**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 60](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 60](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 60](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 314唐山市开平区民政局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4502.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1638.05 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4436.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1500.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.53 |
| 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 | 200.72 |
| 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 | 6140.78 | 本年支出合计 | 6223.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 82.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6223.60 | 支出总计 | 6223.60 |

部门预算收入总表

| 314唐山市开平区民政局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6223.60 | 6140.78 | 6140.78 |  |  |  |  |  |  | 82.83 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4436.60 | 4416.44 | 4416.44 |  |  |  |  |  |  | 20.16 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 447.15 | 447.15 | 447.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 447.15 | 447.15 | 447.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.28 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.28 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 1226.16 | 1206.00 | 1206.00 |  |  |  |  |  |  | 20.16 |
| 8 | 2081001 | 儿童福利 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081002 | 老年福利 | 800.16 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  | 20.16 |
| 10 | 2081004 | 殡葬 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20811 | 残疾人事业 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20819 | 最低生活保障 | 1588.00 | 1588.00 | 1588.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20821 | 特困人员救助供养 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 54.76 | 54.76 | 54.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.96 | 52.96 | 52.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.96 | 52.96 | 52.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 31.53 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 31.53 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 31.53 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 200.72 | 138.05 | 138.05 |  |  |  |  |  |  | 62.67 |
| 35 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200.72 | 138.05 | 138.05 |  |  |  |  |  |  | 62.67 |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200.72 | 138.05 | 138.05 |  |  |  |  |  |  | 62.67 |

部门预算支出总表

| 314唐山市开平区民政局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6223.60 | 575.93 | 5647.68 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4436.60 | 491.44 | 3945.16 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 447.15 | 447.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 447.15 | 447.15 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 1226.16 |  | 1226.16 |  |  |  |
| 8 | 2081001 | 儿童福利 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 9 | 2081002 | 老年福利 | 800.16 |  | 800.16 |  |  |  |
| 10 | 2081004 | 殡葬 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 13 | 20811 | 残疾人事业 | 326.00 |  | 326.00 |  |  |  |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 326.00 |  | 326.00 |  |  |  |
| 15 | 20819 | 最低生活保障 | 1588.00 |  | 1588.00 |  |  |  |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 688.00 |  | 688.00 |  |  |  |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 18 | 20821 | 特困人员救助供养 | 375.00 |  | 375.00 |  |  |  |
| 19 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 20 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 430.00 |  | 430.00 |  |  |  |
| 22 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 430.00 |  | 430.00 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 54.76 | 52.96 | 1.80 |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.96 | 52.96 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.96 | 52.96 |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 29 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 30 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 200.72 |  | 200.72 |  |  |  |
| 35 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200.72 |  | 200.72 |  |  |  |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200.72 |  | 200.72 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314唐山市开平区民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4502.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1638.05 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4436.60 | 4436.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.76 | 54.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.53 | 31.53 |  |  |
| 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 | 200.72 |  | 200.72 |  |
| 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 | 6140.78 | 本年支出合计 | 6223.60 | 4522.89 | 1700.72 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 82.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 20.16 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 62.67 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6223.60 | 支出总计 | 6223.60 | 4522.89 | 1700.72 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314唐山市开平区民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4522.89 | 575.93 | 3946.96 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4436.60 | 491.44 | 3945.16 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 447.15 | 447.15 |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 447.15 | 447.15 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.28 | 44.28 |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.28 | 44.28 |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 1226.16 |  | 1226.16 |
| 8 | 2081001 | 儿童福利 | 45.00 |  | 45.00 |
| 9 | 2081002 | 老年福利 | 800.16 |  | 800.16 |
| 10 | 2081004 | 殡葬 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 360.00 |  | 360.00 |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 13 | 20811 | 残疾人事业 | 326.00 |  | 326.00 |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 326.00 |  | 326.00 |
| 15 | 20819 | 最低生活保障 | 1588.00 |  | 1588.00 |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 688.00 |  | 688.00 |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 18 | 20821 | 特困人员救助供养 | 375.00 |  | 375.00 |
| 19 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 20 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 220.00 |  | 220.00 |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 430.00 |  | 430.00 |
| 22 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 430.00 |  | 430.00 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 54.76 | 52.96 | 1.80 |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 1.80 |  | 1.80 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.80 |  | 1.80 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.96 | 52.96 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.96 | 52.96 |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 31.53 | 31.53 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 31.53 | 31.53 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 31.53 | 31.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314唐山市开平区民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 575.93 | 533.37 | 42.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 491.78 | 491.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.12 | 202.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.08 | 89.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.63 | 19.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.94 | 45.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.79 | 39.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.91 | 51.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.64 | 30.64 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.92 | 10.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 42.56 |  | 42.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.14 |  | 9.14 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.42 |  | 12.42 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.58 | 41.58 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 41.58 | 41.58 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314唐山市开平区民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1700.72 |  | 1700.72 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 200.72 |  | 200.72 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200.72 |  | 200.72 |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200.72 |  | 200.72 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314唐山市开平区民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314唐山市开平区民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区民政局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区民政局2025年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)、综合办公室（区划地名办公室）职责

负责机关日常运转，承担机关文电、督查督办、安全、保密、信访、政府信息和政务公开、新闻宣传、文书档案管理及会务、后勤保障、建议提案办理等工作；承担民政统计管理和机关及所属事业单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和指导直属单位离退休干部工作。负责起草相关地方性法规、政府规章草案，拟定全区民政工作规划，承担民政行业标准化工作。承担综合性文稿起草、规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，组织实施民政系统法制宣传工作和民政政策理论研究；负责推进民政系统信息化建设工作。拟定全区民政事业发展规划和民政事业资金管理办法，指导和监督上级拨付的民政事业资金管理工作；拟定全区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，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界限管理政策、标准；负责镇（街）行政区域及村、社区的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作；组织、指导行政区域界限的勘定和管理工作；负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作，负责编辑和收集全区行政区划和标准地名的书图资料。

（二）、社会救助科职责

拟定全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系并指导区救助申请家庭经济状况核对核查指导中心工作，承办中央、省、市、区级困难群众救助补助资金分配和监管工作，指导全区城乡低收入家庭收入核定的管理工作。参与拟订全区医疗、住房、教育、就业、司法救助相关办法。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管理权限进行执法监督，对社会组织违法行为进行查处，指导镇（街）对社会组织的执法监督工作。承担区社会组织党委的日常工作，指导全区社会组织党群建设等工作。推进婚俗和殡葬改革，拟订全区婚姻、殡葬、困难儿童保障、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导民政事业、养老服务、慈善事业、婚姻登记机关、殡葬服务和生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调解决生活无着流浪乞讨人员、精神病人救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责经营性公墓管理和殡葬服务等执法监督，负责管理殡葬、婚姻登记和收养登记事务。负责全区养老机构、社会服务和社会事务安全监督管理。

（三）、民政事业服务中心职责

负责为地震截瘫病人（包括无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）提供收养、康复、治疗和管理；为城镇“三无”人员、农村五保、流浪乞讨人员、贫困人员等城乡特殊困难群体（包括精神障碍患者）提供救治、救助、康复、护理和照料等服务；协助各镇（办）做好农村五保和城镇“三无”人群、重点优抚对象、符合条件的军休人员及困难人群的收养工作；负责收养入住人员的吃、穿、住、医、葬等方面的基本保障 和服务，并临时代养困境儿童。

（四）、救助申请家庭经济状况核对核查指导中心职责

负责与相关部门和机构协调，建立救助申请家庭经济状况核对核查联动机制；承担信息平台建设，负责区内和跨县（市）区救助申请家庭经济状况信息的查询与核对；指导各镇（街道办事处）建立健全救助申请家庭经济状况核对核查机制和体系；受理相关举报和投诉；协助开展城乡低保等社会救助数据统计、工作督导检查等工作和区慈善协会的日常管理工作。

（五）、养老事业服务中心职责

为制定全区养老服务事业发展规划、养老服务行业服务标准、管理制度提供相关资料和数据；负责收集、整理养老工作情况信息等工作，推进农村留守老年人关爱服务工作；对政府购买居家养老服务工作进行业务指导，负责组织相关人员进行业务培训，推进养老事业服务体系、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（六）、婚姻登记服务中心职责

负责全区的婚姻登记管理，依法办理结婚、离婚登记；依法补办结婚证、离婚证；依法出具婚姻登记记录证明。

（七）、殡葬服务中心职责

负责辖区内殡葬服务事宜；积极倡导树葬、花葬、草坪葬等节地葬法，鼓励深埋、海葬等不保留骨灰方式，推动绿色、文明殡葬发展；宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验，组织区内外殡葬业务、技术、经济合作和交流活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。唐山市开平区民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入6223.60万元，其中：一般公共预算收入4502.73万元，基金预算收入1638.05万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余82.83万元。

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，反映唐山市开平区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6223.60万元，其中基本支出575.93万元，包括人员经费533.37万元和日常公用经费42.56万元；项目支出5647.68万元，主要为困难群众救助资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6223.60万元，较2024年预算增加831.04万元，其中：基本支出增加59.88万元，主要为人员增加，人员经费和日常公用经费增加。项目支出增加771.17万元，主要为救助标准提高，困难群众救助资金增加。

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42.56万元，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3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.40万元，增减变化的主要原因是按要求每辆车每年运行维护费1.8万元，我部门两辆车预算安排3.6万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我局将以关注民生、构建和谐为主题，以提升服务、群众满意为标准，认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，努力推进各项民政工作改革创新。

1、完善社会救助工作,提高救助保障水平

2、完善老年福利制度,加快推进养老服务

3、夯实基层民主政权,全力推进社区建设

4、搞好区划地名工作,持续推进地名规划工作

5、强化社会事务管理,提升社会服务水平

6、加强意识形态建设,提升干部整体素质

7、强化从严治党责任,扎实推进党风廉政建设

（二）分项绩效目标

1、完善社会救助工作,提高救助保障水平。

绩效目标：实现城镇三无人员及农村五保人员供养政策的落实和集中供养管理，推助临时救助工作能力的提升。

绩效指标：城乡居民低保保障率。

2、完善老年福利制度,加快推进养老服务。

绩效目标：全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我区老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

绩效指标：入住养老机构的老年人满意度。

3、夯实基层民主政权,全力推进社区建设。

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。

绩效指标：村民委员会换届选举率

4、搞好区划地名工作,持续推进地名规划工作。

绩效目标：推进全区各镇之间和区邻边界线勘察和管理工作。

绩效指标：实体地名的命名、更名、审核、标志的设置完成。

5、强化社会事务管理,提升社会服务水平。

绩效目标：惠民殡葬政策普及全区特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群众办理丧事文明节俭；全区使用统一规范的骨灰安放证。

绩效指标：惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比。

6、加强意识形态建设,提升干部整体素质。

绩效目标：建立和维护区民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。促进贫困地区的社会经济发展,人民生活水平得到提高。

绩效指标：综合业务管理工作完成率。

7、强化从严治党责任,扎实推进党风廉政建设。

绩效目标：建立和维护区民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开，完成在区委、区政府系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全区领先地位。

绩效指标：综合业务管理工作完成率。

（三）工作保障措施

1、进一步提升低保规范化水平。推进居民家庭经济状况核对机制建设，加强低保申请家庭经济状况的核查比对工作。稳步开展家庭金融资产查询工作，积极做好起步阶段与银行业金融机构的协调工作。

2、加强特困人员供养机构建设。在全区范围内开展敬老院综合改造提升活动，完善基础设施，改造、提升、整合硬件设施，加强软件管理。推进敬老院规范化建设和安全管理工作。

3、积极落实残疾人两项补贴制度。按照国家、省、市的相关文件要求，落实好残疾人困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，及时足额发放补贴款。

4、进一步加大医疗救助力度。积极争取同级财政增加医疗救助资金投入。重点救助对象政策范围内住院自负医疗费用按不低于70%的比例进行救助。

5、积极开展助学、助困活动。筹集善款，对全区低保家庭中的一本在校生和应届一本、二本、专科新生实施救助。筹集资金，在元旦春节期间开展“慈善暖千家”助困活动，对特困家庭进行救助。

6、继续推进社会养老服务体系建设。引入第三方机制对居家养老服务中心进行评定，对符合条件的按照等级发放补贴。依托信息平台，建设集互联网、物联网、居家养老、健康管控于一身的综合性居家养老服务市场。配合荣盛健康颐养中心协调相关部门尽快完善相关手续，争取尽快完工。

7、进一步强化社会组织监督管理。加强对社会组织监督管理和执法检查，特别是加强对福利企业的监管。积极稳妥完成全区行业协会商会脱钩工作。认真开展社会组织评估工作。鼓励支持社会组织积极开展活动特别是社会公益服务活动，更好地服务全区经济社会发展。

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、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00008610028L | | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于独生子女父母退休一次性奖励的支出 | | | | | |
| 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.按要求完成发放2025年独生子女父母退休一次性奖励金工作 | | | | | |

| 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 | 享受福利人数 | 享受福利人数 | 应发尽发 | 享受福利人数 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作保障率 | ≥95百分数 | 工作保障率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分数 | 工作按时完成率 |
| 成本指标 | 奖励金发放标准 | 奖励金发放标准 | 3000人/元 | 奖励金发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 按时完成 | 项目完成情况 |
| 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥95百分数 | 资金发放到位率 |
| 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | ≥95百分数 | 社会积极评价率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 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 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

2、本级开平镇马家沟回民公墓绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00008810001Y | | 项目名称 | 本级开平镇马家沟回民公墓 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 用于开平镇马家沟回民公墓的支出 | | | | | |
| 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.按时完成开平镇马家沟回民公墓工作 | | | | | |

| 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 | 享受服务对象人数 | 享受服务对象人数 | 应保尽保 | 享受服务对象人数 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95百分数 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95百分数 | 工程完成及时率 |
| 成本指标 | 补贴资金投入水平 | 补贴资金投入水平 | 应发尽发 | 补贴资金投入水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 按时完成 | 项目完成情况 |
| 社会效益指标 | 享受服务对象生活水平情况 | 享受服务对象生活水平情况 | 有所提升 | 享受服务对象生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 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 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

3、本级困难群众其他生活救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00004110002X | | 项目名称 | 本级困难群众其他生活救助 | | |
| 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 |  |
| 用于困难群众救助支出 | | | | | |
| 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.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区低保对象人数 | 全区低保对象人数 | 应保尽保 | 全区低保对象人数 |
| 质量指标 | 困难群众救助补贴发放率 | 困难群众救助补贴发放率 | ≥95百分数 | 困难群众救助补贴发放率 |
| 时效指标 | 困难群众救助补贴按时发放率 | 困难群众救助补贴按时发放率 | ≥95百分数 | 困难群众救助补贴按时发放率 |
| 成本指标 | 临时救助资金投入水平 | 临时救助资金投入水平 | 应救尽救 | 临时救助资金投入水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 按时完成 | 项目完成情况 |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 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 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

4、本级民政社会福利绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00005010002F | | 项目名称 | 本级民政社会福利 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于民政社会福利的支出 | | | | | |
| 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.按时完成各项民政福利补贴发放工作 | | | | | |

| 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 | 发放补贴对象人数 | 发放补贴对象人数 | 应发尽发 | 发放补贴对象人数 |
| 质量指标 | 民政社会福利补贴发放率 | 民政社会福利补贴发放率 | ≥95百分数 | 民政社会福利补贴发放率 |
| 时效指标 | 民政社会福利补贴按时发放率 | 民政社会福利补贴按时发放率 | ≥95百分数 | 民政社会福利补贴按时发放率 |
| 成本指标 | 补贴资金投入水平 | 补贴资金投入水平 | 应发尽发 | 补贴资金投入水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 按时完成 | 项目完成情况 |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 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 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

5、本级民政事业服务中心、纪念园运行资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000051100025 | | 项目名称 | 本级民政事业服务中心、纪念园运行资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 用于民政事业服务中心、纪念园经费的支出 | | | | | |
| 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.保障民政事业服务中心、纪念园正常运行 | | | | | |

| 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 | 享受服务对象人数 | 享受服务对象人数 | 应保尽保 | 享受服务对象人数 |
| 质量指标 | 运行资金发放率 | 运行资金发放率 | ≥95百分数 | 运行资金发放率 |
| 时效指标 | 运行资金按时发放率 | 运行资金按时发放率 | ≥95百分数 | 运行资金按时发放率 |
| 成本指标 | 补贴资金投入水平 | 补贴资金投入水平 | 应发尽发 | 补贴资金投入水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 按时完成 | 项目完成情况 |
| 社会效益指标 | 民政事业服务中心服务对象生活水平情况 | 民政事业服务中心服务对象生活水平情况 | 有所提升 | 民政事业服务中心服务对象生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 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 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

6、本级三保城乡特困供养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000026100043 | | 项目名称 | 本级三保城乡特困供养资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区特困人员救助 | | | | | |
| 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.保障我区特困人员的基本生活 | | | | | |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | ≥95百分数 | 经费足额拨付率 |
| 质量指标 | 特困供养保障人数 | 符合条件的对象纳入供养人数 | 应保尽保 | 特困供养保障人数 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 当年发放特困供养资金任务完成情况 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 成本指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴发放率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障情况 | 享受补贴人员基本生活保障情况 | 有所提升 | 基本生活保障情况 |
| 经济效益指标 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | ≥95百分数 | 经费足额拨付率 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对提供各种政策知晓率 | ≥95百分数 | 政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴发放率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象的满意度 | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥95百分数 | 接受救济对象的满意度 |

7、本级三保高龄津贴区级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00008510001X | | 项目名称 | 本级三保高龄津贴区级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 551.00 | 其中：财政 资金 | 551.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区80周岁以上老人生活补贴 | | | | | |
| 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.及时足额发放我区80周岁以上老年人生活补贴 | | | | | |

| 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 | 享受老年人福利人数 | 享受老年福利的人数 | 应保尽保 | 享受老年人福利人数 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 高龄补贴按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥95百分数 | 资金发放到位率 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年发放高龄津贴经费任务完成情况 | ≥95百分数 | 完成率 |
| 成本指标 | 享受老年人福利的覆盖率 | 实际享受老年人福利的人数占应享受老年人福利人数的比率 | ≥95百分数 | 享受老年人福利的覆盖率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障 | 享受补贴人员基本生活保障 | 有所提升 | 基本生活保障 |
| 经济效益指标 | 高龄补贴发放率 | 发放高龄补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 高龄补贴发放率 |
| 经济效益指标 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | ≥95百分数 | 经费足额拨付率 |
| 社会效益指标 | 享受老年人福利的覆盖率 | 实际享受老年人福利的人数占应享受老年人福利人数的比率 | ≥95百分数 | 享受老年人福利的覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象满意度 | 问卷调查中，满意和较满意的享受补贴对象数量占调研对象总数的比率 | ≥95百分数 | 享受补贴对象满意度 |

8、本级三保孤儿供养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00002710002H | | 项目名称 | 本级三保孤儿供养资金 | | |
| 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 |  |
| 用于我区孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴 | | | | | |
| 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.保障我区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 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 应保尽保 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 发放救助对象生活补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴发放率 |
| 时效指标 | 补贴按时发放完成率 | 补贴按时发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴按时发放完成率 |
| 成本指标 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 | 1300元/月 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 经济效益指标 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | ≥95百分数 | 经费足额拨付率 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放生活补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴发放率 |
| 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 孤儿生活补贴按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥95百分数 | 资金发放到位率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

9、本级三保困难残疾人生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000006100031 | | 项目名称 | 本级三保困难残疾人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区困难残疾人生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放困难残疾人生活补贴 | | | | | |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | ≥95百分数 | 经费足额拨付率 |
| 质量指标 | 残疾人服务到位率 | 残疾人服务到位率 | ≥95百分数 | 残疾人服务到位率 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 当年发放残疾人两项补贴任务完成情况 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 成本指标 | 补贴发放率 | 发放生活补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴发放率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人情况抽查核实准确率 | 对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例 | ≥95百分数 | 残疾人情况抽查核实准确率 |
| 经济效益指标 | 基本生活保障 | 享受补贴人员基本生活保障情况 | 有所提升 | 基本生活保障 |
| 经济效益指标 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | ≥95百分数 | 经费足额拨付率 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放生活补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴发放率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

10、本级三保重度残疾人护理补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00000610004L | | 项目名称 | 本级三保重度残疾人护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区重度残疾人护理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放重度残疾人护理补贴 | | | | | |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | ≥95百分数 | 经费足额拨付率 |
| 质量指标 | 残疾人服务到位率 | 残疾人服务到位率 | ≥95百分数 | 残疾人服务到位率 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 当年发放残疾人两项补贴任务完成情况 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 成本指标 | 补贴发放率 | 发放生活补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴发放率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人情况抽查核实准确率 | 对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例 | ≥95百分数 | 残疾人情况抽查核实准确率 |
| 社会效益指标 | 基本生活保障 | 享受补贴人员基本生活保障情况 | 有所提升 | 基本生活保障 |
| 经济效益指标 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | ≥95百分数 | 经费足额拨付率 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放生活补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴发放率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

11、本级三保最低生活保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000025100026 | | 项目名称 | 本级三保最低生活保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区最低生活保障金的支出 | | | | | |
| 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.保障我区低保对象基本生活。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 当年发放最低生活保障金任务完成情况 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 城乡居民低保保障率 | 符合条件的对象实际纳入低保人数占应纳入低保人数的比率 | ≥95百分数 | 城乡居民低保保障率 |
| 时效指标 | 补贴发放率 | 发放最低生活补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴发放率 |
| 成本指标 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | ≥95百分数 | 经费足额拨付率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障率 | 享受补贴人员基本生活保障率 | ≥95百分数 | 基本生活保障率 |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对提供各种政策知晓率 | ≥95百分数 | 政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放最低生活补贴发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴发放率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥95百分数 | 救助对象满意度 |

12、本级无名尸殡葬服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00005310002G | | 项目名称 | 本级无名尸殡葬服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于无名尸殡葬服务费的支出 | | | | | |
| 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.及时足额发放无名尸殡葬服务费 | | | | | |

| 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 | 享受服务对象人数 | 享受服务对象人数 | 应保尽保 | 享受服务对象人数 |
| 质量指标 | 无名尸殡葬服务费发放率 | 无名尸殡葬服务费发放率 | ≥95百分数 | 无名尸殡葬服务费发放率 |
| 时效指标 | 无名尸殡葬服务费按时发放率 | 无名尸殡葬服务费按时发放率 | ≥95百分数 | 无名尸殡葬服务费按时发放率 |
| 成本指标 | 服务资金投入水平 | 服务资金投入水平 | 应发尽发 | 服务资金投入水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 按时完成 | 项目完成情况 |
| 社会效益指标 | 服务对象生活水平情况 | 服务对象生活水平情况 | 有所提升 | 服务对象生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 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 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

13、唐财社【2021】102号提前下达2022年市级彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00BXB3100441 | | 项目名称 | 唐财社【2021】102号提前下达2022年市级彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公益性公墓（骨灰堂） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

14、唐财社【2021】125号提前下达2022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 | 13020524P00BXB310045L | | 项目名称 | 唐财社【2021】125号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金 | | |
| 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 |  |
| 用于农村公益性墓地建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

15、唐财社【2023】138号中央彩票公益金支持社会福利事业绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00913510010J | | 项目名称 | 唐财社【2023】138号中央彩票公益金支持社会福利事业 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.67 | 其中：财政 资金 | 17.67 | 其他资金 |  |
| 用于社会福利的支出 | | | | | |
| 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.及时足额拨付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 孤儿基本生活保障率 | 已享受基本生活保障的孤儿数占应享受人数的比率 | ≥95百分数 | 已享受基本生活保障的孤儿数占应享受人数的比率 |
| 数量指标 | 享受儿童福利人数 | 享受儿童补贴的人数 | ≥30人 | 享受儿童补贴的人数 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | 100百分数 | 经费已拨付占应拨付的比率 |
| 成本指标 | 资金发放到位率 | 孤儿生活补贴按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100百分数 | 孤儿生活补贴按时足额发放人数占应发放人数的比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障率 | 享受补贴人员基本生活保障率 | ≥95百分数 | 享受补贴人员基本生活保障率 |
| 经济效益指标 | 经费足额拨付率 | 经费已拨付占应拨付的比率 | 100百分数 | 经费已拨付占应拨付的比率 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放生活补贴发放完成率 | 100百分数 | 发放生活补贴发放完成率 |
| 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 孤儿生活补贴按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100百分数 | 孤儿生活补贴按时足额发放人数占应发放人数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分数 | 群众满意数量占总数的比例。 |

16、唐财社【2024】102号提前下达三保2025年省级孤儿基本生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00002710005C | | 项目名称 | 唐财社【2024】102号提前下达三保2025年省级孤儿基本生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助支出。 | | | | | |
| 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.保障我区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 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 应保尽保 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95百分数 | 保障标准达标率 |
| 时效指标 | 补贴按时发放完成率 | 补贴按时发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴按时发放完成率 |
| 成本指标 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 | 1300元/月 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 优惠政策知晓率 | 优惠政策知晓率 | ≥95百分数 | 优惠政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

17、唐财社【2024】102号提前下达三保2025年省级困难残疾人生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00000610006U | | 项目名称 | 唐财社【2024】102号提前下达三保2025年省级困难残疾人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助支出。 | | | | | |
| 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.保障我区困难残疾人基本生活。 | | | | | |

| 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 | 全区困难残疾人人数 | 全区困难残疾人人数 | 应保尽保 | 全区困难残疾人人数 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95百分数 | 保障标准达标率 |
| 时效指标 | 补贴按时发放完成率 | 补贴按时发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴按时发放完成率 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准 | 96元/月 | 困难残疾人生活补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 优惠政策知晓率 | 优惠政策知晓率 | ≥95百分数 | 优惠政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

18、唐财社【2024】102号提前下达三保2025年省级特困人员救助供养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00002610007X | | 项目名称 | 唐财社【2024】102号提前下达三保2025年省级特困人员救助供养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助支出。 | | | | | |
| 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.保障我区特困供养人员基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区特困供养人员人数 | 全区特困供养人员人数 | 应保尽保 | 全区特困供养人员人数 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95百分数 | 保障标准达标率 |
| 时效指标 | 补贴按时发放完成率 | 补贴按时发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴按时发放完成率 |
| 成本指标 | 特困人员基本生活费标准 | 特困人员基本生活费标准 | 大于等于当地低保标准1.3倍 | 特困人员基本生活费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 优惠政策知晓率 | 优惠政策知晓率 | ≥95百分数 | 优惠政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

19、唐财社【2024】102号提前下达三保2025年省级重度残疾人护理补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00000610007F | | 项目名称 | 唐财社【2024】102号提前下达三保2025年省级重度残疾人护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助支出 | | | | | |
| 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.保障我区重度残疾人护理补贴顺利发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区重度残疾人人数 | 全区重度残疾人人数 | 应保尽保 | 全区重度残疾人人数 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95百分数 | 保障标准达标率 |
| 时效指标 | 补贴按时发放完成率 | 补贴按时发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴按时发放完成率 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | 90元/月 | 重度残疾人护理补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 优惠政策知晓率 | 优惠政策知晓率 | ≥95百分数 | 优惠政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

20、唐财社【2024】102号提前下达三保2025年省级最低生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000025100051 | | 项目名称 | 唐财社【2024】102号提前下达三保2025年省级最低生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助支出。 | | | | | |
| 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.保障我区低保对象基本生活。 | | | | | |

| 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 | 全区低保对象人数 | 全区低保对象人数 | 应保尽保 | 全区低保对象人数 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95百分数 | 保障标准达标率 |
| 时效指标 | 补贴按时发放完成率 | 补贴按时发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴按时发放完成率 |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | 城市低保847元/月；农村低保743元/月。 | 城乡低保标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 优惠政策知晓率 | 优惠政策知晓率 | ≥95百分数 | 优惠政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

21、唐财社【2024】104号提前下达2025年省级养老服务体系建设（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00913510021G | | 项目名称 | 唐财社【2024】104号提前下达2025年省级养老服务体系建设（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设支出。 | | | | | |
| 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.加快推进我区养老服务体系建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴张数 | 家庭养老床位建设补贴张数 | ≥300张 | 家庭养老床位建设补贴张数 |
| 质量指标 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 | 100百分数 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 项目完成时间 |
| 成本指标 | 每个特殊困难老年人家庭适老化改造平均标准 | 每个特殊困难老年人家庭适老化改造平均标准 | ≤1000元 | 每个特殊困难老年人家庭适老化改造平均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家社区养老服务提升和品质 | 居家社区养老服务提升和品质 | 有所提升 | 居家社区养老服务提升和品质 |
| 社会效益指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 100百分数 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 |
| 社会效益指标 | 服务对象生活品质 | 服务对象生活品质 | 有所提升 | 服务对象生活品质 |
| 可持续影响指标 | 建设类和维修改造类项目服务期限 | 建设类和维修改造类项目服务期限 | ≥8年 | 建设类和维修改造类项目服务期限 |
| 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 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

22、唐财社【2024】104号提前下达2025年省级养老服务体系建设（一般）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009179100214 | | 项目名称 | 唐财社【2024】104号提前下达2025年省级养老服务体系建设（一般） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快推进我区养老事业的发展 | | | | | |

| 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 | 家庭养老床位建设补贴张数 | 家庭养老床位建设补贴张数 | ≥300张 | 家庭养老床位建设补贴张数 |
| 质量指标 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 | 100百分数 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 项目完成时间 |
| 成本指标 | 每个特殊困难老年人家庭适老化改造平均标准 | 每个特殊困难老年人家庭适老化改造平均标准 | ≤1000元 | 每个特殊困难老年人家庭适老化改造平均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家社区养老服务提升和品质 | 居家社区养老服务提升和品质 | 有所提升 | 居家社区养老服务提升和品质 |
| 社会效益指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 100百分数 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 |
| 社会效益指标 | 服务对象生活品质 | 服务对象生活品质 | 有所提升 | 服务对象生活品质 |
| 可持续影响指标 | 建设类和维修改造类项目服务期限 | 建设类和维修改造类项目服务期限 | ≥8年 | 建设类和维修改造类项目服务期限 |
| 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 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

23、唐财社【2024】105号提前下达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 | 13020525P00913510018X | | 项目名称 | 唐财社【2024】105号提前下达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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于社会福利事业的支出 | | | | | |
| 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.促进我区社会福利事业快速发展。 | | | | | |

| 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 | 进行适老化改造户数 | 进行适老化改造户数 | 应改尽改 | 进行适老化改造户数 |
| 质量指标 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 | 100百分数 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 项目完成时间 |
| 成本指标 | 适老化改造补助标准 | 每个特殊困难老年人家庭适老化改造平均标准 | ≤1000元 | 每个特殊困难老年人家庭适老化改造平均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适老化改造服务提升和品质 | 适老化改造服务提升和品质 | 有所提升 | 适老化改造服务提升和品质 |
| 社会效益指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 100百分数 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 |
| 社会效益指标 | 服务对象生活品质 | 服务对象生活品质 | 有所提升 | 服务对象生活品质 |
| 可持续影响指标 | 建设类和维修改造类项目服务期限 | 建设类和维修改造类项目服务期限 | ≥8年 | 建设类和维修改造类项目服务期限 |
| 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 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

24、唐财社【2024】110号提前下达三保2025年中央孤儿基本生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00002710004Q | | 项目名称 | 唐财社【2024】110号提前下达三保2025年中央孤儿基本生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助支出。 | | | | | |
| 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.保障我区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 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 应保尽保 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95百分数 | 保障标准达标率 |
| 时效指标 | 补贴按时发放完成率 | 补贴按时发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴按时发放完成率 |
| 成本指标 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 | 1300元/月 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 优惠政策知晓率 | 优惠政策知晓率 | ≥95百分数 | 优惠政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

25、唐财社【2024】110号提前下达三保2025年中央特困人员救助供养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00002610006A | | 项目名称 | 唐财社【2024】110号提前下达三保2025年中央特困人员救助供养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助支出。 | | | | | |
| 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.保障我区特困人员基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区特困供养人员人数 | 全区特困供养人员人数 | 应保尽保 | 全区特困供养人员人数 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95百分数 | 保障标准达标率 |
| 时效指标 | 补贴按时发放完成率 | 补贴按时发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴按时发放完成率 |
| 成本指标 | 特困人员基本生活费标准 | 特困人员基本生活费标准 | 大于等于当地低保标准1.3倍 | 特困人员基本生活费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 优惠政策知晓率 | 优惠政策知晓率 | ≥95百分数 | 优惠政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

26、唐财社【2024】110号提前下达三保2025年中央最低生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00002510004D | | 项目名称 | 唐财社【2024】110号提前下达三保2025年中央最低生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 905.00 | 其中：财政 资金 | 905.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助支出 | | | | | |
| 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.保障我区低保对象基本生活。 | | | | | |

| 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 | 全区低保对象人数 | 全区低保对象人数 | 应保尽保 | 全区低保对象人数 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95百分数 | 保障标准达标率 |
| 时效指标 | 补贴按时发放完成率 | 补贴按时发放完成率 | ≥95百分数 | 补贴按时发放完成率 |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | 城市低保847元/月；农村低保743元/月。 | 城乡低保标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 困难群众生活水平情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 优惠政策知晓率 | 优惠政策知晓率 | ≥95百分数 | 优惠政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分数 | 项目完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分数 | 群众满意度 |

27、唐财社【2024】111号提前下达2025年中央彩票公益金支持社会福利事业绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00913510019H | | 项目名称 | 唐财社【2024】111号提前下达2025年中央彩票公益金支持社会福利事业 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.05 | 其中：财政 资金 | 32.05 | 其他资金 |  |
| 用于社会福利事业的支出 | | | | | |
| 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.促进我区社会福利事业快速发展 | | | | | |

| 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 | 家庭养老床位建设补贴张数 | 家庭养老床位建设补贴张数 | ≥300张 | 家庭养老床位建设补贴张数 |
| 质量指标 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 | 100百分数 | 建设类和维修改造类项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 项目完成时间 |
| 成本指标 | “明天计划”孤儿体检项目标准 | “明天计划”孤儿体检项目标准 | ≤800元/人次 | “明天计划”孤儿体检项目标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家社区养老服务提升和品质 | 居家社区养老服务提升和品质 | 有所提升 | 居家社区养老服务提升和品质 |
| 社会效益指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 100百分数 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 |
| 社会效益指标 | 服务对象生活品质 | 服务对象生活品质 | 有所提升 | 服务对象生活品质 |
| 可持续影响指标 | 建设类和维修改造类项目服务期限 | 建设类和维修改造类项目服务期限 | ≥8年 | 建设类和维修改造类项目服务期限 |
| 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 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

28、唐财社【2024】142号关于下达2024年中央困难群众救助资金支持困难失能老年人绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00BXB310048F | | 项目名称 | 唐财社【2024】142号关于下达2024年中央困难群众救助资金支持困难失能老年人 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.16 | 其中：财政 资金 | 20.16 | 其他资金 |  |
| 用于失能老年人养老服务的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 314唐山市开平区民政局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市开平区民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为658.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 314唐山市开平区民政局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 658.06 |
| 1、房屋（平方米） | 20309 | 517.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 629 | 37.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 78.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 364 | 62.41 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。