

石家庄市民政局所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市民政局本级收支预算.....	2
二、石家庄市救助站收支预算.....	57
三、石家庄市社会福利院收支预算.....	104
四、石家庄市殡仪服务中心收支预算.....	148
五、石家庄市民政综合执法大队收支预算.....	192
六、石家庄市养老服务指导中心收支预算.....	220
七、石家庄市精神卫生福利中心收支预算.....	254

一、石家庄市民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3542.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	599.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	15.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3396.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.00
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	

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	130.00
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	799.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4141.99	本年支出合计	4450.27

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	308.28	年终结转结余	
34	收入总计	4450.27	支出总计	4450.27

单位预算收入总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4450.27	4141.99	4141.99							308.28
2	205	教育支出	15.00	15.00	15.00							
3	20508	进修及培训	15.00	15.00	15.00							
4	2050803	培训支出	15.00	15.00	15.00							
5	208	社会保障和就业支出	3396.27	3287.99	3287.99							108.28
6	20802	民政管理事务	1682.70	1682.70	1682.70							
7	2080201	行政运行	1388.66	1388.66	1388.66							
8	2080202	一般行政管理事务	28.56	28.56	28.56							
9	2080206	社会组织管理	30.00	30.00	30.00							
10	2080207	行政区划和地名管理	45.00	45.00	45.00							
11	2080299	其他民政管理事务支出	190.48	190.48	190.48							

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20805	行政事业单位养老支出	537.29	537.29	537.29							
13	2080501	行政单位离退休	387.29	387.29	387.29							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00							
15	20810	社会福利	1168.00	1068.00	1068.00							100.00
16	2081001	儿童福利	100.00									100.00
17	2081003	康复辅具	400.00	400.00	400.00							
18	2081006	养老服务	668.00	668.00	668.00							
19	20899	其他社会保障和就业支出	8.28									8.28
20	2089999	其他社会保障和就业支出	8.28									8.28
21	210	卫生健康支出	110.00	110.00	110.00							
22	21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00							

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2101101	行政单位医疗	110.00	110.00	110.00							
24	221	住房保障支出	130.00	130.00	130.00							
25	22102	住房改革支出	130.00	130.00	130.00							
26	2210201	住房公积金	130.00	130.00	130.00							
27	229	其他支出	799.00	599.00	599.00							200.00
28	22960	彩票公益金安排的支出	799.00	599.00	599.00							200.00
29	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	799.00	599.00	599.00							200.00

单位预算支出总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4450.27	2165.95	2284.32			
2	205	教育支出	15.00		15.00			
3	20508	进修及培训	15.00		15.00			
4	2050803	培训支出	15.00		15.00			
5	208	社会保障和就业支出	3396.27	1925.95	1470.32			
6	20802	民政管理事务	1682.70	1388.66	294.04			
7	2080201	行政运行	1388.66	1388.66				
8	2080202	一般行政管理事务	28.56		28.56			
9	2080206	社会组织管理	30.00		30.00			
10	2080207	行政区划和地名管理	45.00		45.00			
11	2080299	其他民政管理事务支出	190.48		190.48			
12	20805	行政事业单位养老支出	537.29	537.29				
13	2080501	行政单位离退休	387.29	387.29				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	150.00	150.00				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
15	20810	社会福利	1168.00		1168.00			
16	2081001	儿童福利	100.00		100.00			
17	2081003	康复辅具	400.00		400.00			
18	2081006	养老服务	668.00		668.00			
19	20899	其他社会保障和就业支出	8.28		8.28			
20	2089999	其他社会保障和就业支出	8.28		8.28			
21	210	卫生健康支出	110.00	110.00				
22	21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00				
23	2101101	行政单位医疗	110.00	110.00				
24	221	住房保障支出	130.00	130.00				
25	22102	住房改革支出	130.00	130.00				
26	2210201	住房公积金	130.00	130.00				
27	229	其他支出	799.00		799.00			
28	22960	彩票公益金安排的支出	799.00		799.00			
29	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	799.00		799.00			

单位预算财政拨款收支总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	3542.99	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	599.00	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	15.00	15.00		
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	3396.27	3396.27		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	110.00	110.00		
11			十一、节能环保 支出				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	130.00	130.00		
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				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	799.00		799.00	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	4141.99	本年支出合计	4450.27	3651.27	799.00	
33	年初财政拨款结转和结余	308.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	108.28					
35	二、政府性基金预算拨款	200.00					

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	4450.27	支出总计	4450.27	3651.27	799.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3651.27	2165.95	1485.32
2	205	教育支出	15.00		15.00
3	20508	进修及培训	15.00		15.00
4	2050803	培训支出	15.00		15.00
5	208	社会保障和就业支出	3396.27	1925.95	1470.32
6	20802	民政管理事务	1682.70	1388.66	294.04
7	2080201	行政运行	1388.66	1388.66	
8	2080202	一般行政管理事务	28.56		28.56
9	2080206	社会组织管理	30.00		30.00
10	2080207	行政区划和地名管理	45.00		45.00
11	2080299	其他民政管理事务支出	190.48		190.48
12	20805	行政事业单位养老支出	537.29	537.29	
13	2080501	行政单位离退休	387.29	387.29	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
15	20810	社会福利	1168.00		1168.00
16	2081001	儿童福利	100.00		100.00
17	2081003	康复辅具	400.00		400.00
18	2081006	养老服务	668.00		668.00

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20899	其他社会保障和就业支出	8.28		8.28
20	2089999	其他社会保障和就业支出	8.28		8.28
21	210	卫生健康支出	110.00	110.00	
22	21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	
23	2101101	行政单位医疗	110.00	110.00	
24	221	住房保障支出	130.00	130.00	
25	22102	住房改革支出	130.00	130.00	
26	2210201	住房公积金	130.00	130.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2165.95	1973.75	192.20
2	301	工资福利支出	1540.46	1540.46	
3	30101	基本工资	395.84	395.84	
4	30102	津贴补贴	360.19	360.19	
5	30103	奖金	329.43	329.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
10	30113	住房公积金	130.00	130.00	
11	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
12	302	商品和服务支出	192.20		192.20
13	30201	办公费	9.47		9.47
14	30207	邮电费	47.45		47.45
15	30211	差旅费	23.50		23.50
16	30215	会议费	2.13		2.13
17	30216	培训费	4.00		4.00
18	30217	公务接待费	1.65		1.65

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	14.24		14.24
20	30229	福利费	9.90		9.90
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30239	其他交通费用	60.85		60.85
23	30299	其他商品和服务支出	10.01		10.01
24	303	对个人和家庭的补助	433.29	433.29	
25	30301	离休费	88.96	88.96	
26	30302	退休费	298.33	298.33	
27	30304	抚恤金	35.00	35.00	
28	30305	生活补助	2.50	2.50	
29	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
30	30309	奖励金	1.00	1.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	799.00		799.00
2	229	其他支出	799.00		799.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	799.00		799.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	799.00		799.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	10.65	10.65		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 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	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行 维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	1.65	1.65		

石家庄市民政局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市民政局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省民政事业发展的法律法规、政策、规划；起草民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行管理和监督检查，负责市社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全市社会救助有关政策和标准，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）拟订全市社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责县（市、区）行政区划调整及乡（镇）、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担市地名委员会的日常工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

(七)拟订全市殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

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

(九)会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全市儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(十一)负责促进全市慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作发展规划、志愿服务规范 and 标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政系统综合执法工作；指导县（市、区）做好民政执法工作。

(十四)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
石家庄市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映石家庄市民政局本级当年全部收入。2023 年预算收入 4450.27 万元，其中：一般公共预算收入 3542.99 万元，政府性基金预算收入 599 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 308.28 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，反映石家庄市民政局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4450.27 万元，其中基本支出 2165.95 万元，包括人员经费 1973.75 万元和日常公用经费 192.2 万元；项目支出 2284.32 万元，主要为康复辅助器具社区租赁服务项目 600 万元、养老服务体系建设和经费 624 万元、市儿童福利院和未保中心建设资金 400 万元等支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4450.27 万元，较 2021 年预算减少 2674.19 万元，其中：基本支出增加 30 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 2705 万元，主要为减少市第一养老院建设资金 2000 万元、康复辅助器具社区租赁服务项目 500 万元等项目支出；其他支出增加（减少）0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市民政局本级机关运行经费共计安排 192.2 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市民政局本级财政拨款“三公”经费预算安排 10.65 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元）；公务接待费 1.65 万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过购置办公设备，保障机关日常工作的正常开展，进一步提高办公效率。		
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	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	100%	采购合同
	数量指标	购置数量	办公设备和家具购置数量	≥20 项	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	根据合同进度及时拨付资金	根据合同进度及时拨付资金	采购合同
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤17.1 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	办公效率提升情况	日常办公效率提升情况	明显提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	随机访问

2、党组织活动经费（基层党组织活动经费、中共石家庄市社会组织党委员会工作经费）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织活动，提升党员政治觉悟和素养		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展主题党日、志愿服务等活动次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加的人员占应参加人员的比例	≥80%	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤16 万元	年度预算
	时效指标	党组织活动开展时间	开展党组织活动的完成时间	按照工作计划完成年度工作	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党员素质	党员政治觉悟和素养的提升情况	能力素质稳步提升	历年经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加各类活动的党员对活动安排满	≥90%	随机访问

3、文件资料印刷绩效目标表

绩效目标			1.印制相关资料，保障机关日常工作正常运行，提升公共服务水平		
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	材料印制数量	材料印制数量	≥3000 份	工作计划
	质量指标	材料印制合格率	材料印制合格率	100%	合同约定
	时效指标	材料印制完成时间	材料印制完成时间	≤3 天	合同约定
	成本指标	资金使用率	资金使用率	≥100%	年度预算
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	机关日常工作的保障情况	有效保障	历史经验
	可持续影响指标	提升公共服务水平	印制资料对公共服务提升情况	有效提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.持续提升民政系统干部综合能力素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参训率	实际培训参训人员占所有计划培训的人员的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	结业率	学员结业率	100%	年度工作计划
	时效指标	按计划时间完成培训任务	按计划时间完成培训任务	在计划时间内完成培训任务	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤15 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	持续提升干部综合能力素质	持续提升干部综合能力素质，达到人岗相适。	持续提升干部综合素质	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训工作满意度	对培训工作满意度	≥95%	随机访问

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成局机关业务咨询委托相关业务		
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	委托业务完成数量	委托第三方完成业务量	≥4 项	实际工作需求
	质量指标	质量合格率	业务完成合格率	100%	合同约定
	时效指标	业务完成及时率	按照合同约定及时完成	按照合同约定完成业务	合同约定
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤123.48 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	历年经验

6、城区街路标志和门牌设置、维护经费绩效目标表

绩效目标			1.对主城区新设或补设街路地名标识进行设置，满足公众基本出行需求 2.通过对主城区街路标志的维修维护，确保街路标志正常发挥指路导向		
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	设置数量	主城区完成街路地名标志设置数量	≥227 块	历年经验
	质量指标	达标率	《河北省居民地名称和标志设置管理规范》第二十一条，地名标志要符合《地名标志》（GB17733-2008）强制性国家标准，达标率97%以上。	≥97%	合同约定
	时效指标	按时完成率	12月底前设置到位数和应设置到位数占比	100%	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤45 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	主城区街路地名标志设置率	主城区内设有街路地名标志的街路占应设置街路地名标志的比例	≥95%	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第7号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对街路地名标志设置和巡视维护的满意度	对街路地名标志设置合巡视维护的满意度	≥95%	随机访问

7、购买社工服务补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.培树一批市级示范社工项目，提升政府购买社会工作服务质量，有效满足人民群众不断增长的个性化、多样化、专业化的服务需求。		
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	各类服务指标达成率	社工服务指标完成量占合同要求指标量的比例	≥95%	市委办公厅、市政府办公厅《关于推进社会工作及其人才队伍建设的意见》（石办办发〔2011〕8号）；民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	质量指标	服务质量优秀率	经评估后，项目优秀率	≥80%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	时效指标	资金按时拨付	按照合同要求拨付资金	100%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	成本指标	人员费用、活动物资费用等	开展社工服务按要求配备专业人员和活动物资	100%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
效益指标	社会效益指标	项目社会反响	项目市级以上媒体宣传报道次数	≥4 次	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群的服务满意情况。	抽样调研接受社会工作服务的人群的服务满意情况，以占比最高的结果为最终结果。	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

8、购买志愿服务运营管理绩效目标表

绩效目标			1.通过政府购买服务项目的方式加强我市志愿服务的运营管理，为志愿服务组织孵化和管理提供技术支持，提高我市志愿服务的规范化、制度化、常态化水平。		
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	各类服务指标完成率	服务指标完成量占合同要求指标量的比例	≥95%	省文明办、财政厅等8部门《关于印发《关于支持和发展志愿服务组织的实施意见》的通知》（冀文明办【2016】48号）；民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	质量指标	服务质量优秀率	经评估后，项目优秀率	50%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
	时效指标	资金按时拨付	按照合同要求拨付资金	按照合同要求拨付资金	合同约定
	成本指标	人员费用、活动物资费用等	开展社工服务按要求配备专业人员和活动物资	100%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
效益指标	社会效益指标	项目社会反响	项目市级以上媒体宣传报道次数	≥3次	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群的服务满意情况。	抽样调研接受社会工作服务的人群的服务满意情况，以占比最高的结果为最终结果。	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

9、康复辅助器具社区租赁补助绩效目标表

绩效目标			1.到 2025 年，在全市初步建立起比较完善的康复器具社区租赁服务制度，显著提高老年人、残疾人和上病人社区康复服务和使用辅具的质量和水平。 2.促进形成与经济社会发展水平相适应、高效合理的康复器具生产和使用的服务资源配置体系和“社会化、综合性、开放式”的服务供给体系，助力“实现人人享有康复服务和社区租赁辅具”的目标。		
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	质量指标	社区租赁服务政策知晓率	服务对象对社区租赁服务政策知晓率	≥80%	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60 号）、民政部发展改革委财政部中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》
	数量指标	康复辅助器具社区康租赁人员数量	参与辖区内康复辅助器具社区租赁对象数量	5000 人	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60 号）、民政部发展改革委财政部中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》
	时效指标	开展社区租赁工作时间	开展社区租赁工作时间	全年内	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60 号）、民政

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
					部 发展改革委 财政部 中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》
	成本指标	康复辅助器具社区康租赁相关工作补贴	平均每人每年辅具租赁补贴 1500 元为标准	≤400 万元	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60 号）、民政部 发展改革委 财政部 中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》
效益指标	社会效益指标	社区租赁服务质量提升情况	社区租赁服务质量提升情况	稳步提升	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60 号）、民政部 发展改革委 财政部 中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》
	社会效益指标	社区租赁工作人员专业水平提升情况	社区租赁工作人员专业水平提升情况	稳步提升	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60 号）、民政部 发展改革委 财政部

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
					中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	社区租赁服务对象满意度	社区租赁服务对象满意度	≥80%	国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、民政部 发展改革委 财政部 中国残联发布《关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》

10、康复辅助器具社区租赁服务项目（2022 年中央集中彩票公益金）绩效目标表

绩效目标			1.建立康复辅助器具社区租赁服务链条，为我市有需要的老年人、残疾人、伤病人提供基本的、必要的租赁服务。		
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	补贴标准	租赁补贴标准	≤2000 元	
	数量指标	补贴人数	补贴人数	≥2500 人	
	质量指标	康辅器具社区租赁服务水平	康辅器具社区租赁服务水平	符合有关行业标准或地方标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	
	时效指标	补贴拨付及时率（%）	补贴拨付及时率（%）	按进度按时拨付	
效益指标	经济效益指标	带动康复辅助器具发展	带动康复辅助器具发展	有效提高	
	社会效益指标	不断满足我市老年人、残疾人和伤病人多层次、个性化康复辅助器具配置服务需求，带动和促进我市康复辅助器具研发、生产、销售和使用全产业链的发展。	不断满足我市老年人、残疾人和伤病人多层次、个性化康复辅助器具配置服务需求，带动和促进我市康复辅助器具研发、生产、销售和使用全产业链的发展。	有效提高	
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	≥85%	

11、民政公益宣传绩效目标表

绩效目标			1.深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于推进移风易俗、树立文明新风、深化婚丧习俗改革的决策部署，为“零彩礼”“低彩礼”新人举行集体婚礼，积极践行移风易俗和婚俗改革，倡导婚事新办、喜事简办，培育简约适度、文明向上的婚俗文化，抵制盲目攀比、大操大办、铺张浪费等陈规陋习，弘扬新时代文明新风。		
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	参与集体婚礼的新人对数	参与集体婚礼的新人对数	对	《婚姻登记条例》；《婚姻登记工作规范》；民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》；《关于推进全市婚丧习俗改革工作的实施意见》
	质量指标	年度开展集体婚礼次数	年度开展集体婚礼次数	≥1 次	《婚姻登记条例》；《婚姻登记工作规范》；民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》；《关于推进全市婚丧习俗改革工作的实施意见》
	时效指标	参与集体婚礼的新人对移风易俗政策的知晓率	参与集体婚礼的新人对移风易俗政策的知晓率	100%	《婚姻登记条例》；《婚姻登记工作规范》；民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》；《关于推

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
					进全市婚丧习俗改革工作的实施意见》
	成本指标	每对新人参加集体婚礼成本	每对新人参加集体婚礼成本	≤5000 元	《婚姻登记条例》； 《婚姻登记工作规范》；民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》；《关于推进全市婚丧习俗改革工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	推动居民积极践行移风易俗，培育文明节俭办婚礼的良好婚俗文化	推动居民积极践行移风易俗，培育文明节俭办婚礼的良好婚俗文化	稳步推进	《婚姻登记条例》； 《婚姻登记工作规范》；民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》；《关于推进全市婚丧习俗改革工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	参与集体婚礼的新人满意度	参与集体婚礼的新人满意度	≥90	《婚姻登记条例》； 《婚姻登记工作规范》；民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》；《关于推进全市婚丧习俗改革工作的实施意见》

12、民政慰问经费绩效目标表

绩效目标			1.对困难群众等特殊群体进行慰问，使其感受到政府的关心和关爱		
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	质量指标	准确率	慰问对象无偏差	100%	历年经验
	时效指标	及时率	慰问金或慰问品及时发放到位	慰问金或慰问品及时发放到位	历年经验
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算控制数	≤3 万元	历年经验
	数量指标	人均标准	人均标准 1000 元	1000 元/人	历年经验
效益指标	社会效益指标	使困难群众感受到政府关爱	使困难群众感受到政府关爱	使困难群众感受到政府关爱	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意数量占慰问总人数的比例。	≥85%	随机访问

13、社会组织孵化项目绩效目标表

绩效目标			1.引导社会组织规范化运作，孵化社会组织，提升社会组织自身建设，以严格规范的管理带动入驻社会组织健康有序发展		
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	孵化社会组织数量	孵化社会组织数量	≥3 个	社会组织孵化中心工作方案
	质量指标	社会组织培训合格率	培训合格率	≥90%	社会组织孵化中心工作方案
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤30 万元	
	时效指标	孵化基地建成时间	孵化基地建成时间	9 月底前完成	社会组织孵化中心工作方案
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	媒体宣传次数	≥3 次	社会组织孵化中心工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	抽样调查接受培训学员的满意度情况，以占比最高的结果为最终结果	≥90%	社会组织孵化中心工作方案

14、市儿童福利院和未保中心建设项目资金绩效目标表

绩效目标			1.按照工程计划，按期完成项目施工图设计、审查、制图测绘以及地质勘察、场地清理等一系列工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成施工图设计、审查、制图测绘以及地质勘察、场地清理	5 项	项目建设工作计划
	质量指标	购买服务合格率	施工图设计通过审核验收、出具勘察报告、测绘制图符合工程要求，场地清理符合施工要求	100%	项目签订合同
	时效指标	工程项目完成时间	3 月底完成工程进度 3.5%，6 月底完成工程进度 13.5%，10 月底完成工程进度 89.25%，年底完成所有工程项目	12 月底前完成 100%	项目建设工作计划
	成本指标	预算控制数	施工图设计费 293 万、施工图审查费 38 万、测绘制图 5 万，工程勘察费 14 万、旧建筑拆除费 50 万	100%	预算安排数
效益指标	社会效益指标	公益项目社会影响及工程基础保障	通过项目施工图设计的推进落实，实现公益服务能力提升和社会良性影响最大化	进一步完善儿童兜底保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	购买方实现既定目标、达到工程质量和进度双满意	≥90%	随机访问

15、市儿童福利院和未保中心项目建设资金绩效目标表

绩效目标			1.按照工程计划，通过前期咨询，按期完成可研报告、方案设计和初步设计等一系列工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成前期咨询、方案设计、制图测绘以及初步设计项目	3 项	项目建设工作计划
	质量指标	服务保障完成情况	服务合格率：方案和初步设计通过审核验收，测绘制图符合工程要求	100%	项目签订合同
	时效指标	完成的时限	完成的时限：2023 年 12 月底前完成所有项目	12 月底前完成	项目建设工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力：通过前期项目的推进落实，实现公益服务能力提升和社会正面影响最大化	进一步完善儿童兜底保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	购买方满意度：实现既定目标、达到工程质量和进度双满意	≥90%	随机访问

16、提前下达 2022 年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.通过床位补助进一步提升市老年养护院服务保障水平，提高服务对象幸福感，实施综合责任险项目增强养护院应对意外风险能力。		
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	综合责任险覆盖率	综合责任险覆盖率	100%	河北省民政厅、财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见
	质量指标	养老机构评估达标率	养老机构评估达标率	100%	河北省民政厅、财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见
	时效指标	床位补助拨付及时率	床位补助拨付及时率	完成评估 1 个月内	河北省民政厅、财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8.28 万元	河北省民政厅、财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见
效益指标	社会效益指标	发挥市养护院示范引领作用，有效发挥普惠性床位效益	发挥市养护院示范引领作用，有效发挥普惠性床位效益	有效发挥	河北省民政厅、财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见
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%	河北省民政厅、财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见

17、提前下达 2023 年省级养老服务体系建经费（局本级-基金）绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，不断提升市老年养护院服务保障水平。		
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	补助养老机构数量	补助养老机构数量	1 家	历年经验
	质量指标	实际运营补贴测算准确率	实际运营补贴测算准确率	100%	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	12 月底前补助到位	历年经验
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤49 万元	省资金指标文
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	通过资金补助，提升市级公办养老机构服务保障水平，提高群众满意度	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	历年经验

18、提前下达 2023 年省级养老服务体系建经费（局本级）绩效目标表

绩效目标			1.通过实施项目，不断提升市养护院养老服务保障水平。		
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	补助养老机构数量	补助养老机构数量	1 家	省财政指标文
	质量指标	实际运营补贴测算准确率	实际运营补贴测算准确率	100%	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	12 月底前补助到位	历年经验
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤44 万元	省财政指标文
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提升公办养老机构服务保障水平，增强群众满意度	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥80%	历年经验

19、养老服务体系建设资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1. 严格落实我市关于支持养老服务设施建设和运营的各项补贴政策，按时按标准发放老年人养老服务补贴、高龄津贴、养老护理员岗位补贴等补贴事项 2. 按规定及时完成需定期开展的等级或星级评定、运营服务事项评估事项，保障各类按评估结果发放的资金事项按时发放。 3. 按职责要求完成养老机构服务质量抽检和养老服务补贴项目服务工单抽检，确保养老服务符合标准规范。 4. 按政策要求开展养老服务体系创新试点，完成适老化改造、养老助餐和老年人服务需求摸底调研等工作项目，推动养老服务体系的建设更加完善。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴资金发放覆盖率	困难老年人社区居家养老服务补贴、养老机构一次性建设补贴和床位运营补贴、养老机构入住老人首次评估补贴、社区养老服务中心一次性建设补贴和年度运营补贴、养老护理员岗位补贴、高龄津贴、保险补贴等政策性补贴事项，依申请按规定全部覆盖。	≥95%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	质量指标	补贴资金发放到位率	依申请经审核的政策性补贴按照规定标准和额度发放到位	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	时效指标	补贴资金发放及时率	养老服务设施的建设补贴、运营补贴、入住老人首次评估补贴压年发放，岗位补贴、高龄津	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知

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
			贴、保险补贴当年发放。		
	成本指标	补贴资金发放标准正确率	养老机构建设补贴按照新建 4000 元/床、租赁房产 1500 元/床发放；养老机构运营补贴按照自理老人 100 元/月床，失能半失能老人 200 元/月床发放；首次评估补贴按照 50 元/次人发放；社区养老服务中心建设补贴按照最高 80 万元发放，运营补贴按照评估结果最高 15 万元发放；护理员岗位补贴按照 100 元/人月发放，高龄津贴按照百岁以下 50 元/人月，百岁及以上 400 元/人月发放；保险补贴按照保费 80% 进行补贴。	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及补充通知
	数量指标	被评估单位覆盖率	申请等级（星级）、运营服务等级评估的社区养老服务中心、养老机构实际评估数量	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协议
	质量指标	合规评价率	按照文件规定或经审批的评估方案或评价指标开展评估的数量	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协

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
					议
	时效指标	评估任务完成及时率	按照政府采购规定的时限完成评价工作情况	100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协议
	成本指标	单体项目评估费	政府采购的单个项目费用标准	≤1500 元	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》及政府采购协议
	数量指标	项目试点覆盖率	适老化项目按 1000 户计，养老助餐设施按不少于 50 个计，老年人服务需求调研按 20000 人计	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
	质量指标	设施建设建成率	适老化项目完成改造 1000 户，养老助餐设施完成建设 50 个	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
	时效指标	试点项目完成率	年内按照实施方案完成试点建设内容	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
	成本指标	项目资金使用率	按照实施方案规定的内容使用资金	≥95%	按照经审批的实施方案或政府招标协议
	数量指标	抽检数量	养老机构服务质量抽检数，养老服务补贴服务工单抽检数	≥4000 单	按照政府采购协议
	质量指标	出具合规调查报告	按照规定的抽检质量标准，对抽检单位的抽检结果汇总报告	100%	按照政府采购协议
	时效指标	按时完成抽检任务	按照采购协议规定时限	100%	按照政府采购协议

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
			完成抽检任务		
	成本指标	单个抽检项目费用	按采购协议确定单个抽检项目费用	≤1500 元	按照政府采购协议
效益指标	社会效益指标	养老服务供给能力提升	养老服务设施建设和投入运营比例是否上升	比较本年度和上年度养老服务设施建设和投入运营比例是否上升	《石家庄市市级养老服务体系建设的补助资金管理办法》及补充通知
	社会效益指标	补贴经费发放准确率提升	按照应评估项目评估结果各项补贴经费发放准确率比值与上年度相比是否上升	按照应评估项目评估结果各项补贴经费发放准确率比值与上年度相比是否上升	《石家庄市市级养老服务体系建设的补助资金管理办法》及补充通知
	社会效益指标	养老服务质量提升	养老机构安全和护理风险规范性与上年度相比是否提升	养老机构安全和护理风险规范性与上年度相比是否提升	《石家庄市市级养老服务体系建设的补助资金管理办法》及补充通知
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构对养老机构综合责任保险和社区养老服务中心场地意外险的满意度	调查养老机构、社区养老服务中心责任保险的满意度	≥85%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市民政局本级安排政府采购预算 1579.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314001 石家庄市民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							1579.50	929.50	550.00				100.00		753.35
石家庄市民政局本级小计							1579.50	929.50	550.00				100.00		753.35
公用经费	192.20	复印纸	A05040101	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	192.20	其他纸制文具	A05040199	项	1	0.18	0.18	0.18							0.18
公用经费	192.20	鼓粉盒	A05040201	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	192.20	墨粉盒	A05040202	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	192.20	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

314001 石家庄市民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	192.20	文具	A05040401	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费	192.20	笔	A05040402	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费	192.20	其他文教用品	A05040499	项	1	0.32	0.32	0.32							0.32
公用经费	192.20	其他清洁用品	A05040599	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费	192.20	其他信息化学品	A05040699	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费	192.20	其他办公用品	A05049900	项	1	2.20	2.20	2.20							2.20
办公设备购置	18.06	便携式计算机	A02010108	台	13	0.79	10.27	10.27							10.27
办公设备购置	18.06	多功能一体机	A02020400	台	5	0.25	1.25	1.25							1.25
办公设备购置	18.06	办公桌	A05010201	张	15	0.15	2.25	2.25							2.25
办公设备购置	18.06	办公椅	A05010301	把	30	0.04	1.20	1.20							1.20

314001 石家庄市民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	18.06	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	18.06	基础软件	A08060301	套	13	0.05	0.65	0.65							0.65
办公设备购置	18.06	应用软件	A08060303	套	13	0.05	0.65	0.65							0.65
办公设备购置	18.06	应用软件	A08060303	套	13	0.06	0.78	0.78							0.78
文件资料印刷	10.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.50	10.50	10.50							10.50
城区街路标志和门牌设置、维护经费	45.00	发光标志、铭牌	A02061916	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
城区街路标志和门牌设置、维护经费	45.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

314001 石家庄市民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
购买社工服务补助资金（本级）	100.00	其他社会服务	C05990000	项	1	100.00	100.00		100.00						
购买志愿服务运营管理	48.00	其他社会服务	C05990000	项	1	48.00	48.00	48.00							
康复辅助器具社区租赁补助	400.00	其他社会服务	C05990000	项	1	400.00	400.00	400.00							120.00
民政公益宣传	50.00	其他社会服务	C05990000	项	1	50.00	50.00		50.00						50.00
市儿童福利院和未保中心建设项目资金	400.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	50.00	50.00		50.00						50.00

314001 石家庄市民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市儿童福利院和未保中心建设项目资金	400.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	14.00	14.00		14.00						14.00
市儿童福利院和未保中心建设项目资金	400.00	工程设计服务	C11020000	项	1	293.00	293.00		293.00						175.80
市儿童福利院和未保中心建设项目资金	400.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	43.00	43.00		43.00						43.00

314001 石家庄市民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
养老服务体系建设资金（本级）	624.00	其他服务	C99000000	项	1	401.95	401.95	401.95							121.00
市儿童福利院和未保中心项目建设资金	100.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	100.00	100.00						100.00		100.00

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

石家庄市民政局本级上年末固定资产金额为 600.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.27 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

314001 石家庄市民政局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

314001 石家庄市民政局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		600.06
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	61.73
3、单价在 20 万元以上的设备	1	64.80
4、其他固定资产	1375	473.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市救助站收支预算

单位预算收支总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2927.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	268.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3075.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.69
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	

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.06
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	795.29
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3195.05	本年支出合计	3980.14

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	785.09	年终结转结余	
34	收入总计	3980.14	支出总计	3980.14

单位预算收入总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3980.14	3195.05	3195.05							785.09
2	208	社会保障和就业支出	3075.10	2817.30	2817.30							257.80
3	20805	行政事业单位养老支出	195.30	195.30	195.30							
4	2080502	事业单位离退休	127.09	127.09	127.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	68.21							
6	20820	临时救助	2879.80	2622.00	2622.00							257.80
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2879.80	2622.00	2622.00							257.80
8	210	卫生健康支出	51.69	51.69	51.69							
9	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	51.69							

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101102	事业单位医疗	51.69	51.69	51.69							
11	221	住房保障支出	58.06	58.06	58.06							
12	22102	住房改革支出	58.06	58.06	58.06							
13	2210201	住房公积金	58.06	58.06	58.06							
14	229	其他支出	795.29	268.00	268.00							527.29
15	22960	彩票公益金安排的支出	795.29	268.00	268.00							527.29
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	795.29	268.00	268.00							527.29

单位预算支出总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3980.14	929.13	3051.01			
2	208	社会保障和就业支出	3075.10	819.38	2255.72			
3	20805	行政事业单位养老支出	195.30	195.30				
4	2080502	事业单位离退休	127.09	127.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21				
6	20820	临时救助	2879.80	624.08	2255.72			
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2879.80	624.08	2255.72			
8	210	卫生健康支出	51.69	51.69				
9	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69				
10	2101102	事业单位医疗	51.69	51.69				
11	221	住房保障支出	58.06	58.06				
12	22102	住房改革支出	58.06	58.06				
13	2210201	住房公积金	58.06	58.06				
14	229	其他支出	795.29		795.29			

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22960	彩票公益金安排的支出	795.29		795.29			
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	795.29		795.29			

单位预算财政拨款收支总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	2927.05	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	268.00	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	3075.10	3075.10		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	51.69	51.69		
11			十一、节能环保 支出				

314007 石家庄市救助站

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	58.06	58.06		
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				

314007 石家庄市救助站

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出	795.29		795.29	
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、往来性 支出				
32	本年收入合计	3195.05	本年支出合计	3980.14	3184.85	795.29	
33	年初财政拨款结 转和结余	785.09	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	257.80					

314007 石家庄市救助站

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金 预算拨款	527.29					
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	3980.14	支出总计	3980.14	3184.85	795.29	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3184.85	929.13	2255.72
2	208	社会保障和就业支出	3075.10	819.38	2255.72
3	20805	行政事业单位养老支出	195.30	195.30	
4	2080502	事业单位离退休	127.09	127.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.21	68.21	
6	20820	临时救助	2879.80	624.08	2255.72
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2879.80	624.08	2255.72
8	210	卫生健康支出	51.69	51.69	
9	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	
10	2101102	事业单位医疗	51.69	51.69	
11	221	住房保障支出	58.06	58.06	
12	22102	住房改革支出	58.06	58.06	
13	2210201	住房公积金	58.06	58.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	929.13	830.72	98.41
2	301	工资福利支出	701.92	701.92	
3	30101	基本工资	137.65	137.65	
4	30102	津贴补贴	30.12	30.12	
5	30103	奖金	127.22	127.22	
6	30107	绩效工资	196.08	196.08	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	68.21	68.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	29.14	
9	30112	其他社会保障缴费	27.44	27.44	
10	30113	住房公积金	58.06	58.06	
11	30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
12	302	商品和服务支出	98.41		98.41
13	30208	取暖费	27.75		27.75
14	30213	维修(护)费	8.95		8.95
15	30216	培训费	1.46		1.46
16	30217	公务接待费	1.06		1.06
17	30228	工会经费	9.00		9.00
18	30229	福利费	3.44		3.44

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
20	30299	其他商品和服务支出	21.55		21.55
21	303	对个人和家庭的补助	128.80	128.80	
22	30302	退休费	127.09	127.09	
23	30305	生活补助	1.11	1.11	
24	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	795.29		795.29
2	229	其他支出	795.29		795.29
3	22960	彩票公益金安排的支出	795.29		795.29
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	795.29		795.29

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 算拨款	国有资本经营 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	26.26	26.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 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	25.20	25.20		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行 维护费	25.20	25.20		
8	三、公务接待费	1.06	1.06		

石家庄市救助站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市救助站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：流浪乞讨人员救助、未成年人救助和家庭暴力受害成员的庇护等。负责全市未成年人社会保护体系建设工作，对全市困境未成年人实施救助、帮扶、替代教育，对全市困境为成年人数据汇总等相关工作。

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
石家庄市救助站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映石家庄市救助站当年全部收入。2023 年预算收入 3980.14 万元，其中：一般公共预算收入 2927.05 万元，政府性基金预算收入 268 万元，国有资本经营预算收入 0 元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 785.09 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，反映石家庄市救助站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3980.14 万元，其中基本支出 929.13 万元，包括人员经费 830.72 万元和日常公用经费 98.41 万元；项目支出 3051.01 万元，主要为市第二社会福利院建设资金 268 万元、流浪乞讨人员救助救治（2023 年中央财政提前下达困难群众救助补助资金）896 万元、提前下达 2023 年省级财政困难群众救助补助资金 59 万元、救助救治及购买未成年人保护社工服务经费 100 万元、救助及未成年人保护工作人员劳务费用 493.1 万元、物业服务经费 133.2 万元等支出；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3980.14 万元，较 2022 年预算减少 547.35 万元，其中：基本支出增加 74.58 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 720.34 万元，主要为减少流浪乞讨人员救助救治（2023 年中央财政提前下达困难群众救助补助资金）、救助救治及购买未成年人保护社工服务经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市救助站机关运行经费共计安排 98.41 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市救助站财政拨款“三公”经费预算安排 26.26 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 25.2 万元）；公务接待费 1.06 万元。与 2022 年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备 10 套，为救助工作和未成年工作提供支撑。 2.完成受助人员床头柜等办公家具的新购，并做好办公电脑打印机等的报废处理及更换，更好的保障单位日常运转。		
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥10 件/套/台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤20 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	及时满足办公设备的需求	购置对办公水平的提升情况	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	保障救助工作正常运行	业务保障能力提升情况	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.定期开展党组织活动，增强党员积极性，提高党员政治素养。 2.购买党员培训资料，学习党的先进政策，提升党员凝聚力。		
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	年度党组织活动的次数	站内一年党组织活动的次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	活动组织率	实际党组织活动的次数占应组织活动的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	开展及时率	党组织活动开展及时	100%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤2.2 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	党员党性意识	有效增强党员的党性意识	有效增强	历年经验
	社会效益指标	基层党组织的建设质量	有效提高基层党组织的建设质量	有效增强	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	随机访问

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过文件资料印刷，达到宣传效果，保障救助工作顺利进行。		
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	宣传品的种类	制作宣传品的种类	≥2 种	年度工作计划
	质量指标	宣传品合格率	制作宣传品的合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	宣传品及时性	制作宣传品的及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤4.42 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	及时满足需求	及时满足宣传需求，扩大宣传范围	进一步扩大	历年经验
	社会效益指标	宣传救助意识	提升宣传救助意识	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	受众群体对宣传工作满意度	≥90%	随机访问

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付体检费法律服务费用等，保障救助工作顺利进行。		
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	委托种类	委托业务种类数量	≥2 种	年度工作计划
	数量指标	体检人数	职工实际体检人数	≥90 人	年度工作计划
	质量指标	体检报告达标率	职工体检报告达标率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	业务咨询合格率	委托业务咨询合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	体检及时率	员工体检及时率	100%	年度工作计划
	时效指标	业务咨询时限	委托业务咨询时限	≤12 个月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤25 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	职工身体健康	保障职工身体健康	进一步保障	历年经验
	社会效益指标	完善制度建设	不断完善制度建设	进一步完善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	随机访问

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付专项邮电费用，保障救助通信工作正常开展。		
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	线路数量	业务电话线路数量	≥1 条	历年经验
	质量指标	线路使用完好率	业务电话线路使用完好率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	使用期限	业务线路使用期限	≤12 个月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤5 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	线路使用运行	保障业务线路使用运行	进一步提高	历年经验
	社会效益指标	正常运转	保障单位救助工作正常运转	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	工作人员满意度	≥90%	随机访问

6、单位运行水电费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付运行水电燃气费，保障站内的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	办公保障覆盖率	100%	年度工作计划
	质量指标	准确率	支付的准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	支付的及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤60 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	及时支付	保证及时支付运行维护费用	进一步提高	历年经验
	社会效益指标	正常运转	保障单位正常运转	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	随机访问

7、第二社会福利院建设资金绩效目标表

绩效目标			1.通过支付第二社会福利院建设资金，保障项目顺利完成。		
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	新增专用设备购置数量	新增第二社会福利院建设专用设备数量	≥1 项	石发改社会【2015】706号)
	数量指标	项目按要求交付。	第二社会福利院项目建设争取按时完工，专用设备投入使用	≥90%	石发改社会【2015】706号)
	质量指标	设备验收合格率	设备安装完成并正常投入使用的数量与设备投入数量的比率	≥90%	石发改社会【2015】706号)
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥90%	石发改社会【2015】706号)
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤527.29 万元	石发改社会【2015】706号)
效益指标	可持续影响指标	是否符合国家行业标准	整体项目（包含设备）的完成，投入使用后是否符合国家行业标准	≥95%	石发改社会【2015】706号)
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用方是否满意	第二福利院设备安装完成后使用部门满意情况	≥90%	随机访问

8、第二社会福利院建设资金绩效目标表

绩效目标			1.通过项目尾款的支付，保障第二福利院建设工作的顺利完成。		
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	尾款支付数量	项目尾款支付数量	实际尾款数量	年度工作计划
	质量指标	支付准确率	项目尾款支付的准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时性	项目尾款支付的及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤268 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	支付尾款，履行合同	保障政府的诚信	进一步保障	历年经验
	社会效益指标	正常投入使用	保障工程顺利完工	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	施工单位满意度	≥90%	随机访问

9、救助及未成年人保护工作人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.通过按时支付救助及未成年人保护工作人员劳务费用，更好的保障救助工作的顺利进行。		
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	工作人员的数量	购买救助及未成年人保护工作人员的数量	≤90 人	年度工作计划
	质量指标	支付准确率	劳务费用支付的准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时性	劳务费用支付的及时性	按月支付	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤493.1 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	人员稳定性	保障工作人员稳定性	进一步保障	历年经验
	社会效益指标	工作正常开展	保障工作正常开展	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人员的满意度	救助及未成年人保护工作人员的满意度	≥90%	随机访问

10、救助救治及购买未成年人保护社工服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付救治救治经费，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治。 2.通过支付未成年人保护社工服务费，更好的保障困境未成年人的生活，体现党和政府的温暖和关怀。		
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	覆盖率	救助范围覆盖率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	救助准确率	救助人员准确率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	救助及时性	救助工作的及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤100 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	社会秩序	维护社会秩序	进一步维护	历年经验
	社会效益指标	社会安定	保障社会安定	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员对救助工作的满意度	≥80%	随机访问

11、流浪乞讨人员救助救治（2022 年中央财政提前下达困难群众救助补助资金）绩效目标表

绩效目标			1.围绕“以人为本，为民解困，依法救助”的原则，解决生活无着的流浪乞讨人员的基本生活保障； 2.对流浪乞讨人员危重病人、精神病人给予医疗救治和生活救助。减少治安隐患，体现党和政府对流浪乞讨人员的温暖和关怀。		
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	受助人员的建档率	受助人员实际的数量与应建档数量的比率	100%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34 号）/石政办发【2014】3 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	100%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34 号）/石政办发【2014】3 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	医疗救助救治率	接受医疗救助救治的人数与应接受医疗救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34 号）/石政办发【2014】3 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	返乡救助率	接受返乡救助的人数与应接受返乡救助人数的	≥90%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护

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
			比率		法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
	质量指标	医疗救助救治经费及时结算率	本年度定点医院已结算的医疗救助救治费与应结算的医疗救助救助费的比率	≥90%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
	质量指标	未成年人保护台账是否健全	对未成年人保护的救助工作台账设置的健全情况	≥90%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
	时效指标	救助及时性	救助工作的及时情况	≥95%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护

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
					法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤143.77 万元	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
效益指标	社会效益指标	保障社会秩序，维护社会安定	通过有效救助未成年人，流浪乞讨人员等，减少治安隐患，使社会秩序得到维护	进一步改善	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	接受救助人员满意度	≥70%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件

12、提前下达 2022 年省级财政困难群众救助补助资金（救助站）绩效目标表

绩效目标			1.围绕“以人为本，为民解困，依法救助”的原则，解决生活无着的流浪乞讨人员的基本生活保障； 2.对流浪乞讨人员危重病人、精神病人、未成年人给予医疗救治和生活救助。减少治安隐患，体现党和政府对流浪乞讨人员的温暖和关怀。		
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	受助人员的建档率	受助人员实际的数量与应建档数量的比率	100%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34 号）/石政办发【2014】3 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	100%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34 号）/石政办发【2014】3 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	数量指标	医疗救助救治率	接受医疗救助救治的人数与应接受医疗救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34 号）/石政办发【2014】3 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件
	质量指标	返乡救助率	接受返乡救助的人数与应接受返乡救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34 号）/石政办发【2014】3 号/民政部【2003】24 号部令/国办【2011】39 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比率		法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
	质量指标	医疗救助救治经费及时结算率	本年度定点医院已结算的医疗救助救治费与应结算的医疗救助救助费的比率	≥90%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
	质量指标	未成年人保护台账是否健全	对未成年人保护的救助工作台账设置的健全情况	≥90%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	≥90%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
	时效指标	救助及时性	救助工作的及时情况	≥95%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护

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
					法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤114.03 万元	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
效益指标	社会效益指标	保障社会秩序，维护社会安定	通过有效救助未成年人，流浪乞讨人员等，减少治安隐患，使社会秩序得到维护	进一步改善	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	接受救助人员满意度	≥70%	国务院 381 号/《中华人民共和国未成年人保护法》/（民发〔2019〕34号）/石政办发【2014】3号/民政部【2003】24号部令/国办【2011】39号文件

13、提前下达 2023 年度中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）绩效目标表

绩效目标			1.通过支付救治救治经费，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治。 2.通过支付未成年人保护社工服务费，更好的保障困境未成年人的生活，体现党和政府的温暖和关怀。		
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	覆盖率	救助范围覆盖率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	救助准确率	救助人员准确率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	救助及时性	救助工作的及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤896 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	社会秩序	维护社会秩序	进一步维护	历年经验
	社会效益指标	社会安定	保障社会安定	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员对救助工作的满意度	≥80%	随机访问

14、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（救助站）绩效目标表

绩效目标			1.通过支付救治救治经费，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治。 2.通过支付未成年人保护社工服务费，更好的保障困境未成年人的生活，体现党和政府的温暖和关怀。		
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	覆盖率	救助范围覆盖率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	救助准确率	救助人员准确率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	救助及时性	救助工作的及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤59 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	社会秩序	维护社会秩序	进一步维护	历年经验
	社会效益指标	社会安定	保障社会安定	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员对救助工作的满意度	≥80%	随机访问

15、未成年人保护工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付未成年人救助保护工作经费，更好的保障困境未成年人的健康成长。		
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	覆盖率	未成年人救助保护覆盖率	≥90%	
	质量指标	救助准确率	救助未成年人准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	救助及时性	救助工作的及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤100 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	社会秩序	维护社会秩序	进一步维护	历年经验
	社会效益指标	社会安定	保障社会安定	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	未成年人对救助工作的满意度	≥90%	随机访问

16、物业服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过按时支付物业服务费用，保障日常环境整洁、安全、更好的完成救助工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≤18000 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务满足合同要求	≥95%	年度工作计划
	时效指标	物业服务期限	物业服务的合同期限	≤12 个月	石家庄市救助站物业服务采购合同
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤133.2 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	环境整洁度	保障受助环境整洁有序	进一步保障	历年经验
	社会效益指标	维持单位秩序	保障单位正常运转	有效提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对物业的满意度	单位对物业服务的满意度	≥90%	随机访问

17、站内基础设施升级修缮经费绩效目标表

绩效目标			1.通过站内基础设施升级修缮，保障救助工作顺利进行。		
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	修缮数量	升级改造修缮数量	≥3 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	升级改造验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	施工期限	升级改造施工期限	≤12 个月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤100 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运行	基础设施设备正常运行	进一步提升	历年经验
	社会效益指标	改善形象	救助形象进一步改善	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对修缮满意度	≥90%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市救助站安排政府采购预算 1759.26 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314007 石家庄市救助站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							1759.26	820.20	268.00				671.06		1055.49
石家庄市救助站小计							1759.26	820.20	268.00				671.06		1055.49
公用经费	98.41	复印纸	A05040101	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费	98.41	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费	98.41	其他办公用品	A05049900	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	20.00	台式计算机	A02010105	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00
办公设备购置	20.00	其他打印机	A02021099	项	1	2.60	2.60	2.60							2.60
办公设备购置	20.00	空调机	A02061804	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70

314007 石家庄市救助站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	20.00	安全仪器	A02101300	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
办公设备购置	20.00	其他柜类	A05010599	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
第二社会福利院建设资金	268.00	其他安装	B06990000	项	1	5.50	5.50		5.50						5.50
第二社会福利院建设资金	268.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	262.50	262.50		262.50						262.50
提前下达 2023 年度中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）	896.00	未成年人关爱保护服务	C05010300	项	1	560.00	560.00	560.00							

314007 石家庄市救助站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
物业服务经费	133.20	保安服务	C05040300	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
物业服务经费	133.20	其他服务	C99000000	项	1	103.20	103.20	103.20							103.20
站内基础设施升级修缮经费	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
第二社会福利院建设资金	527.29	其他安装	B06990000	项	1	527.29	527.29						527.29		527.29

314007 石家庄市救助站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
流浪乞讨人员救助救治（2022 年中央财政提前下达困难群众救助补助资金）	143.77	其他专业技术服务	C19990000	项	1	143.77	143.77						143.77		

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

石家庄市救助站上年末固定资产金额为 3737.24 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20 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

314007 石家庄市救助站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3737.24
1、房屋（平方米）	12544.09	2045.69
其中：办公用房（平方米）	2395.85	258.44
2、车辆（台、辆）	9	195.92
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	2391	1495.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市社会福利院收支预算

单位预算收支总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4088.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3898.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.02
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	

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	99.98
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	40.14
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4092.21	本年支出合计	4128.35

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	36.14	年终结转结余	
34	收入总计	4128.35	支出总计	4128.35

单位预算收入总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4128.35	4092.21	4092.21							36.14
2	208	社会保障和就业支出	3898.21	3898.21	3898.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	390.65	390.65	390.65							
4	2080502	事业单位离退休	272.33	272.33	272.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32	118.32							
6	20810	社会福利	3507.56	3507.56	3507.56							
7	2081005	社会福利事业单位	3507.56	3507.56	3507.56							
8	210	卫生健康支出	90.02	90.02	90.02							
9	21011	行政事业单位医疗	90.02	90.02	90.02							
10	2101102	事业单位医疗	90.02	90.02	90.02							

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	221	住房保障支出	99.98	99.98	99.98							
12	22102	住房改革支出	99.98	99.98	99.98							
13	2210201	住房公积金	99.98	99.98	99.98							
14	229	其他支出	40.14	4.00	4.00							36.14
15	22960	彩票公益金安排的支出	40.14	4.00	4.00							36.14
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.14	4.00	4.00							36.14

单位预算支出总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4128.35	1718.06	2410.29			
2	208	社会保障和就业支出	3898.21	1528.06	2370.15			
3	20805	行政事业单位养老支出	390.65	390.65				
4	2080502	事业单位离退休	272.33	272.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32				
6	20810	社会福利	3507.56	1137.41	2370.15			
7	2081005	社会福利事业单位	3507.56	1137.41	2370.15			
8	210	卫生健康支出	90.02	90.02				
9	21011	行政事业单位医疗	90.02	90.02				
10	2101102	事业单位医疗	90.02	90.02				
11	221	住房保障支出	99.98	99.98				
12	22102	住房改革支出	99.98	99.98				
13	2210201	住房公积金	99.98	99.98				
14	229	其他支出	40.14		40.14			

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22960	彩票公益金安排的支出	40.14		40.14			
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.14		40.14			

单位预算财政拨款收支总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	4088.21	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	4.00	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	3898.21	3898.21		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	90.02	90.02		
11			十一、节能环保 支出				

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	99.98	99.98		
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				

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出	40.14		40.14	
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、往来性 支出				
32	本年收入合计	4092.21	本年支出合计	4128.35	4088.21	40.14	
33	年初财政拨款结 转和结余	36.14	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金 预算拨款	36.14					
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	4128.35	支出总计	4128.35	4088.21	40.14	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4088.21	1718.06	2370.15
2	208	社会保障和就业支出	3898.21	1528.06	2370.15
3	20805	行政事业单位养老支出	390.65	390.65	
4	2080502	事业单位离退休	272.33	272.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118.32	118.32	
6	20810	社会福利	3507.56	1137.41	2370.15
7	2081005	社会福利事业单位	3507.56	1137.41	2370.15
8	210	卫生健康支出	90.02	90.02	
9	21011	行政事业单位医疗	90.02	90.02	
10	2101102	事业单位医疗	90.02	90.02	
11	221	住房保障支出	99.98	99.98	
12	22102	住房改革支出	99.98	99.98	
13	2210201	住房公积金	99.98	99.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1718.06	1519.65	198.41
2	301	工资福利支出	1242.45	1242.45	
3	30101	基本工资	231.74	231.74	
4	30102	津贴补贴	80.92	80.92	
5	30103	奖金	219.81	219.81	
6	30107	绩效工资	344.42	344.42	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	118.32	118.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	50.75	
9	30112	其他社会保障缴费	46.51	46.51	
10	30113	住房公积金	99.98	99.98	
11	30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
12	302	商品和服务支出	198.41		198.41
13	30208	取暖费	89.25		89.25
14	30213	维修(护)费	35.04		35.04
15	30216	培训费	2.64		2.64
16	30217	公务接待费	2.12		2.12
17	30228	工会经费	12.05		12.05
18	30229	福利费	5.79		5.79

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
20	30239	其他交通费用	4.53		4.53
21	30299	其他商品和服务支出	32.99		32.99
22	303	对个人和家庭的补助	277.20	277.20	
23	30301	离休费	31.09	31.09	
24	30302	退休费	241.24	241.24	
25	30305	生活补助	4.27	4.27	
26	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40.14		40.14
2	229	其他支出	40.14		40.14
3	22960	彩票公益金安排的支出	40.14		40.14
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.14		40.14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预 算 拨 款	国有资本经营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费小计	16.12	16.12		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 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	14.00	14.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行 维护费	14.00	14.00		
8	三、公务接待费	2.12	2.12		

石家庄市社会福利院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市社会福利院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）接受“三无”人员及孤残弃婴等社会救助对象，为其提供生活照料、医疗康复和文化教育等服务，开展社会养老服务。

（二）为聋哑儿童提供语言训练、康复服务等。

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
石家庄市社会福利院	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映石家庄市社会福利院当年全部收入。2023 年预算收入 4128.35 万元，其中：一般公共预算收入 4088.21 万元，政府性基金预算收入 40.14 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结余结转入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市社会福利院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4128.35 万元，其中基本支出 1718.06 万元，包括人员经费 1519.65 万元和日常公用经费 198.41 万元；项目支出 2410.29 万元，主要为石家庄市社会福利院护理人员劳务费用 918.9 万元、中央财政提前下达困难群众救助补助资金 162.85 万元、省级财政提前下达困难群众救助补助资金 210.36 万元，院民生活费 205.45 万元，孤残儿童基本生活费 324.78 万元，院民及孤残儿童医疗、手术和托管费 162 万元等支出；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4128.35 万元，较 2022 年预算增加 536.72 万元，其中：基本支出增加 235.18 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 301.54 万元，主要为增加院民和孤残儿童生活费、劳务人员护理服务费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市社会福利院运行经费共计安排 198.41 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市社会福利院财政拨款“三公”经费预算安排 16.12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 14 万元）；公务接待费 2.12 万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过实施集中采购，保障按时购置办公设备 2.通过实施集中采购，保障办公设备采购质量良好		
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	采购数量	设备采购数量按合同完成	是	工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品是否符合合同标准	≥100%	工作计划
	时效指标	设备采购到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥98%	工作计划
	成本指标	项目总成本	不超过预算控制数	≤20.4 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	不断提高职工办公效率	是	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	业务保障能力提升	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥98%	随机访问

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织活动项目，不断提高全体党员的政治觉悟和政治素养		
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	党组织活动次数	党组织活动 5 次	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	党组织活动参与覆盖率	党员参加活动参与率	≥99%	年度工作计划
	时效指标	严格按照计划完成	严格按照计划完成活动	是	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	不超过项目预算控制数	≤5 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	提高党员政治觉悟	提高党员政治觉悟	是	年度工作计划
	社会效益指标	提高党员政治素养	提高党员政治素养	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥99%	随机访问

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障公务用车正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租用公务用车 2 辆	2 辆	合同名称
	质量指标	车辆安全出行率	保障车辆安全出行率合规	是	合同名称
	时效指标	用车期限	租赁用车期限 12 个月	12 月	合同名称
	成本指标	租赁总成本	本年租赁总成本	10.41 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	公务用车使用需求	满足公务用车使用需求	是	合同名称
	社会效益指标	公务用车正常运行	保障公务用车正常运行	是	合同名称
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位用车人员满意度	≥98%	随机访问

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1. 对具备一定社会能力的在院的孤残儿童及青少年等人员开展不同形式、不同程度的心理救助等项社会工作，为更好的融入社会奠定基础 2. 为保障工作人员的身体健康，达到单位的工作要求		
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	体检人员覆盖率	体检人员覆盖率	100%	年度工作计划
	数量指标	社工项目数量	社工科组织项目数量	2 项	年度工作计划
	质量指标	体检完成率	职工体检完成率	≥99%	年度工作计划
	质量指标	社工辅导合规性	社工辅导合规性	100%	年度工作计划
	时效指标	体检完成时限	体检完成时限 12 个月	≤12 月	年度工作计划
	时效指标	社工服务期限	社工服务期限 12 个月	12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	不超过项目总成本	≤35 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	保障职工身体健康	保障职工身体健康需求	是	年度工作计划
	可持续影响指标	辅助孤残儿童心理成长	辅助孤残儿童心理健康成长	是	年度工作计划
	社会效益指标	提升职工健康水平	不断提升职工健康水平	是	年度工作计划
	社会效益指标	提升孤残儿童能力	提升孤残儿童融入社会能力	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	受检人员满意度	≥96%	随机访问
	服务对象满意度指标	辅导对象满意度	辅导对象满意度	≥96%	随机访问

5、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过实施专用材料购置，可按照计划数量购置物品 2.通过实施专用材料购置，保障购置物品质量良好		
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	采购数量覆盖率	采购数量覆盖全部职工	≥100%	年度工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品符合质量标准	100%	年度工作计划
	时效指标	采购及时性	采购完成及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	不超过项目预算控制数	≤15 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	增强规范管理程度	增强规范管理程度	是	年度工作计划
	社会效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	随机访问

6、2022 年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利机构设施设备配置）绩效目标表

绩效目标			1.提高儿童福利生活质量		
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	设施设备采购数量	设施设备采购数量	>10 台	合同
	质量指标	采购设备、设施合格率	采购设备、设施合格率	100%	合同
	时效指标	采购设备设施完成时间	采购设备设施完成时间	根据合同要求	合同
效益指标	社会效益指标	设备设施持续使用	设备设施持续使用	≥10 年	合同
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	≥96%	历年经验

7、2022 年中央集中彩票公益金支持孤儿医疗康复明天计划资金（第一批）绩效目标表

绩效目标			1.不断提升孤残儿童的健康水平		
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	救助数量	救助儿童数量	≥5 人	《明天计划实施暂行办法》
	质量指标	救助效果明显	救助效果明显	是	《明天计划实施暂行办法》
	时效指标	救助实施及时	救助实施及时	是	《明天计划实施暂行办法》
效益指标	社会效益指标	不断提升康复效果	不断提升康复效果	显著	《明天计划实施暂行办法》
	可持续影响指标	提升健康水平	提升健康水平	是	《明天计划实施暂行办法》
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	≥95 分	《明天计划实施暂行办法》

8、福利院升级改造工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过基础设施改造，有效改善办公环境，满足发展需要 2.通过基础设施改造，满足办公需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用		
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	隔离观察室	隔离观察室	≥50 间	合同
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥100%	合同
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥96%	合同
	成本指标	项目总成本	不超过项目预算控制数	≤100 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	有效保障疫情防控工作	有效保障疫情防控工作	是	合同
	社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	是	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度	职工和服务对象满意度	≥95%	随机访问

9、孤残儿童基本生活费绩效目标表

绩效目标			1.保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求 2.使三无老人、残疾人和孤残儿童的没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠		
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	养育覆盖率	所有供养人员养育覆盖率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	养育合规率	所有供养人员养育合规率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	救助及时率	所有供养人员救助及时率	≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	不超过项目预算控制数	≤324.78 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	不断提高孤儿生活质量	不断提高供养人员生活质量	是	年度工作计划
	社会效益指标	不断提升养育水平	不断提升供养人员养育水平	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	≥96%	随机访问

10、护理服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.通过开展护理服务，以科学的知识和技能维护儿童基本权益，帮助儿童适应社会，促进儿童自身发展 2.通过开展护理服务，全面建成为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务的机构		
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	护理人员数量	实施护理人员数量	≥180 人	年度工作计划
	质量指标	支付准确率	护理服务支付准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	按合同支付及时率	≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	不超过项目预算控制数	≤918.9 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	提供可持续性优质服务	是	年度工作计划
	社会效益指标	人员稳定促进和谐	人员稳定促进双方和谐程度	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	护理对象满意度	护理对象满意度	≥98%	随机访问

11、提前下达 2023 年度中央财政困难群众救助补助资金（市社会福利院）绩效目标表

绩效目标			1.保障孤残儿童和特困人员基本需求		
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	养育人数	养育所有在册人数	是	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	数量指标	享受特困补贴人数	所有在册人数	是	石家庄市切实保障好困难群众基本生活若干措施的通知
	质量指标	儿童寄养程序合规性	家庭寄养资质和办理程序是否符合规定	是	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	质量指标	生活救助率	接受生活救助的人数与应接受生活救助人数的比率	≥95%	石家庄市切实保障好困难群众基本生活若干措施的通知
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥99%	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤162.85 万元	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
效益指标	社会效益指标	不断提高孤残儿童生活质量	不断提高孤残儿童生活质量	提高	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	社会效益指标	不断提高特困人员的生活质量	不断提高特困人员的生活质量	提高	石家庄市切实保障好困难群众基本生活若干措施的通知
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%	历年经验

12、提前下达 2023 年中央集中彩票公益金（孤儿助学）绩效目标表

绩效目标			1.保障就学孩子的学费支出。		
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	资助人数	是否资助全部符合条件孩子	是	河北省民政厅《关于开展“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目的通知》冀民（2019）60号
	质量指标	按照标准使用资金	是否按照标准使用资金	是	河北省民政厅《关于开展“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目的通知》冀民（2019）60号
	时效指标	逐月发放助学金	是否逐月发放助学金	是	河北省民政厅《关于开展“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目的通知》冀民（2019）60号
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤4 万元	河北省民政厅《关于开展“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目的通知》冀民（2019）60号
效益指标	社会效益指标	提高孩子上学积极性	是否提高孩子上学积极性	是	河北省民政厅《关于开展“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目的通知》冀民（2019）60号
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	≥99%	历年经验

13、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（福利院）绩效目标表

绩效目标			1. 保障孤残弃婴的基本生活需求。 2. 保障特困供养人员的生活需求，使他们没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠		
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	养育人数	养育所有在册人数	是	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	数量指标	享受特困补贴人数	所有在册人数	是	石家庄市切实保障好困难群众基本生活若干措施的通知
	质量指标	儿童寄养程序合规性	家庭寄养资质和办理程序是否符合规定	是	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	质量指标	生活救助率	接受生活救助的人数与应接受生活救助人数的比率	≥95%	石家庄市切实保障好困难群众基本生活若干措施的通知
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥99%	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤210.36 万元	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
效益指标	社会效益指标	不断提高孤残儿童生活质量	不断提高孤残儿童生活质量	提高	河北省民政厅、财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》
	社会效益指标	不断提高特困人员的生活质量	不断提高特困人员的生活质量	提高	石家庄市切实保障好困难群众基本生活若干措施的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历年经验

14、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过实施物业服务，创建一个干净、整洁的卫生环境和绿化美化的生活环境 2.通过实施物业服务，创建全国一流的福利院，提升各项服务标准 3.通过实施运行维护费项目，保障用水和燃气足量运行 4.通过实施运行维护费项目，保障用电足量运行 5.通过学习消防安全知识，促进消防知识宣传 6.通过实施消防安全生产，不断维护消防器材和设施		
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	物业服务面积	物业服务面积	≥2000 平方米	合同约定
	数量指标	保障正常运行天数	设备正常运行天数	≥360 天	年度工作计划
	数量指标	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率符合合同要求	≥100%	合同约定
	质量指标	设备正常运转率	设备运行正常运转率	≥98%	年度工作计划
	质量指标	安防消防设施完好率	安防消防设施完好率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	已完成项目和应完成项目的比例	≥99%	合同约定
	时效指标	突发情况处置及时率	突发情况处置及时率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	已完成项目和应完成项目的比例	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	不超过项目预算控制数	≤200 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	是	合同约定
	可持续影响指标	保障水电气正常使用	保障水电气正常使用稳定性	是	年度工作计划
	可持续影响指标	提高职工消防安全意识	提高职工消防安全意识	是	年度工作计划
	社会效益指标	提升工作环境	提升工作环境	是	合同约定

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
	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障单位工作正常开展	是	年度工作计划
	社会效益指标	提高应对突发事件水平	提高应对突发事件水平	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	随机访问
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	随机访问
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥99%	随机访问

15、院民及孤残儿童医疗、手术和托管费绩效目标表

绩效目标			1.通过实施医疗手术和教育，不断增强院民及儿童的健康状况 2.通过实施医疗手术，保障对院及孤残儿童民进行及时救治		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就诊覆盖率	门诊和住院医疗救助覆盖率	≥99%	年度工作计划
	数量指标	托管人员数量	托管人员数量	≥50 人	年度工作计划
	质量指标	医疗救助率	医疗救助率	100%	年度工作计划
	质量指标	护理水平提升	护理水平提升	是	年度工作计划
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	年度工作计划
	时效指标	托管业务期限	托管业务期限	12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	不超过预算控制数	≤162 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	健康状况提高	三无老人及孤残儿童健康状况提高	是	年度工作计划
	可持续影响指标	健康状况提高	托管人员健康状况提高	是	年度工作计划
	社会效益指标	提高就医水平	不断提高就医水平	是	年度工作计划
	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平不断	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥98%	随机访问

16、院民生活费绩效目标表

绩效目标			1.保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求 2.使三无老人、残疾人和孤残儿童的没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠		
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	养育覆盖率	所有供养人员养育覆盖率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	养育合规率	所有供养人员养育合规率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	救助及时率	所有供养人员救助及时率	≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	不超过项目预算控制数	≤205.45 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	不断提高孤儿生活质量	不断提高供养人员生活质量	是	年度工作计划
	社会效益指标	不断提升养育水平	不断提升供养人员养育水平	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	≥96%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市社会福利院安排政府采购预算 648.73 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							648.73	648.73							648.73
石家庄市社会福利院小计							648.73	648.73							648.73
公用经费	198.41	复印纸	A05040101	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	198.41	其他硒鼓、粉盒	A05040299	1	1	4.50	4.50	4.50							4.50
公用经费	198.41	其他办公用品	A05049900	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	20.40	台式计算机	A02010105	1	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置	20.40	便携式计算机	A02010108	1	1	0.70	0.70	0.70							0.70

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	20.40	A3 彩色打印机	A02021002	1	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	20.40	其他打印机	A02021099	1	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	20.40	其他打印机	A02021099	1	5	0.10	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	20.40	电冰箱	A02061801	1	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	20.40	空调机	A02061804	1	5	0.35	1.75	1.75							1.75
办公设备购置	20.40	空调机	A02061804	1	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	20.40	空调机	A02061804	1	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	20.40	空调机	A02061804	1	8	0.40	3.20	3.20							3.20
办公设备购置	20.40	饮水机	A02061818	1	1	0.45	0.45	0.45							0.45
办公设备购置	20.40	文件柜	A05010502	1	1	0.10	0.10	0.10							0.10

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	20.40	更衣柜	A05010503	1	6	0.10	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	20.40	其他柜类	A05010599	1	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	20.40	其他柜类	A05010599	1	1	0.30	0.30	0.30							0.30
福利院升级改造工程资金	100.00	电梯	A02051227	1	2	20.00	40.00	40.00							40.00
福利院升级改造工程资金	100.00	空调机	A02061804	1	45	0.35	15.75	15.75							15.75
福利院升级改造工程资金	100.00	其他生活用电器	A02061899	1	2	4.12	8.24	8.24							8.24
福利院升级改造工程资金	100.00	木制床类	A05010104	1	50	0.12	6.00	6.00							6.00

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
福利院升级改造资金	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	30.01	30.01	30.01							30.01
提前下达 2023 年度中央财政困难群众救助补助资金（市社会福利院）	162.85	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	1	1	110.05	110.05	110.05							110.05
提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（福利院）	210.36	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	1	1	110.05	110.05	110.05							110.05

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
物业管理费	200.00	物业管理服务	C21040000	1	1	110.00	110.00	110.00							110.00
院民及孤残儿童医疗、手术和托管费	162.00	其他社会保障服务	C05019900	1	1	57.89	57.89	57.89							57.89
院民生活费	205.45	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	1	1	100.74	100.74	100.74							100.74
院民生活费	205.45	其他社会保障服务	C05019900	1	1	33.10	33.10	33.10							33.10

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

石家庄市社会福利院上年末固定资产金额为 6086.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17 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

314008 石家庄市社会福利院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6134.90
1、房屋（平方米）	32168.28	3873.60
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	38.8
3、单价在 20 万元以上的设备	17	635.2
4、其他固定资产	4988	1587.30

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市殡仪服务中心收支预算

单位预算收支总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5148.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	302.22	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6398.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.73
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	

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	123.38
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	73.00
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	229.20
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5450.65	本年支出合计	6942.31

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	1491.66	年终结转结余	
34	收入总计	6942.31	支出总计	6942.31

单位预算收入总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6942.31	5450.65	5450.65							1491.66
2	208	社会保障和就业支出	6398.98	4907.32	4907.32							1491.66
3	20805	行政事业单位养老支出	455.87	455.87	455.87							
4	2080502	事业单位离退休	244.37	244.37	244.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.59	148.59	148.59							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91	62.91							
7	20810	社会福利	5943.11	4451.45	4451.45							1491.66
8	2081004	殡葬	5943.11	4451.45	4451.45							1491.66
9	210	卫生健康支出	117.73	117.73	117.73							

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21011	行政事业单位医疗	117.73	117.73	117.73							
11	2101102	事业单位医疗	117.73	117.73	117.73							
12	221	住房保障支出	123.38	123.38	123.38							
13	22102	住房改革支出	123.38	123.38	123.38							
14	2210201	住房公积金	123.38	123.38	123.38							
15	229	其他支出	73.00	73.00	73.00							
16	22960	彩票公益金安排的支出	73.00	73.00	73.00							
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.00	73.00	73.00							
18	232	债务付息支出	229.20	229.20	229.20							
19	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20	229.20	229.20							

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.20	229.20	229.20							
21	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
22	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
23	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

单位预算支出总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6942.31	2084.86	4857.45			
2	208	社会保障和就业支出	6398.98	1843.75	4555.23			
3	20805	行政事业单位养老支出	455.87	455.87				
4	2080502	事业单位离退休	244.37	244.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.59	148.59				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91				
7	20810	社会福利	5943.11	1387.88	4555.23			
8	2081004	殡葬	5943.11	1387.88	4555.23			
9	210	卫生健康支出	117.73	117.73				
10	21011	行政事业单位医疗	117.73	117.73				
11	2101102	事业单位医疗	117.73	117.73				
12	221	住房保障支出	123.38	123.38				
13	22102	住房改革支出	123.38	123.38				

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2210201	住房公积金	123.38	123.38				
15	229	其他支出	73.00		73.00			
16	22960	彩票公益金安排的支出	73.00		73.00			
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.00		73.00			
18	232	债务付息支出	229.20		229.20			
19	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20		229.20			
20	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.20		229.20			
21	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
22	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
23	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

单位预算财政拨款收支总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	5148.43	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	302.22	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	6398.98	6398.98		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	117.73	117.73		
11			十一、节能环保 支出				

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	123.38	123.38		
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				

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出	73.00		73.00	
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	229.20		229.20	
29			二十九、债务发 行费用支出	0.02		0.02	
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	5450.65	本年支出合计	6942.31	6640.09	302.22	
33	年初财政拨款结 转和结余	1491.66	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	1491.66					

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金 预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	6942.31	支出总计	6942.31	6640.09	302.22	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6640.09	2084.86	4555.23
2	208	社会保障和就业支出	6398.98	1843.75	4555.23
3	20805	行政事业单位养老支出	455.87	455.87	
4	2080502	事业单位离退休	244.37	244.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	148.59	148.59	
6	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	62.91	62.91	
7	20810	社会福利	5943.11	1387.88	4555.23
8	2081004	殡葬	5943.11	1387.88	4555.23
9	210	卫生健康支出	117.73	117.73	
10	21011	行政事业单位医疗	117.73	117.73	
11	2101102	事业单位医疗	117.73	117.73	
12	221	住房保障支出	123.38	123.38	
13	22102	住房改革支出	123.38	123.38	
14	2210201	住房公积金	123.38	123.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2084.86	1862.73	222.13
2	301	工资福利支出	1604.69	1604.69	
3	30101	基本工资	222.37	222.37	
4	30102	津贴补贴	50.42	50.42	
5	30103	奖金	227.77	227.77	
6	30107	绩效工资	564.06	564.06	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	148.59	148.59	
8	30109	职业年金缴费	62.91	62.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	66.37	66.37	
10	30112	其他社会保障缴费	60.82	60.82	
11	30113	住房公积金	123.38	123.38	
12	30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	
13	302	商品和服务支出	222.13		222.13
14	30208	取暖费	67.76		67.76
15	30213	维修(护)费	21.86		21.86
16	30216	培训费	2.53		2.53
17	30228	工会经费	23.18		23.18
18	30229	福利费	5.56		5.56

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	57.00		57.00
20	30239	其他交通费用	2.00		2.00
21	30299	其他商品和服务支出	42.24		42.24
22	303	对个人和家庭的补助	258.04	258.04	
23	30301	离休费	11.87	11.87	
24	30302	退休费	232.50	232.50	
25	30303	退职（役）费	4.20	4.20	
26	30305	生活补助	4.42	4.42	
27	30307	医疗费补助	5.00	5.00	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	302.22		302.22
2	229	其他支出	73.00		73.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	73.00		73.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.00		73.00
5	232	债务付息支出	229.20		229.20
6	23204	地方政府专项债务付息支出	229.20		229.20
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.20		229.20
8	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 算拨款	国有资本经营 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费小计	57.00	57.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 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	57.00	57.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行 维护费	57.00	57.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市殡仪服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市殡仪服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责提供殡葬服务等相关工作。

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
石家庄市殡仪服务中心	事业	副处（县）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

反映石家庄市殡仪服务中心当年全部收入。2023 年预算收入 6942.31 万元，其中：一般公共预算收入 5148.43 万元，政府性基金预算收入 302.22 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余收入 1491.66 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，反映石家庄市殡仪服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6942.31 万元，其中基本支出 2084.86 万元，包括人员经费 1862.73 万元和日常公用经费 222.13 万元；项目支出 4857.45 万元，主要为殡葬惠民补贴、殡葬服务人员劳务费用、殡葬专用商品购置经费、市殡仪馆扩建项目前期资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6942.31 万元，较 2022 年预算增加 1701.38 万元，其中：基本支出增加 151.35 万元，主要为增加了人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加 1550.03 万元，主要为增加上年结转结余支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 222.13 万元，主要用于日常维修、业务用房取暖费、公务车运维费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市殡仪服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 57 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 57 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 57 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 3 万元，减少的主要原因是：公务用车运维费减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过购置办公设备，保证殡仪服务设备齐全确保殡仪业务的正常开展。		
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥20 台	工作计划
	质量指标	办公设备质量	采购设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	1 个月内	工作计划
	成本指标	预算数	不超过预算数	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备满意度比值	≥95%	随机访问

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展主题党日活动，购买学习书籍、资料、订阅党报党刊，组织党员培训，提高党员政治觉悟与政治素养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展主题党日、党员培训等活动次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党员活动开展频次	党员活动开展频次	≥2 次	年度工作计划
	成本指标	预算数	不超过预算控制数	≤4 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	历年经验
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意人数占总党员人数的比例	≥95%	随机访问

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过宣传文明、惠民的殡葬服务政策，营造良好的文明祭祀的氛围，使惠民殡葬服务政策得到广泛宣传。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传印刷	宣传印刷数量	≥20000 本	年度工作计划
	质量指标	宣传材料质量合格	印刷材料质量合格	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	按照要求和计划完成时间	6 个月内	年度工作计划
	成本指标	成本控制	不超过预算数	≤10 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提升群众殡葬意识	长期满足人民群众对殡葬服务政策的了解	100%	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	宣传对社会的影响力	得到提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对殡葬服务的整体满意度	≥95%	随机访问

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过对职工的业务技能进行专项培训，提高殡仪服务业务水平，保证殡仪业务的正常开展。		
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	培训人数	参加培训人员数量	≤59 人	工作计划
	质量指标	人员合格率	参加培训人员合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	及时率	培训及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制	不超过预算数	≤16 万元	历年经验
效益指标	可持续影响指标	培训结业率	培训合格与参训人员的比率	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会效益增长	培训对社会效益增长	较上年提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	培训人员对培训工作的评价	≥95%	随机访问

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过定期体检，保证职工身体健康，确保单位工作正常开展。		
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	职工体检建档率	职工实际体检人数与应体检人数比例	≥95%	工作计划
	质量指标	医院质量	医院资质达标率	100%	工作计划
	时效指标	组织体检	按工作计划组织体检	按计划组织体检	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤15 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	殡仪工作顺利进行	保障殡仪服务工作顺利进行	殡仪工作顺利进行	历年经验
	社会效益指标	保证职工工作状态良好	保证职工工作状态良好	保证职工工作状态良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对体检的整体满意度比值	≥95%	随机访问

6、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.预算资金总计 5 万元，用于专线服务号码 96444 和专用网络支出。		
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	专线数量	使用专线数量	3 条	工作计划
	质量指标	专线使用完好率	专线通讯完好率	≥95%	工作计划
	时效指标	专线期限	专线使用期限	12 月	工作计划
	成本指标	预算成本	不超过预算控制数	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行率	≥95%	历年经验
	社会效益指标	电话接通率	当年服务任务完成情况	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众对服务满意度	治丧群众对殡仪服务满意度	≥95%	随机访问

7、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.预算资金总计 10 万元，用于购置职工四季工作服装。		
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	采购数量	工作服数量	≥100 套	工作计划
	质量指标	工作服质量	工作服验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	采购及时性	工作服及时	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	进一步满足办公需求	较上年提升	工作计划
	社会效益指标	符合治丧环境需求	殡仪场所标准	简洁大方	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工装满意度	≥95%	随机访问

8、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过设备维修，保证殡仪服务设施完好，保证殡仪业务的正常开展。		
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	维修项目	维修项目数	≥5 项	年度工作计划
	质量指标	维修质量	全部达到合格质量标准	100%	年度工作计划
	时效指标	及时维修	维修及时、质量合格	保证及时维修	年度工作计划
	成本指标	预算控制	不超过预算数	≤48 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	进一步保障单位工作正 常开展	较上年提高	历年经验
	可持续影响指标	保证设备正常运转	所有设备正常运转	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	丧属对服务满意度	≥95%	随机访问

9、骨灰撒海、骨灰寄存补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证 2018 年以来免费骨灰寄存需求。 2.保证全市居民骨灰撒海需求。		
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	骨灰撒海	年骨灰撒海数量	≥100 具	年度工作计划
	数量指标	骨灰寄存	骨灰寄存数量	≥10000 次	年度工作计划
	质量指标	骨灰寄存	全部完成骨灰寄存需求	≥98%	年度工作计划
	时效指标	文明祭祀宣传次数	年次数	≥4 次	年度工作计划
	成本指标	预算数	不超过预算数	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	文明祭祀效果	文明祭祀效果	进一步提高	历年经验
	生态效益指标	骨灰撒海、骨灰寄存环保文明	达到环保标准	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对免费骨灰撒海、 免费骨灰寄存满意度比 值	≥95%	随机访问

10、礼仪、军乐、焚烧、摄像服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展军乐服务、摄像服务、遗物焚烧处理业务，满足全市居民不同消费层次的治丧需求，为丧属提供优质殡仪服务。		
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	服务覆盖率	年火化量	≥95%	年度工作计划
	质量指标	服务达标率	服务质量的达标率	95%	年度工作计划
	时效指标	服务期限	各项服务期限	= 12 个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制	不超过预算数	≤290 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	文明治丧覆盖率	文明办理丧事占全部办理丧事的比值	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	为丧属提供优质殡仪服务	能够长期较好地开展殡仪服务，满足治丧群众的需求	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丧属对服务的满意度	≥95%	随机访问

11、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2023 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1.保证石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目正常进行。 2.及时付息		
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	付息个数	需要支付利息个数	1 个	债券偿还规定
	质量指标	支付准确	支付准确性	100%	债券偿还规定
	时效指标	完成时间	及时完成	及时付息	债券偿还规定
	成本指标	预算控制	不超过预算数	≤229.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	及时付息	历年经验
	社会效益指标	维护政府形象	维护政府形象完好	及时付息	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	电话随访

12、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2023 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还付息服务费保证石家庄市殡仪馆基础设施项目正常进行。		
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	付息个数	需要支付利息个数	1 个	债券偿还规定
	质量指标	支付准确	支付准确性	100%	债券偿还规定
	时效指标	完成时间	及时完成	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
	成本指标	预算控制	不超过预算数	≤0.02 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
	社会效益指标	维护政府形象	维护政府形象完好	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	电话随访

13、市殡仪馆扩建项目前期资金绩效目标表

绩效目标			1.及时完成市殡仪馆扩建项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成面积数	达到征地面积	31.7 亩	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	质量指标	质量合格率	征地落实情况	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 不超过预算数	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意度指标	≥90%	根据当地征地费用确定

14、提前下达 2023 年中央集中彩票公益金（市殡仪馆项目）绩效目标表

绩效目标			1.通过改造提高仪服务水平		
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	改造项目	提升改造项目数	≥1 项	工作计划
	质量指标	改造质量	全部达到合格质量标准	100%	工作计划
	时效指标	及时率	升级改造及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制	不超过预算数	≤227 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	改造对公共服务水平的提升情况	较上年提上	工作计划
	可持续影响指标	可持续使用年限	改造可持续使用年限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥95%	随机访问

15、无名尸处理经费绩效目标表

绩效目标			1.全面完成全市的无名尸体处理工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无名尸体	年无名尸体处理数量	≥100 具	年度工作计划
	质量指标	无名尸体处理达标率	无名尸体处理达标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	完成数量与应完成数量比例	≥95%	历年经验
	成本指标	预算数	不超过预算数	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	无名尸体处理效果	全部达到处理标准	100%	历年经验
	社会效益指标	保障社会治安安全稳定	保障社会治安安全稳定	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对无名尸体处理满意度比值	≥95%	随机访问

16、智慧殡葬综合管理平台项目建设资金绩效目标表

绩效目标			1.提升殡葬服务品质，推动殡葬事业更好地服务保障民生。		
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	覆盖人群	服务人群数量	全体市民	工作计划
	质量指标	信息化系统运行质量合格	达到设计标准率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	按时完成	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数	≤270.57 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	殡仪工作顺利进行	保障殡仪服务工作顺利进行	殡仪工作顺利进行	历年经验
	社会效益指标	保证职工工作效率	保证职工工作效率	较上年提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对平台满意度	≥95%	随机访问

17、殡葬服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.通过购买殡仪服务的方式来补充部分殡仪服务业务的开展为丧属提供优质殡仪服务，完成全市的殡仪服务工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	大约 65 人	年度工作计划
	质量指标	费用支付准确率	劳务派遣费用支付准确率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	预算支付进度	预算支付进度达到财政要求	按月支付	年度工作计划
	成本指标	预算控制	不超过预算数	≤625.2 万元	年初预算文本
效益指标	经济效益指标	购买服务职工完成殡仪服务工作	购买服务职工殡仪服务工作完成率	≥95%	历年经验
	社会效益指标	保障人员稳定	保证劳务派遣人稳定	保证工作正常开展	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	随机访问

18、殡葬惠民补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证殡葬惠民政策的落实，免除市内五区城乡居民基本丧葬费。		
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	业务覆盖率	涉及业务的覆盖率	100%	年度工作计划
	质量指标	殡葬设备质量	全部达到合格质量标准	100%	年度工作计划
	时效指标	服务期限	涉及业务服务期限	12 个月	年度工作计划
	成本指标	预算数	不超过预算数	≤700 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	落实惠民政策	惠政策落实情况	较上一年提升	工作计划
	社会效益指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对惠民殡葬政策满意度比值	≥95%	随机访问

19、殡葬专用商品购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购置殡葬鲜花，骨灰盒，纸木棺，殡仪小商品（包扣骨灰袋、祥云毯、花圈等），寿衣等，满足丧属殡葬用品需求，引导文明环保治丧祭祀。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	殡葬用品品种	殡葬商品种类鲜花、骨灰盒、纸木棺等	≥60 套、系、个	工作计划
	质量指标	殡葬用品质量	全部达到合格质量标准	100%	工作计划
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度达到财政要求	预算执行进度达到财政要求	工作计划
	成本指标	殡葬用品成本	不超过预算控制数	≤910 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	文明治丧覆盖率	文明办理丧事占全部办理丧事的比值	≥95%	以前年度经验
	生态效益指标	殡葬用品环保	进一步提高环保要求	较上年提高	以前年度经验
满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	治丧群众对殡葬商品质量满意度比值	≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市殡仪服务中心安排政府采购预算 2628.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314009 石家庄市殡仪服务中心

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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							2628.00	2555.00	73.00						2628.00
石家庄市殡仪服务中心小计							2628.00	2555.00	73.00						2628.00
办公设备购置	25.00	台式计算机	A02010105	台	6	1.00	6.00	6.00							6.00
办公设备购置	25.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	9.00	9.00	9.00							9.00
办公设备购置	25.00	空调机	A02061804	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置	25.00	三人沙发	A05010401	套	10	0.50	5.00	5.00							5.00
礼仪、军乐、焚烧、摄像服务经费	290.00	其他服务	C99000000	次	14500	0.02	290.00	290.00							290.00

314009 石家庄市殡仪服务中心

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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年中央集中彩票公益金（市殡仪馆项目）	73.00	其他业务用房施工	B01029900	平方米	182.5	0.40	73.00		73.00						73.00
殡葬服务人员劳务费用	630.00	其他就业服务	C03990000	人	70	9.00	630.00	630.00							630.00
殡葬惠民补贴	700.00	柴油	A07070103	吨	200	0.85	170.00	170.00							170.00
殡葬惠民补贴	700.00	装修工程	B07000000	平方米	240	0.20	48.00	48.00							48.00
殡葬惠民补贴	700.00	保安服务	C05040300	人	20	6.00	120.00	120.00							120.00
殡葬惠民补贴	700.00	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	164.00	164.00	164.00							164.00

314009 石家庄市殡仪服务中心

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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
殡葬惠民补贴	700.00	其他服务	C99000000	台	16.5	12.00	198.00	198.00							198.00
殡葬专用商品购置经费	910.00	其他殡葬设备及用品	A02409900	个	22750	0.04	910.00	910.00							910.00

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

石家庄市殡仪服务中心上年末固定资产金额为 5852.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25 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

314009 石家庄市殡仪服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5852.22
1、房屋（平方米）	13907.59	2374.99
其中：办公用房（平方米）	13860.92	2373.99
2、车辆（台、辆）	22	464.61
3、单价在 20 万元以上的设备	42	2343.64

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	942	668.98

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市民政综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	227.09	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、事业收入		五、教育支出	3.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	198.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.21
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	

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.88
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、往来性支出	
32	本年收入合计	227.09	本年支出合计	227.09

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	227.09	支出总计	227.09

单位预算收入总表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	227.09	227.09	227.09							
2	205	教育支出	3.00	3.00	3.00							
3	20508	进修及培训	3.00	3.00	3.00							
4	2050803	培训支出	3.00	3.00	3.00							
5	208	社会保障和就业支出	198.00	198.00	198.00							
6	20802	民政管理事务	163.42	163.42	163.42							
7	2080201	行政运行	138.79	138.79	138.79							
8	2080202	一般行政管理事务	14.56	14.56	14.56							
9	2080299	其他民政管理事务支出	10.07	10.07	10.07							
10	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	34.58							
11	2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	19.04							

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	15.54							
13	210	卫生健康支出	11.21	11.21	11.21							
14	21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21							
15	2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	11.21							
16	221	住房保障支出	14.88	14.88	14.88							
17	22102	住房改革支出	14.88	14.88	14.88							
18	2210201	住房公积金	14.88	14.88	14.88							

单位预算支出总表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	227.09	199.46	27.63			
2	205	教育支出	3.00		3.00			
3	20508	进修及培训	3.00		3.00			
4	2050803	培训支出	3.00		3.00			
5	208	社会保障和就业支出	198.00	173.37	24.63			
6	20802	民政管理事务	163.42	138.79	24.63			
7	2080201	行政运行	138.79	138.79				
8	2080202	一般行政管理事务	14.56		14.56			
9	2080299	其他民政管理事务支出	10.07		10.07			
10	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
11	2080501	行政单位离退休	19.04	19.04				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54				
13	210	卫生健康支出	11.21	11.21				
14	21011	行政事业单位	11.21	11.21				

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
15	2101101	行政单位医疗	11.21	11.21				
16	221	住房保障支出	14.88	14.88				
17	22102	住房改革支出	14.88	14.88				
18	2210201	住房公积金	14.88	14.88				

单位预算财政拨款收支总表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	227.09	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	3.00	3.00		
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	198.00	198.00		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	11.21	11.21		
11			十一、节能环保 支出				

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	14.88	14.88		
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				

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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、往来性 支出				
32	本年收入合计	227.09	本年支出合计	227.09	227.09		
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						

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金 预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	227.09	支出总计	227.09	227.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	227.09	199.46	27.63
2	205	教育支出	3.00		3.00
3	20508	进修及培训	3.00		3.00
4	2050803	培训支出	3.00		3.00
5	208	社会保障和就业支出	198.00	173.37	24.63
6	20802	民政管理事务	163.42	138.79	24.63
7	2080201	行政运行	138.79	138.79	
8	2080202	一般行政管理事务	14.56		14.56
9	2080299	其他民政管理事务支出	10.07		10.07
10	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
11	2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
13	210	卫生健康支出	11.21	11.21	
14	21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
15	2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
16	221	住房保障支出	14.88	14.88	
17	22102	住房改革支出	14.88	14.88	
18	2210201	住房公积金	14.88	14.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	199.46	177.70	21.76
2	301	工资福利支出	158.30	158.30	
3	30101	基本工资	37.73	37.73	
4	30102	津贴补贴	34.94	34.94	
5	30103	奖金	38.47	38.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	14.88	14.88	
11	30199	其他工资福利支出	5.20	5.20	
12	302	商品和服务支出	21.76		21.76
13	30201	办公费	0.90		0.90
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	0.86		0.86
16	30207	邮电费	5.34		5.34
17	30208	取暖费	0.81		0.81
18	30211	差旅费	1.80		1.80

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	0.26		0.26
20	30228	工会经费	1.30		1.30
21	30229	福利费	0.92		0.92
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	5.88		5.88
24	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
25	303	对个人和家庭的补助	19.40	19.40	
26	30302	退休费	19.04	19.04	
27	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府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

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 算拨款	国有资本经营 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 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	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行 维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市民政综合执法大队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市民政综合执法大队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

受理违反民政法律、法规或规章行为的举报、投诉；依法查处违反民政法律、法规或规章的行为；负责跨区域或相关部门移交的重大案件查处工作。

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
石家庄市民政综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映石家庄市民政综合执法大队当年全部收入。2022 年预算收入 227.09 万元，其中：一般公共预算收入 227.09 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市民政综合执法大队年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 227.09 万元，其中基本支出 199.46 万元，包括人员经费 177.7 万元和日常公用经费 21.76 万元；项目支出 27.63 万元，主要为工作场地租赁费、党组织活动经费、业务咨询委托业务费、业务培训费、办公设备购置费、文件资料印刷费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 227.09 万元，较 2022 年预算增加 15.59 万元，其中基本支出增加 17.41 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 1.82 万元，主要为办公场地租赁费和文件资料印刷费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 21.76 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过购买影音存储设备，为执法影音资料储存工作提供支撑。 2.通过购买一体机，提高办公效率		
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	2 台	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案（合同）规定及时到位设备数量	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算项目总资金	≤0.66 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作效率进一步提升	工作效率进一步提升	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力进一步提升	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数度比率	≥95%	随机访问

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1、通过开展形式多样的主题党日和学习活动，提升党员政治素养。 2、通过购置图书、报刊等，确保理论知识学习扎实开展，提高党员理论学习系统性、完整性。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	7 人	单位党员人数
	时效指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	图书、报刊采购开展时间	学习用品采购开展时间	12 月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.44 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对基层党组织主题党日和学习活动满意度	≥95%	随机访问

3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁办公用房，解决执法大队办公场地问题 2.通过租赁办公用房，保证执法大队工作顺利开展		
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	租赁面积	租赁办公用房面积	260 平方米	《房屋租赁协议》
	质量指标	评估通过率	租赁办公用房时评估通过率	100%	《房屋租赁协议》
	时效指标	租赁期限	合同约定租赁期限	12 个月	《房屋租赁协议》
	成本指标	预算控制数	租赁总成本	≤12.73 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	办公场所稳定	办公场所稳定	办公场所稳定、环境良好	历史经验
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公环境满意度	≥90%	随机访问

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印制宣传彩页等宣传用品利用法制宣传日、社区共建活动等向社会公众发放，加强民政执法宣传工作力度 2.印刷民政法律法规手册、案卷选编等实用工作书籍，向各县（市）区执法人员发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制品数量	按照计划印制印刷品的数量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按照计划印制印刷品	按照年度计划及时完成印制品印刷	100%	年度工作计划
	数量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率占所有印刷品的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算项目总资金	≤1.53 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高执法人员业务水平	提高执法人员业务水平	进一步提高执法人员业务水平	历年经验
	社会效益指标	提升民政法律法规知晓面	提升民政法律法规知晓面	进一步提升民政法律法规知晓面	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象对印刷品质量满意度	发放对象对印刷品质量满意度比率	≥90%	随机访问

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训，使执法人员业务能力得到提升		
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	培训次数	培训次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训人员覆盖率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算数	实际支出不超预算数	预算文本
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	执法人员业务能力提升	执法人员业务进一步能力提升	较上年提升	历年经验
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	参加培训学员满意度	≥90%	随机访问

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过委托第三方开展律师咨询服务、公证、审计等活动，高质高效处理行政处罚案件。 2.通过委托第三方开展律师咨询服务、公证、审计等活动，提升业务能力水平。		
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	业务咨询委托种类	全年计划委托业务的种类	≥2 种	年度工作计划
	质量指标	业务咨询合格率	委托业务咨询合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	业务委托期限	委托第三方开展业务的期限	12 个月	年度工作计划
	成本指标	预算项目总成本	预算项目总成本	≤9.63 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	高质量处理大案、要案	高质量处理大案、要案所占比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	及时处理案件	及时处理案件比率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对第三方服务质量满意度	≥90%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市民政综合执法大队安排政府采购预算 0.66 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314013 石家庄市民政综合执法大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							0.66	0.66							0.66
石家庄市民政综合执法大队小计							0.66	0.66							0.66
办公设备购置	0.66	多功能一体机	A02020400	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
办公设备购置	0.66	其他办公设备	A02029900	台	1	0.31	0.31	0.31							0.31

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

石家庄市民政综合执法大队上年末固定资产金额为 51.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.66 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

314013 石家庄市民政综合执法大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	113	51.01
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	16.28
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	112	34.73

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市养老服务指导中心收支预算

单位预算收支总表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	200.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.42	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	179.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.20
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	

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.04
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	200.40
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	400.73	本年支出合计	400.73

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	400.73	支出总计	400.73

单位预算收入总表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	400.73	400.73	400.73							
2	208	社会保障和就业支出	179.07	179.07	179.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	11.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	11.40							
5	20810	社会福利	167.67	167.67	167.67							
6	2081002	老年福利	62.30	62.30	62.30							
7	2081005	社会福利事业单位	105.37	105.37	105.37							
8	210	卫生健康支出	10.20	10.20	10.20							
9	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20							
10	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20							

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	221	住房保障支出	11.04	11.04	11.04							
12	22102	住房改革支出	11.04	11.04	11.04							
13	2210201	住房公积金	11.04	11.04	11.04							
14	232	债务付息支出	200.40	200.40	200.40							
15	23204	地方政府专项债务付息支出	200.40	200.40	200.40							
16	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	200.40	200.40	200.40							
17	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
18	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
19	2330498	其他地方自行试点	0.02	0.02	0.02							

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		项目收益 专项债券 发行费用 支出										

单位预算支出总表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	400.73	137.67	263.06			
2	208	社会保障和就业支出	179.07	116.43	62.64			
3	20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
5	20810	社会福利	167.67	105.03	62.64			
6	2081002	老年福利	62.30		62.30			
7	2081005	社会福利事业单位	105.37	105.03	0.34			
8	210	卫生健康支出	10.20	10.20				
9	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
10	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
11	221	住房保障支出	11.04	11.04				
12	22102	住房改革支出	11.04	11.04				
13	2210201	住房公积金	11.04	11.04				
14	232	债务付息支出	200.40		200.40			
15	23204	地方政府专项	200.40		200.40			

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		债务付息支出						
16	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	200.40		200.40			
17	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
18	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
19	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

单位预算财政拨款收支总表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	200.31	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	200.42	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	179.07	179.07		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	10.20	10.20		
11			十一、节能环保 支出				

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	11.04	11.04		
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				

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	200.40		200.40	
29			二十九、债务发 行费用支出	0.02		0.02	
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	400.73	本年支出合计	400.73	200.31	200.42	
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						

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金 预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	400.73	支出总计	400.73	200.31	200.42	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.31	137.67	62.64
2	208	社会保障和就业支出	179.07	116.43	62.64
3	20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.40	11.40	
5	20810	社会福利	167.67	105.03	62.64
6	2081002	老年福利	62.30		62.30
7	2081005	社会福利事业单位	105.37	105.03	0.34
8	210	卫生健康支出	10.20	10.20	
9	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
10	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
11	221	住房保障支出	11.04	11.04	
12	22102	住房改革支出	11.04	11.04	
13	2210201	住房公积金	11.04	11.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.67	123.75	13.92
2	301	工资福利支出	123.75	123.75	
3	30101	基本工资	28.76	28.76	
4	30102	津贴补贴	6.19	6.19	
5	30103	奖金	26.06	26.06	
6	30107	绩效工资	23.85	23.85	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.40	11.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
9	30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
10	30113	住房公积金	11.04	11.04	
11	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
12	302	商品和服务支出	13.92		13.92
13	30208	取暖费	3.72		3.72
14	30213	维修(护)费	1.20		1.20
15	30228	工会经费	1.18		1.18
16	30229	福利费	0.98		0.98
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30239	其他交通费用	0.50		0.50

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.42		200.42
2	232	债务付息支出	200.40		200.40
3	23204	地方政府专项债务付息支出	200.40		200.40
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	200.40		200.40
5	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预 算 拨 款	国有资本经营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行 维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市养老服务指导中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市养老服务指导中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市养老服务行业的业务指导和从业人员培训等相关工作；承担石家庄市养老服务热线 966885 的话务工作，负责为市民提供养老业务办事指引，接受市民对养老服务工作的咨询、投诉、建议和养老服务组织服务质量的回访工作；做好养老服务政策的宣传与解答，做好全市养老服务数据、信息的收集与整理工作；下设市老年养护院，实行社会化管理，负责为入住的老年人提供相关服务和保障。

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
石家庄市养老服务指导中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映石家庄市养老服务指导中心当年全部收入。2023年预算收入400.73万元，其中：一般公共预算收入200.31万元，政府性基金预算收入200.42万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市养老服务指导中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算400.73万元，其中基本支出137.67万元，包括人员经费123.75万元和日常公用经费13.92万元；项目支出263.06万元，主要为养老服务人员劳务费用34万元，养老护理职业技能大赛奖金2.9万元，党组织活动经费0.34万元，电梯费用0.80万元，文件资料印刷费1万元，业务咨询委托费20万元，专项邮电费3.60万元，石家庄市第一养老院建设项目2023年债券付息200.4万元，石家庄市第一养老院建设项目2023年债券利息服务费0.02万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排400.73万元，较2022年预算增加198.69万元，其中：基本支出减少6.72万元，主要为调出一人，减少人员经费支出；项目支出增加205.41万元，主要为增加石家庄市第一养老院建设项目2023年债券付息及付息服务费以及养老护理职业技能大赛奖金支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市养老服务指导中心机关运行经费共计安排13.92万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市养老服务指导中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按照上级党组织规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，落实党的工作要求，把党的方针政策落实到实际工作中； 2.购置日常党支部开展党员教育的报刊、资料和设备等学习用品，确保党建学习贯穿于平时工作中。 3.采购宣传画等宣传用品，布置 40 平方米党员活动室，营造紧跟党走的党建氛围，提高党员地政治觉悟与政治素养。 4.组织“庆祝党的政治生日”主题活动，提升党员自豪感，做到时刻牢记共产党员身份，充分发挥党员先锋模范作用带头作用。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	4 人	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥5 本/批次	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	≥20 平方米	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	6 个月	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	≤4 个月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50 元/人天	预算文本

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	资金总成本	项目总成本	≤0.34 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	60%	历史经验
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机访问

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保障电梯正常运转，满足员工安全使用电梯需求。		
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	维保电梯数量	维保电梯数量	≥1 台	年度工作计划
	质量指标	发生电梯设备故障率	发生电梯设备故障率	≤1%	年度工作计划
	时效指标	设备维修检测及时率	设备维修检测及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤0.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	节约时间，提升工作效率	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯乘用人员满意度	乘用人员对电梯使用的满意度	≥95%	随机访问

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.按照年工作计划购买社会组织（机构）的设计和印刷服务，对国家、省级、市级养老服务行业相关政策文件进行梳理、归纳，对当年度文件汇编进行版面设计、制版、印刷。		
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	印刷数量	总共印刷本数	≥70 本	年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷文件产品合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	按计划完成	10 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每本成本	≤140 元/本	预算文本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	为宣传养老政策服务	确保当年度 10 月份以前的新文件纳入在内	≥95%	历史经验
	社会效益指标	传达上级文件精神	及时更新，将最新的政策及时传达到位	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者对政策汇编内容满意度	≥95%	随机访问

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			主要用于支付委托第三方有资质的机构评估，对养老机构照护服务隐患进行排查		
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	检测机构数量	此次检测机构数量	≥130 家	年度工作计划
	质量指标	整改率	养老机构对发现问题的整改率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	达标项提升比率	养老服务质量大检查指南 115 项相比较往年提升比例	≥5%	历史经验
	社会效益指标	服务提升率	为老人提供更优质的服务	≥30%	历史经验
	可持续影响指标	长期有效率	提升方面长期有效率	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受检机构满意度	受检机构对检查结果的满意度	≥95%	随机访问

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.保障养老服务热线进行及时回访并对相关问题及养老行业政策的解答。配合市局主管科室对各区服务商开展“养老服务补贴”服务情况一定比例的专项回访。		
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	坐席数量	热线坐席数量	≥7 台	年度工作计划
	质量指标	接听有效率	来电问题能在规定时间内给予答复	≥90%	年度工作计划
	质量指标	业务回访率	对使用政府购买服务老人在一周内的回访率	≥50%	年度工作计划
	时效指标	业务接听及时率	接听及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤3.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为来电对象提供专业解答	政策解答准确率	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	来电对象满意度	来电对象满意度	≥95%	随机访问

6、石家庄市第一养老院建设项目 2023 年债券付息绩效目标表

绩效目标			通过及时偿还付息费，保证项目正常进行。		
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	付息个数	需要支付利息个数	1 个	债券偿还规定
	质量指标	支付准确	支付准确性	100%	债券偿还规定
	时效指标	完成时间	及时完成	及时付息	债券偿还规定
	成本指标	预算控制	不超过预算数	≤200.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	及时付息	历年经验
	社会效益指标	维护政府形象	维护政府形象完好	及时付息	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	电话随访

7、石家庄市第一养老院建设项目 2023 年债券利息服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还付息服务费，保证项目正常进行。		
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	付息个数	需要支付利息个数	1 个	债券偿还规定
	质量指标	支付准确	支付准确性	100%	债券偿还规定
	时效指标	完成时间	及时完成	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
	成本指标	预算控制	不超过预算数	≤0.02 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
	社会效益指标	维护政府形象	维护政府形象完好	及时偿还债券利息服务费	债券偿还规定
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	电话随访

8、养老服务人员劳务费用经费绩效目标表

绩效目标			1.广泛宣传国家养老服务政策，拓展社会各界对我市养老服务工作建言献策的渠道。		
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	坐席人数	开通坐席人数	7 人	年度工作计划
	质量指标	话务接听率	话务接听率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	劳务服务期	劳务服务期	1 年	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名话务人员的人力成本	≤4048 元/人/月	预算文本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤34 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	创造就业岗位数	创造就业岗位数	7 个	年度工作计划
	社会效益指标	养老服务质量提升	养老服务质量提升	较上年提升	历史经验
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	≥85%	电话回访

9、养老护理职业技能大赛奖金绩效目标表

绩效目标			1.加强我市养老护理员队伍建设，提高养老护理员专业化水平，推进养老服务业加快发展，营造崇尚技能，尊重劳动，关爱养老，服务技能人才良好氛围之目的。		
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	活动参加人数	活动参加人数	≥100 人	年度工作计划
	质量指标	覆盖面	覆盖县市区	≤23 县市区	年度工作计划
	时效指标	比赛周期	比赛周期	≥1 次/年	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	奖金	≤2.9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	养老服务质量提升	提高护理员专业水平	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员对此次活动的满意度	≥90%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市养老服务指导中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314026 石家庄市养老服务指导中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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；
无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市养老服务指导中心上年末固定资产金额为 13678.14 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

314026 石家庄市养老服务指导中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13678.14
1、房屋（平方米）	29887.02	12356.17
其中：办公用房（平方米）	2000	826.86
2、车辆（台、辆）	1	14.33

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	6	362.34
4、其他固定资产	6255	945.30

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市精神卫生福利中心

收支预算

单位预算收支总表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1132.21	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1081.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.49
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	

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.05
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	253.64
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	

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1132.21	本年支出合计	1385.85
33	上年结转结余	253.64	年终结转结余	
34	收入总计	1385.85	支出总计	1385.85

单位预算收入总表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1385.85	1132.21	1132.21							253.64
2	208	社会保障 和就业支 出	1081.67	1081.67	1081.67							
3	20805	行政事业 单位养老 支出	32.02	32.02	32.02							
4	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.02	32.02	32.02							
5	20810	社会福利	1049.65	1049.65	1049.65							
6	2081005	社会福利 事业单位	1049.65	1049.65	1049.65							
7	210	卫生健康 支出	22.49	22.49	22.49							
8	21011	行政事业 单位医疗	22.49	22.49	22.49							
9	2101102	事业单位 医疗	22.49	22.49	22.49							

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
10	221	住房保障 支出	28.05	28.05	28.05							
11	22102	住房改革 支出	28.05	28.05	28.05							
12	2210201	住房公积 金	28.05	28.05	28.05							
13	229	其他支出	253.64									253.64
14	22960	彩票公益 金安排的 支出	253.64									253.64
15	2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	39.64									39.64
16	2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	214.00									214.00

单位预算支出总表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1385.85	395.66	990.19			
2	208	社会保障和就业支出	1081.67	345.12	736.55			
3	20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02				
5	20810	社会福利	1049.65	313.10	736.55			
6	2081005	社会福利事业单位	1049.65	313.10	736.55			
7	210	卫生健康支出	22.49	22.49				
8	21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
9	2101102	事业单位医疗	22.49	22.49				
10	221	住房保障支出	28.05	28.05				
11	22102	住房改革支出	28.05	28.05				
12	2210201	住房公积金	28.05	28.05				
13	229	其他支出	253.64		253.64			
14	22960	彩票公益金安	253.64		253.64			

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		排的支出						
15	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.64		39.64			
16	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	214.00		214.00			

单位预算财政拨款收支总表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	1132.21	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	1081.67	1081.67		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	22.49	22.49		
11			十一、节能环保 支出				

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	28.05	28.05		
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				

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出	253.64		253.64	
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、往来性 支出				
32	本年收入合计	1132.21	本年支出合计	1385.85	1132.21	253.64	
33	年初财政拨款结 转和结余	253.64	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金 预算拨款	253.64					
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	1385.85	支出总计	1385.85	1132.21	253.64	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1132.21	395.66	736.55
2	208	社会保障和就业支出	1081.67	345.12	736.55
3	20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	
5	20810	社会福利	1049.65	313.10	736.55
6	2081005	社会福利事业单位	1049.65	313.10	736.55
7	210	卫生健康支出	22.49	22.49	
8	21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
9	2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	
10	221	住房保障支出	28.05	28.05	
11	22102	住房改革支出	28.05	28.05	
12	2210201	住房公积金	28.05	28.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	395.66	339.02	56.64
2	301	工资福利支出	338.84	338.84	
3	30101	基本工资	80.34	80.34	
4	30102	津贴补贴	17.14	17.14	
5	30103	奖金	78.16	78.16	
6	30107	绩效工资	65.96	65.96	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	32.02	32.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
9	30112	其他社会保障缴费	11.62	11.62	
10	30113	住房公积金	28.05	28.05	
11	30199	其他工资福利支出	12.87	12.87	
12	302	商品和服务支出	56.64		56.64
13	30208	取暖费	28.64		28.64
14	30213	维修(护)费	9.24		9.24
15	30216	培训费	1.69		1.69
16	30228	工会经费	3.02		3.02
17	30229	福利费	2.01		2.01

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	9.24		9.24
20	303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
21	30309	奖励金	0.18	0.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	253.64		253.64
2	229	其他支出	253.64		253.64
3	22960	彩票公益金安排的支出	253.64		253.64
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.64		39.64
5	2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	214.00		214.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预 算 拨款	国有资本经营 预 算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行 维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市精神卫生福利中心

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市精神卫生福利中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责为我市特殊困难群体中的精神障碍患者开展救治、救助和康复等相关服务工作。

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
石家庄市精神卫生福利中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映石家庄市精神卫生福利中心当年全部收入。2023 年预算收入 1385.85 万元，其中：一般公共预算收入 1132.21 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转收入 253.64 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，反映石家庄精神卫生福利中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1385.85 万元，其中基本支出 395.66 万元，包括人员经费 339.02 万元和日常公用经费 56.64 万元；项目支出 990.19 万元，主要为运行维护费 70 万元、物业服务费 131 万元、特困人员供养救治经费 286 万元、特困人员供养生活费 169 万元、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（精神卫生福利中心）18.64 万元、提前下达 2023 年度中央财政困难群众救助补助资金（市精神卫生福利中心）23.15 万元、党组织活动经费 1.76 万元、业务咨询委托费 30 万元、专项邮电费 7 万元；其他支出 253.64 万元（上年结转结余）。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1385.85 万元，较 2022 年预算减少 179.97 万元，其中：基本支出减少 48.5 万元，其中人员经费减少 38.75 万元，公用经费减少 9.75 万元；项目支出减少 131.47 万元，主要为减少特困人员供养救治经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 56.64 万元，主要用于办公费、日常维修、公务用车运行维护费、办公取暖费、职工教育费、福利费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市精神卫生福利中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元），与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			通过开展党组织活动，提高党员觉悟和素养。		
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	党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥8 人	中心党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	工作计划
	时效指标	党组织活动完成时间	党组织活动开展完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.76 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员积极性	党员积极性提升情况	较上年提升	历史经验
	社会效益指标	增强党性意识	党员总体增强党性意识情况	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	随机访问

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：通过第三方承接本单位业务，保障更好的服务。		
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	委托种类	委托业务种类数量	≥3 个	工作计划
	数量指标	体检人数	职工实际体检人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	体检报告达标率	职工体检报告达标率	100%	工作计划
	质量指标	业务咨询合格率	委托业务咨询合格率	100%	工作计划
	时效指标	体检及时率	员工体检及时率	100%	工作计划
	时效指标	业务咨询时限	委托业务咨询时限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	职工身体健康	保障职工身体健康	较上年提升	历史经验
	社会效益指标	完善制度建设	完善制度建设加强法律防控	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工体检满意度	≥95%	历史经验
	服务对象满意度指标	中心人员满意度	中心人员对委托业务满意度	≥95%	历史经验

3、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：保障机构正常运转。		
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	邮电数量	本中心邮电数量	1 条	工作计划
	质量指标	邮电质量	本中心邮电合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	保障时间	邮电保障时间	12 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作正常运转	保障单位正常运转	100%	工作计划
	社会效益指标	保障及时支付	保障及时支付邮电费	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	中心工作人员满意度	较上年提高	随机访问

4、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（改造提升项目）绩效目标表

绩效目标			1.通过基础设施改造提升，更好的可以保障特困供养人员的安全。		
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	设施设备投入使用率	单位设施设备投入使用率	≥95%	工作计划
	质量指标	设施设备合格率	单位设施设备安装验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	设施设备采购及时性	设施设备采购安装及时	12 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤214 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障生活需求	改善单位特困供养人员生活需求	进一步提升	历史经验
	社会效益指标	提高特困供养人员生活环境安全	提高单位特困供养人员生活环境安全	进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	单位特困供养人员满意度	≥95%	随机访问

5、特困人员供养救治经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对特困供养人员的医疗救助达到生活保障基本要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人数	特困供养人员救治的数量	117 人	工作计划
	质量指标	特困救治率	特困供养救治准确率	100%	工作计划
	时效指标	救治期限	特困供养人员救治期限	12 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤286 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障救治需求	保障特困供养人员的救治需求	较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	改善社会面貌	改善全市社会面貌	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	较上年提高	随机访问

6、特困人员供养生活费绩效目标表

绩效目标			1.通过对特困供养人员生活需求，达到生活保障基本要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人数	特困供养人员的数量	117 人	工作计划
	质量指标	特困供养率	中心特困人员供养率	100%	工作计划
	时效指标	供养期限	特困供养人员供养期限	12 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤169 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障生活需求	保障特困供养人员的生 活需求	较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	改善社会面貌	改善全市社会面貌	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	较上年提高	随机访问

7、提前下达 2023 年度中央财政困难群众救助补助资金（市精神卫生福利中心）绩效目标表

绩效目标			1.保障特困供养人员基本生活改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人数	特困供养人员的数量	117 人	工作计划
	质量指标	特困救治率	特困供养率	100%	工作计划
	时效指标	救治期限	特困供养人员期限	12 个月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤23.15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障生活需求	保障特困供养人员的生 活需求	较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	改善社会面貌	改善全市社会面貌	较上年提升	历年经验
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	较上年提高	随机访问

8、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（精神卫生福利中心）绩效目标表

绩效目标			1.保障特困供养人员基本生活得到提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人数	特困供养人员的数量	117 人	工作计划
	质量指标	特困救治率	特困供养率	100%	工作计划
	时效指标	救治期限	特困供养人员期限	12 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18.64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障生活需求	保障特困供养人员的生 活需求	较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	改善社会面貌	改善全市社会面貌	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	较上年提高	随机访问

9、物业费绩效目标表

绩效目标			1.按时支付物业服务费用，达到环境整洁。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务面积	物业服务总面积	18230 平方米	物业服务合同书
	质量指标	服务合格率	物业服务合格率	≥99%	工作计划
	时效指标	服务期限	物业服务期限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤131 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作环境整洁	持续保障工作环境整洁	较上年提升	历史经验
	社会效益指标	单位正常运转	保障单位工作正常运转	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	中心人员对物业服务满意度	较上年提升	历史经验

10、业务用楼功能性改造资金绩效目标表

绩效目标			1.完善特困供养人员生活环境		
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	改造项目数量	改造项目数量完成数	按时按需改造	《中共石家庄市委机构编制委员会文件》石机编〔2021〕75号
	质量指标	符合改造质量要求	改造质量要求	质量达标	《中共石家庄市委机构编制委员会文件》石机编〔2021〕75号
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1年	《中共石家庄市委机构编制委员会文件》石机编〔2021〕75号
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算控制数	≤100万元	《中共石家庄市委机构编制委员会文件》石机编〔2021〕75号
效益指标	社会效益指标	保障救治、救助工作	保障救治、救助工作顺利进行	最大程度保障机构投用运转	《中共石家庄市委机构编制委员会文件》石机编〔2021〕75号
	社会效益指标	保障救助和康复工作	保障救助和康复工作顺利进行	最大程度保障机构投用运转	《中共石家庄市委机构编制委员会文件》石机编〔2021〕75号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者—服务对象满意度	≥98%	《中共石家庄市委机构编制委员会文件》石机编〔2021〕75号

11、运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付运行维护经费，保障中心正常运转。		
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	保障使用率	保障用电、水、燃气的使用率	100%	工作计划
	质量指标	支付准确率	支付电、水、燃气的准确率	100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	支付电、水、燃气的及时率	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障及时支付	保障及时支付电、水、燃气费用	≥98%	工作计划
	社会效益指标	保障正常运转	保障单位工作正常运转	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	较上年提高	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市精神卫生福利中心安排政府采购预算 131.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314027 石家庄市精神卫生福利中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							131.00	131.00							131.00
石家庄市精神卫生福利中心小计							131.00	131.00							131.00
物业费	131.00	保安服务	C05040300	项	1	41.00	41.00	41.00							41.00
物业费	131.00	物业管理服务	C21040000	项	1	52.00	52.00	52.00							52.00
物业费	131.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	38.00	38.00	38.00							38.00

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

石家庄市精神卫生福利中心上年末固定资产金额为 109.914 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

314027 石家庄市精神卫生福利中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	563	109.91
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	3.95
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	562	105.96

八、名词解释

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

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。