

**唐山市丰润区民政局
预算公开文本
(2024)**

2024 年民政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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	99
九、国有资产信息.....	99
十、名词解释.....	100
十一、其他需要说明的事项.....	101

部门预算收支总表

314 唐山市丰润区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14464.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	254.00	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	14234.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	172.68
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	81.83
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	831.13
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	14718.01	本年支出合计	15319.88
33	上年结转结余	601.87	年终结转结余	
34	收入总计	15319.88	支出总计	15319.88

部门预算收入总表

314 唐山市丰润区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15319.88	14718.01	14718.01							601.87
2	208	社会保障和 就业支出	14234.24	14209.50	14209.50							24.74
3	20802	民政管理事 务	640.70	640.70	640.70							
4	2080201	行政运行	406.69	406.69	406.69							
5	2080208	基层政权建 设和社区治 理	25.00	25.00	25.00							
6	2080299	其他民政管 理事务支出	209.01	209.01	209.01							
7	20805	行政事业单 位养老支出	128.73	128.73	128.73							
8	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	109.11	109.11	109.11							
9	2080506	机关事业单	19.62	19.62	19.62							

314 唐山市丰润区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		位职业年金缴费支出										
10	20810	社会福利	4586.24	4561.50	4561.50							24.74
11	2081001	儿童福利	291.45	291.45	291.45							
12	2081002	老年福利	2566.24	2541.50	2541.50							24.74
13	2081004	殡葬	1116.98	1116.98	1116.98							
14	2081005	社会福利事业单位	339.56	339.56	339.56							
15	2081006	养老服务	272.00	272.00	272.00							
16	20811	残疾人事业	1158.00	1158.00	1158.00							
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	1158.00	1158.00	1158.00							
18	20819	最低生活保障	4766.00	4766.00	4766.00							
19	2081901	城市最低生活保障金支出	671.00	671.00	671.00							
20	2081902	农村最低生活保障金支	4095.00	4095.00	4095.00							

314 唐山市丰润区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
21	20820	临时救助	165.58	165.58	165.58							
22	2082001	临时救助支 出	57.50	57.50	57.50							
23	2082002	流浪乞讨人 员救助支出	108.08	108.08	108.08							
24	20821	特困人员救 助供养	2789.00	2789.00	2789.00							
25	2082101	城市特困人 员救助供养 支出	149.00	149.00	149.00							
26	2082102	农村特困人 员救助供养 支出	2640.00	2640.00	2640.00							
27	210	卫生健康支 出	172.68	172.68	172.68							
28	21011	行政事业单 位医疗	172.68	172.68	172.68							
29	2101101	行政单位医 疗	14.79	14.79	14.79							

314 唐山市丰润区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2101102	事业单位医疗	38.90	38.90	38.90							
31	2101103	公务员医疗补助	118.99	118.99	118.99							
32	221	住房保障支出	81.83	81.83	81.83							
33	22102	住房改革支出	81.83	81.83	81.83							
34	2210201	住房公积金	81.83	81.83	81.83							
35	229	其他支出	831.13	254.00	254.00							577.13
36	22960	彩票公益金安排的支出	831.13	254.00	254.00							577.13
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	831.13	254.00	254.00							577.13

部门预算支出总表

314 唐山市丰润区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15319.88	1684.44	13635.44			
2	208	社会保障和就业支出	14234.24	1429.93	12804.31			
3	20802	民政管理事务	640.70	527.78	112.92			
4	2080201	行政运行	406.69	406.69				
5	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
6	2080299	其他民政管理事务支出	209.01	121.09	87.92			
7	20805	行政事业单位养老支出	128.73	128.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62				
10	20810	社会福利	4586.24	710.76	3875.48			
11	2081001	儿童福利	291.45		291.45			
12	2081002	老年福利	2566.24	87.48	2478.76			
13	2081004	殡葬	1116.98	478.79	638.19			
14	2081005	社会福利事业单位	339.56	144.48	195.08			
15	2081006	养老服务	272.00		272.00			
16	20811	残疾人事业	1158.00		1158.00			
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	1158.00		1158.00			
18	20819	最低生活保障	4766.00		4766.00			

314 唐山市丰润区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081901	城市最低生活保障金支出	671.00		671.00			
20	2081902	农村最低生活保障金支出	4095.00		4095.00			
21	20820	临时救助	165.58	62.67	102.91			
22	2082001	临时救助支出	57.50		57.50			
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	108.08	62.67	45.41			
24	20821	特困人员救助供养	2789.00		2789.00			
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	149.00		149.00			
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	2640.00		2640.00			
27	210	卫生健康支出	172.68	172.68				
28	21011	行政事业单位医疗	172.68	172.68				
29	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79				
30	2101102	事业单位医疗	38.90	38.90				
31	2101103	公务员医疗补助	118.99	118.99				
32	221	住房保障支出	81.83	81.83				
33	22102	住房改革支出	81.83	81.83				
34	2210201	住房公积金	81.83	81.83				
35	229	其他支出	831.13		831.13			
36	22960	彩票公益金安排的支出	831.13		831.13			
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	831.13		831.13			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14464.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	254.00	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	14234.24	14234.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	172.68	172.68		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	81.83	81.83		
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	831.13		831.13	
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	14718.01	本年支出合计	15319.88	14488.75	831.13	
33	年初财政拨款结转和结余	601.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	24.74					
35	二、政府性基金预算拨款	577.13					

314 唐山市丰润区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15319.88	支出总计	15319.88	14488.75	831.13	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14488.75	1684.44	12804.31
2	208	社会保障和就业支出	14234.24	1429.93	12804.31
3	20802	民政管理事务	640.70	527.78	112.92
4	2080201	行政运行	406.69	406.69	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	209.01	121.09	87.92
7	20805	行政事业单位养老支出	128.73	128.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	
10	20810	社会福利	4586.24	710.76	3875.48
11	2081001	儿童福利	291.45		291.45
12	2081002	老年福利	2566.24	87.48	2478.76
13	2081004	殡葬	1116.98	478.79	638.19
14	2081005	社会福利事业单位	339.56	144.48	195.08
15	2081006	养老服务	272.00		272.00
16	20811	残疾人事业	1158.00		1158.00
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	1158.00		1158.00
18	20819	最低生活保障	4766.00		4766.00

314 唐山市丰润区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2081901	城市最低生活保障金支出	671.00		671.00
20	2081902	农村最低生活保障金支出	4095.00		4095.00
21	20820	临时救助	165.58	62.67	102.91
22	2082001	临时救助支出	57.50		57.50
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	108.08	62.67	45.41
24	20821	特困人员救助供养	2789.00		2789.00
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	149.00		149.00
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	2640.00		2640.00
27	210	卫生健康支出	172.68	172.68	
28	21011	行政事业单位医疗	172.68	172.68	
29	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	
30	2101102	事业单位医疗	38.90	38.90	
31	2101103	公务员医疗补助	118.99	118.99	
32	221	住房保障支出	81.83	81.83	
33	22102	住房改革支出	81.83	81.83	
34	2210201	住房公积金	81.83	81.83	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1684.44	1550.78	133.66
2	301	工资福利支出	1266.59	1266.59	
3	30101	基本工资	337.70	337.70	
4	30102	津贴补贴	111.64	111.64	
5	30103	奖金	22.94	22.94	
6	30107	绩效工资	310.67	310.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.11	109.11	
8	30109	职业年金缴费	19.62	19.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.69	53.69	
10	30111	公务员医疗补助缴费	118.99	118.99	
11	30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
12	30113	住房公积金	81.83	81.83	
13	30199	其他工资福利支出	93.13	93.13	
14	302	商品和服务支出	133.66		133.66
15	30201	办公费	17.70		17.70
16	30205	水费	1.80		1.80
17	30207	邮电费	6.42		6.42
18	30208	取暖费	66.93		66.93

314 唐山市丰润区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	12.00		12.00
20	30228	工会经费	2.34		2.34
21	30229	福利费	2.97		2.97
22	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
23	30239	其他交通费用	10.50		10.50
24	303	对个人和家庭的补助	284.20	284.20	
25	30302	退休费	273.56	273.56	
26	30304	抚恤金	2.24	2.24	
27	30305	生活补助	3.81	3.81	
28	30306	救济费	2.92	2.92	
29	30309	奖励金	1.66	1.66	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	831.13		831.13
2	229	其他支出	831.13		831.13
3	22960	彩票公益金安排的支出	831.13		831.13
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	831.13		831.13

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2024 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 2024 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划，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、2024 民政春节慰问支出-困难群众春节慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00041010001Y		项目名称	2024 民政春节慰问支出-困难群众春节慰问		
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	
	一样困难群众两节慰问					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障救助对象基本生活，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	发放补助的数量	享受春节慰问补助的人员数量	≥600 人	唐民通【2019】3 号 《关于印发进一步加强和改进临时救助工作的实施意见的通知》	
	质量指标	补贴发放率	已发放春节慰问金占应发放慰问金的比例	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	春节慰问金是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	临时救助标准	发放春节慰问金标准	≤500 元/人.次	唐民通【2019】3 号 《关于印发进一步加强和改进临时救助工作的实施意见的通知》	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	受助对象生活水平是否得到提升	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	救助人员生活水平是否提升	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	受助对象对开展临时救助工作的满意度	≥95%	调查问卷	

2、2024 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	13020824P000411100028		项目名称	2024 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	
	用于慈善协会工作人员经费补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金 2.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	社会效益指标	生活水平提升情况	慈善协会工作人员生活状况是否得到提升		稳步提升	调查问卷
	可持续影响指标	慈善事业顺利开展	促进慈善事业各项业务顺利开展		顺利开展	调查问卷
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

3、2024 民政日间照料监控设施安装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000413100010		项目名称	2024 民政日间照料监控设施安装		
预算规模及 资金用途	预算数	9.52	其中：财政 资金	9.52	其他资金	
	医院社区日间照料监控服务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金 2.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	社区个数	社区的个数	≥69 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	项目完工率	项目完工的比率	≥95%	合同	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间	2024 年底	拨款表	
	成本指标	安装成本	单个社区安装成本	≤1380 元/个	合同	
效益指标	社会效益指标	生活水平得到改善	日间照料对象生活水平是否得到改善	改善	调查问卷	
	可持续影响指标	生活水平提升情况	日间照料对象生活状况是否得到提升	稳步提升	调查问卷	
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%	调查报告	

4、2024 民政专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00041210003H		项目名称	2024 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	
	用于民政部门的业务费支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金 2.按需求将资金拨付到位					
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	购置资产数量	购置电脑、打印机的数量	≥2 台	冀政【2012】101 号文件	
	质量指标	产品合格率	合格产品占有所有产品的比率	≥95%	合同	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间	2024 年底	拨款表	
	成本指标	单个采购成本	购置电脑、打印机的成本	≤4500 元/台	发票	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	各项支付对业务保障能力的提升情况	稳步提升	调查问卷	
	可持续影响指标	民政工作顺利开展	保障民政各项业务顺利进行	顺利开展	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对民政工作满意度	≥95%	调查问卷	

5、2024 唐财社【2023】154 号省级困难群众基本生活补助资金-城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00036910001E		项目名称	2024 唐财社【2023】154 号省级困难群众基本生活补助资金-城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	204.00	其中：财政 资金	204.00	其他资金	
	用于城镇低保省级补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障城镇低保对象基本生活，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	符合纳入城镇低保的人数		≥6200 人	唐民字【2023】56 号 关于调整 2023 年城乡 居民最低生活保障标 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		≤10200 元/人.年	唐民字【2023】56 号 关于调整 2023 年城乡 居民最低生活保障标 准的通知
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	城镇低保对象生活水平是否提升		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	城镇低保对象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	城镇低保对象对开展城镇低保工作的满意度		≥95%	调查问卷

6、2024 唐财社【2023】154 号省级困难群众基本生活补助资金-儿童福利绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00036910003M		项目名称	2024 唐财社【2023】154 号省级困难群众基本生活补助资金-儿童福利		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	用于孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活，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	生活水平提升情况	孤儿生活水平是否提升	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	孤儿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	孤儿对开展发放孤儿养育金工作的满意度	≥95≥95%	调查问卷	

7、2024 唐财社【2023】154 号省级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	13020824P000369100049		项目名称	2024 唐财社【2023】154 号省级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	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障困难残疾人生活补贴发放到位，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	符合纳入困难残疾人生活补贴的人数	≥35000 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	已发困难残疾人生活补贴金额占应发困难残疾人生活补贴金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	困难残疾人生活补贴是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放困难残疾人生活补贴的补助标准	≤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	生活水平提升情况	困难残疾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	困难残疾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	残疾人对开展发放困难残疾人生活补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷	

8、2024 唐财社【2023】154 号省级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	13020824P000369100022		项目名称	2024 唐财社【2023】154 号省级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	686.00	其中：财政 资金	686.00	其他资金	
	用于农村低保省级补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	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【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标 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	发放农村低保的补助标准	≤8160 元/人.年	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标 准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	农村低保对象生活水平是否提升	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	农村低保对象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	农村低保对象对开展农村低保工作的 满意度	≥95%	调查问卷	

9、2024 唐财社【2023】154 号省级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	13020824P00036910005W		项目名称	2024 唐财社【2023】154 号省级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	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	用于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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障重度残疾人护理补贴发放到位，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	符合纳入重度残疾人护理补贴的人数	≥80000 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	已发重度残疾人护理补贴金额占应发重度残疾人护理补贴金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	重度残疾人护理补贴是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放重度残疾人护理补贴的补助标准	≤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	生活水平提升情况	重度残疾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	重度残疾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	残疾人对开展发放重度残疾人护理补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷	

10、24 老年人福利补贴---高龄老人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00034810001A		项目名称	24 老年人福利补贴---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 2024 年度高龄老人补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障高龄老人生活，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人生活补贴制度的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	高龄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	高龄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	高龄老人对开展发放高龄老人补贴的满意度	≥95%	调查问卷	

11、24 老年人福利补贴---经济困难高龄失能老人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00034810002X		项目名称	24 老年人福利补贴---经济困难高龄失能老人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	31.20	其中：财政 资金	31.20	其他资金	
	用于经济困难高龄失能老人补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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 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 号关于市级财政支持养老服务体系建设实施意见	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	经济困难高龄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	经济困难高龄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	经济困难高龄老人对开展发放生活补贴的满意度	≥95%	调查问卷	

12、城市特困人员救助供养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000310002D		项目名称	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	
	用于发放城市特困供养费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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 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	符合纳入城市特困供养的人数	≥650 人	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与特困人 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	≤13860 元/人.年	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与特困人 员救助供养标准的通知	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	通过发放补贴，促进社会稳定	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	城市特困人员生活水平是否提升	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	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	

13、城镇最低生活保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000110003M		项目名称	城镇最低生活保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	用于发放城镇低保金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障城镇低保对象基本生活，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	符合纳入城镇低保的人数	≥6200 人	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标准的通知	
	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	≤10200 元/人.年	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	城镇低保对象生活水平是否提升	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	城镇低保对象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	城镇低保对象对开展城镇低保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

14、孤儿养育金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000410001F		项目名称	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	
	用于发放孤儿养育金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活，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	促进社会稳定	通过发放补贴，促进社会稳定	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	孤儿生活水平是否提升	稳定提升	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	孤儿对开展发放孤儿养育金工作的满意度	≥95%	调查问卷	

15、困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000002100014		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	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于发放困难残疾人生活补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障困难残疾人生活补贴对象基本生活，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	符合纳入困难残疾人生活补贴的人数	≥26000 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	已发困难残疾人生活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	困难残疾人生活补贴是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放困难残疾人生活补贴的补助标准	≤1032 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	促进社会稳定	通过发放补贴，促进社会稳定	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	困难残疾人生活水平是否提升	稳定提升	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人对开展发放困难残疾人生活补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷	

16、农村特困人员救助供养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000310001R		项目名称	农村特困人员救助供养费		
预算规模及 资金用途	预算数	1450.00	其中：财政 资金	1450.00	其他资金	
	用于发放农村特困供养费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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 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	符合纳入农村特困供养的人数	≥31000 人	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与特困人 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	≤12360 元/人.年	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与特困人 员救助供养标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	农村特困供养对象生活水平是否提升	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	农村特困供养对象生活水平是否得到 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	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	

17、农村最低生活保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000110001E		项目名称	农村最低生活保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	1450.00	其中：财政 资金	1450.00	其他资金	
	用于发放农村低保金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	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【2023】56 号关于调整 2023 年城 乡居民最低生活保障标准的通知	
	质量指标	补贴发放率	已发农村低保金额占应发城 镇低保金额的比率	≥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	发放农村低保的补助标准	≤8160 元/人.年	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城 乡居民最低生活保障标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	农村低保对象生活水平是否 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	农村低保对象生活水平是否 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	农村低保对象对开展城镇低 保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

18、唐财社【2023】114号下达2023年中央财政困难群众救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	13020823P000343100023		项目名称	唐财社【2023】114 号下达 2023 年中央财政困难群众救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	24.74	其中：财政 资金	24.74	其他资金	
	用于困难失能老年人基本养老服务救助补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.为经济困难失能老人提供集中照护服务 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养老服务救助补贴的人数	≥48 人	唐财社【2023】114 号关于下 达 2023 年中央财政困难群众救 助补助资金预算的通知	
	质量指标	补贴发放率	已发补贴金额占应发补贴金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	经济困难失能老人养老服务救助补贴是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放经济困难失能老人养老服务救助补贴标准	≤5200 元/人.年	唐财社【2023】114 号关于下 达 2023 年中央财政困难群众救 助补助资金预算的通知	
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得到提升	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发放救助补贴的满意度	≥95%	调查问卷	

19、唐财社【2023】138 号中央集中公益金支持社会福利事业专项资金-残疾人福利绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00036610003L		项目名称	唐财社【2023】138 号中央集中公益金支持社会福利事业专项资金-残疾人福利		
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	
	用于发放残疾人福利					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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 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	符合纳入残疾人两项补贴的人数	≥83600 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	≤1032 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	生活水平提升情况	残疾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	残疾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	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	

20、唐财社【2023】138 号中央集中公益金支持社会福利事业专项资金-儿童福利绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000366100048		项目名称	唐财社【2023】138 号中央集中公益金支持社会福利事业专项资金-儿童福利		
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	
	用于发放儿童福利					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活，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	生活水平提升情况	孤儿生活水平是否提升	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	孤儿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	孤儿对开展发放孤儿养育金工作的满意度	≥95%	调查问卷	

21、唐财社【2023】151号中央财政困难群众救助补助资金-残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00037010004D		项目名称	唐财社【2023】151 号中央财政困难群众救助补助资金-残疾人两项补贴		
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	
	用于发放残疾人两项补贴					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	0.10	
绩效目标	1.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 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	符合纳入残疾人两项补贴的人数	≥83600 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	≤1032 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	生活水平提升情况	残疾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	残疾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	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	

22、唐财社【2023】151号中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00037010001J		项目名称	唐财社【2023】151 号中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保		
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	
	用于发放城镇低保					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障城镇低保对象基本生活，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	符合纳入城镇低保的人数	≥6200 人	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标准的通知	
	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	≤10200 元/人.年	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	城镇低保对象生活水平是否提升	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	城镇低保对象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	城镇低保对象对开展城镇低保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

23、唐财社【2023】151号中央财政困难群众救助补助资金-孤儿养育金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000370100051		项目名称	唐财社【2023】151号中央财政困难群众救助补助资金-孤儿养育金		
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	
	用于发放孤儿养育金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活，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	生活水平提升情况	孤儿生活水平是否提升	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	孤儿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	孤儿对开展发放孤儿养育金工作的满意度	≥95%≥95%	调查问卷	

24、唐财社【2023】151号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	13020824P000370100026		项目名称	唐财社【2023】151 号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	1250.00	其中：财政 资金	1250.00	其他资金	
	用于发放农村低保					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	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【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标准的通知	
	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	发放农村低保的补助标准	≤8160 元/人.年	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	农村低保对象生活水平是否提升	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	农村低保对象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	农村低保对象对开展农村低保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

25、唐财社【2023】151号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	13020824P00037010003R		项目名称	唐财社【2023】151 号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	809.00	其中：财政 资金	809.00	其他资金	
	用于发放农村特困供养费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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 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	符合纳入农村特困供养的人数	≥31000 人	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与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	≤12360 元/人.年	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与特困人员救助供养标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	农村特困供养对象生活水平是否提升	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	农村特困供养对象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	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、唐财社【2023】152 号省级社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00036710002N		项目名称	唐财社【2023】152 号省级社区建设专项资金		
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	
	用于社区建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过补助新建、改扩建社区服务设施项目，提高社区服务水平 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	补助城乡综合服务设施数量	补助城乡综合服务设施数量		≥1 个	合同
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥100%	合同
	时效指标	完成时间	项目完成时间		≤365 天	合同
	成本指标	补助标准	每个项目补助标准		≤40 万元/项目	合同
效益指标	社会效益指标	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率		≥75%	调查问卷
	可持续影响指标	社区服务设施提供服务年限	社区服务设施提供服务年限		≥8 年	合同
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

27、唐财社【2023】153 号省级养老服务体系建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000368100030		项目名称	唐财社【2023】153 号省级养老服务体系建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	272.00	其中：财政 资金	272.00	其他资金	
	用于养老服务体系建					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.加快养老服务体系建，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。 2.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位					
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	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	拨付及时率	改造经费是否及时拨付	及时拨付	拨款表	
	成本指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本	达到上级文件要求	合同	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	老人生活水平是否提升	稳步提升	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	养老服务机构基础设施是否可持续使用	长期使用	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	

28、唐财社【2023】153 号省级养老服务体系建设经费-福彩公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00036810004K		项目名称	唐财社【2023】153 号省级养老服务体系建设经费-福彩公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	211.00	其中：财政 资金	211.00	其他资金	
	用于养老服务体系建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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。 2.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位					
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	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	拨付及时率	改造经费是否及时拨付		及时拨付	拨款表
	成本指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本		达到上级文件要求	合同
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	老人生活水平是否提升		稳步提升	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	养老服务机构基础设施是否可持续使用		稳步提升	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

29、唐财社【2023】156 号省级专项福利彩票公益金-适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000404100022		项目名称	唐财社【2023】156 号省级专项福利彩票公益金-适老化改造		
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	
	用于特殊困难老年人居家适老化改造					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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。 2.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位					
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	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	拨付及时率	改造经费是否及时拨付		及时拨付	拨款表
	成本指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本		达到上级文件要求	合同
效益指标	社会效益指标	长期使用性	养老服务机构基础设施是否可持续使用		稳步提升	调查报告
	可持续影响指标	生活水平提升情况	老人生活水平是否提升		稳步提升	调查问卷
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

30、唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---“两节”慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00039010011W		项目名称	唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---“两节”慰问		
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	
	用于困难群众两节慰问					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障救助对象基本生活，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	发放补助的数量	享受补助的救助人员数量	≥1000 人	唐民通【2019】3 号 《关于印发进一步加强和改进临时救助工作的实施意见的通知》	
	质量指标	补贴发放率	已发放临时救助备用金金额占应发放临时救助备用金金额的比例	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	临时救助备用金是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	临时救助标准	发放临时救助资金标准	≤300 元/人.次	唐民通【2019】3 号 《关于印发进一步加强和改进临时救助工作的实施意见的通知》	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	受助对象生活水平是否得到提升	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	救助人员生活水平是否提升	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	受助对象对开展临时救助工作的满意度	≥95%	调查问卷	

31、唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---城市特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00039010004U		项目名称	唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---城市特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	用于城市特困人员供养					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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 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	符合纳入城市特困供养的人数	≥650 人	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与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	≤13860 元/人.年	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与特困人员救助供养标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	城市特困供养对象生活水平是否提升	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	城市特困供养对象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	城市特困供养对象对开展农村特困工作的满意度	≥95%	调查问卷	

32、唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000390100011		项目名称	唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	用于城镇低保金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障城镇低保对象基本生活，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	符合纳入城镇低保的人数	≥6200 人	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障 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	≤10200 元/人.年	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障 标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	城镇低保对象生活水平是否提升	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	城镇低保对象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	城镇低保对象对开展城镇低保工作的 满意度	≥95%	调查问卷	

33、唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---城镇低保家庭取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00039010009X		项目名称	唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---城镇低保家庭取暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于城市低保户冬季取暖补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障城镇低保对象基本生活，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	符合纳入城镇低保的户数	≥510 户	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标准的通知	
	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	城镇低保取暖费是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放城镇低保取暖费的补助标准	≤800 元/户	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	城镇低保对象生活水平是否提升	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	城镇低保对象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	城镇低保对象对开展城镇低保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

34、唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000390100109		项目名称	唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	39.45	其中：财政 资金	39.45	其他资金	
	用于孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活，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	生活水平提升情况	孤儿生活水平是否提升	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	孤儿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	孤儿对开展发放孤儿养育金工作的满意度	≥95≥95%	调查问卷	

35、唐财社【2023】182号市级困难群众救助补助资金---价格临时补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00039010008A		项目名称	唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---价格临时补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	用于困难群众价格临时补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障救助对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数 2.保障救助对象基本生活，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	发放补助的数量	享受补助的救助人员数量	≥1000 人	唐民通【2019】3 号 《关于印发进一步加强和改进临时救助工作的实施意见的通知》	
	质量指标	补贴发放率	已发放临时救助备用金金额占应发放临时救助备用金金额的比例	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	临时救助备用金是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	临时救助标准	发放临时救助资金标准	≤300 元/人.次	唐民通【2019】3 号 《关于印发进一步加强和改进临时救助工作的实施意见的通知》	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	受助对象生活水平是否得到提升	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	救助人员生活水平是否提升	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	受助对象对开展临时救助工作的满意度	≥95%	调查问卷	

36、唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00039010012G		项目名称	唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障困难残疾人生活补贴发放到位，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	符合纳入困难残疾人生活补贴的人数	≥35000 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	已发困难残疾人生活补贴金额占应发困难残疾人生活补贴金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	困难残疾人生活补贴是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放困难残疾人生活补贴的补助标准	≤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	生活水平提升情况	困难残疾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	困难残疾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	残疾人对开展发放困难残疾人生活补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷	

37、唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000390100063		项目名称	唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	用于困难群众的临时救助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障救助对象基本生活，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	发放补助的数量	享受补助的救助人员数量	≥1000 人	唐民通【2019】3 号 《关于印发进一步加强和改进临时救助工作的实施意见的通知》	
	质量指标	补贴发放率	已发放临时救助备用金金额占应发放临时救助备用金金额的比例	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	临时救助备用金是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	临时救助标准	发放临时救助资金标准	≤300 元/人.次	唐民通【2019】3 号 《关于印发进一步加强和改进临时救助工作的实施意见的通知》	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	受助对象生活水平是否得到提升	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	救助人员生活水平是否提升	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	受助对象对开展临时救助工作的满意度	≥95%	调查问卷	

38、唐财社【2023】182 号市级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	13020824P00039010002L		项目名称	唐财社【2023】182 号市级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	709.00	其中：财政 资金	709.00	其他资金	
	用于农村低保金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	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【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标准的通知	
	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	发放农村低保的补助标准	≤8160 元/人.年	唐民字【2023】56 号关于调整 2023 年城乡居民最低生活保障标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	农村低保对象生活水平是否提升	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	农村低保对象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	农村低保对象对开展农村低保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

39、唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000390100038		项目名称	唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	296.00	其中：财政 资金	296.00	其他资金	
	用于农村特困供养					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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 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	符合纳入农村特困供养的人数	≥31000 人	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与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	≤12360 元/人.年	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与特困人员救助供养标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	农村特困供养对象生活水平是否提升	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	农村特困供养对象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	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	

40、唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---特困人员护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00039010005F		项目名称	唐财社【2023】182 号市级困难群众救助补助资金---特困人员护理费		
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	
	用于城乡特困人员护理费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障城乡特困供养对象护理费，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	符合享受城乡特困人员护理费的人数	≥6000 人	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与特困人员救助供养标准的通知	
	质量指标	补贴发放率	已发城乡特困护理费金额占应发城乡特困护理费金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	城乡特困护理费是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放城乡特困护理费的补助标准	≤3960 元/人.年	丰民通字【2019】46 号关于提高我区 2020 年城乡居民最低生活保障与特困人员救助供养标准的通知	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	城乡特困供养对象生活水平是否提升	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	城乡特困供养对象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	城乡特困供养对象对开展城乡特困工作的满意度	≥95%	调查问卷	

41、唐财社【2023】182 号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	13020824P000390100134		项目名称	唐财社【2023】182 号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	274.00	其中：财政 资金	274.00	其他资金	
	用于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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障重度残疾人护理补贴发放到位，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	符合纳入重度残疾人护理补贴的人数	≥80000 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	已发重度残疾人护理补贴金额占应发重度残疾人护理补贴金额的比率	≥95%	发放表	
	时效指标	发放及时率	重度残疾人护理补贴是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放重度残疾人护理补贴的补助标准	≤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	生活水平提升情况	重度残疾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	重度残疾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	残疾人对开展发放重度残疾人护理补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷	

42、唐财社【2023】4号省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P00040210003U		项目名称	唐财社【2023】4 号省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于发放孤儿养育金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活，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	符合纳入孤儿养育金的人数	≥1400 人	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	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	≤21000 元/人.年	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	促进社会稳定	通过发放补贴，促进社会稳定	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	孤儿生活水平是否提升	稳定提升	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	孤儿对开展发放孤儿养育金工作的满意度	≥95%	调查问卷	

43、唐财社【2023】52号中央专项彩票公益金-养老服务体系建设的绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P000266100017		项目名称	唐财社【2023】52 号中央专项彩票公益金-养老服务体系建设		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于支持居家和社区养老服务提升家庭养老床位建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过支持建设家庭养老床位，为失能部分失能老年人提供上门服务 2.推动普惠性养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感					
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	补贴床位数	家庭养老床位建设补贴张数		≥80 张	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	拨付及时率	收到补贴后 30 日内拨付		及时拨付	拨款表
	成本指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本		达到上级文件要求	合同
效益指标	社会效益指标	有效提高	居家和社区养老服务能力是否提高		明显提升	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	养老服务机构基础设施是否可持续使用		长期服务	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度		≥90%	调查报告

44、唐财社（2022）82号提前下达2023年省级养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P000022100091		项目名称	唐财社（2022）82号提前下达2023年省级养老服务体系建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.53	其中：财政资金	59.53	其他资金	
	用于养老服务体系建设补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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。 2.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位					
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	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	拨付及时率	改造经费是否及时拨付		及时拨付	拨款表
	成本指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本		达到上级文件要求	合同
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	老人生活水平是否提升		稳步提升	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	养老服务机构基础设施是否可持续使用		稳步提升	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

45、唐财社（2023）15号中央专项福彩支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P00023110002Q		项目名称	唐财社（2023）15 号中央专项福彩支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	188.40	其中：财政 资金	188.40	其他资金	
	用于对失能部分失能老年人的家庭和社区养老服务补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过支持建设家庭养老床位，为失能部分失能老年人提供上门服务 2.惠性养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感					
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	补贴床位数	家庭养老床位建设补贴张数		≥211 张	合同
	数量指标	服务数	上门服务数量（失能部分失能老年人）		≥628 人次	服务台账
	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	拨付及时率	收到补贴后 30 日内拨付		及时拨付	拨款表
	成本指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本		达到上级文件要求	合同
效益指标	社会效益指标	有效提高	居家和社区养老服务能力是否提高		稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度		≥85%	调查报告

46、唐财社（2023）18号市级养老服务体系建设补助资金---经济困难失能护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P000234100041		项目名称	唐财社（2023）18号市级养老服务体系建设补助资金---经济困难失能护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于经济困难、高龄老人补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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。 2.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位					
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	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	拨付及时率	改造经费是否及时拨付		及时拨付	拨款表
	成本指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本		达到上级文件要求	合同
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	老人生活水平是否提升		稳步提升	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	养老服务机构基础设施是否可持续使用		稳步提升	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

47、唐财社（2023）18号市级养老服务体系建设补助资金---老年人能力评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P00023410005L		项目名称	唐财社（2023）18号市级养老服务体系建设补助资金---老年人能力评估		
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	
	用于老年人能力评估					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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。 2.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位					
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	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	拨付及时率	改造经费是否及时拨付		及时拨付	拨款表
	成本指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本		达到上级文件要求	合同
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	老人生活水平是否提升		稳步提升	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	养老服务机构基础设施是否可持续使用		稳步提升	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

48、唐财社（2023）18号市级养老服务体系建设补助资金---养老机构综合责任保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P00023410003D		项目名称	唐财社（2023）18号市级养老服务体系建设补助资金---养老机构综合责任保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于民办养老机构综合责任保险补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50			
绩效目标	1.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。 2.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位					
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	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	拨付及时率	改造经费是否及时拨付		及时拨付	拨款表
	成本指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本		达到上级文件要求	合同
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	老人生活水平是否提升		稳步提升	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	养老服务机构基础设施是否可持续使用		稳步提升	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

49、唐财社（2023）18号市级养老服务体系建设补助资金--养老机构运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P00023410002R		项目名称	唐财社（2023）18号市级养老服务体系建设补助资金--养老机构运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	77.80	其中：财政资金	77.80	其他资金	
	用于民办养老机构运营补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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。 2.按时向区财政申请资金，按需求将资金拨付到位					
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	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	拨付及时率	改造经费是否及时拨付		及时拨付	拨款表
	成本指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本		达到上级文件要求	合同
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	老人生活水平是否提升		稳步提升	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	养老服务机构基础设施是否可持续使用		稳步提升	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

50、唐财社（2023）37号中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P000244100021		项目名称	唐财社（2023）37号中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	152.40	其中：财政 资金	152.40	其他资金	
	中央彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过支持建设家庭养老床位，为失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠性养老服务 2.提升失能部分失能老年人生活幸福感					
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	补贴床位数	家庭养老床位建设补贴张数		≥381张	合同
	质量指标	服务数	上门服务数量（失能部分失能老年人）		≥762人次	服务台账
	时效指标	项目完成率	已拨付经费占应拨付经费的比率		及时拨付	合同
	成本指标	拨付及时率	收到补贴后30日内拨付		达到上级文件要求	拨款表
效益指标	社会效益指标	完成项目成本	已完成项目需要的成本		稳步提升	合同
	可持续影响指标	有效提高	居家和社区养老服务能力是否提高		稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度		≥85%	调查报告

51、唐山社（2022）109号提前下达2023年省级专项福利彩票-农村公益性公墓绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P00002610007G		项目名称	唐山社（2022）109号提前下达2023年省级专项福利彩票-农村公益性公墓		
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	
	用于农村公益性公墓建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时向区财政申请资金 2.按需求将资金拨付到位					
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	完成规划公益性公墓数量	完成全区公益性公墓设施建设规划项目数量	≤23个	《河北省民政厅等部门关于开展殡葬服务设施建设规划编制工作的通知》（冀民【2021】15号	
	质量指标	资金支付率	已拨付规划资金占应拨付规划资金的比率	≥95%	实际情况	
	时效指标	计划完成规划时间	完成公益性公墓实施建设规划所需时间	≥1年	年初计划	
	成本指标	服务设施建设标准	开展公益性公墓规划编制标准	≥9565元/个	行业标准	
效益指标	社会效益指标	有效解决殡葬供求矛盾	满足城乡居民逝后安葬和治丧服务要求	规划数量	年初计划	
	可持续影响指标	立足群众殡葬服务需求	合理确定全区公益性公墓设施数量规模及建设周期	建设规划	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务设施对群众满意度	≥95百分比	调查问卷	

52、重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00035510001G		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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于发放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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障重度残疾人护理补贴对象基本生活，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	符合纳入重度残疾人护理补贴的人数	≥57600 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	已发重度残疾人护理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	重度残疾人护理补贴是否及时发放	≥95%	发放表	
	成本指标	补贴发放标准	发放重度残疾人护理补贴的补助标准	≤960 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	促进社会稳定	通过发放补贴，促进社会稳定	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	重度残疾人生活水平是否提升	稳定提升	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人对开展发放重度残疾人护理补贴工作的满意度	≥95%	调查问卷	

53、2024 救助站救助专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00042410002G		项目名称	2024 救助站救助专项业务经费		
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	
	专项业务项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.25		8.50	12.75	17.00	
绩效目标	1.完善流浪乞讨人员救助设施、设备齐全，满足日常需求 2.提升站内照料水平，提升救助对象满意率 3.日常巡查、接到流浪乞讨人员求助信息第一时间响应，并快速到达现场拆除流浪乞讨落脚点					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	流浪乞讨人员被救助的人数	≥100 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	资金使用合理化	良	历史标准	
	社会效益指标	回应对救助对象的救助工作 服务需求，改善其生活状况	强化救助工作服务，改善其站内生活状况	稳步提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标	救助对象的满意度	≥95%	调查问卷	

54、2024 救助站劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00042510001J		项目名称	2024 救助站劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.41	其中：财政 资金	28.41	其他资金	
	主要用于临时人员的工资和各种保险缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.10		14.20	21.31	28.41	
绩效目标	1.按时发放临时人员的工资，及时缴纳各种保险。 2.保障站内工作正常运转。					
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	职工人数	保障经费的人员数量	≤8 人	实际人数	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费的比例	≥90%	经验标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	按时发放	文件要求	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2200 元/人.月	文件要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用合理化	良	历史标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保障单位平稳运转	优	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

55、2024 殡仪馆劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00041510001B		项目名称	2024 殡仪馆劳务派遣人员经费		
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	
	主要用于临时人员的工资和各种保险缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.31		50.62	75.94	101.25	
绩效目标	1.按时发放临时人员的工资，及时缴纳各种保险。 2.保障馆内工作正常运转。					
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	职工人数	保障经费的人员数量	≤17 人	实际人数	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费的比例	≥90%	经验标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	按时发放	文件要求	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2200 元/人.月	文件要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用合理化	良	历史标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保障单位平稳运转	优	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

56、2024 殡仪馆专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00041410001M		项目名称	2024 殡仪馆专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	277.72	其中：财政 资金	277.72	其他资金	
	火化用油.电费.殡葬设施维修费.材料成本等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	69.43		138.86	208.29	277.72	
绩效目标	1.提高火化率 2.对丧主的家属提供满意服务 3.对殡葬设备更新使用提升环保					
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	火化炉人数	完成火化人数于 3000 具	≥3000 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	全天服务	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	资金使用合理化	良	历史标准	
	社会效益指标	服务的改善与提升率	服务群众质量提升比率	稳步提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

57、2024 燕山陵园罗文口股利分红绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00041610002L		项目名称	2024 燕山陵园罗文口股利分红		
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	
	2024 年度分两次支付项目资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		6.25	6.25	6.25	
绩效目标	1.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。 2.热情服务，提高服务满意度。					
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	资金支付数	单位支付罗文口股利分红	≥20000 元/月	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	2024 年底前	年初计划	
	成本指标	支付分红资金	按双方协议拨付资金	≥120000 元	合同时段	
效益指标	经济效益指标	提高效率	节约办公成本，提高工作效率。	优	调查问卷	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会和谐稳定	优	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	

58、2024 燕山陵园专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00041710001N		项目名称	2024 燕山陵园专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	234.22	其中：财政 资金	234.22	其他资金	
	2024 年均衡完成项目资金使用,购置建基材料及支付材料成本、人工成本等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	58.56		58.56	58.56	58.56	
绩效目标	1.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。 2.热情服务，提高服务满意度。					
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	建基个数	建基个数		≥150 个	历史标准
	质量指标	购置建基专用材料等合格率	购置合格材料数与购置材料总量比率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间		2024 年底前	年初计划数
	成本指标	购置建基材料、人工费等成本	购置建基材料、人工费等成本		≤20000 元	行业标准
效益指标	经济效益指标	销售收入平均增长率（ % ）	销售墓碑收入平均增长率（ % ）		≥10%	年初计划数
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定， 倡导文明祭祀。		优	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定	维护社会稳定， 倡导文明祭祀。		≥95%	调查问卷

59、2024 婚姻中心专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00048310001J		项目名称	2024 婚姻中心专用材料费		
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	
	2024 年均衡完成项目资金使用，购置电脑、打印机耗材、档案盒、档案柜及打印纸等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		1.25	1.25	1.25	
绩效目标	1.用于购置电脑、打印机耗材、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。 2.热情服务，规范登记，使婚姻服务对象满意度达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 ）		≥8000 对	历史标准
	质量指标	购置耗材、档案柜、打印纸等合格率	购置合格商品与购入总量商品比率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间		2024 年底前	年初计划数
	成本指标	购置电脑、打印机耗材及档案盒、档案柜、打印纸等成本	购置电脑、打印机耗材、档案盒、档案柜及打印纸等成本		≤550 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	缩减办公成本，提高工作效率。		优	调查问卷
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，促进社会和谐发展。		优	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

60、2024 截瘫疗养院劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000423100017		项目名称	2024 截瘫疗养院劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.65	其中：财政 资金	114.65	其他资金	
	按时发放临时人员的工资，及时缴纳各种保险					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.67		57.34	86.01	114.65	
绩效目标	1.按时发放临时人员的工资，及时缴纳各种保险 2.保障院内工作正常运转					
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	职工人数	保障经费的人员数量		≤26 人	实际人数
	质量指标	发放率	全年发放人员经费的比例		≥90 %	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		按时发放	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤2200 元/月*人	文件要求
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用合理化		良好	历史标准
	社会效益指标	社会稳定水平	保障单位平稳运转		优	社会标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标比例	服务对象的满意度		≥95 %	调查问卷

61、2024 截瘫疗养院业务用水电绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00042210001H		项目名称	2024 截瘫疗养院业务用水电		
预算规模及 资金用途	预算数	13.20	其中：财政 资金	13.20	其他资金	
	业务用水电					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.30		6.60	9.90	13.20	
绩效目标	1.保障院内用水用电 2.满足院内伤员生活					
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	院内用电量	院内用电量		≤290000 度	实际情况
	质量指标	保障伤员生活质量	保障伤员生活质量		良好	历史标准
	时效指标	院内用水电及时性	保障院内伤员生活正常运转及时性		≥95%	年初计划
	成本指标	院内水电成本	按月缴纳院内电费，保障院内生活正常秩序		≤1.35 万元/月	实际情况
效益指标	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	历史标准
	生态效益指标	保护环境	节约用水用电，保护环境		良好	历史标准
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

62、2024 截瘫疗养院医疗费及陪护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000420100016		项目名称	2024 截瘫疗养院医疗费及陪护费		
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	
	医疗费及陪护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.60		9.20	13.80	18.40	
绩效目标	1.满足院内截瘫伤员医疗救助 2.提高伤员医疗待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥33 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	≤5412 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足以上的比例	≥95%	调查问卷	

63、2024 截瘫疗养院院内伤员生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000419100012		项目名称	2024 截瘫疗养院院内伤员生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.83	其中：财政 资金	38.83	其他资金	
	院内伤员生活费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.71		19.42	29.13	38.83	
绩效目标	1.保障院内截瘫伤员基本生活 2.满足院内伤员生活需求					
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	发放补助人数	全员截瘫伤员人数		≤396 人	实际情况
	质量指标	保障伤员生活质量	保障伤员生活质量		良好	历史标准
	时效指标	资金发放及时性	各项补贴审批发放及时性		≥95%	年初计划
	成本指标	截瘫伤员人均生活成本	截瘫伤员人均生活成本		≤850 元/月/人	政策要求
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		良好	社会标准
	社会效益指标	截瘫伤员生活水平提升情况	截瘫伤员生活状况得到保障		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

64、2024 截瘫疗养院院外伤员定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00041810001C		项目名称	2024 截瘫疗养院院外伤员定期定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.94	其中：财政 资金	0.94	其他资金	
	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	12 月底	
	0.24		0.48	0.72	0.94	
绩效目标	1.补助院外伤员 2.提高院外伤员生活质量					
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	发放补助人数	院外伤员人数		≤26 人	实际情况
	质量指标	保障伤员生活质量	保障伤员生活质量		良好	历史标准
	时效指标	发放及时率	各项补贴发放及时率		≥95%	年初计划
	成本指标	伤员生活成本	截瘫伤员人均成本		≤360 人/年	历史标准
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		良好	社会标准
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施院外伤员补助政策促进社会稳定水平		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

65、2024 截瘫疗养院专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00042110001U		项目名称	2024 截瘫疗养院专用材料费		
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	
	专用材料费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.27		4.54	6.81	9.07	
绩效目标	1.为院内伤员做好服务 2.改善院内硬件设施					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障伤员生活质量	保障伤员生活质量	良好	历史标准	
	时效指标	资金发放及时性	保障院内伤员生活正常运转及时性	≥95%	年初计划	
	成本指标	院内清运垃圾成本	每季度清运院内垃圾，保证院内环境良好	≤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	良好	社会标准	
	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	
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	

66、养老服务中心劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000431100013		项目名称	养老服务中心劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	706.42	其中：财政 资金	706.42	其他资金	
	为养老院服务人员发放工资保险					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	176.61		353.21	529.82	706.42	
绩效目标	1.保障养老院服务员工资保险正常发放和缴纳 2.按时向区财政申请资金并按标准将资金拨付到位					
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	服务员人数	养老院服务员数量		≥159 人	年初预算
	质量指标	保障工作质量	保障服务员工作质量		良	历史标准
	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/人.月	拨款表
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力是否得到提升		稳步提升	调查问卷
	可持续影响指标	生活水平提升情况	服务人员生活水平是否得到提升		稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对养老院工作满意度		≥95%	调查问卷

67、养老服务中心养老院冬季取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00043010001D		项目名称	养老服务中心养老院冬季取暖费		
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	
	保障养老院冬季供暖需求					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	51.50		103.00	154.50	206.00	
绩效目标	1.保障老人生活供暖需求 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	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	取暖费利用率	取暖费是否充分利用		充分利用	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对提升情况		稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对养老院工作满意度		≥95 %	调查问卷

68、养老服务中心养老院独门独院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00042810001K		项目名称	养老服务中心养老院独门独院		
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	
	为养老院提供安全保障					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.保障养老院安全 2.按时向区财政申请资金并按标准将资金拨付到位					
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	养老院数量	独门独院养老院数量		≥8 个	年初预算
	质量指标	保障老人安全	保障住院老人的安全		良	历史标准
	时效指标	发放及时率	养老院独门独院费是否及时拨付		≥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	独门独院费利用率	独门独院费是否充分利用		充分利用	拨款表
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	支付独门独院费对业务保障能力的提升情况		稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对养老院工作满意度		≥95%	调查问卷

69、养老服务中心养老院甲醇燃料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00042710001X		项目名称	养老服务中心养老院甲醇燃料		
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	
	为养老院提供甲醇燃料保障					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障养老院生活用燃料对需要 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	甲醇燃料数量	使用甲醇燃料对数量		≥50000 升	年初预算
	质量指标	甲醇燃料合格率	使用的甲醇燃料是否合格		≥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	甲醇燃料利用率	甲醇燃料是否充分利用		充分利用	拨款表
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	支付甲醇燃料对业务保障能力对提升情况		稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对养老院工作满意度		≥95 %	调查问卷

70、养老服务中心养老院水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000426100018		项目名称	养老服务中心养老院水电费		
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	
	为养老院提供水电保障					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		21.00	31.50	42.00	
绩效目标	1.保障老人生活用水用电的需求 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	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 %	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	水电费利用率	水电费是否充分利用		充分利用	拨款表
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	支付水电费对业务保障能力对提升情况		稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对养老院工作满意度		≥95 %	调查问卷

71、养老服务中心养老院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000429100019		项目名称	养老服务中心养老院业务费		
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	
	保障养老院正常业务开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.10		16.20	24.30	32.40	
绩效目标	1.保障养老院业务对开展 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	养老院数量	养老院数量		≥8 个	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	每月开展养老服务成本		≤27000 元/月	拨款表
效益指标	经济效益指标	业务费利用率	业务费是否充分利用		充分利用	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情况		稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对养老院工作的满意度		≥95%	调查问卷

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	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。

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 2526.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2526.00
1、房屋（平方米）	4164.40	780.78
其中：办公用房（平方米）	845	190.09
2、车辆（台、辆）	14	170.81

314 唐山市丰润区民政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1289	1574.41

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。