

2026 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..... 91
- 三、邢台市福利彩票发行管理中心收支预算..... 115

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：2026

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	2308.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	137.40	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	138.36	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	2506.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.00
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	4.69
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：2026

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	395.16
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	本年收入合计	2584.59	本年支出合计	2926.78
32	上年结转结余	342.19	年终结转结余	
33	收入总计	2926.78	支出总计	2926.78

单位预算收入总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2026

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	2926.78	2584.59	2446.23						138.36	342.19
2	208	社会保障和就业支出	2506.93	2427.19	2288.83						138.36	79.74
3	20802	民政管理事务	1849.11	1846.33	1846.33							2.78
4	2080299	其他民政管理事务支出	1849.11	1846.33	1846.33							2.78
5	20810	社会福利	250.45	242.45	224.48						17.97	8.00
6	2081001	儿童福利	250.45	242.45	224.48						17.97	8.00
7	20811	残疾人事业	25.02	25.02							25.02	
8	2081107	残疾人生活和护理补贴	25.02	25.02							25.02	
9	20820	临时救助	286.98	218.02	218.02							68.96
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	286.98	218.02	218.02							68.96
11	20821	特困人员救助供养	95.37	95.37							95.37	
12	2082101	城市特困人员救助供养支出	95.37	95.37							95.37	
13	210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2026

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	21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
15	210999 9	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
16	215	资源勘探工业信息等支出	4.69									4.69
17	21502	制造业	4.51									4.51
18	215020 7	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.51									4.51
19	21598	超长期特别国债安排的支出	0.18									0.18
20	215980 2	制造业	0.18									0.18
21	229	其他支出	395.16	137.40	137.40							257.76
22	22960	彩票公益金安排的支出	395.16	137.40	137.40							257.76
23	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	395.16	137.40	137.40							257.76

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2026

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	2926.78	1846.33	1080.45			
2	208	社会保障和就业支出	2506.93	1846.33	660.60			
3	20802	民政管理事务	1849.11	1846.33	2.78			
4	2080299	其他民政管理事务支出	1849.11	1846.33	2.78			
5	20810	社会福利	250.45		250.45			
6	2081001	儿童福利	250.45		250.45			
7	20811	残疾人事业	25.02		25.02			
8	2081107	残疾人生活和护理补贴	25.02		25.02			
9	20820	临时救助	286.98		286.98			
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	286.98		286.98			
11	20821	特困人员救助供养	95.37		95.37			
12	2082101	城市特困人员救助供养支出	95.37		95.37			
13	210	卫生健康支出	20.00		20.00			
14	21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
15	210999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2026

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
	9							
16	215	资源勘探工业信息等支出	4.69		4.69			
17	21502	制造业	4.51		4.51			
18	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.51		4.51			
19	21598	超长期特别国债安排的支出	0.18		0.18			
20	2159802	制造业	0.18		0.18			
21	229	其他支出	395.16		395.16			
22	22960	彩票公益金安排的支出	395.16		395.16			
23	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.16		395.16			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2308.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	137.40	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	2368.57	2368.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.00	20.00		
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	4.69	4.51	0.18	
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：2026

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	395.16		395.16	
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	2446.23	本年支出合计	2788.42	2393.08	395.34	
33	年初财政拨款结转和结余	342.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.25					
35	二、政府性基金预算拨款	257.94					
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：2026

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	2788.42	支出总计	2788.42	2393.08	395.34	

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：2026

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	2393.08	1846.33	546.75
2	208	社会保障和就业支出	2368.57	1846.33	522.24
3	20802	民政管理事务	1849.11	1846.33	2.78
4	2080299	其他民政管理事务支出	1849.11	1846.33	2.78
5	20810	社会福利	232.48		232.48
6	2081001	儿童福利	232.48		232.48
7	20820	临时救助	286.98		286.98
8	2082002	流浪乞讨人员救助支出	286.98		286.98
9	210	卫生健康支出	20.00		20.00
10	21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
11	2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
12	215	资源勘探工业信息等支出	4.51		4.51
13	21502	制造业	4.51		4.51
14	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.51		4.51

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：2026

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	1846.33	1687.92	158.41
2	301	工资福利支出	1297.04	1297.04	
3	30101	基本工资	233.35	233.35	
4	30102	津贴补贴	115.01	115.01	
5	30103	奖金	130.22	130.22	
6	30107	绩效工资	325.49	325.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.36	135.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.91	46.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.03	13.03	
10	30112	其他社会保障缴费	186.43	186.43	
11	30113	住房公积金	111.24	111.24	
12	302	商品和服务支出	158.01		158.01
13	30201	办公费	18.40		18.40
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30205	水费	3.40		3.40
16	30206	电费	3.80		3.80
17	30207	邮电费	28.14		28.14
18	30208	取暖费	8.10		8.10
19	30209	物业管理费	9.56		9.56

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2026

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	30211	差旅费	9.24		9.24
21	30213	维修（护）费	6.34		6.34
22	30226	劳务费	1.00		1.00
23	30228	工会经费	7.82		7.82
24	30231	公务用车运行维护费	8.73		8.73
25	30239	其他交通费用	17.80		17.80
26	30299	其他商品和服务支出	35.38		35.38
27	303	对个人和家庭的补助	390.88	390.88	
28	30302	退休费	390.88	390.88	
29	310	资本性支出	0.40		0.40
30	31002	办公设备购置	0.40		0.40

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：2026

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	395.34		395.34
2	215	资源勘探工业信息等支出	0.18		0.18
3	21598	超长期特别国债安排的支出	0.18		0.18
4	2159802	制造业	0.18		0.18
5	229	其他支出	395.16		395.16
6	22960	彩票公益金安排的支出	395.16		395.16
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.16		395.16

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：2026

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：2026

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	8.73	8.73		
2	“三公”经费小计	8.73	8.73		
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	8.73	8.73		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.73	8.73		
9	三、公务接待费				

邢台市民政局本级 2026 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 2026 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。2026年预算收入2926.78万元，其中：一般公共预算收入2308.83万元，基金预算收入137.40万元，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138.36万元，上年结转结余342.19万元。

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。2026年支出预算2926.78万元，其中基本支出1846.33万元，包括人员经费1687.92万元和日常公用经费158.41万元；项目支出1080.45万元，主要为社会福利管理事务、困难群众救助补助资金、彩票公益金管理事务、居家适老化改造“焕新”补贴资金和市康养联合会管理事务等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排16.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2926.78万元，较2025年预算减少946.07万元，其中：基本支出增加191.05万元，主要为人员增加项目支出减少1137.12万元，主要为邢台市精神卫生福利中心项目资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排158.41万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.73 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.73 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.73 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.73 万元，增减变化的主要原因是 2026 年由人民公安大学无偿划转救助站车辆一部。

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	13050026P00936910001M		项目名称	安全维保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	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	
	25%		50%		75%	
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气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	安全事故发生率	人身或消防等安全责任事故发生率		<1 次	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		≤25 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	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	13050026P00935510001P		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	92.50	其中：财政资金	92.50	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障福利院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	≥78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	≤1990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、福利院接受捐赠弥补日常公用支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00934710060F		项目名称	福利院接受捐赠弥补日常公用支出		
预算规模及 资金用途	预算数	17.97	其中：财政资金		其他资金	17.97
	用于定向捐赠意愿和维护孤儿院舍等支出，弥补福利院日常公用支出。					
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.用于定向捐赠意愿或维护孤儿院舍等支出，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	
	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	≤17.97万元	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、关于下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕38 号流浪乞讨人员救助费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00XY2Y10020A		项目名称	关于下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕38 号流浪乞讨人员救助费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.91	其中：财政资金	22.91	其他资金	
	用于流浪乞讨人员主动救助、生活救助、返乡救助、医疗救治、临时安置及未成年人救助保护性支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	80%		100%		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	≥320 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	≤23.33 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	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	

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
	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%	调查统计

5、居家适老化改造“焕新”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00001310001J		项目名称	居家适老化改造“焕新”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	对居住在我市的老年人适老化改造所需产品进行补贴，助力扩大内需市场、推动适老化改造产品消费持续扩大。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.对居住在我市的老年人适老化改造所需产品进行补贴，助力扩大内需市场、推动适老化改造产品消费持续扩大。					
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	纳入补贴范围的适老化改造产品数量不低于国家清单（25小类）	纳入补贴范围的适老化改造产品数量不低于国家清单（25小类）	≥25类	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号	
	质量指标	申领补贴的产品与省适老化改造清单类别范围一致性（6大类）	申领补贴的产品与省适老化改造清单类别范围一致性（6大类）	100%	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号	
	时效指标	专项行动完成时间	专项行动完成时间	12月底前	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号	

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	居家适老化改造“焕新”补贴单品类每人次补贴标准（元）	居家适老化改造“焕新”补贴单品类每人次补贴标准（元）	≤2000元	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号
	成本指标	产品补贴比例不高于国家文件规定	产品补贴比例不高于国家文件规定	≤30%	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号
效益指标	经济效益指标	财政资金带动商品销售额	财政资金带动商品销售额	≥1815.25元	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号
	社会效益指标	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	消费者对适老化改造“焕新”补贴满意度	消费者对适老化改造“焕新”补贴满意度	≥90%	调查问卷

6、居家适老化改造“焕新”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000013100026		项目名称	居家适老化改造“焕新”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.78	其中：财政资金	2.78	其他资金	
	对居住在我市的老年人适老化改造所需产品进行补贴，助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.对居住在我市的老年人适老化改造所需产品进行补贴，助力扩大内需市场，推动适老化改造产品消费持续扩大。					
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	纳入补贴范围的适老化改造产品数量不低于国家清单（25小类）	纳入补贴范围的适老化改造产品数量不低于国家清单（25小类）	≥25类	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号	
	质量指标	申领补贴的产品与省适老化改造清单类别范围一致性（6大类）	申领补贴的产品与省适老化改造清单类别范围一致性（6大类）	100%	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号	
	时效指标	专项行动完成时间	专项行动完成时间	12月底前	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号	

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	居家适老化改造“焕新”补贴单品类每人次补贴标准（元）	居家适老化改造“焕新”补贴单品类每人次补贴标准（元）	≤2000元	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号
	成本指标	产品补贴比例不高于国家文件规定	产品补贴比例不高于国家文件规定	≤30%	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号
效益指标	经济效益指标	财政资金带动商品销售额	财政资金带动商品销售额	≥2.78万元	发改环资【2025】13号、财建【2025】96号
	社会效益指标	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	消费者对适老化改造“焕新”补贴满意度	消费者对适老化改造“焕新”补贴满意度	≥90%	调查问卷

7、康养联合会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00937010001R		项目名称	康养联合会工作经费		
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	
	用于开展邢台市康养产业联合会 2026 年度工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.履行核心职能，通过召开行业会议、组织会员活动、开展产业研究及提供基础服务，有效发挥政企桥梁与行业平台作用，为全市康养产业规划与发展提供支撑 2.保障基本运行，确保联合会日常办公、基础人员配备及常规管理事务正常开展，维持组织基本运转能力					
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	重点行业活动场次	组织开展有影响力的行业会议、调研、沙龙等活动次数	≥4 次	年度工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	年度计划内重点工作（如既定会议、关键调研）按预期目标完成的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作任务按时完成率	各项计划内工作按规定时间节点完成的比例	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	经济成本	邢台市康养产业联合会 2026 年度工作经费补贴使用额	≤20 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	报送材料	向党委政府、主管部门报送调研报告、政策建议、问题反馈等材料	≥5 篇	材料文本及批示情况	
	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	新增或修订制度	年内新增或修订内部管理制度数量	≥3 项	制度文件
满意度指标	服务对象满意度指标	会员单位综合满意度	通过匿名问卷等方式调查，会员对联合会全年整体服务的满意度	≥85%	《邢台市康养产业联合会会员服务满意度调查问卷》

8、老龄和养老服务体系建设等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009354100012		项目名称	老龄和养老服务体系建设等经费		
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	
	用于养老机构等级评定、养老护理员职业技能大赛、养老机构管护人员培训和居家和社区基本养老服务提升行动项目检查评估、标准化乡镇（街道）区域养老服务中心评估验收、“十五五”规划编制、组织开展“敬老月”活动、举办老年风采展示活动、适老化“焕新”补贴等方面的相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
绩效目标	1.养老机构人员业务素质和服务质量不断提升。 2.养老服务水平不断提升。 3.加快推进居家社区机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥50个	年度重点工作	
	数量指标	养老机构管护人员培训人次	养老机构管理人员和护理人员接受培训的人次	≥300人次	年度重点工作	
	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次数	≥1次	年度重点工作	
	数量指标	开展“敬老月”宣传活动	年度内开展“敬老月”宣传活动次数	≥1次	年度重点工作	
	数量指标	举办老年风采展示活动	展现老年人健康向上的精神风貌和精湛才艺	≥1次	年度重点工作	
	质量指标	居家和社区基本养老服务提升行动项目完成情况	居家和社区基本养老服务提升行动项目未完成的比例	≤3%	统计数据	
	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	

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	项目总成本	养老服务体系建设项目总成本	≤50 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

9、流浪乞讨人员救助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00935510002B		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	
	用于对流浪乞讨人员生活救助水电费、返乡救助的差旅费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时救助街头流浪乞讨人员，维护社会稳定 2.对符合救助条件的求助人员做到应救必救 3.保障求助人员安全返乡					
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	≥320 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	日均住宿费（元）	护送外省市救助人员产生的护送住宿费	≤350 元	差旅费管理办法	
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%	年度总结	
	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	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

10、收养登记评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009369100029		项目名称	收养登记评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于支付依法对收养申请人收养能力评估的评估费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付依法对收养申请人进行收养能力评估的评估费，使收养登记合法规范进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	办理收养登记数量	需评估的数量	≥8 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	
	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	
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	规范收养率	通过收养评估，符合规范的收养登记比例	100%	收养评估报告	
	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	满意率	收养申请人对评估的满意程度	100%	调查问卷	

11、特困人员生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00E0P810023F		项目名称	特困人员生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.37	其中：财政资金		其他资金	95.37
	用于保障集中供养特困人员基本生活、护理照料、疾病治疗、办理丧葬事宜等支出。					
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.用于保障集中供养特困人员基本生活、护理照料、疾病治疗、办理丧葬事宜等支出。 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	保障集中供养特困人数	在院集中供养特困人员保障人数	≥39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/应接收特困人员*100%	100%	特困人员台账	
	时效指标	特困人员救治及时率	得到及时救治的特困人员/总患病特困人员*100%	100%	资金支付凭证	
	成本指标	特困人员社会救助支出	在院集中供养特困人员日常支出	≤95.37万元	支付凭证	
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	特困人员满意度	≥90%	调查问卷	

12、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	5.00	其中：财政 资金	5.00	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.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	≥78 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	≤1990 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	

13、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	44.94	其中：财政资金	44.94	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%		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	≥320 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	23.33 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	

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
	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

14、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	1.11	其中：财政资金	1.11	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%	
12 月底	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	≥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	≤1.11 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	

15、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	17.43	其中：财政资金	17.43	其他资金	
	用于孤儿就医、康复、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、辅助器具配置及护理等方面支出。					
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	≤17.43 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	

16、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	3.00	其中：财政 资金	3.00	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	
	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	≥78 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	≤1990 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	

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	103.65	其中：财政资金	103.65	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		≤103.66 万元	冀财社〔2024〕157 号
效益指标	社会效益指标	安全责任事故发生次数	安全责任事故发生次数		<1 次	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

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	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

18、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	15.29	其中：财政资金	15.29	其他资金	
	用于支付孤儿就医期间护理照料等方面支出。					
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.保障孤儿住院陪护等方面支出。					
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		≤15.3 万元	支付凭证
	数量指标	住院陪护人次	住院陪护人次		≥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%	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

19、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%	100%	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	

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	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
	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

20、提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社[2025]159 号孤儿基本生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00E0P8100218		项目名称	提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社[2025]159 号孤儿基本生活费）		
预算规模及 资金用途	预算数	81.22	其中：财政资金	81.22	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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提升社会救助能力，促进社会稳定。					
	2.用于保障集中供养孤儿各项基本生活支出。					
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	在院集中供养孤儿人数	≥78 人	孤儿台账	
	质量指标	孤儿接收率	实际接收孤儿人数/应接收救助孤儿人数*100%	100%	孤儿台账	
	质量指标	孤儿救治率	得到及时救助的患病孤儿人数/总患病孤儿人数*100%	100%	就医记录	
	时效指标	接收孤儿及时率	及时接收的孤儿人数/应接收孤儿人数*100%	100%	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	≤1990 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	保障孤儿人数/实际应保障孤儿人数*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	

21、提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社[2025]159 号流浪乞讨人员救助费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00E0P810020L		项目名称	提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社[2025]159 号流浪乞讨人员救助费）		
预算规模及资金用途	预算数	70.78	其中：财政资金	70.78	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、教育矫治支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		55%		80%	
绩效目标	1.保障求助人员基本的生活 2.及时救助街头流浪乞讨人员，维护社会稳定 3.对符合救助条件的求助人员做到应救必救					
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	年救助人次数	全年救助流浪乞讨人员人次数	≥320 人次	统计报表	
	质量指标	救助率（%）	实际救助人次数占应救助人次数比例	100%	救助管理办法	
	质量指标	认定准确率（%）	准确认定救助对象占实际救助人数比例	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）	救助人员基本生活费用	23.33 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	

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	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%	调查问卷

22、提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社[2025]159 号未成年人社会保护经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00E0P810022U		项目名称	提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社[2025]159 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于困境未成年人临时监护救助，开展关爱慰问活动。					
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	支付凭证	
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	

23、提前下达 2026 年省级专项福利彩票公益金（冀财社[2025]158 号孤儿医疗康复明天计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00934610056K		项目名称	提前下达 2026 年省级专项福利彩票公益金（冀财社[2025]158 号孤儿医疗康复明天计划）		
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	
	用于孤儿就医、康复、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.保障孤儿住院诊疗、康复、辅助器具配置和陪护照料等方面支出。 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	≥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	≤26 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	孤儿救治率	救治孤儿人数/应救治孤儿人数	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	

24、提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社[2025]117 号孤儿基本生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00XY2Y10021C		项目名称	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社[2025]117 号孤儿基本生活费）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.76	其中：财政资金	50.76	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
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.用于保障集中供养孤儿各项基本生活支出。 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	在院集中供养孤儿人数	≥78 人	孤儿台账	
	质量指标	孤儿接收率	实际接收孤儿人数/应接收救助孤儿人数*100%	100%	孤儿台账	
	质量指标	孤儿救治率	得到及时救助的患病孤儿人数/总患病孤儿人数*100%	100%	就医记录	
	时效指标	接收孤儿及时率	及时接收的孤儿人数/应接收孤儿人数*100%	100%	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	≤1990 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	保障孤儿人数/实际应保障孤儿人数*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	

25、提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社[2025]117 号流浪乞讨人员救助费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00XY2Y10020Q		项目名称	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社[2025]117 号流浪乞讨人员救助费）		
预算规模及 资金用途	预算数	132.24	其中：财政资金	132.24	其他资金	
	用于流浪乞讨人员主动救助、生活救助、返乡救助、医疗救助、教育矫治等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					60%	100%
绩效目标	1.保障求助人员基本的生活 2.对于街头流浪的人员及时救助，维护社会稳定 3.对于符合救助政策的求助人员做到应救必救					
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	≥320 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）	救助人员基本生活费用	23.33 元/人	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	

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	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

26、提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社[2025]126 号孤儿医疗康复明天计划） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009346100550		项目名称	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（冀财社[2025]126 号孤儿医疗康复明天计划）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	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	12 月底
	25%		50%		75%	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	≤34 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	≥90 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	孤儿救治率	救治孤儿人数/应救治孤儿人数*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	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	调查问卷	

27、下达 2025 年省级专项福利彩票公益金（冀财社〔2025〕24 号未保机构设施设备配置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934610054X		项目名称	下达 2025 年省级专项福利彩票公益金（冀财社〔2025〕24 号未保机构设施设备配置）		
预算规模及资金用途	预算数	18.71	其中：财政资金	18.71	其他资金	
	用于采购消防、监控等设施设备，提升未保机构安全保障和服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过配齐消防系统设施设备，实现消防系统改造升级，有效提升未保机构安全生产防控能力和服务保障水平。					
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	采购设施设备数量	采购设施设备数量		≥33 台套	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〔2025〕24 号
	成本指标	采购成本	采购成本		≤18.71 万元	冀财社〔2025〕24 号
效益指标	社会效益指标	安全责任事故发生次数	安全责任事故发生次数		<1 次	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		≥5 年	资产台账
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	服务对象对设施设备使用满意度		≥90%	调查问卷

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
		意度			

28、重残儿童生活照护补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00E0P8100243		项目名称	重残儿童生活照护补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	25.02	其中：财政资金		其他资金	25.02
	用于重残儿童特殊护理消费品和照护服务等支出。					
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.用于重残儿童特殊护理消费品和照护服务等支出，保障集中供养重残儿童基本生活。 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	保障集中供养重残儿童人数	在院集中供养重度残疾儿童保障人数	≥45人	重残儿童台账	
	质量指标	重残儿童接收率	实际接收重残儿童÷应接收救助重残儿童*100%	100%	重残儿童台账	
	时效指标	重残儿童救治及时率	得到及时救治的患病重残儿童÷总患病重残儿童*100%	100%	资金支付凭证	
	成本指标	重残儿童社会救助支出	在院集中供养重残儿童照护支出	≤25.02万元	资金支付凭证	
效益指标	社会效益指标	重残人员社会救助政策覆盖率	保障重残儿童数÷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	在院集中供养重度残疾儿童满意度	≥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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							295.04	84.21					210.83		295.04
邢台市民政局本级小计							295.04	84.21					210.83		295.04
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）	103.65	其他构筑物	A01029900	套	6	0.40	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 号儿童福利服务机构设施设备配	103.65	其他构筑物	A01029900	套	1	0.70	0.70						0.70		0.70

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
置)															
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)	103.65	其他构筑物	A01029900	套	1	2.00	2.00						2.00		2.00
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)	103.65	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	103.65	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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
(冀财社〔2024〕157号儿童福利服务机构设施设备配置)															
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)	103.65	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)	103.65	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）	103.65	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）	103.65	民用锅炉	A02050402	台	1	8.04	8.04						8.04		8.04
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	103.65	调湿调温机	A02061809	套	1	1.68	1.68						1.68		1.68

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
号儿童福利服务机构设施设备配置)															
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)	103.65	调湿调温机	A02061809	台	4	0.20	0.80						0.80		0.80
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)	103.65	饮水机	A02061818	台	1	0.80	0.80						0.80		0.80
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)	103.65	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）															
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）	103.65	视频监控设备	A02091107	部	21	0.04	0.84						0.84		0.84
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	103.65	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.09	0.09						0.09		0.09

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
置)															
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)	103.65	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.60	0.60						0.60		0.60
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 号儿童福利服务机构设施设备配置)	103.65	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
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	103.65	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

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
(冀财社〔2024〕157号儿童福利服务机构设施设备配置)															
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）	103.65	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
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）	103.65	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

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）	103.65	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	3.98	3.98						3.98		3.98
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）	103.65	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	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	103.65	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

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
号儿童福利服务机构设施设备配置)															
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)	103.65	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)	103.65	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	1	0.80	0.80						0.80		0.80
提前下达 2025 年中央集中彩票	103.65	其他医疗设备	A02329900	个	1	0.15	0.15						0.15		0.15

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）															
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）	103.65	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	103.65	消防设备	A02370100	台	1	1.00	1.00						1.00		1.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
置)															
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）	103.65	消防设备	A02370100	个	12	0.06	0.72						0.72		0.72
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）	103.65	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	103.65	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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
(冀财社〔2024〕157号儿童福利服务机构设施设备配置)															
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)	103.65	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)	103.65	消防设备	A02370100	台	1	0.90	0.90						0.90		0.90

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）	103.65	消防设备	A02370100	台	1	0.10	0.10						0.10		0.10
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）	103.65	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	103.65	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
号儿童福利服务机构设施设备配置)															
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)	103.65	炊事机械	A05020102	台	1	0.35	0.35						0.35		0.35
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)	103.65	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	103.65	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）															
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）	103.65	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	29.77	29.77						29.77		29.77
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	103.65	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	20.00	20.00						20.00		20.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
置)															
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
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	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
(冀财社〔2024〕157号精神卫生社会福利机构设施设备配置)															
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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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	5.80	5.80						5.80		5.80
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	102.67	临床检验设备	A02321900	台	1	3.00	3.00						3.00		3.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
号精神卫生社会福利机构设施设备配置)															
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	1.80	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	其他医疗设备	A02329900	条	2	0.20	0.40						0.40		0.40
提前下达 2025 年中央集中彩票	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）															
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	4.80	4.80						4.80		4.80
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号精神卫生社会福利机构设施设	102.67	其他医疗设备	A02329900	台	1	12.26	12.26						12.26		12.26

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
备配置)															
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	件	80	0.08	6.40						6.40		6.40
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	钢塑床类	A05010102	件	50	0.35	17.50						17.50		17.50
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	102.67	办公桌	A05010201	件	30	0.08	2.40						2.40		2.40

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
(冀财社〔2024〕157号精神卫生社会福利机构设施设备配置)															
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
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

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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	更衣柜	A05010503	件	130	0.10	13.00						13.00		13.00
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	其他柜类	A05010599	件	130	0.04	4.94						4.94		4.94
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	102.67	组合家具	A05010800	套	1	2.00	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
号精神卫生社会福利机构设施设备配置)															
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	10	0.20	2.00						2.00		2.00
提前下达 2025 年中央集中彩票	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）															
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	102.67	其他被服	A05030399	批	130	0.01	1.79						1.79		1.79

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
备配置)															
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
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	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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
(冀财社〔2024〕157号精神卫生社会福利机构设施设备配置)															
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	条	130	0.03	3.90						3.90		3.90

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
邢台市深化AKTD项目	4.51	台式计算机	A02010105	台	8	0.56	4.51						4.51		4.51
公用类项目 1	104.91	台式计算机	A02010105	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用类项目 1	104.91	复印纸	A05040101	批	1	1.35	1.35	1.35							1.35
公用类项目 1	104.91	财产保险服务	C18040102	年	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公用类项目 1	104.91	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.22	2.22	2.22							2.22
公用类项目 1	104.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.84	2.84	2.84							2.84
提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社[2025]117 号流浪乞讨人员救助费）	132.24	流浪乞讨人员救助管理服务	C05010900	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00

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

七、国有资产信息

邢台市民政局本级上年末固定资产金额为 7101.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 181.07 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7101.49
1、房屋（平方米）	19807.03	5888.58
其中：办公用房（平方米）	2178.10	506.94
2、车辆（台、辆）	8	144.10
3、单价在 20 万元以上的设备	3	79.10
4、其他固定资产	3556	989.71

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、差旅费、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：2026

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	361.00	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	2055.90	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	2416.90
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：2026

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	本年收入合计	2416.90	本年支出合计	2416.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2416.90	支出总计	2416.90

单位预算收入总表

401009 邢台市殡葬管理服务中心

预算年度：2026

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	2416.90	2416.90	361.00		2055.90					
2	208	社会保障和就业支出	2416.90	2416.90	361.00		2055.90					
3	20810	社会福利	2416.90	2416.90	361.00		2055.90					
4	2081004	殡葬	2416.90	2416.90	361.00		2055.90					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

401009 邢台市殡葬管理服务中心

预算年度：2026

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	2416.90		2416.90			
2	208	社会保障和就业支出	2416.90		2416.90			
3	20810	社会福利	2416.90		2416.90			
4	208100 4	殡葬	2416.90		2416.90			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	361.00	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	361.00	361.00		
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：2026

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	361.00	本年支出合计	361.00	361.00		
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：2026

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	361.00	支出总计	361.00	361.00		

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：2026

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	361.00		361.00
2	208	社会保障和就业支出	361.00		361.00
3	20810	社会福利	361.00		361.00
4	2081004	殡葬	361.00		361.00

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：2026

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：2026

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：2026

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市殡葬管理服务中心 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 2416.90 万元，其中：一般公共预算收入 361.00 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 2055.90 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。2026年支出预算2416.90万元，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2416.90万元，主要为差额定项或定额补助A 261万元，殡葬管理业务费100万元，殡管中心人员经费（个人部分）96.42万元，殡管中心聘用人员经费（个人部分）140.52万元，殡管中心日常公用经费（公用部分）26万元，殡管中心专项公用经费（公用部分）1794.76万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排160.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2416.90万元，较2025年预算减少330.18万元，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330.18万元，主要为2025年预算录入重复。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少35.00万元，增减变化的主要原因是三公经费预算全部列到单位自有资金。

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	13050026P00936010001J		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	261.00	其中：财政 资金	261.00	其他资金	
	用于在编及退休人员部分工资福利支出					
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	26 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	≤261 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	

2、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	13050026P00934710074R		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	140.52	其中：财政 资金		其他资金	140.52
	用于发放聘用人工工资福利					
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 2.保障职工的工资福利待遇 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	保障聘用人员工资福利待遇人数	30 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	

3、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	13050026P009347100736		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	94.62	其中：财政 资金		其他资金	94.62
	用于发放在职人员和退休人员部分工资福利					
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.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，按时发放工资 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	26 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	≤94.62 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	

4、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	13050026P00934710075D		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	26.00	其中：财政资金		其他资金	26.00
	用于殡管中心日常办公支出					
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	26人	工资表	
	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	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	
	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	

5、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	13050026P009347100761		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	1794.76	其中：财政资金		其他资金	1794.76
	用于殡葬业务专项支出					
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.全年实现骨灰存放 750 个 2.完成公墓销售 100 套 3.全年实现火化遗体 2500 具					
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	≥2500 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	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作总结	
	成本指标	火化成本费用	火化一具遗体的成本	710 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	

6、殡葬业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009361100018		项目名称	殡葬业务经费		
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	
	用于在编人员部分工资福利支出					
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	26 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	≤100 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	

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							108.84						108.84		108.84
邢台市殡葬管理服务中心小计							108.84						108.84		108.84
殡管中心日常公用经费（公用部分）	26.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00						1.00		1.00
殡管中心专项公用经费（公用部分）	1794.76	物业管理服务	C21040000	项	1	67.84	67.84						67.84		67.84
殡管中心专项公用经费（公用部分）	1794.76	殡葬服务	C23240000	项	1	40.00	40.00						40.00		40.00

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

七、国有资产信息

邢台市殡葬管理服务中心上年末固定资产金额为 11707.84 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

401009 邢台市殡葬管理服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11707.84
1、房屋（平方米）	24411.39	10524.77
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	673.48

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、差旅费、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：2026

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	565.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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：2026

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	565.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	565.50	本年支出合计	565.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	565.50	支出总计	565.50

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：2026

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	565.50	565.50	565.50							
2	229	其他支出	565.50	565.50	565.50							
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	518.50	518.50	518.50							
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	518.50	518.50	518.50							
5	22960	彩票公益金安排的支出	47.00	47.00	47.00							
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.00	47.00	47.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	565.50		565.50			
2	229	其他支出	565.50		565.50			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	518.50		518.50			
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	518.50		518.50			
5	22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00			
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.00		47.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	565.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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：2026

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	565.50		565.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	565.50	本年支出合计	565.50		565.50	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

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	565.50	支出总计	565.50		565.50	

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：2026

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：2026

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：2026

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	565.50		565.50
2	229	其他支出	565.50		565.50
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	518.50		518.50
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	518.50		518.50
5	22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.00		47.00

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：2026

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：2026

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	0.97		0.97	
2	“三公”经费小计	0.97		0.97	
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	0.97		0.97	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.97		0.97	
9	三、公务接待费				

邢台市福利彩票发行管理中心 2026 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 2026 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。2026年预算收入 565.50 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 565.50 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。2026年支出预算 565.50 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 565.50 万元，主要为基本管理经费 A 490 万元，基本管理经费 B 28.5 万元，综合管理事业经费（福彩公益金捐资助学经费、维修等）47 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 565.50 万元，较 2025 年预算增加 38.50 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为 2026 年我单位无基本支出。项目支出增加 38.50 万元，主要为人员项目支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.97万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.97万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.97万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少1.03万元，增减变化的主要原因是压缩了“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00935610001D		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	490.00	其中：财政资金	490.00	其他资金	
	按月足额发放五险一金，提升员工幸福指数。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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	2026 年我单位有在职人员 24 人和退休人员 13 人，原公司退休人员 43 人，共 80 人。		80 人	河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表、调整退休退职人员基本养老金情况明细表
	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
	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	2026 年福彩人员经费预算数为 490 万元，其中人员工资需要 385.1 万元，社保金缴纳需要 74.9 万元，住房公积金缴纳需要 30 万元。		≤490 万元	2026 年财政拨款和指标下达使用

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
					情况
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	2026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	上级考核率达标	上级部门对本单位考核情况	100%	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

2、基本管理经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009356100021		项目名称	基本管理经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政资金	28.50	其他资金	
	付单位办公费、取暖费、福利费，保障好员工的福利。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	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。 2.缴纳取暖费、工会费，保障好员工的工会及福利。提高工作积极性，确保各项工作正常运转。 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。 4.保障单位车辆正常运转，实现安全运行，健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	2026 年我单位有正式员工 24 人、原福彩退休员工 13 人、严格按照相关文件标准测算	37 人	邢财预【2025】8 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	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、暖费用使用情况说	

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
					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%	2026 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、交通费等支出	≤28.5 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	2026 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	上级考核率达标	上级部门对本单位考核情况	100%	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、综合事务管理经费（福彩公益金捐资助学经费、维修等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00935410002M		项目名称	综合事务管理经费（福彩公益金捐资助学经费、维修等）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	用于资助应届贫困大学生，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	1.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。					
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	2026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	2026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	每个资助人减轻负担金额	每个资助人减轻负担金额	≤5000元/人	资助学生名单	
	社会效益指标	贫困学生辍学率、资助政策知晓率	助学金能否发放	≥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	2026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	

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1.47		1.47						1.47
邢台市福利彩票发行管理中心小计							1.47		1.47						1.47
基本管理经费 B	28.50	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50		0.50						0.50
基本管理经费 B	28.50	财产保险服务	C18040102	项	1	0.18	0.18		0.18						0.18
基本管理经费 B	28.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.49	0.49		0.49						0.49
基本管理经费 B	28.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.30	0.30		0.30						0.30

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

七、国有资产信息

邢台市福利彩票发行管理中心上年末固定资产金额为 171.73 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		171.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
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	249	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、差旅费、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。