政局**唐山市曹妃甸区民政局部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区民政局本级收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、曹妃甸区殡仪馆收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000020)8

[三、曹妃甸区慈善协会收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000021)5

[四、唐山市曹妃甸区民政服务中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000022)17

[五、唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)41

一、曹妃甸区民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 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 | 5528.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5498.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.97 |
| 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 | 68.58 |
| 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 | 48.83 |
| 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 | 5528.39 | 本年支出合计 | 5703.03 |
| 33 | 上年结转结余 | 174.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5703.03 | 支出总计 | 5703.03 |

单位预算收入总表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 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 | | 5703.03 | 5528.39 | 5528.39 |  |  |  |  |  |  | 174.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 5498.65 | 5372.84 | 5372.84 |  |  |  |  |  |  | 125.81 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | | 1072.20 | 1057.20 | 1057.20 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | | 687.13 | 687.13 | 687.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | | 13.03 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 165.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 207.04 | 207.04 | 207.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 118.87 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 84.32 | 84.32 | 84.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 34.55 | 34.55 | 34.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | | 3733.93 | 3684.07 | 3684.07 |  |  |  |  |  |  | 49.86 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | | 40.57 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | | 1288.53 | 1287.00 | 1287.00 |  |  |  |  |  |  | 1.53 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | | 1715.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081006 | 养老服务 | | 195.03 | 161.70 | 161.70 |  |  |  |  |  |  | 33.33 |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | | 189.80 | 189.80 | 189.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | | 160.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | 160.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | | 148.70 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  | 16.70 |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | 125.70 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 15.70 |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | 23.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 23 | 20820 | 临时救助 | | 73.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | | 68.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | | 190.92 | 184.66 | 184.66 |  |  |  |  |  |  | 6.26 |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | 13.38 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |  |  | 6.26 |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 177.54 | 177.54 | 177.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082501 | 其他城市生活救助 | | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | | 86.97 | 86.97 | 86.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 86.97 | 86.97 | 86.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | | 31.32 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 55.65 | 55.65 | 55.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | | 68.58 | 68.58 | 68.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | | 68.58 | 68.58 | 68.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | | 68.58 | 68.58 | 68.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 | | 48.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.83 |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 48.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.83 |
| 40 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 48.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.83 |

单位预算支出总表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 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 | 5703.03 | 961.55 | 4741.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5498.65 | 806.00 | 4692.65 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1072.20 | 687.13 | 385.07 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 687.13 | 687.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 13.03 |  | 13.03 |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 165.00 |  | 165.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 207.04 |  | 207.04 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.32 | 84.32 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.55 | 34.55 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 3733.93 |  | 3733.93 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 40.57 |  | 40.57 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 1288.53 |  | 1288.53 |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 1715.00 |  | 1715.00 |  |  |  |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 16 | 2081006 | 养老服务 | 195.03 |  | 195.03 |  |  |  |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.80 |  | 189.80 |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 148.70 |  | 148.70 |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 125.70 |  | 125.70 |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 73.00 |  | 73.00 |  |  |  |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 190.92 |  | 190.92 |  |  |  |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 13.38 |  | 13.38 |  |  |  |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 177.54 |  | 177.54 |  |  |  |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 30 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 86.97 | 86.97 |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.97 | 86.97 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.65 | 55.65 |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 68.58 | 68.58 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 68.58 | 68.58 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 68.58 | 68.58 |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 | 48.83 |  | 48.83 |  |  |  |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 48.83 |  | 48.83 |  |  |  |
| 40 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 48.83 |  | 48.83 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 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 | 5528.39 | 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 | 5498.65 | 5498.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.97 | 86.97 |  |  |
| 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 | 68.58 | 68.58 |  |  |
| 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 | 48.83 |  | 48.83 |  |
| 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 | 5528.39 | 本年支出合计 | 5703.03 | 5654.20 | 48.83 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 174.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 125.81 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 48.83 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5703.03 | 支出总计 | 5703.03 | 5654.20 | 48.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 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 | 5654.20 | 961.55 | 4692.65 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5498.65 | 806.00 | 4692.65 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1072.20 | 687.13 | 385.07 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 687.13 | 687.13 |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 13.03 |  | 13.03 |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 165.00 |  | 165.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 207.04 |  | 207.04 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.87 | 118.87 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.32 | 84.32 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.55 | 34.55 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 3733.93 |  | 3733.93 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 40.57 |  | 40.57 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 1288.53 |  | 1288.53 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 1715.00 |  | 1715.00 |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 305.00 |  | 305.00 |
| 16 | 2081006 | 养老服务 | 195.03 |  | 195.03 |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.80 |  | 189.80 |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 160.00 |  | 160.00 |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 160.00 |  | 160.00 |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 148.70 |  | 148.70 |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 125.70 |  | 125.70 |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 23.00 |  | 23.00 |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 73.00 |  | 73.00 |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 68.00 |  | 68.00 |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 190.92 |  | 190.92 |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 13.38 |  | 13.38 |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 177.54 |  | 177.54 |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 1.04 |  | 1.04 |
| 30 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.04 |  | 1.04 |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 86.97 | 86.97 |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.97 | 86.97 |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.32 | 31.32 |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.65 | 55.65 |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 68.58 | 68.58 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 68.58 | 68.58 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 68.58 | 68.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 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 | 961.55 | 909.34 | 52.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 835.06 | 835.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214.75 | 214.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.75 | 47.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.63 | 20.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 255.69 | 255.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.32 | 84.32 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.55 | 34.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.32 | 31.32 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.65 | 55.65 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.48 | 5.48 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 68.58 | 68.58 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.34 | 16.34 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 52.05 |  | 52.05 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 7.54 |  | 7.54 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.44 |  | 12.44 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 7.96 |  | 7.96 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.63 |  | 5.63 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.28 | 74.28 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 74.18 | 74.18 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |  | 0.16 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 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 | 48.83 |  | 48.83 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 48.83 |  | 48.83 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 48.83 |  | 48.83 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 48.83 |  | 48.83 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 功能分类科目  合计 | | 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

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  | **项目** | 资金性质 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区民政局本级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，现将曹妃甸区民政局本级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、规划以及地方性法规和政府规章草案，起草全区民政事业发展规划并组织实施。

(二)贯彻执行上级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行监督检查，指导社会组织开展党建工作。

(三)起草全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员教助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)起草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，指导村（居)委会换届选举工作，推动基层民主政治建设。

(五)贯彻执行国家、省行政区划和行政区域界线和地名管理政策、标准。负责区、开发区（园区)行政区域及场镇（街道）的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

(六)贯彻执行上级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)贯彻执行上级殡葬管理政策、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。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。起草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。

(九)贯彻执行上级残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)起草全区儿童福利、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)组织起草促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻执行上级社会工作、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区民政局本级 | 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5703.03万元，其中：一般公共预算收入5528.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余174.64万元。

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，反映曹妃甸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5703.03万元，其中基本支出961.55万元，包括人员经费909.34万元和日常公用经费52.21万元；项目支出4741.48万元，主要为2024年项目支出4741.48万元，主要为：1、民政服务中心人员及运转经费305万元。2、殡仪馆人员工资及运转经费520万元。3、殡葬惠民减免项目189.8万元。4、区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金100万元。5、殡仪馆业务用房扩建项目480万元。6、孙塘庄镇农村公益性公墓建设项目700万元。7、为特殊困难老年人提供居家养老服务站经费195万元。8、老年人意外伤害保险费120万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5703.03万元，较2023年预算增加1745.74万元，其中：基本支出减少37.80万元，主要为2023年退休4人、调出1人导致基本支出减少。项目支出增加1783.54万元，主要为增加殡仪馆业务用房扩建项目480万元、孙塘庄镇农村公益性公墓建设项目700万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位全年安排机关运行经费52.21万元，主要用于办公、通讯、水电、物业、差旅及务通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排2.17万元，与2023年无变化。

**（一）因公出国（境）费用0万元**

与2023年相比增加0万元，减少0万元，2024年与2023年持平，无变化。

**（二）公务用车购置及运维费2.17万元**

与2023年相比减少0万元。

**（三）公务接待费0万元**

与2023年相比增加0万元，减少0万元。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

1.城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000811100030 | | 项目名称 | 城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金520万元，主要用于为完成城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查产生的办公费用及其他商品费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城乡社会救助及社会福利、社会事务工作顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重要工作 | 开展重要工作次数 | ≥12次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 社会服务救助完成率 | 社会服务救助完成率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本金额 | 控制在年初预算内 | ≤13万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展社会服务活动提供被求助人员幸福指数 | ≥80% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

2.儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00080710003T | | 项目名称 | 儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.57 | 其中：财政 资金 | 6.57 | 其他资金 |  |
| 区级资金6.57万元，主要用于未成年儿童保护中心劳务派遣人员工资及运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障未成年儿童保护中心劳务派遣人员工资及保险支出。2.未成年保护中心开展工作运转经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 留守儿童困境儿童纳入监测数量 | 农村留守儿童困境儿童纳入监测数量 | ≥5个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成救助 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制儿童福利及未成年保护中心运转资金 | 控制在年初预算内 | ≤6.57万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 维持未成年人救助保护中心救助对象的稳定率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

3.汇丰路日间照料服务站、垦丰街居家养老服务中心运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00105910002B | | 项目名称 | 汇丰路日间照料服务站、垦丰街居家养老服务中心运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.70 | 其中：财政 资金 | 46.70 | 其他资金 |  |
| 区级资金46.7万元，主要用于汇丰路日间照料服务站、垦丰街居家养老服务中心劳务派遣人员工资及运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障汇丰路日间照料服务站、垦丰街居家养老服务中心劳务派遣人员工资及保险及运转经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 运转保障项目完成数量 | ≤12次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 养老中心运转项目完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 服务设施是否按预定进度完成 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制运转资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤46.7万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 服务站丰富老年人的娱乐生活，老年人生活质量提升率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

4.婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00086910002X | | 项目名称 | 婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.42 | 其中：财政 资金 | 102.42 | 其他资金 |  |
| 区级资金102.42万元，主要用于婚姻登记中心劳务派遣人员工资及保险、保障婚姻登记中心工作运转经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为全区人口婚姻登记做好保障工作。 | | | | | |

| 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 | 婚姻服务人数 | 婚姻服务人数 | ≥1000对 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥94% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 婚姻服务及时性 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 婚姻登记员运转成本 | 控制在年初预算内 | ≤102.42万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻服务水平提升 | 婚姻服务水平提升率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指示 | 服务对象满意 | ≥98% | 年初预算安排 |

5.救助基金会运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000809100036 | | 项目名称 | 救助基金会运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.14 | 其中：财政 资金 | 11.14 | 其他资金 |  |
| 区级资金11.14万元，主要用于救助基金会劳务派遣人员工资及保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障救助基金会正常运转 | | | | | |

| 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 | 基金会运转情况 | 基金会运转情况 | ≥1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 救助基金会运转成本 | 控制在年初预算内 | ≤11.14万年 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会发展 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

6.民政服务中心人员及运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00083310004D | | 项目名称 | 民政服务中心人员及运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.00 | 其中：财政 资金 | 305.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金305万元，主要用于民政服务中心工作人员工资、保险及运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我区特困供养机构正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障养老机构数量 | 保障运转经费的养老机构数量 | 1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥94% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作周期 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤305万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老环境和服务质量 | 确保民政服务中心改善养老环境，保障特困人员基本生活质量率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政服务中心院内老人满意度 | 院内老人获得感、幸福感、安全感提高率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

7.殡仪馆人员工资及运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001057100020 | | 项目名称 | 殡仪馆人员工资及运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政 资金 | 520.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金520万元，主要用于殡仪馆人员工资、保险及运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施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 | 火化遗体具数 | 全区全年火化遗体具数 | ≥1300具 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 回民殡葬政策覆盖率 | 对符合回民殡葬政策的群体享受政策覆盖率 | ≥85% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 殡仪工作完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 殡仪馆工资及运转成本 | 控制在年初预算内 | ≤520万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≤520万元 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务群众满意度 | 弘扬绿色殡葬，殡葬服务群众满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

8.2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000607100029 | | 项目名称 | 2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算 | | |
| 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 |  |
| 中央资金15万元，主要用于购置殡仪车资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 完成上级指标，购置殡仪车一辆。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持殡葬服务能力提升项目数量 | 支持殡葬服务能力提升项目数量 | 1个 | 唐财社【2023】73号 |
| 质量指标 | 购置殡仪车为民服务质量优质率 | 购置殡仪车为民服务质量优质率 | ≥97% | 唐财社【2023】73号 |
| 时效指标 | 项目按期完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】73号 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤15万元 | 唐财社【2023】73号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染指标 | 环境污染指标 | ≤0.01% | 唐财社【2023】73号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务家属满意率 | 殡葬服务家属满意率 | ≥98% | 唐财社【2023】73号 |

9.2023年省级财政城乡社区建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00033310003L | | 项目名称 | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 | | |
| 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 |  |
| 省级资金15万元，主要用于第八农场桑坨村活动用房建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成第八农场桑坨村活动用房建设项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡社区建设数量 | 建设八农场桑坨村活动用房建设项目 | 1个 | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | 保证资金使用覆盖率 | ≥95% | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 时效指标 | 完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 成本指标 | 控制资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤15万 | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡社区社会效益指标 | 完善社会综合服务设施、切实增强社区服务功能、为社区居民提供便利提升率 | ≥98% | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 城乡社区居民满意度显著提升 | ≥98% | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |

10.2023年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000288100016 | | 项目名称 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.33 | 其中：财政 资金 | 33.33 | 其他资金 |  |
| 省级资金33.33万元，主要用于民办养老机构建设补贴、运营补贴、综合责任险、养老服务从业人员奖励等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，对我区民办养老机构建设补贴、运营补贴、综合责任险、养老服务从业人员奖励等支出进行费用补贴。 | | | | | |

| 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 | 养老体系资金补贴养老机构数量 | 养老体系资金补贴养老机构数量 | ≥1符合补贴机构数量 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | ≥98% | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 成本指标 | 项目资金 | 控制在年初预算内 | ≤33.33万元 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会群体对民办养老机构认可程度提升率 | ≥80% | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度提升率 | ≥98% | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |

11.2023年省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00038410002T | | 项目名称 | 2023年省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 省级资金0.84万元，主要用于对我区孤儿进行体检。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，完成对我区孤儿进行体检工作。 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 符合孤儿医疗康复明天计划人数 | ≥1人 | 唐财社【2023】4号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 对符合救助条件的孤儿进行救助率 | 100% | 唐财社【2023】4号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】4号 |
| 成本指标 | 孤儿医疗康复计划项目资金 | 控制在年初预算内 | ≤0.84万元 | 唐财社【2023】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 关注孤儿给予社会关爱 | ≥98% | 唐财社【2023】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿及监护人满意度 | 孤儿及监护人满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】4号 |

12.2023年省级专项彩票公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00029110001M | | 项目名称 | 2023年省级专项彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.02 | 其中：财政 资金 | 10.02 | 其他资金 |  |
| 省级资金10.02万元，主要用于对我区农村公益性公墓建设、特殊困难老年人居家适老化改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，完成我区农村公益性公墓建设、特殊困难老年人居家适老化改造项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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个数 | 农村公益性公墓建设个数 | ≥1% | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 质量指标 | 完成项目质量 | 完成项目质量 | ≥98% | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 时效指标 | 保证项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 成本指标 | 项目支出 | 控制在年初预算内 | ≤10.02万元 | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难老年人居家适老花改造社会影响 | 困难老年人居家适老花改造社会影响率 | ≥98社会影响 | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 2023年省级专项彩票公益金 |

13.2023年市级困难群众救助补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00037010002W | | 项目名称 | 2023年市级困难群众救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.96 | 其中：财政 资金 | 25.96 | 其他资金 |  |
| 市级资金25.96万元，主要用于为我区困难群众发放城市低保金、城市特困人员救助金、临时救助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我区困难群众发放城市低保金、城市特困人员救助金、临时救助金的发放工作。 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 运转保障项目完成数量 | ≤12次 | 唐财社【2023】16号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 困难群众应保政策完成率 | ≥98% | 唐财社【2023】16号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】16号 |
| 成本指标 | 控制成本支出 | 控制在年初预算内 | ≤25.96万元 | 唐财社【2023】16号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障困难群众生活，给予社会关爱 | ≥98% | 唐财社【2023】16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】16号 |

14.2023年市级困难群众救助资金("两节"慰问)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000372100028 | | 项目名称 | 2023年市级困难群众救助资金("两节"慰问) | | |
| 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 |  |
| 市级资金10万元，只要用于对我区困难群众进行“两节”慰问。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，完成我区困难群众进行“两节”慰问工作。 | | | | | |

| 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 | 慰问次数 | 慰问项目完成次数 | ≥1次 | 唐财社【2023】9号 |
| 质量指标 | 困难群众慰问对象覆盖率 | 困难群众慰问覆盖程度 | ≥98% | 唐财社【2023】9号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】9号 |
| 成本指标 | 控制资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤10万元 | 唐财社【2023】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障困难群众生活水平，给予社会关爱 | ≥98% | 唐财社【2023】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意程度 | ≥98% | 唐财社【2023】9号 |

15.2023年市级养老服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00038810002H | | 项目名称 | 2023年市级养老服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.29 | 其中：财政 资金 | 37.29 | 其他资金 |  |
| 市级资金37.29万元，主要用于2023年市级养老服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对民办机构运营补贴、责任险的补贴。2.完成对高龄失能老人补贴。3.完成政府购买居家养老服务补贴。4.完成老年人能力评估工作。5.完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构运营补贴发放次数 | 养老机构运营补贴发放次数 | ≥1次 | 唐财社【2023】18号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥99% | 唐财社【2023】18号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】18号 |
| 成本指标 | 控制项目资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤37.29万元 | 唐财社【2023】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比 | ≥97% | 唐财社【2023】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 失能老人及老龄群体满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】18号 |

16.2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000765100021 | | 项目名称 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.53 | 其中：财政 资金 | 1.53 | 其他资金 |  |
| 中央资金1.53万元，主要用于支持困难失能老年人基本养老服务救助补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对困难失能老年人基本养老服务救助补助工作。 | | | | | |

| 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 | 补助标准实际到位率 | 补助标准实际到位率 | ≥95% | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围 | 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 | 100应纳尽纳 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | ≤1.53万元 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地知晓率 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地知晓率 | ≥95% | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 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 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | ≥90% | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |

17.80周岁以上老年人高龄津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00096910002M | | 项目名称 | 80周岁以上老年人高龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 940.00 | 其中：财政 资金 | 940.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金940万元，主要用于为我区80周岁以上老年人发放高龄津贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成为我区80周岁以上老年人发放高龄津贴工作。 | | | | | |

| 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 | 80周岁以上老年人高龄津贴及调查核实经费 | 为具有曹妃甸区户籍且年满80周岁及以上高龄老人发放高龄津贴，目前发放标准为：80—89周岁老年人，每人每月50元；90—99周岁老年人，每人每月100元；100周岁以上老年人，每人每月300元。按照唐办【2023】27号《唐山市“一老一幼”服务提质升级十八条措施》的通知要求，拟提高我区80周岁以上老年人高龄津贴标准，80周岁-89周岁老年人每人每月由50元提高到100元，90周岁-99周岁老年人每人每月由100元提高到200元，100周岁以上老年人每人每月由300元提高到500元。对享受待遇老年人逐人核实，跟踪 问效，确保全覆盖，无错发现象。 | =6500人 | 唐曹政办函【2013】25号 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 每季度发放一次 | ≥97% | 唐曹政办函【2013】25号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 资金拨付完成时限 | 按季度发放 | 唐曹政办函【2013】25号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤940万元 | 唐曹政办函【2013】25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 提高老年人生活质量 | ≥80% | 唐曹政办函【2013】25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄服务对象满意度 | ≥96% | %唐曹政办函【2013】25号 |

18.财务审计经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00104510002D | | 项目名称 | 财务审计经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金1万元，主要用于对我局财务审计经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我局财务审计工作。 | | | | | |

| 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 | 审计项目数量 | 按照相关要求完成审计工作任务 | ≥1次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 审计工作过程及质量 | 严格审计过程，提高审计质量提升率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制审计成本 | 控制在年初预算内 | ≤1万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民生资金使用绩效 | 民生资金使用绩效合规率，提升资金使用水平 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

19.城区街路牌维修、区划图印刷制作及行政区划图编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001049100024 | | 项目名称 | 城区街路牌维修、区划图印刷制作及行政区划图编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.03 | 其中：财政 资金 | 13.03 | 其他资金 |  |
| 区级资金1万元，主要用于对城区街路牌进行维修、曹妃甸行政区划图和城区图制作印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成城区破损街路牌维修及补设。2、委托三方完成曹妃甸区行政区划图和城区图制作印刷。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修及补设街路牌个数 | 对城区破损街路牌维修及补设个数 | ≤59个 | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城区街路牌维护、维修及补设质量保障率 | ≥100% | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |
| 时效指标 | 服务及时率 | 资金拨付完成时限 | ≤2024年12月31日 | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤13.03万元 | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城区街路牌社会导向作用有效提高率 | ≥98% | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区居民对街路牌社会导向作用满意度率 | ≥96% | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |

20.城市居民最低生活保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00079310003D | | 项目名称 | 城市居民最低生活保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金110万元，主要用于城市居民最低生活保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成我区困难群众城市居民最低生活保障金的发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市低保人数 | 纳入城市低保的人数总和 | 949人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城市低保保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤110万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城市低保人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度 | 城市低保人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

21.城市特困人员供养费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00080010001U | | 项目名称 | 城市特困人员供养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.12 | 其中：财政 资金 | 7.12 | 其他资金 |  |
| 区级资金7.12万元，主要用于城市特困人员供养费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我区困难群众城市特困人员供养费发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市特困人数 | 纳入城市特困的人数总和 | 7人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城市特困保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤7.12万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城市特困人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市特困对象满意度 | 城市特困人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

22.城乡社区建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00086510003T | | 项目名称 | 城乡社区建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金60万元，主要用于城乡社区建设补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 完成对我区各场镇城乡社区建设补助工作。 | | | | | |

| 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 | 需投入社区建设的社区数量 | 选取部分社区开展社区建设项目 | 3个 | 唐曹发【2018】14号 |
| 质量指标 | 城乡社区建设质量保障率 | 城乡软、硬件设施建设质量保障率 | ≥97% | 唐曹发【2018】14号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐曹发【2018】14号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤60万元 | 唐曹发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城乡社区建设为民服务能力和水平有效提升，为城乡社区居民提供便利 | ≥80% | 唐曹发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡社区村（居）民满意度 | 为城乡社区村（居）民提供更加便利、安全、宜居的生活环境，提升村（居）民生活幸福感 | ≥96% | 唐曹发【2018】14号 |

23.低保核查聘请第三方服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000821100037 | | 项目名称 | 低保核查聘请第三方服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.95 | 其中：财政 资金 | 10.95 | 其他资金 |  |
| 区级资金10.95万元，主要用于低保核查聘请第三方服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.委托第三方完成对我区低保户核查工作。 | | | | | |

| 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 | 委托服务机构 | 采取公开招标形式确定优质服务机构 | 1个 | 冀政办【2014】3号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 经济核查质量保障率 | ≥97% | 冀政办【2014】3号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 冀政办【2014】3号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤10.95万元 | 冀政办【2014】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 低保户保障准确率有效提升 | ≥80% | 冀政办【2014】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 低保户获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 冀政办【2014】3号 |

24.法制宣传、法律顾问及2024年文明城创建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000803100034 | | 项目名称 | 法制宣传、法律顾问及2024年文明城创建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 区级资金9.5万元，主要用于我局法制宣传、法律顾问及2024年文明城创建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我局社会事务、社会救助、儿童慈善等法制宣传。2.完成聘用法律顾问费用。3.完成2024年文明城创建工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法制、法规宣传次数 | 春节、清明节、寒衣节开展殡葬等法制宣 | ≥3次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | 保证资金使用覆盖率 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤9.5万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对促进全民尊法、学法影响程度提升率 | ≥97% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 使公众对宣传工作得到认可的程度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

25.孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估、过继收养评估经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00105510002L | | 项目名称 | 孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估、过继收养评估经费 | | |
| 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 |  |
| 区级资金7万元，主要用于孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估、过继收养评估。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对我区孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估、过继收养评估。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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生活费及其他工作费用 | 孤儿及事实无人抚养儿童、农村留守儿童、农村留守妇女评估经费5万元，过继收养评估经费2万元。 | ≥19个 | 唐民字【2022】68号 |
| 质量指标 | 评估质量提升率 | 孤儿等困境儿童、农村留守妇女等评估质量提升率 | ≥97% | 唐民字【2022】68号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2022】68号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤7万元 | 唐民字【2022】68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 对孤儿及事实无人抚养儿童和困境儿童等基本生活和基本权益影响提升率 | ≥80% | 唐民字【2022】68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童等获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2022】68号 |

26.孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费及慰问款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000873100023 | | 项目名称 | 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费及慰问款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金27万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费及慰问。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我区孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费的发放及春节慰问工作。 | | | | | |

| 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 | 孤儿及事实无人抚养儿童生活费及其他工作费用 | 为约25名孤儿及事实无人抚养儿童按月发放生活费，散居每人每月1300元，集中抚育每人每月1750元。慰问经费2万元，孤儿及事实无人抚养儿童、农村留守儿童、农村留守妇女评估经费5万元，过继收养评估经费2万元。 | 25个 | 唐民字【2022】68号 |
| 质量指标 | 按月及时足额发放 | 按月社会化发放，保障基本生活。 | ≥97% | 唐民字【2022】68号 |
| 时效指标 | 2024年12月 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2022】68号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤27万元 | 唐民字【2022】68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 保障孤儿及事实无人抚养儿童和困境儿童等基本生活和基本权益 | ≥80% | 唐民字【2022】68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童等获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2022】68号 |

27.经济困难高龄、失能老人服务补贴及慰问款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00083110003E | | 项目名称 | 经济困难高龄、失能老人服务补贴及慰问款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金17万元，主要用于经济困难高龄、失能老人服务补贴的发放及慰问。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我区经济困难高龄、失能老人服务补贴的发放及春节慰问工作。 | | | | | |

| 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 | 经济困难高龄失能老人服务补贴补贴发放人数 | 城乡低保家庭中高龄失能老人数量 | ≈75人 | 唐办【2023】27号 |
| 质量指标 | 经济困难高龄失能老人服务补贴发放合规率 | 经济困难高龄失能老人服务补贴发放合规率 | =100% | 唐办【2023】27号 |
| 时效指标 | 经济困难高龄失能老人服务补贴补贴发放资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐办【2023】27号 |
| 成本指标 | 经济困难高龄失能老人服务补贴补贴保障金额 | 控制在年初预算内 | ≈17万元 | 唐办【2023】27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难高龄失能老人服务补贴社会影响率 | 经济困难高龄失能老人生活条件得到改善 | ≥80% | 唐办【2023】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经济困难高龄失能老人满意度 | 经济困难高龄失能老人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐办【2023】27号 |

28.困难残疾人生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00085910003A | | 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 | 41.54 | 其中：财政 资金 | 41.54 | 其他资金 |  |
| 区级资金41.54万元，主要用于发放我区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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我区困难残疾人生活补贴及时足额的发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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人数 | 享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥553人 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 发放资金使用合规率 | =100% | 唐民字〔2022〕131号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤2024年12月31日 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤41.54万元 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 残疾人日常生活得到改善 | ≥98% | 唐民字〔2022〕131号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人服务满意度 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐民字〔2022〕131号 |

29.揽月湾旅游景区婚姻登记试点建设费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000851100029 | | 项目名称 | 揽月湾旅游景区婚姻登记试点建设费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.03 | 其中：财政 资金 | 53.03 | 其他资金 |  |
| 区级资金53.03万元，主要用于揽月湾旅游景区婚姻登记试点建设费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设完成揽月湾旅游景区婚姻登记试点建设，完成创建户外颁证基地建设及婚俗改革推广。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚姻服务人数 | 婚姻服务人数 | ≥1000对 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥94% |  |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤53.03万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻服务水平提升 | 婚姻服务水平提升 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指示 | 服务对象满意指标 | ≥98% |  |

30.老年人能力评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001053100029 | | 项目名称 | 老年人能力评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金15万元，主要用于老年人能力评估费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成为我区失能、半失能等老年人能力评估工作。 | | | | | |

| 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 | 委托评估机构 | 选定第三方评估机构开展评估服务 | 1个 | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |
| 质量指标 | 评估服务质量 | 评估准确性 | ≥97% | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤15万元 | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 老人能力综合评估服务质量提升 | ≥90% | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估对象满意度 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |

31.老年人意外伤害保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00105110002X | | 项目名称 | 老年人意外伤害保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金12万元，主要用于为我区60周岁以上老年人缴纳意外伤害保险费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成为我区60周岁以上老年人缴纳意外伤害保险费工作。 | | | | | |

| 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 | 老年人意外伤害险及业效评估经费 | 为具有曹妃甸户籍的60周岁以上老年人统一参保，标准每人每年25元。对理赔服务跟踪问效 ，确保服务质量。 | ≥45000人 | 全国老龄办【2016】32号 |
| 质量指标 | 具有曹妃甸区户籍60周岁以上老年人 | 宣传服务到位，及时理赔率 | ≥97% | 全国老龄办【2016】32号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 全国老龄办【2016】32号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤120万元 | 全国老龄办【2016】32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 为老年人多一份保障，养老政策普惠社会影响程度提升率 | ≥80% | 全国老龄办【2016】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄服务对象满意度 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 全国老龄办【2016】32号 |

32.临时救助款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000817100032 | | 项目名称 | 临时救助款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金45万元，主要用于临时救助款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，完成我区临时救助款发放工作，帮助困难群众度过难关。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | 纳入临时救助的人数总和 | ≤594人 | 冀民规【2022】1号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 临时救助保障率 | 100% | 冀民规【2022】1号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 冀民规【2022】1号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤45万元 | 冀民规【2022】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 临时救助人员生活质量有效提升 | ≥80% | 冀民规【2022】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时救助对象满意度 | 临时救助人员获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 冀民规【2022】1号 |

33.流浪乞讨救助人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00081910003D | | 项目名称 | 流浪乞讨救助人员经费 | | |
| 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 |  |
| 区级资金5万元，主要用于流浪乞讨救助人员经费. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，救助流浪乞讨救助人员。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助次数 | 流浪乞讨人员救助次数 | ≥12次 | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 流浪乞讨人员救助率 | ≥97% | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤5万元 | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 救助流浪乞讨人员给予社会关爱 | ≥96% | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人群满意度 | 救助人群满意度 | ≥98% | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |

34.马铁铮贫困救助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00082310003J | | 项目名称 | 马铁铮贫困救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |  |
| 区级资金1.04万元，主要用于马铁铮贫困救助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对困难户马铁铮贫困救助金发放工作，帮助其度过难关，保障基本生活。 | | | | | |

| 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 | 马铁铮 | 马铁铮 | 1人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 马铁铮贫困救助金保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤1.04万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 马铁铮生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 马铁铮满意度 | 马铁铮获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

35.农村居民最低生活保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00079710002G | | 项目名称 | 农村居民最低生活保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金22万元，主要用于农村居民最低生活保障金. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村居民最低生活保障金发放工作，改善困难群众生活状况，保障其基本生活。 | | | | | |

| 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 | 农村低保人数 | 纳入农村低保的人数总和 | 93人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 农村低保保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤22万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 农村低保人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度 | 农村低保人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

36.农村特困人员供养费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00080510003F | | 项目名称 | 农村特困人员供养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.69 | 其中：财政 资金 | 171.69 | 其他资金 |  |
| 区级资金171.69万元，主要用于农村特困人员供养费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村特困人员供养费发放工作，切实改善特困人员生活状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困人数 | 纳入农村特困的人数总和 | 122人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 农村特困保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤171.69万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 农村特困人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村特困对象满意度 | 农村特困人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

37.区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00083710003G | | 项目名称 | 区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金100万元，主要用于区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对我区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设的补助资金发放工作，使各场镇建设可分层、分类、可持续运行的三级养老服务网络站点。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 村（居）养老服设施建设数量 | ≥1个 | 唐民函【2023】20号 |
| 质量指标 | 建设质量保证率 | 村（居）养老服务设施建设质量保障率 | ≥97% | 唐民函【2023】20号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民函【2023】20号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤100万元 | 唐民函【2023】20号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 村（居）老年人居家养老更便捷，养老政策知晓提升率 | ≥80% | 唐民函【2023】20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄服务对象满意度 | 村（居）老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民函【2023】20号 |

38.散居特困供养人员及集中供养机构春节慰问款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00081310003B | | 项目名称 | 散居特困供养人员及集中供养机构春节慰问款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |  |
| 区级资金5.85万元，主要用于散居特困供养人员及集中供养机构春节慰问款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成对散居特困供养人员及集中供养机构春节慰问，帮助困难群众顺利度过新年。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问特困人数 | 散居特困的人数总和 | 77人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 春节慰问散居特困人员保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤5.85万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 慰问人员生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

39.社工站第三方购买服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00104710002Q | | 项目名称 | 社工站第三方购买服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金90万元，主要用于社工站第三方购买服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.委托三方对我区9个社工站运营，对需帮助的困难群众进行帮助、疏导。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工站服务费个数 | 社工站服务费个数 | 9个 | 唐民字【2021】95号 |
| 质量指标 | 达到社工站建设标准 | 场所设置、统一标识、制度建设、人员配备 | ≥97% | 唐民字【2021】95号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2021】95号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤90万元 | 唐民字【2021】95号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 社会影响率百分比 | ≥80% | 唐民字【2021】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 缓解基层民政工作压力，解决服务对象实际困难。 | ≥96% | 唐民字【2021】95号 |

40.孙塘庄镇农村公益性公墓建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00085510003K | | 项目名称 | 孙塘庄镇农村公益性公墓建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金700万元，主要用于建设孙塘庄镇农村公益性公墓。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成孙塘庄镇农村公益性公墓的建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建造殡葬设施完成率 | 建造完成骨灰堂等殡葬服务设施 | =1个 | 唐民字〔2020〕93号 |
| 质量指标 | 完成及时性 | 殡葬服务设施建设质量达标率 | ≥90 % | 唐民字〔2020〕93号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字〔2020〕93号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤700 万元 | 唐民字〔2020〕93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足当地居民殡葬需求 | 满足当地居民殡葬需求，提升对社会服务认知率 | ≤100 % | 唐民字〔2020〕93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民满意度 | 当地居民对殡葬设施满意度 | ≥80 % | 唐民字〔2020〕93号 |

41.为特殊困难老年人提供居家养老服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001073100014 | | 项目名称 | 为特殊困难老年人提供居家养老服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.00 | 其中：财政 资金 | 195.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金195万元，主要用于为特殊困难老年人提供居家养老服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成为特殊困难老年人提供居家养老服务经费工作，保障其居家养老服务安全质量，提升居家养老服务水平，为特殊困难老年人提供安全、便捷的居家养老环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托服务机构 | 确定优质服务机构 | 1个 | 唐办[2023]27号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 特殊困难老年人探访关爱服务质量保障率 | ≥97% | 唐办[2023]27号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐办[2023]27号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤195万元 | 唐办[2023]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 特殊困难老年人探访关爱服务有效提高 | ≥90% | 唐办[2023]27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊困难老年人满意度 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐办[2023]27号 |

42.养老机构建设运营及食品安全责任险补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00084710001G | | 项目名称 | 养老机构建设运营及食品安全责任险补贴 | | |
| 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 |  |
| 区级资金15万元，主要用于养老机构建设运营及食品安全责任险补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我区养老机构建设运营及食品安全责任险补贴发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放机构 | 符合发放运营补贴条件的养老服务机构运营补贴提标，食品安全责任险补贴 | 6个 | 唐办[2023]27号 |
| 质量指标 | 检查项目完成率 | 检查项目完成率 | ≥92% | 唐办[2023]27号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐办[2023]27号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤15万元 | 唐办[2023]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 养老服务能力和品质有效提高 | ≥90% | 唐办[2023]27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐办[2023]27号 |

43.云视频、网络安全保密维修（护）费及监控平台网络信号传输费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00080110001H | | 项目名称 | 云视频、网络安全保密维修（护）费及监控平台网络信号传输费 | | |
| 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 |  |
| 区级资金6万元，主要用于云视频、网络安全保密维修（护）费及监控平台网络信号传输费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成河北云视频服务费。2、网络安全服务费、保密设备维修（护）费、监控平台网络信号传输费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护次数 | 设备运行维护次数 | ≥12次 | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥98% | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤6万元 | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力增强 | 业务能力显著增强 | ≥50% | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目开展所获服务满意度 | ≥98% | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |

44.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项目家庭养老床位建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00036810003N | | 项目名称 | 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项目家庭养老床位建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 中央资金0.28万元，主要用于支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭床位建设任务数 | 为我区符合条件的经济困难失能、半失能老人建设家庭床位 | ≤30张 | 唐财社【2023】37号 |
| 质量指标 | 家庭床位建设完成情况 | 家庭床位建设情况百分率 | ≤95% | 唐财社【2023】37号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】37号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤0.28万 | 唐财社【2023】37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动普惠性养老服务发展 | 提升经济困难失能、半失能老人社会生活幸福感 | ≥95% | 唐财社【2023】37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 床位建设服务对象满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】37号 |

45.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项目家庭养老床位建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000443100020 | | 项目名称 | 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项目家庭养老床位建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 中央资金0.4万元，主要用于支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭床位建设数 | 为我区符合条件的经济困难失能、半失能老人建设家庭床位 | ≥1张 | 唐财社【2023】52号 |
| 质量指标 | 家庭床位完成情况 | 家庭床位建设情况百分率 | ≥95% | 唐财社【2023】52号 |
| 时效指标 | 资金完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】52号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤0.4万元 | 唐财社【2023】52号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动普惠性养老服务发展 | 提升经济困难的失能、半失能老人社会生活质量提升率 | ≥98% | 唐财社【2023】52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 床位建设服务对象满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】52号 |

46.重度残疾人护理补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00087710002R | | 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 | 103.46 | 其中：财政 资金 | 103.46 | 其他资金 |  |
| 区级资金103.46万元，主要用于重度残疾人护理补贴发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我区重度残疾人护理补贴的发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月享受重度残疾护理补贴平均人数 | 月享受重度残疾护理补贴平均人数 | ≥1682人 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 发放资金使用合规率 | 100% | 唐民字〔2022〕131号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤103.46万元 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 残疾人日常生活得到改善 | ≥96% | 唐民字〔2022〕131号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人服务满意度 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐民字〔2022〕131号 |

47.追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00082610002H | | 项目名称 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 市级资金11万元，主要用于重度残疾人护理补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我区重度残疾人护理补贴的发放，减轻其家庭负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月享受重度残疾护理补贴平均人数 | 月享受重度残疾护理补贴平均人数 | ≥1682人 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 质量指标 | 发放资金使用合规率 | 发放资金使用合规率 | 100% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤11万元 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人日常生活得到改善 | 残疾人日常生活得到改善 | ≥96% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥95% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |

48.追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000828100019 | | 项目名称 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） | | |
| 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 |  |
| 市级资金4万元，主要用于困难残疾人生活补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我区困难残疾人生活补贴的发放，增加其幸福感。 | | | | | |

| 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 | 月享受困难残疾生活补贴平均人数 | 月享受困难残疾生活补贴平均人数 | ≥553人 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 质量指标 | 发放资金使用合规率 | 发放资金使用合规率 | 100% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤4万元 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人日常生活得到改善 | 残疾人日常生活得到改善 | ≥96% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥95% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |

49.追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00081410001B | | 项目名称 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（低保） | | |
| 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 |  |
| 市级资金10万元，主要用于城市低保金和农村低保金的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我区城市低保金和农村低保金的发放，改善群众生活状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市低保人数 | 纳入城市低保的人数总和 | ≤949人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城市低保保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤10万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城市低保人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度 | 城市低保人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

50.殡仪馆业务用房扩建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000835100035 | | 项目名称 | 殡仪馆业务用房扩建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.00 | 其中：财政 资金 | 480.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金480万元，主要用于殡仪馆业务用房扩建项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成殡仪馆业务用房扩建建设项目，开展移风易俗活动提升服务质量。 | | | | | |

| 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 | 增加守灵室 | 增加是守灵室一间 | 1间 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量保障率 | 保障工程质量，提升工程安全保障率 | ≥96% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 财政资金保障 | 控制在年初预算内 | ≤480万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 殡葬惠民服务能力和品质有效提高 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务对象满意度 | 服务对象满意度显著提高 | ≥96% | 年初预算安排 |

51.殡葬惠民减免项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00083910003U | | 项目名称 | 殡葬惠民减免项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.80 | 其中：财政 资金 | 189.80 | 其他资金 |  |
| 区级资金189.8万元，主要用于殡葬惠民减免项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对全区殡葬惠民减免项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数量 | 殡葬惠民服务对象人数 | ≥1300个 | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 殡葬惠民服务质量保障率 | ≥97% | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤189.8万元 | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 殡葬惠民服务能力和品质有效提高 | ≥80% | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务对象满意度 | 服务对象满意度显著提高 | ≥96% | 唐曹殡改【2023】1号 |

1. 政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314曹妃甸区民政局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1546.00 | 1546.00 |  |  |  |  |  | 1546.00 |
| 曹妃甸区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1546.00 | 1546.00 |  |  |  |  |  | 1546.00 |
| 社工站第三方购买服务费 | 90.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 次 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 孙塘庄镇农村公益性公墓建设经费 | 700.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 为特殊困难老年人提供居家养老服务经费 | 195.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 殡仪馆业务用房扩建项目 | 480.00 | 其他业务用房施工 | B01029900 | 项 | 1 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  | 480.00 |
| 殡葬惠民减免项目 | 189.80 | 其他殡葬设备及用品 | A02409900 | 个 | 1600 | 0.04 | 59.20 | 59.20 |  |  |  |  |  | 59.20 |
| 殡葬惠民减免项目 | 189.80 | 殡葬服务 | C23240000 | 场次 | 1300 | 0.04 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  | 46.80 |

七、国有资产信息

曹妃甸区民政局本级上年末固定资产金额为517.949825万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.05万元，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

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 517.949825 |
| 1、房屋（平方米） | 6400.84 | 182.287904 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2350.56 | 66.941004 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.986971 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1783 | 334.674950 |

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、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曹妃甸区殡仪馆收支预算

单位预算收支总表

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | | 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 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | | | 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

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | | | 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

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | | | 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

曹妃甸区殡仪馆2024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，现将曹妃甸区殡仪馆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：**负责全区遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等殡葬服务工作，履行基本殡葬服务职责，拓展服务项目；做好陵园遗体安葬服务及内部管理、建设等工作；落实省、市、区惠民殡葬服务政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区殡仪馆 | 事业 | 副科级 | 自收自支 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1. 机关运行经费安排情况

我单位2024年无机关运行经费预算。

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0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

五、

**运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.殡仪馆运转 |

| 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 | 殡仪馆运转数 | 运转机构数 | ≥1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 保障殡仪馆项目完成 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底之前完成 | 1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制运转成本 | 控制殡仪馆运转成本 | 年初计划金额 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善殡葬文明建设 | 保障殡葬服务人群需求 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务对象满意度 | 殡葬服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2024年，曹妃甸区殡仪馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 314曹妃甸区民政局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

，空表列示。

# 曹妃甸区慈善协会收支预算

## 单位预算收支总表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | 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 | 41.2 | 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 | 41.2 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **41.2** |  | **41.2** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **41.2** | **支出总计** | **41.2** |

## 单位预算收入总表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | | | 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** | **41.2** | **41.2** | **41.2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | **41.2** | **41.2** | **41.2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | **41.2** | **41.2** | **41.2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | **41.2** | **41.2** | **41.2** |  |  |  |  |  |  |  |

## 单位预算支出总表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | 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** | **41.2** |  | **41.2** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | **41.2** |  | **41.2** |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | **41.2** |  | **41.2** |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.2 |  | **41.2** |  |  |  |

## 单位预算财政拨款收支总表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | 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 | **41.2** | 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 | **41.2** | **41.2** |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **41.2** | **本年支出合计** | **41.2** | **41.2** |  |  |
| 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** | **41.2** | **支出总计** | **41.2** | **41.2** |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | 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** | **41.2** |  | **41.2** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | **41.2** |  | **41.2** |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | **41.2** |  | **41.2** |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | **41.2** |  | **41.2** |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | 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** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | 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

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | 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

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | 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。

# 曹妃甸区慈善协会2024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，现将曹妃甸区慈善协会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：**

筹募善款、扶贫济困、赈灾救助、慈善救助、公益援助、交流与合作、宣传与调研、指导与建议、承办政府委托的慈善服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区慈善协会 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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

反应我单位当年全部收入，202年预算收入41.2万元，其中：一般公共预算资金收入41.2万元；政府性基金资金收入0万元；国有资本经营资金收入0万元；财政专户核拨收入0万元，单位其他资金收入0万元，上年结转结余资金0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反应我单位2024年全年的预算支出情况。2024年单位项目支出预算为41.2万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024年单位项目预算较2023年增加1.1万元，增加原因主要是增加劳务派遣人员工资。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位2024年无机关运行经费预算。

## 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0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

## 五、预算绩效信息

**1、慈善协会人员经费及公用经费运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项救助活动人次 | 各项救助活动人次 | ≥40人次 | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 时效指标 | 救助项目完成时间 | 2024年12月底前完成 | 1年 | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制协会人员经费及公用经费 | ≤29.2万 | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高慈善服务水平 | ≥90% | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人群的满意度（%） | 被救助人群的满意度（%） | ≥95% | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |

**2、大学生助学救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助大学生人次 | 救助大学生人次 | ≥25人次 | 慈善助学工程为为民办实事工程，每年救助大学生3000元 |
| 质量指标 | 按时完成救助 | 按时完成救助 | ≥95及时发放助学金 | 慈善助学工程为为民办实事工程，每年救助大学生3000元 |
| 时效指标 | 每年年末完成救助 | 2024年 | 1年 | 慈善助学工程为为民办实事工程，每年救助大学生3000元 |
| 成本指标 | 救助金额 | 救助金额 | ≤12万 | 慈善助学工程为为民办实事工程，每年救助大学生3000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 慈善助学工程为为民办实事工程，每年救助大学生3000元 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥90% | 慈善助学工程为为民办实事工程，每年救助大学生3000元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助大学生满意度 | 受助大学生满意度 | ≥95% | 慈善助学工程为为民办实事工程，每年救助大学生3000元 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | | | | | 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** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **曹妃甸区慈善协会小计** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 慈善协会人员经费及公用经费运转 | 29.2 | A4彩色复印打印机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |

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

曹妃甸区慈善协会上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为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

| 314004曹妃甸区慈善协会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市曹妃甸区民政服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | 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 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

单位预算收入总表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | 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 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | 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 |  |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 14 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 15 | 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 16 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 17 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 18 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 19 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 21 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 22 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 23 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 24 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 29 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | 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

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | 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

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区民政服务中心2024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，现将唐山市曹妃甸区民政服务中心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：**

唐山市曹妃甸区民政服务中心是唐山市曹妃甸区民政局的下属事业单位，机构规格为股级。

本中心负责全区特困人员集中供养服务、服务设施的运行维护和管理；为社会老人提供代养服务；开展老年人居家和日间照料服务工作；负责本辖区范围流浪乞讨人员救助管理以及接收流向外地的本辖区流浪乞讨人员等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 事业 | 股级 | 上级补助收入 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1. 收入说明

反应我单位当年全部收入，2024年预算收入0万元，其中一般公共预算资金收入0万元；政府性基金资金收入0万元；国有资本经营资金收入0万元；财政专户核拨收入0万元，单位其他资金收入0万元，上年结转结余资金0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反应我单位2024年全年的预算支出情况。2024年预算支出0万元，其中基本支出0万元包括人员经费支出0万元，公用经费0万元，项目支出0万元0。

1. 比上年增减情况

较之2023年，全年经费增加0万元。

1. 机关运行经费安排情况

我单位2024年无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

**（一）因公出国（境）费用0万元**

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

**（二）公务用车购置及运维费1.0万元**

与2023年相比减少0万元，无变化。

**（三）公务接待费0万元**

与2023年相比增加0万元，减少0万元，无变化。

五、预算绩效信息

**运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.民政服务中心运转 |

| 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 | 民政服务中心运转数 | 民政服务机构运转服务数 | ≥1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 保障集中供养服务水平项目完成 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底之前完成 | 1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制运转成本 | 控制民政服务中心运转成本 | 年初计划金额 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活和居住环境 | 保障特困人员居住环境及生活需求 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住服务对象满意度 | 入住服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2024年，唐山市曹妃甸区民政服务中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 304001唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | | | | | 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 唐山市曹妃甸区民政服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

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

唐山市曹妃甸区民政服务中心上年末固定资产金额为0万元（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

| 304001唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 0 | 0 |
| 1，房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2，车辆（台） |  |  |
| 3，单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4，其他固定资产 |  |  |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院收支预算

单位预算收支总表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | 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 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

单位预算收入总表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | 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 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | 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 |  |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 14 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 15 | 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 16 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 17 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 18 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 19 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 21 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 22 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 23 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 24 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 29 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | 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

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | 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

| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院2024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，现将唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院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：**

唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院是公办民营的养老机构，机构规格为股级。

主要负责八农场特困人员集中供养服务、服务设施的运行维护和管理，为社会老人提供代养服务等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 事业 | 股级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1. 收入说明

反应我单位当年全部收入，2024年预算收入0万元，其中一般公共预算资金收入0万元；政府性基金资金收入0万元；国有资本经营资金收入0万元；财政专户核拨收入0万元，单位其他资金收入0万元，上年结转结余资金0万元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反应我单位2023年全年的预算支出情况。2024年预算支出0万元，其中基本支出0万元包括人员经费支出0万元，公用经费0万元，项目支出0万元0。

比上年增减情况

较之2023年，全年经费增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位2024年无机关运行经费预算。

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0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费用0万元

与2023年相比增加0万元，减少0万元，2024年与2023年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费1.0万元

与2023年相比减少0万元， 无变化。

（三）公务接待费0万元

与2023年相比增加0万元，减少0万元，无变化。

五、预算绩效信息

**运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.八农场分院运转 |

| 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 | 八农场分院运转数 | 八农场分院运转服务数 | ≥1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 保障集中供养服务水平项目完成 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底之前完成 | 1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制运转成本 | 控制八农场分院运转成本 | 年初计划金额 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活和居住环境 | 保障特困人员居住环境及生活需求 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住服务对象满意度 | 入住服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2024年，唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 304001唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | | | | | 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

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

唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院上年末固定资产金额为0万元（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

| 304001唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 0 | 0 |
| 1，房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2，车辆（台） |  |  |
| 3，单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4，其他固定资产 |  |  |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。