

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
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	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、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	98
七、国有资产信息	104
八、名词解释	104
九、其他需要说明的事项	105

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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	20653.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2275.00	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、事业收入	305.00	五、教育支出	23.14
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20091.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	432.75
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：2023

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	422.70
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	2358.52
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	22928.98	本年支出合计	23328.38
33	上年结转结余	94.40	年终结转结余	
34	收入总计	23328.38	支出总计	23328.38

部门预算收入总表

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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	23328.38	23233.98	22928.98		305.00					94.40
2	205	教育支出	23.14	23.14	23.14							
3	20508	进修及培训	23.14	23.14	23.14							
4	2050803	培训支出	23.14	23.14	23.14							
5	208	社会保障和就业支出	20091.28	20080.39	19775.39		305.00					10.89
6	20802	民政管理事务	1668.38	1668.38	1668.38							
7	2080201	行政运行	1126.32	1126.32	1126.32							
8	2080202	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50							
9	2080206	社会组织管理	10.00	10.00	10.00							
10	2080207	行政区划和地名管理	29.50	29.50	29.50							
11	2080299	其他民政管理事务支出	498.06	498.06	498.06							
12	20805	行政事业单位养老支出	629.05	629.05	629.05							

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.65	563.65	563.65							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	65.40							
15	20810	社会福利	8524.34	8524.34	8219.34		305.00					
16	2081001	儿童福利	315.00	315.00	315.00							
17	2081002	老年福利	608.39	608.39	608.39							
18	2081004	殡葬	3701.61	3701.61	3701.61							
19	2081005	社会福利事业单位	3899.34	3899.34	3594.34		305.00					
20	20819	最低生活保障	8362.00	8362.00	8362.00							
21	2081901	城市最低生活保障金支出	8362.00	8362.00	8362.00							
22	20820	临时救助	907.51	896.62	896.62							10.89
23	2082001	临时救助支出	260.00	260.00	260.00							
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	647.51	636.62	636.62							10.89

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
25	210	卫生健康支出	432.75	432.75	432.75							
26	21011	行政事业单位医疗	432.75	432.75	432.75							
27	2101101	行政单位医疗	53.11	53.11	53.11							
28	2101102	事业单位医疗	153.42	153.42	153.42							
29	2101103	公务员医疗补助	226.22	226.22	226.22							
30	221	住房保障支出	422.70	422.70	422.70							
31	22102	住房改革支出	422.70	422.70	422.70							
32	2210201	住房公积金	422.70	422.70	422.70							
33	229	其他支出	2358.52	2275.00	2275.00							83.52
34	22960	彩票公益金安排的支出	2358.52	2275.00	2275.00							83.52
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2358.52	2275.00	2275.00							83.52

部门预算支出总表

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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	23328.38	8227.23	15101.15			
2	205	教育支出	23.14	23.14				
3	20508	进修及培训	23.14	23.14				
4	2050803	培训支出	23.14	23.14				
5	208	社会保障和就业支出	20091.28	7348.64	12742.64			
6	20802	民政管理事务	1668.38	1518.08	150.30			
7	2080201	行政运行	1126.32	1021.52	104.80			
8	2080202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
9	2080206	社会组织管理	10.00		10.00			
10	2080207	行政区划和地名管理	29.50		29.50			
11	2080299	其他民政管理事务支出	498.06	496.56	1.50			
12	20805	行政事业单位养老支出	629.05	629.05				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.65	563.65				

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40				
15	20810	社会福利	8524.34	4597.30	3927.04			
16	2081001	儿童福利	315.00		315.00			
17	2081002	老年福利	608.39		608.39			
18	2081004	殡葬	3701.61	1696.11	2005.50			
19	2081005	社会福利事业单位	3899.34	2901.19	998.15			
20	20819	最低生活保障	8362.00		8362.00			
21	2081901	城市最低生活保障金支出	8362.00		8362.00			
22	20820	临时救助	907.51	604.21	303.30			
23	2082001	临时救助支出	260.00		260.00			
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	647.51	604.21	43.30			
25	210	卫生健康支出	432.75	432.75				
26	21011	行政事业单位医疗	432.75	432.75				
27	2101101	行政单位医疗	53.11	53.11				

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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
28	2101102	事业单位医疗	153.42	153.42				
29	2101103	公务员医疗补助	226.22	226.22				
30	221	住房保障支出	422.70	422.70				
31	22102	住房改革支出	422.70	422.70				
32	2210201	住房公积金	422.70	422.70				
33	229	其他支出	2358.52		2358.52			
34	22960	彩票公益金安排的支出	2358.52		2358.52			
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2358.52		2358.52			

部门预算财政拨款收支总表

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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	20653.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2275.00	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	23.14	23.14		
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	19786.28	19786.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	432.75	432.75		
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				

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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	422.70	422.70		
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	2358.52		2358.52	
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	22928.98	本年支出合计	23023.38	20664.87	2358.52	
33	年初财政拨款结转和结余	94.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.89					
35	二、政府性基金预算拨款	83.52					
36	三、国有资本经营预算拨款						

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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
37	收入总计	23023.38	支出总计	23023.38	20664.87	2358.52	

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：2023

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	20664.87	8024.94	12639.93
2	205	教育支出	23.14	23.14	
3	20508	进修及培训	23.14	23.14	
4	2050803	培训支出	23.14	23.14	
5	208	社会保障和就业支出	19786.28	7146.35	12639.93
6	20802	民政管理事务	1668.38	1518.08	150.30
7	2080201	行政运行	1126.32	1021.52	104.80
8	2080202	一般行政管理事务	4.50		4.50
9	2080206	社会组织管理	10.00		10.00
10	2080207	行政区划和地名管理	29.50		29.50
11	2080299	其他民政管理事务支出	498.06	496.56	1.50
12	20805	行政事业单位养老支出	629.05	629.05	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.65	563.65	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	
15	20810	社会福利	8219.34	4395.01	3824.33
16	2081001	儿童福利	315.00		315.00
17	2081002	老年福利	608.39		608.39
18	2081004	殡葬	3701.61	1696.11	2005.50

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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	2081005	社会福利事业单位	3594.34	2698.90	895.44
20	20819	最低生活保障	8362.00		8362.00
21	2081901	城市最低生活保障金支出	8362.00		8362.00
22	20820	临时救助	907.51	604.21	303.30
23	2082001	临时救助支出	260.00		260.00
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	647.51	604.21	43.30
25	210	卫生健康支出	432.75	432.75	
26	21011	行政事业单位医疗	432.75	432.75	
27	2101101	行政单位医疗	53.11	53.11	
28	2101102	事业单位医疗	153.42	153.42	
29	2101103	公务员医疗补助	226.22	226.22	
30	221	住房保障支出	422.70	422.70	
31	22102	住房改革支出	422.70	422.70	
32	2210201	住房公积金	422.70	422.70	

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：2023

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	8024.94	7234.80	790.14
2	301	工资福利支出	6091.53	6091.53	
3	30101	基本工资	1403.51	1403.51	
4	30102	津贴补贴	616.28	616.28	
5	30103	奖金	728.01	728.01	
6	30107	绩效工资	1095.96	1095.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.65	563.65	
8	30109	职业年金缴费	65.40	65.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	206.53	206.53	
10	30111	公务员医疗补助缴费	226.22	226.22	
11	30112	其他社会保障缴费	32.85	32.85	
12	30113	住房公积金	422.70	422.70	
13	30199	其他工资福利支出	730.42	730.42	
14	302	商品和服务支出	790.14		790.14
15	30201	办公费	21.39		21.39
16	30205	水费	46.19		46.19
17	30206	电费	167.00		167.00
18	30207	邮电费	60.23		60.23

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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	16.45		16.45
21	30211	差旅费	56.31		56.31
22	30213	维修(护)费	40.93		40.93
23	30216	培训费	23.14		23.14
24	30217	公务接待费	2.52		2.52
25	30228	工会经费	52.42		52.42
26	30229	福利费	35.12		35.12
27	30231	公务用车运行维护费	25.75		25.75
28	30239	其他交通费用	61.49		61.49
29	30299	其他商品和服务支出	54.82		54.82
30	303	对个人和家庭的补助	1143.27	1143.27	
31	30301	离休费	35.28	35.28	
32	30302	退休费	922.75	922.75	
33	30304	抚恤金	15.76	15.76	
34	30305	生活补助	3.05	3.05	
35	30307	医疗费补助	165.70	165.70	
36	30309	奖励金	0.73	0.73	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

614 唐山市民政局

预算年度：2023

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	2358.52		2358.52
2	229	其他支出	2358.52		2358.52
3	22960	彩票公益金安排的支出	2358.52		2358.52
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2358.52		2358.52

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：2023

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：

2023

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	37.27	37.27		
2	“三公”经费小计	37.27	37.27		
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	34.75	34.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	34.75	34.75		
9	三、公务接待费	2.52	2.52		

唐山市民政局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市民政局 2023 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：

一、唐山市民政局主要职责

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。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。

党的十九大以来，在唐山市委、市政府的正确领导下，市民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，坚持“以人民为中心”的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，认真履行工作职责，大力倡导奋

发有为、真抓实干、敢于担当的干事精神，带动形成事不隔夜、精益求精、事争一流的工作作风，努力打造讲政治、有情怀、勇担当、能干事的民政干部队伍，全面推进民政事业创新发展，为实现“三个努力建成”、“两个率先”的目标要求，为奋力推进新时代唐山建设发展作出了积极贡献。

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，目前我省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，2023 年预算收入 23328.38 万元，比 2022 年增加 4580.09 万元，主要是惠民政策资金增加，其中：一般预算 20653.98 万元，比 2022 年增加 4493.72 万元，主要是惠民政策资金增加；政府性基金收入 2275 万元，比 2022 年增加 175 万元，主要是乐亭县纳入市级管理；事业收入 305 万元，比 2022 年增加 17.17 万元；主要是预计截瘫疗养院收入增加；其他收入 0 万元，比上年减少 200 万元，主要是预计捐赠收入减少，上年结余结转 94.4 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。2022 年部门支出预算为 23328.38 万元，比 2022 年增加 4580.09 万元，主要是惠民政策资金增加，其中基本支出 8024.94 万元，包括人员经费 7234.8 万元和日常公用经费 790.14 元；比上年增加 1924.73 万元，主要是人员增加及工资待遇增加；项目支出 15101.15 万元(主要是：低保、特困供养，养老服务体系建设等)，比上年增加 2453.07 万元，主要是乐亭县纳入市级管理。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 154.2 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费安排 37.27 万元，比 2022 年“三公”经费增加 11.26 万元。主要原因是：业务用车纳入公务用车管理。其中：因公出国（境）费 2023 年预算没有安排，比 2022 没有变化；公务用车购置费 2023 年预算 0 万元，比 2022 年没有变化；公务用车运维费 2023 年预算 34.75 元，比 2022 年增加 11.38 万元，原因是业务用车纳入公务用车管理；公务接待费 2023 年预算 2.52 万元，比 2022 年增加 0.12 万元，原因是节约开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门总体绩效目标

（一）健全城乡一体的救助体系。（二）推进基层民主政治建设和城乡社区建设。（三）加快发展社会福利事业。（四）加强社会组织培育、管理。（五）提高区划地名管理服务水平。（六）稳步推进福利彩票发行销售。（七）大力培育和发展社会工作者队伍。（八）积极发展慈善事业。

（二）分项绩效目标

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建设

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

绩效指标：符合政府购买居家养老服务补贴发放条件的老年人数 指标值：2579 人

绩效指标：服务设施是否按预定进度完成 指标值：2023 年年底

绩效指标：养老机构每床位平均综合责任保险成本 指标值：100 元

绩效指标住养老机构老年人满意度 指标值： $\geq 90\%$

3、以社工站为依托开展未成年人关爱保护工作

绩效目标：依据省民政厅《推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）》（冀民〔2021〕22号），开展政府购买乡镇（街道）社工站未成年人关爱保护服务。

绩效指标：建设社工站开展未成年人关爱保护工作的乡镇（街道）数量 指标值：60 个

绩效指标：社工站符合建设规范 指标值：达到市级要求

绩效指标：项目完成时限 指标值：2023 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

规划目标保障措施

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。一方面是继续开展 2023 年养老服务提质增能工程。2023 年支持 3000 户特殊困难老年家庭实施居家适老化改造。另一方面是开展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。

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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤6.8 万元	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤6.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维持民政局机关运转	维持民政局机关运转	≥90 百分比	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 百分比	工作计划

2、地名标志牌的设置与维护绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥200 块	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	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 百分比	工作计划

3、狼尾沟矿难遗属补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人次	发放补助人次	≥3 人	遗属人数
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成率	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤3 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 百分比	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 百分比	工作计划

4、民政工作经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出进度	支出进度	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	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 百分比	工作计划

5、民政工作经费-会议费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	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 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	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 百分比	工作计划

6、民政工作经费—培训费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	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 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤4.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	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 百分比	工作计划

7、民政信访事物处理经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	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 百分比	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 (%)	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	工作计划
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 百分比	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 百分比	工作计划

8、社会组织档案信息化建设绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	录入档案页数	录入档案页数	≥30 万页	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤29.88 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会组织档案管理规范化	社会组织档案管理规范化	≥90 百分比	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 百分比	工作计划

9、社会组织管理经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	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 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤10 万元	工作计划
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 百分比	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 百分比	工作计划

10、省级界限联检绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换界桩数量	更换界桩数量	4 颗	工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维护边界地区稳定	维护边界地区稳定	≥90 百分比	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 百分比	工作计划

11、政府购买社会力量参与境儿童关爱保护经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高困境儿童生活质量	提高困境儿童生活质量	≥80 百分比	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 百分比	工作计划

12、]截瘫专款绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助截瘫疗养院家数	补助截瘫疗养院家数	3 家	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤55 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	截瘫人员生活提升率	截瘫人员生活提升率	≥80 百分比	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 百分比	工作计划

13、成年孤儿离院补贴绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障孤儿个数	保障孤儿个数	≥20 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤33 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	保障孤儿基本生活	≥95 百分比	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 百分比	工作计划

14、福利院残疾儿童康复器材购置绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新设备数	更新设备数	≥3 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤70 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升服务水平	≥80 百分比完成	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 百分比	工作计划

15、困难群众救助市级补助资金绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助覆盖率	救助覆盖率	100 百分比	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥99 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8111 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	救助对象社会水平提升率	救助对象社会水平提升率	≥90 百分比	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 百分比	工作计划

16、困难群众救助资金（福利企业职工困难职工帮扶资金）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休人员取暖补贴人数	退休人员取暖补贴人数	≥356 人	工作计划
	质量指标	困难职工救助率	困难职工救助率	100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤260 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	职工保障率	职工保障率	100 百分比	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 百分比	工作计划

17、民政事业服务中心建设工程质保金绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	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	项目完成率	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤608.9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平	提升养老服务水平	≥85 百分比	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 百分比	工作计划

18、省级困难群众基本生活补助绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目合格率	项目合格率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤80 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难群众生活提升率	困难群众生活提升率	≥85 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥85 百分比	工作计划

19、省级专项福利彩票公益金孤儿明天计划绩效目标表

绩效目标	1.保障孤残儿童合法权益 2.为孤残儿童体检 3.为孤残儿童免费治疗				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤残儿童体检数	孤残儿童体检数	≥20 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活质量改善率	孤残儿童生活质量改善率	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	孤残儿童满意度	≥90 百分比	工作计划
					工作计划

20、唐山市社会组织孵化基地运营经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孵化次数	孵化次数	≥30 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务社会组织	服务社会组织	≥90 百分比	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 百分比	工作计划

21、养老服务体系建设资金（居家养老服务中心建设及运营补贴资金）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增低保家庭中 60-79 周岁中老年人能力评估 补助数量	新增低保家庭中 60-79 周岁中老年人能力评估 补助数量	≥276 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤340 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	养老服务水平不断提升	养老服务水平不断提升	≥90 百分比	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 百分比	工作计划

22、养老服务体系建设资金（社会办养老机构建设及运营补贴）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增的入住星级机构老年人能力评估补助数量	新增的入住星级机构老年人能力评估补助数量	≥2580 人	工作计划
	质量指标	老年人生活能力等级评估完成率	老年人生活能力等级评估完成率	100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤810 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	养老体系更加健全完善	养老体系更加健全完善	≥90 百分比	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 百分比	工作计划

23、养老服务体系建设资金（失能老年人护理补贴、政府购买居家养老服务试点资金）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭完成居家适老化改造数	特殊困难老年人家庭完成居家适老化改造数	≥550 户	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤400 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
效益指标	经济效益指标	养老体系更加健全完善	养老体系更加健全完善	≥90 百分比	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 百分比	工作计划

24、养老服务体系建设资金（政府购买养老培训、评估服务、宣传推广资金）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训养老从业人员数	培训养老从业人员数	≥300 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	<329 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	养老体系更加健全完善	养老体系更加健全完善	≥90 百分比	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 百分比	工作计划

25、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

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	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 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	工作计划
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 百分比	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 百分比	工作计划

26、政府购买乡镇（街道）社工站未成年人关爱保护服务项目绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设社工站数量	建设社工站数量	≥50 家	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	未成年人关爱保护提升率	未成年人关爱保护提升率	≥90 百分比	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 百分比	工作计划

27、智慧养老平台建设项目绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建成平台数量	建成平台数量	1 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤230 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	养老服务大数据互通、共享率	养老服务大数据互通、共享率	≥80 百分比	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 百分比	工作计划

28、中央困难群众救助补助资金绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目合格率	项目合格率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤171 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难群众生活提升率	困难群众生活提升率	≥85 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥85 百分比	工作计划

29、采购设备绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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%	根据工作需要
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据工作需要
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023 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	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	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	≥90%	根据工作需要

30、公务用车维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成时限	完成时限	2023 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	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	≥90	根据工作需要

31、民政对象医疗及生活费等绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成时限	完成时限	2023 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	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	≥90	根据工作需要

32、日常运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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	根据工作需要
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100	根据工作需要
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023 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	安全性	安全性	100	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	≥90	根据工作需要

33、市截瘫疗养院供暖改造项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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	预算执行率	预算执行率	≥90	根据工作需要
	成本指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据工作需要
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	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	≥90	根据工作需要

34、公务用车运行维护费绩效目标表

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%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	《儿童福利机构管理办法》
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	2023 年 12 月 31 日	《儿童福利机构管理办法》
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%	《儿童福利机构管理办法》

35、购置绩效目标表

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%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
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	《儿童福利机构管理办法》
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%	《儿童福利机构管理办法》

36、维保、检测费绩效目标表

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%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
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	《儿童福利机构管理办法》
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%	《儿童福利机构管理办法》

37、学杂费绩效目标表

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%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
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	《儿童福利机构管理办法》
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%	《儿童福利机构管理办法》

38、医疗费绩效目标表

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%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
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	《儿童福利机构管理办法》
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%	《儿童福利机构管理办法》

39、有线电视费、网费绩效目标表

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%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
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	《儿童福利机构管理办法》
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%	《儿童福利机构管理办法》

40、专项设备维修费绩效目标表

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%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
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	《儿童福利机构管理办法》
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%	《儿童福利机构管理办法》

41、2022 年孤儿医疗康复明天计划、孤儿助学工程（福利院）绩效目标表

绩效目标	1.保障孤儿医疗康复明天计划进行				
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	完成率	完成率	≥80%	依据相关标准
	质量指标	合格率	合格率	100%	依据相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	≤20232023 年 12 月 31 日	依据相关标准
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	≥95 百分比	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

42、儿童福利服务机构设施设备配置资金绩效目标表

绩效目标	1.保障儿童福利服务机构设施设备配置				
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成率	100%	依据相关标准
	质量指标	合格率	合格率	100%	依据相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	≤20232023 年 12 月 31 日	依据相关标准
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	≥95 保障工作正常开展	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、孤儿助学工程绩效目标表

绩效目标	1.完成助学				
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 依据(冀财社【2022】203号)文件	依据相关标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 依据(冀财社【2022】203号)文件	依据相关标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100 依据(冀财社【2022】203号)文件	依据相关标准
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100 依据(冀财社【2022】203号)文件	依据相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 依据(冀财社【2022】203号)文件	依据相关标准

44、市福利院儿童护理经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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%	《儿童福利机构基本规范》
	质量指标	工作合格率%	工作合格率%	100%	《儿童福利机构基本规范》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构基本规范》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 号	《儿童福利机构基本规范》
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	《儿童福利机构基本规范》
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%	《儿童福利机构基本规范》

45、设施设备采购费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	100 完成 100%	合同约定

46、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥100 大于等于 100	合同约定

47、消防电梯维保费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥100 完成 100%	合同约定

48、2022 年中央财政孤儿生活补助资金绩效目标表

绩效目标	1.流浪乞讨人员护送返乡 2.流浪乞讨人员伙食费 3.流浪乞讨人员其他生活救助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	100 救助资金使用效果	流浪乞讨人员救助管理办法

49、采购殡仪服务材料费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资采购数量	物资采购数量	数量满足服务需求	工作计划
	质量指标	物资采购的质量	物资采购的质量	质量满足服务需求	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤400 万元	工作计划

50、火化服务设备购置绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≤5 百分比	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 百分比	工作计划

51、建筑设施维修绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100 百分比	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤45 万元	工作计划

52、清明节祭拜业务费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障服务人数	≥3000 人	工作计划
	质量指标	服务满足群众需要	满足祭拜需要	满足需要	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	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 百分比	工作计划

53、消防设施维保绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	安防消防设施完好率	安防消防设施完好率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12 万元	工作计划

54、职工体检费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体检人数	体检人数	≥125 人	工作计划
	质量指标	按计划完成项目率	按计划完成体检项目率	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤10 万元	工作计划

55、殡仪服务培训绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥1 次数	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数	≥30 人数	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12 月份	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤4.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥80 百分比	工作计划

56、殡仪服务设备购置绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥1 批	工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	采购实现计划功能	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 百分比	工作计划

57、殡仪服务设施绿化服务费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护绿化面积	维护绿化面积	≥6000 平方米	工作计划
	质量指标	符合服务及植物需要	符合服务及植物需要	符合需要满足需求	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤25 万元	工作计划

58、殡仪服务网络运营维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	维护系统的数量	≥4 套	工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥98 完好率	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	≤12 小时	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥85 百分比	工作计划

59、殡仪馆地源热泵维保绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护地源热泵数量	维护地源热泵数量	≥2 套	工作计划
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥15 百分比	能源支出减少比例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85 百分比	工作计划

60、殡仪馆电梯维保绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维保电梯数量	维保电梯的数量	5 部	工作计划
	质量指标	维保后符合运行标准	维保记录符合要求	5 符合标准	工作计划
	时效指标	按约定每月进行维保	按约定时间进行维保	12 月	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善服务条件	可使用电梯便捷到达各楼层	提供社会服务	工作计划
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥12 月	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥90 百分比	工作计划

61、殡仪馆秩序维护及辅助服务项目绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	秩序维护人员数量	秩序维护人员数量	≥21 人	工作计划
	质量指标	秩序良好	秩序良好	秩序良好	工作计划
	时效指标	服务时间覆盖 12 个月	服务时间覆盖 12 个月	12 个月	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤86 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥85 百分比	工作计划

62、殡仪设施及服务运营维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥3 次	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	控制成本	控制成本	≤110 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥10 百分比	工作计划

63、殡仪外包服务业务费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务群众数量	服务群众数量	≥9000 具	工作计划
	质量指标	提供服务质量	提供服务质量符合要求的比率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	响应时效	响应服务需求的及时响应率	≥95 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	为群众提供人性化服务比率	为群众提供人性化服务比率	≥70 百分比	工作计划
	可持续影响指标	殡葬礼仪文明化比例提高	殡葬礼仪文明化比例提高	≥50 百分比	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 百分比	工作计划

64、殡葬服务垃圾清运费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾清运数量	垃圾清运数量	≥40 车	工作计划
	质量指标	按时保质完成清运	按时保质完成清运	按时完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2 万元	工作计划

65、殡葬服务宣传费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息宣传次数	每月开展行业信息宣传工作	≥12 每月至少 1 次	工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	全年	全年	≥12 时效覆盖全年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥80 百分比	社会效益覆盖人群
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85 百分比	工作计划

66、中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年惠民人数	全年享受到殡葬惠民政策的人数	≥9500 去世人口数	工作计划
	质量指标	政策项目享受率	政策享受率	≥90 享受百分率	工作计划
	质量指标	政策覆盖困难群体比率	覆盖困难群体比率	≥100 覆盖率	工作计划
	时效指标	年度计划完成时限	完成时限	≤1212 月底前	工作计划
	成本指标	全年惠民政策实施成本	实施成本	≤900 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	居民单次丧葬支出降低率	降低率	≥20 百分比	工作计划
	社会效益指标	提供基本殡葬服务覆盖率	覆盖率	≥90 覆盖率	工作计划
	生态效益指标	环保殡葬活动比率	比率	≥75 比率	工作计划
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥12 影响期限 12 月底之前	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 比率	工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（ % ）	服务对象满意度（ % ）	≥95 比率	工作计划

67、按摩业务费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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 百分比	根据工作需要
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥90 百分比	根据工作需要
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	1002023 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 百分比	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 为更好地为健康人群提供服务	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 服务对象满意度 95%	根据工作需要

68、空调绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≤7.2 万	根据工作需要
	质量指标	检查项目完成率	检查项目完成率	≥95 百分比	根据工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	根据工作需要
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤7.2 万	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 更好地为健康人群提供康复与保健服务	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 服务对象满意度 95%	根据工作需要

69、专用材料绩效目标表

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	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	1002023 年 12 月 31 日	根据工作需要
	数量指标	采购数量	采购数量	100 保障工作正常开展	根据工作细腰
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 更好地为健康人群提供服务	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	≥90 服务对象满意度 90%	根据工作需要

70、公务用车维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成时限	完成时限	2023 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	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	≥90	根据工作需要

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市民政局安排政府采购预算 179.48 万元。具体内容见下表。

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）								2023年预 留中 小微企 业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							179.48	160.02				19.46			179.48
唐山市民政局本 级小计							10.23	10.23							10.23
日常公用	131.35	汽油	A070701 01	升	4750	0.00	3.33	3.33							3.33
日常公用	131.35	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	次	15	0.30	4.50	4.50							4.50
日常公用	131.35	物业服务	C990000 00	月	12	0.20	2.40	2.40							2.40
唐山市民政局 (事业)小计							1.90	1.90							1.90
日常公用	22.85	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							16.56	5.50				11.06			16.56
日常公用	195.44	其他办公 设备	A020299 00	个	50	0.03	1.50	1.50							1.50

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）								2023年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
日常公用	195.44	纸制品	A07100300	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
日常公用	195.44	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
采购设备	26.31	台式计算机	A02010105	台	12	0.45	5.40					5.40			5.40
采购设备	26.31	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20					1.20			1.20
采购设备	26.31	复印机	A02020100	台	2	1.00	2.00					2.00			2.00
采购设备	26.31	碎纸机	A02021301	台	2	0.08	0.16					0.16			0.16
采购设备	26.31	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.70	0.70					0.70			0.70
采购设备	26.31	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60					0.60			0.60
公务用车维护费	4.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
日常运行维护费	31.40	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00					1.00			1.00
唐山市儿童福利院小计							10.98	10.98							10.98

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）								2023年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
日常公用	122.20	纸及纸板	A07100200	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
日常公用	122.20	物业管理服务	C21040000	1	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公务用车运行维护费	3.00	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公务用车运行维护费	3.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	1	1	0.50	0.50	0.50							0.50
购置	12.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
购置	12.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
购置	12.00	复印机	A02020100	台	1	1.76	1.76	1.76							1.76
购置	12.00	投影仪	A02020200	部	1	0.75	0.75	0.75							0.75
购置	12.00	空调机	A02061804	台	6	0.26	1.56	1.56							1.56
购置	12.00	木制床类	A05010104	套	10	0.27	2.65	2.65							2.65

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
购置	12.00	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
购置	12.00	更衣柜	A05010503	个	4	0.15	0.60	0.60							0.60
唐山市救助管理站小计							40.41	40.41							40.41
日常公用	116.18	汽油	A07070101	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
设施设备采购费	7.22	其他计算机	A02010199	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
设施设备采购费	7.22	空调机	A02061804	台	2	0.75	1.50	1.50							1.50
设施设备采购费	7.22	排烟系统	A02061807	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
设施设备采购费	7.22	热水器	A02061819	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
设施设备采购费	7.22	其他生活用电器	A02061899	个	1	1.07	1.07	1.07							1.07
设施设备采购费	7.22	消防设备	A02370100	个	3	0.90	2.70	2.70							2.70
物业服务费	19.98	流浪乞讨人员救助管理服务	C05010900	1	1	19.98	19.98	19.98							19.98

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
消防电梯维保费	5.21	办公设备维修和保养服务	C23120200	个	1	0.71	0.71	0.71							0.71
消防电梯维保费	5.21	电梯维修和保养服务	C23120800	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
消防电梯维保费	5.21	消防设备维修和保养服务	C23121100	个	1	3.50	3.50	3.50							3.50
唐山市殡葬事业服务中心小计							88.00	88.00							88.00
日常公用	168.30	其他服务	C99000000	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
日常公用	168.30	其他服务	C99000000	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
殡仪馆秩序维护及辅助服务项目	86.00	其他服务	C99000000	批	1	86.00	86.00	86.00							86.00
唐山市按摩医院小计							10.85	2.45				8.40			10.85
日常公用	29.15	纸及纸板	A07100200	箱	5	0.02	0.10	0.10							0.10

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
日常公用	29.15	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	0.20	1.00	1.00							1.00
日常公用	29.15	其他服务	C99000000	项	1	1.35	1.35	1.35							1.35
按摩业务费	37.80	其他服务	C99000000	项	1	1.20	1.20					1.20			1.20
空调	7.20	空调机	A02061804	台	12	0.30	3.60					3.60			3.60
空调	7.20	空调机	A02061804	台	4	0.90	3.60					3.60			3.60
唐山市民政事业服务中心小计							0.55	0.55							0.55
日常公用	4.67	纸制品	A07100300	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
日常公用	4.67	物业管理服务	C21040000	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
公务用车维护费	1.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

七、国有资产信息

唐山市民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 25291.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.51 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25291.35
1、房屋（平方米）	53520.89	14764.15
其中：办公用房（平方米）	34082.43	12133.49
2、车辆（台、辆）	45	781.34
3、单价在 20 万元以上的设备	45	4166.52
4、其他固定资产	7764	5579.34

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

