

2024 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	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23

三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	85
九、国有资产信息	94
十、名词解释	95
十一、其他需要说明的事项	96

部门预算收支总表

614 唐山市民政局

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	10663.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	827.00	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	264.21	五、教育支出	23.36
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	10006.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	453.37
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	

614 唐山市民政局

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	461.00
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	828.62
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	11754.27	本年支出合计	11772.48
33	上年结转结余	18.21	年终结转结余	
34	收入总计	11772.48	支出总计	11772.48

部门预算收入总表

614 唐山市民政局

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	11772.48	11754.27	11490.06		244.21				20.00	18.21
2	205	教育支出	23.36	23.36	23.36							
3	20508	进修及培训	23.36	23.36	23.36							
4	2050803	培训支出	23.36	23.36	23.36							
5	208	社会保障和就业支出	10006.13	9989.54	9725.33		244.21				20.00	16.59
6	20802	民政管理事务	1684.06	1684.06	1684.06							
7	2080201	行政运行	1088.02	1088.02	1088.02							
8	2080206	社会组织管理	29.90	29.90	29.90							
9	2080207	行政区划和地名管理	59.00	59.00	59.00							
10	2080299	其他民政管理事务支出	507.14	507.14	507.14							
11	20805	行政事业单位养老支出	639.31	639.31	639.31							

614 唐山市民政局

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.61	569.61	569.61							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70	69.70	69.70							
14	20810	社会福利	6613.53	6603.93	6339.72		244.21				20.00	9.60
15	2081001	儿童福利	167.34	167.34	167.34							
16	2081002	老年福利	70.00	70.00	70.00							
17	2081004	殡葬	2645.54	2635.94	2635.94							9.60
18	2081005	社会福利事业单位	3730.65	3730.65	3466.44		244.21				20.00	
19	20820	临时救助	1069.23	1062.24	1062.24							6.99
20	2082001	临时救助支出	270.96	270.96	270.96							
21	208200	流浪乞讨人员	798.27	791.28	791.28							6.99

614 唐山市民政局

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
	2	救助支出										
22	210	卫生健康支出	453.37	453.37	453.37							
23	21011	行政事业单位医疗	453.37	453.37	453.37							
24	2101101	行政单位医疗	53.15	53.15	53.15							
25	2101102	事业单位医疗	162.39	162.39	162.39							
26	2101103	公务员医疗补助	237.83	237.83	237.83							
27	221	住房保障支出	461.00	461.00	461.00							
28	22102	住房改革支出	461.00	461.00	461.00							
29	2210201	住房公积金	461.00	461.00	461.00							
30	229	其他支出	828.62	827.00	827.00							1.62
31	22960	彩票公益金安排的支出	828.62	827.00	827.00							1.62
32	2296002	用于社会福利的彩票公益金	828.62	827.00	827.00							1.62

614 唐山市民政局

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
		支出										

部门预算支出总表

614 唐山市民政局

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	11772.48	8055.18	3717.30			
2	205	教育支出	23.36	23.36				
3	20508	进修及培训	23.36	23.36				
4	2050803	培训支出	23.36	23.36				
5	208	社会保障和就业支出	10006.13	7117.45	2888.68			
6	20802	民政管理事务	1684.06	1503.96	180.10			
7	2080201	行政运行	1088.02	996.82	91.20			
8	2080206	社会组织管理	29.90		29.90			
9	2080207	行政区划和地名管理	59.00		59.00			
10	2080299	其他民政管理事务支出	507.14	507.14				
11	20805	行政事业单位养老支出	639.31	639.31				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.61	569.61				

614 唐山市民政局

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
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70	69.70				
14	20810	社会福利	6613.53	4376.81	2236.72			
15	2081001	儿童福利	167.34		167.34			
16	2081002	老年福利	70.00		70.00			
17	2081004	殡葬	2645.54	1467.11	1178.43			
18	2081005	社会福利事业单位	3730.65	2909.70	820.95			
19	20820	临时救助	1069.23	597.37	471.86			
20	2082001	临时救助支出	270.96		270.96			
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	798.27	597.37	200.90			
22	210	卫生健康支出	453.37	453.37				
23	21011	行政事业单位医疗	453.37	453.37				
24	210110	行政单位医疗	53.15	53.15				

614 唐山市民政局

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							
25	2101102	事业单位医疗	162.39	162.39				
26	2101103	公务员医疗补助	237.83	237.83				
27	221	住房保障支出	461.00	461.00				
28	22102	住房改革支出	461.00	461.00				
29	2210201	住房公积金	461.00	461.00				
30	229	其他支出	828.62		828.62			
31	22960	彩票公益金安排的支出	828.62		828.62			
32	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	828.62		828.62			

部门预算财政拨款收支总表

614 唐山市民政局

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	10663.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	827.00	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	23.36	23.36		
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	9741.92	9741.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	453.37	453.37		
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				

614 唐山市民政局

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	461.00	461.00		
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	828.62		828.62	
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	11490.06	本年支出合计	11508.27	10679.65	828.62	
33	年初财政拨款结转和结余	18.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.59					

614 唐山市民政局

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
35	二、政府性基金预算拨款	1.62					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11508.27	支出总计	11508.27	10679.65	828.62	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

614 唐山市民政局

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	10679.65	7840.97	2838.68
2	205	教育支出	23.36	23.36	
3	20508	进修及培训	23.36	23.36	
4	2050803	培训支出	23.36	23.36	
5	208	社会保障和就业支出	9741.92	6903.24	2838.68
6	20802	民政管理事务	1684.06	1503.96	180.10
7	2080201	行政运行	1088.02	996.82	91.20
8	2080206	社会组织管理	29.90		29.90
9	2080207	行政区划和地名管理	59.00		59.00
10	2080299	其他民政管理事务支出	507.14	507.14	
11	20805	行政事业单位养老支出	639.31	639.31	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.61	569.61	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70	69.70	
14	20810	社会福利	6349.32	4162.60	2186.72
15	2081001	儿童福利	167.34		167.34
16	2081002	老年福利	70.00		70.00
17	2081004	殡葬	2645.54	1467.11	1178.43
18	2081005	社会福利事业单位	3466.44	2695.49	770.95

614 唐山市民政局

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	20820	临时救助	1069.23	597.37	471.86
20	2082001	临时救助支出	270.96		270.96
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	798.27	597.37	200.90
22	210	卫生健康支出	453.37	453.37	
23	21011	行政事业单位医疗	453.37	453.37	
24	2101101	行政单位医疗	53.15	53.15	
25	2101102	事业单位医疗	162.39	162.39	
26	2101103	公务员医疗补助	237.83	237.83	
27	221	住房保障支出	461.00	461.00	
28	22102	住房改革支出	461.00	461.00	
29	2210201	住房公积金	461.00	461.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614 唐山市民政局

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	7840.97	6973.50	867.47
2	301	工资福利支出	5818.99	5818.99	
3	30101	基本工资	1408.26	1408.26	
4	30102	津贴补贴	581.69	581.69	
5	30103	奖金	732.48	732.48	
6	30107	绩效工资	1126.86	1126.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.61	569.61	
8	30109	职业年金缴费	69.70	69.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	215.54	215.54	
10	30111	公务员医疗补助缴费	237.83	237.83	
11	30112	其他社会保障缴费	36.02	36.02	
12	30113	住房公积金	461.00	461.00	
13	30199	其他工资福利支出	380.00	380.00	
14	302	商品和服务支出	867.47		867.47
15	30201	办公费	21.28		21.28
16	30205	水费	44.69		44.69
17	30206	电费	232.00		232.00
18	30207	邮电费	60.54		60.54

614 唐山市民政局

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	30208	取暖费	126.38		126.38
20	30209	物业管理费	18.60		18.60
21	30211	差旅费	56.71		56.71
22	30213	维修(护)费	40.93		40.93
23	30216	培训费	23.36		23.36
24	30217	公务接待费	2.50		2.50
25	30228	工会经费	51.49		51.49
26	30229	福利费	35.24		35.24
27	30231	公务用车运行维护费	34.49		34.49
28	30239	其他交通费用	61.61		61.61
29	30299	其他商品和服务支出	57.65		57.65
30	303	对个人和家庭的补助	1154.51	1154.51	
31	30301	离休费	13.14	13.14	
32	30302	退休费	943.62	943.62	
33	30304	抚恤金	15.20	15.20	
34	30305	生活补助	9.69	9.69	
35	30307	医疗费补助	172.27	172.27	
36	30309	奖励金	0.59	0.59	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

614 唐山市民政局

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	828.62		828.62
2	229	其他支出	828.62		828.62
3	22960	彩票公益金安排的支出	828.62		828.62
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	828.62		828.62

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614 唐山市民政局

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

614 唐山市民政局

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	36.99	36.99		
2	“三公”经费小计	36.99	36.99		
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	34.49	34.49		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	34.49	34.49		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		
10	四、会议费				

614 唐山市民政局

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《唐山市民政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市民政局的主要职责是：

唐山市民政局主要职责

唐山市民政局系唐山市人民政府组成部门，1948 年 12 月设立。历史上曾称唐山市政办事处社会局、唐山市人民政府民政局、唐山市人民委员会民政局、唐山市革命委员会民政组、唐山市革命委员会民政局、唐山市民政局。其主要职能、内设机构、人员编制等随着社会、经济的发展而多次调整变更。目前全局下设 11 个机关处室、11 个局属事业单位。

主要职责是：

(一)贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织党委日常工作。

(三)拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全市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、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责市、县(市、区)、开发区(管理区)行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导县级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。

(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

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

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

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
唐山市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山市民政局(事业)	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市截瘫疗养院	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市儿童福利院	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市救助管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市殡葬事业服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
唐山市按摩医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
唐山市民政事业服务中心	事业	正科级	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 11772.48 万元，其中：一般公共预算收入 10663.06 万元，基金预算收入 827.00 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 264.21 万元，上年结转结余 18.21 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 11772.48 万元，其中基本支出 8055.18 万元，包括人员经费 7187.71 万元和

日常公用经费 867.47 万元；项目支出 3717.30 万元，主要为（1）民政信访事物处理经费 9 万元。（2）民政业务培训会议及工作经费 73 万元。（3）狼尾沟矿难遗属补助 3 万元。（4）办公设备购置（桌椅、空调、办公设备）6 万元。（5）地名标志牌的设置与维护 24 万元。（6）社会组织管理工作经费 10 万元。（7）“智慧殡葬”平台运营服务费 10 万元。（8）社会组织孵化基地运营经费 19.9 万元。（9）保障孤儿基本生活补助资金（本级支出）62.34 万元。（10）“两节”慰问资金（本级支出）24 万元。（11）直属福利企业下岗困残职工补助项目 581 万元。（12）编纂出版《唐山市地名志》经费 35 万元。（13）唐山市民政事业服务中心 2023-2024 年度采暖费用 70 万元。（14）政府购买市级社会工作孵化培育基地运营项目经费 30 万元。（15）政府购买养老培训、评估服务、宣传推广项目 82 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 11772.48 万元，较 2023 年预算减少 11555.90 万元，其中：基本支出减少 172.05 万元，主要为压缩开支。项目支出减少 11383.85 万元，主要为上年预算项目包括对下转移支付项目。

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 867.47 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 36.99 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 34.49 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 34.49 万元）；公务接待费 2.50 万元。与 2023 年相比减少 0.28 万元，增减变化的主要原因是压减支出

五、部门整体绩效目标

（一）健全城乡一体的救助体系

1、积极推进城乡最低生活保障工作统筹发展。完善城乡最低生活保障制度，根据省定消费支出指导比例和本地上一年城乡居民人均消费支出，科学测算确定和调整我市城乡低保平均标准，坚持尽力而为、量力而行，有效保障好困难群众的基本生活，充分发挥最低生活保障在巩固脱贫攻坚成果中的兜底作用。加大政府资金投入，逐步缩小城乡低保标准差距，积极推进城乡居民最低生活保障统筹发展，争取早日实现城乡保障标准并轨。

2、稳步推进特困人员供养工作。贯彻落实《河北省特困人员认定办法》，完善救助机制，按照调整后的城乡低保标准，及时调整城乡特困人员供养标准。增加政府资金投入，逐步提高特困人员，尤其是农村特困人员的集中供养能力，改善硬件条件，提高供养质量，满足特困人员集中供养需求。

3、不断加大临时救助力度。建立区（县）、街道（乡镇）、社区（村）和服务组织“四级联网”的急难对象主动发现、及时救助机制。畅通社会救助政策咨询电话，方便急难对象利益诉求及时得到保障。

4、推进残疾人福利体系建设。贯彻落实《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀民〔2021〕87号），全面落实残疾人两项补贴政策。

（二）加快发展社会福利事业

1、完善养老服务业。紧紧围绕实施积极应对人口老龄化国家战略，牢牢把握全市养老服务需求，健全基本养老服务体系，持续做好养老机构等级评定工作，推进机构养老服务提档升级，培育更多中高端机构和高素质护理人员，增强唐

山养老品牌的竞争力和美誉度。推进居家社区养老服务发展，持续做好特殊困难老年人家庭适老化改造，不断提升老年人获得感、幸福感、安全感。

2、提升儿童福利保障水平。加强孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障，强化儿童信息系统动态管理。持续开展“福彩圆梦孤儿助学工程”“孤儿医疗康复明天计划”，不断提高孤儿医疗康复和助学水平。进一步推进市儿童福利院优化提质和创新转型高质量发展，实现“养育、医疗、康复、教育+社会工作”一体化发展。加强收养工作的规范管理，完善评估程序。

3、深化殡葬领域改革。推动《关于在全市殡葬领域开展“惠民生、树新风”行动的实施方案》印发实施。严格按照方案确立的目标任务，在市殡葬改革工作领导小组的领导下，主动发挥牵头作用，大胆协调、积极推进，确保各类突出问题得到有效整治，惠民免费项目大幅增加，公益性殡葬设施供给能力明显提高，群众殡葬需求得到进一步满足，广大人民群众对殡葬工作的满意度显著提升。

4、推进婚姻登记处规范化建设。加强指导检查、督导评比等措施，推进婚姻登记机关规范化建设,继续保持结婚、离婚登记合格率 100 %。

（三）加强社会组织培育、管理

1、强化社会组织培育发展。全面加强社会组织党的建设，推动市社会组织党委各党支部创 A，持续推进市县两级社会组织党的组织和党的工作有效覆盖。完善市县两级社会组织孵化基地建设，开展社会组织等级评估，引导社会组织通

过评估促进自身建设。持续推进社会组织开展“邻里守望”关爱行动，参与基层社会治理，积极为社区群众办实事、解难题、送温暖。

2、加强社会组织监管。结合社会组织年检、换届等工作，指导社会组织加强内部管理，依法依章开展活动。加强社会组织负责人培训、党务工作者培训，提高从业人员能力素质。推进社会组织行业自律，及时更新发布“异常活动名录”“严重违法失信名单”。落实“双随机、一公开”要求，加大对社会组织抽查审计力度。持续打击整治非法社会组织，开展行业协会商会收费治理，清理整治“僵尸型”社会组织，有效防范化解社会组织领域风险。

（四）提高区划地名管理服务水平

贯彻落实《中共中央 国务院关于加强和改进行政区划工作的意见》，认真做好行政区划相关工作。规范地名管理服务，做好地名命名更名的审核、备案、公告工作。加强地名信息化建设，及时更新区划地名动态信息。加强地名文化遗产保护，全面开展市、县两级地名文化遗产保护名录认定工作。定期巡查市中心城区道路标志牌，及时设置维护道路标志牌。

（五）稳步推进福利彩票发行销售

稳步推进福利彩票发行销售，合理配置福彩销售资源，拓展网点即开市场，提升市场销量。加强市场管理巡查机制，提升服务水平。持续做好社会公益，彰显福利彩票公益属性，加大对“福彩助学”“福彩暖冬”活动的宣传力度，扩大品牌影响力。

二、分项绩效目标

1、做好城乡困难群众救助工作

绩效目标：保障困难群众基本生活

绩效指标：救助覆盖面 指标值：应保尽保

绩效指标：申请低保人员核查率 指标值：乡镇（街道）100%、县级不低于 30%

绩效指标：低保资金社会化发放率 指标值： $\geq 90\%$

绩效指标：困难群众生活水平提升情况 指标值：稳步提升

2、积极推进养老服务体系

绩效目标：鼓励社会力量兴办养老机构以适应我市养老服务需求，全面提升养老服务质量。进一步提升养老机构入住率，全面提升养老机构服务质量。

绩效指标：培训全市养老机构及居家养老服务从业人员 指标值： ≥ 250 人

绩效指标：服务设施是否按预定进度完成 指标值：2024 年年底

绩效指标：养老机构每床位平均综合责任保险成本 指标值：100 元

绩效指标：养老机构老年人满意度 指标值： $\geq 90\%$

3、做好孤儿保护工作

绩效目标：保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活

绩效指标：建发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数 指标值： ≥ 75 个

绩效指标：孤儿基本生活保障率 指标值：100%

绩效指标：项目完成时限 指标值：2024 年底前

绩效指标：服务对象的满意度 指标值： $\geq 90\%$

三、工作保障措施

1、持续强化社会救助兜底保障。一是巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。保持农村社会救助政策持续稳定，完善农村社会救助制度，调整优化对原建档立卡贫困户的低保“单人户”政策，加强对支出型贫困家庭帮扶，完善农村特困人员救助供养制度，加强临时救助，做到凡困必帮、有难必救。二是做好农村低收入人口监测工作。完善农村低收入人口主动发现机制，畅通救助渠道，纳入监测范围。三是健全社会救助家庭经济状况核对机制。完善社会救助家庭收入财产核定办法，强化收入核对信息技术支撑，建立精准高效的社会救助对象认定机制，规范救助对象家庭人口、经济状况重大变化报告机制。

2、积极推进养老服务体系建设。依据《唐山市财政局 唐山市民政局〈关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见〉》（唐民字〔2020〕82号，以下简称《实施意见》）依法登记注册并在民政部门，备案、年检（年报）合格的社区居家养老服务机构，给予社区居家养老服务机构建设补贴、运营补贴、综合责任保险补贴。依据《实施意见》文件内容的规定，对符合补贴条件的社区老年食堂（配餐中心、中央厨房）给予建设补贴、运营补贴。

3、不断提高基本社会服务水平。一是继续推进婚俗改革试点和婚姻登记机关规范化建设，提倡移风易俗。二是加大慈善组织培育扶持力度，优化监管机制，推进慈善品牌建设。三是切实加强儿童福利和未成年人保护工作，健全未成年

人保护体系机制，推进未保中心和未保点建设，严格落实保障标准；加强收养工作规范管理；持续开展“福彩圆梦孤儿助学工程”和“孤儿医疗康复明天计划”，构建具有唐山特色的儿童福利事业发展格局。

4、持续提升基层社会治理水平。一是积极推动基层减负工作，加强源头治理和制度建设。二是积极培育发展社会组织，全面加强社会组织党建，加强社会组织信用管理，开展行业协会商会收费治理，持续打击整治非法社会组织，清理“僵尸型”社会组织，加强社会组织人才队伍和品牌建设，支持社会组织在基层社会治理中更好的发挥作用。三是加强社会工作专业人才建设，壮大志愿者队伍，培育发展示范性志愿服务团体。

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、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00707510221T		项目名称	办公设备购置		
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	
	更新办公设备，保障机关正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.更新办公设备，保障机关正常运转					
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	采购数额	采购数额	≤6 万元	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2024 年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6%	预算	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

2、地名标志牌的设置与维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004HRF100042		项目名称	地名标志牌的设置与维护		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	更换维修路牌方便群众					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.更新路牌方便群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新设路牌数	新设路牌数		≥215 块	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		≤2024 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤24 万元	预算
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥90%	工作计划

3、狼尾沟矿难遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002F4E10003C		项目名称	狼尾沟矿难遗属补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	发放遗属抚恤金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放抚恤金提现党的关怀					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		≥3 人	遗属人数
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		≤2024 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤3.2 万元	预算
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

4、民政工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002B4010003X		项目名称	民政工作经费		
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	
	保障机关正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

5、民政工作经费-会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ND0L10003M		项目名称	民政工作经费-会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	会议部署					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.会议部署					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	会议次数	会议次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2024 年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	工作计划	

6、民政工作经费-培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PC0010003Y		项目名称	民政工作经费-培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	培训相关人员，更好服务群众					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.培训相关人员，更好服务群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数		≥3 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		≤2024 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤4 万元	预算
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥95%	工作计划

7、民政信访事物处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FB6810004Y		项目名称	民政信访事物处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	去北京、石家庄、秦皇岛信访值班维护稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.去北京、石家庄、秦皇岛信访值班维护稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量		≥10 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥99%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤9 万元	预算
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、社会组织管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JTB810003B		项目名称	社会组织管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	社会组织年检、评估。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进社会组织健康发展					
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	检查社会组织家数	检查社会组织家数	≥20 家	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	促进社会组织健康发展	促进社会组织健康发展	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	工作计划	

9、唐山市社会组织孵化基地运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00707510222E		项目名称	唐山市社会组织孵化基地运营费用		
预算规模及 资金用途	预算数	19.90	其中：财政 资金	19.90	其他资金	
	服务社会组织					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.服务社会组织					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	入驻的社会组织数	入驻的社会组织数		≥10 家	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		≤2024 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤19.9 万元	预算
效益指标	社会效益指标	服务社会组织	服务社会组织		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

10、智慧殡葬监管决策系统维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007075102232		项目名称	智慧殡葬监管决策系统维护费用		
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	
	支付殡葬监管决策系统维保费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高服务效率，减少等待时间，提升用户满意度					
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	远程维护每月次数	远程维护每月次数	≥10 次	合同条款	
	质量指标	系统运行良好率	系统运行良好率	≥99%	合同条款	
	时效指标	解决问题响应时间	解决问题响应时间	<24 小时	合同条款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	合同条款	
效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务资源利用率	提高殡葬服务资源利用率	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

11、J城乡困难群众补助资金（孤儿基本生活保障资金）本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00Y0D4100077		项目名称	]城乡困难群众补助资金（孤儿基本生活保障资金）本级		
预算规模及 资金用途	预算数	62.34	其中：财政 资金	62.34	其他资金	
	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数		≥75 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤62.34 万元	预算
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	孤儿基本生活保障率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

12、“两节”慰问金本级支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00292P100046		项目名称	“两节”慰问金本级支出		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	按照市委、市政府要求，“两节”期间对困难户进行走访慰问，以体现党和政府对困难家庭的关怀。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照市委、市政府要求，“两节”期间对困难户进行走访慰问，以体现党和政府对困难家庭的关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数		≥100 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤24 万元	预算
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	困难群众基本生活保障率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

13、编纂出版《唐山市地名志》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711810031H		项目名称	编纂出版《唐山市地名志》经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	保护、传承和弘扬唐山优秀传统地名文化，满足社会各界对地名信息的需求					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保护、传承和弘扬唐山优秀传统地名文化，满足社会各界对地名信息的需求。					
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	出版套数	出版套数		≥500 套	工作计划
	质量指标	具有重要地理方位意义、文化历史内涵的地名覆盖率	具有重要地理方位意义、文化历史内涵的地名覆盖率		≥95%	《地名管理条例》
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤35 万元	预算
效益指标	社会效益指标	满足社会各界对地名信息的需求	满足社会各界对地名信息的需求		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

14、福利企业残疾、困难职工救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A57C10004H		项目名称	福利企业残疾、困难职工救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	246.96	其中：财政 资金	246.96	其他资金	
	发放残疾、困难职工取暖补贴等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升困难职工生活质量					
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	冬季取暖补贴人数	冬季取暖补贴人数	≥345 人	工作计划	
	质量指标	困难职工救助率	困难职工救助率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤247 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	职工保障率	职工保障率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

15、唐山市民政事业服务中心 2023-2024 年度采暖费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110044P		项目名称	唐山市民政事业服务中心 2023-2024 年度采暖费用		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	唐山市民政事业服务中心 2023-2024 年度采暖费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.防止冬季低温造成冻损事件发生，保证 2023-2024 年冬季低温采暖运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	采暖运行工作完成率(%)	100%	根据工作计 划	
	质量指标	工作合格率(%)	采暖运行工作合格率(%)	100%	根据工作计 划	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	根据工作计 划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	防止冬季低温造成冻损事件发生，保证 2023-2024 年冬季低温采暖运行。	防止冬季低温造成冻损事件发生，保证 2023-2024 年冬季低温采暖运行。	根据工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作计 划	

16、政府购买市级社会工作孵化培育基地运营项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007121100434		项目名称	政府购买市级社会工作孵化培育基地运营项目经费		
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	
	保障社工孵化基地运营，提升社工服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社工孵化基地运营，提升社工服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训社工数	培训社工数		≥100 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30 万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升社工服务水平	提升社工服务水平		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

17、政府购买养老培训、评估服务、宣传推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00244110005L		项目名称	政府购买养老培训、评估服务、宣传推广		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	进一步保障经济困难失能老年人的基本生活，积极落实各项养老服务补贴制度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步保障经济困难失能老年人的基本生活，积极落实各项养老服务补贴制度。					
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	培训全市养老机构及居家养老服务从业人员	培训全市养老机构及居家养老服务从业人员		≥250 人	省市有关工 作部署
	质量指标	养老服务从业人员每学员培 训费用标准	养老服务从业人员每学员培训费用标准		≤1000 元/人	《唐山市人 民政府关于 加快发展养 老服务业的 实施意见》 （唐政发 〔2015〕 16 号）
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤82 万元	预算
效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥90%	工作计划

18、直属福利企业下岗困残职工补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A57C100055		项目名称	直属福利企业下岗困残职工补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	581.00	其中：财政 资金	581.00	其他资金	
	补助下岗困残职工 50 人，保障这些职工享受退休待遇					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补助下岗困残职工 50 人，保障这些职工享受退休待遇					
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	下岗困残职工补助人数	下岗困残职工补助人数		50 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤581 万元	预算
效益指标	社会效益指标	社保政策保障率	社保政策保障率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

19、采购设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010779C		项目名称	采购设备		
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	
	根据业务需要采购设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好各种设备购置工作,保障单位业务发展。					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	根据工作计 划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%	100%	根据工作计 划	
	成本指标	成本控制率(%)	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥90%	根据年度预 算	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	做好各种设备购置工作,保障单位业务发展。	有所提升	根据工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作计 划	

20、民政对象医疗及生活费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000EFR10003D		项目名称	民政对象医疗及生活费等		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	
	用于民政对象生活及医疗费用，地震截瘫人员医疗救助等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		35%	65%	100%	
绩效目标	1.做好民政对象医疗及生活,保障单位社会救助职能的发挥。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数		101 人	根据工作计 划
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成合格率		100%	根据工作计 划
	成本指标	成本控制率(%)	项目实际支出与项目预算的比例情况		≥90%	根据工作计 划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年 12 月 31 日	根据工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障民政对象服务水平，发挥社会救助职能		保障民政对象服务水 平，发挥社会救助职 能	根据工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据工作计 划

21、消防运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112992P		项目名称	消防运转费		
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	
	消防运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.做好院内消防安全工作，保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	消防安全工作完成率(%)	100%	根据工作计 划	
	质量指标	工作合格率(%)	消防安全工作合格率(%)	100%	根据工作计 划	
	质量指标	质量合格率	合格消防设备数量占总消防设备数量的比例	100%	根据工作计 划	
	成本指标	成本控制率(%)	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥90%	根据工作计 划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	做好院内消防安全工作，保障单位业务开展	做好院内消防安全工 作，保障单位业务开展	根据工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作计 划	

22、购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010703K		项目名称	购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.82	其中：财政 资金	6.82	其他资金	
	用于设备、材料购置，保障单位业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率		100%	行业标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤6.82 万元	年度预算
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高单位业务开展效能	购置对业务开展效能的提升情况		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	增强业务能力	持续增强业务能力		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

23、孤儿捐赠经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00706410164Y		项目名称	孤儿捐赠经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	用于院内儿童养、教、康、治，用于儿童养育生活中的临时性支出，用于捐赠人指定用途支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于院内儿童养、教、康、治，用于儿童养育生活中的临时性支出，用于捐赠人指定用途支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金覆盖率	捐赠资金使用覆盖率		≥95%	工作计划
	质量指标	捐赠收入资金使用合规率	捐赠收入资金使用合规率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万元	年度预算
	时效指标	完成时限	年度内按需及时支付资金		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进公益事业发展	促进公益事业发展		稳步促进	工作计划
	可持续影响指标	持续提升养育儿童服务水平	持续提升养育儿童服务水平		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥90%	工作计划

24、维保（修）、检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125189		项目名称	维保（修）、检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.66	其中：财政 资金	20.66	其他资金	
	用于维护维修院内设施设备，保障业务活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维持福利院设施设备正常运转，保障业务活动正常开展。					
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	工作完成坤	工作完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	设施设备正常运转率	保障设施设备正常运转		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20.66 万元	年度预算
	时效指标	完成时限	年度内按需及时支付费用		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进儿童事业发展	设施设备功能完善，促进儿童事业发展		在一定程度上促进	工作计划
	可持续影响指标	维持福利院正常运转	保障工作正常开展，提供优质服务		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	满意度调查

25、消防运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112927N		项目名称	消防运转经费		
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	
	用于保障院内的消防安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障院内的消防安全					
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	消防工作完成率	消防工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	消防工作合格率	消防工作合格率		≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万元	年度预算
	时效指标	资金支付及时率	每月发放及时率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障院内的消防安全	保障院内的消防安全		保障院内的消防安全	工作计划
	可持续影响指标	提升消防服务质量和效率	提升消防服务质量和效率		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

26、学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125162		项目名称	学杂费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.60	其中：财政 资金	34.60	其他资金	
	用于儿童教育、儿童杂费、儿童活动及其他相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底						100%
绩效目标	1.做好学杂费支出,保障儿童教育、儿童杂费相关业务正常开展。					
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	资金覆盖率	学杂费资金使用覆盖率		≥95%	工作计划
	质量指标	孤儿学杂费需求保障率	孤儿学杂费需求保障率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤34.6 万元	年度预算
	时效指标	资金支付及时率	年度内按照儿童需求及时支付资金		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，促进儿童事业发展	保障工作正常开展，促进儿童事业发展		稳步促进	工作计划
	可持续影响指标	持续提升儿童教育水平，提高其幸福感	持续提升儿童教育水平，提高其幸福感		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	受助儿童满意度		≥90%	满意度调查

27、医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112517M		项目名称	医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.37	其中：财政 资金	83.37	其他资金	
	用于保障院内儿童医疗、体检及相关需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障院内儿童医疗需求					
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	资金覆盖率	医疗费资金使用覆盖率		≥95%	工作计划
	质量指标	儿童医疗需求保障率	儿童医疗需求保障率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤83.37 万元	年度预算
	时效指标	完成时限	按使用需求及时支付		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，促进儿 童事业发展	保障工作正常开展，促进儿童事业发展		在一定程度上促进	工作计划
	可持续影响指标	持续提升儿童医疗服务水平	持续提升儿童医疗服务水平		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

28、2024 年省级财政孤儿基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JG0X100049		项目名称	2024 年省级财政孤儿基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于保障院内孤儿基本生活需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障院内孤儿基本生活需求。					
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	孤儿救助覆盖率	孤儿救助覆盖率		100%	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤38 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活，提高其 生活质量	保障孤儿基本生活，提高其生活质量		保障	工作计划
	可持续影响指标	持续提升孤儿幸福感	持续提升孤儿幸福感		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度		≥90%	工作计划

29、2024 年省级孤儿医疗康复明天计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000016100153		项目名称	2024 年省级孤儿医疗康复明天计划		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于保障孤儿医疗康复需求					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿医疗康复需求					
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	明天计划资金完成率	明天计划资金完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	明天计划资金使用合规率	明天计划资金使用合规率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	明天计划资金支付及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤19 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障孤儿医疗康复需求，提高孤儿康复率	保障孤儿医疗康复需求，提高孤儿康复率		基本保障	工作计划
	可持续影响指标	提升孤儿幸福感	持续提升孤儿幸福感		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度		≥90%	满意度调查

30、2024 年中央财政孤儿基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X9WH10009P		项目名称	2024 年中央财政孤儿基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	用于保障院内孤儿的基本生活需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障院内孤儿的基本生活需求					
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	孤儿救助覆盖率	孤儿救助覆盖率		100%	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤67 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活需求，提高其生活质量	保障孤儿基本生活需求，提高其生活质量		基本保障	工作计划
	可持续影响指标	提升孤儿幸福感	持续提升孤儿幸福感		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度		≥90%	满意度调查

31、孤儿医疗康复明天计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910038G		项目名称	孤儿医疗康复明天计划		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于保障孤儿医疗康复需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障孤儿医疗康复需求					
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	明天计划资金完成率	明天计划资金完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	明天计划资金使用合规率	明天计划资金使用合规率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障孤儿医疗康复需求	保障孤儿医疗康复需求	基本保障	工作计划	
	可持续影响指标	明天计划长效机制	明天计划长效机制	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度	≥90%	工作计划	

32、孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00001610012R		项目名称	孤儿助学工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	其他资金	
	用于孤儿助学					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成孤儿助学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	助学完成率	助学完成率		100%	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤1.62 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升受助孤儿幸福感	提升受助孤儿幸福感		提升	工作计划
	可持续影响指标	保障在读孤儿学习权益	持续保障在读孤儿学习权利		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度		≥90%	满意度调查

33、孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910037W		项目名称	孤儿助学工程		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于孤儿助学相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于孤儿助学相关费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受助孤儿人数	受助孤儿人数	7 人	工作计划	
	质量指标	助学金使用合规性	助学金使用合规性	≥95%	工作计划	
	时效指标	助学金发放及时率	助学金发放及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升受助孤儿幸福感	提升受助孤儿幸福感	提升	工作计划	
	可持续影响指标	保障在读孤儿学习权益	持续保障在读孤儿学习权益	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度	≥90%	工作计划	

34、市福利院成年孤儿补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007119100342		项目名称	市福利院成年孤儿补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于保障成年孤儿基本生活补助支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障成年孤儿基本生活补助支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障成年孤儿人数	保障成年孤儿人数		≥20 个	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金及时支付率	每月支付费用及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤24 万	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升政府形象，提升民政系统服务水平	提升政府形象，提升民政系统服务水平		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续保障并提升成年孤儿生活水平	持续保障并提升成年孤儿生活水平		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助成年孤儿满意度	受助成年孤儿满意度		≥90%	满意度调查

35、市福利院儿童养育及护理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007118100350		项目名称	市福利院儿童养育及护理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	383.00	其中：财政 资金	383.00	其他资金	
	用于保障儿童养育及护理工作中编外人员相关经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障儿童养育及护理工作中编外人员相关经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障职工人数	保障职工人数		≥58 人	工作计划
	质量指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	各项费用支付及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标		≤383 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	稳定就业，促进儿童事业发展	稳定就业，促进儿童事业发展		在一定程度上促进	工作计划
	可持续影响指标	持续提高养育儿童服务水平	保障编外职工工资待遇，持续提高养育儿童服务水平		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	编外职工满意度	编外职工满意度		≥90%	满意度调查

36、市福利院改造及粉刷等工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910035M		项目名称	市福利院改造及粉刷等工程		
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	
	通过改造及粉刷等工程，改善院内儿童居住生活环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过改造及粉刷等工程，改善院内儿童居住生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	工程项目完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目合格率	工程项目合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升单位形象，促进儿童事业发展	提升单位形象，促进儿童事业发展	提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续改善院内儿童居住生活环境	持续改善院内儿童居住生活环境	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童满意度	院内儿童满意度	≥90%	满意度调查	

37、护送返乡差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00707510229P		项目名称	护送返乡差旅费		
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	
	护送救助对象返乡差旅费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
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	护送救助对象返乡人次	护送救助对象返乡人次		≥150 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤25 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证护送工作正常开展	保证护送工作正常开展		≥95%	工作计划
	社会效益指标	救助对象及时返乡	救助对象及时返乡		救助对象及时返乡	工作计划
	经济效益指标	按需支出护送返乡差旅费	按需支出护送返乡差旅费		按需支出护送返乡差 旅费	工作计划
	可持续影响指标	救助业务效率提升	救助业务效率提升		救助业务效率提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度		≥90%	工作计划

38、设施设备采购费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00707510227G		项目名称	设施设备采购费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	单位设施设备采购					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障救助工作正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数额	采购数额		≤0.7 万元	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量		≤0.7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维持救助工作正常进行	维持救助工作正常进行		维持救助工作正常进 行	工作计划
	社会效益指标	救助工作完成率	救助工作完成率		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	救助工作效率提升	救助工作效率提升		救助工作效率提升	工作计划
	可持续影响指标	改善救助对象体验	改善救助对象体验		改善救助对象体验	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

39、物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007075102284		项目名称	物业服务费		
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	
	单位物业服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作开展					
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	完成率	各项完成率	≥100%	工作计划	
	质量指标	服务满足工作需要	满足各项工作开展需要	满足需要	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	预算	
	时效指标	完成时限	完成时限	早于 2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	工作计划	
	经济效益指标	有利于救助服务	有利于救助服务	有利于救助服务	工作计划	
	生态效益指标	改善站内工作环境	改善站内工作环境	改善站内工作环境	工作计划	
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

40、消防电梯维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F00X10002E		项目名称	消防电梯维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.21	其中：财政 资金	5.21	其他资金	
	电梯维保费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好电梯维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	工作计划
	数量指标	维修（护）工程能收合格率	维修（护）工程能收合格率		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	保障设施设备安全性		提高安全性保障	工作计划
	社会效益指标	设备稳定运行	保证设备正常运行		设备正常运行	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	保障设备的长期使用性		设备可长期使用	工作计划
	可持续影响指标	方便救助业务的开展	方便对救助对象进行救助		方便对救助对象进行 救助	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

41、2023 年中央财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00JG0X10002K		项目名称	2023 年中央财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.99	其中：财政 资金	6.99	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好对流浪乞讨人员（ 未成年人 ）的临时救助管理，医疗救治，教育矫治，护送返乡及安置工作 2.流浪乞讨人员救助率≥90% 3.救助对象满意度≥90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率		≥90%	唐财社复【2023】16 号文件
	质量指标	救助准确率	救助准确率		≥90%	唐财社复【2023】16 号文件
	成本指标	救助标准	救助标准		应救尽救	唐财社复【2023】16 号文件
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况		有所提升	唐财社复【2023】16 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度		≥90%	唐财社复【2023】16 号文件

42、救助站修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110049R		项目名称	救助站修缮工程		
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	
	用于唐山市管理站修缮工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	依据相关标准	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	依据相关标准	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	依据相关标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据相关标准	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	依据相关标准	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	依据相关标准	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98%	依据相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据相关标准	

43、省级困难群众救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JG0X10005W		项目名称	省级困难群众救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	做好流浪乞讨人员的救助管理，对辖区范围内生活无着的流浪乞讨人员(含未成年人)进行临时救助管理、医疗救治、教育矫治、护送返乡和定期安置等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升困难群众生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助完成率	救助完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	救助完成时限	救助完成时限		及时救助	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量		≤51 万元	工作计划
	质量指标	救助完成质量	救助完成质量		应救尽救	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	困难群众生活水平提升		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度		≥90%	工作计划

44、中央困难群众救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X9WH100103		项目名称	中央困难群众救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	做好流浪乞讨人员的救助管理，对辖区范围内生活无着的流浪乞讨人员(含未成年人)进行临时救助管理、医疗救治、教育矫治、护送返乡和定期安置等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升困难群众生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助完成率	救助完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	救助完成时限	救助完成时限		及时救助	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量		≤92 万元	工作计划
	质量指标	救助完成质量	救助完成质量		应救尽救	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升困难群众生活水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度		≥90%	工作计划

45、建筑设施维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113481W		项目名称	建筑设施维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	104.48	其中：财政 资金	104.48	其他资金	
	馆内给排水管道维修、办公设及电子监控设备改造升级、配电室安全改造、祭祀炉链条更换、建筑维护、内部灯光维修更换、修建祭祀台、火化车间地面翻修等支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	工作计划
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

46、设备及服务运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113479X		项目名称	设备及服务运行维护		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	电梯年检维保、消防维保、地源热泵维保、配电室维保、环保检测、云服务器租赁费（官网、728网）、殡仪车（服务保障车辆）保险车船税及维修耗材费、火化服务设施设备维修及易损件更换、油管进油管道改造、遗体冷藏柜维修及配件、骨灰格位升级改造、监控设备维护、太阳能设备维护、电子设备维护。寄存系统升级开发、殡仪服务系统--库房模块开发、殡仪服务系统维护费、728网站维护费、宣传短信发送服务、安防报警服务、其他零星服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备维护次数	设备维护次数		100%	工作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

47、设施设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010930Y		项目名称	设施设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	为满足职责需要计划购置：台式机/打印机/扫描仪/碎纸机/显示器/笔记本电脑/评价器/公示屏（65寸）/数码相机/呼叫器/受理台/办公桌椅/5P 柜式空调/led 显示屏/投影仪/吸尘器/若干					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

48、外包劳务服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134809		项目名称	外包劳务服务		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	绿化养护和花卉摆租服务、绿化补栽服务、秩序维护劳务、消防控制室值守服务、海葬船舶租赁服务、海葬大巴租赁服务、古冶区殡仪车遗体接运服务、遗物焚烧劳务、食堂劳务、垃圾清运服务、其他不可预见的殡仪服务劳务支出（如海葬增加人数导致的支出，集中治丧导致的支出等），编外殡仪服务人员薪酬，延时报酬等劳务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

49、专用材料燃料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113478A		项目名称	专用材料燃料		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	骨灰盒、骨灰袋、寿毯、托盘、遗妆用品、祭奠品、一次性卫生棺、各规格打印纸、票据多联打印纸、条码打印纸、工作装、劳保服装、晒鼓、色带打印条码、柴油、汽油、消毒用品（一次性手套、酒精、84 消毒液、防护服等）、其他办公用品、维修五金耗材、电池、鼠标、饮水机芯、防暑降温品、劳保用品、殡仪服务用鲜花绢花、殡仪服务耗材、办公设备配件等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

50、消毒设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00712110036L		项目名称	消毒设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	购置殡葬消毒设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	购置殡葬消毒设备, 保障殡葬服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	消毒设备购置数量	2 台	立项文件	
	质量指标	购置合格率	购置设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	设备购置工作完成的时效	2024 年底前	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	使用本项目资金购置设备的成本	≤9.6 万元	项目预算	
效益指标	生态效益指标	对病菌的消杀率	对工作环境空气中病菌的消杀率	≥90%	采购要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	>90%	工作计划	

51、殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污水池工程）质保金尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110042G		项目名称	殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污水池工程）质保金尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	19.35	其中：财政 资金	19.35	其他资金	
	支付已经完成的殡仪馆改扩建二期工程质保金尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用支付已经完成的殡仪馆改扩建二期工程质保金尾款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设数量	建设停车场和排污水池各 1 座		100%	工作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

52、按摩业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007054105568		项目名称	按摩业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	用于保险、水、电、暖费、临时工工资、耗材及其他商品等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.为健康人群提供康复与保健服务，保障单位工作的正常开展					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	根据工作需要
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	根据工作需要
	时效指标	完成时效	完成时效		2024 年 12 月 31 日	根据工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	根据工作需要
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95%	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据工作需要

53、专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DD4J100030		项目名称	专用材料		
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	
	用于院内消毒液、酒精、床单、被罩、洗手液、工作服、卫生纸、一次性用品及其他耗材等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.为健康人群提供康复与保健服务					
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	工作完成率	工作完成率		100%	根据工作计 划安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	根据工作计 划安排
	时效指标	完成时效	完成时效		2024 年 12 月 31 日	根据工作计 划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据工作计 划安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	根据工作计 划安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95%	根据工作计 划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据工作计 划安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

614 唐山市民政局

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	
合 计							1281.4 4	1251.4 4	30.00					1247.1 3
唐山市民政局本 级小计							7.40	7.40						7.40
日常公用经费 （三保）	65.86	物业管理 服务	C210400 00	年	1	2.40	2.40	2.40						2.40
日常公用经费 （三保）	65.86	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
唐山市民政局 （事业）小计							1.90	1.90						1.90
日常公用经费 （三保）	23.13	物业管理 服务	C210400 00	年	1	1.90	1.90	1.90						1.90
唐山市截瘫疗 养院小计							3.45	3.45						3.45

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	
日常公用经费（三保）	202.42	纸制品	A07100300	箱	25	0.02	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	202.42	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	202.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	202.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
采购设备	2.50	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35						1.35
采购设备	2.50	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
唐山市儿童福利院小计							8.52	8.52						8.52
日常公用经费（三保）	125.30	纸制品	A07100300	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20

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	
日常公用经费 （三保）	125.30	物业管理 服务	C210400 00	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费 （三保）	125.30	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费 （三保）	125.30	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
购置	6.82	台式计算 机	A020101 05	台	2	0.49	0.98	0.98						0.98
购置	6.82	多功能一 体机	A020204 00	台	3	0.27	0.81	0.81						0.81
购置	6.82	A4 彩色 打印机	A020210 04	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
购置	6.82	碎纸机	A020213 01	台	1	0.08	0.08	0.08						0.08
购置	6.82	会议桌	A050102 02	张	5	0.08	0.40	0.40						0.40

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	
购置	6.82	会议桌	A05010202	张	5	0.18	0.90	0.90						0.90
购置	6.82	会议椅	A05010303	把	15	0.08	1.20	1.20						1.20
购置	6.82	文件柜	A05010502	个	6	0.10	0.57	0.57						0.57
购置	6.82	其他架类	A05010699	个	11	0.03	0.33	0.33						0.33
购置	6.82	其他厨卫用具	A05020199	批	1	1.30	1.30	1.30						1.30
唐山市救助管理 站小计							63.91	33.91	30.00					63.91
日常公用经费 （三保）	77.96	汽油	A07070101	1	1	8.00	8.00	8.00						8.00
设施设备采购费	0.70	支撑软件开发服务	C16010200	个	1	0.70	0.70	0.70						0.70
物业服务费	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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	
消防电梯维保费	5.21	安全运维服务	C16070400	项	1	5.21	5.21	5.21						5.21
救助站修缮工程	30.00	房屋修缮	B08010000	项	1	30.00	30.00		30.00					30.00
唐山市殡葬事业服务中心小计							1193.14	1193.14						1158.83
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	纸制品	A07100300	批	1	2.98	2.98	2.98						
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	18.06	18.06	18.06						
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	培训服务	C02060000	批	1	4.39	4.39	4.39						
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	基础电信服务	C17010100	批	1	2.28	2.28	2.28						

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	
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	物业管理服务	C21040000	批	1	3.00	3.00	3.00						
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	3.00	3.00	3.00						
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	其他服务	C99000000	批	1	0.60	0.60	0.60						
建筑设施维修维护	104.48	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年、批	1	104.48	104.48	104.48						104.48
设备及服务运行维护	145.00	其他服务	C99000000	批	1	145.00	145.00	145.00						145.00
设施设备购置	40.00	台式计算机	A02010105	批	1	4.80	4.80	4.80						4.80
设施设备购置	40.00	便携式计算机	A02010108	批	1	1.20	1.20	1.20						1.20

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	
设施设备购置	40.00	复印机	A02020100	台	1	2.60	2.60	2.60						2.60
设施设备购置	40.00	投影仪	A02020200	批	1	1.40	1.40	1.40						1.40
设施设备购置	40.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
设施设备购置	40.00	A3 黑白 打印机	A02021001	批	1	1.10	1.10	1.10						1.10
设施设备购置	40.00	A4 黑白 打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
设施设备购置	40.00	票据打印 机	A02021006	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
设施设备购置	40.00	LED 显示 屏	A02021103	批	1	18.00	18.00	18.00						18.00
设施设备购置	40.00	液晶显示 器	A02021104	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
设施设备购置	40.00	液晶显示 器	A02021104	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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	
设施设备购置	40.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
设施设备购置	40.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
设施设备购置	40.00	空调机	A02061804	批	1	3.40	3.40	3.40						3.40
设施设备购置	40.00	其他殡葬 设备及用品	A02409900	批	1	5.65	5.65	5.65						5.65
外包劳务服务	420.00	园林绿化 管理服务	C13030000	年	1	22.70	22.70	22.70						22.70
外包劳务服务	420.00	物业管理 服务	C21040000	年	1	140.60	140.60	140.60						140.60
外包劳务服务	420.00	其他服务	C99000000	年、 批	1	256.70	256.70	256.70						256.70
专用材料燃料	430.00	其他殡葬 设备及用品	A02409900	批	1	300.00	300.00	300.00						300.00

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	
专用材料燃料	430.00	汽油	A07070101	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
专用材料燃料	430.00	柴油	A07070103	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污水池工程）质保金尾款	19.35	其他建筑工程	B99000000	批	1	19.35	19.35	19.35						19.35
唐山市按摩医院小计							2.87	2.87						2.87
日常公用经费（三保）	29.72	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.10	0.10						0.10
日常公用经费（三保）	29.72	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	23	0.03	0.67	0.67						0.67
日常公用经费（三保）	29.72	物业管理服务	C21040000	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
日常公用经费（三保）	29.72	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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	
唐山市民政事业服务中心小计							0.25	0.25						0.25
日常公用经费（三保）	6.41	纸制品	A07100300	箱	5	0.02	0.10	0.10						0.10
日常公用经费（三保）	6.41	物业管理服务	C21040000	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
日常公用经费（三保）	6.41	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
日常公用经费（三保）	6.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05

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

唐山市民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 26629.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 49.32 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

614 唐山市民政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		26629.07
1、房屋 (平方米)	55183.30	14863.16
其中：办公用房 (平方米)	12656.68	3172.25
2、车辆 (台、辆)	46	817.43
3、单价在 20 万元以上的设备	47	4236.1
4、其他固定资产	8279	6712.38

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。