

2025 年所属单位信息公开目录

一、遵化市民政局本级收支预算	1
二、遵化市殡葬管理所收支预算	70

一、遵化市民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 遵化市民政局本级

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	15701.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	217.05	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	15600.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.85
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 遵化市民政局本级

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	27.26
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	217.05
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	15918.60	本年支出合计	15918.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15918.60	支出总计	15918.60

单位预算收入总表

314001 遵化市民政局本级

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	15918.60	15918.60	15918.60							
2	208	社会保障和就业支出	15600.44	15600.44	15600.44							
3	20802	民政管理事务	1075.44	1075.44	1075.44							
4	2080201	行政运行	739.14	739.14	739.14							
5	2080202	一般行政管理事务	321.00	321.00	321.00							
6	2080207	行政区划和地名管理	15.30	15.30	15.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	396.40	396.40	396.40							
8	2080501	行政单位离退休	155.83	155.83	155.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.10	223.10	223.10							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	17.47							
11	20810	社会福利	854.60	854.60	854.60							
12	2081001	儿童福利	150.00	150.00	150.00							

314001 遵化市民政局本级

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	2081002	老年福利	550.60	550.60	550.60							
14	2081006	养老服务	154.00	154.00	154.00							
15	20811	残疾人事业	1337.00	1337.00	1337.00							
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	1337.00	1337.00	1337.00							
17	20819	最低生活保障	6857.00	6857.00	6857.00							
18	2081901	城市最低生活保障金支出	257.00	257.00	257.00							
19	2081902	农村最低生活保障金支出	6600.00	6600.00	6600.00							
20	20820	临时救助	60.00	60.00	60.00							
21	2082001	临时救助支出	60.00	60.00	60.00							
22	20821	特困人员救助供养	4331.00	4331.00	4331.00							
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	59.00	59.00	59.00							
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	4272.00	4272.00	4272.00							
25	20825	其他生活救助	689.00	689.00	689.00							
26	2082502	其他农村生活救助	689.00	689.00	689.00							
27	210	卫生健康支出	73.85	73.85	73.85							

314001 遵化市民政局本级

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
28	21011	行政事业单位医疗	73.85	73.85	73.85							
29	2101101	行政单位医疗	55.26	55.26	55.26							
30	2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	18.59							
31	221	住房保障支出	27.26	27.26	27.26							
32	22102	住房改革支出	27.26	27.26	27.26							
33	2210201	住房公积金	27.26	27.26	27.26							
34	229	其他支出	217.05	217.05	217.05							
35	22960	彩票公益金安排的支出	217.05	217.05	217.05							
36	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	217.05	217.05	217.05							

单位预算支出总表

314001 遵化市民政局本级

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	15918.60	1236.65	14681.95			
2	208	社会保障和就业支出	15600.44	1135.54	14464.90			
3	20802	民政管理事务	1075.44	739.14	336.30			
4	2080201	行政运行	739.14	739.14				
5	2080202	一般行政管理事务	321.00		321.00			
6	2080207	行政区划和地名管理	15.30		15.30			
7	20805	行政事业单位养老支出	396.40	396.40				
8	2080501	行政单位离退休	155.83	155.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.10	223.10				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47				
11	20810	社会福利	854.60		854.60			
12	2081001	儿童福利	150.00		150.00			
13	2081002	老年福利	550.60		550.60			
14	2081006	养老服务	154.00		154.00			
15	20811	残疾人事业	1337.00		1337.00			
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	1337.00		1337.00			
17	20819	最低生活保障	6857.00		6857.00			
18	2081901	城市最低生活保障金支出	257.00		257.00			

314001 遵化市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081902	农村最低生活保障金支出	6600.00		6600.00			
20	20820	临时救助	60.00		60.00			
21	2082001	临时救助支出	60.00		60.00			
22	20821	特困人员救助供养	4331.00		4331.00			
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	59.00		59.00			
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	4272.00		4272.00			
25	20825	其他生活救助	689.00		689.00			
26	2082502	其他农村生活救助	689.00		689.00			
27	210	卫生健康支出	73.85	73.85				
28	21011	行政事业单位医疗	73.85	73.85				
29	2101101	行政单位医疗	55.26	55.26				
30	2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59				
31	221	住房保障支出	27.26	27.26				
32	22102	住房改革支出	27.26	27.26				
33	2210201	住房公积金	27.26	27.26				
34	229	其他支出	217.05		217.05			
35	22960	彩票公益金安排的支出	217.05		217.05			
36	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	217.05		217.05			

单位预算财政拨款收支总表

314001 遵化市民政局本级

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	15701.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	217.05	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	15600.44	15600.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.85	73.85		
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 遵化市民政局本级

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	27.26	27.26		
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	217.05		217.05	
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	15918.60	本年支出合计	15918.60	15701.55	217.05	
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 遵化市民政局本级

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	15918.60	支出总计	15918.60	15701.55	217.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 遵化市民政局本级

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	15701.55	1236.65	14464.90
2	208	社会保障和就业支出	15600.44	1135.54	14464.90
3	20802	民政管理事务	1075.44	739.14	336.30
4	2080201	行政运行	739.14	739.14	
5	2080202	一般行政管理事务	321.00		321.00
6	2080207	行政区划和地名管理	15.30		15.30
7	20805	行政事业单位养老支出	396.40	396.40	
8	2080501	行政单位离退休	155.83	155.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.10	223.10	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
11	20810	社会福利	854.60		854.60
12	2081001	儿童福利	150.00		150.00
13	2081002	老年福利	550.60		550.60
14	2081006	养老服务	154.00		154.00
15	20811	残疾人事业	1337.00		1337.00
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	1337.00		1337.00
17	20819	最低生活保障	6857.00		6857.00
18	2081901	城市最低生活保障金支出	257.00		257.00
19	2081902	农村最低生活保障金支出	6600.00		6600.00

314001 遵化市民政局本级

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	20820	临时救助	60.00		60.00
21	2082001	临时救助支出	60.00		60.00
22	20821	特困人员救助供养	4331.00		4331.00
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	59.00		59.00
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	4272.00		4272.00
25	20825	其他生活救助	689.00		689.00
26	2082502	其他农村生活救助	689.00		689.00
27	210	卫生健康支出	73.85	73.85	
28	21011	行政事业单位医疗	73.85	73.85	
29	2101101	行政单位医疗	55.26	55.26	
30	2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	
31	221	住房保障支出	27.26	27.26	
32	22102	住房改革支出	27.26	27.26	
33	2210201	住房公积金	27.26	27.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 遵化市民政局本级

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	1236.65	1207.05	29.60
2	301	工资福利支出	1035.30	1035.30	
3	30101	基本工资	552.10	552.10	
4	30102	津贴补贴	60.49	60.49	
5	30103	奖金	19.13	19.13	
6	30107	绩效工资	55.78	55.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.10	223.10	
8	30109	职业年金缴费	17.47	17.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.26	55.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.59	18.59	
11	30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
12	30113	住房公积金	27.26	27.26	
13	302	商品和服务支出	29.60		29.60
14	30201	办公费	0.75		0.75
15	30206	电费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	0.25		0.25
17	30208	取暖费	10.18		10.18
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30215	会议费	0.11		0.11

314001 遵化市民政局本级

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	30216	培训费	0.11		0.11
21	30228	工会经费	2.62		2.62
22	30229	福利费	2.74		2.74
23	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
24	30239	其他交通费用	8.52		8.52
25	30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
26	303	对个人和家庭的补助	171.75	171.75	
27	30302	退休费	155.83	155.83	
28	30305	生活补助	15.92	15.92	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 遵化市民政局本级

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	217.05		217.05
2	229	其他支出	217.05		217.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	217.05		217.05
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	217.05		217.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 遵化市民政局本级

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 遵化市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.27	2.27		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
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	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.11	0.11		
11	其中：省属高校业务性会议费				

314001 遵化市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	0.11	0.11		
13	五、培训费	0.11	0.11		

遵化市民政局本级 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，现将遵化市民政局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展相关规范性文件和政策、规划并组织实施。

2、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，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织联合党支部日常工作。

3、拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、贯彻落实国家、省、唐山市行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责全市行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

6、拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

7、拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

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

9、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。

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

11、组织拟定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。

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

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

1、办公室。负责机关日常运转，承担机关文电、督查督办、安全、保密、信访、政府信息和政务公开、新闻宣传、文书档案管理及会务、后勤保障、建议提案办理等工作。负责起草相关规范性文件草案，拟订全市民政工作规划，承担民政行业标准化工作。承担综合性文稿起草、规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，组织实施民政系统法制宣传工作，组织民政政策理论研究。负责推进民政系统信息化建设工作。拟订全市民政事业发展规划和民政事业资金管理办法，指导和监督上级拨付的民政事业资金管理工作，管理本级彩票公益金，承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作。负责机关和指导直属单位离退休干部工作。

2、社会事务科。推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订全市残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责经营性公墓管理和殡葬服务等执法监督，负责处理涉外殡葬、婚姻和收养登记事务。负责全市火化证、骨灰安放证、婚姻登记证的印制和管理。拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订促进全市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，组织指导社会捐助工作。拟定全市福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。拟订全市社会工作和志愿者服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全市儿童福利、儿童收养和儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。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，按照管理权限进行执法监督，对社会组织违法行为进行查处和申诉复议，指导乡镇（街道）、开发区（管理区）对社会组织的执法监督工作。承担市社会组织联合党支部的日常工作，指导全市社会组织党群建设等工作。

3、基层政权科。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理办法，拟订全市地名管理办法。负责全市行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变

更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作的，负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作，负责编辑和审定全市行政区划和标准地名的书图资料。

4、社会救助科。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央、省、唐山市和遵化市困难群众救助补助资金分配和监管工作，指导全市城乡低收入家庭收入核定的管理工作。参与拟订全市医疗、住房、教育、就业、司法救助相关办法。

5、遵化市婚姻登记中心。负责全市婚姻登记和婚姻档案管理工作。负责主管单位交办的其他工作。

6、遵化市民政局老年人服务中心。落实敬老院管理办法及各项规章制度；负责敬老院服务人员培训及老人的招收入住工作；负责全市公办民办养老机构的管理服务。负责主管单位交办的其他工作。

7、遵化市流浪乞讨人员救助站。负责为流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处；负责对在站内突发疾病的，及时送医院救治；负责帮助与其亲属或者所在单位联系；负责对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。负责主管单位交办的其他工作。

8、遵化市民政局社会福利企业管理中心。负责对全市福利企业的相关服务工作；落实国家对社会福利生产的扶持保护政策；负责对社会福利企业的减免税手续确认工作，落实减免税收政策；负责组织全市社会福利有奖募捐工作。负责主管单位交办的其他工作。

9、遵化市民政局低保核查认定中心。负责城乡低保家庭经济状况核查的日常服务工作；负责申请低保家庭成员情况的采集取证工作，确保低保申请人材料的真实性，并出具核查结论；负责低保对象家庭收入和财产信息数据的保密工作。负责主管单位交办的其他工作。

10、遵化市人民陵园。负责为全市提供骨灰寄存、墓穴安葬及相关殡葬服务；负责推广移风易俗、文明殡葬。负责主管单位交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入15918.6万元，其中：一般公共预算收入15701.55万元，基金预算收入217.05万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0万元。

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，反映遵化市民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15918.6万元，其中基本支出1236.65万元，包括人员经费1207.05万元和日常公用经费29.6万元；项目支出14681.95万元，主要为农村居民最低生活保障资金、农村特困居民救助资金、残疾人两项补贴、困难群众临时救助、孤儿救助资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15918.6万元，较2024年预算增加1598.58万元，其中：基本支出增加215.99万元，主要为在职人员增多。项目支出增加1382.59万元，主要为困难群众调标。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排29.6万元，主要用于办公区的日常费用、公务用车运行维护费、办公用房取暖费、邮电费、工会经费福利费，其他培训费、离退休干部福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.05万元，与2024年预算持平，具体情况为：

公务用车购置及运行费2.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.05万元），与2024年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

公务接待费0万元。与2024年持平，按照统一定额标准计算，无增加变化。

因公出国（境）费0万元，与2024年相比持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、40%精简退职职工救济定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003683100017		项目名称	40%精简退职职工救济定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于精简退职职工定量补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高精简退职职工的生活水平、待遇。 2.切实做好退职老职工的救济工作。					
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	发放补助人数	精简退职补助人数	≤186 人	国内字 224 号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知	
	质量指标	受补助人生活质量	受补助人生活质量明显提高	≥95%	国内字 224 号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知	
	时效指标	按时发放及时率	各项补贴按时发放及时率	按季度发放	国内字 224 号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知	
	成本指标	预算控制数	严格执行预算标准发放	≤10 万元	国内字 224 号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知	
效益指标	社会效益指标	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	逐步提升	国内字 224 号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	≥95%	国内字 224 号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知	

2、冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003601100012		项目名称	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	1168.00	其中：财政资金	1168.00	其他资金	
	预算资金1168万元，其中：财政资金1168万元，其他资金0万元。主要用于困难群众基本生活救助工作。					
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.规范实施养老服务政策，实现及时高效、保障到位。 2.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	享受人数	享受农村特困人员	≥4300人	冀财社【2024】162号	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥98%	冀财社【2024】162号	
	时效指标	补贴发放及时性	农村特困补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2024】162号	
	成本指标	享受农村特困标准	享受农村特困每人每月标准	元	冀财社【2024】162号	
效益指标	社会效益指标	提高农村特困生活水平	提高农村特困人员的生活水平情况	有所提升	冀财社【2024】162号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	冀财社【2024】162号	

3、百岁老人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003679100012		项目名称	百岁老人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	预算资金 12.6 万元，其中：财政资金 12.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于百岁老人生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高百岁老人人员生活水平、待遇。 2.享受百岁老人生活补贴人员约 35 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受百岁老人补贴人员	35 人	中共遵化市委办公室 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	质量指标	保障生活质量	保障百岁老人的生活质量	≥98%	中共遵化市委办公室 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	时效指标	补贴发放及时性	百岁老人生活补贴发放时间	每季度 10 日之前	中共遵化市委办公室 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	成本指标	享受百岁老人生活补贴的标准	享受百岁老人生活补贴每人每月标准	300 元	中共遵化市委办公室 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
效益指标	社会效益指标	逐步提高百岁老人的生活质量	逐步提高百岁老人的生活质量	有所提升	中共遵化市委办公室 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	中共遵化市委办公室 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	

4、城乡社会救助体系经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00368110001U		项目名称	城乡社会救助体系经费		
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	
	预算资金 18 万元，其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障救助工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障救助工作正常进行，提高救助工作水平，充分落实困难群众政策落到实处。 2.社会救助经费 18 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障金额	经费保障金额	18 万元	冀财社【2006】74 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	受补助发放覆盖情况	≥95%	冀财社【2006】74 号	
	时效指标	审批发放及时率	各项补贴审批发放及时率	≥95%	冀财社【2006】74 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	冀财社【2006】74 号	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	有所提升	冀财社【2006】74 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果满意以上的比例。	≥95%	冀财社【2006】74 号	

6、城镇特困居民救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00367710001N			项目名称	城镇特困居民救助资金	
预算规模及 资金用途	预算数	28.00		其中：财政资金	28.00	其他资金
	预算资金 28 万元，其中：财政资金 28 万元，其他资金 0 万元。主要用于城镇特困居民救助。					
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.享受城镇特困补贴人员约 40 人。 2.提升城镇特困居民生活水平。					
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	享受人数	享受城镇特困人员	≥40 人	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
	质量指标	补贴发放率	城镇特困人员的补贴发放率	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
	时效指标	补贴发放及时性	城镇特困补贴发放时间	每月 10 日之前	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
	成本指标	享受城镇特困标准	享受城镇特困每人每月标准	1185 元	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
效益指标	社会效益指标	逐步提高城镇特困人员的生活质量	逐步提高城镇特困人员的生活水平	有所提升	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 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(%)	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	

7、地名标志设置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00369010001D		项目名称	地名标志设置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.30	其中：财政资金	15.30	其他资金	
	预算资金 15.3 万元，其中：财政资金 15.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于地名标志设置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过设置村标冀道路街牌，为社会提供完善规范的地名公共服务。 2.地名标志牌设置资金需 15.3 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	所需资金	地名标志牌设置及编写资金	15.3 万元	河北省地名管理规定	
	质量指标	提高人民认识道路的清晰路线	提高人民认识道路的清晰路线	≥95%	河北省地名管理规定	
	时效指标	工作完成	地名标志牌设置完成情况	预计 2025 年 12 月底前	河北省地名管理规定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	河北省地名管理规定	
效益指标	社会效益指标	为社会提供完善的地名公共服务	为社会提供完善的地名公共服务	逐步提升	河北省地名管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比例	群众对地名公共服务的满意度	≥95%	河北省地名管理规定	

9、孤儿救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00367810001C		项目名称	孤儿救助资金		
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	
	预算资金 26 万元，其中：财政资金 26 万元，其他资金 0 万元。主要用于孤儿救助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受孤儿救助资金人员约 111 人。					
	2.提高孤儿生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受孤儿救助人员	≥111 人	《唐山市民政局、财政局关于提高孤儿基本生活低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（唐民字【2022】68 号）	
	质量指标	保障生活质量	保障农村低保人员的生活质量	≥98%	《唐山市民政局、财政局关于提高孤儿基本生活低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（唐民字【2022】68 号）	
	时效指标	补贴发放及时性	孤儿救助资金补贴发放时间	每月 10 日之前	《唐山市民政局、财政局关于提高孤儿基本生活低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（唐民字【2022】68 号）	
	成本指标	享受孤儿救助资金标准	享受孤儿救助每人每月标准	1300 元	《唐山市民政局、财政局关于提高孤儿基本生活低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（唐民字【2022】68 号）	
效益指标	社会效益指标	逐步提高孤儿的生活质量	逐步提高孤儿的生活质量	有所提升	《唐山市民政局、财政局关于提高孤儿基本生活低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（唐民字【2022】68 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(%)	≥98%	《唐山市民政局、财政局关于提高孤儿基本生活低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（唐民字【2022】68 号）	

10、婚姻登记工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00368710001X			项目名称	婚姻登记工作经费		
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	
	预算资金 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于婚姻登记中心日常办公经费。						
资金支出计 划（%）	3 月底			6 月底		10 月底	12 月底
	30%			60%		90%	100%
绩效目标	1.提高社会救助和保障能力。 2.保证民政各项专项业务正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	婚姻登记工作数量	婚姻登记工作数量	≥3000 对	冀民函【2018】83 号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知		
	质量指标	完成率	工作完成情况	≥100%	冀民函【2018】83 号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知		
	时效指标	优良率	工作完成情况的时效	≥100%	冀民函【2018】83 号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知		
	成本指标	准确率	婚姻登记数据准确率	≥100%	冀民函【2018】83 号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知		
效益指标	经济效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	≥95%	冀民函【2018】83 号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知		
	社会效益指标	更好的为市民服务	更好的为市民服务	≥95%	冀民函【2018】83 号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知		
	生态效益指标	提高效率	提高婚姻登记处办公效率	≥95%	冀民函【2018】83 号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥95%	冀民函【2018】83 号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知		

11、冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00365510001W		项目名称	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学工程）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于孤儿助学工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为扎实做好孤儿助学保障这项民生工程，为切实维护孤儿的基本生活权益保障孤儿健康成长。 2.开展孤儿助学工程，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助儿童数量	救助儿童数量	≥9人	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
	质量指标	提升孤儿的生活质量	提升孤儿的生活质量	逐步提升	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
	时效指标	按时发放及时率	申请孤儿助学按时发放及时率	≥95%	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
	成本指标	孤儿助学发放标准	每人每年孤儿发放金额	1万元	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	≥95%	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
	经济效益指标	促进经济水平的提升	带动受补助人消费水平的提高，促进经济的发展	≥95%	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
	可持续影响指标	持续带动受补助人的生活水平提升	持续带动受补助人的生活水平提升	≥98%	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
满意度指	服务对象满意度	救助对象的满意度	服务对象满意度指标	≥98%	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集	

一级指标	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	指标				中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知

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

单位：万元

项目编码	13028125P00365310001H			项目名称	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置）
预算规模及资金用途	预算数	35.05	其中：财政资金	35.05	其他资金
	预算资金 35.05 万元，其中：财政资金 35.05 万元，其他资金 0 万元。主要用于社区养老服务维修改造工作。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底
	30%		60%		90%
绩效目标	1.提高养老服务水平和待遇。 2.立足社会群体的各种需求而设立的站点，通过提供专业的设施设备服务来支持和改善社会的福祉。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障金额	经费保障金额	35.05 万元	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业预算的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	受补助发放覆盖情况	≥95%	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业预算的通知
	时效指标	审批发放及时率	各项补贴审批发放及时率	≥95%	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业预算的通知
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业预算的通知
效益指标	经济效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	有所提升	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果中为满意以上的比例。	≥95%	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业预算的通知

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

单位：万元

项目编码	13028125P003654100017		项目名称	冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（精康融合行动）		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	预算资金91万元，其中：财政资金91万元，其他资金0万元。主要用于精康融合行动工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.减轻精神障碍患者、家庭及社会总负担为目标。 2.促进患者回归和融入社会为目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	求助人员的求助率	求助人员的求助率	≥98%	冀财社【2024】关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
	质量指标	保障标准达标率	保障患者补贴标准达标率	≥95%	冀财社【2024】关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
	时效指标	发放率	按时发放率	≥95%	冀财社【2024】关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
	成本指标	资金投入	救助资金已投入水平	应救尽救	冀财社【2024】关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	冀财社【2024】关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥95%	冀财社【2024】关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	

14、冀财社【2024】160号关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00365610001J		项目名称	冀财社【2024】160号关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）		
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	
	预算资金10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于特殊困难老年人居家适老化改造工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升居家社区养老服务便捷性、可及性。 2.提升困难群众老年人居家养老体验感，幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受适老化老人数量	享受适老化老人数量	≥100户	冀财社【2024】160号提前下达2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）	
	质量指标	完成率	为失能半失能老人家庭环境的改造	≥95%	冀财社【2024】160号提前下达2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）	
	时效指标	完工时间	适老化改造完工时间	预计2025年12月底之前	冀财社【2024】160号提前下达2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）	
	成本指标	适老化改造标准	适老化改造标准	每户1000元	冀财社【2024】160号提前下达2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）	
效益指标	社会效益指标	为老人提供更好的居住环境	为老人提供更好的居住环境	逐步提升	冀财社【2024】160号提前下达2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）	
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%	冀财社【2024】160号提前下达2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）	

15、冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00362910001X		项目名称	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	预算资金157万元，其中：财政资金157万元，其他资金0万元。主要用于困难群众基本生活救助工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高城镇低保人员生活水平、待遇。 2.享受城镇低保人员300人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受城镇低保人员	≥300人	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	质量指标	保障标准达标率	保障低保人员生活水平、待遇标准达标率	≥98%	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	时效指标	补贴发放及时性	城镇低保补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	成本指标	享受城镇低保标准	享受城镇低保每人每月标准	847元	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
效益指标	社会效益指标	提高低保人员的生活水平	提高低保人员的生活水平情况	有所提升	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	

16、冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金（城镇特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00363110001P		项目名称	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金（城镇特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	预算资金31万元，其中：财政资金31万元，其他资金0万元。主要用于困难群众基本生活救助工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高城镇特困人员生活水平、待遇。 2.享受城镇特困人员40人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受城镇特困人员	≥40人	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	质量指标	补贴发放率	城镇特困人员的补贴发放率	≥98%	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	时效指标	补贴发放及时性	城镇特困补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	成本指标	享受城镇特困标准	享受城镇特困每人每月标准	1185元	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
效益指标	社会效益指标	逐步提高城镇特困人员的生活质量	逐步提高城镇特困人员的生活水平	有所提升	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	

17、冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003630100012		项目名称	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金（农村低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	3100.00	其中：财政资金	3100.00	其他资金	
	预算资金3100万元，其中：财政资金3100万元，其他资金0万元。主要用于困难群众基本生活救助工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		6%		90%	
绩效目标	1.提高农村低保人员生活水平、待遇。 2.享受农村低保人员约8800人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受农村低保人员	≥8800人	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	质量指标	保障标准达标率	保障农村低保标准达标率	≥98%	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	时效指标	补贴发放及时性	农村低保补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	成本指标	享受农村低保标准	享受农村低保每人每月标准	743元	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
效益指标	社会效益指标	逐步提升低保的生活水平	逐步提高低保人员的生活水平	有所提升	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	

18、冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00363210001D		项目名称	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金（农村特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	504.00	其中：财政资金	504.00	其他资金	
	预算资金504万元，其中：财政资金504万元，其他资金0万元。主要用于困难群众基本生活救助工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高农村特困人员生活水平、待遇。					
	2.享受农村特困人员约4300人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受农村特困人员	≥4300人	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	质量指标	补贴发放率	农村特困人员补贴发放率	≥98%	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	时效指标	补贴发放及时性	农村特困补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
	成本指标	享受农村特困标准	享受农村特困每人每月标准	966元	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
效益指标	社会效益指标	提高农村特困生活水平	提高农村特困人员的生活水平情况	有所提升	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金	

19、冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00360310001D		项目名称	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	预算资金120万元，其中：财政资金120万元，其他资金0万元。主要用于孤儿基本生活救助工作。					
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.提高孤儿生活水平、待遇。 2.享受孤儿救助资金人员约111人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受孤儿救助人员	≥111人	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	质量指标	保障标准达标率	保障孤儿生活水平、待遇标准达标率	≥98%	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	时效指标	补贴发放及时性	孤儿救助资金补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	成本指标	享受孤儿救助资金标准	享受孤儿救助每人每月标准	1300元	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
效益指标	社会效益指标	提高孤儿的生活水平	逐步提高孤儿的生活水平	有所提升	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	

20、冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00360510001Q		项目名称	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	预算资金220万元，其中：财政资金220万元，其他资金0万元。主要用于困难残疾人群众基本生活救助工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高残疾人生活水平、待遇。 2.享受残疾人补贴人员约3500人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受残疾人补贴人员	≤3500人	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	质量指标	保障标准达标率	保障残疾人生活水平、待遇标准达标率	≥98%	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	时效指标	补贴发放及时性	残疾人补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	成本指标	享受残疾人生活补贴标准	享受困难残疾人生活补贴每月标准	96元	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
效益指标	社会效益指标	逐步提升生活水平	逐步提高残疾人的生活水平	有所提升	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	

21、冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003607100014		项目名称	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金162万元，其中：财政资金162万元，其他资金0万元。主要用于困难群众基本生活救助工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.及时解决因突发性事件和因患重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活。					
	2.临时救助对象人数约160人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时救助对象人数	临时救助对象人数	≤160人	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	质量指标	补助对象认定准确率	补助对象认定准确率	100%	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	时效指标	发放时间	临时救助资金发放时间	随时间救助	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果满意以上的比例。	≥95%	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	

22、冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00360610001E		项目名称	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	预算资金450万元，其中：财政资金450万元，其他资金0万元。主要用于困难群众基本生活救助工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高残疾人生活水平、待遇。 2.享受残疾人补贴人员约8000人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受残疾人补贴人员	≤8000人	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	质量指标	保障标准达标率	保障残疾人生活水平、待遇达标率	≥98%	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	时效指标	补贴发放及时性	残疾人补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
	成本指标	享受残疾人生活补贴	享受重度残疾人护理补贴每月标准	90元	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
效益指标	社会效益指标	逐步提升生活水平	逐步提高残疾人的生活水平	有所提升	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金	

23、冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00363710001R		项目名称	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金	
	预算资金154万元，其中：财政资金154万元，其他资金0万元。主要用于养老服务体系建设工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.落实好失能半失能老人的生活待遇。 2.提高好失能半失能老人的生活水平。					
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	社区日照料机构覆盖率	建有社区照料机构的社区数占总社区总数的比例	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
	质量指标	等级养老机构占比	各乡镇等级养老机构数占养老机构总数的比例	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2023年12月底前	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
	成本指标	资金预算安排	按照相关要求做好相关资金测算工作	≥98%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
效益指标	经济效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
	社会效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	

一级指标	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	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知

24、冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003652100033		项目名称	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	预算资金71万元，其中：财政资金71万元，其他资金0万元。主要用于养老服务体系建设工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.落实好失能半失能老人的生活待遇。 2.提高失能半失能老人的生活水平。					
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	社区日间照料机构覆盖率	建有社区日间照料机构的社区数占总社区总数的比例	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
	质量指标	等级养老机构占比	各乡镇等级养老机构数占养老机构总数的比例	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025年12月底前	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
	成本指标	资金预算安排	按照相关要求做好相关资金测算工作	≥98%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
效益指标	经济效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
	社会效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥95%	冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	

25、捡拾弃婴检查身体及大病救治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003686100018		项目名称	捡拾弃婴检查身体及大病救治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算资金 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于捡拾弃婴检查身体。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.维护孤儿合法权益，保障孤儿健康成长。 2.预计捡拾 4 名弃婴检查身体及大病救治。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	捡拾弃婴的数量	用于捡拾弃婴检查身体及大病救治	≤5 人	遵政办字[2015]90 号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知	
	质量指标	受保障儿童健康覆盖率	受补助人生活质量明显提高	≥95%	遵政办字[2015]90 号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知	
	时效指标	儿童福利类项目下拨经费时间	按时拨付及时率	≥95%	遵政办字[2015]90 号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知	
	成本指标	预算执行率	严格控制支出成本，在预算内完成工作	≤5 万元	遵政办字[2015]90 号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知	
效益指标	社会效益指标	促进家庭生活繁荣发展	促进家庭生活繁荣发展，促进生态文明建设	有所提升	遵政办字[2015]90 号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	遵政办字[2015]90 号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知	

26、敬老院办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00367510001B		项目名称	敬老院办公经费		
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	
	资金预算 29 万元，其中：财政资金 29 万元，其他资金 0 万元。主要用于敬老院日常办公经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高敬老院的办公水平及效率。 2.为全市 6 所敬老院拨付办公经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	敬老院拨付办公经费	为敬老院拨付办公经费	6 所	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	
	质量指标	资金发放情况	是否全部按规定标准发放	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	
	时效指标	拨付办公经费的时间	拨付敬老院办公经费的时间	每月月底前	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	
效益指标	社会效益指标	提高敬老院的办公水平	提高敬老院的办公水平及工作效率	逐步提升	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	

27、敬老院及救助站电锅炉取暖费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00367210001A		项目名称	敬老院及救助站电锅炉取暖费用		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	预算资金 144 万元，其中：财政资金 144 万元，其他资金 0 万元。主要用于敬老院冀救助站电锅炉取暖费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高敬老院及救助站的室内温度。 2.为 6 所敬老院及 1 个救助站发放锅炉取暖电费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	敬老院及救助站取暖电费	敬老院及救助站取暖电费	7 所	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	
	质量指标	提高敬老院及救助站的室内温度	敬老院及救助站的室内温度	≥20 度	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	
	时效指标	锅炉取暖费用	救助站及敬老院锅炉取暖费用	按月拨付	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	
效益指标	社会效益指标	逐步提升老人的生活质量	提高老人的生活质量	逐步提升	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	

28、敬老院人员绩效考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00368510001J		项目名称	敬老院人员绩效考核经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	预算资金 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放职工绩效考核经费。					
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.给予敬老院职工发放绩效奖金。 2.敬老院职工享受绩效考核奖人员 155 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受绩效人员数量	享受绩效人员数量	154 人	遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要	
	质量指标	提高敬老院服务水平	为敬老院老人享受更好的服务水平，新增工作人员	≥98%	遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要	
	时效指标	发放及时率	考核合格后次年发放	≥98%	遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要	
	成本指标	预算控制数	控制支出，严格在预算范围内	≤7 万元	遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高职工积极性，集中供养老人安享晚年	≥95%	遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥98%	遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要	

29、敬老院维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003689100019		项目名称	敬老院维修费		
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	
	预算资金 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于敬老院维修费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.维修更换设施设备，维护敬老院正常运转 2.为 1 所敬老院拨付维修费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	敬老院日常维修	敬老院维修改造资金	1 所	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	
	时效指标	发放时间	维修费用发放时间	项目完成后拨付	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	
效益指标	社会效益指标	敬老院生活环境提高程度	敬老院生活环境提高程度，老人生活水平提升	逐步提升	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	

30、救助管理站办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00368810001K		项目名称	救助管理站办公经费		
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	
	预算资金 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于救助管理站日常办公经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障流浪乞讨救助工作正常运行 2.为 1 所救助管理站拨付办公经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助站拨付办公经费	为救助站拨付办公经费	1 所	国务院第 381 号令	
	质量指标	资金发放情况	是否全部按规定标准发放	≥98%	国务院第 381 号令	
	时效指标	拨付办公经费的时间	拨付敬老院办公经费的时间	每月月底前	国务院第 381 号令	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	国务院第 381 号令	
效益指标	社会效益指标	提供救助站的办公水平及工作效率	提高救助站的办公水平及工作效率	逐步提升	国务院第 381 号令	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	国务院第 381 号令	

31、困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003668100015		项目名称	困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	226.00	其中：财政 资金	226.00	其他资金	
	预算资金 226 万元，其中：财政资金 226 万元，其他资金 0 万元。主要用于困难残疾人生活补贴资金。					
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.享受困难残疾人生活补贴约 3500 人。 2.提高残疾人生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受残疾人补贴人员	≤3500 人	冀民【2023】51 号河北省民政厅、财政厅关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知	
	质量指标	保障标准达标率	保障残疾人生活水平、待遇标准达标率	≥98%	冀民【2023】51 号河北省民政厅、财政厅关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知	
	时效指标	补贴发放及时性	残疾人补贴发放时间	每月 10 日之前	冀民【2023】51 号河北省民政厅、财政厅关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知	
	成本指标	享受残疾人生活补贴标准	享受困难残疾人生活补贴每月标准	96 元	冀民【2023】51 号河北省民政厅、财政厅关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知	
效益指标	社会效益指标	逐步提升生活水平	逐步提高残疾人的生活水平	有所提升	冀民【2023】51 号河北省民政厅、财政厅关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀民【2023】51 号河北省民政厅、财政厅关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知	

32、困难群众两节慰问资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00367110001L		项目名称	困难群众两节慰问资金		
预算规模及 资金用途	预算数	282.00	其中：财政 资金	282.00	其他资金	
	预算资金 282 万元，其中：财政资金 282 万元，其中资金 0 万元。主要用于困难群众两节慰问资金。					
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.让困难群众感受到社会的关心关爱。 2.提高困难群众享受双节的喜悦之情。					
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	慰问数量	春节慰问困难群众	≥9500 户	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	
	质量指标	发放率	困难群众慰问资金发放率	≥98%	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	
	时效指标	发放时间	慰问资金发放时间	春节前	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	
	成本指标	发放慰问金标准	发放慰问金的标准	300 元	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	
效益指标	社会效益指标	为困难群众安度晚年提供关心	为困难群众安度晚年提供关心	逐步提升	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 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（≥**%）	≥98%	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	

33、困难群众临时价格补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00366710001F		项目名称	困难群众临时价格补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	679.00	其中：财政 资金	679.00	其他资金	
	预算资金 679 万元，其中：财政资金 679 万元，其他资金 0 万元。主要用于困难群众临时价格补贴。					
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.享受困难群众临时价格补贴人数约 12000 人。 2.提高困难群众生活水准、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴人员	享受临时价格补贴人员	≥12000 人	唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市发改和改革委员会《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】188 号	
	质量指标	发放率	临时价格补贴资金发放率	≥98%	唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市发改和改革委员会《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】188 号	
	时效指标	发放时间	临时价格补贴发放时间	居民消费价格指数后 20 个工作日内	唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市发改和改革委员会《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】188 号	
	成本指标	发放标准	临时价格补贴发放标准	49 元/人/月	唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市发改和改革委员会《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】188 号	
效益指标	社会效益指标	困难群众的生活水平	困难群众的生活水平	有效提升	唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市发改和改革委员会《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】188 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象的满意度	救助对象的满意度	≥98%	唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市发改和改革委员会《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】188 号	

34、困难群众临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003680100016		项目名称	困难群众临时救助		
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	
	预算资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于困难群众临时救助。					
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.临时救助对象人数约 160 人。 2.及时解决因突发事件和因重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时救助对象人数	临时救助对象人数	≤160 人	唐民规【2022】2号唐山市民政局、唐山市财政局关于印发《唐山市临时救助实施办法》的通知	
	质量指标	补助对象认定准确率	补助对象认定准确率	≥100%	唐民规【2022】2号唐山市民政局、唐山市财政局关于印发《唐山市临时救助实施办法》的通知	
	时效指标	发放时间	临时救助资金发放时间	随时间救助	唐民规【2022】2号唐山市民政局、唐山市财政局关于印发《唐山市临时救助实施办法》的通知	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	唐民规【2022】2号唐山市民政局、唐山市财政局关于印发《唐山市临时救助实施办法》的通知	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	唐民规【2022】2号唐山市民政局、唐山市财政局关于印发《唐山市临时救助实施办法》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果满意以上的比例。	≥95%	唐民规【2022】2号唐山市民政局、唐山市财政局关于印发《唐山市临时救助实施办法》的通知	

35、农村低保和孤儿精准核查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00368210001H			项目名称	农村低保和孤儿精准核查工作经费	
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
	预算资金 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于低保和孤儿精准核查资金。					
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.预计评估 15 户收养人。 2.入户调查政策落实情况及是否存在错保现象。					
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	按户评估	预计评估收养人	≥15 户	唐民字[2021]10 号《河北省民政部门政府购买服务指导性目录》的通知和《河北省民政厅转发民政部关于印发<收养评估办发（实行）>的通知》的通知	
	质量指标	收养评估合格率	经过评估收养人符合收养条件	≥98%	唐民字[2021]10 号《河北省民政部门政府购买服务指导性目录》的通知和《河北省民政厅转发民政部关于印发<收养评估办发（实行）>的通知》的通知	
	时效指标	评估完成时间	评估完成时间	2025 年 12 月底前	唐民字[2021]10 号《河北省民政部门政府购买服务指导性目录》的通知和《河北省民政厅转发民政部关于印发<收养评估办发（实行）>的通知》的通知	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	唐民字[2021]10 号《河北省民政部门政府购买服务指导性目录》的通知和《河北省民政厅转发民政部关于印发<收养评估办发（实行）>的通知》的通知	
效益指标	社会效益指标	提高低保孤儿的精确率	提高低保孤儿的精确率	有所提升	唐民字[2021]10 号《河北省民政部门政府购买服务指导性目录》的通知和《河北省民政厅转发民政部关于印发<收养评估办发（实行）>的通知》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	收养人对收养评估工作很满意	≥95%	唐民字[2021]10 号《河北省民政部门政府购买服务指导性目录》的通知和《河北省民政厅转发民政部关于印发<收养评估办发（实行）>的通知》的通知	

36、农村居民最低生活保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003665100014		项目名称	农村居民最低生活保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3500.00	其中：财政	资金	3500.00	其他资金
	预算资金 3500 万元，其中：财政资金 3500 万元，其他资金 0 万元。主要用于农村居民最低生活保障。					
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.享受农村低保人员约 8800 人。 2.提高农村居民生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受农村低保人员	≥8800 人	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
	质量指标	保障标准达标率	保障农村低保标准达标率	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
	时效指标	补贴发放及时性	农村低保补贴发放时间	每月 10 日之前	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
	成本指标	享受农村低保标准	享受农村低保每人每月标准	743 元	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
效益指标	社会效益指标	逐步提升低保的生活水平	逐步提高低保人员的生活水平	有所提升	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 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(%)	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	

37、农村特困居民救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00355810002R		项目名称	农村特困居民救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2600.00	其中：财政资金	2600.00	其他资金	
	预算资金 2600 万元，其中：财政资金 2600 万元，其他资金 0 万元。主要用于农村特困居民救助。					
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.享受农村特困人员约 4300 人。 2.提高农村特困居民生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受农村特困人员	≥4300 人	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
	质量指标	补贴发放率	农村特困人员补贴发放率	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
	时效指标	补贴发放及时性	农村特困补贴发放时间	每月 10 日之前	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
	成本指标	享受农村特困标准	享受农村特困每人每月标准	966 元	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	
效益指标	可持续影响指标	提高农村特困生活水平	提高农村特困人员的生活水平情况	有所提升	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 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(%)	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2024】11 号	

38、重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003691100013		项目名称	重度残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	441.00	其中：财政资金	441.00	其他资金	
	预算资金 441 万元，其中：财政资金 441 万元，其他资金 0 万元。主要用于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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高了重度残疾人的生活水平。 2.享受护理补贴约 8000 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受残疾人补贴人员	≤8000 人	唐民字【2024】31 号唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市残疾人联合会联合文件	
	质量指标	保障标准达标率	保障残疾人生活水平、待遇达标率	≥98%	唐民字【2024】31 号唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市残疾人联合会联合文件	
	时效指标	补贴发放及时性	残疾人补贴发放时间	每月 10 日之前	唐民字【2024】31 号唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市残疾人联合会联合文件	
	成本指标	享受残疾人生活补贴	享受重度残疾人护理补贴每月标准	90 元	唐民字【2024】31 号唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市残疾人联合会联合文件	
效益指标	社会效益指标	逐步提升生活水平	逐步提高残疾人的生活水平	有所提升	唐民字【2024】31 号唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市残疾人联合会联合文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	唐民字【2024】31 号唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市残疾人联合会联合文件	

39、重阳节慰问百岁老人和贫困老人资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00368410001W		项目名称	重阳节慰问百岁老人和贫困老人资金		
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
	预算资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于重阳节慰问百岁老人和贫困老人资金。					
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.春节重阳节慰问百岁老人和贫困老人发放生活补贴约 83 人。 2.提高百岁老人人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受百岁老人补贴人员	≥83 人	遵化市人民政府办公室《关于切实做好老年人照顾服务工作的通知》（遵政办字[2018]151 号）	
	质量指标	保障生活质量	保障百岁老人的生活质量	≥98%	遵化市人民政府办公室《关于切实做好老年人照顾服务工作的通知》（遵政办字[2018]151 号）	
	时效指标	补贴发放及时性	百岁老人生活补贴发放时间	重阳节之前	遵化市人民政府办公室《关于切实做好老年人照顾服务工作的通知》（遵政办字[2018]151 号）	
	成本指标	享受百岁老人生活补贴的标准	享受百岁老人生活补贴每人每月标准	300 元	遵化市人民政府办公室《关于切实做好老年人照顾服务工作的通知》（遵政办字[2018]151 号）	
效益指标	社会效益指标	逐步提高百岁老人的生活质量	逐步提高百岁老人的生活质量	有所提升	遵化市人民政府办公室《关于切实做好老年人照顾服务工作的通知》（遵政办字[2018]151 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(%)	≥98%	遵化市人民政府办公室《关于切实做好老年人照顾服务工作的通知》（遵政办字[2018]151 号）	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 遵化市民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	

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

遵化市民政局本级上年末固定资产金额为 **6416.94** 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 遵化市民政局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6416.94
1、房屋（平方米）	26474	5851.96
其中：办公用房（平方米）	8824	600
2、车辆（台、辆）	2	39.83
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	881	525.15

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、遵化市殡葬管理所收支预算

单位预算收支总表

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	611.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.71
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	

314002 遵化市殡葬管理所

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.00
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	
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	668.24	本年支出合计	668.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	668.24	支出总计	668.24

单位预算收入总表

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	668.24	668.24							
2	208	社会保障和就业支出	611.53	611.53	611.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	108.89							
4	2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	59.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	34.91							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
7	20810	社会福利	502.64	502.64	502.64							
8	2081004	殡葬	502.64	502.64	502.64							
9	210	卫生健康支出	34.71	34.71	34.71							
10	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	34.71							
11	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	34.71							
12	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
13	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							

314002 遵化市殡葬管理所

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
14	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

单位预算支出总表

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	402.24	266.00			
2	208	社会保障和就业支出	611.53	345.53	266.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89				
4	2080502	事业单位离退休	59.98	59.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
7	20810	社会福利	502.64	236.64	266.00			
8	2081004	殡葬	502.64	236.64	266.00			
9	210	卫生健康支出	34.71	34.71				
10	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71				
11	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71				
12	221	住房保障支出	22.00	22.00				
13	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
14	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

单位预算财政拨款收支总表

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	611.53	611.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.71	34.71		
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				

314002 遵化市殡葬管理所

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	22.00	22.00		
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				
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	668.24	本年支出合计	668.24	668.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	支出总计	668.24	668.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	402.24	266.00
2	208	社会保障和就业支出	611.53	345.53	266.00
3	20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	
4	2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
7	20810	社会福利	502.64	236.64	266.00
8	2081004	殡葬	502.64	236.64	266.00
9	210	卫生健康支出	34.71	34.71	
10	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	
11	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	
12	221	住房保障支出	22.00	22.00	
13	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
14	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314002 遵化市殡葬管理所

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
1		合计	402.24	397.36	4.88
2	301	工资福利支出	333.78	333.78	
3	30101	基本工资	158.74	158.74	
4	30102	津贴补贴	14.57	14.57	
5	30107	绩效工资	28.45	28.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	
7	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	28.87	
9	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	30199	其他工资福利支出	37.05	37.05	
12	302	商品和服务支出	4.88		4.88
13	30228	工会经费	2.10		2.10
14	30229	福利费	2.27		2.27
15	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
16	303	对个人和家庭的补助	63.58	63.58	
17	30302	退休费	59.98	59.98	
18	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314002 遵化市殡葬管理所

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314002 遵化市殡葬管理所

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

314002 遵化市殡葬管理所

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。

遵化市殡葬管理所 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，现将遵化市殡葬管理所 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：负责全市的殡葬服务。负责宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验等相关工作。负责主管单位交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市殡葬管理所	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 668.24 万元，其中：一般公共预算收入 668.24 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市殡葬管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算688.24万元，其中基本支出402.24万元，包括人员经费397.36万元和日常公用经费4.88万元；项目支出266万元，主要为各种运转经费开支等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排688.24万元，较2024年预算增加35.97万元，其中：基本支出增加69.97万元，主要为在职人员增加。项目支出减少34万元，主要为业务量减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排4.88万元，主要用于办公区的日常费用、工会经费福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

公务接待费0万元。与2024年持平，按照统一定额标准计算，无增加变化。

因公出国（境）费0万元，与2024年相比持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

1、殡葬服务工作

全所干部职工团结合作，始终以加强殡葬管理、强化殡仪服务、优化服务环境和服务设施为重点，较好地完成了任务目标。

2、落实惠民殡葬政策，减轻低收入群体殡葬负担

按照《遵化市关于实行殡葬普惠于民政策实施方案》的通知》要求，免除基本火化费用，确实减轻入群众的殡葬负担。

3、殡葬管理和殡葬改革工作

为了规范丧葬用品市场秩序,对全市辖区内的丧葬用品专营店进行了一次集中检查和审核,对 92 家专营店的经营手续进行了核查年检,对非法经营封建迷信丧葬用品的违法商贩加大处罚力度,查封非法经营丧葬用品摊点 7 个,没收销毁封建迷信丧葬用品烧纸、元宝、纸币 8 吨,查封棺材铺 6 个,销毁木棺 8 口,制止丧事大操大办 5 起,拆毁棺罩、灵棚 6 顶,查处非法土葬事件 5 起。在检查工作中对非法制售销售丧葬迷信用品,做好思想工作,通过做工作使非法制售商户尽量不采取强制措施,有效地避免了矛盾的发生。但是,对那些无视国家殡改法规,又拒不悔改的,坚决依法处理,决不迁就,维护了国家殡改法规的严肃性。

4、加强安全生产工作，杜绝生产安全事故

安全生产工作坚持以人为本，安全第一、预防为主、综合治理的方针，不断加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，提高安全意识确保安全生产。

（二）分项绩效目标

1、殡馆所综合业务经费

绩效目标：维持单位正常运转，提升服务质量。

绩效指标：提升公共服务水平，保障机关运转对公共服务水平提升，群众满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、实现本年度规划目标的保障措施

提高资金使用效率，控制运营成本，提高办公环境、服务质量，使服务对象满意度提升。

1、节地生态安葬资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00372610001L		项目名称	节地生态安葬资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于节地安葬，保障生态					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于节约土地，保证生态安葬 2.提高服务质量，促进服务均等化					
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	节地安葬人数	节地安葬人数	7人	根据遵化市政府批示	
	质量指标	殡葬服务质量提升率	殡葬服务相对提高，质量保障效率	≥96%	根据遵化市政府批示	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	根据遵化市政府批示	
	成本指标	资金成本	降低资金成本	≥96%	根据遵化市政府批示	
效益指标	经济效益指标	资金投入放大倍数	运转资金投入能够增加基本服务收费以外的收益	≥95%	根据遵化市政府批示	
	社会效益指标	提供服务次数	通过各种服务质量提升，提高和增加服务次数	≥75%	根据遵化市政府批示	
	生态效益指标	保障业务工作情况	能够保障业务工作持续稳步进行情况	≥90%	根据遵化市政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度，减少投诉	≥100%	根据遵化市政府批示	

2、殡葬普惠经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00372310001K		项目名称	殡葬普惠经费		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政 资金	265.00	其他资金	
	用于本单位正常运转，包括临时工工资、火化用油、纸棺、木棺、骨灰盒等正常运转基本支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高服务质量，促进服务均等化 2.用于殡葬管理所正常运转支出，包括车辆燃油、火化用油、纸质卫生棺、木质卫生棺、骨灰袋、日常维修和办公经费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在编在职人员数量	受益在编在职人员数量	21 人	根据遵化市政府批示	
	质量指标	殡葬服务质量提升率	殡葬服务相对提高，质量保障效率	≥95%	根据遵化市政府批示	
	时效指标	日常维修及时率	日常的设备维修及时率，保障正常运转	≥98%	根据遵化市政府批示	
	成本指标	资金成本	降低资金成本，杜绝燃油和易耗品浪费	≥95%	根据遵化市政府批示	
效益指标	经济效益指标	资金投入放大倍数	运转资金投入能够增加基本服务收费以外的收益	≥85%	根据遵化市政府批示	
	社会效益指标	提供服务次数	通过各种服务质量提升，提高和增加服务次数	≥75%	根据遵化市政府批示	
	生态效益指标	保障业务工作情况	能够保障业务工作持续稳步进行情况	≥90%	根据遵化市政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度，减少投诉	100	根据遵化市政府批示	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314002 遵化市殡葬管理所

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

遵化市殡葬管理所上年末固定资产金额为 1677.65 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

314002 遵化市殡葬管理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1677.65
1、房屋（平方米）	5000	342.71
其中：办公用房（平方米）	2000	100.00
2、车辆（台、辆）	21	245.14
3、单价在 20 万元以上的设备	15	689.43
4、其他固定资产	355	400.37

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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、遵化市殡葬管理所收支预算

单位预算收支总表

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	611.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.71
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	

314002 遵化市殡葬管理所

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	22.00
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	
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	668.24	本年支出合计	668.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	668.24	支出总计	668.24

单位预算收入总表

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	668.24	668.24							
2	208	社会保障和就业支出	611.53	611.53	611.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	108.89							
4	2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	59.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	34.91							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
7	20810	社会福利	502.64	502.64	502.64							
8	2081004	殡葬	502.64	502.64	502.64							
9	210	卫生健康支出	34.71	34.71	34.71							
10	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	34.71							
11	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	34.71							
12	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
13	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							

314002 遵化市殡葬管理所

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
14	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

单位预算支出总表

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	402.24	266.00			
2	208	社会保障和就业支出	611.53	345.53	266.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89				
4	2080502	事业单位离退休	59.98	59.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
7	20810	社会福利	502.64	236.64	266.00			
8	2081004	殡葬	502.64	236.64	266.00			
9	210	卫生健康支出	34.71	34.71				
10	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71				
11	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71				
12	221	住房保障支出	22.00	22.00				
13	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
14	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

单位预算财政拨款收支总表

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	611.53	611.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.71	34.71		
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				

314002 遵化市殡葬管理所

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	22.00	22.00		
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				
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	668.24	本年支出合计	668.24	668.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	支出总计	668.24	668.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314002 遵化市殡葬管理所

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	668.24	402.24	266.00
2	208	社会保障和就业支出	611.53	345.53	266.00
3	20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	
4	2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
7	20810	社会福利	502.64	236.64	266.00
8	2081004	殡葬	502.64	236.64	266.00
9	210	卫生健康支出	34.71	34.71	
10	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	
11	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	
12	221	住房保障支出	22.00	22.00	
13	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
14	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314002 遵化市殡葬管理所

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
1		合计	402.24	397.36	4.88
2	301	工资福利支出	333.78	333.78	
3	30101	基本工资	158.74	158.74	
4	30102	津贴补贴	14.57	14.57	
5	30107	绩效工资	28.45	28.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	
7	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	28.87	
9	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	30199	其他工资福利支出	37.05	37.05	
12	302	商品和服务支出	4.88		4.88
13	30228	工会经费	2.10		2.10
14	30229	福利费	2.27		2.27
15	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
16	303	对个人和家庭的补助	63.58	63.58	
17	30302	退休费	59.98	59.98	
18	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314002 遵化市殡葬管理所

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314002 遵化市殡葬管理所

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

314002 遵化市殡葬管理所

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。

遵化市殡葬管理所 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，现将遵化市殡葬管理所 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：负责全市的殡葬服务。负责宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验等相关工作。负责主管单位交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市殡葬管理所	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 668.24 万元，其中：一般公共预算收入 668.24 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市殡葬管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算688.24万元，其中基本支出402.24万元，包括人员经费397.36万元和日常公用经费4.88万元；项目支出266万元，主要为各种运转经费开支等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排688.24万元，较2024年预算增加35.97万元，其中：基本支出增加69.97万元，主要为在职人员增加。项目支出减少34万元，主要为业务量减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排4.88万元，主要用于办公区的日常费用、工会经费福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

公务接待费0万元。与2024年持平，按照统一定额标准计算，无增加变化。

因公出国（境）费0万元，与2024年相比持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

1、殡葬服务工作

全所干部职工团结合作，始终以加强殡葬管理、强化殡仪服务、优化服务环境和服务设施为重点，较好地完成了任务目标。

2、落实惠民殡葬政策，减轻低收入群体殡葬负担

按照《遵化市关于实行殡葬普惠于民政策实施方案》的通知》要求，免除基本火化费用，确实减轻入群众的殡葬负担。

3、殡葬管理和殡葬改革工作

为了规范丧葬用品市场秩序,对全市辖区内的丧葬用品专营店进行了一次集中检查和审核,对 92 家专营店的经营手续进行了核查年检,对非法经营封建迷信丧葬用品的违法商贩加大处罚力度,查封非法经营丧葬用品摊点 7 个,没收销毁封建迷信丧葬用品烧纸、元宝、纸币 8 吨,查封棺材铺 6 个,销毁木棺 8 口,制止丧事大操大办 5 起,拆毁棺罩、灵棚 6 顶,查处非法土葬事件 5 起。在检查工作中对非法制售销售丧葬迷信用品,做好思想工作,通过做工作使非法制售商户尽量不采取强制措施,有效地避免了矛盾的发生。但是,对那些无视国家殡葬法规,又拒不悔改的,坚决依法处理,决不迁就,维护了国家殡葬法规的严肃性。

4、加强安全生产工作，杜绝生产安全事故

安全生产工作坚持以人为本，安全第一、预防为主、综合治理的方针，不断加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，提高安全意识确保安全生产。

（二）分项绩效目标

1、殡馆所综合业务经费

绩效目标：维持单位正常运转，提升服务质量。

绩效指标：提升公共服务水平，保障机关运转对公共服务水平提升，群众满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、实现本年度规划目标的保障措施

提高资金使用效率，控制运营成本，提高办公环境、服务质量，使服务对象满意度提升。

1、节地生态安葬资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00372610001L		项目名称	节地生态安葬资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于节地安葬，保障生态					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于节约土地，保证生态安葬 2.提高服务质量，促进服务均等化					
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	节地安葬人数	节地安葬人数	7人	根据遵化市政府批示	
	质量指标	殡葬服务质量提升率	殡葬服务相对提高，质量保障效率	≥96%	根据遵化市政府批示	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	根据遵化市政府批示	
	成本指标	资金成本	降低资金成本	≥96%	根据遵化市政府批示	
效益指标	经济效益指标	资金投入放大倍数	运转资金投入能够增加基本服务收费以外的收益	≥95%	根据遵化市政府批示	
	社会效益指标	提供服务次数	通过各种服务质量提升，提高和增加服务次数	≥75%	根据遵化市政府批示	
	生态效益指标	保障业务工作情况	能够保障业务工作持续稳步进行情况	≥90%	根据遵化市政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度，减少投诉	≥100%	根据遵化市政府批示	

2、殡葬普惠经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00372310001K		项目名称	殡葬普惠经费		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	用于本单位正常运转，包括临时工工资、火化用油、纸棺、木棺、骨灰盒等正常运转基本支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高服务质量，促进服务均等化 2.用于殡葬管理所正常运转支出，包括车辆燃油、火化用油、纸质卫生棺、木质卫生棺、骨灰袋、日常维修和办公经费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在编在职人员数量	受益在编在职人员数量	21人	根据遵化市政府批示	
	质量指标	殡葬服务质量提升率	殡葬服务相对提高，质量保障效率	≥95%	根据遵化市政府批示	
	时效指标	日常维修及时率	日常的设备维修及时率，保障正常运转	≥98%	根据遵化市政府批示	
	成本指标	资金成本	降低资金成本，杜绝燃油和易耗品浪费	≥95%	根据遵化市政府批示	
效益指标	经济效益指标	资金投入放大倍数	运转资金投入能够增加基本服务收费以外的收益	≥85%	根据遵化市政府批示	
	社会效益指标	提供服务次数	通过各种服务质量提升，提高和增加服务次数	≥75%	根据遵化市政府批示	
	生态效益指标	保障业务工作情况	能够保障业务工作持续稳步进行情况	≥90%	根据遵化市政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度，减少投诉	100	根据遵化市政府批示	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314002 遵化市殡葬管理所

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

遵化市殡葬管理所上年末固定资产金额为 1677.65 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

314002 遵化市殡葬管理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1677.65
1、房屋（平方米）	5000	342.71
其中：办公用房（平方米）	2000	100.00
2、车辆（台、辆）	21	245.14
3、单价在 20 万元以上的设备	15	689.43
4、其他固定资产	355	400.37

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部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。