**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区民政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市丰南区民政事业服务中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000002)22

[三、唐山市丰南区殡仪馆收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000003)50

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：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 | 9861.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 101.91 | 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 | 9850.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.21 |
| 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 | 44.34 |
| 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 | 278.26 |
| 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 | 9963.29 | 本年支出合计 | 10217.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 254.52 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10217.81 | 支出总计 | 10217.81 |

单位预算收入总表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10217.81 | 9963.29 | 9963.29 |  |  |  |  |  |  | 254.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9850.00 | 9771.83 | 9771.83 |  |  |  |  |  |  | 78.17 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 797.54 | 797.54 | 797.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 480.57 | 480.57 | 480.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 259.13 | 259.13 | 259.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.73 | 159.73 | 159.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.21 | 79.21 | 79.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.86 | 54.86 | 54.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1692.03 | 1613.86 | 1613.86 |  |  |  |  |  |  | 78.17 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 1308.81 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |  | 28.81 |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 234.22 | 184.86 | 184.86 |  |  |  |  |  |  | 49.36 |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 4094.00 | 4094.00 | 4094.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3829.00 | 3829.00 | 3829.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2152.50 | 2152.50 | 2152.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2028.00 | 2028.00 | 2028.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 55.20 | 55.20 | 55.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 50.20 | 50.20 | 50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 45.21 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.21 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.27 | 20.27 | 20.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.67 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 44.34 | 44.34 | 44.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 44.34 | 44.34 | 44.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 | 44.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 278.26 | 101.91 | 101.91 |  |  |  |  |  |  | 176.35 |
| 42 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 278.26 | 101.91 | 101.91 |  |  |  |  |  |  | 176.35 |
| 43 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 278.26 | 101.91 | 101.91 |  |  |  |  |  |  | 176.35 |

单位预算支出总表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10217.81 | 746.59 | 9471.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9850.00 | 657.04 | 9192.96 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 797.54 | 497.31 | 300.23 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 480.57 | 480.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 47.84 |  | 47.84 |  |  |  |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 259.13 | 16.74 | 242.39 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.73 | 159.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.21 | 79.21 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.86 | 54.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1692.03 |  | 1692.03 |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 149.00 |  | 149.00 |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 1308.81 |  | 1308.81 |  |  |  |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 234.22 |  | 234.22 |  |  |  |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 4094.00 |  | 4094.00 |  |  |  |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 265.00 |  | 265.00 |  |  |  |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3829.00 |  | 3829.00 |  |  |  |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 123.00 |  | 123.00 |  |  |  |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2152.50 |  | 2152.50 |  |  |  |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 124.50 |  | 124.50 |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2028.00 |  | 2028.00 |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 55.20 |  | 55.20 |  |  |  |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 50.20 |  | 50.20 |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.27 | 20.27 |  |  |  |  |
| 36 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 37 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 44.34 | 44.34 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 44.34 | 44.34 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 278.26 |  | 278.26 |  |  |  |
| 42 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 278.26 |  | 278.26 |  |  |  |
| 43 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 278.26 |  | 278.26 |  |  |  |

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：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 | 9861.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 101.91 | 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 | 9850.00 | 9850.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.21 | 45.21 |  |  |
| 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 | 44.34 | 44.34 |  |  |
| 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 | 278.26 |  | 278.26 |  |
| 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 | 9963.29 | 本年支出合计 | 10217.81 | 9939.55 | 278.26 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 254.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 78.17 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 176.35 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10217.81 | 支出总计 | 10217.81 | 9939.55 | 278.26 |  |

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：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 | 9939.55 | 746.59 | 9192.96 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9850.00 | 657.04 | 9192.96 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 797.54 | 497.31 | 300.23 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 480.57 | 480.57 |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 47.84 |  | 47.84 |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 259.13 | 16.74 | 242.39 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.73 | 159.73 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.21 | 79.21 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.40 | 24.40 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.86 | 54.86 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.26 | 1.26 |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 71.00 |  | 71.00 |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.00 |  | 71.00 |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1692.03 |  | 1692.03 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 149.00 |  | 149.00 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 1308.81 |  | 1308.81 |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 234.22 |  | 234.22 |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 700.00 |  | 700.00 |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 700.00 |  | 700.00 |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 4094.00 |  | 4094.00 |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 265.00 |  | 265.00 |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3829.00 |  | 3829.00 |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 128.00 |  | 128.00 |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 123.00 |  | 123.00 |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2152.50 |  | 2152.50 |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 124.50 |  | 124.50 |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2028.00 |  | 2028.00 |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 55.20 |  | 55.20 |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 50.20 |  | 50.20 |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 45.21 | 45.21 |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.21 | 45.21 |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.27 | 20.27 |  |
| 36 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 |  |
| 37 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.67 | 23.67 |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 44.34 | 44.34 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 44.34 | 44.34 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 |  |

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：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 | 746.59 | 681.40 | 65.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 574.38 | 574.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 154.21 | 154.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.57 | 68.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.68 | 24.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.68 | 124.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.86 | 54.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.26 | 1.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.54 | 21.54 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.67 | 23.67 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 53.60 | 53.60 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 65.19 |  | 65.19 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 7.97 |  | 7.97 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 8.58 |  | 8.58 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.02 | 107.02 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 103.61 | 103.61 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 3.41 | 3.41 |  |

单位预算政府性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：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 | 278.26 |  | 278.26 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 278.26 |  | 278.26 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 278.26 |  | 278.26 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 278.26 |  | 278.26 |

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：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

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

唐山市丰南区民政局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区民政局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，按照有关规定和标准拟订和落实全区民政事业发展规范性文件和政策、规划、标准。负责民政综合行政执法工作。

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

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

(四)贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理政策和标准，拟订全区地名管理政策和标准。组织研究全区优化行政区划设置方案建议。按照管理权限牵头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。

(五)拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六)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。

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

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

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

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

(十一)组织拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十二)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10217.81万元，其中：一般公共预算收入9861.38万元，基金预算收入101.91万元，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254.52万元。

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，反映唐山市丰南区民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10217.81万元，其中基本支出746.59万元，包括人员经费681.40万元和日常公用经费65.19万元；项目支出9471.22万元，主要为农村最低生活保障金项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10217.81万元，较2024年预算减少139.97万元，其中：基本支出减少1.69万元，主要为日常公用经费减少；项目支出减少138.28万元，主要为农村困难群众价格临时补贴项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排65.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.80万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年省级彩票公益金-孤儿医疗康复明天计划（唐财社[2023]4号）**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00692610037J | 项目名称 | 2023年省级彩票公益金-孤儿医疗康复明天计划（唐财社[2023]4号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |   |
| 用于支付孤儿医疗康复计划资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展“明天计划”，为具有手术适用症的孤儿开展手术和康复。 |

| 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 | 孤儿医疗康复保障数量 | 孤儿医疗康复保障数量 | 14个 | 年末人数 |
| 质量指标 | 享受救助的孤儿档案审核率 | 享受救助的孤儿档案审核率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 享受救助的孤儿救助及时率 | 享受救助的孤儿救助及时率 | 及时 | 经验标准 |
| 成本指标 | 项目结算金额 | 项目结算金额 | ≤0.6万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升享受救助的孤儿生活质量 | 提升享受救助的孤儿生活质量 | 稳步提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 孤儿满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**2、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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00692610034P | 项目名称 | 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）  |
| 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 |   |
| 用于支付农村公益性公墓资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 建成及时率 | 建成及时率 | 按时完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 10万元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为村民提供基本殡葬服务水平 | 为村民提供基本殡葬服务水平 | 有效提供 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**3、2023年市级养老服务体系建设资金-社区居家养老服务设施及农村幸福院补贴（唐财社[2023]18号）**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00692610035B | 项目名称 | 2023年市级养老服务体系建设资金-社区居家养老服务设施及农村幸福院补贴（唐财社[2023]18号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付社区居家养老服务设施和农村互助幸福院补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步补齐养老服务短板，不断满足老年人日益增长的养老服务需求，切实增强老年人的获得感，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 | 发放补贴机构数量 | 发放补贴机构 | 3个 | 机构数量 |
| 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 | 文件规定 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | 按有需求老人要求时间 | 经验标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 2-6万元/个 | 文件规定 |
| 效益指标 | 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 | 经验标准 |
| 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度 | ≥90% | 经验标准 |

**4、2023年市级养老服务体系建设资金（唐财社[2023]18号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006926100334 | 项目名称 | 2023年市级养老服务体系建设资金（唐财社[2023]18号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政 资金 | 0.98 | 其他资金 |   |
| 用于支付市级养老服务体系资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用，提高社会办养老机构和农村、社区养老运营活力，完善养老服务体系网格。 |

| 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 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 结算金额不超预算数 | 结算金额不超预算数 | 小于等于0.9795万元 | 预算金额 |
| 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 | 经验标准 |
| 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 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务老人满意率 | 服务老人满意率 | ≥90% | 经验标准 |

**5、2023年市级养老服务体系建设资金（唐财社[2023]18号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00692610032G | 项目名称 | 2023年市级养老服务体系建设资金（唐财社[2023]18号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.11 | 其中：财政 资金 | 76.11 | 其他资金 |   |
| 用于支付市级养老服务体系资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步补齐养老服务短板，不断满足老年人日益增长的养老服务需求，切实增强老年人的获得感，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 | 经济困难失能老年人人数 | 经济困难失能老年人人数 | 210人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象认定情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 当月发放 | 经验标准 |
| 成本指标 | 经济困难失能老人补贴标准 | 经济困难失能老人市级补贴标准 | 50元/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 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 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**6、2023年市级养老服务体系建设资金（唐财社[2023]18号）**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00692610031W | 项目名称 | 2023年市级养老服务体系建设资金（唐财社[2023]18号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.41 | 其中：财政 资金 | 3.41 | 其他资金 |   |
| 用于支付市级养老服务体系资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步补齐养老服务短板，不断满足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。 |

| 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 | 符合条件的老年人覆盖率 | 符合条件的老年人覆盖率 | 100% | 政策文件 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象精准认定率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 居家养老服务提供时间 | 居家养老服务提供时间 | 全年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目结算成本 | 项目结算成本 | 不超预算数 | 预算金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 中长期提升 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**7、2023年中央彩票公益金-孤儿医疗康复明天计划（唐财社[2023]8号）**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00692610036Y | 项目名称 | 2023年中央彩票公益金-孤儿医疗康复明天计划（唐财社[2023]8号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 开展“明天计划”，为具有手术适用症的孤儿提供手术治疗等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展“明天计划”，为具有手术适用症的孤儿提供手术治疗等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿医疗康复保障数量 | 孤儿医疗康复保障数量 | 14人 | 年末人数 |
| 质量指标 | 享受“明天计划”的孤儿档案审核率 | 享受“明天计划”的孤儿档案审核率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 享受“明天计划”的孤儿救助及时率 | 享受“明天计划”的孤儿救助及时率 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目结算金额 | 项目结算金额 | ≤4万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升享受“明天计划”的孤儿的生活质量 | 提升享受“明天计划”的孤儿的生活质量 | 稳步提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 孤儿满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**8、2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设资金（唐财社[2023]37号）**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006926100309 | 项目名称 | 2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设资金（唐财社[2023]37号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.54 | 其中：财政 资金 | 2.54 | 其他资金 |   |
| 用于支付家庭养老床位建设资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对具有我区户籍且长期居住在我区的特困、低保、低保边缘家庭等经济困难群体中失能、部分失能老年人进行非器具配置类家庭养老床位建设，提升失能老人生活指数。 |

| 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 | 家庭养老床位建设数量 | 家庭养老床位建设数量 | 上级下达任务 | 通知要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格情况 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时程度 | 年度内完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 结算金额不超过预算数 | 结算金额不超过预算数 | ≤2.54万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升家庭养老床位建设市场活力 | 提升家庭养老床位建设市场活力 | 逐渐提升 | 经验标准 |
| 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 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 持续提升 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**9、2024年省级养老服务体系建设资金-一般公共预算（唐财社[2023]153号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006654100099 | 项目名称 | 2024年省级养老服务体系建设资金-一般公共预算（唐财社[2023]153号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.34 | 其中：财政 资金 | 48.34 | 其他资金 |   |
| 用于拨付养老服务体系建设资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用,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 | 助餐机构奖补覆盖率 | 助餐机构奖补覆盖率 | 100% | 上年末机构数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 《唐山市丰南区“一老一幼”服务提质升级二十条措施》 |
| 时效指标 | 年度工作完成时间 | 年度工作完成时间 | 2025年12月前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 助餐机构奖补标准 | 助餐机构奖补标准 | 按文件执行 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农村养老服务设施运营活力 | 提升农村养老服务设施运营活力 | 有力提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提高农村老人生活水平 | 提高农村老人生活水平 | 逐渐提高 | 经验标准 |
| 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 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**10、2024年市级养老服务体系建设补助（养老服务提质升级项目）资金（唐财社[2024]23号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00665410012U | 项目名称 | 2024年市级养老服务体系建设补助（养老服务提质升级项目）资金（唐财社[2024]23号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.01 | 其中：财政 资金 | 1.01 | 其他资金 |   |
| 用于市级养老服务体系建设补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用，提高社会办养老机构和农村、社区养老运营活力，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 | 适老化改造项目数量 | 适老化改造项目数量 | ≥1个 | 《转发<河北省民政厅等九部门关于转发民政部等九部门<关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见>的通知>的通知》（唐民[2020]88号 |
| 数量指标 | 政策覆盖率 | 政府购买居家养老服务政策在城区范围内覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 养老服务设施提供服务时间 | 养老服务设施提供服务时间 | 全年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目结算金额 | 项目结算金额 | 不超预算 | 预算金额 |
| 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 | 经验标准 |
| 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 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务老人满意率 | 服务老人满意率 | ≥90% | 经验标准 |

**11、2024年市级养老服务体系建设补助资金-彩票公益金（唐财社[2024]22号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006926100263 | 项目名称 | 2024年市级养老服务体系建设补助资金-彩票公益金（唐财社[2024]22号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.26 | 其中：财政 资金 | 40.26 | 其他资金 |   |
| 用于市级养老服务体系建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用，提高社会办养老机构和农村、社区养老运营活力，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 | ≥6所 | 补贴档案 |
| 数量指标 | 发放养老机构综合责任险补贴数量 | 发放养老机构综合责任险补贴数量 | ≥3所 | 符合条件的机构数量 |
| 数量指标 | 老年人能力评估率 | 实际评估老年人人数占应评估老年人人数比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 年度工作完成及时程度 | ≥95% | 工作计划 |
| 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125元，轻度失能、能力完好每人每月补贴50元 | 政策文件 |
| 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 | 经验标准 |
| 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 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**12、2024年中央集中彩票公益金-发展精神障碍社区康复服务（唐财社[2023]138号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006926100238 | 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金-发展精神障碍社区康复服务（唐财社[2023]138号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.06 | 其中：财政 资金 | 8.06 | 其他资金 |   |
| 通过政府购买服务的方式，为有康复需求的精神残疾人购买直接康复服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过接受社区康复服务，患者病情复发率、致残率显著降低，自理率、就业率不断提高，形成一批具有推广价值的技术规范和服务模式，基本建立家庭为基础、机构为支撑“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务体系。 |

| 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 | 服务人数 | 符合有康复需求的服务对象 | 384人次 | 合同 |
| 质量指标 | 服务对象恢复情况 | 服务对象能生活自理并能适应社会 | 服务对象能生活自理并能适应社会 | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务的及时性 | 服务的及时性 | 及时服务 | 个性化康复计划等 |
| 成本指标 | 服务费用 | 每年服务费用 | ≤100万元 | 服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻服务对象家庭经济负担 | 减少服务对象家庭医疗支出 | 有效减轻家庭经济负担 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效促进社会和谐 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 服务项目可持续性不断完善 | 服务项目可持续性不断完善 | 服务项目可持续性不断完善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象对承接方服务过程与成效的满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**13、2024年中央集中彩票公益金-孤儿助学工程（唐财社[2023]138号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00692610024U | 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金-孤儿助学工程（唐财社[2023]138号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于按季度拨付孤儿的助学金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年开展“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 | 4人次 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 补助对象认定准确情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 孤儿助学金发放时间 | 孤儿助学金发放时间 | 按季度发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金补助标准 | 10000元/人/学年 | 政策文件 |
| 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 | 经验标准 |
| 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% | 经验标准 |
| 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 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**14、2024年中央困难群众救助资金-支持困难失能老人基本养老服务（唐财社[2024]142号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00343110009J | 项目名称 | 2024年中央困难群众救助资金-支持困难失能老人基本养老服务（唐财社[2024]142号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.81 | 其中：财政 资金 | 28.81 | 其他资金 |   |
| 用于资助经济困难失能老年人入住养老机构，对其因收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。 |

| 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 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围（含纳入轮候机制） | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围 | 应纳尽纳 | 关于转发《河北省民政厅关于印发<中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作指南（2023版）>的通知》的通知（唐民字[2023]73号） |
| 质量指标 | 补助标准达标率 | 保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地困难人员集中供养补助标准之比 | 100% | 关于转发《河北省民政厅关于印发<中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作指南（2023版）>的通知》的通知（唐民字[2023]73号） |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 补助资金发放时间 | 救助金从申请对象入住养老机构当月起算，并于次月按月支付到其本人账户 | 关于转发《河北省民政厅关于印发<中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作指南（2023版）>的通知》的通知（唐民字[2023]73号） |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 原则上不高于当地集中供养特困人员基本生活标准及全护理照料标准的总和 | 关于转发《河北省民政厅关于印发<中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作指南（2023版）>的通知》的通知（唐民字[2023]73号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老人生活质量 | 改善老人生活质量 | 有效改善  | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**15、“助老安康工程”老年人意外伤害组合保险资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P003431100014 | 项目名称 | “助老安康工程”老年人意外伤害组合保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |   |
| 用于为全区60周岁以上老年人参保意外伤害保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 | 老年人意外伤害保险服务对象人数 | 老年人意外伤害保险服务对象人数 | 14.5万人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 老年人意外伤害保险人均意外伤害医疗保险责任保险金额 | 老年人意外伤害保险人均意外伤害医疗保险责任保险金额 | ≥1000元 | 历史标准 |
| 时效指标 | 保险期间 | 反映保险保障期间情况 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 老年人意外伤害保险保费标准 | 反映老年人意外伤害保险保费标准情况 | 10元/年/人 | 《唐山市丰南区“一老一幼”服务提质升级二十条措施》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动保险行业发展 | 推动保险行业发展 | 有力推动 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 群众安全感得到提升 | 反映群众安全感得到提升情况 | 明显提升 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 改善老年人生活情况 | 老年人在医疗等方面的改善情况 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**16、城区图制作费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00665210011B | 项目名称 | 城区图制作费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于制作城区图。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步规范我区行政区划调整后成果，促进成果的转化利用，为各方面人群提供服务，方便群众出行，发挥导向性作用。 |

| 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 | 电子版图纸数量 | 交付电子版图纸数量 | 1套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 纸质版图纸数量 | 交付纸质版图纸数量 | ≥1000张 | 项目计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格数量占验收总量的比率 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 成果交付时间 | 100% | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目结算金额 | 项目结算金额 | ≤8万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行状况 | 改善我区人口出行状况 | 明显改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**17、城市困难群众价格临时补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006BHG100020 | 项目名称 | 城市困难群众价格临时补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于为城市困难群众发放价格临时补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 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 | 困难群众价格临时补贴发放人数 | 预算年度享受价格临时补贴的困难群众人数 | 459人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 困难群众救助保障标准达标率 | 困难群众享受的救助补助标准达标程度 | 100% | 《关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的实施意见》（唐发改价格[2021]455号 |
| 时效指标 | 价格临时补贴发放时间 | 价格临时补贴发放时间 | 要求月份 | 上级文件通知 |
| 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 | 上级文件通知 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**18、城市特困人员供养所需经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00814010002Y | 项目名称 | 城市特困人员供养所需经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.50 | 其中：财政 资金 | 124.50 | 其他资金 |   |
| 用于为城市特困人员发放特困供养经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025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 | 城市特困供养救助人员人数 | 城市特困供养救助人员人数 | 75人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 救助对象入户调查率 | 实际入户调查对象数量占应入户调查对象数量的比率 | 100% | 《河北省特困人员认定办法》（冀民规[2021]7号） |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 救助资金发放时间 | 当月发放 | 经验标准 |
| 成本指标 | 城市特困生活费月标准 | 城市特困生活费月标准 | 1259元/人 | 《关于提高我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（唐民字〔2024〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全域范围对特困政策的知晓程度 | ≥90% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 改善困难群众生活情况 | 困难群众在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众的满意程度 | 困难群众的满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**19、城市最低生活保障金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P007A2010002K | 项目名称 | 城市最低生活保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于为城市低保对象发放最低生活保障金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 60% | 100% |
| 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，用于保障城市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 | 城市最低生活保障救助人数 | 预算年度享受救助的城市最低生活保障人数 | 290人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 救助对象认定精准率 | 补助对象认定的精准程度 | 100% | 《河北省最低生活保障审核确认办法》唐民规[2022]1号 |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 救助资金发放时间 | 每月10日前 | 《河北省最低生活保障审核确认办法》唐民规[2022]1号 |
| 成本指标 | 城市最低生活保障救助月标准 | 城市最低生活保障月标准 | 899元/人 | 《唐山市民政局、唐山市财政局关于提高我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（唐民字〔2024〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受救助人员生活水平保障程度 | 反映享受救助人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受救助人员生活水平改善程度 | 反映享受救助人员生活水平持续改善情况 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**20、城镇低保取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00664910041F | 项目名称 | 城镇低保取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 用于为城市低保对象按照实际户数发放取暖费补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照城市低保实际户数发放取暖费补贴，保障城市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 | 城市低保取暖费补助户数 | 城市低保取暖费补助户数 | 260户 | 上年末户数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的户数占应发户数比率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 取暖费发放时间 | 取暖费发放时间 | 11月份 | 《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》（唐政办函[2007]240号） |
| 成本指标 | 保障标准 | 取暖补贴每户每年保障标准 | 800元/户/年 | 《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》（唐财[2009]109号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对城市低保救助政策知晓情况 | ≥90% | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**21、春节慰问费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006649100423 | 项目名称 | 春节慰问费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放春节慰问费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 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 | 94人 | 上年末人数 |
| 数量指标 | 慰问敬老院数量 | 慰问敬老院数量 | 11家 | 上年末机构数 |
| 数量指标 | 春节期间慰问特困人员人数 | 春节期间慰问特困人员人数 | 1866人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 救助对象认定精准率 | 补助对象认定的精准程度 | 100% | 认定办法 |
| 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% | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 慰问金发放时间 | 春节前发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 特困人员慰问金发放标准 | 特困人员慰问金发放标准 | 300元/人  | 政策文件 |
| 成本指标 | 儿童慰问标准 | 孤儿和事实无人抚养儿童慰问标准 | 500元/人  | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 春节期间维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**22、高龄老人生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T88L100022 | 项目名称 | 高龄老人生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1107.00 | 其中：财政 资金 | 1107.00 | 其他资金 |   |
| 用于对具有我区户籍且年龄在80周岁以上的老年人发放高龄老人生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 95% | 98% | 99% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为我区符合条件的高龄老人发放生活补贴，以便更好的满足高龄老人的生活需求。 |

| 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 | 高龄老人生活补贴享受人数 | 高龄老人生活补贴享受人数 | 13622人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补贴对象认定精准率 | 补贴对象认定精准程度 | 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 | 80-99周岁高龄津贴发放时间 | 80-99周岁高龄津贴发放时间 | 春节前后 | 历史标准 |
| 成本指标 | 高龄老人生活补贴发放标准 | 高龄老人生活补贴发放标准 | 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月300元 | 《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） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴对象的生活水平情况 | 补贴对象的生活水平情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 改善老年人生活情况 | 老年人在生活、医疗、护理等方面的改善情况 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**23、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P008770100023 | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.00 | 其中：财政 资金 | 149.00 | 其他资金 |   |
| 用于为孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活保障金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为全区孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补助费，保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，提高生活满意度。 |

| 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数 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴享受人数 | 94人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补贴对象认定精准率 | 补贴对象认定精准率 | 100% | 《河北省民政厅等十二部门<关于进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作的实施意见>》(冀民规[2019]４ 号) |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 当月发放 | 经验标准 |
| 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的保障标准 | 1300元/月  | 《关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（唐民字[2022]68号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 保障儿童合法权益 | 保障儿童合法权益 | 中长期保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**24、关于下达2024年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社[2024]101号 )**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00692610028A | 项目名称 | 关于下达2024年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社[2024]101号 )  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |   |
| 用于发放市级养老服务体系资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用，提高养老机构运营活力，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 | 老年人能力评估数量 | 老年人能力评估数量 | ≥20人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 社区居家养老服务设施运营补贴数量 | 社区居家养老服务设施运营补贴数量 | 1所 | 符合条件的养老机构数量 |
| 数量指标 | 农村互助幸福院建设、运营补贴数量 | 农村互助幸福院建设、运营补贴数量 | 1所 | 符合条件的养老机构数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 运营补贴资金发放时间 | 运营补贴资金发放时间 | 次年发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 老年人能力评估补贴标准 | 老年人能力评估补贴标准 | ≤100元/人 | 政策文件 |
| 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 | 显著提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 满足老年人多样化养老需求 | 满足老年人多样化养老需求 | 有效满足 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**25、婚姻登记中心改造费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00665010025A | 项目名称 | 婚姻登记中心改造费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.39 | 其中：财政 资金 | 82.39 | 其他资金 |   |
| 用于支付婚姻登记中心改造工程款及空气能资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.民政局一二楼装修如期进行，顺利完工，为我区婚姻登记中心搬到民政局一二层办公打好硬件基础，纠正我区婚姻登记中心设置到行政审批中心的做法，以便于保护婚姻当事人的隐私和合法权益，充分体现人文关怀。 |

| 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 | 工程实施数量 | 工程实施数量 | 2项 | 《关于将办公楼一至二层底商改造成婚姻登记中心所需资金的请示》（丰南民呈〔2020〕28号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时程度 | 及时完成 | 《关于将办公楼一至二层底商改造成婚姻登记中心所需资金的请示》（丰南民呈〔2020〕28号） |
| 成本指标 | 结算金额 | 按审计结算价结算 | 按审计结算价结算 | 关于印发《唐山市丰南区政府投资工程项目管理办法》的通知（丰政字[2020]12号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设施正常运转 | 保障设施正常运转 | 中长期保障 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**26、街路牌安装制作及维修绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0006R0100040 | 项目名称 | 街路牌安装制作及维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于增设及维修街路牌。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 街路牌增设及维修数量 | 街路牌增设及维修数量 | ≥10块 | 项目计划 |
| 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 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 街路牌、门牌维修维护的及时程度 | 工作开展及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 单个街路牌制作成本 | 单个街路牌制作成本 | ≤1200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众 | 方便群众出行 | 广泛服务 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 提升城市品位 | 有效美化 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 改善状况 | 改善我区人口出行状况 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**27、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P005FRD100025 | 项目名称 | 精简退职职工救济金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |   |
| 用于发放精简退职职工救济费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年投入0.2万元，为街道办2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 | 精简退职职工救济人数 | 预算年度享受救济的精简退职职工人数 | 2人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 救助对象认定精准率 | 补助对象认定的精准程度 | 100% | 《国务院关于精减退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号） |
| 时效指标 | 救济金发放时间 | 救济金发放时间 | 按月发放 | 《国务院关于精减退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号） |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 全年项目执行金额 | ≤0.2万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓程度 | ≥90% | 经验标准 |
| 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% | 经验标准 |

**28、经济困难高龄老年人补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00WEBE100029 | 项目名称 | 经济困难高龄老年人补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 为具有本区户籍，低保家庭中经济困难的80周岁（含）以上高龄老年人按照每人每月100元的标准发放老年人服务补贴， |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 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）以上高龄老年人按照每人每月100元的标准发放老年人服务补贴，以便更好的满足经济困难高龄老人的需求。 |

| 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 | 经济困难高龄老人服务补贴发放人数 | 经济困难高龄老人服务补贴发放人数 | 116人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补贴对象精准率 | 补贴对象认定精准程度 | 100% | 《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 当月发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 经济困难高龄老人补贴标准 | 经济困难高龄老人补贴标准 | 100元/人/月 | 《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 养老服务政策知晓程度 | ≥90% | 经验标准 |
| 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 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**29、敬老院消防审验项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00343110005J | 项目名称 | 敬老院消防审验项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |   |
| 用于支付敬老院消防安全评估项目尾款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决敬老院消防审验遗留问题，确保入住老人生活安心、精心、舒心。 |

| 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 | 进行消防评估敬老院数量 | 进行消防评估敬老院数量 | 9家 | 《唐山市丰南区民政局关于解决敬老院消防审验遗留问题所需资金的请示》（丰南民呈[2021]14号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 消防评估工作进展及时性 | 消防评估工作进展及时性 | 及时完成 | 经验标准 |
| 成本指标 | 消防安全评估收费标准 | 消防安全评估收费标准 | 1.5元/平米 | 《唐山市丰南区民政局关于解决敬老院消防审验遗留问题所需资金的请示》（丰南民呈[2021]14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升敬老院消防安全系数 | 提升敬老院消防安全系数 | 有效提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 敬老院满意程度 | 敬老院满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**30、困难残疾人生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P004MBX10002N | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于为符合条件的困难残疾人发放生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 15% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月根据实际人数发放困难残疾人生活补贴，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 | 困难残疾人生活补贴发放人数 | 困难残疾人生活补贴发放人数 | 2826人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补贴对象认定精准率 | 补贴对象认定精准程度 | 100% | 《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀民[2021]87号） |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 每月25日前 | 《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀民[2021]87号） |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准 | 96元/人/月 | 《关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀民[2023]51号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内残疾人补贴政策知晓程度 | ≥90% | 经验标准 |
| 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 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**31、临时救助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0002BA10002D | 项目名称 | 临时救助资金 |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 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% | 关于转发《唐山市民政局 唐山市财政局关于印发<唐山市临时救助实施办法>的通知》的通知》（丰南民通字[2022]23号） |
| 质量指标 | 救助对象入户调查率 | 实际入户调查对象数量占应入户调查对象数量的比率 | 100% | 关于转发《唐山市民政局 唐山市财政局关于印发<唐山市临时救助实施办法>的通知》的通知》（丰南民通字[2022]23号）  |
| 时效指标 | 临时救助审批及时 | 临时救助审批及时程度 | 15天内完成审批 | 关于转发《唐山市民政局 唐山市财政局关于印发<唐山市临时救助实施办法>的通知》的通知》（丰南民通字[2022]23号）  |
| 成本指标 | 临时救助标准 | 临时救助标准 | 不高于12个月城保标准 | 关于转发《唐山市民政局 唐山市财政局关于印发<唐山市临时救助实施办法>的通知》的通知》（丰南民通字[2022]23号）  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 临时救助政策知晓度 | ≥90% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 改善困难群众生活情况 | 困难群众在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 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% | 经验标准 |

**32、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00NEBX10002Y | 项目名称 | 流浪乞讨人员救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于救助流浪乞讨人员。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 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 | 对申请救助且符合救助条件的人员实施救助的比率 | 100% | 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》实施细则 |
| 质量指标 | 救助对象认定精准率 | 救助对象认定的精准程度 | 100% | 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》实施细则 |
| 时效指标 | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统 | ≥95% | 省级对市县转移支付区域绩效目标表 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 项目执行金额 | ≤1万元 | 预算金额 |
| 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 | 经验标准  |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**33、民政法律顾问费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00665010027H | 项目名称 | 民政法律顾问费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付法律顾问费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 法律顾问人数 | 法律顾问人数 | 1人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 民政工作完成及时性 | 民政工作完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 合同金额 | 合同金额 | 1万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**34、民政局劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000022102531 | 项目名称 | 民政局劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 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 |   |
| 用于为劳务派遣人员发放工资缴纳保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年为5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 | 5人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 反映发放工资的时间 | 当月发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资总额标准 | 工资总额标准 | ≥2200元/月/人 | 劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**35、民政物业管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00665010026X | 项目名称 | 民政物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付民政物业管理方面的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 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 | 机关保安数量 | 机关保安数量 | 2人 | 保安合同 |
| 质量指标 | 后勤服务保障率 | 后勤服务保障率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 后勤工作完成及时性 | 后勤工作完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 业务费控制情况 | 业务费支出控制情况 | 低于上年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**36、民政云视频服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006650100285 | 项目名称 | 民政云视频服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |   |
| 用于支付民政局的云视频服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 云视频信息系统平台数量 | 云视频信息系统平台数量 | 1个 | 上年末平台数量 |
| 质量指标 | 全年网络可用率 | 全年网络可用率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 云视频信息系统运行保障时间 | 云视频信息系统运行保障时间 | 全年365天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 合同金额 | 合同金额 | 0.84万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**37、农村困难群众价格临时补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006BHG10001C | 项目名称 | 农村困难群众价格临时补贴 |
| 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 |   |
| 用于为农村困难群众发放价格临时补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 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 | 困难群众价格临时补贴发放人数 | 预算年度享受价格临时补贴的困难群众人数 | 6827人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 困难群众救助保障标准达标率 | 困难群众享受的救助补助标准达标程度 | 100% | 《关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的实施意见（》唐发改价格[2021]455号） |
| 时效指标 | 价格临时补贴发放时间 | 价格临时补贴发放时间 | 要求月份 | 上级文件通知 |
| 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 | 上级文件通知 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**38、农村特困人员供养所需经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00814010003J | 项目名称 | 农村特困人员供养所需经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |   |
| 用于为农村特困人员发放特困供养经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 15% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025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 | 农村特困供养救助人员人数 | 农村特困供养救助人员人数 | 1791人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 救助对象入户调查率 | 实际入户调查对象数量占应入户调查对象数量的比率 | 100% | 《河北省特困人员认定办法》（冀民规[2021]7号） |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 救助资金发放时间 | 当月发放 | 经验标准 |
| 成本指标 | 农村特困供养基本生活费月标准 | 农村特困供养基本生活费月标准 | 1026元/人 | 《关于提高我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（唐民字〔2024〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全域范围对特困政策的知晓程度 | ≥90% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 改善困难群众生活情况 | 困难群众在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众的满意程度 | 困难群众的满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**39、农村最低生活保障金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P007A20100037 | 项目名称 | 农村最低生活保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 用于为农村低保对象发放最低生活保障金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 66% | 100% |
| 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 | 农村最低生活保障救助人数 | 预算年度享受救助的农村最低生活保障人数 | 5036人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 救助对象认定精准率 | 救助对象认定的精准程度 | 100% | 《河北省最低生活保障审核确认办法》唐民规[2022]1号 |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 救助资金发放时间 | 每月10日前 | 《河北省最低生活保障审核确认办法》唐民规[2022]1号 |
| 成本指标 | 农村最低生活保障救助标准（月） | 农村最低生活保障月标准 | 789元/人 | 《唐山市民政局、唐山市财政局关于提高我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（唐民字〔2024〕14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受救助人员生活水平保障程度 | 反映享受救助人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受救助人员生活水平改善程度 | 反映享受救助人员生活水平持续改善情况 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**40、社会工作（民政）服务站运营资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00665110122E | 项目名称 | 社会工作（民政）服务站运营资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付社会工作（民政）服务站运营资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 36% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过民政服务站运营，开展适合由社会力量承担的事务性、辅助性民政服务事项，主要是社会救助服务、为老助老服务、儿童关爱保护、社会事务服务、社会组织培育、慈善事业促进等直接面向民政服务对象的公共服务和相关辅助性服务，着力解决困难群众“急难愁盼”问题，切实增强人民群众的获得感和幸福感。 |

| 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 | 全区民政服务站运营数量 | 全区服务站运营数量 | 16个 | 上年末数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 《河北省民政厅关于进一步提升基层民政服务能力推动民政服务站建设的意见》的通知(唐民字〔2024]24号) |
| 时效指标 | 服务对象需求得到及时回应帮助情况 | 服务对象需求得到及时回应帮助情况 | 及时帮助 | 《河北省民政厅关于进一步提升基层民政服务能力推动民政服务站建设的意见》的通知(唐民字〔2024]24号) |
| 成本指标 | 每个服务站运营资金 | 每年每个服务站运营资金 | 10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众知晓率 | ≥90% | 经验标准 |
| 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 | 中长期解决 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务过程与成效的满意程度 | 服务对象对服务过程与成效的满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**41、社区日间照料机构视频监控系统资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00343110003B | 项目名称 | 社区日间照料机构视频监控系统资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 其他资金 |   |
| 用于支付社区日间照料机构的视频监控系统资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.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 | 48个 | 合同 |
| 质量指标 | 购买服务验收合格率 | 购买服务验收合格程度 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 数据传输及时性 | 数据传输及时性 | 及时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 社区日间照料视频监控系统服务费用 | 社区日间照料视频监控系统服务费用 | 1200元/个 | 合同、项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老设施安全管理水平 | 提高养老设施安全管理水平 | 显著提高 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 促进养老服务体网络建设 | 促进养老服务体网络建设 | 长期促进 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**42、生活无着人员救助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00664910044A | 项目名称 | 生活无着人员救助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付生活无着人员的救济支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 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 | 对申请救助且符合救助条件的人员实施救助的比率 | 100% | 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》实施细则 |
| 质量指标 | 救助对象认定精准率 | 救助对象认定的精准程度 | 100% | 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》实施细则 |
| 时效指标 | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统 | ≥95% | 省级对市县转移支付区域绩效目标表 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 项目执行金额 | ≤4万元 | 预算金额 |
| 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 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**43、提前下达2025年省级困难群众救助资金-农村特困（唐财社[2024]102号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P008140100046 | 项目名称 | 提前下达2025年省级困难群众救助资金-农村特困（唐财社[2024]102号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 728.00 | 其中：财政 资金 | 728.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村特困供养资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.2025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 | 农村特困供养救助人员人数 | 农村特困供养救助人员人数 | 1791人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 救助对象入户调查率 | 实际入户调查对象数量占应入户调查对象数量的比率 | 100% | 《河北省特困人员认定办法》（冀民规[2021]7号） |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 救助资金发放时间 | 当月发放 | 经验标准 |
| 成本指标 | 农村特困供养基本生活费月标准 | 农村特困供养基本生活费月标准 | 1026元/人 | 《关于提高我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（唐民字〔2024〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全域范围对特困政策的知晓程度 | ≥90% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 改善困难群众生活情况 | 困难群众在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众的满意程度 | 困难群众的满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**44、提前下达2025年省级养老服务体系建设福彩公益资金（唐财社[2024]104号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00343110008D | 项目名称 | 提前下达2025年省级养老服务体系建设福彩公益资金（唐财社[2024]104号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |   |
| 统筹用于养老服务体系建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用，提高养老机构、农村互助幸福院等设施运营活力，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 | 养老机构运营补贴发放数量 | 养老机构运营补贴发放数量 | 11所 | 上年末符合条件的养老机构数量 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴政策覆盖率 | 养老机构运营补贴政策在全域范围内的覆盖程度 | 100% | 《河北省民政厅、河北省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号） |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 下半年发放 | 经验标准 |
| 成本指标 | 养老机构责任险标准 | 养老机构责任险标准 | 80元 | 《河北省民政厅、河北省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号） |
| 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 | 显著提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 满足老年人多样化养老需求 | 满足老年人多样化养老需求 | 有效满足 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**45、提前下达2025年省级养老服务体系建设一般公共预算资金-经济困难失能老人护理补贴（唐财社[2024]104号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0089M910002T | 项目名称 | 提前下达2025年省级养老服务体系建设一般公共预算资金-经济困难失能老人护理补贴（唐财社[2024]104号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 用于经济困难失能老人补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 经济困难失能老人护理补贴发放人数 | 经济困难失能老人护理补贴发放人数 | 210人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补贴对象精准率 | 补贴对象认定精准程度 | 100% | 《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 当月发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 经济困难失能老人补贴省级担负标准 | 经济困难失能老人补贴省级担负标准 | 50元/人/月 | 《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 养老服务政策知晓程度 | ≥90% | 经验标准 |
| 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 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**46、提前下达2025年省级养老服务体系建设一般公共预算资金（唐财社[2024]104号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00343110007R | 项目名称 | 提前下达2025年省级养老服务体系建设一般公共预算资金（唐财社[2024]104号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |   |
| 统筹用于养老服务体系建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用，提高养老机构、农村互助幸福院等设施运营活力，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 | 养老机构运营补贴发放数量 | 养老机构运营补贴发放数量 | 11所 | 上年末符合条件的养老机构数量 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴政策覆盖率 | 养老机构运营补贴政策在全域范围内的覆盖程度 | 100% | 《河北省民政厅、河北省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号） |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 下半年发放 | 经验标准 |
| 成本指标 | 养老机构责任险标准 | 养老机构责任险标准 | 80元 | 《河北省民政厅、河北省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号） |
| 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 | 显著提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 满足老年人多样化养老需求 | 满足老年人多样化养老需求 | 有效满足 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**47、提前下达2025年省级专项福彩公益金-特殊困难老年人家庭适老化改造（唐财社[2024]105号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P003431100066 | 项目名称 | 提前下达2025年省级专项福彩公益金-特殊困难老年人家庭适老化改造（唐财社[2024]105号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于特殊困难老年人家庭适老化改造。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施养老服务提质增能工程，完成30户特殊困难老年人家庭适老化改造。 |

| 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 | 进行适老化改造户数 | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数 | 30户 | 省级转移支付绩效目标表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 省级转移支付绩效目标表 |
| 时效指标 | 改造完成时间 | 改造完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 省级转移支付绩效目标表 |
| 成本指标 | 适老化改造补助标准 | 每个特殊困难老年人家庭适老化改造补助平均标准 | ≤1000元 | 省级转移支付绩效目标表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 100% | 省级转移支付绩效目标表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人满意度 | ≥90% | 省级转移支付绩效目标表 |

**48、提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-儿童福利（唐财社[2024]111号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00C1Q510003R | 项目名称 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-儿童福利（唐财社[2024]111号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于孤儿助学工程和医疗康复明天计划。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展“福彩圆梦、孤儿助学工程”、“明天计划”项目，提升超龄在读孤儿的生活质量，保障孤儿顺利完成学业；为具有手术适用症的孤儿提供手术矫治和康复、为孤儿开展体检，提升孤儿生活质量。 |

| 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 | 助学金享受补助人数 | 助学金享受补助人数 | 4人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 补助对象认定准确情况 | 100% | 《河北省民政厅关于开展“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目的通知》（冀民【2019】60号） |
| 时效指标 | 孤儿助学金发放时间 | 孤儿助学金发放时间 | 按季度发放 | 《河北省民政厅关于开展“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目的通知》（冀民【2019】60号） |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金补助标准 | ≤1万元/年 | 《河北省民政厅关于开展“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目的通知》（冀民【2019】60号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升享受“明天计划”的孤儿的生活质量 | 提升享受“明天计划”的孤儿的生活质量 | 稳步提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 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 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 孤儿满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**49、提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-老年福利（唐财社[2024]111号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00C1Q5100026 | 项目名称 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-老年福利（唐财社[2024]111号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.91 | 其中：财政 资金 | 37.91 | 其他资金 |   |
| 用于街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设施配置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设施配置，提高养老服务设施安全管理水平和运营活力。 |

| 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 | 支持养老服务设施改造政策覆盖率 | 支持养老服务设施改造政策覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修和配置的设施验收合格率 | 维修和配置的设施验收合格率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 养老服务设施提供服务时间 | 养老服务设施提供服务时间 | 全年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度支出金额 | 年度支出金额 | 不超预算 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老设施安全管理水平 | 提高养老设施安全管理水平 | 明显提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**50、提前下达2025年中央困难群众救助资金-城市低保（唐财社[2024]110号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P007A2010005E | 项目名称 | 提前下达2025年中央困难群众救助资金-城市低保（唐财社[2024]110号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |   |
| 用于城市最低生活保障金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 70% | 100% |   |
| 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，用于保障城市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 | 城市最低生活保障救助人数 | 预算年度享受救助的城市最低生活保障人数 | 290人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 救助对象认定精准率 | 补助对象认定的精准程度 | 100% | 《河北省最低生活保障审核确认办法》唐民规[2022]1号 |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 救助资金发放时间 | 每月10日前 | 《河北省最低生活保障审核确认办法》唐民规[2022]1号 |
| 成本指标 | 城市最低生活保障救助月标准 | 城市最低生活保障月标准 | 899元/人 | 《唐山市民政局、唐山市财政局关于提高我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（唐民字〔2024〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受救助人员生活水平保障程度 | 反映享受救助人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受救助人员生活水平改善程度 | 反映享受救助人员生活水平持续改善情况 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**51、提前下达2025年中央困难群众救助资金-农村低保（唐财社[2024]110号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P007A2010004T | 项目名称 | 提前下达2025年中央困难群众救助资金-农村低保（唐财社[2024]110号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1829.00 | 其中：财政 资金 | 1829.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村最低生活保障金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 54% | 100% |   |   |
| 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 | 农村最低生活保障救助人数 | 预算年度享受救助的农村最低生活保障人数 | 5036人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 救助对象认定精准率 | 救助对象认定的精准程度 | 100% | 《河北省最低生活保障审核确认办法》唐民规[2022]1号 |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 救助资金发放时间 | 每月10日前 | 《河北省最低生活保障审核确认办法》唐民规[2022]1号 |
| 成本指标 | 农村最低生活保障救助标准（月） | 农村最低生活保障月标准 | 789元/人 | 《唐山市民政局、唐山市财政局关于提高我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（唐民字〔2024〕14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受救助人员生活水平保障程度 | 反映享受救助人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受救助人员生活水平改善程度 | 反映享受救助人员生活水平持续改善情况 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**52、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210252D | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |   |
| 用于为退役军人公益岗人员发放工资缴纳保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 17人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 公益岗合同 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 反映发放工资的时间 | 当月发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资总额标准 | 工资总额标准 | ≥2200元/月/人 | 公益岗合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**53、业务工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006650100233 | 项目名称 | 业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付民政系统的办公费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 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 | 工作人员人数 | 工作人员人数 | 36人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映办公设施等满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 民政工作完成及时性 | 民政工作完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 业务费控制情况 | 业务费支出控制情况 | 低于上年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**54、中心敬老院公建民营补贴资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00343110004Y | 项目名称 | 中心敬老院公建民营补贴资金 |
| 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 |   |
| 用于支付中心敬老院的公建民营补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 补贴机构数量 | 补贴机构数量 | 1所 | 《唐山市丰南区民政局关于中心敬老院公办民营的请示》(丰南民呈[2023]19号) |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格程度 | 100% | 协议 |
| 时效指标 | 任务指标完成时限 | 反映获得补贴资金相关任务完成情况 | 当年完成 | 协议 |
| 成本指标 | 公办民营养老机构补贴标准 | 反映公办民营养老机构补贴资金标准情况 | 30万元/年 | 《唐山市丰南区民政局关于中心敬老院公办民营的请示》(丰南民呈[2023]19号) |
| 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 | 逐渐提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 受益运营方数量 | 受益运营方数量 | 1个 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意程度 | 老人满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**55、重度残疾人护理补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P004MBX10003A | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 用于为符合条件的重度残疾人发放护理补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 15% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月根据实际人数发放重度残疾人护理补贴，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 | 重度残疾人护理补贴发放人数 | 重度残疾人护理补贴发放人数 | 7424人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补贴对象认定精准率 | 补贴对象认定精准程度 | 100% | 《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀民[2021]87号） |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 每月25日前 | 《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀民[2021]87号） |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | 90元/人/月 | 《关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀民[2023]51号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内重度残疾人护理补贴政策知晓程度 | ≥90% | 经验标准 |
| 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 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 唐山市丰南区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| “助老安康工程”老年人意外伤害组合保险资金 | 145.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 万元 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社会工作（民政）服务站运营资金 | 160.00 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 万元 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |

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

唐山市丰南区民政局本级上年末固定资产金额为986.13万元（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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 986.13 |
| 1、房屋（平方米） | 3460.23 | 572.93 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1540.63 | 401.06 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 41.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 169.20 |
| 4、其他固定资产 | 810 | 202.43 |

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、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：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 | 752.76 | 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 | 710.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.84 |
| 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 | 20.44 |
| 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 | 752.76 | 本年支出合计 | 752.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 752.76 | 支出总计 | 752.76 |

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：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 | 752.76 | 752.76 | 752.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 710.48 | 710.48 | 710.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.77 | 150.77 | 150.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.60 | 125.60 | 125.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.17 | 25.17 | 25.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 559.71 | 559.71 | 559.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 559.71 | 559.71 | 559.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 20.44 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 20.44 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 20.44 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 752.76 | 385.46 | 367.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 710.48 | 343.18 | 367.30 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.77 | 150.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.60 | 125.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.17 | 25.17 |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 559.71 | 192.41 | 367.30 |  |  |  |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 559.71 | 192.41 | 367.30 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |

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：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 | 752.76 | 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 | 710.48 | 710.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.84 | 21.84 |  |  |
| 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 | 20.44 | 20.44 |  |  |
| 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 | 752.76 | 本年支出合计 | 752.76 | 752.76 |  |  |
| 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 | 752.76 | 支出总计 | 752.76 | 752.76 |  |  |

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：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 | 752.76 | 385.46 | 367.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 710.48 | 343.18 | 367.30 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.77 | 150.77 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.60 | 125.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.17 | 25.17 |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 559.71 | 192.41 | 367.30 |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 559.71 | 192.41 | 367.30 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.84 | 21.84 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.46 | 11.46 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 20.44 | 20.44 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 20.44 | 20.44 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 20.44 | 20.44 |  |

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：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 | 385.46 | 368.24 | 17.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 239.80 | 239.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.85 | 66.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.64 | 13.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 89.65 | 89.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.17 | 25.17 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.38 | 10.38 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.46 | 11.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.44 | 20.44 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.22 |  | 17.22 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 |  | 2.60 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.44 | 128.44 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 125.60 | 125.60 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.84 | 2.84 |  |

单位预算政府性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：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

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 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

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | 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 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区民政事业服务中心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，现将唐山市丰南区民政事业服务中心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：**

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752.76万元，其中：一般公共预算收入752.76万元，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，反映唐山市丰南区民政事业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752.76万元，其中基本支出385.46万元，包括人员经费368.24万元和日常公用经费17.22万元；项目支出367.30万元，主要为民政事业服务中心后勤保障费项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排752.76万元，较2024年预算减少27.47万元，其中：基本支出增加2.53万元，主要为人员经费增加；项目支出减少30.00万元，主要为民政事业服务中心房屋修缮工程改造提升项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排17.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；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没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、金宝成特护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0075A010003A | 项目名称 | 金宝成特护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 | 7.30 | 其他资金 |   |
| 为伤员金宝成支付特护费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为金宝成提供全方位护理，提高金宝成生活质量。 |

| 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 | 《关于金宝成申请特护的请示》（丰南民呈[2018]7号） |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 《关于金宝成申请特护的请示》（丰南民呈[2018]7号） |
| 时效指标 | 护理工作保障期间 | 护理工作保障期间 | 全年 | 《关于金宝成申请特护的请示》（丰南民呈[2018]7号） |
| 成本指标 | 特护费发放标准 | 特护费发放标准 | 200元/天 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 | 有效改善 | 经验标准 |
| 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 | 100% | 经验标准 |

**2、民政事业服务中心后勤保障费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0075A0100065 | 项目名称 | 民政事业服务中心后勤保障费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 用于中心基本运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好消防、电梯、保洁、保安及日常运转，保障各项业务正常开展。 |

| 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 | 保障民政事业服务中心电梯运行数量 | 保障民政事业服务中心电梯运行数量 | 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 | 经验标准 |
| 成本指标 | 保安月工资 | 保安月工资 | 2450元/天 | 保安合同 |
| 效益指标 | 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 | 有效保障 | 历史标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**3、民政事业服务中心劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0075A010004X | 项目名称 | 民政事业服务中心劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付劳务派遣人员的工资和保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 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 | 签订劳务派遣合同的人数 | 32人 | 劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 当月发放 | 历史标准 |
| 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2200元 | 劳务派遣人员管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 生活水平保障程度 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**4、民政事业服务中心运行保障费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0075A010007Q | 项目名称 | 民政事业服务中心运行保障费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付护理人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好中心伤员护理工作及日常运转，保障各项业务正常开展。 |

| 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 | 中心护理人员人数 | 中心护理人员人数 | 22人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 职责完成情况 | 职责完成情况 | 较好完成 | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 经费发放时间 | 经费发放时间 | 次月发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 护理人员经费标准 | 护理人员经费标准 | 每昼夜30元/人 | 丰南民呈【2017】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 生活水平保障程度 | 有效保障 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**5、中心截瘫伤员日常生活保障费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0075A0100013 | 项目名称 | 中心截瘫伤员日常生活保障费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.70 | 其中：财政 资金 | 83.70 | 其他资金 |   |
| 为伤员住院、陪护和日常生活提供保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为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。 |

| 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 | 截瘫伤员人数 | 截瘫伤员人数 | 28人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助人员覆盖率 | 实际发放补助人员占应发补助人员比率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 伤员医疗保障期间 | 伤员医疗保障期间 | 全年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 陪护费发放标准 | 陪护费发放标准 | ≤240元/天 | 《关于提高入驻民政事业服务中心老人住院期间护理费标准的请示》（丰南民呈【2018】37号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有力维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 | 中长期改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 截瘫伤员满意度 | 截瘫伤员满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**6、中心截瘫伤员生活用品费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0075A010002N | 项目名称 | 中心截瘫伤员生活用品费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 | 5.80 | 其他资金 |   |
| 为截瘫伤员购买纸尿裤、隔尿垫、洗衣用品、卫生用品、被褥等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.本院有截瘫伤员28人，中心每年需要定期为他们购买隔尿垫、洗衣用品、卫生用品及被褥等，根据每年支出情况预计2025年全年需5.8万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 截瘫伤员人数 | 截瘫伤员人数 | 28人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 购置生活用品合格率 | 购置生活用品合格率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 物品采购及时性 | 物品采购及时程度 | 及时 | 经验标准 |
| 成本指标 | 物品总成本支出数 | 物品总成本支出数 | ≤5.8万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 截瘫伤员满意度 | 截瘫伤员满意度 | ≥90% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

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） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区民政事业服务中心上年末固定资产金额为7862.81万元（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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7862.81 |
| 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 | 1 | 23.50 |
| 4、其他固定资产 | 788 | 1385.73 |

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。

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：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 | 759.99 | 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 | 25.00 | 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 | 761.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.34 |
| 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 | 10.73 |
| 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 | 53.47 |
| 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 | 784.99 | 本年支出合计 | 838.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 53.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 838.46 | 支出总计 | 838.46 |

单位预算收入总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 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 | 838.46 | 784.99 | 759.99 |  | 25.00 |  |  |  |  | 53.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 761.92 | 761.92 | 736.92 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.95 | 71.95 | 71.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.21 | 52.21 | 52.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 689.97 | 689.97 | 664.97 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 689.97 | 689.97 | 664.97 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 53.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.47 |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 53.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.47 |
| 18 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 53.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.47 |

单位预算支出总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 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 | 838.46 | 189.99 | 648.47 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 761.92 | 166.92 | 595.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.95 | 71.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.21 | 52.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 689.97 | 94.97 | 595.00 |  |  |  |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 689.97 | 94.97 | 595.00 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 53.47 |  | 53.47 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 53.47 |  | 53.47 |  |  |  |
| 18 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 53.47 |  | 53.47 |  |  |  |

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：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 | 759.99 | 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 | 736.92 | 736.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.34 | 12.34 |  |  |
| 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 | 10.73 | 10.73 |  |  |
| 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 | 53.47 |  | 53.47 |  |
| 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 | 759.99 | 本年支出合计 | 813.46 | 759.99 | 53.47 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 53.47 | 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 | 53.47 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 813.46 | 支出总计 | 813.46 | 759.99 | 53.47 |  |

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：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 | 759.99 | 189.99 | 570.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 736.92 | 166.92 | 570.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.95 | 71.95 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.21 | 52.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.58 | 6.58 |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 664.97 | 94.97 | 570.00 |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 664.97 | 94.97 | 570.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.34 | 12.34 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.47 | 6.47 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.73 | 10.73 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.73 | 10.73 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 |  |

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：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 | 189.99 | 187.49 | 2.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 133.01 | 133.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.18 | 33.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.15 | 7.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 49.06 | 49.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.16 | 13.16 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.58 | 6.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.87 | 5.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.47 | 6.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.48 | 54.48 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 50.45 | 50.45 |  |
| 16 | 30304 | 抚恤金 | 1.76 | 1.76 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.27 | 2.27 |  |

单位预算政府性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：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 | 53.47 |  | 53.47 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 53.47 |  | 53.47 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 53.47 |  | 53.47 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 53.47 |  | 53.47 |

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：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

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 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。

唐山市丰南区殡仪馆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，现将唐山市丰南区殡仪馆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：**

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838.46万元，其中：一般公共预算收入759.99万元，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25.00万元，上年结转结余53.47万元。

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，反映唐山市丰南区殡仪馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算838.46万元，其中基本支出189.99万元，包括人员经费187.49万元和日常公用经费2.50万元；项目支出648.47万元，主要为区殡仪馆运转经费（惠民殡葬）项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排838.46万元，较2024年预算增加100.23万元，其中：基本支出增加10.83万元，主要为人员经费增加；项目支出增加89.40万元，主要为殡仪馆购置尾气处理设备项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排2.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年中央彩票公益金（唐财综[2022]18号）**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00692610029X | 项目名称 | 2023年中央彩票公益金（唐财综[2022]18号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.47 | 其中：财政 资金 | 53.47 | 其他资金 |   |
| 消除安全隐患，保障殡仪馆及广大职工安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障殡仪馆及广大职工安全。 |

| 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 | 殡仪馆消防改造数量 | 殡仪馆消防改造数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 消防改造完成时间 | 消防改造完成时间 | 年度内完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额不超预算数 | 支出金额不超预算数 | ≤53.46万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障殡仪馆消防安全 | 保障殡仪馆消防安全 | 有效保障 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**2、节地生态安葬资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00NMHL10013W | 项目名称 | 节地生态安葬资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于辖区内骨灰海葬服务实施  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障辖区内骨灰海葬服务实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免基本海葬费用比例 | 减免基本海葬费用比例 | 100% | 《关于提供免费基本殡葬服务项目及区殡仪馆基本运转保障的请示》 |
| 质量指标 | 项目使用资金合规性 | 项目使用资金合规性 | 合规 | 《关于提供免费基本殡葬服务项目及区殡仪馆基本运转保障的请示》 |
| 时效指标 | 骨灰撒海服务开展及时程度 | 骨灰撒海服务开展及时程度 | 及时 | 骨灰撒海手续 |
| 成本指标 | 骨灰撒海服务补助标准 | 骨灰撒海服务补助标准 | 1500元/具 | 《关于开展海葬工作的通知》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约土地，生态环保 | 节约土地，生态环保 | 作用明显 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**3、区殡仪馆事业收入保障运转绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00NMHL10009N | 项目名称 | 区殡仪馆事业收入保障运转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 25.00 |
| 保障殡仪馆基本运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障区殡仪馆基本运转，实现工作职能 |

| 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 | 火化率 | 全区殡葬火化人数占年死亡人数的比例 | 100% | 《河北省殡葬管理办法》 |
| 质量指标 | 殡葬耗材验收合格率 | 殡葬耗材验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 殡葬服务开展及时性 | 殡葬服务开展及时程度 | 及时 | 经验标准 |
| 成本指标 | 购置白布单价 | 白布每米价格 | 2.9元/米 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内殡葬惠民政策普及率 | 辖区内殡葬惠民政策普及率 | 100% | 《关于提供免费基本殡葬服务项目及区殡仪馆基本运转保障的请示》（丰南民呈【2023】11号） |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**4、区殡仪馆物业管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00NMHL10011M | 项目名称 | 区殡仪馆物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 用于殡仪馆绿化、环境整治及保安经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过绿化、环境整治、保安工作，保障馆内环境干净、整洁，为丧属提供良好治丧环境。 |

| 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 | 保安人数 | 保安人数 | 3人 | 保安合同 |
| 质量指标 | 绿化服务合格率 | 绿化服务质量合格率情况 | 100% | 绿化养护合同 |
| 时效指标 | 绿化服务完成及时性 | 绿化服务完成及时情况 | 及时 | 绿化养护合同 |
| 成本指标 | 保安工资标准 | 保安月工资标准情况 | 3500元/月 | 保安合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障殡仪馆院内安全 | 保障殡仪馆院内安全 | 有效保障 | 历史标准 |
| 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 | ≥90% | 历史标准 |

**5、区殡仪馆运转经费（惠民殡葬）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00NMHL100129 | 项目名称 | 区殡仪馆运转经费（惠民殡葬） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |   |
| 用于殡仪馆基本运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购置专用材料、专用燃料等，保障区殡仪馆基本运转，实现工作职能。 |

| 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 | 火化率 | 全区殡葬火化人数占年死亡人数的比例 | 100% | 《河北省殡葬管理办法》 |
| 质量指标 | 殡葬耗材验收合格率 | 殡葬耗材验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 殡葬服务开展及时性 | 殡葬服务开展及时程度 | 及时 | 出车记录 |
| 成本指标 | 卫生棺单位成本 | 卫生棺单位成本 | 195元/个 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内殡葬惠民政策普及率 | 辖区内殡葬惠民政策普及率 | 100% | 《关于提供免费基本殡葬服务项目及区殡仪馆基本运转保障的请示》 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**6、殡仪馆报废捡灰炉新建火化炉项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00NMHL10001R | 项目名称 | 殡仪馆报废捡灰炉新建火化炉项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付殡仪馆报废捡灰炉和新建火化炉资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过更新馆内火化炉，以保障更好完成火化任务 |

| 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 | 新建火化炉数量 | 新建火化炉数量 | 1台 | 购置计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 殡葬服务提供时间 | 殡葬服务提供时间 | 全年 | 经验标准 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置火化炉总成本情况 | ≤65万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**7、殡仪馆除尘布袋及日常维修维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00NMHL10002D | 项目名称 | 殡仪馆除尘布袋及日常维修维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 保障殡仪馆正常运转，排放尾气达到环保要求 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购置除尘布袋，保障尾气设备正常运转，排放烟尘达到环保要求 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换除尘布袋的尾气设备数量 | 更换除尘布袋的尾气设备数量 | 7台 | 上年末设备数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的布袋数量/购置布袋数量 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 殡葬服务开展及时性 | 殡葬服务开展及时程度 | 及时 | 经验标准 |
| 成本指标 | 年度支出金额 | 年度支出金额 | 不超预算数 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**8、殡仪馆购置尾气处理设备项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00NMHL10006U | 项目名称 | 殡仪馆购置尾气处理设备项目 |
| 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 |   |
| 用于支付殡仪馆购置尾气处理设备资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购置尾气处理设备工作，保障排放尾气符合环保要求 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置尾气设备数量 | 购置尾气设备数量 | 2台 | 购置计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的数量占总量的比率 | 100% | 购置合同 |
| 时效指标 | 尾气设备到位及时性 | 尾气设备到位及时性 | 及时 | 购置计划 |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 单位购置成本 | ≤70万元/台 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**9、殡仪馆劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00NMHL100083 | 项目名称 | 殡仪馆劳务派遣人员经费(劳务费) |
| 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 |   |
| 用于劳务派遣人员工资津贴发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资津贴，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 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同的人数 | 22人 | 劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 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 | ≥2200元 | 劳务派遣人员管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 生活水平保障程度 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  | 205.00 |
| 唐山市丰南区殡仪馆小计 |  |  |  |  |  |  | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  | 205.00 |
| 殡仪馆报废捡灰炉新建火化炉项目 | 68.00 | 火化设备 | A02400100 | 万元 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 殡仪馆购置尾气处理设备项目 | 140.00 | 殡仪设备及用品 | A02400200 | 万元 | 2 | 70.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 |

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2106.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为205.00万元，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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2106.49 |
| 1、房屋（平方米） | 3432.30 | 775.22 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 72 | 2.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 139.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 585.84 |
| 4、其他固定资产 | 187 | 606.16 |

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。