**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 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、曹妃甸区殡仪馆收支预算 120](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、曹妃甸区慈善协会收支预算 141](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市曹妃甸区民政服务中心收支预算 166](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院收支预算 188](#_Toc_4_4_0000000023)

 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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4740.40 | 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 | 4620.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4740.40 | 本年支出合计 | 4740.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4740.40 | 支出总计 | 4740.40 |

单位预算收入总表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4740.40 | 4740.40 | 4740.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4620.26 | 4620.26 | 4620.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1172.30 | 1172.30 | 1172.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 468.54 | 468.54 | 468.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 530.37 | 530.37 | 530.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.13 | 92.13 | 92.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.42 | 61.42 | 61.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 2957.54 | 2957.54 | 2957.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 474.00 | 474.00 | 474.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 1540.40 | 1540.40 | 1540.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081006 | 养老服务 | 471.34 | 471.34 | 471.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.80 | 189.80 | 189.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 87.63 | 87.63 | 87.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 87.63 | 87.63 | 87.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 111.76 | 111.76 | 111.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 103.40 | 103.40 | 103.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20821 | 特困人员救助供养 | 134.90 | 134.90 | 134.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 131.97 | 131.97 | 131.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 74.08 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.08 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.10 | 28.10 | 28.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 46.06 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 46.06 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 46.06 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4740.40 | 680.81 | 4059.59 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4620.26 | 560.67 | 4059.59 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1172.30 | 468.54 | 703.76 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 468.54 | 468.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 18.39 |  | 18.39 |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 530.37 |  | 530.37 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.13 | 92.13 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.42 | 61.42 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 2957.54 |  | 2957.54 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 474.00 |  | 474.00 |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 1540.40 |  | 1540.40 |  |  |  |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 255.00 |  | 255.00 |  |  |  |
| 16 | 2081006 | 养老服务 | 471.34 |  | 471.34 |  |  |  |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.80 |  | 189.80 |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 87.63 |  | 87.63 |  |  |  |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 87.63 |  | 87.63 |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 111.76 |  | 111.76 |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 103.40 |  | 103.40 |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.36 |  | 8.36 |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 24 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 25 | 20821 | 特困人员救助供养 | 134.90 |  | 134.90 |  |  |  |
| 26 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.93 |  | 2.93 |  |  |  |
| 27 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 131.97 |  | 131.97 |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.10 | 28.10 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.98 | 45.98 |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4740.40 | 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 | 4620.26 | 4620.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.08 | 74.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.06 | 46.06 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4740.40 | 本年支出合计 | 4740.40 | 4740.40 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4740.40 | 支出总计 | 4740.40 | 4740.40 |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4740.40 | 680.81 | 4059.59 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4620.26 | 560.67 | 4059.59 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1172.30 | 468.54 | 703.76 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 468.54 | 468.54 |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 18.39 |  | 18.39 |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 155.00 |  | 155.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 530.37 |  | 530.37 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.13 | 92.13 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.42 | 61.42 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.71 | 30.71 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 2957.54 |  | 2957.54 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 27.00 |  | 27.00 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 474.00 |  | 474.00 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 1540.40 |  | 1540.40 |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 255.00 |  | 255.00 |
| 16 | 2081006 | 养老服务 | 471.34 |  | 471.34 |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.80 |  | 189.80 |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 87.63 |  | 87.63 |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 87.63 |  | 87.63 |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 111.76 |  | 111.76 |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 103.40 |  | 103.40 |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.36 |  | 8.36 |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 64.00 |  | 64.00 |
| 24 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 64.00 |  | 64.00 |
| 25 | 20821 | 特困人员救助供养 | 134.90 |  | 134.90 |
| 26 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.93 |  | 2.93 |
| 27 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 131.97 |  | 131.97 |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 74.08 | 74.08 |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.08 | 74.08 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.10 | 28.10 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.98 | 45.98 |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 46.06 | 46.06 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 46.06 | 46.06 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 46.06 | 46.06 |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 680.81 | 633.65 | 47.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 626.45 | 626.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 185.00 | 185.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.70 | 46.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.35 | 3.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 159.68 | 159.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.42 | 61.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.71 | 30.71 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 28.10 | 28.10 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.98 | 45.98 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.82 | 4.82 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 46.06 | 46.06 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.63 | 14.63 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 46.33 |  | 46.33 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.65 |  | 12.65 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 10.66 |  | 10.66 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.20 | 7.20 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.83 |  | 0.83 |

单位预算政府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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曹妃甸区民政局本级2022年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

部门职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（二）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。

（三）依法对全区社会组织进行监督检查。

（四）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）指导城乡社区治理体系和能力建设，指导村（居）委会换届选举工作，推动基层民主政治建设。

（六）负责本行政区域的区划调整和地名管理工作。

（七）负责婚姻登记、殡葬管理及服务工作，推进婚俗改革、殡葬改革。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）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）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策。组织起草促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）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

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入4782.9万元，其中：一般预算4782.9万元。

1. 支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区民政局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为4782.9万元，其中基本支出680.81万元，包括人员经费633.65万元和日常公用经费47.16万元；项目支出4102.09万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

 2022年部门预算较2021年增加309.68万元，其中：基本支出增加22.18万元，主要是人员调出调入；项目支出增加287.5万元，增加原因主要是2021年未完成事项需要的支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排47.16万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排5.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，没有增减变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车运行费3万元)，相比2021年减少1万元；公务接待费0.1万元，没有增减变化；增加会议费2万元，增加原因是婚姻登记中心召开婚俗改革现场会需要的支出。

五、绩效预算信息

 一、部门总体绩效目标

（一）健全城乡一体的救助体系。

（二）推进基层民主政治建设和城乡社区建设。

（三）加快发展社会福利事业。

 （四）加强社会组织培育、管理。

 （五）提高区划地名管理服务水平。

 （六）大力培育和发展社会工作者队伍。

 （七）积极发展慈善事业。

二、 分项绩效目标

1、做好城乡困难群众救助工作。

绩效目标：保障困难群众基本生活

绩效指标：救助覆盖面 指标值：应保尽保

绩效指标：申请低保人员核查率 指标值：乡镇（街道）100%

绩效指标：低保资金社会化发放率 指标值：≥90%

绩效指标：困难群众生活水平提升情况 指标值：稳步提升

2、积极推进养老服务体系建设

绩效目标：鼓励社会力量兴办养老机构以适应我市养老服务需求，全面提升养老服

务质量。进一步提升养老机构入住率，全面提升养老机构服务质量。

绩效指标：发放符合条件的养老机构运营补贴 指标值：≥90%

绩效指标：服务设施是否按预定进度完成 指标值：2022年年底

绩效指标：养老机构每床位平均综合责任保险成本 指标值：100元

绩效指标住养老机构老年人满意度 指标值：≧90%

3、做好“福彩献真情，爱心助学子”助学活动 绩效目标：为贫困学生解决燃眉之急，传播福彩公益文化，对促进社会公平、缓解

社会矛盾、维护社会稳定、推动社会进步起到了一定的推动作用。

绩效指标：助学活动资助人数 指标值：40人

绩效指标：切实解决寒门学子的困难，传播福彩公益文化

指标值：福利彩票公益社会认知度

绩效指标：及时帮助寒门学子步入大学校门 指标值：及时有效

绩效指标：资助对象的满意度 指标值：≥90%

三、保障措施

（一）社会救助工作。持续强化社会救助兜底保障职能，将符合条件的困难群众依规纳

入低保或特困人员救助供养范围，并按困难类型及时给予专项救助、临时救助等，做到应保尽保、应兜尽兜。积极推进社会救助基金会工作。积极筹集社会资金，扩大善款规模，探索社会力量参与救助的方式，及时将符合条件的特殊困难群众纳入救助范围。通过一事一议等方式，加大救助力度，切实发挥基金会在特殊困难群众基本生活保障中的作用，稳步提升低保救助工作水平。

（二）养老服务体系建设。一是加强养老服务网络建设，健全区域性居家养老服务中心建

设，年内拟投入30万元补助资金，支持柳赞镇街建设1所不少于750平米的镇级区域性养老服务中心。实施村（居）养老服务设施质量提升工程。采取试点先行、逐步推开的方式，对现有各社区内日间照料服务（居家养老服务）站达不到200平米的，进行改造提升，力争各试点独立活动站点面积少于100平米。同时，积极推进村级养老服务设施建设，以行政村为重点，在各村推进居家养老或互助幸福院建设。二是建立政府购买居家养老服务服务补贴制度，在全区建立政府购买居家养老服务服务补贴制度，对城镇户籍的分散供养特困老人、低保家庭以及低保边缘家庭中的老年人、计划生育特殊家庭中的老年人、年满60周岁的社会孤老、年满80周岁的独居老年人、年满100周岁的老年人、以及市政府规定的其他老年人可以申请政府购买居家养老服务，增强老年人养老能力。三是建设四级智慧养老服务平台，年内投入10万元，建设集行业管理、信息汇集、数据共享为一体，市县乡村四级贯通的全市智慧养老综合管理服务平台。

（三）专项社会事务管理工作。一是持续推进社区六位一体建设。充分发挥居委会、物委

会、业委会作用，紧贴群众需求，及时解决社区居民的烦心事、忧心事，不断提升服务精细化水平；二是进一步推进乡村振兴战略地名标志设置。指导相关场镇完成2022年乡村振兴地名标志规范化设置及已设地名标志的维护工作；完成国家地名信息库政务管理平台和省区划地名信息平台2021年地名信息更新完善工作。完成曹妃甸区区划调整后勘界成果档案整理工作，并录入国家地名信息库政务管理平台和省区划地名信息平台；完成唐山市曹妃甸区行政区划调整10年后效果评估。三是继续做好孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，及时足额发放生活费，做好慰问和走访活动。全面完善未保中心工作，按照市下达工作目标，完成未保站点建设百分之二十的工作任务。做好未保政策宣传和儿童主任培训，切实加强对困境儿童和留守儿童的关爱，做好弃婴收养工作。四是扎实做好社工组织全覆盖。在全区所有建制镇完成社工站点建设，实现全覆盖。继续做好社会组织培育和社工人才队伍建设，壮大队伍和力量，积极组织开展社工组织社会化服务。进一步推进慈善事业发展，发展队伍，壮大力量，组织富有成效的慈善公益活动。五是加强婚姻服务监督管理，避免出现投诉等问题的发生。在婚姻登记工作中工作人员始终把“服务”作为一种工作理念、状态和标准，贯彻到婚姻登记工作的全过程，确保当事人自愿愉悦地接受服务。六是继续做好清明、中元、寒衣节等高峰期的群众祭扫服务工作，大力弘扬厚养薄葬和绿色殡葬理念，引导群众自觉摒弃不文明祭扫方式，树立生态低碳祭祀理念。

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | ≥10次 | 根据年初预算安排，城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 |
| 质量指标 | 社会服务救助完成率 | 社会服务救助完成率 | ≥90% | 根据年初预算安排，城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 |
| 时效指标 | 社会事务工作调查及时性 | 社会事务工作调查及时性 | ≥95% | 根据年初预算安排，城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 |
| 成本指标 | 城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 | 城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 | ≤7.5万 | 根据年初预算安排，城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥80% | 根据年初预算安排，城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 |
| 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 | ≥95% | 根据年初预算安排，城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 |

**2、儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费 |

| 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 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | ≥90% | 按照年初工作安排，用于儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥95% | 按照年初工作安排，用于儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率 | ≥98% | 按照年初工作安排，用于儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费 |
| 成本指标 | 儿童福利及未成年保护中心运转资金 | 儿童福利及未成年保护中心运转资金 | ≤13万 | 按照年初工作安排，用于儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年人救助保护中心救助对象抽样满意度 | 未成年人救助保护中心救助对象抽样满意度 | ≥90% | 按照年初工作安排，用于儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 按照年初工作安排，用于儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费 |

**3、汇丰路、文化路日间照料站运行、垦丰街居家养老中心运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.汇丰路、文化路日间照料站运行、垦丰街居家养老中心运转 |

| 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 | 运转成本 | 运转成本 | ≤46.34万  | 根据年初预算安排，汇丰路、文化路日间照料站运行、垦丰街居家养老中心运转 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 根据年初预算安排，汇丰路、文化路日间照料站运行、垦丰街居家养老中心运转 |
| 时效指标 | 服务设施是否按预定进度完成 | 按期完成 | 2022年 | 根据年初预算安排，汇丰路、文化路日间照料站运行、垦丰街居家养老中心运转 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初预算安排，汇丰路、文化路日间照料站运行、垦丰街居家养老中心运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家养老服务中心服务覆盖率 | 居家养老服务中心服务覆盖率 | ≥80% | 根据年初预算安排，汇丰路、文化路日间照料站运行、垦丰街居家养老中心运转 |
| 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% | 根据年初预算安排，汇丰路、文化路日间照料站运行、垦丰街居家养老中心运转 |

**4、婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转 |

| 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 | 婚姻服务人数 | 婚姻服务人数 | ≥1000对 | 根据年初预算安排，婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 根据年初预算安排，婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转 |
| 时效指标 | 婚姻服务及时性 | 婚姻服务及时性 | 及时处理婚姻服务工作事项 | 根据年初预算安排，婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转 |
| 成本指标 | 婚姻登记运转 | 婚姻登记运转 | ≤132.91万  | 根据年初预算安排，婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转 |
| 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 | ≥90% | 根据年初预算安排，婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对婚姻服务水平满意度 | 群众对婚姻服务水平满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排，婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转 |

**5、救助基金会运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.救助基金会运转 |

| 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 | 良好 | 根据年初预算安排，用于救助基金会运转 |
| 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 | ≥90% | 根据年初预算安排，用于救助基金会运转 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 1年 | 根据年初预算安排，用于救助基金会运转 |
| 成本指标 | 救助基金会运转成本 | 救助基金会运转成本 | ≤11万  | 根据年初预算安排，用于救助基金会运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥80% | 根据年初预算安排，用于救助基金会运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初预算安排，用于救助基金会运转 |

**6、流浪乞讨救助站运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 流浪乞讨救助站运转经费 |

| 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 | 流浪乞讨救助人数 | 流浪乞讨救助人数 | ≥50人 | 按照年初预算安排，用于流浪乞讨救助站运转经费 |
| 质量指标 | 救助完成率 | 救助完成率 | ≥90% | 按照年初预算安排，用于流浪乞讨救助站运转经费 |
| 时效指标 | 救助及时性 | 积极救助站内、站外流浪乞讨人员 | ≥95% | 按照年初预算安排，用于流浪乞讨救助站运转经费 |
| 成本指标 | 流浪乞讨救助站运转经费 | 流浪乞讨救助站运转经费 | ≤20.5万 | 按照年初预算安排，用于流浪乞讨救助站运转经费 |
| 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值 | ≥85% | 按照年初预算安排，用于流浪乞讨救助站运转经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 按照年初预算安排，用于流浪乞讨救助站运转经费 |

**7、民政服务中心运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 民政服务运转 | 民政服务运转机构数 | ≥1个 | 根据年初预算安排，民政服务中心运转经费 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 保障集中供养人员服务水平 | ≥98% | 根据年初预算安排，民政服务中心运转经费 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年完成 | 1年 | 根据年初预算安排，民政服务中心运转经费 |
| 成本指标 | 需区本级财政资金量 | 需区本级财政资金量 | ≤230万 | 根据年初预算安排，民政服务中心运转经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人的生活及居住环境 | 改善老年人的生活及居住环境 | ≥90% | 根据年初预算安排，民政服务中心运转经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住服务对象满意度 | 服务对象满意度达到 | ≥95% | 根据年初预算安排，民政服务中心运转经费 |

**8、殡仪馆人员工资及运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.殡仪馆人员工资及运转 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 按照工作计划，参照2021年预算安排殡仪馆人员工资及运转 |
| 质量指标 | 惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百 | 惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比 | ≥85% | 按照工作计划，参照2021年预算安排殡仪馆人员工资及运转 |
| 时效指标 | 殡仪工作完成及时性 | 殡仪工作完成及时性 | ≥95% | 按照工作计划，参照2021年预算安排殡仪馆人员工资及运转 |
| 成本指标 | 殡仪人员工资及运转 | 殡仪人员工资及运转 | ≤567.96万 | 按照工作计划，参照2021年预算安排殡仪馆人员工资及运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥70% | 按照工作计划，参照2021年预算安排殡仪馆人员工资及运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务群众满意度 | 殡葬服务群众满意度 | ≥98% | 按照工作计划，参照2021年预算安排殡仪馆人员工资及运转 |

**9、2021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程覆盖率 | 工程完工 | ≥98% | 主要用于2021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 主要用于2021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款 |
| 时效指标 | 及时性 | 工程尾款及时付清 | ≥90% | 主要用于2021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款 |
| 成本指标 | 完成成本 | 项目需要资金 | ≤25万 | 主要用于2021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥85% | 主要用于2021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥80% | 主要用于2021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款 |
| 生态效益指标 | 服务效益提升 | 服务效益提升 | ≥86% | 主要用于2021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥90% | 主要用于2021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款 |
| 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 | ≥95% | 主要用于2021年未完事项-八场敬老院安装消防喷淋系统 及门窗维修尾款 |

**10、2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工服务机构 | 社工服务机构 | ≥1个 | 2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程  |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | ≥90% | 2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年 | 2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤200万  | 2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥80% | 2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程  |
| 社会效益指标 | 社区建设试点单位试点工作完成情况 | 社区建设试点单位试点工作完成情况 | ≥95% | 2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80% | 2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程  |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥90% | 2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 2021年未完事项-九农场居委会社区服务中心建设工程  |

**11、2021年未完事项-民政服务中心、八农场分院、婚姻登记中心电梯安装工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 2021年未完事项-民政服务中心、八农场分院、婚姻登记中心电梯安装工程   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买安装电梯数量 | 购买安装电梯数量 | ≥3部 | 2021年未完事项-民政服务中心、八农场分院、婚姻登记中心电梯安装工程 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 2021年未完事项-民政服务中心、八农场分院、婚姻登记中心电梯安装工程 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年度 | 1年 | 2021年未完事项-民政服务中心、八农场分院、婚姻登记中心电梯安装工程 |
| 成本指标 | 项目成本资金 | 项目成本资金 | ≤132万 | 2021年未完事项-民政服务中心、八农场分院、婚姻登记中心电梯安装工程 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥60% | 2021年未完事项-民政服务中心、八农场分院、婚姻登记中心电梯安装工程 |
| 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% | 2021年未完事项-民政服务中心、八农场分院、婚姻登记中心电梯安装工程 |

**12、2021年未完事项-曙光街居家养老服务中心改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 2021年未完事项-曙光街居家养老服务中心改造工程   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目资金额度 | 项目资金额度 | ≤260万 | 2021年未完事项-曙光街居家养老服务中心改造工程 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 2021年未完事项-曙光街居家养老服务中心改造工程 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年底 | 1年 | 2021年未完事项-曙光街居家养老服务中心改造工程 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98% | 2021年未完事项-曙光街居家养老服务中心改造工程 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥90% | 2021年未完事项-曙光街居家养老服务中心改造工程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 2021年未完事项-曙光街居家养老服务中心改造工程 |

**13、2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡仪墓碑等用资金需求数 | 殡仪墓碑等用资金需求数 | ≤177.04万 | 2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑  |
| 质量指标 | 惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百 | 惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比 | ≥80% | 2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成率 | ≥90% | 2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥97% | 2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥85% | 2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑  |
| 社会效益指标 | 居民单次丧葬支出降低率 | 居民单次丧葬支出降低率 | ≥15% | 2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑  |
| 生态效益指标 | 环保丧葬活动的比率 | 环保丧葬活动的比率 | ≥3% | 2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑  |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥88% | 2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑  |
| 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 | ≥95% | 2021年未完事项-殡仪馆、陵园墓碑  |

**14、残疾人两项补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 残疾人两项补贴  |

| 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 | 发放困难残疾人生活补贴人数 | 发放困难残疾人生活补贴人数 | ≥1930人 | 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案（唐民通[2016]30号） |
| 质量指标 | 残疾人两项补贴发放率 | 加强残疾人两项补贴工作实时监测和动态管理 | ≥95% | 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案（唐民通[2016]30号） |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 发放时间为每月10日前，特殊情况下可以按季度发放，发放时间为每季度第一个月的10日前 | 及时发放 | 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案（唐民通[2016]30号） |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴资金 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | ≤87.63万 | 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案（唐民通[2016]30号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生活状况 | 有效保障残疾人合法权益，改善残疾人生活状况 | ≥80% | 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案（唐民通[2016]30号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥90% | 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案（唐民通[2016]30号） |

**15、城区街路牌维修、勘界、区划图及效果评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 城区街路牌维修、勘界、区划图及效果评估 |

| 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 | 评估覆盖率 | 评估覆盖率 | ≥80% | 按照年初工作安排，城区街路牌维修、勘界、区划图及效果评估等费用 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥90% | 按照年初工作安排，城区街路牌维修、勘界、区划图及效果评估等费用 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 按照年初工作安排，城区街路牌维修、勘界、区划图及效果评估等费用 |
| 成本指标 | 完成成本 | 区划项目资金 | ≤18.39万 | 按照年初工作安排，城区街路牌维修、勘界、区划图及效果评估等费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥85% | 按照年初工作安排，城区街路牌维修、勘界、区划图及效果评估等费用 |
| 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% | 按照年初工作安排，城区街路牌维修、勘界、区划图及效果评估等费用 |

**16、城市居民最低生活保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 城市居民最低生活保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助覆盖面 | 及时把符合条件的人员纳入救助范围 | 100% | 社会救助暂行办法 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | ≥95% | 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | ≥98% | 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | ≥85% | 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 |

**17、城市特困人员供养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 城市特困人员供养 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助覆盖面 | 及时把符合条件的人员纳入救助范围 | ≥98% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |
| 质量指标 | 项目完成率 | 保障特困人员基本生活 | ≥90% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | ≥95% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |
| 成本指标 | 特困供养资金社会化发放率 | 特困供养资金社会化发放率 | 100% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员基本生活水平提高 | 特困人员基本生活水平提高 | ≥80% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥90% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |

**18、城乡社区建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 城乡社区建设经费补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | ≥80% | 按照工作计划，城乡社区建设经费补助资金 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 按照工作计划，城乡社区建设经费补助资金 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 按照工作计划，城乡社区建设经费补助资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤65万 | 按照工作计划，城乡社区建设经费补助资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥85% | 按照工作计划，城乡社区建设经费补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 按照工作计划，城乡社区建设经费补助资金 |

**19、低保核查聘请第三方服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 低保核查聘请第三方服务费 |

| 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 | 申请低保人员核查率 | 申请低保人员核查率 | ≥98% | 年初预算安排，新纳入低保及部分核查费用 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥90% | 年初预算安排，新纳入低保及部分核查费用 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 年初预算安排，新纳入低保及部分核查费用 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤7.12万 | 年初预算安排，新纳入低保及部分核查费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | ≥80% | 年初预算安排，新纳入低保及部分核查费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 年初预算安排，新纳入低保及部分核查费用 |

**20、法制宣传、防疫、法律顾问及2022年文明城创建费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 法制宣传、防疫、法律顾问及2022年文明城创建费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法制宣传次数 | 开展法制宣传次数 | ≥5次 | 按照工作计划，法制宣传、防疫、法律顾问及2022年文明城创建等费用 |
| 质量指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥90% | 按照工作计划，法制宣传、防疫、法律顾问及2022年文明城创建等费用 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 1年 | 按照工作计划，法制宣传、防疫、法律顾问及2022年文明城创建等费用 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤13万 | 按照工作计划，法制宣传、防疫、法律顾问及2022年文明城创建等费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥98% | 按照工作计划，法制宣传、防疫、法律顾问及2022年文明城创建等费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 群众对项目开展所获服务满意度 | ≥95% | 按照工作计划，法制宣传、防疫、法律顾问及2022年文明城创建等费用 |

**21、公益性公墓建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 公益性公墓建设 |

| 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 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤30万 | 按照年初工作安排，用于全区公益性公墓建设 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 按照年初工作安排，用于全区公益性公墓建设 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 按照年初工作安排，用于全区公益性公墓建设 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥98% | 按照年初工作安排，用于全区公益性公墓建设 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥85% | 按照年初工作安排，用于全区公益性公墓建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 按照年初工作安排，用于全区公益性公墓建设 |

**22、孤儿及事实无人抚养儿童生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 孤儿及事实无人抚养儿童生活费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 孤儿及事实无人抚养儿童人数 | ≥19人 | 按唐民通【2013】100号文件精神执行 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 孤儿纳入保障范围率 | ≥98% | 按唐民通【2013】100号文件精神执行 |
| 时效指标 | 救助及时性 | 每月月初及时救助 | 及时发放救助金 | 按唐民通【2013】100号文件精神执行 |
| 成本指标 | 项目成本 | 孤儿及事实无人抚养儿童生活费 | ≤14万 | 按唐民通【2013】100号文件精神执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年人救助保护中心救助对象抽样满意度 | 未成年人救助保护中心救助对象抽样满意度 | ≥95% | 按唐民通【2013】100号文件精神执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90% | 按唐民通【2013】100号文件精神执行 |

**23、建设未成年保护中心站、点补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 建设未成年保护中心站、点补助经费 |

| 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 | 儿童村主任和督导员培训人数 | 儿童村主任和督导员培训项目人数 | ≥300人 | 民政部等十部委关于进一步加强农村困境（留守）儿童关爱服务体系的意见（民发【2019】34号），未成年人救助保护机构工作职责 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 民政部等十部委关于进一步加强农村困境（留守）儿童关爱服务体系的意见（民发【2019】34号），未成年人救助保护机构工作职责 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年 | 1年 | 民政部等十部委关于进一步加强农村困境（留守）儿童关爱服务体系的意见（民发【2019】34号），未成年人救助保护机构工作职责 |
| 成本指标 | 需区本级财政投入的资金量 | 需区本级财政投入的资金量 | ≤28.5万 | 民政部等十部委关于进一步加强农村困境（留守）儿童关爱服务体系的意见（民发【2019】34号），未成年人救助保护机构工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作服务质量。 | 农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作服务质量调查 | ≥90% | 民政部等十部委关于进一步加强农村困境（留守）儿童关爱服务体系的意见（民发【2019】34号），未成年人救助保护机构工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村留守儿童和困境儿童满意度 | 农村留守儿童和困境儿童调查满意度 | ≥98% | 民政部等十部委关于进一步加强农村困境（留守）儿童关爱服务体系的意见（民发【2019】34号），未成年人救助保护机构工作职责 |

**24、老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥4.8万人 | 唐政办函【2013】25号，80岁以上高龄老人补贴及60岁以上老年人助老健康御险 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 良好 | 唐政办函【2013】25号，80岁以上高龄老人补贴及60岁以上老年人助老健康御险 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 唐政办函【2013】25号，80岁以上高龄老人补贴及60岁以上老年人助老健康御险 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95% | 唐政办函【2013】25号，80岁以上高龄老人补贴及60岁以上老年人助老健康御险 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥85% | 唐政办函【2013】25号，80岁以上高龄老人补贴及60岁以上老年人助老健康御险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | ≥90% | 唐政办函【2013】25号，80岁以上高龄老人补贴及60岁以上老年人助老健康御险 |

**25、老年人能力评估资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 老年人能力评估资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能老年人健康指导人数 | 失能老年人健康指导人数 | ≥90% | 按照省市财政支持养老服务体系建设改革的意见精神，委托第三方对入住养老服务机构的老年进行能力等级评估，对各场镇经济困难的高龄、失能老人评估工作进行核查。 |
| 质量指标 | 失能老年人健康指导率 | 失能老年人健康指导率 | ≥80% | 按照省市财政支持养老服务体系建设改革的意见精神，委托第三方对入住养老服务机构的老年进行能力等级评估，对各场镇经济困难的高龄、失能老人评估工作进行核查。 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥98% | 按照省市财政支持养老服务体系建设改革的意见精神，委托第三方对入住养老服务机构的老年进行能力等级评估，对各场镇经济困难的高龄、失能老人评估工作进行核查。 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万 | 按照省市财政支持养老服务体系建设改革的意见精神，委托第三方对入住养老服务机构的老年进行能力等级评估，对各场镇经济困难的高龄、失能老人评估工作进行核查。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人能力评估覆盖率 | 老年人能力评估覆盖率 | ≥95% | 按照省市财政支持养老服务体系建设改革的意见精神，委托第三方对入住养老服务机构的老年进行能力等级评估，对各场镇经济困难的高龄、失能老人评估工作进行核查。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 按照省市财政支持养老服务体系建设改革的意见精神，委托第三方对入住养老服务机构的老年进行能力等级评估，对各场镇经济困难的高龄、失能老人评估工作进行核查。 |

**26、老年人助餐服务设施建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 老年人助餐服务设施建设补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放期限 | 补贴发放期限 | 1年 | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | ≥90% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时发放 | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |
| 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值 | ≥85% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |

**27、陵园新建墓碑款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 陵园新建墓碑款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 墓碑数量 | 墓碑数量 | ≥500套 | 按照年初工作安排，陵园新建墓碑500套 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95% | 按照年初工作安排，陵园新建墓碑500套 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 按照年初工作安排，陵园新建墓碑500套 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤360万 | 按照年初工作安排，陵园新建墓碑500套 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥80% | 按照年初工作安排，陵园新建墓碑500套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 按照年初工作安排，陵园新建墓碑500套 |

**28、流浪乞讨救助人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 流浪乞讨救助人员经费 |

| 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 | 流浪乞讨人员救助金额 | 流浪乞讨人员救助金额 | ≤15万 | 主动救助主要是开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪、乞讨人员求助所购买的方便食品、饮用水、交通和通信等费用的支出； 生活救助支出；医疗救治支出； 教育矫治支出； 返乡救助支出；临时安置支出 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 流浪乞讨人员救助率 | ≥90% | 主动救助主要是开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪、乞讨人员求助所购买的方便食品、饮用水、交通和通信等费用的支出； 生活救助支出；医疗救治支出； 教育矫治支出； 返乡救助支出；临时安置支出 |
| 时效指标 | 接到流浪乞讨人员求助信息响应时 | 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 | ≥80% | 主动救助主要是开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪、乞讨人员求助所购买的方便食品、饮用水、交通和通信等费用的支出； 生活救助支出；医疗救治支出； 教育矫治支出； 返乡救助支出；临时安置支出 |
| 成本指标 | 流浪乞讨救助率 | 流浪乞讨救助率 | ≥95% | 主动救助主要是开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪、乞讨人员求助所购买的方便食品、饮用水、交通和通信等费用的支出； 生活救助支出；医疗救治支出； 教育矫治支出； 返乡救助支出；临时安置支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活无着的流浪乞讨人员能够得到 | 生活无着的流浪乞讨人员能够得到及时救助 | ≥85% | 主动救助主要是开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪、乞讨人员求助所购买的方便食品、饮用水、交通和通信等费用的支出； 生活救助支出；医疗救治支出； 教育矫治支出； 返乡救助支出；临时安置支出 |
| 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% | 主动救助主要是开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪、乞讨人员求助所购买的方便食品、饮用水、交通和通信等费用的支出； 生活救助支出；医疗救治支出； 教育矫治支出； 返乡救助支出；临时安置支出 |

**29、农村居民最低生活保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 农村居民最低生活保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保保障资金 | 农村低保保障资金 | ≤8.36万  | 关于建立低保标准动态调整机制的工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 入户项目完成率 | ≥90% | 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 低保资金没有发放时间 | 月初及时发放 | 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | ≥98% | 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升率 | 困难群众生活状况得到基本保障 | ≥85% | 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 《河北省民政厅关于印发〈河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法（试行）〉的通知》 |

**30、农村特困人员救助供养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 农村特困人员救助供养 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助覆盖面 | 及时把符合条件的人员纳入救助范围 | ≥90% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |
| 质量指标 | 项目保障率 | 项目保障率 | ≥99% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时性 | ≥95% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |
| 成本指标 | 特困供养资金社会化发放率 | 特困供养资金社会化发放率 | ≥98% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 有集中供养意愿的不能自理特困人员数量与实际参加集中供养人员数量的比例 | ≥90% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 唐民通【2018】112号，城市分散：5人，护理费，一档2人，二档1人， |

**31、其他社会福利支出-殡葬减免及海漂绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 其他社会福利支出-殡葬减免及海漂 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 减免费用 | ≤1460元/具 | 根据冀民【2012】53号文件，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用 |
| 质量指标 | 殡葬减免项目完成率 | 殡葬减免项目完成率 | ≥90% | 根据冀民【2012】53号文件，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥85% | 根据冀民【2012】53号文件，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用 |
| 成本指标 | 成本指标 | 殡葬基本费用减免及海漂费用 | ≤189.8万 | 根据冀民【2012】53号文件，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 惠民、利民 | ≥90% | 根据冀民【2012】53号文件，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据冀民【2012】53号文件，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用 |

**32、区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金成本 | 养老服务网络建设补助资金 | ≤95万 | 按照唐山市统筹发展部署和《唐山市县城建设提质升级三年行动实施方案》，自今年启动实施了三级网络建设工作。 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥98% | 按照唐山市统筹发展部署和《唐山市县城建设提质升级三年行动实施方案》，自今年启动实施了三级网络建设工作。 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 发放及时性 | 及时发放 | 按照唐山市统筹发展部署和《唐山市县城建设提质升级三年行动实施方案》，自今年启动实施了三级网络建设工作。 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按照唐山市统筹发展部署和《唐山市县城建设提质升级三年行动实施方案》，自今年启动实施了三级网络建设工作。 |
| 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值 | ≥80% | 按照唐山市统筹发展部署和《唐山市县城建设提质升级三年行动实施方案》，自今年启动实施了三级网络建设工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住养老机构老年人满意度 | 入住养老机构老年人满意度 | ≥90% | 按照唐山市统筹发展部署和《唐山市县城建设提质升级三年行动实施方案》，自今年启动实施了三级网络建设工作。 |

**33、社工站建设补助经费及第三方购买服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 社工站建设补助经费及第三方购买服务费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工服务机构 | 社工服务机构 | ≥4个 | 按照年初工作计划，拟建社工站点4个及站点购买第三方服务 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 按照年初工作计划，拟建社工站点4个及站点购买第三方服务 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 按照年初工作计划，拟建社工站点4个及站点购买第三方服务 |
| 成本指标 | 补助金额总量 | 补助金额总量 | ≤90万 | 按照年初工作计划，拟建社工站点4个及站点购买第三方服务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | ≥80% | 按照年初工作计划，拟建社工站点4个及站点购买第三方服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥85% | 按照年初工作计划，拟建社工站点4个及站点购买第三方服务 |

**34、社会办养老机构建设、运营、责任险等补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1社会办养老机构建设、运营、责任险等补贴 |

| 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 | 养老机构运营补贴发放机构数量 | 养老机构运营补贴发放机构数量 | ≥4个 | 按照 《唐山市民政局、唐山市财政局关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（唐民字〔2020〕82号）精神实施 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 按照 《唐山市民政局、唐山市财政局关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（唐民字〔2020〕82号）精神实施 |
| 时效指标 | 服务设施是否按预定进度完成 | 按期完成 | 1年 | 按照 《唐山市民政局、唐山市财政局关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（唐民字〔2020〕82号）精神实施 |
| 时效指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 按照 《唐山市民政局、唐山市财政局关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（唐民字〔2020〕82号）精神实施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立居家养老服务站个数 | 建立居家养老服务站个数 | ≥80% | 按照 《唐山市民政局、唐山市财政局关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（唐民字〔2020〕82号）精神实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查入住养老机构老年人满意度  | 满意率达到 90%以上 | ≥90% | 按照 《唐山市民政局、唐山市财政局关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（唐民字〔2020〕82号）精神实施 |

**35、十农场骨灰堂维修改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 十农场骨灰堂维修改造资金  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 骨灰堂维修改造项目 | 骨灰堂维修改造项目 | 1个 | 按照2022年最新殡葬管理条例修订中关于殡葬管理的方针:积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬,节约殡葬用地，禁止二次装棺，散葬的要求，参照殡葬"十四五"规划，分期分批完成全区公益性骨灰堂的改造提升工程。 |
| 质量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 良好 | 按照2022年最新殡葬管理条例修订中关于殡葬管理的方针:积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬,节约殡葬用地，禁止二次装棺，散葬的要求，参照殡葬"十四五"规划，分期分批完成全区公益性骨灰堂的改造提升工程。 |
| 时效指标 | 本年度内完成全部计划任务 | 本年度内完成全部计划任务 | 1年 | 按照2022年最新殡葬管理条例修订中关于殡葬管理的方针:积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬,节约殡葬用地，禁止二次装棺，散葬的要求，参照殡葬"十四五"规划，分期分批完成全区公益性骨灰堂的改造提升工程。 |
| 成本指标 | 全年惠民政策实施成本 | 全年惠民政策实施成本 | ≤70万 | 按照2022年最新殡葬管理条例修订中关于殡葬管理的方针:积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬,节约殡葬用地，禁止二次装棺，散葬的要求，参照殡葬"十四五"规划，分期分批完成全区公益性骨灰堂的改造提升工程。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环保丧葬活动的比率 | 环保丧葬活动的比率 | ≥3% | 按照2022年最新殡葬管理条例修订中关于殡葬管理的方针:积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬,节约殡葬用地，禁止二次装棺，散葬的要求，参照殡葬"十四五"规划，分期分批完成全区公益性骨灰堂的改造提升工程。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受惠民政策服务对象满意度 | 享受惠民政策服务对象满意度 | ≥95% | 按照2022年最新殡葬管理条例修订中关于殡葬管理的方针:积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬,节约殡葬用地，禁止二次装棺，散葬的要求，参照殡葬"十四五"规划，分期分批完成全区公益性骨灰堂的改造提升工程。 |

**36、曙光街日间照料站（流浪乞讨救助站）租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 曙光街日间照料站（流浪乞讨救助站）租金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 | 良好 | 按照年初工作安排，用于文化路日间照料站、流浪乞讨救助站、未成年保护中心使用 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 按照年初工作安排，用于文化路日间照料站、流浪乞讨救助站、未成年保护中心使用 |
| 时效指标 | 本年度使用情况 | 办公设施有效使用 | 正常运转 | 按照年初工作安排，用于文化路日间照料站、流浪乞讨救助站、未成年保护中心使用 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | ≤25万 | 按照年初工作安排，用于文化路日间照料站、流浪乞讨救助站、未成年保护中心使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用次数 | 提升流浪乞讨在站救助次数 | ≥80% | 按照年初工作安排，用于文化路日间照料站、流浪乞讨救助站、未成年保护中心使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 按照年初工作安排，用于文化路日间照料站、流浪乞讨救助站、未成年保护中心使用 |

**37、特殊困难老年人家庭适老化改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 特殊困难老年人家庭适老化改造资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难的高龄、失能老人养老服 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人数 | ≥98% | 根据河北省民政厅关于转发《民政部等九部门关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知要求实施 |
| 质量指标 | 改造完成率 | 改造完成率 | ≥95% | 根据河北省民政厅关于转发《民政部等九部门关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知要求实施 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | ≥90% | 根据河北省民政厅关于转发《民政部等九部门关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知要求实施 |
| 成本指标 | 特殊困难老年人适老化改造资金 | 特殊困难老年人适老化改造资金 | ≤5万 | 根据河北省民政厅关于转发《民政部等九部门关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知要求实施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥80% | 根据河北省民政厅关于转发《民政部等九部门关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知要求实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 根据河北省民政厅关于转发《民政部等九部门关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知要求实施 |

**38、云平台、监控平台维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 云平台、监控平台维护费 |

| 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 | 设备运行指标 | 设备运行指标 | 良好 | 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 | ≥90% | 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 | 监控设备等维护响应时间 | 监控设备等维护响应时间 | 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 | 系统维护费 | 系统维护费 | ≤1.84万元 | 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 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥95% | 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 | 满意率 | 满意率 | ≥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 |

**39、政府购买居家养老服务服务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 政府购买居家养老服务服务补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居家和社区养老服务设施建设补贴 | 居家和社区养老服务设施建设补贴数量 | ≥1个 | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府购买居家养老服务服务实施办法（试行）》（征求意见稿）精神实施 |
| 质量指标 | 政府购买居家养老服务有效开展率 | 政府购买居家养老服务有效开展率 | ≥85% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府购买居家养老服务服务实施办法（试行）》（征求意见稿）精神实施 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按期完成 | 1年 | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府购买居家养老服务服务实施办法（试行）》（征求意见稿）精神实施 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按照建设要求新建预算资金完成率 | ≥95% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府购买居家养老服务服务实施办法（试行）》（征求意见稿）精神实施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象家庭生活条件改善情况 | 服务对象家庭生活条件改善情况 | ≥80% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府购买居家养老服务服务实施办法（试行）》（征求意见稿）精神实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意 | ≥90% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府购买居家养老服务服务实施办法（试行）》（征求意见稿）精神实施 |

**40、智慧养老服务平台建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 智慧养老服务平台建设资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统平台建设完成率 | 系统平台建设完成率 | ≥95% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |
| 成本指标 | 项目成本 | 智慧医疗服务平台建设资金 | ≤10万 | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥85% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |
| 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% | 按照唐山市智慧养老工作会议部署和《唐山市人民政府办公室关于大力推进社区居家养老服务发展的实施意见（征求意见稿）》精神实施 |

**41、殡仪馆购置骨灰寄存设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 殡仪馆购置骨灰寄存设备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 骨灰寄存设备数量 | 骨灰寄存设备数量 | ≥1组 | 为深化殡葬改革，节约土地资源，减轻群众负担，在已建成550平米公益性骨灰堂中需添置骨灰寄存设备 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 为深化殡葬改革，节约土地资源，减轻群众负担，在已建成550平米公益性骨灰堂中需添置骨灰寄存设备 |
| 时效指标 | 完成时限 | 购置骨灰寄存设备完成时限 | ≤1年 | 为深化殡葬改革，节约土地资源，减轻群众负担，在已建成550平米公益性骨灰堂中需添置骨灰寄存设备 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤245万 | 为深化殡葬改革，节约土地资源，减轻群众负担，在已建成550平米公益性骨灰堂中需添置骨灰寄存设备 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥80% | 为深化殡葬改革，节约土地资源，减轻群众负担，在已建成550平米公益性骨灰堂中需添置骨灰寄存设备 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的群众满意度 | 接受服务的群众满意度 | ≥95% | 为深化殡葬改革，节约土地资源，减轻群众负担，在已建成550平米公益性骨灰堂中需添置骨灰寄存设备 |

**42、殡仪馆设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 殡仪馆设备购置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤90.4万 | 按照年初预算安排，殡仪馆设备购置 |
| 质量指标 | 完成购置指标率 | 完成购置指标率 | ≥90% | 按照年初预算安排，殡仪馆设备购 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 1年 | 按照年初预算安排，殡仪馆设备购 |
| 成本指标 | 项目成本完成率 | 项目成本完成率 | ≥95% | 按照年初预算安排，殡仪馆设备购 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥80% | 按照年初预算安排，殡仪馆设备购 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 殡仪服务水平提升，群众满意 | ≥98% | 按照年初预算安排，殡仪馆设备购 |

六、政府采购预算情况

2022年，曹妃甸区民政局本级安排政府采购预算917.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 917.60 | 917.60 |  |  |  |  |  |  | 917.60 |
| 曹妃甸区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 917.60 | 917.60 |  |  |  |  |  |  | 917.60 |
| 老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问 | 469.00 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 陵园新建墓碑款 | 360.00 | 殡仪设备及用品 | A032902 | 套 | 1 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  | 360.00 |
| 社工站建设补助经费及第三方购买服务费用 | 90.00 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 十农场骨灰堂维修改造资金 | 70.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 个 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 殡仪馆购置骨灰寄存设备 | 245.00 | 殡仪设备及用品 | A032902 | 个 | 1 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  | 245.00 |
| 殡仪馆设备购置 | 90.40 | 其他车辆 | A020399 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 殡仪馆设备购置 | 90.40 | 殡仪设备及用品 | A032902 | 台 | 1 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |  |  | 39.80 |
| 殡仪馆设备购置 | 90.40 | 殡仪设备及用品 | A032902 | 台 | 1 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  | 14.80 |

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。

1. 国有资产信息

上年末固定资产金额为508.26万元（详见下表），本年度拟购置固定资产为骨灰寄存设备245万、殡仪馆遗体沐浴解冻消毒设备39.8万等。其余均是20万元以下的设备。

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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 508.26 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0  |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 18.95 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 489.31 |

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。

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曹妃甸区殡仪馆2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区殡仪馆2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责殡葬管理及服务工作，殡葬改革。

**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 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022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。

单位政府采购预算

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曹妃甸区殡仪馆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

| 314003曹妃甸区殡仪馆 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 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。

三、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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 42.50 | 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 | 42.50 |
| 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 | 本年收入合计 | 42.50 | 本年支出合计 | 42.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 42.50 | 支出总计 | 42.50 |

单位预算收入总表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 42.50 | 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 | 42.50 | 42.50 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 42.50 | 本年支出合计 | 42.50 | 42.50 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 42.50 | 支出总计 | 42.50 | 42.50 |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 42.50 |  | 42.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.50 |  | 42.50 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 42.50 |  | 42.50 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 42.50 |  | 42.50 |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曹妃甸区慈善协会2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区慈善协会2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

反应本单位当年全部收入，2022年预算收入42.5万元，其中：一般预算42.5万元。

2、支出说明

收支预算总表项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区慈善协会2022年度单位预算中项目支出预算的总体情况。2022年单位项目支出预算为42.5万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年单位项目预算较2021年减少4.5万元，减少原因主要是2022年大学生救助人数减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

1. 预算绩效信息

一、总体绩效目标

宣传、贯彻、落实《中华人民共和国慈善法》和其他慈善相关政策法规。在区委、区政府的领导，在民政局及上级部门的指导下，积极推进慈善事业，是政府社会福利事业的扩展和延伸，是社会保障工作的必要补充。

二、分项绩效目标

做好“寒门学子进校园”慈善助学活动 。为资助低保家庭大学生顺利完成学业，促进教育公平、社会和谐，为国家培养更多的优秀人才，进一步推进教育资助政策的落实，紧紧围绕区委、区政府改善民生大局，减轻贫困家庭的经济负担。

绩效指标：助学活动资助人数 指标值：40人

绩效指标：切实解决寒门学子的困难，传播慈善理念，弘扬慈善文化

绩效指标：及时帮助寒门学子步入大学校门 指标值：及时有效

绩效指标：资助对象的满意度 指标值：≥90%

三、工作保障措施

1.社会救助工作。积极推进社会救助工作。积极筹集社会资金，扩大善款规模，探索社会力量参与救助的方式，及时将符合条件的特殊困难群众纳入救助范围。通过一事一议等方式，加大救助力度，切实发挥慈善协会在政府救助中的补充作用。

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3.按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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

 5.加强人员培训。提高本单位职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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 慈善协会人员经费及公用经费运转 |

| 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 | 各项救助活动人次 | 各项救助活动人次 | ≥70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 | 及时完成各项救助活动 | 及时发放救助款 | 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 | 协会人员经费及公用经费 | ≤30.5万 | 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 | 覆盖范围扩大效果 | 救助覆盖面广 | ≥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 | 受助群众满意度 | 受助群众满意度 | ≥98% | 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 大学生助学救助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥40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 | 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 | 2022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 | 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

2022年，曹妃甸区慈善协会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曹妃甸区慈善协会上年末固定资产金额为6.91万元（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，每项均在20万元以下，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：2021-12-31 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 61 | 6.91 |

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

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 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

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 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

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区民政服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区民政服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**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。

**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 |  | 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。

三、机关运行经费安排情况

无

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市曹妃甸区民政服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314005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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区民政服务中心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

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 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。

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

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 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

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 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

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022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0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314006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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市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0.00万元（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

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 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。