

2025 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、邢台市殡葬管理服务中心收支预算..... 87
- 三、邢台市福利彩票发行管理中心收支预算..... 116

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：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	3264.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	430.13	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	75.46	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	3402.50
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	

401001 邢台市民政局本级

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
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	470.35
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	3770.37	本年支出合计	3872.85
33	上年结转结余	102.48	年终结转结余	
34	收入总计	3872.85	支出总计	3872.85

单位预算收入总表

401001 邢台市民政局本级

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	3872.85	3770.37	3694.91						75.46	102.48
2	208	社会保障和就业支出	3402.50	3340.24	3264.78						75.46	62.26
3	20802	民政管理事务	1655.28	1655.28	1655.28							
4	208029	其他民政管理事务支出	1655.28	1655.28	1655.28							
5	20810	社会福利	1490.36	1486.86	1486.86							3.50
6	208100	儿童福利	245.36	241.86	241.86							3.50
7	208100	社会福利事业单位	245.00	245.00	245.00							
8	208109	其他社会福利支出	1000.00	1000.00	1000.00							
9	20811	残疾人事业	7.78	7.78							7.78	
10	208110	残疾人生活和护理补贴	7.78	7.78							7.78	
11	20820	临时救助	181.40	122.64	122.64							58.76
12	208200	流浪乞讨人员救助支出	181.40	122.64	122.64							58.76
13	20821	特困人员救助供养	67.68	67.68							67.68	

401001 邢台市民政局本级

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
14	2082101	城市特困人员救助供养支出	67.68	67.68							67.68	
15	229	其他支出	470.35	430.13	430.13							40.22
16	22960	彩票公益金安排的支出	470.35	430.13	430.13							40.22
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	470.35	430.13	430.13							40.22

单位预算支出总表

401001 邢台市民政局本级

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	3872.85	1655.28	2217.57			
2	208	社会保障和就业支出	3402.50	1655.28	1747.22			
3	20802	民政管理事务	1655.28	1655.28				
4	2080299	其他民政管理事务支出	1655.28	1655.28				
5	20810	社会福利	1490.36		1490.36			
6	2081001	儿童福利	245.36		245.36			
7	2081005	社会福利事业单位	245.00		245.00			
8	2081099	其他社会福利支出	1000.00		1000.00			
9	20811	残疾人事业	7.78		7.78			
10	2081107	残疾人生活和护理补贴	7.78		7.78			
11	20820	临时救助	181.40		181.40			
12	2082002	流浪乞讨人员救助支出	181.40		181.40			
13	20821	特困人员救助供养	67.68		67.68			
14	208210	城市特困人员救助供养支出	67.68		67.68			

401001 邢台市民政局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	229	其他支出	470.35		470.35			
16	22960	彩票公益金安排的支出	470.35		470.35			
17	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	470.35		470.35			

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：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	3264.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	430.13	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	3327.04	3327.04		
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				

401001 邢台市民政局本级

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
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	470.35		470.35	
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	3694.91	本年支出合计	3797.39	3327.04	470.35	
33	年初财政拨款结转和结余	102.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	62.26					
35	二、政府性基金预算拨款	40.22					
36	三、国有资本经营预算拨款						

401001 邢台市民政局本级

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
37	收入总计	3797.39	支出总计	3797.39	3327.04	470.35	

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：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	3327.04	1655.28	1671.76
2	208	社会保障和就业支出	3327.04	1655.28	1671.76
3	20802	民政管理事务	1655.28	1655.28	
4	2080299	其他民政管理事务支出	1655.28	1655.28	
5	20810	社会福利	1490.36		1490.36
6	2081001	儿童福利	245.36		245.36
7	2081005	社会福利事业单位	245.00		245.00
8	2081099	其他社会福利支出	1000.00		1000.00
9	20820	临时救助	181.40		181.40
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	181.40		181.40

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：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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1655.28	1509.37	145.91
2	301	工资福利支出	1113.41	1113.41	
3	30101	基本工资	183.83	183.83	
4	30102	津贴补贴	104.12	104.12	
5	30103	奖金	118.11	118.11	
6	30107	绩效工资	285.03	285.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.04	116.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	50.69	
9	30112	其他社会保障缴费	159.92	159.92	
10	30113	住房公积金	95.67	95.67	
11	302	商品和服务支出	145.91		145.91
12	30201	办公费	8.22		8.22
13	30205	水费	4.18		4.18
14	30206	电费	15.28		15.28
15	30207	邮电费	27.14		27.14
16	30208	取暖费	7.20		7.20
17	30209	物业管理费	5.00		5.00
18	30211	差旅费	7.32		7.32
19	30213	维修(护)费	3.60		3.60

401001 邢台市民政局本级

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
20	30226	劳务费	2.00		2.00
21	30228	工会经费	6.61		6.61
22	30229	福利费	8.43		8.43
23	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
24	30239	其他交通费用	17.68		17.68
25	30299	其他商品和服务支出	25.25		25.25
26	303	对个人和家庭的补助	395.96	395.96	
27	30302	退休费	395.96	395.96	

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：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	470.35		470.35
2	229	其他支出	470.35		470.35
3	22960	彩票公益金安排的支出	470.35		470.35
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	470.35		470.35

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：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

401001 邢台市民政局本级

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
1	合计	8.00	8.00		
2	“三公”经费小计	8.00	8.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
8	三、公务接待费				

邢台市民政局本级 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，现将邢台市民政局本级 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）贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，按照国家、省有关规定和标准拟订和落实全市民政事业发展政策、规划、标准。

（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，依法对社会组织进行执法监督。承担市社会组织党委日常工作。

（三）按照国家、省有关规定和标准拟订和落实全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）按照国家、省有关规定和标准拟订和落实全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策和标准。组织研究全市优化行政区划设置方案建议，按照管理权限配合上级部门做好行政区划（含地方人民政府派出机关）设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作，以及行政区划代码管理工作。负责市级行政区域界线勘定和管理，组织指导市内行政区域界线的勘定和管理。负责全市地名管理工作，配合上级部门做好市内重要自然地理实体的命名和更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）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。

(七) 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。

(八) 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全市积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

(九) 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，按照国家、省有关规定和标准拟订和落实全市养老服务体系建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 按照国家、省有关规定和标准拟订和落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。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) 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。2025年预算收入3872.85万元，其中：一般公共预算收入3264.78万元，基金预算收入430.13万元，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75.46万元，上年结转结余102.48万元。

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。2025年支出预算3872.85万元，其中基本支出1655.28万元，包括人员经费1509.37万元和日常公用经费145.91万元；项目支出2217.57万元，主要为社会福利管理事务、困难群众救助补助资金和彩票公益金管理事务。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3872.85万元，较2024年预算减少1067.28万元，其中：基本支出减少109.42万元，主要为人员调出、退休导致基本支出减少。项目支出减少957.86万元，主要为邢台市殡葬管理服务中心自2025年起变更为一级预算单位，不在邢台市民政局本级预算中反映。

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145.91万元，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8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少

59.00 万元，增减变化的主要原因是邢台市殡葬管理服务中心自 2025 年起变更为一级预算单位，不在邢台市民政局本级预算中反映；2025 年预算压减公务用车运行维护费和公务接待费。

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	13050025P009346100469		项目名称	安全维保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付保障孤儿生活、康复等设施设备和水电暖等基础设施正常运转和使用维护经费，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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	设施设备维保达标率	设施设备正常运转天数/年		≥95%	工作总结
	质量指标	安全隐患整改完成率	安全隐患整改完成次数/安全隐患整改应完成次数		100%	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		≤15 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	意外事故发生率	意外事故发生次数		≤1 次	工作总结
	社会效益指标	设施安全保障率提升度	设施安全保障水平		不断提升	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、福利院孤儿基本生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934710045B		项目名称	福利院孤儿基本生活费		
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支出，促进社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.提升社会福利水平，促进社会稳定。 2.保障福利院供养孤儿基本生活支出。					
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	保障供养孤儿人数	在院集中供养孤儿保障人数	≥108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	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	

3、福利院配套附属用房工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009346100494		项目名称	福利院配套附属用房工程建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于支付配套附属用房工程建设工程款及监理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.建设福利院配套附属用房，保障孤儿生活需要，提升孤儿生活质量水平。					
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	建筑面积	完成建设配套附属用房面积	≥340平方米	建设合同	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格比例	100%	验收报告	
	时效指标	竣工验收及时率	按期竣工验收的内容占总建设项	100%	验收报告	
	成本指标	工程成本	工程建设支付成本	≤35万元	决算报表	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	实现功能占设计功能的比例	100%	验收报告	
	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	使用者对建设工程的满意度	≥90%	调查问卷	

4、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934710047J		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	用于为福利院集中供养对象采购护理辅助、医疗康复辅助等服务，保障各项工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.资金用于支付供应商提供的劳务服务，主要为人员工资、社会保险等。通过采购该项目，保障福利院集中供养困难群众护理、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	≥108 人	孤儿台账	
	数量指标	购买服务岗位数	政府购买服务岗位数量	≤50 个	考勤汇总表	
	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	≤245 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	孤儿和福利院对提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

5、精神卫生福利中心项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934610050F		项目名称	精神卫生福利中心项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于邢台市精神卫生福利中心项目建设前期费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%			
绩效目标	1.用于市精神卫生福利中心工程建设支出，使市精神卫生福利中心尽快投入使用，弥补我市精神卫生福利机构“空白”，保障我市特殊困难群体中的精神障碍患者得到及时救助、护理、康复和照料。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	主体楼建设面积数	当年开工建设的主体楼面积数	≥6000 平方米	施工合同	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程验收合格的占验收总数的比例	100%	验收报告	
	时效指标	整体工程进度达标率	实际整体工程进度达到计划整体工程进度的比例	100%	工程进度报告	
	成本指标	工程成本	当年支付的工程费总额	≤22 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	患者收治能力提升量	收治特殊困难的精神障碍患者能力的提升程度	100%	年终工作终结	
	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%	年终工作终结	
	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	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%	统计调查	

6、精神卫生福利中心项目建设资金 E 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009347100530		项目名称	精神卫生福利中心项目建设资金 E		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用邢台市精神卫生福利中心项目建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%		
绩效目标	1.用于市精神卫生福利中心工程建设支出，使市精神卫生福利中心尽快投入使用，弥补我市精神卫生福利机构“空白”，保障我市特殊困难群体中的精神障碍患者得到及时救助、护理、康复和照料。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	主体楼建设面积数	当年开工建设的主体楼面积数	6000 平方米	施工合同	
	质量指标	项目开工率	当年开工的工程数量占总工程数量的比例	100%	开工许可证	
	时效指标	关键节点按时完成率	关键节点按时完成占全部完成的关键节点比例	100%	工程进度报告	
	成本指标	工程成本	当年支付的工程费总额	≤1000 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	患者收治能力提升量	收治特殊困难的精神障碍患者能力的提升程度	100%	年终工作总结	
	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%	年终工作总结	
	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	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%	统计调查	

7、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	13050025P00934610047W		项目名称	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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于邢台市救助管理站改造配套工程项目建设支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%			
绩效目标	1.用于支付救助站改造配套工程建设费，保证工程建设顺利完工投入使用，保障流浪乞讨救助业务的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	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%	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	≤50 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	社会效益指标	危害社会稳定数（次）	<1 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%	年终工作总结	
	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（%）	接受救助服务对象的满意度	≥90%	统计调查	

8、流浪乞讨人员救助专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934710046Y		项目名称	流浪乞讨人员救助专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	用于对我市流浪乞讨人员开展的主动救助、生活救助、返乡救助、教育矫治及未成年人救助保护方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.用于对我市流浪乞讨人员开展的主动救助、生活救助、返乡救助、教育矫治及未成年人救助保护方面的支出，保障我市救助的流浪乞讨人员得到及时救助，达到应救必救。					
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	≥310 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	<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%	年终工作总结	
	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	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%	统计调查	

9、市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	13050025P00934610048G		项目名称	市本级养老服务体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于养老机构等级评定、养老护理员职业技能大赛、养老服务人员培训等方面的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
绩效目标	1.用于养老机构等级评定相关支出，养老服务实现良性发展					
	2.用于养老护理员职业技能大赛、养老服务人员培训等方面的相关支出，养老机构服务质量不断提升					
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	培育等级养老机构数量	年度内通过等级评定的养老机构数量	≥40个	年度重点工作	
	质量指标	养老服务人员培训合格率	养老服务人员和护理人员接受培训的合格率	≥90%	年度重点工作	
	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	≤20万元	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	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	
	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	受访对象满意的人数/受访对象总人数*100%	≥95%	调查问卷	

10、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	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于保障福利院集中供养孤儿基本生活支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		70%		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.提升社会福利水平，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		≥108 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

11、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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		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	≥310 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	<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	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、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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		70%		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	

13、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	40.22	其中：财政资金	40.22	其他资金	
	保障孤儿医疗康复救治方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
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	≤40.22 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	≥95 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	

14、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	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 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	≥310 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	<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	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	

15、提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社〔2024〕162 号孤儿基本生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00E0P8100135		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社〔2024〕162 号孤儿基本生活费）		
预算规模及 资金用途	预算数	79.92	其中：财政资金	79.92	其他资金	
	用于保障福利院供养孤儿基本生活支出，促进社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		40%		60%	100%
绩效目标	1.提升社会福利水平，促进社会稳定。 2.用于孤儿开支，保障集中供养孤儿基本生活支出。					
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	保障供养孤儿人数	在院集中供养孤儿保障人数	≥108 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	

16、提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社〔2024〕162 号流浪乞讨人员救助费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00E0P8100160		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社〔2024〕162 号流浪乞讨人员救助费）		
预算规模及资金用途	预算数	78.08	其中：财政资金	78.08	其他资金	
	用于对我市流浪乞讨人员开展的主动救助、生活救助、返乡救助、教育矫治及未成年人救助保护方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			40%		80%	
绩效目标	1.用于对我市流浪乞讨人员开展的主动救助、生活救助、返乡救助、教育矫治及未成年人救助保护方面的支出，保障我市救助的流浪乞讨人员得到及时救助，达到应救必救。					
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	≥310 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	<1 次	年终工作总结	
	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%	年终工作总结	
	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	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%	统计调查	

17、提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社〔2024〕162 号未成年人社会保护经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00E0P810014Q		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社〔2024〕162 号未成年人社会保护经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于困境未成年人临时监护救助，开展关爱慰问活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	≥40 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	≤2 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%	调查问卷	

18、提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金（冀财社〔2024〕160 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	13050025P009346100442		项目名称	提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金（冀财社〔2024〕160 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保孤儿得到及时医治，提高孤儿存活率和生命质量。 2.保障孤儿住院诊疗、康复、体检和辅助器具配置等方面支出。					
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	住院治疗数	住院治疗数	≥35 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%	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	
	社会效益指标	孤儿救治率	及时救治孤儿数/应救治数	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	

19、提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社〔2024〕161 号孤儿基本生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00XY2Y10018B		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社〔2024〕161 号孤儿基本生活费）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.94	其中：财政资金	59.94	其他资金	
	用于保障福利院供养孤儿基本生活支出，促进社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.提升社会福利水平，促进社会稳定。					
	2.用于孤儿开支，保障集中供养孤儿基本生活支出。					
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	保障供养孤儿人数	在院集中供养孤儿保障人数	≥108 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	

20、提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社〔2024〕161 号流浪乞讨人员救助费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00XY2Y10019Y		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社〔2024〕161 号流浪乞讨人员救助费）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.06	其中：财政 资金	25.06	其他资金	
	用于对我市流浪乞讨人员开展的主动救助、生活救助、返乡救助、教育矫治及未成年人救助保护方面的支出，					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%		
绩效目标	1.用于对我市流浪乞讨人员开展的主动救助、生活救助、返乡救助、教育矫治及未成年人救助保护方面的支出，保障我市救助的流浪乞讨人员得到及时救助，达到应救必救。					
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	≥310 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	<1 次	年终工作总结	
	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%	年终工作总结	
	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	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%	调查统计	

21、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934610043E		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	
预算规模及资金用途	预算数	118.46	其中：财政资金	118.46	其他资金
	用于优化配置完善升级各类设施设备购置支出，确保儿童能够获得安全、专业的服务。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底
	25%		50%		75%
12 月底	100%				
绩效目标	1.用于购置消防逃生滑梯、高拍仪、燃气锅炉等设施设备，同时完善升级消防、业务档案室、心理咨询室、特教、康复等所需各类设施设备，以提升我市儿童福利服务机构养育水平，确保儿童能够获得安全、专业的服务。				
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	采购设施设备数量	采购设施设备数量	≥30 套/台/个	采购计划
	质量指标	采购设施设备质量合格率	采购设施设备质量合格率	100%	年度工作总结
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	≤1 年	冀财社〔2024〕157 号
	成本指标	采购成本	采购成本	≤118.46 万元	冀财社〔2024〕157 号
效益指标	社会效益指标	安全责任事故发生率	安全责任事故发生率	0%	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	设备使用年限	设备使用年限	实际使用大于等于设备标准使用年限	资产处置表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对设施设备使用满意度	服务对象对设施设备使用满意度	≥90%	调查问卷

22、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号孤儿医疗康复明天计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934610042T		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号孤儿医疗康复明天计划）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保孤儿得到及时医治，提高孤儿存活率和生命质量。 2.保障孤儿住院诊疗、康复、体检和辅助器具配置等方面支出。					
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	成本指标	“明天计划”资金数	“明天计划”项目成本	≤40 万元	支付凭证	
	数量指标	住院治疗数	住院治疗数	≥35 人次	工作总结	
	数量指标	体检人次	体检人次	≥100 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	医疗救治及时率	及时救治孤儿数/应救治数	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	孤儿救治成功率	成功救治孤儿数/应救治数	≥90%	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	

23、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号孤儿助学工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009346100417		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号孤儿助学工程）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于发放福利院大中专生助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	4 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	

24、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009346100513		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）		
预算规模及资金用途	预算数	102.67	其中：财政资金	102.67	其他资金	
	用于邢台市精神卫生福利中心设施设备配置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.用于市精神卫生福利中心设施设备配置，使市精神卫生福利中心尽快投入使用，保障我市特殊困难群体中的精神障碍患者得到及时救助、护理、康复和照料。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购床数	购买 ABS 单摇床-万向轮-铝护栏数量	50 张	邢台市精神卫生福利中心立项床位数	
	数量指标	购床数	单人床	80 张	邢台市精神卫生福利中心立项床位数	
	数量指标	购买炊事器械数	购买食堂炊事器械数量	4 台件	后勤服务中心批准的购置表	
	质量指标	设施设备质量验收合格率	购置的设施设备质量验收合格率	100%	验收单或合格证	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总资金比例	100%	支付凭证	
	成本指标	设施设备配置成本	为邢台市精神卫生福利中心配备的设施设备总成本	≤102.67 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	精神病人救助率	流浪乞讨精神障碍人员救助率	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	设施设备的使用者的满意程度	≥92%	统计调查

25、邢台市社会福利院特困人员救助供养资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00E0P8100187		项目名称	邢台市社会福利院特困人员救助供养资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.68	其中：财政资金		其他资金	67.68
	用于特困人员救助开支，保障集中供养特困人员基本生活支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升社会福利水平，促进社会稳定。 2.用于特困人员救助开支，保障集中供养特困人员基本生活支出。					
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	保障供养特困人数	在院集中供养特困人员保障人数	≥38人	特困人员台账	
	质量指标	特困人员接收率	实际接收特困人员÷应接收救助特困人员*100%	100%	特困人员台账	
	质量指标	特困人员救治率	得到及时救助的患病特困人员÷总患病特困人员*100%	100%	就医记录	
	时效指标	接收特困人员及时率	及时接收的特困人员数÷应接收特困人员数*100%	100%	资金支付凭证	
	成本指标	特困人员社会救助标准	特困人员月生活费支出标准	≤1410元/月/人	特困人员救助保障文件	
效益指标	社会效益指标	特困人员社会救助政策覆盖率	保障特困人员数÷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	

26、邢台市社会福利院重度残疾人护理补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00E0P810019T		项目名称	邢台市社会福利院重度残疾人护理补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.72	其中：财政资金		其他资金	5.72
	用于重残人员护理开支，保障集中供养重残人员基本生活支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.贯彻执行残疾人社会福利制度，关注残疾人群体，提升社会救助能力，促进社会稳定。					
	2.用于重残人员护理开支，保障集中供养重残人员基本生活支出。					
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	保障供养重残人数	在院集中供养重残人员保障人数	≥37人	重残人员台账	
	质量指标	重残人员接收率	实际接收重残人员÷应接收救助重残人员*100%	100%	重残人员台账	
	质量指标	重残人员救治率	得到及时救助的患病重残人员÷总患病重残人员*100%	100%	就医记录	
	时效指标	接收重残人员及时率	及时接收的重残人员数÷应接收重残人员数*100%	100%	资金支付凭证	
	成本指标	重残人员社会救助标准	重残人员护理补贴月支出标准	≤100元/月/人	重残人员救助保障文件	
效益指标	社会效益指标	重残人员社会救助政策覆盖率	保障重残人员数÷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	

27、邢台市社会福利院重度残疾人护理补贴资金（宁晋）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00E0P8100206		项目名称	邢台市社会福利院重度残疾人护理补贴资金（宁晋）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.05	其中：财政资金		其他资金	2.05
	用于重残人员护理开支，保障集中供养重残人员基本生活支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于重残人员护理开支，保障集中供养重残人员基本生活支出。					
	2.贯彻执行残疾人社会福利制度，关注残疾人群体，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	保障供养重残人数	在院集中供养重残人员保障人数	≥15人	重残人员台账	
	质量指标	重残人员接收率	实际接收重残人员÷应接收救助重残人员*100%	100%	重残人员台账	
	质量指标	重残人员救治率	得到及时救助的患病重残人员÷总患病重残人员*100%	100%	就医记录	
	时效指标	接收重残人员及时率	及时接收的重残人员数÷应接收重残人员数*100%	100%	资金支付凭证	
	成本指标	重残人员社会救助标准	重残人员护理补贴月支出标准	≤100元/月/人	重残人员救助保障文件	
效益指标	社会效益指标	重残人员社会救助政策覆盖率	保障重残人员数÷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	

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							548.41	327.28	221.13					548.41
邢台市民政局本级小计							548.41	327.28	221.13					548.41
公用类项目 1	96.45	财产保险服务	C18040102	年	1	1.98	1.98	1.98						1.98
公用类项目 1	96.45	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.40	1.40	1.40						1.40
公用类项目 1	96.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.90	3.90	3.90						3.90
基本工作经费 B	245.00	社会救助服务	C05010500	年	1	245.00	245.00	245.00						245.00
提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社〔2024〕162 号流浪乞讨人员救助费）	78.08	流浪乞讨人员救助管理服务	C05010900	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	其他构筑物	A01029900	套	1	1.00	1.00		1.00					1.00
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	其他构筑物	A01029900	套	1	0.50	0.50		0.50					0.50

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	其他构筑物	A01029900	套	1	5.00	5.00		5.00					5.00
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	交换设备	A02010202	台	2	0.02	0.04		0.04					0.04

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	移动存储设备	A02010508	块	3	0.05	0.15		0.15					0.15
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	其他存储设备	A02010599	块	8	0.13	1.04		1.04					1.04

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	条码打印机	A02021007	台	1	0.40	0.40		0.40					0.40
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	高拍仪	A02021120	台	1	0.54	0.54		0.54					0.54

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	民用锅炉	A02050402	台	1	5.00	5.00		5.00					5.00
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	调湿调温机	A02061809	台	4	0.20	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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	调湿调温机	A02061809	套	1	1.68	1.68		1.68					1.68
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	饮水机	A02061818	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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	视频监控设备	A02091107	部	10	0.03	0.30		0.30					0.30
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	视频监控设备	A02091107	部	1	0.30	0.30		0.30					0.30

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.09	0.09		0.09					0.09
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.60	0.60		0.60					0.60

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	0.03	0.03		0.03					0.03
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	10	0.04	0.40		0.40					0.40

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	张	1	0.26	0.26		0.26					0.26
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	3.67	3.67		3.67					3.67

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	3.80	3.80		3.80					3.80
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	3.98	3.98		3.98					3.98

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	4.44	4.44		4.44					4.44
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	3	0.15	0.45		0.45					0.45

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	7	0.30	2.10		2.10					2.10
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消毒灭菌设备及器具	A02322800	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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	其他医疗设备	A02329900	个	1	0.15	0.15		0.15					0.15
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	应急救援设备类	A02340800	台	1	0.50	0.50		0.50					0.50

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消防设备	A02370100	套	1	3.50	3.50		3.50					3.50
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消防设备	A02370100	个	90	0.05	4.50		4.50					4.50

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消防设备	A02370100	台	1	0.07	0.07		0.07					0.07
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消防设备	A02370100	套	1	14.81	14.81		14.81					14.81

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消防设备	A02370100	台	1	0.90	0.90		0.90					0.90
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消防设备	A02370100	台	1	0.10	0.10		0.10					0.10

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消防设备	A02370100	项	1	0.30	0.30		0.30					0.30
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	消防设备	A02370100	个	12	0.06	0.72		0.72					0.72

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	教学、实验用桌	A05010203	件	1	0.37	0.37		0.37					0.37
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	炊事机械	A05020102	台	1	0.50	0.50		0.50					0.50

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	炊事机械	A05020102	台	1	0.50	0.50		0.50					0.50
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	33.37	33.37		33.37					33.37

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号儿童福利服务机构设施设备配置）	118.46	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	20.00	20.00		20.00					20.00
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.65	0.65		0.65					0.65

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	条码打印机	A02021007	台	1	0.40	0.40		0.40					0.40
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	电冰箱	A02061801	台	2	0.43	0.86		0.86					0.86

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	排烟系统	A02061807	套	1	3.50	3.50		3.50					3.50
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	烹调电器	A02061816	台	2	0.33	0.66		0.66					0.66

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	2.50	2.50		2.50					2.50
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	医用磁共振设备	A02321000	台	1	6.50	6.50		6.50					6.50

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	临床检验设备	A02321900	台	1	3.00	3.00		3.00					3.00
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	急救和生命支持设备	A02322500	台	2	2.00	4.00		4.00					4.00

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	其他医疗设备	A02329900	套	1	15.00	15.00		15.00					15.00
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	其他医疗设备	A02329900	条	2	0.30	0.60		0.60					0.60

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	其他医疗设备	A02329900	条	2	0.60	1.20		1.20					1.20
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	其他医疗设备	A02329900	台	1	7.00	7.00		7.00					7.00

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	钢塑床类	A05010102	张	80	0.12	9.60		9.60					9.60
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	钢塑床类	A05010102	张	50	0.17	8.50		8.50					8.50

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	办公桌	A05010201	件	30	0.08	2.40		2.40					2.40
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	办公椅	A05010301	件	30	0.02	0.60		0.60					0.60

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	文件柜	A05010502	件	30	0.12	3.60		3.60					3.60
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	更衣柜	A05010503	个	130	0.08	10.40		10.40					10.40

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	其他柜类	A05010599	个	130	0.05	6.50		6.50					6.50
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	组合家具	A05010800	套	10	0.20	2.00		2.00					2.00

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	组合家具	A05010800	套	45	0.07	3.15		3.15					3.15
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	组合家具	A05010800	套	2	1.00	2.00		2.00					2.00

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	炊事机械	A05020102	台	2	0.13	0.26		0.26					0.26
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	炊事机械	A05020102	台	2	0.24	0.48		0.48					0.48

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	其他被服	A05030399	条	130	0.01	1.79		1.79					1.79
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	床褥单	A05030401	条	130	0.00	0.46		0.46					0.46

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	枕套	A05030403	条	130	0.00	0.17		0.17					0.17
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	被罩	A05030404	条	130	0.01	0.98		0.98					0.98

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）						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
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	枕巾	A05030408	条	20	0.00	0.02		0.02					0.02
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社〔2024〕157 号精神卫生社会福利机构设施设备配置）	102.67	其他床上用品	A05030499	个	130	0.03	3.90		3.90					3.90

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 7690.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 151.84 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7690.02
1、房屋（平方米）	20076.69	5936.49
其中：办公用房（平方米）	2178.10	832.85
2、车辆（台、辆）	8	144.11
3、单价在 20 万元以上的设备	3	79.10
4、其他固定资产	7152	1530.32

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、**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、邢台市殡葬管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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	1457.00	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	1290.08	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	2747.08
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	

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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
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	2747.08	本年支出合计	2747.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2747.08	支出总计	2747.08

单位预算收入总表

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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	2747.08	2747.08	1457.00		1290.08					
2	208	社会保障和就业支出	2747.08	2747.08	1457.00		1290.08					
3	20810	社会福利	2747.08	2747.08	1457.00		1290.08					
4	2081004	殡葬	2747.08	2747.08	1457.00		1290.08					

单位预算支出总表

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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	2747.08		2747.08			
2	208	社会保障和就业支出	2747.08		2747.08			
3	20810	社会福利	2747.08		2747.08			
4	208100 4	殡葬	2747.08		2747.08			

单位预算财政拨款收支总表

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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	1457.00	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	1457.00	1457.00		
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				

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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
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	1457.00	本年支出合计	1457.00	1457.00		
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						

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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
37	收入总计	1457.00	支出总计	1457.00	1457.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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	1457.00		1457.00
2	208	社会保障和就业支出	1457.00		1457.00
3	20810	社会福利	1457.00		1457.00
4	2081004	殡葬	1457.00		1457.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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

401009 邢台市殡葬管理服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	35.00	35.00		
2	“三公”经费小计	35.00	35.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	35.00	35.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	35.00	35.00		
8	三、公务接待费				

邢台市殡葬管理服务中心 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，现将邢台市殡葬管理服务中心 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：

- (一) 宣传贯彻执行国家和省有关殡葬改革和管理的方针、政策、法规和规章。
- (二) 按照有关规定开展一般性基本殡葬服务。
- (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
邢台市殡葬管理服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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 2747.08 万元，其中：一般公共预算收入 1457.00 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 1290.08 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，反映邢台市殡葬管理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2747.08万元，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2747.08万元，主要为差额单位定项或定额补助A415.5万元，差额单位定项或定额补助A39.5万元，基本工作经费B170万元，差额单位定项或定额补助B32万元，殡葬管理业务费800万元，殡管中心人员经费（个人部分）415.5万元，殡管中心聘用人员经费（个人部分）170万元，殡管中心日常公用经费（公用部分）32万元，殡管中心专项公用经费（公用部分）672.58万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2747.08万元，较2024年预算增加2747.08万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我单位无基本支出。项目支出增加2747.08万元，主要为差额单位定项或定额补助A415.5万元，差额单位定项或定额补助A39.5万元，基本工作经费B170万元，差额单位定项或定额补助B32万元，殡葬管理业务费800万元，殡管中心人员经费（个人部分）415.5万元，殡管中心聘用人员经费（个人部分）170万元，殡管中心日常公用经费（公用部分）32万元，殡管中心专项公用经费（公用部分）672.58万元。

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，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35.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费35.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费35.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加35.00万元，增减变化的主要原因是邢台市殡葬管理服务中心自2025年起变更为一级预算单位，2024年预算在邢台市民政局本级预算中反映，实际预算减少11.5万元，原因为2025年预算压减公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、差额单位定项或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009347100486		项目名称	差额单位定项或定额补助 A		
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	
	用于殡葬管理服务中心基本工资及住房公积金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证单位正常运转，按时发放工资 2.提高服务能力和服务水平 3.保障职工的工资福利待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	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	27 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	工资津补贴发放金额	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	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	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	上级考核达标率	上级考核达标率	100%	年度考核表	
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	

2、差额单位定项或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934710049R		项目名称	差额单位定项或定额补助 A		
预算规模及 资金用途	预算数	415.50	其中：财政 资金	415.50	其他资金	
	用于单位在编职工及退休职工工资福利支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保证单位正常运转，按时发放工资 2.提高服务能力和服务水平保障力 3.确保单位职工各项工资福利待遇得到及时落实					
一级指标	二级指标	三级指标	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	27 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	工资津补贴发放金额	≤415.5 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	业务运转保障率	业务运转保障率	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	上级考核达标率	上级考核达标率	100%	年度考核表	
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	

3、差额单位定项或定额补助 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009347100505		项目名称	差额单位定项或定额补助 B		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于单位正常办公支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		83%	
绩效目标	1.保证单位正常运转，按需购买办公用品 2.提高服务能力和服务水平 3.保障单位日常支出，办公经费等					
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	人员数量	单位人员数量		27 人	工资表
	数量指标	服务对象接待数量	服务对象接待数量		≥3500 人	火化量统计表
	数量指标	办公用品采购数量	办公用品采购数量		≤50 批	办公费明细账
	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
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率		≥95%	年度工作总结
	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
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率		100%	年度工作总结
	时效指标	服务响应及时率	服务响应及时率		100%	年度工作总结
成本指标	电费成本（元/度）	每度电费电费成本		≤0.55 元/度	费用表	

一级指标	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	采购单价成本	人均采购单价成本	≤7000 元/人	办公费明细账
	成本指标	人均办公费支出	人均办公费支出	≤7000 元/人	办公费明细账
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	业务运转保障率	业务运转保障率	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	上级考核达标率	上级考核达标率	100%	年度考核表
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

4、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934710051Q		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于单位聘用人员工资福利支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	83%	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，按时发放工资 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	保障聘用人员工资福利待遇人数	32 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%	工资表	
	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	工资津补贴发放金额	≤170 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	业务运转保障率	业务运转保障率	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	上级考核达标率	上级考核达标率	100%	年度考核表	
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	

5、殡管中心聘用人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934710056T		项目名称	殡管中心聘用人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金		其他资金	170.00
	用于单位聘用人员工资福利支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保证单位正常运转，按时发放工资 2.提高服务能力和服务水平 3.保障职工的工资福利待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障聘用人员工资福利待遇人数	32 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%	工资表	
	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	工资津补贴发放金额	≤170 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	业务运转保障率	业务运转保障率	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	上级考核达标率	上级考核达标率	100%	年度考核表	
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	

6、殡管中心人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934710054K		项目名称	殡管中心人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	415.50	其中：财政 资金		其他资金	415.50
	用于在职人员及退休人员工资福利支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.提高服务能力和服务水平保障力 2.确保单位职工各项工资福利待遇得到及时落实 3.保证单位正常运转，按时发放工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职职工工资福利待遇人数	27 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	工资津补贴发放金额	≤415.5 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	业务运转保障率	业务运转保障率	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	上级考核达标率	上级考核达标率	100%	年度考核表	
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	

7、殡管中心日常公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009347100557		项目名称	殡管中心日常公用经费（公用部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金		其他资金	32.00
	用于单位正常办公支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常支出，办公经费等 2.保证单位正常运转，按需购买办公用品 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	27人	工资表	
	数量指标	服务对象接待数量	服务对象接待数量	≥3500人	火化量统计表	
	数量指标	办公用品采购数量	办公用品采购数量	≤50批	办公费明细账	
	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	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	≥95%	年度工作总结	
	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	
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	100%	年度工作总结	
	时效指标	服务响应及时率	服务响应及时率	100%	年度工作总结	
成本指标	电费成本（元/度）	每度电费电费成本	≤0.55元/度	费用表		

一级指标	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	采购单价成本	人均采购单价成本	≤7000 元/人	办公费明细账
	成本指标	人均办公费支出	人均办公费支出	≤7000 元/人	办公费明细账
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	业务运转保障率	业务运转保障率	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	上级考核达标率	上级考核达标率	100%	年度考核表
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

8、殡管中心专项公用经费（公用部分）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009347100582		项目名称	殡管中心专项公用经费（公用部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	672.58	其中：财政资金		其他资金	672.58
	用于殡葬业务用水用电等专项支出，保障殡葬业务的正常运行，提高殡葬服务能力和服务水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.全年实现火化遗体 3500 具 2.全年实现骨灰存放 750 个 3.完成公墓安葬 260 套					
一级指标	二级指标	三级指标	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	3500 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	火化 1 具遗体的费用	≤550 元	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	业务运转保障率	业务运转保障率	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	上级考核达标率	上级考核达标率	100%	年度考核表	
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	

9、殡葬管理业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934710052C		项目名称	殡葬管理业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于殡葬业务用水用电等专项支出，保障殡葬业务的正常运行，提高殡葬服务能力和服务水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		83%	
绩效目标	1.全年实现火化遗体 3500 具					
	2.全年实现骨灰存放 750 个					
3.完成公墓安葬 260 套						
一级指标	二级指标	三级指标	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	3500 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	火化 1 具遗体的费用	≤550 元	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	业务运转保障率	业务运转保障率	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	上级考核达标率	上级考核达标率	100%	年度考核表	
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

401009 邢台市殡葬管理服务中心

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
合计							340.58						340.58	340.58
邢台市殡葬管理服务中心小计							340.58						340.58	340.58
殡管中心专项公用经费（公用部分）	672.58	物业管理服务	C21040000	1	1	140.00	140.00						140.00	140.00
殡管中心专项公用经费（公用部分）	672.58	殡葬服务	C23240000	1	1	200.58	200.58						200.58	200.58

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

邢台市殡葬管理服务中心上年末固定资产金额为 11708.68 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11708.68
1、房屋（平方米）	24411.39	10813.88
其中：办公用房（平方米）	86	3.01
2、车辆（台、辆）	18	368.18
3、单价在 20 万元以上的设备	3	141.40
4、其他固定资产	42227	385.22

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、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：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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	527.00	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	
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	

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

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
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	527.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	527.00	本年支出合计	527.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	527.00	支出总计	527.00

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：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	527.00	527.00	527.00							
2	229	其他支出	527.00	527.00	527.00							
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	482.00	482.00	482.00							
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	482.00	482.00	482.00							
5	22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00	45.00							
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	45.00	45.00							

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：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	527.00		527.00			
2	229	其他支出	527.00		527.00			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	482.00		482.00			
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	482.00		482.00			
5	22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00			
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00			

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：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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	527.00	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				

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

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
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	527.00		527.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	527.00	本年支出合计	527.00		527.00	
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						

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

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
37	收入总计	527.00	支出总计	527.00		527.00	

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：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：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

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

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	527.00		527.00
2	229	其他支出	527.00		527.00
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	482.00		482.00
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	482.00		482.00
5	22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00

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：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

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00		2.00	
2	“三公”经费小计	2.00		2.00	
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00		2.00	
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
8	三、公务接待费				

邢台市福利彩票发行管理中心 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，现将邢台市福利彩票发行管理中心 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：

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。

- (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。2025年预算收入527.00万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，基金预算收入527.00万元，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。2025年支出预算527.00万元，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527.00万元，主要为基本管理经费450万元、福彩公用经费32万元、福彩公益金捐资助学经费45万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排527.00万元，较2024年预算减少9.32万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我单位无基本支出。项目支出减少9.32万元，主要为福彩公益金捐资助学经费减少。

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，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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化，与2024年“三公”经费预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、福彩公益金捐资助学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934610045M		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	45.00	其中：财政资金	45.00	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	<p>1.资助优秀困难准大学生 90 名，资助标准 5000 元/人，2025 年 9 月底前完成资金发放。</p> <p>2.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。</p> <p>3.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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2025 年福彩助学受资助的贫困学生人数	≤90 人	资助学生名单	
	质量指标	认定准确率	认定准确人数/认定学生人数	100%	福彩助学情况说明	
	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	2025 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	资助学生发放表	
效益指标	经济效益指标	受助人减负金额	每个受助人减轻负担金额	≤5000 元	计划资助金额	
	社会效益指标	资助政策知晓率	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	无	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	无	无	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	2025 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	

2、福彩公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009349100128		项目名称	福彩公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	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，促进彩票事业更快更好发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		83%	
绩效目标	<p>1.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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.保障单位车辆正常运转，实现安全运行，健康发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2025 年我单位有正式员工 26 人、原福彩退休员工 12 人。严格按照相关文件标准测算	38 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	车编制	
	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%	情况证明	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	2025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、福利费、交通费、培训费等的支出	≤32万元	财政下达指标
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	业务运转保障率	及时保障日常工作需要	>95%	年初计划
	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	上级考核达标率	年终考核结果	良以上	年终考核结果
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

3、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934910011L		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		83%	
绩效目标	1.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。					
	2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2025 年我单位有在职人员 26 人和退休人员 12 人，原公司退休人员 43 人，共 81 人	81 人	河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表	
	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汇总（部分）	
	成本指标	工资及各项社保金、住房公积金所需费用	2025 年福彩人员经费预算数为 450 万元，其中人员工资需要 345.6 万元，社保金缴纳需要 74.4 万元，住房公积金缴纳需要 30 万元	≤450 万元	2025 年财政拨款和指标下达使用情况	

一级指标	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	业务运转保障率	及时保障日常工作需要	>95%	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	上级考核达标率	年终考核结果	良以上	年终考核结果
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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							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	32.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.22	0.22		0.22					0.22
福彩公用经费	32.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.08	1.08		1.08					1.08
福彩公用经费	32.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	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：2024-12-31

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

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。