

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	106
九、国有资产信息.....	111
十、名词解释.....	112
十一、其他需要说明的事项.....	113

## 部门预算收支总表

314 沧州市民政局

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	8874.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2531.43	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	10114.22
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	
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	

314 沧州市民政局

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
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	5259.70
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	11406.00	本年支出合计	15373.93
33	上年结转结余	3967.93	年终结转结余	
34	收入总计	15373.93	支出总计	15373.93

## 部门预算收入总表

314 沧州市民政局

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	15373.93	11406.00	11406.00							3967.93
2	208	社会保障和就业支出	10114.22	8874.57	8874.57							1239.65
3	20802	民政管理事务	1302.52	1302.52	1302.52							
4	2080201	行政运行	1220.52	1220.52	1220.52							
5	2080206	社会组织管理	11.00	11.00	11.00							
6	2080207	行政区划和地名管理	11.00	11.00	11.00							
7	2080209	老龄事务	6.00	6.00	6.00							
8	2080299	其他民政管理事务支出	54.00	54.00	54.00							
9	20810	社会福利	8426.43	7192.10	7192.10							1234.33
10	2081001	儿童福利	3920.00	3920.00	3920.00							
11	2081004	殡葬	2533.96	2533.96	2533.96							
12	208100	社会福利事业	705.14	705.14	705.14							

## 314 沧州市民政局

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
	5	单位										
13	2081006	养老服务	40.33	33.00	33.00							7.33
14	2081099	其他社会福利支出	1227.00									1227.00
15	20820	临时救助	382.28	376.95	376.95							5.33
16	2082002	流浪乞讨人员救助支出	382.28	376.95	376.95							5.33
17	20825	其他生活救助	3.00	3.00	3.00							
18	2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00	3.00							
19	229	其他支出	5259.70	2531.43	2531.43							2728.27
20	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	598.00	598.00	598.00							
21	2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	97.87	97.87	97.87							
22	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	500.13	500.13	500.13							
23	22960	彩票公益金安排的支出	4661.70	1933.43	1933.43							2728.27

314 沧州市民政局

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
24	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	4661.70	1933.43	1933.43							2728.27

## 部门预算支出总表

314 沧州市民政局

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	<b>15373.93</b>	<b>3580.70</b>	<b>11793.23</b>			
2	208	社会保障和就业支出	10114.22	3080.57	7033.65			
3	20802	民政管理事务	1302.52	1220.52	82.00			
4	2080201	行政运行	1220.52	1220.52				
5	2080206	社会组织管理	11.00		11.00			
6	2080207	行政区划和地名管理	11.00		11.00			
7	2080209	老龄事务	6.00		6.00			
8	2080299	其他民政管理事务支出	54.00		54.00			
9	20810	社会福利	8426.43	1539.10	6887.33			
10	2081001	儿童福利	3920.00		3920.00			
11	2081004	殡葬	2533.96	1033.96	1500.00			
12	2081005	社会福利事业单位	705.14	505.14	200.00			
13	208100	养老服务	40.33		40.33			



## 314 沧州市民政局

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
	6							
14	2081099	其他社会福利支出	1227.00		1227.00			
15	20820	临时救助	382.28	320.95	61.33			
16	2082002	流浪乞讨人员救助支出	382.28	320.95	61.33			
17	20825	其他生活救助	3.00		3.00			
18	2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00			
19	229	其他支出	5259.70	500.13	4759.57			
20	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	598.00	500.13	97.87			
21	2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	97.87		97.87			
22	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	500.13	500.13				
23	22960	彩票公益金安排的支出	4661.70		4661.70			
24	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4661.70		4661.70			

## 部门预算财政拨款收支总表

314 沧州市民政局

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	8874.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2531.43	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	10114.22	10114.22		
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				

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	5259.70		5259.70	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>11406.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15373.93</b>	<b>10114.22</b>	<b>5259.70</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	3967.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1239.65					
35	二、政府性基金预算拨款	2728.27					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314 沧州市民政局

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	15373.93	支出总计	15373.93	10114.22	5259.70	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 沧州市民政局

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	<b>10114.22</b>	<b>3080.57</b>	<b>7033.65</b>
2	208	社会保障和就业支出	10114.22	3080.57	7033.65
3	20802	民政管理事务	1302.52	1220.52	82.00
4	2080201	行政运行	1220.52	1220.52	
5	2080206	社会组织管理	11.00		11.00
6	2080207	行政区划和地名管理	11.00		11.00
7	2080209	老龄事务	6.00		6.00
8	2080299	其他民政管理事务支出	54.00		54.00
9	20810	社会福利	8426.43	1539.10	6887.33
10	2081001	儿童福利	3920.00		3920.00
11	2081004	殡葬	2533.96	1033.96	1500.00
12	2081005	社会福利事业单位	705.14	505.14	200.00
13	2081006	养老服务	40.33		40.33
14	2081099	其他社会福利支出	1227.00		1227.00
15	20820	临时救助	382.28	320.95	61.33
16	2082002	流浪乞讨人员救助支出	382.28	320.95	61.33
17	20825	其他生活救助	3.00		3.00
18	2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 沧州市民政局

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	<b>3080.57</b>	<b>2379.57</b>	<b>701.00</b>
2	301	工资福利支出	1878.00	1878.00	
3	30101	基本工资	472.77	472.77	
4	30102	津贴补贴	264.82	264.82	
5	30103	奖金	193.06	193.06	
6	30107	绩效工资	420.30	420.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.64	174.64	
8	30109	职业年金缴费	26.89	26.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	68.26	68.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	94.18	94.18	
11	30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
12	30113	住房公积金	145.10	145.10	
13	30199	其他工资福利支出	10.53	10.53	
14	302	商品和服务支出	700.70		700.70
15	30201	办公费	20.02		20.02
16	30202	印刷费	2.25		2.25
17	30205	水费	12.98		12.98
18	30206	电费	50.57		50.57
19	30207	邮电费	31.96		31.96

314 沧州市民政局

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	30208	取暖费	34.70		34.70
21	30209	物业管理费	37.24		37.24
22	30211	差旅费	19.19		19.19
23	30213	维修(护)费	73.38		73.38
24	30215	会议费	5.65		5.65
25	30216	培训费	6.37		6.37
26	30217	公务接待费	2.69		2.69
27	30226	劳务费	2.00		2.00
28	30227	委托业务费	4.00		4.00
29	30228	工会经费	10.17		10.17
30	30229	福利费	10.09		10.09
31	30231	公务用车运行维护费	14.08		14.08
32	30239	其他交通费用	89.71		89.71
33	30299	其他商品和服务支出	273.65		273.65
34	303	对个人和家庭的补助	501.57	501.57	
35	30301	离休费	10.56	10.56	
36	30302	退休费	388.55	388.55	
37	30305	生活补助	4.58	4.58	
38	30306	救济费	97.52	97.52	
39	30309	奖励金	0.36	0.36	

314 沧州市民政局

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
40	310	资本性支出	0.30		0.30
41	31002	办公设备购置	0.30		0.30



## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 沧州市民政局

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	<b>5259.70</b>	<b>500.13</b>	<b>4759.57</b>
2	229	其他支出	5259.70	500.13	4759.57
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	598.00	500.13	97.87
4	2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	97.87		97.87
5	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	500.13	500.13	
6	22960	彩票公益金安排的支出	4661.70		4661.70
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4661.70		4661.70

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 沧州市民政局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 沧州市民政局

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	24.99	16.77	8.22	
2	“三公”经费小计	24.99	16.77	8.22	
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	22.00	14.08	7.92	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	22.00	14.08	7.92	
9	三、公务接待费	2.99	2.69	0.30	

## 沧州市民政局 2025 年部门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，现将沧州市民政局 2025 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作安排，把坚持和加强党中央对民政工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

（一）贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，贯彻落实省民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划、标准，拟定全市民政事业发展政策、规划等规范性文件并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担市社会组织党委日常工作。

（三）按照上级有关规定和标准拟订和落实全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）按照上级有关规定和标准拟订和落实全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策和标准。组织研究全市优化行政区划设置方案建议，按照管理权限牵头负责行政区划(含地方人民政府派出机关)设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作，确定、公布行政区划代码。负责市级行政区域界线勘定和管理，组织指导市内行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名管理工作，负责市内重要自然地理实体的命名和更名审核工作。

(五) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

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

(八) 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全市积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

(九) 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，按照上级有关规定和标准拟订和落实全市养老服务体系规划建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 按照上级有关规定和标准拟订和落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

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

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
沧州市社会福利院	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市民政事务服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
沧州市救助管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市福利彩票发行中心	事业	正科级	财政性资金零补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。沧州市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入15373.93万元，其中：一般公共预算收入8874.57万元，基金预算收入2531.43万元，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3967.93万元。

### 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，反映沧州市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15373.93万元，其中基本支出3580.70万元，包括人员经费2753.49万元和日常公用经费827.21万元；项目支出11793.23万元，主要为2024年省级财政养老服务体系建设经费7.34万元，2024年省级财政养老服务体系建设经费13万元，2024年省级专项福利彩票公益金5.48万元，2024年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）1.1万元，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2707万元，2024年省级财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）4.22万元，2025年初基金预算福彩助学70万元，2025年初基金预算福利编制规划经费26万元，2025年初基金预算精神卫生福利项目资金259万元，2025年初基金预算救助服务功能区改造提升52万元，2025年初基金预算留守儿童、困境儿童关爱帮扶项目35万元，2025年初基金预算养老服务项目及民生工程建

设项目(培训费 60 万元)60 万元，2025 年初基金预算原址公墓搬迁及公墓安置区建设项目 1000 万元，2025 年初预算餐厨设备采购资金（非税）15 万元，2025 年初预算沧州市社会福利院照护孤残儿童服务项目采购资金 164 万元，2025 年初预算窗帘购置资金（非税）15 万元，2025 年初预算惠民殡葬补助 100 万元，2025 年初预算祭祀焚烧设备采购（非税）40 万元，2025 年初预算节地生态葬（绿色殡葬）（非税）20 万元，2025 年初预算居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效评价资金 10 万元，2025 年初预算局部改造工程（非税）20 万元，2025 年初预算困难群众供热及慰问补贴 3 万元，2025 年初预算流浪乞讨人员护送经费 15 万元，2025 年初预算流浪乞讨人员救助补助资金（三保）19 万元，2025 年初预算市儿童福利院建设项目（非税）3766 万元，2025 年初预算市殡仪馆原址公墓搬迁和沧州公墓新建安置区建设项目 990 万元，2025 年初预算特困儿童群体基本生活保障 69 万元，2025 年初预算物业服务采购项目（非税）200 万元，2025 年初预算养老服务体系建设资金 15 万元，2025 年初预算殡葬服务能力提升项目（非税）100 万元，2025 年省级财政养老服务体系建设项目建设经费（福利彩票公益金）20 万元，2025 年省级财政养老服务体系建设项目建设经费（一般公共预算）18 万元，2025 年省级专项福利彩票公益金 18 万元，社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资预算 1227 万元，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 2.79 万元，2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金 65 万元，2025 年中央财政困难群众救助补助资金 42 万元，2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 393.43 万元，2025 年初基金预算福利彩票宣传促销经费 42.87 万元，2025 年初基金预算福彩市场营销推广 43 万元，2025 年初基金预算福利彩票形象建设提升 12 万元，2025 年初预算慈善事业促进工作经费 2 万元，2025 年初预算地名标志维护维修费 5 万元，2025 年初预算地名工作经费 6 万元，2025 年初预算老龄事业发展经费 6 万元，2025 年初预算留守儿童关爱工作经费 8 万元，2025 年初预算全国救助管理区域性中心试点工作经费 2 万元，2025 年初预算社会救助管理工作经费 10 万元，2025 年初预算社会事务工作经费 6 万元，2025 年初预算社会组织管理工作经费 5 万元，2025 年初预算养老服务工作经费 8 万元，

2025年初预算养老服务机构和老年人能力评估5万元，2025年初预算政策法规工作经费3万元，2025年初预算支持社会组织培育发展项目经费6万元，供养人员医疗专项经费36万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15373.93万元，较2024年预算增加9126.72万元，其中：基本支出减少285.29万元，主要为人员经费减少241.65万元，日常公用经费减少43.64万元。项目支出增加9412.01万元，主要为2024年省级财政养老服务体系建设项目经费增加13万元，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增加2707万元，2025年初基金预算福利编制规划经费增加26万元，2025年初基金预算精神卫生福利项目资金增加159万元，2025年初基金预算救助服务功能区改造提升增加52万元，2025年初基金预算养老服务项目及民生工程项目(培训费60万元)增加30万元，2025年初基金预算原址公墓搬迁及公墓安置区建设项目增加1000万元，2025年初预算沧州市社会福利院照护孤残儿童服务项目采购资金增加164万元，2025年初预算居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效评价资金增加10万元，2025年初预算流浪乞讨人员护送经费增加15万元，2025年初预算流浪乞讨人员救助补助资金(三保)增加19万元，2025年初预算市儿童福利院建设项目(非税)增加3766万元，2025年初预算市殡仪馆原址公墓搬迁和沧州公墓新建安置区建设项目增加990万元，2025年初预算特困儿童群体基本生活保障增加69万元，2025年初预算物业服务采购项目(非税)增加5万元，2025年初预算养老服务体系建设项目增加15万元，2025年初预算殡葬服务能力提升项目(非税)增加57.55万元，2025年省级财政养老服务体系建设项目经费(福利彩票公益金)增加20万元，2025年省级财政养老服务体系建设项目经费(一般公共预算)增加18万元，2025年省级专项福利彩票公益金增加18万元，社会服务设施建设支持工程2024年第一批中央基建投资预算增加1227万元，2025年省级财政困难群众基本生活补助资金增加65万元，2025年中央财政困难群众救助补助资金增加42万元，2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金增加393.43万元，2025年



初基金预算福利彩票宣传促销经费增加 31.87 万元，2025 年初基金预算福彩市场营销推广增加 20 万元，2025 年初预算老龄事业发展经费增加 6 万元，2025 年初预算全国救助管理区域性中心试点工作经费增加 2 万元，2025 年初预算政策法规工作经费增加 3 万元，2025 年初预算支持社会组织培育发展项目经费增加 1 万元，2025 年初基金预算福利彩票形象建设提升减少 8 万元，2025 年初预算节地生态葬（绿色殡葬）（非税）减少 146.65 万元，2025 年初预算局部改造工程（非税）减少 38.75 万元，2025 年初预算餐厨设备采购资金（非税）减少 17.12 万元，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减少 7.21 万元，2025 年初预算祭祀焚烧设备采购（非税）减少 135 万元，2024 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）减少 5.9 万元，2024 年省级财政养老服务体系经费减少 7.66 万元，2025 年初预算社会事务工作经费减少 2 万元，2025 年初预算窗帘购置资金（非税）减少 21.83 万元，2024 年省级财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）减少 4.78 万元，2025 年初预算社会组织管理工作经费减少 1 万元，2024 年省级专项福利彩票公益金减少 13.52 万元，2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金减少 46.71 万元，2023 年省级专项福利彩票公益金减少 12.03 万元，2023 年中央财政困难群众救助补助资金减少 30.48 万元，2024 年补交养老保险及公积金减少 240 万元，2024 年初基金预算引领基层社会工作服务困难群众项目减少 27 万元，2024 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿）减少 40 万元，2024 年省级财政困难群众救助补助资金（孤儿）减少 40 万元，孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活费补贴减少 50 万元，后勤物资购置经费减少 13.2 万元，火化车间空气净化系统采购减少 447 万元，2024 年省级专项福利彩票公益金（民政公共服务设施建设）减少 174 万元，城乡社区建设工作领导小组办公室办公经费减少 3 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 827.21 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24.99万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.00万元）；公务接待费2.99万元。与2024年相比无增减变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

1、基本民生保障方面。持续推进兜底保障工作，全面提高管理服务水平，满足保障对象服务需求。改革完善社会救助制度，加快构建统筹衔接、精准实施、兜底有力的社会救助体系。健全困难儿童关爱服务体系。

2、基本社会服务方面。做好市级殡仪馆运营工作。推动婚丧习俗改革，浓厚厚养薄葬、婚事新办、文明祭祀新风。推进养老服务体系建设，进一步提升养老服务质量。推进乡镇公益性公墓（骨灰堂）建设。

3、基层社会治理方面。做好区划地名工作，积极稳妥推进沧州市乡村著名行动和界线联查工作。

##### （二）分项绩效目标

###### 一、职责：社会救助政策及管理

内容描述：承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭、因病致贫重病患者认定、特困人员供养、临时救助，健全农村留守儿童关爱服务体系。

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应救尽救，动态管理。完善农村留守儿童、困境儿童关爱服务体系。

## 1、困难群众基本生活保障

内容描述：负责符合条件的城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭、因病致贫重病患者认定、特困人员的集中供养和分散供养、临时救助工作、全市低收入人口动态监控和常态化帮扶工作、指导各地加强流浪乞讨人员救助管理。落实孤儿基本生活、医疗康复、教育保障等政策，做好农村留守儿童、困境儿童关爱服务工作，推进未成年人救助保护机构和儿童福利机构建设，完善救助管理机构基础设施建设。

绩效目标：实行低保工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退。落实城乡低保标准制定和动态调整机制，合理调整社会救助保障标准。特困人员供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活费发放及时，医疗康复救治及时，福彩圆梦助学项目落实到位。农村留守儿童、困境儿童关爱服务体系基本建立。流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。

## 二、职责：社会福利政策及管理

内容描述：承担老年人福利工作，保护残疾人等特殊群体合法权益，发展慈善事业，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作，促进老龄事业发展。

绩效目标：全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养结合、功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，全面实行惠民殡葬政策，群众办理丧事文明节俭。

## 1、养老服务体系建设

内容描述：落实国家、省、市养老服务发展规划，加快养老服务设施建设；指导全市养老机构管理工作；加快养老服务业发展。以政府购买服务方式对养老机构进行等级评估。

绩效目标：全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养结合、功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，建立以养老机构服务质量为依据的奖补政策，实现我市老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。全面落实高龄补贴和生活困难高龄失能老人服务（护理）补贴制度。

## 2、殡葬服务

内容描述：推进殡葬设施升级改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行节地生态安葬；规范殡仪服务管理；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。

绩效目标：殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策实行普惠制；生态安葬形式多样化；群众办理丧事文明节俭；全市使用统一规范的火化证和骨灰安放证。

## 3、残疾人福利和慈善事业

内容描述：指导全市推进慈善事业发展；指导全市开展精神卫生福利机构建设。推进落实残疾人两项补贴制度。

绩效目标：全面落实残疾人两项补贴制度。

## 三、职责：社会管理与服务

内容描述：承担对全市社会组织注册登记后的管理和监督检查，承担市社会组织党委日常工作；负责全市行政区划、行政区域界线和地名管理工作；负责全市婚姻登记、推进婚俗改革，涉外儿童收养登记和管理工作。

### 1、社会组织管理

内容描述：依法对社会组织进行管理；负责社会组织的评估实施；指导县（市、区）对社会组织的管理工作。

绩效目标：推进全市社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。

## 2、社会事务管理

内容描述：负责全市行政区划、行政区域界线和地名管理工作，全面开展乡村地名建设。推进婚俗改革；负责全市婚姻登记的管理工作。承办涉华侨、港澳台收养登记工作。

绩效目标：全面开展乡村著名行动，深入挖掘地名文化遗产，延续城市文脉。提高登记质量，规范婚姻登记和涉华侨、港澳台收养登记。

## 四、职责：民政政务管理

内容描述：拟定全市民政事业发展规划、法规、规章草案及相关政策；组织理论研究；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；指导全市民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。

绩效目标：完成民政规划项目；向社会发布民政研究课题，组织评审指导，课题成果为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确；推进民政政府信息公开、政务公开，搞好群众来信来访工作。

### 1、综合业务管理

内容描述：拟定全市民政事业发展规划、民政工作地方规范性文件草案及相关政策措施；组织和指导全市民政行政执法监督检查；组织行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政策理论研究，政务公开和新闻宣传。

绩效目标：完成民政规划；依法按时办理行政诉讼案件；为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确；推进民政政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体性上访事件。

### 2、综合事务管理

内容描述：负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织指导民政系统干部教育培训。

绩效目标：保证资金安全、国有资产保值完整，统计质量进一步提高；全市民政干部队伍素质有所提高；民政行业管理服务的专业化、科学化水平进一步提升。做好现有网站、系统、设备的维护、升级。

#### 五、职责：彩票销售管理

内容描述：制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范；向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责全市福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

绩效目标：1、依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，建立完善科学规范的彩票销售渠道，充分满足彩民及彩票代销者的实际需求，并研究拓宽多样式的销售渠道，更好地服务各类人群便捷购彩，为彩票顺利销售打下良好渠道基础。2、依照国家和地方相关政策规定，建立完善科学、安全、稳定的彩票销售系统、准确及时地完成销售数据传输及统计工作，保证彩票销售工作进行顺利。3、推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化，加强福利彩票形象建设和市场管理，科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模。4、严格按照彩票游戏

#### 1、彩票销售渠道建设、管理及维护

内容描述：依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，开展彩票销售渠道建设、管理及维护工作，确保彩票销售渠道科学规范、销售畅通。

绩效目标：依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，建立完善科学规范的彩票销售渠道，充分满足彩民及彩票代销者的实际需求，并积极拓宽销售渠道，更好地服务各类人群便捷购彩，为彩票顺利销售打下良好渠道基础。

## 2、彩票销售技术系统建设、运营及维护

内容描述：依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，开展彩票销售建设、运营及维护技术系统工作，确保彩票技术系统安全运行。

绩效目标：依照国家相关政策规定，建立完善科学、安全、稳定的彩票销售系统，准确及时完成销售数据传输及统计工作，保证彩票销售工作安全运行。

## 3、彩票市场研发、管理及推广

内容描述：依照国家和地方相关政策规定，组织实施沧州市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设及尾票核销等市场管理工作。

绩效目标：推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化，加强福利彩票形象建设和市场管理，科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模。

## 六、职责：综合事务管理

内容描述：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。

绩效目标：保障单位工作正常高效运转。会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。

### 1、综合事务管理

内容描述：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。

绩效目标：保障机关正常工作高效运转。

#### 七、职责：福彩公益品牌形象建设

内容描述：对优秀寒门学子、生活贫困的家庭或个人、因公牺牲的公安英烈等特殊群体予以关爱和资助。

绩效目标：使用福彩公益金开展系列公益活动，对特定弱势群体予以资助，帮助他们解决或部分解决生活中的实际困难，塑造福彩公益品牌形象，提高销售总量。

##### 1、福彩爱心公益活动

内容描述：开展“福彩助学”公益活动，帮助贫困学生上大学。

绩效目标：体现党和政府对弱势群体的关怀，进一步提升福利彩票良好的社会形象，提高销量，为国家筹集更多的公益金，为社会发展做出更大的贡献。

#### （三）工作保障措施

1.完善制度，建立高效工作机制。通过完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我市经济与社会发展，适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会保障、社会服务和社会治理体系，促进全省经济与社会又好又快发展。

2.注重实效,加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核



心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水乎。

3.精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。直属单位承担着部分民生保障任务和管理职能，对其履行职责所需专项资金给予基本保障，建设所需经费给予必要的资金支持。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

4.补齐短板，加强基础设施建设。认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和省级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

5.加强培训，提高基层服务能力。随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期盼也越来越高，通过对基层民政工作人员，如低保核查管理员、养老院工作人员、婚姻收养登记员、救助管理机构工作人员、儿童福利院工作人员，殡仪馆工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

6.加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督

工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年初预算慈善事业促进工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00019610001M		项目名称	2025年初预算慈善事业促进工作经费		
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	
	提升各县（市、区）慈善工作者政策法规水平和执法能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提升各县（市、区）慈善工作者政策法规水平和执法能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1次	年初工作安排	
	质量指标	培训效果	开展培训取得的效果	显著提升	年初工作安排	
	时效指标	培训时间	开展培训的时间	9月底之前	年初工作安排	
	成本指标	培训成本	开展培训费用	≤2万元	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	活动规范性	能否提升慈善活动规范性	显著提升	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受训人员满意度	≥90%	年初工作安排	

## 2、2025年初预算地名标志维护维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00023410001N		项目名称	2025年初预算地名标志维护维修费		
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	
	对中心城区道路标志牌进行检查、维护，对损坏标志牌进行维修。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.对中心城区道路标志牌进行检查、维护，对损坏标志牌进行维修。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	排查次数	对中心城区标志牌排查次数	≥4次	年初工作计划	
	质量指标	维修合格率	标志牌维修合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	维修时间	发现损坏标志牌维修完成时间	≤2日	年初工作计划	
	成本指标	维修成本	标志牌维修成本	≤5万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	标志牌完好率	标志牌完好率	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对地名标志牌满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、2025年初预算地名工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000236100012		项目名称	2025年初预算地名工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	对界线界桩进行实地检查。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.对界线界桩进行实地检查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查次数	界线检查次数	≥1次	根据年度工作计划	
	质量指标	按规定进行界线联检	工作成果是否符合文件要求	是	根据年度工作计划	
	时效指标	界线联检工作时间	按工作安排时间完成检查	9月底前	根据年度工作计划	
	成本指标	工作成本	完成联检工作成本	≤6万元	根据年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	地名信息正确率	地名信息正确率	100%	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对地名工作满意度	≥90%	问卷调查	

#### 4、2025年初预算老龄事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00022610001T		项目名称	2025年初预算老龄事业发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	积极应对人口老龄化，保障老年人权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.积极应对人口老龄化，保障老年人权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	组织培训次数	≥1次	年初工作计划	
	质量指标	业务能力提升	提高工作人员业务能力水平	有效提升	年初工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	10月底之前	年初工作计划	
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤3万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	增强老年人幸福感	≥85%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 5、2025年初预算留守儿童关爱工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00022010001Q		项目名称	2025年初预算留守儿童关爱工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	通过开展宣传引导，关爱困难儿童的社会氛围越发浓厚。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展宣传引导，关爱困难儿童的社会氛围越发浓厚。 2.通过开展业务培训、会议、外出学习和宣传活动，提高基层工作人员的思想认识、专业能力和服务水平。					
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	召开培训次数	召开培训次数	≥1次	按工作需求确定	
	质量指标	工作完成率	实际完成工作站计划工作比率	100%	按工作实际确定	
	时效指标	完成培训任务	按时完成培训任务	12月底前完成	按工作需求确定	
	成本指标	开展培训成本	开展培训成本控制	≤3.5万元	按工作需求确定	
效益指标	社会效益指标	培训合格率	参加培训人员合格率	100%	按工作需求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	



## 6、2025年初预算全国救助管理区域性中心试点工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00023210001B		项目名称	2025年初预算全国救助管理区域性中心试点工作经费		
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	
	通过制作救助管理工作宣传片，提高救助工作的群众知晓率，提高救助专业化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.通过制作救助管理工作宣传片，提高救助工作的群众知晓率，提高救助专业化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传片数量	制作宣传片的数量	1部	年初工作计划	
	质量指标	宣传片质量	是否符合工作要求	符合	年初工作计划	
	时效指标	宣传片制作完成时间	宣传片制作完成时间	11月底之前	年初工作计划	
	成本指标	宣传片所需成本	制作宣传片所需成本	2万元	根据市场价格	
效益指标	社会效益指标	宣传片的影响	宣传片能否达到预期宣传效果	符合	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大众对宣传片的满意度	≥95%	问卷调查	

## 7、2025年初预算社会救助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000240100017		项目名称	2025年初预算社会救助工作经费		
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	
	提升社会救助工作人员业务水平及全市社会救助水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提升社会救助工作人员业务水平及全市社会救助水平					
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	组织培训	组织社会救助政策培训次数	≥1次	工作实际确定	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应培训对象数量的比例	100%	工作实际确定	
	时效指标	培训时间	组织全市社会救助政策培训时间	8月底之前	工作实际确定	
	成本指标	项目总成本控制	组织社会救助培训和会议总成本	≤7万元	工作实际确定	
效益指标	社会效益指标	培训合格率	提升社会救助工作人员业务能力	≥90%	工作实际确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众对社会救助工作满意度	≥95%	问卷调查	

## 8、2025年初预算社会事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000230100010		项目名称	2025年初预算社会事务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	开展业务培训，基层人员能力提升。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.开展业务培训，基层人员能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	参加社会事务领域工作培训的人数	≥60人	根据工作需要	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象占应覆盖对象数量的比率	100%	根据年度工作安排	
	时效指标	会议开展时间	会议开展时间	10月底之前	根据年度工作安排	
	成本指标	会议培训所需费用	项目成本总控制	≤6万元	根据年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	培训合格率	通过培训工作人员能力提升	≥95%	根据年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 9、2025年初预算社会组织管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00024110001W		项目名称	2025年初预算社会组织管理工作经费		
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	
	开展日常培训、抽查检查工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.开展日常培训、抽查检查工作					
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	培训次数	召开关于社会组织监管方面培训会	≥1次	年初工作安排	
	质量指标	年检覆盖率	实际检查社会组织个数占应该检查社会组织个数	100%	根据工作要求	
	时效指标	年检完成时间	是否按通知要求完成年检工作	9月底前	年初工作计划	
	成本指标	开展日常工作服务成本	对社会组织进行日常管理工作成本	≤5万元	根据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	正面引导社会组织	社会组织中对社会发展提供正面引导的百分比	100%	根据工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会组织对管理工作的满意度	≥95%	根据实际工作情况	

## 10、2025年初预算养老服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000216100027		项目名称	2025年初预算养老服务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	有效提升全市养老服务发展水平，开展养老服务督导检查并召开培训会议。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.有效提升全市养老服务发展水平，开展养老服务督导检查并召开培训会议。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导检查养老服务机构个数	督导检查开展情况	≥20个	年度工作计划	
	质量指标	培训人次	召开培训会议情况	≥50人次	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占比	100%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	使用年初预算开展工作情况	≤8万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训合格率	工作人员专业能力和服务水平提升	≥80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	f 服务对象满意度	考察服务对象满意情况	≥90%	年度工作计划	

## 11、2025年初预算养老服务机构和老年人能力评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00021810002J		项目名称	2025年初预算养老服务机构和老年人能力评估		
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	
	补齐质量短板，以标准化建设促进养老服务质量的提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.补齐质量短板，以标准化建设促进养老服务质量的提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估机构数量	考核评估养老机构数量情况	≥10家	年度工作计划	
	质量指标	评估工作覆盖率	考察实际开展评估养老机构占比	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占总资金比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本控制	考察有效使用年初预算开展养老服务情况	≤5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	评估发现问题及时整改率	考察及时整改完成问题占评估发现问题的比率	≥80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	考察参评养老机构对第三方评估情况满意度	≥90%	年度工作计划	

## 12、2025 年初预算政策法规工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00023810001D		项目名称	2025 年初预算政策法规工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于局机关及局属各单位内部审计、法治宣传等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于局机关及局属各单位内部审计、法治宣传等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	内部审计次数	内部审计次数	≥1 次	年初工作计划	
	质量指标	内部报告符合规定	内部报告符合规定	符合	年初工作计划	
	时效指标	内部审计完成时间	内部审计完成时间	11 月底之前	年初工作计划	
	成本指标	工作成本	开展内部审计和法治培训成本	≤3 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作质量	内部控制和行政执法工作持续规范	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民政服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

### 13、2025 年初预算支持社会组织培育发展项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00024210001J		项目名称	2025 年初预算支持社会组织培育发展项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于市本级社会组织专项审计。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于市本级社会组织专项审计。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托业务次数	委托第三方服务次数	≥2 次	按照年初工作安排	
	质量指标	审计覆盖率	审计社会组织数量占应审计社会组织数量比例	100%	按照年初工作安排	
	时效指标	委托完成时间	委托审计完成时间	8 月底前	按照年初工作安排	
	成本指标	购买服务成本	购买运行服务和审计服务成本	≤6 万元	按照年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会组织能力提升	项目经费对提升社会组织高质量发展的作用	显著提升	按照年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	按照年初工作安排	



## 14、2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00078110002M		项目名称	2024年省级财政养老服务体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.33	其中：财政资金	7.33	其他资金	
	用于养老服务体系建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放养老机构补贴，提升养老机构服务质量。					
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	发放补贴机构数量	发放补贴养老机构数量	≥1家	按照工作计划确定	
	质量指标	养老机构服务质量提升	养老机构服务质量提升	提升	按照工作计划确定	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	12月底前	按照工作计划确定	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	≤45万元	按照工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	养老机构服务质量提升	养老机构服务质量提升	提升	按照工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住机构老年人满意度	入住机构老年人满意度	≥90%	按照工作计划确定	

### 15、2024年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000783100021		项目名称	2024年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）		
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	
	用于养老服务体系建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放养老机构补贴，提升养老机构服务质量。					
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	发放补贴养老机构数量	发放补贴养老机构数量	≥1家	按照工作计划确定	
	质量指标	养老机构服务质量提升	养老机构服务质量有效提升	提升	按照工作计划确定	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	12月底前	按照工作计划确定	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	≤13万元	按照工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升	养老服务水平普遍提升	提升	按照工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住机构老年人满意度	入住机构老年人满意度	≥90%	按照工作计划确定	

## 16、2024年省级专项福利彩票公益金（明天计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00058310001X		项目名称	2024年省级专项福利彩票公益金（明天计划）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.48	其中：财政资金	5.48	其他资金	
	用于为我市孤儿医疗康复提供资金保障，资金按照各县（市、区）实际需求及时足额拨付，切实提升孤儿医疗康复水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计 划（%）	30%		60%		90%	
绩效目标	1.用于为我市孤儿医疗康复提供资金保障，资金按照各县（市、区）实际需求及时足额拨付，切实提升孤儿医疗康复水平。					
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	保障人数	受医疗康复保障孤儿人数	按实际申请人数保障	按政策要求确定	
	质量指标	保障率	孤儿医疗康复保障率	100%	按政策要求确定	
	时效指标	拨付时效	资金拨付到各县（市、区）的时效	≤1月	按政策要求确定	
	成本指标	拨付额度	资金拨付额度	按实际需求拨付	按政策要求确定	
效益指标	社会效益指标	提升水平	切实提升我市孤儿医疗康复水平	切实提升	按政策要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受保障的孤儿及家庭对政策的满意度	≥95%	按工作实际确定	

## 17、2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00055710004R		项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.79	其中：财政资金	2.79	其他资金	
	用于为我市孤儿医疗康复提供资金保障，按照各县（市、区）实际需求及时足额拨付，切实提升我市孤儿医疗康复水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计 划（%）	30%		60%		90%	
绩效目标	1.用于为我市孤儿医疗康复提供资金保障，按照各县（市、区）实际需求及时足额拨付，切实提升我市孤儿医疗康复水平。					
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	保障人数	受保障孤儿人数	按实际申请人数保障	按政策要求确定	
	质量指标	保障率	孤儿医疗康复保障率	100%	按政策要求确定	
	时效指标	拨付时效	资金拨付时效	≤1 月	按政策要求确定	
	成本指标	拨付额度	资金拨付额度	按实际需求拨付	按政策要求确定	
效益指标	社会效益指标	提升水平	切实提升我市孤儿医疗康复水平	切实提升孤儿医疗康 复水平	按政策要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受保障孤儿及其家庭对政策的满意度	≥95%	按工作实际确定	

### 18、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000835100020		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	2707.00	其中：财政资金	2707.00	其他资金	
	用于家庭养老床位建设及居家养老上门服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为进一步扩大居家和社区基本养老服务有效供给，推动示范性居家和社区养老服务网络。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	床位数	家庭养老床位建设数量	≥2888 张	按照工作计划	
	质量指标	床位建设标准	是否符合家庭养老床位基本项目参考清单	符合要求	按照工作计划	
	时效指标	完成时间	拨付床位补贴时间	12 月底前	按照工作计划	
	成本指标	床位补贴标准	每张床位补贴标准	≤4500 元	按照工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升养老服务能力	有效提升	按照工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	按照工作计划	

## 19、2025年初基金预算福利编制规划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00001810004A		项目名称	2025年初基金预算福利编制规划经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于福利设施规划编制。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于福利设施规划编制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文本数量	规划文本字数	≥20000字	按照工作需要	
	质量指标	规划成果质量	符合国家和地方相关法规	符合	按照工作需要	
	时效指标	完成时间	规划终稿完成时间	10月底前	按照工作需要	
	成本指标	资金成本	拨付规划编制资金	≤26万元	根据合同规定	
效益指标	社会效益指标	社会影响	福利设施建设带动相关产业就业人数增加	覆盖人群比例升高	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对福利设施内容满意程度	≥90%	问卷调查	

## 20、2025年初基金预算精神卫生福利项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00001210006F		项目名称	2025年初基金预算精神卫生福利项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	259.00	其中：财政资金	259.00	其他资金	
	建成精神卫生福利中心大楼一栋。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.建成精神卫生福利中心大楼一栋。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	建成大楼数量	1栋	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	建成时间	项目建成时间	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算总成本控制	按照发改委批复控制成本	≤259万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务覆盖区域面积提升率	我市暂无该项设施，完成服务全市精神障碍患者	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 21、2025年初基金预算留守儿童、困境儿童关爱帮扶项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00001010014Q		项目名称	2025年初基金预算留守儿童、困境儿童关爱帮扶项目		
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	
	用于通过政府购买服务，为留守儿童和困境儿童提供个案帮扶、家庭教育等服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于通过政府购买服务，为留守儿童和困境儿童提供个案帮扶、家庭教育等服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受关爱人数	享受关爱帮扶服务的困难儿童人数	≥100人	按工作实际确定	
	质量指标	聘请社会组织条件	聘请符合条件的社会组织开展关爱服务	符合条件	按工作实际确定	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占总资金比率	100%	按工作计划确定	
	成本指标	关爱标准	对开展关爱服务的人均成本进行控制	≤3000元/人	按工作实际确定	
效益指标	社会效益指标	心理辅导人数	通过开展心理辅导，为有需求的儿童提供心理支持	≥50人	按工作实际确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	被关爱对象满意度	被关爱儿童对政策的满意度	≥90%	问卷调查	



## 22、2025年初基金预算养老服务项目及民生工程项目(培训费 60 万元)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00001610005J		项目名称	2025年初基金预算养老服务项目及民生工程项目(培训费 60 万元)		
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	
	有效提升全市养老服务发展水平					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.有效提升全市养老服务发展水平					
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	养老服务项目数量	考察养老服务项目开展情况	≥10 个	根据文件要求	
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收情况	100%	年初工作安排	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占总资金比率	100%	年初工作安排	
	成本指标	项目总成本控制	考察有效地使用年初预算开展情况	≤60 万元	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	服务覆盖人群增长数量	考察养老服务覆盖人群增长情况	≥10000 人次	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	考察老年人对养老服务水平满意度情况	≥90%	年初工作安排	

### 23、2025年初预算居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效评价资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00015910001R		项目名称	2025年初预算居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效评价资金		
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	
	有效实施居家和社区基本养老服务提升行动项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.有效实施居家和社区基本养老服务提升行动项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绩效评价次数	考察绩效评价情况	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	绩效评价合格率	合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金比率	10月底前	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	考察项目资金按要求使用	≤10万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务质量提升	提升服务质量	提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥90%	年度工作计划	

## 24、2025 年初预算困难群众供热及慰问补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000157100022		项目名称	2025 年初预算困难群众供热及慰问补贴		
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	
	用于慰问困难群众，提升其生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于慰问困难群众，提升其生活水平。					
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	慰问人数	慰问困难群众人数	≤15 人	年初工作计划	
	质量指标	走访慰问困难群众完成率	走访慰问困难群众与计划需走访数的百分比	100%	年初工作计划	
	时效指标	慰问完成时间	慰问完成时间	4 月底前	年初工作计划	
	成本指标	慰问标准	走访慰问人均标准	2000 元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升幸福感	提升收访群众幸福感	明显提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	走访慰问群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 25、2025年初预算市儿童福利院建设项目（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00031410002K		项目名称	2025年初预算市儿童福利院建设项目（非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	3766.00	其中：财政资金	3766.00	其他资金	
	建成沧州市儿童福利院大楼一栋。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.建成沧州市儿童福利院大楼一栋。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	建设大楼数量	1栋	年度工作计划	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目建成时间	项目建成时间	12月底	年度工作计划	
	成本指标	项目预算总成本控制	按照发改委批复控制成本	≤3766万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务覆盖区域面积提升率	我市暂无儿童福利院，建成后提升服务覆盖面积	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

## 26、2025年初预算养老服务体系建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00015810003B		项目名称	2025年初预算养老服务体系建设资金		
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	
	按照政策为符合条件的养老机构发放市级运营补贴，提升养老机构服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.按照政策为符合条件的养老机构发放市级运营补贴，提升养老机构服务质量。					
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	发放补贴机构数量	考察补贴发放情况	≥1家	年度工作计划	
	质量指标	补贴足额发放率	考察实际发放补贴占比	100%	年度工作计划	
	时效指标	拨付及时率	及时拨付资金占比	九月底前	年度工作计划	
	成本指标	运营补贴标准	考察每张床位补贴金额情况	1000张/年	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务质量提升	考察养老服务机构质量提升情况	提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	考察入住机构老年人满意度	≥90%	年度工作计划	

## 27、社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00079710002Y		项目名称	社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资预算		
预算规模及 资金用途	预算数	1227.00	其中：财政资金	1227.00	其他资金	
	用于建设沧州市精神卫生福利中心					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.建成沧州市精神卫生福利中心，弥补我市社会公共服务短板，为人民群众提供更好的医疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建成数量	建成卫生福利机构数量	1 栋	年度工作目标	
	质量指标	建成质量要求	是否符合《精神卫生专业机构建设指导意见》规定	符合	年度工作目标	
	时效指标	建成时间	主体楼建成时间	12 月底	年度工作目标	
	成本指标	建设成本	建设成本	2727 万元	年度工作目标	
效益指标	社会效益指标	满意度	享受医疗服务人民群众的满意度	≥95%	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对福利机构建设进度满意程度	≥95%	年度工作目标	

## 28、提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00005610002L		项目名称	提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费		
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	
	用于养老机构补贴发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.按政策发放养老机构省级补贴，提升养老机构服务质量。					
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	补贴机构数量	考察发放补贴机构数量情况	≥1 家	按照年度工作计划	
	质量指标	补贴足额发放率	考察实际发放补贴占应发放补贴比率	100%	按照年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	考察及时拨付资金占总资金比率	100%	按照年度工作计划	
	成本指标	补贴标准	考察补贴金额情况	≥100 元	按照年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务质量提升	考察通过发放补贴养老机构服务质量提升情况	提升	按照年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	考察入住机构老年人满意度情况	≥90%	按照年度工作计划	

## 29、提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000058100020		项目名称	提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于养老机构补贴发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.按照政策为符合条件的养老机构发放补贴，提升养老机构服务质量。					
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	发放补贴机构数量	考察补贴发放情况	≥1 家	年度工作计划	
	质量指标	补贴足额发放率	考察实际发放补贴占应发放补贴的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占总资金比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	运营补贴标准	考察补贴金额情况	≥100 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务质量提升	考察养老机构服务质量提升情况	提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	考察入住机构老年人满意情况	≥90%	年度工作计划	



### 30、提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金（明天计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00005210002X		项目名称	提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金（明天计划）		
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	
	为孤儿提供医疗康复资金保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.为孤儿提供医疗康复资金保障，全面提升我市孤儿医疗康复水平。					
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	保障人数	保障孤儿人数	≥2 人	按工作实际确定	
	质量指标	保障率	符合条件的孤儿保障率	100%	按政策要求确定	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	申请后一个月内拨付	按工作实际确定	
	成本指标	体检标准	孤儿体检标准	≤800 元/人	按政策要求确定	
效益指标	社会效益指标	提高医疗康复水平	提高孤儿医疗康复水平	切实提高	按工作实际确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	服务对象对政策满意度	≥95%	按工作实际确定	

### 31、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（精神卫生设施设备配置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00006010003D		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（精神卫生设施设备配置）		
预算规模及 资金用途	预算数	239.28	其中：财政资金	239.28	其他资金	
	保障沧州市精神卫生福利中心正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障沧州市精神卫生福利中心正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备	购置设备数量	≥1 批	按工作计划	
	质量指标	购置设备质量标准	是否符合质量要求	符合	按工作计划	
	时效指标	购置时间	设备购置完成时间	十一月份之前	按工作计划	
	成本指标	购置成本	设备购置成本	239.28 万元	按工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障运营	是否保障正常运营	≥100%	是否完成运营	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	兜底保障特殊困难残疾人群体的需要	≥100%	能否保障特殊困难残疾人需要	

### 32、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（明天计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00006010002R		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（明天计划）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	为孤儿提供医疗康复资金保障，全面提升我市孤儿医疗康复水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为孤儿提供医疗康复资金保障，全面提升我市孤儿医疗康复水平。					
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	保障人数	保障的孤儿人数	≥2 人	按工作实际确定	
	质量指标	保障率	符合条件的孤儿保障率	100%	按政策要求确定	
	时效指标	资金拨付时限	项目资金拨付时限	≤30 天	按工作实际确定	
	成本指标	保障标准	孤儿体检保障标准	≤800 元/人	按政策要求确定	
效益指标	社会效益指标	提升医疗康复水平	提升孤儿医疗康复水平	切实提升	按工作实际确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	服务对象对政策的满意度	≥95%	按工作实际确定	

### 33、供养人员医疗专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00001010015C		项目名称	供养人员医疗专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
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.为了及时了解供养人员的健康状况，发现潜在疾病，计划每年至少安排一次常规体检 2.保障供养人员按时缴纳城乡居民基本医疗保险费用 3.保障供养人员及时就医以及药物供应和日常医疗护理耗材等，保障供养人员生命安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障供养人员数量	≥139 人	实际工作计划	
	质量指标	医保缴纳完成率	缴纳医保人数占供养人员数量的比率	100%	实际工作计划	
	质量指标	体检完成率	参与体检人数占供养人员总数的比率	100%	实际工作计划	
	质量指标	疫苗接种率	疫苗接种人数占供养人员总数的比率	100%	实际工作计划	
	时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率	≥90%	实际工作计划	
	成本指标	缴纳医疗保险	缴纳医疗保险资金	≤5.6 万元	实际工作计划	
	成本指标	体检	体检资金总额	≤6 万元	实际工作计划	
成本指标	疫苗接种	疫苗接种资金总额	≤1.2 万元	实际工作计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	供养人员医疗费用	供养人员医疗康复治疗及药物耗材等费用	≤23.2 万元	实际工作计划
效益指标	社会效益指标	供养人员保障率	保障供养人员生命健康	≥95%	实际工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	≥95%	实际工作计划

### 34、2025年初预算沧州市社会福利院照护孤残儿童服务项目采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000155100013		项目名称	2025年初预算沧州市社会福利院照护孤残儿童服务项目采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	采购孤残儿童照护服务					
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.开展适龄儿童教育、康复等工作，促进儿童身心健康全面发展 2.开展儿童日常生活照顾工作，使儿童能够得到周到、规范的日常生活照料					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤残儿童保障人数	孤残儿童保障人数	≥81人	年度工作计划	
	质量指标	孤残儿童生活照顾有效率	孤残儿童生活照顾有效率	≥50%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	按照合同要求及时结算	年度工作计划	
	成本指标	资金总额	保障资金总额	164万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活照顾保障率	孤残儿童生活照顾保障率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	孤残儿童满意度	≥95%	年度工作计划	

### 35、2025年初预算特困儿童群体基本生活保障（三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00014910004D		项目名称	2025年初预算特困儿童群体基本生活保障（三保）		
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	
	孤残儿童基本生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.开展适龄儿童早期教育、义务教育、特殊教育等工作，促使儿童身心健康全面发展					
	2.开展儿童日常生活照料工作，使儿童能够得到周到、规范的日常生活照料					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常基本生活保障人数	日常基本生活保障人数	≥81人	年度工作计划	
	数量指标	接受教育儿童人数	接受早期、义务及特殊教育儿童人数	≥20人	年度工作计划	
	质量指标	孤儿基本生活保障率	孤儿基本生活保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	基本生活保障标准	孤儿基本生活保障标准	700元/人·月	《河北省民政厅 河北省财政厅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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准的通知》
	成本指标	儿童教育费用总额	儿童教育费用总额	≤5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高孤残儿童基本生活水平	提高孤残儿童基本生活水平	稳步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	孤残儿童满意度	≥95%	年度工作计划



### 36、提前下达 2025 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	13090025P00005410003W		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	保障孤残儿童衣食住行等基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		80%	100%
绩效目标	1.保障孤残儿童衣食住行等基本生活能够按照标准得到周到、规范的照料					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率	100%	年度工作计划	
	数量指标	保障人数	孤残儿童保障人数	≥79 人	实际供养情况	
	质量指标	孤儿基本生活保障率	孤儿基本生活保障率	100%	年度工作计划	
	质量指标	患病孤残儿童救助率	患病孤残儿童救助率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	年度保障资金额度	年度保障资金额度	53 万元	《沧州市财社【2024】271 号》	
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活水平提升情况	孤残儿童生活水平提升情况	稳步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	孤残儿童满意度	≥95%	年度工作计划	

### 37、提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00006210003Q		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	保障孤残儿童衣食住行等基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障孤残儿童衣食住行等基本生活能够按照标准得到周到、规范的照料					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率	100%	年度工作计划	
	数量指标	保障人数	孤残儿童保障人数	≥79 人	实际供养情况	
	质量指标	孤儿基本生活保障率	孤儿基本生活保障率	100%	年度工作计划	
	质量指标	患病孤残儿童救助率	患病孤残儿童救助率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	年度保障资金	孤残儿童基本生活年度保障资金	32 万元	《沧州市财社【2024】274 号》	
效益指标	社会效益指标	孤残儿童基本生活水平提升情况	孤残儿童基本生活水平提升情况	稳步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	孤残儿童满意度	≥95%	年度工作计划	

## 38、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000060100041		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金		
预算规模及 资金用途	预算数	142.15	其中：财政资金	142.15	其他资金	
	采购儿童福利机构设施设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完善消防、档案、特教康复设施设备配置，保障养治教康业务能够更加安全、全面地开展					
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	采购数量	采购设施设备数量	≤334 套/个/台/组	年度工作计划	
	质量指标	设备合格率	购置设备的合格比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	142.15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	完善标准体系	进一步完善消防、档案、康复特教等建设标准体系	进一步完善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	≥90%	年度工作计划	

### 39、2025 年餐厨设备采购资金（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00029210002A		项目名称	2025 年餐厨设备采购资金（非税）		
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	
	用于购置餐厨设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足群众需求，提升殡仪服务质量。					
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	餐厨设备件数	设备总件数	≥444 件	设备总件数	
	质量指标	质量达标	质量达标	达标	达标	
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度	12 月底前	项目完成进度	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤15 万元	项目成本	
效益指标	社会效益指标	提升殡仪服务质量	提升殡仪服务质量	提升质量	殡仪服务质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	丧属满意度	

#### 40、2025年初基金预算原址公墓搬迁及公墓安置区建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00000610009R		项目名称	2025年初基金预算原址公墓搬迁及公墓安置区建设项目		
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	
	用于沧州公墓部分新建安置区建设工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成部分沧州公墓新建安置区建设工作。					
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	建设数量	新建公墓安置区建设座数	656座	新建安置区建设工作安排	
	质量指标	安置区建设规格	安置区墓位样式规格	与原址公墓基本一致	新建安置区建设工作安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	2025年	新建安置区建设工作安排	
	成本指标	建设费用	建设费用	1000万元	新建安置区建设工作安排	
效益指标	社会效益指标	完成部分沧州公墓新建安置区建设工作。	完成部分沧州公墓新建安置区建设工作。	完成	市政府工作要求及工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	原址公墓墓主满意率	原址公墓墓主满意率	≥90%	原址公墓墓主满意率	

#### 41、2025 年初预算惠民殡葬补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000176100017		项目名称	2025 年初预算惠民殡葬补助		
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	
	用于保障惠民殡葬政策的落实。					
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.保障惠民殡葬政策的落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	减免具数	减免具数	≥1298 具	火化具数	
	质量指标	惠民殡葬政策覆盖沧州市区户籍群众	惠民殡葬政策覆盖沧州市区户籍群众	100%	市区户籍覆盖	
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限	12 月底	资金使用时限	
	成本指标	项目成本	项目成本	770 元每具	项目成本	
效益指标	社会效益指标	保障惠民殡葬工作有序开展	保障惠民殡葬工作有序开展	保障	保障沧州市区丧葬活动开展正常开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

## 42、2025年窗帘购置资金（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000296100021		项目名称	2025年窗帘购置资金（非税）		
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	
	用于购置窗帘，提升服务质量，满足运营需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升服务质量，满足运营需要。					
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	
产出指标	数量指标	窗帘套数	安装窗帘套数	≥120套	依据合同要求	
	质量指标	符合质量保证	符合质量标准	符合标准	依据合同要求	
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度	12月底前	依据合同要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤15万元	依据合同要求	
效益指标	社会效益指标	殡仪服务质量	提升殡仪服务质量	提升	殡仪服务质量得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

### 43、2025 年祭祀焚烧设备采购（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000288100025		项目名称	2025 年祭祀焚烧设备采购（非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	安装一套 12 门祭祀焚烧炉，满足群众祭祀需求，提供祭祀场所。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.安装一套 12 门祭祀焚烧炉，满足群众祭祀需求，提供祭祀场所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	祭祀焚烧设备	采购数量	1 套	殡葬条例	
	质量指标	符合质量、环保要求	符合质量、环保要求	符合	殡葬条例	
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度	12 月底前完成	殡葬条例	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤40 万元	殡葬条例	
效益指标	社会效益指标	满足群众祭祀需求，提供优质服务。	满足群众祭祀需求，提供优质服务。	满足	殡葬条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	殡葬条例	



#### 44、2025年节地生态葬（绿色殡葬）（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00029810002C		项目名称	2025年节地生态葬（绿色殡葬）（非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	建成一批具有示范性效应的节地生态葬安葬设施，创造一批可复制、可推广的典型经验做法。					
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.建成一批具有示范性效应的节地生态葬安葬设施，创造一批可复制、可推广的典型经验做法。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	壁葬、树葬、花坛葬安放区各一处	生态葬设施数量		各一处/次	节地生态葬做法
	质量指标	符合要求	符合政策要求，绿色环保标准		符合	冀民函〔2022〕45号
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度		≥90%	冀民函〔2022〕45号
	成本指标	项目成本	项目成本		≤167万元	项目成本
效益指标	社会效益指标	满足群众对多样化安葬形式的需求。	推动形成绿色节地生态安葬新风尚		满足	冀民函〔2022〕45号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	群众满意度

#### 45、2025 年局部改造工程（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000302100021		项目名称	2025 年局部改造工程（非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于完善殡仪馆和公墓项目不合理装饰改造，提升殡仪服务质量。					
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.用于完善殡仪馆和公墓项目不合理装饰改造，提升殡仪服务质量。					
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	办公室打隔断、改洗澡间、骨灰存放室等	改造数量	14 处	合同要求	
	质量指标	符合质量标准	符合标准	符合	合同要求	
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度	12 月底前	合同要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤20 万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	完善功能设施	能够基本满足职工生活、工作需求	基本满足	满足工作、生活需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度	

#### 46、2025 年市殡仪馆原址公墓搬迁和沧州公墓新建安置区建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00008610007C		项目名称	2025 年市殡仪馆原址公墓搬迁和沧州公墓新建安置区建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	990.00	其中：财政资金	990.00	其他资金	
	用于部分沧州公墓原址公墓搬迁补偿工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于部分沧州公墓原址公墓搬迁补偿工作。					
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	公墓搬迁补偿户数	墓位搬迁补偿座数	≥1400 座	依据搬迁工作安排。	
	质量指标	补偿按额发放	补偿按额发放	据实按额发放	依据搬迁工作安排。	
	时效指标	补偿发放时效	迁墓后于规定时间内发放到位	≤15 工作日	依据搬迁工作安排。	
	成本指标	补偿总金额	补偿总金额	≤990 万元	依据搬迁工作安排。	
效益指标	社会效益指标	部分完成原址公墓搬迁补偿工作	部分完成原址公墓搬迁补偿工作	部分完成	市政府工作要求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	原址公墓墓主满意率	≥90%	原址公墓墓主满意率。	

## 47、2025 年物业服务采购项目（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00030810001F		项目名称	2025 年物业服务采购项目（非税）		
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	
	用于物业采购。					
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.完成园区安保任务，保证卫生清洁，展示中心良好形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用保安、保洁、水电工	聘用数量	≥50 人	中心物业人员需求	
	质量指标	符合物业服务标准	符合物业服务标准	符合标准	合同要求	
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度	12 月底前	招标进度	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤200 万元	项目金额	
效益指标	社会效益指标	提升服务标准	树立中心良好形象，提升服务质量	提升	服务标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

#### 48、2025年殡葬服务能力提升项目（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000312100028		项目名称	2025年殡葬服务能力提升项目（非税）		
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	
	完成火化车间空气净化。绿色环保、净化空气，提升殡葬工作职工工作环境水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.完成火化车间空气净化。绿色环保、净化空气，提升殡葬工作职工工作环境水平。					
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	火化车间空气净化系统	火化车间空气净化系统数量	1套	殡葬条例	
	质量指标	符合质量、环保要求	符合质量、环保要求	符合	殡葬条例	
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度	12月底前	殡葬条例	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100万元	殡葬条例	
效益指标	社会效益指标	改善车间空气质量	改善车间空气质量	得到改善	殡葬条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	殡葬条例	

## 49、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000585100019		项目名称	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	为生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、医疗救助、返乡服务等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		85%	
绩效目标	1.目标内容 1 为生活无着流动人员提供临时救助					
	2.目标内容 2 对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数		≥320 人	根据国务院 令 183 号，救助管 理机构需要 为流浪乞讨 人员提供救 助
	质量指标	救助准确率	救助准确率		100%	根据国务院 令 183 号，救助管 理机构需要 为流浪乞讨 人员提供救 助
	时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息 响应时	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间		≤5 分钟	根据国务院 令 183 号，救助管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理机构需要为流浪乞讨人员提供救助
	成本指标	项目成本	项目成本	≤218.75 人/元	根据下达资金数额，合理支出资金
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	保持社会稳定	根据国务院令 183 号，救助管理机构需要为流浪乞讨人员提供救助
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	及时更新	根据国务院令 183 号，救助管理机构需要为流浪乞讨人员提供救助
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥90%	根据国务院令 183 号，救助管理机构需要为流浪乞讨人员提供救助

## 50、2024 省级财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000587100028		项目名称	2024 省级财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.22	其中：财政资金	4.22	其他资金	
	为生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、医疗救助、返乡服务等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		85%	100%
绩效目标	1.为生活无着流浪人员提供临时救助 2.对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年救助人次	2024 年全年共救助生活无着的流浪乞讨人员总人次	≥320 人	根据国务院令 183 号，救助管理机构需要为流浪乞讨人员提供救助	
	质量指标	流浪应救人员的救助率	2024 年符合条件的应救助人员比例	100%	根据国务院令 183 号，救助管理机构需要为流浪乞讨人员提供救助	
	时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	接到求助电话到提供救助服务的间隔时间	≤5 分钟	根据国务院令 183 号，救助管	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理机构需要为流浪乞讨人员提供救助
	成本指标	流浪乞讨人员救助标准	2024 年人均接受救助人员支出标准	≤281.25 元/人	根据国务院令 183 号，救助管理机构需要为流浪乞讨人员提供救助
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	保持社会稳定	根据国务院令 183 号，救助管理机构需要为流浪乞讨人员提供救助
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	救助对象对服务的满意度	≥90%	根据国务院令 183 号，救助管理机构需要为流浪乞讨人员提供救助

## 51、2025 年初基金预算救助服务功能区改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000020100044		项目名称	2025 年初基金预算救助服务功能区改造提升		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于救助服务功能区改造提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.用于救助服务功能区改造提升项目的开展，保障站内服务质量。					
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	改造提升面积	2025 年需要改造提升的总平方米数	960 平方米	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	工程完成率	在规定时间内实际完成的工程量占计划工程量的比例	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	实际工程项目支出成本	≤52 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善社会服务水平	改善救助功能分区环境，提升站内服务的质量	提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员对于站内服务水平的满意度	≥90%	年度工作计划	

## 52、2025年初预算流浪乞讨人员护送经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00016510001A		项目名称	2025年初预算流浪乞讨人员护送经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于护送流浪乞讨人员返乡产生的工作人员差旅费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保质保量完成受助人员护送返乡任务					
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	护送返乡人次	2025年护送流浪乞讨人员返乡总数量	≥70人	年度工作计划	
	质量指标	安全护送返乡覆盖率	2025年全年护送流浪乞讨人员返乡人数占应护送人数的百分比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	护送返乡工作响应时间	确定护送到将其安全护送返乡所需要的时间	≤7天	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	完成护送返乡任务全年所需成本	≤15万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和谐	通过帮助流浪乞讨人员返乡，减少所在地区因流浪乞讨现象引发的治安问题、公共卫生等问题，促进社会和谐	有效保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	流浪乞讨人员对护送返乡服务的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 53、2025年初预算流浪乞讨人员救助补助资金(三保)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13090025P000152100012		项目名称	2025年初预算流浪乞讨人员救助补助资金(三保)		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中:财政资金	19.00	其他资金	
	为生活无着流动人员提供临时救助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		85%	
12月底	100%					
绩效目标	1.为生活无着流动人员提供临时救助,对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人次	2025年救助的流浪乞讨人员总数量	≥300人次	根据以前年度救助量和年度工作计划	
	质量指标	救助覆盖率	2025年全年救助的流浪乞讨人员占应救助人数的百分比	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	接到求助诉求到安排车辆和人员现场查看所需时间	≤15分钟	《沧州市关于开展救助管理区域性中心试点工作的实施方案》和年度工作计划	
	时效指标	项目成本	完成救助任务全年所需成本	≤19万	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和谐	通过为流浪乞讨人员提供服务，减少所在地区因流浪乞讨现象引发的治安问题、公共卫生等问题，促进社会和谐	有效保障	《沧州市关于开展救助管理区域性中心试点工作的实施方案》和年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	流浪乞讨人员对救助服务的满意程度	≥90%	问卷调查

## 54、提前下达 2025 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	13090025P000054100029		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救助等服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.为生活无着流动人员提供临时救助，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人次	2025 年救助的流浪乞讨人员总数量	≥300 人次	根据以前年度救助量和年度工作计划	
	质量指标	救助覆盖率	2025 年全年救助的流浪乞讨人员占应救助人数的百分比	100%	年度工作计划	
	时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	接到求助诉求到安排车辆和人员现场查看所需时间	≤15 分钟	《沧州市关于开展救助管理区域性中心试点工作的实施方案》和年度工作计划	
	成本指标	项目成本	完成救助任务全年所需成本	≤12 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和谐	通过为流浪乞讨人员提供服务，减少所在地区因流浪乞讨现象引发的治安问题、公共卫生等问题，促进社会和谐	有效保障	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	流浪乞讨人员对救助服务的满意程度	≥90%	年度工作计划

## 55、提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000062100025		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金		
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	
	用于流浪乞讨人员生活救助、返乡救助、主动救助等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		85%	100%
绩效目标	1.为生活无着流动人员提供临时救助，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人次	2025 年救助的流浪乞讨人员总数量	≥300 人次	根据以前年度救助量和年度工作计划	
	质量指标	救助覆盖率	2025 年全年救助的流浪乞讨人员占应救助人数的百分比	100%	年度工作计划	
	时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	接到求助诉求到安排车辆和人员现场查看所需时间	≤15 分钟	《沧州市关于开展救助管理区域性中心试点工作的实施方案》和年度工作计划	
	成本指标	项目成本	完成救助任务全年所需成本	≤10 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和谐	通过为流浪乞讨人员提供服务，减少所在地区因流浪乞讨现象引发的治安问题、公共卫生等问题，促进社会和谐	有效保障	年度工作计划	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	流浪乞讨人员对救助服务的满意程度	≥90%	年度工作计划

## 56、2025年初基金预算福彩市场营销推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00004010003Y		项目名称	2025年初基金预算福彩市场营销推广		
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	
	对我市福利彩票购买一定金额的彩民赠送礼品，提升彩民购买热情。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.对我市福利彩票购买一定金额的彩民赠送礼品，提升彩民购买热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	礼品赠送数量	礼品赠送数量	700份	年度工作计划	
	质量指标	促销活动规范性	促销活动规范性	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占总资金的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	活动成本	年度活动成本	≤49万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高彩民参与率	提升福彩品牌形象知名度，提高彩排参与率	提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参见活动彩民满意度	≥90%	问卷调查	

## 57、2025 年初基金预算福利彩票形象建设提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00004210003A		项目名称	2025 年初基金预算福利彩票形象建设提升		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	通过活动，让社会公众、彩民、一线销售人员加深对即开型彩票公益性质的认知。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过活动，让社会公众、彩民、一线销售人员加深对即开型彩票公益性质的认知。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	活动开展次数	活动开展次数	≥2 次	年初工作计划	
	质量指标	活动开展完成度	活动完成情况	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占总资金的比例	100%	年初工作计划	
	成本指标	年度活动成本	年度活动成本	≤12 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高福彩公益形象	增强福彩品牌知名度，提升社会参与度	提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	活动对象满意度	≥90%	问卷调查	

58、2025年初基金预算福利彩票宣传促销经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000038100035		项目名称	2025年初基金预算福利彩票宣传促销经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.87	其中：财政资金	42.87	其他资金	
	专项用于福彩促销活动、品牌形象宣传。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.专项用于福彩促销活动、品牌形象宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传次数	开展宣传次数	≤10次	年初工作计划	
	质量指标	宣传质量	广告宣传活动完成情况	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占总资金的比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	年度活动成本	年度活动成本	≤49万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升福彩知名度	增强福彩品牌知名度，提升公益形象	提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	宣传对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 59、2025年初基金预算福彩助学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00002210003U		项目名称	2025年初基金预算福彩助学		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于资助贫困大学生，帮助其顺利入学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于资助贫困大学生，帮助其顺利入学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助符合条件大学生人数	≤140人	福彩助学活动方案	
	质量指标	资助效果	资助符合条件大学生顺利入学比例	100%	福彩助学活动方案	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	10月底前	福彩助学活动方案	
	成本指标	资助标准	资助符合条件大学生平均标准	2000元	福彩助学活动方案	
效益指标	社会效益指标	福彩公益品牌影响	树立福彩公益品牌并产生一定的社会影响	100%	福彩助学活动方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

314 沧州市民政局

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							8710.58	4149.22	627.36				3934.00	5224.62
沧州市民政局本级小计							8216.15	3783.87	498.28				3934.00	4730.19
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	2707.00	养老服务	C05010400	次	1	2707.00	2707.00						2707.00	2216.04
社会服务设施建设支持工程 2024年第一批中央基建投资预算	1227.00	医疗卫生用房施工	B01021200	栋	1	1227.00	1227.00						1227.00	491.00
公用经费 2024 项目（一）	130.57	其他商业保险服务	C18040199	辆	2	0.60	1.19	1.19						1.19
公用经费 2024 项目（一）	130.57	物业管理服务	C21040000	次	1	15.60	15.60	15.60						15.60
公用经费 2024 项目（一）	130.57	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.08	1.08	1.08						1.08

## 314 沧州市民政局

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
2025年初基金预算精神卫生福利项目资金	259.00	医疗卫生用房施工	B01021200	栋	1	259.00	259.00		259.00					259.00
2025年初预算市儿童福利院建设项目（非税）	3766.00	其他业务用房施工	B01029900	栋	1	3766.00	3766.00	3766.00						1507.00
提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（精神卫生设施设备配置）	239.28	其他医疗设备	A02329900	套	1	239.28	239.28		239.28					239.28
<b>沧州市社会福利院小计</b>							<b>286.43</b>	<b>164.65</b>	<b>121.78</b>					<b>286.43</b>
公用经费2024项目（一）	71.63	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费2024项目（一）	71.63	财产保险服务	C18040102	万元	1	0.35	0.35	0.35						0.35
2025年初预算沧州市社会福利院照护孤残儿童服务项目采购资金	164.00	儿童福利服务	C05010200	万元	1	164.00	164.00	164.00						164.00

## 314 沧州市民政局

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
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	142.15	台式计算机	A02010105	台	2	0.65	1.30		1.30					1.30
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	142.15	多功能一体机	A02020400	台	1	1.20	1.20		1.20					1.20
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	142.15	运动康复设备	A02462700	套	2	12.00	24.00		24.00					24.00
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	142.15	运动康复设备	A02462700	套	1	30.75	30.75		30.75					30.75
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	142.15	运动康复设备	A02462700	套	2	18.00	36.00		36.00					36.00



## 314 沧州市民政局

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
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	142.15	运动康复设备	A02462700	套	2	14.15	28.30		28.30					28.30
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	142.15	办公桌	A05010201	台	1	0.15	0.15		0.15					0.15
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	142.15	办公椅	A05010301	把	1	0.08	0.08		0.08					0.08
<b>沧州市民政事务服务中心小计</b>							<b>200.00</b>	<b>200.00</b>						<b>200.00</b>
2025 年物业服务采购项目（非税）	200.00	物业管理服务	C21040000	1	1	200.00	200.00	200.00						200.00
<b>沧州市救助管理站小计</b>							<b>6.74</b>	<b>0.70</b>	<b>6.04</b>					<b>6.74</b>
公用经费 2024 项目（一）	29.17	财产保险服务	C18040102	2	2	0.35	0.70	0.70						0.70

## 314 沧州市民政局

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	
2025年初基金预算救助服务功能区改造提升	52.00	LED显示屏	A02021103	台	1	4.21	4.21		4.21				4.21
2025年初基金预算救助服务功能区改造提升	52.00	空调机	A02061804	台	1	0.75	0.75		0.75				0.75
2025年初基金预算救助服务功能区改造提升	52.00	空调机	A02061804	台	4	0.27	1.08		1.08				1.08
<b>沧州市福利彩票发行中心小计</b>							<b>1.26</b>		<b>1.26</b>				<b>1.26</b>
公用经费 2024 项目（三）	126.21	财产保险服务	C18040102	辆	3	0.42	1.26		1.26				1.26

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。

## 九、国有资产信息

沧州市民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8151.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5619.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

314 沧州市民政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		8151.66
1、房屋 ( 平方米 )	17811.16	5559.69
其中 : 办公用房 ( 平方米 )	4499.74	591.01
2、车辆 ( 台、辆 )	19	397.34
3、单价在 20 万元以上的设备	10	1137.84
4、其他固定资产	2573	1056.79

## 十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。