**2024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 80](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市丰南区殡仪馆收支预算 103](#_Toc_4_4_0000000003)

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：2024 | 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 | 9848.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 260.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 9780.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.17 |
| 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 | 469.41 |
| 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 | 10108.12 | 本年支出合计 | 10357.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 249.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10357.78 | 支出总计 | 10357.78 |

单位预算收入总表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 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 | 10357.78 | 10108.12 | 10108.12 |  |  |  |  |  |  | 249.66 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9780.70 | 9740.45 | 9740.45 |  |  |  |  |  |  | 40.25 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 734.91 | 734.91 | 734.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 491.89 | 491.89 | 491.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 81.02 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.70 | 138.70 | 138.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.77 | 62.77 | 62.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.21 | 55.21 | 55.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20810 | 社会福利 | 1657.29 | 1617.04 | 1617.04 |  |  |  |  |  |  | 40.25 |
| 18 | 2081001 | 儿童福利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081002 | 老年福利 | 1313.25 | 1273.00 | 1273.00 |  |  |  |  |  |  | 40.25 |
| 20 | 2081006 | 养老服务 | 194.04 | 194.04 | 194.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20811 | 残疾人事业 | 1072.88 | 1072.88 | 1072.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1072.88 | 1072.88 | 1072.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20819 | 最低生活保障 | 3725.00 | 3725.00 | 3725.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20820 | 临时救助 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082001 | 临时救助支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2103.00 | 2103.00 | 2103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1973.00 | 1973.00 | 1973.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20825 | 其他生活救助 | 110.30 | 110.30 | 110.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 100.30 | 100.30 | 100.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.71 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 45.17 | 45.17 | 45.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 45.17 | 45.17 | 45.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 45.17 | 45.17 | 45.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 469.41 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  | 209.41 |
| 44 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 82.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.87 |
| 45 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 82.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.87 |
| 46 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 386.54 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  | 126.54 |
| 47 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 386.54 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  | 126.54 |

单位预算支出总表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 |  |  | 预算年度：2024 |  | 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 | 10357.78 | 748.28 | 9609.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9780.70 | 640.61 | 9140.09 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 734.91 | 501.91 | 233.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 491.89 | 491.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 81.02 | 10.02 | 71.00 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.70 | 138.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.77 | 62.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.21 | 55.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 4.62 |  | 4.62 |  |  |  |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.62 |  | 4.62 |  |  |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 17 | 20810 | 社会福利 | 1657.29 |  | 1657.29 |  |  |  |
| 18 | 2081001 | 儿童福利 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 19 | 2081002 | 老年福利 | 1313.25 |  | 1313.25 |  |  |  |
| 20 | 2081006 | 养老服务 | 194.04 |  | 194.04 |  |  |  |
| 21 | 20811 | 残疾人事业 | 1072.88 |  | 1072.88 |  |  |  |
| 22 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1072.88 |  | 1072.88 |  |  |  |
| 23 | 20819 | 最低生活保障 | 3725.00 |  | 3725.00 |  |  |  |
| 24 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 325.00 |  | 325.00 |  |  |  |
| 25 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3400.00 |  | 3400.00 |  |  |  |
| 26 | 20820 | 临时救助 | 163.00 |  | 163.00 |  |  |  |
| 27 | 2082001 | 临时救助支出 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 28 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 29 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2103.00 |  | 2103.00 |  |  |  |
| 30 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 31 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1973.00 |  | 1973.00 |  |  |  |
| 32 | 20825 | 其他生活救助 | 110.30 |  | 110.30 |  |  |  |
| 33 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 34 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 100.30 |  | 100.30 |  |  |  |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 39 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 45.17 | 45.17 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 45.17 | 45.17 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 45.17 | 45.17 |  |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 469.41 |  | 469.41 |  |  |  |
| 44 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 82.87 |  | 82.87 |  |  |  |
| 45 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 82.87 |  | 82.87 |  |  |  |
| 46 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 386.54 |  | 386.54 |  |  |  |
| 47 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 386.54 |  | 386.54 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 9848.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 260.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9780.70 | 9780.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.17 | 45.17 |  |  |
| 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 | 469.41 |  | 469.41 |  |
| 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 | 10108.12 | 本年支出合计 | 10357.78 | 9888.37 | 469.41 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 249.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 40.25 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 209.41 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10357.78 | 支出总计 | 10357.78 | 9888.37 | 469.41 |  |

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：2024 | 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 | 9888.37 | 748.28 | 9140.09 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9780.70 | 640.61 | 9140.09 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 734.91 | 501.91 | 233.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 491.89 | 491.89 |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 160.00 |  | 160.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 81.02 | 10.02 | 71.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.70 | 138.70 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.77 | 62.77 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.00 | 20.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.21 | 55.21 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 4.62 |  | 4.62 |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.62 |  | 4.62 |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 71.00 |  | 71.00 |
| 16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.00 |  | 71.00 |
| 17 | 20810 | 社会福利 | 1657.29 |  | 1657.29 |
| 18 | 2081001 | 儿童福利 | 150.00 |  | 150.00 |
| 19 | 2081002 | 老年福利 | 1313.25 |  | 1313.25 |
| 20 | 2081006 | 养老服务 | 194.04 |  | 194.04 |
| 21 | 20811 | 残疾人事业 | 1072.88 |  | 1072.88 |
| 22 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1072.88 |  | 1072.88 |
| 23 | 20819 | 最低生活保障 | 3725.00 |  | 3725.00 |
| 24 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 325.00 |  | 325.00 |
| 25 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3400.00 |  | 3400.00 |
| 26 | 20820 | 临时救助 | 163.00 |  | 163.00 |
| 27 | 2082001 | 临时救助支出 | 153.00 |  | 153.00 |
| 28 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 29 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2103.00 |  | 2103.00 |
| 30 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 130.00 |  | 130.00 |
| 31 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1973.00 |  | 1973.00 |
| 32 | 20825 | 其他生活救助 | 110.30 |  | 110.30 |
| 33 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.00 |  | 10.00 |
| 34 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 100.30 |  | 100.30 |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 62.50 | 62.50 |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.50 | 62.50 |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.82 | 20.82 |  |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.97 | 0.97 |  |
| 39 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.71 | 40.71 |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 45.17 | 45.17 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 45.17 | 45.17 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 45.17 | 45.17 |  |

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：2024 | 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 | 748.28 | 681.11 | 67.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 594.52 | 594.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 153.56 | 153.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.83 | 71.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.60 | 26.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 121.57 | 121.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.21 | 55.21 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.79 | 21.79 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.71 | 40.71 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.33 | 4.33 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 45.17 | 45.17 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 53.03 | 53.03 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 67.17 |  | 67.17 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 8.26 |  | 8.26 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 7.54 |  | 7.54 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.23 |  | 4.23 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 9.44 |  | 9.44 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.59 | 86.59 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 82.77 | 82.77 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.65 | 0.65 |  |

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：2024 | 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 | 469.41 |  | 469.41 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 469.41 |  | 469.41 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 82.87 |  | 82.87 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 82.87 |  | 82.87 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 386.54 |  | 386.54 |
| 6 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 386.54 |  | 386.54 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

唐山市丰南区民政局本级2024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2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员认定救助工作。负责各类社会福利机构、救助管理服务机构的安全管理。

（四）拟订全区基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。 （五）贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理政策、标准。负责全区行政区域及镇乡、街道办事处的设立,村（居）的划分、设立、撤销申报工作；负责区邻边界线的勘察和边界纠纷调处工作；负责全区地名管理工作；承担区、镇乡地名命名、更名和审批上报工作；负责地名档案资料的管理和地名书图的编制审定。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。负责殡葬服务单位及经营活动的安全监管。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责养老机构安全监督管理。

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

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

（十一）组织拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

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

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入10357.78万元，其中：一般公共预算收入9848.12万元，基金预算收入260.00万元，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249.66万元。

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。2024年支出预算10357.78万元，其中基本支出748.28万元，包括人员经费681.11万元和日常公用经费67.17万元；项目支出9609.50万元，主要为城乡最低生活保障支出，特困供养人员支出，高龄老人生活补贴支出及养老服务体系资金等社会保障支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10357.78万元，较2023年预算增加1400.28万元，其中：基本支出减少43.03万元，主要为人员经费减少41.42万元，日常公用经费减少1.61万元项目支出增加1443.31万元，主要为困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目，农村最低生活保障项目，社会工作服务站运营资金项目，2024年中央集中彩票公益金-发展精神障碍社区康复服务项目等增加

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排67.17万元，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

2024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2023年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是节约开支，控制支出

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 | 13020723P007B3E10033C |  | 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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿医疗康复明天计划，为具有手术适用症的孤儿提供手术矫治和康复。 |  |  |  |  |  |
| 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”项目，为具有手术适用症的孤儿提供手术矫治和康复。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 孤儿名单 |
| 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% | 档案资料 |
| 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 |  | ≥90% | 档案资料 |
| 成本指标 | 项目结算金额 | 项目结算金额 |  | ≤1万元 | 结算凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 社会群众调查中，“明天计划”政策了解的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**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 | 13020723P006926100155 |  | 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 |  |
| 用于农村公墓性建设补贴。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.加快推进农村公益性公墓建设，有效治理散埋乱葬，妥善解决群众“逝有所安”问题。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公益性公墓建设数量 | 农村公益性公墓建设数量 |  | ＝1个 | 完成审批手续 |
| 质量指标 | 公墓建设质量达标率 | 公墓建设质量达标情况 |  | ＝100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 农村公益性公墓建成及时率 | 殡葬基础设施新建（改造）完成程度 |  | 按时完成 | 完成审批手续 |
| 成本指标 | 公墓补贴标准 | 公墓补贴标准 |  | ＝20万元 | 补贴档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改革殡葬习俗 | 公墓建成后方便群众、满足群众需求，节约土地资源、绿色环保 |  | 持续提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 有效治理散埋乱葬，促进社会文明进步 | 有效治理散埋乱葬，促进社会文明进步 |  | 持续提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善村民生活质量 | 改善村民生活质量 |  | 持续改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**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 | 13020723P007B3E10030H |  | 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 |  |
| 发放社区居家养老服务设施运营补贴。 |  |  |  |  |  |
| 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，不断满足农村老年人日益增长的多样化、多层次养老服务需求，切实增强老年人的获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴机构数量 | 发放补贴机构 |  | 3个 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 农村互助幸福院服务对象 | 农村互助幸福院服务对象 |  | 60周岁以上老人 | 服务记录 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 |  | 按有需求老人要求时间服务 | 调查走访 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 |  | 2-6万元/个 | 补贴档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农村互助幸福院运营活力 | 提升农村互助幸福院运营活力 |  | 稳步提升 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 |  | 逐渐提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴农村互助幸福院满意度 | 补贴农村互助幸福院满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**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 | 13020723P007B3E100315 |  | 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 | 80.50 | 其中：财政 资金 | 80.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付经济困难老年人补贴、政府购买居家养老服务补贴、老年人能力评估、适老化改造项目。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5% |  | 10% | 15% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.进一步补齐养老服务短板，不断满足农村老年人日益增长的多样化、多层次养老服务需求，切实增强老年人的获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件老年人覆盖率 | 符合条件老年人覆盖程度 |  | 100% | 补贴档案 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象认定情况 |  | 100% | 认定档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时程度 | 年度工作及时完成程度 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 经济困难失能老人补贴标准 | 经济困难失能老人补贴标准 |  | 100元/月 | 发放档案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓度 | 老年人对此项补贴政策的知晓度 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 |  | 稳步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**5、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 | 13020723P007B3E10032Q |  | 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 |  |
| 用于孤儿医疗康复明天计划。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.用于孤儿医疗康复明天计划，保障孤儿的健康。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 孤儿名单 |
| 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% | 档案资料 |
| 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 |  | ≥90% | 档案资料 |
| 成本指标 | 项目结算金额 | 项目结算金额 |  | ≤4万元 | 结算凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 社会群众调查中，“明天计划”政策了解的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**6、2023年中央彩票公益金-孤儿助学（唐财社[2022]110号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020723P00692610017C |  | 项目名称 | 2023年中央彩票公益金-孤儿助学（唐财社[2022]110号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿助学工程。 |  |  |  |  |  |
| 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”，为全区年满十八周岁超龄在读的孤儿发放助学资金，提升超龄在读孤儿的生活质量，保障孤儿顺利完成学业 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金享受补助人数 | 助学金享受补助人数 |  | ≥8人次 | 发放名册 |
| 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 补助对象认定准确情况 |  | 100% | 档案材料 |
| 时效指标 | 助学金按时发放率 | 孤儿助学金按时发放率 |  | ≥95% | 支出凭证 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金补助标准 |  | 10000元/人/学年 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升超龄在读孤儿生活水平 | 提升超龄在读孤儿生活水平 |  | 逐步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 社会群众调查中，孤儿助学政策了解的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善超龄在读孤儿生活质量 | 改善超龄在读孤儿生活质量 |  | 逐步改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**7、2023年中央困难群众救助资金-困难失能老人养老服务（唐财社[2023]114号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020723P00XB1X10188J |  | 项目名称 | 2023年中央困难群众救助资金-困难失能老人养老服务（唐财社[2023]114号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.25 | 其中：财政 资金 | 40.25 | 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 | 1.1、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。  2、统筹考虑最低生活保障等行政给付标准，合理确定保障标准。  3、规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。  引导提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 补助标准实际到位率 | 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% | 档案 |
| 质量指标 | 救助保障范围 | 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） |  | 应纳尽纳 | 档案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 补助资金按时发放率 |  | ≥95% | 档案 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 项目执行金额 |  | ≤40.25万元 | 档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策知晓率 | 政策知晓率 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 改善老人生活质量 | 改善老人生活质量 |  | 持续改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | 补贴对象满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**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 | 13020723P007B3E10035K |  | 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 |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 453张 | 唐民字[2023]19号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格情况 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时程度 |  | ≥95% | 档案 |
| 成本指标 | 结算金额不超过预算数 | 结算金额不超过预算数 |  | ≤181.2万元 | 结算凭证 |
| 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 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 满足老年人居家养老需求 | 满足老年人居家养老需求 |  | 有效满足 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 |  | 持续提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意程度 | 老年人满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**9、2024年省级困难群众补助资金-农村特困（唐财社[2023]154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665310010Y |  | 项目名称 | 2024年省级困难群众补助资金-农村特困（唐财社[2023]154号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 756.00 | 其中：财政 资金 | 756.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付农村特困人员的供养经费。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 60% |  | 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.2024年，将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，每月为全区特困人员发放特困供养经费,保障特困人员基本生活。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 认定情况 | 将符合特困认定条件的人员纳入特困供养范围 |  | 100% | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 入户调查率 | 特困供养人员入户调查 |  | 100% | 发放特困供养名册 |
| 时效指标 | 时效指标 | 农村特困资金发放情况 |  | ≥95% | 发放档案 |
| 成本指标 | 农村特困生活费标准 | 农村特困生活费月标准（元） |  | 912元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困人员生活状况 | 改善特困人员生活状况情况 |  | 逐步改善 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提升幸福指数 |  | 逐步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**10、2024年省级养老服务体系建设资金-福彩公益金（唐财社[2023]153号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00692610025F |  | 项目名称 | 2024年省级养老服务体系建设资金-福彩公益金（唐财社[2023]153号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 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 | 享受养老机构运营补贴数量 | 享受养老机构运营补贴数量 |  | 7所 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴覆盖率 | 养老机构补贴数占应补贴数比例 |  | 100% | 补贴档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 年度工作完成及时程度 |  | ≥95% | 补贴档案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 养老机构补贴标准 |  | 按入住老年人中重度失能、中度失能每人每月补贴300元，轻度失能、能力完好每人每月补贴100元 | 补贴档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老机构运营活力 | 提升养老机构运营活力 |  | 稳步提升 | 养老机构档案 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 |  | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴机构满意度 | 补贴机构满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**11、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 | 174.00 | 其中：财政 资金 | 174.00 | 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 | 奖补农村互相幸福建设补贴数量 | 奖补农村互相幸福建设补贴数量 |  | 10所 | 奖补档案 |
| 质量指标 | 奖补覆盖率 | 奖补覆盖率 |  | 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 | 工作完成及时率 | 年度工作及时完成 |  | ≥95% | 奖补档案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 农村互相幸福院建设补贴每个10万元 |  | 10万元 | 档案 |
| 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 | 定性分析 |
| 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 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 |  | 稳步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴机构满意度 | 补贴机构满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**12、2024年省级养老服务体系资金-经济困难失能老人补贴（唐财社[2023]153号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665410008M |  | 项目名称 | 2024年省级养老服务体系资金-经济困难失能老人补贴（唐财社[2023]153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 |  |
| 用于拨付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% | 83% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.为具有本区户籍，低保家庭中经济困难的对60周岁（含）以上79周岁（含）以下重度、中度失能老年人按照月人均100元的标准给予老年人护理补贴，其中省级财政每人每月担负50元，以更好的满足经济困难失能老人需求。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴对象覆盖率 | 为具有本区户籍，低保家庭中经济困难的对60周岁（含）以上失能老年人的覆盖程度 |  | 100% | 发放名册 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象认定情况 |  | 100% | 经济困难失能老年人档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时程度 | 年度工作及时完成程度 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 护理补贴标准 | 省级财政担负的护理补贴标准 |  | 50元/人/月 | 发放档案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓度 | 老年人对此项津贴政策的知晓度 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升经济困难失能老人生活质量 | 提升经济困难失能老人生活质量 |  | 稳步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**13、2024年省级专项福利彩票公益金-特殊困难老年人居家适老化改造（唐财社[2023]156号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006926100211 |  | 项目名称 | 2024年省级专项福利彩票公益金-特殊困难老年人居家适老化改造（唐财社[2023]156号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付适老化改造项目资金。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.对全区特殊困难老年人家庭以满足居家生活照料、起居行走、康复护理等需求为核心，改善居家生活照护条件，提高居家生活设施设备安全性、便利性和舒适性，提升居家养老服务品质。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适老化改造项目数量 | 适老化改造项目数量 |  | ≥1个 | 唐民[2020]88号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 成本指标 | 结算金额不超过预算数 | 结算金额不超过预算数 |  | ≤6万元 | 结算凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升适老化改造市场活力 | 提升适老化改造市场活力 |  | 逐渐提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 满足老年人居家养老需求 | 满足老年人居家养老需求 |  | 有效满足 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 |  | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意程度 | 老年人满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**14、2024年市级困难群众救助资金-城镇低保（唐财社[2023]182号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006653100151 |  | 项目名称 | 2024年市级困难群众救助资金-城镇低保（唐财社[2023]182号） |  |  |
| 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 |  |
| 用于拨付城镇最低生活保障金。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 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，用于保障城镇贫困人口的基本生活。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保政策覆盖率 | 城镇低保政策覆盖程度 |  | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 城镇低保入户核查率 |  | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 |  | ≥95% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 城镇低保每人每月保障标准 | 城镇低保每人每月保障标准 |  | 878元/人/月 | 唐民字[2023]56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**15、2024年市级困难群众救助资金-城镇低保取暖费（唐财社[2023]182号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006653100178 |  | 项目名称 | 2024年市级困难群众救助资金-城镇低保取暖费（唐财社[2023]182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 |  |
| 用于为城镇低保对象发放取暖补贴。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按照城镇低保实际户数发放取暖费补贴，保障城镇贫困人口的过冬取暖。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策覆盖率 | 全区范围内对城镇低保取暖政策的覆盖程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 救助资金发放准确率 | 救助资金发放准确率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 资金发放及时情况 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 保障标准 | 取暖补贴每户每年保障标准800元 |  | 800元/户/年 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对城镇低保救助政策知晓情况 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**16、2024年市级困难群众救助资金-困难残疾人生活补贴（唐财社[2023]182号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665410010L |  | 项目名称 | 2024年市级困难群众救助资金-困难残疾人生活补贴（唐财社[2023]182号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付困难残疾人生活补贴。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 58% |  | 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政策覆盖率 | 全区范围内困难残疾人生活补贴政策的覆盖程度 |  | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 救助资金发放完成率 | 救助资金发放完成率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 发放困难残疾人生活补贴及时情况 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 困难残疾人每人每月生活补贴 | 困难残疾人每人每月生活补贴 |  | 96元/人/月 | 发放档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活状况 | 提高残疾人生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内困难残疾人生活补贴政策知晓程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量情况 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**17、2024年市级困难群众救助资金-临时救助（唐财社[2023]182号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665310016L |  | 项目名称 | 2024年市级困难群众救助资金-临时救助（唐财社[2023]182号） |  |  |
| 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 |  |
| 用于拨付临时救助资金。 |  |  |  |  |  |
| 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.主要用于解决因灾、因病所遭遇的急难型救助对象、支出型救助对象,解决困难群众燃眉之急。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助率 | 实际救助人数与上报申请救助符合政策人数的比例 |  | 100% | 救助档案 |
| 质量指标 | 临时救助入户调查率 | 实际入户调查数与应入户调查数的比例 |  | 100% | 入户调查表 |
| 时效指标 | 临时救助资金及时发放率 | 及时发放程度 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 最高不高于12个月城保标准 | 最高不高于12个月的城保标准 |  | 最高不高于12个月的城保标准 | 救助档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众燃眉之急 | 是否能够解决该人的生活燃眉之急 |  | 能够解决 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 临时救助政策知晓率 | 临时救助政策知晓度 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 |  | 持续有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意程度 | 救助对象的满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**18、2024年市级困难群众救助资金-农村低保（唐财社[2023]182号)**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665310014D |  | 项目名称 | 2024年市级困难群众救助资金-农村低保（唐财社[2023]182号) |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付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 |  |
|  |  | 50% | 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 | 农村低保政策覆盖率 | 农村低保政策覆盖程度 |  | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 入户核查率 |  | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 农村低保每人每年保障标准 | 农村低保每人每年保障标准8412元 |  | 8412元/人/年 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**19、2024年市级困难群众救助资金-农村特困（唐财社[2023]182号)**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665310013R |  | 项目名称 | 2024年市级困难群众救助资金-农村特困（唐财社[2023]182号) |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于为农村特困人员拨付供养资金。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 32% |  | 88% | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.2024年，将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，每月为全区特困人员发放特困供养经费,保障特困人员基本生活。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 认定情况 | 将符合特困认定条件的人员纳入特困供养范围 |  | 100% | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 入户调查率 | 特困供养人员入户调查 |  | 100% | 发放特困供养名册 |
| 时效指标 | 时效指标 | 农村特困资金发放情况 |  | ≥95% | 发放档案 |
| 成本指标 | 农村特困生活费标准 | 农村特困生活费月标准（元） |  | 912元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困人员生活状况 | 改善特困人员生活状况情况 |  | 逐步改善 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量 | 提高特困人员生活质量 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 提升幸福指数 |  | 逐步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**20、2024年市级困难群众救助资金-重度残疾人护理补贴（唐财社[2023]182号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006654100118 |  | 项目名称 | 2024年市级困难群众救助资金-重度残疾人护理补贴（唐财社[2023]182号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.88 | 其中：财政 资金 | 282.88 | 其他资金 |  |
| 用于拨付重度残疾人护理补贴。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 58% |  | 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政策覆盖率 | 全区范围内重度残疾人护理补贴政策的覆盖程度 |  | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 救助资金发放完成率 | 救助资金发放完成率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 发放重度残疾人护理补贴及时情况 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 重度残疾人每人每月护理补贴标准 | 重度残疾人每人每月护理补贴标准 |  | 90元/人/月 | 发放档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活状况 | 提高残疾人生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内重度残疾人护理补贴政策知晓程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量情况 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**21、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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 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 | 通过走访确认并签定康复服务确认书 |
| 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 | 精神障碍社区康复档案 |
| 时效指标 | 服务的及时性 | 服务的及时性 |  | 及时服务 | 康复服务验收结算表、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 | 调查问卷 |
| 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 | 定性分析 |
| 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 | 定性分析 |
| 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 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**22、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 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 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 |  |
| 70% |  | 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.2024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 |  | ≥10人次 | 发放名册 |
| 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 补助对象认定准确情况 |  | 100% | 档案材料 |
| 时效指标 | 助学金按时发放率 | 孤儿助学金按时发放率 |  | ≥95% | 支出凭证 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金补助标准 |  | 10000元/人/学年 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升超龄在读孤儿生活水平 | 提升超龄在读孤儿生活水平 |  | 逐步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 社会群众调查中，孤儿助学政策了解的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善超龄在读孤儿生活质量 | 改善超龄在读孤儿生活质量 |  | 逐步改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**23、2024年中央困难群众补助资金-城镇低保（唐财社[2023]151号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006653100126 |  | 项目名称 | 2024年中央困难群众补助资金-城镇低保（唐财社[2023]151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 |  |
| 用于拨付城镇最低生活保障金。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50% |  | 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，用于保障城镇贫困人口的基本生活。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保政策覆盖率 | 城镇低保政策覆盖程度 |  | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 城镇低保入户核查率 |  | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 |  | ≥95% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 城镇低保每人每月保障标准 | 城镇低保每人每月保障标准 |  | 878元/人/月 | 唐民字[2023]56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**24、2024年中央困难群众补助资金-农村低保（唐财社[2023]151号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665310011J |  | 项目名称 | 2024年中央困难群众补助资金-农村低保（唐财社[2023]151号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付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 |  |
| 70% |  | 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 | 农村低保政策覆盖率 | 农村低保政策覆盖程度 |  | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 入户核查率 |  | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 农村低保每人每年保障标准 | 农村低保每人每年保障标准8412元 |  | 8412元/人/年 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**25、“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 | 13020724P00665110090J |  | 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 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区“一老一幼”服务提质升级二十条措施》为具有我区户籍的60周岁以上老人按照10元/人/年的标准投保老年人意外伤害保险，抵御老年人应对意外伤害的能力，所需资金由区财政负担。全区60周岁以上老年人13万名，共需资金130万元。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 全区60周岁以上老年人参保率 | 实际参保数量占应参保数量比例 |  | 100% | 唐山市丰南区“一老一幼”服务提质升级二十条措施 |
| 质量指标 | 保险赔付项目金额到位 | 保险赔付项目金额到位 |  | 100% | 赔付凭证 |
| 时效指标 | 保险赔付及时率 | 保险赔付及时到位率 |  | ≥95% | 赔付凭证 |
| 成本指标 | 老年人保费标准 | 老年人保费标准 |  | 10元/年 | 保险合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 理赔率 | 实际理赔数量占应理赔数量的比例 |  | 100% | 赔付档案 |
| 社会效益指标 | 提高老年人抵御意外伤害的能力 | 提高老年人抵御意外伤害的能力 |  | 逐渐提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 |  | 稳步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保老人满意度 | 老年人满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**26、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 | 13020724P006649100315 |  | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 按文件要求为符合条件的城市困难群众发放价格临时补贴，按2023年10月城镇低保379人、城市特困77人、孤儿和事实无人抚养儿童91人，每人每月25元标准测算，2024年需资金10万元。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 政策覆盖率 | 城市困难群众享受价格临时补贴政策覆盖率 |  | 100% | 发放名册 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 价格补贴标准 | 价格补贴标准 |  | 根据上级文件标准发放 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 价格临时补贴全区范围内政策知晓程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**27、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 | 13020724P006649100392 |  | 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 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于为符合条件的城镇困难群众发放城市特困供养资金。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.2024年，将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，每月为全区特困人员发放特困供养经费,保障特困人员基本生活。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 认定情况 | 将符合特困认定条件的人员纳入特困人员供养范围 |  | 100% | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 入户调查率 | 特困供养人员入户调查 |  | 100% | 入户档案 |
| 时效指标 | 城市特困资金发放情况 | 特困供养经费及时发放 |  | 100% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 城市特困生活费标准 | 城市特困生活费月标准（元） |  | 1155元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困人员生活状况 | 改善特困人员生活状况情况 |  | 逐步改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量 | 提高特困人员的生活质量情况 |  | 逐步提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 提升特困人员的幸福感 |  | 有效提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**28、城镇低保取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00664910028J |  | 项目名称 | 城镇低保取暖费 |  |  |
| 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 |  |
| 按照城镇低保实际户数发放取暖费补贴，2023年10月325户，标准每户每年800元，计算得325\*800=26万元。其中区级资金16万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按照城镇低保实际户数发放取暖费补贴，保障城镇贫困人口的过冬取暖。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策覆盖率 | 全区范围内对城镇低保取暖政策的覆盖程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 救助资金发放准确率 | 救助资金发放准确率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 资金发放及时情况 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 保障标准 | 取暖补贴每户每年保障标准800元 |  | 800元/户/年 | 唐财【2009】109号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对城镇低保救助政策知晓情况 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**29、城镇最低生活保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00664910027Y |  | 项目名称 | 城镇最低生活保障金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于为符合条件的城镇困难群众发放城镇最低生活保障金。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50% | 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，用于保障城镇贫困人口的基本生活。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保政策覆盖率 | 城镇低保政策覆盖程度 |  | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 城镇低保入户核查率 |  | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 |  | ≥95% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 城镇低保每人每月保障标准 | 城镇低保每人每月保障标准 |  | 878元/人/月 | 唐民字[2023]56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**30、春节慰问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00664910037T |  | 项目名称 | 春节慰问费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 预计为全区95名孤儿和事实无人抚养儿童按照每人500元的标准、512名集中特困人员（包含截瘫疗养院13人）按照每人300元的标准、1408名分散特困人员按照每人200元的标准发放春节慰问费，对全区11家敬老院进行慰问需资金15.5万元，以上共需64万元。 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 95人次 | 发放名册 |
| 数量指标 | 慰问敬老院数量 | 慰问敬老院数量 |  | 11家 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 春节期间慰问特困人员人次 | 春节期间慰问特困人员人次 |  | 1920人次 | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 孤儿慰问标准 | 500元/人 |  | 500元/人/年 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 慰问敬老院覆盖率 | 慰问敬老院占全部敬老院的比例 |  | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 慰问金及时发放情况 |  | ≥95% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 特困人员慰问金发放标准 | 特困人员慰问金发放标准 |  | 集中特困300元/人，分散特困200元/人 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升困难群体生活水平 | 提升困难群体生活水平 |  | 逐步提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓情况 |  | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 提升困难群众的幸福感 |  | 逐步提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥85% | 问卷调查 |

**31、儿童收养评估费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006651100897 |  | 项目名称 | 儿童收养评估费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 根据《关于申请拨付收养评估费用的请示》(丰南民呈[2021]13号）批示，为顺利推进我区收养登记工作，将儿童收养评估费用纳入财政预算。2024年申请收养评估预估4个，所需预算资金1.8万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.开展第三方收养评估工作，将大大提高我区的收养登记工作的科学性、规范性，从而更好的保障被收养儿童的合法权益 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收养家庭评估数量 | 对收养家庭进行评估的数量 |  | 4个 | 收养评估档案 |
| 质量指标 | 评估工作验收合格率 | 评估工作验收合格率 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 收养申请家庭评估工作开展的及时程度 |  | 60天 | 评估协议与评估报告 |
| 成本指标 | 收养家庭评估费 | 收养家庭评估费 |  | 4500个 | 授权委托协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动评估行业发展 | 推动评估行业发展 |  | 有效推动 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 收养登记业务的保障能力 |  | 有力保障 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 保障儿童合法权益 | 保障儿童合法权益 |  | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被收养人满意程度 | 被收养人满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**32、高龄老人生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006651100916 |  | 项目名称 | 高龄老人生活补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1108.00 | 其中：财政 资金 | 1108.00 | 其他资金 |  |
| 用于为80周岁以上的老年人发放高龄生活补贴。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 80周岁以上老人高龄津贴覆盖率 | 全区范围内高龄津贴的覆盖程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象认定情况 |  | ≥95% | 高龄津贴档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时 | 年度工作及时完成情况 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放标准 | 80-89周岁老年人每人每月100元；90-99周岁老年人每人每月200元；100周岁以上老年人每人每月500元 |  | 80-89周岁老年人每人每月100元；90-99周岁老年人每人每月200元；100周岁以上老年人每人每月500元 | 发放名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升高龄老人生活水平 | 提升高龄老人的生活水平 |  | 稳步提升 | 拨款凭证 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | 老年人对高龄津贴政策的知晓度 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善高龄老人生活质量 | 改善高龄老人生活质量情况 |  | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**33、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 | 13020724P006651100845 |  | 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 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于为全区孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补助费。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.2024年投150万元，为全区孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补助费，满足孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，提高其生活满意度。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴享受人次 | 享受孤儿和事实无人抚养儿童的人次数 |  | ≥91人次 | 发放名册 |
| 质量指标 | 补贴对象认定精准率 | 补贴对象认定精准率 |  | 100% | 补贴档案 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 资金及时发放率 |  | ≥95% | 支出凭证 |
| 成本指标 | 散居孤儿和事实无人抚养儿童的保障标准 | 散居孤儿和事实无人抚养儿童每月生活补贴 |  | 1300元/人/月 | 发放名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升孤儿和事实无人抚养儿童生活水平 | 提升孤儿和事实无人抚养儿童生活水平 |  | 逐步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 社会群众调查中，孤儿和事实无人抚养儿童政策了解的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善孤儿和事实无人抚养儿童生活质量 | 提升孤儿和事实无人抚养儿童生活质量 |  | 稳步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**34、婚姻登记中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665010020R |  | 项目名称 | 婚姻登记中心工作经费 |  |  |
| 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 |  |
| 2024年申请工作经费5万元，主要用于：购买登记用办公用品2万元，维修保养办公设备等1.5万元，展牌宣传等1.5万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.做好婚姻登记工作和收养登记工作，提高群众满意度。 |  |  |  |  |  |

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

**35、街路牌安装制作及维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665210008A |  | 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 |  |
| 2024年我区需2万元用于城区范围内新建道路街路牌设置及损坏的街路牌维修维护。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 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 |  | ≥20块 | 维修档案 |
| 质量指标 | 符合国家标准 | 高度、长度、材质等方面 |  | 达到国家要求标准 | 验收档案 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 街路牌、门牌维修维护的及时程度 |  | 工作开展及时 | 调查问卷 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 |  | 不超预算数 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众 | 方便群众出行 |  | 广泛服务 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 提升城市品位 |  | 有效美化 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善状况 | 改善我区人口出行状况 |  | 逐步改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | 社会大众对项目实施的满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**36、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00664910032Q |  | 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 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 用于为街道办3人发放精简退职职工救济金。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.2024年投入0.3万元，按季度按时为街道办3名精简退职职工发放精简退职职工救济资金。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 2024年救助的人数 |  | 3人 | 发放名册 |
| 质量指标 | 项目救助率 | 实际救助人数占应救助人数的比例 |  | 100% | 拨款档案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放程度 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 全年项目执行金额 |  | ≤0.3万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高救济人口生活状况 | 提高救济人口生活状况 |  | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善救济人口生活质量 | 改善救济人口生活质量情况 |  | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象的满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**37、经济困难高龄老年人补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665110092R |  | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 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）以上高龄老年人按月每人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）以上高龄老年人按月每人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 | 补贴对象覆盖率 | 本区户籍低保对象中经济困难的80周岁（含）以上高龄老年人的覆盖程度 |  | 100% | 发放名册 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象认定情况 |  | ≥95% | 经济困难高龄老年人档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时程度 | 年度工作及时完成 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放标准 | 补贴发放标准 |  | 100元/人/月 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济困难高龄老年人全面享受服务津贴 | 提升经济困难高龄老人生活水平 |  | 稳步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | 老年人对此项津贴政策的知晓度 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善经济困难高龄老人生活质量 | 改善经济困难高龄老人生活质量情况 |  | 持续改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**38、就业见习补贴(区级垫付）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006650100177 |  | 项目名称 | 就业见习补贴(区级垫付） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付见习生工资。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.2024年为15名见习生按月发放工资，保障该类工作人员基本工资福利待遇。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发放人数 | 保障见习生工资发放人数 |  | 15人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工资保险发放及时率 | 工资保险发放及时程度 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 工资总额标准 | 不低于最低工资标准2200元 |  | ≥2200元 | 见习合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 基本生活不受影响 |  | 基本保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受益工作人员人数 | 受益见习生人数 |  | 15人 | 见习协议 |
| 可持续影响指标 | 改善生活状况 | 改善见习生人员生活状况 |  | 中长期改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员工资发放满意度 | 见习人员工资发放满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**39、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665010016K |  | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.62 | 其中：财政 资金 | 4.62 | 其他资金 |  |
| 用于支付见习生工资。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 43% |  | 86% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2024年为15名见习生按月发放工资，保障该类工作人员基本工资福利待遇。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发放人数 | 保障见习生工资发放人数 |  | 15人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工资保险发放及时率 | 工资保险发放及时程度 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 工资总额标准 | 不低于最低工资标准2200元 |  | ≥2200元 | 见习合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 基本生活不受影响 |  | 基本保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受益工作人员人数 | 受益见习生人数 |  | 15人 | 见习协议 |
| 可持续影响指标 | 改善生活状况 | 改善见习生人员生活状况 |  | 中长期改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员工资发放满意度 | 见习人员工资发放满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**40、困难残疾人生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665110082X |  | 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 | 206.00 | 其中：财政 资金 | 206.00 | 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 |  |
| 25% |  |  | 60% | 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政策覆盖率 | 全区范围内困难残疾人生活补贴政策的覆盖程度 |  | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 救助资金发放完成率 | 救助资金发放完成率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 发放困难残疾人生活补贴及时情况 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 困难残疾人每人每月生活补贴 | 困难残疾人每人每月生活补贴 |  | 86元/人/月 | 发放档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活状况 | 提高残疾人生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内困难残疾人生活补贴政策知晓程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量情况 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**41、临时救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00664910033C |  | 项目名称 | 临时救助资金 |  |  |
| 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 |  |
| 用于为符合条件的群众发放临时救助资金。 |  |  |  |  |  |
| 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.用于解决因灾、因病所遭遇的急难型救助对象、支出型救助对象,解决困难群众燃眉之急。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助率 | 实际救助人数与上报申请救助符合政策人数的比例 |  | 100% | 救助档案 |
| 质量指标 | 临时救助入户调查率 | 实际入户调查数与应入户调查数的比例 |  | 100% | 入户调查表 |
| 时效指标 | 临时救助资金及时发放率 | 及时发放程度 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 最高不高于12个月城保标准 | 最高不高于12个月的城保标准 |  | 最高不高于12个月的城保标准 | 救助档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众燃眉之急 | 是否能够解决该人的生活燃眉之急 |  | 能够解决 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 临时救助政策知晓率 | 临时救助政策知晓度 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 |  | 持续有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意程度 | 救助对象的满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**42、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006649100367 |  | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 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；与医院订立协议，按照协议约定做好受助人员托养工作，通过对受助人员进行站外托养，保障他们的基本生活，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 实际救助的流浪乞讨人员与应救助人员比率 |  | ≥95% | 救助系统 |
| 质量指标 | 救助物品合格率 | 购买救助用品的合格比率 |  | 100% | 验收手续 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时程度 |  | ≥95% | 考核资料 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 项目执行金额 |  | ≤5万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定情况 |  | 有力维护 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 改善受助人员生活状况 | 改善受助人员生活状况 |  | 逐步改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员的满意度 | 受助人员的满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**43、流浪乞讨人员医疗费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00664910038E |  | 项目名称 | 流浪乞讨人员医疗费 |  |  |
| 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 |  |
| 2024年申请5万元,用于流浪乞讨人员医疗救助. |  |  |  |  |  |
| 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.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。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 实际救助的流浪乞讨人员与应救助人员比率 |  | ≥90% | 救助系统 |
| 质量指标 | 购买医疗用品合格率 | 购买医疗用品的合格比率 |  | 100% | 验收手续 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时程度 |  | ≥95% | 考核资料 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 项目执行金额 |  | ≤5万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定情况 |  | 有力维护 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 改善受助人员生活状况 | 改善受助人员生活状况 |  | 逐步改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员的满意度 | 受助人员的满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**44、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 | 13020724P00665010018T |  | 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 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员5名，工资标准人均2650元/月，全年保险10万元，预计全年共需资金26万元。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.2024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 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工资保险发放及时率 | 工资保险发放及时程度 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 工资总额标准 | 不低于最低工资标准2200元 |  | ≥2200元 | 劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 |  | 基本保障 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 受益工作人员人数 | 受益劳务派遣人数 |  | 5人 | 劳务派遣合同 |
| 可持续影响指标 | 改善生活状况 | 改善劳务派遣人员生活状况 |  | 中长期改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员工资发放满意度 | 工作人员工资发放满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**45、民政专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006650100221 |  | 项目名称 | 民政专项业务费 |  |  |
| 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 |  |
| 2024年申请资金25万元，主要用于：办公用费5.04万元；印刷费1.5万元（印制字头纸、通知等）；办公设备购置1.3万元（台式电脑2台0.9万元、A4打印机2台0.4万元）；办公家具0.96万元；办公楼房和设备日常维护维修费3.5万元；后勤保洁用品及机关综合治理、绿化美化、卫生管理费用1.5万元；局机关保安费用5.88万元；宣传展牌等费用2.48万元（机关文化墙、参加各种宣传）；培训经费1万元；法律顾问聘用资金1万元，主要用于聘用法律顾问；为保障2024年民政部门会议正常开展，民政云视频服务费0.84万元。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 综合业务管理工作完成率、综合业务保障率 | 综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作任务的比例 |  | ≥95% | 定性分析 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 办公设备验收合格情况 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 民政工作完成及时率 | 民政工作完成及时率 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实开展法律顾问制度 | 落实开展法律顾问制度 |  | 稳步落实 | 聘请合同 |
| 可持续影响指标 | 提升民政服务专业化程度 | 提升民政服务专业化程度 |  | 显著提升 | 考核评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**46、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 | 13020724P00664910030H |  | 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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 按文件要求为符合条件的农村困难群众发放价格临时补贴，按2023年10月农村低保5371人、农村特困1749人，每人每月15元标准测算，2024年需资金100万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.为农村困难群众发放价格临时补贴，提高困难群众生活满意度。 |  |  |  |  |  |

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

**47、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 | 13020724P006649100340 |  | 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 | 917.00 | 其中：财政 资金 | 917.00 | 其他资金 |  |
| 用于为符合条件的农村困难群众发放农村特困供养资金。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2024年，将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，每月为全区特困人员发放特困供养经费,保障特困人员基本生活。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 认定情况 | 将符合特困认定条件的人员纳入特困供养范围 |  | 100% | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 入户调查率 | 特困供养人员入户调查 |  | 100% | 发放特困供养名册 |
| 时效指标 | 时效指标 | 农村特困资金发放情况 |  | ≥95% | 发放档案 |
| 成本指标 | 农村特困生活费标准 | 农村特困生活费月标准（元） |  | 912元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困人员生活状况 | 改善特困人员生活状况情况 |  | 逐步改善 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提升幸福指数 |  | 逐步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**48、农村最低生活保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006649100296 |  | 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 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 用于为符合条件的农村困难群众发放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 |  |
|  |  |  | 50% | 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 | 农村低保政策覆盖率 | 农村低保政策覆盖程度 |  | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 入户核查率 |  | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 农村低保每人每年保障标准 | 农村低保每人每年保障标准8412元 |  | 8412元/人/年 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**49、社会办养老机构运营补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665110093D |  | 项目名称 | 社会办养老机构运营补贴 |  |  |
| 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 |  |
| 2024年预计符合条件的养老机构6家，按实际入住我区户籍的社会老年人数量和生活能力等级给予运营补贴，其中对重度失能、中度失能的，每人每月补贴100元；对轻度失能、能力完好的每人每月补贴50元。实际入住老人284人，全年需要发放区级资金运营补贴15万元。 |  |  |  |  |  |
| 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，第四季度对符合条件的社会办养老机构进行一次性奖补，提高社会办养老机构运营活力，完善养老服务体系网络。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补养老机构数量 | 奖补养老机构数量 |  | 6所 | 奖补档案 |
| 质量指标 | 养老机构运营奖补覆盖率100% | 社会办养老机构奖补数占应奖补数比例 |  | 100% | 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 | 工作完成及时率 | 年度工作及时完成 |  | ≥95% | 奖补档案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每张床位补贴标准 |  | ≥600元/年 | 补贴档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老机构运营活力 | 提升养老机构运营活力 |  | 有力提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 提高入住机构老人生活水平 | 提高入住机构老人生活水平 |  | 逐渐提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 |  | 稳步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴机构满意度 | 补贴机构满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**50、社会工作服务站运营资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665110088K |  | 项目名称 | 社会工作服务站运营资金 |  |  |
| 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 |  |
| 按每个社工站10万元的标准安排运营资金，我区共有16个乡镇（街道）社工站，2024年共需资金160万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.通过开展社工站建设和运营，充分补充基层民政工作人员不足的问题，充分利用第三方社工人员的专业价值理念和专业方法，协助服务对象恢复和发展社会功能，提升服务对象适应环境的能力，提升社会工作服务水平，打通为民服务“最后一米”，探索解决基层民政服务能力不足的可行路径。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区社会工作服务站数量 | 全区社会工作服务站运营数量 |  | 16个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 运营服务及时性 | 服务对象需求得到及时回应帮助情况 |  | 及时帮助 | 督导评估 |
| 成本指标 | 每个社工站运营资金 | 每个社工站运营资金 |  | ≤10万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动第三方行业发展 | 拉动第三方行业发展 |  | 有效拉动 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众知晓率 |  | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 解决基层民政服务能力不足 | 解决基层民政服务能力不足 |  | 有效解决 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率 | 服务对象对社会工作服务过程与成效的满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006651100941 |  | 项目名称 | 社区日间照料机构安装视频监控系统所需资金（丰南民呈【2022】2号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |  |
| 我区建设42个日间照料服务站，每个日间照料服务站需资金1200元（互联网传输费1200元/年），共需资金5.04万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.在社区日间照料机构出入口、活动室等公共活动场所按照视频探头，通过视频监控系统对社区日间照料机构的全貌及重点位置进行远程监控，实现省、市、区三级网上监督管理，提高安全管理水平。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频监控设施日间照料服务站数量 | 视频监控设施日间照料服务站数量 |  | 42个 | 服务凭证 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格率 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 工作开展及时率 |  | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务费用 |  | ≤5.04万元 | 拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升社区日间照料机构安全管理水平 | 提升社区日间照料机构安全管理水平 |  | 有效提升 | 机构档案 |
| 社会效益指标 | 提高日间照料机构老人生活水平 | 提高日间照料机构老人生活水平 |  | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 |  | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**52、唐山市丰南区逸丰园公墓项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020723P00000810003R |  | 项目名称 | 唐山市丰南区逸丰园公墓项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.87 | 其中：财政 资金 | 82.87 | 其他资金 |  |
| 用于公墓建设。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 40% | 60% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.加快推进城市公益性公墓建设，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 | 建设优质城市公益性公墓数量 | 建设优质城市公益性公墓数量 |  | 1个 | 项目目标 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 手续验收合格率 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 工作开展的及时程度 |  | 及时 | 拨付手续 |
| 成本指标 | 建设费用支付金额 | 建设费用支付金额 |  | 不超预算数 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 稳步提高项目村群众生活质量 |  | 稳步提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 促进城市公益性公墓建设 | 促进城市公益性公墓建设 |  | 有力促进 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改革殡葬习俗 | 改革殡葬习俗 |  | 有利于改进 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**53、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 | 13020724P006650100150 |  | 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 |  |
| 我单位共有退役军人公益性岗位人员17名，工资标准2200元/月，全年保险26万元，预计全年共需资金71万元。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.2024年为17名公益岗人员按月发放工资缴纳保险，保障该类工作人员基本工资福利待遇. |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发放人数 | 保障公益岗人员工资发放人数 |  | 17人 | 公益岗合同 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工资保险发放及时率 | 工资保险及时程度 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 工资总额标准 | 不低于最低工资标准2200元 |  | ≥2200元 | 公益岗合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公益岗人员基本生活 | 基本生活不受影响 |  | 基本保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受益公益岗人员人数 | 受益公益岗人数 |  | 17人 | 公益岗合同 |
| 可持续影响指标 | 改善生活状况 | 改善公益岗人员生活状况 |  | 中长期改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | 公益岗人员满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**54、重度残疾人护理补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665110083H |  | 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 | 454.00 | 其中：财政 资金 | 454.00 | 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 |  |
| 25% |  |  | 73% | 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政策覆盖率 | 全区范围内重度残疾人护理补贴政策的覆盖程度 |  | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 救助资金发放完成率 | 救助资金发放完成率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 发放重度残疾人护理补贴及时情况 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 重度残疾人每人每月护理补贴标准 | 重度残疾人每人每月护理补贴标准 |  | 80元/人/月 | 发放档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活状况 | 提高残疾人生活状况 |  | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内重度残疾人护理补贴政策知晓程度 |  | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量情况 |  | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

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） |  |  |  |  |  |  | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 390.00 | 290.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 390.00 | 290.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 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） | 100.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| “助老安康工程”老年人意外伤害组合保险资金 | 130.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 万元 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社会工作服务站运营资金 | 160.00 | 社会工作服务 | C05020300 | 万元 | 1 | 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944.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.26万元，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：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 944.17 |
| 1、房屋（平方米） | 2751.06 | 669.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1540.63 | 395.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 41.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 53.00 |
| 4、其他固定资产 | 673 | 179.78 |

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

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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：2024 | 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 | 746.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 34.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 684.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.75 |
| 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 | 21.20 |
| 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 | 34.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 780.23 | 本年支出合计 | 780.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 780.23 | 支出总计 | 780.23 |

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：2024 |  |  | 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 | 780.23 | 780.23 | 780.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 684.28 | 684.28 | 684.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.05 | 126.05 | 126.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.40 | 100.40 | 100.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 558.23 | 558.23 | 558.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 558.23 | 558.23 | 558.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 40.75 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.75 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.61 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 |  | 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 | 780.23 | 382.93 | 397.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 684.28 | 320.98 | 363.30 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.05 | 126.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.40 | 100.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.65 | 25.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 558.23 | 194.93 | 363.30 |  |  |  |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 558.23 | 194.93 | 363.30 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 17 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 746.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 34.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 684.28 | 684.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.75 | 40.75 |  |  |
| 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 | 21.20 | 21.20 |  |  |
| 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 | 34.00 |  | 34.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 780.23 | 本年支出合计 | 780.23 | 746.23 | 34.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 780.23 | 支出总计 | 780.23 | 746.23 | 34.00 |  |

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：2024 | 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 | 746.23 | 382.93 | 363.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 684.28 | 320.98 | 363.30 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.05 | 126.05 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.40 | 100.40 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.65 | 25.65 |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 558.23 | 194.93 | 363.30 |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 558.23 | 194.93 | 363.30 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 40.75 | 40.75 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.75 | 40.75 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.61 | 30.61 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 |  |

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：2024 | 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 | 382.93 | 366.17 | 16.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 262.81 | 262.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.64 | 68.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.90 | 13.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 89.97 | 89.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.65 | 25.65 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.14 | 10.14 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.61 | 30.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.76 |  | 16.76 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 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 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.36 | 103.36 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 100.40 | 100.40 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

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：2024 | 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 | 34.00 |  | 34.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 34.00 |  | 34.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.00 |  | 34.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 34.00 |  | 34.00 |

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：2024 | 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：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区民政事业服务中心2024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2024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。2024年预算收入780.23万元，其中：一般公共预算收入746.23万元，基金预算收入34.00万元，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。2024年支出预算780.23万元，其中基本支出382.93万元，包括人员经费366.17万元和日常公用经费16.76万元；项目支出397.30万元，主要为我单位2024年安排有中央集中彩票公益金-民政事业服务中心房屋修缮工程改造提升项目、金宝成特护费、民政事业服务中心经费、中心截瘫伤员日常生活保障费、中心截瘫伤员生活用品购置费、中心劳务派遣人员经费（劳务费）6个项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排780.23万元，较2023年预算减少77.57万元，其中：基本支出减少45.23万元，主要为人员经费减少43.84万元，公用经费减少1.39万元项目支出减少32.34万元，主要为中心劳务派遣人员经费减少15万元，中心房屋修缮工程改造提升项目减少28.4万元，中心截瘫伤员日常生活保障费增加1.9万元，民政事业服务中心经费增加9.16万元

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排16.76万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、离退休福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023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、2024年中央集中彩票公益金-民政事业服务中心房屋修缮工程改造提升项目（唐财社[2023]138号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00692610022L |  | 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金-民政事业服务中心房屋修缮工程改造提升项目（唐财社[2023]138号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省财政厅 河北省民政厅关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（冀财社【2023】193号）要求，开展唐山市丰南区民政事业服务中心房屋修缮工程。2024年申请民政事业服务中心改造提升项目资金34万元，主要用于支付唐山市丰南区民政事业服务中心房屋修缮工程费用。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.保证民政事业服务中心顺利运行，保证伤员及工作人员安全，同时对伤员进行最好的护理，提升伤员幸福指数。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 |  | 100% | 竣工报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 |  | ＝100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 保障中心正常运转天数 | 保障中心正常运转天数 |  | 365天 | 正常情况 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 |  | ≦34万元 | 合同签订情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障民政事业服务中心正常运营 | 日常运营不受影响 |  | 基本保障 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 |  | 有利保障 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 提升民政服务专业化程度 | 保障民政事业服务中心正常运营 |  | 中长期 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**2、金宝成特护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665110103U |  | 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 |  |
| 截瘫伤员金宝成在医院及在民政事业服务中心期间全年需要雇佣特护进行专业护理，按照每昼夜200元发放，200元/天\*365天=73000元。 |  |  |  |  |  |
| 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.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 | 伤员人数 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 特护费发放及时率 | 特护费发放及时程度 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 特护费发放标准 | 特护费发放标准 |  | 200  元/天 | 丰南民呈【2018】7号，丰南民呈【2018】37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高伤员生活水平 | 提高伤员生活水平 |  | 稳步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 金宝城医疗陪护需求满足情况 | 金宝城医疗陪护需求满足情况 |  | 效果显著 | 金宝城实际情况 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 |  | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 伤员满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**3、民政事业服务中心经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00665110118R |  | 项目名称 | 民政事业服务中心经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.50 | 其中：财政 资金 | 121.50 | 其他资金 |  |
| 2024年民政事业服务中心消防设施检测及维修维护费用4.67万元，电梯运行检修维护费12.64万元，保洁服务费15.72万元，4名保安费11.76万元，护理人员经费5.5万元，水费6万元，电费20万（由于敬老院公建民营，现只给截瘫伤员疗养院、救助站、光荣院、功能楼缴纳水费电费），邮电费4.52万元，取暖费26.69万元（取暖费包括截瘫伤员疗养院、救助站、功能楼），绿化费后勤治理6万元，办公楼房和设备日常维护维修费4万元，购买消防器材、燃气费、种子化肥4万元，以上合计121.5万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.民政事业服务中心运行顺利，做好消防、电梯、保洁、保安及日常运转各项业务正常开展，对民政事业服务中心管理服务的科学规划和高效实施意义重大。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障民政事业服务中心电梯运行数量 | 民政事业服务中心电梯维护的数量 |  | ＝8台 | 电梯日常维护保养合同 |
| 质量指标 | 保障消防设施正常使用 | 保障民政事业服务中心消防系统维保范围 |  | ＝18683.11㎡ | 消防系统保养维护委托合同 |
| 时效指标 | 保障中心正常运转天数 | 保障中心正常运转天数 |  | 365天 | 正常情况 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 |  | ≦121.5万元 | 各项合同签订情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障民政事业服务中心正常运营 | 日常运营不受影响 |  | 基本保障 | 各项合同 |
| 社会效益指标 | 保障中心院民的人身安全 | 保障中心院民的人身安全 |  | ≧34人 | 实际院民情况 |
| 可持续影响指标 | 提升民政服务专业化程度 | 保障民政事业服务中心正常运营 |  | 中长期 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**4、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 | 13020724P00665110104F |  | 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 | 93.70 | 其中：财政 资金 | 93.70 | 其他资金 |  |
| 2024年需医疗费80万元，陪护费8.7万元（现有截瘫伤员29名，根据丰南民呈【2018】37号文件，按照每人每昼夜不超240元标准测算）；2、截瘫伤员生活费需5万元，主要用于支付伤员每月的生活补助和重大节日的节日补贴（本院现有截瘫伤员29人，其中生活补助标准：25人为90元/月，3人为225元/月,1人为95元/月的标准） |  |  |  |  |  |
| 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.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 | 保障伤员人数 | 保障伤员人数 |  | 29人 | 截瘫伤员人数 |
| 质量指标 | 补助人员覆盖率 | 补助人员覆盖率 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 医疗费发放率 | 医疗费发放及时程度 |  | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 陪护费发放标准 | 执行陪护费发放标准 |  | ≤240元/天/人 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高伤员生活水平 | 提高伤员生活水平 |  | 稳步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受补助伤员生活水平提高程度 | 受补助伤员生活水平提高程度 |  | 效果显著 | 实际伤员情况 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 |  | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**5、中心截瘫伤员生活用品购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006651101053 |  | 项目名称 | 中心截瘫伤员生活用品购置费 |  |  |
| 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 |  |
| 本院有截瘫伤员29人，中心每年需要定期为他们购买纸尿裤、隔尿垫、洗衣用品、卫生用品等，根据每年支出情况预计2024年全年需5.8万元 |  |  |  |  |  |
| 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.保障伤员生活质量，专款专用。 |  |  |  |  |  |

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

**6、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 | 13020724P00665110101L |  | 项目名称 | 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 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 丰南区民政事业服务中心劳务派遣人员32人，全年工资88万，保险47万，预计2024年所需工资及五险一费等劳务费共计135万元。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 聘用的劳务派遣人员 |  | 32人 | 工资表 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 每月资金拨付准确情况 |  | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工资表发放及时率 | 工资发放的及时程度 |  | ≥95% | 工资表发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 |  | 不低于最低工资标准2200元 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障劳务派遣人员生活质量 | 保障劳务派遣人员生活质量 |  | 基本保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 |  | 32人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 改善劳务派遣人员生活质量 | 改善劳务派遣人员生活质量 |  | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

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） |  |  |  |  |  |  | 2024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7827.09万元（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：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7827.09 |
| 1、房屋（平方米） | 18683.11 | 7688.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 921.32 | 317.21 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 20.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 752 | 117.60 |

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

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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：2024 | 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 | 608.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 56.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 20.00 | 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 | 597.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.91 |
| 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 | 10.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 109.47 |
| 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 | 684.76 | 本年支出合计 | 738.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 53.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 738.23 | 支出总计 | 738.23 |

单位预算收入总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 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 | 738.23 | 684.76 | 664.76 |  | 20.00 |  |  |  |  | 53.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 597.85 | 597.85 | 577.85 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.89 | 58.89 | 58.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 538.96 | 538.96 | 518.96 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 538.96 | 538.96 | 518.96 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.91 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.91 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 109.47 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  | 53.47 |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 109.47 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  | 53.47 |
| 18 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 109.47 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  | 53.47 |

单位预算支出总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 |  |  | 预算年度：2024 |  | 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 | 738.23 | 179.16 | 559.07 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 597.85 | 148.25 | 449.60 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.89 | 58.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.08 | 41.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 538.96 | 89.36 | 449.60 |  |  |  |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 538.96 | 89.36 | 449.60 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 109.47 |  | 109.47 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 109.47 |  | 109.47 |  |  |  |
| 18 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 109.47 |  | 109.47 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 608.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 56.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 577.85 | 577.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.91 | 20.91 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 109.47 |  | 109.47 |  |
| 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 | 664.76 | 本年支出合计 | 718.23 | 608.76 | 109.47 |  |
| 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 | 718.23 | 支出总计 | 718.23 | 608.76 | 109.47 |  |

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：2024 | 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 | 608.76 | 179.16 | 429.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 577.85 | 148.25 | 429.60 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.89 | 58.89 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.08 | 41.08 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87 | 11.87 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.94 | 5.94 |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 518.96 | 89.36 | 429.60 |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 518.96 | 89.36 | 429.60 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.91 | 20.91 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.91 | 20.91 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.41 | 14.41 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 179.16 | 176.64 | 2.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 131.57 | 131.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.60 | 30.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.48 | 6.48 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 44.77 | 44.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.87 | 11.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.94 | 5.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.41 | 14.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.52 |  | 2.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.07 | 45.07 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 41.08 | 41.08 |  |
| 16 | 30304 | 抚恤金 | 1.64 | 1.64 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.32 | 2.32 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

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：2024 | 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 | 109.47 |  | 109.47 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 109.47 |  | 109.47 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 109.47 |  | 109.47 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 109.47 |  | 109.47 |

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：2024 | 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：2024 | 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”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区殡仪馆2024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2024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。2024年预算收入738.23万元，其中：一般公共预算收入608.76万元，基金预算收入56.00万元，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20.00万元，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。2024年支出预算738.23万元，其中基本支出179.16万元，包括人员经费176.64万元和日常公用经费2.52万元；项目支出559.07万元，主要为区殡仪馆运转经费、2024年省级专项福彩公益金-殡仪馆配电改造（唐财社【2023】156号）等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排738.23万元，较2023年预算减少282.54万元，其中：基本支出减少290.61万元，主要为人员经费减少54.43万元，日常公用经费减少236.18万元项目支出增加8.07万元，主要为区殡仪馆报废高档捡灰炉及新建平板火化炉所需资金项目减少53万元，殡仪馆购置殡仪车项目减少35万元，事业收入保运转支出项目减少90万元，2023年中央彩票公益金（唐财社【2022】18号）减少299.53万元，区殡仪馆运转经费增加429.6万元，2024年省级专项福彩公益金-殡仪馆配电改造（唐财社【2023】156号）增加56万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2.52万元，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

2024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2023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 | 13020723P00692610011N |  | 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 |  |
| 用于对区殡仪馆殡葬服务大厅及火化间安装消防设施 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障殡仪馆及广大职工安全。  2.改善殡仪馆消防缺失现状，提高抵御风险能力。 |  |  |  |  |  |

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

**2、2024年省级专项福彩公益金-殡仪馆配电改造（唐财社【2023】156号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00692610020D |  | 项目名称 | 2024年省级专项福彩公益金-殡仪馆配电改造（唐财社【2023】156号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付殡仪馆配电改造资金。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.保障火化工作正常开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工程完工率 | 工程完工占应完工比例 |  | 100% | 竣工报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格占总工程比例 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程完成的及时程度 |  | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 当年支付金额不超预算数 | 当年支付金额不超预算数 |  | ≤56万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 |  | 稳步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力情况 |  | 有力保障 | 定性分析 |
| 生态效益指标 | 隐患消除情况 | 通过改造，消除安全隐患情况 |  | 有效消除 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 服务专业化 | 提升民政服务专业化程度 |  | 显著提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**3、区殡仪馆运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006651101176 |  | 项目名称 | 区殡仪馆运转经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 429.60 | 其中：财政 资金 | 429.60 | 其他资金 |  |
| 2024年区殡仪馆运转经费需429.6万元。其中办公费7.5万元，用于支付办公耗材、劳保用品等；区殡仪馆实行双线供电，2024年需电费27万元；区殡仪馆环境整治等需物业管理费10万元；差旅费2万元；维修维护费40万元，用于日常维修及焚烧炉、尾气设备维修20万元，普通修理火化炉20万元；专用材料费145万元（参考卫生棺2023年使用6000个，成本195元/个，需资金117万元；骨灰盒2023年使用900个，成本200元/个，需资金18万元；防尘布袋10万元）；专用燃料需20万元用于购买火化炉及发电机用柴油；2023年10月22名劳务派遣，工资保险85450元/月，3名保安10500元/月，特岗津贴加班费夜班费约26000元/月，2024年需劳务费147万元；后勤保障费用6.1万元；10辆殡仪车燃油维修保险等25万元；以上共计429.6万元。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人员 |  | 22人 | 工资表 |
| 质量指标 | 运转耗材验收合格率 | 运转耗材验收合格率 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 保障正常运转天数 | 保障正常运转天数 |  | 365天 | 正常情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣月工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 |  | 不低于最低工资标准 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障殡仪馆正常运营 | 日常运营不受影响 |  | 基本保障 | 各项合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 工作得到广大群众认可 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升殡仪馆专业化程度 | 提升殡仪馆专业化程度 |  | 显著提升 | 考核评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**4、事业收入保障运转支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00669610003U |  | 项目名称 | 事业收入保障运转支出 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.00 |
| 用于殡仪馆正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 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.保障殡仪馆正常运转 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转耗材保障情况 | 运转所需耗材保障情况 |  | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转耗材验收合格率 | 运转耗材验收合格率 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 评价殡葬工作完成情况 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 严格控制成本 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益工作人员人数 | 受益工作人员人数 |  | ≥33人 | 人员名单 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 工作得到广大群众的充分认可 |  | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 资金服务期限 | 资金服务期限 |  | 长期服务 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | （满意的工作人员/全部工作人员）\*100% |  | ≥95% | 调查问卷 |

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） |  |  |  |  |  |  | 2024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

唐山市丰南区殡仪馆上年末固定资产金额为2072.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2072.84 |
| 1、房屋（平方米） | 3432.30 | 475.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 72 | 1.98 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 139.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 482.15 |
| 4、其他固定资产 | 172 | 975.73 |

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

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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。