

2024 年单位预算信息公开目录

一、邢台市民政局本级收支预算..... 1

二、邢台市福利彩票发行管理中心收支预算.....80

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：2024

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	4197.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	435.33	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	3.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4493.88
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	

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2024

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
			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	446.24
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	

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	4636.23	本年支出合计	4940.13
33	上年结转结余	303.90	年终结转结余	
34	收入总计	4940.13	支出总计	4940.13

单位预算收入总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2024

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	4940.13	4636.23	4633.23						3.00	303.90
2	208	社会保障和就业支出	4493.88	4200.90	4197.90						3.00	292.98
3	20802	民政管理事务	1878.30	1878.30	1878.30							
4	2080299	其他民政管理事务支出	1878.30	1878.30	1878.30							
5	20810	社会福利	2172.52	2172.52	2169.52						3.00	
6	2081001	儿童福利	225.92	225.92	222.92						3.00	
7	2081004	殡葬	1742.27	1742.27	1742.27							

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2024

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
8	2081005	社会福利事业单位	204.33	204.33	204.33							
9	20820	临时救助	443.06	150.08	150.08							292.98
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	443.06	150.08	150.08							292.98
11	229	其他支出	446.24	435.33	435.33							10.91
12	22960	彩票公益金安排的支出	446.24	435.33	435.33							10.91
13	2296002	用于社会福利的彩票	446.24	435.33	435.33							10.91

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2024

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
		公益金支出										

单位预算支出总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4940.13	1764.70	3175.43			
2	208	社会保障和就业支出	4493.88	1764.70	2729.18			
3	20802	民政管理事务	1878.30	1764.70	113.60			
4	2080299	其他民政管理事务支出	1878.30	1764.70	113.60			
5	20810	社会福利	2172.52		2172.52			
6	2081001	儿童福利	225.92		225.92			
7	2081004	殡葬	1742.27		1742.27			
8	2081005	社会福利事业单位	204.33		204.33			
9	20820	临时救助	443.06		443.06			
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	443.06		443.06			
11	229	其他支出	446.24		446.24			
12	22960	彩票公益金安排的支出	446.24		446.24			
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	446.24		446.24			

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：
2024

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	4197.90	一、一般公共 服务支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	435.33	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	4490. 88	4490.88		
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				

401001 邢台市民政局本级

预算年度：
2024

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
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	446.2 4		446.24	
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				

401001 邢台市民政局本级

预算年度：
2024

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
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	4633.23	本年支出合计	4937.13	4490.88	446.24	
33	年初财政拨款结转和结余	303.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	292.98					
35	二、政府性基金预算拨款	10.91					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4937.13	支出总计	4937.13	4490.88	446.24	

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：
2024

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	4490.88	1764.70	2726.18
2	208	社会保障和就业支出	4490.88	1764.70	2726.18
3	20802	民政管理事务	1878.30	1764.70	113.60
4	2080299	其他民政管理事务支出	1878.30	1764.70	113.60
5	20810	社会福利	2169.52		2169.52
6	2081001	儿童福利	222.92		222.92
7	2081004	殡葬	1742.27		1742.27
8	2081005	社会福利事业单位	204.33		204.33
9	20820	临时救助	443.06		443.06
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	443.06		443.06

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：

2024

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	1764.70	1588.78	175.92
2	301	工资福利支出	1194.27	1194.27	
3	30101	基本工资	197.10	197.10	
4	30102	津贴补贴	118.43	118.43	
5	30103	奖金	132.15	132.15	
6	30107	绩效工资	293.60	293.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.46	124.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.37	54.37	
9	30112	其他社会保障缴费	171.53	171.53	
10	30113	住房公积金	102.63	102.63	
11	302	商品和服务支出	175.92		175.92
12	30201	办公费	56.20		56.20
13	30207	邮电费	19.02		19.02
14	30208	取暖费	7.74		7.74
15	30215	会议费	2.50		2.50
16	30216	培训费	8.86		8.86
17	30217	公务接待费	1.50		1.50
18	30228	工会经费	7.09		7.09
19	30229	福利费	9.04		9.04
20	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
21	30239	其他交通费用	20.60		20.60
22	30299	其他商品和服务支出	25.37		25.37
23	303	对个人和家庭的补助	394.51	394.51	
24	30302	退休费	394.51	394.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：
2024

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	446.24		446.24
2	229	其他支出	446.24		446.24
3	22960	彩票公益金安排的支出	446.24		446.24
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	446.24		446.24

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：
2024

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：
2024

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	67.00	67.00		
2	“三公”经费 小计	67.00	67.00		
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	64.50	64.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	64.50	64.50		
9	三、公务接待 费	2.50	2.50		

邢台市民政局本级 2024 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，现将邢台市民政局本级 2024 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。2024 年预算收入 4940.13 万元，其中：一般公共预算收入 4197.90 万元，基金预算收入 435.33 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 3.00 万元，上年结转结余 303.90 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 4940.13 万元，其中基本支出 1764.70 万元，包括人员经费 1588.78 万元和日常公用经费 175.92 万元；项目支出 3175.43 万元，主要为邢台市殡葬管理服务中心殡葬相关业务支出、困难群众救助补助资金、彩票公益金管理事务以及邢台市救助管理站改造配套工程项目建设资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4940.13 万元，较 2023 年预算减少 622.17 万元，其中：基本支出减少 89.60 万元，主要为人员经费支出减少项目支出减少 532.57 万元，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预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 175.92 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 67.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 64.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 64.50 万元）；公务接待费 2.50 万元。与 2023 年相比减少 5.50 万元，增减变化的主要原因是邢台市殡葬管理服务中心业务量减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全维保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934610029X		项目名称	安全维保经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保障福利院安保、监控、消防等系统有效性和设施设备维修维护支出。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	≥4249 平方米	全院面积	
	数量指标	维护维修次数	维修设施设备次数	≥120 次	工作总结	
	质量指标	维护维修质量验收合格率	维护维修质量验收合格面积/维护维修总面积	100%	验收报告	
	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	安全保障费用控制数	安全保障费用控制数	≤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	
	社会效益指标	安全事故发生率	人身或消防等安全责任事故发生次数	0 次	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%	调查报告	

2、本级养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934610031W		项目名称	本级养老服务体系建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于养老机构等级评定、养老机构管护人员培训、信息化平台运营管理、组织养老护理员职业技能大赛的相关支出。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于养老机构等级评定，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.用于组织养老护理员职业技能大赛，促进养老人才队伍素质提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	等级机构评定数	参加养老机构等级评定数	≥70 个	《河北省养老机构等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	职业技能大赛次数	组织开展养老护理员职业技能大赛的次数	≥1 次	工作报告	
	质量指标	评定合格率	通过等级评定机构占计划评定的比率	≥80%	《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	职业技能大赛合格率	职业技能大赛合格率	100%	工作报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	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	项目总成本控制数	项目总成本控制数	≤42 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*100%	≥90%	统计数据
	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

3、福利院 2024 年接受捐款资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934710043M		项目名称	福利院 2024 年接受捐款资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金		其他资金	3.00
	用于定向捐赠意愿或维护孤儿院舍支出，改善生活环境。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		66%	100%	100%	
绩效目标	1.用于定向捐赠意愿或维护孤儿院舍支出，改善生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修次数	维修次数		≥30 次	维修台账
	数量指标	救治人次	定向意愿救治人次		≥1 人次	救治台账
	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		<1 次	安全检查记录
	时效指标	维修及时率	及时维修次数占报修次数的比例		≥90%	维修台账
	成本指标	捐赠款支出成本	捐赠款支出成本		≤3 万元	支出明细账
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	重点工作完成率	重点工作完成率		100%	工作总结
	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

4、福利院孤儿购买服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934710036L		项目名称	福利院孤儿购买服务项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	204.33	其中：财政资金	204.33	其他资金	
	用于支付孤儿护理、教育、医疗康复等服务费，不断提高孤儿自理及社会化程度。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿护理、教育、医疗康复等服务，使其不断提高自理能力及社会化程度。					
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	服务孤儿人数	服务保障孤儿人数	≥90 人	孤儿信息管理平台账	
	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	全年资金保障控制数	全年资金保障控制数	≤204.33 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	
	可持续影响指标	孤儿生活保障率	孤儿生活服务保障率	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	
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%	调查报告	

5、福利院孤儿基本生活费及取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00E0P8100052		项目名称	福利院孤儿基本生活费及取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	用于保障福利院供养孤儿基本生活和院舍取暖支出，促进社会稳定。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		39%	81%	100%	
绩效目标	1.保障福利院供养孤儿基本生活和院舍取暖支出。 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	孤儿救治率	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	
	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/人、月	孤儿生活保障文件	
效益指标	社会效益指标	手续完备弃婴救助率	弃婴救助人数/手续齐备弃婴救助人数*100%	100%	年度工作总结	
	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	保障孤儿数÷实际应保障数*100%	100%	年度工作总结	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受助对象的满意度	≥90%	调查问卷

6、孤儿医疗康复明天计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00934610023R		项目名称	孤儿医疗康复明天计划		
预算规模及资金用途	预算数	8.51	其中：财政 资金	8.51	其他资金	
	用于支付孤儿就医、康复、体检、辅助器具配置及护理等方面支出。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47%		100%	100%	100%	
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	≤8.51 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	

7、孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P009346100226		项目名称	孤儿助学工程		
预算规模及资金用途	预算数	1.55	其中：财政 资金	1.55	其他资金	
	用于发放福利院大中专孤儿助学金，保障福利院在校就读大中专生生活学习条件。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高学生的学习成绩。通过发放助学金，激励学生努力学习，提高学习能力和成绩，考上大中专。 2.支持福利院孤儿就学。及时发放助学金，解决福利院大中专生就学期间学习、生活开支难题。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		3 人	孤儿登记表
	质量指标	政策落实准确率	发放助学金人数/应发放助学金人数		100%	孤儿登记表
	质量指标	助学金发放准确率	发放助学金人员		与应发放助学金人员相同	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	社会知晓率	发放助学金公开情况		公示助学金发放情况	支付凭证、公示照片
	社会效益指标	孤儿受教育水平提升率	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

8、困难人员慰问救济费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009345100175		项目名称	困难人员慰问救济费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于保障重要节日期间对困难群众等对象的慰问资金。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障重要节日期间对困难群众等对象进行慰问 2.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	重要节日慰问困难群众数		≥20 人	慰问方案
	质量指标	慰问走访覆盖率	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	慰问成本控制数	重要节日慰问走访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	慰问活动费用控制数	重要节日慰问活动费用		≤6 万元	慰问方案
效益指标	社会效益指标	慰问人员非法上访次数	慰问人员非法上访数		0 次	实际统计数据
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	接受慰问人员的满意程度	100%	年度总结报告

9、流浪乞讨人员救助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00E0P810002Q		项目名称	流浪乞讨人员救助费		
预算规模及资金用途	预算数	44.99	其中：财政资金	44.99	其他资金	
	用于流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助/临时安置等支出。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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数比例		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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	≥90%	救助管理办法

10、流浪乞讨人员救助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00XY2Y10007Y		项目名称	流浪乞讨人员救助费		
预算规模及资金用途	预算数	247.99	其中：财政资金	247.99	其他资金	
	用于对流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置等支出。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			69%	100%	100%	
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数比例		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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	≥90%	救助管理办法

11、流浪乞讨人员救助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00E0P810009G		项目名称	流浪乞讨人员救助费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助支出，为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 流浪乞讨人员做到应救必救 2. 保障救助人员的基本生活 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	≥360 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数比例	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数比率	100%	救助管理办法	
	成本指标	日均生活费	救助人员基本生活费用	23 元/人次	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	流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数	0 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	接受救助服务对象的满意度	≥90%	救助管理办法

12、民政事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934510016H		项目名称	民政事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	89.60	其中：财政 资金	89.60	其他资金	
	用于保障必要办公条件，提高工作运行效率，确保社会组织发展、行政区划调整、社会救助开展、社会福利事业等各项业务工作的正常运转。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障必要办公条件，提高工作运行效率，确保社会组织发展、行政区划调整、社会救助开展、社会福利事业等各项业务工作的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职人员人数	保障单位工作正常运转		≤24 人	结合实际
	数量指标	取暖面积	单位取暖面积		5488 m²	实际测量
	数量指标	取暖温度	单位取暖温度		>18 度	暖气热计量表
	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%	资金支付凭证
	成本指标	总成本控制数	项目总成本		≤89.6 万元	资金支付凭证
效益指标	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%	年度考核
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩		良以上	年度考核
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	职工满意度	≥95%	调查问卷

13、配套附属用房工程质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934610035B		项目名称	配套附属用房工程质保金		
预算规模及资金用途	预算数	3.33	其中：财政 资金	3.33	其他资金	
	用于支付配套附属用房建设工程质保金					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.配套附属用房建设工程验收合格无质量问题后及时支付质保金，提高孤儿保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质量合格建筑面积	工程质量合格建筑面积		≥340 平方米	验收报告
	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	质保金成本控制数	质保金成本控制数		≤3.33 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
	社会效益指标	附属用房利用率	附属用房实际利用面积/改造面积		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

14、社会福利工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934510018Q		项目名称	社会福利工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于开展多种形式的殡葬改革政策宣传和救助管理政策法规宣传活动，做好收养登记评估工作。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.利用 2024 年 6.19 全国流浪乞讨救助管理机构开放日的有利时机，开展多种形式的流浪乞讨救助管理政策宣传，使广大群众接受理解支持流浪乞讨救助管理政策 2.利用 2024 年清明节有利时机，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 3.加强婚姻登记员业务工作能力，提升全市婚姻登记服务管理质量 4.编制邢台市殡葬服务能力提升项目可行性研究报告（代初步设计） 5.依法对收养申请人进行收养能力评估					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制邢台市殡葬服务能力提升项目可行性研究报告	殡葬服务能力提升项目可研报告（代初步设计）		1 个	省财政厅省民政厅《关于抓紧组织做好殡葬服务能力提升项目有关工作的通知》
	数量指标	开展宣传次数	利用广播电视和发放宣传单等形式开展流浪乞讨人员救助管理、殡葬改革政策宣传		2 次	《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》、《关于做好2022 年清明节祭扫工作的通知》
	数量指标	全市婚姻登记员数量	婚姻登记员数量		≥100 个	《民政部婚姻登记工作规范》（2015 年 12 月 8 日）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	办理收养登记数量	需评估的数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	评估合格率	评估收养申请人是否具备收养条件	是	收养评估报告
	质量指标	婚姻登记员培训合格率	婚姻登记员培训是否合格	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	资金下达后分次支付时间	100%	资金支付凭证
	成本指标	收养评估费用控制数	每例评估 3000 元	≤3000 元	协议书
	成本指标	全年培训资金控制数	用于业务工作培训	≤1 万元	资金支付凭证
效益指标	社会效益指标	群众对流浪乞讨救助管理政策知晓率	群众对流浪乞讨救助管理政策知晓程度较上年增长	有所提高	年度工作总结
	社会效益指标	群众对殡葬改革政策知晓率	群众对殡葬改革政策知晓程度较上年增长	有所提高	年度工作总结
	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	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%	调查问卷
	服务对象满意度指标	满意率	婚姻登记员对培训的满意程度	100%	调查问卷

15、社会救助核对经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009347100351		项目名称	社会救助核对经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于社会救助政策宣传、证件印制、社会救助核对等					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.社会救助政策宣传和证件印制等 2.社会救助核查经费，包括到各县进行城乡低保核查、处理上访案件、检查平台建设、核对信息化开展及救助制度落实情况、工作调研等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核查次数	城乡低保核查、检查平台建设、核对信息化开展情况等		≤20 次	工作计划
	质量指标	日常工作完成率	开展低保核查、检查平台建设、核对信息化开展情况等工作的完成比率		100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金数占总资金数的比率		100%	支付凭证
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≤5 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	核查对象知晓政策的比率		≥95%	工作总结
	社会效益指标	核查结果整改率	核查结果整改的案件数量/需整改案件数量		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	对救助类型及救助金额满意程度	≥95%	调查问卷

16、社会组织管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934710034D		项目名称	社会组织管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	及时完成社会组织管理及评估工作、“中华慈善日”、“河北慈善周” 集中开展慈善宣传工作的相关支出，宣传慈善文化，弘扬慈善精神，提升社会组织管理工作的业务水平。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成社会组织管理及评估工作的相关支出，提升社会组织管理工作的业务水平。 2.及时完成“中华慈善日”、“河北慈善周” 集中开展慈善宣传工作的相关支出，宣传慈善文化，弘扬慈善精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传活动次数	开展宣传活动的次数		≥1 次	活动照片
	数量指标	评估的社会组织个数	参与评估的社会组织数量		≥20 个	社会组织评估申请表
	质量指标	社会组织年检、评估工作完成率	社会组织管理及评估工作的完成情况		100%	工作总结
	质量指标	宣传覆盖率	利用广播电视和发放宣传单等形式开展慈善政策法规宣传覆盖情况		100%	工作总结、活动照片
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作量÷总工作量*100%		100%	活动照片
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		100%	支付凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	受访人员知晓政策人员÷总受访人员*100%		≥95%	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	年检、评估对象满意度	受调查的群众对工作满意人数÷受调查群众人数*100%		≥95%	工作总结

17、提前下达 2024 年省级专项福彩公益金（冀财社[2023]227 号孤儿医疗康复“明天计划”项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934610039R		项目名称	提前下达 2024 年省级专项福彩公益金（冀财社[2023]227 号孤儿医疗康复“明天计划”项目）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于支付孤儿就医、康复、体检、辅助器具配置及护理等方面支出。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22%		65%	87%	100%	
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	支付资金数	支付“明天计划”项目资金成本		≤23 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

18、提前下达 2024 年省困难群众救助补助资金（冀财社[2023]222 号孤儿基本生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00E0P810010U		项目名称	提前下达 2024 年省困难群众救助补助资金（冀财社[2023]222 号孤儿基本生活费）		
预算规模及资金用途	预算数	66.24	其中：财政 资金	66.24	其他资金	
	用于保障福利院集中供养孤儿基本生活支出。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23%		53%	83%	100%	
绩效目标	1.用于孤儿开支，保障集中供养孤儿基本生活支出 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	孤儿救治率	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	
	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	孤儿保障政策覆盖率	保障孤儿数÷实际应保障数*100%	100%	年度工作总结	
	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	受助对象的满意度	≥90%	调查问卷	

19、提前下达 2024 年省困难群众救助补助资金（冀财社[2023]222 号流浪乞讨人员救助费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00E0P8100123		项目名称	提前下达 2024 年省困难群众救助补助资金（冀财社[2023]222 号流浪乞讨人员救助费）		
预算规模及资金用途	预算数	31.26	其中：财政 资金	31.26	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助支出					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.流浪乞讨人员做到应救必救					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥360 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数比例		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数比率		100%	救助管理办法
	成本指标	日均生活费	救助人员基本生活费用		23 元/人次	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	流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数		0 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

20、提前下达 2024 年省困难群众救助补助资金（冀财社[2023]222 号未成年人社会保护经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00E0P810011F		项目名称	提前下达 2024 年省困难群众救助补助资金（冀财社[2023]222 号未成年人社会保护经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的救助帮扶、慰问关爱等支出。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的救助帮扶、慰问关爱等未成年人社会保护支出。					
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	帮扶慰问人次	帮扶慰问农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童人次	≥30 人次	帮扶慰问台账	
	质量指标	未成年人救助保护率	实际救助保护未成年人数与应救助未成年人数比例	100%	工作总结	
	时效指标	救助保护及时率	及时救助保护的未成年人占应救助未成年人的比例	100%	工作总结	
	成本指标	救助慰问成本	救助慰问成本	≤1.5 万元	支付决算报告	
效益指标	社会效益指标	兜底救助未成年人比例	及时救助未成年人占应救助的比例	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	服务对象满意度	救助帮扶未成年人对服务的满意度	≥80%	调查报告	

21、提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社[2023]193 号孤儿医疗康复明天计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009346100386		项目名称	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社[2023]193 号孤儿医疗康复明天计划）		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于支付孤儿就医、康复、体检、辅助器具配置及护理等方面支出。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18%		36%	71%	100%	
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	成本指标	“明天计划” 资金数	“明天计划” 项目成本	≤56 万元	支付凭证	
	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	孤儿治愈率	孤儿治愈率	≤90%	工作总结	
	数量指标	体检人次	体检人次	≥70 人次	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%	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	

22、提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社[2023]193 号孤儿助学工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934610037J		项目名称	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社[2023]193 号孤儿助学工程）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于支持市社会福利院大中专就读孤儿就学方面支出。					
资金支出进度百分比（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.提高学生的学习成绩。通过发放助学金，激励学生努力学习，提高学习能力和成绩，考上大中专。 2.支持福利院孤儿就学。及时发放助学金，解决福利院大中专生就学期间学习、生活开支难题。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障孤儿人数		3 人	孤儿登记表
	质量指标	政策落实准确率	发放助学金人数/应发放助学金人数		100%	孤儿登记表
	质量指标	助学金发放准确率	发放助学金人员		与应发放助学金人员相同	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	社会知晓率	发放助学金公开情况		公示助学金发放情况	支付凭证、公示照片
	社会效益指标	孤儿受教育水平提升率	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	100%	调查问卷

23、提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号孤儿基本生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00XY2Y100127		项目名称	提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号孤儿基本生活费）		
预算规模及资金用途	预算数	49.68	其中：财政 资金	49.68	其他资金	
	用于保障福利院集中供养孤儿基本生活支出。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于孤儿开支，保障集中供养孤儿基本生活支出 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	孤儿救治率	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
	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	孤儿基本生活保障率	保障孤儿数÷实际应保障数*100%		100%	年度工作总结
	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	受助对象的满意度		≥90%	调查问卷

24、提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号流浪乞讨人员救助费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00XY2Y10014E		项目名称	提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号流浪乞讨人员救助费）		
预算规模及资金用途	预算数	102.82	其中：财政 资金	102.82	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助支出，为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				58%	100%	
绩效目标	1.流浪乞讨人员做到应救必救，2.保障救助人员的基本生活，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		≥360 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数比例		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数比率		100%	救助管理办法
	成本指标	日均生活费	救助人员基本生活费用		23 元/人次	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	流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数		0 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

25、提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号未成年人社会保护经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00XY2Y10013T		项目名称	提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198号未成年人社会保护经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的救助帮扶、慰问关爱等支出。					
资金支出进度百分比（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的救助帮扶、慰问关爱等未成年人社会保护支出。					
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	帮扶慰问人次	帮扶慰问农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童人次		≥30 人次	帮扶慰问台账
	质量指标	未成年人救助保护率	实际救助保护未成年人数与应救助未成年人的比例		100%	工作总结
	时效指标	救助保护及时率	及时救助保护的未成年人占应救助未成年人的比例		100%	工作总结
	成本指标	救助慰问成本	救助慰问成本		≤1.5 万元	支付决算报告
效益指标	社会效益指标	兜底救助未成年人比例	及时救助未成年人占应救助的比例		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	服务对象满意度	救助帮扶未成年人对服务的满意度		≥80%	调查报告

26、未保中心业务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934710033R		项目名称	未保中心业务活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	开展未成年人保护相关政策法规宣传和困境儿童慰问关爱、临时救助等相关支出。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.开展未成年人保护相关政策法规宣传培训和困境儿童慰问关爱、临时救助等相关支出，保障未成年人合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥80 人次	宣传培训登记台账	
	数量指标	慰问困境儿童人次	慰问关爱困境儿童人次	≥50 人次	未保慰问关爱台账	
	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	100%	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	业务活动费控制数	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	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	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	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	调查报告	

27、邢台市精神卫生福利服务中心项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934610034P		项目名称	邢台市精神卫生福利服务中心项目建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	邢台市精神卫生福利服务中心设计和造价等前期手续费用支出					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.完成邢台市精神卫生福利服务中心设计和造价等前期手续					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目建设设计数量	完成邢台市精神卫生福利服务中心工程建设设计图纸数量	1 项	设计报告	
	数量指标	完成项目造价编制数量	完成邢台市精神卫生福利服务中心工程建设预算编制数量	1 项	建设预算	
	数量指标	完成项目施工图审图数量	完成邢台市精神卫生福利服务中心工程建设图纸审查数量	1 项	审图报告	
	质量指标	工作完成率	目标任务完成情况	≥100%	工程进展报告	
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付的资金占总支付资金的比率	≥100%	有关合同	
	成本指标	工程成本控制数	工程成本控制数	100 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	精神病人救助率	流浪乞讨精神障碍人员救助率	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%	设计报告	
	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	≥85%	救助管理办法	

28、邢台市救助管理站改造配套工程建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00934610020Y		项目名称	邢台市救助管理站改造配套工程建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政 资金	0.85	其他资金	
	用于支付邢台市救助管理站改造配套工程建设项目工程款。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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		≤0.85 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	≥90%	救助管理办法

29、邢台市救助管理站改造配套工程项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009346100405		项目名称	邢台市救助管理站改造配套工程项目建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于邢台市救助管理站改造配套工程建设项目支出					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90%		100%	
绩效目标	1.完成邢台市救助管理站改造配套工程建设					
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	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	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	院内绿化面积	≥1600 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	
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	工程进度表	
	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	工程成本控制数	工程成本控制数	≤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	社会效益指标	危害社会稳定数（次）	0 次	相关部门统计数据	
	社会效益指标	社会效益指标	基本生活保障率（%）	≥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	≥85%	救助管理办法	

30、殡葬定额补助经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009347100378		项目名称	殡葬定额补助经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	39.50	其中：财政 资金	39.50	其他资金	
	殡葬定额补助经费用于保障职工福利待遇和单位正常运转					
资金支出进度百分比 （ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
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	保障在职职工工资福利待遇人数		≥22 人	工资表
	质量指标	工资发放准确率	工资发放计算准确率		100%	人事编制文件
	时效指标	工资津补贴及时发放率	工资津补贴及时发放率		100%	工资进账单
	成本指标	工资津补贴发放金额控制数	工资津补贴发放金额控制数		39.5 万元	单位预算批复
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	重点工作完成率	完成重点工作数/年初计划数*100%		100%	年度工作总结
	社会效益指标	职工考核合格率	年终职工考核合格人数/全部考核人数*100%		100%	年度工作总结
	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	职工满意度		≥95%	调查问卷

31、殡葬人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934710038U		项目名称	殡葬人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	用于殡葬管理服务中心职工、退休人员的工资、保险及各项福利支出。					
资金支出进度百分比 （ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	保障在职职工工资福利待遇人数	≥22 人	工资表	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放计算准确率	100%	人事编制文件	
	时效指标	工资津补贴及时发放率	工资津补贴及时发放率	100%	工资进账单	
	成本指标	工资津补贴发放金额控制数	工资津补贴发放金额控制数	370 万元	单位预算批复	
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	重点工作完成率	完成重点工作数/年初计划数*100%	100%	年度工作总结	
	社会效益指标	职工考核合格率	年终职工考核合格人数/全部考核人数*100%	100%	年度工作总结	
	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	职工满意度	≥95%	调查问卷	

32、殡葬日常公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934710039F		项目名称	殡葬日常公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	27.77	其中：财政 资金	27.77	其他资金	
	用于殡葬管理服务中心的日常办公费用					
资金支出进度百分比 （ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22%		43%	65%	100%	
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		≥22 人	工资表
	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/总支出费用*100%		100%	预算法
	成本指标	电费成本（元/度）	每度电费电费成本控制数		0.55 元/度	费用表
	成本指标	殡葬日常公用经费控制数	殡葬日常公用经费控制数		≤27.77 万元	年度工作总结
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	重点工作完成率	完成重点工作数/年初计划数*100%		100%	年度工作总结
	社会效益指标	单位年终考核	单位年终考核成绩		良以上	年度工作计划
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

33、殡葬无名尸火化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934710031J		项目名称	殡葬无名尸火化经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于殡葬管理服务中心处理无名尸遗体的费用支出。					
资金支出进度百分比 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对于无名尸收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%	规章制度	
	成本指标	无名尸火化成本控制数	从接收到火化完成处理一具无名尸的成本控制数	≤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	无名尸火化工作完成率	无名尸火化工作完成率(%)	100%	年度工作总结	
	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	对服务质量和水平的满意程度	100%	调查问卷	

34、殡葬专项公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009347100422		项目名称	殡葬专项公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	用于殡葬业务的正常开展，主要包括:水费、电费、取暖费、殡仪车运行维护费、印刷费、绿化费、工装、专用燃料费、专用材料费、办公设备购置费、维修（护）费、监控设备购置费、新建殡仪馆路灯购置费、新建殡仪馆物业采购服务费、新建殡仪馆业务用房装修及配套设施设备购置费等。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成公墓安葬 260 套 2.全年实现火化遗体 7000 具 3.全年实现骨灰存放突破 1100 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	建设完成的公墓中合格数/总完成数*100%		100%	验收报告
	时效指标	公墓按时完成率	公墓按时完成数/总完成数*100%		100%	年初工作安排
	成本指标	火化成本费用控制数	火化 1 具遗体的费用控制数		≤550 元/具	收费文件
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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩		良以上	年度工作计划
	社会效益指标	重点工作完成率	完成重点工作数/年初计划数*100%		100%	年度工作总结
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1075.4 6	863.81	211.65					1065.7 8
邢台市 民政局 本级小 计							1075.4 6	863.81	211.65					1065.7 8
公用类 项目 1	136.30	台式计 算机	A02010 105	台	5	0.45	2.25	2.25						2.25
公用类 项目 1	136.30	便携式 计算机	A02010 108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
公用类 项目 1	136.30	A4 彩色 打印机	A02021 004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类 项目 1	136.30	财产保 险服务	C18040 102	辆	9	0.32	2.88	2.88						

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）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类 项目 1	136.30	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	辆	9	0.70	6.30	6.30						6.30
公用类 项目 1	136.30	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	次	34	0.20	6.80	6.80						
本级养 老服务 体系建 设经费	42.00	培训服 务	C02060 000	项	1	5.00	5.00		5.00					5.00
本级养 老服务 体系建 设经费	42.00	平台运 营服务	C16080 200	项	1	12.00	12.00		12.00					12.00

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）							2024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	
福利院孤儿购买服务项目经费	204.33	儿童福利服务	C05010200	年	1	204.33	204.33	204.33						204.33
民政事务经费	89.60	台式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.21	1.21						1.21
民政事务经费	89.60	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
民政事务经费	89.60	碎纸机	A02021301	台	2	0.09	0.18	0.18						0.18
民政事务经费	89.60	制冷压缩机	A02052301	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
民政事务经费	89.60	办公桌	A05010201	张	2	0.21	0.42	0.42						0.42
民政事务经费	89.60	办公椅	A05010301	把	2	0.08	0.16	0.16						0.16
民政事务经费	89.60	书柜	A05010501	个	2	0.24	0.47	0.47						0.47

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）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达 2024 年中央 困难群 众救助 补助资 金（冀 财社 [2023]1 98 号流 浪乞讨 人员救 助费）	102.82	流浪乞 讨人员 救助管 理服务	C05010 900	项	1	85.00	85.00	85.00						85.00

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）							2024 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	
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	A3 黑白 打印机	A02021 001	台	1	0.65	0.65		0.65					0.65
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	空调机	A02061 804	批	1	14.00	14.00		14.00					14.00

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）							2024 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	
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	洗衣机	A02061 810	台	1	0.50	0.50		0.50					0.50
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	其他生 活用电 器	A02061 899	台	1	0.80	0.80		0.80					0.80

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）							2024 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	
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	球类设 备	A02460 300	台	1	0.80	0.80		0.80					0.80
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	钢木床 类	A05010 101	张	100	0.03	2.80		2.80					2.80

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）							2024 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	
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	炊事机 械	A05020 102	批	1	4.30	4.30		4.30					4.30
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	其他厨 卫用具	A05020 199	台	1	0.20	0.20		0.20					0.20

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）							2024 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	
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	其他床 上装具	A05030 499	个	100	0.01	1.00		1.00					1.00
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	窗帘及 类似品	A05030 505	个	80	0.05	3.60		3.60					3.60

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）							2024 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	
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	其他业 务用房 施工	B01029 900	项	1	152.10	152.10		152.10					152.10
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	工程设 计服务	C11020 000	项	1	8.90	8.90		8.90					8.90

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）							2024 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	
邢台市 救助管 理站改 造配套 工程项 目建设 资金	200.00	其他工 程管理 服务	C11990 000	项	1	5.00	5.00		5.00					5.00
殡葬专 项公用 经费 （公用 部分）	1300.0 0	园林绿 化管理 服务	C13030 000	项	1	87.81	87.81	87.81						87.81
殡葬专 项公用 经费 （公用 部分）	1300.0 0	物业管 理服务	C21040 000	项	1	126.90	126.90	126.90						126.90

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）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
殡葬专 项公用 经费 （公用 部分）	1300.0 0	殡葬服 务	C23240 000	项	1	220.00	220.00	220.00						220.00
殡葬专 项公用 经费 （公用 部分）	1300.0 0	其他服 务	C99000 000	项	1	116.66	116.66	116.66						116.66

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 8350.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 269.29 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8350.71
1、房屋（平方米）	20085.02	5698.04
其中：办公用房（平方米）	2264.10	509.95
2、车辆（台、辆）	26	512.28
3、单价在 20 万元以上的设备	12	405.07
4、其他固定资产	45071	1735.32

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、**部门预算支出**：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。

单位预算收支总表

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	44.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	492.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	44.32
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	

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2024

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
			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	492.00
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	

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2024

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
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	536.32	本年支出合计	536.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	536.32	支出总计	536.32

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：2024 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	536.32	536.32	536.32							
2	208	社会保障 和就业支 出	44.32	44.32	44.32							
3	20802	民政管理 事务	44.32	44.32	44.32							
4	20802 99	其他民政 管理事务 支出	44.32	44.32	44.32							
5	229	其他支出	492.00	492.00	492.00							
6	22908	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	432.00	432.00	432.00							
7	22908	福利彩票	432.00	432.00	432.00							

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2024

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
	04	销售机构的业务费支出										
8	22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	60.00							
9	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：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	536.32		536.32			
2	208	社会保障和就业支出	44.32		44.32			
3	20802	民政管理事务	44.32		44.32			
4	2080299	其他民政管理事务支出	44.32		44.32			
5	229	其他支出	492.00		492.00			
6	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	432.00		432.00			
7	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	432.00		432.00			
8	22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
9	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：
2024

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	44.32	一、一般公 共服务支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	492.00	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	44.32	44.32		
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				

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
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	492.00		492.00	
26			二十六、转 移性支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	536.32	本年支出合 计	536.32	44.32	492.00	
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	536.32	支出总计	536.32	44.32	492.00	

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：
2024

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	44.32		44.32
2	208	社会保障和就业支出	44.32		44.32
3	20802	民政管理事务	44.32		44.32
4	2080299	其他民政管理事务支出	44.32		44.32

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：
2024

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

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：
2024

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	492.00		492.00
2	229	其他支出	492.00		492.00
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	432.00		432.00
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	432.00		432.00
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：
2024

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：
2024

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 2024 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，现将邢台市福利彩票发行管理中心 2024 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。

- （一）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。
- （二）筹集资金，用于兴办社会福利事业。
- （三）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。2024 年预算收入 536.32 万元，其中：一般公共预算收入 44.32 万元，基金预算收入 492.00 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，反映邢台市福利彩票发行管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 536.32 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 536.32 万元，主要为（一）福彩人员经费（个人部分）432 万元、（二）福彩公用经费（公用部分）34.32 万元、（三）彩票销售专项业务费 10 万元、（四）福彩公益金捐资助学经费 60 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 536.32 万元，较 2023 年预算减少 143.68 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为福彩人员经费的减少。项目支出减少 143.68 万元，主要为福彩人员经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、彩票销售专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00934510015F		项目名称	彩票销售专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	传播彩票品牌理念，通过各项广告和宣传，培训，加强福利彩票形象建设和市场管理。以达到绝大多数彩民认可福利彩票，保障各项业务正常运转。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
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，提高设备正常运行率，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	发票扫描件	
	数量指标	业务培训次数	2024 年业务培训计划的次数	≥2 次	发票扫描件	
	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%	广告费支付合同凭证	
	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%	相关证明材料	
	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%	2024 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%	相关支付合同凭证	
	成本指标	广告、培训、彩票销售系统建设和运行维护费控制数	广告、培训、彩票销售系统建设和运行维护费共需要 10 万元。	≤10 万元	年度预算	
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	单位年终考核成绩	2024 年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/全年工作件数	≥90%	工作总结
	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经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934610036Y		项目名称	福彩公益金捐资助学经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	开展“福彩助学”活动对全市部分家庭困难的优秀学生给予温暖帮助，使他们顺利完成学业，传递爱心福彩、公益福彩及社会正能量。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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.资助优秀困难准大学生 120 名，资助标准 5000 元/人，2024 年 9 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	2024 年福彩助学受资助的贫困学生人数	≤120 人	福彩助学文件	
	质量指标	认定准确率	认定准确人数/认定学生人数	100%	审核情况	
	时效指标	发放及时率	发放及时的人数/发放人数	100%	支付凭证	
	成本指标	资助金额控制数	2024 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	资助金发放表（部分）	
效益指标	经济效益指标	不涉及	无	不涉及	不涉及	
	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%	调查问卷	
	生态效益指标	不涉及	无	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	无	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	2024 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（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934510019C		项目名称	福彩公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	34.32	其中：财政 资金	34.32	其他资金	
	开展“福彩助学”活动对全市部分家庭困难的优秀学生给予温暖帮助，使他们顺利完成学业，传递爱心福彩、公益福彩及社会正能量。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		41%	82%	100%	
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.严格审核支出，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	2024 年我单位有正式员工 28 人、原福彩退休员工 11 人。严格按照相关文件标准测算。		≤39 人	邢机编办字【2017】201 号
	数量指标	供暖面积	办公楼供暖面积		2308 平方米	机关水、电、暖费用使用情况说明
	数量指标	培训次数	工作人员的培训次数		≥1 次	发票扫描件
	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	发票扫描件
	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量的比率		≥98%	验收报告或证明
	质量指标	在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数量的比率		≥98%	发票扫描件
	质量指标	取暖标准	室内温度应达到的度数		≥18 度	机关水、电、暖费用使用情况说明
	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%	2024 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
	成本指标	福彩公用经费所需要经费控制数	办公、取暖、工会、福利费、交通费、培训费等的支出。	≤34.32 万元	年度预算
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	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/全年工作件数	≥90%	工作总结
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2024 年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果
	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

4、福彩人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934910010J		项目名称	福彩人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	432.00	其中：财政 资金	432.00	其他资金	
	按人社局、财政局批复文件发放人员工资及缴纳各类社保资金。					
资金支出进度百分比（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22%		44%	83%	100%	
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	2024 年我单位有在职人员 28 人和退休人员 11 人，原公司退休人员 43 人，共 82 人。		≤82 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%	邢机编办字【2017】201 号
	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%	福彩人员经费授权支付表格
	成本指标	工资及社保、住房公积金所需费用控制数	2024 年福彩人员经费预算数为 432 万元，其中人员工资需要 319.90 万元，社保公积金缴纳需要 82.13 万元，住房公积金缴纳需要 29.97 万元。		≤432 万元	年度预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2024 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件数/全年工作件数	≥90%	工作总结
	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

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）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							2.00	2.00						2.00
邢台市福利彩票发行管理中心小计							2.00	2.00						2.00
福彩公用经费（公用部分）	34.32	财产保险服务	C18040102	项	1	0.22	0.22	0.22						0.22
福彩公用经费（公用部分）	34.32	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.08	1.08	1.08						1.08

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）							2024 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	
福彩公 用经费 （公用 部分）	34.32	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70

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：2023-12-31

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	513	84.15

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：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。