**2022年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

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

[二、唐山市丰南区民政事业服务中心收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000020)6

[三、唐山市丰南区殡仪馆收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)10

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：2022 | 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 | 8100.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 163.38 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8008.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.83 |
| 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 | 40.81 |
| 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 | 163.38 |
| 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 | 本年收入合计 | 8264.23 | 本年支出合计 | 8264.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8264.23 | 支出总计 | 8264.23 |

单位预算收入总表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 8264.23 | 8264.23 | 8264.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8008.21 | 8008.21 | 8008.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 720.61 | 720.61 | 720.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 421.95 | 421.95 | 421.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 161.86 | 161.86 | 161.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.26 | 102.26 | 102.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.06 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1573.75 | 1573.75 | 1573.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 151.80 | 151.80 | 151.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 1282.40 | 1282.40 | 1282.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081006 | 养老服务 | 115.05 | 115.05 | 115.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 420.76 | 420.76 | 420.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 420.76 | 420.76 | 420.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 3024.00 | 3024.00 | 3024.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2774.00 | 2774.00 | 2774.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1670.53 | 1670.53 | 1670.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1510.53 | 1510.53 | 1510.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20825 | 其他生活救助 | 220.30 | 220.30 | 220.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 200.30 | 200.30 | 200.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 51.83 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.83 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.45 | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.18 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 40.81 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 40.81 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 40.81 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 163.38 | 163.38 | 163.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 163.38 | 163.38 | 163.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 163.38 | 163.38 | 163.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 8264.23 | 634.75 | 7629.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8008.21 | 542.11 | 7466.10 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 720.61 | 439.85 | 280.76 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 421.95 | 421.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.80 |  | 6.80 |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 161.86 | 17.90 | 143.96 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.26 | 102.26 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1573.75 |  | 1573.75 |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 151.80 |  | 151.80 |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 1282.40 |  | 1282.40 |  |  |  |
| 18 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| 19 | 2081006 | 养老服务 | 115.05 |  | 115.05 |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 420.76 |  | 420.76 |  |  |  |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 420.76 |  | 420.76 |  |  |  |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 3024.00 |  | 3024.00 |  |  |  |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2774.00 |  | 2774.00 |  |  |  |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 27 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 28 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1670.53 |  | 1670.53 |  |  |  |
| 29 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 30 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1510.53 |  | 1510.53 |  |  |  |
| 31 | 20825 | 其他生活救助 | 220.30 |  | 220.30 |  |  |  |
| 32 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 33 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 200.30 |  | 200.30 |  |  |  |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |
| 37 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 38 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 163.38 |  | 163.38 |  |  |  |
| 43 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 163.38 |  | 163.38 |  |  |  |
| 44 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 163.38 |  | 163.38 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 8100.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 163.38 | 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 | 8008.21 | 8008.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.83 | 51.83 |  |  |
| 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 | 40.81 | 40.81 |  |  |
| 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 | 163.38 |  | 163.38 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 8264.23 | 本年支出合计 | 8264.23 | 8100.85 | 163.38 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 8264.23 | 支出总计 | 8264.23 | 8100.85 | 163.38 |  |

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：2022 | 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 | 8100.85 | 634.75 | 7466.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8008.21 | 542.11 | 7466.10 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 720.61 | 439.85 | 280.76 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 421.95 | 421.95 |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.80 |  | 6.80 |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 130.00 |  | 130.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 161.86 | 17.90 | 143.96 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.26 | 102.26 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.40 | 37.40 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.60 | 9.60 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.06 | 54.06 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 75.00 |  | 75.00 |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1573.75 |  | 1573.75 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 151.80 |  | 151.80 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 1282.40 |  | 1282.40 |
| 18 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 24.50 |  | 24.50 |
| 19 | 2081006 | 养老服务 | 115.05 |  | 115.05 |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 420.76 |  | 420.76 |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 420.76 |  | 420.76 |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 3024.00 |  | 3024.00 |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 250.00 |  | 250.00 |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2774.00 |  | 2774.00 |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 201.00 |  | 201.00 |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 179.00 |  | 179.00 |
| 27 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 28 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1670.53 |  | 1670.53 |
| 29 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 30 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1510.53 |  | 1510.53 |
| 31 | 20825 | 其他生活救助 | 220.30 |  | 220.30 |
| 32 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 20.00 |  | 20.00 |
| 33 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 200.30 |  | 200.30 |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 51.83 | 51.83 |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.83 | 51.83 |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.45 | 23.45 |  |
| 37 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 |  |
| 38 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.18 | 27.18 |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 40.81 | 40.81 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 40.81 | 40.81 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 40.81 | 40.81 |  |

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：2022 | 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 | 634.75 | 567.86 | 66.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 516.41 | 516.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.97 | 173.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81.71 | 81.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 100.33 | 100.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.06 | 54.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.65 | 24.65 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.18 | 27.18 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 40.81 | 40.81 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.75 | 2.75 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 66.89 |  | 66.89 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 17 | 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 8.18 |  | 8.18 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 9.12 |  | 9.12 |
| 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 | 51.45 | 51.45 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 47.00 | 47.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 4.07 | 4.07 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 163.38 |  | 163.38 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 163.38 |  | 163.38 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 163.38 |  | 163.38 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 163.38 |  | 163.38 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 8.87 | 8.87 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.87 | 5.87 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.87 | 0.87 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

唐山市丰南区民政局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区民政局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市丰南区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南区民政局的主要职责是：

（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、规划幵组织实施。

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织监督管 理办法幵组织实施，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幵组织实施，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、服务规范幵组织实施，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、标准幵组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责养老机构安全监督管理。

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

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

（十一）组织拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐 助工作。

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

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。丰南区民政局本级的收支包含在单位预算中。2021年救助站和婚姻登记中心分别为预算单位，2022年将救助站和婚姻登记中心的预算合并在民政局本级中，数据均为合计数据。

（一）收入说明

2022年单位预算收入8264.23万元，其中：一般公共预算拨款8100.85万元，政府性基金预算拨款163.38万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出8264.23万元，其中：人员经费567.86万元，日常公用经费66.89万元，项目支出7629.48万元。项目支出主要用于困难群众的救助资金及养老服务体系建设资金等，如城乡最低生活保障金3024万元、特困人员救助供养资金1670.53万元、高龄老人生活补贴1102万元等。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少1434.16万元，其中：人员经费减少0.78万元，日常公用经费增加8.92万元，项目经费减少1442.3万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排66.89万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费3.5万元、印刷费0.12万元、邮电费2万元、差旅费2.4万元、维修（护）费1.6万元、其他交通费用0.72万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费0.87万元、工会费6.7万元、在职职工福利费4万元、离退休福利费2.6万元、移动通讯补贴6.18万元、交通补贴8.4万元、水费2.5万元、电费20万元、离退休报刊费0.3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排5.87万元，比2021年增加0.27万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，比2021年增加0万元，无增减变化。公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化，公务用车运行维护费5万元，与2021年相比无变化。

（二）公务接待费0.87万元，比2021年增加0.27万元，原因是2022年将救助站、婚姻登记中心纳入局本级预算，公务接待费增加。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感，落实好困难群众基本社会保障制度，解决好困难群众基本生活问题；优化基本社会事务管理，完善养老服务业，落实高龄老人津贴制度，逐步完善居家养老服务覆盖所有乡镇街道，积极推进“多位一体”的民政事业服务中心建设，加强儿童福利，残疾人两项补贴工作，逐步提高孤儿、困难和重度残疾人生活护理水平。殡葬管理工作，殡葬设施满足群众基本需求和环境保护标准；提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设，年底前全区社区“六位一体”建设达标率达到100%，村（居）委会补选工作顺利开展、群众满意率水平比上届显著提高，促进全区社会组织高质量发展，推动政府购买社会组织服务和社会工作岗位，加大社会组织党组织的组建力度，扩大社会组织中党组织覆盖面；提高区划地名管理水平，为社会提供方便快捷的地名公共服务。

（二）分项绩效目标

1、聚焦困难群众，完善困难群众基本生活保障制度。

绩效目标：将符合条件的困难群众全部纳入保障范围，精准落实城乡低保政策，落实特困人员供养制度，按照标准做好保障对象生活补贴发放。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。大力开展临时救助制度，保持临时救助标准与城镇低保标准同步增长。

绩效指标：城乡居民低保保障率，达到100%为优，95%-100%为良，90%-95%为中，低于90%为差。流浪应救人员的救助率，达到90%以上为优，80%-90%为良，70%-80%为中，低于70%为差。

2、聚焦特殊群体，完善残疾人、孤儿、老人等群体权益保护，发展慈善事业，推进婚俗和殡葬改革，促进养老服务工作和社会福利事业单位发展。

绩效目标：加强孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，按照标准做好保障对象生活补贴发放。推进、指导、管理养老服务工作；推进全区养老服务体系建设，加强和改进殡葬管理工作，推进农村公益性公墓建设。推进婚俗改革，负责全区婚姻登记工作。拟定全区社会工作和志愿者服务政策，推进区级社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

绩效指标：高龄老年人津发放率，达到100%为优，95%-100%为良，90%-95%为中，低于90%为差。孤儿基本生活保障率，达到100%为优，99%-100%为良，95%-99%为中，低于95%为差。困难残疾人生活补贴标准，按照每人每月66元标准为良，低于66元为差。重度残疾人护理补贴标准，按照每人每月60元标准为良，低于60元为差。

3、推进基层治理工作，促进社会组织高质量发展。

绩效目标：加强城乡社区建设。在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照党建引领“六位一体”社区治理体系建设标准加强精品示范社区建设。促进社会组织高质量发展，推动政府购买社会组织服务和社会工作岗位。提高区划地名管理水平，规范设置城区街路牌设置。全力推动南孙庄乡撤乡设镇后续工作。

绩效指标：社会组织年检完成率，达到100%为优，95%-100%为良，90%-95%为中，低于90%为差。街路牌维修及时率，达到95%以上为优，90%-95%为良，85%-90%为中，低于85%为差。精品社区达标率，达到95%以上为优，90%-95%为良，85%-90%为中，低于85%为差。

4、加强民政事务管理，提高民政工作水平。

绩效目标：保障部门日常工作正常运转，做好信访接待，业务宣传，政务信息公开等工作，提高民政工作服务水平。

绩效指标：综合管理工作完成率，达到100%为优，95%-100%为良，90%-95%为中，低于90%为差。工作人员满意度，达到95%以上为优，90%-95%为良，85%-90%为中，低于85%为差。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，建立高效工作机制。完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等。

2、加强支出管理。精编预算，做好专项资金保障，积极争取上级资金，多渠道、多形式增加对民政事业的投入，通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

3、加强绩效运行监控。按要求时间节点开展部门绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内控。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训，提高基层服务能力。对基层民政工作人员，低保核查管理员、养老院工作人员、婚姻收养登记员、救助管理机构工作人员、殡仪馆工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。加大宣传力度，提高工作人员的预算绩效管理意识，提高预算编制水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、“助老安康工程”老年人意外伤害组合保险资金绩效目标表**

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

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

**2、编制社会福利设施专项规划资金(以前年度)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立与社会发展相协调，配置合理、覆盖城乡的社会福利保障体系，明确全区养老设施、福利服务设施、殡葬服务设施等社会福利设施配置标准、规划布局及建设项目安排。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会福利设施专项规划编制数量 | 社会福利设施专项规划编制数量 | 1个 | 编制报告 |
| 质量指标 | 社会福利设施专项规划验收合格率 | 社会福利设施专项规划验收合格率 | 100% | 验收手续 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年内完成 | 2022年6月 | 《中共唐山市丰南区委唐山市丰南区人民政府关于印发<唐山市丰南区国土空间分区规划（2019—2035 年）编制工作方案>的通知》 |
| 成本指标 | 结算金额 | 结算金额 | 合同价 | 结算凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高土地使用效益 | 提高土地使用效益 | 明显提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 编制社会福利设施专项规划 | 为我区国土空间分区规划（2019—2035 年）编制工作提供部门支撑 | 完成 | 《中共唐山市丰南区委唐山市丰南区人民政府关于印发<唐山市丰南区国土空间分区规划（2019—2035 年）编制工作方案>的通知》 |
| 可持续影响指标 | 规范社会福利设施建设 | 规范社会福利设施建设 | 有效规范 | 问卷调查 |
| 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 |

**3、城区图、政区图制作费用（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步规范我区行政区划调整后成果，促进成果的转化利用，为各方面人群提供服务，方便群众出行，发挥导向性作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子版图纸数量 | 交付电子版图纸数量 | 2套 | 印刷制作合同 |
| 数量指标 | 纸质版图纸数量 | 交付纸质版图纸数量 | ≥2000张 | 印刷制作合同 |
| 质量指标 | 符合国家标准 | 图例、比例、颜色 | 达到国家要求标准 | 行政区划图制作标准 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 成果交付时间 | 小于规定时间 | 印刷制作合同 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 全年项目执行金额 | ≤4.8万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行便利性 | 提高群众出行便利程度 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善状况 | 改善我区人口出行状况 | 明显改善 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**4、城市困难群众价格临时补贴绩效目标表**

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

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

**5、城市特困人员供养所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022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% | 发放特困供养名册 |
| 时效指标 | 城市特困资金发放情况 | 特困供养经费及时发放 | ≥95% | 发放特困供养名册 |
| 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 | ≥85% | 问卷调查 |

**6、城镇低保取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年区级投入26万元，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 | 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 |

**7、城镇最低生活保障金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保政策覆盖率 | 城镇低保政策覆盖程度 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 城镇低保入户核查率 | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 | ≥95% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 城镇低保每人每月保障标准 | 城镇低保每人每月保障标准770元 | 770元/人/月 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 | 逐步提高 | 问卷调查 |
| 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 | 持续改善 | 问卷调查 |
| 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 |

**8、春节慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对特困供养人员、特困供养机构、孤儿及事实无人抚养儿童进行春节慰问，确保他们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 | 春节期间慰问特困人员人次 | 春节期间慰问特困人员人次 | 1924人次 | 发放特困供养名册 |
| 数量指标 | 慰问敬老院数量 | 慰问敬老院数量 | 11个 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童慰问金人数 | 享受孤儿及事实无人抚养儿童慰问金的人数 | 91人 | 发放名册 |
| 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 | 改善生活状况 | 改善困难群众生活状况 | 逐步改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高生活质量 | 提高特困人员的生活质量 | 逐步提高 | 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 |

**9、高龄老人生活补贴绩效目标表**

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

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

**10、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年投入151.8万元，为全区孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补助费及临时价格补贴，满足孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，提高其生活满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴享受人次 | 享受孤儿和事实无人抚养儿童的人次数 | ≥110人次 | 发放名册 |
| 成本指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童的保障标准 | 孤儿和事实无人抚养儿童的月人均1150元 | 1150元 | 发放名册 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 资金及时发放率 | ≥95% | 支出凭证 |
| 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 |
| 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 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 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 | 改善孤儿和事实无人抚养儿童生活质量情况 | 持续改善 | 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 |

**11、婚姻登记中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据《婚姻法》、《婚姻登记条例》、《婚姻登记工作规范》、《唐山市婚姻登记工作规范》、《收养法》、《河北省收养登记办法》及相关规定，做好婚姻登记工作和收养登记工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 项目全年执行金额 | ≤3.5万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 提高群众幸福感程度 | ≥95% | 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 | 定性分析 |
| 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 |

**12、解决敬老院消防审验遗留问题资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决敬老院消防审验遗留问题，确保入住老人生活安心、精心、舒心。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行房屋质量检测敬老院数量 | 进行房屋质量检测敬老院数量 | 10家 | 《唐山市丰南区民政局关于解决敬老院消防审验遗留问题所需资金的请示》（丰南民呈【2021】14号） |
| 数量指标 | 进行消防安全评估敬老院数量 | 进行消防安全评估敬老院数量 | 9家 | 《唐山市丰南区民政局关于解决敬老院消防审验遗留问题所需资金的请示》（丰南民呈【2021】14号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 房屋质量检测和消防评估工作进展及时性 | 房屋质量检测和消防评估工作进展及时性 | 立即开展及时完成 | 调查问卷 |
| 成本指标 | 结算金额 | 项目结算金额 | 不超预算数 | 结算凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升敬老院消防安全系数 | 提升敬老院消防安全系数 | 有效提升 | 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 | 敬老院满意程度 | 敬老院满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022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 | 2022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 | ≥90% | 拨款档案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放程度 | ≥90% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 全年项目执行金额 | ≤0.3万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高救济人口生活状况 | 提高救济人口生活状况 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续改善救济人口生活质量 | 持续改善救济人口生活质量情况 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、经济困难高龄老年人补贴绩效目标表**

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

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

**15、救助站受助人员用品经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年投入资金2万元，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。 |

| 一级指标 | 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 | 救助物品领取人次 | 全年领取救助物品的人次 | ≥88人次 | 《民政部关于开展“寒冬送温暖”专项救助行动的通知》等文件，相关领取凭证等档案资料 |
| 质量指标 | 救助物品合格率 | 购买救助用品的合格比率 | 100% | 《民政部关于开展“寒冬送温暖”专项救助行动的通知》等文件，相关凭证等档案资料 |
| 时效指标 | 受助人员用品发放及时率 | 受助人员用品发放的及时程度 | ≥95% | 《民政部关于开展“寒冬送温暖”专项救助行动的通知》等文件，相关凭证等档案资料 |
| 成本指标 | 物资费 | 购买生活用品、饮食用品等物资费用总额 | ≤2万元 | 购买物资凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费 | 带动消费情况 | 持续带动 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定情况 | 持续维护 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 持续改善流浪乞讨人员生活状况 | 持续改善流浪乞讨人员生活状况情况 | 持续改善 | 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 |

**16、救助站自主返乡、护送返乡经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年投入5万元，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。 |

| 一级指标 | 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 | 自主返乡人次 | 全年流浪乞讨人员自主返乡人次 | ≥80人次 | 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《全国流浪乞讨人员救助管理信息系统》，领款收据等档案资料。 |
| 质量指标 | 流浪应救人员的救助率 | 流浪应救人员的救助率 | 100% | 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《全国流浪乞讨人员救助管理信息系统》，领款收据等档案资料。 |
| 时效指标 | 护送返乡及时率 | 护送受助人员及时返乡情况 | ≥95% | 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《全国流浪乞讨人员救助管理信息系统》，领款收据等档案资料。 |
| 成本指标 | 项目执行金额 | 全年项目执行金额 | ≤5万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活状况 | 改善流浪乞讨人员生活状况 | 逐步改善 | 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《全国流浪乞讨人员救助管理信息系统》，领款收据等档案资料。 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 减少流浪乞讨人员对社会造成的伤害 | 持续减少 | 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《全国流浪乞讨人员救助管理信息系统》，领款收据等档案资料。 |
| 可持续影响指标 | 流浪人员减少情况 | 流浪人员减少情况 | 持续减少 | 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《全国流浪乞讨人员救助管理信息系统》，领款收据等档案资料。 |
| 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 |

**17、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人两项补贴政策覆盖率 | 全区范围内残疾人两项补贴政策的覆盖程度 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 救助资金发放完成率 | 救助资金发放完成率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 发放残疾人两项补贴及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 困难残疾人每人每月生活补贴 | 困难残疾人每人每月生活补贴66元 | 66元 | 文件依据 |
| 成本指标 | 重度残疾人每人每月护理补贴 | 重度残疾人每人每月护理补贴60元 | 60元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活状况 | 提高残疾人生活状况 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内残疾人两项补贴政策知晓程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量情况 | 持续改善 | 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 |

**18、临时救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年投入资金90万元（含乡镇备用金）为我区符合救助条件的城乡困难群众解决燃眉之急，真正体现救急难，充分发挥临时救助兜民生底线作用，切实保障好城乡困难群众基本生活。 |

| 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 | 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 入户调查表 |
| 时效指标 | 临时救助资金及时发放率 | 及时发放程度 | ≥90% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 最高不高于12个月城保标准 | 最高不高于12个月的城保标准 | 最高不高于12个月的城保标准 | 救助档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众燃眉之急 | 是否能够解决该人的生活燃眉之急 | 能够解决 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 临时救助政策知晓率 | 临时救助政策知晓度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 | 持续有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意程度 | 救助对象的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、流浪乞讨人员医疗费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 入院检查率 | 疑似有病的受助人员入院检查的比率 | ≥95% | 《关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》等文件，定点医疗机构相关票据、凭证等档案资料 |
| 质量指标 | 受助人员康复率 | 受助人员康复比率 | ≥80% | 《关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》等文件，定点医疗机构相关票据、凭证等档案资料 |
| 时效指标 | 就医及时率 | 需就医受助人员就医及时情况 | ≥95% | 《关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》等文件，定点医疗机构相关票据、凭证等档案资料 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动医疗救助行业发展 | 带动医疗救助行业发展 | 有效带动 | 定点医疗机构相关票据、凭证等档案资料 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 受助人员医疗救助政策知晓比率 | ≥85% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善受助人员健康状况 | 改善受助人员健康状况 | 持续改善 | 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% | 问卷调查 |

**20、流浪乞讨人员站外托养费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年投入5万元,与丰润区爱欣托养院订立托养协议，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 | 托养人数 | 受助人员送托养院托养的人数 | ≥10人次 | 托养机构相关记录、凭证 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 送托及时率 | 流浪乞讨人员送托情况 | ≥95% | 《关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》等文件，托养机构相关记录、凭证 |
| 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 | 经济效益指标 | 受益人次数 | 受益的找不到家的受助人员入住托养院人次数 | ≥10人次 | 托养机构相关记录 |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会和谐稳定水平 | 明显提升 | 《关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》等文件 |
| 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 | 持续改善 | 《关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》等文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员在托养院生活的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、民政局供暖设备安装质保金(以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.第一季度支付思源交大河北科技有限公司3%质保金，保障供暖设备正常运行。 |

| 一级指标 | 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 | 安装供暖设备 | 安装供暖设备 | 1套 | 供暖设备采购合同 |
| 质量指标 | 符合设计说明书要求 | 供暖设备是否符合设计说明要求 | 符合要求 | 供暖设备采购合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时程度 | ≥95% | 验收手续 |
| 成本指标 | 结算金额 | 结算金额 | 不超预算 | 结算手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 设计功能的实现程度 | ≥95% | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 保障机关正常取暖 | 保障机关正常取暖情况 | 中长期保障 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 提升机关办公舒适度 | 提升机关办公舒适度 | 显著提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、民政局劳务派遣人员工资保险（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年为6名劳务派遣人员按月发放工资，保障该类工作人员基本工资福利待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 劳务派遣人员人数 | 6人 | 劳务派遣合同 |
| 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1900元 | ≥1900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 | 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 | 受益劳务派遣人数 | 6人 | 劳务派遣合同 |
| 可持续影响指标 | 改善生活状况 | 改善劳务派遣人员生活状况 | 中长期改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员工资发放满意度 | 工作人员工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、民政局专项业务费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务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 |
| 数量指标 | 综合业务保障率 | 综合业务保障情况 | ≥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 | 评价民政工作的完成情况 | ≥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 | 聘任河北丰华律师事务所杜玉娟为唐山市丰南区民政局常年法律顾问 | 稳步落实 | 聘请合同 |
| 可持续影响指标 | 提升民政服务专业化程度 | 提升民政服务专业化程度 | 显著提升 | 考核评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、农村困难群众价格临时补贴绩效目标表**

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

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

**25、农村特困人员供养所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022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 | 农村特困资金发放情况 | 特困供养经费及时发放 | ≥95% | 发放特困供养名册 |
| 成本指标 | 农村集中特困生活费标准 | 农村集中特困生活费月标准（元） | 842元/人/月 | 唐民字{2020]110号 |
| 成本指标 | 农村分散特困生活费标准 | 农村分散特困生活费月标准（元） | 737元/人/月 | 唐民字{2020]110号 |
| 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 | 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 |

**26、农村最低生活保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月根据实际人数发放农村最低生活保障金及价格临时补贴，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% | 档案材料 |
| 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 | 救助资金及时发放率 | 补助资金及时发放情况 | ≥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6312元 | 6312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 |

**27、区民政局办公楼一至二层底商改造成婚姻登记中心项目资金(以前年度)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.民政局一二楼装修如期进行，顺利完工，为我区婚姻登记中心搬到民政局一二层办公打好硬件基础，纠正我区婚姻登记中心设置到行政审批中心的做法，以便于保护婚姻当事人的隐私和合法权益，充分体现人文关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实施数量 | 工程实施数量 | 2项 | 招标文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 结算金额 | 2022年付款金额 | 不超预算数 | 结算凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 装修设施正常运转率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显改善 | 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 |

**28、区乡村三级养老服务网络建设试点资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化养老服务供给和服务效能，提升区域养老服务整体水平，不断满足广大农村老年人日益增长的多层次、多样化养老服务需求。 |

| 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 | 建设区乡村三级养老服务网络试点数量 | 建设区乡村三级养老服务网络试点数量 | 1个 | 验收手续 |
| 质量指标 | 区乡村三级养老服务网络试点服务对象 | 区乡村三级养老服务网络试点服务对象 | ≥60周岁 | 服务记录 |
| 时效指标 | 区乡村三级养老服务网络试点建设完成及时性 | 区乡村三级养老服务网络试点按照方案要求时间节点建设完成 | 及时完成 | 验收手续 |
| 成本指标 | 结算金额不超过预算数 | 结算金额不超过预算数 | ≤4.16万元 | 付款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升区乡村三级养老服务网络试点运营活力 | 提升区乡村三级养老服务网络试点运营活力 | 有效提升 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 服务老人受益程度 | 满足老人多层次要求 | 多方位满足 | 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 | 逐渐提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴区乡村三级养老服务网络试点满意度 | 补贴区乡村三级养老服务网络试点满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、社会办养老机构运营补贴绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补养老机构数量 | 奖补养老机构数量 | 4所 | 奖补档案 |
| 质量指标 | 养老机构一次性建设和运营奖补覆盖率100% | 社会办养老机构奖补数占应奖补数比例 | 100% | 《关于进一步完善社会养老服务体系的实施意见》（丰政函【2013】1号） |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 年度工作及时完成 | ≥95% | 奖补档案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每张床位每年600元 | 600元 | 试点报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老机构运营活力 | 提升养老机构运营活力 | 养老机构运营良好 | 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 |

**30、社会工作服务站建设和运营资金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区社会工作服务站建设数量 | 全区社会工作服务站建设数量 | 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 | 投诉情况 |
| 成本指标 | 每个社工站运营资金 | 每个社工站运营资金 | ≤5万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动第三方行业发展 | 拉动第三方行业发展 | 有效拉动 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众知晓率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 解决基层民政服务能力不足 | 解决基层民政服务能力不足 | 有效解决 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率 | 服务对象对社会工作服务过程与成效的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、提前下达2022年省级困难群众基本生活补助资金预算的通知-农村特困（唐财社[2021]124号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022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 | 农村特困资金发放情况 | 特困供养经费及时发放 | ≥95% | 发放特困供养名册 |
| 成本指标 | 农村集中特困生活费标准 | 农村集中特困生活费月标准（元） | 842元/人/月 | 唐民字{2020]110号 |
| 成本指标 | 农村分散特困生活费标准 | 农村分散特困生活费月标准（元） | 737元/人/月 | 唐民字{2020]110号 |
| 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 | 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 |

**32、提前下达2022年省级养老服务体系建设补助资金的通知-经济困难失能老年人补贴（唐财社[2021]126号）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴对象覆盖率 | 为具有本区户籍，低保家庭中经济困难的对60周岁（含）以上79周岁（含）以下重度、中度失能老年人的覆盖程度 | 100% | 发放名册 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象认定情况 | 100% | 经济困难失能老年人档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时程度 | 年度工作及时完成程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 护理补贴标准 | 省级财政担负的护理补贴标准 | 50元/人/月 | 发放档案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓度 | 老年人对此项津贴政策的知晓度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升经济困难失能老人生活质量 | 提升经济困难失能老人生活质量 | 稳步提升 | 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 |

**33、提前下达2022年省级养老服务体系建设补助资金的通知-养老服务机构综合责任保险补贴（唐财社[2021]126号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金引导作用，第四季度对符合条件的社会办养老机构发放综合责任险补贴，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 | 发放养老机构综合责任险补贴数量 | 发放养老机构综合责任险补贴数量 | 7所 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 养老机构综合责任保险补贴覆盖率 | 实际发放综合责任保险补贴的养老机构数占应补贴数比例 | 100% | 补贴档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 年度工作完成的及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 责任险补贴标准 | 养老机构综合责任险补贴标准 | 按照投保年度投保金额的80%给予补贴，最高补贴额度为实际入住老年人数量每人每年80元 | 养老机构档案 |
| 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 | 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 | 补贴机构满意度 | 补贴机构满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、提前下达2022年省级养老服务体系建设补助资金的通知-养老机构运营补贴（唐财社[2021]126号）绩效目标表**

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

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

**35、提前下达2022年省级养老服务体系建设补助资金的通知-养老机构运营补贴福彩公益金（唐财社[2021]126号）绩效目标表**

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

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

**36、提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保（唐财社[2021]97号）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保政策覆盖率 | 城镇低保政策覆盖程度 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 城镇低保入户核查率 | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 | ≥95% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 城镇低保每人每月保障标准 | 城镇低保每人每月保障标准770元 | 770元/人/月 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 | 逐步提高 | 问卷调查 |
| 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 | 持续改善 | 问卷调查 |
| 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 |

**37、提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金-农村低保（唐财社[2021]97号）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保政策覆盖率 | 农村低保政策覆盖程度 | 100% | 档案材料 |
| 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 | 救助资金及时发放率 | 补助资金及时发放情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 农村低保标准 | 农村低保每人每年保障标准6312元 | 6312元/人/年 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**38、提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金-农村特困（唐财社[2021]97号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022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 | 农村特困资金发放情况 | 特困供养经费及时发放 | ≥95% | 发放特困供养名册 |
| 成本指标 | 农村集中特困生活费标准 | 农村集中特困生活费月标准（元） | 842元/人/月 | 唐民字{2020]110号 |
| 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 | 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 |

**39、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年为20名公益岗人员按月发放工资，保障该类工作人员基本工资福利待遇. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发放人数 | 保障公益岗人员工资发放人数 | 20人 | 公益岗合同 |
| 质量指标 | 工资总额标准 | 不低于最低工资标准1900元 | ≥1900元 | 公益岗合同 |
| 时效指标 | 工资保险发放及时率 | 工资保险及时程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不超预算数 | 决算数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公益岗人员基本生活 | 基本生活不受影响 | 基本保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受益公益岗人员人数 | 受益公益岗人员人数 | 20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 |

**40、养老服务提质增能工程经费（丰南民呈[2021]11号）（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展对唐坊民政事业服务中心养老服务提质增能工程，增强养老机构的照护能力，发挥对失能、部分失能特困人员兜底照护功能。 |

| 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 | 更换防水雨搭数量 | 更换防水雨搭数量 | 3个 | 《关于养老服务提质增能工程所需经费的请示》（丰南民呈【2021】11号） |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 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 | 工程总价 | 工程总价 | ≤24.5万元 | 《关于养老服务提质增能工程所需经费的请示》（丰南民呈【2021】11号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老机构运营活力 | 提升养老机构运营活力 | 有效提升 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善老人生活质量 | 改善老人生活质量情况 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、以前年度专款-2020年省级福利彩票公益金-农村公益性公墓建设（唐财社[2019]114号）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公益性公墓建设数量 | 农村公益性公墓建设数量 | 3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 | 10万元/个 | 唐财社[2019]114号 |
| 效益指标 | 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 |

**42、以前年度专款-2020年省级养老服务体系资金（唐财社[2020]25号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步补齐养老服务短板，带动并促进我区养老服务发展提质增效，加快建立居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断满足全市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 | 补助社区日间照料服务站（点）数量 | 补助社区日间照料服务站（点）数量 | 2个 | 唐双创双服办[2020]6 号 |
| 质量指标 | 服务对象范围 | 服务对象范围 | ≥60周岁以上老人 | 唐双创双服办[2020]6 号 |
| 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 | 唐双创双服办[2020]6 号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 10万元 | 唐财社[2020]25号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升日间照料服务站运营活力 | 提升日间照料服务站运营活力 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 服务老人受益程度 | 满足老人多层次要求 | 根据老人需求提供服务 | 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 | 逐步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴机构满意程度 | 补贴机构满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**43、以前年度专款-2020年中央养老服务体系资金-日间照料点、助浴点补助（唐财社[2020]106号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足老年人多层次、多样化居家和社区养老服务需求，推进全区养老服务社会化、可持续发展，顺利完成居家和社区养老服务改革试点工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放日间照料示范点补贴数量 | 发放日间照料示范点补贴数量 | 1个 | 唐财社【2020】106号 |
| 数量指标 | 发放助浴点补贴数量 | 发放助浴点补贴数量 | 1个 | 唐财社【2020】106号 |
| 质量指标 | 日间照料和助浴机构服务对象范围 | 日间照料和助浴机构服务对象范围 | 60周岁以上老人 | 唐财社【2020】106号 |
| 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 | 问卷调查 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 日间照料点6万元，助浴点5万元 | 唐财社【2020】106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加日间照料中心和助浴点的运营活力 | 日间照料中心和助浴点运营良好 | 显著增加 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 满足老人多层次需求 | 满足老人多层次需求 | 满足老人对日间照料或助浴的需求，缓解家属照料压力 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 逐步提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴机构满意程度 | 补贴机构满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**44、以前年度专款-关于提前下达2021年市级养老服务体系建设补助资金的通知-社区居家养老服务设施运营补贴（唐财社[2020]167号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步补齐养老服务短板，加快建立居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断满足全市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 | 发放运营补贴居家养老服务设施数量 | 发放运营补贴居家养老服务设施数量 | 1个 | 唐民字[2020]82号 |
| 质量指标 | 居家养老服务设施服务对象 | 居家养老服务设施服务对象 | ≥60周岁以上老人 | 唐民字[2020]82号 |
| 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 | 4万元 | 唐财社[2020]167号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升居家养老服务设施运营活力 | 提升居家养老服务设施运营活力 | 逐渐提升 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 服务老人受益程度 | 满足老人多层次要求 | 对老人按需服务 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 改善老人生活质量 | 改善老人生活质量 | 持续改善 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营方满意度 | 运营方满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**45、以前年度专款-关于提前下达2021年市级养老服务体系建设补助资金的通知-政府购买居家养老服务补贴（唐财社[2020]167号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展政府购买居家养老服务，建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老体系。 |

| 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 | 补贴对象覆盖率 | 补贴对象覆盖情况 | ≥95% | 补贴对象档案 |
| 质量指标 | 补贴对象认定精准率 | 补贴对象认定精准情况 | 100% | 补贴对象档案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 100元/人/月 | 唐财社[2017]107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升老人生活水平 | 提升老人生活水平 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | 抽样调查街道户籍老年人对此项政策的知晓度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善补贴对象生活质量 | 改善补贴对象生活质量 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**46、以前年度专款-居家和社区养老资金（福利彩票公益金）-智慧养老大数据云平台项目10%资金(唐财社[2018]105号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.智慧养老大数据云平台包括老人信息、养老机构管理、政府购买服务等内容，更好的为老人提供服务。 |

| 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 | 智慧养老大数据云平台数量 | 智慧养老大数据云平台数量 | 1个 | 建设档案 |
| 质量指标 | 符合智慧养老大数据云平台项目要求 | 符合智慧养老大数据云平台项目要求 | 平台包括老人信息、政府购买服务、养老机构管理等内容 | 验收手续 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | 按有需求进行服务 | 调查走访 |
| 成本指标 | 结算金额不超过预算数 | 结算金额不超过预算数 | 2.8万元 | 拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加服务能力 | 智慧养老大数据云平台运营良好 | 运营良好 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 更好的为老人服务 | 更好的为老人服务 | 更好的为老人服务 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升办事效率 | 提升办事效率 | 逐步提升 | 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% | 调查问卷 |

**47、以前年度专款—2021年省级财政养老服务体系建设补助预算-福彩公益金居家养老示范点建设（唐财社[2021]67号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足老年人多层次、多样化居家和社区养老服务需求，巩固居家和社区养老服务在养老服务体系中的基础地位，满足绝大多数有需求的老年人在家或社区享受养老服务的愿望。 |

| 一级指标 | 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 | 发放居家养老服务示范点补贴数量 | 发放居家养老服务示范点补贴数量 | 2个 | 《唐山市财政局关于下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算的通知》（唐财社[2021]67号） |
| 质量指标 | 居家养老服务示范点服务对象范围 | 居家养老服务示范点服务对象范围 | ≥60周岁 | 《唐山市财政局关于下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算的通知》（唐财社[2021]67号） |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | 按有需求老人要求服务 | 调查走访 |
| 成本指标 | 结算金额不超过预算数 | 结算金额不超过预算数 | ≤30万元 | 《唐山市财政局关于下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算的通知》（唐财社[2021]67号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加居家养老服务站的运营活力 | 居家养老服务站运营良好 | 有效增加 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 满足老人多层次需求 | 满足老人多层次需求 | 满足老人对日间照料需求，缓解家属照料压力 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善老人生活质量 | 改善老人生活质量 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴机构满意程度 | 补贴机构满意程度 | 100% | 调查问卷 |

**48、以前年度专款—2021年省级财政养老服务体系建设补助预算-区乡村三级养老服务网络试点（唐财社[2021]67号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化养老服务供给和服务效能，提升区域养老服务整体水平，不断满足广大农村老年人日益增长的多层次、多样化养老服务需求。 |

| 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 | 建设区乡村三级养老服务网络试点数量 | 建设区乡村三级养老服务网络试点数量 | 1个 | 建设区乡村三级养老服务网络试点数量 |
| 质量指标 | 区乡村三级养老服务网络试点服务对象 | 区乡村三级养老服务网络试点服务对象 | ≥60周岁 | 《唐山市丰南区关于开展区乡村三级养老服务网络建设试点方案》（丰南民通[2021]27号） |
| 时效指标 | 质保金到期支付及时率 | 质保金到期支付情况 | 到期及时支付 | 《唐山市丰南区关于开展区乡村三级养老服务网络建设试点方案》（丰南民通[2021]27号） |
| 成本指标 | 结算金额不超过预算数 | 结算金额不超过预算数 | 0.75万元 | 《唐山市丰南区关于开展区乡村三级养老服务网络建设试点方案》（丰南民通[2021]27号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升区乡村三级养老服务网络试点运营活力 | 提升区乡村三级养老服务网络试点运营活力 | 稳步提升 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 服务老人受益程度 | 满足老人多层次要求 | 稳步提升 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 改善老人生活质量 | 改善老人生活质量 | 持续改善 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴区乡村三级养老服务网络试点满意度 | 补贴区乡村三级养老服务网络试点满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**49、以前年度专款—2021省级财政养老服务体系建设补助预算-福彩公益金适老化改造项目（唐财社[2021]67号）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适老化改造项目 | 适老化改造项目 | 老年人居家适老化基础改造项目之内的 | 唐民[2020]88号 |
| 质量指标 | 提升老年人居家养老服务品质 | 提升老年人居家养老服务品质 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 时效指标 | 工作及时性 | 工作及时性 | 立即开展及时完成 | 问卷调查 |
| 成本指标 | 结算金额不超过预算数 | 结算金额不超过预算数 | ≤13万元 | 唐财社[2021]67号 |
| 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 | 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 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善老人生活质量 | 改善老人生活质量 | 持续改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意程度 | 老年人满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**50、以前年度专款—2021省级财政养老服务体系建设补助预算-适老化改造项目（唐财社[2021]67号）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适老化改造项目 | 适老化改造项目 | 老年人居家适老化基础改造项目之内的 | （唐民[2020]88号） |
| 质量指标 | 提升老年人居家养老服务品质 | 提升老年人居家养老服务品质 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 时效指标 | 工作及时性 | 工作及时性 | 立即开展及时完成 | 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 | ≤7万元 | 唐财社[2021]67号 |
| 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 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善老人生活质量 | 改善老人生活质量 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意程度 | 老年人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**51、以前年度专款—关于提前下达2021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（唐财社[2020]174号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022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 | ≥5人 | 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% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金补助标准 | 每人每学年1万元 | 冀民[2019]60号 |
| 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 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 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 | 持续改善 | 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 |

**52、以前年度专款—关于下达2021年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社[2021]3号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对特困供养人员、特困供养机构、孤儿及事实无人抚养儿童进行春节慰问，确保他们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 | 春节期间慰问特困人员人次 | 春节期间慰问特困人员人次 | 1924人次 | 发放特困供养名册 |
| 数量指标 | 慰问敬老院数量 | 慰问敬老院数量 | 11个 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童慰问金人数 | 享受孤儿及事实无人抚养儿童慰问金的人数 | 91人 | 发放名册 |
| 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 | 改善生活状况 | 改善困难群众生活状况 | 逐步改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高生活质量 | 提高特困人员的生活质量 | 逐步提高 | 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 |

**53、中心敬老院公建民营补贴资金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心敬老院运营单位补贴数量 | 中心敬老院运营单位补贴数量 | 1个 | 补贴档案 |
| 质量指标 | 提升敬老院服务质量 | 提升敬老院服务质量 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每年30万元 | 30万元 | 试点报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升运营方运营活力 | 提升运营方运营活力情况 | 稳步提升 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 受益运营方数量 | 受益运营方数量 | 1个 | 补贴档案 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量情况 | 持续提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营方满意程度 | 运营方满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区民政局本级安排政府采购预算157.26万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 412001唐山市丰南区民政局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 157.26 | 157.26 |  |  |  |  |  |  | 157.26 |
| 唐山市丰南区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 157.26 | 157.26 |  |  |  |  |  |  | 157.26 |
| “助老安康工程”老年人意外伤害组合保险资金 | 125.00 | 其他保险服务 | C150499 | 万元 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 婚姻登记中心工作经费 | 3.50 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 民政局专项业务费 | 30.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 民政局专项业务费 | 30.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 民政局专项业务费 | 30.00 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 区乡村三级养老服务网络建设试点资金（以前年度） | 4.16 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6 | 0.45 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 区乡村三级养老服务网络建设试点资金（以前年度） | 4.16 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 10 | 0.11 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 区乡村三级养老服务网络建设试点资金（以前年度） | 4.16 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 社会工作服务站建设和运营资金 | 130.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 17 | 0.45 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  | 7.65 |
| 社会工作服务站建设和运营资金 | 130.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 17 | 0.65 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  | 11.05 |
| 社会工作服务站建设和运营资金 | 130.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 台 | 34 | 0.11 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  | 3.74 |
| 社会工作服务站建设和运营资金 | 130.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 台 | 34 | 0.05 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 社会工作服务站建设和运营资金 | 130.00 | 其他柜类 | A060599 | 台 | 17 | 0.09 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |  | 1.53 |

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756.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为32.26万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 |  | 756.35 |
| 一、房屋（平方米） | 2600 | 529.05 |
| 二、车辆（台、辆） | 2 | 41.57 |
| 三、其他固定资产 | 447 | 185.73 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，2022年基金预算163.38万元，其中政府性基金收入102.38万元，上级政府性基金预算安排转移支付61万元。其中：提前下达2022年省级养老服务体系建设补助资金的通知-养老机构运营补贴（唐财社[2021]126号）61万元，以前年度专款-2020年省级福利彩票公益金-农村公益性公墓建设（唐财社[2019]114号）30万元，以前年度专款-关于提前下达2021年市级养老服务体系建设补助资金的通知-社区居家养老服务设施运营补贴（唐财社[2020]167号）4万元，以前年度专款-关于提前下达2021年市级养老服务体系建设补助资金的通知-政府购买居家养老服务补贴（唐财社[2020]167号）17.83万元，以前年度专款-居家和社区养老资金（福利彩票公益金）-智慧养老大数据云平台项目10%资金（唐财社[2018]105号） 2.8万元，以前年度专款-2021年省级财政养老服务体系建设补助预算-福彩公益金居家养老示范点建设（唐财社[2021]67号）30万元，以前年度专款-2021年省级财政养老服务体系建设补助预算-福彩公益金适老化改造项目（唐财社[2021]67号）13万元，以前年度专款-关于提前下达2021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（唐财社[2020]174号）4.75万元。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

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：2022 | 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 | 703.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 656.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 703.09 | 本年支出合计 | 703.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 703.09 | 支出总计 | 703.09 |

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：2022 | | | 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 | 703.09 | 703.09 | 703.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 656.30 | 656.30 | 656.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.12 | 73.12 | 73.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 583.18 | 583.18 | 583.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 583.18 | 583.18 | 583.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 703.09 | 336.39 | 366.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 656.30 | 289.60 | 366.70 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.12 | 73.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 583.18 | 216.48 | 366.70 |  |  |  |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 583.18 | 216.48 | 366.70 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 703.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 656.30 | 656.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.13 | 26.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.66 | 20.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 703.09 | 本年支出合计 | 703.09 | 703.09 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 703.09 | 支出总计 | 703.09 | 703.09 |  |  |

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：2022 | 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 | 703.09 | 336.39 | 366.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 656.30 | 289.60 | 366.70 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.12 | 73.12 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.70 | 45.70 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.42 | 27.42 |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 583.18 | 216.48 | 366.70 |
| 7 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 583.18 | 216.48 | 366.70 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.13 | 26.13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.13 | 26.13 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.71 | 13.71 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 20.66 | 20.66 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 20.66 | 20.66 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 20.66 | 20.66 |  |

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：2022 | 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 | 336.39 | 317.01 | 19.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 266.21 | 266.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.24 | 88.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.82 | 16.82 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 76.73 | 76.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.42 | 27.42 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.42 | 12.42 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.71 | 13.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.21 | 3.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.66 | 20.66 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.68 |  | 18.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.88 |  | 4.88 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.80 | 50.80 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 45.70 | 45.70 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 4.78 | 4.78 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.70 |  | 0.70 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 412002唐山市丰南区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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：2022 | 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 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区民政事业服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区民政事业服务中心2022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：**为伤员提供全方位服务;管理好伤员的个人档案;照顾好伤员的饮食起居;为保障伤员的身心健康，做好医疗保健工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区民政事业服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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、收入预算说明**

2022年单位收入预算703.09万元，其中：一般公共预算拨款703.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

2022年支出预算703.09万元，其中：人员经费支出317.01万元，日常公用经费支出19.38万元；项目支出366.7万元，主要用于中心的各项运营支出。

**3、单位预算较上年增减情况**

2022年收入预算较2021年增长59.39万元，主要是2021年项目收入预算较大。

2022年支出预算较2021年增长59.39万元，其中：基本支出增加10.39万元，；项目支出增长49万元，主要是项目支出更新，新增了民政事业服务中心经费，使项目支出有所增长。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费19.38万元，包括办公费4.88万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费3.6万元，在职职工福利费2.2万元,离退休福利费3万元,办公用品设备购置0.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排5万元，与2021年相比无增减变动。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费5万元，与2021年相比无增减变动。
2. 公务接待费0万元，与2021年相比无增减变动。
3. 因公出国（境）费0万元，与2021年相比无增减变动。
4. 预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标：保证中心正常运行，为地震截瘫伤员提供供养、日常护理、康复医疗、休闲娱乐等方面的服务。初步形成资源共享、分区明确、布局合理、功能完善、统一管理、服务优质的社会福利服务设施体。

（二）分项绩效目标：逐步改造服务设施，满足群众基本需求和环境保护标准。

（三）工作保障措施：

加强培训，服务能力。工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、金宝城特护费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障伤员人数 | 保障伤员人数 | 1人 | 伤员人数 |
| 质量指标 | 特护资金发放准确率 | 特护资金发放准确率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 特护工作及时率 | 特护工作开展的及时程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 成本指标 | 特护费发放标准 | 特护费发放标准 | 200元/天 | 拨款凭证 |
| 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 | 金宝城特护需求满足情况 | 金宝城特护需求满足情况 | 有效满足 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 | 逐步改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 伤员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、民政事业服务中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.民政事业服务中心正常运转，保障消防、电梯、保洁、保安及各项日常业务正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障民政事业服务中心电梯运行数量 | 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 | 18849.68平方米 | 消防系统保养维护委托合同 |
| 时效指标 | 电梯维护及时率 | 电梯维护及时程度 | ≥95% | 电梯检修记录 |
| 成本指标 | 中心保安月工资 | 中心保安月工资 | 2150元 | 保安合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障中心日常运营 | 保障中心日常运营 | 基本保障 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 保障中心院民的人身安全 | 保障中心院民的人身安全 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 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 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、中心截瘫伤员陪护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 受益伤员人数 | 受益伤员人数 | 27人 | 截瘫伤员人数 |
| 质量指标 | 住院伤员陪护率 | 实际享受陪护的伤员占应享受陪护伤员的比率 | 100% | 发放凭证 |
| 时效指标 | 住院陪护费发放及时率 | 住院陪护费发放及时率 | ≥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 | 拨款凭证 |
| 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 | 截瘫伤员医疗陪护需求满足情况 | 截瘫伤员医疗陪护需求满足情况 | 有效满足 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活状况 | 改善伤员生活状况 | 逐步改善 | 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 |

**4、中心截瘫伤员生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为伤员按时发放生活补贴,增强伤员幸福指数。专款专用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伤员人数 | 伤员人数 | 32人 | 截瘫伤员人数 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确情况 | 32人 | 截瘫伤员人数 |
| 时效指标 | 生活补助发放率 | 生活补助发放及时程度 | ≥95% | 生活费拨款凭证 |
| 成本指标 | 生活补助发放标准 | 执行生活费发放标准 | ≥90元/月 | 生活费发放表 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 | 逐步改善 | 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 |

**5、中心截瘫伤员生活用品购置费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益伤员数量 | 受益伤员数量 | 32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 | 年度购置总额 | 年度购置总额 | ≤5.8万元 | 拨款凭证 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 | 逐步改善 | 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、中心截瘫伤员医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障伤员疾病得到有效治疗，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 | 保障伤员人数 | 保障伤员人数 | 32人 | 截瘫伤员人数 |
| 质量指标 | 医疗救治率 | 实际救治的伤员占应救治伤员的比率 | 100% | 医疗凭证 |
| 时效指标 | 救治工作及时率 | 救治工作及时程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 年度医疗费用总额 | 年度医疗费用总额 | ≤80万元 | 决算数据 |
| 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 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 截瘫伤员医疗需求满足情况 | 截瘫伤员医疗需求满足情况 | 有效满足 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善伤员生活质量 | 改善伤员生活质量 | 逐步改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 伤员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、中心劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人员 | 36人 | 工资表 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 每月资金拨付准确情况 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工资保险拨付及时率 | 工资保险拨付及时程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 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 | ≥2160元/人/月 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障劳务派遣人员生活质量 | 保障劳务派遣人员生活质量 | 基本保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 36人 | 调查问卷 |
| 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 | 稳步改善 | 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

2022年，唐山市丰南区民政事业服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区民政事业服务中心上年末固定资产金额为7826.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.7万元。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | — | 7826.73 |
| 一、房屋（平方米） | 18683.11 | 7688.55 |
| 二、车辆（台、辆） | 2 | 20.94 |
| 三、其他固定资产 | 749 | 117.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰南区殡仪馆收支预算

单位预算收支总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | | 预算年度：2022 | 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 | 590.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 105.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 668.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.40 |
| 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 | 10.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 695.34 | 本年支出合计 | 695.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 695.34 | 支出总计 | 695.34 |

单位预算收入总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 695.34 | 695.34 | 590.34 |  | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 668.44 | 668.44 | 563.44 |  | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 619.64 | 619.64 | 514.64 |  | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 619.64 | 619.64 | 514.64 |  | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 695.34 | 425.00 | 270.34 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 668.44 | 398.10 | 270.34 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 619.64 | 349.30 | 270.34 |  |  |  |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 619.64 | 349.30 | 270.34 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 590.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 563.44 | 563.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 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 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 590.34 | 本年支出合计 | 590.34 | 590.34 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 590.34 | 支出总计 | 590.34 | 590.34 |  |  |

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：2022 | 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 | 590.34 | 425.00 | 165.34 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 563.44 | 398.10 | 165.34 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.80 | 48.80 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.80 | 23.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 514.64 | 349.30 | 165.34 |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 514.64 | 349.30 | 165.34 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.40 | 16.40 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.20 | 8.20 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.20 | 8.20 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 |  |

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：2022 | 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 | 425.00 | 205.00 | 220.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 177.16 | 177.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.00 | 35.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.22 | 9.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 41.00 | 41.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.20 | 8.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.20 | 8.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 220.00 |  | 220.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | 63.00 |  | 63.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 110.00 |  | 110.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.84 | 27.84 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 23.80 | 23.80 |  |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 1.80 | 1.80 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.20 | 2.20 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | | | 预算年度：2022 | 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：2022 | 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区殡仪馆2022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：**负责县区内遗体的接送、火化、骨灰寄存等殡葬工作。

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入695.34万元，其中：一般公共预算拨款590.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金105万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出695.34万元，其中：人员经费205万元，日常公用经费220万元，项目支出270.34万元。项目支出主要用于殡仪馆大修两台平板火化炉项目、事业收入保障运转支出项目等。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少13.06万元，其中：人员经费增加30.45万元，日常公用经费增加11.15万元，项目经费减少54.66万元。主要为人员经费中增加了职工待遇调整资金，项目经费中以前年度项目申请资金有所减少，使2022年整体预算有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排220万元，主要包括办公费12万、电费15万元、专用材料费63万元、劳务费110万元、其他交通费20万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比无增减变动。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2021年相比无增减变动。

（二）公务接待费0万元，与2021年相比无增减变动。

（三）因公出国（境）费0万元，与2021年相比无增减变动。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标：殡葬设施满足群众基本需求和环境保护标准。

（二）分项绩效目标：逐步改造殡葬服务设施，殡葬设施满足群众基本需求和环境保护标准。

（三）工作保障措施：加强培训，提高服务能力。殡仪馆工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、采购未付-殡仪馆配电改造工程项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障火化工作正常运行。 |

| 一级指标 | 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 | ≤30.99万元 | 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 |

**2、采购未付-殡仪馆维修改造工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善馆内设施，改善馆内环境，更好的服务丧属。 |

| 一级指标 | 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 | 验收合格工程占总工程比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成的及时程度 | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 资金支付金额 | 资金支付金额 | ≤36万元 | 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、采购未付-殡仪馆整体翻建1号平板火化炉项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修建1号平板火化炉，保障完成火化任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 翻建数量 | 翻建数量 | 1台 | 翻建合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成的及时程度 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 当年支付金额不超预算数 | 当年支付金额不超预算数 | ≤10.35万元 | 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 |

**4、事业收入保障运转支出项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转耗材保障率 | 运转所需耗材保障率 | 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 | 全部合格 | 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 | 社会效益指标 | 受益工作人员人数 | 受益工作人员人数 | ≥23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 |

**5、殡仪馆大修两台平板火化炉项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大修2号、3号平板火化炉，保障工作人员人身安全，完成火化任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大修火化炉数量 | 大修火化炉数量 | 2台 | 大修合同 |
| 质量指标 | 大修验收合格率 | 验收合格的数量占大修总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成的及时程度 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 实际结算金额 | 实际结算金额 | ≤52万元 | 大修合同 |
| 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 |

**6、殡仪馆购置防尘布袋项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置除尘布袋，保证尾气处理设备正常运转，符合环保要求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | 1200条 | 购置合同 |
| 质量指标 | 购置验收合格率 | 验收合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成的及时程度 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 除尘布袋单价 | 除尘布袋每条价格 | ≤300元 | 购置合同 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区殡仪馆安排政府采购预算88.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 412005唐山市丰南区殡仪馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 唐山市丰南区殡仪馆小计 |  |  |  |  |  |  | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 殡仪馆大修两台平板火化炉项目 | 52.00 | 火化设备 | A032901 | 台 | 2 | 26.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 殡仪馆购置防尘布袋项目 | 36.00 | 殡葬设备零部件 | A032903 | 条 | 1200 | 0.03 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市丰南区殡仪馆上年末固定资产金额为1398.83万元（详见下表）。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 |  | 1398.83 |
| 一、房屋（平方米） | 3432.3 | 475.69 |
| 二、车辆（台、辆） | 11 | 118.02 |
| 三、其他固定资产 | 201 | 805.12 |

注：2022年无新增资产 。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。