**2023年单位预算信息公开目录**

 **部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区民政局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区民政事业服务中心收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000020)0

[三、唐山市丰南区殡仪馆收支预算](#_Toc_4_4_0000000021) 125

一、唐山市丰南区民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 8673.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 284.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8560.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.68 |
| 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 | 46.98 |
| 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 | 284.00 |
| 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 | 8957.50 | 本年支出合计 | 8957.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8957.50 | 支出总计 | 8957.50 |

单位预算收入总表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 8957.50 | 8957.50 | 8957.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8560.84 | 8560.84 | 8560.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 715.13 | 715.13 | 715.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 506.24 | 506.24 | 506.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 114.89 | 114.89 | 114.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.98 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.27 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20810 | 社会福利 | 1522.54 | 1522.54 | 1522.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081001 | 儿童福利 | 169.56 | 169.56 | 169.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081002 | 老年福利 | 1296.82 | 1296.82 | 1296.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081006 | 养老服务 | 56.16 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20811 | 残疾人事业 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20819 | 最低生活保障 | 3050.00 | 3050.00 | 3050.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20820 | 临时救助 | 159.76 | 159.76 | 159.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082001 | 临时救助支出 | 137.76 | 137.76 | 137.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1924.00 | 1924.00 | 1924.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20825 | 其他生活救助 | 200.30 | 200.30 | 200.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 180.30 | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 210 | 卫生健康支出 | 65.68 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.34 | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 46.98 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 46.98 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 8957.50 | 791.31 | 8166.19 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8560.84 | 678.65 | 7882.19 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 715.13 | 526.67 | 188.46 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 506.24 | 506.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 114.89 | 20.43 | 94.46 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2.13 |  | 2.13 |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.13 |  | 2.13 |  |  |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 18 | 20810 | 社会福利 | 1522.54 |  | 1522.54 |  |  |  |
| 19 | 2081001 | 儿童福利 | 169.56 |  | 169.56 |  |  |  |
| 20 | 2081002 | 老年福利 | 1296.82 |  | 1296.82 |  |  |  |
| 21 | 2081006 | 养老服务 | 56.16 |  | 56.16 |  |  |  |
| 22 | 20811 | 残疾人事业 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |
| 23 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |
| 24 | 20819 | 最低生活保障 | 3050.00 |  | 3050.00 |  |  |  |
| 25 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 26 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |  |  |  |
| 27 | 20820 | 临时救助 | 159.76 |  | 159.76 |  |  |  |
| 28 | 2082001 | 临时救助支出 | 137.76 |  | 137.76 |  |  |  |
| 29 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 30 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2044.00 |  | 2044.00 |  |  |  |
| 31 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1924.00 |  | 1924.00 |  |  |  |
| 33 | 20825 | 其他生活救助 | 200.30 |  | 200.30 |  |  |  |
| 34 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 35 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 180.30 |  | 180.30 |  |  |  |
| 36 | 210 | 卫生健康支出 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 284.00 |  | 284.00 |  |  |  |
| 45 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 284.00 |  | 284.00 |  |  |  |
| 46 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 284.00 |  | 284.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 8673.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 284.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8560.84 | 8560.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.68 | 65.68 |  |  |
| 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 | 46.98 | 46.98 |  |  |
| 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 | 284.00 |  | 284.00 |  |
| 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 | 8957.50 | 本年支出合计 | 8957.50 | 8673.50 | 284.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8957.50 | 支出总计 | 8957.50 | 8673.50 | 284.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 8673.50 | 791.31 | 7882.19 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8560.84 | 678.65 | 7882.19 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 715.13 | 526.67 | 188.46 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 506.24 | 506.24 |  |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 12.00 |  | 12.00 |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 80.00 |  | 80.00 |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 114.89 | 20.43 | 94.46 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.98 | 151.98 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.27 | 74.27 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.81 | 17.81 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.40 | 58.40 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.50 | 1.50 |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2.13 |  | 2.13 |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.13 |  | 2.13 |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 65.00 |  | 65.00 |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 65.00 |  | 65.00 |
| 18 | 20810 | 社会福利 | 1522.54 |  | 1522.54 |
| 19 | 2081001 | 儿童福利 | 169.56 |  | 169.56 |
| 20 | 2081002 | 老年福利 | 1296.82 |  | 1296.82 |
| 21 | 2081006 | 养老服务 | 56.16 |  | 56.16 |
| 22 | 20811 | 残疾人事业 | 650.00 |  | 650.00 |
| 23 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 650.00 |  | 650.00 |
| 24 | 20819 | 最低生活保障 | 3050.00 |  | 3050.00 |
| 25 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 350.00 |  | 350.00 |
| 26 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 27 | 20820 | 临时救助 | 159.76 |  | 159.76 |
| 28 | 2082001 | 临时救助支出 | 137.76 |  | 137.76 |
| 29 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 30 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2044.00 |  | 2044.00 |
| 31 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1924.00 |  | 1924.00 |
| 33 | 20825 | 其他生活救助 | 200.30 |  | 200.30 |
| 34 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 20.00 |  | 20.00 |
| 35 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 180.30 |  | 180.30 |
| 36 | 210 | 卫生健康支出 | 65.68 | 65.68 |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.19 | 21.19 |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.15 | 1.15 |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.34 | 43.34 |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 46.98 | 46.98 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 46.98 | 46.98 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 791.31 | 722.53 | 68.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 626.66 | 626.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.55 | 170.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.81 | 72.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.65 | 26.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 126.09 | 126.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.40 | 58.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.34 | 22.34 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.34 | 43.34 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 3.66 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.34 | 54.34 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 68.78 |  | 68.78 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 17 | 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.04 |  | 4.04 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 9.50 |  | 9.50 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.72 |  | 2.72 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.87 | 95.87 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 92.08 | 92.08 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 284.00 |  | 284.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 284.00 |  | 284.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 284.00 |  | 284.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 284.00 |  | 284.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5.86 | 5.86 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.86 | 5.86 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.86 | 0.86 |  |  |

唐山市丰南区民政局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区民政局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展规范性文件和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、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认定救助工作。负责各类社会福利机构、救助管理服务机构的安全管理。

（四）拟订全区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。指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。 （五）贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理政策、标准。负责全区行政区域及镇乡、街道办事处的设立,村（居）的划分、设立、撤销申报工作；负责区邻边界线的勘察和边界纠纷调处工作；负责全区地名管理工作；承担区、镇乡地名命名、更名和审批上报工作；负责地名档案资料的管理和地名书图的编制审定。

（六）拟订全区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。

（七）拟订全区殡葬管理政策、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。负责殡葬服务单位及经营活动的安全监管。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、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。负责养老机构安全监督管理。

（九）对落实全区残疾人权益保护政策、统筹推进残疾人福利制度建设提出建议。开展残疾人生活困难补贴和残疾人护理补贴的发放工作。

（十）拟订全区儿童福利、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。

（十一）组织拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入8957.5万元，其中：一般公共预算收入8673.5万元，基金预算收入284万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8957.5万元，其中基本支出791.31万元，包括人员经费722.53万元和日常公用经费68.78万元；项目支出8166.19万元，主要为城乡最低生活保障支出，特困供养人员支出，高龄老人生活补贴支出及养老服务体系资金等社会保障支出。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排8957.5万元，较2022年增加693.27万元，其中：基本支出增加156.56万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加536.71万元，主要为困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目，农村最低生活保障项目等增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排68.78万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、其他交通费用、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、离退休福利费、移动通讯补贴、交通补贴、离退休干部报刊费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排5.86万元，比2022年减少0.01万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，与2022年持平，无增减变化

（二）公务接待费0.86万元，比2022年减少0.01万元，原因是节约开支

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、2023年省级困难群众救助资金-农村特困（唐财社[2022]81号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年，将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，每月为全区特困人员发放特困供养经费,保障特困人员基本生活。 |

| 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 | 认定情况 | 将符合特困认定条件的人员纳入特困供养范围 | 100% | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 入户调查率 | 特困供养人员入户调查 | 100% | 发放特困供养名册 |
| 时效指标 | 时效指标 | 农村特困资金发放情况 | ≥95% | 发放档案 |
| 成本指标 | 农村特困生活费标准 | 农村特困生活费月标准（元） | 842元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困人员生活状况 | 改善特困人员生活状况情况 | 逐步改善 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 逐步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**2、2023年省级养老服务体系建设福彩公益金-农村互助幸福院建设补贴（唐财社[2022]82号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步补齐养老服务短板，不断满足农村老年人日益增长的多样化、多层次养老服务需求，切实增强老年人的获得感、幸福感和安全感。 |

| 一级指标 | 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 | 发放建设补贴农村互助幸福院数量 | 发放建设补贴农村互助幸福院数量 | 1个 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 农村互助幸福院服务对象 | 农村互助幸福院服务对象 | 60周岁以上老人 | 服务记录 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | 按有需求老人要求时间服务 | 调查走访 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 农村互助幸福院补贴标准 | 10万元/个 | 补贴档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农村互助幸福院运营活力 | 提升农村互助幸福院运营活力 | 稳步提升 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 逐步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴农村互助幸福院满意度 | 补贴农村互助幸福院满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2023年省级养老服务体系建设福彩公益金-社会办养老机构运营补贴和机构责任险（唐财社[2022]82号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用，第四季度为符合条件的社会办养老机构发放运营补贴和机构责任险，提高社会办养老机构运营活力，完善养老服务体系网络。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受养老机构运营补贴数量 | 享受养老机构运营补贴数量 | 7所 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴覆盖率100% | 养老机构补贴数占应补贴数比例 | 100% | 补贴档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 年度工作完成及时程度 | ≥95% | 补贴档案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 养老机构补贴标准 | 按入住老年人中重度失能、中度失能每人每月补贴300元，轻度失能、能力完好每人每月补贴100元 | 补贴档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老机构运营活力 | 提升养老机构运营活力 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴机构满意度 | 补贴机构满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、2023年省级养老服务体系建设资金-经济困难失能老人补贴（唐财社[2022]82号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为具有本区户籍，低保家庭中经济困难的对60周岁（含）以上79周岁（含）以下重度、中度失能老年人按照月人均100元的标准给予老年人护理补贴，其中省级财政每人每月担负50元，以更好的满足经济困难失能老人需求。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴对象覆盖率 | 为具有本区户籍，低保家庭中经济困难的对60周岁（含）以上79周岁（含）以下重度、中度失能老年人的覆盖程度 | 100% | 发放名册 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象认定情况  | 100% | 经济困难失能老年人档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时程度 | 年度工作及时完成程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 护理补贴标准 | 省级财政担负的护理补贴标准 | 50元/人/月 | 发放档案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓度 | 老年人对此项津贴政策的知晓度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升经济困难失能老人生活质量 | 提升经济困难失能老人生活质量 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2023年省级养老服务体系建设资金-社会办养老机构运营补贴和机构责任险（唐财社[2022]82号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用，第四季度为符合条件的社会办养老机构发放运营补贴和机构责任险，提高社会办养老机构运营活力，完善养老服务体系网络。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受养老机构运营补贴数量 | 享受养老机构运营补贴数量 | 7所 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴覆盖率100% | 养老机构补贴数占应补贴数比例 | 100% | 补贴档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 年度工作完成及时程度 | ≥95% | 补贴档案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 养老机构补贴标准 | 按入住老年人中重度失能、中度失能每人每月补贴300元，轻度失能、能力完好每人每月补贴100元 | 补贴档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老机构运营活力 | 提升养老机构运营活力 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴机构满意度 | 补贴机构满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、2023年省级专项福彩公益金-居家适老化改造（唐财社[2022]109号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全区特殊困难老年人家庭以满足居家生活照料、起居行走、康复护理等需求为核心，改善居家生活照护条件，提高居家生活设施设备安全性、便利性和舒适性，提升居家养老服务品质。 |

| 一级指标 | 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 | 适老化改造项目数量 | 适老化改造项目数量 | 100个 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 结算金额不超过预算数 | 结算金额不超过预算数 | ≤10万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升适老化改造市场活力 | 提升适老化改造市场活力 | 逐渐提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 满足老年人居家养老需求 | 满足老年人居家养老需求 | 有效满足 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意程度 | 老年人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、2023年省级专项福彩公益金-农村公益性公墓建设（唐财社[2022]109号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快推进农村公益性公墓建设，有效治理散埋乱葬，妥善解决群众“逝有所安”问题。 |

| 一级指标 | 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 | 农村公益性公墓建设数量 | 农村公益性公墓建设数量 | ＝1个 | 完成审批手续 |
| 质量指标 | 公墓建设质量达标率 | 公墓建设质量达标情况 | ＝100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 农村公益性公墓建成及时率 | 殡葬基础设施新建（改造）完成程度 | 按时完成 | 完成审批手续 |
| 成本指标 | 公墓补贴标准 | 公墓补贴标准 | ＝20万元 | 补贴档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改革殡葬习俗 | 公墓建成后方便群众、满足群众需求，节约土地资源、绿色环保 | 持续提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 有效治理散埋乱葬，促进社会文明进步 | 有效治理散埋乱葬，促进社会文明进步 | 持续提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善村民生活质量 | 改善村民生活质量 | 持续改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、2023年中央彩票公益金-孤儿助学（唐财社[2022]110号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展“福彩圆梦、孤儿助学工程”，为全区年满十八周岁超龄在读的孤儿发放助学资金，提升超龄在读孤儿的生活质量，保障孤儿顺利完成学业 |

| 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 | 助学金享受补助人数 | 助学金享受补助人数 | ≥8人次 | 发放名册 |
| 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 补助对象认定准确情况 | 100% | 档案材料 |
| 时效指标 | 助学金按时发放率 | 孤儿助学金按时发放率 | ≥95% | 支出凭证 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金补助标准 | 10000元/人/学年 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升超龄在读孤儿生活水平 | 提升超龄在读孤儿生活水平 | 逐步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 社会群众调查中，孤儿助学政策了解的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善超龄在读孤儿生活质量 | 改善超龄在读孤儿生活质量 | 逐步改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、2023年中央彩票公益金-黑沿子镇敬老院改造提升（唐财社[2022]110号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于黑沿子镇敬老院消防改造及修缮工程，提升敬老院安全程度，提高老人满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 黑沿子敬老院工程数量 | 黑沿子敬老院工程数量 | 2个 | 拨款手续 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时程度 | ≥95% | 工作报告 |
| 成本指标 | 工程结算金额 | 工程结算金额 | 176万元 | 拨款手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益敬老院数量 | 受益敬老院数量 | 1所 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、2023年中央彩票公益金-社会工作（唐财社[2022]110号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.过开展社工站建设和运营，充分补充基层民政工作人员不足的问题，充分利用第三方社工人员的专业价值理念和专业方法，协助服务对象恢复和发展社会功能，提升服务对象适应环境的能力，提升社会工作服务水平，打通为民服务“最后一米”，探索解决基层民政服务能力不足的可行路径。 |

| 一级指标 | 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 | 社会工作服务站数量 | 社会工作服务站运营数量 | ＝1个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ＝100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 运营服务及时性 | 服务对象需求得到及时回应帮助情况 | 及时帮助 | 督导评估 |
| 成本指标 | 社工站运营资金 | 社工站运营资金 | ≦15万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动第三方行业发展 | 拉动第三方行业发展 | 有效拉动 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众知晓率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 解决基层民政服务能力不足 | 解决基层民政服务能力不足 | 有效解决 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率 | 服务对象对社会工作服务过程与成效的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、2023年中央困难群众救助资金-城镇低保（唐财社[2022]83号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月根据实际户数人数发放城镇最低生活保障金，用于保障城镇贫困人口的基本生活。 |

| 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 | 城镇低保政策覆盖率 | 城镇低保政策覆盖程度 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 城镇低保入户核查率 | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 | ≥95% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 城镇低保每人每月保障标准 | 城镇低保每人每月保障标准770元 | 770元/人/月 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、2023年中央困难群众救助资金-农村低保（唐财社[2022]83号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月根据实际人数发放农村最低生活保障金，用于保障农村贫困人口的基本生活。 |

| 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 | 农村低保政策覆盖率 | 农村低保政策覆盖程度 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 入户核查率 | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 农村低保每人每年保障标准 | 农村低保每人每年保障标准7356元 | 7356元/人/年 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、2023年中央困难群众救助资金-农村特困（唐财社[2022]83号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，每月为全区特困人员发放特困供养经费,保障特困人员基本生活。 |

| 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 | 认定情况 | 将符合特困认定条件的人员纳入特困供养范围 | 100% | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 入户调查率 | 特困供养人员入户调查 | 100% | 发放特困供养名册 |
| 时效指标 | 时效指标 | 农村特困资金发放情况 | ≥95% | 发放档案 |
| 成本指标 | 农村特困生活费标准 | 农村特困生活费月标准（元） | 842元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困人员生活状况 | 改善特困人员生活状况情况 | 逐步改善 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 逐步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**14、“助老安康工程”老年人意外伤害组合保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全区60周岁以上老年人，按照每人每年10元标准，参保一份意外伤害保险，提高老年人抵御意外伤害的能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区60周岁以上老年人参保率 | 实际参保数量占应参保数量比例 | 100% | 《关于印发2018年区委、区政府要为群众办好的实事工程》（丰南字【2018】4号） |
| 质量指标 | 保险赔付项目金额到位 | 保险赔付项目金额到位 | 100% | 赔付凭证 |
| 时效指标 | 保险赔付及时率 | 保险赔付及时到位率 | ≥95% | 赔付凭证 |
| 成本指标 | 老年人保费标准 | 老年人保费标准 | 10元/年 | 保险合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 理赔率 | 实际理赔数量占应理赔数量的比例 | 100% | 赔付档案 |
| 社会效益指标 | 提高老年人抵御意外伤害的能力 | 提高老年人抵御意外伤害的能力 | 逐渐提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保老人满意度 | 参保老人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、城市困难群众价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为城市困难群众发放价格临时补贴，提高困难群众生活满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策覆盖率 | 城市困难群众享受价格临时补贴政策覆盖率 | 100% | 发放名册 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 价格补贴标准 | 价格补贴标准 | 根据上级文件标准发放 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 价格临时补贴全区范围内政策知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、城市特困人员供养所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年，将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，每月为全区特困人员发放特困供养经费,保障特困人员基本生活。 |

| 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 | 认定情况 | 将符合特困认定条件的人员纳入特困人员供养范围 | 100% | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 入户调查率 | 特困供养人员入户调查 | 100% | 入户档案 |
| 时效指标 | 城市特困资金发放情况 | 特困供养经费及时发放 | ≥95% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 城市特困生活费标准 | 城市特困生活费月标准（元） | 1155元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困人员生活状况 | 改善特困人员生活状况情况 | 逐步改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量 | 提高特困人员的生活质量情况 | 逐步提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 提升特困人员的幸福感 | 有效提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**17、城镇低保取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照城镇低保实际户数发放取暖费补贴，保障城镇贫困人口的过冬取暖。 |

| 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 | 政策覆盖率 | 全区范围内对城镇低保取暖政策的覆盖程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 救助资金发放准确率 | 救助资金发放准确率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 资金发放及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 保障标准 | 取暖补贴每户每年保障标准800元 | 800元/户/年 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对城镇低保救助政策知晓情况 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、城镇最低生活保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月根据实际户数人数发放城镇最低生活保障金，用于保障城镇贫困人口的基本生活。 |

| 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 | 城镇低保政策覆盖率 | 城镇低保政策覆盖程度 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 城镇低保入户核查率 | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 | ≥95% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 城镇低保每人每月保障标准 | 城镇低保每人每月保障标准770元 | 770元/人/月 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、春节慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全区孤儿及事实无人抚养儿童、特困供养人员和特困供养机构发放春节慰问金，确保该类群体过上一个幸福祥和的春节，提升困难群体的生活幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童慰问人数 | 享受孤儿及事实无人抚养儿童慰问费的人数 | 91人次 | 发放名册 |
| 数量指标 | 慰问敬老院数量 | 慰问敬老院数量 | 11家 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 春节期间慰问特困人员人次 | 春节期间慰问特困人员人次 | 1919人次 | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 孤儿慰问标准 | 500元/人 | 500元/人/年 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 慰问敬老院覆盖率 | 慰问敬老院占全部敬老院的比例 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 慰问金及时发放情况 | ≥95% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 成本指标 | 特困人员慰问金发放标准 | 集中特困300元/人，分散特困200元/人 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升困难群体生活水平 | 提升困难群体生活水平 | 逐步提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 提升困难群众的幸福感 | 逐步提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**20、儿童收养评估费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展第三方收养评估工作，将大大提高我区的收养登记工作的科学性、规范性，从而更好的保障被收养儿童的合法权益。 |

| 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 | 收养家庭评估数量 | 对收养家庭进行评估的数量 | 5个 | 收养评估档案 |
| 质量指标 | 评估工作验收合格率 | 评估工作验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 收养申请家庭评估工作开展的及时程度 | 60天 | 评估协议与评估报告 |
| 成本指标 | 收养家庭评估费 | 收养家庭评估费 | 4500个 | 授权委托协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动评估行业发展 | 推动评估行业发展 | 有效推动 |  定性分析 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 收养登记业务的保障能力 | 有力保障 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 保障儿童合法权益 | 保障儿童合法权益 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被收养人满意程度 | 被收养人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、高龄老人生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对具有我区户籍的80周岁以上高龄老人全面落实高龄老人津贴制度，及时足额发放发到位，提高高龄老人的生活水平，实现高龄老人全面享受高龄津贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 80周岁以上老人高龄津贴覆盖率% | 全区范围内高龄津贴的覆盖程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象认定情况  | ≥95% | 高龄津贴档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时 | 年度工作及时完成情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放标准 | 年龄在80-84周岁老年人每人每年600元；85-89周岁老年人每人每年1000元；90-99周岁老年人每人每年1200元；100周岁以上老年人每人每年3600元 | 年龄在80-84周岁老年人每人每年600元；85-89周岁老年人每人每年1000元；90-99周岁老年人每人每年1200元；100周岁以上老年人每人每年3600元 | 发放名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升高龄老人生活水平 | 提升高龄老人的生活水平 | 稳步提升 | 拨款凭证 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | 老年人对高龄津贴政策的知晓度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善高龄老人生活质量 | 改善高龄老人生活质量情况 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年投入169.56万元，为全区孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补助费，满足孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，提高其生活满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴享受人次 | 享受孤儿和事实无人抚养儿童的人次数 | ≥110人次 | 发放名册 |
| 质量指标 | 补贴对象认定精准率 | 补贴对象认定精准率 | 100% | 补贴档案 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 资金及时发放率 | ≥95% | 支出凭证 |
| 成本指标 | 散居孤儿和事实无人抚养儿童的保障标准 | 散居孤儿和事实无人抚养儿童每月生活补贴 | 1300元/人/月 | 发放名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升孤儿和事实无人抚养儿童生活水平 | 提升孤儿和事实无人抚养儿童生活水平 | 逐步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 社会群众调查中，孤儿和事实无人抚养儿童政策了解的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善孤儿和事实无人抚养儿童生活质量 | 提升孤儿和事实无人抚养儿童生活质量 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、婚姻登记中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好婚姻登记工作和收养登记工作，提高群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收养登记合格率 | 收养登记合格数占总数的比例 | 100% | 登记档案 |
| 质量指标 | 婚姻登记合格率 | 婚姻登记合格数占总数的比例 | 100% | 登记档案 |
| 时效指标 | 办理及时率 | 办理登记的及时程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 全年项目执行金额 | 不超预算数 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进婚俗消费 | 促进婚俗消费 | 有力促进 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 提高群众幸福感程度 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著维护 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、街路牌安装制作及维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装制作和维修后符合地名标准化、规范化、层次化、系统化的要求，达到优化城市地名环境，提升城市品位，使地名公共设施建设更好地为丰南区和谐发展服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 街路牌维修数量 | 街路牌维修数量 | ≥56块 | 维修档案 |
| 质量指标 | 符合国家标准 | 高度、长度、材质等方面 | 达到国家要求标准 | 验收档案 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 街路牌、门牌维修维护的及时程度 | 工作开展及时 | 调查问卷 |
| 成本指标 | 验收合格率 | 合格数量占验收总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众 | 方便群众出行 | 广泛服务 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 提升城市品位 | 有效美化 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善状况 | 改善我区人口出行状况 | 逐步改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | 社会大众对项目实施的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年投入0.3万元，按季度按时为街道办3名精简退职职工发放精简退职职工救济资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 2023年救助的人数 | 3人 | 发放名册 |
| 质量指标 | 项目救助率 | 实际救助人数占应救助人数的比例 | 100% | 拨款档案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放程度 | ≥90% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 全年项目执行金额 | ≤0.3万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高救济人口生活状况 | 提高救济人口生活状况 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善救济人口生活质量 | 改善救济人口生活质量情况 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、经济困难高龄老年人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为具有本区户籍，低保家庭中经济困难的80周岁（含）以上高龄老年人按月每人100元的标准发放老年人服务补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴对象覆盖率 | 本区户籍低保对象中经济困难的80周岁（含）以上高龄老年人的覆盖程度 | 100% | 发放名册 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象认定情况 | ≥95% | 经济困难高龄老年人档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时程度 | 年度工作及时完成 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放标准 | 补贴发放标准 | 100元/人/月 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济困难高龄老年人全面享受服务津贴 | 提升经济困难高龄老人生活水平 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | 老年人对此项津贴政策的知晓度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善经济困难高龄老人生活质量 | 改善经济困难高龄老人生活质量情况 | 持续改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年为8名见习生按月发放工资，保障该类工作人员基本工资福利待遇。 |

| 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 | 保障发放人数 | 保障见习生工资发放人数 | 8人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 | 100% | 发放凭证 |
| 时效指标 | 工资保险发放及时率 | 工资保险发放及时程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 工资总额标准 | 不低于最低工资标准2200元 | ≥1900元/月 | 最低工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 基本生活不受影响 | 基本保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受益工作人员人数 | 受益见习生人数 | 8人 | 见习协议 |
| 可持续影响指标 | 改善生活状况 | 改善见习生人员生活状况 | 中长期改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员工资发放满意度 | 工作人员工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年为8名见习生按月发放工资，保障该类工作人员基本工资福利待遇。 |

| 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 | 保障发放人数 | 保障见习生工资发放人数 | 8人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 发放凭证 |
| 时效指标 | 工资保险发放及时率 | 工资保险发放及时程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 全年项目执行金额 | 不超预算数 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 基本生活不受影响 | 基本保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受益工作人员人数 | 受益见习生人数 | 8人 | 见习协议 |
| 可持续影响指标 | 改善生活状况 | 改善见习生人员生活状况 | 中长期改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员工资发放满意度 | 工作人员工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月根据实际人数发放残疾人两项补贴，用于保障残疾人的合法权益。 |

| 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 | 残疾人两项补贴政策覆盖率 | 全区范围内残疾人两项补贴政策的覆盖程度 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 救助资金发放完成率 | 救助资金发放完成率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 发放残疾人两项补贴及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 困难残疾人每人每月生活补贴 | 困难残疾人每人每月生活补贴 | 86元/人/月 | 发放档案 |
| 成本指标 | 重度残疾人每人每月护理补贴 | 重度残疾人每人每月护理补贴 | 80元/人/月 | 发放档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活状况 | 提高残疾人生活状况 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内残疾人两项补贴政策知晓程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量情况 | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、历史婚姻登记档案电子化服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现历史婚姻登记档案的电子化，推动婚姻登记工作转型升级，使婚姻登记工作更好服务于社会发展需要。电子化工作完成后据实结算相应费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚姻登记档案电子化数量 | 婚姻登记档案实现电子化的数量 | 20万份 | 电子化数据 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 档案实现电子化验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 电子化工作完成的及时程度 | 100% | 工作档案 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 全年项目执行金额不超预算数 | 不超预算数 | 支付凭证  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省时间，提高时间价值 | 电子化档案提供时间价值 | 显著提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率 | 电子化档案实现工作效率的提高 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 服务便民性 | 服务便民性 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、临时救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于解决因灾、因病所遭遇的急难型救助对象、支出型救助对象,解决困难群众燃眉之急。 |

| 一级指标 | 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 | 临时救助率 | 实际救助人数与上报申请救助符合政策人数的比例 | 100% | 救助档案 |
| 质量指标 | 临时救助入户调查率 | 实际入户调查数与应入户调查数的比例 | 100% | 入户调查表 |
| 时效指标 | 临时救助资金及时发放率 | 及时发放程度 | ≥90% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 最高不高于12个月城保标准 | 最高不高于12个月的城保标准 | 最高不高于12个月的城保标准 | 救助档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众燃眉之急 | 是否能够解决该人的生活燃眉之急 | 能够解决 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 临时救助政策知晓率 | 临时救助政策知晓度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 | 持续有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意程度 | 救助对象的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时救助陷入困难、居无定所、流落街头的生活无着人员，在夏日送去解暑食物，冬季送去保暖衣物和食物，为其提供生活用品，帮助其解决燃眉之急，让他们感受到党和政府、社会的关爱；做好流浪乞讨人员平安返乡工作，通过寻亲网核实好信息，及时帮助流浪乞讨人员返乡；通过及时对受助人员进行医疗救助，保障他们的生命安全，维护社会稳定；与医院订立协议，按照协议约定做好受助人员托养工作，通过对受助人员进行站外托养，保障他们的基本生活，维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 实际救助的流浪乞讨人员与应救助人员比率 | ≥90％ | 救助系统 |
| 质量指标 | 救助物品合格率 | 购买救助用品的合格比率 | 100％ | 验收手续 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时程度 | ≥95％ | 考核资料 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 项目执行金额 | ≤22万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定情况 | 有力维护 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 改善受助人员生活状况 | 改善受助人员生活状况 | 逐步改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员的满意度 | 受助人员的满意度 | ≥95％ | 调查问卷 |

**33、民政局劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年为6名劳务派遣人员按月发放工资，保障该类工作人员基本工资福利待遇。 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 6人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工资保险发放及时率 | 工资保险发放及时程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 工资总额标准 | 不低于最低工资标准 | 不低于最低工资标准 | 劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 基本保障 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 受益工作人员人数 | 受益劳务派遣人数 | 6人 | 劳务派遣合同 |
| 可持续影响指标 | 改善生活状况 | 改善劳务派遣人员生活状况 | 中长期改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员工资发放满意度 | 工作人员工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、民政专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障民政系统业务正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率、综合业务保障率 | 综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作任务的比例 | ≥95% | 定性分析 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 办公设备验收合格情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 民政工作完成及时率 | 民政工作完成及时率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实开展法律顾问制度 | 落实开展法律顾问制度 | 稳步落实 | 聘请合同 |
| 可持续影响指标 | 提升民政服务专业化程度 | 提升民政服务专业化程度 | 显著提升 | 考核评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**35、农村困难群众价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为农村困难群众发放价格临时补贴，提高困难群众生活满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策覆盖率 | 农村困难群众享受价格临时补贴政策覆盖率 | 100% | 发放名册 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 价格补贴标准 | 价格补贴标准 | 根据上级文件标准发放 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 价格临时补贴全区范围内政策知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、农村特困人员供养所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年，将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，每月为全区特困人员发放特困供养经费,保障特困人员基本生活。 |

| 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 | 认定情况 | 将符合特困认定条件的人员纳入特困供养范围 | 100% | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 入户调查率 | 特困供养人员入户调查 | 100% | 发放特困供养名册 |
| 时效指标 | 时效指标 | 农村特困资金发放情况 | ≥95% | 发放档案 |
| 成本指标 | 农村集中特困生活费标准 | 农村集中特困生活费月标准（元） | 842元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 成本指标 | 农村分散特困生活费标准 | 农村分散特困生活费月标准（元） | 842元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困人员生活状况 | 改善特困人员生活状况情况 | 逐步改善 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 逐步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**37、农村最低生活保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月根据实际人数发放农村最低生活保障金，用于保障农村贫困人口的基本生活。 |

| 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 | 农村低保政策覆盖率 | 农村低保政策覆盖程度 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 入户核查率 | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 农村低保每人每年保障标准 | 农村低保每人每年保障标准7356元 | 7356元/人/年 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**38、区民政局办公楼和院内平房防水处理项目费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对办公楼楼顶和院内平房房顶做防水处理，并对渗水楼（室）内房顶和墙面进行粉刷处理，保证工作人员人身安全和财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施数量 | 项目实施数量 | 1项 | 合同文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 结算金额 | 实际结算金额 | 不超预算数 | 结算凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 保证工作正常运转 | 有力保证 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 受益工作人员数量 | 受益工作人员数量 | ≥40人 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意程度 | 工作人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、社会办养老机构运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用，第四季度对符合条件的社会办养老机构进行一次性奖补，提高社会办养老机构运营活力，完善养老服务体系网络。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补养老机构数量 | 奖补养老机构数量 | 6所 | 奖补档案 |
| 质量指标 | 养老机构运营奖补覆盖率100% | 社会办养老机构奖补数占应奖补数比例 | 100% | 《关于进一步完善社会养老服务体系的实施意见》（丰政函【2013】1号） |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 年度工作及时完成 | ≥95% | 奖补档案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每张床位每年600元 | 600元 | 试点报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老机构运营活力 | 提升养老机构运营活力 | 有力提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 提高入住机构老人生活水平 | 提高入住机构老人生活水平 | 逐渐提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴机构满意度 | 补贴机构满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**40、社会工作服务站运营资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展社工站建设和运营，充分补充基层民政工作人员不足的问题，充分利用第三方社工人员的专业价值理念和专业方法，协助服务对象恢复和发展社会功能，提升服务对象适应环境的能力，提升社会工作服务水平，打通为民服务“最后一米”，探索解决基层民政服务能力不足的可行路径。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区社会工作服务站数量 | 全区社会工作服务站运营数量 | 16个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 运营服务及时性 | 服务对象需求得到及时回应帮助情况 | 及时帮助 | 督导评估 |
| 成本指标 | 每个社工站运营资金 | 每个社工站运营资金 | ≤5万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动第三方行业发展 | 拉动第三方行业发展 | 有效拉动 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众知晓率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 解决基层民政服务能力不足 | 解决基层民政服务能力不足 | 有效解决 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率 | 服务对象对社会工作服务过程与成效的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**41、社会组织孵化基地和党群活动中心经费（丰南民呈[2022]3号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助未达到登记条件、发展不成熟的社会组织解决工作场地、基本办公设施、规范化建设服务、能力提升培训以及参与社会建设等问题，培育其发展壮大，更好地参与到社会管理和建设中去，加快我区社会发展建设步伐。同时，积极发挥党群中心作用，开展党群活动、为民服务等功能，整合资源、上下联动，更好地服务基层党组织。 |

| 一级指标 | 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 | 社会组织数量 | 2023年社会组织孵化数量 | ≥3个 | 年度计划 |
| 数量指标 | 孵化基地数量 | 2023年孵化基地打造数量 | 1个 | 年度计划 |
| 数量指标 | 社会组织党建活动数量 | 2023年开展活动数量 | ≥4次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 专业化孵化服务完成率 | 专业化孵化服务完成情况 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 专业化孵化服务完成时间 | 按时间点及时完成 | 2023年12月底 | 年度计划 |
| 成本指标 | 场地租赁费金额 | 场地租赁费金额 | 8万元/年 | 丰南民呈[2022]3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会组织参与度 | 提高社会组织参与社会治理程度 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 提升社会管理水平情况 | 能否提升社会管理水平 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 孵化服务长期性 | 是否能够长期服务于社会组织 | 持续坚持 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻社会组织满意度 | 入驻社会组织对项目实施的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**42、社区日间照料机构安装视频监控系统所需资金（丰南民呈【2022】2号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在社区日间照料机构出入口、活动室等公共活动场所按照视频探头，通过视频监控系统对社区日间照料机构的全貌及重点位置进行远程监控，实现省、市、区三级网上监督管理，提高安全管理水平。 |

| 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 | 视频监控设施日间照料服务站数量 | 视频监控设施日间照料服务站数量 | 42个 | 服务凭证 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 工作开展及时率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务费用 | ≤5.04万元 | 拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升社区日间照料机构安全管理水平 | 提升社区日间照料机构安全管理水平 | 有效提升 | 机构档案 |
| 社会效益指标 | 提高日间照料机构老人生活水平 | 提高日间照料机构老人生活水平 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**43、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年为17名公益岗人员按月发放工资，保障该类工作人员基本工资福利待遇. |

| 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 | 保障发放人数 | 保障公益岗人员工资发放人数 | 17人 | 公益岗合同 |
| 质量指标 | 工资总额标准 | 不低于最低工资标准 | 不低于最低工资标准 | 公益岗合同 |
| 时效指标 | 工资保险发放及时率 | 工资保险及时程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不超预算数 | 决算数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公益岗人员基本生活 | 基本生活不受影响 | 基本保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受益公益岗人员人数 | 受益公益岗人数 | 17人 | 公益岗合同 |
| 可持续影响指标 | 改善生活状况 | 改善公益岗人员生活状况 | 中长期改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | 公益岗人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**44、中心敬老院公建民营补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保养老机构安全，缓解公建民营运营方的收支不平衡状况，促进运营方健康发展。 |

| 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 | 中心敬老院运营单位补贴数量 | 中心敬老院运营单位补贴数量 | 1个 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 提升敬老院服务质量 | 提升敬老院服务质量 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每年30万元 | 30万元 | 试点报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升运营方运营活力 | 提升运营方运营活力情况 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 受益运营方数量 | 受益运营方数量 | 1个 | 补贴档案 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量情况 | 持续提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营方满意程度 | 运营方满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区民政局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市丰南区民政局本级上年末固定资产金额为933.29万元（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

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 933.29 |
| 1、房屋（平方米） | 2062.46 | 654.79 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1540.63 | 395.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 41.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 53.00 |
| 4、其他固定资产 | 713 | 183.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰南区民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 857.80 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 791.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.50 |
| 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 | 24.36 |
| 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 | 857.80 | 本年支出合计 | 857.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 857.80 | 支出总计 | 857.80 |

单位预算收入总表

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 857.80 | 857.80 | 857.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 791.94 | 791.94 | 791.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.95 | 123.95 | 123.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 667.99 | 667.99 | 667.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 667.99 | 667.99 | 667.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 857.80 | 428.16 | 429.64 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 791.94 | 362.30 | 429.64 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.95 | 123.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 667.99 | 238.35 | 429.64 |  |  |  |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 667.99 | 238.35 | 429.64 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 857.80 | 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 | 791.94 | 791.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.50 | 41.50 |  |  |
| 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 | 24.36 | 24.36 |  |  |
| 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 | 857.80 | 本年支出合计 | 857.80 | 857.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 857.80 | 支出总计 | 857.80 | 857.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 857.80 | 428.16 | 429.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 791.94 | 362.30 | 429.64 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.95 | 123.95 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 93.72 | 93.72 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 667.99 | 238.35 | 429.64 |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 667.99 | 238.35 | 429.64 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 41.50 | 41.50 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.50 | 41.50 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.84 | 29.84 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 24.36 | 24.36 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 24.36 | 24.36 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 428.16 | 410.01 | 18.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 312.55 | 312.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.36 | 87.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.63 | 16.63 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 101.57 | 101.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.23 | 30.23 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.66 | 11.66 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.84 | 29.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.15 |  | 18.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.02 |  | 5.02 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.79 |  | 2.79 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.46 | 97.46 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 93.72 | 93.72 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 预算年度：2023 | 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

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 预算年度：2023 | 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。

唐山市丰南区民政事业服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区民政事业服务中心2023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：**

为民政事业提供服务，负责全区入院截瘫伤员的医疗、护理、康复，做好饮食、起居服务工作。承担全区乡镇区域11所敬老院的服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区民政事业服务中心 | 事业 | 股级 | 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，目前我省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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入857.8万元，其中：一般公共预算收入857.8万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算857.8万元，其中基本支出428.16万元，包括人员经费410.01万元和日常公用经费18.15万元，项目支出429.64万元，主要为截瘫伤员日常生活保障费以及民政事业服务中心运转经费等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排857.8万元，较2022年增加154.71万元，其中：基本支出增加91.77万元，主要为增加人员经费支出，项目经费增加62.94万元，主要为增加民政事业服务中心提升改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排18.15万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、离退休福利费、离退休干部报刊费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排5万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，与2022年持平，无增减变化

（二）公务接待费0万元，与2022年持平，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、金宝城特护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为金宝城提供全方位护理，提高金宝城生活质量。 |

| 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 | 保障伤员人数 | 保障伤员人数 | 1人 | 伤员人数 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 特护费发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 特护费发放标准 | 特护费发放标准 | 200元/天 | 丰南民呈【2018】7号，丰南民呈【2018】37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高伤员生活水平 | 提高伤员生活水平 | 稳步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 金宝城医疗陪护需求满足情况 | 金宝城医疗陪护需求满足情况 | 效果显著 | 金宝城实际情况 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 伤员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、民政事业服务中心改造提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证民政事业服务中心顺利运行，保证伤员及工作人员安全，同时对伤员进行最好的护理，提升伤员幸福指数。 |

| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | 100% | 竣工报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 保障中心正常运转天数 | 保障中心正常运转天数 | 365天 | 正常情况 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | 不超预算数 | 合同签订情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障民政事业服务中心正常运营 | 日常运营不受影响 | 基本保障 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 有力保障 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 提升民政服务专业化程度 | 保障民政事业服务中心正常运营 | 中长期 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、民政事业服务中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.民政事业服务中心运行顺利，做好消防、电梯、保洁、保安及日常运转各项业务正常开展，对民政事业服务中心管理服务的科学规划和高效实施意义重大。 |

| 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 | 保障民政事业服务中心电梯运行数量 | 民政事业服务中心电梯维护的数量 | 8台 | 电梯日常维护保养合同 |
| 质量指标 | 保障消防设施正常使用 | 保障民政事业服务中心消防系统维保范围 | 18683.11㎡ | 消防系统保养维护委托合同 |
| 时效指标 | 保障中心正常运转天数 | 保障中心正常运转天数 | 365天 | 正常情况 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | 不超预算数 | 各项合同签订情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障民政事业服务中心正常运营 | 日常运营不受影响 | 基本保障 | 各项合同 |
| 社会效益指标 | 保障中心院民的人身安全 | 保障中心院民的人身安全 | ≥34人 | 实际院民情况 |
| 可持续影响指标 | 提升民政服务专业化程度 | 保障民政事业服务中心正常运营 | 中长期 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、民政事业服务中心劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障中心正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人员 | 36人 | 工资表 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 每月资金拨付准确情况 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工资表发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 不低于最低工资标准 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障劳务派遣人员生活质量 | 保障劳务派遣人员生活质量 | 基本保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 36人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 改善劳务派遣人员生活质量 | 改善劳务派遣人员生活质量 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、中心截瘫伤员日常生活保障费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障伤员疾病得到有效治疗，保障生病截瘫伤员能够得到及时护理，并按时发放生活费。 |

| 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 | 保障伤员人数 | 保障伤员人数 | ≥29人 | 截瘫伤员人数 |
| 质量指标 | 补助人员覆盖率 | 补助人员覆盖率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 医疗费发放率 | 医疗费发放及时程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 陪护费发放标准 | 执行陪护费发放标准 | ≤240元/天，人 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高伤员生活水平 | 提高伤员生活水平 | 稳步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受补助伤员生活水平提高程度 | 受补助伤员生活水平提高程度 | 效果显著 | 实际伤员情况 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 | 持续改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 伤员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、中心截瘫伤员生活用品费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障伤员生活质量，专款专用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伤员人数 | 伤员人数 | ≥29人 | 截瘫伤员人数 |
| 质量指标 | 购置生活用品合格率 | 购置生活用品合格率 | 100% | 验收手续 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 控制成本支出数 | 控制成本支出数 | ≤5.8万元 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高伤员生活水平 | 提高伤员生活水平 | 稳步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受益伤员人数 | 受益伤员人数 | ≥29人 | 实际伤员情况 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 伤员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区民政事业服务中心安排政府采购预算62.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  | 62.40 |
| 唐山市丰南区民政事业服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  | 62.40 |
| 民政事业服务中心改造提升项目 | 62.40 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 62.40 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  | 62.40 |

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

唐山市丰南区民政事业服务中心上年末固定资产金额为7826.77万元（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

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7826.77 |
| 1、房屋（平方米） | 18683.11 | 6432.64 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 921.32 | 317.21 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 20.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 708 | 1373.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰南区殡仪馆收支预算

单位预算收支总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 预算年度：2023 | 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 | 557.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 353.00 | 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、事业收入 | 110.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 631.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.20 |
| 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 | 12.00 |
| 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 | 353.00 |
| 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 | 1020.77 | 本年支出合计 | 1020.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1020.77 | 支出总计 | 1020.77 |

单位预算收入总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 预算年度：2023 | 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 | 1020.77 | 1020.77 | 910.77 |  | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 631.57 | 631.57 | 521.57 |  | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.82 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 569.75 | 569.75 | 459.75 |  | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 569.75 | 569.75 | 459.75 |  | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 预算年度：2023 | 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 | 1020.77 | 469.77 | 551.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 631.57 | 433.57 | 198.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 569.75 | 371.75 | 198.00 |  |  |  |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 569.75 | 371.75 | 198.00 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 353.00 |  | 353.00 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 353.00 |  | 353.00 |  |  |  |
| 18 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 353.00 |  | 353.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 预算年度：2023 | 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 | 557.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 353.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 521.57 | 521.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.20 | 24.20 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 353.00 |  | 353.00 |  |
| 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 | 910.77 | 本年支出合计 | 910.77 | 557.77 | 353.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 910.77 | 支出总计 | 910.77 | 557.77 | 353.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 预算年度：2023 | 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 | 557.77 | 469.77 | 88.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 521.57 | 433.57 | 88.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.82 | 61.82 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.82 | 38.82 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 459.75 | 371.75 | 88.00 |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 459.75 | 371.75 | 88.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.20 | 24.20 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.20 | 24.20 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.70 | 17.70 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 预算年度：2023 | 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 | 469.77 | 231.07 | 238.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 187.62 | 187.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.00 | 38.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.56 | 7.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 49.76 | 49.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.70 | 17.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 238.70 |  | 238.70 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | 62.70 |  | 62.70 |
| 17 | 30225 | 专用燃料费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.45 | 43.45 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 38.82 | 38.82 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 1.80 | 1.80 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 预算年度：2023 | 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 | 353.00 |  | 353.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 353.00 |  | 353.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 353.00 |  | 353.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 353.00 |  | 353.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 预算年度：2023 | 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

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区殡仪馆2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区殡仪馆2023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：**

提供殡仪服务。殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰安葬安放服务，遗体安葬，丧葬用品服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区殡仪馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入1020.77万元，其中：一般公共预算收入557.77万元，基金预算收入353万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入110万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单支出预算1020.77万元，其中基本支出469.77万元，包括人员经费231.07万元和日常公用经费238.7万元；项目支出551万元，主要为2023年中央彩票公益金（唐财综[2022]18号）、殡仪馆购置殡仪车项目等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1020.77万元，较2022年预算增加325.43万元，其中基本支出增加44.77万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加280.66万元，主要为采购未付-殡仪馆配电改造工程项目（以前年度）减少30.99万元，采购未付-殡仪馆维修改造工程（以前年度）减少36万元，殡仪馆大修两台平板火化炉项目减少52万元，采购未付-殡仪馆整体翻建1号平板火化炉项目(以前年度)减少10.35万元，殡仪馆购置防尘布袋项目减少36万元，事业收入保障运转支出项目增加5万元，2023年中央彩票公益金（唐财综[2022]18号）增加353万元，区殡仪馆报废高档捡灰炉及新建平板火化炉所需资金增加53万元，殡仪馆购置殡仪车项目增加35万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排238.7万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平，无增减变化

（二）公务接待费0万元，与2022年持平，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、2023年中央彩票公益金（唐财综[2022]18号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障殡仪馆及广大职工安全。2.改善殡仪馆消防缺失现状，提高抵御风险能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工占应完工比例 | 100% | 竣工报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格占总工程比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程完成的及时程度 | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 支付金额不超预算数 | 支付金额不超预算数 | ≤353万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力情况 | 有力保障  | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 服务专业化 | 提升民政服务专业化程度 | 显著提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、区殡仪馆报废高档捡灰炉及新建平板火化炉所需资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障完成火化任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建数量 | 新建数量 | 1台 | 翻建合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成的及时程度 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 当年支付金额不超预算数 | 当年支付金额不超预算数 | ≤53万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力情况 | 有力保障 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 服务专业化 | 提升民政服务专业化程度 | 显著提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、事业收入保障运转支出项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障殡仪馆正常运转 |

| 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 | 运转耗材保障情况 | 运转所需耗材保障情况 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转耗材验收合格率 | 运转耗材验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 评价殡葬工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 严格控制成本 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益工作人员人数 | 受益工作人员人数 | ≥33人 | 人员名单 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 工作得到广大群众的充分认可 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 资金服务期限 | 资金服务期限 | 长期服务 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | （满意的工作人员/全部工作人员）\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

**4、殡仪馆购置殡仪车项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置两辆殡仪车，保障遗体运输任务完成。 |

| 一级指标 | 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 | 购置数量 | 购置数量 | 2辆 | 购置合同 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 购置质量验收合格的数量占总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 工作及时完成度 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 每辆车不超过17.5万元 | 每辆车不超过17.5万元 | ≤17.5万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 服务专业化 | 提升民政服务专业化程度 | 显著提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区殡仪馆安排政府采购预算353.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 353.00 |  | 353.00 |  |  |  |  |  | 353.00 |
| 唐山市丰南区殡仪馆小计 |  |  |  |  |  |  | 353.00 |  | 353.00 |  |  |  |  |  | 353.00 |
| 2023年中央彩票公益金（唐财综[2022]18号） | 353.00 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 万元 | 1 | 353.00 | 353.00 |  | 353.00 |  |  |  |  |  | 353.00 |

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

唐山市丰南区殡仪馆上年末固定资产金额为1721.26万元（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

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1721.26 |
| 1、房屋（平方米） | 3432.30 | 475.69 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 72 | 1.98 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 118.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 460.30 |
| 4、其他固定资产 | 177 | 667.25 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。