc_4_4_0000000004)

一、沙河市民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 122001沙河市民政局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10109.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 274.52 | 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 | 10098.99 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.43 |
| 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 | 40.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 281.77 |
| 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 | 10384.01 | 本年支出合计 | 10442.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 58.97 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10442.98 | 支出总计 | 10442.98 |

单位预算收入总表

| 122001沙河市民政局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10442.98 | 10384.01 | 10384.01 |  |  |  |  |  |  | 58.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10098.99 | 10047.27 | 10047.27 |  |  |  |  |  |  | 51.72 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1266.30 | 1266.30 | 1266.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 797.58 | 797.58 | 797.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 468.72 | 468.72 | 468.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 674.72 | 623.00 | 623.00 |  |  |  |  |  |  | 51.72 |
| 9 | 2081001 | 儿童福利 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081006 | 养老服务 | 104.72 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 51.72 |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 910.00 | 910.00 | 910.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 910.00 | 910.00 | 910.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20819 | 最低生活保障 | 6166.00 | 6166.00 | 6166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 288.00 | 288.00 | 288.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5878.00 | 5878.00 | 5878.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 212.00 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20821 | 特困人员救助供养 | 810.00 | 810.00 | 810.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 810.00 | 810.00 | 810.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 21.43 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.43 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.43 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 281.77 | 274.52 | 274.52 |  |  |  |  |  |  | 7.25 |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 281.77 | 274.52 | 274.52 |  |  |  |  |  |  | 7.25 |
| 30 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 281.77 | 274.52 | 274.52 |  |  |  |  |  |  | 7.25 |

单位预算支出总表

| 122001沙河市民政局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10442.98 | 909.77 | 9533.21 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10098.99 | 847.55 | 9251.44 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1266.30 | 797.58 | 468.72 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 797.58 | 797.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 468.72 |  | 468.72 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 674.72 |  | 674.72 |  |  |  |
| 9 | 2081001 | 儿童福利 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 410.00 |  | 410.00 |  |  |  |
| 11 | 2081006 | 养老服务 | 104.72 |  | 104.72 |  |  |  |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 910.00 |  | 910.00 |  |  |  |
| 13 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 910.00 |  | 910.00 |  |  |  |
| 14 | 20819 | 最低生活保障 | 6166.00 |  | 6166.00 |  |  |  |
| 15 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 288.00 |  | 288.00 |  |  |  |
| 16 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5878.00 |  | 5878.00 |  |  |  |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 212.00 |  | 212.00 |  |  |  |
| 19 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20 | 20821 | 特困人员救助供养 | 810.00 |  | 810.00 |  |  |  |
| 21 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 810.00 |  | 810.00 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |
| 24 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 281.77 |  | 281.77 |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 281.77 |  | 281.77 |  |  |  |
| 30 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 281.77 |  | 281.77 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122001沙河市民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10109.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 274.52 | 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 | 10098.99 | 10098.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.43 | 21.43 |  |  |
| 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 | 40.79 | 40.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 281.77 |  | 281.77 |  |
| 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 | 10384.01 | 本年支出合计 | 10442.98 | 10161.21 | 281.77 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 58.97 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 51.72 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7.25 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10442.98 | 支出总计 | 10442.98 | 10161.21 | 281.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122001沙河市民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10161.21 | 909.77 | 9251.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10098.99 | 847.55 | 9251.44 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1266.30 | 797.58 | 468.72 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 797.58 | 797.58 |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 468.72 |  | 468.72 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.97 | 49.97 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.97 | 49.97 |  |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 674.72 |  | 674.72 |
| 9 | 2081001 | 儿童福利 | 160.00 |  | 160.00 |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 410.00 |  | 410.00 |
| 11 | 2081006 | 养老服务 | 104.72 |  | 104.72 |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 910.00 |  | 910.00 |
| 13 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 910.00 |  | 910.00 |
| 14 | 20819 | 最低生活保障 | 6166.00 |  | 6166.00 |
| 15 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 288.00 |  | 288.00 |
| 16 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5878.00 |  | 5878.00 |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 222.00 |  | 222.00 |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 212.00 |  | 212.00 |
| 19 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 20821 | 特困人员救助供养 | 810.00 |  | 810.00 |
| 21 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 810.00 |  | 810.00 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 21.43 | 21.43 |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.43 | 21.43 |  |
| 24 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.43 | 21.43 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 40.79 | 40.79 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 40.79 | 40.79 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 40.79 | 40.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122001沙河市民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 909.77 | 884.66 | 25.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 823.17 | 823.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 509.43 | 509.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.90 | 32.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.29 | 17.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 110.32 | 110.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.97 | 49.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.43 | 21.43 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 40.79 | 40.79 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 41.04 | 41.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 25.11 |  | 25.11 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 8.40 |  | 8.40 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.49 | 61.49 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 48.95 | 48.95 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 4.09 | 4.09 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.45 | 8.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122001沙河市民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 281.77 |  | 281.77 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 281.77 |  | 281.77 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 281.77 |  | 281.77 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 281.77 |  | 281.77 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 122001沙河市民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 122001沙河市民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市民政局本级2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、邢台市民政事业发展和扶贫开发工作的法律法规、政策、规划和计划，结合我市实际，拟订政府规范性文件、政策、规划和计划，经市政府批准后组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，承担依法对社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理和监察责任；承担市社会组织党委日常工作。

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

（四）拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。配合市双委换届领导小组指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导城乡社区治理体系和能力建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好本市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报工作；负责全市地名管理和本级行政区域界线管理工作。负责地名命名、更名的管理工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

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

（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。拟订全市社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；按照有关规定，配合上级做好福利彩票发行管理工作，管理本市福利资金。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入10442.98万元，其中：一般公共预算收入10109.49万元，基金预算收入274.52万元，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58.97万元。

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，反映沙河市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10442.98万元，其中基本支出909.77万元，包括人员经费884.66万元和日常公用经费25.11万元；项目支出9533.21万元，主要为困难群众救助资金、养老服务体系资金、福利彩票公益金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10442.98万元，较2024年预算增加4365.09万元，其中：基本支出减少50.31万元，主要是因为局本级有退休人员。项目支出增加4415.4万元，主要为2024年预算批复中不含上级专款和上年结转，2025年预算中为全口径含上级专款和上年结转。

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25.11万元，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年相比减少2万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少，2025年不再列支公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、艾滋病家庭健康儿童生活困难补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00352510004U | | 项目名称 | 艾滋病家庭健康儿童生活困难补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.44 | 其中：财政 资金 | 64.44 | 其他资金 |  |
| 进一步做好我市艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.11 | | 32.22 | 48.33 | 64.44 | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好我市艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 患者数量 | 成人艾滋病患者 | 按需 | 患者数量 |
| 质量指标 | 补助标准 | 成人艾滋病患者补助标准 | 按上级标准要求 | 补助标准 |
| 时效指标 | 补助发放率 | 补助发放及时率 | ≥90% | 补助发放率 |
| 成本指标 | 救助率 | 被救助占应救助比例 | ≥90% | 救助率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平 | 生活水平提高程度 | 有所提高 | 生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意程度 | ≥90% | 患者满意度 |

**2、艾滋病特殊人群生活困难救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003525100038 | | 项目名称 | 艾滋病特殊人群生活困难救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.40 | 其中：财政 资金 | 86.40 | 其他资金 |  |
| 进一步做好我市艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.60 | | 43.20 | 64.80 | 86.40 | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好我市艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 患者数量 | 成人艾滋病患者 | 按需 | 成人艾滋病患者 |
| 质量指标 | 补助标准 | 成人艾滋病患者补助标准 | 按上级标准要求 | 成人艾滋病患者补助标准 |
| 时效指标 | 补助发放率 | 补助发放及时率 | ≥90% | 补助发放及时率 |
| 成本指标 | 救助率 | 被救助占应救助比例 | ≥90% | 被救助占应救助比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平 | 生活水平提高程度 | 有所提高 | 生活水平提高程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意程度 | ≥90% | 患者满意程度 |

**3、城乡最低生活保障金支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00U97Y10009W | | 项目名称 | 城乡最低生活保障金支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 550.00 | | 1100.00 | 1650.00 | 2200.00 | |
| 绩效目标 | 1."将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 低保对象人数 | 应保尽保 | 低保对象人数 |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | 城乡低保标准 |
| 时效指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | ≥90% | 低保资金社会化发放率 |
| 成本指标 | 低保资金发放及时率 | 低保资金发放及时率 | ≥90% | 低保资金发放及时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 低保对象生活水平 | 低保对象生活水平 | 明显改善 | 低保对象生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% | 保障人员满意度 |

**4、第一民政事业服务中心看护管理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P007HEM10006U | | 项目名称 | 第一民政事业服务中心看护管理资金 | | |
| 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 |  |
| 确保第一民政事业服务中心安全维护并及早完成建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保第一民政事业服务中心安全维护并及早完成建设 | | | | | |

| 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 | 按规定配备看护管理人员 | 按规定配备看护管理人员 | ≥2人 | 按规定配备看护管理人员 |
| 质量指标 | 建筑设施等无损坏、无丢失 | 建筑设施等无损坏、无丢失 | ≥100% | 建筑设施等无损坏、无丢失 |
| 时效指标 | 完成量占工程总量比例 | 完成量占工程总量比例 | ≥90% | 完成量占工程总量比例 |
| 成本指标 | 可使用的年限 | 可使用的年限 | ≥50年 | 可使用的年限 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障的质量 | 基本生活保障的质量 | ≥90% | 基本生活保障的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90% | 满意程度 |

**5、高龄老人特殊生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001810005T | | 项目名称 | 高龄老人特殊生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.00 | 其中：财政 资金 | 285.00 | 其他资金 |  |
| 为高龄老人发放津贴应发尽发 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 71.25 | | 142.50 | 213.75 | 285.00 | |
| 绩效目标 | 1.为高龄老人发放津贴应发尽发 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受高龄津贴老年人数量 | 享受高龄津贴老年人数量 | ≥90% | 高龄津贴实施办法 |
| 质量指标 | 保障率 | 高龄津贴保障率 | ≥90% | 高龄津贴实施办法 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 高龄津贴发放及时率 | ≥90% | 高龄津贴实施办法 |
| 成本指标 | 发放标准 | 高龄津贴发放标准 | 按上级文件要求 | 高龄津贴实施办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水平 | 提高老年人生活水平 | 显著提高 | 高龄津贴实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受人群满意度 | 享受人群满意度 | ≥90% | 高龄津贴实施办法 |

**6、基本运转保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000010100280 | | 项目名称 | 基本运转保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.15 | 其中：财政 资金 | 19.15 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.79 | | 9.58 | 14.36 | 19.15 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | 实际工作人数 | 不一致扣分 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 超过比例扣分 |
| 时效指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | 按实际计算 | 超支扣分 |
| 成本指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 未及时发放扣分 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 不达比例扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 不达比例扣分 |

**7、冀财社[2023]227号提前下达2024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 | 13058224P003532100030 | | 项目名称 | 冀财社[2023]227号提前下达2024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 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| "顺利完成特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.81 | | 3.63 | 5.44 | 7.25 | |
| 绩效目标 | 1."顺利完成特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造任务  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 补贴户数 | 按要求补贴 | 补贴户数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 资金使用率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 1000元/户 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难老年人家庭适老化改造 | 困难老年人家庭适老化改造 | 持续推进 | 困难老年人家庭适老化改造 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人群满意度 | 受众人群满意度 | ≥90% | 受众人群满意度 |

**8、冀财社[2024]157号2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（孤儿助学工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00351310013H | | 项目名称 | 冀财社[2024]157号2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（孤儿助学工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 顺利完成孤儿助学工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成孤儿助学工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金受助学生数 | 助学金受助学生数 | 按需 | 助学金受助学生数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥90% | 资助标准达标率 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥90% | 资助经费及时发放率 |
| 成本指标 | 接受资助标准 | 接受资助标准 | 按需 | 接受资助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益情况 | 学生资助补助项目直接受益情况 | 情况明显改善 | 学生资助补助项目直接受益情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**9、冀财社[2024]157号2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（街道乡镇和社区养老服务设施维修改造和设备设置）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00351310010N | | 项目名称 | 冀财社[2024]157号2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（街道乡镇和社区养老服务设施维修改造和设备设置） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.02 | 其中：财政 资金 | 25.02 | 其他资金 |  |
| "促进我市农村养老服务协调持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.26 | | 12.51 | 18.77 | 25.02 | |
| 绩效目标 | 1.促进我市农村养老服务协调持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 资金使用率 |
| 质量指标 | 配置基础设施占年初计划比例 | 配置基础设施占年初计划比例 | ≥90% | 配置基础设施占年初计划比例 |
| 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | ≥90% | 2024年全年 |
| 成本指标 | 按预算支出 | 按预算支出 | 按上级文件要求 | 按预算支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**10、冀财社[2024]160号2025年省级专项福利彩票公益金预算（适老化改造）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00351310011A | | 项目名称 | 冀财社[2024]160号2025年省级专项福利彩票公益金预算（适老化改造） | | |
| 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 |  |
| 顺利完成特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.63 | | 1.25 | 1.88 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 补贴户数 | 按要求补贴 | 补贴户数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 资金使用率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 元/户 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难老年人家庭适老化改造 | 困难老年人家庭适老化改造 | 持续推进 | 困难老年人家庭适老化改造 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人群满意度 | 受众人群满意度 | ≥90% | 受众人群满意度 |

**11、冀财社[2024]161号2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（城市低保资金）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00U97Y100108 | | 项目名称 | 冀财社[2024]161号2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（城市低保资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 72.00 | | 144.00 | 216.00 | 288.00 | |
| 绩效目标 | 1.将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 低保对象人数 | 应保尽保 | 低保对象人数 |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | 城乡低保标准 |
| 时效指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | ≥90% | 低保资金社会化发放率 |
| 成本指标 | 低保资金发放及时率 | 低保资金发放及时率 | ≥90% | 低保资金发放及时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 低保对象生活水平 | 低保对象生活水平 | 明显改善 | 低保对象生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% | 保障人员满意度 |

**12、冀财社[2024]161号2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（农村低保资金）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00U97Y10011U | | 项目名称 | 冀财社[2024]161号2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（农村低保资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3533.00 | 其中：财政 资金 | 3533.00 | 其他资金 |  |
| 将符合农村低保条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 883.25 | | 1766.50 | 2649.75 | 3533.00 | |
| 绩效目标 | 1.将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 低保对象人数 | 应保尽保 | 低保对象人数 |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | 城乡低保标准 |
| 时效指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | ≥90% | 低保资金社会化发放率 |
| 成本指标 | 低保资金发放及时率 | 低保资金发放及时率 | ≥90% | 低保资金发放及时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 低保对象生活水平 | 低保对象生活水平 | 明显改善 | 低保对象生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% | 保障人员满意度 |

**13、冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（孤儿和事实无人抚养儿童**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000001100021 | | 项目名称 | 冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（孤儿和事实无人抚养儿童 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | ≥90% | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 |
| 质量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童纳入保障范围率 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童纳入保障范围率 | ≥90% | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童纳入保障范围率 |
| 时效指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童认定准确率 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童认定准确率 | ≥90% | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童认定准确率 |
| 成本指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥90% | 补助资金及时发放率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 政策知晓率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥90% | 受助对象满意度 |

**14、冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（困难残疾人生活补贴）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355110007M | | 项目名称 | 冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（困难残疾人生活补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.00 | 其中：财政 资金 | 254.00 | 其他资金 |  |
| 保障困难残疾人生活补贴及时足额发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 63.50 | | 127.00 | 190.50 | 254.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障困难残疾人生活补贴及时足额发放 | | | | | |

| 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 | 困难残疾人生活补贴享受人员核实率 | 困难残疾人生活补贴享受人员核实率 | ≥90% | 困难残疾人生活补贴享受人员核实率 |
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴及时足额发放率 | 困难残疾人生活补贴贴及时足额发放率 | ≥90% | 困难残疾人生活补贴及时足额发放率 |
| 时效指标 | 困难残疾人生活补贴保障率 | 困难残疾人生活补贴保障率 | ≥90% | 困难残疾人生活补贴保障率 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准 | 106元/月 | 困难残疾人生活补贴标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助人群生活水平 | 受助人群生活水平 | 明显提高 | 受助人群生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群满意度 | 受助人群满意度 | ≥90% | 受助人群满意度 |

**15、冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（临时救助）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00000310002C | | 项目名称 | 冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（临时救助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.00 | 其中：财政 资金 | 212.00 | 其他资金 |  |
| 将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 53.00 | | 106.00 | 159.00 | 212.00 | |
| 绩效目标 | 1.将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人次 | 临时救助人次 | 适度提高 | 临时救助人次 |
| 质量指标 | 临时救助水平 | 临时救助水平 | 不低于上年 | 临时救助水平 |
| 时效指标 | 临时救助发放率 | 临时救助发放率 | 按需及时发放 | 临时救助发放率 |
| 成本指标 | 临时救助发放及时率 | 临时救助发放及时率 | ≥90% | 临时救助发放及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被救助生活水平 | 被救助生活水平 | 明显提高 | 被救助生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% | 保障人员满意度 |

**16、冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（流浪乞讨人员救助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00000210002N | | 项目名称 | 冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（流浪乞讨人员救助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为生活无着落流浪乞讨人员提供临时住宿，疾病救治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.为生活无着落流浪乞讨人员提供临时住宿，疾病救治 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人数 | 流浪乞讨人员救助人数 | 按需救助 | 流浪乞讨人员救助人数 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | ≥90% | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 |
| 时效指标 | 流浪乞讨人员救助发放及时率 | 流浪乞讨人员救助发放及时率 | ≥90% | 流浪乞讨人员救助发放及时率 |
| 成本指标 | 流浪乞讨人员救助资金标准 | 流浪乞讨人员救助资金标准 | 按需救助 | 流浪乞讨人员救助资金标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被救助人员生活改善程度 | 被救助人员生活改善程度 | 明显提高 | 被救助人员生活改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 救助对象满意度 |

**17、冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（农村低保资金）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00U97Y10012F | | 项目名称 | 冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（农村低保资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.25 | | 72.50 | 108.75 | 145.00 | |
| 绩效目标 | 1.将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 低保对象人数 | 应保尽保 | 低保对象人数 |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | 城乡低保标准 |
| 时效指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | ≥90% | 低保资金社会化发放率 |
| 成本指标 | 低保资金发放及时率 | 低保资金发放及时率 | ≥90% | 低保资金发放及时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 低保对象生活水平 | 低保对象生活水平 | 明显改善 | 低保对象生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% | 保障人员满意度 |

**18、冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（特困人员资金）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00A6XN100074 | | 项目名称 | 冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（特困人员资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510.00 | 其中：财政 资金 | 510.00 | 其他资金 |  |
| 将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 127.50 | | 255.00 | 382.50 | 510.00 | |
| 绩效目标 | 1.将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困供养资金社会化发放率 | 特困供养资金社会化发放率 | ≥90% | 特困供养资金社会化发放率 |
| 质量指标 | 特困供养人数 | 特困供养人数 | 应保尽保 | 特困供养人数 |
| 时效指标 | 特困供养标准 | 特困供养标准 | 稳步提高 | 特困供养标准 |
| 成本指标 | 特困供养资金发放及时率 | 特困供养资金发放及时率 | ≥90% | 特困供养资金发放及时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 特困人员生活水平 | 特困人员生活水平 | 明显改善 | 特困人员生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% | 保障人员满意度 |

**19、冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（重度残疾人护理补贴）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003551100062 | | 项目名称 | 冀财社[2024]162号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（重度残疾人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.00 | 其中：财政 资金 | 231.00 | 其他资金 |  |
| 保障重度残疾人护理补贴及时足额发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 57.75 | | 115.50 | 173.25 | 231.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障重度残疾人护理补贴及时足额发放 | | | | | |

| 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 | 重度残疾人补贴享受人员核实率 | 重度残疾人护理补贴享受人员核实率 | ≥90% | 重度残疾人护理补贴享受人员核实率 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴及时足额发放率 | 重度残疾人护理补贴及时足额发放率 | ≥90% | 重度残疾人护理补贴及时足额发放率 |
| 时效指标 | 重度残疾人护理补贴保障率 | 重度残疾人护理补贴保障率 | ≥90% | 重度残疾人护理补贴保障率 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | 100元/月 | 重度残疾人护理补贴标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助人群生活水平 | 受助人群生活水平 | 明显提高 | 受助人群生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群满意度 | 受助人群满意度 | ≥90% | 受助人群满意度 |

**20、冀财社[2024]166号2025年省级财政养老服务体系建设经费预算（养老服务体系建设经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003210002C | | 项目名称 | 冀财社[2024]166号2025年省级财政养老服务体系建设经费预算（养老服务体系建设经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 促进我市农村养老服务协调持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.25 | | 26.50 | 39.75 | 53.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进我市农村养老服务协调持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 资金使用率 |
| 质量指标 | 配置基础设施占年初计划比例 | 配置基础设施占年初计划比例 | ≥90% | 配置基础设施占年初计划比例 |
| 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | ≥90% | 2024年全年 |
| 成本指标 | 按预算支出 | 按预算支出 | 按上级文件要求 | 按预算支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**21、冀财社[2024]166号2025年省级财政养老服务体系建设经费预算（养老服务体系建设经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00351310012X | | 项目名称 | 冀财社[2024]166号2025年省级财政养老服务体系建设经费预算（养老服务体系建设经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 促进我市农村养老服务协调持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.25 | | 30.50 | 45.75 | 61.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进我市农村养老服务协调持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 资金使用率 |
| 质量指标 | 配置基础设施占年初计划比例 | 配置基础设施占年初计划比例 | ≥90% | 配置基础设施占年初计划比例 |
| 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | ≥90% | 2024年全年 |
| 成本指标 | 按预算支出 | 按预算支出 | 按上级文件要求 | 按预算支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**22、冀财社[2024]195号2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00396710006U | | 项目名称 | 冀财社[2024]195号2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.72 | 其中：财政 资金 | 51.72 | 其他资金 |  |
| 促进我市养老服务体系协调持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.93 | | 25.86 | 38.79 | 51.72 | |
| 绩效目标 | 1.促进我市养老服务体系协调持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 资金使用率 |
| 质量指标 | 配置基础设施占年初计划比例 | 配置基础设施占年初计划比例 | ≥90% | 配置基础设施占年初计划比例 |
| 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | ≥90% | 2024年全年 |
| 成本指标 | 按预算支出 | 按预算支出 | 按上级文件要求 | 按预算支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**23、经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P004AX510005U | | 项目名称 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| """经第三方评估机构依据《老年人能力评估》标准对老年人进行评估，并确认为重度、中度失能等级  ""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 31.25 | | 62.50 | 93.75 | 125.00 | |
| 绩效目标 | 1."经第三方评估机构依据《老年人能力评估》标准对老年人进行评估，并确认为重度、中度失能等级  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 资金使用率 |
| 质量指标 | 养老覆盖率 | 养老覆盖率 | ≥90% | 养老覆盖率 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 当月申请，当月审核 | 及时发放 |
| 成本指标 | 100元每人每月 | 100元每人每月 | 100元每人每月 | 100元每人每月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 失能政策知晓率 | 失能政策知晓率 | ≥90% | 失能政策知晓率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意度 | ≥90% | 老人满意度 |

**24、困难残疾人生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355110004T | | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.00 | 其中：财政 资金 | 226.00 | 其他资金 |  |
| 困难残疾人生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 56.50 | | 113.00 | 169.50 | 226.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障困难残疾人生活补贴及时足额发放 | | | | | |

| 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 | 困难残疾人生活补贴享受人员核实率 | 困难残疾人生活补贴享受人员核实率 | ≥90% | 困难残疾人生活补贴享受人员核实率 |
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴及时足额发放率 | 困难残疾人生活补贴贴及时足额发放率 | ≥90% | 困难残疾人生活补贴及时足额发放率 |
| 时效指标 | 困难残疾人生活补贴保障率 | 困难残疾人生活补贴保障率 | ≥90% | 困难残疾人生活补贴保障率 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准 | 106元/月 | 困难残疾人生活补贴标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助人群生活水平 | 受助人群生活水平 | 明显提高 | 受助人群生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群满意度 | 受助人群满意度 | ≥90% | 受助人群满意度 |

**25、农村特困人员救助供养支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00A6XN10006G | | 项目名称 | 农村特困人员救助供养支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 79.75 | | 159.50 | 239.25 | 319.00 | |
| 绩效目标 | 1."将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困供养资金社会化发放率 | 特困供养资金社会化发放率 | ≥90% | 特困供养资金社会化发放率 |
| 质量指标 | 特困供养人数 | 特困供养人数 | 应保尽保 | 特困供养人数 |
| 时效指标 | 特困供养标准 | 特困供养标准 | 稳步提高 | 特困供养标准 |
| 成本指标 | 特困供养资金发放及时率 | 特困供养资金发放及时率 | ≥90% | 特困供养资金发放及时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 特困人员生活水平 | 特困人员生活水平 | 明显改善 | 特困人员生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% | 保障人员满意度 |

**26、社会救助经办人员、特困供养机构服务人员工资及劳务派遣服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00002310059F | | 项目名称 | 社会救助经办人员、特困供养机构服务人员工资及劳务派遣服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.73 | 其中：财政 资金 | 293.73 | 其他资金 |  |
| 发放社会救助经办人员、特困机构服务人员工资及劳务派遣费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 73.43 | | 146.87 | 220.30 | 293.73 | |
| 绩效目标 | 1.发放社会救助经办人员、特困机构服务人员工资及劳务派遣费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经办人员人数 | 经办人员人数 | ≥60人 | 经办人员人数 |
| 质量指标 | 工资及时发放率 | 工资及时发放率 | ≥90% | 工资及时发放率 |
| 时效指标 | 经办人员绩效 | 经办人员绩效（含个人社保） | 700元/月 | 经办人员绩效 |
| 成本指标 | 经办人员工资 | 经办人员工资 | 2000元/月 | 经办人员工资 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发放期限 | 可持续发放期限 | 按文件执行 | 可持续发放期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90% | 人员满意度 |

**27、用于社会福利的彩票公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003513100197 | | 项目名称 | 用于社会福利的彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 促进我市农村养老服务协调持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 90.00 | 135.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进我市农村养老服务协调持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 资金使用率 |
| 质量指标 | 配置基础设施占年初计划比例 | 配置基础设施占年初计划比例 | ≥90% | 配置基础设施占年初计划比例 |
| 时效指标 | 2025年全年 | 2025年全年 | ≥90% | 2025年全年 |
| 成本指标 | 按预算支出 | 按预算支出 | 按上级文件要求 | 按预算支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**28、重度残疾人护理补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355110005E | | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.00 | 其中：财政 资金 | 199.00 | 其他资金 |  |
| 重度残疾人护理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 49.75 | | 99.50 | 149.25 | 199.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障重度残疾人护理补贴及时足额发放 | | | | | |

| 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 | 重度残疾人补贴享受人员核实率 | 重度残疾人护理补贴享受人员核实率 | ≥90% | 重度残疾人护理补贴享受人员核实率 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴及时足额发放率 | 重度残疾人护理补贴及时足额发放率 | ≥90% | 重度残疾人护理补贴及时足额发放率 |
| 时效指标 | 重度残疾人护理补贴保障率 | 重度残疾人护理补贴保障率 | ≥90% | 重度残疾人护理补贴保障率 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | 100元/月 | 重度残疾人护理补贴标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助人群生活水平 | 受助人群生活水平 | 明显提高 | 受助人群生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群满意度 | 受助人群满意度 | ≥90% | 受助人群满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122001沙河市民政局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沙河市民政局本级上年末固定资产金额为1484.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 122001沙河市民政局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1484.96 |
| 1、房屋（平方米） | 5407 | 996.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1000 | 184.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 120.00 |
| 4、其他固定资产 | 1915 | 351.06 |

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、沙河市民政局救助站收支预算

单位预算收支总表

| 122006沙河市民政局救助站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4.00 | 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 | 4.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 4.00 | 本年支出合计 | 4.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4.00 | 支出总计 | 4.00 |

单位预算收入总表

| 122006沙河市民政局救助站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122006沙河市民政局救助站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122006沙河市民政局救助站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 4.00 | 本年支出合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.00 | 支出总计 | 4.00 | 4.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122006沙河市民政局救助站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122006沙河市民政局救助站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122006沙河市民政局救助站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 122006沙河市民政局救助站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 122006沙河市民政局救助站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市民政局救助站2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

救助站单位职责

沙河市救助站为民政局下属单位全额股级事业单位，宗旨是为流浪、乞讨人员提供提供住所与相关服务。业务范围是为市区生活无着的流浪乞讨人员提供临时性食宿救助、返回常住户口所在地联系、交通及护送等救助。对受助人员进行管理，保障受助人员安全，维护站内秩序。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市民政局救助站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4.00万元，其中：一般公共预算收入4.00万元，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，反映沙河市民政局救助站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出4.00万元，主要为：1受助人员护送费、2救助管理系统网络费、3办公运行费、4业务车辆运行及燃油费、5水电暖费、6救助站开放日活动及冬、夏专项救助行动费、7设施设备更新及养护费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4.00万元，较2024年预算增加4.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，项目支出增加4.00万元，主要为1受助人员护送费、2救助管理系统网络费、3办公运行费、4业务车辆运行及燃油费、5水电暖费、6救助站开放日活动及冬、夏专项救助行动费、7设施设备更新及养护费。往年该预算在局本级列支，2025年在救助站列支。

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0.00万元。

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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、救助站服务运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P007HEM100083 | | 项目名称 | 救助站服务运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障救助站工作正常运转，保障流浪乞讨人员自主和护送返乡支出，保障流浪乞讨精神病人的医疗救治支出，保障流浪乞讨人员站内生活救助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障救助站工作正常运转，保障流浪乞讨人员自主和护送返乡支出，保障流浪乞讨精神病人的医疗救治支出，保障流浪乞讨人员站内生活救助支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助服务保障率 | 流浪乞讨人员救助服务保障率 | ≥90% | 流浪乞讨人员救助服务保障率 |
| 质量指标 | 流浪应救人员的救助率 | 流浪应救人员的救助率 | ≥90% | 流浪应救人员的救助率 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 救助资金及时发放率 | ≥90% | 救助资金及时发放率 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 按需救助 | 救助标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响 | 社会影响 | 社会稳定 | 社会影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122006沙河市民政局救助站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沙河市民政局救助站上年末固定资产金额为15.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 122006沙河市民政局救助站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 5.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 66 | 9.40 |

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、沙河市殡葬管理所收支预算

单位预算收支总表

| 122007沙河市殡葬管理所 | | 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 | 93.00 | 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 | 93.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 93.00 | 本年支出合计 | 93.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 93.00 | 支出总计 | 93.00 |

单位预算收入总表

| 122007沙河市殡葬管理所 | | | | | 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 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081004 | 殡葬 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122007沙河市殡葬管理所 | | | 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 | 93.00 |  | 93.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.00 |  | 93.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 6 | 2081004 | 殡葬 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122007沙河市殡葬管理所 | | | 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 | 93.00 | 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 | 93.00 | 93.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 93.00 | 本年支出合计 | 93.00 | 93.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 93.00 | 支出总计 | 93.00 | 93.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122007沙河市殡葬管理所 | | | 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 | 93.00 |  | 93.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.00 |  | 93.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 90.00 |  | 90.00 |
| 6 | 2081004 | 殡葬 | 90.00 |  | 90.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122007沙河市殡葬管理所 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122007沙河市殡葬管理所 | | | 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

| 122007沙河市殡葬管理所 | | | 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

| 122007沙河市殡葬管理所 | | | 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。

沙河市殡葬管理所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，现将沙河市殡葬管理所2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一） 为机关提供支持保障的职能

1.承担全市殡葬用品市场监督和管理的行政辅助工作。

2.承担全市辖区内火葬、土葬等丧事活动监管和查处违法违规行为的行政辅助工作。

3.负责殡葬管理法规和政策规定的宣传工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.提供遗体运输、火化、遗体寄存、骨灰寄存及丧葬用品销售等殡葬业务。

2.为丧家提供殡仪服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市殡葬管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入93.00万元，其中：一般公共预算收入93.00万元，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，反映沙河市殡葬管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算93.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出93.00万元，主要用于水、电费、火化用油、车辆用油、日常维修等和业务补助经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排93.00万元，较2024年预算增加93.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，项目支出增加93.00万元，主要用于水、电费、火化用油、车辆用油、日常维修等和业务补助经费。往年预算在局本级列支，2025年在本单位列支。

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0.00万元。

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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、业务补助经费\*绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000010101191 | | 项目名称 | 业务补助经费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障殡葬火化工作日常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障殡葬火化工作日常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡葬改革进展情况 | 殡葬改革进展情况 | 逐步提升 | 殡葬改革进展情况 |
| 质量指标 | 火化数量 | 火化数量 | ≥300具 | 火化数量 |
| 时效指标 | 全面提升火化率 | 全面提升火化率 | 逐步提升 | 全面提升火化率 |
| 成本指标 | 火化每具遗体补贴 | 火化每具遗体补贴 | 1500元/具 | 火化每具遗体补贴 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 殡改工作基本保障 | 推动殡改工作可持续开展 | ≥90% | 殡改工作基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丧主满意度指标 | 丧主满意度指标 | 100% | 丧主满意度指标 |

**2、殡仪馆火化补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P008BCH10004K | | 项目名称 | 殡仪馆火化补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于殡葬火化设备及车辆日常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.50 | | 45.00 | 67.50 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于殡葬火化设备及车辆日常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡葬改革进展情况 | 殡葬改革进展情况 | 逐步提升 | 殡葬改革进展情况 |
| 质量指标 | 火化数量 | 火化数量 | ≥300具 | 火化数量 |
| 时效指标 | 全面提升火化率 | 全面提升火化率 | 逐步提升 | 全面提升火化率 |
| 成本指标 | 火化每具遗体补贴 | 火化每具遗体补贴 | 1500元/具 | 火化每具遗体补贴 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 殡改工作基本保障 | 推动殡改工作可持续开展 | ≥90% | 殡改工作基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丧主满意度指标 | 丧主满意度指标 | 100% | 丧主满意度指标 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122007沙河市殡葬管理所 | | | | | | | 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

沙河市殡葬管理所上年末固定资产金额为329.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 122007沙河市殡葬管理所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 329.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1578.19 | 58.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 440 | 19.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 68.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 125.10 |
| 4、其他固定资产 | 202 | 77.07 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、沙河市第二民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | | 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 | 75.00 | 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 | 75.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 75.00 | 本年支出合计 | 75.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 75.00 | 支出总计 | 75.00 |

单位预算收入总表

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | | | | | 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 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081002 | 老年福利 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | | | 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 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2081002 | 老年福利 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | | | 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 | 75.00 | 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 | 75.00 | 75.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 75.00 | 本年支出合计 | 75.00 | 75.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 75.00 | 支出总计 | 75.00 | 75.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | | | 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 | 75.00 |  | 75.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2081002 | 老年福利 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | | | 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

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | | | 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

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | | | 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。

沙河市第二民政事业服务中心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，现将沙河市第二民政事业服务中心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：**

集中供养：农村五保、城市三无人员集中供养。

未成年人保护中心：

1、负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

2、负责定期分析评估本地区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作情况，有针对性地制定工作计划和工作方案。

3、负责为乡镇人民政府（街道办事处）、村（居）民委员会开展的监护监督等工作提供政策指导和技术支持，为乡镇人民政府（街道办事处）推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作提供政策支持。

4、负责指导开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新。

5、负责协调开通未成年人保护专线，协调推进监护评估、个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务，针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助。

6、负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训。

7、负责支持引进和培育儿童类社会组织、招募志愿者或发动其他社会力量参与农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作，并为其开展工作提供便利。

8、负责组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传。

9、负责对流浪儿童、困境儿童、农村留守儿童等未成年人依法申请、获得法律援助提供支持。

10、负责协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第二民政事业服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入75.00万元，其中：一般公共预算收入75.00万元，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，反映沙河市第二民政事业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75.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出75.00万元，主要为工资、水费、电费、维修维护费、办公费、日常生活用品等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排75.00万元，较2024年预算增加75.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，项目支出增加75.00万元，主要为工资、水费、电费、维修维护费、办公费、日常生活用品等。往年该预算在局本级列支，本年在我单位列支。

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0.00万元。

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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、第二民政中心儿童救助养育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P007HEM10009N | | 项目名称 | 第二民政中心儿童救助养育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 孤、弃婴儿基本生活条件保障到位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.孤、弃婴儿基本生活条件保障到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高集中供养率 | 提高集中供养率 | ≥90% | 提高集中供养率 |
| 质量指标 | 提高服务水平 | 入住人员满意率 | ≥90% | 提高服务水平 |
| 时效指标 | 孤、弃婴儿生病及时医治 | 按医务室处置规定执行 | ≥90% | 孤、弃婴儿生病及时医治 |
| 成本指标 | 年度运转经费使用比例 | 年度运转经费使用比例 | ≥90% | 年度运转经费使用比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障的质量 | 基本生活保障的质量 | ≥90% | 基本生活保障的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意率 | 稳步提高服务水平 | ≥90% | 入住人员满意率 |

**2、敬老院生活补贴及取暖等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P007HEM100102 | | 项目名称 | 敬老院生活补贴及取暖等 | | |
| 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 |  |
| 保障集中供养对象基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障集中供养对象基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高集中供养率 | 适度提高 | ≥85% | 提高集中供养率 |
| 质量指标 | 提高服务水平 | 入住人员满意率 | ≥90% | 提高服务水平 |
| 时效指标 | 集中供养对象生病及时医治 | 按医务室处置规定执行 | ≥90% | 集中供养对象生病及时医治 |
| 成本指标 | 年度运转经费使用比例 | 年度运转经费使用比例 | ≥90% | 年度运转经费使用比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障的质量 | 基本生活保障的质量 | ≥90% | 基本生活保障的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意率 | 稳步提高服务水平 | ≥90% | 入住人员满意率 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | | | | | | | 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

沙河市第二民政事业服务中心上年末固定资产金额为670.16万元（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

| 122009沙河市第二民政事业服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 670.16 |
| 1、房屋（平方米） | 5800 | 660.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1189 | 135.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 10.08 |

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。