

2025 年单位预算信息公开目录

一、围场满族蒙古族自治县民政局本级收支预算	1
二、围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心收支预算	108
三、围场满族蒙古族自治县养老服务中心收支预算	128
四、围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心收支预算	146
五、围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心收支预算	166
六、围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心收支预算	185

一、围场满族蒙古族自治县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	19013.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	580.66	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	20791.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.10
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	1446.30
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	19593.74	本年支出合计	22310.25
33	上年结转结余	2716.51	年终结转结余	
34	收入总计	22310.25	支出总计	22310.25

单位预算收入总表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22310.25	19593.74	19593.74							2716.51
2	208	社会保障和就业支出	20791.56	18940.69	18940.69							1850.87
3	20802	民政管理事务	726.24	660.54	660.54							65.70
4	2080201	行政运行	489.04	489.04	489.04							
5	2080202	一般行政管理事务	75.70	60.00	60.00							15.70
6	2080209	老龄事务	111.50	111.50	111.50							
7	2080299	其他民政管理事务支出	50.00									50.00
8	20805	行政事业单位养老支出	188.40	188.40	188.40							
9	2080501	行政单位离退休	130.84	130.84	130.84							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56	57.56							
11	20810	社会福利	3431.72	1646.55	1646.55							1785.17
12	2081001	儿童福利	184.00	184.00	184.00							
13	2081002	老年福利	1439.33	1236.20	1236.20							203.13

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2081004	殡葬	1190.00									1190.00
15	2081005	社会福利事业单位	436.88	51.00	51.00							385.88
16	2081006	养老服务	181.52	175.35	175.35							6.17
17	20811	残疾人事业	1480.00	1480.00	1480.00							
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1480.00	1480.00	1480.00							
19	20819	最低生活保障	11585.20	11585.20	11585.20							
20	2081901	城市最低生活保障金支出	552.20	552.20	552.20							
21	2081902	农村最低生活保障金支出	11033.00	11033.00	11033.00							
22	20820	临时救助	240.00	240.00	240.00							
23	2082001	临时救助支出	210.00	210.00	210.00							
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00	30.00							
25	20821	特困人员救助供养	3140.00	3140.00	3140.00							
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	3140.00	3140.00	3140.00							
27	210	卫生健康支出	26.29	26.29	26.29							
28	21011	行政事业单位	26.29	26.29	26.29							

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
29	2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	26.29							
30	221	住房保障支出	46.10	46.10	46.10							
31	22102	住房改革支出	46.10	46.10	46.10							
32	2210201	住房公积金	46.10	46.10	46.10							
33	229	其他支出	1446.30	580.66	580.66							865.64
34	22960	彩票公益金安排的支出	1446.30	580.66	580.66							865.64
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1446.30	580.66	580.66							865.64

单位预算支出总表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22310.25	749.83	21560.42			
2	208	社会保障和就业支出	20791.56	677.44	20114.12			
3	20802	民政管理事务	726.24	489.04	237.20			
4	2080201	行政运行	489.04	489.04				
5	2080202	一般行政管理事务	75.70		75.70			
6	2080209	老龄事务	111.50		111.50			
7	2080299	其他民政管理事务支出	50.00		50.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	188.40	188.40				
9	2080501	行政单位离退休	130.84	130.84				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56				
11	20810	社会福利	3431.72		3431.72			
12	2081001	儿童福利	184.00		184.00			
13	2081002	老年福利	1439.33		1439.33			
14	2081004	殡葬	1190.00		1190.00			
15	2081005	社会福利事业单位	436.88		436.88			
16	2081006	养老服务	181.52		181.52			
17	20811	残疾人事业	1480.00		1480.00			
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1480.00		1480.00			

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20819	最低生活保障	11585.20		11585.20			
20	2081901	城市最低生活保障金支出	552.20		552.20			
21	2081902	农村最低生活保障金支出	11033.00		11033.00			
22	20820	临时救助	240.00		240.00			
23	2082001	临时救助支出	210.00		210.00			
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00			
25	20821	特困人员救助供养	3140.00		3140.00			
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	3140.00		3140.00			
27	210	卫生健康支出	26.29	26.29				
28	21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
29	2101101	行政单位医疗	26.29	26.29				
30	221	住房保障支出	46.10	46.10				
31	22102	住房改革支出	46.10	46.10				
32	2210201	住房公积金	46.10	46.10				
33	229	其他支出	1446.30		1446.30			
34	22960	彩票公益金安排的支出	1446.30		1446.30			
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1446.30		1446.30			

单位预算财政拨款收支总表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	19013.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	580.66	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	20791.56	20791.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.29	26.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.10	46.10		
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	1446.30		1446.30	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	19593.74	本年支出合计	22310.25	20863.95	1446.30	
33	年初财政拨款结转和结余	2716.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1850.87					
35	二、政府性基金预算拨款	865.64					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	22310.25	支出总计	22310.25	20863.95	1446.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20863.95	749.83	20114.12
2	208	社会保障和就业支出	20791.56	677.44	20114.12
3	20802	民政管理事务	726.24	489.04	237.20
4	2080201	行政运行	489.04	489.04	
5	2080202	一般行政管理事务	75.70		75.70
6	2080209	老龄事务	111.50		111.50
7	2080299	其他民政管理事务支出	50.00		50.00
8	20805	行政事业单位养老支出	188.40	188.40	
9	2080501	行政单位离退休	130.84	130.84	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56	
11	20810	社会福利	3431.72		3431.72
12	2081001	儿童福利	184.00		184.00
13	2081002	老年福利	1439.33		1439.33
14	2081004	殡葬	1190.00		1190.00
15	2081005	社会福利事业单位	436.88		436.88
16	2081006	养老服务	181.52		181.52
17	20811	残疾人事业	1480.00		1480.00
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1480.00		1480.00
19	20819	最低生活保障	11585.20		11585.20

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2081901	城市最低生活保障金支出	552.20		552.20
21	2081902	农村最低生活保障金支出	11033.00		11033.00
22	20820	临时救助	240.00		240.00
23	2082001	临时救助支出	210.00		210.00
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00
25	20821	特困人员救助供养	3140.00		3140.00
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	3140.00		3140.00
27	210	卫生健康支出	26.29	26.29	
28	21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
29	2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	
30	221	住房保障支出	46.10	46.10	
31	22102	住房改革支出	46.10	46.10	
32	2210201	住房公积金	46.10	46.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	749.83	694.91	54.92
2	301	工资福利支出	609.34	609.34	
3	30101	基本工资	230.66	230.66	
4	30102	津贴补贴	95.11	95.11	
5	30103	奖金	24.77	24.77	
6	30107	绩效工资	116.45	116.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.56	57.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
10	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
11	30113	住房公积金	46.10	46.10	
12	30199	其他工资福利支出	8.73	8.73	
13	302	商品和服务支出	54.92		54.92
14	30201	办公费	13.79		13.79
15	30207	邮电费	5.16		5.16
16	30208	取暖费	4.71		4.71
17	30217	公务接待费	4.10		4.10
18	30228	工会经费	4.00		4.00
19	30229	福利费	4.40		4.40

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
21	30239	其他交通费用	8.76		8.76
22	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
23	303	对个人和家庭的补助	85.57	85.57	
24	30302	退休费	83.73	83.73	
25	30305	生活补助	1.85	1.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1446.30		1446.30
2	229	其他支出	1446.30		1446.30
3	22960	彩票公益金安排的支出	1446.30		1446.30
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1446.30		1446.30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.10	13.10		
2	“三公”经费小计	13.10	13.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	4.10	4.10		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

围场满族蒙古族自治县民政局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将围场满族蒙古族自治县民政局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （1）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。
- （2）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。
- （3）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。
- （4）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
- （5）贯彻执行市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全县地名管理和乡镇行政区域界线管理工作。组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。
- （6）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。
- （7）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、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。

（9）拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（12）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）完成县委、县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
围场满族蒙古族自治县民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 22310.25 万元，其中：一般公共预算收入 19013.08 万元，基金预算收入 580.66 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2716.51 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，反映围场满族蒙古族自治县民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 22310.25 万元，其中基本支出 749.83 万元，包括人员经费 694.91 万元和日常公用经费 54.92 万元；项目支出 21560.42 万元，主要为城乡低保支出、特困供养支出、临时救助支出、流浪乞讨救助支出、养老服务体系建设和支出等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 22310.25 万元，较 2024 年预算增加 3425.83 万元，其中：基本支出增加 150.59 万元，主要为增加人员经费支出，因人员增加同时增加公用经费支出。项目支出增加 3275.24 万元，主要为增加老龄事务支出、增加最低生活保障支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 54.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 9.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.00 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.10 万元，与上年持平无增减变化。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年养老机构运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00000710001G		项目名称	2022 年养老机构运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	124.10	其中：财政 资金	124.10	其他资金	
	评定的民办养老机构按入住的本省户籍老年人数量和生活能力等级给予补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 为提升养老机构服务质量，弥补运营经费不足，对通过等级评定的民办养老机构按入住的本省户籍老年人数量和生活能力等级给予补贴，收住社会老年人的公办养老机构按入住的本省户籍社会老年人数量和生活能力等级给予补贴。					
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	补贴机构数量	补贴机构数量		≥8 家	参考 2022 年数据
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	发放总成本	发放总成本		≤124.1 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	减轻养老机构经济压力	减轻养老机构经济压力		减轻	实际影响
	社会效益指标	提高养老机构照护水平情况	提高养老机构照护水平情况		有效提高	社会调查
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理		长期	实际工资
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	养老机构满意度		≥95%	问卷调查

2、2025 年低收入家庭认证、动态监测、社会救助信访核查、医疗 救助核查等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00001710002B		项目名称	2025 年低收入家庭认证、动态监测、社会救助信访核查、医疗救助核查等		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于民政局正常办公用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时完成困难群众相关工作，合理安排资金支出进度，保障民政局业务正常开展，促进民政事业发展。					
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	工作覆盖面	工作覆盖面		37 个乡镇	实际工作
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	救助工作经费总成本	救助工作经费总成本		≤60 万	往年工作成本
效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众救助工作顺利开展	有效保障困难群众救助工作顺利开展		有效保障	实际工作影响
	可持续影响指标	形成长期救助管理机制	形成长期救助管理机制		长期有效	实际工作情况

3、2025 年高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000040100029		项目名称	2025 年高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	367.20	其中：财政 资金	367.20	其他资金	
	用于高龄老年人生活补助支出					
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. 按照文件要求预算资金 310.68 万元，对 80-89 周岁 7400 人*12 月*30 元/人月，90-99 周岁 600 人*12 月*60 元/人月，100 周岁及以上 3 人*12 月*300 元/人月进行发放，提高了老年人的待遇，改善老人生活，改善群众生活，提高群众生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	80 周岁及以上高龄老人人数	80 周岁及以上高龄老人人数		≥9310 人	参考 2024 年数据
	质量指标	高龄老人生活补贴发放准确率	高龄老人生活补贴发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤367.2 万	根据实际工 作
效益指标	经济效益指标	减轻老龄老人经济压力	减轻老龄老人经济压力		有效减轻	实际发放表
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	高龄老人生活水平情况	高龄老人生活水平情况		有效提升	实际工作

4、2025 年经济困难高龄老人养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000033100023		项目名称	2025 年经济困难高龄老人养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	发放 2025 年养老服务补贴					
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. 本年度按照资金支出计划，发放养老服务补贴。补贴标准按照每人每月不低于 100 元的标准发放此项补贴，发放经济困难的高龄老年人养老服务补贴，建立健全全县户籍、低保对象中 80 周岁以上老年人养老服务补贴制度。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数		≥2800 人	参考 2024 年数据
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	河北省民政 厅、财政厅 冀民 【2019】 107 号
	成本指标	补贴发放定额	发放总成本		≤300 万元	河北省民政 厅、财政厅 冀民 【2019】 107 号
效益指标	经济效益指标	减轻失能老年人经济压力	减轻失能老年人经济压力		减轻	实际发放表
	社会效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况		有效提高	社会调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理	长期	承德市民政局 财政局 承市民通字 【2020】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意度	高龄老年人满意度	≥95%	问卷调查

5、2025 年经济困难家庭失能老年人养老护理评估费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00038410001G		项目名称	2025 年经济困难家庭失能老年人养老护理评估费用		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	用于老年人等级评估费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对老年人信息评估，并确认为重度、中度失能等级，保障资金发放的准确率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经济困难的养老护理补贴评估人数	经济困难的养老护理补贴评估人数		≥5000 人	实际工作
	质量指标	失能等级评估准确率	失能等级评估准确率		100%	实际工作
	时效指标	失能等级评估及时率	失能等级评估及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	评估金额	评估金额		≤68 万	实际工作
效益指标	经济效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况		有效提高	实际工作
	社会效益指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理		长期	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	被评估老年人满意度	被评估老年人满意度		≥95%	问卷调查

6、2025 年经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000006100032		项目名称	2025 年经济困难失能老人养老护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	282.00	其中：财政 资金	282.00	其他资金	
	用于经济困难失能老人养老护理补贴支出					
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. 本年度按照资金支出计划，发放养老服务补贴。补贴标准按照每人每月不低于 100 元的标准发放此项补贴，经济困难的高龄老年人养老服务补贴由县财政予以保障，80 周岁以上 2700 人*100 元*12 个月=324 万元，建立健全全县户籍、低保对象中 80 周岁以上老年人养老服务补贴制度。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数		≥4700 人	参考 2024 年数据
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	河北省民政 厅、财政厅 冀民 【2019】 107 号
	成本指标	总成本	总成本		≤282 万元	河北省民政 厅、财政厅 冀民 【2019】 107 号
效益指标	经济效益指标	减轻失能老年人经济压力	减轻失能老年人经济压力		减轻	实际发放表
	社会效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况		有效提高	社会调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理	长期	承德市民政局 财政局 承市民通字 【2020】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意度	高龄老年人满意度	≥95%	问卷调查

7、2025 年老龄慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00002910002X		项目名称	2025 年老龄慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	敬老月期间慰问老年人					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 敬老月期间慰问老年人，让老年人感受的政府的温暖，使老年人权益得到进一步保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问老年人人数	慰问老年人人数		≥80 人	根据慰问计 划
	质量指标	慰问发放准确率	慰问发放准确率		100%	根据工作要 求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	根据工作要 求
	成本指标	慰问成本	慰问成本		≤1.5 万	根据预算资 金数额
效益指标	社会效益指标	进一步关爱老年人生活，促 进老龄事业发展	进一步关爱老年人生活，促进老龄事业发展		进一步促进	根据实际工 作影响
	可持续影响指标	老年人感受到社会的关爱， 提升老年人生活幸福感	老年人感受到社会的关爱，提升老年人生活幸福感		进一步提升	根据实际工 作影响
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问老年人满意程度	慰问老年人满意程度		100%	问卷调查

8、2025 年临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00001210002Y		项目名称	2025 年临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于急难型救助对象、支出型救助对象、申请临时救助并符合条件的家庭或人员给予救助。					
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	1.1、救助对象类型：急难型救助对象、支出型救助对象。2、申请临时救助并符合条件的家庭或人员给予救助。3、依照救助标准开展救助,减轻困难群众生活压力。					
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	应救助对象覆盖率	应救助对象覆盖率		37 个乡镇	根据实际情况
	质量指标	救助发放准确率	救助发放准确率		100%	根据实际发 放
	时效指标	救助发放及时率	救助发放及时率		≥90%	实际工作
	成本指标	救助总成本	救助总成本		≤10 万	实际工作
效益指标	经济效益指标	提高被救助人员生活水平	提高被救助人员生活水平		有效提高	根据实际工 作
	社会效益指标	形成长期救助管理机制	形成长期救助管理机制		有效提高	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意程度	救助人员满意程度		≥95%	问卷调查

9、2025 年留守困境未成年人、贫困大学生专项项目（福彩助学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000385100016		项目名称	2025 年留守困境未成年人、贫困大学生专项项目（福彩助学）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于寒门学子的助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 在帮助品学兼优的寒门学子能够顺利完成学业，给予每人每年 5000 元的助学补贴，有效保障学子的教育支出					
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	符合福彩助学补贴对象人数	符合福彩助学补贴对象人数		≥30 人	参考 2023 年数据
	质量指标	福彩助学补贴认定准确率	福彩助学补贴认定准确率		100%	实际工作
	时效指标	福彩助学补贴发放及时率	福彩助学补贴发放及时率		≥95%	实际工作
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本		≤15 万	根据实际工 作需要
效益指标	经济效益指标	提升我县寒门学子生活水平	提升我县寒门学子生活水平		有效保障	实际工作
	社会效益指标	寒门学子生活水平情况	寒门学子生活水平情况		有效提升	实际工作

10、2025 年流浪乞讨救助站边坡支护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000382100015		项目名称	2025 年流浪乞讨救助站边坡支护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于边坡支护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 及时对边坡工程进行建设，防止自然灾害的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	护坡面积	护坡面积		≥1000 平米	根据实际工 作需求
	质量指标	施工质量验收标准达标率	施工质量验收标准达标率		100%	根据实际工 作需求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	根据实际工 作需求
	成本指标	项目实施费用	项目实施费用		≤25 万	根据实际工 作需求
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员得到保障	流浪乞讨人员得到保障		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		>10 年	根据实际工 作需求

11、2025 年龙头山特困中心购置健身器材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00038310001T		项目名称	2025 年龙头山特困中心购置健身器材		
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	
	用于特困供养中心健身器材购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 健身器材的购置，有效保障了集中供养人员锻炼身体的需求。					
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	购置健身器材	购置健身器材		≥30 套	实际工作
	质量指标	购置货物合格率	购置货物合格率		100%	实际工作
	时效指标	货物接收及时率	货物接收及时率		100%	实际工作
	成本指标	货物购置费用	货物购置费用		≤26 万	实际工作
效益指标	社会效益指标	特困人员集中供养生活得到保障	特困人员集中供养生活得到保障		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		≥10 年	实际工作

12、2025 年龙头山特困中心老人宿舍吊顶工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00038610001U		项目名称	2025 年龙头山特困中心老人宿舍吊顶工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于特困供养中心吊顶费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对 1 号楼 2-9 层、2 号楼 1-9 层、3 号楼 2-3 层宿舍吊顶，满足集中供养人员的入住需求。					
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	主体工程吊顶的数量	主体工程吊顶的数量		≥9 层	实际工作需要
	质量指标	施工质量验收标准达标率	施工质量验收标准达标率		100%	实际工作需要
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		1 年内	实际工作需要
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本		≤120 万	实际工作需要
效益指标	经济效益指标	提升围场县特困供养人员保障能力	提升围场县特困供养人员保障能力		有效保障	实际工作需要
	可持续影响指标	特困人员集中供养得到保障	特困人员集中供养得到保障		有效保障	实际工作需要

13、2025 年社区日间照料服务站房屋租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000037100016		项目名称	2025 年社区日间照料服务站房屋租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	51.25	其中：财政 资金	51.25	其他资金	
	用于日间照料服务站租赁支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 结合我县实际，加强社区日间照料服务站设施建设，切实提升我县社区养老服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日间照料站房屋租赁面积	日间照料站房屋租赁面积		≥2600 平方米	实际情况
	质量指标	符合日间照料使用标准	符合日间照料使用标准		100%	实际情况
	时效指标	房租给付及时率	房租给付及时率		100%	实际情况
	成本指标	房租费用	房租费用		≤51.25 万	围政常纪 [2022]5 号
效益指标	经济效益指标	提高社区为老服务的功能和水平	提高社区为老服务的功能和水平		提高	实际工作
	社会效益指标	增加老年人活动范围，提高幸福指数	增加老年人活动范围，提高幸福指数		有效提高	社会调查
	可持续影响指标	拓展服务，健全功能	拓展服务，健全功能		长期	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人满意度	社区老年人满意度		≥95%	问卷调查

14、2025 年适老化改造配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00037910001M		项目名称	2025 年适老化改造配套资金		
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	
	适老化改造的配套资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照文件下达的资金及相关文件要求对特殊困难老年人居家适老化改造，便于老年人生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	适老化改造户数	适老化改造户数		≤612 户	根据文件要 求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际情 况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤1 年	根据实际工 作
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤60 万	根据实际情 况
效益指标	社会效益指标	改善老年人居住环境	改善老年人居住环境		改善	根据实际影 响
	可持续影响指标	健全养老机制、提升养老服务能力	健全养老机制、提升养老服务能力		提升	根据实际影 响

15、2025 年特困供养人员自理能力认定支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000023100018		项目名称	2025 年特困供养人员自理能力认定支出		
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	
	用于特困人员自理能力认定的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 解决特困供养人员自理能力认定，妥善解决特困人员照料护理问题，提高老人生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	认定全部特困人员自理能力	认定全部特困人员自理能力		≥3477 人	根据工作需要
	质量指标	认定准确率	认定准确率		100%	实际工作需求
	时效指标	认定及时率	认定及时率		100%	实际工作需求
	成本指标	认定总成本	认定总成本		≤3 万	实际工作需求
效益指标	社会效益指标	提高特困供养人员生活质量	提高特困供养人员生活质量		提高	实际情况
	可持续影响指标	认定使用时限	使用时限		1 年	合同规定

16、2025 年围场县民政局五保中心地面维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00038010001R		项目名称	2025 年围场县民政局五保中心地面维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于五保中心地面维修费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对五保中心进行地面维修，修缮，增强对特困人员供养服务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	地面塌陷维修中心数量	地面塌陷维修中心数量		≥2 所	根据实际工 作
	质量指标	施工质量验收标准达标率	施工质量验收标准达标率		100%	根据实际工 作
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	根据实际工 作
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万	根据实际工 作
效益指标	社会效益指标	基础设施建设得到提升	基础设施建设得到提升		有效提升	根据实际工 作
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		≥10 年	根据实际工 作

17、2025 年围场镇五保供养服务中心租赁老人居住和办公用房支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00002110001W		项目名称	2025 年围场镇五保供养服务中心租赁老人居住和办公用房支出		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	用于县城五保中心的租赁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为解决五保中心老人居住, 租赁房屋 1 处, , 妥善解决住处问题, 生活得到解决和改善, 改善老人生活, 提高老人生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁房屋数量	租赁房屋数量		1 个	实际数据
	质量指标	居住条件达标率	居住条件达标率		100%	实际工作
	时效指标	租金支付及时率	租金支付及时率		100%	实际工作
	成本指标	房屋租赁总成本	房屋租赁总成本		≤51 万	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高五保人员居住质量	提高五保人员居住质量		稳步提高	社会调查
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		一年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度		≥90%	问卷调查

18、2025 年养老服务中心维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00038110001F		项目名称	2025 年养老服务中心维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于养老中心维修费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对养老服务中心楼房散水及地面进行维修，压力泵房防水工程进行维修，有效增强对中心老人的供养服务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	对养老服务中心楼房散水及地面进行维修，压力泵房防水工程进行维修。	对养老服务中心楼房散水及地面进行维修，压力泵房防水工程进行维修。	≥2 处	实际工作	
	质量指标	施工质量验收标准达标率	施工质量验收标准达标率	100%	实际工作	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	实际工作	
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	≤25 万	实际工作	
效益指标	社会效益指标	基础设施建设得到提升	基础设施建设得到提升	有效提升	实际工作	
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥10 年	实际工作	

19、2025 年一元民生保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00003910001H		项目名称	2025 年一元民生保险		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于权限户籍人口每人一元保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 承德市人民政府办公室关于印发承德市“一元民生保险”实施方案和“补充方案”的通知精神，本年度预算资金 43 万元，用于本辖区内户籍人口及暂住人口 53.25 万人在一年内享受“自然灾害公众责任保险”和“见义勇为救助责任保险及火灾、爆炸、空中运行物体坠落”保险赔付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一元民生保险保障人数	一元民生保险保障人数	≥54 万人	县居民人数	
	质量指标	全县参保赔付准确率	全县参保赔付准确率	100%	实际赔付	
	时效指标	一元民生保险赔付及时率	一元民生保险赔付及时率	100%	实际工作	
	成本指标	总成本	总成本	≤43 万元	承德市人民政府办公室承市政办字【2013】14 号、【2014】52 号	
效益指标	经济效益指标	减轻受灾户因灾造成经济损失	减轻受灾户因灾造成经济损失	减轻	实际发放表	
	社会效益指标	受灾住户生活得到明显改善	受灾住户生活得到明显改善	明显改善	承德市人民政府办公室承市政办字【2013】14 号、【2014】52 号	

20、2025 年助老安康工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00002710002J		项目名称	2025 年助老安康工程		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	给 60 周岁及以上的老年人缴纳意外伤害保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对全年符合条件的老年人缴纳保险，给老年人意外伤害带来有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受政策人数	享受政策人数		≥110000 人	根据往年数 据
	质量指标	政策覆盖率	政策覆盖率		100%	根据实际保 障要求
	时效指标	保障时限	保障时限		1 年	合同约定
	成本指标	总成本	总成本		≤110 万	实际需求
效益指标	经济效益指标	提高老年人抗风险能力	提高老年人抗风险能力		提高	实际影响
	社会效益指标	有效推助老龄事业和健康服 务业发展	有效推助老龄事业和健康服务业发展		有效推助	实际影响

21、冀财社[2021]185 号 居家适老化改造*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00761010002M		项目名称	冀财社[2021]185 号 居家适老化改造*		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	居家适老化改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.“按照文件下达的资金及相关文件要求对特殊困难老年人居家适老化改造，便于老年人生活”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	适老化改造户数	适老化改造户数		≤2 户	根据文件要 求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际情 况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤1 年	根据实际工 作
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.01 万	根据实际情 况
效益指标	社会效益指标	改善老年人居住环境	改善老年人居住环境		改善	根据实际影 响
	可持续影响指标	健全养老机制、提升养老服务能力	健全养老机制、提升养老服务能力		提升	根据实际影 响

22、冀财社[2021]185 号 殡管所建设改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00761210003L		项目名称	冀财社[2021]185 号 殡管所建设改造*		
预算规模及 资金用途	预算数	11.91	其中：财政 资金	11.91	其他资金	
	殡管所建设改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于维修改造，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	维修改造的数量	维修改造的数量		≥1 处	根据实际工 作
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工 作
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率		100%	根据实际工 作
	成本指标	总成本	总成本		≤11.92 万	根据实际工 作
效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务能力	提升殡葬服务能力		提升	根据实际影 响
	可持续影响指标	提升民政认可度	提升民政认可度		提升	根据实际影 响

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

单位：万元

项目编码	13082824P007322100021		项目名称	冀财社[2023]193 号 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(孤儿助学)		
预算规模及资金用途	预算数	1. 50	其中：财政 资金	1. 50	其他资金	
	用于孤儿助学金的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对符合条件孤儿进行助学金的发放，有效保障孤儿的教育支出					
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	孤儿助学发放人数	孤儿助学发放人数		≤2 人	根据实际需求
	质量指标	孤儿助学发放准确率	孤儿助学发放准确率		100%	根据实际发放情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥95%	根据文件要求
	成本指标	人均月发放标准	人均月发放标准		1 每年	根据文件要求
效益指标	社会效益指标	保障孤儿的教育支出	保障孤儿的教育支出		有效保障	根据实际情况
	可持续影响指标	长期关爱孤儿成长	长期关爱孤儿成长		长期	实际工作

24、冀财社[2023]216 号 提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00732710002D		项目名称	冀财社[2023]216 号 提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	32.29	其中：财政 资金	32.29	其他资金	
	用于养老机构进行养老机构责任险及运营补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照要求对 9 家养老机构进行养老机构责任险及运营补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养老机构发放数量	养老机构发放数量		≤9 家	根据现有符 合条件养老 机构数量
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	根据实际要 求
	时效指标	发放时限	发放时限		1 年	根据资金使 用时间
	成本指标	发放成本	发放成本		≤33 万	根据实际需 求
效益指标	社会效益指标	加强养老服务体系建	加强养老服务体系建		加强	根据实际影 响
	经济效益指标	减轻养老机构运营压力	减轻养老机构运营压力		减轻	根据实际影 响

25、冀财社[2023]216 号 提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P007347100043		项目名称	冀财社[2023]216 号 提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建经费预算		
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	
	用于养老机构进行养老机构责任险及运营补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照要求对 9 家养老机构进行养老机构责任险及运营补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养老机构发放数量	养老机构发放数量		≥9 家	根据现有符 合条件养老 机构数量
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	根据实际要 求
	时效指标	发放时限	发放时限		1 年	根据资金使 用时间
	成本指标	发放成本	发放成本		≤4.42 万	根据实际需 求
效益指标	社会效益指标	加强养老体系建设	加强养老体系建设		加强	根据实际影 响
	经济效益指标	减轻养老机构运营压力	减轻养老机构运营压力		减轻	根据实际影 响

26、冀财社[2023]226 号 提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P007332100028		项目名称	冀财社[2023]226 号 提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金预算		
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	
	用于两个村级办公用房建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照要求建设 2 个办公用房，改善村级办公环境。					
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	城乡综合服务设施建设数量	城乡综合服务设施建设数量		2 个	根据文件要求
	质量指标	项目实施率	项目实施率		100%	根据实际需求
	时效指标	项目建设时限	项目建设时限		100%	根据实际需求
	成本指标	总成本	总成本		≤50 万	根据实际资金
效益指标	社会效益指标	改善村级办公环境	改善村级办公环境		有效完善	影响情况
	可持续影响指标	办公用房使用年限	办公用房使用年限		365 天	实际情况

27、冀财社[2023]227 号 提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00733310001A		项目名称	冀财社[2023]227 号 提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算		
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	
	按照文件下达的资金及相关文件要求对特殊困难老年人居家适老化改造，便于老年人生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照文件下达的资金及相关文件要求对特殊困难老年人居家适老化改造，便于老年人生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	适老化改造户数	适老化改造户数		≥600 户	根据文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		1 年	根据实际工作
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤60 万	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善老年人居住环境	改善老年人居住环境		改善	根据实际影响
	可持续影响指标	健全养老机制、提升养老服务能力	健全养老机制、提升养老服务能力		提升	根据实际影响

28、冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（孤儿助学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000130100041		项目名称	冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（孤儿助学）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于孤儿助学金的发放					
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. 对符合条件孤儿进行助学金的发放，有效保障孤儿的教育支出					
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	孤儿助学发放人数	孤儿助学发放人数		≤13 人	根据实际需求
	质量指标	孤儿助学发放准确率	孤儿助学发放准确率		100%	根据实际发放情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥95%	根据文件要求
	成本指标	总成本	总成本		≤13 万	根据文件要求
效益指标	社会效益指标	保障孤儿的教育支出	保障孤儿的教育支出		有效保障	根据实际情况
	可持续影响指标	长期关爱孤儿成长	长期关爱孤儿成长		长期	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿儿童满意度	孤儿儿童满意度		≥98%	根据实际情况

29、冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（精康融合行动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00013010003D		项目名称	冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（精康融合行动）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.36	其中：财政 资金	9.36	其他资金	
	用于符合条件的精神残疾人的医疗补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于符合条件的精神残疾人医疗支出，有利于了精神残疾人的康复。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件精神残疾人的人数	符合条件精神残疾人的人数		≤364 人	根据实际认定
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率		100%	根据实际工作
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤9.36 万元	根据实际支出
效益指标	社会效益指标	精神残疾人医疗保障	精神残疾人医疗保障		有效保障	根据实际情况
	可持续影响指标	增加了精神残疾人康复可能	增加了精神残疾人康复可能		增加	根据实际情况

30、冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（乡镇街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00013010002R		项目名称	冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（乡镇街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置）		
预算规模及资金用途	预算数	24.30	其中：财政资金	24.30	其他资金	
	用于乡镇和社区养老设施的维修和设备配置支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于乡镇和社区养老设施的维修改造和设备配置支出，有效保障养老体系的建设。					
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	街道和社区养老设施的维修改造和设备配置数量	街道和社区养老设施的维修改造和设备配置数量		≥1 个	根据实际工作
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工作
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤24.3 万	根据实际支出
效益指标	社会效益指标	有效提升养老服务体系建设	有效提升养老服务体系建设		有效提升	根据实际影响
	可持续影响指标	保障老年人的老年生活质量	保障老年人的老年生活质量		有效保障	根据实际影响

31、冀财社[2024]15 号 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P007410100026		项目名称	冀财社[2024]15 号 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.70	其中：财政 资金	15.70	其他资金	
	2024 年省级财政困难群众基本生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障民政救助工作顺利开展					
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	工作时间	工作时间		≥8 小时	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际需求
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	根据实际工作
	成本指标	总成本	完成总成本		≤15.7 万	根据文件下达数额
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		有效保证	根据工作情况
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		有效保证困难群众救助补助工作顺利进行	根据实际情况

32、冀财社[2024]160 号 提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算（农村公益性公墓）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00013110002F		项目名称	冀财社[2024]160 号 提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算（农村公益性公墓）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于农村公益性公墓支出					
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. 截止到 2025 年底 8 座乡镇中心型农村公益性公墓建设全部完成，逐步实现殡葬改革，节约殡葬用地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	2025 年底实现 8 个乡镇中心 型公益性公墓	2025 年底实现 8 个乡镇中心型公益性公墓		8 个	根据文件要 求
	质量指标	建设验收合格率	建设验收合格率		100%	根据实际工 作
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间		2025 年底	根据实际需 求
	成本指标	公墓建设总成本	公墓建设总成本		≤80 万	根据实际需 求
效益指标	社会效益指标	逐步实现殡葬改革，文明丧 葬，有效防火，保障和改善 民生。	逐步实现殡葬改革，文明丧葬，有效防火，保障和改善 民生。		有效改善	根据实际工 作
	生态效益指标	逐步改变农村散埋乱葬问 题，有效防范火灾隐患，保 护生态环境。	逐步改变农村散埋乱葬问题，有效防范火灾隐患，保护 生态环境。		改变	根据实际工 作
	可持续影响指标	逐步节约殡葬用地，革除丧 葬陋习，文明治丧。	逐步节约殡葬用地，革除丧葬陋习，文明治丧。		有效节约	根据实际工 作

33、冀财社[2024]160 号 提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算（适老化改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00013110001U		项目名称	冀财社[2024]160 号 提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算（适老化改造）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于 2025 年的适老化改造支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照文件下达的资金及相关文件要求对特殊困难老年人居家适老化改造，便于老年人生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适老化改造户数	适老化改造户数		≥150 户	根据文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤1 年	根据实际工作
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15 万	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善老年人居住环境	改善老年人居住环境		改善	根据实际影响
	可持续影响指标	健全养老机制、提升养老服务能力	健全养老机制、提升养老服务能力		提升	根据实际影响

34、冀财社[2024]166 号 提前下达 2025 年省级财政 养老服务体系 建设经费预算（养老机构运营补贴、综合责任险 补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00015010001L		项目名称	冀财社[2024]166 号 提前下达 2025 年省级财政 养老服务体系 建设经费预算（养老机构运营补贴、综合责任险补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政 资金	148.00	其他资金	
	用于养老机构责任险以及运营补贴					
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. 发放养老机构运营补贴、养老机构责任险，提高养老机构照料护理水平，提高养老机构运行情况					
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	入住老年人人数	入住老年人人数		≥750 人	根据实际人 数
	数量指标	补贴机构数量	补贴机构数量		≤11 所	根据实际工 作
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	根据实际工 作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	根据实际工 作
	成本指标	补贴发放定额	补贴发放定额		≤148 万	根据实际发 放情况
效益指标	社会效益指标	提高养老机构照护水平情况	提高养老机构照护水平情况		提高	根据实际工 作
	社会效益指标	提高养老机构运营情况	提高养老机构运营情况		提高	根据实际工 作
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理		提高	根据实际工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作

35、冀财社[2024]195 号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00761610003B		项目名称	冀财社[2024]195 号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）		
预算规模及 资金用途	预算数	158.72	其中：财政 资金	158.72	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 支持困难老年人的政策以及资金投入，保障老年人老有所依					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合政策的老年人数量	符合政策的老年人数量		≥4 人	根据实际工 作
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工 作
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	根据实际工 作
	成本指标	总成本	总成本		≤158.8 万	根据实际工 作
效益指标	社会效益指标	增加老年人的幸福感	增加老年人的幸福感		有效增加	根据实际工 作
	可持续影响指标	提升民政系统的服务能力	提升民政系统的服务能力		有效提升	根据实际工 作

36、冀财社[2024]21 号 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00741610003U		项目名称	冀财社[2024]21 号 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	12.12	其中：财政资金	12.12	其他资金	
	2024 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）					
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. 用于失能半失能老年人补贴					
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	补贴发放人数	补贴发放人数		≥4700 人	根据实际情况
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	根据实际情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	补贴发放定额	补贴发放		≤12.12 万	实际情况
效益指标	经济效益指标	减轻失能老年人经济压力	减轻失能老年人经济压力		减轻	实际发放表
	社会效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况		提高	社会调查
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理		长期	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度	失能老年人满意度		≥98%	文件调查

37、冀财社[2024]21 号 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（政府性基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P007418100037		项目名称	冀财社[2024]21 号 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（政府性基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	2024 年省级财政养老服务体系建设经费（政府性基金）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照资金支出计划，支持城乡养老助餐服务体系建设，统筹用于老年人助残服务补贴					
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	补贴发放机构	补贴发放机构		≥2 个	参考孝老食 堂建设情况
	质量指标	补贴认定准确标准	补贴认定准确标准		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤17 万	文件下达数 额
效益指标	社会效益指标	提高特殊困难老年人的助餐、供餐服务需求	提高特殊困难老年人的助餐、供餐服务需求		提高	社会调查
	可持续影响指标	提升农村老年人群众的幸福感	提升农村老年人群众的幸福感		提高	社会调查

38、冀财社[2024]74 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00750010003A		项目名称	冀财社[2024]74 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支持街道（乡镇）层面老年助餐补助支出，提高助餐服务覆盖面，提升养老助餐水平					
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	老年助餐点数量	老年助餐点数量		≥18 个	根据实际工 作
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率		100%	工作要求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	补贴成本	补贴成本		≤27 万	实际发放金 额
效益指标	经济效益指标	提高老年人就餐便利度	提高老年人就餐便利度		有效提高	实际影响
	社会效益指标	提升居家养老助餐水平	提升居家养老助餐水平		有效提升	实际影响

39、冀财社【2024】161号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（城市最低生活保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00000810005L		项目名称	冀财社【2024】161号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（城市最低生活保障）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于发放城市低保人员生活补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 规范城镇最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使城镇低保对象基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城镇低保对象人数	城镇低保对象人数		≥887人	参考2024年9月发放人数
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率		≥98%	实际情况
	成本指标	低保发放总成本	低保发放总成本		≤300万	根据补差标准确定
效益指标	经济效益指标	提高低保户生活水平	提高低保户生活水平		有效保障	根据实际情况
	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善困难群众基本生活救助制度		进一步完善	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	低保对象满意度		≥95%	问卷调查

40、冀财社【2024】161号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（孤儿生活补助支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000041100046		项目名称	冀财社【2024】161号 提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（孤儿生活补助支出）		
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	
	发放孤儿生活补助支出					
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. 按照承市民通字[2022] 44 号《承德市民政局 承德市财政局 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》对非生活困难家庭中的和未纳入特困人员救助供养范围内的事实无人抚养儿童发放生活补助，进一步保障儿童基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿发放人数	孤儿发放人数		≥45 人	承市民通字 [2022] 44 号
	质量指标	孤儿认定准确率	孤儿认定准确率		100%	根据实际认定情况
	质量指标	孤儿发放准确率	孤儿发放准确率		100%	根据实际发放情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	承市民通字 [2022] 44 号
	成本指标	人均月发放标准	人均月发放标准		≥1300 元每人每月	承市民通字 [2022] 44 号
效益指标	社会效益指标	提高孤儿生活水平	提高孤儿生活水平		有效提高	根据实际情况
	可持续影响指标	孤儿关爱服务活动效果	孤儿关爱服务活动效果		进一步提高	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度		≥98%	根据实际情况

41、冀财社【2024】161号 提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困人员救助供养支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00001410006Q		项目名称	冀财社【2024】161 号 提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困人员救助供养支出）		
预算规模及资金用途	预算数	1570.00	其中：财政 资金	1570.00	其他资金	
	发放特困供养生活补助支出					
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. 特困人员基本生活标准为每年 8658 元以上，3477 人*8658 元/年，按标准保障发放，保障农村特困人员生活，提高分散特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活，提高生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分散供养特困人员保障人数	分散供养特困人员保障人数		≥3477 人	参考 2024 年 10 月数据
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	分散供养特困救助金发放及时率	分散供养特困救助金发放及时率		100%	工作要求
	成本指标	总成本	总成本		≤1570 万元	《围场满族蒙古族自治县《围场满族蒙古族自治县民政局围场满族蒙古族自治县财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提高 2024 年全县城乡最低生活保障标准的通知》围民字（ 2 0 2 4） 24 号
效益指标	经济效益指标	减轻特困对象经济压力	减轻特困对象经济压力	≥721.5 元每人	实际发放表
	社会效益指标	提高特困供养对象生活水平	提高特困供养对象生活水平	长期有效	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度	≥90%	问卷调查

42、冀财社【2024】161 号提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000008100041		项目名称	冀财社【2024】161 号提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	8278.00	其中：财政 资金	8278.00	其他资金	
	发放农村低保 2025 年生活补助支出					
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. 规范农村最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使农村低保对象基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	低保对象人数	低保对象人数		≥31044 人	参考 2024 年 9 月数据
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率		≥98%	实际发放时间
	成本指标	发放总成本	发放总成本		≤8278 万元	财社 （2012） 171 号
效益指标	经济效益指标	减轻低保对象经济压力	减轻低保对象经济压力		275 元每人	实际发放表
	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善困难群众基本生活救助制度		进一步完善	实际工作
	可持续影响指标	兜住基本民生底线	兜住基本民生底线		有效兜捞	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥95%	问卷调查

43、冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（城市低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000008100093		项目名称	冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（城市低保）		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	用于城市低保对象资金发放					
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. 规范城镇最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使城镇低保对象基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城镇低保对象人数	城镇低保对象人数		≥887人	参考2024年9月发放人数
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率		≥98%	实际情况
	成本指标	低保发放总成本	低保发放总成本		≤155万	根据补差标准确定
效益指标	经济效益指标	提高低保户生活水平	提高低保户生活水平		有效保障	根据实际情况
	可持续影响指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善困难群众基本生活救助制度		进一步完善	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	低保对象满意度		≥95%	问卷调查

44、冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（孤儿及事实无抚养儿童）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00004110005R		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（孤儿及事实无抚养儿童）		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政 资金	149.00	其他资金	
	用于孤儿及补助发放					
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. 按照承市民通字[2022] 44 号《承德市民政局 承德市财政局 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》对非生活困难家庭中的和未纳入特困人员救助供养范围内的事实无人抚养儿童发放生活补助，进一步保障儿童基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿发放人数	孤儿发放人数		≥45 人	承市民通字 [2022] 44 号
	质量指标	孤儿认定准确率	孤儿认定准确率		100%	根据实际认定情况
	质量指标	孤儿发放准确率	孤儿发放准确率		100%	根据实际发放情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	承市民通字 [2022] 44 号
	成本指标	人均月发放标准	人均月发放标准		≥1300 元每人每月	承市民通字 [2022] 44 号
效益指标	经济效益指标	提高孤儿生活水平	提高孤儿生活水平		有效提高	根据实际情况
	社会效益指标	孤儿关爱服务活动效果	孤儿关爱服务活动效果		进一步提高	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度		≥98%	根据实际情况

45、冀财社【2024】162号 提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（困难残疾人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00002510006M		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（困难残疾人）		
预算规模及资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	
	用于残疾人支出					
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. 省级财政对省财政直管县补助50%，省财政直管县负担50%。困难残疾人生活补贴标准为96元/月，2025年预算困难残疾人生活补贴为：9950人*96元/月*12个月=1146.2万元；县财政担负50%金额为573.1万元。减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	困难残疾人生活补贴人数		≥8145人	参考2024年10月数据
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	困难残疾人生活补贴发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤470万	承德市财政局 民政局 承市民通字【2021】43号
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济压力	减轻残疾人经济压力		≥96元每人每月	实际发放表
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	困难残疾人生活水平情况	困难残疾人生活水平情况		有效提升	实际工作

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	问卷调查

46、冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（临时救助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00001210006D		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（临时救助）		
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	
	用于临时救助支出					
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	1.1、救助对象类型：急难型救助对象、支出型救助对象。2、申请临时救助并符合条件的家庭或人员给予救助。3、依照救助标准开展救助,减轻困难群众生活压力。					
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	应救助对象覆盖率	应救助对象覆盖率		≤37 个乡镇	根据实际情况
	质量指标	救助发放准确率	救助发放准确率		100%	根据实际发放
	时效指标	救助发放及时率	救助发放及时率		≥90%	实际工作
	成本指标	救助总成本	救助总成本		≤200 万	实际工作
效益指标	经济效益指标	提高被救助人员生活水平	提高被救助人员生活水平		有效提高	根据实际工作
	社会效益指标	形成长期救助管理机制	形成长期救助管理机制		有效提高	根据实际情况

47、冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（流浪乞讨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00015110002X		项目名称	冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（流浪乞讨）		
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	
	用于流浪乞讨人员救助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 进一步保障流浪乞讨人员基本生活及返乡支出，保障流浪乞讨人员的基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员覆盖情况	救助流浪乞讨人员覆盖情况		≤37个乡镇	根据实际工资
	质量指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率		≥98%	实际工作
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率		100%	实际工作
	成本指标	救助支出总成本	救助支出总成本		≤30万	根据资金需求
效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员返乡	保障流浪乞讨人员返乡		有效保障	实际发放表
	可持续影响指标	提升社会救助保障体系	提升社会救助保障体系		有效提升	实际工作

48、冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00000810010E		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于农村低保对象生活补助发放					
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. 规范农村最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使农村低保对象基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	低保对象人数	低保对象人数		≥31044 人	参考 2024 年 9 月数据
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率		≥98%	实际发放时间
	成本指标	发放总成本	发放总成本		≤1000 万元	财社（2012）171 号
效益指标	经济效益指标	减轻低保对象经济压力	减轻低保对象经济压力		275 元每人	实际发放表
	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善困难群众基本生活救助制度		进一步完善	实际工作
	生态效益指标	兜住基本民生底线	兜住基本民生底线		有效兜捞	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥95%	问卷调查

49、冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（特困供养人员支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000014100080		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（特困供养人员支出）		
预算规模及资金用途	预算数	1540.00	其中：财政资金	1540.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 特困人员基本生活标准为每年 8658 元以上，3477 人*8658 元/年，按标准保障发放，保障农村特困人员生活，提高分散特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活，提高生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供养特困人员保障人数	供养特困人员保障人数		≥3477 人	参考 2024 年 10 月数据
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	分散供养特困救助金发放及时率	分散供养特困救助金发放及时率		100%	工作要求
	成本指标	总成本	总成本		≤1540 万元	《围场满族蒙古族自治县《围场满族蒙古族自治县民政局围场满族蒙古族自治县财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提高 2024 年全县城乡最低生活保障标准的通知》围民字（ 2 0 2 4） 24 号
效益指标	经济效益指标	减轻特困对象经济压力	减轻特困对象经济压力	≥721.5 元每人	实际发放表
	社会效益指标	提高特困供养对象生活水平	提高特困供养对象生活水平	长期有效	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度	≥90%	问卷调查

50、冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（重度残疾人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000025100079		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（重度残疾人）		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	用于重度残疾人护理补贴支出					
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. 此项资金按照文件标准用于重度残疾人护理补贴的发放。补贴发放减轻残疾人经济压力，提高残疾人生活水平情况，维持社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	重度残疾人护理补贴人数		≥4127 人	参考 2024 年 10 月数据
	质量指标	重度残疾人护理补贴发放准确率	重度残疾人护理补贴发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	重度残疾人护理补贴发放及时率		100%	实际工作
	成本指标	残疾人护理补贴总成本	残疾人护理补贴总成本		≤230 万	承德市财政局 民政局 承市民通字【2021】43 号
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济压力	减轻残疾人经济压力		90 元/人/月	实际发放表
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	困难残疾人生活水平情况	困难残疾人生活水平情况		有效提升	实际工作

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	问卷调查

51、冀财社【2024】166 号 关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（经济困难失能老年人养老护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00000610006W		项目名称	冀财社【2024】166 号 关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（经济困难失能老年人养老护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	发放失能老年人护理补贴					
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. 本年度按照资金支出计划，发放养老护理补贴。补贴标准按照每人每月不低于 100 元的标准发放此项补贴，重度、中度失能老年人养老护理补贴省级财政每人每月补助 50 元，剩余部分由县级财政承担。60 周岁以上老年人 4768 人*100 元*12 个月=572 万元，其中省级补助 286 万元，县级补助 286 万元；建立健全本县户籍、低保对象 60 周岁以上老重度、中度失能老年人养老护理补贴制度。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数		≥4768 人	参照 2024 年发放
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	根据实际情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	根据实际工作
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本		≤41 万	根据实际需求
效益指标	经济效益指标	减轻失能老年人经济压力	减轻失能老年人经济压力		减轻	根据实际影响
	社会效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况		有效提高	根据实际影响
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理		长期	根据实际影响
满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度	失能老年人满意度		≥95%	根据问卷调查

52、冀财社【2024】166 号 关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（经济困难失能老年人养老护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000006100084		项目名称	冀财社【2024】166 号 关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（经济困难失能老年人养老护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	287.00	其中：财政资金	287.00	其他资金	
	发放失能老年人护理补贴					
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. 本年度按照资金支出计划，发放养老护理补贴。补贴标准按照每人每月不低于 100 元的标准发放此项补贴，重度、中度失能老年人养老护理补贴省级财政每人每月补助 50 元，剩余部分由县级财政承担。60 周岁以上老年人 4768 人*100 元*12 个月=572 万元，其中省级补助 286 万元，县级补助 286 万元；建立健全全县户籍、低保对象 60 周岁以上老重度、中度失能老年人养老护理补贴制度。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数		≥4768 人	参照 2024 年发放
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	根据实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	补贴发放总成本	补贴发放总成本		≤287 万	根据实际需求
效益指标	经济效益指标	减轻失能老年人经济压力	减轻失能老年人经济压力		有效减轻	根据实际影响
	社会效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况		有效提高	根据实际影响

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理	产期	实际影响
满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度	失能老年人满意度	≥95%	问卷调查

53、冀财债〔2024〕35 号-围场县东山公墓附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00011210003U		项目名称	冀财债〔2024〕35 号-围场县东山公墓附属工程		
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	
	尽快开展公墓附属建设，以保障公墓划规的实施，促进围场县殡葬事业改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 尽快开展公墓附属建设，以保障公墓划规的实施，促进围场县殡葬事业改革					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	主体工程建设内容	主体工程建设内容		≥6 项	项目具体工作
	质量指标	施工质量验收标准达标率	施工质量验收标准达标率		100%	实际验收要求
	时效指标	工程时限	工程时限		≥2 年	合同需要
	成本指标	资金下达建设项目成本	资金下达建设项目成本		≤200 万	资金下达额度
效益指标	社会效益指标	200.0 观质量，完善园区安全措施实施生态环境质量及边坡支护	200.0 观质量，完善园区安全措施实施生态环境质量及边坡支护		有效提升	实际效益
	可持续影响指标	发展围场殡葬产业，促进围场县殡葬事业改革	发展围场殡葬产业，促进围场县殡葬事业改革		有效发展	实际工作影响

54、冀财债〔2024〕8号-围场满族蒙古族自治县围场镇四合永镇社区日间照料服务站改建装修工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00001210005B		项目名称	冀财债〔2024〕8号-围场满族蒙古族自治县围场镇四合永镇社区日间照料服务站改建装修工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.17	其中：财政资金	6.17	其他资金	
	加快养老服务体系建设，建设四合永社区日间照料服务站					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 加快养老服务体系建设，建设四合永社区日间照料服务站					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用于项目个数	用于项目个数		1个	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工作需求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	根据实际情况
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤6.7万	根据资金成本需求
效益指标	社会效益指标	有效保障老年人老有所依	有效保障老年人老有所依		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	为老年人提供便利的养老条件	为老年人提供便利的养老条件		有效提升	实际工作

55、冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P007658100020		项目名称	冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目		
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	
	资金用于特困人员供养中心建设，有效保障了县城特困供养人员的居住					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金用于特困人员供养中心建设，有效保障了县城特困供养人员的居住					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	用于项目个数	用于项目个数		≥1 个	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工 作需求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	根据实际情况
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤460 万	根据资金成 本需求
效益指标	社会效益指标	有效保障特困供养人员居住	有效保障特困供养人员居住		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	提升了特困供养人员的生活 环境	提升了特困供养人员的生活环境		有效提升	实际工作

56、冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00765810003K		项目名称	冀财债（2024）8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	用于特困供养中心取暖设备采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金用于特困人员供养中心建设，有效保障了县城特困供养人员的居住					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	用于项目个数	用于项目个数		≥1 个	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工 作需求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	根据实际情况
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤275 万	根据资金成 本需求
效益指标	社会效益指标	有效保障特困供养人员居住	有效保障特困供养人员居住		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	提升了特困供养人员的生活环境	提升了特困供养人员的生活环境		有效提升	实际工作

57、冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P007658100047		项目名称	冀财债（2024）8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于集中供养中心空气能电取暖工程的配电安装					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对集中供养中心进行配电安装，保障中心取暖的正常进行					
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	安装发电机组的瓦数	安装发电机组的瓦数		≥400KW	根据预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	根据实际工 作要求
	时效指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工 作要求
	成本指标	安装总成本	安装总成本		≤150 万	根据实际工 作要求
效益指标	社会效益指标	电取暖工程较传统取暖方式 更有利于保护环境	电取暖工程较传统取暖方式更有利于保护环境		减少环境污染	根据实际工 作要求
	可持续影响指标	老年人取暖得到有效保障	老年人取暖得到有效保障		有效保障	根据实际工 作要求

58、冀财债【2022】22号 克勒沟五保供养采购中心供养综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00760210003D		项目名称	冀财债【2022】22号 克勒沟五保供养采购中心供养综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目*		
预算规模及资金用途	预算数	75.88	其中：财政资金	75.88	其他资金	
	克勒沟五保供养采购中心供养综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 积极完成工程建设，提升民政服务能力					
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	工程建设数量	工程建设数量		≥1座	根据实际工作
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	根据实际工作
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤76万	根据实际工作
效益指标	社会效益指标	提升民政系统服务能力	提升民政系统服务能力		提升	根据实际工作
	可持续影响指标	加大民政服务力度	加大民政服务力度		加大	根据实际影响

59、冀财债【2024】31 号-围场县东山公墓附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P000100100039		项目名称	冀财债【2024】31 号-围场县东山公墓附属工程		
预算规模及 资金用途	预算数	840.00	其中：财政 资金	840.00	其他资金	
	尽快开展公墓附属建设，以保障公墓划规的实施，促进围场县殡葬事业改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 尽快开展公墓附属建设，以保障公墓划规的实施，促进围场县殡葬事业改革					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	主体工程建设内容	主体工程建设内容		≥6 项	项目具体工作
	质量指标	施工质量验收标准达标率	施工质量验收标准达标率		100%	实际验收要求
	时效指标	工程时限	工程时限		≤2 年	合同需要
	成本指标	资金下达建设项目成本	资金下达建设项目成本		≤840 万	资金下达额度
效益指标	社会效益指标	提升公墓景观质量，完善园区安全措施实施生态环境质量及边坡支护	提升公墓景观质量，完善园区安全措施实施生态环境质量及边坡支护		有效提升	实际效益
	可持续影响指标	发展围场殡葬产业，促进围场县殡葬事业改革	发展围场殡葬产业，促进围场县殡葬事业改革		有效发展	实际工作影响

60、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补-2025 年困难残疾人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00002510001K		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补-2025年困难残疾人）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活救助支出					
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. 省级财政对省财政直管县补助 50%, 省财政直管县负担 50%。困难残疾人生活补贴标准为 86 元/月，2025 年预算困难残疾人生活补贴为：9950 人*96 元/月*12 个月=1146.2 万元；县财政担负 50%金额为 573.1 万元。减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	困难残疾人生活补贴人数		≥8145 人	参考 2024 年 10 月数 据
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	困难残疾人生活补贴发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤500 万	承德市财政局 民政局 承市民通字 【2021】43 号
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济压力	减轻残疾人经济压力		≥96 元每人每月	实际发放表
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	困难残疾人生活水平情况	困难残疾人生活水平情况		有效提升	实际工作

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	问卷调查

61、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补-2025 年重度残疾人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000025100027		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补-2025年重度残疾人）		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	用于重度残疾人护理补贴的生活救助支出					
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. 此项资金按照文件标准用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放。补贴发放减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	重度残疾人护理补贴人数		≥4127 人	参考 2024 年 10 月数据
	质量指标	重度残疾人护理补贴发放准确率	重度残疾人护理补贴发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	重度残疾人护理补贴发放及时率		100%	实际工作
	成本指标	残疾人护理补贴总成本	残疾人护理补贴总成本		≤280 万	承德市财政局 民政局 承市民通字【2021】43 号
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济压力	减轻残疾人经济压力		90 元/人/月	实际发放表
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	困难残疾人生活水平情况	困难残疾人生活水平情况		有效提升	实际工作

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	问卷调查

62、特困儿童群体基本生活保障（2025 年孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00004110001B		项目名称	特困儿童群体基本生活保障（2025 年孤儿和事实无人抚养儿童）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于孤儿及事实无抚养儿童的生活补助支出					
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. 按照承市民通字[2022] 44 号《承德市民政局 承德市财政局 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》对非生活困难家庭中的和未纳入特困人员救助供养范围内的事实无人抚养儿童发放生活补助，进一步保障儿童基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童发放人数	孤儿和事实无人抚养儿童发放人数		≥115 人	承市民通字[2022] 44 号
	质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率	孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率		100%	根据实际认定情况
	质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童发放准确率	孤儿和事实无人抚养儿童发放准确率		100%	根据实际发放情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	承市民通字[2022] 44 号
	成本指标	人均月发放标准	人均月发放标准		≥1300 元每人每月	承市民通字[2022] 44 号
效益指标	经济效益指标	提高孤儿和事实无人抚养儿童生活水平	提高孤儿和事实无人抚养儿童生活水平		有效提高	根据实际情况
	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童关	孤儿和事实无人抚养儿童关爱服务活动效果		进一步提高	实际工作

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
		爱服务活动效果			
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿和事实无人抚养儿童满意度	孤儿和事实无人抚养儿童满意度	≥98%	根据实际情况

63、特困人员救助供养（2025 年分散特困供养人员救助供养支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000014100055		项目名称	特困人员救助供养（2025 年分散特困供养人员救助供养支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于分散特困供养人员生活救助支出					
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. 农村分散特困人员基本生活标准为每年 8658 元以上，3076 人*8658 元/年，按标准保障发放，保障农村特困人员生活，提高分散特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活，提高生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	分散供养特困人员保障人数	分散供养特困人员保障人数		≥3076 人	参考 2024 年 10 月数 据
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	分散供养特困救助金发放及时率	分散供养特困救助金发放及时率		100%	工作要求
	成本指标	总成本	总成本		≤10 万元	《围场满族 蒙古族自治 县《围场满 族蒙古族自治 县民政局 围场满族蒙 古族自治县 财政局关于 提高 2024 年全县城乡

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					最低生活保障标准的通知》围民字（2024）24号
效益指标	经济效益指标	减轻特困对象经济压力	减轻特困对象经济压力	≥721.5元每人	实际发放表
	社会效益指标	提高特困供养对象生活水平	提高特困供养对象生活水平	长期有效	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度	≥90%	问卷调查

64、特困人员救助供养（2025 年集中特困供养人员救助供养支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00001410003X		项目名称	特困人员救助供养（2025 年集中特困供养人员救助供养支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于集中特困供养人员生活救助支出					
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. 农村集中供养特困人员基本生活标准为每年 8658 元以上，401 人*8658 元/年，提高集中供养特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活，提高生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	集中供养人数	集中供养人数		≥401 人	参考 2023 年 9 月数据
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	集中供养特困救助金发放及时率	集中供养特困救助金发放及时率		100%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤10 万元	《围场满族 蒙古族自治 县《围场满 族蒙古自 治县民政 局围场满 族蒙古自 治县财政 局关于提 高 2023 年全县城 乡最低生 活保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					障标准的通知》围民字（ 2 0 2 4） 24 号
效益指标	经济效益指标	减轻特困供养对象经济压力	减轻特困供养对象经济压力	≥721.5 元每人	实际发放表
	社会效益指标	提高特困供养对象生活水平	提高特困供养对象生活水平	长期有效	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度	≥95%	问卷调查

65、特困人员救助供养（2025 年特困人员护理补贴支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00001410004H		项目名称	特困人员救助供养（2025 年特困人员护理补贴支出）		
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	
	2025 年对全县不低于 3477 人特困供养对象按月发放护理补贴,使特困供养对象基本生活得到有效保障。减轻特困供养对象经济压力，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2025 年对全县不低于 3477 人特困供养对象按月发放护理补贴,使特困供养对象基本生活得到有效保障。减轻特困供养对象经济压力，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	特困对象护理补贴人数	特困对象护理补贴人数		≥3477 人	参考 2024 年 10 月数 据
	质量指标	护理补贴发放准确率	护理补贴发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	补助及时发放率	补助及时发放率		100%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤10 万元	根据实际需 求
效益指标	经济效益指标	减轻保障对象经济压力	减轻保障对象经济压力		≥180 元每人每月	实际发放表
	社会效益指标	提高特困供养对象生活水平	提高特困供养对象生活水平		长期有效	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度		≥90%	问卷调查

66、用于社会福利的彩票公益金支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P000518100029		项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出		
预算规模及 资金用途	预算数	743.78	其中：财政 资金	743.78	其他资金	
	用于社会福利的彩票公益金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于社会福利方面的支出，提升民政系统服务能力					
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	用于社会福利支出的数量	用于社会福利支出的数量		≥3 个	根据实际工 作
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工 作
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率		100%	根据实际工 作
	成本指标	总成本	总成本		≤743.8 万	根据实际工 作
效益指标	社会效益指标	提升民政服务能力	提升民政服务能力		提升	根据实际工 作
	可持续影响指标	长期维持民政系统的服务水 平	长期维持民政系统的服务水平		长期	根据实际工 作

67、最低生活保障（2025 年城市低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00000810002R		项目名称	最低生活保障（2025 年城市低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.20	其中：财政 资金	97.20	其他资金	
	用于城市低保人员城镇最低生活保障支出					
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. 规范城镇最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使城镇低保对象基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城镇低保对象人数	城镇低保对象人数		≥887 人	参考 2024 年 9 月发放 人数
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率		≥98%	实际情况
	成本指标	低保发放总成本	低保发放总成本		≤97.2 万	根据补差标 准确定
效益指标	经济效益指标	提高低保户生活水平	提高低保户生活水平		有效保障	根据实际情 况
	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助 制度	完善困难群众基本生活救助制度		进一步完善	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	低保对象满意度		≥95%	问卷调查

68、最低生活保障（2025 年农村最低生活保障支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000008100016		项目名称	最低生活保障（2025 年农村最低生活保障支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	1755.00	其中：财政 资金	1755.00	其他资金	
	用于农村低保对象的救助补助支出					
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. 规范农村最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使农村低保对象基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	低保对象人数	低保对象人数		≥31044 人	参考 2024 年 9 月数据
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率		≥98%	实际发放时 间
	成本指标	发放总成本	发放总成本		≤1755 万元	财社 （2012） 171 号
效益指标	经济效益指标	减轻低保对象经济压力	减轻低保对象经济压力		275 元每人	实际发表表
	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助 制度	完善困难群众基本生活救助制度		进一步完善	实际工作
	可持续影响指标	兜住基本民生底线	兜住基本民生底线		有效兜捞	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1344.00	204.00	100.00				1040.00	1344.00
围场满族蒙古族自治县民政局本级小计							1344.00	204.00	100.00				1040.00	1344.00
冀财债〔2024〕35 号-围场县东山公墓附属工程	200.00	其他建筑工程	B99000000	万	1	200.00	200.00						200.00	200.00
冀财债【2024】31 号-围场县东山公墓附属工程	840.00	其他建筑工程	B99000000	万	1	840.00	840.00						840.00	840.00
2025 年龙头山特困中心老人宿舍吊顶工程	100.00	其他业务用房施工	B01029900	万	1	100.00	100.00		100.00					100.00
2025 年围场镇五保供养服务中心租赁老人居住和办公用房支出	51.00	房屋租赁服务	C21020000	万	1	51.00	51.00	51.00						51.00
2025 年一元民生保险	43.00	人寿保险服务	C18040101	万	1	43.00	43.00	43.00						43.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年助老安 康工程	110.00	人寿保险 服务	C1804010 1	万	1	110.00	110.00	110.00						110.00

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

围场满族蒙古族自治县民政局本级上年末固定资产金额为 5505.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5505.30
1、房屋（平方米）	14948.61	514.10
其中：办公用房（平方米）	1044	123.71
2、车辆（台、辆）	2	28.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1753	4962.93

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心收支预算

单位预算收支总表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	161.24	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	
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	154.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	161.24	本年支出合计	161.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	161.24	支出总计	161.24

单位预算收入总表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	161.24	161.24	161.24							
2	208	社会保障和就业支出	154.35	154.35	154.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	36.29							
4	2080502	事业单位离退休	30.78	30.78	30.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51							
6	20810	社会福利	118.06	118.06	118.06							
7	2081004	殡葬	118.06	118.06	118.06							
8	210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45							
9	21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45							
10	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45							
11	221	住房保障支出	4.44	4.44	4.44							
12	22102	住房改革支出	4.44	4.44	4.44							
13	2210201	住房公积金	4.44	4.44	4.44							

单位预算支出总表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	161.24	88.24	73.00			
2	208	社会保障和就业支出	154.35	81.35	73.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29				
4	2080502	事业单位离退休	30.78	30.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
6	20810	社会福利	118.06	45.06	73.00			
7	2081004	殡葬	118.06	45.06	73.00			
8	210	卫生健康支出	2.45	2.45				
9	21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45				
10	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
11	221	住房保障支出	4.44	4.44				
12	22102	住房改革支出	4.44	4.44				
13	2210201	住房公积金	4.44	4.44				

单位预算财政拨款收支总表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	161.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	154.35	154.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.45	2.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.44	4.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	161.24	本年支出合计	161.24	161.24		
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						

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	161.24	支出总计	161.24	161.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	161.24	88.24	73.00
2	208	社会保障和就业支出	154.35	81.35	73.00
3	20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	
4	2080502	事业单位离退休	30.78	30.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
6	20810	社会福利	118.06	45.06	73.00
7	2081004	殡葬	118.06	45.06	73.00
8	210	卫生健康支出	2.45	2.45	
9	21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
10	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
11	221	住房保障支出	4.44	4.44	
12	22102	住房改革支出	4.44	4.44	
13	2210201	住房公积金	4.44	4.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	88.24	84.24	4.00
2	301	工资福利支出	58.28	58.28	
3	30101	基本工资	22.88	22.88	
4	30102	津贴补贴	7.29	7.29	
5	30107	绩效工资	15.30	15.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	4.44	4.44	
11	302	商品和服务支出	4.00		4.00
12	30201	办公费	4.00		4.00
13	303	对个人和家庭的补助	25.96	25.96	
14	30302	退休费	23.27	23.27	
15	30305	生活补助	2.69	2.69	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心系全额事业单位，本单位为全县居民提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬服务、遗体安葬、丧葬用品服务。贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规；掌握全区殡葬改革情况，提出建议，制订规律，拟定殡葬改革规划；做好火化管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动；

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
围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心	事业	股级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 161.24 万元，其中：一般公共预算收入 161.24 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 161.24 万元，其中基本支出 88.24 万元，包括人员经费 84.24 万元和日常公用经费 4.00 万元；项目支出 73.00 万元，主要为办公费 4.522962 万元，电费 36.992896 万元，维修维护费 0.296 万元，专用燃料费 4.126 万元，劳务费 3.66 万元，其他交通费用 3.235843 万元，其他商品和服务支出 20.299799 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 161.24 万元，较 2024 年预算增加 6.98 万元，其中：基本支出增加 11.98 万元，主要为人员工资增加，所以较上年度有所增加。项目支出减少 5.00 万元，主要为厉行节约，减少不必要开支。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 4 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年非税-行政事业性收费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00031910006C		项目名称	2025 年非税-行政事业性收费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于单位火化用油专用燃料、火化设备维修维护费用及殡葬专用车费用					
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. 落实殡葬服务，对火化区死亡人员的火化、运尸、消毒及骨灰寄存等费用的收缴，用于火化设备的正常运转和专用燃料的供给。推行火葬理念，节约土地，绿色环保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	火化人数	火化人数		≥100140 具	近三年平均值
	质量指标	火化证及骨火安放证发放规范性	火化证及骨火安放证发放规范性		≥100	殡葬管理条例
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率		≥100	实际工作
	成本指标	火化成本	火化成本		≤10018 万元	工作需要
	时效指标	火化及时率	火化及时率		≤100≤1000 元/具	承价行费字（2006）56号文
效益指标	社会效益指标	推行火葬理念	推行火葬理念		≥95 有效推行	实际工作
	生态效益指标	节约土地、绿色环保	节约土地、绿色环保		≥95 有效节约	社会调查

2、2025 年殡葬服务中心运转类经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000042100011		项目名称	2025 年殡葬服务中心运转类经费		
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	
	运转类经费 50 万元，其中电锅炉取暖用电 32 万元，接运遗体专用车辆运行维修维护 4 万元，专用燃料及火化设备运行维护费用 5 万元，基础设施维修维护费用 3 万元，保洁费 2 万元临时工工资 4 万元					
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. 运转类经费 68 万元，其中电锅炉取暖用电 32 万元，接运遗体专用车辆运行维修维护 7 万元，专用燃料及火化设备运行维护费用 6 万元，基础设施维修维护费用 7 万元，保洁费 3 万元，道路租赁使用费 5 万元，临时工工资 2 人 8 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	单位正常运转	单位正常运转		≥1008 小时	编制文件
	质量指标	单位正常业务运转比率	单位正常业务运转比率		≥100	工作计划
	时效指标	经费支出执行率	经费支出执行率		≥100	实际工作
	成本指标	运转总成本	运转总成本		≤10050 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转		≤95 有效保障	实际情况
	可持续影响指标	完善服务机制	完善服务机制		≤95 有效完善	实际工作

3、殡葬惠民补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00031910101K		项目名称	殡葬惠民补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于殡葬惠民补贴政策死亡人员的火化费、运尸费、存尸费、骨灰盒、骨灰寄存费等费用减免。					
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. 落实殡葬覆盖特殊困难群体，根据围政办通（2013）22 号文件，进一步深化殡葬改革，切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担，在全县范围内执行惠民殡葬政策，节约土地，绿色环保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	政策覆盖人数	政策覆盖人数		≥45 近三年平均值	实际死亡人 数
	质量指标	政策认定准确率	政策认定准确率		≥100	工作计划
	质量指标	支出准确率	支出准确率		≥100	实际支出
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率		≥100	工作要求
	成本指标	火化平均成本	火化平均成本		≤22102210 元每具	围政办通 （2013）22 号文件
效益指标	社会效益指标	提升惠民殡葬补贴政策	提升惠民殡葬补贴政策		≥95 有所提升	实际工作
	生态效益指标	节约土地、绿色环保	节约土地、绿色环保		≥95 有效节约	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	丧着家属满意度	丧着家属满意度		≥100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心上年末固定资产金额为 3423.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3423.40
1、房屋（平方米）	9883.13	3393.83
其中：办公用房（平方米）	36	12.36
2、车辆（台、辆）	2	29.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、围场满族蒙古族自治县养老服务中心收支预算

单位预算收支总表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	50.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	50.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50.00	支出总计	50.00

单位预算收入总表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	50.00	50.00	50.00							
2	208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	50.00							
3	20810	社会福利	50.00	50.00	50.00							
4	2081006	养老服务	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	50.00		50.00			
2	208	社会保障和就业支出	50.00		50.00			
3	20810	社会福利	50.00		50.00			
4	2081006	养老服务	50.00		50.00			

单位预算财政拨款收支总表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	50.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	50.00	50.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	50.00		
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						

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	50.00	支出总计	50.00	50.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	50.00		50.00
2	208	社会保障和就业支出	50.00		50.00
3	20810	社会福利	50.00		50.00
4	2081006	养老服务	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

围场满族蒙古族自治县养老服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将围场满族蒙古族自治县养老服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供日常生活照料围场满族蒙古族自治县养老服务中心是政府投资兴建，为社会有养老需求的老人、精神慰藉、心理支持、护理等方面的服务。

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
围场满族蒙古族自治县养老服务中心	事业	股级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 50.00 万元，其中：一般公共预算收入 50.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映围场满族蒙古族自治县养老服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 50.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 50.00 万元，主要为电费 17.8 万元、办公费 6 万元、维修费 12 万元、电梯维保 1.2 万元、消防维保 2 万元、燃气费 2 万元、垃圾清运费 4 万元、厨房用品 5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 50.00 万元，较 2024 年预算增加 6.64 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出增加 6.64 万元，主要为本年度维修增加

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年非税-养老中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00031910001A		项目名称	2025 年非税-养老中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于养老服务中心日常运转各项支出					
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. 本年度合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出公用经费 50 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障工作日内工作不少于 8 小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经费支出准确率	工作日单位工作时间		≥8 小时	单位工作 时间
	质量指标	各项经费拨付及时率	经费支出准确率		100%	经费支出准 确率
	时效指标	各项经费拨付及时率	各项经费拨付及时率		≥95%	经费拨付及 时率
	成本指标	经费成本控制率	经费成本控制率		≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	节约经费支出金额	节约经费支出金额		小于等于上年数	经费节约金 额
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	办公保障情 况
	可持续影响指标	维护我中心日后工作秩序有效推进	维护我中心日后工作秩序有效推进		可持续性	中心工作有 序推进情况
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	人员满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

围场满族蒙古族自治县养老服务中心上年末固定资产金额为 1724.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1724.44
1、房屋（平方米）	5984.79	1181.30
其中：办公用房（平方米）	84	15.00
2、车辆（台、辆）	1	4.18
3、单价在 20 万元以上的设备	7	178.53
4、其他固定资产	1625	360.43

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心收支预算

单位预算收支总表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	126.41	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	
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	122.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	126.41	本年支出合计	126.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	126.41	支出总计	126.41

单位预算收入总表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	126.41	126.41	126.41							
2	208	社会保障和就业支出	122.97	122.97	122.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	5.23							
4	2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	2.77							
6	20810	社会福利	117.74	117.74	117.74							
7	2081005	社会福利事业单位	117.74	117.74	117.74							
8	210	卫生健康支出	1.22	1.22	1.22							
9	21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
10	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
11	221	住房保障支出	2.22	2.22	2.22							
12	22102	住房改革支出	2.22	2.22	2.22							

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服
务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2210201	住房公积金	2.22	2.22	2.22							

单位预算支出总表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	126.41	85.41	41.00			
2	208	社会保障和就业支出	122.97	81.97	41.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23				
4	2080502	事业单位离退休	2.46	2.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77				
6	20810	社会福利	117.74	76.74	41.00			
7	2081005	社会福利事业单位	117.74	76.74	41.00			
8	210	卫生健康支出	1.22	1.22				
9	21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22				
10	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
11	221	住房保障支出	2.22	2.22				
12	22102	住房改革支出	2.22	2.22				
13	2210201	住房公积金	2.22	2.22				

单位预算财政拨款收支总表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	126.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	122.97	122.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.22	1.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2.22	2.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	126.41	本年支出合计	126.41	126.41		
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						

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	126.41	支出总计	126.41	126.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	126.41	85.41	41.00
2	208	社会保障和就业支出	122.97	81.97	41.00
3	20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	
4	2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	
6	20810	社会福利	117.74	76.74	41.00
7	2081005	社会福利事业单位	117.74	76.74	41.00
8	210	卫生健康支出	1.22	1.22	
9	21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	
10	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
11	221	住房保障支出	2.22	2.22	
12	22102	住房改革支出	2.22	2.22	
13	2210201	住房公积金	2.22	2.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.41	85.41	
2	301	工资福利支出	85.41	85.41	
3	30101	基本工资	11.25	11.25	
4	30102	津贴补贴	3.65	3.65	
5	30107	绩效工资	7.92	7.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	2.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	1.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	2.22	2.22	
11	30199	其他工资福利支出	56.17	56.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为集中供养五保老人提供服务，保障集中供养五保老人吃，穿，住，农，葬等，贯彻执行国家有关五保供养服务工作的方针，政策和法规，组织制定五保供养服务中心的各项规章制度和发展规划，建立岗位责任制，使五保供养服务中心管理达到标准化，规范化，提高供养人员的生活水平。

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
围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心	事业	股级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 126.41 万元，其中：一般公共预算收入 126.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 126.41 万元，其中基本支出 85.41 万元，包括人员经费 85.41 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 41.00 万元，主要为主要用于水费、电费、取暖费、设备设施维修及维护办公经费等方面的支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 126.41 万元，较 2024 年预算增加 126.41 万元，其中：基本支出增加 85.41 万元，主要为主要用于临时聘用人员的工资和保险的支出。项目支出增加 41.00 万元，主要为主要用于水费、电费、取暖费、设备设施维修及维护办公经费等方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年围场镇五保供养服务中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00004310001N		项目名称	2025 年围场镇五保供养服务中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	用于围场镇五保供养服务中心办公、维修及日常运转。					
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. 合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 172.08 万元，明确绩效目标，保障工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日单位工作时间	工作日单位工作时间		≥8 小时	指标值确定 依据
	质量指标	经费支出准确	经费支出准确		100%	行政事业单 位法定工作 日
	时效指标	各项经费拨付及时率	各项经费拨付及时率		100%	支出进度要 求
	成本指标	经费成本控制率	经费成本控制率		100%	固定行政事 业人均标准
效益指标	经济效益指标	节约经费支出金额	节约经费支出金额		≥95%	响应压缩开 支，厉行节 约
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	维护机关正 常办公秩序
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	维护我中心日常工作秩序有效推进	维护我中心日常工作秩序有效推进		可持续性	维护机关正 常办公秩序

一级指标	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	中心老人满意度	中心老人满意度	≥98%	历史数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心上年末固定资产金额为 1141.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1141.34
1、房屋（平方米）	5011.60	584.61
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.29
3、单价在 20 万元以上的设备	2	272.57
4、其他固定资产	752	276.86

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心收支预算

单位预算收支总表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	138.11	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	
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	138.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	138.11	本年支出合计	138.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	138.11	支出总计	138.11

单位预算收入总表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服
务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	138.11	138.11	138.11							
2	208	社会保障和就 业支出	138.11	138.11	138.11							
3	20810	社会福利	138.11	138.11	138.11							
4	2081005	社会福利事业 单位	138.11	138.11	138.11							

单位预算支出总表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	138.11	48.11	90.00			
2	208	社会保障和就业支出	138.11	48.11	90.00			
3	20810	社会福利	138.11	48.11	90.00			
4	2081005	社会福利事业单位	138.11	48.11	90.00			

单位预算财政拨款收支总表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	138.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	138.11	138.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	138.11	本年支出合计	138.11	138.11		
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						

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	138.11	支出总计	138.11	138.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.11	48.11	90.00
2	208	社会保障和就业支出	138.11	48.11	90.00
3	20810	社会福利	138.11	48.11	90.00
4	2081005	社会福利事业单位	138.11	48.11	90.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	48.11	48.11	
2	301	工资福利支出	48.11	48.11	
3	30199	其他工资福利支出	48.11	48.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为集中供养五保老人提供服务，保障集中供养五保老人吃，穿，住，农，葬等，贯彻执行国家有关五保供养服务工作的方针，政策和法规，组织制定五保供养服务中心的各项规章制度和发展规划，建立岗位责任制，使五保供养服务中心管理达到标准化，规范化，提高供养人员的生活水平。

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
围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心	事业	股级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 138.11 万元，其中：一般公共预算收入 138.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 138.11 万元，其中基本支出 48.11 万元，包括人员经费 48.11 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 90.00 万元，主要为主要用于水费、电费、取暖费、消防维保检测费、设备设施维修及维护办公经费等方面的支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 138.11 万元，较 2024 年预算增加 138.11 万元，其中：基本支出增加 48.11 万元，主要为主要用于临时聘用人员的工资和保险的支出。项目支出增加 90.00 万元，主要为主要用于水费、电费、取暖费、消防维保检测费、设备设施维修及维护办公经费等方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年棋盘山五保中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00004410001C		项目名称	2025 年棋盘山五保中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于棋盘山五保供养服务中心日常办公、维修及运转支出。					
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. 合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出 391.16 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，工作不少于 8 小时，服务于机关全年目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日单位 工作时间	工作日单位 工作时间		≥8 小时	指标值确定 依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	行政事业单 位法定工作 时间
	时效指标	各项经费拨付及时率	各项经费拨付及时率		100%	支出进度要 求
	成本指标	经费成本控制率	经费成本控制率		100%	固定行政、 事业人均标 准
效益指标	经济效益指标	节约经费支出金额	节约经费支出金额		≥95%	响应压缩开 支、厉行节 约要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职人员履职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					尽责
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	维护我中心日后工作秩序有效推进	维护我中心日后工作秩序有效推进	可持续性	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职尽责
满意度指标	服务对象满意度指标	中心老人满意度	中心老人满意度	≥98%	历史数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心上年末固定资产金额为 1643.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1643.37
1、房屋（平方米）	5428.59	850.05
其中：办公用房（平方米）	180	24.01
2、车辆（台、辆）	1	11.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	334.02
4、其他固定资产	669	448.30

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心收支预算

单位预算收支总表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	96.14	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	
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	96.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	96.14	本年支出合计	96.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	96.14	支出总计	96.14

单位预算收入总表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	96.14	96.14	96.14							
2	208	社会保障和就业支出	96.14	96.14	96.14							
3	20810	社会福利	96.14	96.14	96.14							
4	2081005	社会福利事业单位	96.14	96.14	96.14							

单位预算支出总表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	96.14	27.14	69.00			
2	208	社会保障和就业支出	96.14	27.14	69.00			
3	20810	社会福利	96.14	27.14	69.00			
4	2081005	社会福利事业单位	96.14	27.14	69.00			

单位预算财政拨款收支总表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	96.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	96.14	96.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	96.14	本年支出合计	96.14	96.14		
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						

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	96.14	支出总计	96.14	96.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.14	27.14	69.00
2	208	社会保障和就业支出	96.14	27.14	69.00
3	20810	社会福利	96.14	27.14	69.00
4	2081005	社会福利事业单位	96.14	27.14	69.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27.14	27.14	
2	301	工资福利支出	27.14	27.14	
3	30199	其他工资福利支出	27.14	27.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为集中供养五保老人提供服务，保障集中供养五保老人吃，穿，住，农，葬等，贯彻执行国家有关五保供养服务工作的方针，政策和法规，组织制定五保供养服务中心的各项规章制度和发展规划，建立岗位责任制，使五保供养服务中心管理达到标准化，规范化，提高供养人员的生活水平。

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
围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心	事业	股级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 96.14 万元，其中：一般公共预算收入 96.14 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 96.14 万元，其中基本支出 27.14 万元，包括人员经费 27.14 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 69.00 万元，主要为主要用于水费、电费、取暖费、消防维保检测费、设备设施维修及维护办公经费等方面的支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 96.14 万元，较 2024 年预算增加 96.14 万元，其中：基本支出增加 27.14 万元，主要为主要用于临时聘用人员的工资和保险的支出。项目支出增加 69.00 万元，主要为主要用于水费、电费、取暖、消防维保检测费、设备设施维修及维护办公经费等方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年克勒沟五保中心运转经营绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P000045100012		项目名称	2025 年克勒沟五保中心运转经营		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	用于克勒沟中心办公、维修、及日常运转。					
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. 合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 202.15 万元，严格执行单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障中心工作正常运转，服务于机关全年目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日单位工作时间	工作日单位工作时间		≥8 小时	指标值确定 依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	行政事业单 位法定工作 时间
	时效指标	各项经费拨付及时率	各项经费拨付及时率		100%	支出进度要 求
	成本指标	经费成本控制率	经费成本控制率		100%	固定行政事 业人均标准
效益指标	经济效益指标	节约经费支出金额	节约经费支出金额		≥95%	响应压缩开 支厉行节约
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	维护机关正 常办公秩序
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	维护我中心日后工作秩序	维护我中心日后工作秩序		可持续性	维护机关正 常办公秩序

一级指标	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	中心老人满意度	中心老人满意度	≥98%	历史数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心上年末固定资产金额为 616.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		616.84
1、房屋（平方米）	2050.16	488.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	80.27
4、其他固定资产	337	48.57

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。