

唐山市丰润区民政部门 预算公开文本

(2025 年)

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	101
九、国有资产信息.....	104
十、名词解释.....	105
十一、其他需要说明的事项.....	106

部门预算收支总表

314 唐山市丰润区民政局

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	14024.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	171.43	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	13760.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	180.59
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	

314 唐山市丰润区民政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	83.39
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	187.34
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	14195.64	本年支出合计	14211.55
33	上年结转结余	15.91	年终结转结余	
34	收入总计	14211.55	支出总计	14211.55

部门预算收入总表

314 唐山市丰润区民政局

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	14211.55	14195.64	14195.64							15.91
2	208	社会保障和就业支出	13760.22	13760.22	13760.22							
3	20802	民政管理事务	608.85	608.85	608.85							
4	2080201	行政运行	416.21	416.21	416.21							
5	208029	其他民政管理事务支出	192.64	192.64	192.64							
6	20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19	126.19							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.85	107.85	107.85							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	18.34							
9	20810	社会福利	4281.06	4281.06	4281.06							
10	208100	儿童福利	210.00	210.00	210.00							

314 唐山市丰润区民政局

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											
11	208100 2	老年福利	2706.23	2706.23	2706.23							
12	208100 4	殡葬	1012.66	1012.66	1012.66							
13	208100 5	社会福利事业 单位	342.09	342.09	342.09							
14	208100 6	养老服务	10.07	10.07	10.07							
15	20811	残疾人事业	880.00	880.00	880.00							
16	208110 7	残疾人生活和 护理补贴	880.00	880.00	880.00							
17	20819	最低生活保障	4550.00	4550.00	4550.00							
18	208190 1	城市最低生活 保障金支出	550.00	550.00	550.00							
19	208190 2	农村最低生活 保障金支出	4000.00	4000.00	4000.00							
20	20820	临时救助	99.12	99.12	99.12							
21	208200	流浪乞讨人员	99.12	99.12	99.12							

314 唐山市丰润区民政局

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
	2	救助支出										
22	20821	特困人员救助供养	3215.00	3215.00	3215.00							
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00	100.00	100.00							
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	3115.00	3115.00	3115.00							
25	210	卫生健康支出	180.59	180.59	180.59							
26	21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59	180.59							
27	2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	16.15							
28	2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	38.50							
29	2101103	公务员医疗补助	125.93	125.93	125.93							
30	221	住房保障支出	83.39	83.39	83.39							
31	22102	住房改革支出	83.39	83.39	83.39							
32	221020	住房公积金	83.39	83.39	83.39							

314 唐山市丰润区民政局

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											
33	229	其他支出	187.34	171.43	171.43							15.91
34	22960	彩票公益金安排的支出	187.34	171.43	171.43							15.91
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	187.34	171.43	171.43							15.91

部门预算支出总表

314 唐山市丰润区民政局

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	14211.55	1634.53	12577.01			
2	208	社会保障和就业支出	13760.22	1370.55	12389.67			
3	20802	民政管理事务	608.85	530.45	78.40			
4	2080201	行政运行	416.21	416.21				
5	2080299	其他民政管理事务支出	192.64	114.24	78.40			
6	20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.85	107.85				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
9	20810	社会福利	4281.06	662.54	3618.52			
10	2081001	儿童福利	210.00		210.00			
11	2081002	老年福利	2706.23	92.22	2614.01			
12	208100	殡葬	1012.66	430.66	582.00			

314 唐山市丰润区民政局

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
	4							
13	208100 5	社会福利事业单位	342.09	139.66	202.44			
14	208100 6	养老服务	10.07		10.07			
15	20811	残疾人事业	880.00		880.00			
16	208110 7	残疾人生活和护理补贴	880.00		880.00			
17	20819	最低生活保障	4550.00		4550.00			
18	208190 1	城市最低生活保障金支出	550.00		550.00			
19	208190 2	农村最低生活保障金支出	4000.00		4000.00			
20	20820	临时救助	99.12	51.37	47.75			
21	208200 2	流浪乞讨人员救助支出	99.12	51.37	47.75			
22	20821	特困人员救助供养	3215.00		3215.00			
23	208210 1	城市特困人员救助供养支出	100.00		100.00			

314 唐山市丰润区民政局

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
24	208210 2	农村特困人员救助供养支出	3115.00		3115.00			
25	210	卫生健康支出	180.59	180.59				
26	21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59				
27	210110 1	行政单位医疗	16.15	16.15				
28	210110 2	事业单位医疗	38.50	38.50				
29	210110 3	公务员医疗补助	125.93	125.93				
30	221	住房保障支出	83.39	83.39				
31	22102	住房改革支出	83.39	83.39				
32	221020 1	住房公积金	83.39	83.39				
33	229	其他支出	187.34		187.34			
34	22960	彩票公益金安排的支出	187.34		187.34			
35	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	187.34		187.34			

部门预算财政拨款收支总表

314 唐山市丰润区民政局

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	14024.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	171.43	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	13760.22	13760.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	180.59	180.59		
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				

314 唐山市丰润区民政局

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
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	83.39	83.39		
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	187.34		187.34	
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	14195.64	本年支出合计	14211.55	14024.21	187.34	
33	年初财政拨款结转和结余	15.91	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	15.91					

314 唐山市丰润区民政局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14211.55	支出总计	14211.55	14024.21	187.34	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 唐山市丰润区民政局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	14024.21	1634.53	12389.67
2	208	社会保障和就业支出	13760.22	1370.55	12389.67
3	20802	民政管理事务	608.85	530.45	78.40
4	2080201	行政运行	416.21	416.21	
5	2080299	其他民政管理事务支出	192.64	114.24	78.40
6	20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.85	107.85	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
9	20810	社会福利	4281.06	662.54	3618.52
10	2081001	儿童福利	210.00		210.00
11	2081002	老年福利	2706.23	92.22	2614.01
12	2081004	殡葬	1012.66	430.66	582.00
13	2081005	社会福利事业单位	342.09	139.66	202.44
14	2081006	养老服务	10.07		10.07
15	20811	残疾人事业	880.00		880.00
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	880.00		880.00
17	20819	最低生活保障	4550.00		4550.00
18	2081901	城市最低生活保障金支出	550.00		550.00

314 唐山市丰润区民政局

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
19	2081902	农村最低生活保障金支出	4000.00		4000.00
20	20820	临时救助	99.12	51.37	47.75
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.12	51.37	47.75
22	20821	特困人员救助供养	3215.00		3215.00
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00		100.00
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	3115.00		3115.00
25	210	卫生健康支出	180.59	180.59	
26	21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59	
27	2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	
28	2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	
29	2101103	公务员医疗补助	125.93	125.93	
30	221	住房保障支出	83.39	83.39	
31	22102	住房改革支出	83.39	83.39	
32	2210201	住房公积金	83.39	83.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 唐山市丰润区民政局

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	1634.53	1504.64	129.89
2	301	工资福利支出	1220.51	1220.51	
3	30101	基本工资	329.41	329.41	
4	30102	津贴补贴	110.81	110.81	
5	30103	奖金	22.75	22.75	
6	30107	绩效工资	307.66	307.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.85	107.85	
8	30109	职业年金缴费	18.34	18.34	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	54.66	54.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	125.93	125.93	
11	30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
12	30113	住房公积金	83.39	83.39	
13	30199	其他工资福利支出	52.51	52.51	
14	302	商品和服务支出	129.89		129.89
15	30201	办公费	19.25		19.25
16	30207	邮电费	6.90		6.90
17	30208	取暖费	62.38		62.38
18	30226	劳务费	12.00		12.00

314 唐山市丰润区民政局

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
19	30228	工会经费	2.31		2.31
20	30229	福利费	2.95		2.95
21	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
22	30239	其他交通费用	11.10		11.10
23	303	对个人和家庭的补助	284.13	284.13	
24	30302	退休费	273.59	273.59	
25	30304	抚恤金	2.24	2.24	
26	30305	生活补助	3.88	3.88	
27	30309	奖励金	1.50	1.50	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 唐山市丰润区民政局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	187.34		187.34
2	229	其他支出	187.34		187.34
3	22960	彩票公益金安排的支出	187.34		187.34
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	187.34		187.34

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 唐山市丰润区民政局

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			
档次	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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 唐山市丰润区民政局

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	13.00	13.00		
2	“三公”经费小计	13.00	13.00		
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	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

314 唐山市丰润区民政局

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区民政局 2025 年部门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，现将唐山市丰润区民政局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发<唐山市丰润区机构改革方案>的通知》(唐办字[2018]27号)，民政局的主要职责是：

(一)贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展规划并负责组织实施和监督检查。

(二)拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理规章并负责组织实施，依法对全区社会组织进行监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

(三)拟订全区社会救助政策、标准并负责组织落实，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。

(四)统筹组织落实基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)贯彻落实国家、省、市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准。负责全区村(社区)设立、命名、变更的调查论证、管理工作。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。负责收集、整理、更新地名资料，负责编辑全区行政区划和标准地名的书图资料。

(六)拟订全区婚姻管理规章并组织实施，推进婚俗改革指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全区殡葬管理政策和服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导全区殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟定全区养老服务体系政策、规划、标准并组织实施，统筹落实老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织落实。统筹推进农村留守儿童关爱服务体系建设、落实困境儿童保障制度。

(十一)组织拟定促进全区慈善事业发展规章，指导社会捐助工作。

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

(十三)指导监督民政事业资金的管理和使用，负责民政事业指标统计工作。

(十四)负责社会福利、社会事务和养老机构、救助管理服务机构、殡葬服务机构及殡葬经营活动的安全监督管理，依法查处非法违法行为。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条职能转变。区民政局强化基本民生保障职能，为困难群众、孤残等弱势群体提供基本生活保障和基本社会服务。强化老年人和未成年人权益保障职能，为特殊困难老年人提供福利性基本养老服务;积极培育并指导监督社会办养老

机构不断优化养老服务供给，促进养老产业健康发展;统筹落实困境儿童和未成年人保护政策、保障其健康成长。强化社会组织监管职能，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，会同相关部门全面加强社会组织党建工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区民政局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市丰润区军队离休退休干部休养所	事业		其他
唐山市丰润区光荣院	事业		其他
唐山市丰润区救助管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区殡仪馆	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区燕山陵园管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区民政局婚姻登记中心	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区截瘫伤员疗养院	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区养老服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门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。唐山市丰润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。2024年预算收入15319.88万元，其中：一般公共预算收入14464.01万元，基金预算收入254.00万元，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601.87万元。

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，反映唐山市丰润区民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15319.88万元，其中基本支出1684.44万元，包括人员经费1550.78万元和日常公用经费133.66万元；项目支出13635.44万元，主要为民政局项目支出11728.94万元，救助站项目支出45.41万元，殡仪馆项目支出378.97万元，燕山陵园管理站项目支出259.22万元，婚姻登记中心项目支出5万元，疗养院项目支出195.08万元，养老服务中心项目支出1022.82万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15319.88万元，较2023年预算增加2485.70万元，其中：基本支出减少798.84万元，主要为临时工工资保险支出由基本支出转入项目支出项目支出增加3284.54万元，主要为困难群众救助补助资金提标和临时工工资保险支出由基本支出转入项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排133.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针、政策，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，拟定全区民政事业发展规划并负责组织实施和监督检查；积极开展困难群众救助工作，2024年城乡低保对象5300户，7600人，预计发放保障金6240.6万元，其中区级配套1700万元；城乡特困3370人，预计发放特困供养费4783万元，其中区级配套1550万元。负责全区地名管理工作；对全区社团和民办非企业单位等社会组织进行登记管理和执法监督；负责全区养老服务工作，按照文件要求对20530名经济困难高龄老人发放服务补贴1400万元；负责婚姻登记工作，预计办理婚姻登记8000对；贯彻落实殡葬事业单位的管理工作，推行殡葬改革，2024年预计殡葬收入700万元；研究制定、组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理工作；负责全区社会工作人才队伍建设；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）社会救助政策及管理

绩效目标：认真做好城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助、临时救助等困难群众的生活救助工作；对城乡居民最低生活对象实行动态管理，准确核查低保家庭的经济状况，做到应保尽保、应退尽退；根据市级文件要求做好困难群众救助对象的提标工作；按月及时足额拨付到位。

绩效指标：每月根据实际审批人数拨付补助金；严格执行市级补助标准，并逐年提高；发放及时率，当月资金拨付到位占应到位的比例大于等于 95%；补贴发放率，实际发放金额占应发放金额的比例大于等于 95%；服务对象满意度，通过对服务对象的调查，满意人数占调查人数的比例大于等于 95%。

（二）社会福利政策管理

绩效目标：严格落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；积极落实高龄老人生活补贴和高龄、失能老年补贴的发放制度。保障孤儿基本生活费按月及时足额到位。做好流浪乞讨人员的救助工作，对申请救助且符合条件的人员全面实施救助。规范殡仪服务管理，按照文件要求实行减免，并统一发放火化证和骨灰安放证。搞好墓地建设，完成年度目标收入任务，做好成本核算；做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的审批发放工作。

绩效指标：按照审批人数发放经济困难高龄失能补贴、残疾人两项补贴、孤儿养育金及高龄老人补贴，并按标准按月及时拨付到位。及时对流浪乞讨人员实施救助，包括返乡、临时安置等。发放及时率、完成时限、资金支付时限，即是否当月完成资金的发放。补贴发放率，实际发放数占应发放的比例等于 100%。殡葬设备的更新改造根据财政是否安排资金而定；提高高炉的火化使用率，增加墓地的出售数量，保证殡葬收入任务的完成，并逐渐提高殡葬服务水平和服务质量。服务对象满意度，通过对服务对象的调查，满意人数占调查人数的比例大于等于 95%。

（三）社会管理与服务

绩效目标：做好对社会组织的年检登记管理和监察；认真做好区级行政区划、行政区域界线和地名管理工作，开展地名普查工作。认真办理本区公民的婚姻登记工作。推进区级社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

绩效指标：社会组织年检合格率，实际合格数量占全部年检数的比例大于等于 95%。婚姻登记合格率，办理完成婚姻登记的合格数量占总婚姻登记数量的比例大于等于 95%。服务对象满意度，通过对服务对象的调查，满意人数占调查人数的比例大于等于 95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定并完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，明确业务科室对业务的绩效考核的连带责任，提高预算的执行力度，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，补定期对项目执行情况进行调度，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时与相关业务科室结合，查找原因，积极采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

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

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人补贴（2025年困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072910001Y		项目名称	残疾人补贴（2025年困难残疾人生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						200.00
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障残疾人两项补贴对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入残疾人两项补贴的人数	≥24000人	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴发放率	已发残疾人两项补贴金额占应发残疾人两项补贴金额的比率	≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	残疾人两项补贴是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放残疾人两项补贴的补助标准	≤1152 元/人.年	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	困难残疾人人均补差水平	≤120 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人对开展发放残疾人两项补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷

2、残疾人补贴（2025年重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000729100036		项目名称	残疾人补贴（2025年重度残疾人护理补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于重度残疾人护理补贴的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 300.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障残疾人两项补贴对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入残疾人两项补贴的人数		≥72000人	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知的通知
	质量指标	补贴发放率	已发残疾人两项补贴金额占应发残疾人两项补贴金额的比率		≥95%	发发表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	残疾人两项补贴是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放残疾人两项补贴的补助标准	≤1080 元/人.年	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	重度残疾人人均补差水平	≤120 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人对开展发放残疾人两项补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷

3、残疾人补贴（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000729100061		项目名称	残疾人补贴（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-困难残疾人生活补贴）		
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	
	用于困难残疾人生活补贴的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障残疾人两项补贴对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入残疾人两项补贴的人数		≥24000人	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴发放率	已发残疾人两项补贴金额占应发残疾人两项补贴金额的比率	≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	残疾人两项补贴是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放残疾人两项补贴的补助标准	≤1152 元/人.年	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	困难残疾人人均补差水平	≤120 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人对开展发放残疾人两项补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷

4、残疾人补贴（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072910007L		项目名称	残疾人补贴（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-重度残疾人护理补贴）		
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	
	用于重度残疾人护理补贴的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障残疾人两项补贴对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入残疾人两项补贴的人数		≥72000人	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知的通知
	质量指标	补贴发放率	已发残疾人两项补贴金额占应发残疾人两项补贴金额的		≥95%	发放表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比率		
	时效指标	发放及时率	残疾人两项补贴是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放残疾人两项补贴的补助标准	≤1080 元/人.年	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	重度残疾人人均补差水平	≤120 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人对开展发放残疾人两项补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷

5、残疾人补贴（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072910004R		项目名称	残疾人补贴（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-困难残疾人生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活补贴的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障残疾人两项补贴对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入残疾人两项补贴的人数	≥24000人	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知	
	质量指标	补贴发放率	已发残疾人两项补贴金额占应发残疾人两项补贴金额的比率	≥95%	发发表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	残疾人两项补贴是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放残疾人两项补贴的补助标准	≤1152 元/人.年	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	困难残疾人人均补差水平	≤120 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人对开展发放残疾人两项补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷

6、残疾人补贴（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072910005D		项目名称	残疾人补贴（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-重度残疾人护理补贴）		
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	
	用于重度残疾人护理补贴的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障残疾人两项补贴对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入残疾人两项补贴的人数	≥72000人	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知的通知	
	质量指标	补贴发放率	已发残疾人两项补贴金额占应发残疾人两项补贴金额的比率	≥95%	发发表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	残疾人两项补贴是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放残疾人两项补贴的补助标准	≤1080 元/人.年	冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	重度残疾人人均补差水平	≤120 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人对开展发放残疾人两项补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷

7、春节慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00075310001J		项目名称	春节慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	25.40	其中：财政资金	25.40	其他资金	
	用于春节慰问					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障慰问对象生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入发放节日慰问款的人数	≥500人	年初预算	
	质量指标	补贴发放率	已发节日慰问款金额占应发节日慰问款金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	节日慰问款是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放节日慰问款的补助标准	≤500元/人.年	年初预算	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	拨款表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	慰问对象对开展节日慰问工作的满意度	≥95%	调查问卷	

8、高龄老人补贴-经济困难高龄老人养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00075210001W		项目名称	高龄老人补贴-经济困难高龄老人养老服务补贴		
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	
	用于经济困难高龄老人养老服务补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障经济困难高龄老人基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	享受经济困难高龄老人服务补贴的人数	≥1800人	唐民字【2020】82号关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见	
	质量指标	补贴发放率	已发经济困难高龄老人服务补贴金额占应发经济困难高龄老人服务补贴金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	经济困难高龄老人服务补贴是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放经济困难高龄老人服务补贴标准	≤1200元/人.年	唐民字【2020】82号关于市级	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财政支持养老服务体系建设的实施意见
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95 %	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	经济困难高龄老人对开展发放生活补贴的满意度	≥95%	调查问卷

9、老年人福利补贴-高龄津贴（2025 年高龄老人补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073210001E		项目名称	老年人福利补贴-高龄津贴（2025 年高龄老人补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	其他资金	
	用于高龄老人生活补贴的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					1400.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障高龄老人生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	享受高龄老人补贴的人数		≥210000 人	《唐山市人民政府办公厅关于建立实施高龄老人生活补贴制度的实施意见》
	质量指标	补贴发放率	已发高龄老人补贴金额占应发高龄老人补贴金额的比率		≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	高龄老人补贴是否及时发放		≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	按不同年龄发放高龄老人补贴标准		≤3600 元/人.年	《唐山市人民政府办公厅关于建立实施高龄老

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
					人生活补贴制度的实施意见》
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	高龄老人对开展发放高龄老人补贴的满意度	≥95%	调查问卷

10、民政慈善协会人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000754100018		项目名称	民政慈善协会人员经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于民政慈善协会人员经费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.00	
绩效目标	1.按标准足额将资金拨付到位 2.按时向区财政申请资金					
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	发放人员经费人数	慈善协会工作人员人数		≥48人	工资表
	质量指标	人员经费发放率	已发人员经费金额占应发人员经费的比率		≥95%	工资表
	时效指标	发放及时率	人员经费是否及时发放		≥95%	工资表
	成本指标	月工资	每月发放人员工资		≤2.5万元/月	劳人局相关工资文件
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	慈善协会工作人员对经费发放的满意度		≥95%	调查问卷

11、民政日间照料互联网年费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00075610001K		项目名称	民政日间照料互联网年费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.07	其中：财政资金	10.07	其他资金	
	用于民政日间照料互联网年费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.按标准足额将资金拨付到位 2.按时向区财政申请资金					
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	社区个数	社区的个数		≥70个	《关于加快推进社区日间照料服务信息化建设的通知》（冀民【2022】21号）
	质量指标	资金支付率	已拨资金占应付资金的比率		≥95%	拨款表
	时效指标	发放及时率	互联网使用费是否及时发放		≥95%	拨款表
	成本指标	互联网年费	单个社区互联网年费		≤1380元/个.年	合同
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1年	拨款表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	日间照料对象对服务的满意度	≥95%	调查问卷

12、民政专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00075510001X		项目名称	民政专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于民政专项业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.00	
绩效目标	1.按需求将资金拨付到位 2.按时向区财政申请资金					
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	购置资产数量	购置电脑、打印机等资产的数量	≤ 2 台	民发【2021】70号文件	
	质量指标	产品合格率	合格产品占所有产品的比率	≥95%	合同	
	时效指标	发放及时率	人员经费是否及时发放	≥95%	拨款表	
	成本指标	单个采购成本	购置资产的成本	≤4500 元/台	发票	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对民政工作满意度	≥95%	调查问卷	

13、唐财社【2024】104号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知-福利彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073310002P		项目名称	唐财社【2024】104号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知-福利彩票公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于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 1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位 2.加快养老服务体系建设，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量完成率	已完成改造数量占总数量的比率	≥95%	合同	
	质量指标	项目完成率	已拨付经费占应拨付经费的比率	≥95%	合同	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间	≤1年	拨款表	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤95万元	拨款表	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人对养老服务设施满意度	老人对养老服务设施满意度	≥95%	调查报告	

14、唐财社【2024】104号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知-一般公共预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073210003M		项目名称	唐财社【2024】104号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知-一般公共预算资金		
预算规模及 资金用途	预算数	215.00	其中：财政资金	215.00	其他资金	
	用于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	
					1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位 2.加快养老服务体系建设，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量完成率	已完成改造数量占总数量的比率	≥95%	合同	
	质量指标	项目完成率	已拨付经费占应拨付经费的比率	≥95%	合同	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间	≤1年	拨款表	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤215万元	拨款表	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人对养老服务设施满意度	老人对养老服务设施满意度	≥95%	调查报告	

15、唐财社【2024】105号关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算的通知-孤儿医疗康复“明天计划”项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073110002C		项目名称	唐财社【2024】105号关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算的通知-孤儿医疗康复“明天计划”项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	用于“孤儿明天计划”资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障孤儿基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	“明天计划”惠及病残孤儿数量	通过开展“明天计划”项目，惠及病残孤儿数量	≥50人次	唐民字〔2020〕56号唐山市民政局、唐山市财政局转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知（唐民字〔2020〕56号）
	质量指标	“明天计划”病残孤儿治疗有效率	接受康复治疗病残孤儿的治疗有效率	≥95%	发发表
	时效指标	发放及时率	“明天计划”康复资金是否及时发放	≥95%	发发表
	成本指标	“明天计划”孤儿体检项目标准	孤儿体检项目每人每次最高限额标准	≤800元/人次	唐民字〔2020〕56号 唐山市民政局、唐山市财政局转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知（唐民字〔2020〕56号）
效益指标	社会效益指标	“明天计划”项目实施效果有效率	患病孤儿救治率	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	孤儿对开展医疗康复工作的满意度	≥95%	调查问卷

16、唐财社【2024】105号关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算的通知-适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073110006T		项目名称	唐财社【2024】105号关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算的通知-适老化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	用于特殊困难老年人家庭适老化改造					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位 2.加快养老服务体系建设，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	进行适老化改造户数	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数	≥100户	合同	
	质量指标	验收合格率	全部项目验收合格率	≥95%	合同	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间	≤1年	拨款表	
	成本指标	适老化改造补助标准	每个特殊困难老年人家庭适老化改造补助平均标准	≤1000元	拨款表	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人对养老服务设施满意度	老人对养老服务设施满意度	≥95%	调查报告	

17、唐财社【2024】111号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知-孤儿助学
工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000734100031		项目名称	唐财社【2024】111号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知-孤儿助学工程		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于孤儿助学金的发放					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障孤儿基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入孤儿助学金的人数		≥10人	唐民字〔2020〕56号转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基本生活补贴标准的《通知》的通知
	质量指标	补贴发放率	已发孤儿助学金金额占应发孤儿养育金金额的比率	≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	孤儿助学金是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放孤儿助学金的补助标准	≤10000 元/人.年	唐民字〔2020〕56号转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的《通知》的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	孤儿人均补差水平	≤100 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	孤儿对开展发放孤儿助学金工作的满意度	≥95%	调查问卷

18、唐财社【2024】111号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知-养老服务设施维修改造和设备配置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073410002D		项目名称	唐财社【2024】111号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知-养老服务设施维修改造和设备配置		
预算规模及 资金用途	预算数	47.93	其中：财政资金	47.93	其他资金	
	用于养老服务设施维修改造和设备配置					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位 2.加快养老服务体系建设和，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量完成率	已完成改造数量占总数量的比率		≥95%	合同
	质量指标	项目完成率	已拨经费占应拨经费的比率		≥95%	合同
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间		≤1年	拨款表
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤47.93万元	拨款表
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1年	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	老人对养老服务设施满意度	老人对养老服务设施满意度		≥95%	调查报告

19、唐财社【2024】22号市级养老服务体系建设补助资金-经济困难失能老年人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00056210003D		项目名称	唐财社【2024】22号市级养老服务体系建设补助资金-经济困难失能老年人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.91	其中：财政资金	15.91	其他资金	
	用于发放经济困难失能老人补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.保障经济困难失能老人基本生活，改善生活状况，提高幸福指数 2.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位					
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	发放补助人数	享受经济困难失能老人服务补贴的人数	≥1800人	唐民字【2020】82号关于市级财政支持养老服务体系建设实施意见	
	质量指标	补贴发放率	已发经济困难失能老人服务补贴金额占应发经济困难失能老人服务补贴金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	经济困难失能老人服务补贴是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放经济困难失能老人服务补贴标准	≤1200元/人.年	唐民字【2020】82	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	经济困难失能老人生活水平是否提升	促进社会稳定	调查问卷
	可持续影响指标	生活水平得到改善	经济困难失能老人生活水平是否得到改善	稳定提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	经济困难失能老人对开展发放生活补贴的满意度	≥95%	调查问卷

20、特困儿童群体基本生活保障（2025年孤儿养育金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073110001Q		项目名称	特困儿童群体基本生活保障（2025年孤儿养育金）		
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	
	用于孤儿养育金的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障孤儿基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入孤儿养育金的人数		≥1400人	唐民字〔2020〕56号转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》的通知
	质量指标	补贴发放率	已发孤儿养育金金额占应发孤儿养育金金额的比率	≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	孤儿养育金是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放孤儿养育金的补助标准	≤15600 元/人.年	唐民字〔2020〕56号转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	孤儿人均补差水平	≤120 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	孤儿对开展发放孤儿养育金工作的满意度	≥95%	调查问卷

21、特困儿童群体基本生活保障（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-孤儿养育金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073110004K		项目名称	特困儿童群体基本生活保障（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-孤儿养育金）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于孤儿养育金的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障孤儿基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入孤儿养育金的人数		≥1400人	唐民字〔2020〕56号转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知
	质量指标	补贴发放率	已发孤儿养育金金额占应发孤儿养育金金额的比率	≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	孤儿养育金是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放孤儿养育金的补助标准	≤15600 元/人.年	唐民字〔2020〕56号转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	孤儿人均补差水平	≤120 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	孤儿对开展发放孤儿养育金工作的满意度	≥95%	调查问卷

22、特困儿童群体基本生活保障（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-孤儿养育金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000731100030		项目名称	特困儿童群体基本生活保障（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-孤儿养育金）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于孤儿养育金的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障孤儿基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入孤儿养育金的人数		≥1400人	唐民字〔2020〕56号转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知
	质量指标	补贴发放率	已发孤儿养育金金额占应发孤儿养育金金额的比率	≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	孤儿养育金是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放孤儿养育金的补助标准	≤15600 元/人.年	唐民字〔2020〕56号转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	孤儿人均补差水平	≤120 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	孤儿对开展发放孤儿养育金工作的满意度	≥95%	调查问卷

23、特困人员集中供养（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-农村特困人员救助供养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073010005H		项目名称	特困人员集中供养（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-农村特困人员救助供养）		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	用于农村特困人员救助供养费的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障农村特困供养对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入农村特困供养的人数		≥31000人	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
	质量指标	补贴发放率	已发农村特困供养费金额占应发农村特困供养费金额的		≥95%	发放表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比率		
	时效指标	发放及时率	农村特困供养费是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放农村特困供养费的补助标准	≤11952 元/人.年	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	农村特困供养对象人均补差水平	≤600 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村特困供养对象对开展农村特困工作的满意度	≥95%	调查问卷

24、特困人员救助供养（2025年城市特困人员救助供养费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073010003A		项目名称	特困人员救助供养（2025年城市特困人员救助供养费）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于城市特困人员救助供养费的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障城市特困供养对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入城市特困供养的人数		≥650人	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
	质量指标	补贴发放率	已发城市特困供养费金额占应发城市特困供养费金额的比率		≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	城市特困供养费是否及时发放		≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放城市特困供养费的补助标准		≤14664元/人.年	唐民字【

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	城市特困供养对象人均补差水平	≤300元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	城市特困供养对象对开展城市特困工作的满意度	≥95%	调查问卷

25、特困人员救助供养（2025年农村特困人员救助供养费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000730100013		项目名称	特困人员救助供养（2025年农村特困人员救助供养费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	用于农村特困人员救助供养费的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1800.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障农村特困供养对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入农村特困供养的人数		≥31000人	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
	质量指标	补贴发放率	已发农村特困供养费金额占应发农村特困供养费金额的比率		≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	农村特困供养费是否及时发放		≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放农村特困供养费的补助标准		≤11952元/人.年	唐民字【

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	农村特困供养对象人均补差水平	≤600元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村特困供养对象对开展农村特困工作的满意度	≥95%	调查问卷

26、特困人员救助供养（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村特困人员救助供养费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073010004X		项目名称	特困人员救助供养（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村特困人员救助供养费）		
预算规模及资金用途	预算数	1050.00	其中：财政资金	1050.00	其他资金	
	用于农村特困人员救助供养费的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障农村特困供养对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入农村特困供养的人数		≥31000人	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
	质量指标	补贴发放率	已发农村特困供养费金额占应发农村特困供养费金额的		≥95%	发放表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比率		
	时效指标	发放及时率	农村特困供养费是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放农村特困供养费的补助标准	≤11952 元/人.年	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	农村特困供养对象人均补差水平	≤600 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村特困供养对象对开展农村特困工作的满意度	≥95%	调查问卷

27、最低生活保障（2025年城镇最低生活保障金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073910002R		项目名称	最低生活保障（2025年城镇最低生活保障金）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于城镇最低生活保障金的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 300.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障城镇低保对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入城镇低保的人数		≥6200人	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
	质量指标	补贴发放率	已发城镇低保金额占应发城镇低保金额的比率		≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	城镇低保金是否及时发放		≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放城镇低保的补助标准		≤10476元/人.年	唐民字【2024】14

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于调整 我市 2024 年城乡居民 最低生活保 障和特困人 员救助供养 标准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	城镇低保对象人均补差水平	≤240 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	城镇低保对象对开展城镇低保工作的满意度	≥95%	调查问卷

28、最低生活保障（2025年农村最低生活保障金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000739100016		项目名称	最低生活保障（2025年农村最低生活保障金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于农村最低生活保障金的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2000.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障农村低保对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入农村低保的人数		≥61000人	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
	质量指标	补贴发放率	已发农村低保金额占应发农村低保金额的比率		≥95%	发放表
	时效指标	发放及时率	农村低保金是否及时发放		≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	农村低保的补助标准		≤9192元/人.年	唐民字【2024】14

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于调整 我市 2024 年城乡居民 最低生活保 障和特困人 员救助供养 标准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	农村低保对象人均补差水平	≤480 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村低保对象对开展农村低保工作的满意度	≥95%	调查问卷

29、最低生活保障（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-城镇最低生活保障金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073910005L		项目名称	最低生活保障（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-城镇最低生活保障金）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于城镇最低生活保障金的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障城镇低保对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入城镇低保的人数		≥6200人	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
	质量指标	补贴发放率	已发城镇低保金额占应发城镇低保金额的比率		≥95%	发放表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	城镇低保金是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	发放城镇低保的补助标准	≤10476 元/人.年	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	城镇低保对象人均补差水平	≤240 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	城镇低保对象对开展城镇低保工作的满意度	≥95%	调查问卷

30、最低生活保障（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-农村最低生活保障金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000739100068		项目名称	最低生活保障（唐财社【2024】102号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-农村最低生活保障金）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于农村最低生活保障金的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障农村低保对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入农村低保的人数		≥61000人	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
	质量指标	补贴发放率	已发农村低保金额占应发农村低保金额的比率		≥95%	发放表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	农村低保金是否及时发放	≥95%	发放表
	成本指标	补贴发放标准	农村低保的补助标准	≤9192 元/人.年	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	农村低保对象人均补差水平	≤480 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村低保对象对开展农村低保工作的满意度	≥95%	调查问卷

31、最低生活保障（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073910003D		项目名称	最低生活保障（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-城镇低保）		
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	
	用于城镇最低生活保障金的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障城镇低保对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	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	符合纳入城镇低保的人数	≥6200人	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知	
	质量指标	补贴发放率	已发城镇低保金额占应发城镇低保金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	城镇低保金是否及时发放	≥95%	发放表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴发放标准	发放城镇低保的补助标准	≤10476 元/人.年	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	城镇低保对象人均补差水平	≤240 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	城镇低保对象对开展城镇低保工作的满意度	≥95%	调查问卷

32、最低生活保障（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000739100041		项目名称	最低生活保障（唐财社【2024】110号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	其他资金	
	用于农村最低生活保障金的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.保障农村低保对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数 2.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位					
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	发放补助人数	符合纳入农村低保的人数	≥61000人	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知	
	质量指标	补贴发放率	已发农村低保金额占应发农村低保金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	农村低保金是否及时发放	≥95%	发放表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴发放标准	农村低保的补助标准	≤9192 元/人.年	唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平改善情况	农村低保对象人均补差水平	≤480 元/人.年	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村低保对象对开展农村低保工作的满意度	≥95%	调查问卷

33、救助专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000786100019		项目名称	救助专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	救助专项业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.25		8.50		12.75	
绩效目标	1.提升站内照料水平，提升救助对象满意率 2.完善流浪乞讨人员救助设施、设备齐全，满足日常需求					
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	流浪乞讨人员救助人数	流浪乞讨人员被救助的人数		≥60人	年初计划
	质量指标	救助流浪乞讨人员救助率	被救助的流浪乞讨人员救助率		≥95%	实际情况
	时效指标	救助求助信息响应时间	接到流浪乞讨人员响应时间		≤30分钟	历史标准
	成本指标	总成本控制率	受助人员自主乘车返乡费用		≤30元/次	实际情况
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对救助服务的可持续影响期限		≥1年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象的满意度		≥95%	调查问卷

34、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000785100027		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.75	其中：财政资金	30.75	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.68		15.36		23.04	
绩效目标	1.保障站内工作正常运转。 2.按时发放临时人员的工资，及时缴纳各种保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人员数量	≥95人	实际人数	
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率	≥95%	拨款表	
	时效指标	发放及时率	劳务派遣人员工资是否及时拨付	≥95%	拨款表	
	成本指标	人员工资	人员月工资	≤2200元/人.月	文件要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对救助服务的可持续影响期限	≥1年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

35、节地生态安葬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00080510001H		项目名称	节地生态安葬		
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	
	节地生态安葬					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
12月底	6.00					
绩效目标	1.对丧主的家属提供满意服务					
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	节地生态安葬具数	节地生态安葬的具数		≥40 具	年初计划
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率		≥95%	历史标准
	时效指标	发放及时率	节地生态安葬资金是否及时拨付		≥95%	行业标准
	成本指标	节地生态安葬费用	节地生态安葬的费用		≤1500 元/具	实际情况
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款单
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对殡葬服务的可持续影响期限		≥1 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

36、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00078510001K		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.25	其中：财政资金	101.25	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.31		50.62		75.93	
绩效目标	1.主要用于临时人员的工资和各种保险缴费					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人员数量	≥200人	实际人数	
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率	≥95%	拨款表	
	时效指标	发放及时率	劳务派遣人员工资是否及时拨付	≥95%	拨款表	
	成本指标	人员工资	人员月工资	≤2200元/人.月	文件要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对殡葬服务的可持续影响期限	≥1年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

37、落实惠民政策区级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000806100017		项目名称	落实惠民政策区级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	194.08	其中：财政资金	194.08	其他资金	
	落实惠民政策区级补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	48.52		97.04		145.56	
绩效目标	1.对丧主的家属提供满意服务 2.唐山市丰润区殡仪馆提高火化率					
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	火化人数	完成火化人数	≥2500 具	年初计划	
	质量指标	殡葬设备环保布袋更新率	殡葬设备环保布袋更新数量占已有殡葬设备数量的比例	≥95%	历史标准	
	时效指标	服务时间	提供殡葬服务时间	≥1 年	行业标准	
	成本指标	火化机用油费用	火化机用油费用	≤8 元/升	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对殡葬服务的可持续影响期限	≥1 年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≤95%	调查问卷	

38、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00078110002G		项目名称	专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.10	其中：财政资金	22.10	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.52		11.04		16.56	
绩效目标	1.对丧主的家属提供满意服务 2.唐山市丰润区殡仪馆提高火化率					
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	火化人数	完成火化人数		≥2500 具	年初计划
	质量指标	殡葬设备环保布袋更新率	殡葬设备环保布袋更新数量占已有殡葬设备数量的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	服务时间	提供殡葬服务时间		≥1 年	行业标准
	成本指标	火化机用油费用	火化机用油费用		≤8 元/升	实际情况
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对殡葬服务的可持续影响期限		≥1 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

39、2025 年罗文口股利分红绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00080210001G		项目名称	2025 年罗文口股利分红		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于罗文口股利分红使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.50	12.50	25.00	
绩效目标	1.热情服务，提高服务满意度。 2.按时间进度完成非税收入，并及时上缴财政国库，以确保殡葬工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付次数	单位支付罗文口股利分红的次数	≥2 次	合同	
	质量指标	资金支付率	单位按进度支付罗文口股利分红	≥95%	年初计划	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间	≤1 年	年初计划	
	成本指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率	≥95%	拨款表	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对罗文口村经济的可持续影响期限	≥1 年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	罗文口村满意度	≥95%	调查问卷	

40、2025 年专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00078210001J		项目名称	2025 年专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	233.57	其中：财政资金	233.57	其他资金	
	用于燕山陵园业务活动使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	58.39		116.79		175.18	
绩效目标	1.热情服务，提高服务满意度。 2.按时间进度完成非税收入，并及时上缴财政国库，以确保殡葬工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建墓数量	建墓数量	≥100 个	历史标准	
	质量指标	商品合格率	购置合格材料占购置材料总量的比率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间	≤1 年	年初计划数	
	成本指标	建墓成本	建造单个墓的平均成本	≤20000 元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对殡葬服务的可持续影响期限	≥1 年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受安葬服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

41、2025 年专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000782100026		项目名称	2025 年专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于婚姻登记中心业务活动使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.热情服务，规范登记，使婚姻服务对象满意度达到 100%。 2.用于购置档案盒、档案柜及购置打印纸等，以确保全区婚姻登记工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	登记对数	婚姻登记人次（结婚、离婚、补证登记人次）	≥6000 对	历史标准	
	质量指标	商品合格率	购置合格商品占购入总商品的比率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间	≤1 年	年初计划数	
	成本指标	购置商品成本	购置档案盒、档案柜及打印纸等成本	≤550 元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对婚姻登记服务的可持续影响期限	≥1 年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	婚姻服务对象满意度。	≥95%	调查问卷	

42、2025 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00078510003T		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.49	其中：财政资金	119.49	其他资金	
	用于疗养院临时工人员工资及保险等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	29.87		59.74		89.61	
绩效目标	1.保障院内工作正常运转 2.按时发放临时人员工资及缴纳各种保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数		≥312 人	实际人数
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率		≥95%	拨款表
	时效指标	发放及时率	劳务派遣人员工资是否及时拨付		≥95%	拨款表
	成本指标	人员工资	人员月工资		≤2200 元/月	拨款表
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

43、2025 年业务用水电绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000800100015		项目名称	2025 年业务用水电		
预算规模及 资金用途	预算数	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金	
	保障院内水电需求，满足伤员生活需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.30		8.60		12.90	
绩效目标	1.满足院内伤员生活需求 2.保障院内水电需求					
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	水电费度数	水电费使用数量		≥220000 度	实际情况
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率		≥95%	拨款表
	时效指标	发放及时率	水电费是否及时拨付		≥95%	年初计划
	成本指标	电费单价	电费单价		≤0.57 元/度	实际情况
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

44、2025 年医疗费及陪护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00079810001U		项目名称	2025 年医疗费及陪护费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.40	其中：财政资金	18.40	其他资金	
	用于院内伤员医疗费及陪护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.60		9.20		13.80	
绩效目标	1.提高院内伤员医疗待遇 2.满足院内截瘫伤员医疗救助					
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	医疗救治伤员人数	每年救治伤员人数，保障伤员医疗待遇	≥31 人	实际情况	
	质量指标	保障伤员医疗质量	保障伤员医疗质量	良好	历史标准	
	时效指标	伤员救助及时性	保障院内伤员医疗救助及时性	≥95%	财政预算	
	成本指标	截瘫伤员人均医疗成本	截瘫伤员人均医疗成本	≤5935 元/人	实际情况	
效益指标	经济效益指标	将资金利用率发挥到最大	充分利用财政补助资金，保障伤员医疗救助	良好	社会标准	
	社会效益指标	截瘫伤员医疗水平提升情况	截瘫伤员医疗状况得到基本保障	稳步提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度调查结果为满意以上的比例	≥95%	调查问卷	

45、2025 年院内伤员生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00079610001G		项目名称	2025 年院内伤员生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.45	其中：财政资金	37.45	其他资金	
	满足院内伤员生活需求，保障基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.36		18.73		28.09	
绩效目标	1.满足院内截瘫伤员生活需求 2.保障院内截瘫伤员基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	院内截瘫伤员人数	院内截瘫伤员人数		≥372 人	实际情况
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率		≥95%	拨款表
	时效指标	资金发放及时率	补贴是否及时拨付		≥95%	拨款表
	成本指标	补助标准	补助标准		≤873 元/人/月	城镇低保标准
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

46、2025 年院外伤员定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000794100015		项目名称	2025 年院外伤员定期定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.83	其中：财政资金	0.83	其他资金	
	用于院外伤员定期定量补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.21		0.41		0.62	
绩效目标	1.提高院外伤员生活质量 2.定期定量补助 2025 年院外伤员					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	院外截瘫伤员人数	院外截瘫伤员人数		≥23 人	实际情况
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率		≥95%	拨款表
	时效指标	发放及时率	补贴是否及时拨付		≥95%	拨款表
	成本指标	补助标准	补助标准		≤360 元/人/年	历史标准
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

47、2025 年专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000781100034		项目名称	2025 年专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.07	其中：财政资金	9.07	其他资金	
	改善院内伤员生活环境及硬件设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.27		4.54		6.80	
绩效目标	1.改善院内环境和硬件设施 2.为院内伤员做好服务，提高伤员生活质量					
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	院内清运垃圾次数	每年清运垃圾次数		≤132 次	实际情况
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率		≥95%	拨款表
	时效指标	拨付资金及时性	保障院内伤员生活正常运转及时性		≥95%	拨款表
	成本指标	清运垃圾成本	每季度清运院内垃圾，保障院内环境良好		≤1.16 万元/季度	实际情况
效益指标	经济效益指标	将资金利用率发挥到最大	充分利用财政补助资金，提高伤员生活质量		≥95%	拨款表
	社会效益指标	截瘫伤员生活水平提升情况	截瘫伤员生活水平提升情况		稳步提升	社会标准
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度调查结果为满足以上的比例		≥95%	调查问卷

48、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00078510004E		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	652.61	其中：财政资金	652.61	其他资金	
	保障养老院工作人员工资保险正常发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	163.15		326.30		489.45	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障养老院服务人员工资保险正常发放与缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务员人数	养老院服务员数量	≥159人	年初预算	
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率	≥95%	拨款表	
	时效指标	发放及时率	养老院服务员工资保险是否及时拨付	≥95%	拨款表	
	成本指标	经济成本指标	月工资	≤2200元/月	拨款表	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	拨款表	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	支付服务员工资对业务保障的提升情况	稳步提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人员对于养老院工作满意度	≥95%	问卷调查	

49、养老服务中心独门独院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00078710001Y		项目名称	养老服务中心独门独院		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	保障养老院门院安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障各养老院老人安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老院数量	独门独院养老院数量		≥8个	年初预算
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率		≥95%	拨款表
	时效指标	发放及时率	养老院独门独院费是否及时发放		≥95%	拨款表
	成本指标	经济成本指标	每院独门独院费用		≤20000元/院	拨款表
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	支付独门独院对业务保障能力的提升		稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对养老院的满意度		≥95%	问卷调查

50、养老服务中心甲醇燃料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00080410001U		项目名称	养老服务中心甲醇燃料		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障养老院甲醇燃料的需要					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位					
	2.保障养老院生活用燃料需求					
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	甲醇燃料数量	使用甲醇燃料的数量	≥50000 升	年初预算	
	质量指标	甲醇燃料合格率	使用甲醇燃料是否合格	≥95%	拨款表	
	时效指标	发放及时率	养老院甲醇燃料费是否及时拨付	≥95%	拨款表	
	成本指标	经济成本指标	甲醇燃料单价	≤4 元/升	拨款表	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	社会效益指标	业务能力提升情况	支付燃料费对业务保障能力的提升	稳步提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对养老院工作的满意度	≥95%	问卷调查	

51、养老服务中心取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00079010001E		项目名称	养老服务中心取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	206.00	其中：财政资金	206.00	其他资金	
	保障养老院供暖需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	51.50		103.00		154.50	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位					
	2.保障老人生活供暖需求					
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	取暖面积	养老院冬季取暖面积	≥31000 平方米	年初预算	
	质量指标	供暖覆盖率	供暖期供暖率	≥95%	合同	
	时效指标	发放及时率	养老院取暖费是否及时拨付	≥95%	拨款表	
	成本指标	经济成本指标	取暖费使用成本	≤67 元/平方米	拨款表	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	支付取暖费对业务保障能力的提升	稳步提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对养老院工作的满意度	≥95%	问卷调查	

52、养老服务中心水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000803100016		项目名称	养老服务中心水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	保障养老院用水用电需要					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.50		21.00		31.50	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位					
	2.保障老人生活用水用电需求					
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	水电费度数	水电费使用数量	≥735000度	年初预算	
	质量指标	保障老人生活质量	保障老人生活质量	良	历史标准	
	时效指标	发放及时率	养老院水电费是否及时拨付	≥95及时拨付	拨款表	
	成本指标	经济成本指标	电费单价	≤0.57元/度	拨款表	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95充分使用	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	拨款表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对养老院工作的满意度	≥95%	问卷调查	

53、养老服务中心专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00078210003R		项目名称	养老服务中心专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政资金	32.40	其他资金	
	保障养老院业务的正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.10		16.20		24.30	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 2.保障各养老院业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老院数量	养老院数量		≥8个	年初预算
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率		≥95%	拨款表
	时效指标	发放及时率	养老院业务费是否及时拨付		≥95%	拨款表
	成本指标	经济成本指标	每月开展养老服务工作成本		≤27000元/月	拨款表
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率		≥95%	拨款表
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	支付业务费对业务保障能力的提升		稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对养老院工作的满意度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

314 唐山市丰润区民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							89.87	89.87						89.87
唐山市丰润区民政局本级小计							1.71	1.71						1.71
民政专项业务费	20.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
民政专项业务费	20.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
民政专项业务费	20.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
民政专项业务费	20.00	液晶显示器	A02021104	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
民政专项业务费	20.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
民政专项业务费	20.00	办公桌	A05010201	件	1	0.25	0.25	0.25						0.25

314 唐山市丰润区民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
民政专项业务费	20.00	办公椅	A05010301	件	2	0.03	0.06	0.06						0.06
民政专项业务费	20.00	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
唐山市丰润区殡仪馆小计							69.00	69.00						69.00
落实惠民政策区级补助	194.08	柴油	A07070103	吨	1	67.60	67.60	67.60						67.60
专用材料费	22.10	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
专用材料费	22.10	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
唐山市丰润区燕山陵园管理站小计							3.83	3.83						3.83
2025年专项业务费	233.57	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025年专项业务费	233.57	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

314 唐山市丰润区民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
2025年专项业务费	233.57	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年专项业务费	233.57	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年专项业务费	233.57	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
2025年专项业务费	233.57	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025年专项业务费	233.57	办公桌	A05010201	件	3	0.25	0.75	0.75						0.75
2025年专项业务费	233.57	茶几	A05010204	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025年专项业务费	233.57	办公椅	A05010301	件	3	0.03	0.09	0.09						0.09
2025年专项业务费	233.57	三人沙发	A05010401	件	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年专项业务费	233.57	单人沙发	A05010402	件	2	0.08	0.15	0.15						0.15

314 唐山市丰润区民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
2025年专项业务费	233.57	书柜	A05010501	件	2	0.12	0.24	0.24						0.24
唐山市丰润区民政局婚姻登记中心小计							1.39	1.39						1.39
2025年专项业务费	5.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
2025年专项业务费	5.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年专项业务费	5.00	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年专项业务费	5.00	茶几	A05010204	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025年专项业务费	5.00	单人沙发	A05010402	件	2	0.06	0.12	0.12						0.12
2025年专项业务费	5.00	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025年专项业务费	5.00	文件柜	A05010502	件	4	0.06	0.22	0.22						0.22

314 唐山市丰润区民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
唐山市丰润区截瘫伤员疗养院小计							1.69	1.69						1.69
公用经费一	3.50	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	3.50	办公桌	A05010201	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费一	3.50	办公椅	A05010301	件	3	0.03	0.09	0.09						0.09
2025年专用材料费	9.07	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年专用材料费	9.07	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025年专用材料费	9.07	不间断电源	A02061504	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025年专用材料费	9.07	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025年专用材料费	9.07	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10

314 唐山市丰润区民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
唐山市丰润区养老服务中心小计							12.25	12.25						12.25
养老服务中心专项业务费	32.40	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
养老服务中心专项业务费	32.40	多功能一体机	A02020400	台	5	0.25	1.25	1.25						1.25
养老服务中心专项业务费	32.40	液晶显示器	A02021104	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
养老服务中心专项业务费	32.40	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
养老服务中心专项业务费	32.40	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
养老服务中心专项业务费	32.40	办公桌	A05010201	件	10	0.25	2.50	2.50						2.50
养老服务中心专项业务费	32.40	办公椅	A05010301	件	40	0.05	2.00	2.00						2.00
养老服务中心专项业务费	32.40	文件柜	A05010502	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00

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

九、国有资产信息

唐山市丰润区民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2684.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.18 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

314 唐山市丰润区民政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2684.63
1、房屋（平方米）	3225.68	694.91
其中：办公用房（平方米）	725	182.81
2、车辆（台、辆）	17	225.41
3、单价在 20 万元以上的设备	6	692.71
4、其他固定资产	2211	1071.60

十、名词解释

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。