

2025 年单位预算信息公开目录

一、赵县民政局本级收支预算..... 1

二、河北省赵县殡葬管理所收支预算..... 104

一、赵县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 赵县民政局本级

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	7355.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	385.42	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	7327.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

314001 赵县民政局本级

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	19.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	385.42
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	7741.06	本年支出合计	7741.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7741.06	支出总计	7741.06

单位预算收入总表

314001 赵县民政局本级

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	7741.06	7741.06	7741.06							
2	208	社会保障和就业支出	7327.64	7327.64	7327.64							
3	20802	民政管理事务	313.67	313.67	313.67							
4	2080201	行政运行	179.39	179.39	179.39							
5	2080202	一般行政管理事务	11.48	11.48	11.48							
6	208029	其他民政管理事务支出	122.80	122.80	122.80							
7	20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36	112.36							
8	2080501	行政单位离退休	91.36	91.36	91.36							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00							
10	20807	就业补助	0.30	0.30	0.30							
11	208079	其他就业补助支出	0.30	0.30	0.30							
12	20808	抚恤	13.20	13.20	13.20							

314001 赵县民政局本级

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
13	2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	13.20							
14	20810	社会福利	1111.81	1111.81	1111.81							
15	2081001	儿童福利	203.00	203.00	203.00							
16	2081002	老年福利	757.81	757.81	757.81							
17	2081005	社会福利事业单位	151.00	151.00	151.00							
18	20811	残疾人事业	1041.50	1041.50	1041.50							
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1041.50	1041.50	1041.50							
20	20819	最低生活保障	3493.00	3493.00	3493.00							
21	2081901	城市最低生活保障金支出	140.00	140.00	140.00							
22	2081902	农村最低生活保障金支出	3353.00	3353.00	3353.00							
23	20820	临时救助	110.70	110.70	110.70							
24	2082001	临时救助支出	98.00	98.00	98.00							
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.70	12.70	12.70							
26	20821	特困人员救助	1102.00	1102.00	1102.00							

314001 赵县民政局本级

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
		供养										
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	1102.00	1102.00	1102.00							
28	20825	其他生活救助	29.10	29.10	29.10							
29	2082501	其他城市生活救助	0.10	0.10	0.10							
30	2082502	其他农村生活救助	29.00	29.00	29.00							
31	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
32	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
33	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00							
34	221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00							
35	22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00							
36	2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00							
37	229	其他支出	385.42	385.42	385.42							
38	22960	彩票公益金安排的支出	385.42	385.42	385.42							
39	2296002	用于社会福利的彩票公益金	385.42	385.42	385.42							

314001 赵县民政局本级

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
		支出										

单位预算支出总表

314001 赵县民政局本级

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	7741.06	333.25	7407.81			
2	208	社会保障和就业支出	7327.64	305.25	7022.39			
3	20802	民政管理事务	313.67	179.39	134.28			
4	2080201	行政运行	179.39	179.39				
5	2080202	一般行政管理事务	11.48		11.48			
6	2080299	其他民政管理事务支出	122.80		122.80			
7	20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36				
8	2080501	行政单位离退休	91.36	91.36				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
10	20807	就业补助	0.30	0.30				
11	2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30				
12	20808	抚恤	13.20	13.20				
13	2080801	死亡抚恤	13.20	13.20				

314001 赵县民政局本级

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
14	20810	社会福利	1111.81		1111.81			
15	2081001	儿童福利	203.00		203.00			
16	2081002	老年福利	757.81		757.81			
17	2081005	社会福利事业单位	151.00		151.00			
18	20811	残疾人事业	1041.50		1041.50			
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1041.50		1041.50			
20	20819	最低生活保障	3493.00		3493.00			
21	2081901	城市最低生活保障金支出	140.00		140.00			
22	2081902	农村最低生活保障金支出	3353.00		3353.00			
23	20820	临时救助	110.70		110.70			
24	2082001	临时救助支出	98.00		98.00			
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.70		12.70			
26	20821	特困人员救助供养	1102.00		1102.00			
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	1102.00		1102.00			

314001 赵县民政局本级

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
28	20825	其他生活救助	29.10		29.10			
29	2082501	其他城市生活救助	0.10		0.10			
30	2082502	其他农村生活救助	29.00		29.00			
31	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
32	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
33	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
34	221	住房保障支出	19.00	19.00				
35	22102	住房改革支出	19.00	19.00				
36	2210201	住房公积金	19.00	19.00				
37	229	其他支出	385.42		385.42			
38	22960	彩票公益金安排的支出	385.42		385.42			
39	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	385.42		385.42			

单位预算财政拨款收支总表

314001 赵县民政局本级

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	7355.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	385.42	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7327.64	7327.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314001 赵县民政局本级

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	19.00	19.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	385.42		385.42	
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	7741.06	本年支出合计	7741.06	7355.64	385.42	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314001 赵县民政局本级

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	7741.06	支出总计	7741.06	7355.64	385.42	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 赵县民政局本级

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	7355.64	333.25	7022.39
2	208	社会保障和就业支出	7327.64	305.25	7022.39
3	20802	民政管理事务	313.67	179.39	134.28
4	2080201	行政运行	179.39	179.39	
5	2080202	一般行政管理事务	11.48		11.48
6	2080299	其他民政管理事务支出	122.80		122.80
7	20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36	
8	2080501	行政单位离退休	91.36	91.36	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
10	20807	就业补助	0.30	0.30	
11	2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	
12	20808	抚恤	13.20	13.20	
13	2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	
14	20810	社会福利	1111.81		1111.81
15	2081001	儿童福利	203.00		203.00
16	2081002	老年福利	757.81		757.81
17	2081005	社会福利事业单位	151.00		151.00
18	20811	残疾人事业	1041.50		1041.50
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1041.50		1041.50

314001 赵县民政局本级

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	20819	最低生活保障	3493.00		3493.00
21	2081901	城市最低生活保障金支出	140.00		140.00
22	2081902	农村最低生活保障金支出	3353.00		3353.00
23	20820	临时救助	110.70		110.70
24	2082001	临时救助支出	98.00		98.00
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.70		12.70
26	20821	特困人员救助供养	1102.00		1102.00
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	1102.00		1102.00
28	20825	其他生活救助	29.10		29.10
29	2082501	其他城市生活救助	0.10		0.10
30	2082502	其他农村生活救助	29.00		29.00
31	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
32	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
33	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
34	221	住房保障支出	19.00	19.00	
35	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
36	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 赵县民政局本级

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	333.25	308.15	25.10
2	301	工资福利支出	203.59	203.59	
3	30101	基本工资	84.00	84.00	
4	30102	津贴补贴	19.60	19.60	
5	30103	奖金	23.20	23.20	
6	30107	绩效工资	26.90	26.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
10	30113	住房公积金	19.00	19.00	
11	302	商品和服务支出	25.10		25.10
12	30201	办公费	1.50		1.50
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	1.70		1.70
15	30207	邮电费	5.28		5.28
16	30208	取暖费	3.00		3.00
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
19	30239	其他交通费用	9.00		9.00

314001 赵县民政局本级

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	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
21	303	对个人和家庭的补助	104.56	104.56	
22	30302	退休费	91.36	91.36	
23	30305	生活补助	13.20	13.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 赵县民政局本级

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	385.42		385.42
2	229	其他支出	385.42		385.42
3	22960	彩票公益金安排的支出	385.42		385.42
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	385.42		385.42

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 赵县民政局本级

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 赵县民政局本级

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
1	合计	2.50			
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县民政局本级 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，现将赵县民政局本级 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：

（一）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订县民政事业发展规划和具体工作措施并组织实施。

（二）组织实施和会团体、社会服务机构等社会组织登记管理办法，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责县社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全县社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责各乡（镇）行政区划调整及乡镇、街道办事处的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

（七）贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

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

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

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

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

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

（十三）负责民政系统综合执法工作；指导各乡（镇）做好民政执法工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。贯彻执行国家和省、市民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县民政工作规划和规范性文件并组织实施；研究提出全县民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展；负责全县社团的审批、登记管理，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记、擅自以社团的名义开展活动的非法组织；负责全县民办非企业单位的登记管理工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；负责经常性社会捐助工作，指导各站、点捐助物资、资金的管理工作；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作和社区服务管理办法及促进发展的政策措施，推荐社区建设；指导全县地名管理工作，推进地名标准化；负责乡镇(街道)和本县行政区划名称、重要自然

地理实体的命名、更名的审核报批和本县村级地名的命名、更名的审查、核定和报批；负责设置和管理城区路、街、巷标志牌、门牌、楼户牌等。地名标志和乡镇(街道)村名、地名标志。负责本县标准地名图书资料的绘制和审定；管理地名档案，提供地名信息咨询服务；负责全县乡镇(街道)行政区域界线的勘定和管理；拟定全县社会福利事业的发展规划和各类福利设施管理办法；拟定社会福利生产扶持保护政策并监督实施，审核报批新建福利企业；负责全县福利募捐活动和福利彩票发行管理工作，管理本级福利资金；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护和行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作；负责全县婚姻登记管理工作，指导、监督市内婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革；负责全县儿童收养登记管理工作；负责全县流浪乞讨人员的收容遣送工作；管理、使用国家、省、市、县下拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

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
赵县民政局本级	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

- 1、收入说明
- 2025 年预算收入 7441.06 万元，其中：一般公共预算收入 7355.64 万元，基金预算收入 385.42 万元。
- 2、支出说明

2025 年支出预算 7441.06 万元，其中基本支出 333.25 万元，包括人员经费 308.5 元和日常公用经费 25.1 元；项目支出 7107.81 万元，包括：农村最低生活保障支出；城镇最低生活保障支出；特困人员生活补助支出；孤儿生活补助支出，残疾人生活补助支出，重度残疾人护理补贴支出；流浪乞讨人员救助支出；高龄补贴支出；敬老院人员补助支出；民政局自收自支人员补助支出；政府性基金支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7741.06 万元，比较 2024 年预算增加 1588.21 万元，其中：基本支出减少 19.1 万元，主要原因是厉行节约和在职人员退休、人员减少；项目支出增加 1607.31 万元，主要原因是由于困难群众类标准调标，导致预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我局机关运行经费共计安排 25.1 元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位安排“三公”经费 2.5 万元，比上年减少 0 万元。其中：

1、因公出国(境)费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年一致。其中：公务用车购置 0 万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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等群体基本养老服务救助方向）冀财社【2024】195 号（上年结转资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000210043G		项目名称	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等群体基本养老服务救助方向）冀财社【2024】195 号（上年结转资金）		
预算规模及资金用途	预算数	33.43	其中：财政 资金	33.43	其他资金	
	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等群体基本养老服务救助方向）冀财社【2024】195 号（上年结转资金）					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	冀财社【2024】195 号
	质量指标	依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率		100%	冀财社【2024】195 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					195 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2024】195 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2024】195 号
	社会效益指标	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	≥97%	冀财社【2024】195 号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2024】195 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2024】195 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社【2024】195 号

2、2025 年 40%人员城市救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004810007E		项目名称	2025 年 40%人员城市救助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	2025 年 40%人员城市救助					
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.结合本县实际按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助人数	40%人数		≥1 人次	40%人数
	质量指标	发放人数	40%补助发放人数		≥1 人次	40%补助 发放人数
	时效指标	发放及时率	审批发放及时率		≥95%	审批发放及 时率
	成本指标	发放到位率	审批发放到位率		≥95%	审批发放到 位率
效益指标	经济效益指标	稳定水平	社会稳定水平		≥95%	社会稳定水 平
	社会效益指标	改善状况	生活明显改善		≥95%	生活明显改 善
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		≥95%	保障人员生 活安稳度
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥95%	生态文明建 设贡献率

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助对象满意度	≥95%	补助对象满意度

3、2025 年彩票公益金安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003010021U		项目名称	2025 年彩票公益金安排的项目支出		
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	
	2025 年彩票公益金安排的项目支出					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

4、2025 年春节期间慰问困难群众资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000210014G		项目名称	2025 年春节期间慰问困难群众资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	2025 年春节期间慰问困难群众资金					
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.结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问资金到位率	慰问资金占应拨付资金比例		100%	春节期间慰 问困难群众 资金
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率		100%	春节期间慰 问困难群众 资金
	时效指标	准确率	审批发放及时率		100%	春节期间慰 问困难群众 资金
	成本指标	及时发放率	发放到位率		100%	春节期间慰 问困难群众 资金
效益指标	经济效益指标	生活质量改善率	保障人群生活改善情况		≥97%	春节期间慰 问困难群众 资金
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		≥97%	春节期间慰

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问困难群众资金
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	100%	春节期间慰问困难群众资金
	可持续影响指标	稳定水平	社会稳定水平	≥97%	春节期间慰问困难群众资金
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	慰问对象满意度	≥97%	春节期间慰问困难群众资金

5、2025 年高龄津贴，困难老人及困难老年人服务、护理补贴县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002410001K		项目名称	2025 年高龄津贴，困难老人及困难老年人服务、护理补贴县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	530.00	其中：财政 资金	530.00	其他资金	
	高龄津贴，困难老人及困难老年人服务、护理补贴县级资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	老年人福利补贴县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	老年人福利补贴县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	老年人福利补贴县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	老年人福利补贴县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	老年人福利补贴县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	老年人福利

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补贴县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	老年人福利 补贴县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	老年人福利 补贴县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	老年人福利 补贴县级资金

6、2025 年婚姻登记专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000048100057		项目名称	2025 年婚姻登记专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	2025 年婚姻登记专项工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.结合本县实际按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	到位率	资金到位率		≥95%	资金到位率
	质量指标	开展率	工作开展率		≥95%	工作开展率
	时效指标	及时发放率	项目资金及时拨付		≥95%	项目资金及时拨付
	成本指标	兑现率	资金足额兑现比例		≥95%	资金足额兑现比例
效益指标	经济效益指标	支持率	对婚姻登记工作发展支持率		≥95%	对婚姻登记工作发展支持率
	社会效益指标	支持率	对婚姻登记工作的支持率		≥95%	对婚姻登记工作的支持率
	生态效益指标	知晓率	政策知晓率		≥95%	政策知晓率
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥95%	生态文明建设贡献率

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

7、2025 年敬老院人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004810009M		项目名称	2025 年敬老院人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	2025 年敬老院人员补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.结合本县实际情况，按程序拨付资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	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	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

8、2025 年敬老院日常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000048100082		项目名称	2025 年敬老院日常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	2025 年敬老院日常公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	保障机关单位正常运转		≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥95%	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	%	根据人员满意度

9、2025 年救助站人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000048100101		项目名称	2025 年救助站人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	2025 年救助站人员经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

10、2025 年救助站日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004810011L		项目名称	2025 年救助站日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	2025 年救助站日常经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

11、2025 年困难残疾人生活补贴省级资金冀财社【2024】162 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002110001J		项目名称	2025 年困难残疾人生活补贴省级资金冀财社【2024】162 号		
预算规模及 资金用途	预算数	358.00	其中：财政 资金	358.00	其他资金	
	2025 年困难残疾人生活补贴省级资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社 【2023】 222 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社 【2023】 222 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社 【2023】 222 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 【2023】 222 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 222 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社 【2023】 222 号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 【2023】 222 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 【2023】 222 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 【2023】 222 号

12、2025 年困难残疾人生活补贴县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002110003R		项目名称	2025 年困难残疾人生活补贴县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴县级资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	困难残疾人 县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	困难残疾人 县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	困难残疾人 县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	困难残疾人 县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	困难残疾人 县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	困难残疾人 县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	困难残疾人 县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	困难残疾人 县级资金

一级指标	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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	困难残疾人 县级资金

13、2025 年临时救助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001910001Q		项目名称	2025 年临时救助县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	临时救助县级资金					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	县级资金
	成本指标	临时救助资金投入水平	临时救助资金投入水平		应救尽救	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

14、2025 年流浪乞讨人员救助省级资金冀财社【2024】162 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002010001W		项目名称	2025 年流浪乞讨人员救助省级资金冀财社【2024】162 号		
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	
	流浪乞讨人员救助省级资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社 【2024】 162 号
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	冀财社 【2024】 162 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社 【2024】 162 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 【2024】 162 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社 【2024】 162 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社【2024】162号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2024】162号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2024】162号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社【2024】162号

15、2025 年流浪乞讨人员救助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002010002G		项目名称	2025 年流浪乞讨人员救助县级资金		
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	
	流浪乞讨人员救助县级资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

16、2025 年民政专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004810004K		项目名称	2025 年民政专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.48	其中：财政 资金	11.48	其他资金	
	2025 年民政专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."结合本县实际按程序拨付使用资金"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	到位率	资金到位率		≥95%	民政专项经 费县级资金
	质量指标	开展率	工作开展率		≥95%	民政专项经 费县级资金
	时效指标	及时发放率	项目资金及时拨付		≥95%	民政专项经 费县级资金
	成本指标	兑现率	资金足额兑现比例		≥95%	民政专项经 费县级资金
效益指标	经济效益指标	支持率	对民政工作发展支持率		≥95%	民政专项经 费县级资金
	社会效益指标	支持率	对民政工作的支持率		≥95%	民政专项经 费县级资金
	生态效益指标	知晓率	政策知晓率		≥95%	民政专项经 费县级资金

一级指标	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	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	民政专项经费县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	民政专项经费县级资金

17、2025 年弃婴救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000002100444		项目名称	2025 年弃婴救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	2025 年弃婴救助资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	社会弃婴救 助费用
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	社会弃婴救 助费用
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	社会弃婴救 助费用
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	社会弃婴救 助费用
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	社会弃婴救 助费用
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	社会弃婴救 助费用
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100	社会弃婴救 助费用
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	社会弃婴救 助费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	社会弃婴救助费用

18、2025 年人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004810006T		项目名称	2025 年人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金	
	2025 年人员补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.结合本县实际情况按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金足额兑现率	资金按时足额兑现比率		≥95%	人员补助经 费县级资金
	质量指标	工作开展率	工作正常开展率		≥95%	人员补助经 费县级资金
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效		≥95%	人员补助经 费县级资金
	成本指标	完成率	资金拨付完成比率		≥95%	人员补助经 费县级资金
效益指标	经济效益指标	稳定水平	社会稳定水平		≥95%	人员补助经 费县级资金
	社会效益指标	改善状况	生活明显改善		≥95%	人员补助经 费县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		≥95%	人员补助经 费县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥95%	人员补助经 费县级资金

一级指标	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	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	人员补助经费县级资金

19、2025 年社区日间照料机构视频监控系统及运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004810014F		项目名称	2025 年社区日间照料机构视频监控系统及运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2025 年社区日间照料机构视频监控系统及运营经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

20、2025 年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）冀财社【2024】166 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000004100209		项目名称	2025 年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）冀财社【2024】166 号		
预算规模及资金用途	预算数	76.70	其中：财政 资金	76.70	其他资金	
	2025 年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社[2024]166号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社[2024]166号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社[2024]166号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社[2024]166号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社[2024]166

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社 [2024]166 号
	生态效益指标	安稳度	对社会发展带来的影响	100%	冀财社 [2024]166 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2024]166 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2024]166 号

21、2025 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）冀财社【2024】166 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410008E		项目名称	2025 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）冀财社【2024】166 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.31	其中：财政 资金	1.31	其他资金	
	2025 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）冀财社【2024】166 号					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社【2024】166 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社【2024】166 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社【2024】166 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社【2024】166 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社【2024】166

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2024]166号
	生态效益指标	安稳度	对社会发展带来的影响	100%	冀财社[2024]166号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2024]166号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2024]166号

22、2025 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算资金）冀财社【2024】166 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410019X		项目名称	2025 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算资金）冀财社【2024】166 号		
预算规模及 资金用途	预算数	146.00	其中：财政 资金	146.00	其他资金	
	25 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算资金）					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社 [2024]166 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社 [2024]166 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社 [2024]166 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 [2024]166 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社 [2024]166 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]166号
	生态效益指标	安稳度	对社会发展带来的影响	100%	冀财社[2024]166号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2024]166号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2024]166号

23、2025 年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造）冀财社【2024】160 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003010008D		项目名称	2025 年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造）冀财社【2024】160 号		
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	
	特殊困难老年人家庭适老化改造					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社 [2024]160 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社 [2024]160 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社 [2024]160 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 [2024]160 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社 [2024]160 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2024]160号
	生态效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	100%	冀财社[2024]160号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2024]160号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2024]160号

24、2025 年市级财政困难群众救助补助资金（重度残疾人护理补贴）石财社【2024】126 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002110006L		项目名称	2025 年市级财政困难群众救助补助资金（重度残疾人护理补贴）石财社【2024】126 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	重度残疾人护理补贴					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	石财社【2024】126 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	石财社【2024】126 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	石财社【2024】126 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	石财社【2024】126 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	石财社【2024】126 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	石财社【2024】126 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					126 号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	石财社【2024】126 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	石财社【2024】126 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	石财社【2024】126 号

25、2025 年特困儿童群体基本生活保障（孤儿生活补助）省级资金冀财社【2024】162 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001810002N		项目名称	2025 年特困儿童群体基本生活保障（孤儿生活补助）省级资金冀财社【2024】162 号		
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	
	孤儿生活补助资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社【2024】162 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社【2024】162 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社【2024】162 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社【2024】162 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社【2024】162 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】162号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2024】162号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2024】162号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社【2024】162号

26、2025 年特困儿童群体基本生活保障（孤儿生活补助）县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001810003A		项目名称	2025 年特困儿童群体基本生活保障（孤儿生活补助）县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	孤儿生活补助资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	孤儿生活补 助县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	孤儿生活补 助县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	孤儿生活补 助县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	孤儿生活补 助县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	孤儿生活补 助县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	孤儿生活补 助县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	孤儿生活补 助县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	孤儿生活补 助县级资金

一级指标	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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	孤儿生活补助县级资金

27、2025 年特困儿童群体基本生活保障（孤儿生活补助）中央资金冀财社【2024】161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100013		项目名称	2025 年特困儿童群体基本生活保障（孤儿生活补助）中央资金冀财社【2024】161 号		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政 资金	152.00	其他资金	
	孤儿生活补助资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社【2024】161 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社【2024】161 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社【2024】161 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社【2024】161 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社【2024】161 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 161 号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 【2024】 161 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 【2024】 161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 【2024】 161 号

28、2025 年特困人员救助供养省级资金冀财社【2024】162 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000017100021		项目名称	2025 年特困人员救助供养省级资金冀财社【2024】162 号		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	特困人员救助供养资金					
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.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	县级特困供养人数	县级特困供养人数		应救尽救	冀财社 [2024]162 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社 [2024]162 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社 [2024]162 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 [2024]162 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社 [2024]162 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	冀财社 [2024]162

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2024]162 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2024]162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2024]162 号

29、2025 年特困人员救助供养县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001710003L		项目名称	2025 年特困人员救助供养县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	182.00	其中：财政 资金	182.00	其他资金	
	特困人员救助供养县级资金					
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.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	县级特困供养人数	县级特困供养人数		应救尽救	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

30、2025 年特困人员救助供养中央资金冀财社【2024】161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001710001D		项目名称	2025 年特困人员救助供养中央资金冀财社【2024】161 号		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	特困人员救助供养资金					
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.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	县级特困供养人数	县级特困供养人数		应救尽救	冀财社 [2024]161 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社 [2024]161 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社 [2024]161 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 [2024]161 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社 [2024]161 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	冀财社 [2024]161

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2024]161 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2024]161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2024]161 号

31、2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造（民生工程）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000210038N		项目名称	2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造（民生工程）资金		
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	
	2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造（民生工程）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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

32、2025 年未成年人救助保护中心人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000048100153		项目名称	2025 年未成年人救助保护中心人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	2025 年未成年人救助保护中心人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金足额兑现率	资金按时足额兑现比率	100%	县级资金	
	质量指标	工作开展率	工作正常开展率	100%	县级资金	
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	100%	县级资金	
	成本指标	完成率	资金拨付完成比率	100%	县级资金	
效益指标	经济效益指标	稳定水平	社会稳定水平	≥97%	县级资金	
	社会效益指标	改善状况	生活明显改善	≥97%	县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	县级资金	

33、2025 年未成年人救助保护中心日常办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000048100128		项目名称	2025 年未成年人救助保护中心日常办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	2025 年未成年人救助保护中心日常办公经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		根据工作完成情况	及时完成工作
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		根据工作完成情况	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		根据工作完成情况	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率		根据工作完成情况	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		≥97%	保证单位正常运转

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	服务对象的满意度

34、2025 年县级福彩公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003010003B		项目名称	2025 年县级福彩公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.45	其中：财政 资金	74.45	其他资金	
	2025 年福彩公益金					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

35、2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）冀财社【2024】157 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000030100091		项目名称	2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）冀财社【2024】157 号		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	孤儿助学资金					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社【2024】157 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社【2024】157 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社【2024】157 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社【2024】157 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社【2024】157 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业参展成效	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业参展成效	成效显著	冀财社【2024】157号
	生态效益指标	服务的改善与提升平	服务的改善与提升	100%	冀财社【2024】157号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2024】157号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	100%	冀财社【2024】157号

36、2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置）冀财社【2024】157 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000030100066		项目名称	2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置）冀财社【2024】157 号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.77	其中：财政 资金	14.77	其他资金	
	街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社 [2024]157 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社 [2024]157 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社 [2024]157 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 [2024]157 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2024]157号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2024]157号
	生态效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	100%	冀财社[2024]157号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2024]157号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2024]157号

37、2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（精康融合行动）冀财社【2024】157 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000210040M		项目名称	2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（精康融合行动）冀财社【2024】157 号		
预算规模及 资金用途	预算数	96.20	其中：财政 资金	96.20	其他资金	
	精康融合行动项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社 【2024】 157 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社 【2024】 157 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社 【2024】 157 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 【2024】 157 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社 【2024】 157 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】157号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2024】157号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2024】157号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社【2024】157号

38、2025 年重度残疾人护理补贴省级资金冀财社【2024】162 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000021100026		项目名称	2025 年重度残疾人护理补贴省级资金冀财社【2024】162 号		
预算规模及 资金用途	预算数	412.00	其中：财政 资金	412.00	其他资金	
	重度残疾人护理补贴资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	冀财社 【2024】 162 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社 【2024】 162 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社 【2024】 162 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 【2024】 162 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社 【2024】 162 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	冀财社 【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					162 号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2024】162 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2024】162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社【2024】162 号

39、2025 年重度残疾人护理补贴县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002110004D		项目名称	2025 年重度残疾人护理补贴县级资金		
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	
	重度残疾人护理补贴县级资金					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	重度残疾人 县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	重度残疾人 县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	重度残疾人 县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	重度残疾人 县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	重度残疾人 县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	重度残疾人 县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	重度残疾人 县级资金

一级指标	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	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	重度残疾人 县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	重度残疾人 县级资金

40、2025 年最低生活保障（城市低保）县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000016100056		项目名称	2025 年最低生活保障（城市低保）县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	城市低保资金					
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.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使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	本县低保对象	本县低保对象		应保尽保	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况		有所提升	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

41、2025 年最低生活保障（城市低保）中央资金冀财社【2024】161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001610002B		项目名称	2025 年最低生活保障（城市低保）中央资金冀财社【2024】161 号		
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	
	城市低保资金					
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.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使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	本县低保对象	本县低保对象		应保尽保	冀财社 [2024]161 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社 [2024]161 号
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率		100%	冀财社 [2024]161 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 [2024]161 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社 [2024]161 号
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况		有所提升	冀财社 [2024]161

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2024]161号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2024]161号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2024]161号

42、2025 年最低生活保障（农村低保）省级资金冀财社【2024】162 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001610003Y		项目名称	2025 年最低生活保障（农村低保）省级资金冀财社【2024】162 号		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政 资金	231.00	其他资金	
	农村低保资金					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本县低保对象	本县低保对象		应保尽保	冀财社[2024]162号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社[2024]162号
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率		100%	冀财社[2024]162号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社[2024]162号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社[2024]162号
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况		有所提升	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]162号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社[2024]162号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2024]162号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2024]162号

43、2025 年最低生活保障（农村低保）县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001610004J		项目名称	2025 年最低生活保障（农村低保）县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1371.00	其中：财政 资金	1371.00	其他资金	
	农村低保资金					
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.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使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	本县低保对象	本县低保对象		应保尽保	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况		有所提升	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

44、2025 年最低生活保障（农村低保）中央资金冀财社【2024】161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001610001P		项目名称	2025 年最低生活保障（农村低保）中央资金冀财社【2024】161 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1751.00	其中：财政 资金	1751.00	其他资金	
	农村低保资金					
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.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使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	本县低保对象	本县低保对象		应保尽保	冀财社 [2024]161 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	冀财社 [2024]161 号
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率		100%	冀财社 [2024]161 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 [2024]161 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社 [2024]161 号
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况		有所提升	冀财社 [2024]161

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2024]161 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2024]161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2024]161 号

45、适老化改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000210039A		项目名称	适老化改造项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.38	其中：财政 资金	26.38	其他资金	
	适老化改造项目资金					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		100%	县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率		100%	县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	县级资金
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	县级资金
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥97%	县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度		100%	县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率		≥97%	县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥97%	县级资金

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 赵县民政局本级

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	

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

赵县民政局本级上年末固定资产金额为 1409.165833 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

314001 赵县民政局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		1409.165833
1、房屋（平方米）	14602.32	1329.115833
其中：办公用房（平方米）	1000	45.2326
2、车辆（台、辆）	6	80.0500

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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单位预算中的基本支出；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单位算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省赵县殡葬管理所收支预算

单位预算收支总表

314009 河北省赵县殡葬管理所

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	130.00	一、一般公共服务支出	96.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	150.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	34.00
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	

314009 河北省赵县殡葬管理所

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	150.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	280.00	本年支出合计	280.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	280.00	支出总计	280.00

单位预算收入总表

314009 河北省赵县殡葬管理所

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	280.00	280.00	280.00							
2	201	一般公共服务支出	96.00	96.00	96.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	96.00	96.00	96.00							
4	201999 9	其他一般公共服务支出	96.00	96.00	96.00							
5	208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	34.00							
6	20810	社会福利	34.00	34.00	34.00							
7	208100 4	殡葬	34.00	34.00	34.00							
8	229	其他支出	150.00	150.00	150.00							
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00	150.00							
10	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.00	150.00	150.00							

单位预算支出总表

314009 河北省赵县殡葬管理所

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	280.00		280.00			
2	201	一般公共服务支出	96.00		96.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	96.00		96.00			
4	201999 9	其他一般公共服务支出	96.00		96.00			
5	208	社会保障和就业支出	34.00		34.00			
6	20810	社会福利	34.00		34.00			
7	208100 4	殡葬	34.00		34.00			
8	229	其他支出	150.00		150.00			
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00		150.00			
10	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.00		150.00			

单位预算财政拨款收支总表

314009 河北省赵县殡葬管理所

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	130.00	一、一般公共服务支出	96.00	96.00		
2	二、政府性基金预算拨款	150.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.00	34.00		
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				

314009 河北省赵县殡葬管理所

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	150.00		150.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	280.00	本年支出合计	280.00	130.00	150.00	
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						

314009 河北省赵县殡葬管理所

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	280.00	支出总计	280.00	130.00	150.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314009 河北省赵县殡葬管理所

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	130.00		130.00
2	201	一般公共服务支出	96.00		96.00
3	20199	其他一般公共服务支出	96.00		96.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	96.00		96.00
5	208	社会保障和就业支出	34.00		34.00
6	20810	社会福利	34.00		34.00
7	2081004	殡葬	34.00		34.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314009 河北省赵县殡葬管理所

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

314009 河北省赵县殡葬管理所

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	150.00		150.00
2	229	其他支出	150.00		150.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00		150.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.00		150.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314009 河北省赵县殡葬管理所

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 河北省赵县殡葬管理所

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。

河北省赵县殡葬管理所 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，现将河北省赵县殡葬管理所 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、宣传和执行殡葬政策法规：殡葬管理所负责宣传贯彻执行国家殡葬方针政策和法规，确保各项政策得到有效实施。
- 2、监督和管理殡葬活动：管理殡仪馆、骨灰楼塔和其他丧葬设施，监督和管理丧葬用品的生产和销售。
- 3、执法和处理违法案件：检查、监督殡葬法律法规的执行情况，会同有关部门处理丧葬违法案件。
- 4 火化管理：负责火化管理、丧葬用品市场管理等工作。
- 5、群众组织和活动指导：指导红白理事会等殡葬行业群众自治组织的工作，推动丧事简办和文明办丧。
- 6、应急服务：根据重大应急情况预案，为社会提供殡仪应急服务。
- 7、惠民政策：承担全市殡葬用品市场例行检查、清理整顿工作；依法查处并治理擅自兴建的殡仪馆、殡仪设施等违法行为；进行殡葬职业教育和岗位人员培训；开展殡葬惠民政策服务工作。
- 8、其他职责：完成上级主管部门交办的其他工作任务。
- 9、这些职责确保了殡葬管理的规范化、法制化和人性化，促进了社会的和谐与进步。管理殡葬事宜，推进殡葬改革殡葬行业，保护消费者权益，促进社会文明进步。

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
河北省赵县殡葬管理所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映赵县殡葬管理所当年全部收入。2025 年预算收入 280 万元，其中：一般公共预算收入 130 万元，基金预算收入 150 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映赵县殡葬管理所 2025 年度赵县殡葬管理所预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 280 万元，其中基本支出 130 元，包括人员经费 5 万元和日常公用经费 2 万元；项目支出 137 万元，包括：火化炉及尾气设备的电费维修费支出，社会保险费支出，燃油支出。

3、2025 年预算支出 280 万元，比 2024 年预算支出减少 351.3861 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 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

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“三公”经费支出预算 0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，于 2024 年预算持平。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年非税收入安排的人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010100492		项目名称	2025 年非税收入安排的人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	资金用于殡仪馆职工工资福利					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放，保障单位正常运转，保障职工满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	实际发放情 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
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	根据工作需要
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100	实际发放情况

2、2025 年骨灰堂经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00005010006L		项目名称	2025 年骨灰堂经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	资金用于骨灰堂日常办公					
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.根据赵县人民政府办公室 2020886 号批复 保障单位正常运转 保障群众满意度					
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	发放率	预算补贴执行		100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
	质量指标	完成率	及时落实机构运营		100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
	时效指标	完成率	按要求和计划完成任务		100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
	成本指标	发放率	预算办公费标准		100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		100 落实到机构运转	政府办公室 2020886

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号批复
	社会效益指标	长期使用性	让人民群众享受到公益殡葬，切实减轻人民群众负担	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展，长期满足人民群众对精神文化的需求	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	赵县户籍居民	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复

3、2025 年骨灰堂人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000050100051		项目名称	2025 年骨灰堂人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保证人员工资正常发放					
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.保障单位正常运转，及时完成日常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2024 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要

一级指标	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	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

4、2025 年节地生态安葬经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000050100078		项目名称	2025 年节地生态安葬经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	资金用于殡仪馆正常运行，					
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."根据赵县人民政府惠民殡葬文件精神，确保政府补贴切实应用到每位治丧群众					"
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	对节地生态对象的补贴	预算补贴执行		≥100 丧户直接收益	节能生态安葬奖补
	质量指标	全面提升人民群众的满意感	丧户及时享受补贴		≥100 治丧户享受	丧户满意
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥100 丧户直接收益	惠民补贴落实到户
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≥100 治丧户享受	治丧户享受
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 惠民补贴落户到户	丧户直接享受惠民补贴
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生		≥95 惠民补贴落户到户	治丧户享受
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		≥100 使治丧群众真正感受到政府关心	治丧户享受
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥100 群众满意	惠民补贴落实到户
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		≥100 群众满意	惠民补贴落

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

5、2025 年重点救助对象免费 500 元骨灰盒项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00005010004D		项目名称	2025 年重点救助对象免费 500 元骨灰盒项目		
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	
	资金用于殡仪馆的日常办公和人员开支					
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.根据赵县人民政府惠民殡葬文件精神，确保政府补贴切实应用到每位治丧群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放率	预算补贴执行		100 发放及时落实到每位丧户	丧户享受
	质量指标	完成率	丧属及时享受补贴		100 落实到所有丧户	治丧户享受
	时效指标	完成率	按要求和计划完成任务		100 落实到所有丧户	丧属丧户直接享受
	成本指标	发放率	预算补贴标准		100 发放及时落实到每位丧户	丧户享受
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		100 落实到所有丧户	惠民补贴落实到户
	社会效益指标	长期使用性	让人民群众享受到政府补贴，切实减轻人民群众负担		100 落实到所有丧户	火化遗体时直接享受惠民政策

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 落实到所有丧户	惠民补贴落实到户
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展，长期满足人民群众对精神文化的需求	100 落实到所有丧户	丧户直接享受惠民补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	赵县县城内应该享受惠民殡葬政策的对象全部享受补贴	95 落实到所有丧户	使治丧群众真正感受到政府关心

6、2025 年殡仪馆惠民补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000050100026		项目名称	2025 年殡仪馆惠民补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	资金用于殡仪馆正常办公和人员开支					
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.根据赵县人民政府惠民殡葬文件精神，确保政府补贴切实应用到每位治丧群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放率	预算补贴执行		100 发放及时落实到每位丧户	丧户享受
	质量指标	完成率	丧属及时享受补贴		100 落实到所有丧户	治丧户享受
	时效指标	完成率	按要求和计划完成任务		100 落实到所有丧户	丧属丧户直接享受
	成本指标	发放率	预算补贴标准		100 发放及时落实到每位丧户	丧户享受
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		100 落实到所有丧户	惠民补贴落实到户
	社会效益指标	长期使用性	让人民群众享受到政府补贴，切实减轻人民群众负担		100 落实到所有丧户	火化遗体时直接享受惠民政策
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		100 落实到所有丧户	惠民补贴落实到户

一级指标	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	长期使用性	能够长期较好开展，长期满足人民群众对精神文化的需求	100 落实到所有丧户	丧户直接享受惠民补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	赵县县城内应该享受惠民殡葬政策的对象全部享受补贴	100 落实到所有丧户	使治丧群众真正感受到政府关心

7、赵县殡仪馆综合功能改扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000011100098		项目名称	赵县殡仪馆综合功能改扩建项目		
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	
	1、殡仪馆功能改造，2、骨灰堂室内装修及院落整理、3、安放设施改造。4、殡仪服务设备改造。					
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.按时按量完成当年的指标任务					
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	项目投资完成率	项目投资完成率		≥95	保障工作稳 定开展
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		≥95	保障工作稳 定开展
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥95	专项资金拨 付及时率
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金		≥95	保障工作稳 定开展
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥95	保障工作稳 定开展
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		≥95	保障社会发 展
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥95	保障社会发 展
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		≥95	保障社会发 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	保障社会发展

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314009 河北省赵县殡葬管理所

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

河北省赵县殡葬管理所上年末固定资产金额为 1376.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314009 河北省赵县殡葬管理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1376.17
1、房屋（平方米）	2708.97	96.90
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	228.79
3、单价在 20 万元以上的设备	4	185.76
4、其他固定资产	1	864.72

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。