

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	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	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	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	95
九、国有资产信息	103
十、名词解释	104
十一、其他需要说明的事项	105

部门预算收支总表

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11290.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1035.80	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	296.83	五、教育支出	17.69
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	10801.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	442.31
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	451.32
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	1074.78
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	12623.12	本年支出合计	12787.41
33	上年结转结余	164.29	年终结转结余	
34	收入总计	12787.41	支出总计	12787.41

部门预算收入总表

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12787.41	12623.12	12326.29		246.83				50.00	164.29
2	205	教育支出	17.69	17.69	17.69							
3	20508	进修及培训	17.69	17.69	17.69							
4	2050803	培训支出	17.69	17.69	17.69							
5	208	社会保障和就业支出	10801.31	10676.00	10379.17		246.83				50.00	125.31
6	20802	民政管理事务	1970.28	1970.28	1970.28							
7	2080201	行政运行	1572.24	1572.24	1572.24							
8	2080206	社会组织管理	29.96	29.96	29.96							
9	2080207	行政区划和地名管理	44.00	44.00	44.00							
10	2080209	其他民政管理事务支出	324.08	324.08	324.08							
11	20805	行政事业单位养老支出	621.13	621.13	621.13							

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	
档次	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	551.35	551.35	551.35							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78	69.78							
14	20810	社会福利	7020.30	6943.30	6646.47		246.83				50.00	77.00
15	2081001	儿童福利	150.76	150.76	150.76							
16	2081002	老年福利	414.00	337.00	337.00							77.00
17	2081004	殡葬	2496.38	2496.38	2451.38		45.00					
18	2081005	社会福利事业单位	3959.16	3959.16	3707.33		201.83				50.00	
19	20820	临时救助	1189.16	1140.85	1140.85							48.31
20	2082001	临时救助支出	264.30	264.30	264.30							
21	208200	流浪乞讨人员	924.86	876.55	876.55							48.31

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	救助支出										
22	20825	其他生活救助	0.44	0.44	0.44							
23	208250 1	其他城市生活救助	0.44	0.44	0.44							
24	210	卫生健康支出	442.31	442.31	442.31							
25	21011	行政事业单位医疗	442.31	442.31	442.31							
26	210110 1	行政单位医疗	72.22	72.22	72.22							
27	210110 2	事业单位医疗	138.06	138.06	138.06							
28	210110 3	公务员医疗补助	232.03	232.03	232.03							
29	221	住房保障支出	451.32	451.32	451.32							
30	22102	住房改革支出	451.32	451.32	451.32							
31	221020 1	住房公积金	451.32	451.32	451.32							
32	229	其他支出	1074.78	1035.80	1035.80							38.98
33	22960	彩票公益金安	1074.78	1035.80	1035.80							38.98

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
34	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	1074.78	1035.80	1035.80							38.98

部门预算支出总表

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12787.41	8408.50	4378.91			
2	205	教育支出	17.69	17.69				
3	20508	进修及培训	17.69	17.69				
4	2050803	培训支出	17.69	17.69				
5	208	社会保障和就业支出	10801.31	7497.18	3304.13			
6	20802	民政管理事务	1970.28	1723.92	246.36			
7	2080201	行政运行	1572.24	1485.54	86.70			
8	2080206	社会组织管理	29.96		29.96			
9	2080207	行政区划和地名管理	44.00		44.00			
10	2080299	其他民政管理事务支出	324.08	238.38	85.70			
11	20805	行政事业单位养老支出	621.13	621.13				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.35	551.35				

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78				
14	20810	社会福利	7020.30	4462.29	2558.01			
15	2081001	儿童福利	150.76		150.76			
16	2081002	老年福利	414.00		414.00			
17	2081004	殡葬	2496.38	1337.58	1158.80			
18	2081005	社会福利事业单位	3959.16	3124.71	834.45			
19	20820	临时救助	1189.16	689.84	499.32			
20	2082001	临时救助支出	264.30		264.30			
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	924.86	689.84	235.02			
22	20825	其他生活救助	0.44		0.44			
23	2082501	其他城市生活救助	0.44		0.44			

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
24	210	卫生健康支出	442.31	442.31				
25	21011	行政事业单位医疗	442.31	442.31				
26	210110 1	行政单位医疗	72.22	72.22				
27	210110 2	事业单位医疗	138.06	138.06				
28	210110 3	公务员医疗补助	232.03	232.03				
29	221	住房保障支出	451.32	451.32				
30	22102	住房改革支出	451.32	451.32				
31	221020 1	住房公积金	451.32	451.32				
32	229	其他支出	1074.78		1074.78			
33	22960	彩票公益金安排的支出	1074.78		1074.78			
34	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	1074.78		1074.78			

部门预算财政拨款收支总表

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11290.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1035.80	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	17.69	17.69		
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	10504.48	10504.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	442.31	442.31		
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				

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	451.32	451.32		
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	1074.78		1074.78	
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	12326.29	本年支出合计	12490.58	11415.80	1074.78	
33	年初财政拨款结转和结余	164.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	125.31					

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	38.98					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12490.58	支出总计	12490.58	11415.80	1074.78	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11415.80	8188.67	3227.13
2	205	教育支出	17.69	17.69	
3	20508	进修及培训	17.69	17.69	
4	2050803	培训支出	17.69	17.69	
5	208	社会保障和就业支出	10504.48	7277.35	3227.13
6	20802	民政管理事务	1970.28	1723.92	246.36
7	2080201	行政运行	1572.24	1485.54	86.70
8	2080206	社会组织管理	29.96		29.96
9	2080207	行政区划和地名管理	44.00		44.00
10	2080299	其他民政管理事务支出	324.08	238.38	85.70
11	20805	行政事业单位养老支出	621.13	621.13	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.35	551.35	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78	
14	20810	社会福利	6723.47	4242.46	2481.01
15	2081001	儿童福利	150.76		150.76
16	2081002	老年福利	414.00		414.00
17	2081004	殡葬	2451.38	1307.58	1143.80
18	2081005	社会福利事业单位	3707.33	2934.88	772.45

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	20820	临时救助	1189.16	689.84	499.32
20	2082001	临时救助支出	264.30		264.30
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	924.86	689.84	235.02
22	20825	其他生活救助	0.44		0.44
23	2082501	其他城市生活救助	0.44		0.44
24	210	卫生健康支出	442.31	442.31	
25	21011	行政事业单位医疗	442.31	442.31	
26	2101101	行政单位医疗	72.22	72.22	
27	2101102	事业单位医疗	138.06	138.06	
28	2101103	公务员医疗补助	232.03	232.03	
29	221	住房保障支出	451.32	451.32	
30	22102	住房改革支出	451.32	451.32	
31	2210201	住房公积金	451.32	451.32	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8188.67	7199.02	989.65
2	301	工资福利支出	5682.21	5682.21	
3	30101	基本工资	1356.60	1356.60	
4	30102	津贴补贴	561.18	561.18	
5	30103	奖金	285.61	285.61	
6	30107	绩效工资	1838.24	1838.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.35	551.35	
8	30109	职业年金缴费	69.78	69.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	210.28	210.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	232.03	232.03	
11	30112	其他社会保障缴费	30.82	30.82	
12	30113	住房公积金	451.32	451.32	
13	30199	其他工资福利支出	95.00	95.00	
14	302	商品和服务支出	989.65		989.65
15	30201	办公费	19.83		19.83
16	30205	水费	58.15		58.15
17	30206	电费	290.00		290.00
18	30207	邮电费	54.88		54.88

614 唐山市民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	214.88		214.88
20	30209	物业管理费	17.40		17.40
21	30211	差旅费	47.80		47.80
22	30213	维修(护)费	36.88		36.88
23	30216	培训费	17.69		17.69
24	30217	公务接待费	1.50		1.50
25	30228	工会经费	48.01		48.01
26	30229	福利费	33.95		33.95
27	30231	公务用车运行维护费	33.49		33.49
28	30239	其他交通费用	59.21		59.21
29	30299	其他商品和服务支出	55.98		55.98
30	303	对个人和家庭的补助	1516.81	1516.81	
31	30301	离休费	15.14	15.14	
32	30302	退休费	1305.74	1305.74	
33	30304	抚恤金	16.62	16.62	
34	30305	生活补助	4.65	4.65	
35	30307	医疗费补助	174.11	174.11	
36	30309	奖励金	0.55	0.55	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1074.78		1074.78
2	229	其他支出	1074.78		1074.78
3	22960	彩票公益金安排的支出	1074.78		1074.78
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1074.78		1074.78

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	34.99	34.99		
2	“三公”经费小计	34.99	34.99		
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	33.49	33.49		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	33.49	33.49		
9	三、公务接待费	1.50	1.50		

唐山市民政局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市民政局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

1. 贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，按照有关规定和标准拟订和落实全市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划、标准。负责民政综合行政执法工作。
2. 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，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担市社会组织党委日常工作。
3. 按照有关规定和标准拟订和落实全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策和标准，拟订全市地名管理政策和标准。组织研究全市优化行政区划设置方案建议。按照管理权限牵头负责行政区划（含地方人民政府派出机关）设立、命名、变更和政府驻地迁移等调查论证和管理工作。负责市级行政区域界线勘定和管理，组织指导县级行政区域界限的勘定和管理工作。负责全市地名管理工作。

5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
6. 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。
7. 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。
8. 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全市积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。
9. 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。按照有关规定和标准拟订和落实全市养老服务体系建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10. 按照有关规定和标准拟订和落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11. 组织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。
12. 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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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

1.收入说明：反映本部门当年全部收入。2025年预算收入12787.41万元，其中：一般公共预算收入12623.12万元，基金预算收入1035.8万元，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296.83万元，上年结转结余164.29万元。

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。2025年支出预算12787.41万元，其中基本支出8408.5万元，包括人员经费7418.85万元和日常公用经费989.65万元；项目支出4378.91万元，主要为（1）民政信访事物处理经费8万元。（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3.2万元。（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19.98万元。（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632.33万元。（12）编纂出版《唐山市地名

志》经费 20 万元。(13) 唐山市民政事业服务中心建成后续资金 330 万元。(14) 福利企业残疾、困难职工救助项目 240.3 万元。(15) 政府购买养老培训、评估服务、宣传推广项目 100 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 12787.41 万元，较 2024 年预算增加 1014.93 万元，其中：基本支出增加 353.32 万元，主要为人员工资增加。项目支出增加 661.61 万元，主要为增加民政事业服务中心建成后续资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 989.65 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 34.99 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 33.49 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 33.49 万元）；公务接待费 1.5 万元。与 2024 年相比减少 2 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) 总体绩效目标

部门总体绩效目标

加强普惠性、基础性、兜底性民生“三项建设”，聚焦老有所养、弱有所扶、幼有所育、逝有所安“四个重点”，实现提升社会救助、社会福利、社会事务、社会治理工作水平的“四个提升”。

一是努力打造具有唐山特色的养老服务体系，实施好特殊困难老年人家庭适老化改造、养老服务人才队伍素质能力提升、社区居家养老服务能力提升、老年助餐品质提升、“智慧+”养老服务。

二是切实兜住兜准兜牢民生保障底线。积极开展刚性支出困难家庭救助。持续推进社会救助扩围增效，健全低收入人口动态监测、“大数据比对+铁脚板摸排”工作机制。

三是多措并举做好社会福利工作。开展好“农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升”“流动儿童关爱保护”两个专项行动，落实好“两项补贴”制度，组织好寒冬送温暖、夏季送清凉“两项活动”。

四是改革创新提升社会治理效能。优化社会组织管理服务，支持社会组织开展社会救助、养老、助残、儿童关爱等社区服务。发挥地名文化传承作用，持续推进“乡村著名行动”，稳步推进《唐山市地名志》编纂。

(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、道路标志牌设置与维护

绩效目标：更新维护路牌，方便群众。

绩效指标：更新或维修路牌数量 指标值： ≥ 215 块

绩效指标：标志牌完好率 指标值： $\geq 95\%$

绩效指标：项目完成时限 指标值：2025 年底前

绩效指标：服务对象的满意度 指标值： $\geq 95\%$

(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户特殊困难老年人家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。

5.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

6.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，确保支出进度达标。

7.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

8.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。

9.规范财务资产管理。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。

10.加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

11.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、J民政信访事物处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00FB68100051		项目名称	J民政信访事物处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	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	
	25%		50%		75%	
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	接待群众来访数量	接待群众来访数量		≥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		2025年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤8万元	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		≥95%	工作计划

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00707510307G		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	
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.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	采购完成率	采购完成率	≥95%	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	2025年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6万元	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	≥95%	工作计划	

3、地名标志牌的设置与维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004HRF100054		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	
	更新维护路牌，方便群众					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.更新维护路牌，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		≥170 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		2025 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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

4、狼尾沟矿难遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002F4E10004E		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.发放遗属补助保障基本生活					
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	发放补助人数	发放补助人数		3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		2025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	保障遗属基本生活	保障遗属基本生活		基本保障	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		≥95%	工作计划

5、老龄工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007075103059		项目名称	老龄工作经费		
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	
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.推动全市老龄事业高质量发展					
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	宣传活动次数	宣传活动次数	≥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	2025年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7万元	预算	
效益指标	社会效益指标	推动全市老龄事业高质量发展	推动全市老龄事业高质量发展	≥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	≥95%	工作计划	

6、民政工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002B40100040		项目名称	民政工作经费		
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	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.做好其他专项支出，保障机关业务开展					
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		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤50 万元	预算
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		≥95%	工作计划

7、民政工作经费-会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00ND0L10004P		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	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.会议部署，提高民政政策知晓率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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		2025年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤7万元	预算
效益指标	社会效益指标	民族政策知晓率	民族政策知晓率		≥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		≥95%	工作计划

8、民政工作经费-培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00PC00100041		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	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
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.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	≥2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	2025年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.5万元	预算	
效益指标	社会效益指标	民族政策知晓率	民族政策知晓率	≥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	≥95%	工作计划	

9、社会组织管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JTB810004D		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	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.服务社会组织，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		2025 年底	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		≥95%	工作计划

10、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	13020025P00707510306W		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	19.96	其中：财政资金	19.96	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划(%)	12月底		100%			
绩效目标	1.服务社会组织，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	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	2025年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19.96万元	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	≥95%	工作计划	

11、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	13020025P00707510304M		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好系统维护，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	远程维护次数	远程维护次数	≥10次	工作计划	
	质量指标	系统运行良好率	系统运行良好率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年底	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	殡葬服务资源利用率	殡葬服务资源利用率	≥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	≥95%	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	13020025P00763310012L		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.走访慰问困难群众，体现党的关怀					
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	慰问人数	慰问人数	≥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	春节前	工作计划	
	成本指标	平均慰问标准	平均慰问标准	≥200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	≥95%	工作计划	

13、编纂出版《唐山市地名志》项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00710110070W		项目名称	编纂出版《唐山市地名志》项目		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保护、传承和弘扬唐山地名文化，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	具有文化历史内涵的地名覆盖率	具有文化历史内涵的地名覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年底	工作计划
	成本指标	单套地名志成本	单套地名志成本		≤700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		≥95%	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	13020025P00A57C100067		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	240.30	其中：财政资金	240.30	其他资金	
	提升困难职工生活水平					
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.提升困难职工生活水平					
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	冬季取暖补贴人数	冬季取暖补贴人数		≥340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		2025年底	工作计划
	成本指标	取暖费补贴标准	取暖费补贴标准		1240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		≥95%	工作计划

15、孤儿医疗康复明天计划项目（2025年省级专项福利彩票公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00002410005H		项目名称	孤儿医疗康复明天计划项目（2025年省级专项福利彩票公益金）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.04	其中：财政资金	11.04	其他资金	
	用于患病孤儿的医疗康复救治，保障孤儿的身体健康					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对患病的孤儿开展医疗康复救治，保障孤儿的身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿医疗康复救治覆盖率	孤儿医疗康复救治覆盖率		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
	成本指标	医疗康复资金单项成本	医疗康复资金单项成本		≤11.04万元	唐财社【2024】105号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	患病孤儿救治保障率	患病孤儿救治保障率		100%	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		≥95%	满意度调查

16、民政事业服务中心续建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00GA75100079		项目名称	民政事业服务中心续建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		100%	
绩效目标	1.做好民政事业服务中心续建工作，保障民政事业服务中心职责履行。					
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	改建建筑面积	保障民政服务中心使用面积	32899.28 平方米	根据工作计 划	
	质量指标	项目合格率	工程项目合格率	≥95%	根据工作计 划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	根据工作计 划	
	成本指标	单项成本	民政事业服务中心续建工程成本	<3300000 元/项	根据工作计 划	
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	≥95%	根据工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心服务对象满意度	中心服务对象满意度	≥95%	根据工作计 划	

17、省级养老服务体系建设经费（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00710110074W		项目名称	省级养老服务体系建设经费（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.做好养老服务工作，提升养老服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年底	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		10万元	预算
效益指标	经济效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率		≥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		≥95%	工作计划

18、省级养老服务体系建设经费（一般预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007101100739		项目名称	省级养老服务体系建设经费（一般预算）		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.做好养老服务工作，提升养老服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年底	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	50万元	预算	
效益指标	经济效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率	≥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	≥95%	工作计划	

19、政府购买养老服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00N0U810003E		项目名称	政府购买养老服务		
预算规模及 资金用途	预算数	89.58	其中：财政资金	89.58	其他资金	
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.做好养老服务从业人员能力水平提升，进一步养老服务体系建设水平。					
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	培训全市养老机构及居家养老服务从人员	培训全市养老机构及居家养老服务从人员	≥250人	工作计划	
	质量指标	养老服务从业人员每名学员培训时间	养老服务从业人员每名学员培训时间	≥6小时	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月底前	工作计划	
	成本指标	养老服务从业人员每名学员培训费用标准	养老服务从业人员每名学员培训费用标准	≤1000元/人	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

20、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	13020025P006Q08100053		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	632.33	其中：财政资金	632.33	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.补助下岗困残职工，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	补助困残职工人数	补助困残职工人数	≥70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	2025年底	工作计划	
	成本指标	补助困残职工平均成本	补助困残职工平均成本	≤10万元	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	≥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	

21、民政对象医疗及生活费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000EFR10004F		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	202.00	其中：财政资金	202.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	15%		35%		65%	
资金支出计 划(%)	12月底		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		110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	平均成本	平均成本		<1455元/人.月	根据工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025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		>95%	根据工作计划

22、消防运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113997B		项目名称	消防运转费		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
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	100%	根据工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	<16667元/月	根据工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	根据工作计划

23、购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010996A		项目名称	购置		
预算规模及 资金用途	预算数	9.28	其中：财政资金	9.28	其他资金	
	用于购置办公设备等，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	
	5%		40%		70%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务正常开展					
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	设施设备购置数量	设施设备购置数量		31个	工作计划
	质量指标	设施设备验收合格率	设施设备验收合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均成本	购置设备平均单价		≤2993.55元	年度预算
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高单位业务开展效能	提高单位业务开展效能		有所提升	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		≥95%	满意度调查

24、孤残儿童教育、医疗等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113923R		项目名称	孤残儿童教育、医疗等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.75	其中：财政资金	115.75	其他资金	
资金支出计 划（%）	用于孤残儿童教育、活动、医疗等经费支出，保障单位工作正常开展。					
	3月底		6月底		10月底	
	15%		40%		70%	
绩效目标	1.做好孤残儿童教育、活动、医疗等经费支出，保障单位工作正常开展。					
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	孤残儿童人数	孤残儿童人数		≥90人	工作计划
	质量指标	孤儿教育、医疗保障率	孤儿教育、医疗保障率		100%	工作计划
	成本指标	孤儿教育及活动成本	孤儿教育及活动成本		≤35.14万元	年度预算
	成本指标	孤儿医疗成本	孤儿医疗成本		≤80.61万元	年度预算
	时效指标	资金支付及时率	年度内按需及时支付率		≥95%	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
	可持续影响指标	提升儿童教育水平	提升儿童教育水平		提升	工作计划
	可持续影响指标	提升儿童医疗服务水平	提升儿童医疗服务水平		提升	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		≥95%	满意度调查

25、孤儿捐赠经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00706410185Q		项目名称	孤儿捐赠经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
资金支出计 划(%)	用于保障儿童的养、教、康、治、社需求，保障养育儿童生活中的临时性需求，满足捐赠人指定用途支出。					
	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1.保障儿童的养、教、康、治、社需求，保障养育儿童生活中的临时性需求，满足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	孤残儿童人数	孤残儿童人数		≥90人	工作计划
	质量指标	捐赠资金使用合规率	捐赠资金使用合规率		100%	工作计划
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤41666.67元	年度预算
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日	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		提升	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		≥95%	满意度调查

26、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139278		项目名称	后勤保障经费		
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	
	用于后勤保障经费，保证单位业务正常开展。					
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.做好后勤保障经费支出，保障单位业务正常开展。					
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	后勤保障用工人数	后勤保障用工人数		10人	工作计划
	质量指标	后勤保障工作合格率	后勤保障工作合格率		100%	工作计划
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤29166.67元/月	年度预算
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	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
	社会效益指标	促进儿童事业发展	促进儿童事业发展		在一定程度上促进	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		≥95%	满意度调查

27、维保（修）、检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114224F		项目名称	维保（修）、检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.42	其中：财政资金	20.42	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.维修维护设施设备，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	维修维护工作合格率	维修维护工作合格率	100%	工作计划	
	成本指标	月平均成本	月平均成本	≤17016.67元	年度预算	
	时效指标	资金支付及时率	年度内按需及时支付率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，提供优质服务	保障工作正常开展，提供优质服务	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	职工、儿童满意度	职工、儿童满意度	≥95%	满意度调查	

28、消防运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113926L		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	
	用于消防运转经费支出，保障院内的消防安全。					
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.做好消防运转经费支出，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	消防值守人员数量	消防值守人员数量		3人	工作计划
	质量指标	消防工作合格率	消防工作合格率		100%	工作计划
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤16666.67元/月	年度预算
	时效指标	资金支付及时率	每月按时支付率		≥95%	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		持续提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和儿童满意度	单位和儿童满意度		≥95%	满意度调查

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	13.86	其中：财政 资金	13.86	其他资金	
	用于保障孤儿医疗康复需求，提升其幸福感					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障孤儿医疗康复需求，提升其幸福感					
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	明天计划资金覆盖率	明天计划资金覆盖率		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	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	明天计划资金单项成本	明天计划资金单项成本		≤13.86 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	儿童医疗康复矫治率	儿童医疗康复矫治率		≥95%	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		≥95%	满意度调查

30、2025 年儿童福利服务机构设施设备配置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00WXGC10006G		项目名称	2025 年儿童福利服务机构设施设备配置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	102.66	其中：财政 资金	102.66	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改造提升设施设备，改善孤儿生活环境，提高孤儿生活质量					
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	设施设备购置完成率	设施设备购置完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	设施设备验收合格率	设施设备验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	购置月平均成本	购置月平均成本	≤85550 元	年度预算	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	新购设施设备孤儿受益率	新购设施设备孤儿受益率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	新购设施设备服务儿童周期	新购设施设备服务儿童周期	≥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	≥95%	工作计划	

31、2025 年孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00WXGC100074		项目名称	2025 年孤儿助学工程		
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	
	用于保障孤儿助学需求，提升孤儿幸福感					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		75%	
绩效目标	1.保障孤儿就学需求，提升孤儿幸福感					
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	孤儿助学人数	孤儿助学人数		≥7 人	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
	成本指标	助学金人均成本	助学金人均成本		≤1 万元	年度预算
	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
效益指标	社会效益指标	孤儿助学保障受益率	孤儿助学保障受益率		100%	工作计划
	可持续影响指标	孤儿受益周期	孤儿受益周期		≥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		≥95%	满意度调查

32、2025 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	13020025P00000610021P		项目名称	2025 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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障孤儿基本生活需求，增强孤儿幸福感。					
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	保障孤儿人数	保障孤儿人数	≥61 人	工作计划	
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	补助人均成本	补助人均成本	≤409.84 元/人/月	年度预算	
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	
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障周期	孤儿基本生活保障周期	≥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	≥95%	满意度调查	

33、2025 年市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	13020025P00Y0D4100133		项目名称	2025 年市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	50.76	其中：财政 资金	50.76	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活需求，增强孤儿幸福感。					
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	保障孤儿人数	保障孤儿人数	≥61 人	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	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	补助人均成本	补助人均成本	≤693.45 元/人/月	年度预算	
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	
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障周期	孤儿基本生活保障周期	≥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	≥95%	满意度调查	

34、2025 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	13020025P00X9WH100140		项目名称	2025 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	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于保障孤儿基本生活需求，增强孤儿幸福感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		75%	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活需求，增强孤儿幸福感。					
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	保障孤儿人数	保障孤儿人数		≥61 人	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		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	补助人均成本	补助人均成本		≤956.29 元/人/月	年度预算
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
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障周期	孤儿基本生活保障周期		≥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		≥95%	满意度调查

35、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	2.12	其中：财政资金	2.12	其他资金	
	用于保障孤儿助学需求，提升其幸福感					
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.保障孤儿助学需求，提升其幸福感					
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	受助孤儿人数	受助孤儿人数		≥2人	工作计划
	质量指标	助学金使用合规率	助学金使用合规率		100%	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	助学金人均成本	助学金人均成本		≤1万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	孤儿助学保障受益率	孤儿助学保障受益率		100%	工作计划
	可持续影响指标	孤儿受益周期	孤儿受益周期		≥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		≥95%	满意度调查

36、价格临时补贴（市本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00Y0D410012F		项目名称	价格临时补贴（市本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政资金	0.44	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		40%		70%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.提高孤儿基本生活保障水平，增强孤儿幸福感					
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	补贴孤儿人数	补贴孤儿人数	61人	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	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	补贴孤儿标准	补贴孤儿标准	≤25元/人/月（补贴3个月）	年度预算	
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	
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障周期	孤儿基本生活保障周期	≥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	≥95%	满意度调查	

37、市福利院成年孤儿补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910049E		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	29.19	其中：财政资金	29.19	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障成年孤儿基本生活需求及离院孤儿公租房补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	100%	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	公租房补贴标准	公租房补贴标准	≤2万元/人/年	工作计划	
	成本指标	成年上学孤儿生活费平均标准	成年上学孤儿生活费平均标准	≤1750元/人/月	工作计划	
	成本指标	成年离院孤儿生活补贴发放标准	成年离院孤儿生活补贴发放标准	≤500元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	成年孤儿基本生活保障率	成年孤儿基本生活保障率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	成年孤儿基本生活保障周期	成年孤儿基本生活保障周期	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	成年孤儿满意度	成年孤儿满意度	≥95%	满意度调查	

38、市福利院儿童养育及护理等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711810045A		项目名称	市福利院儿童养育及护理等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	348.00	其中：财政资金	348.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	15%		50%		75%	
绩效目标	1.保障儿童养育及护理等相关人员工资、保险及其他福利待遇。					
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	保障职工人数	保障职工人数		≥48人	工作计划
	质量指标	职工工资福利待遇等保障率	职工工资福利待遇等保障率		100%	工作计划
	时效指标	各项费用支付及时率	各项费用支付及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤29万元/月	年度预算
效益指标	社会效益指标	服务儿童业务能力提升率	服务儿童业务能力提升率		不低于上年	工作计划
	可持续影响指标	保障单位正常运行周期	保障单位正常运行周期		≥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		≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	满意度调查

39、唐山市儿童福利院消防改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910050R		项目名称	唐山市儿童福利院消防改造工程		
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	
	用于消防喷淋改造，减少安全隐患，保障儿童安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.完成消防喷淋改造，减少安全隐患，保障儿童安全					
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	消防喷淋改造面积	消防喷淋改造面积		≥9550 平方米	工作计划
	质量指标	工程项目验收合格率	工程项目验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	工程改造完成时限	工程改造完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单位面积改造成本	单位面积改造成本		≤247.65 元/平方米	工程概算
效益指标	社会效益指标	消防隐患减少率	消防隐患减少率		不低于上年	工作计划
	可持续影响指标	保障儿童安全周期	保障儿童安全周期		≥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		≥95%	满意度调查

40、护送返乡差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113975C		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	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划(%)	12月底		100%			
绩效目标	1.保障安全护送救助对象返乡					
一级指标	二级指标	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	安全护送救助对象返乡	安全护送救助对象返乡	安全返乡	工作计划	
	成本指标	护送返乡差旅费支出	护送返乡差旅费支出	≤25万元	工作计划	
	时效指标	护送返乡时间	护送返乡时间	2025年12月31日前	工作计划	
	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	救助对象成功返乡	救助对象成功返乡	救助对象成功返乡	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	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力提升	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	≥95%	工作计划	

41、设施设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139787		项目名称	设施设备维护费		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.救助站内设施设备维护修缮费用。					
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	质量指标	设施设备维护质量	设施设备维护质量	质量合格	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日前	工作计划	
	成本指标	支出费用	支出费用	≤0.5万元	预算	
	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施设备正常使用	设施设备正常使用	设施设备正常使用	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	
	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥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	≥95%	工作计划	

42、物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113971X		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障救助工作正常开展					
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	完成率	各项完成率	≥95%	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	2025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	≥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	
	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	≥95%	工作计划	

43、消防电梯维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00F00X10003G		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好电梯维修、维护工作，保障单位业务正常开展					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	维保工作合格率		100%	工作计划
	成本指标	电梯维保价格	电梯维保价格		≤5.21万元	预算
	时效指标	维保工作完成时限	维保工作完成时限		2025年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	设备安全稳定运行		设备正常运行	工作计划
	可持续影响指标	提升工作效率	提升救助服务水平		有所提升	工作计划
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障救助工作正常开展		保障救助工作正常开展	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		≥95%	工作计划

44、消防运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000B88100045		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	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障单位消防器材正常使用					
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	质量指标	保障单位消防器材正常使用	保障消防器材正常使用	正常使用	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月31日	工作计划	
	成本指标	项目支出	项目支出金额	≤20万元	预算	
	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	百分比	
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	工作正常开展	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	
	经济效益指标	消防设施完好率	消防设施完好率	≥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	≥95%	工作计划	

45、2025 年省级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	13020025P00JG0X10006Y		项目名称	2025 年省级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	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好对流浪乞讨和临时遇困人员的救助工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	流浪乞讨和临时遇困人员救助工作完成率	流浪乞讨和临时遇困人员救助工作完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	救助完成时限	补助资金发放持续时间	1 年	工作计划	
	成本指标	单项成本	救助资金投入量	≤43 万元	工作计划	
	质量指标	专款专用率	款项用于救助困难群众补助资金的比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	预计救助困难学生人数	700 人	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	≥95%	工作计划	

46、2025 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	13020025P00X9WH10012Q		项目名称	2025 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	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.做好对流浪乞讨和临时遇困人员的救助工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	困难群众补助资金发放率	预计困难群众补助资金发放率	≥95%	工作计划	
	质量指标	专款专用率	用于困难群众基本生活补助资金	100%	工作计划	
	时效指标	救助完成时限	补贴发放持续时间	1 年	工作计划	
	成本指标	资金投入量	基本生活补助资金	≤73 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	预计补助资金发放人数	700 人	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	≥95%	工作计划	

47、唐山市救助管理站修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910053L		项目名称	唐山市救助管理站修缮工程		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	工作完成项数	内墙粉刷、地面维修、浴室改造、地面加固等工程	4项	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时效	修缮工作完成时限	2025年12月31日前	工作计划	
	成本指标	维修改造成本	每平方米内墙粉刷改造成本	≤30元	工作计划	
	成本指标	维修改造成本	每平方米地面加固改造成本	≤220元		
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升救助服务水平、保障救助对象权益	有所提升	工作计划	
	可持续影响指标	基建类项目持续使用时间（年）	修缮工程项目持续使用时间（年）	>10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	≥95%	工作计划	

48、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	48.31	其中：财政资金	48.31	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	
	25%		50%		75%	
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 百分比	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 百分比	工作计划

49、建筑设施维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841143331		项目名称	建筑设施维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对所属建筑进行必要的维修维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清理殡仪馆排水沟次数	清理殡仪馆排水沟次数	≥1次	工作计划	
	数量指标	更换告别厅门禁数量	更换告别厅门禁数量	≥4扇/套	工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	年底前完成	工作计划	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤72万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众治丧需求	满足群众治丧需求	满足群众治丧需求	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	

50、设备及服务运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114331R		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	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.为保障服务开展进行必要的设备维修和服务维护项目良好完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成服务及维护项目次数	完成服务及维护项目次数		≥10次	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	时效指标	办结时限	办结时限		2025年底前	工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤165万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		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		≥95%	工作计划

51、设施设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682011062P		项目名称	设施设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
资金支出计 划（%）	为保障殡葬服务的有序开展，而计划购买的设施设备支出					
	3月底		6月底		10月底	12月底
	10%		40%		60%	100%
绩效目标	1.完成设备更新，保障服务开展，取得群众满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬件购置数量	硬件购置数量		≥60台	工作计划
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）		100%	工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		2025年12月底前	工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤16.8万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果		完成更新满足群众需要	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		6-8年内可持续发挥作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥95%	工作计划

52、外包劳务服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841143306		项目名称	外包劳务服务		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	用于为保障殡葬服务的提供和殡葬设施的正常运行，单位自身能力不能完成的劳务、服务的购买。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1.满足开展殡仪服务需要，保障年度任务完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾清运月数	垃圾清运月数		12月/次	工作计划
	数量指标	海葬船舶租赁数量	海葬船舶租赁数量		≥9船/次	工作计划
	数量指标	购买古冶区遗体接运数量	购买古冶区遗体接运数量		≥3000具/次	工作计划
	质量指标	服务质量和达到标准	服务质量和达到标准		质量达到预计要求和行业标准	工作计划
	时效指标	完成服务时限	完成服务时限		年末前完成计划	工作计划
	成本指标	完成服务成本支出	完成服务成本支出		≤550万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供基本殡葬服务满足群众需要	提供基本殡葬服务满足群众需要		合理满足群众需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

53、专用材料燃料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114332D		项目名称	专用材料燃料		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	20%		50%		70%	100%
绩效目标	1.满足殡葬服务需要，提供基本殡葬服务。					
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	采购骨灰盒数量	采购骨灰盒数量		≥1000只	工作计划
	数量指标	采购卫生棺数量	采购卫生棺数量		≥10000只	工作计划
	数量指标	采购汽柴油吨数	采购汽柴油吨数		≥200吨	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		年底前按进度完成	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤340万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足群众治丧需求	满足群众治丧需求		满足基本殡葬需求	工作计划
	生态效益指标	减少对生态环境负面影响情况	减少对生态环境负面影响情况		降低对环境负面影响	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

54、专用材料燃料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007054111912		项目名称	专用材料燃料		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.提供基本殡葬服务，满足殡葬服务需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购殡葬用品数量	采购殡葬用品数量	≥10000 个	工作计划	
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	年底前完成	工作计划	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众治丧需求	满足群众治丧需求	满足基本需求	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	

55、唐山市殡仪馆改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910065P		项目名称	唐山市殡仪馆改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按时保质保量完成提升改造，达到设计目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	≥1500 平方米	工作计划	
	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥1 套	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤86 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作环境空气正常率	工作环境空气正常率	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	项目影响周期	项目影响周期	≥8 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度	≥95%	工作计划	

56、按摩业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00705411183D		项目名称	按摩业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金		其他资金	12.00
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		2025年12月31日	根据工作需要
	成本指标	单位成本	单位成本		≤10000元	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划安排

58、购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114308F		项目名称	购置经费		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		50%	
资金支出计 划(%)	12月底		100%			
绩效目标	1.做好购置工作,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	单位成本	购置单价	<10000元	根据工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2025年12月31日	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	改善水质，提升公共服务水平。	改善水质，提升公共服务水平。	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	>95%	根据工作计划	

59、设备设施运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114305L		项目名称	设备设施运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.70	其中：财政资金	38.70	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	10%		30%		50%	100%
绩效目标	1.做好设备设施运行维护，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%	根据工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据工作计 划
	成本指标	平均成本	平均成本		<32250 元/月	根据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	做好设备设施运行维护，保障单位业务开展。		做好设备设施运行维 护，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		>95%	根据工作计 划

60、医疗污水处理设备及施工绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114307U		项目名称	医疗污水处理设备及施工		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		50%	
绩效目标	1.医疗废水处理设备购置及施工,保障单位业务活动开展,达到环保要求。					
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	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%	根据工作计划	
	数量指标	设备购置完成率	设备购置完成率	100%	根据工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比率	100%	根据工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数占总设备数量的比率	100%	根据工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	<6667元/月	根据工作计划	
	成本指标	单位成本	单位成本	<300000元/项	根据工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日	根据工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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，达到环保要求。	保障工作正常开展，达到环保要求。	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	>95%	根据工作计划

61、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	13020024P00710110072M		项目名称	省级养老服务体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	15%		30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好养老服务工作，提升养老服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量百分比	95%	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量百分比	95%	工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日前	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	<27万元/年	年度预算	
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	>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%	满意度调查	

62、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	13020024P00710110075G		项目名称	省级养老服务体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		30%		60%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.做好养老服务工作，提升养老服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量	95%	工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日前	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	<13万元/年	年度预算	
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	>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%	满意度调查	

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)						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1779.26	1598.36	164.00			16.90		1779.26
唐山市民政局本级小计							343.60	343.60						343.60
日常公用经费 (三保)	55.79	物业管理服务	C21040000	年	1	4.10	4.10	4.10						4.10
日常公用经费 (三保)	55.79	其他服务	C99000000	年	1	9.50	9.50	9.50						9.50
民政事业服务中心续建项目	330.00	房屋修缮	B08010000	项	1	330.00	330.00	330.00						330.00
唐山市截瘫疗养院小计							6.00	6.00						6.00
日常公用经费 (三保)	161.34	复印纸	A05040101	包	25	0.02	0.50	0.50						0.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
日常公用经费 （三保）	161.34	财产保险 服务	C180401 02	项	1	1.70	1.70	1.70						1.70
日常公用经费 （三保）	161.34	物业管理 服务	C210400 00	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费 （三保）	161.34	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
日常公用经费 （三保）	161.34	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.30	1.30	1.30						1.30
唐山市儿童福利 院小计							116.75	46.75	70.00					116.75
日常公用经费 （三保）	109.35	复印纸	A050401 01	包	120	0.00	0.30	0.30						0.30
日常公用经费 （三保）	109.35	财产保险 服务	C180401 02	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
日常公用经费 （三保）	109.35	物业管理 服务	C210400 00	项	1	2.15	2.15	2.15						2.15

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
日常公用经费 （三保）	109.35	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
日常公用经费 （三保）	109.35	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
购置	9.28	台式计算 机	A020101 05	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
购置	9.28	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
购置	9.28	碎纸机	A020213 01	台	3	0.08	0.24	0.24						0.24
购置	9.28	空调机	A020618 04	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
购置	9.28	空调机	A020618 04	台	2	0.75	1.50	1.50						1.50
购置	9.28	文件柜	A050105 02	件	2	0.08	0.16	0.16						0.16

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
购置	9.28	基础软件	A080603 01	套	5	0.20	1.00	1.00						1.00
后勤保障经费	35.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
唐山市儿童福利 院消防改造工程	70.00	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	46.83	46.83		46.83					46.83
唐山市儿童福利 院消防改造工程	70.00	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	23.17	23.17		23.17					23.17
唐山市救助管理 站小计							91.71	53.71	38.00					91.71
日常公用经费 (三保)	62.75	汽油	A070701 01	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
设施设备维护费	0.50	数据加工 处理服务	C160302 00	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
物业服务费	20.00	其他公共 设施管理 服务	C139900 00	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
消防电梯维保费	5.21	公共安全 服务	C050401 00	项	1	5.21	5.21	5.21						5.21

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
消防运转经费	20.00	其他安全 保护服务	C050499 00	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
唐山市救助管理 站修缮工程	38.00	办公用房 施工	B010100 00	项	1	38.00	38.00		38.00					38.00
唐山市殡葬事业 服务中心小计							1214.5 0	1143.5 0	56.00			15.00		1214.5 0
日常公用经费 （三保）	227.42	其他运行 维护服务	C160799 00	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
日常公用经费 （三保）	227.42	物业管理 服务	C210400 00	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
建筑设施维修维 护	72.00	其他维修 和保养服 务	C231299 00	年	1	72.00	72.00	72.00						72.00
设备及服务运行 维护	165.00	其他维修 和保养服 务	C231299 00	年	1	165.0 0	165.00	165.00						165.00
设施设备购置	16.80	台式计算 机	A020101 05	台	12	0.40	4.80	4.80						4.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
设施设备购置	16.80	台式计算机	A02010105	台	1	0.47	0.47	0.47						0.47
设施设备购置	16.80	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.19	0.56	0.56						0.56
设施设备购置	16.80	液晶显示器	A02021104	台	7	0.10	0.70	0.70						0.70
设施设备购置	16.80	液晶显示器	A02021104	台	2	0.18	0.36	0.36						0.36
设施设备购置	16.80	液晶显示器	A02021104	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
设施设备购置	16.80	碎纸机	A02021301	台	6	0.07	0.42	0.42						0.42
设施设备购置	16.80	空调机	A02061804	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
设施设备购置	16.80	其他台、桌类	A05010299	张	6	0.03	0.18	0.18						0.18
设施设备购置	16.80	其他椅凳类	A05010399	批	1	1.92	1.92	1.92						1.92

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
外包劳务服务	550.00	其他服务	C990000 00	年	1	550.0 0	550.00	550.00						550.00
专用材料燃料	340.00	其他殡葬 设备及用 品	A024099 00	年	1	179.0 0	179.00	179.00						179.00
专用材料燃料	15.00	汽油	A070701 01	年	1	15.00	15.00					15.00		15.00
专用材料燃料	340.00	柴油	A070701 03	年	1	161.0 0	161.00	161.00						161.00
唐山市殡仪馆改 造提升项目	56.00	装修工程	B070000 00	批	1	24.00	24.00		24.00					24.00
唐山市殡仪馆改 造提升项目	56.00	装修工程	B070000 00	批	1	10.00	10.00		10.00					10.00
唐山市殡仪馆改 造提升项目	56.00	其他服务	C990000 00	批	1	10.00	10.00		10.00					10.00
唐山市殡仪馆改 造提升项目	56.00	其他服务	C990000 00	批	1	2.00	2.00		2.00					2.00
唐山市殡仪馆改 造提升项目	56.00	其他服务	C990000 00	批	1	10.00	10.00		10.00					10.00

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）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
唐山市按摩医院 小计							5.15	3.25				1.90		5.15
日常公用经费 （三保）	24.46	复印纸	A050401 01	包	40	0.00	0.10	0.10						0.10
日常公用经费 （三保）	24.46	其他硒 鼓、粉盒	A050402 99	个	11	0.03	0.36	0.36						0.36
日常公用经费 （三保）	24.46	墨水	A050403 01	瓶	4	0.01	0.04	0.04						0.04
日常公用经费 （三保）	24.46	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
日常公用经费 （三保）	24.46	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.35	1.35	1.35						1.35
日常公用经费 （三保）	24.46	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
按摩业务费	12.00	热水器	A020618 19	台	1	0.40	0.40					0.40		0.40
按摩业务费	12.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.50	1.50					1.50		1.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
唐山市民政事业 服务中心小计							1.55	1.55						1.55
日常公用经费 (三保)	134.21	复印纸	A050401 01	包	5	0.02	0.10	0.10						0.10
日常公用经费 (三保)	134.21	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费 (三保)	134.21	物业管理 服务	C210400 00	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
日常公用经费 (三保)	134.21	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
日常公用经费 (三保)	134.21	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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

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。