**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 116](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、曹妃甸区慈善协会收支预算 137](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市曹妃甸区民政服务中心收支预算 162](#_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 184](#_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：2021 | 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 | 4473.22 | 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 | 4357.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.86 |
| 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 | 43.99 |
| 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 | 4473.22 | 本年支出合计 | 4473.22 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4473.22 | 支出总计 | 4473.22 |

单位预算收入总表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 4473.22 | 4473.22 | 4473.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4657.37 | 4657.37 | 4657.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 965.21 | 965.21 | 965.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 454.8 | 454.8 | 454.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 387.21 | 387.21 | 387.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.98 | 87.98 | 87.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.65 | 58.65 | 58.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.33 | 29.33 | 29.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 2787.80 | 2787.80 | 2787.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 834.02 | 834.02 | 834.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 995.88 | 995.88 | 995.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 729.10 | 729.10 | 729.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.80 | 189.80 | 189.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 144.14 | 144.14 | 144.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 132.66 | 132.66 | 132.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 78.80 | 78.80 | 78.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2082001 | 临时救助支出 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20821 | 特困人员救助供养 | 192.08 | 192.08 | 192.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 189.61 | 189.61 | 189.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20825 | 其他生活救助 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 71.86 | 71.86 | 71.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.86 | 71.86 | 71.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 4473.22 | 658.63 | 3814.59 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4357.37 | 542.78 | 3814.59 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 965.210 | 454.80 | 510.41 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 454.80 | 454.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 387.21 |  | 387.21 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.98 | 87.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.65 | 58.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.33 | 29.33 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 2787.80 |  | 2787.80 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 834.02 |  | 834.02 |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 995.88 |  | 995.88 |  |  |  |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 729.10 |  | 729.10 |  |  |  |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.80 |  | 189.80 |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 98.32 |  | 98.32 |  |  |  |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 98.32 |  | 98.32 |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 144.14 |  | 144.14 |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 132.66 |  | 132.66 |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11.48 |  | 11.48 |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 78.80 |  | 78.80 |  |  |  |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 31.80 |  | 31.80 |  |  |  |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 192.08 |  | 192.08 |  |  |  |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.47 |  | 2.47 |  |  |  |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 189.61 |  | 189.61 |  |  |  |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 3.04 |  | 3.04 |  |  |  |
| 30 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.04 |  | 3.04 |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 71.86 | 71.86 |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.86 | 71.86 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 4473.22 | 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 | 4357.37 | 4357.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.86 | 71.86 |  |  |
| 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 | 43.99 | 43.99 |  |  |
| 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 | 4473.22 | 本年支出合计 | 4473.22 | 4473.22 |  |  |
| 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 | 4473.22 | 支出总计 | 4473.22 | 4473.22 |  |  |

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：2021 | 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 | 4473.22 | 658.63 | 3814.59 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4357.37 | 542.78 | 3814.59 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 965.210 | 454.80 | 510.41 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 454.80 | 454.80 |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.20 |  | 3.20 |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 120.00 |  | 120.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 387.21 |  | 387.21 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.98 | 87.98 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.65 | 58.65 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.33 | 29.33 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 2787.80 |  | 2787.80 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 39.00 |  | 39.00 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 834.02 |  | 834.02 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 995.88 |  | 995.88 |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 729.10 |  | 729.10 |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.80 |  | 189.80 |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 98.32 |  | 98.32 |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 98.32 |  | 98.32 |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 144.14 |  | 144.14 |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 132.66 |  | 132.66 |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11.48 |  | 11.48 |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 78.80 |  | 78.80 |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 31.80 |  | 31.80 |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 47.00 |  | 47.00 |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 192.08 |  | 192.08 |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.47 |  | 2.47 |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 189.61 |  | 189.61 |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 3.04 |  | 3.04 |
| 30 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.04 |  | 3.04 |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 71.86 | 71.86 |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.86 | 71.86 |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.00 | 44.00 |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 43.99 | 43.99 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 43.99 | 43.99 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 43.99 | 43.99 |  |

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：2021 | 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 | 658.63 | 610.39 | 48.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 603.57 | 603.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 177.47 | 177.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.13 | 45.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.58 | 3.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 150.79 | 150.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.65 | 58.65 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.33 | 29.33 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.86 | 27.86 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.58 | 4.58 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 43.99 | 43.99 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.19 | 18.19 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 47.24 |  | 47.24 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10.65 |  | 10.65 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.23 |  | 4.23 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 6.24 |  | 6.24 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.85 |  | 2.85 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.82 | 6.82 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 6.71 | 6.71 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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2021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，2021年预算收入4473.22万元，其中：一般预算4473.22万元。

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2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为4473.22万元，其中基本支出658.63万元，包括人员经费610.39万元和日常公用经费48.24万元；项目支出3814.59万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2021年部门预算较2020年降低700.08万元，其中：基本支出减少2.94万元，主要是人员调出调入；项目支出降低697.14万元，增加原因主要是农村人居环境整治、乡村振兴地名标志各场镇村队街路牌、户牌设置、居家和社区养老服务中心（站）奖补资金等项目已经完成。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排48.24万元，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

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排4.1万元，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4万元（其中：公务用车运行费4万元)，相比2020年减少2万元；公务接待费0.1万元，比去年减少0.38万元，原因2021年继续按照精简节约的原则，压缩招待费支出。

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：2021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2021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.城乡社会救助工作调查经费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员调查 | 特困人员调查 | 特困人员调查 |  |
| 质量指标 | 调查数据准确性 | 调查数据准确性 | 调查数据准确性 |  |
| 时效指标 | 调查审批时效性 | 调查审批时效性 | 调查审批时效性 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  |
| 社会效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 |  |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 |  |

**2.垦丰街、曙光街居家养老中心运转经费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 |  |
| 质量指标 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 |  |
| 时效指标 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 |  |
| 成本指标 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 |  |
| 社会效益指标 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 |  |
| 生态效益指标 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 |  |
| 可持续影响指标 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 | 垦丰街、曙光街居家养老中心运转 |  |

**3.2020年未完事项-居家养老站建设绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 |  |
| 质量指标 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 |  |
| 时效指标 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 |  |
| 成本指标 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 |  |
| 社会效益指标 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 |  |
| 生态效益指标 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 |  |
| 可持续影响指标 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 | 居家养老站建设 |  |

**4.流浪乞讨救助站新址维修建设支出绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 流浪乞讨救助站新址维修建设支出 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 流浪乞讨救助站新址维修建设支出 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 流浪乞讨救助站新址维修建设支出 |
| 成本指标 | 当年项目支出 | 不超过当年财政预算规模 | ≥95% | 流浪乞讨救助站新址维修建设支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 流浪乞讨救助站新址维修建设支出 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 流浪乞讨救助站新址维修建设支出 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 流浪乞讨救助站新址维修建设支出 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 流浪乞讨救助站新址维修建设支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 流浪乞讨救助站新址维修建设支出 |

**5.购买评估经济困难失能老人服务经费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成度 | 完成支付 | ≥95% | 目前我区各养老机构共入住失能、半失能老人178人，初步预计约需3. 6万元 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 目前我区各养老机构共入住失能、半失能老人178人，初步预计约需3. 6万元 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成率 | ≥95% | 目前我区各养老机构共入住失能、半失能老人178人，初步预计约需3. 6万元 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 目前我区各养老机构共入住失能、半失能老人178人，初步预计约需3. 6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 目前我区各养老机构共入住失能、半失能老人178人，初步预计约需3. 6万元 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 目前我区各养老机构共入住失能、半失能老人178人，初步预计约需3. 6万元 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 目前我区各养老机构共入住失能、半失能老人178人，初步预计约需3. 6万元 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 目前我区各养老机构共入住失能、半失能老人178人，初步预计约需3. 6万元 |
| 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% | 目前我区各养老机构共入住失能、半失能老人178人，初步预计约需3. 6万元 |

**6.农村居民最低生活保障绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放 | 足额发放 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，农村低保：111人，每人每月补差417元，全年合计55.55万元 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，农村低保：111人，每人每月补差417元，全年合计55.55万元 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，农村低保：111人，每人每月补差417元，全年合计55.55万元 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，农村低保：111人，每人每月补差417元，全年合计55.55万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，农村低保：111人，每人每月补差417元，全年合计55.55万元 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，农村低保：111人，每人每月补差417元，全年合计55.55万元 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，农村低保：111人，每人每月补差417元，全年合计55.55万元 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，农村低保：111人，每人每月补差417元，全年合计55.55万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，农村低保：111人，每人每月补差417元，全年合计55.55万元 |

**7.城市居民最低生活保障绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放 | 足额发放 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，(一)城镇低保：1011人，每人每月补差522元，全年合计633.29万元， |
| 质量指标 | 救助覆盖率 | 救助覆盖率 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，(一)城镇低保：1011人，每人每月补差522元，全年合计633.29万元， |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，(一)城镇低保：1011人，每人每月补差522元，全年合计633.29万元， |
| 成本指标 | 发放及时率（%） | 发放及时率（%） | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，(一)城镇低保：1011人，每人每月补差522元，全年合计633.29万元， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，(一)城镇低保：1011人，每人每月补差522元，全年合计633.29万元， |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标率 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，(一)城镇低保：1011人，每人每月补差522元，全年合计633.29万元， |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，(一)城镇低保：1011人，每人每月补差522元，全年合计633.29万元， |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 唐民通【2020】110号文，(一)城镇低保：1011人，每人每月补差522元，全年合计633.29万元， |
| 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% | 唐民通【2020】110号文，(一)城镇低保：1011人，每人每月补差522元，全年合计633.29万元， |

**8.社会福利-经济困难、失能老人养老补贴绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能老人人数 | 失能老人人数 | ≥95% | 根据《唐山市曹妃甸区人民政府办公室关于建立经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度的通知》 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 根据《唐山市曹妃甸区人民政府办公室关于建立经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度的通知》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 根据《唐山市曹妃甸区人民政府办公室关于建立经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度的通知》 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 根据《唐山市曹妃甸区人民政府办公室关于建立经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 根据《唐山市曹妃甸区人民政府办公室关于建立经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 根据《唐山市曹妃甸区人民政府办公室关于建立经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 根据《唐山市曹妃甸区人民政府办公室关于建立经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度的通知》 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 根据《唐山市曹妃甸区人民政府办公室关于建立经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 根据《唐山市曹妃甸区人民政府办公室关于建立经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度的通知》 |

**9.八农场分院供暖系统改造绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | 3354平米 |  |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥21摄氏度 |  |
| 时效指标 | 取暖面积覆盖率(%) | 取暖面积覆盖率(%) | 3354平米 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤12万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  |
| 可持续影响指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 改善生态环境质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养老人及家属满意度 | 供养老人及家属满意度 | 供养老人及家属满意度 |  |
| 服务对象满意度指标 | 供养老人及家属满意度 | 供养老人及家属满意度 | 供养老人及家属满意度 |  |
| 服务对象满意度指标 | 供养老人及家属满意度 | 供养老人及家属满意度 | 供养老人及家属满意度 |  |

**10.陵园新建墓碑绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 |  |
| 质量指标 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 |  |
| 时效指标 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 |  |
| 成本指标 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 |  |
| 社会效益指标 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 |  |
| 生态效益指标 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 |  |
| 可持续影响指标 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 | 陵园新建墓碑250套 |  |

**11.社会救助基金会运转经费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放 | 足额发放 | ≥95% | 社会救助基金会运转经费 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 0 | ≥95% | 社会救助基金会运转经费 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 0 | ≥95% | 社会救助基金会运转经费 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 社会救助基金会运转经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥95% | 社会救助基金会运转经费 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥95% | 社会救助基金会运转经费 |
| 生态效益指标 | 社会反响良好 | 社会反响良好 | ≥95% | 社会救助基金会运转经费 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会救助基金会运转经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 0 | ≥95% | 社会救助基金会运转经费 |

**12.云平台服务费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 云平台服务费 | 云平台服务费 | 云平台服务费 |  |
| 质量指标 | 云平台服务费 | 云平台服务费 | 云平台服务费 |  |
| 时效指标 | 云平台服务费 | 云平台服务费 | 云平台服务费 |  |
| 成本指标 | 云平台服务费 | 云平台服务费 | 云平台服务费 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 云平台服务费 | 云平台服务费 | 云平台服务费 |  |
| 社会效益指标 | 云平台服务费 | 云平台服务费 | 云平台服务费 |  |
| 生态效益指标 | 云平台服务费 | 云平台服务费 | 云平台服务费 |  |
| 可持续影响指标 | 云平台服务费 | 云平台服务费 | 云平台服务费 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 云平台服务费 | 云平台服务费 | 云平台服务费 |  |

**13.新建桥西街、交化街日间照料服务站绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成日常工作 | 完成日常工作 | ≥95% | 新建桥西街、交化街日间照料服务站 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 0 | ≥95% | 新建桥西街、交化街日间照料服务站 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥95% | 新建桥西街、交化街日间照料服务站 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95% | 新建桥西街、交化街日间照料服务站 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥95% | 新建桥西街、交化街日间照料服务站 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥95% | 新建桥西街、交化街日间照料服务站 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 新建桥西街、交化街日间照料服务站 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 0 | ≥95% | 新建桥西街、交化街日间照料服务站 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 0 | ≥95% | 新建桥西街、交化街日间照料服务站 |

**14.居家养老服务站（流浪乞讨救助站）租赁费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地租赁数量 | 场地租赁数量 | 11 |  |
| 质量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | 11 |  |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | 12.212.2 |  |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | 12.212.2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 12.212.2 |  |
| 社会效益指标 | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 服务水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群众满意度 | 受众群众满意度 | 受众群众满意度 |  |

**15.2020年未完事项-八农场敬老院安装消防喷淋系统绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安防、消防等设施 | 安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套） | 安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套） |  |
| 质量指标 | 安防消防设施完好率 | 安防消防设施完好率 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 |  |
| 时效指标 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 |  |
| 成本指标 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 |  |
| 社会效益指标 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 |  |
| 生态效益指标 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 |  |
| 可持续影响指标 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 八农场敬老院安装消防喷淋系统 |  |

**16.殡仪馆设备购置绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡仪馆设备购置 | 殡仪馆设备购置 | 殡仪馆设备购置 |  |
| 质量指标 | 设备安装到位，能够使用 | 设备安装到位，能够使用 | 设备安装到位，能够使用 |  |
| 时效指标 | 殡仪馆设备购置 | 殡仪馆设备购置 | 殡仪馆设备购置 |  |
| 成本指标 | 殡仪馆设备购置 | 殡仪馆设备购置 | 殡仪馆设备购置 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 殡仪馆设备购置 | 殡仪馆设备购置 | 殡仪馆设备购置 |  |
| 社会效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 节能减排 |  |
| 生态效益指标 | 社会效益评价 | 社会效益评价 | 社会效益评价 |  |
| 可持续影响指标 | 殡仪馆设备购置 | 殡仪馆设备购置 | 殡仪馆设备购置 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 |  |

**17.老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高龄补贴发放人数 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人数 | ≥95% | 唐政办函【2013】25号，高龄老人补贴380万，60岁以上老人助老健康御险110万,养老机构以及部分高龄老人两节慰问10万 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 唐政办函【2013】25号，高龄老人补贴380万，60岁以上老人助老健康御险110万,养老机构以及部分高龄老人两节慰问10万 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 唐政办函【2013】25号，高龄老人补贴380万，60岁以上老人助老健康御险110万,养老机构以及部分高龄老人两节慰问10万 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 唐政办函【2013】25号，高龄老人补贴380万，60岁以上老人助老健康御险110万,养老机构以及部分高龄老人两节慰问10万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 唐政办函【2013】25号，高龄老人补贴380万，60岁以上老人助老健康御险110万,养老机构以及部分高龄老人两节慰问10万 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 唐政办函【2013】25号，高龄老人补贴380万，60岁以上老人助老健康御险110万,养老机构以及部分高龄老人两节慰问10万 |
| 生态效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 唐政办函【2013】25号，高龄老人补贴380万，60岁以上老人助老健康御险110万,养老机构以及部分高龄老人两节慰问10万 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 唐政办函【2013】25号，高龄老人补贴380万，60岁以上老人助老健康御险110万,养老机构以及部分高龄老人两节慰问10万 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐政办函【2013】25号，高龄老人补贴380万，60岁以上老人助老健康御险110万,养老机构以及部分高龄老人两节慰问10万 |

**18.换届选举，法制宣传经费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 |  |
| 质量指标 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 |  |
| 时效指标 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 |  |
| 成本指标 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 |  |
| 社会效益指标 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 |  |
| 生态效益指标 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 |  |
| 可持续影响指标 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 | 法制宣传、换届选举经费 |  |

**19.流浪救助站经费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 流浪救助设施运转情况 |  |
| 质量指标 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 |  |
| 时效指标 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 |  |
| 成本指标 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 |  |
| 社会效益指标 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 |  |
| 生态效益指标 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 |  |
| 可持续影响指标 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 |  |

**20.儿童福利部运转绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 儿童福利部运转 |
| 质量指标 | 完成工作情况 | 完成工作情况 | ≥95% | 儿童福利部运转 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 儿童福利部运转 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 儿童福利部运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 儿童福利部运转 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 儿童福利部运转 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 儿童福利部运转 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 儿童福利部运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 儿童福利部运转 |

**21.农村特困人员救助供养绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员供养准确率 | 特困人员供养准确率 | ≥95% | 农村分散：63人，每人每年12936元，全年81.5万元。 |
| 质量指标 | 农村五保户供养平均标准 | 农村五保户供养平均标准 | ≥95% | 农村分散：63人，每人每年12936元，全年81.5万元。 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率 | ≥95% | 农村分散：63人，每人每年12936元，全年81.5万元。 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | ≥12936元 | 农村分散：63人，每人每年12936元，全年81.5万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | ≥95% | 农村分散：63人，每人每年12936元，全年81.5万元。 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 农村分散：63人，每人每年12936元，全年81.5万元。 |
| 生态效益指标 | 社会反响良好 | 社会反响良好 | ≥95% | 农村分散：63人，每人每年12936元，全年81.5万元。 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥95% | 农村分散：63人，每人每年12936元，全年81.5万元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 农村分散：63人，每人每年12936元，全年81.5万元。 |

**22.儿童福利绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 救助人数 | ≥95% | 唐民通【2013】100号文，按现有24名孤儿及事实无人抚养，每人每月1000元，包括物价补贴需资金30万元，慰问经费2万元，共计32万元 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 唐民通【2013】100号文，按现有24名孤儿及事实无人抚养，每人每月1000元，包括物价补贴需资金30万元，慰问经费2万元，共计32万元 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 唐民通【2013】100号文，按现有24名孤儿及事实无人抚养，每人每月1000元，包括物价补贴需资金30万元，慰问经费2万元，共计32万元 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 唐民通【2013】100号文，按现有24名孤儿及事实无人抚养，每人每月1000元，包括物价补贴需资金30万元，慰问经费2万元，共计32万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 唐民通【2013】100号文，按现有24名孤儿及事实无人抚养，每人每月1000元，包括物价补贴需资金30万元，慰问经费2万元，共计32万元 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 唐民通【2013】100号文，按现有24名孤儿及事实无人抚养，每人每月1000元，包括物价补贴需资金30万元，慰问经费2万元，共计32万元 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 唐民通【2013】100号文，按现有24名孤儿及事实无人抚养，每人每月1000元，包括物价补贴需资金30万元，慰问经费2万元，共计32万元 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 唐民通【2013】100号文，按现有24名孤儿及事实无人抚养，每人每月1000元，包括物价补贴需资金30万元，慰问经费2万元，共计32万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐民通【2013】100号文，按现有24名孤儿及事实无人抚养，每人每月1000元，包括物价补贴需资金30万元，慰问经费2万元，共计32万元 |

**23.婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 登记证书数量 | 登记证书数量 | 登记证书数量 |  |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |  |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 财政投入 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 离婚数量逐年递减 | 离婚数量逐年递减 | 离婚数量逐年递减 |  |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  |
| 生态效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 社会氛围 |  |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 |  |

**24.其他城市生活救助绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放 | 足额发放 | ≥95% | 特困人员马铁铮，每月发放865元，年需资金1.04万 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 特困人员马铁铮，每月发放865元，年需资金1.04万 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 特困人员马铁铮，每月发放865元，年需资金1.04万 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥95% | 特困人员马铁铮，每月发放865元，年需资金1.04万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 特困人员马铁铮，每月发放865元，年需资金1.04万 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 特困人员马铁铮，每月发放865元，年需资金1.04万 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 特困人员马铁铮，每月发放865元，年需资金1.04万 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 特困人员马铁铮，每月发放865元，年需资金1.04万 |
| 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% | 特困人员马铁铮，每月发放865元，年需资金1.04万 |

**25.其他社会福利支出-殡葬减免及海漂绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥95% | 根据冀民【2012】53号文件，拟纳入18年为民诺实事工程，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用，需资金189.8万元 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 根据冀民【2012】53号文件，拟纳入18年为民诺实事工程，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用，需资金189.8万元 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥95% | 根据冀民【2012】53号文件，拟纳入18年为民诺实事工程，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用，需资金189.8万元 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 根据冀民【2012】53号文件，拟纳入18年为民诺实事工程，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用，需资金189.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划指标完成率 | 社会工作直接、间接受益人数 | ≥95% | 根据冀民【2012】53号文件，拟纳入18年为民诺实事工程，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用，需资金189.8万元 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 根据冀民【2012】53号文件，拟纳入18年为民诺实事工程，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用，需资金189.8万元 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 根据冀民【2012】53号文件，拟纳入18年为民诺实事工程，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用，需资金189.8万元 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 根据冀民【2012】53号文件，拟纳入18年为民诺实事工程，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用，需资金189.8万元 |
| 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，拟纳入18年为民诺实事工程，实行全区殡葬基本费用减免及海漂费用，需资金189.8万元 |

**26.其他城市生活救助绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | ≥95% | 精简退职人员马金平2/3救济费及药费 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 精简退职人员马金平2/3救济费及药费 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 精简退职人员马金平2/3救济费及药费 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥95% | 精简退职人员马金平2/3救济费及药费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | ≥95% | 精简退职人员马金平2/3救济费及药费 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 精简退职人员马金平2/3救济费及药费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 精简退职人员马金平2/3救济费及药费 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 精简退职人员马金平2/3救济费及药费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 精简退职人员马金平2/3救济费及药费 |

**27.物业管理改革专项经费及城乡社区建设经费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业改革经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 |  |
| 质量指标 | 物业改革经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 |  |
| 时效指标 | 物业改革经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 |  |
| 成本指标 | 物业改革经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 物业改革经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 |  |
| 社会效益指标 | 物业改革经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 |  |
| 生态效益指标 | 物业改革经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 |  |
| 可持续影响指标 | 物业改革经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业改革经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 | 物业改革专项经费及城乡社区建设经费 |  |

**28.行政区划和地名管理-城区街路牌维修、区划图绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成度 | 完成支付 | ≥95% | 行政区划和地名管理-城区街路牌维修、区划图 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 行政区划和地名管理-城区街路牌维修、区划图 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 行政区划和地名管理-城区街路牌维修、区划图 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 行政区划和地名管理-城区街路牌维修、区划图 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 行政区划和地名管理-城区街路牌维修、区划图 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 行政区划和地名管理-城区街路牌维修、区划图 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 行政区划和地名管理-城区街路牌维修、区划图 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 行政区划和地名管理-城区街路牌维修、区划图 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 行政区划和地名管理-城区街路牌维修、区划图 |

**29.陵园绿化绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥80园林绿化 |  |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥80绿化成活率（≥\*\*%） |  |
| 时效指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥80园林绿化 |  |
| 成本指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≤39.8园林绿化 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |  |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  |
| 生态效益指标 | 工作环境改善 | 工作环境改善 | 工作环境改善 |  |
| 可持续影响指标 | 环境质量改善 | 环境质量改善 | 环境质量改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥80受众满意度 |  |

**30.防疫、信访维稳、招商及法律顾问绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 |  |
| 质量指标 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 |  |
| 时效指标 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 |  |
| 成本指标 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 |  |
| 社会效益指标 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 |  |
| 生态效益指标 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 |  |
| 可持续影响指标 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 | 防疫、信访维稳、招商、法律顾问 |  |

**31.困境儿童摸底调查经费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查完成率 | 困境儿童摸底调查经费 | 困境儿童摸底调查经费 |  |
| 质量指标 | 调查完成率 | 困境儿童摸底调查经费 | 困境儿童摸底调查经费 |  |
| 时效指标 | 调查完成时限 | 困境儿童摸底调查经费 | 困境儿童摸底调查经费 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 困境儿童摸底调查经费 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 困境儿童摸底调查经费 |  |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 困境儿童摸底调查经费 |  |
| 生态效益指标 | 困境儿童摸底调查经费 | 困境儿童摸底调查经费 | 困境儿童摸底调查经费 |  |
| 可持续影响指标 | 困境儿童摸底调查经费 | 困境儿童摸底调查经费 | 困境儿童摸底调查经费 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困境儿童摸底调查经费 | 困境儿童摸底调查经费 | 困境儿童摸底调查经费 |  |

**32.殡仪馆人员工资及运转绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 省民政厅53号文件执行 参照2020年人员及运转支出 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 省民政厅53号文件执行 参照2020年人员及运转支出 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥95% | 省民政厅53号文件执行 参照2020年人员及运转支出 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 省民政厅53号文件执行 参照2020年人员及运转支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 省民政厅53号文件执行 参照2020年人员及运转支出 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 省民政厅53号文件执行 参照2020年人员及运转支出 |
| 生态效益指标 | 社会反响良好 | 社会反响良好 | ≥95% | 省民政厅53号文件执行 参照2020年人员及运转支出 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 | ≥95% | 省民政厅53号文件执行 参照2020年人员及运转支出 |
| 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% | 省民政厅53号文件执行 参照2020年人员及运转支出 |

**33.民政服务中心运转绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 数量指标 | ≥95% | 民政服务中心运转 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 民政服务中心运转 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 民政服务中心运转 |
| 成本指标 | 总成本 | 本项目完成总成本 | ≥95% | 民政服务中心运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 民政服务中心运转 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 民政服务中心运转 |
| 生态效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好形象 | ≥95% | 民政服务中心运转 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响性 | 可持续影响性 | ≥95% | 民政服务中心运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 民政服务中心运转 |

**34.残疾人两项补贴绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人数 | 贫困残疾人数 | ≥95% | 冀财社【2018】4号，护理补贴1400\*720/年=100.8万元 生活补贴600\*792/年=47.52万元 参照上年，上级资金拨付50万元 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 冀财社【2018】4号，护理补贴1400\*720/年=100.8万元 生活补贴600\*792/年=47.52万元 参照上年，上级资金拨付50万元 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥95% | 冀财社【2018】4号，护理补贴1400\*720/年=100.8万元 生活补贴600\*792/年=47.52万元 参照上年，上级资金拨付50万元 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95% | 冀财社【2018】4号，护理补贴1400\*720/年=100.8万元 生活补贴600\*792/年=47.52万元 参照上年，上级资金拨付50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 冀财社【2018】4号，护理补贴1400\*720/年=100.8万元 生活补贴600\*792/年=47.52万元 参照上年，上级资金拨付50万元 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 冀财社【2018】4号，护理补贴1400\*720/年=100.8万元 生活补贴600\*792/年=47.52万元 参照上年，上级资金拨付50万元 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 冀财社【2018】4号，护理补贴1400\*720/年=100.8万元 生活补贴600\*792/年=47.52万元 参照上年，上级资金拨付50万元 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 冀财社【2018】4号，护理补贴1400\*720/年=100.8万元 生活补贴600\*792/年=47.52万元 参照上年，上级资金拨付50万元 |
| 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% | 冀财社【2018】4号，护理补贴1400\*720/年=100.8万元 生活补贴600\*792/年=47.52万元 参照上年，上级资金拨付50万元 |

**35.临时救助绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助率 | 临时救助率 | ≥95% | 唐曹民字 79号临时救助31.8万元 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 唐曹民字 79号临时救助31.8万元 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥95% | 唐曹民字 79号临时救助31.8万元 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | ≥95% | 唐曹民字 79号临时救助31.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 唐曹民字 79号临时救助31.8万元 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 唐曹民字 79号临时救助31.8万元 |
| 生态效益指标 | 提升效益指标 | 提升效益指标 | ≥95% | 唐曹民字 79号临时救助31.8万元 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 唐曹民字 79号临时救助31.8万元 |
| 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% | 唐曹民字 79号临时救助31.8万元 |

**36.流浪救助经费绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 流浪乞讨人员救助率 | ≥95% | 生活无着的流浪、乞讨人员 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 生活无着的流浪、乞讨人员 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 生活无着的流浪、乞讨人员 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥15万 | 生活无着的流浪、乞讨人员 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 生活无着的流浪、乞讨人员 |
| 社会效益指标 | 滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 滞留流浪乞讨人员返乡情况 | ≥95% | 生活无着的流浪、乞讨人员 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生活无着的流浪、乞讨人员 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 生活无着的流浪、乞讨人员 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 生活无着的流浪、乞讨人员 |

**37.2021年文明城创建费用绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 局机关及下属事业单位门前三包，环境整治10万，包联小区创建及环境整治费用8万 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 局机关及下属事业单位门前三包，环境整治10万，包联小区创建及环境整治费用8万 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成的及时性 | ≥95% | 局机关及下属事业单位门前三包，环境整治10万，包联小区创建及环境整治费用8万 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 局机关及下属事业单位门前三包，环境整治10万，包联小区创建及环境整治费用8万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 局机关及下属事业单位门前三包，环境整治10万，包联小区创建及环境整治费用8万 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 局机关及下属事业单位门前三包，环境整治10万，包联小区创建及环境整治费用8万 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 局机关及下属事业单位门前三包，环境整治10万，包联小区创建及环境整治费用8万 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 局机关及下属事业单位门前三包，环境整治10万，包联小区创建及环境整治费用8万 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 局机关及下属事业单位门前三包，环境整治10万，包联小区创建及环境整治费用8万 |

**38.城市特困人员供养绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放 | 足额发放 | ≥100% | 唐民通【2020】110号，城市分散：1、供养经费4人，每人每年13860元，55440元，2、护理费3人，每人每年3420元，需10260元，3、物价补贴全年需6300元。全年合计7.2万元。 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 唐民通【2020】110号，城市分散：1、供养经费4人，每人每年13860元，55440元，2、护理费3人，每人每年3420元，需10260元，3、物价补贴全年需6300元。全年合计7.2万元。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 唐民通【2020】110号，城市分散：1、供养经费4人，每人每年13860元，55440元，2、护理费3人，每人每年3420元，需10260元，3、物价补贴全年需6300元。全年合计7.2万元。 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | ≥95% | 唐民通【2020】110号，城市分散：1、供养经费4人，每人每年13860元，55440元，2、护理费3人，每人每年3420元，需10260元，3、物价补贴全年需6300元。全年合计7.2万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 唐民通【2020】110号，城市分散：1、供养经费4人，每人每年13860元，55440元，2、护理费3人，每人每年3420元，需10260元，3、物价补贴全年需6300元。全年合计7.2万元。 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 唐民通【2020】110号，城市分散：1、供养经费4人，每人每年13860元，55440元，2、护理费3人，每人每年3420元，需10260元，3、物价补贴全年需6300元。全年合计7.2万元。 |
| 生态效益指标 | 社会反响良好 | 社会反响良好 | ≥95% | 唐民通【2020】110号，城市分散：1、供养经费4人，每人每年13860元，55440元，2、护理费3人，每人每年3420元，需10260元，3、物价补贴全年需6300元。全年合计7.2万元。 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥95% | 唐民通【2020】110号，城市分散：1、供养经费4人，每人每年13860元，55440元，2、护理费3人，每人每年3420元，需10260元，3、物价补贴全年需6300元。全年合计7.2万元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 唐民通【2020】110号，城市分散：1、供养经费4人，每人每年13860元，55440元，2、护理费3人，每人每年3420元，需10260元，3、物价补贴全年需6300元。全年合计7.2万元。 |

**39.2020年未完事项-九农场新建居委会绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 九农场新建居委会带附属 | 九农场新建居委会带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 |  |
| 质量指标 | 九农场新建居委会带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 |  |
| 时效指标 | 九农场新建居委会带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 |  |
| 成本指标 | 九农场新建居委会带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 九农场新建居委会带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 |  |
| 社会效益指标 | 九农场新建居委会带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 |  |
| 生态效益指标 | 九农场新建居委会带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 |  |
| 可持续影响指标 | 九农场新建居委会带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 九农场新建居委会带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 | 九农场新建居委会700平米带附属 |  |

**40.民政服务中心消防喷淋绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 |  |
| 质量指标 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 |  |
| 时效指标 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |  |
| 生态效益指标 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 |  |
| 可持续影响指标 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 | 老年中心消防喷淋 |  |

**41、服务中心、八场分院3部电梯绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 3部电梯 | 3部电梯 | 3部电梯 |  |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | 质量合格情况 |  |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 年内完成 |  |
| 成本指标 | 电梯购买成本 | 电梯购买成本 | 电梯购买成本 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务中心、八场分院3部电梯 | 服务中心、八场分院3部电梯 | 服务中心、八场分院3部电梯 |  |
| 社会效益指标 | 服务中心、八场分院3部电梯 | 服务中心、八场分院3部电梯 | 服务中心、八场分院3部电梯 |  |
| 生态效益指标 | 服务中心、八场分院3部电梯 | 服务中心、八场分院3部电梯 | 服务中心、八场分院3部电梯 |  |
| 可持续影响指标 | 服务中心、八场分院3部电梯 | 服务中心、八场分院3部电梯 | 服务中心、八场分院3部电梯 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群众满意度 | 服务中心、八场分院3部电梯 | 服务中心、八场分院3部电梯 |  |

**42.社会办养老机构区级运营奖补资金及机构综合机构责任保险绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 星级养老服务机构奖补数量 | 星级养老服务机构奖补数量 | 星级养老服务机构奖补数量 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 覆盖率 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 总成本 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 |  |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意率 |  |

六、政府采购预算情况

2021年，曹妃甸区民政局本级安排政府采购预算1365.4万元。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） | | | | | | | | 2021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 |  |  |  |  |  |  | 1365.4 | 1365.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曹妃甸区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1365.4 | 1365.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 垦丰街、曙光街居家养老中心运转经费 | 116.00 | 其他服务 | A010215 | 项 | 1 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 垦丰街、曙光街居家养老中心运转经费 | 116.00 | 殡仪设备及用品 | C0599 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年未完事项-八农场敬老院安装消防喷淋系统 | 93.10 | 其他服务 | A010215 | 次 | 1 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年未完事项-九农场新建居委会 | 200.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | A010299 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年未完事项-居家养老站建设 | 151.00 | 殡仪设备及用品 | B0801 | 项 | 1 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八农场分院供暖系统改造 | 12.00 | 其他车辆 | A010215 | 次 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务中心、八场分院3部电梯 | 132.00 | 房屋附属设施 | A02051228 | 部 | 3 | 44.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陵园绿化 | 39.80 | 其他维修和保养服务 | B021502 | 次 | 1 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陵园新建墓碑 | 180.00 | 房屋附属设施 | A10030806 | 座 | 250 | 0.72 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流浪乞讨救助站新址维修建设支出 | 15.00 | 其他用房 | C0599 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民政服务中心消防喷淋 | 260.00 | 房屋修缮 | B0510 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理改革专项经费-六位一体信息建设 | 19.50 | 房屋附属设施 | A090699 | 项 | 1 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 殡仪馆设备购置 | 203.12 | 电梯 | C160507 | 套 | 2 | 95.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

1. 国有资产信息

上年末固定资产金额为2259.37万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为自带尾气处理的环保火化炉2台，预算价格95万元/台；老年中心安装3部电梯，预算价格为44万/台，民政服务中心消防喷淋设备260万，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 | —— | 2259.37 |
| 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 | —— | 2240.42 |

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：2021 | 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：2021 | | | 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：2021 | | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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2021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

2021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） | | | | | | | | 2021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：2021 | 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 | 47 | 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 | 47 |
| 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 | 47 | 本年支出合计 | 47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 47 | 支出总计 | 47 |

单位预算收入总表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 47 |  | 47 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47 |  | 47 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 47 |  | 47 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 47 |  | 47 |  |  |  |

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：2021 | 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 | 47 | 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 | 47 | 47 |  |  |
| 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 | 47 | 本年支出合计 | 47 | 47 |  |  |
| 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 | 47 | 支出总计 | 47 | 47 |  |  |

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：2021 | 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 | 47 |  | 47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47 |  | 47 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 47 |  | 47 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 47 |  | 47 |

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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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2021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，2021年预算收入47万元，其中：一般预算47万元。

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2021年度单位预算中项目支出预算的总体情况。2021年单位项目支出预算为47万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021年单位项目预算较2020年增加15万元，增加原因主要是增加了大学生助学救助项目。

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**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 生态效益影响力 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

**2、大学生助学救助绩效目标表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困学生资助人数 | 贫困学生资助人数 | ≥100% | 按照年初计划安排，场镇调查摸底 |
| 质量指标 | 按照计划，全部完成 | 按照计划，全部完成 | ≥100% | 按照年初计划安排，场镇调查摸底 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目完成情况 | ≥100% | 按照年初计划安排，场镇调查摸底 |
| 成本指标 | 成本控制 | 资金执行情况 | ≥100% | 按照年初计划安排，场镇调查摸底 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | ≥95% | 按照年初计划安排，场镇调查摸底 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 按照年初计划安排，场镇调查摸底 |
| 生态效益指标 | 社会反响良好 | 社会反响良好 | ≥95% | 按照年初计划安排，场镇调查摸底 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥95% | 按照年初计划安排，场镇调查摸底 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 受益群体的满意度 | ≥95% | 按照年初计划安排，场镇调查摸底 |

六、政府采购预算情况

2021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） | | | | | | | | 2021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：2021 | 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：2021 | | | 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：2021 | | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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2021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

2021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） | | | | | | | | 2021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：2021 | 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：2021 | | | 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：2021 | | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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2021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

2021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） | | | | | | | | 2021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。