**2025年单位预算信息公开目录**

[一、曹妃甸区民政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市曹妃甸区殡仪馆收支预算 110](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、曹妃甸区慈善协会收支预算 124](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、唐山市曹妃甸区民政服务中心收支预算 142](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院收支预算 156](#_Toc_4_4_0000000005)

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：2025 | 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 | 5547.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 70.52 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5420.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 75.62 |
| 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 | 111.04 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5617.87 | 本年支出合计 | 5702.63 |
| 33 | 上年结转结余 | 84.76 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5702.63 | 支出总计 | 5702.63 |

单位预算收入总表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 5702.63 | 5617.87 | 5617.87 |  |  |  |  |  |  | 84.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5420.48 | 5376.24 | 5376.24 |  |  |  |  |  |  | 44.24 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1207.72 | 1207.72 | 1207.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 750.88 | 750.88 | 750.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 93.83 | 93.83 | 93.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080209 | 老龄事务 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 278.01 | 278.01 | 278.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.12 | 139.12 | 139.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.75 | 92.75 | 92.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.37 | 46.37 | 46.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 3084.61 | 3057.22 | 3057.22 |  |  |  |  |  |  | 27.39 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 34.62 | 34.62 | 34.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 1006.29 | 1005.00 | 1005.00 |  |  |  |  |  |  | 1.29 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 515.20 | 515.20 | 515.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081006 | 养老服务 | 804.10 | 778.00 | 778.00 |  |  |  |  |  |  | 26.10 |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 204.40 | 204.40 | 204.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 193.66 | 183.18 | 183.18 |  |  |  |  |  |  | 10.48 |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 193.66 | 183.18 | 183.18 |  |  |  |  |  |  | 10.48 |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 502.06 | 498.41 | 498.41 |  |  |  |  |  |  | 3.65 |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 454.47 | 451.60 | 451.60 |  |  |  |  |  |  | 2.87 |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 47.59 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 71.65 | 69.38 | 69.38 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 69.65 | 67.38 | 67.38 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 220.63 | 220.17 | 220.17 |  |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 15.57 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 205.05 | 205.05 | 205.05 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 75.62 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 75.62 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 75.62 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 | 111.04 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  | 40.52 |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 111.04 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  | 40.52 |
| 40 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 111.04 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  | 40.52 |

单位预算支出总表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 5702.63 | 1061.11 | 4641.52 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5420.48 | 890.00 | 4530.48 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1207.72 | 750.88 | 456.84 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 750.88 | 750.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 93.83 |  | 93.83 |  |  |  |
| 6 | 2080209 | 老龄事务 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 278.01 |  | 278.01 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.12 | 139.12 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.75 | 92.75 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.37 | 46.37 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 3084.61 |  | 3084.61 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 34.62 |  | 34.62 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 1006.29 |  | 1006.29 |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 520.00 |  | 520.00 |  |  |  |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 515.20 |  | 515.20 |  |  |  |
| 16 | 2081006 | 养老服务 | 804.10 |  | 804.10 |  |  |  |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 204.40 |  | 204.40 |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 193.66 |  | 193.66 |  |  |  |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 193.66 |  | 193.66 |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 502.06 |  | 502.06 |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 454.47 |  | 454.47 |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 47.59 |  | 47.59 |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 71.65 |  | 71.65 |  |  |  |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 69.65 |  | 69.65 |  |  |  |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 220.63 |  | 220.63 |  |  |  |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 205.05 |  | 205.05 |  |  |  |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 30 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 95.50 | 95.50 |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.50 | 95.50 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 | 111.04 |  | 111.04 |  |  |  |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 111.04 |  | 111.04 |  |  |  |
| 40 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 111.04 |  | 111.04 |  |  |  |

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：2025 | 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 | 5547.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 70.52 | 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 | 5420.48 | 5420.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.50 | 95.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 75.62 | 75.62 |  |  |
| 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 | 111.04 |  | 111.04 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5617.87 | 本年支出合计 | 5702.63 | 5591.59 | 111.04 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 84.76 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 44.24 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 40.52 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5702.63 | 支出总计 | 5702.63 | 5591.59 | 111.04 |  |

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：2025 | 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 | 5591.59 | 1061.11 | 4530.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5420.48 | 890.00 | 4530.48 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1207.72 | 750.88 | 456.84 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 750.88 | 750.88 |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 93.83 |  | 93.83 |
| 6 | 2080209 | 老龄事务 | 85.00 |  | 85.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 278.01 |  | 278.01 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.12 | 139.12 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.75 | 92.75 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.37 | 46.37 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 3084.61 |  | 3084.61 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 34.62 |  | 34.62 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 1006.29 |  | 1006.29 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 520.00 |  | 520.00 |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 515.20 |  | 515.20 |
| 16 | 2081006 | 养老服务 | 804.10 |  | 804.10 |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 204.40 |  | 204.40 |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 193.66 |  | 193.66 |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 193.66 |  | 193.66 |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 502.06 |  | 502.06 |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 454.47 |  | 454.47 |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 47.59 |  | 47.59 |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 71.65 |  | 71.65 |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 69.65 |  | 69.65 |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 220.63 |  | 220.63 |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 15.57 |  | 15.57 |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 205.05 |  | 205.05 |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 1.04 |  | 1.04 |
| 30 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.04 |  | 1.04 |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 95.50 | 95.50 |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.50 | 95.50 |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.32 | 34.32 |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.17 | 61.17 |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 75.62 | 75.62 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 75.62 | 75.62 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 75.62 | 75.62 |  |

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：2025 | 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 | 1061.11 | 1006.60 | 54.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 930.52 | 930.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 191.52 | 191.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.37 | 41.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.03 | 18.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 230.13 | 230.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.36 | 75.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.68 | 37.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.94 | 27.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.13 | 54.13 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.89 | 4.89 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 61.37 | 61.37 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 188.11 | 188.11 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 53.74 |  | 53.74 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.71 |  | 12.71 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.38 |  | 7.38 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.93 |  | 5.93 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.08 | 76.08 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 76.08 | 76.08 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 0.77 |  | 0.77 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.77 |  | 0.77 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 111.04 |  | 111.04 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 111.04 |  | 111.04 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 111.04 |  | 111.04 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 111.04 |  | 111.04 |

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：2025 | 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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区民政局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区民政局本级2025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：**

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。

1、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。

2、贯彻执行上级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行监督检查。

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

4、起草全区基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导村（居）委会换届选举工作，推动基层民主政治建设。

5、贯彻执行国家、省行政区划和行政区域界线和地名管理政策、标准。负责本行政区域及所辖乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

6、贯彻执行国家、省、市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

7、贯彻执行国家、省、市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

8、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。

9、贯彻执行国家、省、市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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

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

12、贯彻执行国家、省、市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曹妃甸区民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入5744.03万元，其中：一般公共预算收入5588.75万元，基金预算收入70.52万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余84.76万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5744.03万元，其中基本支出1061.11万元，包括人员经费1006.60万元和日常公用经费54.51万元；项目支出4682.92万元，主要为1、城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷印制及编撰出版地名志经费93.83万元。2、民政服务中心购买集中照护服务165.40万元。3、老年人意外伤害保险费120万元。4、基层民政服务站第三方服务费及评估费用96.60万元。5、养老机构建设运营及食品安全责任险补贴109.80万元。6、区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金120万元。7、殡葬惠民减免项目182.95万元。8、民政服务中心人员及运转经费300.80万元。9、殡仪馆人员工资及运转经费520万元。10、婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费103.28万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5744.03万元，较2024年预算减少0.20万元，其中：基本支出增加99.56万元，主要为2024-2025年新增事业编制9人，其中新录用事业编4人，调入退役军人3人，其他单位调入2人。项目支出减少99.76万元，主要为2024年项目殡仪馆业务用房扩建项目不再实施，2025年职能划转新增搭建老年友好社会体系项目（老年友好社会建设、银龄行动、人口老龄化国情教育等）项目，增加民生实事工程开展困难老年群体居家照护关爱服务等项目。对项目资金进行更加合理、科学的安排。

三、机关运行经费安排情况

我单位全年安排机关运行经费54.51万元，主要用于办公、通讯、水电、物业、差旅及务通讯补贴、交通补贴等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.17万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.17万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.17万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费用0万元

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运维费2.17万元

与2024年相比减少0万元，无变化。

（三）公务接待费0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00135210001M | | 项目名称 | 城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.64 | 其中：财政 资金 | 15.64 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金15.64万元。用于对社会救助及社会福利、社会事务工作进行调查，顺利开展民政各环节事务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年度内对社会救助及社会福利、社会事务工作进行调查，顺利开展民政各环节事务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社会救助及社会福利、社会事务工作调查次数 | 开展社会救助及社会福利、社会事务工作调查次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 社会服务救助完成率 | 社会服务救助完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本金额 | 控制城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查成本金额 | ≤15.64万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展社会服务活动提供被求助人员幸福指数 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**2、汇丰路日间照料服务站运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00134810001G | | 项目名称 | 汇丰路日间照料服务站运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金48万元。用于汇丰路日间照料站运转经费，保障老年人娱乐活动需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年度内用于汇丰路日间照料站运转经费，保障老年人娱乐活动需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 运转保障项目完成数量 | ≤12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 养老中心运转项目完成率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制运转资金成本 | 控制居家养老中心转资金成本 | ≤48万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 丰富老年人的娱乐生活，维持来年人生活及情绪稳定 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00136610001K | | 项目名称 | 婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.28 | 其中：财政 资金 | 103.28 | 其他资金 |  |
| 区级资金103.28万元。用于婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费，保障工作正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年度内婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费，保障工作正常进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚姻服务人数 | 婚姻服务人数 | ≥1000对 | 工作计划 |
| 质量指标 | 婚姻登记合法合规 | 婚姻登记合规率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 财政资金保障时间 | 财政资金保障时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目保障金额 | 财政资金保障金额 | ≤103.28万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻服务水平提升 | 婚姻服务水平提升 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指示 | 服务对象满意指标 | ≥98% | 工作计划 |

**4、救助基金会运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001349100016 | | 项目名称 | 救助基金会运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.14 | 其中：财政 资金 | 12.14 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金12.14万元。用于保障救助基金会正常运转，对需要救助的人员实行救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年度内用于保障救助基金会正常运转，对需要救助的人员实行救助。 | | | | | |

| 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 | 基金会运转情况 | 基金会运转情况 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 财政资金保障时间 | 财政资金保障时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 救助基金会运转成本 | 控制救助基金会运转成本 | ≤12.14万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会发展 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**5、民政服务中心人员及运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001364100018 | | 项目名称 | 民政服务中心人员及运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.80 | 其中：财政 资金 | 300.80 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金300.8万元。用于民政服务中心2025年度人员及运转经费，主要包括机构办公费、水电费、设备设施维修维护以及其他支出和人员工资、保险等各项正常运行所需费用，保障机构正常运转必需支出的各类基本费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年度内用于民政服务中心2025年度人员及运转经费，主要包括机构办公费、水电费、设备设施维修维护以及其他支出和人员工资、保险等各项正常运行所需费用，保障机构正常运转必需支出的各类基本费用。 | | | | | |

| 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 | 保障养老机构数量 | 保障人员及运转经费的养老机构数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转质量保障率 | 保障民政服务中心正常运转率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 财政资金保障时间 | 财政资金保障时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 民政服务中心运转项目保障资金 | ≤300.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老环境和服务质量 | 确保民政服务中心改善养老环境，保障特困人员基本生活质量 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政服务中心院内老人满意度 | 院内老人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥95% | 工作计划 |

**6、未成年儿童保护中心运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00134710001T | | 项目名称 | 未成年儿童保护中心运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.07 | 其中：财政 资金 | 6.07 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金6.07万元。用于保障未成年保护中心正常运转，保护困境儿童合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内为保障未成年保护中心正常运转，保护困境儿童合法权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 留守儿童困境儿童纳入监测数量 | 农村留守儿童困境儿童纳入监测数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制儿童福利及未成年保护中心运转资金 | 控制儿童福利及未成年保护中心运转资金 | ≤6.07万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 维持未成年人救助保护中心救助对象的稳定 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**7、殡仪馆人员工资及运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00132610001N | | 项目名称 | 殡仪馆人员工资及运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政 资金 | 520.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金520万元。用于保障殡仪馆和陵园正常运转，完成全区遗体火化和安葬。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内用于保障殡仪馆和陵园正常运转，完成全区遗体火化和安葬。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 火化遗体具数 | 全区全年火化遗体具数 | ≥1300具 | 工作计划 |
| 质量指标 | 回民殡葬政策覆盖率 | 对符合回民殡葬政策的群体享受政策覆盖率 | ≥85% | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 殡仪馆工资及运转成本 | 控制殡仪馆工资及运转财政负担资金 | ≤520万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实行殡葬减免 | 实行殡葬减免，切实减轻群众殡葬支付负担 | ≥70% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务群众满意度 | 弘扬绿色殡葬，殡葬服务群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**8、2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00100610001J | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市低保人数 | 纳入城市低保的人数总和 | ≥949人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城市低保保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 城市低保发放及时率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 城市低保保障资金 | ≤0.09万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响率 | 城市低保人口生活质量有效提升 | ≥95% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度 | 城市低保人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

**9、2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00101910002E | | 项目名称 | 2024年省级财政养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.52 | 其中：财政 资金 | 20.52 | 其他资金 |  |
| 2024年省级财政养老服务体系建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级财政养老服务体系建设经费 | | | | | |

| 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 | 补贴发放机构 | 符合发放运营补贴条件的养老服务机构运营补贴提标，食品安全责任险补贴 | 6个 | 2024年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 质量指标 | 服务及时率 | 提升养老服务质量及时率 | ≥98% | 2024年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 养老机构运营补贴提标保障资金 | ≤20.52万元 | 2024年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 2024年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 养老服务能力和品质有效提高 | ≥90% | 2024年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 2024年省级财政养老服务体系建设经费 |

**10、2024年省级专项福利彩票公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00102010001Y | | 项目名称 | 2024年省级专项福利彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级专项福利彩票公益金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  2024年省级专项福利彩票公益金 | | | | | |

| 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 | 建造殡葬设施完成率 | 建造完成骨灰堂等殡葬服务设施 | ≥80% | 2024年省级专项福利彩票公益金 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 殡葬服务设施建设质量达标率 | ≥90% | 2024年省级专项福利彩票公益金 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成骨灰堂及部门墓穴建设的及时率 | 2025年底前 | 2024年省级专项福利彩票公益金 |
| 成本指标 | 公墓建设成本标准 | 公墓建设及适老化改造建设成本标准 | ≤10万元 | 2024年省级专项福利彩票公益金 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足当地居民殡葬需求 | 提升当地殡仪服务水平提升率 | ≥85% | 2024年省级专项福利彩票公益金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民满意度 | 当地居民对殡葬设施满意度 | ≥80% | 2024年省级专项福利彩票公益金 |

**11、2024年市级困难群众救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00103410001W | | 项目名称 | 2024年市级困难群众救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.66 | 其中：财政 资金 | 2.66 | 其他资金 |  |
| 2024年市级困难群众救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年市级困难群众救助补助资金发放及时率  2.2024年市级困难群众救助补助资金保障率  3.2024年市级困难群众救助补助资金保障标准足额发放率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市低保人数 | 纳入城市低保的人数总和 | ≥949人 | 唐财社【2023】182号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 困难群众保障率 | 100% | 唐财社【2023】182号 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 困难群众资金发放发放及时率 | 100% | 唐财社【2023】182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金保障金额 | 困难群众保障资金 | ≤2.66万元 | 唐财社【2023】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众服务对象满意度 | 困难群众人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

**12、2024年市级困难群众救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00133510001R | | 项目名称 | 2024年市级困难群众救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.01 | 其中：财政 资金 | 3.01 | 其他资金 |  |
| 为我区低保、特困、残疾人发放救济金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为我区低保、特困人员发放救济金。 | | | | | |

| 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 | 困难群众人数 | 困难群众人数 | ≥1000人 | 唐财社【2024】85号 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 财政资金发放及时率 | 100% | 唐财社【2024】85号 |
| 时效指标 | 资金保障时间 | 财政资金保障时间 | 2025年 | 唐财社【2024】85号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | 3.01万元 | 唐财社【2024】85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围提升率 | 关心关爱困难群众社会氛围提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民幸福感提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】85号 |

**13、2024年市级困难群众救助补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00134510002L | | 项目名称 | 2024年市级困难群众救助补助资金（重度残疾人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.48 | 其中：财政 资金 | 10.48 | 其他资金 |  |
| 2024年市级困难群众救助补助资金（重度残疾人护理补贴） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年市级困难群众救助补助资金（重度残疾人护理补贴） | | | | | |

| 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 | 市级财政资金补助的重度残疾人数 | 市级财政资金补助的重度残疾人数 | ≥1830人 | 唐财社【2024】85号 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 补贴费发放率 | 100% | 唐财社【2024】85号 |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 重度残疾人护理补贴资金按时发放率 | 100% | 唐财社【2024】85号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | 10.48万元 | 唐财社【2024】85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 唐财社【2024】85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 唐财社【2024】85号 |

**14、2024年市级养老服务体系建设补助（养老服务提质升级项目）资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00115710002P | | 项目名称 | 2024年市级养老服务体系建设补助（养老服务提质升级项目）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.58 | 其中：财政 资金 | 5.58 | 其他资金 |  |
| 2024年度为我区特殊困难老年人家庭居家适老化改造；为符合文件规定条件的发放2023年8至12月提升养老机构运营服务能力补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年度为我区特殊困难老年人家庭居家适老化改造；为符合文件规定条件的发放2023年8至12月提升养老机构运营服务能力补贴。 | | | | | |

| 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 | 养老机构运营服务能力补贴数量 | 养老服务提质升级项目补贴数量 | ≥1符合补贴机构数量 | 唐财社【2024】23号 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | ≥98% | 唐财社【2024】23号 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付时间 | ≤1年 | 唐财社【2024】23号 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤5.58万元 | 唐财社【2024】23号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会群体对民办养老机构认可程度提升率 | 社会群体对民办养老机构认可程度提升率 | ≥85% | 唐财社【2024】23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】23号 |

**15、2024年市级养老服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P001159100023 | | 项目名称 | 2024年市级养老服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.22 | 其中：财政 资金 | 22.22 | 其他资金 |  |
| 为曹妃甸区符合文件规定的发放社会办养老机构运营补贴和责任险；为我区经济困难的60-79周岁重度、中度失能老人发放护理补贴；我区政府购买居家养老服务及为老年人能力评估。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为曹妃甸区符合文件规定的发放社会办养老机构运营补贴和责任险；为我区经济困难的60-79周岁重度、中度失能老人发放护理补贴；我区政府购买居家养老服务及为老年人能力评估。 | | | | | |

| 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 | 养老机构运营补贴及责任险补贴机构数量 | 养老机构运营补贴及责任险补贴机构数量 | ≥1符合补贴机构数量 | 唐财社【2024】22号 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | ≥98% | 唐财社【2024】22号 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付时间 | ≤1年 | 唐财社【2024】22号 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤22.22万元 | 唐财社【2024】22号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会群体对民办养老机构认可程度提升率 | 社会群体对民办养老机构认可程度提升率 | ≥85% | 唐财社【2024】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】22号 |

**16、2024年市级养老服务体系建设补助资金（结转）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P001337100015 | | 项目名称 | 2024年市级养老服务体系建设补助资金（结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 2024年市级养老服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 230% | |
| 绩效目标 | 1.为我区经济困难老年人进行政府居家养老 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 我区经济困难老年人进行政府居家养老人数 | 我区经济困难老年人进行政府居家养老人数 | ≥1人 | 唐财社【2024】85号 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 较好完成 | 唐财社【2024】85号 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2025年 | 唐财社【2024】85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失能老人获得幸福感提升率 | 失能老人获得幸福感提升率 | ≥90% | 唐财社【2024】85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】85号 |

**17、2024年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00100510001W | | 项目名称 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 2024年中央财政困难群众救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为低保人员发放低保金 | | | | | |

| 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 | 低保家庭人数 | 低保家庭人数 | ≥1人 | 唐财社【2023】151号 |
| 质量指标 | 发放工作质量 | 发放工作质量 | 较好完成 | 唐财社【2023】151号 |
| 时效指标 | 发放时限 | 发放时限 | 2025年 | 唐财社【2023】151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 低保家庭幸福感提升率 | 低保家庭幸福感提升率 | ≥85% | 唐财社【2023】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】151号 |

**18、2024年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P001197100011 | | 项目名称 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 为我区符合低保标准的人员发放最低生活保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为我区符合低保标准的人员发放最低生活保障金 | | | | | |

| 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 | 城市低保人数 | 纳入城市低保的人数总和 | 949人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城市低保保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 城市低保发放及时率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 城市低保保障资金 | ≤0.18万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城市低保人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

**19、2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P001343100029 | | 项目名称 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.29 | 其中：财政 资金 | 1.29 | 其他资金 |  |
| 2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 129% | |
| 绩效目标 | 1.唐财社【2024】142号文件，2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要救助困难失能老年人人数 | 需要救助困难失能老年人人数 | ≥1人 | 唐财社【2024】142号文件 |
| 质量指标 | 支持困难失能老年人基本养老服务救助 | 支持困难失能老年人基本养老服务救助工作质量 | 较好完成工作 | 唐财社【2024】142号文件 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 202512月31日前 | 唐财社【2024】142号文件 |
| 成本指标 | 财政资金保障成本 | 财政资金保障成本 | 1.29万元 | 唐财社【2024】142号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难失能老年人幸福感提升率 | 困难失能老年人幸福感提升率 | ≥90% | 唐财社【2024】142号文件 |
| 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% | 唐财社【2024】142号文件 |

**20、2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00102410001M | | 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | | | | |

| 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 | 孤儿助学人数 | 孤儿助学人数 | 1人 | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 质量指标 | 资金保障标准达标率 | 资金保障标准达标率 | ≥100% | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 时效指标 | 资金保证时间 | 资金保证时间 | 2025年底 | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 成本指标 | 资金保障成本 | 资金保障成本 | ≤6万 | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥96% | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 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% | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |

**21、2025年节地生态安葬资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001464100010 | | 项目名称 | 2025年节地生态安葬资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.45 | 其中：财政 资金 | 21.45 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金21.45万元。用于对进行节地生态安葬，提高殡葬惠民服务能力和品质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年进行节地生态安葬，提高殡葬惠民服务能力和品质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自愿参加海葬人数 | 自愿参加海葬人数 | ≥1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 殡葬惠民服务质量保障率 | ≥97% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金保障金额 | 项目资金保障金额 | ≤21.45万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 殡葬惠民服务能力和品质有效提高 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务对象满意度 | 服务对象满意度显著提高 | ≥96% | 工作计划 |

**22、2025年贫困救助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00146210001L | | 项目名称 | 2025年贫困救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金1.04万元。用于对发放马铁铮贫困救助金，提高生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内为发放马铁铮贫困救助金，提高生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 贫困救助金救助人数 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 马铁铮贫困救助金保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 马铁铮贫困救助金财政保障资金 | ≤1.04万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 马铁铮生活质量有效提升 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 马铁铮满意度 | 马铁铮获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 工作计划 |

**23、2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市低保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001520100014 | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 低保对象人数 | 城市低保对象人数 | 应保尽保 | 唐财社【2024】102号 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 城市低保补贴费发放率 | ≥95% | 唐财社【2024】102号 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 城市低保基本生活救助按时发放率 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | 899每人月标准 | 唐财社【2024】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 城市低保生活水平情况 | 有所提升 | 唐财社【2024】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |

**24、2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市特困）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00152210001F | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困供养人员人数 | 城市特困供养人员人数 | 应保尽保 | 唐财社【2024】102号 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 城市特困补贴费发放率 | ≥95% | 唐财社【2024】102号 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 城市特困基本生活救助按时发放率 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |
| 成本指标 | 特困人员基本生活费标准 | 城市特困人员基本生活费标准 | 当地低保标准1.3倍 | 唐财社【2024】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 城市特困生活水平情况 | 有所提升 | 唐财社【2024】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |

**25、2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00152410002E | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级财政资金补助的困难残疾人数 | 省级财政资金补助的困难残疾人数 | ≥611人 | 唐财社【2024】102号 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 补贴费发放率 | ≥95% | 唐财社【2024】102号 |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 困难残疾人生活补贴资金按时发放率 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准 | 106元/月 | 唐财社【2024】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 唐财社【2024】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 啊啊啊 |

**26、2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00152110001R | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 低保对象人数 | 农村低保对象人数 | 应保尽保 | 唐财社【2024】102号 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 农村低保补贴费发放率 | ≥95% | 唐财社【2024】102号 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 农村低保基本生活救助按时发放率 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | 每人月标准 | 唐财社【2024】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 农村低保生活水平情况 | 有所提升 | 唐财社【2024】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |

**27、2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001523100015 | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困供养人员人数 | 农村特困供养人员人数 | 应保尽保 | 唐财社【2024】102号 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 农村特困补贴费发放率 | ≥95% | 唐财社【2024】102号 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 农村特困基本生活救助按时发放率 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |
| 成本指标 | 特困人员基本生活费标准 | 农村特困人员基本生活费标准 | 当地低保标准1.3倍 | 唐财社【2024】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 农村特困生活水平情况 | 有所提升 | 唐财社【2024】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |

**28、2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00152510001G | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级财政资金补助的困难残疾人数 | 省级财政资金补助的困难残疾人数 | ≥1887人 | 唐财社【2024】102号 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 补贴费发放率 | ≥95% | 唐财社【2024】102号 |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 重度残疾人护理补贴资金按时发放率 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | 100元/月 | 唐财社【2024】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 唐财社【2024】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 唐财社【2024】102号 |

**29、2025年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001526100016 | | 项目名称 | 2025年省级财政养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级财政养老服务体系建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年省级财政养老服务体系建设经费 | | | | | |

| 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 | 补贴发放机构 | 符合发放运营补贴条件的养老服务机构运营补贴，食品安全责任险补贴 | ≥1个 | 唐财社【2024】104号 |
| 质量指标 | 服务及时率 | 提升养老服务质量及时率 | ≥98% | 唐财社【2024】104号 |
| 时效指标 | 资金保障金额 | 养老服务体系建设保障资金 | 150万元 | 唐财社【2024】104号 |
| 成本指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 唐财社【2024】104号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 养老服务能力和品质有效提高 | ≥90% | 唐财社【2024】104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐财社【2024】104号 |

**30、2025年省级专项福利彩票公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00152710001U | | 项目名称 | 2025年省级专项福利彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 为我区特殊困难老年人适老化改造及孤儿康复明天计划项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年省级专项福利彩票公益金 | | | | | |

| 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 | 适老化改造户数 | 适老化改造户数 | ≥1个 | 唐财社【2024】105号 |
| 质量指标 | 适老化验收合格率 | 适老化验收合格率 | 100% | 唐财社【2024】105号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 2025年底前 | 唐财社【2024】105号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 资金保障金额 | 2.5万元 | 唐财社【2024】105号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | ≥85% | 唐财社【2024】105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政服务对象满意度 | 民政服务对象满意度 | ≥80% | 唐财社【2024】105号 |

**31、2025年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00148010002B | | 项目名称 | 2025年中央财政困难群众救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 356.00 | 其中：财政 资金 | 356.00 | 其他资金 |  |
| 为我区低保、特困、孤儿等困难群众发放救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  为我区低保、特困、孤儿等困难群众发放救助金 | | | | | |

| 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 | 城市低保人数 | 纳入城市低保的人数总和 | ≥880人 | 唐民字【2024】110号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 困难群众保障率 | 100% | 唐民字【2024】110号 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 困难群众发放及时率 | 100% | 唐民字【2024】110号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 保障资金 | 412万元 | 唐民字【2024】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 困难群众人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2024】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度 | 困难群众人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2024】110号 |

**32、2025年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001511100026 | | 项目名称 | 2025年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 2025年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市特困人数 | 城市特困人数 | ≥1人 | 唐财社【2024】110号 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 财政资金发放及时率 | 100% | 唐财社【2024】110号 |
| 时效指标 | 资金保障时间 | 财政资金保障时间 | 2025年 | 唐财社【2024】110号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | 3万元 | 唐财社【2024】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围提升率 | 关心关爱困难群众社会氛围提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民幸福感提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】110号 |

**33、2025年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00151510002W | | 项目名称 | 2025年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 2025年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿人数 | 孤儿人数 | ≥1人 | 唐财社【2024】110号 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 财政资金发放及时率 | 100% | 唐财社【2024】110号 |
| 时效指标 | 资金保障时间 | 财政资金保障时间 | 2025年 | 唐财社【2024】110号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | 4.5万元 | 唐财社【2024】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围提升率 | 关心关爱困难群众社会氛围提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民幸福感提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】110号 |

**34、2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00150910002C | | 项目名称 | 2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保数量 | 农村低保数量 | ≥1人 | 唐财社【2024】110号 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 财政资金发放及时率 | 100% | 唐财社【2024】110号 |
| 时效指标 | 资金保障时间 | 财政资金保障时间 | 2025年 | 唐财社【2024】110号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | 12.5万元 | 唐财社【2024】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围提升率 | 关心关爱困难群众社会氛围提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民幸福感提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】110号 |

**35、2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00151310002H | | 项目名称 | 2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困人数 | 农村特困人数 | ≥1人 | 唐财社【2024】110号 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 财政资金发放及时率 | 100% | 唐财社【2024】110号 |
| 时效指标 | 资金保障时间 | 财政资金保障时间 | 2025年 | 唐财社【2024】110号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | 36万元 | 唐财社【2024】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围提升率 | 关心关爱困难群众社会氛围提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民幸福感提升率 | ≥95% | 唐财社【2024】110号 |

**36、2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00153910003M | | 项目名称 | 2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.02 | 其中：财政 资金 | 21.02 | 其他资金 |  |
| 为我区街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设施配置资金；为我区孤儿提供助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 | | | | | |

| 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 | 孤儿助学人数 | 孤儿助学人数 | ≥1人 | 唐财社【2024】111号 |
| 质量指标 | 资金保障标准达标率 | 资金保障标准达标率 | ≥100% | 唐财社【2024】111号 |
| 时效指标 | 资金保障时间 | 财政资金保障时间 | 2025年底 | 唐财社【2024】111号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | ≤21.02万元 | 唐财社【2024】111号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著提升率 | ≥96% | 唐财社【2024】111号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】111号 |

**37、80周岁以上老年人高龄津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001327100020 | | 项目名称 | 80周岁以上老年人高龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 850.00 | 其中：财政 资金 | 850.00 | 其他资金 |  |
| 为具有曹妃甸户籍且年满80周岁以上的高龄老人发放津贴，提高老年人生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为具有曹妃甸户籍且年满80周岁以上的高龄老人发放津贴，提高老年人生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 80周岁以上老年人发放人数 | 为具有曹妃甸区户籍且年满80周岁及以上高龄老人发放高龄津贴，目前发放标准为：80—89周岁老年人，每人每月50元；90—99周岁老年人，每人每月100元；100周岁以上老年人，每人每月300元。按照唐曹办【2023】34号《唐山市“一老一幼”服务提质升级十八条措施》的通知要求，拟提高我区80周岁以上老年人高龄津贴标准，80周岁-89周岁老年人每人每月由50元提高到100元，90周岁-99周岁老年人每人每月由100元提高到200元，100周岁以上老年人每人每月由300元提高到500元。 | ≥5900个 | 唐曹办【2023】34号 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 每季度发放一次 | 100% | 唐曹办【2023】34号 |
| 时效指标 | 发放时效 | 2025年度按季度发放 | 100% | 唐曹办【2023】34号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 高龄津贴财政保障资金 | 850万元 | 唐曹办【2023】34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 提高老年人生活质量 | ≥80% | 唐曹办【2023】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄服务对象满意度 | ≥96% | 唐曹办【2023】34号 |

**38、]2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00100810001X | | 项目名称 | ]2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理补贴） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理补贴） | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助年人次 | ≥18000人 | 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理补贴） |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 保障标准达标率保障率 | 100% | 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理补贴） |
| 时效指标 | 服务及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理补贴） |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 资金保障资金 | ≤0.09万元 | 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理补贴） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 困难群众生活质量有效提升 | ≥80% | 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理补贴） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理补贴） |

**39、百岁老年人、特殊困难老年人节日慰问款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00134410001R | | 项目名称 | 百岁老年人、特殊困难老年人节日慰问款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金15万元。用于对百岁老年人、特殊困难老年人进行节日慰问，增进老人身心健康，营造温馨和谐的社区环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内对百岁老年人、特殊困难老年人进行节日慰问，增进老人身心健康，营造温馨和谐的社区环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 百岁老年人、特殊困难老年人节日慰问次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 百岁老年人、特殊困难老年人节日慰问质量保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 慰问资金发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 百岁老年人、特殊困难老年人节日财政资金保障金额 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 慰问人员生活质量有效提升 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 工作计划 |

**40、财务审计及社会组织财务审计经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00133310002G | | 项目名称 | 财务审计及社会组织财务审计经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金11万元。用于对社会组织财政、财务、会计、资产等政策执行情况进行监督检查，依法查处违法违规行为。为此进行财务审计，进一步规范曹妃甸区社会组织财务管理、降低资金风险。另局财务年度审计。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年度按照唐民字〔2022〕107号精神对社会组织财政、财务、会计、资产等政策执行情况进行监督检查，依法查处违法违规行为。为此进行财务审计，进一步规范曹妃甸区社会组织财务管理、降低资金风险。另局财务年度审计。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 按照相关要求完成审计工作任务 | ≥2次 | 《关于印发唐山市社会组织资金监管机制实施方案的通知》（唐民字〔2022〕107号） |
| 质量指标 | 审计对规范日常工作合规提升率 | 严格审计过程，审计对规范日常工作合规提升率 | ≥98% | 《关于印发唐山市社会组织资金监管机制实施方案的通知》（唐民字〔2022〕107号） |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 《关于印发唐山市社会组织资金监管机制实施方案的通知》（唐民字〔2022〕107号） |
| 成本指标 | 控制审计成本 | 控制审计成本支出 | ≤11万元 | 《关于印发唐山市社会组织资金监管机制实施方案的通知》（唐民字〔2022〕107号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 拓展审计监督的广度和深度，加大审计力度，提出审计建议 | ≥98% | 《关于印发唐山市社会组织资金监管机制实施方案的通知》（唐民字〔2022〕107号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计对象满意度 | 审计对象对各项审计工作的满意度 | ≥98% | 《关于印发唐山市社会组织资金监管机制实施方案的通知》（唐民字〔2022〕107号） |

**41、城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷制作及编撰出版地名志经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00132110001A | | 项目名称 | 城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷制作及编撰出版地名志经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.83 | 其中：财政 资金 | 93.83 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金93.83万元。用于对城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷制作及编撰出版地名志，助力乡村振兴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内为城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷制作及编撰出版地名志，助力乡村振兴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷制作及编撰出版地名志次数 | 城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷制作及编撰出版地名志次数 | ≥1次 | 河北省人民政府[2010]第7号《河北省地名管理规定》 唐民字〔2024〕2号 冀地名普查办发[2015]5号 |
| 质量指标 | 质量保障率 | 城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷制作及编撰出版地名志质量保障率 | 100% | 河北省人民政府[2010]第7号《河北省地名管理规定》唐民字〔2024〕2号 冀地名普查办发[2015]5号 |
| 时效指标 | 资金保障时间 | 财政资金保障时间 | ≤1年 | 河北省人民政府[2010]第7号《河北省地名管理规定》唐民字〔2024〕2号 冀地名普查办发[2015]5号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | ≤93.83万元 | 河北省人民政府[2010]第7号《河北省地名管理规定》唐民字〔2024〕2号 冀地名普查办发[2015]5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 助力乡村振兴，提高社会效益率 | ≥98% | 河北省人民政府[2010]第7号《河北省地名管理规定》唐民字〔2024〕2号 冀地名普查办发[2015]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | ≥90% | 河北省人民政府[2010]第7号《河北省地名管理规定》唐民字〔2024〕2号 冀地名普查办发[2015]5号 |

**42、城市居民最低生活保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001309100019 | | 项目名称 | 城市居民最低生活保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.60 | 其中：财政 资金 | 45.60 | 其他资金 |  |
| 通过发放城市居民最低生活保障金，改善困难群众生活状况，保障其基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放城市居民最低生活保障金，改善困难群众生活状况，保障其基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市低保人数 | 纳入城市低保的人数总和 | ≥878人 | 唐曹民字【2024】10号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城市低保保障率 | 100% | 唐曹民字【2024】10号 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 城市低保发放及时率 | 100% | 唐曹民字【2024】10号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 城市低保保障资金 | 45.6万元 | 唐曹民字【2024】10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城市低保人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐曹民字【2024】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度 | 城市低保人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐曹民字【2024】10号 |

**43、城市特困人员供养费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00131510001R | | 项目名称 | 城市特困人员供养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.12 | 其中：财政 资金 | 9.12 | 其他资金 |  |
| 通过发放城市特困人员供养费，改善困难群众生活状况，提高困难群众生活幸福感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放城市特困人员供养费，改善困难群众生活状况，提高困难群众生活幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市特困人数 | 纳入城市特困的人数总和 | ≥9人 | 唐曹民字[2023]17号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城市特困保障率 | 100百分比 | 唐曹民字[2023]17号 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 城市特困发放及时率 | 100百分比 | 唐曹民字[2023]17号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 城市特困财政保障资金 | ≤9.12万元 | 唐曹民字[2023]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城市特困人口生活质量有效提升 | ≥80百分比 | 唐曹民字[2023]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市特困对象满意度 | 城市特困人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96百分比 | 唐曹民字[2023]17号 |

**44、城乡社区居家养老服务设施及养老助餐服务设施建设、运营补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00134110002C | | 项目名称 | 城乡社区居家养老服务设施及养老助餐服务设施建设、运营补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金55万元。用于发放城乡社区居家养老服务设施及养老助餐服务设施建设、运营补贴，提高养老服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 预算支出在2025年内根据唐办〔2023〕27号文件，发放城乡社区居家养老服务设施及养老助餐服务设施建设、运营补贴，提高养老服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运营数量 | 城乡社区居家养老服务设施及养老助餐服务设施建设、运营数量 | ≥5个 | 唐办〔2023〕27号 |
| 质量指标 | 运营质量保证率 | 城乡社区居家养老服务设施及养老助餐服务设施建设、运营质量保障率 | ≥97% | 唐办〔2023〕27号 |
| 时效指标 | 财政资金保障时效 | 城乡社区居家养老服务设施及养老助餐服务设施建设、运营补贴财政资金保证时效 | ≤1年 | 唐办〔2023〕27号 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 城乡社区居家养老服务设施及养老助餐服务设施建设、运营补助财政保障金额 | ≤55万元 | 唐办〔2023〕27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城乡社区居家养老服务设施及养老助餐服务设施建设、运营社会影响率 | ≥80% | 唐办〔2023〕27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐办〔2023〕27号 |

**45、搭建老年友好社会体系项目（老年友好社会建设、银龄行动、人口老龄化国情教育等）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00138210001B | | 项目名称 | 搭建老年友好社会体系项目（老年友好社会建设、银龄行动、人口老龄化国情教育等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金85万元。用于对搭建老年友好社会体系项目（老年友好社会建设、银龄行动、人口老龄化国情教育等），提升老年人幸福感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年为内搭建老年友好社会体系项目（老年友好社会建设、银龄行动、人口老龄化国情教育等），提升老年人幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年友好社区创建完成数量 | 根据全国示范性老年友好型社区评价标准建设搭建2-4个 | ≤4个 | 唐曹〔2022〕14号 |
| 质量指标 | 老年友好社区创建完成质量 | 根据全国示范性老年友好型社区评价标准建设老年友好社区，社区创建完成质量合格率 | 100% | 唐曹〔2022〕14号 |
| 时效指标 | 财政资金保障时限 | 构建共建共治共享的老年友好型社会体系项目财政资金保障时限 | ≤1年 | 唐曹〔2022〕14号 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 构建共建共治共享的老年友好型社会体系项目财政资金保障金额 | ≤85万元 | 唐曹〔2022〕14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 人口老龄化国情教育及银龄行动主题社会影响率 | ≥98% | 唐曹〔2022〕14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 唐曹〔2022〕14号 |

**46、低保核查聘请第三方服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00131910001G | | 项目名称 | 低保核查聘请第三方服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金10万元。用于聘请第三方进行低保核查，发现低保方面存在的问题，提升低保户保障准确率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内用于通过聘请第三方进行低保核查，发现低保方面存在的问题，提升低保户保障准确率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托服务机构 | 采取公开招标形式确定优质服务机构 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 经济核查质量保障率 | ≥97% | 工作计划 |
| 时效指标 | 财政资金保障时限 | 经济核查服务财政资金保障时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 经济核查财政保障资金 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 低保核查提高社会影响率 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度 | 提高城市低保对象满意度 | ≥96% | 工作计划 |

**47、法制宣传、民政救助政策及社会事务宣传、法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001351100010 | | 项目名称 | 法制宣传、民政救助政策及社会事务宣传、法律顾问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金19万元。用于为社会事务、社会救济宣传政策、法律顾问，提高社会满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内用于社会事务、社会救济宣传政策、法律顾问，提高社会满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策法规宣传次数 | 社会事务及社会救助法律法规宣传次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量提升率 | 通过法律、法规、救助政策的宣传提升民政工作质量 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | ≤19万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过民政救助及殡葬法规的宣传，使群众更多了解民生政策 | 通过民政救助及殡葬法规的宣传，群众民生政策知晓提升率 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**48、孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001332100017 | | 项目名称 | 孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金4万元。用于对孤儿及事实无人抚养儿童、农村留守儿童、农村留守妇女进行评估，能够提供更深入、更细致，更及时的关爱。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内对孤儿及事实无人抚养儿童、农村留守儿童、农村留守妇女进行评估，能够提供更深入、更细致，更及时的关爱。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估次数 | 孤儿及事实无人抚养儿童、农村留守儿童、农村留守妇女评估次数 | ≥1次 | 冀民【2019】76号 |
| 质量指标 | 评估质量提升率 | 孤儿等困境儿童、农村留守妇女等评估质量提升率 | ≥97% | 冀民【2019】76号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1 年 | 冀民【2019】76号 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 财政资金保障金额 | ≤4万元 | 冀民【2019】76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 保障孤儿及事实无人抚养儿童和困境儿童等基本生活和基本权益，提高社会影响率 | ≥80% | 冀民【2019】76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童满意度 | ≥96% | 冀民【2019】76号 |

**49、孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童慰问款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001331100025 | | 项目名称 | 孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童慰问款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金2.5万元。用于春节及六一儿童节对孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童进行慰问。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内在春节及六一儿童节对孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童进行慰问，提高幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 春节及六一儿童节慰问孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童人数 | ≥18人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 春节及六一儿童节对孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童进行慰问保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 慰问金发放时间 | 慰问金发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 慰问儿童节对孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童财政保障资金 | ≤2.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童生活质量有效提升 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 工作计划 |

**50、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00133010001U | | 项目名称 | 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 为我区孤儿及事实无人抚养儿童发放基本生活费，保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为我区孤儿及事实无人抚养儿童发放基本生活费，保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童人数 | 18名孤儿及事实无人抚养儿童按月发放生活费 | 18个 | 唐民字【2022】68号 |
| 质量指标 | 按月及时足额发放 | 按月社会化发放，保障基本生活。 | 100% | 唐民字【2022】68号 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限，保障及时足额发放 | 100% | 唐民字【2022】68号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 资金财政保障金额 | 16.8万元 | 唐民字【2022】68号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响率 | 保障孤儿及事实无人抚养儿童和困境儿童等基本生活和基本权益 | ≥80% | 唐民字【2022】68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | 受助群体及社会人群满意度 | ≥95% | 唐民字【2022】68号 |

**51、基层民政服务站第三方服务费及评估费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00132910002B | | 项目名称 | 基层民政服务站第三方服务费及评估费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.60 | 其中：财政 资金 | 96.60 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金96.6万元。用于建设基层民政服务站，提升基层民政服务能力，发挥民政在社会建设中的积极作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年度内建设基层民政服务站，提升基层民政服务能力，发挥民政在社会建设中的积极作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层民政服务站数量 | 基层民政服务站数量 | 14个 | 冀民【2024】23号 |
| 质量指标 | 达到基层民政服务站建设标准 | 场所设置、统一标识、制度建设、人员配备，服务质量提升率 | ≥97% | 冀民【2024】23号 |
| 时效指标 | 财政资金保障时效 | 基层民政服务站第三方服务费财政资金保障时效 | ≤1年 | 冀民【2024】23号 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 基层民政服务站第三方服务费财政资金保障金额 | ≤96.6万元 | 冀民【2024】23号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 建设基层民政服务站，对社会影响率 | ≥80% | 冀民【2024】23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 缓解基层民政工作压力，解决服务对象实际困难，群众满意度 | ≥96% | 冀民【2024】23号 |

**52、经济困难高龄、失能老人服务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00133910002J | | 项目名称 | 经济困难高龄、失能老人服务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 保障经济困难高龄、失能老人服务补贴正常发放，使经济困难高龄、失能老人生活条件得到改善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障经济困难高龄、失能老人服务补贴正常发放，使经济困难高龄、失能老人生活条件得到改善。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难高龄、失能老人人数 | 城乡低保家庭中高龄失能老人数量 | ≥50人 | 唐曹办【2023】34号、冀民【2019】107号 |
| 质量指标 | 经济困难高龄、失能老人服务补贴标准 | 每人每月200元标准 | 200元 | 唐曹办【2023】34号、冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 经济困难高龄、失能老人服务补贴时效 | 每月发放经济困难高龄失能老人服务补贴及时性 | ≥100% | 唐曹办【2023】34号、冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 经济困难高龄、失能老人服务补贴成本 | 财政资金保障金额 | 12万元 | 唐曹办【2023】34号、冀民【2019】107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难高龄、失能老人服务补贴社会影响率 | 经济困难高龄失能老人生活条件得到改善 | ≥80% | 唐曹办【2023】34号、冀民【2019】107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经济困难高龄失能老人满意度 | 经济困难高龄失能老人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐曹办【2023】34号、冀民【2019】107号 |

**53、开展困难老年群体居家照护关爱服务（2025年民生实事工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00159210002M | | 项目名称 | 开展困难老年群体居家照护关爱服务（2025年民生实事工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 对具有曹妃甸区户籍且实际居住在本辖区范围内生活困难的低保老人，失独、残孤老人，散居特困老人，重度残疾一、二级老人及经济困难独居老人或子女因残疾、重病等不能履行赡养义务的独居老人，提供”助餐“、”助洁“、”助医“、”助急“、“助行”、”助浴“等照护关爱服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.区级资金。对具有曹妃甸区户籍且实际居住在本辖区范围内生活困难的低保老人，失独、残孤老人，散居特困老人，重度残疾一、二级老人及经济困难独居老人或子女因残疾、重病等不能履行赡养义务的独居老人，提供”助餐“、”助洁“、”助医“、”助急“、“助行”、”助浴“等照护关爱服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托服务机构 | 确定优质服务机构 | ≥1个 | 2025年民生实事工程 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 政府购买居家养老服务质量保障率 | ≥100% | 2025年民生实事工程 |
| 时效指标 | 服务时限 | 服务时限 | ≤1年 | 2025年民生实事工程 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 开展困难老年群体居家照护关爱服务资金保障金额 | ≤130万元 | 2025年民生实事工程 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 开展困难老年群体居家照护关爱服务社会影响提升率 | ≥90% | 2025年民生实事工程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 特殊困难老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 2025年民生实事工程 |

**54、困难残疾人生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00133410001J | | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.74 | 其中：财政 资金 | 33.74 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金33.74万元。用于保障困难残疾人生活补贴正常发放，使困难残疾人日常生活得到改善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内对保障困难残疾人生活补贴正常发放，使困难残疾人日常生活得到改善。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴月人数 | 享受困难残疾人生活补贴月人数 | ≥600人 | 唐民字〔2023〕77号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 发放资金使用合规率 | 100% | 唐民字〔2023〕77号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 唐民字〔2023〕77号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴成本 | 困难残疾人生活补贴成本 | ≤33.74万元 | 唐民字〔2023〕77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难残疾人生活水平 | 困难残疾人日常生活得到改善 | ≥98% | 唐民字〔2023〕77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人服务满意度 | 困难残疾人群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐民字〔2023〕77号 |

**55、困难群众春节慰问款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00136110003E | | 项目名称 | 困难群众春节慰问款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.30 | 其中：财政 资金 | 33.30 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金33.3万元。用于对我区困难群众进行春节慰问，帮助困难群众顺利度过新年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内根据唐曹民字【2019】79号文件精神，对我区困难群众进行春节慰问，帮助困难群众顺利度过新年。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问特困人数 | 散居特困的人数总和 | ≥87人 | 唐曹民字【2019】79号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 春节慰问散居特困人员保障率 | 100百分比 | 唐曹民字【2019】79号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 唐曹民字【2019】79号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 慰问散居特困财政保障资金 | ≤33.3万元 | 唐曹民字【2019】79号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 慰问人员生活质量有效提升 | ≥80百分比 | 唐曹民字【2019】79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96百分比 | 唐曹民字【2019】79号 |

**56、老年人能力评估经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001380100010 | | 项目名称 | 老年人能力评估经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金8万元。用于对老年人能力进行评估，更好的提升养老服务工作的专业化、精细化、个性化水平，保障老年人权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内对老年人能力进行评估，更好的提升养老服务工作的专业化、精细化、个性化水平，保障老年人权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托评估机构 | 开展评估服务选定第三方评估机构数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评估服务质量 | 老年人能力评估质量保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | ≤8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 老人能力综合评估服务质量提升对社会影响率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估对象满意度 | 老年人满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**57、老年人意外伤害保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001328100012 | | 项目名称 | 老年人意外伤害保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金120万元。用于为具有曹妃甸户籍的60周岁以上老年人统一参保，使老年人多一份保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内为具有曹妃甸户籍的60周岁以上老年人统一参保，使老年人多一份保障，老年人获得感、幸福感、安全感显著提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人意外伤害险参保人数 | 为具有曹妃甸户籍的60周岁以上老年人统一参保 | ≥40000人 | 全国老龄办【2016】32号 |
| 质量指标 | 为老年人参加意外伤害险及时理赔率 | 宣传服务到位，及时理赔率 | ≥97% | 全国老龄办【2016】32号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≤1年 | 全国老龄办【2016】32号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 老年人意外伤害险财政保障金额 | ≤120万元 | 全国老龄办【2016】32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 为老年人多一份保障，提高社会认可度 | ≥92% | 全国老龄办【2016】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄服务对象满意度 | 老龄服务对象满意度，提高幸福感。 | ≥96% | 全国老龄办【2016】32号 |

**58、临时救助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001317100015 | | 项目名称 | 临时救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.08 | 其中：财政 资金 | 34.08 | 其他资金 |  |
| 通过发放临时救助款，帮助困难群众渡过难关。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放临时救助款，帮助困难群众渡过难关。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | 纳入临时救助的人数总和 | 1072人 | 视被救助人实际情况，根据救助政策进行救助。 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 临时救助保障率 | 100% | 视被救助人实际情况，根据救助政策进行救助。 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 临时救助发放及时率 | 100% | 视被救助人实际情况，根据救助政策进行救助。 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 临时救助保障资金 | ≤34.08万元 | 视被救助人实际情况，根据救助政策进行救助。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 临时救助人员生活质量有效提升 | ≥80% | 视被救助人实际情况，根据救助政策进行救助。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时救助对象满意度 | 临时救助人员获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 视被救助人实际情况，根据救助政策进行救助。 |

**59、流浪乞讨救助人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001346100015 | | 项目名称 | 流浪乞讨救助人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 对流浪乞讨到我区的人员依据唐山市救助管理站2018年救助管理工作政策法规汇编进行救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对流浪乞讨到我区的人员依据唐山市救助管理站2018年救助管理工作政策法规汇编进行救助。 | | | | | |

| 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 | 流浪乞讨人员救助次数 | 流浪乞讨人员救助次数 | ≥12次 | 唐山市救助管理站2018年救助管理工作政策法规汇编 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 流浪乞讨人员救助率 | ≥97% | 唐山市救助管理站2018年救助管理工作政策法规汇编 |
| 时效指标 | 按时完成时间 | 2025年12月底前完成 | 1年 | 唐山市救助管理站2018年救助管理工作政策法规汇编 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | 2万元 | 唐山市救助管理站2018年救助管理工作政策法规汇编 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 救助流浪乞讨人员给予社会关爱 | ≥96% | 唐山市救助管理站2018年救助管理工作政策法规汇编 |
| 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% | 唐山市救助管理站2018年救助管理工作政策法规汇编 |

**60、柳赞镇区域性养老服务中心改建项目等维修工程质保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001460100019 | | 项目名称 | 柳赞镇区域性养老服务中心改建项目等维修工程质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.25 | 其中：财政 资金 | 6.25 | 其他资金 |  |
| 柳赞镇区域性养老服务中心改建项目等维修工程质保金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.柳赞镇区域性养老服务中心改建项目等维修工程质保金 | | | | | |

| 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 | 维修项目个数 | 需要支付质保金维修项目个数 | 6个 | 柳赞镇区域性养老服务中心改建项目等4个维修工程质保金 |
| 质量指标 | 工作质量提升率 | 工作质量提升率 | ≥80% | 柳赞镇区域性养老服务中心改建项目等4个维修工程质保金 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 质保金支付时限 | 202512月31日前 | 柳赞镇区域性养老服务中心改建项目等4个维修工程质保金 |
| 成本指标 | 项目资金保障金额 | 项目财政资金保障金额 | 6.25万元 | 柳赞镇区域性养老服务中心改建项目等4个维修工程质保金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民政服务中心、婚姻登记中心、居家养老服务站运营质量 | 提升民政服务中心、婚姻登记中心、居家养老服务站运营质量率 | ≥85% | 柳赞镇区域性养老服务中心改建项目等4个维修工程质保金 |
| 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% | 柳赞镇区域性养老服务中心改建项目等4个维修工程质保金 |

**61、民政服务中心发电机房建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00132510002L | | 项目名称 | 民政服务中心发电机房建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金30万元用于建设发电机房并安装发电机组，保障区民政服务中心稳定有序开展照料护理服务工作，有效保障院内各类设施的正常启动运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内，建设发电机房并安装发电机组，保障区民政服务中心稳定有序开展照料护理服务工作，有效保障院内各类设施的正常启动运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设发电机房数量 | 保障建设发电机房数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发电机房供电保障率 | 保障民政服务中心正常供电率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 民政服务中心发电机房建设补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 民政服务中心发电机房建设项目保障资金 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响率 | 确保院内各类设施的正常启动运行，保障院内老人的吃、住等基本生活需求。 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内老人满意度 | 院内老人满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**62、民政服务中心服务保障用车购置资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001476100026 | | 项目名称 | 民政服务中心服务保障用车购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金18万元。用于为保证民政服务中心特困老人就医需购置公务车一辆，提高救助效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内为保证民政服务中心特困老人就医购置公务车一辆，提高救助效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置车数量 | 1台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障特困机构正常运转及特困老人就医 | 保障特困机构正常运转及特困老人就医，老年人生活质量提升率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 财政资金发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 财政资金保障金额 | ≤18万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会群众对特困供养机构认可度提升率 | 社会群众对特困供养机构认可度提升率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困供养人员及社会群众对特困供养机构满意率 | 特困供养人员及社会群众对特困供养机构满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**63、民政服务中心购买集中照护服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001323100029 | | 项目名称 | 民政服务中心购买集中照护服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.40 | 其中：财政 资金 | 165.40 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金165.4万元。用于采取政府购买服务形式，由承接服务单位派驻照料护理服务人员，协助曹妃甸区民政服务中心开展特困人员及社会代养老人集中照料护理服务，提高院内特困人员及社会代养老人生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内主要采取政府购买服务形式，由承接服务单位派驻照料护理服务人员，协助曹妃甸区民政服务中心开展特困人员及社会代养老人集中照料护理服务，保障院内特困人员及社会代养老人生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托服务机构 | 采取公开招标形式确定优质服务机构 | 1个 | 冀政发〔2016〕31号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 民政服务中心集中照料护理服务质量保障率 | ≥98% | 冀政发〔2016〕31号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 冀政发〔2016〕31号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 民政服务中心购买集中照护服务项目保障资金 | ≤165.4万元 | 冀政发〔2016〕31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务影响率 | 确保民政服务中心养老服务的专业化，保障院内特困人员及社会代养老人生活质量 | ≥98% | 冀政发〔2016〕31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政服务中心院内老人满意度 | 院内特困人员及社会代养老人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥98% | 冀政发〔2016〕31号 |

**64、农村居民最低生活保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001311100013 | | 项目名称 | 农村居民最低生活保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.31 | 其中：财政 资金 | 26.31 | 其他资金 |  |
| 通过发放农村居民最低生活保障金，改善困难群众生活状况，保障其基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放农村居民最低生活保障金，改善困难群众生活状况，保障其基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保人数 | 纳入农村低保的人数总和 | 87人 | 唐曹民字【2024】10号文件 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 农村低保保障率 | 100百分比 | 唐曹民字【2024】10号文件 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 农村低保发放及时率 | 100按月发放 | 唐曹民字【2024】10号文件 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 农村低保保障资金 | 26.31万元 | 唐曹民字【2024】10号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 农村低保人口生活质量有效提升 | ≥80百分比 | 唐曹民字【2024】10号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度 | 城市低保人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96百分比 | 唐曹民字【2024】10号文件 |

**65、农村特困人员供养费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00131310001E | | 项目名称 | 农村特困人员供养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.05 | 其中：财政 资金 | 165.05 | 其他资金 |  |
| 通过发放农村特困人员供养费，切实改善特困人员生活状况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放农村特困人员供养费，切实改善特困人员生活状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困人数 | 纳入农村特困的人数总和 | ≥125人 | 唐曹民字[2023]17号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 农村特困保障率 | 100百分比 | 唐曹民字[2023]17号 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 农村特困发放及时率 | 100百分比 | 唐曹民字[2023]17号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 农村特困财政保障资金 | 165.05万元 | 唐曹民字[2023]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村特困人口生活质量有效提升 | 农村特困人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐曹民字[2023]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村特困对象满意度 | 农村特困人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96百分比 | 唐曹民字[2023]17号 |

**66、区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001338100019 | | 项目名称 | 区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金120万元。用于完善区镇（场）村三级养老服务网络建设，提高养老服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 预算支出在2025年内根据《曹妃甸区解决“一老一小”问题的实施方案》的通知，完善区镇（场）村三级养老服务网络建设，提高养老服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设覆盖率 | 区镇（场）村三级养老服务网络建设覆盖率 | ≥60% | 《曹妃甸区解决“一老一小”问题的实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 建设质量保障率 | 区镇（场）村三级养老服务网络建设质量保障率 | ≥97% | 《曹妃甸区解决“一老一小”问题的实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 财政资金保障时限 | 区镇（场）村三级养老服务网络建设建设补助资金时限 | ≤1年 | 《曹妃甸区解决“一老一小”问题的实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 区镇（场）村三级养老服务网络建设财政保障金额 | ≤120万元 | 《曹妃甸区解决“一老一小”问题的实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 完善区镇（场）村三级养老服务网络建设，提高养老服务对社会的影响率 | ≥80% | 《曹妃甸区解决“一老一小”问题的实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄服务对象满意度 | 村（居）老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 《曹妃甸区解决“一老一小”问题的实施方案》的通知 |

**67、特困供养机构（民政服务中心）春节慰问款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00136210002G | | 项目名称 | 特困供养机构（民政服务中心）春节慰问款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金1万元。用于对集中特困供养机构（民政服务中心）春节慰问，帮助困难群众顺利度过新年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内发放集中特困供养机构（民政服务中心）春节慰问款，帮助困难群众顺利度过新年。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中特困供养机构个数 | 集中特困供养机构个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 春节慰问散居特困人员保障率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 慰问集中特困保障资金 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 慰问人员生活质量有效提升 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**68、为困境儿童聘请心理健康辅导经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00135510001N | | 项目名称 | 为困境儿童聘请心理健康辅导经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金0.75万元。用于为困境儿童聘请心理健康辅导，关心困境儿童心理健康。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内为困境儿童聘请心理健康辅导，关心困境儿童心理健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 心理健康辅导次数 | 困境儿童心理健康辅导次数 | ≤12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 困境儿童心理辅导保障率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 为困境儿童聘请心理辅导成本 | ≤0.75万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 困境儿童心理健康有效提升 | ≥85% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困境儿童满意度 | 困境儿童人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥95% | 工作计划 |

**69、为特殊困难老年人提供居家养老服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001340100013 | | 项目名称 | 为特殊困难老年人提供居家养老服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金170万元。用于政府购买居家养老服务，为特殊困难老年人提供居家养老服务，提高特殊困难老年人的生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 预算支出在2025年内唐办[2023]27号文件，政府购买居家养老服务，为特殊困难老年人提供居家养老服务，提高特殊困难老年人的生活水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托服务机构 | 确定优质服务机构 | 1个 | 唐办[2023]27号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 政府购买居家养老服务质量保障率 | ≥97% | 唐办[2023]27号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤1年 | 唐办[2023]27号 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 为特殊困难老年人提供居家养老服务财政保障金额 | ≤170万元 | 唐办[2023]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 为特殊困难老年人提供居家养老服务，提高社会影响率 | ≥90% | 唐办[2023]27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 特殊困难老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐办[2023]27号 |

**70、养老机构建设运营及食品安全责任险补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00133610001X | | 项目名称 | 养老机构建设运营及食品安全责任险补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.80 | 其中：财政 资金 | 109.80 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金109.8万元。用于发放养老机构建设运营及食品安全责任险补贴，提升养老服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 预算支出在2025年内根据唐曹办〔2023〕34号文件，发放养老机构建设运营及食品安全责任险补贴，提升养老服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放机构 | 符合发放建设运营及食品安全责任险补贴条件的养老服务机构 | 6个 | 唐曹办〔2023〕34 号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 养老服务质量保障率 | 100% | 唐曹办〔2023〕34 号 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 养老机构建设运营及食品安全责任险补贴资金发放时限 | ≤1年 | 唐曹办〔2023〕34 号 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 养老机构建设运营及食品责任险补贴财政保障金额 | ≤109.8万元 | 唐曹办〔2023〕34 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 养老助餐服务设施建设运营覆盖率 | ≥96% | 唐曹办〔2023〕34 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 养老机构建设运营及食品安全责任险补贴得到及时准确发放，养老服务满意度 | ≥98% | 唐曹办〔2023〕34 号 |

**71、养老机构运营补贴核查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00138110001M | | 项目名称 | 养老机构运营补贴核查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金8万元。用于对我区共8家养老机构享受运营补贴的单位进行核查。提升工作质量，保障老年人生活权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内用于对我区共8家养老机构享受运营补贴的单位进行核查。提升工作质量，保障老年人生活权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构数量 | 核查享受运营补贴的养老机构数量 | 8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 养老机构运营补贴核查质量保障率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放时效 | 养老机构运营补贴核查经费及时发放，财政资金发放时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 养老机构运营补贴核查财政保障金额 | ≤8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 养老机构运营补贴进行核查，提高社会影响率 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运营补贴发放监管力度提升，对核查工作的满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**72、云视频、电信天翼网络安全服务费及政务外网通信服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00135310001B | | 项目名称 | 云视频、电信天翼网络安全服务费及政务外网通信服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金4.1万元。用于对云视频、电信天翼网络安全服务费及政务外网通信服务费及时发放，使工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内对云视频、电信天翼网络安全服务费及政务外网通信服务费及时发放，使工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务费次数 | 云视频、电信天翼网络安全及政务外网通信服务费次数 | ≥3次 | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 云视频、电信天翼网络安全服务费及政务外网通信服务质量保障率 | ≥98% | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤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 | 财政资金保障金额 | 云视频、电信天翼网络安全服务费及政务外网通信服务金额 | ≤4.1万元 | 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 | 民生工作事项信息化提升率 | 保障民政工作顺利开展，民生工作事项信息化提升率 | ≥80% | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目开展所获服务满意度 | ≥98% | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |

**73、智慧养老服务平台建设奖励、示范性居家养老设施激励补贴及居家社区养老服务机构全日托养服务床位补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00134210001E | | 项目名称 | 智慧养老服务平台建设奖励、示范性居家养老设施激励补贴及居家社区养老服务机构全日托养服务床位补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.20 | 其中：财政 资金 | 34.20 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金34.2万元。用于发放智慧养老服务平台建设奖励、示范性居家养老设施激励补贴及居家社区养老服务机构全日托养服务床位补贴，养老服务需求得到满足。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 预算支出在2025年内根据唐曹办〔2023〕34 号文件，发放智慧养老服务平台建设奖励、示范性居家养老设施激励补贴及居家社区养老服务机构全日托养服务床位补贴，养老服务需求得到满足。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 智慧平台完善软硬件功能及示范性居家养老设施街道覆盖率 | ≥95% | 唐曹办〔2023〕34 号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 智慧养老服务平台建设、示范性居家养老设施及居家社区养老服务机构全日托养服务床位质量合格率 | ≥97% | 唐曹办〔2023〕34 号 |
| 时效指标 | 财政资金保障时效 | 智慧养老服务平台建设奖励、示范性居家养老设施激励补贴及居家社区养老服务机构全日托养服务床位补贴财政资金保障时效 | ≤1年 | 唐曹办〔2023〕34 号 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 智慧养老服务平台建设奖励、示范性居家养老设施激励补贴及居家社区养老服务机构全日托养服务床位补贴财政保障金额 | ≤34.2万元 | 唐曹办〔2023〕34 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 发放智慧养老服务平台建设奖励、示范性居家养老设施激励补贴及居家社区养老服务机构全日托养服务床位补贴，养老服务需求得到满足，提高社会影响率。 | 80% | 唐曹办〔2023〕34 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升老年人养老服务需求更便捷 | ≥96% | 唐曹办〔2023〕34 号 |

**74、重度残疾人护理补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00133510002U | | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.44 | 其中：财政 资金 | 101.44 | 其他资金 |  |
| 保障重度残疾人护理补贴正常发放，使重度残疾人日常生活得到改善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障重度残疾人护理补贴正常发放，使重度残疾人日常生活得到改善。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人护理补贴月人数 | 享受重度残疾人补贴护理补贴月人数 | ≥1800人 | 唐民字〔2023〕77号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 发放资金使用合规率 | 100% | 唐民字〔2023〕77号 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 资金发放到位率 | 100% | 唐民字〔2023〕77号 |
| 成本指标 | 两项补贴标准 | 重度残疾人补贴护理补贴标准 | 90元/人/月 | 唐民字〔2023〕77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 残疾人日常生活得到改善 | ≥85有效改善 | 唐民字〔2023〕77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人服务满意度 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐民字〔2023〕77号 |

**75、殡葬惠民减免项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001354100011 | | 项目名称 | 殡葬惠民减免项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.95 | 其中：财政 资金 | 182.95 | 其他资金 |  |
| 区级预算资金182.95万元。用于对曹妃甸户籍居民实行殡葬减免惠民政策，提高殡葬惠民服务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算支出在2025年内对曹妃甸户籍居民实行殡葬减免惠民政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数量 | 殡葬惠民服务对象人数 | ≥1400个 | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 殡葬惠民服务质量保障率 | ≥97% | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 殡葬惠民服务及时率 | ≥98% | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 殡葬惠民服务保障资金 | ≤182.95万元 | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 殡葬惠民服务能力和品质有效提高 | ≥80% | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务对象满意度 | 服务对象满意度显著提高 | ≥96% | 唐曹殡改【2023】1号 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 759.22 | 759.22 |  |  |  |  |  | 759.22 |
| 曹妃甸区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 759.22 | 759.22 |  |  |  |  |  | 759.22 |
| 城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 | 15.64 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 | 15.64 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 | 15.64 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 400 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 汇丰路日间照料服务站运转经费 | 48.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 16 | 0.03 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费 | 103.28 | 票据打印机 | A02021006 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费 | 103.28 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费 | 103.28 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 160 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 不间断电源 | A02061504 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 空调机 | A02061804 | 台 | 50 | 0.30 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 制服 | A05030301 | 套 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 240 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 网络接入服务 | C17010200 | 次 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 60000 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 民政服务中心人员及运转经费 | 300.80 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 殡仪馆人员工资及运转经费 | 520.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 160 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 殡仪馆人员工资及运转经费 | 520.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  | 16.90 |
| 殡仪馆人员工资及运转经费 | 520.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  | 9.40 |
| 城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷制作及编撰出版地名志经费 | 93.83 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷制作及编撰出版地名志经费 | 93.83 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 城区街路牌维修、试点村建设、区划图印刷制作及编撰出版地名志经费 | 93.83 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 50 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 法制宣传、民政救助政策及社会事务宣传、法律顾问经费 | 19.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 160000 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 基层民政服务站第三方服务费及评估费用 | 96.60 | 其他社会服务 | C05990000 | 次 | 1 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  | 84.00 |
| 开展困难老年群体居家照护关爱服务（2025年民生实事工程） | 130.00 | 养老服务 | C05010400 | 年 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 老年人意外伤害保险费 | 120.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 元 | 4.8 | 25.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 民政服务中心服务保障用车购置资金 | 18.00 | 小型客车 | A02030503 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 为特殊困难老年人提供居家养老服务经费 | 170.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 次 | 1 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  | 156.00 |
| 殡葬惠民减免项目 | 182.95 | 其他殡葬设备及用品 | A02409900 | 个 | 1800 | 0.04 | 66.60 | 66.60 |  |  |  |  |  | 66.60 |
| 殡葬惠民减免项目 | 182.95 | 柴油 | A07070103 | 升 | 54000 | 0.00 | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |  | 40.50 |
| 殡葬惠民减免项目 | 182.95 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 16000 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 殡葬惠民减免项目 | 182.95 | 殡葬服务 | C23240000 | 场次 | 1600 | 0.04 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  | 57.60 |

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

七、国有资产信息

曹妃甸区民政局本级上年末固定资产金额为312.122127万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.38万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314001曹妃甸区民政局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 312.122127 |
| 1、房屋（平方米） | 6400.84 | 176.019851 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2350.56 | 64.639207 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 26876 | 136.102276 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市曹妃甸区殡仪馆收支预算

单位预算收支总表

| 314003唐山市曹妃甸区殡仪馆 | | 预算年度：2025 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 314003唐山市曹妃甸区殡仪馆 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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唐山市曹妃甸区殡仪馆 | | | 预算年度：2025 | | 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唐山市曹妃甸区殡仪馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314003唐山市曹妃甸区殡仪馆 | | | 预算年度：2025 | 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唐山市曹妃甸区殡仪馆 | | | 预算年度：2025 | 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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314003唐山市曹妃甸区殡仪馆 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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唐山市曹妃甸区殡仪馆 | | | 预算年度：2025 | 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唐山市曹妃甸区殡仪馆 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区殡仪馆2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区殡仪馆2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区殡仪馆 | 事业 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

我单位2025年无机关运行经费预算。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费用0万元

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运维费0万元

与2024年相比减少0万元，无变化。

（三）公务接待费0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，无变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡仪馆运转数 | 运转机构数 | ≥1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 保障殡仪馆项目完成 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年底之前完成 | 1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制运转成本 | 控制殡仪馆运转成本 | 年初计划金额 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善殡葬文明建设 | 保障殡葬服务人群需求 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务对象满意度 | 殡葬服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314003唐山市曹妃甸区殡仪馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市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唐山市曹妃甸区殡仪馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 41.40 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 41.40 | 本年支出合计 | 41.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 41.40 | 支出总计 | 41.40 |

单位预算收入总表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 41.40 |  | 41.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.40 |  | 41.40 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 41.40 |  | 41.40 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.40 |  | 41.40 |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 41.40 | 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 | 41.40 | 41.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 41.40 | 本年支出合计 | 41.40 | 41.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 41.40 | 支出总计 | 41.40 | 41.40 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 41.40 |  | 41.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.40 |  | 41.40 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 41.40 |  | 41.40 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.40 |  | 41.40 |

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：2025 | 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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

曹妃甸区慈善协会2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区慈善协会2025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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入41.40万元，其中：一般公共预算收入41.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区慈善协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算41.40万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出41.40万元，主要为全部为本级支出,慈善协会人员工资及运转经费、2025大学生助学救助

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排41.40万元，较2024年预算增加0.20万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为根据单位实际情况经费增加,慈善协会各项活动持续开展，经费增加项目支出增加0.20万元，主要为慈善协会人员工资及运转经费

三、机关运行经费安排情况

我单位2025年无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费用0万元

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运维费0万元

与2024年相比减少0万元，无变化。

（三）公务接待费0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、慈善协会人员工资及运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00137810002R | | 项目名称 | 慈善协会人员工资及运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.40 | 其中：财政 资金 | 29.40 | 其他资金 |  |
| 慈善协会人员工资及运转经费支出在限度内预期达到年度计划效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障慈善协会正常运转，各项救助项目顺利完成，救助及时到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项救助项目救助人次 | 各项救助项目救助人次 | ≥30人次 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 救助完成情况 | 保障救助完成质量，工作质量提升率 | ≥98% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 救助项目完成时间 | 2025年12底前完成 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制慈善协会人员工资及运转经费 | ≤29.4万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高慈善服务水平 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人群满意度 | 提高被救助人群的满意度 | ≥95% | 根据年度工作计划 |

**2、2025大学生助学救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00137710001G | | 项目名称 | 2025大学生助学救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 2025年大学生助学救助在年度内达到预期计划救助效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年大学生助学救助 | | | | | |

| 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 | 救助低保家庭大学生人次 | 救助低保家庭大学生人次 | ≥30人次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 提高救助低保大学生工作质量 | 及时对困难大学生进行救助，救助工作质量的提升率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 每年年末完成救助 | 2025年 | ≤1年 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 救助资金金额 | 救助资金财政保障金额 | ≤12万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时济困，慈善救助 | 对困难大学生及时救助，社会影响提升率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助大学生满意度 | 提高受助大学生对救助工作的满意度 | ≥95% | 根据工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314004曹妃甸区慈善协会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曹妃甸区慈善协会上年末固定资产金额为1.766892万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314004曹妃甸区慈善协会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1.766892 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 62 | 1.766892 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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：2025 | | 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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314005唐山市曹妃甸区民政服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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。

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区民政服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区民政服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区民政服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

1. 单位预算安排的总体情况

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

1. 收入说明

反应我单位当年全部收入，2025年预算收入0万元，其中一般公共预算资金收入0万元；政府性基金资金收入0万元；国有资本经营资金收入0万元；财政专户核拨收入0万元，单位其他资金收入0万元，上年结转结余资金0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反应我单位2025年全年的预算支出情况。2025年预算支出0万元，其中基本支出0万元包括人员经费支出0万元，公用经费0万元，项目支出0万元0。

1. 比上年增减情况

较之2024年，全年经费增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位2025年无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

**（一）因公出国（境）费用0万元**

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

**（二）公务用车购置及运维费0万元**

与2024年相比减少0万元，无变化。

（三）公务接待费0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民政服务中心运转数 | 民政服务机构运转服务数 | ≥1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 保障集中供养服务水平项目完成 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底之前完成 | 1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制运转成本 | 控制民政服务中心运转成本 | 年初计划金额 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活和居住环境 | 保障特困人员居住环境及生活需求 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住服务对象满意度 | 入住服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1，房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2，车辆（台） |  |  |
| 3，单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4，其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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：2025 | | 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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314006唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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。

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院是公办民营的养老机构，机构规格为股级。

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 | 事业 | 股级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

收入说明

反应我单位当年全部收入，2025年预算收入0万元，其中一般公共预算资金收入0万元；政府性基金资金收入0万元；国有资本经营资金收入0万元；财政专户核拨收入0万元，单位其他资金收入0万元，上年结转结余资金0万元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反应我单位2025年全年的预算支出情况。2025年预算支出0万元，其中基本支出0万元包括人员经费支出0万元，公用经费0万元，项目支出0万元0。

比上年增减情况

较之2024年，全年经费增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位2025年无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费用0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，2025年与2024年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费0万元

与2024年相比减少0万元， 无变化。

（三）公务接待费0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 八农场分院运转数 | 八农场分院运转服务数 | ≥1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 保障集中供养服务水平项目完成 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年底之前完成 | 1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制运转成本 | 控制八农场分院运转成本 | 年初计划金额 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活和居住环境 | 保障特困人员居住环境及生活需求 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住服务对象满意度 | 入住服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1，房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2，车辆（台） |  |  |
| 3，单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4，其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。