

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北雄安新区公共服务局收支预算.....	1
二、雄安新区殡葬服务中心收支预算.....	91

一、河北雄安新区公共服务局收支预算

单位预算收支总表

223001 河北雄安新区公共服务局

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	16290.76	一、一般公共服务支出	134.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	108.76
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	2778.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13270.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

223001 河北雄安新区公共服务局

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
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	2.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16292.76	本年支出合计	16292.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	16292.76	支出总计	16292.76

单位预算收入总表

223001 河北雄安新区公共服务局

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	16292.76	16292.76	16292.76							
2	201	一般公共服务支出	134.00	134.00	134.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.00	56.00	56.00							
4	2010301	行政运行	56.00	56.00	56.00							
5	20138	市场监督管理事务	40.00	40.00	40.00							
6	2013801	行政运行	40.00	40.00	40.00							
7	20199	其他一般公共服务支出	38.00	38.00	38.00							
8	2019999	其他一般公共服务支出	38.00	38.00	38.00							
9	205	教育支出	108.76	108.76	108.76							
10	20503	职业教育	108.76	108.76	108.76							
11	2050302	中等职业教育	108.76	108.76	108.76							

223001 河北雄安新区公共服务局

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
12	208	社会保障和就业支出	2778.00	2778.00	2778.00							
13	20801	人力资源和社会保障管理事务	1069.00	1069.00	1069.00							
14	2080104	综合业务管理	70.00	70.00	70.00							
15	2080105	劳动保障监察	100.00	100.00	100.00							
16	2080108	信息化建设	43.00	43.00	43.00							
17	2080109	社会保险经办机构	386.00	386.00	386.00							
18	2080112	劳动人事争议调解仲裁	425.00	425.00	425.00							
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	45.00	45.00							
20	20802	民政管理事务	538.00	538.00	538.00							
21	2080206	社会组织管理	63.00	63.00	63.00							
22	2080207	行政区划和地名管理	60.00	60.00	60.00							

223001 河北雄安新区公共服务局

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
23	2080299	其他民政管理事务支出	415.00	415.00	415.00							
24	20807	就业补助	516.00	516.00	516.00							
25	2080712	高技能人才培养补助	30.00	30.00	30.00							
26	2080799	其他就业补助支出	486.00	486.00	486.00							
27	20810	社会福利	655.00	655.00	655.00							
28	2081004	殡葬	655.00	655.00	655.00							
29	210	卫生健康支出	13270.00	13270.00	13270.00							
30	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00							
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	12.00							
32	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9575.00	9575.00	9575.00							
33	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9575.00	9575.00	9575.00							
34	21013	医疗救助	3196.00	3196.00	3196.00							
35	210130	城乡医疗救助	3196.00	3196.00	3196.00							

223001 河北雄安新区公共服务局

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											
36	21015	医疗保障管理事务	487.00	487.00	487.00							
37	2101506	医疗保障经办事务	25.00	25.00	25.00							
38	2101599	其他医疗保障管理事务支出	462.00	462.00	462.00							
39	229	其他支出	2.00	2.00	2.00							
40	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	2.00							
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

223001 河北雄安新区公共服务局

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	16292.76	56.00	16236.76			
2	201	一般公共服务支出	134.00	56.00	78.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.00	56.00				
4	2010301	行政运行	56.00	56.00				
5	20138	市场监督管理事务	40.00		40.00			
6	2013801	行政运行	40.00		40.00			
7	20199	其他一般公共服务支出	38.00		38.00			
8	2019999	其他一般公共服务支出	38.00		38.00			
9	205	教育支出	108.76		108.76			
10	20503	职业教育	108.76		108.76			
11	2050302	中等职业教育	108.76		108.76			
12	208	社会保障和就业支出	2778.00		2778.00			
13	20801	人力资源和社会保障管理事务	1069.00		1069.00			
14	2080104	综合业务管理	70.00		70.00			
15	208010	劳动保障监察	100.00		100.00			

223001 河北雄安新区公共服务局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
16	2080108	信息化建设	43.00		43.00			
17	2080109	社会保险经办机构	386.00		386.00			
18	2080112	劳动人事争议调解仲裁	425.00		425.00			
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00		45.00			
20	20802	民政管理事务	538.00		538.00			
21	2080206	社会组织管理	63.00		63.00			
22	2080207	行政区划和地名管理	60.00		60.00			
23	2080299	其他民政管理事务支出	415.00		415.00			
24	20807	就业补助	516.00		516.00			
25	2080712	高技能人才培养补助	30.00		30.00			
26	2080799	其他就业补助支出	486.00		486.00			
27	20810	社会福利	655.00		655.00			
28	208100	殡葬	655.00		655.00			

223001 河北雄安新区公共服务局

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
	4							
29	210	卫生健康支出	13270.00		13270.00			
30	21011	行政事业单位医疗	12.00		12.00			
31	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	12.00		12.00			
32	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9575.00		9575.00			
33	210120 2	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9575.00		9575.00			
34	21013	医疗救助	3196.00		3196.00			
35	210130 1	城乡医疗救助	3196.00		3196.00			
36	21015	医疗保障管理事务	487.00		487.00			
37	210150 6	医疗保障经办事务	25.00		25.00			
38	210159 9	其他医疗保障管理事务支出	462.00		462.00			
39	229	其他支出	2.00		2.00			
40	22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
41	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

223001 河北雄安新区公共服务局

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	16290.76	一、一般公共服务支出	134.00	134.00		
2	二、政府性基金预算拨款	2.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	108.76	108.76		
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	2778.00	2778.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13270.00	13270.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

223001 河北雄安新区公共服务局

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
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	2.00		2.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16292.76	本年支出合计	16292.76	16290.76	2.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

223001 河北雄安新区公共服务局

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	16292.76	支出总计	16292.76	16290.76	2.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

223001 河北雄安新区公共服务局

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	16290.76	56.00	16234.76
2	201	一般公共服务支出	134.00	56.00	78.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.00	56.00	
4	2010301	行政运行	56.00	56.00	
5	20138	市场监督管理事务	40.00		40.00
6	2013801	行政运行	40.00		40.00
7	20199	其他一般公共服务支出	38.00		38.00
8	2019999	其他一般公共服务支出	38.00		38.00
9	205	教育支出	108.76		108.76
10	20503	职业教育	108.76		108.76
11	2050302	中等职业教育	108.76		108.76
12	208	社会保障和就业支出	2778.00		2778.00
13	20801	人力资源和社会保障管理事务	1069.00		1069.00
14	2080104	综合业务管理	70.00		70.00
15	2080105	劳动保障监察	100.00		100.00
16	2080108	信息化建设	43.00		43.00
17	2080109	社会保险经办机构	386.00		386.00
18	2080112	劳动人事争议调解仲裁	425.00		425.00
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00		45.00

223001 河北雄安新区公共服务局

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
20	20802	民政管理事务	538.00		538.00
21	2080206	社会组织管理	63.00		63.00
22	2080207	行政区划和地名管理	60.00		60.00
23	2080299	其他民政管理事务支出	415.00		415.00
24	20807	就业补助	516.00		516.00
25	2080712	高技能人才培养补助	30.00		30.00
26	2080799	其他就业补助支出	486.00		486.00
27	20810	社会福利	655.00		655.00
28	2081004	殡葬	655.00		655.00
29	210	卫生健康支出	13270.00		13270.00
30	21011	行政事业单位医疗	12.00		12.00
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00		12.00
32	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9575.00		9575.00
33	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9575.00		9575.00
34	21013	医疗救助	3196.00		3196.00
35	2101301	城乡医疗救助	3196.00		3196.00
36	21015	医疗保障管理事务	487.00		487.00
37	2101506	医疗保障经办事务	25.00		25.00
38	2101599	其他医疗保障管理事务支出	462.00		462.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

223001 河北雄安新区公共服务局

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	56.00		56.00
2	302	商品和服务支出	53.00		53.00
3	30201	办公费	7.00		7.00
4	30202	印刷费	3.00		3.00
5	30211	差旅费	9.00		9.00
6	30215	会议费	5.00		5.00
7	30216	培训费	2.00		2.00
8	30217	公务接待费	6.00		6.00
9	30229	福利费	10.00		10.00
10	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
11	30239	其他交通费用	3.00		3.00
12	30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
13	310	资本性支出	3.00		3.00
14	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

223001 河北雄安新区公共服务局

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	2.00		2.00
2	229	其他支出	2.00		2.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

223001 河北雄安新区公共服务局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

223001 河北雄安新区公共服务局

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	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	6.00	6.00		

河北雄安新区公共服务局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北雄安新区公共服务局 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：

根据《河北雄安新区公共服务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北雄安新区公共服务局的主要职责是：

- （一）拟订新区人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展规划、政策、行政规范性文件并组织实施。
- （二）统筹协调新区就业创业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和促进就业创业扶持政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订新区就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。承担新区就业促进与劳动保护工作领导小组日常工作。
- （三）负责新区积分落户工作的组织实施管理。
- （四）统筹拟订新区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
- （五）负责拟订新区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施。研究完善承接北京非首都功能疏解的社会保险配套政策。组织落实相关社会保险关系转移接续、社保基金统筹和监管工作的制度办法，会同有关部门组织编制社会保险基金预决算草案。

(六) 组织制定新区医疗保障筹资和保障待遇政策、统筹城乡医疗保障政策标准，建立动态调整机制。拟订新区长期护理保险制度并组织实施。建立健全医保关系转移接续制度。制定新区定点医药机构协议和支付办法并组织实施。负责制定新区医保目录和支付标准，推进医保支付方式改革。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

(七) 负责制定药品、医疗服务项目和医用耗材价格等政策并组织实施。负责落实集中带量采购政策。负责拟订新区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗领域违法违规行为。

(八) 组织拟订并协调落实促进新区养老事业发展、积极应对人口老龄化、老年人社会参与政策并组织实施。指导协调老年人权益保障工作。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 统筹新区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助工作。拟订和落实新区儿童福利保障、救助保护相关政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责残疾人权益保护工作。

(十) 研究提出新区行政区划设置方案建议。负责行政区划代码应用、新区地名管理工作。指导三县行政区域界线勘定和管理工作。

(十一) 负责拟订新区社会组织登记管理、慈善事业发展、婚姻和殡葬管理等有关政策并组织实施，指导新区社会捐助、婚姻登记管理等工作，推进婚俗和殡葬改革。负责福利彩票管理工作。

(十二) 完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北雄安新区公共服务局	行政	正处（县）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16292.76万元，其中：一般公共预算收入16290.76万元，基金预算收入2.00万元，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，反映河北雄安新区公共服务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算16292.76万元，其中基本支出56.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费56.00万元；项目支出16236.76万元，主要为网络安全规划管理、民政综合业务管理、就业创业能力提升、公共服务综合管理、医疗保障体系管理、劳动保障监察管理、社会保障体系建设、殡葬服务能力提升等各项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排16292.76万元，较2024年预算增加16292.76万元，其中：基本支出增加56.00万元，主要为办公费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、公务交通补贴（其他交通费）、印刷和印刷服务经费、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费、福利费等。项目支出增加16236.76万元，主要为网络安全规划管理、

民政综合业务管理、就业创业能力提升、公共服务综合管理、医疗保障体系管理、劳动保障监察管理、社会保障体系建设、殡葬服务能力提升等各项目支出。

三、机关运行经费安排情况

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7.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费6.00万元。与2024年相比增加7.00万元，增减变化的主要原因是机构改革原因。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年民政民生保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005362100025		项目名称	2025 年民政民生保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	经费主要用于项目中的委托业务费、培训费、慰问费、购买服务经费、宣传费、会议费、专家劳务费、印刷费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	55.00		137.50		220.00	
绩效目标	1.提升特殊困难老年人生活质量，增强他们的幸福感和社会归属感，引导全社会爱老助老、营造关心关爱困难群体良好氛围 2.提升民政特殊儿童的社会归属感，营造关心关爱特殊群体的良好氛围 3.构建现代化养老服务体系、对高龄老人、农村贫困老人、失能半失能老人、养老机构中集中供养特困人员帮扶					
一级指标	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	技能大赛参赛的人数	雄安新区养老护理人员参加养老护理技能大赛的人数。	≥35 人	《河北省民政厅等部门关于举办 2024 年河北省养老护理职业技能大赛的通知》	
	数量指标	儿童福利领域培训参会人员数量	雄安新区儿童福利领域儿童督导员、儿童主任培训参会人员数量。	≥33 人	民政部儿童福利和权益保障评估	
	数量指标	社会救助领域业务培训	对新区社会救助基层工作人员开展业务培训	≥100 人	《关于加快推进政府购买服务加强基层社会救助经办服务	

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
					能力的实施意见》
	数量指标	举办活动场次	举办 2025 年“情缘雄安 姻为有你”集体婚礼活动和 2025 年“缘来是你 爱在雄安”单身青年交友联谊活动的场次	≥2 场	依据《河北省民政厅关于同意将雄安新区等单位确认为全省婚俗改革实验区的批复》
	数量指标	对新区民政服务机构定期进行安全生产检查	重点民政服务机构（养老院、殡仪馆、农村互助幸福院）每月 1 次，非重点民政服务机构一年 2 次	≥12 个	关于印发《河北省民政系统安全生产监督管理实施办法》的通知
	质量指标	技能大赛养老机构参赛覆盖率	雄安新区养老护理技能大赛养老机构参赛覆盖率。	≥100%	技能大赛养老机构参赛覆盖率
	质量指标	邀请嘉宾到位率	在 520 等特殊节日举办的活动邀请的嘉宾到位情况	≥100 人	年对工作计划
	质量指标	儿童福利领域培训覆盖率	雄安新区儿童福利领域儿童督导员、儿童主任培训覆盖率。	≥95%	民政部儿童福利和权益保障评估
	时效指标	配合新区建设时序	配合新区建设时序，靠前谋划地名命名	在新建区域建成投入使用之前制定命名方案	按照《地名管理条例》等系列文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					要求, 靠前谋划命名
	时效指标	技能大赛完成时间	技能大赛举办时间。	≤4 天	《河北省民政厅等部门关于举办 2024 年河北省养老护理职业技能大赛的通知》
	时效指标	相应的特殊节日按时举办活动	根据当年有特殊寓意的节日, 举办相应的活动	2025 年 12 月底前	依据《河北省民政厅等部门关于全面推行婚俗改革工作的意见》
	时效指标	儿童福利领域完成时间	雄安新区儿童福利领域培训举办时间。	≤2 天	民政部儿童福利和权益保障评估
	成本指标	技能大赛历史成本控制	雄安新区养老护理技能大赛历史成本控制。	≤12 万	《河北省民政厅等部门关于举办 2024 年河北省养老护理职业技能大赛的通知》

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
	成本指标	成本控制	持续开展婚俗文化建设及婚俗改革宣传活动成本控制在预算内	≤42 万	《河北省婚俗改革试点实施方案》
	成本指标	儿童福利领域成本控制	雄安新区儿童福利领域培训成本控制。	≤1 万	民政部儿童福利和权益保障评估
效益指标	经济效益指标	技能大赛经济效益	雄安新区养老护理技能大赛获奖人数。	15 人	《河北省民政厅等部门关于举办 2024 年河北省养老护理职业技能大赛的通知》
	社会效益指标	新区的社会综合影响力	通过举办雄安新区养老护理技能大赛活动，发布动态，媒体报道机构。	1 家	《河北省民政厅等部门关于举办 2024 年河北省养老护理职业技能大赛的通知》
	社会效益指标	低保、特困等困难群众慰问	元旦春节期间对低保、特困等困难群众开展慰问活动，送去党和政府的关心关爱，提升幸福感	≤900 户	省民政厅关于做好元旦春节期间有关工作的通知

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
	社会效益指标	加强婚俗新风的社会影响力	通过举办活动，发布动态，媒体报道提高婚俗新风在社会上的影响力	≥2次	雄安新区《全面推行婚俗改革工作的实施方案》
	社会效益指标	推动基层队伍建设	推动基层队伍建设。	持续提升	民政部儿童福利和权益保障评估
	生态效益指标	营造文明向上的婚俗氛围	群众自觉践行喜事新办、婚事简办	持续推进	依据《河北省民政厅关于同意将雄安新区等单位确认为全省婚俗改革实验区的批复》
	可持续影响指标	儿童福利领域可持续影响	持续开展雄安新区儿童福利领域培训。	持续开展	民政部儿童福利和权益保障评估
	可持续影响指标	推动新区婚俗改革高质量发展	推动婚俗改革各项工作提质增效。	效果显著	依据《河北省民政厅关于同意将雄安新区等单位确认为全省婚俗改革实验区的批复》、《河北省婚俗改

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					革试点实施方案》、雄安新区《全面推行婚俗改革工作的实施方案》
	可持续影响指标	技能大赛可持续性影响	根据省民政厅要求，每年举办一次雄安新区养老护理技能大赛。	100%	《河北省民政厅等部门关于举办2024年河北省养老护理职业技能大赛的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	雄安新区养老护理技能大赛参赛选手满意度	≥95%	《河北省民政厅等部门关于举办2024年河北省养老护理职业技能大赛的通知》
	服务对象满意度指标	面向单身青年、新人、群众对工作满意度	单身青年、新人、群众满意活动效果。	≥90%	依据《河北省民政厅关于同意将雄安新区等单位确认为全省婚俗改革

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实验区的批复》
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训的儿童主任、儿童督导员满意度	≥95%	民政部儿童福利和权益保障评估

2、2025 年民政社会事务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00536210003Q		项目名称	2025 年民政社会事务项目		
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	
	经费主要用于项目中的委托业务费、宣传费等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		20.00		40.00	
绩效目标	1.加强新区社会组织自身能力建设，提升社会组织的服务质量与管理水平，加强社会组织规范化、专业化建设，构建健康有序的社会组织发展环境。 2.加强婚姻登记场所文化建设，充分发挥婚俗改革试点示范带动作用，着力培育文明向上的婚俗文化，实现婚姻登记从“办公程序化”到“生态美学化”的转变，有效推动婚姻各项工作提质增效。					
一级指标	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	打造社会组织公益品牌项目	打造民生保障类、教育类、科技类等社会组织品牌项目		≥1 个	参照中共中央办公厅 国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》、中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅《关于促进全省社会组织高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					质量发展的若干措施》
	数量指标	巩固婚俗改革成效	维护雄安新区婚俗改革示范基地、婚俗改革试点建设成果。	≥2 个	依据《河北省民政厅等部门关于全面推行婚俗改革工作的意见》、《河北省民政厅关于同意将雄安新区等单位确认为全省婚俗改革实验区的批复》、《河北省婚俗改革试点实施方案》
	质量指标	雄安新区婚俗改革示范基地及婚俗改革试点功能完成率	维护雄安新区婚俗改革示范基地婚姻登记点、婚俗文化展示厅、联谊交友平台、长廊宣传阵地以及 5 个婚俗改革试点场景。	100%	年度工作计划
	时效指标	分 4 批次开展“社会组织雄安行”	有序开展“全国性社会组织雄安行”系列活动。有效引导全国性社会组织将注册地、分支机构、主题展会及重点项目落位新区，	每 3 个月开展一批“社会组织雄安行”	按照 2024 年工作经验及社会组织工作进展
	时效指标	提供雄安新区婚俗改革示范基地运营维护服务	涵盖基地建设以及日常运营工作	2025 年 12 月前	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
	成本指标	降低社会组织培训成本	扩充培训内容，加强培训力度，适当减少次数及相关费用	≤5 次	根据社会组织负责同志工作实际和培训工作经验
	成本指标	成本控制	雄安新区婚俗改革示范基地运营建设及 5 个婚俗改革试点成本控制在预算内	基地首款≤21 万元，试点≤2.5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	发展甜蜜经济	婚姻系列工作的开展，带动新区婚庆行业新发展	群众通过社交媒体自发宣传	依据《河北省民政厅等部门关于全面推行婚俗改革工作的意见》、《河北省婚俗改革试点实施方案》
	社会效益指标	加强婚俗新风的社会影响力	通过举办活动，发布动态，媒体报道提高婚俗新风在社会上的影响力	≥2 次	依据雄安新区《全面推行婚俗改革工作的实施方案》
	社会效益指标	打造社会组织品牌项目，为社会组提质增效	有计划、有步骤、有重点地培育扶持一批经济类、科技类、公益慈善类、志愿服务类、环境保护类社会组织	≥1 个	参照中共中央办公厅国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					康有序发展的意见》、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》提出的相关要求
	可持续影响指标	推动新区婚俗改革高质量发展	推动婚俗改革各项工作提质增效。	效果显著	依据《河北省民政厅关于同意将雄安新区等单位确认为全省婚俗改革实验区的批复》、《河北省婚俗改革试点实施方案》、雄安新区《全面推行婚俗改革工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	面向单身青年、新人、群众	单身青年、新人、群众满意活动效果。	≥90%	年度工作计

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
		对工作满意度			划

3、2025 年民政社会组织管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00536210004C		项目名称	2025 年民政社会组织管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	经费主要用于项目中的委托业务费、专家劳务费、印刷费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.60		11.50		18.40	
绩效目标	1.健全社会组织登记管理体系，完善社会组织登记管理工作					
	2.加强新区社会组织自身能力建设，提升社会组织的服务质量与管理水平，加强社会组织规范化、专业化建设，构建健康有序的社会组织发展环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展社会组织审计工作	审核社会组织年检报告，参与社会组织“双随机、一公开”抽检	≥20 个	根据《基金会管理条例》《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》以及上级部门社会组织年检工作安排、《关于调整随机抽查事项清单和制定 2025 年度随机抽查	

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
					计划的通知》
	质量指标	抽查审计委托服务验收合格率	对委托的审计服务进行验收	≥90%	年对工作计划
	时效指标	按时完成社会组织年检及等级评估工作	按时开展社会组织年检通知、审核材料工作；按时开展社会组织等级评估培训动员、组织自评、资格初评、材料审核实地考察和公示等工作。	2025年12月底前	上级及年度工作安排
	成本指标	成本控制	委托开展雄安新区社会组织审计工作成本控制在预算内	≤5万	《社会组织评估管理办法》（民政部令39号）
效益指标	社会效益指标	开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计覆盖率	根据实际情况，积极开展法定代表人离任、换届等经济责任审计和注销清算审计工作	≥90%	《基金会管理条例》 《社会团体登记管理条例》 《民办非企业单位登记管理暂行条例》
	可持续影响指标	推动新区社会组织高质量发展	完善社会组织登记管理办法，推动行业协会商会高质量发展	效果显著	民政部 中央社会工作部 农业农村部 市场监管总局 全国工商联 《关于加强社会组织规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					范化建设推动社会组织高质量发展的意见》民发〔2024〕43号
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会组织及相关工作人员能力	推进社会组织从业人员实现职业化和专业化培训，受训学员对培训满意	≥90%	《关于加强社会组织规范化建设推动社会组织高质量发展的意见》

4、2025 年省级财政困难群众基本生活（医疗救助）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00537010016B		项目名称	2025 年省级财政困难群众基本生活（医疗救助）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2613.00	其中：财政 资金	2613.00	其他资金	
	2025 年省级财政困难群众基本生活（医疗救助）补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	653.25		1306.50	1959.75	2613.00	
绩效目标	1.巩固困难群众参保率。 重点救助对象年度救助限额内住院救助比例不低于 70%。 加强基金管理，实现基金收支平衡。					
一级指标	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	医疗救助对象人次规模（人次）	医疗救助对象人次规模（人次）	达到上年度救助水平	政策规定要求	
	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例（%）	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例（%）	≥70%	政策规定要求	
	质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率（%）	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率（%）	≥99%	政策规定要求	
	成本指标	2025 年省级困难群众基本生活（医疗救助）补助资金批复 2613 万元	2025 年省级困难群众基本生活（医疗救助）补助资金批复 2613 万元	2613 万元	新区管委会改发局《关于提前批复 2025 年省级困难群众基本生活（医疗救	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助) 补助资金的通知》
	时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	政策规定要求
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	政策规定要求
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	困难群众看病就医方便程度	明显提高	政策规定要求
	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	政策规定要求
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	成效明显	政策规定要求
	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	政策规定要求
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	普遍知晓	政策规定要求
	服务对象满意度指标	工作满意度	工作满意度	≥85%	满意度调查

5、2025 年省级就业补助资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00537010119F		项目名称	2025 年省级就业补助资金项目		
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	
	用于拨付省级高技能人才培训基地、大师工作室建设项目经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		220.00		220.00	
绩效目标	1.建设省级大师工作室，发挥带徒传承、技能攻关、推广等带动作用。 2.培养高技能人才，促进新区技能人才队伍不断发展壮大。					
一级指标	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	高技能人才培训基地数量	发放省级高技能人才培训基地建设经费不超过 1 家	≤1 家	《关于公布 2024 年度省级高技能人才培训基地和省级技能大师工作室建设项目的通知》	
	数量指标	大师工作室数量	发放省级大师工作室建设经费不超过 1 家	≤1 家	《关于公布 2024 年度省级高技能人才培训基地和省级技能大师工作室建设项目的通知》	
	成本指标	指标额度	在预算内完成工作	≤220 万元	《关于提前	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知》(雄安财预复[2024]336 号)
	时效指标	按时拨付	及时拨付资金	6 月底前	按照工作顺序
效益指标	社会效益指标	营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围	营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围，技能人才队伍稳步提升	社会氛围良好、技能人才反响好	按照实际工作情况
	可持续影响指标	推动新区技能人才队伍建设	持续促进新区技能人才质量和数量	持续促进新区技能人才质量和数量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象单位满意度	建设单位满意度	≥90%	年度工作计划

6、2025 年省级专项福利彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005370101126		项目名称	2025 年省级专项福利彩票公益金		
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	
	经费主要用于孤儿医疗康复明天计划支出，按照新区符合条件的孤儿和年满 18 岁仍在校就读的 28 名，每人体检费不超 800 元的标准申请，因可能存在放弃体检人员，抵扣 2024 年结转，申请省级福彩公益金共计 1 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					1.00	1.00
绩效目标	1.及时帮助孤儿进行医疗康复					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人次	服务符合条件的孤儿人次		服务不少于 1 人	服务人次不少于 1 人得分
	质量指标	帮助孤儿康复	帮助孤儿康复		≥50%	帮助孤儿康复得分
	时效指标	及时性	提供及时性帮助及服务		≥100%	及时满足服务需求得分
	成本指标	所需成本	服务所需成本		≥100%	不超过 1 万元得分
效益指标	社会效益指标	提高福祉	提高服务对象福祉		提高服务对象福祉	能够解决实际问题得分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	扶弱济困	扶弱济困	扶弱济困	实现项目的经济效益得分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥100%	受助对象满意得分

7、2025 年行政区划和地名管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005362100050		项目名称	2025 年行政区划和地名管理项目		
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	
	经费主要用于项目中的委托业务费、会议费、专家劳务费、印刷费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		30.00	48.00	60.00	
绩效目标	1.新区行政区划设置相关研究成果科学可行 2.地名方案科学合理、富有文化底蕴、符合本地使用习惯					
一级指标	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	出台雄安新区地名管理政策文件	出台《雄安新区地名管理办法》《住宅区、楼宇名称管理规定》	2 个	《地名管理条例》	
	质量指标	地名命名方案获批	地名命名方案经民政部地名研究所审定，并经新区管委会批复	顺利获批	《地名管理条例》	
	时效指标	配合新区建设时序完成地名命名工作	根据 2025 年新建片区规划建设情况，靠前谋划地名命名，编制地名方案	≤1 年	《地名管理条例》	
	成本指标	减少地名命名费用支出	2025 年新建片区地名命名规划方案编制项目成本控制在预算内	≤18 万	年度工作安排	
效益指标	经济效益指标	降低地名命名成本	优化命名程序，减少单独评审次数和费用	≤3 次	根据历次地名命名过程约组织评审会 3 次左右的工作经验和实际	
	社会效益指标	提高地名命名质量及公共服务水平	通过委托专业机构开展命名规划、咨询地名命名专业意见，提高地名命名质量和公共服务水平	效果显著	年度工作安排	

一级指标	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	地名管理水平持续提高，形成行政区划战略研究方案	确保地名方案科学合理，行政区划研究相关研究成果科学可行	≤2套	《行政区划管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	地名方案符合本地使用习惯	地名命名方案体现雄安文化元素、留住乡愁记忆、获得群众满意	≥90%	年度工作安排

8、2025 年学生资助中央补助经费预算（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00537010118U		项目名称	2025 年学生资助中央补助经费预算（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	108.76	其中：财政资金	108.76	其他资金	
	用于拨付雄安新区兴达技工学校学生免学费、助学金资助补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	108.76					
绩效目标	1.根据财政部、教育部、人社部关于学生资助补助工作的要求，推动雄安新区职业教育高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求按程序拨付使用	完成符合政策学生的补助		受益学生数量	《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》《河北省中等职业学校国家助学金实施细则、免学费实施细则》
	成本指标	资助金额符合国家规定	符合财政审核标准		≤108.76 万元	《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》《关于批复 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年中央学生资助补助经费预算的通知》
	质量指标	提高资助精准度	做到应助尽助	1	年度工作计划
	时效指标	做好预算安排	确保资金及时、足额到位	12月底前	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动雄安新区职业教育高质量发展	推动雄安新区职业教育高质量发展	为实现更加充分更高质量发挥作用职业教育	年度工作计划
	可持续影响指标	推动雄安新区职业教育高质量发展	促进职业教育公平	有效维护职业教育公平	年度工作计划
	经济效益指标	推动新区就业人员的技能素质	推动雄安新区经济高质量发展	为新区高质量发展提供技能人才支撑	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	学生满意度	≥90%	年度工作计划

9、2025 年医疗保障管理事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00535410004G		项目名称	2025 年医疗保障管理事务		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、宣传引导、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作，优化经办管理服务体系，加强政策宣传，提升工作能力。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	54.00		126.00		196.00	
绩效目标	1. 全国统一医保信息平台正常运行。					
	2. 优化经办管理服务体系建设，不断提升人民群众医疗保障获得感、幸福感和安全感。					
3. 促进政策落实落地，不断提升资金使用效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议和培训	召开医保工作会议及培训	≥2 个	根据业务完成情况	
	数量指标	平台上正常运行子系统数	平台上正常运行子系统数	≥14 个	根据业务完成情况	
	质量指标	系统正常运行	医保信息系统正常运行率	100%	根据业务完成情况	
	时效指标	系统响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	根据业务完成情况	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制，严格控制成本	≤280 万	根据业务完成情况	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	根据业务完成情况	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续性服务	≥90%	根据业务完成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	根据业务完成情况

10、2025 年中央财政医疗救助补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00537010020H		项目名称	2025 年中央财政医疗救助补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	448.00	其中：财政 资金	448.00	其他资金	
	2025 中央财政医疗救助补助资金预算					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	112.00		224.00	336.00	448.00	
绩效目标	1.巩固困难群众参保率。 重点救助对象年度救助限额内住院救助比例不低于 70%。 加强基金管理，实现基金收支平衡。					
一级指标	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	医疗救助对象人次规模（人次）	医疗救助对象人次规模（人次）	达到上年度救助水平	政策规定要求	
	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例（%）	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例（%）	≥70%	政策规定要求	
	质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率（%）	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率（%）	≥99%	政策规定要求	
	时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	政策规定要求	
	成本指标	2025 年中央财政医疗救助补助资金预算下达 448 万元	2025 年中央财政医疗救助补助资金预算批复 448 万元	448 万元	省财政厅 省医保局 《关于提前 下达 2025	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	政策规定要求
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	困难群众看病就医方便程度	明显提高	政策规定要求
	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	政策规定要求
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	成效明显	政策规定要求
	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	政策规定要求
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	普遍知晓	政策规定要求
	服务对象满意度指标	工作满意度	工作满意度	≥85%	满意度调查

11、2025 年中央集中彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00537010111J		项目名称	2025 年中央集中彩票公益金		
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	
	经费主要用于孤儿医疗康复明天计划支出，按照新区符合条件的孤儿和年满 18 岁仍在校就读的 28 名，每人体检费不超 800 元的标准申请，因可能存在放弃体检人员，抵扣 2024 年结转，申请中央福彩公益金共计 1 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					1.00	1.00
绩效目标	1.及时帮助孤儿进行医疗康复					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人次	服务符合条件的孤儿人次		服务不少于 1 人	服务人次不少于 1 人得分
	质量指标	帮助孤儿康复	帮助孤儿康复		≥50%	帮助孤儿康复得分
	时效指标	及时性	提供及时性帮助及服务		≥50%	及时满足服务需求得分
	成本指标	所需成本	服务所需成本		≥100%	不超过 1 万元得分
效益指标	社会效益指标	扶弱济困	扶弱济困		扶弱济困	能够解决实际问题得分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	提高福祉	提高服务对象福祉	提高服务对象福祉	实现项目的经济效益得分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	受助对象满意得分

12、城乡居民基本医疗保险财政补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00535410007B		项目名称	城乡居民基本医疗保险财政补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9575.00	其中：财政资金	9575.00	其他资金	
	城乡居民基本医疗保险财政补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2393.75		4787.50	7181.25	9575.00	
绩效目标	1.巩固参保率；稳步提高保障水平；实现基金收支平衡					
一级指标	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	参保人数 (人)	城乡居民医疗保险参保人数	保持稳定	根据 2024 年参保人数进行 2025 年参保人数预测	
	质量指标	报销比例	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	政策文件规定	
	时效指标	财政补助到位率	当年各级财政补助资金在 9 月底到位率(%)	100%	政策文件规定	
	成本指标	预算执行情况	人均财政补助配套标准	≥800 元/人	政策文件规定	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	专款专用	100%	严格执行《河北雄安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					新区城乡居民医疗保险基金统收统支暂行办法》相关规定
	社会效益指标	社会效益	减轻城乡居民医疗费用负担	有效缓解	政策文件规定
	可持续影响指标	可持续性	持续保障城乡居民医疗保险正常运转	持续改善	严格执行《河北雄安新区城乡居民医疗保险基金统收统支暂行办法》相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	城乡居民满意度	≥90%	按照《河北省2021年城乡居民基本医疗保险补助资金区域绩效目标表》标准确定

13、高技能人才培养补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00536310003E		项目名称	高技能人才培养补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于新区大师工作室、引进高技能人才相关费用的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.认定技能大师工作室，发挥带徒传承、技能攻关、推广等带动作用。 2.引进高技能人才，新区技能人才队伍不断发展壮大。					
一级指标	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	大师工作室数量	认定 2-3 家技能大师工作室	≤3 家	按照工作计划	
	时效指标	2025 年底前	2025 年底前完成认定	按时完成	按照工作时序	
	成本指标	指标额度	在预算内完成工作	≤30 万元	按照预算批复	
效益指标	经济效益指标	提升培养能力	提升技能水平	%	按照政策规定	
	社会效益指标	营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围	通过项目实施，营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围，提高社会对高技能人才的认可度和满意度	社会氛围良好、技能人才反响好	以实际情况	
	可持续影响指标	推动新区技能人才队伍建设	持续促进新区技能人才质量和数量	持续促进新区技能人才质量和数量	按照实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥90%	按照实际工作情况	

14、公共服务综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00535210001A		项目名称	公共服务综合保障经费		
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	
	开展各类法务审查工作，提升公共服务局法务相关工作水平，提高安全生产意识，资产定期盘点促进办公提升。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		32.00		36.00	
绩效目标	1.为局内更好的开展工作，提高工作效率。					
	2.聘请专业律师团队提供法务指导。					
一级指标	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	聘请专业律师事务所数量	签订合作协议的律师事务所数量	1家	根据业务工作需要，不超过1家，满分。	
	质量指标	专业律师事务所法审成果合格率	法律审查工作的质量	100%	完成需要审核的文本得分。	
	时效指标	及时性	开展合同审查业务及时性	100%	及时有效提供法律咨询服务得分。	
	成本指标	委托第三方所需成本	委托第三方所需成本	≤40万元	不超过40万元满分。	
效益指标	社会效益指标	法务、工作效率相关工作水平、安全生产等	通过专业律师事务所的服务，使得相关法务工作水平明显提升。	能够解决公共服务局开展业务过程中法律问题。	能够解决公共服务局开展业务过程中法律问题的得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	安全生产、资产盘点	提高安全生产意识，资产定期盘点促进办公提升。	安全生产意识，资产定期盘点促进办公提升。	安全生产意识，资产定期盘点促进办公提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	专业律师事务	专业律师事务满意度	≥90%	工作人员能够借助法律服务更好开展工作。

15、就业补助与创业扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005363100017		项目名称	就业补助与创业扶持项目		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政资金	266.00	其他资金	
	用于新区就业创业工作相关费用的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	27.00		80.00		160.00	
绩效目标	1.推动雄安新区实现更加充分更高质量就业。					
	2.通过举办各类招聘会、新区职业技能大赛，开展未就业人员动态管理，落实就业扶持政策达到促进就业、严控失业率的目标。					
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	招聘会数量	举办各类招聘会数量	约 6-8 场	《关于开展河北雄安新区 2024 年公共就业服务专项活动的通知》	
	数量指标	大赛数量	举办各类技能大赛数量	约 2-3 场	以实际工作为依据	
	质量指标	工作完成质量	落实各类就业创业扶持政策	1	以实际情况为依据	
	成本指标	在预算内完成工作	预算支出额度	预算内完成工作	以预算批复金额为依据	
	时效指标	2025 年底前	2025 年底前完成	按时完成	以实际工作时序为依据	
效益指标	经济效益指标	节约成本	降低政府部门公共服务系统建设成本及人力资源成本	好（定性）	以实际完成情况为依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	城镇新增就业人数	报告期内，本地区城镇累计新就业人员数与自然减员人数之差	2025 年省厅任务指标	以省厅下达任务为依据
	可持续影响指标	对新区就业的促进作用	持续促进新区群众就业	持续促进新区群众就业	以实际工作情况为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府工作人员和企业群众满意度	≥90	通过就业创业一系列工作举措提高服务人员满意度

16、劳动保障监察管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005356100011		项目名称	劳动保障监察管理经费		
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	
	完善新区劳动保障监察职能，更好地保障农民工合法权益；大力宣传劳动保障法律法规和规章，有效提高农民工维权意识，推动企业用工规范化管理，为新区营造良好的用工环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		85.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.建设和谐劳动关系示范区，规范新区用工市场。 2.大力宣传劳动保障法律法规和规章，有效提高农民工维权意识，推动企业用工规范化管理。 3.加强劳动保障监察执法力量，营造良好用工环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展劳动保障监察业务培训	1 次/年	1 = 1 次	以实际开展情况为依据	
	时效指标	案件办结时效	劳动保障行政部门对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的调查，应当自立案之日起 60 个工作日内完成；对情况复杂的，经劳动保障行政部门负责人批准，可以延长 30 个工作日。	≤90 办结时效不超过 90 个工作日（案件中 止除外）	《劳动保障 监察条例》	
	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率（%）	反映损害劳动者合法权益的事件举报投诉后的处理情况	≥98≥98%	《劳动保障 监察条例》 《河北省人 力资源社会 保障事业发 展计划执行 情况》	
	质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率（%）	反映所有涉拖欠农民工工资举报投诉成功解决的比例	≥99≥99%	《劳动保障 监察条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省人力资源社会保障事业发展计划执行情况》
	成本指标	项目成本控制数	项目总体成本不超预算总金额	≤100≤100 万元	以项目预算批复为依据
效益指标	社会效益指标	劳动保障监察执法效能	提高劳动保障监察执法效能	效果显著	以劳动保障监察的实际工作情况为依据
	可持续影响指标	为新区营造良好用工环境的促进作用	维护新区职工合理获得劳动报酬等权益，为新区营造良好的用工环境。	效果显著	以实际情况为准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率不低于 90%	≥90≥90%	以实际情况为准

17、劳动能力鉴定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00535810003K		项目名称	劳动能力鉴定		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于开展新区劳动能力鉴定各项工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		18.00		27.00	
绩效目标	1.2.进一步提升新区劳动能力鉴定管理服务水平。					
	2.1.依法依规开展新区工伤、病退职工及供养亲属劳动能力鉴定各项工作。					
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	召开鉴定会议次数、完成培训次数	结合工作实际，组织开展各类鉴定会议不少于 28 次	约 28 次	工作要求	
	质量指标	完成各项工作任务	依法依规完成鉴定工作，确保鉴定结论公平客观	持续改造提升	政策规定要求	
	时效指标	工作完成及时性	由法定时效 60 日内内完成，进一步压缩办理时效至 45 日	平均办理时效≤45 日	工作要求	
	成本指标	控制鉴定各项工作成本	严格按照劳动能力鉴定费用支出要求及新区会议费、培训费管理办法严控各项鉴定工作支出。	≤45 万	政策规定要求	
效益指标	社会效益指标	提升鉴定服务质效	减少再次鉴定生产及结论更改率，提升新区劳动能力鉴定服务水平	持续提升	政策规定要求	
	可持续影响指标	提升风险防控水平	维护工伤职工合法权益及社保基金安全	持续提升	政策规定要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	被鉴定对象或专家及工作人员等系统使用对象	1.被鉴定对象鉴定服务满意度、 2.鉴定培训对象服务满意度 3.鉴定系统使用满意度。	≥90	满意度调查	

18、劳动人事仲裁管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00535610002L		项目名称	劳动人事仲裁管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	425.00	其中：财政资金	425.00	其他资金	
	完善新区劳动人事争议仲裁职能，为更好地保障职工各项合法权益；保障雄安新区劳动人事争议仲裁院正常运行，创建和谐劳动关系示范区；推动用工市场规范化运营，为新区营造良好的用工环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	170.00		255.00		382.50	
绩效目标	1.推动用工市场规范化运营，为新区营造良好的用工环境。 2.保障雄安新区劳动人事争议仲裁院正常运行，创建和谐劳动关系示范区。 3.完善新区劳动人事争议仲裁职能，为更好地保障职工各项合法权益。					
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	开展仲裁员业务培训	1次/年		1 = 1次	《劳动人事争议仲裁组织规则》、以实际开展情况为依据
	质量指标	劳动人事争议调解成功率（%）	反映劳动人事争议调解成功的比例		≥60≥60%	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《全省劳动人事争议调解仲裁工作检查验收评估方案》的通知
	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	反映劳动人事争议仲裁结案的比例		≥90≥90%	河北省人力

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
		(%)			资源和社会保障厅关于印发《全省劳动人事争议调解仲裁工作检查验收评估方案》的通知
	时效指标	案件办结时效	仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起四十五日内结束。案情复杂需要延期的，经劳动争议仲裁委员会主任批准，延长期限不得超过十五日。	≤60≤60 日（案件中 止除外）	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》
	成本指标	项目成本控制数	项目总成本不超预算总金额	≤425≤425 万元	以项目预算批复为依据
效益指标	社会效益指标	促进劳动关系和谐稳定	促进雄安新区劳动关系和谐稳定	效果显著	以劳动仲裁的实际工作情况为依据
	可持续影响指标	为新区营造良好用工环境的促进作用	推动用工市场规范化运营，为新区营造良好的用工环境。	效果显著	以劳动仲裁的实际工作情况为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率不低于 90%	≥90≥90%	以劳动仲裁的实际工作情况为依据

19、民政综合事务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00536210001H		项目名称	民政综合事务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	经费主要用于 2024 年项目中的委托业务费尾款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	28.00		84.00		140.00	
绩效目标	<p>1.加强新区社会组织自身能力建设，提升社会组织的服务质量与管理水平，加强社会组织规范化、专业化建设，构建健康有序的社会组织发展环境。</p> <p>2.地名命名更加科学合理，确保地名好找易记</p> <p>3.以打造规范化婚姻登记阵地、设置 5 处婚俗改革特色试点、落地雄安新区婚俗改革示范基地、投用雄安新区首个公园式婚姻登记点、创树“情缘雄安 姻为有你”系列品牌活动等举措，有效推动婚姻各项工作提质增效。</p>					
一级指标	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	健全社会组织登记管理体系	开展“雄安新区社会组织管理政策体系”课题研究，完善社会组织 3 个登记管理办法	≥3 个	民政部《“十四五”社会组织发展规划》《社会组织名称管理办法》	
	数量指标	开展社会组织审计工作	审核社会组织年检报告，参与社会组织“双随机、一公开”抽检	≥20 个	根据《基金会管理条例》《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》以及上级部门社会组织年检工作安排、《关于调整随机抽查事项清单和制定2025年度随机抽查计划的通知》
	数量指标	智慧养老居家场景沉浸式体验人次	智慧养老居家场景沉浸式体验，全年体验展示数量人次。	≥1500人	《“雄安颐（E）养智慧养老体验展示馆”合同》
	数量指标	为三县社工站提供督导指导	为三县社工站提供督导指导	≥20次	年度工作安排
	数量指标	开展精康服务项目	委托第三方开展精康融合行动服务项目，进一步推进政策落实、提升服务质量和管理水平。	≥1个	《河北省民政厅 河北省财政厅 河北省卫生健康委员会 河北省残疾人联合会关于印发〈河北省“精康融合行动”

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案 (2023-2025年) >的通知
	数量指标	出版《雄安新区地名文化遗产志》	积极对接中国地图出版社，出版相关书籍	≥1 个	年度工作计划
	数量指标	雄安新区婚俗改革示范基地数量	落地雄安新区婚俗改革示范基地	≥1 个	依据《河北省民政厅等部门关于全面推行婚俗改革工作的意见》、《河北省民政厅关于同意将雄安新区等单位确认为全省婚俗改革实验区的批复》、《全面推行婚俗改革工作的实施方案》、《河北省婚俗改革试点实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	抽查审计委托服务验收合格率	对委托的审计服务进行验收	≥90%	年度工作计划
	质量指标	各类康复辅具种类	各类康复辅具种类数量	≥25种	《“雄安颐（E）养智慧养老体验展示馆”合同》
	质量指标	雄安新区婚俗改革示范基地打造婚恋功能完成率	打造婚姻登记点、婚俗文化展示厅、联谊交友平台、长廊宣传阵地。	100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	对委托项目进行终期验收	达标	年度工作安排
	时效指标	提供10个月的运营维护服务	涵盖基地建设以及日常运营工作	2025年6月前	年度工作计划
	时效指标	按时完成项目结项工作	按时完成项目结项工作	2025年4月底前	年度工作安排
	时效指标	2025年完成全部年度任务	2025年完成雄安新区养老智慧展厅项目	100%	《“雄安颐（E）养智慧养老体验展示馆”合同》
	时效指标	按时完成社会组织年审计工作	按时开展社会组织年检、等级评估、“双随机、一公开”等审计工作。	2025年12月底前	上级及年度工作安排
	成本指标	成本控制	雄安新区婚俗改革示范基地运营建设成本控制在预算内	≤9.8万	年度工作计划
	成本指标	成本控制	雄安新区社会工作孵化培育基地运营项目成本控制在预算内	≤4.79万	根据实际情况，实报实销

一级指标	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	成本控制	“雄安新区社会组织管理政策体系”课题研究项目成本控制在预算内	≤2.5 万	根据实际情况，实报实销
效益指标	经济效益指标	发展甜蜜经济	婚姻系列工作的开展，带动新区婚庆行业新发展	群众通过社交媒体自发宣传	依据《河北省民政厅等部门关于全面推行婚俗改革工作的意见》、《河北省婚俗改革试点实施方案》
	社会效益指标	开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计覆盖率	根据实际情况，积极开展法定代表人离任、换届等经济责任审计和注销清算审计工作	≥90%	《基金会管理条例》 《社会团体登记管理条例》 《民办非企业单位登记管理暂行条例》
	社会效益指标	加强婚俗新风的社会影响力	通过举办活动，发布动态，媒体报道提高婚俗新风在社会上的影响力	≥2 次	依据雄安新区《全面推行婚俗改革工作的实施方案》
	社会效益指标	群众幸福指数提升	面向老年群体，提升幸福感、获得感。	显著提升	《“雄安颐（E）养智慧养老体验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展示馆”合同》
	社会效益指标	推动社会工作提质增效	推动社会工作提质增效	持续提升	《河北省民政厅关于印发<推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）>的通知》
	社会效益指标	投用雄安新区首个公园式婚姻登记点	实现婚姻登记从“办公程序化”到“生态美学化”的转变	持续推进	依据雄安新区《全面推行婚俗改革工作的实施方案》
	可持续影响指标	有效指导各类社会组织登记注册及开展工作	确保社会组织登记管理办法修订工作科学可行，符合新区工作实际	≥3个	民政部《“十四五”社会组织发展规划》《社会组织名称管理办法》
	可持续影响指标	社工领域可持续影响	确保社工站的运行符合工作实际	持续开展	年度工作安排
	可持续影响指标	雄安新区养老智慧展厅项目的可持续性影响	继续开展雄安颐（E）养智慧养老服务展示馆项目。	100%	《“雄安颐（E）养智

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					慧养老体验展示馆“合同”
	可持续影响指标	推动新区婚俗改革高质量发展	推动婚俗改革各项工作提质增效。	效果显著	依据《河北省民政厅关于同意将雄安新区等单位确认为全省婚俗改革实验区的批复》、《河北省婚俗改革试点实施方案》、雄安新区《全面推行婚俗改革工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社工站及相关工作人员能力	参加本项目的社工站及受训人员的满意度	≥90%	年度工作安排
	服务对象满意度指标	面向老年人对工作满意度	老年人满意服务效果。	≥90%	《“雄安颐(E)养智慧养老体验展示馆”合同》
	服务对象满意度指标	面向单身青年、新人、群众对工作满意度	单身青年、新人、群众满意雄安新区婚俗改革示范基地提供的免费讲解游园、接驳车及婚姻登记、颁证等服务。	≥90%	年度工作计划

20、社会保障管理服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00535810001C		项目名称	社会保障管理服务		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于建立健全雄安新区社会保险制度和管理服务体系。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.做好社会保障管理服务工作。					
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	开展培训会	完成职工进行“守护心脏”工伤预防培训	约 400 名	工作需要	
	质量指标	保证工程质量	保证“守护心脏”工伤预防服务中心正常运营	有效保障	政策规定要求	
	时效指标	工作完成及时性	按计划完成培训工作	1	政策规定要求	
	成本指标	控制项目成本	预算安排数	≤50 万	政策规定要求	
效益指标	社会效益指标	社会保险宣传影响力	提升社会保险政策知晓度	提升社会保险政策知晓度	政策规定要求	
	社会效益指标	提高服务水平	提高社保工作人员综合素质	提高社保工作人员综合素质	政策规定要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	参保单位及个人评价及使用满意度	≥90	满意度调查	

21、社会保障体制创新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005358100020		项目名称	社会保障体制创新		
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	
	用于建立健全雄安新区社会保险制度和管理服务体系					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.做好社会保障管理服务工作的，提升社会保险政策知晓度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展课题数量	组织规划 1 个社保政策课题研究	1	工作需要	
	质量指标	保证工程质量	完成课题研究工作	有效保障	政策规定要求	
	时效指标	工作完成及时性	按合同时效的约定时间，开展课题研究工作	及时完成	政策规定要求	
	成本指标	控制项目成本	严格控制项目支出成本	≤20 万元	政策规定要求	
效益指标	社会效益指标	社会保险宣传影响力	提升社会保险政策知晓度	提升社会保险政策知晓度	政策规定要求	
	社会效益指标	提高服务水平	提高社保工作人员综合素质	提高社保工作人员综合素质	政策规定要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	参保单位及个人评价及使用满意度	≥90	满意度调查	

22、网络安全、规划提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00536110001U		项目名称	网络安全、规划提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	2024年项目尾款：包括2024年网络安全服务项目、2024年等保测评项目、基本公共服务规划优化项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			19.00		34.20	
绩效目标	1.完成基本公共服务专项规划优化提升。					
	2.完成在用信息系统等保测评。					
3.完成重大活动保障，指导行业领域网络安全能力建设，开展网络安全培训。						
一级指标	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	开展网络安全培训	开展网络安全培训		≥1次	新区要求
	数量指标	对在用信息系统开展安全检测	对在用信息系统开展安全检测		≥1次	工作计划
	数量指标	开展网络安全检测服务和应急演练	开展网络安全检测服务和应急演练		≥1次	工作计划
	数量指标	完成调研报告	完成调研报告篇数		≥1篇	工作计划
	数量指标	召开专家研讨会、评审会	召开专家研讨会、评审会次数		≥1次	工作计划
	质量指标	网络安全工作考核评价评分	网络安全工作考核评价评分		较好	工作计划
	质量指标	及时处理重大网络安全事件	开展网络安全防护能力建设、威胁分析与响应、态势感知，及时处理重大网络安全事件。		出现问题及时处理	工作计划
	质量指标	研究课题评审合格率	研究课题评审合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	研究课题按时结题率	研究课题按时结题率		100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤38万元	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	重大活动保障	开展“两会”、国庆等重大活动保障。	出现问题及时处理	工作计划
	经济效益指标	资金使用率	减少资金浪费，充分发挥项目资金效益	资金充分使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	成果应用单位满意度	≥90%	工作计划

23、新区本级社保经办服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005354100029		项目名称	新区本级社保经办服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	386.00	其中：财政资金	386.00	其他资金	
	用于有序开展新区本级社保经办服务、设备购置等工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	96.50		193.00	308.80	386.00	
绩效目标	1.用于有序开展新区本级社保经办服务、设备购置等工作					
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	完成培训数量	开展社保经办业务培训	≥3 开展经办业务、财 务培训	按照实际情 况依据	
	质量指标	正常运行率	社会保险经办系统工作日正常运行	≥95 系统工作日正常 运行率	按照实际情 况依据	
	时效指标	应急处置率	社会保险经办系统故障应急处置时效	≤60 系统故障在 60 分钟内解决	按照实际情 况依据	
	成本指标	控制成本	按照项目严控支出，预算执行率	≥90 预算执行率	按照实际情 况依据	
效益指标	经济效益指标	维护社保基金安全	社保经办系统迭代升级	≥1 社保经办系统升级	按照实际情 况依据	
	社会效益指标	新区的社会综合影响力	通过举办社保宣传活动，发布媒体报道	≥1 发布宣传活动新闻 报道	按照实际情 况依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保单位、个人评价及满意度	≥90 服务对象满意度	按照实际情 况依据	

24、雄安公共招聘网项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00536310002T		项目名称	雄安公共招聘网项目		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于新区雄安新区人力资源综合管理平台系统、雄安公共招聘网升级改造开发支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			32.25	43.00	43.00	
绩效目标	1.通过系统的建设，实现对新区灵活就业的公共服务和管理，实现对项目制培训、专岗辅岗人员的管理，同时提升系统的可用性。					
一级指标	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	零工系统支撑能力	可同时支持在线办理业务数量	约 8000 人次	以实际工作开展情况	
	质量指标	系统验收情况	专家评价反馈优秀	好	以实际工作开展情况	
	时效指标	应急处置时间	故障响应时间	≤30 分钟	以实际工作开展情况	
	成本指标	指标额度	年度预算执行	≤43 万	以实际工作开展情况	
效益指标	经济效益指标	节约成本	降低政府部门公共服务系统建设成本及人力资源成本	好	以实际工作开展情况	
	社会效益指标	正常稳定对外提供服务	“雄安公共招聘网”平台可正常对外提供服务	好	以实际工作开展情况	
	可持续影响指标	可持续扩展服务范围	零工市场和培训补贴申报等功能的建设能不断为更多企业提供灵活用工和项目制培训补贴的服务	好	以实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和企业群众满意度	政府工作人员和企业群众满意度	≥90%	以实际工作开展情况	

25、医疗保障基金结算项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00535410001M		项目名称	医疗保障基金结算项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	经费主要用于新区本级医疗保障基金结算服务项目 25 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.50		12.50		12.50	
绩效目标	1.规范新区本级医保业务的月结算、年终清算；规范新区本级医保基金财务管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放率	按规定人数提供服务	≥3 人	政策规定要求	
	质量指标	准确率	医保基金结算和财务管理质量	100%	政策规定要求	
	时效指标	及时率	按合同约定完成医保基金结算和基金财务工作	100%	政策规定要求	
	成本指标	发放金额	预算执行进度	100%	政策规定要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	减少资金浪费，充分发挥项目资金效益	100%	政策规定要求	
	社会效益指标	可持续性	提升医保经办水平，高效完成医保结算	经办水平持续提升	政策规定要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高医保服务对象的满意度	≥90%	满意度调查

26、医疗救助财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00535410006P		项目名称	医疗救助财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	医疗救助财政补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.75		67.50	101.25	135.00	
绩效目标	1.巩固参保率；实际救助率；稳步提高保障水平					
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	资助参保人数 (人)	资助参保人数	2024 年人数	根据 2024 年资助参保人数进行 2025 年资助参保人数预测	
	质量指标	实际救助率	实际救助人数与需纳入救助的人数比值 (%)	≥95%	《河北省医疗救助补助资金实施细则》	
	时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	市域内“一站式”即时结算覆盖率	100%	《河北省医疗救助补助资金实施细则》	

一级指标	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	预算执行率	财政补助	135 万元	《河北省医疗救助补助资金实施细则》
效益指标	社会效益指标	资金使用率	城乡居民资助率 (%)	100%	政策规定要求
	可持续影响指标	可持续性	持续保障城乡医疗救助正常运转	持续改善	政策规定要求
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	救助对象满意度	≥90%	《河北省医疗救助补助资金实施细则》

28、中央-医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005370101151		项目名称	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	182.00	其中：财政资金	182.00	其他资金	
	主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、宣传引导、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作，优化经办管理服务体系，加强政策宣传，提升工作能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18.20		54.60		136.50	
绩效目标	1.国家统一医保信息平台正常运行，推行支付方式改革。					
	2.优化经办管理服务体系建设，不断提升人民群众医疗保障获得感、幸福感和安全感。					
3.促进政策落实落地，不断提升资金使用效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议和培训	召开医保工作会议及培训	≥2 个	根据业务完成情况	
	数量指标	平台上正常运行子系统数	平台上正常运行子系统数	≥14 个	根据业务完成情况	
	质量指标	系统正常运行	医保信息系统正常运行率	100%	根据业务完成情况	
	时效指标	系统响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	根据业务完成情况	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制，严格控制成本	≤182 万元	根据业务完成情况	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	根据业务完成情况	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续性服务	≥90%	根据业务完成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	根据业务完成情况

29、殡葬服务水平提升购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005360100016		项目名称	殡葬服务水平提升购买服务		
预算规模及 资金用途	预算数	655.00	其中：财政资金	655.00	其他资金	
	主要用于新区殡仪馆日常运营工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	240.00		240.00	420.00	655.00	
绩效目标	1.主要用于提升新区殡仪馆综合服务全方面水平					
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	外包服务岗位	项目提供岗位不少于 53 岗	≥53 岗	共计 20 分，每少一岗扣一分	
	质量指标	服务质量	服务质量满足岗位需求	≥95%	共计 10 分，其中一个不符合扣一个	
	时效指标	服务期限	期限为 1 年	12 月	共计 10 分，少一个月扣一分	
	成本指标	服务成本	服务控制成本	≤100%	共计 10 分，超出部分全扣。	
效益指标	社会效益指标	提升便利化水平	提供殡葬服务便利化水平	水平提升	共计 20 分，未提升扣相应分数	
	可持续影响指标	提升信誉	推进新区群众幸福感、获得感	≤5%	共计 10	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分, 每超1%扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价满意度	≥95%	共计20分, 每低5%扣5分

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

223001 河北雄安新区公共服务局

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							1868.85	1868.85						1637.35
河北雄安新区公共服务局小计							1868.85	1868.85						1637.35
2025年民政民生保障项目	275.00	养老服务	C05010400	项	1	46.17	46.17	46.17						46.17
2025年医疗保障管理事务	280.00	基础软件	A08060301	套	1	54.00	54.00	54.00						54.00
2025年医疗保障管理事务	280.00	其他社会保障服务	C05019900	项	1	68.00	68.00	68.00						68.00
2025年医疗保障管理事务	280.00	软件运维服务	C16070300	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
劳动保障监察管理经费	100.00	其他社会保障服务	C05019900	万元	1	81.00	81.00	81.00						81.00
劳动人事仲裁管理经费	425.00	办公桌	A05010201	套	3	0.15	0.45	0.45						0.45
劳动人事仲裁管理经费	425.00	办公椅	A05010301	把	6	0.05	0.30	0.30						0.30
劳动人事仲裁管理经费	425.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	190.00	190.00	190.00						190.00

223001 河北雄安新区公共服务局

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
劳动人事仲裁管理经费	425.00	物业管理服务	C21040000	项	1	42.04	42.04	42.04						42.04
劳动人事仲裁管理经费	425.00	仲裁服务	C23010500	项	1	110.80	110.80	110.80						110.80
民政综合事务项目	140.00	养老服务	C05010400	项	1	38.84	38.84	38.84						38.84
新区本级社保经办服务费用	386.00	服务器	A02010104	台	2	2.50	5.00	5.00						5.00
新区本级社保经办服务费用	386.00	软件运维服务	C16070300	项	1	305.00	305.00	305.00						73.50
雄安公共招聘网项目	43.00	基础软件开发服务	C16010100	万元	1	43.00	43.00	43.00						43.00
中央-医疗服务与保障能力提升补助资金	182.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	129.25	129.25	129.25						129.25
殡葬服务水平提升购买服务	655.00	殡葬服务	C23240000	项	1	655.00	655.00	655.00						655.00

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

七、国有资产信息

河北雄安新区公共服务局上年末固定资产金额为 10573.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.75 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

223001 河北雄安新区公共服务局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10573.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	66	10573.33

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。

二、雄安新区殡葬服务中心收支预算

单位预算收支总表

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1850.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1850.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	1850.00	本年支出合计	1850.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1850.00	支出总计	1850.00

单位预算收入总表

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1850.00	1850.00	1850.00							
2	208	社会保障和就业支出	1850.00	1850.00	1850.00							
3	20810	社会福利	1850.00	1850.00	1850.00							
4	2081004	殡葬	1850.00	1850.00	1850.00							

单位预算支出总表

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1850.00		1850.00			
2	208	社会保障和就业支出	1850.00		1850.00			
3	20810	社会福利	1850.00		1850.00			
4	208100 4	殡葬	1850.00		1850.00			

单位预算财政拨款收支总表

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1850.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1850.00	1850.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	1850.00	本年支出合计	1850.00	1850.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1850.00	支出总计	1850.00	1850.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1850.00		1850.00
2	208	社会保障和就业支出	1850.00		1850.00
3	20810	社会福利	1850.00		1850.00
4	2081004	殡葬	1850.00		1850.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

223002 雄安新区殡葬服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

雄安新区殡葬服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将雄安新区殡葬服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

雄安新区殡葬服务中心主要职能包括：贯彻执行新区殡葬各项方针、政策、法规；开展殡葬文明新风尚宣传普及工作；配合做好新区殡葬改革相关工作；向社会提供基本殡葬服务、遗体处置、殡仪服务、守灵、场地租赁、影音制作等殡葬服务；丧葬、生活用品出售出租；殡葬培训；承担公墓开发、安葬、销售、维护及生态葬的服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
雄安新区殡葬服务中心	事业	未定行政级别	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 1850.00 万元，其中：一般公共预算收入 1850.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映雄安新区殡葬服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1850.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1850.00万元，主要为殡葬工作管理经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1850.00万元，较2024年预算增加1850.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为殡葬工作管理经费。项目支出增加1850.00万元，主要为殡葬工作管理经费。

三、机关运行经费安排情况

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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无相关支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、殡葬工作管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005369100019		项目名称	殡葬工作管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1850.00	其中：财政资金	1850.00	其他资金	
	主要用于新区殡仪馆运营业务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00		800.00	1200.00	1850.00	
绩效目标	1.保障殡葬服务中心安全生产运营					
一级指标	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	火化业务数量	全年预计火化 4500 具	≥90%	满分 20 分，没少 5%扣一分	
	质量指标	工作完成质量	各项目开展验收时工作质量	≥90%	满分 10 分，没少一项扣一分	
	时效指标	工作完成及时性	中心殡葬业务开展完成时间	≥80%	满分 10 分，没少 5%扣一分	
	成本指标	运营成本	新区户籍内每具遗体减免	≤1500 元	满分 10 分，每少 100 扣一分	
效益指标	经济效益指标	公益为主，市场为辅	提高资金使用支出效益	≥90%	满分 10 分，没少 5%扣一分	
	社会效益指标	社会效益	提高中心的殡葬管理和服务水平	≥90%	满分 10 分，没少	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					5%扣一分
	可持续影响指标	持续发展	项目持续发挥作用	12月	满分10分, 没少1个月扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	三县群众对殡仪馆服务回访满意度	≥90%	满分20分, 没少5%扣一分

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

223002 雄安新区殡葬服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							541.20	541.20						541.20
雄安新区殡葬服务中心小计							541.20	541.20						541.20
殡葬工作管理费	1850.00	茶几	A05010204	个	6	0.05	0.30	0.30						0.30
殡葬工作管理费	1850.00	茶几	A05010204	个	5	0.10	0.50	0.50						0.50
殡葬工作管理费	1850.00	单人沙发	A05010402	件	4	0.10	0.40	0.40						0.40
殡葬工作管理费	1850.00	物业管理服务	C21040000	项	1	540.00	540.00	540.00						540.00

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

七、国有资产信息

雄安新区殡葬服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 63.02 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

223002 雄安新区殡葬服务中心

截止时间：2024-12-31

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

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

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。