

2024 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	1
二、石家庄市救助站收支预算	61
三、石家庄市社会福利院收支预算	103
四、石家庄市殡仪服务中心收支预算	146
五、石家庄市民政局综合执法大队收支预算	183
六、石家庄市养老服务指导中心收支预算	213
七、石家庄市精神卫生福利中心	268

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4472.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	474.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	102.00	五、教育支出	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	11298.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.57
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	145.88
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	575.73
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	5048.23	本年支出合计	12162.56

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	7114.33	年终结转结余	
34	收入总计	12162.56	支出总计	12162.56

单位预算收入总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12162.56	5048.23	4946.23						102.00	7114.33
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	11298.38	4285.78	4183.78						102.00	7012.60
6	20802	民政管理事务	1770.00	1770.00	1770.00							
7	2080201	行政运行	1374.18	1374.18	1374.18							
8	2080202	一般行政管理事务	28.47	28.47	28.47							
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	81.00	81.00	81.00							
11	2080299	其他民政管理事务支出	256.35	256.35	256.35							

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20805	行政事业单位养老支出	507.17	507.17	507.17							
13	2080501	行政单位离退休	350.35	350.35	350.35							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82	156.82							
15	20807	就业补助	102.00	102.00							102.00	
16	2080705	公益性岗位补贴	102.00	102.00							102.00	
17	20810	社会福利	8712.60	1700.00	1700.00							7012.60
18	2081001	儿童福利	8300.00	1300.00	1300.00							7000.00
19	2081006	养老服务	412.60	400.00	400.00							12.60
20	20899	其他社会保障和就业支出	206.61	206.61	206.61							
21	2089999	其他社会保障和就业支出	206.61	206.61	206.61							
22	210	卫生健康支出	127.57	127.57	127.57							

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	21011	行政事业单位医疗	127.57	127.57	127.57							
24	2101101	行政单位医疗	70.64	70.64	70.64							
25	2101103	公务员医疗补助	56.93	56.93	56.93							
26	221	住房保障支出	145.88	145.88	145.88							
27	22102	住房改革支出	145.88	145.88	145.88							
28	2210201	住房公积金	145.88	145.88	145.88							
29	229	其他支出	575.73	474.00	474.00							101.73
30	22960	彩票公益金安排的支出	575.73	474.00	474.00							101.73
31	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	575.73	474.00	474.00							101.73

单位预算支出总表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12162.56	2161.41	10001.15			
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	11298.38	1887.96	9410.42			
6	20802	民政管理事务	1770.00	1374.18	395.82			
7	2080201	行政运行	1374.18	1374.18				
8	2080202	一般行政管理事务	28.47		28.47			
9	2080206	社会组织管理	30.00		30.00			
10	2080207	行政区划和地名管理	81.00		81.00			
11	2080299	其他民政管理事务支出	256.35		256.35			
12	20805	行政事业单位养老支出	507.17	507.17				
13	2080501	行政单位离退休	350.35	350.35				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	156.82	156.82				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
15	20807	就业补助	102.00		102.00			
16	2080705	公益性岗位补贴	102.00		102.00			
17	20810	社会福利	8712.60		8712.60			
18	2081001	儿童福利	8300.00		8300.00			
19	2081006	养老服务	412.60		412.60			
20	20899	其他社会保障和就业支出	206.61	6.61	200.00			
21	2089999	其他社会保障和就业支出	206.61	6.61	200.00			
22	210	卫生健康支出	127.57	127.57				
23	21011	行政事业单位医疗	127.57	127.57				
24	2101101	行政单位医疗	70.64	70.64				
25	2101103	公务员医疗补助	56.93	56.93				
26	221	住房保障支出	145.88	145.88				
27	22102	住房改革支出	145.88	145.88				
28	2210201	住房公积金	145.88	145.88				
29	229	其他支出	575.73		575.73			
30	22960	彩票公益金安	575.73		575.73			

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		排的支出						
31	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	575.73		575.73			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4472.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	474.00	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	11196.38	11196.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.57	127.57		
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				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	145.88	145.88		
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	575.73		575.73	
26			二十六、转移性支出				

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	4946.23	本年支出合计	12060.56	11484.83	575.73	
33	年初财政拨款结转和结余	7114.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7012.60					
35	二、政府性基金预算拨款	101.73					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12060.56	支出总计	12060.56	11484.83	575.73	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11484.83	2161.41	9323.42
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	11196.38	1887.96	9308.42
6	20802	民政管理事务	1770.00	1374.18	395.82
7	2080201	行政运行	1374.18	1374.18	
8	2080202	一般行政管理事务	28.47		28.47
9	2080206	社会组织管理	30.00		30.00
10	2080207	行政区划和地名管理	81.00		81.00
11	2080299	其他民政管理事务支出	256.35		256.35
12	20805	行政事业单位养老支出	507.17	507.17	
13	2080501	行政单位离退休	350.35	350.35	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82	
15	20810	社会福利	8712.60		8712.60
16	2081001	儿童福利	8300.00		8300.00
17	2081006	养老服务	412.60		412.60
18	20899	其他社会保障和就业支	206.61	6.61	200.00

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		出			
19	2089999	其他社会保障和就业支出	206.61	6.61	200.00
20	210	卫生健康支出	127.57	127.57	
21	21011	行政事业单位医疗	127.57	127.57	
22	2101101	行政单位医疗	70.64	70.64	
23	2101103	公务员医疗补助	56.93	56.93	
24	221	住房保障支出	145.88	145.88	
25	22102	住房改革支出	145.88	145.88	
26	2210201	住房公积金	145.88	145.88	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2161.41	1969.50	191.91
2	301	工资福利支出	1576.74	1576.74	
3	30101	基本工资	407.93	407.93	
4	30102	津贴补贴	355.05	355.05	
5	30103	奖金	331.15	331.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.82	156.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.64	70.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	56.93	56.93	
9	30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
10	30113	住房公积金	145.88	145.88	
11	30199	其他工资福利支出	45.73	45.73	
12	302	商品和服务支出	191.91		191.91
13	30201	办公费	9.67		9.67
14	30207	邮电费	47.27		47.27
15	30211	差旅费	22.70		22.70
16	30215	会议费	2.10		2.10
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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	14.44		14.44
20	30229	福利费	10.20		10.20
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30239	其他交通费用	61.70		61.70
23	30299	其他商品和服务支出	9.18		9.18
24	303	对个人和家庭的补助	392.76	392.76	
25	30301	离休费	65.22	65.22	
26	30302	退休费	285.13	285.13	
27	30304	抚恤金	35.00	35.00	
28	30305	生活补助	2.91	2.91	
29	30307	医疗费补助	4.50	4.50	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	575.73		575.73
2	229	其他支出	575.73		575.73
3	22960	彩票公益金安排的支出	575.73		575.73
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	575.73		575.73

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 石家庄市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市民政局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻执行国家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、志愿服务规范和标准并组织实施，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。2024年预算收入12162.56万元，其中：一般公共预算收入4472.23万元，政府性基金预算收入474万元，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102万元，上年结转7114.33万元。

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。2024年支出预算12162.56万元，其中基本支出2161.41万元，包括人员经费1969.5万元和日常公用经费191.91万元；项目支出10001.15万元，主要为市儿童福利院和市未保中心建设项目8300万元、养老服务体系建设经费400万元、购买社工服务360万元等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12162.56万元，较2023年预算增加7712.29万元，其中：基本支出减少4.54万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加7716.83万元，主要为增加市儿童福利院和未保中心建设项目支出；其他支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市民政局本级机关运行经费共计安排191.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0026NX100174		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	17.97	其中：财政资金	17.97	其他资金	
	通过购置相关物品，充分保证机关日常工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时购置相关物品，充分保证机关日常工作的正常开展。					
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	≥6 台	工作需求	
	数量指标	办公家具购置数量	办公家具购置数量	≥60 件	工作需求	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	合同约定	
	时效指标	资金拨付及时率	根据合同进度及时拨付资金	≥95%	合同约定	
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数	≤17.97 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率	100%	合同约定	
	可持续影响指标	设备可持续发挥作用时间	设备可持续使用时间	≥6 年	合同约定	
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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00966110002M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	通过开展党组织活动，提升党员政治觉悟和素养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	
	时效指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤16万元	年度预算	
	成本指标	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	≥85%	随机访问	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100264		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	保证民政工作正常展开。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.日常印制红头文件、红头文件纸；配合民政业务政策宣传，印制小册子、折页、海报等宣传材料；配合各科室业务宣传，印制《政策资料汇编》等政策资料；为保证各项业务工作正常展开，印制各种证件及审批表格等资料。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	材料印制数量	材料印制数量	≥3000份	工作需求	
	质量指标	材料印制合格率	材料印制合格率	100%	工作要求	
	时效指标	材料印制完成时间	材料印制完成时间	≤3天	工作需求	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤10.5万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	满足办公需要	是否满足办公需要	满足办公需求	历年经验	
	社会效益指标	提升民政工作质量	更好地完成新时期各项民政工作，更好地为 广大人民群众服务	更好地完成新时期各 项民政工作，更好地 为 广大人民群众服务	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	≥95%	随机访问	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E8RL10009G		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	通过干部培训，持续提升民政系统干部综合能力素质,打造高质量的干部队伍，做好新时期民政各项工作.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.持续提升民政系统干部综合能力素质。 2.持续打造高质量的干部队伍，做好新时期民政各项工作，更好地为人民群众服务。					
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	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%	《干部教育培训工作条例》	
	质量指标	结业率	学员结业率	100%	《干部教育培训工作条例》	
	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	2023年度培训方案	
	成本指标	预算控制数	实际支出不超预算控制数	≤15万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	高质量的干部队伍可以更好地完成新时期各项民政工作，更好地为人民群众服务。	高质量的干部队伍可以更好地完成新时期各项民政工作，更好地为人民群众服务。	高质量的干部队伍更好地完成新时期各项民政工作，更好地为人民群众服务。	《干部教育培训工作条例》	
	可持续影响指标	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。	干部综合能力素质持续提升	《干部教育培训工作条例》	
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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210023N		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	157.35	其中：财政资金	157.35	其他资金	
	辅助完成局机关业务咨询委托相关业务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	
	数量指标	社工继续教育人数	社工继续教育人数	≥500人	历年经验	
	数量指标	社工考前教育人数	社工考前教育人数	≥500人	历年经验	
	数量指标	审计直属单位次数	审计直属单位次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率	≥70%	年度工作计划	
	质量指标	合同审查覆盖率	合同审查覆盖率	100%	合同约定	
	数量指标	地名办专家论证次数	地名办专家论证次数	≥1次	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经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LN4J100047		项目名称	城区街路标志和门牌设置经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	对主城区新设或补设街路地名标识进行设置，对主城区街路标志进行维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		80%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		60%		100%	
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	≥200 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%	《河北省地名管理规定》（省政府令【2010】第 7 号）	
	时效指标	按时完成率	设置到位数和应设置到位数占比	100%	工作计划	
	成本指标	资金投入额	本年度实际投入制作街路地名标志金额	≤45 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	街路地名标志设置道路与应设置道路的比值	≥95%	《河北省地名管理规定》（省政府令【2010】第 7 号）	
	可持续影响指标	街路地名标志使用时限	制作安装的街路地名标志达到预期 5 年的使用年限，持续有效发挥指路导向作用。	≥95 分	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥85%	随机访问	

7、城乡困难家庭春节一次性救助（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006TE810006Q		项目名称	城乡困难家庭春节一次性救助（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	改善困难群众节日生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.落实省市关于全力保障困难群众基本生活要求，体现党和政府对困难群众的关怀，让困难群众过一个宁静祥和、后顾之忧的春节					
一级指标	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	救助覆盖率	救助数量占所属区域内所有符合救助条件的对象的比例	100%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	
	质量指标	补助发放准确率	发放对象符合救助条件	100%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	
	时效指标	救助金发放及时率	在春节前将救助资金发放到位的人数占全部救助对象人数的比例	100%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤64万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改善困难群众节日生活	困难群众节日生活得到改善	困难群众节日生活得到改善	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满足以上的比例。	≥90%	随机访问	

8、公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062110007K		项目名称	公益岗位人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金		其他资金	102.00
	用于发放公益性岗位超期人员就业补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于发放公益性岗位超期人员就业补贴					
一级指标	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	公益岗超期人员发放人数	公益性岗位超期人员就业补贴发放人数	25人	石家庄市人社局《关于妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题的请示》、市财政局《关于解决公益性岗位超期人员有关问题的意见》及市领导的批示	
	质量指标	发放率	按月足额发放	100%	石家庄市人社局《关于妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题的请示》、市财政局《关于解决公益性岗位超期人员有关问题的意见》及市领导的批示	
	时效指标	每月按时发放	每月15日前发放上月就业补贴	每月15日前发放上月就业补贴	石家庄市人社局《关于妥善解决公益性岗	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					位超期后人员安置有关问题的请示》、市财政局《关于解决公益性岗位超期人员有关问题的意见》及市领导的批示
	成本指标	预算控制数	公益性岗位超期人员每月就业补贴	3400 元/人/月	石家庄市人社局《关于妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题的请示》、市财政局《关于解决公益性岗位超期人员有关问题的意见》及市领导的批示
效益指标	社会效益指标	解决公益性岗位超期人员的就业问题	解决公益性岗位超期人员的就业问题	解决公益性岗位超期人员的就业问题	石家庄市人社局《关于妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题的请示》、市财政局《关于解决公益性岗位超期人员有关问题的意见》及市领导的批示
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位超期人员的满意度	公益性岗位超期人员的满意度	≥95%	随机访问

9、购买社工服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006PJR10005B		项目名称	购买社工服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	组织实施民政领域社工服务项目，打造“小社九助”品牌特色项目，充分发挥社工专业在保障改善民生和创新社会治理方面的作用,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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	80%	100%	
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	资金及时拨付率	按照合同要求及时拨付的金额与合同总金额的比例	100%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤360万元	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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%	随机访问

10、购买志愿服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RF6P10004Q		项目名称	购买志愿服务项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	维护志愿服务的运营管理平台，探索志愿服务在扶贫助困领域的服务模式，建设志愿服务示范性项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		80%		100%	
绩效目标	1.落实省市关于支持和发展志愿服务组织的要求，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。推进志愿服务助力社区治理，推动社区居民参与，有效满足人民群众日益增长的社区居民多元需求。					
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	各类服务指标完成率	服务指标完成量占合同要求指标量的比例	≥95%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》	
	质量指标	服务对象生活质量改善	项目覆盖区域内 50%的服务对象生活质量得到改善	≥50%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》	
	时效指标	资金及时拨付率	按照合同要求及时拨付金额与合同总金额的比例	100%	合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50 万元	年初预算	
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》	

11、民政公益宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006L2810004C		项目名称	民政公益宣传		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于民政公益宣传活动，树立文明新风。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
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	参与集体婚礼和婚姻家庭辅导人数	参与集体婚礼及婚姻家庭辅导的人数	≥100人	《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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见》
	质量指标	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》

一级指标	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	参与集体婚礼或婚姻家庭辅导的当事人满意度	参与集体婚礼或婚姻家庭辅导的当事人满意度	≥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

单位：万元

项目编码	13010024P00R0N810006A		项目名称	民政慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		100%	
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	慰问对象准确率	慰问对象无偏差	100%	历年经验	
	时效指标	慰问及时率	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、区划地名图、册更新印制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LN4J10005T		项目名称	区划地名图、册更新印制		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	对我市区划地名图、册进行更新并重新印制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.更新印刷《石家庄市城区图》1800套 2.更新印刷《石家庄市部分城区地名图》1800套 3.更新印刷《石家庄市政区图》1000套 4.更新印刷《石家庄市地图册》500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	
产出指标	数量指标	设置数量	印刷《石家庄市城区图》1800套，《石家庄市部分城区地名图》1800套，《石家庄市政区图》1000套《石家庄市地图册》500本。	≥5100套（册）	当年资金预算额度，并参考往年设置单价。	
	质量指标	差错率	以公开版地图质量评定标准（GB/T19996-2005）为依据，差错率≤0.5/10000。	以公开版地图质量评定标准（GB/T19996-2005）为依据，差错率≤0.5/10000。	以公开版地图质量评定标准（GB/T19996-2005）为依据，差错率≤0.5/10000。	
	时效指标	按时完成率	按照计划时间印制完成	按照计划时间印制完成	工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤36万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	需求满足率	区划地名图、册提供数量与需求数量的比值	≥95%	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥85%	历年经验评估	

14、社会组织孵化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006L0C10004L		项目名称	社会组织孵化项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于社会组织孵化项目，引导社会组织规范化运作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
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	年初预算	
	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	

15、市儿童福利院和未保中心建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00939810002D		项目名称	市儿童福利院和未保中心建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	101.73	其中：财政资金	101.73	其他资金	
	主要用于工程项目施工图设计费，施工图审查费，工程勘察费，旧建筑拆除费以及制图测绘费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	≤101.73万元	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	

16、市儿童福利院建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00939810007X		项目名称	市儿童福利院建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	850.00	其中：财政资金	850.00	其他资金	
	主要用于石家庄市儿童福利院建设的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过建设 26236 平方米的儿童福利院，保障我市特殊儿童的生活，提升儿童幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	完成建筑面积	≥26236 平米	工作计划	
	质量指标	质量合格率	工程质量合格率	100%	工作要求	
	时效指标	项目工期	当年度项目建设工期	12 个月	可研报告、初步设计	
	成本指标	项目总成本	本年度项目成本	≤850 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障我市特殊儿童的生活	保障我市特殊儿童的生活，提升儿童幸福感	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目建设的满意度	≥90%	意见反馈	

17、市儿童福利院项目建设资金（一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009398100031		项目名称	市儿童福利院项目建设资金（一般债券）		
预算规模及资金用途	预算数	6240.00	其中：财政资金	6240.00	其他资金	
	实施市儿童福利院项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.按照工程计划，如期完成既定项目建设，达到工程质量和进度双满意					
一级指标	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	工程总建筑面积建设完成量	工程总建筑面积建设完成量	34982.03 平方米	工程建设相关合同	
	质量指标	工程项目质量合格率	工程项目质量合格率	100%	工程建设相关合同	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	符合项目合同约定时间	工程建设相关合同	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6240 万元	工程建设相关合同	
效益指标	社会效益指标	实现市级儿童福利设施公益服务能力和社会良性影响最大化	实现市级儿童福利设施公益服务能力和社会良性影响最大化	有效实现	工程建设相关合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方满意度	≥90%	历年经验	

18、市未保中心项目建设资金（一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00939810004L		项目名称	市未保中心项目建设资金（一般债券）		
预算规模及资金用途	预算数	760.00	其中：财政资金	760.00	其他资金	
	实施市未保中心项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
12月底		100%				
绩效目标	1.按照工程计划，如期完成既定项目，达到工程质量和进度双满意。					
一级指标	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	工程总建筑面积建设完成量	工程总建筑面积建设完成量	3832.33 平方米	项目合同约定	
	质量指标	工程项目质量合格率	工程项目质量合格率	100%	项目合同约定	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	符合项目合同约定时间	项目合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤760 万元	项目合同约定	
效益指标	社会效益指标	实现市级未成年人保护设施公益服务能力和社会良性影响最大化	实现市级未成年人保护设施公益服务能力和社会良性影响最大化	有效实现	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方满意度	≥90 未完成扣 3 分	历年经验	

19、特困供养人员政策落实情况核查、社会救助家庭经济状况核查资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952910001T		项目名称	特困供养人员政策落实情况核查、社会救助家庭经济状况核查资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于特困供养人员政策落实情况核查、社会救助家庭经济状况核查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		70%		70%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.发挥市级社会救助家庭经济状况核查作用，履行监管职能。 2.监督低保、特困人员审核、审批、资金发放等政策落实情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽检覆盖率	实救抽检核查时，抽检的救助对象占低保、特困所有救助对象的比例	≥1%	《石家庄市最低生活保障审核确认管理办法》	
	质量指标	入户抽检量	实际入户进行抽检的社会救助对象数量	≥2000人	《石家庄市最低生活保障审核确认管理办法》	
	时效指标	抽检次数	每季度开展抽检的次数	≥1次/季度	《石家庄市最低生活保障审核确认管理办法》	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	政策执行准确度	低保、特困家庭经济状况核查及审批准确度。	≥95%	《石家庄市人民政府关于贯彻落实<河北省社会救助实施办法>的实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度调查结果为满足以上的比例。	≥85%	随机访问	

20、提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市民政局本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953310004T		项目名称	提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市民政局本级）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于市本级未成年人救助保护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升儿童主任队伍规范化、专业化水平					
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	各类服务指标达成率	各类服务指标达成率（用于未成年人保护）	≥95%	《关于加强困境儿童心理健康关爱服务工作的指导意见》	
	质量指标	服务质量优秀率	服务质量评价优秀率	≥80%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》	
	时效指标	项目资金按时拨付	项目资金按时拨付	达到合同要求	历年经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200万元	预算批复数额	
效益指标	社会效益指标	1.加强困境儿童心理健康关爱服务工作宣传。2.提升困境儿童心理健康关爱服务水平。	通过项目实施，加强困境儿童心理健康关爱服务工作宣传，有效提升困境儿童心理健康关爱服务水平。	有效实现	《关于加强困境儿童心理健康关爱服务工作的指导意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》	

21、未保中心建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00939810008H		项目名称	未保中心建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	主要用于建设石家庄市未成年人救助保护中心的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过建设 3450 平方米的未成年人救助保护中心，保障未成年人、残障儿童的基本权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	完成建筑面积	≥3450 平米	工作计划	
	质量指标	质量合格率	工程质量合格率	100%	工作要求	
	时效指标	项目工期	当年度项目建设工期	12 个月	可研报告、初步设计	
	成本指标	项目总成本	本年度项目成本	≤450 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障未成年人、残障儿童的基本权益	进一步保障未成年人、残障儿童的基本权益	进一步保障	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目建设的满意度	≥90%	意见反馈	

22、养老服务体系建设资金（本级 含立法经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JRF810005K		项目名称	养老服务体系建设资金（本级 含立法经费）		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	养老服务体系建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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等服务工单抽检，确保养老服务质量符合标准规范。</p> <p>4.按政策要求开展养老服务体系创新试点，完成家庭养老床位建设和养老助餐等工作项目，推动养老服务体系建设更加完善。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金管理办法》及政府采购协议
	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完成抽检任务	100%	按照政府采购协议
	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	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

23、养老护理员培训项目（省级绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00885410002X		项目名称	养老护理员培训项目（省级绩效奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	开展 2023 年度养老护理员培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.加强养老服务人才队伍建设，加大护理员骨干队伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训养老护理员数量	培训养老护理员数量	≥90 人	河北省 2024 年民生工程专项工作方案	
	质量指标	培训质量	培训质量	达到合同约定质量效果	河北省 2024 年民生工程专项工作方案	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	9 月 30 日前	河北省 2024 年民生工程专项工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.6 万元	资金批复文件	
效益指标	社会效益指标	不断提高养老服务人员持证比例和素质能力	不断提高养老服务人员持证比例和素质能力	有效提升	河北省 2024 年民生工程专项工作方案	
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%	往年经验	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							8755.67	2093.07	410.00				6252.60	3209.07
石家庄市民政局本级小计							8755.67	2093.07	410.00				6252.60	3209.07
市儿童福利院项目建设资金（一般债券）	6240.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	6240.00	6240.00						6240.00	2496.00
养老护理员培训项目（省级绩效奖励）	12.60	养老服务	C05010400	项	1	12.60	12.60						12.60	
公用经费1	90.42	其他室内装具	A05030599	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用经费1	90.42	复印纸	A05040101	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费1	90.42	其他纸制文具	A05040199	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费1	90.42	鼓粉盒	A05040201	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费1	90.42	墨粉盒	A05040202	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费1	90.42	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用经费1	90.42	文具	A05040401	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费1	90.42	其他文教用品	A05040499	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费1	90.42	卫生用纸制品	A05040501	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费1	90.42	其他清洁用品	A05040599	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费1	90.42	其他信息化学品	A05040699	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用经费1	90.42	其他办公用品	A05049900	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费1	90.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
办公设备购置	17.97	平板式计算机	A02010109	台	1	0.55	0.55	0.55						0.55
办公设备购置	17.97	其他信息化设备	A02019900	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	17.97	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.95	0.95	0.95						0.95
办公设备购置	17.97	投影仪	A02020200	台	1	0.52	0.52	0.52						0.52
办公设备购置	17.97	其他照相机及器材	A02020599	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	17.97	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	17.97	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置	17.97	A4彩色打印机	A02021004	台	2	0.88	1.76	1.76						1.76
办公设备购置	17.97	通用摄像机	A02091102	台	1	0.95	0.95	0.95						0.95
办公设备购置	17.97	其他床类	A05010199	张	3	0.20	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	17.97	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	17.97	办公桌	A05010201	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	17.97	会议桌	A05010202	组	1	0.87	0.87	0.87						0.87
办公设备购置	17.97	茶几	A05010204	个	3	0.04	0.12	0.12						0.12
办公设备购置	17.97	其他台、桌类	A05010299	张	15	0.43	6.45	6.45						6.45
办公设备购置	17.97	办公椅	A05010301	件	2	0.07	0.14	0.14						0.14
办公设备购置	17.97	桌前椅	A05010302	件	1	0.03	0.03	0.03						0.03
办公设备购置	17.97	会议椅	A05010303	把	28	0.04	1.12	1.12						1.12

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置	17.97	单人沙发	A05010402	件	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	17.97	书柜	A05010501	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	17.97	文件柜	A05010502	组	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	17.97	其他柜类	A05010599	组	3	0.25	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	17.97	其他床上装具	A05030499	件	3	0.07	0.21	0.21						0.21
文件资料印刷费	10.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.50	10.50	10.50						10.50
业务咨询委托费	157.35	其他社会保障服务	C05019900	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
购买社工服务项目	360.00	社会工作服务	C05020300	项	1	360.00	360.00		360.00					
购买志愿服务项目经费	50.00	志愿服务活动管理服务	C05020500	项	1	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
民政公益宣传	50.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
市儿童福利院建设项目资金	850.00	其他房屋施工	B0199000	项	1	850.00	850.00	850.00						340.00
提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市民政局本级）	200.00	未成年人关爱保护服务	C05010300	项	1	200.00	200.00	200.00						
未保中心建设项目资金	450.00	其他房屋施工	B0199000	项	1	450.00	450.00	450.00						180.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
养老服务体系建设资金（本级含立法经费）	400.00	养老服务	C05010400	项	1	400.00	400.00	400.00						

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 1197.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.97 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

314 石家庄市民政局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1197.13
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	7	292.94

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	2395	842.46

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1926.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	543.40	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	20.40	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	2233.56
9			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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	543.40
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	2490.05	本年支出合计	2886.71

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	396.66	年终结转结余	
34	收入总计	2886.71	支出总计	2886.71

单位预算收入总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2886.71	2490.05	2469.65						20.40	396.66
2	208	社会保障和就业支出	2233.56	1836.90	1816.50						20.40	396.66
3	20805	行政事业单位养老支出	212.75	212.75	212.75							
4	2080502	事业单位离退休	138.63	138.63	138.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12	74.12							
6	20820	临时救助	2014.23	1617.57	1597.17						20.40	396.66
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2014.23	1617.57	1597.17						20.40	396.66
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	6.58							
9	2089999	其他社会保障和就	6.58	6.58	6.58							

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
10	210	卫生健康支出	51.69	51.69	51.69							
11	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	51.69							
12	2101102	事业单位医疗	29.14	29.14	29.14							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	22.55							
14	221	住房保障支出	58.06	58.06	58.06							
15	22102	住房改革支出	58.06	58.06	58.06							
16	2210201	住房公积金	58.06	58.06	58.06							
17	229	其他支出	543.40	543.40	543.40							
18	22960	彩票公益金安排的支出	543.40	543.40	543.40							
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金	543.40	543.40	543.40							

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

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

单位预算支出总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2886.71	864.43	2022.28			
2	208	社会保障和就业支出	2233.56	754.68	1478.88			
3	20805	行政事业单位养老支出	212.75	212.75				
4	2080502	事业单位离退休	138.63	138.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12				
6	20820	临时救助	2014.23	535.35	1478.88			
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2014.23	535.35	1478.88			
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58				
10	210	卫生健康支出	51.69	51.69				
11	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69				
12	2101102	事业单位医疗	29.14	29.14				
13	2101199	其他行政事业	22.55	22.55				

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗支出						
14	221	住房保障支出	58.06	58.06				
15	22102	住房改革支出	58.06	58.06				
16	2210201	住房公积金	58.06	58.06				
17	229	其他支出	543.40		543.40			
18	22960	彩票公益金安排的支出	543.40		543.40			
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	543.40		543.40			

单位预算财政拨款收支总表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1926.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	543.40	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2213.16	2213.16		
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				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	543.40		543.40	
26			二十六、转移性支出				

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2469.65	本年支出合计	2866.31	2322.91	543.40	
33	年初财政拨款结转和结余	396.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	396.66					
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	2866.31	支出总计	2866.31	2322.91	543.40	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2322.91	864.43	1458.48
2	208	社会保障和就业支出	2213.16	754.68	1458.48
3	20805	行政事业单位养老支出	212.75	212.75	
4	2080502	事业单位离退休	138.63	138.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12	
6	20820	临时救助	1993.83	535.35	1458.48
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1993.83	535.35	1458.48
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	
10	210	卫生健康支出	51.69	51.69	
11	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	
12	2101102	事业单位医疗	29.14	29.14	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	
14	221	住房保障支出	58.06	58.06	
15	22102	住房改革支出	58.06	58.06	
16	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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	864.43	757.00	107.43
2	301	工资福利支出	623.38	623.38	
3	30101	基本工资	147.86	147.86	
4	30102	津贴补贴	29.09	29.09	
5	30103	奖金	131.98	131.98	
6	30107	绩效工资	117.52	117.52	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	74.12	74.12	
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	29.13	29.13	
10	30113	住房公积金	58.06	58.06	
11	30199	其他工资福利支出	6.48	6.48	
12	302	商品和服务支出	107.43		107.43
13	30208	取暖费	38.72		38.72
14	30213	维修(护)费	12.49		12.49
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	5.51		5.51
18	30229	福利费	3.70		3.70

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	19.29		19.29
21	303	对个人和家庭的补助	133.62	133.62	
22	30302	退休费	132.15	132.15	
23	30305	生活补助	1.17	1.17	
24	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	543.40		543.40
2	229	其他支出	543.40		543.40
3	22960	彩票公益金安排的支出	543.40		543.40
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	543.40		543.40

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314007 石家庄市救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市救助站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市救助站负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，对全市困境未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。2024 年预算收入 2886.71 万元，其中：一般公共预算收入 1926.25 万元，基金预算收入 543.4 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 20.4 万元，上年结转 396.66 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，反映石家庄市救助站年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2886.71万元，其中基本支出864.43万元，包括人员经费757万元和日常公用经费107.43万元；项目支出2022.28万元，主要为新建第二社会福利院建设资金377.4万元、提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）134万元、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市救助站）106万元、救助救治和未成年人保护工作辅助服务业务经费60万元、救助及未成年人保护工作人员劳务费用443.8万元、物业服务经费133.2万元、石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（石家庄市救助站业务用房内装修工程（新华区市庄路259号002幢第1-3层整层））资金166万元等支出；其他支出20.4万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2886.71万元，较2023年预算减少1093.43万元，其中：基本支出减少64.7万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少1028.73万元，主要为减少提前下达中央财政困难群众救助补助资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市救助站机关运行经费共计安排107.43万元，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

2024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2023年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0026NX10018P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	28.20	其中：财政资金	28.20	其他资金	
	预算金额 28.2 万元，其中：财政资金 28.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障站内办公设备购置，为救助工作和未成年工作提供支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备，为救助工作和未成年工作提供支撑。					
一级指标	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	≥57 件	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	100%	工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总预算	≤28.2 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

单位：万元

项目编码	13010024P009661100039		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	预算金额 2.2 万元，其中财政资金 2.2 万元，其他资金 0 万元。通过定期开展党组织活动，增强党员积极性，提高党员政治素养;购买党员培训资料，学习党的先进政策，提升党员凝聚力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.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

单位：万元

项目编码	13010024P00993510039T		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.42	其中：财政资金	4.42	其他资金	
	预算金额 4.42 万元，其中：财政资金 4.42 万元，其他资金 0 万元。通过文件资料印刷，达到宣传效果，保障救助工作进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100398		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算金额 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。通过支付体检费法律服务费用等，保障救助工作进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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

单位：万元

项目编码	13010024P002E6X10009R		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算金额 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。通过支付专项邮电费用，保障救助通信工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
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	100%	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

单位：万元

项目编码	13010024P0048HE100106		项目名称	单位运行水电费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	支付运行水电燃气费，保障站内的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
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	水量	购买水量	≥640 吨	用水量	
	数量指标	电量	购买电量	≥13350 度	用电量	
	数量指标	气量	购买用气量	≥886 立方	用气量	
	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	水量成本	购买水量单价	8.86 元/吨	供水公司水价	
	成本指标	电量成本	购买电量单价	0.6 元/度	供电局电价	
效益指标	成本指标	气量成本	购买气量单价	3.39 元/立方米	用气价格	
	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、公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000621100060		项目名称	公益岗位人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.40	其中：财政资金		其他资金	20.40
	公益岗位人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付公益岗位人员工资保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	公益岗位人员数量	5人	石人社呈【2023】19号	
	质量指标	支付准确率	经费支付准确率	100%	石人社呈【2023】19号	
	时效指标	支付及时率	按要求支付及时率	100%	石人社呈【2023】19号	
	成本指标	单人单月成本	单人单月工资成本	0.34万元	石人社呈【2023】19号	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	提供可持续性服务	进一步持续	进一步持续	
	社会效益指标	人员稳定促进和谐	人员稳定促进社会稳定和谐	进一步促进	进一步促进	
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	≥90%	随机访问	

8、救助及未成年人保护工作人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00200L10008B		项目名称	救助及未成年人保护工作人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	443.80	其中：财政资金	443.80	其他资金	
	救助及未成年人保护工作人员劳务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过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	石人社字【2012】70号石财【2012】68号	
	质量指标	支付准确率	劳务费用支付的准确率	100%	石人社字【2012】70号石财【2012】68号	
	时效指标	支付及时性	劳务费用支付的及时性	100%	石人社字【2012】70号石财【2012】68号	
	成本指标	单人单月项目成本	单人单月工资金额	≤0.42万元	石人社字【2012】70号石财【2012】68号	
效益指标	社会效益指标	人员稳定促进和谐	人员稳定促进社会和谐发展	进一步保障	石人社字【2012】70号石财【2012】68号	
	可持续影响指标	提供可持续性服务	提供可持续性优质服务	进一步持续	石人社字【2012】70号石财【2012】68号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90%	石人社字【2012】70号 石财【2012】68号

9、救助救治和未成年人保护工作辅助服务业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004F8610004G		项目名称	救助救治和未成年人保护工作辅助服务业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	救助救治和未成年人保护工作辅助服务业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付救助救治经费，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治。 2.通过支付救助救治经费，更好的救助保护未成年人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人次数	救助人次数	1982 人次数	2023 年 10 月底统计人次数	
	质量指标	救助准确率	救助人员准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	救助及时率	救助工作的及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	受助人员救助人均成本	≤303 元/人	依据 2023 年 10 月底统计人次数测算	
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	

10、石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（石家庄市救助站业务用房内装修工程（新华区市庄路 259 号 002 幢第 1-3 层整层））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00942910003A		项目名称	石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（石家庄市救助站业务用房内装修工程（新华区市庄路 259 号 002 幢第 1-3 层整层））		
预算规模及资金用途	预算数	166.00	其中：财政资金	166.00	其他资金	
	用于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	主要用于石家庄市救助站北站旧址房屋修缮项目。					
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	修缮数量	旧址房屋改造修缮数量	1 个	石民政【2023】84 号、石家庄市机关事务管理局石事管函【2024】1 号关于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目初步设计的批复。	
	质量指标	验收合格率	旧址房屋改造验收合格率	100%	石民政【2023】84 号、石家庄市机关事务管理局石事管函【2024】1 号关于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目初步设计的批复。	
	时效指标	施工期限	旧址房屋修缮改造施工期限	≤120 天	石民政【2023】84 号、石家庄市机关事	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务管理局石事管函【2024】1号关于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目初步设计的批复。
	成本指标	单项成本	单项项目成本	≤166万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	改善形象	救助、未保工作环境形象进一步改善	进一步提升	石民政【2023】84号、石家庄市机关事务管理局石事管函【2024】1号关于石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目初步设计的批复。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	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（市救助站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00U69810001F		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	303.00	其中：财政资金	303.00	其他资金	
	中央困难群众救助补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付未成年人保工作护辅助服务费，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	救助人次数	救助人次数	19000 人次数	2023 年 10 月底统计人次数	
	质量指标	救助准确率	救助未成年人准确率	≥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	人均成本	受助未成年人救助人均成本	≤159.5 元/人	2023 年 10 月底统计人次数	
效益指标	社会效益指标	健康成长	保障未成年人健康成长	进一步健康成长	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意程度	≥90%	随机访问	

12、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市救助站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956010004F		项目名称	提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市救助站）		
预算规模及资金用途	预算数	106.00	其中：财政资金	106.00	其他资金	
	省级财政困难群众基本生活补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付省级财政困难群众基本生活补助经费，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治 2.通过支付省级财政困难群众基本生活补助经费，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	救助人次数	救助人次数	2186 人次数	2023 年 11 月底统计人次数	
	质量指标	救助准确率	救助人员准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	救助及时率	救助工作的及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	受助人员救助人均成本	≤485 元/人	依据 2023 年 11 月底统计人次数测算	
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	≥85%	随机访问	

13、提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953310002K		项目名称	提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	中央财政困难群众救助补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付中央财政困难群众救助补助资金，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治。 2.通过支付中央财政困难群众救助补助资金，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	救助人次数	救助人次数	2186 人次	2023 年 11 月底统计人次数	
	质量指标	救助准确率	救助人员准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	救助及时率	救助工作的及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	受助人员救助人均成本	≤613 元/人	依据 2023 年 11 月底统计人次数测算	
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	≥85%	随机访问	

14、未成年人保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0040E610005B		项目名称	未成年人保护工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	未成年人保护工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付未成年人救助保护工作经费，保证未成年人救助保护体系建设，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	体系建设人数	需纳入救助保护体系建设人数	≤19700人	依据2023年10月底统计未成年人救助保护系统人数	
	质量指标	救助准确率	救助未成年人准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	救助及时率	救助工作的及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金单项成本	项目单人次成本金额	≤51元/人	依据2023年10月底统计未成年人救助保护系统人数测算	
效益指标	社会效益指标	社会秩序	保护未成年人健康成长	进一步保护	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	

15、物业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H06B10007N		项目名称	物业服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	133.20	其中：财政资金	133.20	其他资金	
	物业服务经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
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	18502.8 平方米	物业服务面积	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务满足合同要求	100%	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	面积单价	物业服务的面积单价	6 平方米/月	标准定额	
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	

16、新建第二社会福利院建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0028C410006X		项目名称	新建第二社会福利院建设		
预算规模及资金用途	预算数	377.40	其中：财政资金	377.40	其他资金	
	第二社会福利院建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	1个	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	第二福利院项目尾款	第二社会福利院项目尾款成本金额	≤377.4万元	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	正常使用	进一步保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	100%	随机访问	

17、站内基础设施升级修缮经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00942910001L		项目名称	站内基础设施升级修缮经费		
预算规模及资金用途	预算数	93.66	其中：财政资金	93.66	其他资金	
	站内基础设施升级修缮。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		100%	100%	100%	
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	1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	100%	年度工作计划	
	时效指标	施工期限	升级改造施工期限	≤6个月	年度工作计划	
	成本指标	项目单项成本	项目单项成本金额	≤93.66万元	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

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							545.80	168.40	377.40					545.80
石家庄市救助站小计							545.80	168.40	377.40					545.80
公用经费1	107.43	复印纸	A05040101	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费1	107.43	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用经费1	107.43	其他办公用品	A05049900	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	28.20	台式计算机	A02010105	台	8	1.00	8.00	8.00						8.00
办公设备购置	28.20	A3彩色打印机	A02021002	台	2	1.50	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	28.20	其他打印机	A02021099	台	1	5.50	5.50	5.50						5.50
办公设备购置	28.20	空调机	A02061804	台	20	0.30	6.00	6.00						6.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置	28.20	办公桌	A05010201	套	17	0.10	1.70	1.70						1.70
办公设备购置	28.20	其他台、桌类	A05010299	套	6	0.20	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	28.20	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	28.20	其他厨卫用具	A05020199	个	2	0.18	0.36	0.36						0.36
办公设备购置	28.20	其他厨卫用具	A05020199	组	3	0.68	2.04	2.04						2.04
物业服务经费	133.20	保安服务	C05040300	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
物业服务经费	133.20	物业管理服务	C21040000	项	1	98.20	98.20	98.20						98.20
新建第二社会福利院建设	377.40	其他安装	B06990000	项	1	20.40	20.40		20.40					20.40
新建第二社会福利院建设	377.40	其他建筑工程	B99000000	项	1	357.00	357.00		357.00					357.00

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

石家庄市救助站上年末固定资产金额为 3756.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.20 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3756.91
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	10	645.54
4、其他固定资产		869.76

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3934.90	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、单位资金	4.08	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3687.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.34
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	155.00
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	29.62
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	3942.98	本年支出合计	3968.60

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	25.62	上年结转结余	
34	收入总计	3968.60	支出总计	3968.60

单位预算收入总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3968.60	3942.98	3938.90						4.08	25.62
2	208	社会保障和就业支出	3687.64	3687.64	3683.56						4.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	403.04	403.04	403.04							
4	2080502	事业单位离退休	263.04	263.04	263.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00							
6	20810	社会福利	2861.77	2861.77	2857.69						4.08	
7	2081001	儿童福利	681.32	681.32	681.32							
8	2081005	社会福利事业单位	2180.45	2180.45	2176.37						4.08	
9	20821	特困人员救助供养	413.83	413.83	413.83							

10	2082101	城市特困 人员救助 供养支出	413.83	413.83	413.83							
11	20899	其他社会 保障和就 业支出	9.00	9.00	9.00							
12	2089999	其他社会 保障和就 业支出	9.00	9.00	9.00							
13	210	卫生健康 支出	96.34	96.34	96.34							
14	21011	行政事业 单位医疗	96.34	96.34	96.34							
15	2101102	事业单位 医疗	54.31	54.31	54.31							
16	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	42.03	42.03	42.03							
17	221	住房保障 支出	155.00	155.00	155.00							
18	22102	住房改革 支出	155.00	155.00	155.00							
19	2210201	住房公积 金	155.00	155.00	155.00							
20	229	其他支出	29.62	4.00	4.00							25.62
21	22960	彩票公益 金安排的 支出	29.62	4.00	4.00							25.62
22	2296002	用于社会	29.62	4.00	4.00							25.62

		福利的彩 票公益金 支出										
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位预算支出总表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3968.60	1708.74	2259.86			
2	208	社会保障和就业支出	3687.64	1457.40	2230.24			
3	20805	行政事业单位养老支出	403.04	403.04				
4	2080502	事业单位离退休	263.04	263.04				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
6	20810	社会福利	2861.77	1045.36	1816.41			
7	2081001	儿童福利	681.32		681.32			
8	2081005	社会福利事业单位	2180.45	1045.36	1135.09			
9	20821	特困人员救助供养	413.83		413.83			
10	2082101	城市特困人员救助供养支出	413.83		413.83			
11	20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	96.34	96.34				
14	21011	行政事业单位医疗	96.34	96.34				
15	2101102	事业单位医疗	54.31	54.31				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.03	42.03				
17	221	住房保障支出	155.00	155.00				
18	22102	住房改革支出	155.00	155.00				
19	2210201	住房公积金	155.00	155.00				
20	229	其他支出	29.62		29.62			
21	22960	彩票公益金安排的支出	29.62		29.62			
22	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.62		29.62			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3934.90	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	3683.56	3683.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.34	96.34		
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				

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	155.00	155.00		
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	29.62		29.62	
26			二十六、转移性支出				

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3938.90	本年支出合计	3964.52	3934.90	29.62	
33	年初财政拨款结转和结余	25.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	25.62					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3964.52	支出总计	3964.52	3934.90	29.62	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3934.90	1708.74	2226.16
2	208	社会保障和就业支出	3683.56	1457.40	2226.16
3	20805	行政事业单位养老支出	403.04	403.04	
4	2080502	事业单位离退休	263.04	263.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
6	20810	社会福利	2857.69	1045.36	1812.33
7	2081001	儿童福利	681.32		681.32
8	2081005	社会福利事业单位	2176.37	1045.36	1131.01
9	20821	特困人员救助供养	413.83		413.83
10	2082101	城市特困人员救助供养支出	413.83		413.83
11	20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
13	210	卫生健康支出	96.34	96.34	
14	21011	行政事业单位医疗	96.34	96.34	
15	2101102	事业单位医疗	54.31	54.31	
16	2101199	其他行政事业单位医疗	42.03	42.03	

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
17	221	住房保障支出	155.00	155.00	
18	22102	住房改革支出	155.00	155.00	
19	2210201	住房公积金	155.00	155.00	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1708.74	1509.81	198.93
2	301	工资福利支出	1226.79	1226.79	
3	30101	基本工资	249.51	249.51	
4	30102	津贴补贴	83.26	83.26	
5	30103	奖金	235.97	235.97	
6	30107	绩效工资	227.74	227.74	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	140.00	140.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.31	54.31	
9	30112	其他社会保障缴费	51.03	51.03	
10	30113	住房公积金	155.00	155.00	
11	30199	其他工资福利支出	29.97	29.97	
12	302	商品和服务支出	198.93		198.93
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	12.93		12.93
18	30229	福利费	6.24		6.24

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
20	30239	其他交通费用	4.56		4.56
21	30299	其他商品和服务支出	32.15		32.15
22	303	对个人和家庭的补助	283.02	283.02	
23	30301	离休费	29.84	29.84	
24	30302	退休费	233.20	233.20	
25	30304	抚恤金	15.00	15.00	
26	30305	生活补助	4.38	4.38	
27	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29.62		29.62
2	229	其他支出	29.62		29.62
3	22960	彩票公益金安排的支出	29.62		29.62
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.62		29.62

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314008 石家庄市社会福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市社会福利院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。

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。2024 年预算收入 3968.6 万元，其中：一般公共预算收入 3934.9 万元，政府性基金预算收入 4 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 4.08 万元，上年结转 25.62 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单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3968.6万元，其中基本支出1708.74万元，包括人员经费1509.81万元和日常公用经费198.93万元；项目支出2259.86万元，主要为石家庄市社会福利院护理人员劳务费用827万元、中央财政提前下达困难群众救助补助资金181.05万元、省级财政提前下达困难群众救助补助资金219.88万元，院民生活费188.9万元，孤残儿童基本生活费310.32万元，院民及孤残儿童医疗、手术和托管费195万元等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3968.6万元，较2023年预算减少159.75万元，其中：基本支出减少9.32万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少150.43万元，主要为减少劳务人员护理费项目、升级改造项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市社会福利院机关运行经费共计安排198.93万元，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

2024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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100484		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金	
	通过实施集中采购，保障按时购置办公设备，保障办公设备采购质量良好					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施集中采购，保障按时购置办公设备，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	采购数量覆盖率	采购数量覆盖全部职工	100%	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	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	不超过预算控制数	≤24.6 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

单位：万元

项目编码	13010024P00971110066Y		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		40%		60%	
12月底		100%				
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、公务用车租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945310001N		项目名称	公务用车租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.41	其中：财政资金	10.41	其他资金	
	保障公务用车正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.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	合同规定	
	质量指标	车辆安全出行率	保障车辆安全出行率合规	是	合同规定	
	时效指标	用车期限	租赁用车期限 12 个月	12 月	合同规定	
	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	合同规定	
	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	合同规定	
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

单位：万元

项目编码	13010024P00EF6010012E		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
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					
一级指标	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	100%	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月	年度工作计划	
	时效指标	社工服务期限	社工服务期限	≤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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

单位：万元

项目编码	13010024P000TX0100068		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	通过实施专用材料购置，可按照计划数量购置物品					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施专用材料购置，可按照计划数量购置物品					
一级指标	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	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	≤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、公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000621100087		项目名称	公益岗位人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金		其他资金	4.08
	用于支付公益岗人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付公益岗人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	公益岗人员数量	1人	石人社呈【2023】19号文规定	
	质量指标	支付准确率	经费支付准确率	100%	石人社呈【2023】19号文规定	
	时效指标	支付及时率	按要求支付及时率	100%	石人社呈【2023】19号文规定	
	成本指标	单人单月项目成本	月均工资总额	0.34万元	石人社呈【2023】19号文规定	
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	石人社呈【2023】19号文规定	
	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	石人社呈【2023】19号文规定	
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	≥99%	石人社呈【2023】19号文规定	

7、孤残儿童基本生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008210008R		项目名称	孤残儿童基本生活费		
预算规模及资金用途	预算数	310.32	其中：财政资金	310.32	其他资金	
	用于儿童衣、食、教育、医疗、康复等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障孤残弃婴的基本生活需求，使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	养育孤残儿童人数	养育孤残儿童人数	= 303 人	依据 9 月孤残儿童人数测算	
	数量指标	养育事实无人抚养儿童人数	养育事实无人抚养儿童人数	3 人	依据 9 月事实无人抚养儿童人数	
	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	100%	年度工作计划	
	成本指标	市级标准	孤儿基本生活费市级标准	850 元/人/月	石民政〔2022〕51 号文	
	成本指标	市级标准	事实无人抚养儿童生活费市级标准	350 元/人/月	石民政〔2022〕51 号文	
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	

8、孤儿医疗康复明天计划（市福利院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00RBR910012R		项目名称	孤儿医疗康复明天计划（市福利院）		
预算规模及资金用途	预算数	25.62	其中：财政资金	25.62	其他资金	
	不断提升孤残儿童健康水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.不断提升孤残儿童健康水平					
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	救助人数	救助儿童人数	≤300人	石财社【2023】52号文	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	石财社【2023】52号文	
	时效指标	及时性	救助实施及时	是	石财社【2023】52号文	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤25.62万元	石财社【2023】52号文	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	不断提升康复效果	显著	石财社【2023】52号文	
	可持续影响指标	可持续性服务	提升健康水平	是	石财社【2023】52号文	
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	≥95%	石财社【2023】52号文	

9、孤儿助学工程（提前下达 2024 年中央集中彩票公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008363100079		项目名称	孤儿助学工程（提前下达 2024 年中央集中彩票公益金）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障就学孩子的学费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	资助人数	4 人	石财社【2023】114 号文件	
	质量指标	按照标准使用资金	是否按照标准使用资金	是	石财社【2023】114 号文件	
	时效指标	逐月发放助学金	是否逐月发放助学金	是	石财社【2023】114 号文件	
	成本指标	项目预算控制数	年均助学金标准	1 万元	石财社【2023】114 号文件	
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	石财社【2023】114 号文件	
	可持续影响指标	保障就学孩子的学费支出。	保障就学孩子的学费支出。	是	石财社【2023】114 号文件	
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	≥98 百分比	历年经验	

10、护理服务人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00202R10005B		项目名称	护理服务人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	827.00	其中：财政资金	827.00	其他资金	
	用于支付护理人员的劳务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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，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	石人社字【2022】40号	
	质量指标	支付准确率	护理服务支付准确率	100%	石人社字【2022】40号	
	时效指标	支付及时率	按合同支付及时率	100%	石人社字【2022】40号	
	成本指标	单人单月预算成本	单人单月预算成本	≤0.39万元	石人社字【2022】40号	
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	石人社字【2022】40号	
	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	石人社字【2022】40号	
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、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市福利院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956010001L		项目名称	提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市福利院）		
预算规模及资金用途	预算数	219.88	其中：财政资金	219.88	其他资金	
	保障孤残儿童和特困人员基本需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	306人	石家庄市民政局关于2024年省级财政提前下达市本级困难群众基本生活补助资金预算的细化意见	
	数量指标	享受特困补贴人数	所有在册人数	82人	石家庄市民政局关于2024年省级财政提前下达市本级困难群众基本生活补助资金预算的细化意见	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	石家庄市民政局关于2024年省级财政提前下达市本级困难群众基本生活补助资金预算的细化意见	
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	石家庄市民政局关于2024年省级财政提前下达市本级困难群	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					众基本生活补助资金预算的细化意见
	成本指标	项目预算控制数	孤残儿童生活费月均补助资金	≤600 元/月	石家庄市民政局关于2024 年省级财政提前下达市本级困难群众基本生活补助资金预算的细化意见
	成本指标	项目预算控制数	特困人员救助年均补助资金	1693.12 元/年	石家庄市民政局关于2024 年省级财政提前下达市本级困难群众基本生活补助资金预算的细化意见
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	石家庄市民政局关于2024 年省级财政提前下达市本级困难群众基本生活补助资金预算的细化意见
	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	石家庄市民政局关于2024 年省级财政提前下达市本级困难群众基本生活补助资金预算的细化意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥98%	历年经验

12、提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市福利院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009533100010		项目名称	提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市福利院）		
预算规模及资金用途	预算数	181.05	其中：财政资金	181.05	其他资金	
	保障孤残儿童和特困人员的基本需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	36人	石家庄市民政局关于提前下达市本级2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的细化意见	
	数量指标	享受特困补贴人数	所有在册人数	82人	石家庄市民政局关于提前下达市本级2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的细化意见	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	石家庄市民政局关于提前下达市本级2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的细化意见	
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	石家庄市民政局关于提前下达市本级2024年中央财政困	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困难群众救助补助资金预算的细化意见
	成本指标	项目预算控制数	孤残儿童生活费月均补助资金	450 元/月	石家庄市民政局关于提前下达市本级 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的细化意见
	成本指标	项目预算控制数	特困人员救助年均补助资金	1957.67 元/年	石家庄市民政局关于提前下达市本级 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的细化意见
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	石家庄市民政局关于提前下达市本级 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的细化意见
	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	石家庄市民政局关于提前下达市本级 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的细化意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥98%	历年经验

13、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210027R		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	214.00	其中：财政资金	214.00	其他资金	
	用于物业服务费用等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施物业服务，创造一个干净、整洁的卫生环境和绿化美化的生活环境，创建全国一流的福利院，提升各项服务标准；通过实施运行维护费项目，保障用水和燃气足量运行，保障用电足量运行；通过学习消防安全知识，促进消防知识宣传，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	≤32507 平方米	依据实际面积测算	
	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	
	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%	合同约定	
	成本指标	物业费成本	不超过物业费成本	≤6 元/月/平方米	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	
	社会效益指标	提升工作环境	提升工作环境	是	合同约定	
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	

14、院民及孤残儿童医疗、教育和托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002H2410005P		项目名称	院民及孤残儿童医疗、教育和托管费		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	用于院民及儿童医疗、教育和托管支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施医疗手术和教育，保障对院民及孤残儿童进行及时救治，不断改善院民及儿童的教育健康状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就医人数	全院预计就医人数	443人	依据9月儿童和供养人数测算	
	数量指标	托管人员数量	托管人员数量	50人	依据9月托管人数测算	
	数量指标	上学人数	上学人数	5人	依据目前上学人数测算	
	质量指标	医疗救助率	医疗救助率	100%	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	就医成本	单人次就医成本	200元/月/人	历年经验	
	成本指标	托管成本	单人次单月托管成本	1340元/月/人	历年经验	
效益指标	社会效益指标	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	
	社会效益指标	健康状况提高	托管人员健康状况提高	是	年度工作计划	
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	

15、院民生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000082100076		项目名称	院民生活费		
预算规模及资金用途	预算数	188.90	其中：财政资金	188.90	其他资金	
	用于院民衣、食、教育、康复等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障三无老人和残疾人的基本生活需求，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	供养人数	院内供养人数	137人	按照9月底供养人数确定	
	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	100%	年度工作计划	
	成本指标	单人成本	不超过单人预算控制数	≤1149元/月/人	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	不断提高供养人员的生活质量	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

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							678.15	678.15						678.15
石家庄 市社会 福利院 小计							678.15	678.15						678.15
公用经 费 1	194.37	复印纸	A050401 01	件	1	2.20	2.20	2.20						2.20
公用经 费 1	194.37	其他硒 鼓、粉 盒	A050402 99	件	1	2.80	2.80	2.80						2.80
公用经 费 1	194.37	其他办 公用品	A050499 00	件	1	5.00	5.00	5.00						5.00
办公设 备购置	24.60	A3彩色 打印机	A020210 02	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设 备购置	24.60	其他打 印机	A020210 99	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
办公设 备购置	24.60	普通电 视设备 (电视 机)	A020910 01	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置	24.60	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	24.60	饮食炊事机械	A02241000	台	1	5.55	5.55	5.55						5.55
办公设备购置	24.60	办公桌	A05010201	套	25	0.15	3.75	3.75						3.75
办公设备购置	24.60	会议桌	A05010202	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	24.60	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	24.60	其他用具	A05029900	个	4	1.20	4.80	4.80						4.80
办公设备购置	24.60	其他用具	A05029900	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市福利院）	219.88	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	件	1	194.29	194.29	194.29						194.29

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市福利院）	181.05	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	件	1	129.53	129.53	129.53						129.53
物业管理费	214.00	物业管理服务	C21040000	次	1	129.00	129.00	129.00						129.00
院民及孤残儿童医疗、教育和托管费	195.00	其他社会保障服务	C05019900	次	1	59.50	59.50	59.50						59.50
院民生活费	188.90	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	件	1	95.27	95.27	95.27						95.27
院民生活费	188.90	其他社会保障服务	C05019900	种	1	35.96	35.96	35.96						35.96

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 6134.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.6 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6134.89
1、房屋（平方米）	32168.28	3873.6
其中：办公用房（平方米）	448	26.11
2、车辆（台、辆）	3	54.87
3、单价在 20 万元以上的设备	15	596.31
4、其他固定资产	5121	1610.12

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2531.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	229.22	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、单位资金	2519.78	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	4992.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.36
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	124.95
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	19.40
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	5280.11	本年支出合计	5485.41

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	205.30	年终结转结余	
34	收入总计	5485.41	支出总计	5485.41

单位预算收入总表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5485.41	5280.11	2760.33		2519.78					205.30
2	208	社会保障和就业支出	4992.48	4806.58	2286.80		2519.78					185.90
3	20805	行政事业单位养老支出	225.96	225.96	225.96							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64	150.64							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.32	75.32	75.32							
6	20810	社会福利	4766.52	4580.62	2060.84		2519.78					185.90
7	2081004	殡葬	4766.52	4580.62	2060.84		2519.78					185.90
8	210	卫生健康支出	119.36	119.36	119.36							
9	21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36	119.36							

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101102	事业单位 医疗	67.29	67.29	67.29							
11	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	52.07	52.07	52.07							
12	221	住房保障 支出	124.95	124.95	124.95							
13	22102	住房改革 支出	124.95	124.95	124.95							
14	2210201	住房公积 金	124.95	124.95	124.95							
15	229	其他支出	19.40									19.40
16	22960	彩票公益 金安排的 支出	19.40									19.40
17	2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	19.40									19.40
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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5485.41	2286.77	3198.64			
2	208	社会保障和就业支出	4992.48	2042.46	2950.02			
3	20805	行政事业单位养老支出	225.96	225.96				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.32	75.32				
6	20810	社会福利	4766.52	1816.50	2950.02			
7	2081004	殡葬	4766.52	1816.50	2950.02			
8	210	卫生健康支出	119.36	119.36				
9	21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36				
10	2101102	事业单位医疗	67.29	67.29				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.07	52.07				
12	221	住房保障支出	124.95	124.95				
13	22102	住房改革支出	124.95	124.95				

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2210201	住房公积金	124.95	124.95				
15	229	其他支出	19.40		19.40			
16	22960	彩票公益金安排的支出	19.40		19.40			
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.40		19.40			
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2531.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	229.22	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	2472.70	2472.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.36	119.36		
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				

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	124.95	124.95		
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	19.40		19.40	
26			二十六、转移性支出				

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2760.33	本年支出合计	2965.63	2717.01	248.62	
33	年初财政拨款结转和结余	205.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	185.90					
35	二、政府性基金预算拨款	19.40					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2965.63	支出总计	2965.63	2717.01	248.62	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2717.01	1596.99	1120.02
2	208	社会保障和就业支出	2472.70	1352.68	1120.02
3	20805	行政事业单位养老支出	225.96	225.96	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.32	75.32	
6	20810	社会福利	2246.74	1126.72	1120.02
7	2081004	殡葬	2246.74	1126.72	1120.02
8	210	卫生健康支出	119.36	119.36	
9	21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36	
10	2101102	事业单位医疗	67.29	67.29	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.07	52.07	
12	221	住房保障支出	124.95	124.95	
13	22102	住房改革支出	124.95	124.95	
14	2210201	住房公积金	124.95	124.95	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1596.99	1596.99	
2	301	工资福利支出	1164.63	1164.63	
3	30101	基本工资	228.96	228.96	
4	30102	津贴补贴	51.35	51.35	
5	30103	奖金	229.65	229.65	
6	30107	绩效工资	109.76	109.76	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	150.64	150.64	
8	30109	职业年金缴费	75.32	75.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	67.29	
10	30112	其他社会保障缴费	61.67	61.67	
11	30113	住房公积金	124.95	124.95	
12	30199	其他工资福利支出	65.04	65.04	
13	303	对个人和家庭的补助	432.36	432.36	
14	30302	退休费	228.60	228.60	
15	30303	退职（役）费	4.21	4.21	
16	30304	抚恤金	199.50	199.50	
17	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	248.62		248.62
2	229	其他支出	19.40		19.40
3	22960	彩票公益金安排的支出	19.40		19.40
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.40		19.40
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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314009 石家庄市殡仪服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市殡仪服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市殡仪服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

反映石家庄市殡仪服务中心当年全部收入。2024 年预算收入 5485.41 万元，其中：一般公共预算收入 2531.11 万元，基金预算收入 229.22 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 2519.78 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 205.3 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。2024年支出预算5485.41万元，其中：基本支出2286.77万元，包括人员经费2058.99万元和日常公用经费227.78万元；项目支出3198.64万元，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等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5485.41万元，较2023年预算减少1456.90万元，其中：基本支出增加201.91万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出减少1658.81万元，主要为减少了专项项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排227.78万元，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

我单位“三公”经费预算无财政拨款。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0026NX10016G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，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

单位：万元

项目编码	13010024P009661100012		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障党支部和党员活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展主题党日活动，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、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E8RL10008W		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	保障殡仪职工业务培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过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	

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100223		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障职工体检					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.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	≤20 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	

5、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710005X		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	购置殡仪职工工作服					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
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	

6、公益惠民停车场和配套设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009115100023		项目名称	公益惠民停车场和配套设施		
预算规模及资金用途	预算数	185.90	其中：财政资金	185.90	其他资金	
	建设公益性惠民停车场及配套设施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.建设公益性惠民停车场及配套设施，进一步提升殡葬服务能力。					
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	建设数量	停车场数量	≥100个	国家一级殡仪馆标准	
	质量指标	建设项目验收合格率	质量合格率	100%	国家一级殡仪馆标准	
	时效指标	项目按期设施完成率	按期完成	≥95%	国家一级殡仪馆标准	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	不超过预算数	国家一级殡仪馆标准	
效益指标	生态效益指标	环境污染	符合环保要求	符合环保要求	国家一级殡仪馆标准	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	较上年提升	国家一级殡仪馆标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	国家一级殡仪馆标准	

7、骨灰撒海、骨灰寄存补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XBTN10004Y		项目名称	骨灰撒海、骨灰寄存补贴		
预算规模及资金用途	预算数	129.12	其中：财政资金	129.12	其他资金	
	免费骨灰撒海和骨灰寄存补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	骨灰寄存	骨灰寄存数量	≥21520 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	骨灰寄存	每盒寄存费用	约 60 元/年	历年经验	
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	

8、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2024 年债券付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F08010004N		项目名称	石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2024 年债券付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	偿还债券利息服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
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	付服务费笔数	每年付服务费笔数	2 笔	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	付息服务费	每笔付息服务费金额	≤0.01 万元	债券偿还规定	
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	

9、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D88T100043		项目名称	石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	229.20	其中：财政资金	229.20	其他资金	
	偿还专项债券利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
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。					
一级指标	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	付息笔数	每年需要支付利息笔数	2 笔	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	付息金额	每次需付息金额	≤114.6 万元	债券偿还规定	
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	

10、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

单位：万元

项目编码	13010023P008363100067		项目名称	提前下达 2023 年中央集中彩票公益金（市殡仪馆项目）		
预算规模及资金用途	预算数	19.40	其中：财政资金	19.40	其他资金	
	提升石家庄市殡仪服务中心软硬件设施，提高治丧群众满意率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提升石家庄市殡仪服务中心软硬件设施.					
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	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	≤19.4 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	

11、无名尸体处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CX6210004C		项目名称	无名尸体处理经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	处理无名尸体专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	每具无名尸费用	每具无名尸费用	≤3000元	历年经验	
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	全部达到标准	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	

12、殡仪礼仪服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00802X10004X		项目名称	殡仪礼仪服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金		其他资金	290.00
	支付殡仪礼仪业务成本					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展殡仪礼仪服务（包括：军乐服务、摄像服务、遗物焚烧处理等）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	礼仪服务	礼仪服务场次	≥6000次	历年经验	
	数量指标	焚烧服务	焚烧数量	≥10000具	历年经验	
	数量指标	军乐服务	军乐服务场次	≥3300次	历年经验	
	数量指标	摄像服务	摄像服务场次	≥70次	历年经验	
	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	支付完成率	按时有序支付	按合同约定及时支付	合同约定	
	成本指标	礼仪服务成本	礼仪服务成本数	≤330元	历年经验	
	成本指标	焚烧服务成本	焚烧服务成本数	≤30元	历年经验	
	成本指标	军乐服务成本	军乐服务成本数	≤180元	历年经验	
成本指标	摄像服务成本	摄像服务成本数	≤300元	历年经验		
效益指标	社会效益指标	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	进一步提高	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	

13、殡葬服务人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000T6H10004B		项目名称	殡葬服务人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	630.00	其中：财政资金		其他资金	630.00
	支付购买殡仪服务人员劳务派遣资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过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	≤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	100%	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	每名派遣人员工资	每名派遣人员工资	按合同约定	按合同约定	
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	

14、殡葬惠民补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HCP210006P		项目名称	殡葬惠民补贴		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	免除城乡居民基本丧葬费补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保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	免除丧葬费数量	每年免除丧葬费人数	≤11200人	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	免除丧葬费金额	免除丧葬费金额	≤630元	历年经验	
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	

15、殡葬专用商品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008E22100041		项目名称	殡葬专用商品购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	910.00	其中：财政资金		其他资金	910.00
	通过购置殡葬专用商品（包括鲜花、骨灰盒、纸木棺、寿衣、花圈等），满足丧属殡葬用品需求，引导文明环保治丧祭祀。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障殡仪业务开展					
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	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

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1881.50	680.00				1201.50		876.50
石家庄市殡仪服务中心小计							1881.50	680.00				1201.50		876.50
公用经费1	225.62	纸制品	A07100300	箱	50	0.03	1.50					1.50		1.50
办公设备购置	25.00	台式计算机	A02010105	台	15	1.00	15.00	15.00						15.00
办公设备购置	25.00	空调机	A02061804	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00
骨灰撒海、骨灰寄存补贴	129.12	其他殡葬设备及用品	A02409900	个	1000	0.05	50.00	50.00						50.00
殡仪礼仪服务经费	290.00	其他服务	C99000000	次	5800	0.05	290.00					290.00		150.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
殡葬惠民补贴	700.00	其他殡葬设备及用品	A02409900	个	1400	0.05	70.00	70.00						70.00
殡葬惠民补贴	700.00	其他沙发类	A05010499	个	100	0.40	40.00	40.00						40.00
殡葬惠民补贴	700.00	柴油	A07070103	吨	150	0.80	120.00	120.00						
殡葬惠民补贴	700.00	保安服务	C05040300	人	28	5.00	140.00	140.00						140.00
殡葬惠民补贴	700.00	其他服务	C99000000	次	235	1.00	235.00	235.00						100.00
殡葬专用商品购置经费	910.00	其他殡葬设备及用品	A02409900	个	18200	0.05	910.00					910.00		300.00

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 15143.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 185.00 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

314009 石家庄市殡仪服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		15143.92
1、房屋（平方米）	26192.52	10882.17
其中：办公用房（平方米）	312.90	30.17
2、车辆（台、辆）	23	505.06
3、单价在 20 万元以上的设备	41	2899.43
4、其他固定资产	1387	857.26

八、名词解释

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

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	249.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	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	218.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.06
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	16.23
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	249.81	本年支出合计	249.81

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	249.81	支出总计	249.81

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	249.81	249.81	249.81							
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	218.52	218.52	218.52							
6	20802	民政管理事务	180.53	180.53	180.53							
7	2080201	行政运行	154.88	154.88	154.88							
8	2080202	一般行政管理事务	14.64	14.64	14.64							
9	2080203	机关服务	0.90	0.90	0.90							
10	2080299	其他民政管理事务支出	10.11	10.11	10.11							
11	20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	37.72							
12	2080501	行政单位	21.92	21.92	21.92							

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	15.80							
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27							
16	210	卫生健康支出	12.06	12.06	12.06							
17	21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	12.06							
18	2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80							
19	2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26							
20	221	住房保障支出	16.23	16.23	16.23							
21	22102	住房改革支出	16.23	16.23	16.23							

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2210201	住房公积金	16.23	16.23	16.23							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	249.81	221.16	28.65			
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	218.52	192.87	25.65			
6	20802	民政管理事务	180.53	154.88	25.65			
7	2080201	行政运行	154.88	154.88				
8	2080202	一般行政管理事务	14.64		14.64			
9	2080203	机关服务	0.90		0.90			
10	2080299	其他民政管理事务支出	10.11		10.11			
11	20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72				
12	2080501	行政单位离退休	21.92	21.92				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80				
14	20899	其他社会保障	0.27	0.27				

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
16	210	卫生健康支出	12.06	12.06				
17	21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
18	2101101	行政单位医疗	6.80	6.80				
19	2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26				
20	221	住房保障支出	16.23	16.23				
21	22102	住房改革支出	16.23	16.23				
22	2210201	住房公积金	16.23	16.23				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	249.81	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	218.52	218.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.06	12.06		
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				

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	16.23	16.23		
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				

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	249.81	本年支出合计	249.81	249.81		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	249.81	支出总计	249.81	249.81		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	249.81	221.16	28.65
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	218.52	192.87	25.65
6	20802	民政管理事务	180.53	154.88	25.65
7	2080201	行政运行	154.88	154.88	
8	2080202	一般行政管理事务	14.64		14.64
9	2080203	机关服务	0.90		0.90
10	2080299	其他民政管理事务支出	10.11		10.11
11	20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	
12	2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
16	210	卫生健康支出	12.06	12.06	
17	21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
19	2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	
20	221	住房保障支出	16.23	16.23	
21	22102	住房改革支出	16.23	16.23	
22	2210201	住房公积金	16.23	16.23	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	221.16	198.63	22.53
2	301	工资福利支出	159.85	159.85	
3	30101	基本工资	40.01	40.01	
4	30102	津贴补贴	36.35	36.35	
5	30103	奖金	34.03	34.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	16.23	16.23	
11	30199	其他工资福利支出	5.10	5.10	
12	302	商品和服务支出	22.53		22.53
13	30201	办公费	1.01		1.01
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	0.86		0.86
16	30207	邮电费	4.93		4.93
17	30208	取暖费	0.81		0.81
18	30211	差旅费	2.10		2.10

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	0.26		0.26
20	30228	工会经费	1.47		1.47
21	30229	福利费	1.00		1.00
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	0.91		0.91
25	303	对个人和家庭的补助	38.78	38.78	
26	30302	退休费	21.92	21.92	
27	30304	抚恤金	16.80	16.80	
28	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314013 石家庄市民政综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市民政综合执法大队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2024 年预算收入 249.81 万元，其中：一般公共预算收入 249.81 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市民政综合执法大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算249.81万元，其中基本支出221.16万元，包括人员经费198.63万元和日常公用经费22.53万元；项目支出28.65万元，主要为物业管理费0.9万元、办公设备购置费0.38万元、党组织活动经费0.48万元、工作场地租赁费12.73万元、文件资料印刷费1.53万元、业务培训费3万元、业务咨询委托费9.63万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排249.81万元，较2023年预算增加22.72万元，其中：基本支出增加21.7万元，主要为人员经费收支增加；项目支出增加1.02万元，主要为物业管理费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市民政综合执法大队机关运行经费共计安排27.63万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市民政综合执法大队财政拨款“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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0026NX10019B		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政资金	0.38	其他资金	
	用于购买文件柜					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买文件柜，提高办公效率 2.通过购买文件柜，优化办公环境。					
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	文件柜购置数量	实际采购的文件柜数量	4组	年度工作计划	
	质量指标	文件柜验收合格率	文件柜验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	文件柜到位及时率	按采购方案（合同）规定及时到位数量	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	文件柜使用人员满意度	文件柜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

单位：万元

项目编码	13010024P00966110004W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	用于开展党支部活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展形式多样的主题党日，提升党员政治素养。 2.通过购置图书、报刊等，完善党员活动室，增强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	8人	单位党员人数	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	党支部活动开展时间	党支部活动开展时间	12月	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.48万元	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

单位：万元

项目编码	13010024P009120100153		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	12.73	其中：财政资金	12.73	其他资金	
	用于租赁办公用房					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.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	≤13.11 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

单位：万元

项目编码	13010024P00993510049N		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.53	其中：财政资金	1.53	其他资金	
	用于印制书籍、宣传彩页等印刷品					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.印制民政法律法规手册、案卷选编等实用工作书籍，通过加强学习，提高执法人员业务水平 2.印制宣传彩页等宣传用品向群众发放，加强民政执法宣传工作力度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印制品数量	按照计划印制印刷品的数量	≥80份	年度工作计划	
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率占有所有印刷品的比率	100%	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	
	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	进一步提高执法人员业务水平	
	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	进一步提升民政法律法规知晓面	
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

单位：万元

项目编码	13010024P00007510031X		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于开展业务培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织开展培训活动，提升执法人员业务水平。 2.通过组织开展培训活动，提升执法人员执法能力。					
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	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

单位：万元

项目编码	13010024P00EF60100132		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	9.63	其中：财政资金	9.63	其他资金	
	用于委托第三方服务，提高案件办理率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		90%	
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	

7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H06B10008A		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	用于交纳办公用房物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		40%	100%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳物业管理费保证执法大队人员及财产安全。 2.通过缴纳物业管理费保证执法大队环境整洁。					
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	服务人数	被物业服务人数	9人	《房屋租赁协议》	
	质量指标	服务合格率	服务合格率符合要求	100%	《房屋租赁协议》 《石家庄水务集团有限责任公司关于收取物业费的情况说明》	
	时效指标	服务期限	合同约定服务期限	12个月	《房屋租赁协议》 《石家庄水务集团有限责任公司关于收取物业费的情况说明》	
	成本指标	预算控制数	预算项目单价	≤0.1万元/人/年	预算文本	
效益指标	社会效益指标	环境安全	办公区域人员及财产安全	较上年提升	保障人员及财产安全	
	社会效益指标	环境整洁	办公场所环境政绩	较上年提升	保障办公区域环境整洁卫生	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对物业服务满意度	≥90%	随机访问	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.38	0.38						0.38
石家庄市民政综合执法大队小计							0.38	0.38						0.38
办公设备购置	0.38	文件柜	A05010502	个	4	0.10	0.38	0.38						0.38

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 51.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.38 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	113	51.07

314013 石家庄市民政综合执法大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	34.79

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	187.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	675.95	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	165.25
9			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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12.00
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	1019.80
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	133.60
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
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	863.40	本年支出合计	1340.86

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	477.46	上年结转结余	
34	收入总计	1340.86	支出总计	1340.86

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1340.86	863.40	863.40							477.46
2	208	社会保障和就业支出	165.25	165.25	165.25							
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	152.80	152.80	152.80							
6	2081005	社会福利事业单位	149.90	149.90	149.90							
7	2081006	养老服务	2.90	2.90	2.90							
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05							

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	10.20	10.20	10.20							
11	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20							
12	2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	5.75							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	4.45							
14	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
15	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
16	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							
17	229	其他支出	1019.80	542.34	542.34							477.46
18	22960	彩票公益金安排的支出	1019.80	542.34	542.34							477.46
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1019.80	542.34	542.34							477.46

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	232	债务付息 支出	133.60	133.60	133.60							
21	23204	地方政府 专项债务 付息支出	133.60	133.60	133.60							
22	2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	133.60	133.60	133.60							
23	233	债务发行 费用支出	0.01	0.01	0.01							
24	23304	地方政府 专项债务 发行费用 支出	0.01	0.01	0.01							
25	2330498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 发行费用 支出	0.01	0.01	0.01							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1340.86	128.21	1212.65			
2	208	社会保障和就业支出	165.25	106.01	59.24			
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	152.80	93.56	59.24			
6	2081005	社会福利事业单位	149.90	93.56	56.34			
7	2081006	养老服务	2.90		2.90			
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
10	210	卫生健康支出	10.20	10.20				
11	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
12	2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45				

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	12.00	12.00				
15	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
16	2210201	住房公积金	12.00	12.00				
17	229	其他支出	1019.80		1019.80			
18	22960	彩票公益金安排的支出	1019.80		1019.80			
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1019.80		1019.80			
20	232	债务付息支出	133.60		133.60			
21	23204	地方政府专项债务付息支出	133.60		133.60			
22	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	133.60		133.60			
23	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
24	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
25	2330498	其他地方自行试点项目收益	0.01		0.01			

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		专项债券发行 费用支出						

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	187.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	675.95	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	165.25	165.25		
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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.00	12.00		
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				

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1019.80		1019.80	
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	133.60		133.60	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
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	863.40	本年支出合计	1340.86	187.45	1153.41	
33	年初财政拨款结转和结余	477.46	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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	477.46					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1340.86	支出总计	1340.86	187.45	1153.41	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	187.45	128.21	59.24
2	208	社会保障和就业支出	165.25	106.01	59.24
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	152.80	93.56	59.24
6	2081005	社会福利事业单位	149.90	93.56	56.34
7	2081006	养老服务	2.90		2.90
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
10	210	卫生健康支出	10.20	10.20	
11	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
12	2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	
14	221	住房保障支出	12.00	12.00	
15	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
16	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	128.21	115.21	13.00
2	301	工资福利支出	110.21	110.21	
3	30101	基本工资	25.69	25.69	
4	30102	津贴补贴	5.07	5.07	
5	30103	奖金	23.50	23.50	
6	30107	绩效工资	19.02	19.02	
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	5.50	5.50	
10	30113	住房公积金	12.00	12.00	
11	30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
12	302	商品和服务支出	13.00		13.00
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	1.10		1.10
16	30229	福利费	0.64		0.64
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
20	30304	抚恤金	5.00	5.00	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1153.41		1153.41
2	229	其他支出	1019.80		1019.80
3	22960	彩票公益金安排的支出	1019.80		1019.80
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1019.80		1019.80
5	232	债务付息支出	133.60		133.60
6	23204	地方政府专项债务付息支出	133.60		133.60
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	133.60		133.60
8	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314026 石家庄市养老服务指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市养老服务指导中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，实行社会化管护，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，目前我省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。2024年预算收入1340.86万元，其中：一般公共预算收入187.45万元，基金预算收入675.95万元，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477.46万元。

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。2024年支出预算1340.86万元，其中基本支出128.21万元，包括人员经费115.21万元和日常公用经费13万元；项目支出1212.65万元，主要为养老服务人员劳务费用经费30.60万元，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2024年债券付息133.6万元，石家庄市第一养老院建设项目2024年债券利息服务费0.01万元，石家庄市第一养老院设施设备购置477.46万元，石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费542.34万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1340.86万元，较2023年预算增加940.13万元，其中：项目支出增加949.59万元，主要为增加石家庄市第一养老院设施设备购置477.46万元，增加石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费542.34万元，减少石家庄市第一养老院建设项目2024年债券付息及利息服务费支出66.81万元，减少养老服务人员劳务费用经费3.40万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市养老服务指导中心机关运行经费共计安排13万元，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、办公楼物业管理费、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

2024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2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009661100064		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政资金	0.34	其他资金	
	主要用于购置党员学习资料及参观见学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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带头作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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

单位：万元

项目编码	13010024P00L62B10003H		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	主要用于支付中心办公地点的电梯电费及维保费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.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	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	随机访问	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0048JB10012K		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于支付《文件资料汇编》印刷费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
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	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	按计划完成	12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

单位：万元

项目编码	13010024P00EF6010014M		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于支付委托第三方有资质的评估机构，对养老机构照护服务隐患进行排查费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.主要用于支付委托第三方有资质的评估机构，对养老机构照护服务隐患进行排查费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查机构数量	此次检查机构数量	≥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	总成本控制	总成本控制	≤20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	服务提升率	为老人提供更优质的服务	显著提升	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

单位：万元

项目编码	13010024P002E6X10011Q		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	主要用于缴纳养老服务热线 966885 服务电话费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
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 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008RRB100053		项目名称	石家庄市第一养老院建设项目 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	133.60	其中：财政资金	133.60	其他资金	
	预算总额 133.6 万元，用于偿还债券利息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障石家庄市第一养老院建设项目顺利进行。					
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	付息次数	需要支付利息次数	2 次	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	及时完成性	第一次于 3 月前完成支付；第二次于 9 月前完成支付。	债券偿还规定	
	成本指标	预算控制	单次金额	133.6 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	保证项目顺利进行	历年经验	
	社会效益指标	维护政府形象	维护政府形象完好	保证项目顺利进行	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 2024 年债券利息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008RRB10006N		项目名称	石家庄市第一养老院建设项目 2024 年债券利息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	资金总额 0.01 万元，主要用于支付债券利息服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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	利息服务费次数	需要支付利息服务费次数	2 次	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	第一次于 3 月之前完成支付；第二次于 9 月之前完成支付	债券偿还规定	
	成本指标	预算控制	单次金额	33.4 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，保障项目顺利进行。	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	及时付息，保障项目顺利进行。	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、石家庄市第一养老院设施设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00942710002B		项目名称	石家庄市第一养老院设施设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	477.46	其中：财政资金	477.46	其他资金	
	用于支付市第一养老院设施设备购置费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.保障石家庄市第一养老院顺利开业,为老人提供优质的养老服务。					
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	购买种类	购买种类	≥12类	年度工作计划	
	数量指标	购买柜类数量	购买柜类数量	≥520个	年度工作计划	
	数量指标	购买厨卫用具数量	购买厨卫用具数量	≥77个	年度工作计划	
	数量指标	购买床类数量	购买床类数量	≥490张	年度工作计划	
	数量指标	购买货架类数量	购买货架类数量	≥516个	年度工作计划	
	数量指标	购买电视数量	购买电视数量	≥250个	年度工作计划	
	数量指标	购买桌椅数量	购买桌椅数量	≥750个	年度工作计划	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	10月份之前完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤477.46万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	为老人提供更多养老选择	为老人提供更多养老选择	保障第一养老院顺利开业，为老人提供更优质的养老服务。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	老人满意度	≥90%	随机访问	

9、石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008280100044		项目名称	石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	542.34	其中：财政资金	542.34	其他资金	
	用于对市老年养护院建筑立面色彩及第五立面、檐口进行改造升级。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.对市老年养护院建筑立面色彩及第五立面、檐口进行改造升级，使其保持第一养老院外观协调一致，提升市容市貌。					
一级指标	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	改造覆盖面	1、2、3号楼、综合楼	4栋	年度工作计划	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时性	完成及时性	12月之前完成	年度工作计划	
	成本指标	独栋价格	1、2号楼平均每栋不超过135.59万元	≤135.59万元	2024年预算	
	成本指标	独栋价格	3号楼、综合楼平均每栋不超过135.58万元	≤135.58万元	2024年预算	
效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意率	入住老人满意率	≥80%	随机访问	

10、养老服务人员劳务费用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D86D100037		项目名称	养老服务人员劳务费用经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.60	其中：财政资金	30.60	其他资金	
	用于支付 2024 年劳务派遣人员工资及保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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的建言建策渠道；开展养老服务补贴落实专项回访；接受社会公众关于养老服务的建言建议、投诉咨询。					
一级指标	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	≤4.38 万元/人/年	预算文本	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤30.6 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	

11、养老护理职业技能大赛奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008RRB10007A		项目名称	养老护理职业技能大赛奖金		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	用于支付养老护理职业技能大赛获奖人员奖金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
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	一等奖获奖人数	一等奖获奖人数	3人	年度工作计划	
	数量指标	二等奖获奖人数	二等奖获奖人数	5人	年度工作计划	
	数量指标	三等奖获奖人数	三等奖获奖人数	10人	年度工作计划	
	质量指标	覆盖面	覆盖三个奖项	支付涵盖三个奖项 18人奖金金额	年度工作计划	
	时效指标	支付奖金及时性	支付奖金及时性	赛事结束评奖完毕后 10日内支付完毕	年度工作计划	
	时效指标	一等奖奖金	一等奖奖金金额	3000元	预算文本	
	时效指标	二等奖奖金	二等奖奖金金额	2000元	预算文本	
	成本指标	三等奖奖金	三等奖奖金金额	1000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	参加人员对此活动的满意度	≥90%	随机访问	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1019.80		542.34				477.46	694.40
石家庄市养老服务指导中心小计							1019.80		542.34				477.46	694.40
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	服务器	A02010104	台	1	0.28	0.28						0.28	0.28
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	冷藏箱柜	A02052303	台	3	0.89	2.67						2.67	2.67

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	250	0.35	87.50						87.50	87.50
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他食品加工设备	A02249900	台	1	0.52	0.52						0.52	0.52
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他食品加工设备	A02249900	台	1	0.98	0.98						0.98	0.98
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他床类	A05010199	张	290	0.30	87.00						87.00	87.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他床类	A05010199	张	200	0.10	20.00						20.00	20.00
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他台、桌类	A05010299	台	2	0.72	1.44						1.44	1.44
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他台、桌类	A05010299	张	250	0.08	20.00						20.00	20.00
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他台、桌类	A05010299	台	1	0.39	0.39						0.39	0.39

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他台、桌类	A05010299	台	1	0.45	0.45						0.45	0.45
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他台、桌类	A05010299	台	3	0.68	2.04						2.04	2.04
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他椅凳类	A05010399	把	500	0.07	35.00						35.00	35.00
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他柜类	A05010599	台	1	1.89	1.89						1.89	1.89

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他柜类	A05010599	台	2	0.47	0.94						0.94	0.94
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他柜类	A05010599	台	4	0.88	3.52						3.52	3.52
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他柜类	A05010599	台	2	0.68	1.36						1.36	1.36
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他柜类	A05010599	台	1	0.68	0.68						0.68	0.68

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他柜类	A05010599	组	250	0.35	87.50						87.50	87.50
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他柜类	A05010599	个	250	0.05	11.25						11.25	11.25
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他架类	A05010699	台	6	0.47	2.82						2.82	2.82
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他架类	A05010699	台	1	0.37	0.37						0.37	0.37

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他架类	A05010699	个	250	0.03	6.25						6.25	6.25
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他架类	A05010699	台	5	0.32	1.60						1.60	1.60
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他架类	A05010699	个	250	0.04	8.75						8.75	8.75
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	厨房操作台	A05020101	台	2	0.41	0.82						0.82	0.82

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	厨房操作台	A05020101	台	1	0.52	0.52						0.52	0.52
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	厨房操作台	A05020101	台	2	0.52	1.04						1.04	1.04
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	水池	A05020104	台	1	0.33	0.33						0.33	0.33
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	水池	A05020104	台	3	0.28	0.84						0.84	0.84

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	m ²	51	0.09	4.39						4.39	4.39
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	3.80	3.80						3.80	3.80
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	1.89	1.89						1.89	1.89
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.30	0.30						0.30	0.30

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	3	0.66	1.98						1.98	1.98
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.89	0.89						0.89	0.89
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	3	1.73	5.19						5.19	5.19
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	m ²	60	0.09	5.16						5.16	5.16

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	3.85	3.85						3.85	3.85
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	辆	2	0.29	0.58						0.58	0.58
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.49	0.49						0.49	0.49
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.72	0.72						0.72	0.72

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.68	1.36						1.36	1.36
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.39	0.39						0.39	0.39
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.68	0.68						0.68	0.68
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.62	0.62						0.62	0.62

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	4	0.29	1.16						1.16	1.16
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.93	1.86						1.86	1.86
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	1.37	1.37						1.37	1.37
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.88	0.88						0.88	0.88

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.27	0.54						0.54	0.54
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	1.58	1.58						1.58	1.58
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	3	0.95	2.85						2.85	2.85
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	3	0.35	1.05						1.05	1.05

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.43	0.43						0.43	0.43
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.69	0.69						0.69	0.69
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	3	0.22	0.66						0.66	0.66
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	m ²	30	0.29	8.55						8.55	8.55

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.55	0.55						0.55	0.55
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	6.88	6.88						6.88	6.88
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.45	0.45						0.45	0.45
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.15	0.30						0.30	0.30

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	4	0.52	2.08						2.08	2.08
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.46	0.92						0.92	0.92
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.89	0.89						0.89	0.89
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	m ²	108	0.09	9.29						9.29	9.29

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	m ²	64	0.09	5.50						5.50	5.50
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.78	1.56						1.56	1.56
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.37	0.74						0.74	0.74
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	3	0.28	0.84						0.84	0.84

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	5	0.69	3.44						3.44	3.44
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.33	0.66						0.66	0.66
石家庄市第一养老院设施设备购置	477.46	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.72	0.72						0.72	0.72
石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费	542.34	房屋修缮	B08010000	项	1	542.34	542.34		542.34					216.94

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

石家庄市养老服务指导中心上年末固定资产金额为 13439.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 477.46 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13439.40
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
3、单价在 20 万元以上的设备	6	362.34
4、其他固定资产	6252	945.30

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1508.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	60.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1446.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.42
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	34.14
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	60.00
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	

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1568.36	本年支出合计	1568.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1568.36	支出总计	1568.36

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1568.36	1568.36	1568.36							
2	208	社会保障和就业支出	1446.80	1446.80	1446.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06	35.06							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06							
5	20810	社会福利	624.05	624.05	624.05							
6	2081005	社会福利事业单位	624.05	624.05	624.05							
7	20821	特困人员救助供养	785.77	785.77	785.77							
8	2082101	城市特困人员救助供养支出	785.77	785.77	785.77							
9	20899	其他社会	1.92	1.92	1.92							

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出										
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92							
11	210	卫生健康支出	27.42	27.42	27.42							
12	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	27.42							
13	2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	14.23							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.19	13.19	13.19							
15	221	住房保障支出	34.14	34.14	34.14							
16	22102	住房改革支出	34.14	34.14	34.14							
17	2210201	住房公积金	34.14	34.14	34.14							
18	229	其他支出	60.00	60.00	60.00							
19	22960	彩票公益	60.00	60.00	60.00							

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金安排的支出										
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00	60.00							

单位预算支出总表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1568.36	459.93	1108.43			
2	208	社会保障和就业支出	1446.80	398.37	1048.43			
3	20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06				
5	20810	社会福利	624.05	361.39	262.66			
6	2081005	社会福利事业单位	624.05	361.39	262.66			
7	20821	特困人员救助供养	785.77		785.77			
8	2082101	城市特困人员救助供养支出	785.77		785.77			
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
11	210	卫生健康支出	27.42	27.42				
12	21011	行政事业单位	27.42	27.42				

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
13	2101102	事业单位医疗	14.23	14.23				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.19	13.19				
15	221	住房保障支出	34.14	34.14				
16	22102	住房改革支出	34.14	34.14				
17	2210201	住房公积金	34.14	34.14				
18	229	其他支出	60.00		60.00			
19	22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

单位预算财政拨款收支总表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1508.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	60.00	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	1446.80	1446.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.42	27.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	34.14	34.14		
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	60.00		60.00	

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1568.36	本年支出合计	1568.36	1508.36	60.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1568.36	支出总计	1568.36	1508.36	60.00	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1508.36	459.93	1048.43
2	208	社会保障和就业支出	1446.80	398.37	1048.43
3	20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
5	20810	社会福利	624.05	361.39	262.66
6	2081005	社会福利事业单位	624.05	361.39	262.66
7	20821	特困人员救助供养	785.77		785.77
8	2082101	城市特困人员救助供养支出	785.77		785.77
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
11	210	卫生健康支出	27.42	27.42	
12	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	
13	2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.19	13.19	

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	221	住房保障支出	34.14	34.14	
16	22102	住房改革支出	34.14	34.14	
17	2210201	住房公积金	34.14	34.14	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	459.93	399.22	60.71
2	301	工资福利支出	394.11	394.11	
3	30101	基本工资	92.24	92.24	
4	30102	津贴补贴	20.42	20.42	
5	30103	奖金	96.00	96.00	
6	30107	绩效工资	81.27	81.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	35.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
9	30112	其他社会保障缴费	15.11	15.11	
10	30113	住房公积金	34.14	34.14	
11	30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	
12	302	商品和服务支出	60.71		60.71
13	30208	取暖费	28.64		28.64
14	30213	维修(护)费	9.24		9.24
15	30216	培训费	1.38		1.38
16	30228	工会经费	4.79		4.79
17	30229	福利费	2.31		2.31

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	11.55		11.55
20	303	对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
21	30304	抚恤金	5.00	5.00	
22	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60.00		60.00
2	229	其他支出	60.00		60.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314027 石家庄市精神卫生福利中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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

2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市精神卫生福利中心

2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2024 年预算收入 1568.36 万元，其中：一般公共预算收入 1508.36 万元，基金预算收入 60 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 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，反映石家庄精神卫生福利中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1568.36万元，其中基本支出459.93万元，包括人员经费399.22万元和日常公用经费60.71万元；项目支出1108.43万元，主要为运行维护费50万元、物业服务费131万元、特困人员供养救治经费281.52万元、特困人员供养生活费165.97万元、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）18.12万元、提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市精神卫生福利中心）20.95万元、党组织活动经费1.76万元、业务咨询委托费40万元、专项邮电费7万元；精神障碍社区康复服务指导项目32.9万元；社工康复服务项目60万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1568.36万元，较2023年预算增加182.51万元，其中：基本支出增加64.27万元，其中人员经费增加60.2万元，公用经费增加4.07万元；项目支出增加118.24万元，主要为增加精神障碍社区康复服务指导项目和社工康复服务项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排60.71万元，主要用于办公取暖费、公务用车运行维护费、职工教育经费、福利费、工会经费、一般维修费、事业单位综合定额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

2024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2023年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00966110005G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.76	其中：财政资金	1.76	其他资金	
	预算资金 1.76 万元，其中一般公共预算资金 1.76 万元。主要用于开展党组织活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.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	3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	≥10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月-12月	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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210050F		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，其中一般公共预算资金 40 万元。主要用于业务咨询委托费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过定期体检保障工作人员身体健康。 2.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	≤40 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	不断完善制度建设	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%	随机访问	
	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%	随机访问	

3、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002E6X100105		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算资金 7 万元，其中一般公共预算资金 7 万元。主要用于邮电费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付专项邮电费，保障机构工作正常开展					
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	邮电数量	本中心宽带数量	1 条	工作计划	
	质量指标	邮电质量	本中心宽带运行合格率	100%	工作计划	
	时效指标	保障时间	宽带服务保障时间	1 年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	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、精神障碍社区康复服务指导项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00666110002X		项目名称	精神障碍社区康复服务指导项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.90	其中：财政资金	32.90	其他资金	
	主要用于精神障碍社区康复服务指导支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年保障中心开展承担全市精神障碍社区康复服务业务指导、技术培训、人才培养、督导评估等工作。					
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	服务指导区县	康复服务指导区县数量	15个	工作计划	
	数量指标	服务指导人数	康复服务指导人数	≥220人	工作计划	
	质量指标	服务指导合格率	精神障碍社区康复服务指导合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	服务指导及时	社区康复服务指导及时	每月服务不少于1个试点	工作计划	
	成本指标	预算控制数	每人服务费预算控制数	≤1500元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	各方面提升	全市精神障碍社区康复服务业务指导、技术培训、人才培养、督导评估等提升	得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	区县满意度	区县人员满意度	≥90%	随机访问	

5、社工康复服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006PJR10006Y		项目名称	社工康复服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过社工康复服务，使特困供养人员心理、生理、职业、社交等方面达到提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过社工康复服务，使特困供养人员心理、生理、职业、社交等方面达到提升					
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	社工康复活动数	社工康复活动次数	≥48次	工作计划	
	质量指标	社工康复合格率	社工康复活动合格率	100%	工作计划	
	时效指标	开展活动	开展活动时效	每月开展活动不少于4次	工作计划	
	成本指标	单项成本控制数	社工康复活动单项成本预算控制数	≤1.25万元/次	预算文本	
效益指标	社会效益指标	各方面提升	特困供养人员心理、生理、职业、社交等方面达到提升	有效提升	工作计划	
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	≥90%	随机访问	

6、特困人员供养救治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00845510003N		项目名称	特困人员供养救治经费		
预算规模及资金用途	预算数	281.52	其中：财政资金	281.52	其他资金	
	主要用于特困供养人员救治支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
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	特困供养救治人员的数量	115人	2023年年初供养人数	
	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	救治及时	特困供养人员救治及时	根据病情及时救治	工作计划	
	成本指标	救治费预算控制数	特困供养人员每人每月救治费预算控制数	≤2040元/人/月	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	有效保障	工作计划	
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	≥90%	随机访问	

7、特困人员供养生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00845510004A		项目名称	特困人员供养生活费		
预算规模及资金用途	预算数	165.97	其中：财政资金	165.97	其他资金	
	主要用于特困供养人员生活费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
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	115人	2023年年初供养人数	
	数量指标	半自理人数	特困供养人员半自理人数	16人	2023年残疾人认定表	
	数量指标	不能自理人数	特困供养人员不能自理人数	11人	2023年残疾人认定表	
	质量指标	特困救治率	特困供养率	100%	工作计划	
	时效指标	供养需求	特困供养人员供养需求	全年保障衣食住行需求	工作计划	
	成本指标	半自理人员护理金预算数	特困供养人员半自理人员每人每月护理救治金预算控制数	≤190元/人/月	预算文本	
	成本指标	不能自理人员护理金预算数	特困供养人员不能自理人员每人每月护理救治金预算控制数	≤285元/人/月	预算文本	
	成本指标	生活救助金预算控制数	特困供养人员每人每月生活救助金预算控制数	≤1149元/人/月	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	有效保障	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90%	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（市精神卫生福利中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009560100053		项目名称	提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市精神卫生福利中心）		
预算规模及资金用途	预算数	18.12	其中：财政资金	18.12	其他资金	
	主要用于特困供养人员救助供养补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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	107人	中心2023年11月底特困人员数量	
	质量指标	特困人员补助率	特困供养人员基本生活补助率	100%	工作计划	
	时效指标	特困人员补助及时性	特困供养人员基本生活补助及时性	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18.12万元	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	有效保障	工作计划	
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	≥95%	随机访问	

9、提前下达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

单位：万元

项目编码	13010024P009533100037		项目名称	提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市精神卫生福利中心）		
预算规模及资金用途	预算数	20.95	其中：财政资金	20.95	其他资金	
	主要用于特困供养人员生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障特困供养人员得到基本生活改善。					
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	107人	2023年11月份中心特困供养人数	
	质量指标	特困救助补助率	特困供养人员救助补助率	100%	工作计划	
	时效指标	救助补助及时性	特困供养人员救助补助及时性	≥99%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20.95万元	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	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	特困供养人员满意度	≥95%	随机访问	

10、物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H06B10009X		项目名称	物业服务费		
预算规模及资金用途	预算数	131.00	其中：财政资金	131.00	其他资金	
	主要用于物业服务支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
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 m ²	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	保洁服务	保洁服务	保洁服务每天1次	工作计划	
	时效指标	维修、消防服务	维修、消防服务	24小时值班值守	工作计划	
	成本指标	年成本预算数	每平米一年预算控制数	≤72元/m ² /年	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	有效保障	工作计划	
	社会效益指标	单位正常运转	保障单位工作正常运转	有效保障	工作计划	
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	≥90%	随机访问	

11、运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0048HE10011R		项目名称	运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于运行维护经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
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	用电使用量	年用电使用量	≤102.2 万度	工作计划	
	数量指标	用气使用量	半年用气使用量	≤3000KG	工作计划	
	质量指标	支付准确率	支付电、气的准确率	100%	工作计划	
	时效指标	保障运转	保障运转	保障 24 小时正常运转	工作计划	
	成本指标	气费单价	每千克气单价金额	9.5 元	市场价格	
	成本指标	电费单价	每度电单价金额	0.5 元	市场价格	
效益指标	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	≥90%	随机访问	

12、照料护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009519100027		项目名称	照料护理费		
预算规模及资金用途	预算数	299.21	其中：财政资金	299.21	其他资金	
	主要用于供养人员照料护理支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对特困供养人员照料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	护理人数	照料护理人员数量	≥52人	工作计划	
	质量指标	护理合格率	照料护理合格率	100%	工作计划	
	时效指标	护理服务考核	照料护理服务考核	至少每月考核一次	工作计划	
	时效指标	护理完成时间	照料护理工作按要求完成	按要求完成	工作计划	
	成本指标	年成本预算数	照料护理人员平均年成本预算控制数	≤5.76万元/年	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照料需求	有效保障	工作计划	
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	≥90%	随机访问	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							565.21	505.21	60.00					505.21
石家庄市精神卫生福利中心小计							565.21	505.21	60.00					505.21
公用经费1	60.71	其他办公用品	A05049900	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
社工康复服务项目	60.00	其他社会保障服务	C05019900	项	1	60.00	60.00		60.00					
特困人员供养生活费	165.97	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
物业服务费	131.00	物业管理服务	C21040000	项	1	131.00	131.00	131.00						131.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
照料护理费	299.21	其他社会保障服务	C05019900	项	1	299.21	299.21	299.21						299.21

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 207.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	630	207.57
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	11.53
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	628	196.04

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。