

2023 年单位预算信息公开目录

一、邢台市民政局本级收支预算	2
二、邢台市福利彩票发行管理中心收支预算	50

一、邢台市民政局本级收支预算

单位预算收支总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2023

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	4647.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	914.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4647.80
9	九、其他收入		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	

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	914.50
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	5562.30	本年支出合计	5562.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5562.30	支出总计	5562.30

单位预算收入总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2023

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	5562.30	5562.30	5562.30							
2	208	社会保障和就业支出	4647.80	4647.80	4647.80							
3	20802	民政管理事务	1945.30	1945.30	1945.30							
4	2080206	社会组织管理	5.00	5.00	5.00							
5	2080299	其他民政管理事务支出	1940.30	1940.30	1940.30							
6	20810	社会福利	2265.90	2265.90	2265.90							
7	2081001	儿童福利	410.40	410.40	410.40							
8	2081004	殡葬	1855.50	1855.50	1855.50							
9	20820	临时救助	436.60	436.60	436.60							
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.60	436.60	436.60							
11	229	其他支出	914.50	914.50	914.50							
12	22960	彩票公益金安排的支出	914.50	914.50	914.50							
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	914.50	914.50	914.50							

单位预算支出总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2023

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	5562.30	1854.30	3708.00			
2	208	社会保障和就业支出	4647.80	1854.30	2793.50			
3	20802	民政管理事务	1945.30	1854.30	91.00			
4	2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
5	2080299	其他民政管理事务支出	1940.30	1854.30	86.00			
6	20810	社会福利	2265.90		2265.90			
7	2081001	儿童福利	410.40		410.40			
8	2081004	殡葬	1855.50		1855.50			
9	20820	临时救助	436.60		436.60			
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.60		436.60			
11	229	其他支出	914.50		914.50			
12	22960	彩票公益金安排的支出	914.50		914.50			
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	914.50		914.50			

单位预算财政拨款收支总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2023

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	4647.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	914.50	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	4647.80	4647.80		
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				

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2023

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
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	914.50		914.50	
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	5562.30	本年支出合计	5562.30	4647.80	914.50	
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	5562.30	支出总计	5562.30	4647.80	914.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：
2023

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	4647.80	1854.30	2793.50
2	208	社会保障和就业支出	4647.80	1854.30	2793.50
3	20802	民政管理事务	1945.30	1854.30	91.00
4	2080206	社会组织管理	5.00		5.00
5	2080299	其他民政管理事务支出	1940.30	1854.30	86.00
6	20810	社会福利	2265.90		2265.90
7	2081001	儿童福利	410.40		410.40
8	2081004	殡葬	1855.50		1855.50
9	20820	临时救助	436.60		436.60
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.60		436.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：
2023

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	1854.30	1669.04	185.26
2	301	工资福利支出	1257.65	1257.65	
3	30101	基本工资	209.36	209.36	
4	30102	津贴补贴	126.80	126.80	
5	30103	奖金	141.87	141.87	
6	30107	绩效工资	310.46	310.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.31	132.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	45.24	
9	30112	其他社会保障缴费	182.44	182.44	
10	30113	住房公积金	109.17	109.17	
11	302	商品和服务支出	185.26		185.26
12	30201	办公费	60.40		60.40
13	30207	邮电费	19.92		19.92
14	30208	取暖费	8.28		8.28
15	30215	会议费	2.50		2.50
16	30216	培训费	9.43		9.43
17	30217	公务接待费	1.50		1.50
18	30228	工会经费	7.54		7.54

401001 邢台市民政局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	9.61		9.61
20	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
21	30239	其他交通费用	22.12		22.12
22	30299	其他商品和服务支出	25.96		25.96
23	303	对个人和家庭的补助	411.39	411.39	
24	30301	离休费	19.39	19.39	
25	30302	退休费	390.69	390.69	
26	30305	生活补助	1.31	1.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：
2023

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	914.50		914.50
2	229	其他支出	914.50		914.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	914.50		914.50
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	914.50		914.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2023

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

401001 邢台市民政局本级

预算年度：
2023

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	72.50	72.50		
2	“三公”经费小计	72.50	72.50		
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	70.00	70.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	70.00	70.00		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		

邢台市民政局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市民政局本级 2023 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、省民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订政府规范性文件和政策、规划并组织实施。

（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，依法对全市社会组织进行监督管理；承担市社会组织党委日常工作。

（三）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。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（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。配合上级部门做好市、县（市、区）行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全市地名管理和市级行政区域界线管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 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，负责福利彩票管理工作。

(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
邢台市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2023年预算收入 5562.3 万元，其中：一般公共预算收入 4647.8 万元，基金预算收入 914.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5562.3万元，其中基本支出1854.30万元，包括人员经费1669.04万元和日常公用经费185.26万元；项目支出3708万元，主要为邢台市殡葬管理服务中心殡葬相关业务支出、邢台市救助管理站改造配套工程建设项目支出以及养老院改建项目工程款等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5562.3万元，较2022年预算增加1423.63万元，其中：基本支出增加268.58万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1155.05元，主要为本年上级一般公共预算安排及政府性基金预算安排转移支付列入收支预算指标。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排185.26万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排72.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费70万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费70万元）；公务接待费2.5万元。与2022年相比减少16.2万元，减少的主要原因是：福利院2022年预算含公务用车购置费。

五、预算绩效信息

1、本级养老服务体系经费绩效目标表

绩效目标			1.用于养老机构星级评定，提升我市养老事业发展水平 2.用于养老培训及信息化平台运营，促进我市养老事业快速发展 3.用于补贴市管各区适老化改造，提升特困老年人居家养老生活品质		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	星级评定数	参加养老机构星级评定数	≥60 家	《河北省养老机构星级评定管理办法和评定细则》
	数量指标	信息平台运营数量	养老服务信息平台运营数量	1 个	工作报告
	数量指标	培训次数	组织开展对养老机构人员培训的次数	≥1 次	工作报告
	数量指标	适老化改造数量	适老化改造特殊困难家庭数	≥400 户	工作报告
	质量指标	评定完成率	完成星级评定机构占计划评定的比率	≥100%	《河北省养老机构星级评定管理办法和评定细则》
	质量指标	培训合格率	培训合格人员 ÷ 参加培训人员*100%	100%	工作报告
	质量指标	信息平台运营合格率	信息平台运营合格率	100%	工作报告
	质量指标	适老化改造完成率	特殊困难家庭居家适老化改造完成率	≥100%	工作报告
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作及时完成数占完成重点工作总数的比率	100%	年度工作考核
	成本指标	项目总成本	养老服务体系建设项目总成本	≤91.2 万元	资金支付凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	被调查人员知晓养老政策人数 ÷ 总调查人数	≥90%	统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			*100%		
	社会效益指标	平台利用率	正常使用账号数量 ÷ 账号总数*100%	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训的人满意度	接受培训的人员对培训满意的人数/受培训总人数*100%	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受访对象满意的人数/受访对象总人数*100%	≥95%	调查问卷

2、儿童福利院安全维保经费绩效目标表

绩效目标			1.保障安保、监控、消防等安全服务和系统有效性，防止发生意外 2.保障孤儿生活、康复等设施设备和水电暖等基础设施正常运转和使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障消防安全面积	保障院消防安全面积	≥3909 平方米	测量数据
	数量指标	维护维修次数	维修设施设备次数	≥60 次	工作总结
	质量指标	安全事故发生率	人身或消防等安全责任事故发生率	0%	工作总结
	时效指标	维修及时率	及时维修次数占报修次数的比例	≥90%	维修台帐
	成本指标	安全保障费用	用于安全保卫和设施设备维保的支出	≤10 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90%	调查问卷

3、福彩公益金资助项目目标牌制作经费绩效目标表

绩效目标			1.便于社会各界了解和监督民政部门福彩公益金的用途去向 2.进一步加强对我市福彩公益金资助项目设立标识的管理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标牌制作数	福彩公益金资助项目目标牌制作数量	200 块	省民政厅《关于进一步做好福利彩票公益金资助项目标识设立管理工作的通知要求》
	质量指标	制作合格率	标牌制作是否合格	100%	年度工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金 ÷ 总资金 × 100%	100%	支付凭证
	成本指标	标牌制作成本	标牌的总制作成本	≤3 万元	支付凭证
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会认知增长率 (%)	社会各界和群众的认知度较上年增长率	有所提高	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益者满意度	≥95%	年度工作总结

4、孤儿基本生活费绩效目标表

绩效目标			1.用于孤儿开支，保障集中供养孤儿基本生活 2.提升社会救助能力，促进社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障供养孤儿人数	在院集中供养孤儿保障人数	≥90 人	孤儿台帐
	质量指标	孤儿接收率	实际接收孤儿 ÷ 应接收救助孤儿*100%	100%	孤儿台帐
	质量指标	救治率	得到及时救助的患病孤残儿童 ÷ 总患病孤残儿童*100%	100%	就医记录
	质量指标	孤儿保障覆盖率	保障孤儿数 ÷ 实际应保障数*100%	100%	孤儿生活保障文件
	时效指标	接收孤儿及时率	及时接收的孤儿数 ÷ 应接收孤儿数*100%	100%	资金支付凭证
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿月生活费支出标准	≤1750 元/月人	孤儿生活保障文件
效益指标	社会效益指标	弃婴救助率	救助弃婴人数 ÷ 应救助弃婴人数*100%	100%	年度工作总结
	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	在院集中供养孤儿基本生活得到保障的人数 ÷ 在院集中供养的孤儿数*100%	100%	统计数据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受助对象的满意度	≥90%	调查问卷

5、孤儿基本生活费绩效目标表

绩效目标			1.用于孤儿开支，保障集中供养孤儿基本生活 2.提升社会救助能力，促进社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障供养孤儿人数	在院集中供养孤儿保障人数	≥90 人	孤儿台帐
	质量指标	孤儿接收率	实际接收孤儿 ÷ 应接收救助孤儿*100%	100%	孤儿台帐
	质量指标	救治率	得到及时救助的患病孤残儿童 ÷ 总患病孤残儿童*100%	100%	就医记录
	质量指标	孤儿保障覆盖率	保障孤儿数 ÷ 实际应保障数*100%	100%	孤儿生活保障文件
	时效指标	接收孤儿及时率	及时接收的孤儿数 ÷ 应接收孤儿数*100%	100%	资金支付凭证
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿月生活费支出标准	≤1750 元/月人	孤儿生活保障文件
效益指标	社会效益指标	弃婴救助率	救助弃婴人数 ÷ 应救助弃婴人数*100%	100%	年度工作总结
	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	在院集中供养孤儿基本生活得到保障的人数 ÷ 在院集中供养的孤儿数*100%	100%	统计数据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受助对象的满意度	≥90%	调查问卷

6、孤儿医疗康复“明天计划”项目绩效目标表

绩效目标			1.保障孤儿住院诊疗、康复、体检和辅助器具配置等方面支出 2.确保孤儿得到及时医治，提高孤儿存活率和生命质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院治疗数	住院治疗数	≥20 人次	工作总结
	质量指标	孤儿救治率	孤儿救治率	100%	工作总结
	质量指标	政策覆盖率	政策覆盖率	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	工作总结
	成本指标	“明天计划”资金数	“明天计划”项目成本	≤25.3 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	孤儿医疗康复救治工作完成率	孤儿医疗康复救治重点工作完成率	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	调查问卷

7、孤儿医疗康复明天计划绩效目标表

绩效目标			1.保障孤儿住院诊疗、康复、体检和辅助器具配置等方面支出 2.确保孤儿得到及时医治，提高孤儿存活率和生命质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院治疗数	住院治疗数	≥10 人次	工作总结
	质量指标	孤儿救治率	孤儿就治率	100%	工作总结
	质量指标	政策覆盖率	政策覆盖率	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	工作总结
	成本指标	“明天计划”资金数	“明天计划”项目成本	≤12 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	调查问卷

8、孤儿助学工程绩效目标表

绩效目标			1.保障福利院在学就读大中专孤儿生活学习条件		
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	保障人数	保障在读大中专孤儿人数	4人	孤儿登记表
	质量指标	政策保障率	政策保障率	100%	孤儿登记表
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金占全部资金的比例	100%	支付凭证
	成本指标	孤儿助学项目标准	保障孤儿助学项目实施的标准	1万元/人年	孤儿助学保障文件
效益指标	社会效益指标	在读孤儿生活条件改善	在读孤儿生活条件改善	持续改善	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥100%	调查问卷

9、基层政权和社区治理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成基层政权和社区治理工作和对城乡社区工作者进行市级培训的相关支出		
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	培训人数	参加培训人数	≥200 名	培训方案
	质量指标	参训率	参加培训人数 ÷ 总人数 × 100%	100%	工作总结
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作量 ÷ 总工作量 * 100%	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金 ÷ 总资金 × 100%	≥90%	支付凭证
	成本指标	培训成本	培训总成本	≤3 万元	支付凭证
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	基层政权建设和社区治理政策认知率	受访对象对基层政权建设和社区治理政策知晓率	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	培训对象满意率	≥90%	调查问卷

10、困难人员慰问救济费绩效目标表

绩效目标			1.资金及时支付 2.重点慰问困难群众不少于 20 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（人）	春节前慰问重点困难群众数	≥20 人	慰问方案
	质量指标	慰问走访完成率（%）	实际慰问走访群众占应慰问走访比例	100%	慰问物品签字表
	时效指标	慰问走访及时率（%）	按照慰问走访方案规定时间完成走访人数 ÷ 计划走访人数 × 100%	100%	慰问方案
	成本指标	慰问成本（元/人）	春节前慰问走访重点困难群众送慰问金和慰问品价值（元）	≤2000 元/人	慰问方案
	成本指标	重阳节活动费用（万元）	重阳节组织老干部活动费用	≤2 万元	重阳节活动安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	非法上访次数（次）	被慰问人员非法上访数	0 次	实际统计数据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救济人员的满意程度	100%	年度总结报告

11、流浪乞讨人员救助费绩效目标表

绩效目标			1.做到应救必救 2.保障求助人员基本的生活 3.维护社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年救助人次数	全年救助流浪乞讨人员人次数	≥230 人次	统计报表
	质量指标	救助率（%）	实际救助人次数占应救助人次数比例	100%	救助管理办法
	质量指标	认定准确率（%）	准确认定救助对象占实际救助人比例	100%	救助管理办法
	时效指标	救助及时率（%）	救助及时的人数占总救助人次数比率	100%	救助管理办法
	成本指标	日均生活费（元）	用于流浪乞讨人员生活费用	23 元	救助管理办法
效益指标	社会效益指标	危害社会稳定数（次）	流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数	<1 次	相关部门统计数据
	社会效益指标	基本生活保障率	被救助人员基本生活保障人数 ÷ 被救助人员总数*100%	100%	统计报表
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	≥90%	救助管理办法

12、流浪乞讨人员救助费绩效目标表

绩效目标			1.做到应救必救 2.保障求助人员基本的生活 3.维护社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年救助人次	全年救助流浪乞讨人员人次	≥230 人次	统计报表
	质量指标	救助率(%)	实际救助人次占应救助人次比例	100%	救助管理办法
	质量指标	认定准确率(%)	准确认定救助对象占实际救助人次比例	100%	救助管理办法
	时效指标	救助及时率(%)	救助及时的人数占总救助人次比率	100%	救助管理办法
	成本指标	日均生活费(元)	用于流浪乞讨人员生活费用	≤23 元	救助管理办法
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	危害社会稳定数(次)	流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数	<1 次	相关部门统计数据
	社会效益指标	基本生活保障率	被救助人员基本生活保障人数 ÷ 被救助人员总数 * 100%	100%	统计报表
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度(%)	接受救助服务对象的满意度	≥90%	救助管理办法

13、流浪乞讨人员救助费绩效目标表

绩效目标			1.做到应救必救 2.保障求助人员基本生活 3.维护社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年救助人次	全年救助流浪乞讨人员人次	≥230 人次	统计报表
	质量指标	救助率（%）	实际救助人次占应救助人次比例	100%	救助管理办法
	质量指标	认定准确率（%）	准确认定救助对象占实际救助人次比例	100%	救助管理办法
	时效指标	救助及时率（%）	救助及时的人数占总救助人次比率	100%	救助管理办法
	成本指标	日均生活费（元）	用于流浪乞讨人员生活费用	≤23 元	救助管理办法
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	危害社会稳定数（次）	流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数	<1 次	相关部门统计数据
	社会效益指标	基本生活保障率	被救助人员基本生活保障人数 ÷ 被救助人员总数 * 100%	100%	统计报表
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	≥90%	救助管理办法

14、民政事务经费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展各县市区业务人员培训工作不少于4次 2.专项业务工作督导检查不少于6次 3.全年召开大型集中会不超过8次 4.按时完成年度重点工作		
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	培训次数（次）	组织开展各项业务专项培训次数（次）	≥4次数	专项业务要求
	数量指标	督导检查次数（次）	到各县（市、区）督导检查抽查次数	≥6次数	专项业务要求
	数量指标	召开会议数（次）	全年召开各类大型集中项会议次数	≤8次数	专项业务要求
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格人数占参加培训人数的比率	100%	培训管理办法
	质量指标	专项工作完成率（%）	完成的专项业务工作占年初计划的比率	100%	年度工作考核
	时效指标	工作完成及时率（%）	及时完成的工作占年度完成工作的比率	100%	年度工作考核
	时效指标	资金支付及时率（%）	及时支付资金数占资金总数的比率	100%	资金支付表
	成本指标	培训成本（元/人天）	组织培训的单位成本	≤330元/人天	培训管理办法
	成本指标	印刷费（万元）	印制各专项业务资料成本	≤4万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	认知提高度（%）	群众对民政惠民各项政策较上年的提高	有所提高	统计调查
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	完成的重点工作数 ÷ 年初计划数 × 100%	100%	调查指标
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受服务的群众满意度	≥95%	统计调查

15、配套附属用房建设质保金及适应性改造资金绩效目标表

绩效目标			1.附属用房建设工程验收合格后无质量问题及时支付质保金 2.对二层康复功能室分区隔断、软包等适应性改造		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适应性改造面积	康复功能室适应性改造面积	≥50 平方米	改造合同
	质量指标	建筑工程合格率	配套附属用房工程合格率	100%	使用人报告
	时效指标	资金支付及时率	按合同约定支付资金天数	≤20 工作日	支付明细
	成本指标	质保金及改造成本	用于支付质保金及改造成本	≤4 万元	决算报告
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	实际功能占设计功能的比例	100%	使用人报告
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者对附属用房建设使用满意度	≥90%	调查报告

16、社会福利工作经费绩效目标表

绩效目标		1.利用清明节有利时机，开展多种形式的殡葬改革政策宣传，使广大群众接受理解支持殡葬改革政策 2.利用 6.19 全国救助管理机构开放日，广泛开展救助管理政策法规宣传活动，使人民群众更好了解、支持、参与救助管理工作 3.开展好收养登记评估工作			
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	开展政策宣传次数	1.利用广播电视和发放宣传单等形式开展殡葬改革政策宣传；2.利用 6.19 全国救助管理机构开放日广泛开展救助管理政策法规宣传活动；3、依法对收养申请人进行收养能力评估的数量。	≥2 次数	《关于做好 2023 年清明节祭扫工作的通知》 《民政部办公厅关于开展全国救助管理机构“开放日”活动的通知》
	质量指标	宣传覆盖率	实际进行强化宣传范围/应强化宣传的范围	100%	年度工作总结
	质量指标	评估合格率	评估收养申请人是否具备收养条件	100%	收养评估报告
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金 ÷ 总资金 × 100%	100%	支付凭证
	成本指标	收养登记评估成本	每份收养登记评估的成本，包括入户调查、资料查阅核实等	≤0.5 万元	支付凭证
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会认知增长率 (%)	得到社会各界和群众的认知度较上年增长率	≥10%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	接受咨询和宣传的群众认可度	接受咨询和宣传的群众认可度	≥95%	年度工作总结

17、社会福利院孤儿基本生活费及取暖费绩效目标表

绩效目标			1.用于孤儿开支，保障集中供养孤儿基本生活 2.提升社会救助能力，促进社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障供养孤儿人数	在院集中供养孤儿保障人数	≥90 人	孤儿台帐
	质量指标	孤儿接收率	实际接收孤儿 ÷ 应接收救助孤儿*100%	100%	孤儿台帐
	质量指标	救治率	得到及时救助的患病孤残儿童 ÷ 总患病孤残儿童*100%	100%	就医记录
	质量指标	孤儿保障覆盖率	保障孤儿数 ÷ 实际应保障数*100%	100%	孤儿生活保障文件
	时效指标	接收孤儿及时率	及时接收的孤儿数 ÷ 应接收孤儿数*100%	100%	资金支付凭证
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿月生活费支出标准	≤1750 元/月人	孤儿生活保障文件
效益指标	社会效益指标	弃婴救助率	救助弃婴人数 ÷ 应救助弃婴人数*100%	100%	年度工作总结
	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	在院集中供养孤儿基本生活得到保障的人数 ÷ 在院集中供养的孤儿数*100%	100%	统计数据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受助对象的满意度	≥90%	调查问卷

18、社会组织管理及培训经费绩效目标表

绩效目标			1.对全市民政系统参加 2023 年度社工考试人员集中进行考前培训，提高考试通过率 2.提高全市持证社工人数比例 3.全市新增持证的社会工作者 200 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	培训人数	参加培训人数	200 人	工作计划
	质量指标	到课率	参加考前培训出勤情况	100%	工作总结
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作量 ÷ 总工作量*100%	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金 ÷ 总资金 × 100%	≥90%	支付凭证
	成本指标	培训成本	培训总成本	≤3 万元	支付凭证
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	全市持证社工比例提高率	全市持证社工比例较 2022 年度进一步提高	≥2.8%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	培训对象满意率	≥98%	调查问卷

19、为孤儿购买服务项目经费绩效目标表

绩效目标			1.保障孤儿护理、教育、医疗康复等服务，使其不断提高自理及社会化程度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障孤儿人数	服务保障孤儿人数	≥85 人	孤儿信息管理系统
	数量指标	服务岗位保障人数	服务岗位保障人数	≥40 人	考核表
	质量指标	考核合格率	每月绩效考核合格人数占参加考核人数的比例	100%	考核汇总表
	质量指标	持证上岗率	持证人员占总数的比例	≥60%	资格证
	时效指标	资金支付及时率	按月及时支付资金月数 ÷ 12 × 100%	100%	购买服务合同
	成本指标	全年资金保障	用于购买服务资金数	≤181 万元	决算报告
效益指标	社会效益指标	社会弃婴救助率	实际救助社会弃婴占应救助比例	100%	年度总结报告
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	孤儿生活保障率	孤儿生活保障率	100%	年度总结报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	孤儿和福利院对机构提供服务的满意程度	≥90%	年度总结报告

20、未保中心设施和业务活动费绩效目标表

绩效目标			1.开展未成年人保护政策法规宣传和困境儿童临时救助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传培训教育人次	接受未成年人救护保护宣传培训教育的人次	≥100 人次	宣传培训登记台账
	质量指标	培训考试合格率	培训后测试合格人员占参加培训总数的比例	≥90%	培训成绩汇总表
	时效指标	救助及时性	应急处置救助安置时间	≤24 小时	救助台账
	成本指标	业务活动费	本年开展的业务活动花费金额	≤5 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	兜底救助保障困境未成年人比例	及时救助需要临时监护的未成年人	100%	救助台账
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	调查问卷

21、邢台市救助管理站改造配套工程建设项目绩效目标表

绩效目标			1.完成救助站改造配套工程建设项目（水池、古亭、机动车停车棚）建设 2.完成救助站改造配套工程建设项目（东门卫室、北门卫室、水箱间、消防水泵房）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	改造面积（平方米）	整体消防及其他改造、配套的面积	≥3950 平方米	验收报告
	数量指标	门卫室建设面积（平方米）	建筑门卫室的面积	≥109.5 平方米	验收报告
	数量指标	绿化面积（平方米）	院内绿化面积	≥2000 平方米	验收报告
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	100%	验收报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	验收报告
	成本指标	工程成本（万元）	改造配套项目成本	≤365 万元	资金支付凭证
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员得到及时救助	100%	救助管理办法
	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100%	验收报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	≥90%	救助管理办法

22、邢台市救助管理站改造配套工程项目绩效目标表

绩效目标			1.完成救助站改造配套工程建设项目（水池、古亭、机动车停车棚）建设 2.完成救助站改造配套工程建设项目（东门卫室、北门卫室、水箱间、消防水泵房）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	改造面积（平方米）	整体消防及其他改造、配套的面积	≥3950 平方米	验收报告
	数量指标	门卫室建设面积（平方米）	建筑门卫室的面积	≥109.5 平方米	验收报告
	数量指标	绿化面积（平方米）	院内绿化面积	≥2000 平方米	验收报告
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	100%	验收报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	验收报告
	成本指标	工程成本（万元）	改造配套项目成本	≤200 万元	资金支付凭证
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员得到及时救助	100%	救助管理办法
	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100%	验收报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	≥90%	救助管理办法

23、养老院改建项目工程款绩效目标表

绩效目标			1.按合同规定开展工程施工 2.及时进行施工过程中材料检测和监理服务		
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	改建面积	改建养老院面积	≥5200 平方米	施工合同
	质量指标	质量合格率	检查符合设计和施工合同要求的工程材料批次占检查总批次的比例	100%	检测报告
	时效指标	工程施工及时率	按合同规定及时完成工程施工进度的比例	100%	施工合同
	时效指标	监理监督服务率	施工过程监理服务天数占总施工天数的比例	100%	监理合同
	成本指标	年度建设支出	年度工程建设支出	≤200 万元	决算报告
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	新增养老服务床位数	新增养老服务床位数	≥120 张	设计图纸
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位对施工方工作的满意度	≥90%	调查报告

24、殡葬管理服务中心定额补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障职工的工资福利待遇 2.保证单位正常运转 3.提高服务能力和服务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职职工工资待遇人数	≥24 人	单位有关规章制度
	质量指标	服务质量最高投诉次数	被服务对象投诉次数	≤1 次	单位有关规章制度
	时效指标	工考核合格率	年度考核合格及以上人员的比例	100%	年度考核计划
	成本指标	工资津补贴发放金额	财政定额补贴资金发放工资、津补贴数额	39.5 万元	单位预算批复
效益指标	社会效益指标	火化数提高率	火化遗体率	100%	统计调查
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作数 ÷ 年初计划数 × 100%	100%	年度工作总结
	生态效益指标	骨灰存放和公墓安葬数	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境	≥1830 具	统计报表
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	≥35%	社会调查

25、殡葬管理服务中心人员经费绩效目标表

绩效目标			1.确保单位职工各项工资福利待遇得到及时落实 2.保证单位正常运转 3.提高服务能力和服务水平保障力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职职工工资待遇人数	≥24 人	单位有关规章制度
	质量指标	服务质量最高投诉次数	被服务对象投诉次数	≤1 次	单位有关规章制度
	时效指标	工考核合格率	年度考核合格及以上人员的比例	100%	年度考核计划
	成本指标	工资津补贴发放金额	财政定额补贴资金发放工资、津补贴数额	474 万元	单位预算批复
效益指标	社会效益指标	火化数提高率	火化遗体率	100%	统计调查
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作数 ÷ 年初计划数 × 100%	100%	年度工作总结
	生态效益指标	骨灰存放和公墓安葬数	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境	≥1830 具	统计报表
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	≥95%	社会调查

26、殡葬管理服务中心日常公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常支出 2.保证单位正常运转 3.提高服务能力和服务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	单位人员数量	≥24 人	统计报表
	质量指标	殡仪服务专用车辆正常运转率	正常运转的车辆 ÷ 总车辆 × 100%	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	及时支付费用数 ÷ 总支出费用数 × 100%	100%	预算法
	成本指标	电费成本（元/度）	每度电费成本	0.55 元/度	费用表
效益指标	社会效益指标	火化数提高率	火化遗体率	100%	统计调查
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	完成的重点工作数 ÷ 年初计划数 × 100%	100%	年度工作计划
	生态效益指标	骨灰存放和公墓安葬数	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境	≥1830 具	统计报表
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	接受服务的群众满意度	≥95%	调查问卷

27、殡葬管理服务中心无名尸火化绩效目标表

绩效目标			1.对于无名尸手续齐全的随收随处理 2.确保社会无名尸得到全部处理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无名尸数量	全年处理无名尸数量	≥50 具	统计报表
	质量指标	接收率	实际接收无名尸数 ÷ 应接收数 × 100%	100%	统计报表
	时效指标	遗体处理及时率	及时处理的无名尸体数 占总数比率	100%	单位有关规章制度
	成本指标	无名尸火化成本	从接收到火化完成处理 一具无名尸的成本	≤1000 元/具	收费标准
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	无人处理的无名尸数	社会上出现无人处理的 无名尸体数量	0 具	有关方面统计
	生态效益指标	骨灰存放和公墓安葬数	减少土葬，降低土地占 用，改善生态环境	≥1830 具	有关方面统计
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	对服务质量和水平的满 意程度	100%	调查问卷

28、殡葬管理服务中心专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.完成公墓安葬 330 套 2.全年实现火化遗体 7000 具 3.全年骨灰存放突破 1500 个		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年火化遗体数	全年完成遗体火化数	≥7000 具	统计报表
	质量指标	公墓建设合格率	建设完工的公墓中合格数 ÷ 总完成数 × 100%	100%	验收报告
	时效指标	公墓按时完成率	公墓建设按时完成 ÷ 总完成数 × 100%	100%	年初工作安排
	成本指标	火化成本费用	火化 1 具遗体的火化费用	≤550 元/具	收费文件
效益指标	社会效益指标	火化数提高率	火化遗体率	100%	统计调查
	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	完成的重点工作数 ÷ 年初计划数 × 100%	100%	年度工作计划
	生态效益指标	骨灰存放	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境	100%	统计报表
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	接受服务的群众满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市民政局本级安排政府采购预算641.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

401001 邢台市民政局本级

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							641.00	451.00	190.00						512.00
邢台市民政局本级小计							641.00	451.00	190.00						512.00
公用类项目	185.26	财产保险服务	C18040102	年	1	2.50	2.50	2.50							2.50
公用类项目	185.26	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.50	6.50	6.50							6.50
公用类项目	185.26	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	9.00	9.00	9.00							
流浪乞讨人员救助费	341.60	养老服务	C05010400	项	1	120.00	120.00	120.00							
流浪乞讨人员救助费	341.60	流浪乞讨人员救助管理服务	C05010900	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
为孤儿购买服务项目经费	181.00	儿童福利服务	C05010200	年	1	181.00	181.00	181.00							181.00
养老院改建项目工程款	200.00	房屋修缮	B08010000	项	1	190.00	190.00		190.00						190.00

401001 邢台市民政局本级

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
殡葬管理服务中心日常公用经费	37.00	财产保险服务	C18040102	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
殡葬管理服务中心日常公用经费	37.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
殡葬管理服务中心日常公用经费	37.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	1.00	1.00	1.00							1.00
殡葬管理服务中心专项公用经费	1300.00	财产保险服务	C18040102	次	3	2.50	7.50	7.50							7.50
殡葬管理服务中心专项公用经费	1300.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	2.50	12.50	12.50							12.50
殡葬管理服务中心专项公用经费	1300.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	6	5.00	30.00	30.00							30.00

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

七、国有资产信息

邢台市民政局本级上年末固定资产金额为 8211.24 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

401001 邢台市民政局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8211.24
1、房屋（平方米）	25024.88	5813.05
其中：办公用房（平方米）	4730.36	595.54
2、车辆（台、辆）	25	464.64
3、单价在 20 万元以上的设备	10	493.27
4、其他固定资产	10184	1440.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市福利彩票发行管理中心收支预算

单位预算收支总表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2023

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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	680.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	680.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	680.00	本年支出合计	680.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	680.00	支出总计	680.00

单位预算收入总表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2023

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	680.00	680.00	680.00							
2	229	其他支出	680.00	680.00	680.00							
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	620.00	620.00	620.00							
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	620.00	620.00	620.00							
5	22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	60.00							
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00	60.00							

单位预算支出总表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2023

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	680.00		680.00			
2	229	其他支出	680.00		680.00			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	620.00		620.00			
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	620.00		620.00			
5	22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

单位预算财政拨款收支总表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2023

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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	680.00	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				
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				

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2023

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
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	680.00		680.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	680.00	本年支出合计	680.00		680.00	
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	680.00	支出总计	680.00		680.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：
2023

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：
2023

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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：
2023

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	680.00		680.00
2	229	其他支出	680.00		680.00
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	620.00		620.00
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	620.00		620.00
5	22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：
2023

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

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00		2.00	
2	“三公”经费小计	2.00		2.00	
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	2.00		2.00	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
9	三、公务接待费				

邢台市福利彩票发行管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市福利彩票发行管理中心 2023 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：

邢台市福利彩票发行管理中心贯彻落实党中央、省委和市委关于福利彩票发行管理工作的方针政策和决策部署。邢台市福利彩票发行管理中心党组织紧紧围绕党的基本路线，结合单位的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

- (1) 根据《彩票管理条例》，开展社会福利有奖募捐宣传活动；负责全市福利彩票发行和销售的管理、服务工作。
- (2) 筹集资金，用于兴办社会福利事业。
- (3) 完成邢台市民政局交办的其他任务。

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
邢台市福利彩票发行管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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，2023年预算收入680万元，全部为政府性基金预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算680万元，全部为项目支出，包括福彩人员经费574万元、福彩公用经费36万元、彩票销售专项业务费10万元、福彩公益金捐资助学60万元，主要为支持福彩事业正常发展资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排680万元，较2022年预算减少41.39万元，全部为项目支出，主要为减少福彩公益金捐资助学资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位是经费零补助预算单位，不是参公事业单位，不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少2万元，减少的主要原因是：压减公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

1、彩票销售专项业务费绩效目标表

绩效目标		1.通过各项广告和宣传，加强福利彩票形象建设和市场管理 2.通过召开全省业务培训会议提升全体福彩投注员的业务素质 3.对各类固定资产办公设备、及电梯进行维护，提高设正常运行率，保证各项业务正常运转			
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	广告促销次数	各类广告促销的次数	≥5次	广告合同
	数量指标	业务培训次数	2023年业务培训计划的次数	≥1次	邢市财行【2019】15号邢台市财政局中共邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】20号邢台市财政局关于印发《邢台市级机关会议费管理办法》的通知、广告合同
	质量指标	广告费核算准确率	核算的广告费用÷应支付的广告费用×100%	100%	邢市财行【2019】15号邢台市财政局中共邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】20号邢台市财政局关于印发《邢台市级机关会议费管理办法》的通知、广告合同
	质量指标	培训合格率	投注站销售员培训的业务知识掌握程度	≥90%	邢市财行【2019】15号邢台市财政局中共邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】20号邢台市财政局关于印发《邢台市级机关会议费管理办法》的通知、广告合同
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	及时完成的年度重点工作占重点工作总数的比率	≥90%	2023年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	财政资金支付达到财政规定标准的月数占全年月数的比率	≥90%	财政督察通报
	成本指标	广告、培训、彩票销售系统建设和运行维护费所需费用	广告、培训、彩票销售系统建设和运行维护费所需10万元	≤10万元	历年支出情况
效益指标	社会效益指标	年终考核成绩	2023年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的比率	≥90%	2023年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	投注站对培训内容的满意度	投注站对各项会议及培训内容的满意程度。	≥90%	相关调查问卷

2、福彩公益金捐资助学绩效目标表

绩效目标		1.对符合“福彩助学”资助条件的优秀困难学生进行一次性资助，帮助他们走出困境，顺利完成学业，早日成材报效国家 2.资助优秀困难学生 120 名优秀准大学生，资助标准 5000 元/人，2023 年 12 月底前完成资金发放 3.通过“福彩助学”活动，彰显福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，践行福利彩票社会责任，提升福彩公益品牌形象，传递社会正能量			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	2023 年福彩助学受资助的贫困学生人数	≤120 人	依据河北省福利彩票发行管理中心下发的关于开展福彩助学活动等有关文件
	质量指标	认定准确率	认定准确人数/认定学生人数	≥100%	依据河北省福利彩票发行管理中心下发的关于开展福彩助学活动等有关文件
	时效指标	发放及时率	发放及时的人数/发放人数	100%	依据河北省福利彩票发行管理中心下发的关于开展福彩助学活动等有关文件
	成本指标	资助金额	2023 年福彩公益金捐资助学每名贫困生接受资助的金额	≥5000 元/人	依据河北省福利彩票发行管理中心下发的关于开展福彩助学活动等有关文件
效益指标	社会效益指标	福彩政策知晓率	通过调查问卷统计的社会对福彩的认知度	≥90%	相关调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	2023 年接受福彩公益金捐资助学活动资助的学生的满意情况	≥90%	相关调查问卷

3、福彩公用经费绩效目标表

绩效目标		1.保障单位车辆正常运转，实现安全运行，健康发展 2.做好日常差旅费报销，给各部门提供良好的后勤保障。使员工提升工作幸福指数 3.缴纳取暖费、工会费，保障好员工的工会及福利、教育培训权益。提高工作积极性，确保各项工作正常运转 4.对支出严格把关，合理开支，计划年末完成全部支出项目。以完成今年的支出任务			
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	人员数量	2023年我单位有正式员工29人、退休员工10人。严格按照相关文件标准测算。	39人	邢财预【2022】30号
	数量指标	供暖面积	办公楼供暖面积	2308平方米	邢财预【2022】30号
	数量指标	培训次数	工作人员的培训次数	≥1次	邢财预【2022】30号
	数量指标	维护保养车辆数量	本年度维护保养车辆数量	1辆	邢财预【2022】30号
	质量指标	采购物品验收合格率	采购的物品验收合格数量与采购的物品总数的比率	≥98%	冀财采【2016】40号
	质量指标	在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数的比率	≥98%	修车记录
	质量指标	取暖标准	室内温度应达到的度数	≥18度	邢台市供暖文件
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	及时完成的年度重点工作占重点工作总数的比率	≥90%	2023年工作计划
	成本指标	福彩公用经费所需要经费	办公、取暖、工会、福利、交通费、培训费等支出。	≤36万元	邢财预【2022】30号
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	2023年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的比率	≥90%	2023年工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对此项工作的满意度。	≥90%	相关调查问卷

4、福彩人员经费绩效目标表

绩效目标			1.按月足额发放单位职工的工资福利、绩效工资、奖金等提高工作积极性，确保各项工作正常运转 2.按月足额给员工缴纳养老保险和医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金，提升员工幸福指数		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资、保险发放及缴纳人数	2023年我单位有在职人员 29 人和退休人员 10 人，原公司退休人员 46 人，共 85 人。	85 人	邢台市市直事业单位绩效工资总量审核表、河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表、机关事业单位保险费征缴通知单
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	单位全体人员年度考核合格及以上人员的比例	≥98%	年终考核表
	质量指标	在职人员控制率	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率	≤110%	人事编制文件
	时效指标	工资、保险发放缴纳及时率	及时发放工资、缴纳保险的月份 ÷ 12 月 × 100%	100%	邢台市市直事业单位绩效工资总量审核表、河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表、机关事业单位保险费征缴通知单
	成本指标	工资及各项社保金、住房公积金所需费用	2023 年福彩人员经费预算数为 574 万元，其中人员工资需要 463.49 万元，社保金缴纳需要 78.73 万元，住房公积金缴纳需要 31.78 万元。	≤574 万元	邢台市市直事业单位绩效工资总量审核表、河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表、机关事业单位保险费征缴通知单
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位年终考核率	2023 年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的比率	≥90%	2023 年工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对此项工作的满意度。	≥90%	相关调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市福利彩票发行管理中心安排政府采购预算2.72万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2.72		2.72						2.32
邢台市福利彩票发行管理中心小计							2.72		2.72						2.32
福彩公用经费	36.00	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	0.80		0.80						0.80
福彩公用经费	36.00	财产保险服务	C18040102	元	1	0.22	0.22		0.22						0.22
福彩公用经费	36.00	车辆维修和保养服务	C23120301	元	1	1.30	1.30		1.30						1.30
福彩公用经费	36.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	元	1	0.40	0.40		0.40						

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

邢台市福利彩票发行管理中心上年末固定资产金额为 676.50 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

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		676.50
1、房屋（平方米）	952.55	504.77
其中：办公用房（平方米）	952.55	504.77
2、车辆（台、辆）	1	29.18
3、单价在 20 万元以上的设备	2	58.40
4、其他固定资产	513	84.15

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项