

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19

六、政府采购预算情况..... 34

七、国有资产信息..... 34

八、名词解释.....35

九、其他需要说明的事项..... 36

单位预算收支总表

442006 承德市社会福利院

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	999.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	131.99	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	919.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.92
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	

20			二十、住房保障支出	50.25
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	132.56
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	1131.44	本年支出合计	1132.01
33	上年结转结余	0.57	年终结转结余	
34	收入总计	1132.01	支出总计	1132.01

单位预算收入总表

442006 承德市社会福利院

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	1132.01	1131.44	1131.44							0.57
2	208	社会保障和就业支出	919.28	919.28	919.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57	121.57							
4	2080502	事业单位离退休	58.80	58.80	58.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	62.77							
6	20810	社会福利	783.71	783.71	783.71							
7	2081001	儿童福利	37.17	37.17	37.17							
8	2081005	社会福利事业单位	746.54	746.54	746.54							
9	20821	特困人员救助供养	14.00	14.00	14.00							
10	2082101	城市特困人员救助供养支出	14.00	14.00	14.00							
11	210	卫生健康支出	29.92	29.92	29.92							
12	21011	行政事业单位	29.92	29.92	29.92							

442006 承德市社会福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	26.52	26.52	26.52							
14	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40							
15	221	住房保障支出	50.25	50.25	50.25							
16	22102	住房改革支出	50.25	50.25	50.25							
17	2210201	住房公积金	50.25	50.25	50.25							
18	229	其他支出	132.56	131.99	131.99							0.57
19	22960	彩票公益金安排的支出	132.56	131.99	131.99							0.57
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.56	131.99	131.99							0.57

单位预算支出总表

442006 承德市社会福利院

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	1132.01	755.24	376.77			
2	208	社会保障和就业支出	919.28	675.07	244.21			
3	20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57				
4	2080502	事业单位离退休	58.80	58.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77				
6	20810	社会福利	783.71	553.50	230.21			
7	2081001	儿童福利	37.17		37.17			
8	2081005	社会福利事业单位	746.54	553.50	193.04			
9	20821	特困人员救助供养	14.00		14.00			
10	2082101	城市特困人员救助供养支出	14.00		14.00			
11	210	卫生健康支出	29.92	29.92				
12	21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92				
13	2101102	事业单位医疗	26.52	26.52				
14	210110	公务员医疗补助	3.40	3.40				

442006 承德市社会福利院

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
	3							
15	221	住房保障支出	50.25	50.25				
16	22102	住房改革支出	50.25	50.25				
17	2210201	住房公积金	50.25	50.25				
18	229	其他支出	132.56		132.56			
19	22960	彩票公益金安排的支出	132.56		132.56			
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.56		132.56			

单位预算财政拨款收支总表

442006 承德市社会福利院

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	999.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	131.99	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	919.28	919.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.92	29.92		
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				

442006 承德市社会福利院

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	50.25	50.25		
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	132.56		132.56	
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	1131.44	本年支出合计	1132.01	999.45	132.56	
33	年初财政拨款结转和结余	0.57	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	0.57					
36	三、国有资本经营预算拨款						

442006 承德市社会福利院

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	1132.01	支出总计	1132.01	999.45	132.56	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

442006 承德市社会福利院

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	999.45	755.24	244.21
2	208	社会保障和就业支出	919.28	675.07	244.21
3	20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57	
4	2080502	事业单位离退休	58.80	58.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	
6	20810	社会福利	783.71	553.50	230.21
7	2081001	儿童福利	37.17		37.17
8	2081005	社会福利事业单位	746.54	553.50	193.04
9	20821	特困人员救助供养	14.00		14.00
10	2082101	城市特困人员救助供养支出	14.00		14.00
11	210	卫生健康支出	29.92	29.92	
12	21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	
13	2101102	事业单位医疗	26.52	26.52	
14	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
15	221	住房保障支出	50.25	50.25	
16	22102	住房改革支出	50.25	50.25	
17	2210201	住房公积金	50.25	50.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

442006 承德市社会福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	755.24	711.91	43.33
2	301	工资福利支出	657.34	657.34	
3	30101	基本工资	218.35	218.35	
4	30102	津贴补贴	65.35	65.35	
5	30107	绩效工资	226.08	226.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	62.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	26.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
9	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
10	30113	住房公积金	50.25	50.25	
11	302	商品和服务支出	43.33		43.33
12	30201	办公费	3.27		3.27
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	0.35		0.35
16	30208	取暖费	20.26		20.26
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30217	公务接待费	0.05		0.05
19	30228	工会经费	4.08		4.08

442006 承德市社会福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30229	福利费	4.82		4.82
21	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
22	30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
23	303	对个人和家庭的补助	54.57	54.57	
24	30302	退休费	54.57	54.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

442006 承德市社会福利院

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	132.56		132.56
2	229	其他支出	132.56		132.56
3	22960	彩票公益金安排的支出	132.56		132.56
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.56		132.56

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

442006 承德市社会福利院

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

442006 承德市社会福利院

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	1.45	1.45		
2	“三公”经费小计	1.45	1.45		
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	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

442006 承德市社会福利院

预算年度：2025

单位：万元

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

承德市社会福利院 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，现将承德市社会福利院 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：

承德市社会福利院主要职责：全面贯彻执行国家、民政福利事业发展法律法规，负责弃婴、孤儿的收养监护、康复和教育以及“三无”老人的收养、老人自愿有偿收养工作，并提供必要生活和医疗保障；负责社会捐助资金使用和管理。具体体现在如下几个方面：

（一）积极组织党员学习和志愿者活动，加强职业技能培训，全面提升职工素质。

（二）应收尽收，依法接收弃婴，妥善做好弃婴的接收安置工作。所有新入院儿童一律进行核酸检测、CT 检查并隔离观察 14 天无异常，经医疗卫生单位同意后进入院内正常生活区域。

（三）应治尽治，全员医保，依托孤残儿童手术“明天计划”，使儿童和供养老人生病就医率达到 100%。

（四）积极开展“国内收养”工作，让更多孤残儿童回归家庭。

（五）抓好孤残儿童养育工作。综合儿童健康、智力方面具体情况做好抚育、特教、儿童计划免疫和康复工作，做到康复教育全员覆盖。

（六）依托社工资源，做好寄养家庭评估走访、家庭收养后随访、大龄儿童心理疏导及疫情期间入住老人的情绪疏导工作。

(七) 提高供养老人服务质量，加强卫生管理，做好衣物换洗换季及消毒工作，保持生活区干净整洁，个人卫生及精神状态良好。

(八) 对三无老人和无家可归的流浪乞讨人员积极接收，妥善安置，接收安置率达到 100%。

(九) 加强老年公寓服务管理、伙食管理和安全管理工作，提高服务质量，做到老人满意，家属放心。

(十) 抓好安全生产和保密安全管理工作。落实消防安全日巡查月检查制度，及时检查维护更新消防设施设备，每月进行一次隐患排查；每半年进行一次安全培训和应急演练，确保单位安全无事故。重视食品安全，不发生食物中毒等事件。

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
承德市社会福利院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 1132.01 万元，其中：一般公共预算收入 999.45 万元，基金预算收入 131.99 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 0.57 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，反映承德市社会福利院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1132.01 万元，其中基本支出 755.24 万元，包括人员经费 711.91 万元和日常公用经费 43.33 万元；项目支出 376.77 万元，主要为老人儿童的日常生活费用、学费、治疗费等支出 241.78 万元，儿童福利院及流浪未成年人消防喷淋项目安装等维修改造项目 134.99 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1132.01 万元，较 2024 年预算增加 2.42 万元，其中：基本支出增加 29.68 万元，主要为 2024 年调资，工资增加。项目支出减少 27.26 万元，主要为残疾儿童定点康复机构改造、福利院院墙、门窗改造等项目已完工，项目资金减少。

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 43.33 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.45 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.40 万元）；公务接待费 0.05 万元。与 2024 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是我单位无公务接待需求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年福利院设施设备维修改造经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000052100016		项目名称	2025 年福利院设施设备维修改造经费项目		
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	
	用于支付院内维修，改造等活动，改善院内设施设备房屋等损坏老化等问题，保障老人儿童的生存生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，项目资金 3 万元，用于支付院内维修，改造等活动，改善院内设施设备房屋等损坏老化等问题，保障老人儿童的生存生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修改造面积	建设(改造、修缮) 工程量完成情况		≥200 平方米	年度工作计 划
	质量指标	维修改造项目验收合格率	系统验收合格情况		100%	行业标准
	时效指标	维修改造及时性	维修改造在规定时间内进行，不延期		2025 年 12 月 31 日 前	年度工作计 划
	成本指标	年度维修改造成本	实际支出维修改造成本		≤3 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升院民儿童的生活水平	按时、保质保量的完成维修改造工作，为院民儿童提供保障。		不低于上年	年度工作计 划
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	能够长期稳定为院内老人儿童提供服务		≥5 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	反映院民儿童满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	调查问卷

2、2024 年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿康复明天计划）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006910001N		项目名称	2024 年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿康复明天计划）项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政资金	0.57	其他资金	
	2025 年度，资金 0.56505 万元，用于孤儿医疗康复项目，保障孤儿健康成长。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	30%	100%	
绩效目标	1.用于孤儿医疗康复项目，保障孤儿健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	受补助孤儿人数		≥37 人	年度工作计划
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率		100%	年度工作计划
	时效指标	支出及时性	按要求在规定时间内及时支出		2025 年 12 月 31 日前完成支出	年度工作计划
	成本指标	人均补助成本	人均补助成本		≤152.72 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受救助孤儿生活水平提高程度	受救助人群生活水平提高程度		有效提高	年度工作计划
	可持续影响指标	使孤儿健康成长	孤儿得到持续性救助		持续救助	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	通过调查问卷，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	调查问卷

3、2025 年福利用品购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005610001W		项目名称	2025 年福利用品购置项目		
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	
	用于购置院民儿童基本生活用品及日常支出，提升院民儿童的生活水平，使他们感受到政府社会的关爱和温暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，项目资金 10 万元，用于购置院民儿童基本生活用品及日常支出，提升院民儿童的生活水平，使他们感受到政府社会的关爱和温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障老人儿童数量	院民 54 人，儿童 38 人		≥92 人	年度工作计 划
	质量指标	保障覆盖率	保障覆盖率=实际保障人数/应保障人数*100%		100%	年度工作计 划
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放		2025 年 12 月 31 日 前	年度工作计 划
	成本指标	人均保障成本	≤1086.96 元/人		≤1086.96 元/人	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益人群生活质量提高	反映受益对象生活水平较去年提高情况		≥10%	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	反映受助人员满意情况		≥95%	调查问卷

4、2025 年集中养育孤儿基本生活费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005310001U		项目名称	2025 年集中养育孤儿基本生活费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	24.33	其中：财政 资金	24.33	其他资金	
	用于院内儿童基本生活、衣食住行的各项支出，提升院内儿童的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，孤儿基本生活费 24.33 万元，用于院内儿童基本生活、衣食住行的各项支出，提升院内儿童的生活水平。					
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	保障孤儿数量	符合条件的对象纳入保障范围的孤残儿童实际数量		≥27 人	年度工作计 划
	数量指标	保障事实无人抚养儿童数量	符合条件的对象纳入保障范围的事实无人抚养儿童实际 数量		≥11 人	年度工作计 划
	质量指标	补助资金发放准确率	孤残儿童补助资金按规定准确发放		100%	承德市民政局 承德市 财政局关于 调整孤儿基 本生活最低 养育标准和 制定事实无 人抚养儿童 基本生活补 贴标准的通 知 承市民 通字 【2019】 74 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	孤儿基本补助标准	规定标准	700 元/人/月	承德市民政局 承德市 财政局关于 调整孤儿基本生活最低 养育标准和 制定事实无人抚养儿童 基本生活补 贴标准的通 知 承市民 通字 【2019】 74 号
	成本指标	事实无人抚养儿童补助标准	规定标准	125 元/人/月	承德市民政局 承德市 财政局关于 调整孤儿基本生活最低 养育标准和 制定事实无人抚养儿童 基本生活补 贴标准的通 知 承市民 通字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2019】74号
效益指标	社会效益指标	孤残儿童减少量	反映本市集中供养孤残儿童较上年减少情况	≥1 人	年度工作计划
	可持续影响指标	使孤残儿童健康成长	孤儿得到持续性救助	持续救助	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

5、2025 年三无孤寡老人生活费项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005410001H		项目名称	2025 年三无孤寡老人生活费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	65.71	其中：财政 资金	65.71	其他资金	
	用于支付三无孤寡老人生活费用。保障三无老人老有所养，老有所依。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，项目资金 65.71 万元，用于支付三无孤寡老人生活费用。保障三无老人老有所养，老有所依。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障孤寡老人数量	反映保障孤寡老人数量		≥54 人	年度工作计 划
	质量指标	保障覆盖率	反映保障三无孤寡老人情况		100%	年度工作计 划
	时效指标	保障及时性	反映按要求及时保障三无孤寡老人情况		及时保障	年度工作计 划
	成本指标	人均补助标准	三无孤寡老人的基本生活补助标准		1014 元/人/月	参照承德市 最低生活保 障标准的 1.3 倍
效益指标	社会效益指标	三无孤寡老人生活水平提高	受助三无人员生活水准提高		不低于上年	年度工作计 划
	可持续影响指标	三无孤寡老人得到持续性救助	三无老人得到持续性救助		持续救助	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的受益对象占全部调研		≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			对象的比率		

6、2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（福利院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00001110001K		项目名称	2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（福利院）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.17	其中：财政 资金	37.17	其他资金	
	用于院民、儿童的日常生活支出及学费、治疗费用等支出。为院民儿童提供稳定、舒适的生活环境，提供及时的救助，提升院民儿童的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年度，资金 37.17 万元，用于院民、儿童的日常生活支出及学费、治疗费用等支出。为院民儿童提供稳定、舒适的生活环境，提供及时的救助，提升院民儿童的生活水平。					
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	受补助人数	受补助孤残儿童和院民人数		≤92 人	年度工作计划
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率		100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时发放		2025 年 12 月 31 日 前完成发放	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		4040.22 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受助人群生活水平提高程度	受助孤残儿童及院民生活、医疗等水平提高程度		较上年提高	年度工作计划
	可持续影响指标	为受助人群提供长期稳定服务	为受助人群提供长期稳定服务		长期稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过调查问卷，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	问卷调查

7、2025 年院民学费、治疗费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000055100017		项目名称	2025 年院民学费、治疗费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于孤残儿童及时缴纳上学学费、住院医疗费等，三无孤寡老人的医疗费，以及精神病院民的住院费治疗费。保障儿童得到良好的教育，院民儿童能够得到及时的救助治疗。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，项目资金 90 万元，用于孤残儿童及时缴纳上学学费、住院医疗费等，三无孤寡老人的医疗费，以及精神病院民的住院费治疗费。保障儿童得到良好的教育，院民儿童能够得到及时的救助治疗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障孤残儿童人数	反映保障孤残儿童人数数量		≥38 人	历史同期水平
	数量指标	保障三无孤寡老人数量	反映保障孤三无孤寡老人人数数量		≥54 人	历史同期水平
	质量指标	受助人员合规率	反映院内孤残儿童和三无孤寡老人身份符合国家规定标准		100%	行业标准
	时效指标	资金发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放		2025 年 12 月 31 日 前	年度工作计划
	成本指标	人均补助成本	孤儿每人学费治疗费支出，孤寡老人治疗费支出		815.22 元/人/月	历史同期标准
效益指标	社会效益指标	受益对象生活水平提高	受助对象医疗、护理、教育等方面的改善		不低于上年	年度工作计划
	可持续影响指标	受益对象得到持续性救助	受助对象实际救助情况		持续救助	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人儿童满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	问卷调查

8、2025 年中央财政困难群众救助补助资金（福利院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00001010001X		项目名称	2025 年中央财政困难群众救助补助资金（福利院）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于院民、儿童的日常生活支出及学费、治疗费用等支出。为院民儿童提供稳定、舒适的生活环境，提供及时的救助，提升院民儿童的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年度，资金 14 万元，用于院民、儿童的日常生活支出及学费、治疗费用等支出。为院民儿童提供稳定、舒适的生活环境，提供及时的救助，提升院民儿童的生活水平。					
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	受补助人数	受补助孤残儿童和院民人数		≤92 人	年度工作计划
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率		100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时发放		2025 年 12 月 31 日 前完成发放	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤1521.74 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受助人群生活水平提高程度	受助孤残儿童及院民生活、医疗等水平提高程度		较上年提高	年度工作计划
	可持续影响指标	为受助人群提供长期稳定服务	为受助人群提供长期稳定服务		长期稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过调查问卷，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	问卷调查

9、2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童福利机构设施设备配置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00001210007Y		项目名称	2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童福利机构设施设备配置）		
预算规模及资金用途	预算数	63.18	其中：财政 资金	63.18	其他资金	
	用于购置儿童区消防、档案室、康复室等设施设备的配置，提升儿童福利机构的养育水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，项目资金 63.18 万元，用于购置儿童区消防、档案室、康复室等设施设备的配置，提升儿童福利机构的养育水平。					
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	购置设施设备数量	新增购置设施设备数量		≥10 个	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	行业标准
	时效指标	设备购置及时性	反映设备按时完成采购情况		2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	购置总成本	反映设施设备购置总成本		≤63.18 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	采购的设施设备投入使用率	投入使用率=投入使用的设施设备数量/采购的设施设备总量*100%		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	设施设备可持续使用年限	反映购置设施设备可使用年限		≥10 年	资产管理相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用儿童满意度	通过调查问卷，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	调查问卷

10、承德市儿童福利院和未成年人救助保护设施消防喷淋系统和升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000057100026		项目名称	承德市儿童福利院和未成年人救助保护设施消防喷淋系统和升级改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.81	其中：财政 资金	68.81	其他资金	
	完成安装排烟、喷淋系统和更换吊顶、修补地面等，改造规模约 5937.11 平方米。项目完工后保障儿童生活安全，提升孤残儿童及流浪未成年人的生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，项目资金 68.81 万元，完成安装排烟、喷淋系统和更换吊顶、修补地面等，改造规模约 5937.11 平方米。项目完工后保障儿童生活安全，提升孤残儿童及流浪未成年人的生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	改造、修缮工程量完成情况		≥5937.11 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程设计质量达标率	考察是否按照项目质量的要求制定科学、合理可行性的设计方案，在工程实施过程中设计方案有无重大变更。		100%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时性	考察工程完成竣工的及时性，是否在合同同约定的工期内竣工，有无延期情况。		及时（2025 年 12 月 31 日前完工）	年度工作计划
	成本指标	工程单位成本	反映工程平均支出		≤68.81 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况		100%	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
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	反应项目形成的资产可持续使用的年限	≥10 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	反映受益儿童满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

442006 承德市社会福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							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							68.81		68.81					68.81
承德市社会福利院小计							68.81		68.81					68.81
承德市儿童福利院和未成年人救助保护设施消防喷淋系统和升级改造项	68.81	其他安装	B06990000	个	1	68.81	68.81		68.81					68.81

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市社会福利院上年末固定资产金额为 12927.46 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

442006 承德市社会福利院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12927.46

442006 承德市社会福利院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	22502.50	12589.21
其中: 办公用房 (平方米)	2489	1567.61
2、车辆 (台、辆)	2	41.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	350	296.34

八、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。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

10、**机关运行经费**：是指各单位（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。