

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	75
七、国有资产信息.....	75
八、名词解释.....	76
九、其他需要说明的事项.....	77

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	723.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	695.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.13
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	

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.63
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	5.00
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	723.99	本年支出合计	731.99

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	8.00	年终结转结余	
34	收入总计	731.99	支出总计	731.99

部门预算收入总表

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	731.99	723.99	723.99							8.00
2	208	社会保障和就业支出	695.23	692.23	692.23							3.00
3	20802	民政管理事务	164.04	164.04	164.04							
4	2080201	行政运行	149.92	149.92	149.92							
5	2080208	基层政权建设和社区治理	11.08	11.08	11.08							
6	2080299	其他民政管理事务支出	3.04	3.04	3.04							
7	20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	7.47							
8	2080599	其他行政事业单位	7.47	7.47	7.47							

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
9	20808	抚恤	35.58	32.58	32.58							3.00
10	2080805	义务兵优待	17.50	17.50	17.50							
11	2080899	其他优抚支出	18.08	15.08	15.08							3.00
12	20809	退役安置	214.30	214.30	214.30							
13	2080901	退役士兵安置	35.70	35.70	35.70							
14	2080999	其他退役安置支出	178.60	178.60	178.60							
15	20810	社会福利	114.55	114.55	114.55							
16	2081001	儿童福利	0.30	0.30	0.30							
17	2081002	老年福利	95.25	95.25	95.25							
18	2081004	殡葬	19.00	19.00	19.00							
19	20811	残疾人事业	25.28	25.28	25.28							
20	2081101	行政运行	0.50	0.50	0.50							
21	2081105	残疾人就	0.60	0.60	0.60							

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业										
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	8.72	8.72	8.72							
23	2081199	其他残疾人事业支出	15.46	15.46	15.46							
24	20819	最低生活保障	69.80	69.80	69.80							
25	2081901	城市最低生活保障金支出	38.90	38.90	38.90							
26	2081902	农村最低生活保障金支出	30.90	30.90	30.90							
27	20820	临时救助	10.00	10.00	10.00							
28	2082001	临时救助支出	10.00	10.00	10.00							
29	20821	特困人员救助供养	23.47	23.47	23.47							

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2082102	农村特困人员救助供养支出	23.47	23.47	23.47							
31	20825	其他生活救助	0.25	0.25	0.25							
32	2082502	其他农村生活救助	0.25	0.25	0.25							
33	20828	退役军人管理事务	12.00	12.00	12.00							
34	2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	12.00	12.00							
35	20899	其他社会保障和就业支出	18.48	18.48	18.48							
36	2089999	其他社会保障和就业支出	18.48	18.48	18.48							
37	210	卫生健康支出	21.13	21.13	21.13							

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	15.80							
39	2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	6.17							
40	2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63							
41	21014	优抚对象医疗	5.33	5.33	5.33							
42	2101401	优抚对象医疗补助	5.33	5.33	5.33							
43	221	住房保障支出	10.63	10.63	10.63							
44	22102	住房改革支出	10.63	10.63	10.63							
45	2210201	住房公积金	10.63	10.63	10.63							
46	229	其他支出	5.00									5.00
47	22960	彩票公益金安排的支出	5.00									5.00

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00									5.00

部门预算支出总表

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	731.99	183.82	548.17			
2	208	社会保障和就业支出	695.23	157.39	537.84			
3	20802	民政管理事务	164.04	149.92	14.12			
4	2080201	行政运行	149.92	149.92				
5	2080208	基层政权建设和社区治理	11.08		11.08			
6	2080299	其他民政管理事务支出	3.04		3.04			
7	20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
9	20808	抚恤	35.58		35.58			
10	2080805	义务兵优待	17.50		17.50			
11	2080899	其他优抚支出	18.08		18.08			
12	20809	退役安置	214.30		214.30			
13	2080901	退役士兵安置	35.70		35.70			
14	2080999	其他退役安置	178.60		178.60			

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
15	20810	社会福利	114.55		114.55			
16	2081001	儿童福利	0.30		0.30			
17	2081002	老年福利	95.25		95.25			
18	2081004	殡葬	19.00		19.00			
19	20811	残疾人事业	25.28		25.28			
20	2081101	行政运行	0.50		0.50			
21	2081105	残疾人就业	0.60		0.60			
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	8.72		8.72			
23	2081199	其他残疾人事业支出	15.46		15.46			
24	20819	最低生活保障	69.80		69.80			
25	2081901	城市最低生活保障金支出	38.90		38.90			
26	2081902	农村最低生活保障金支出	30.90		30.90			
27	20820	临时救助	10.00		10.00			
28	2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
29	20821	特困人员救助	23.47		23.47			

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		供养						
30	2082102	农村特困人员救助供养支出	23.47		23.47			
31	20825	其他生活救助	0.25		0.25			
32	2082502	其他农村生活救助	0.25		0.25			
33	20828	退役军人管理事务	12.00		12.00			
34	2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00		12.00			
35	20899	其他社会保障和就业支出	18.48		18.48			
36	2089999	其他社会保障和就业支出	18.48		18.48			
37	210	卫生健康支出	21.13	15.80	5.33			
38	21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80				
39	2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
40	2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63				
41	21014	优抚对象医疗	5.33		5.33			

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
42	2101401	优抚对象医疗补助	5.33		5.33			
43	221	住房保障支出	10.63	10.63				
44	22102	住房改革支出	10.63	10.63				
45	2210201	住房公积金	10.63	10.63				
46	229	其他支出	5.00		5.00			
47	22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
48	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	723.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	695.23	695.23		
9			九、社会保险基金支出				

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支 出	21.13	21.13		
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				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障 支出	10.63	10.63		
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	5.00		5.00	
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				

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	723.99	本年支出合计	731.99	726.99	5.00	
33	年初财政拨款结 转和结余	8.00	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	3.00					
35	二、政府性基金 预算拨款	5.00					
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	731.99	支出总计	731.99	726.99	5.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	726.99	183.82	543.17
2	208	社会保障和就业支出	695.23	157.39	537.84
3	20802	民政管理事务	164.04	149.92	14.12
4	2080201	行政运行	149.92	149.92	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	11.08		11.08
6	2080299	其他民政管理事务支出	3.04		3.04
7	20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
9	20808	抚恤	35.58		35.58
10	2080805	义务兵优待	17.50		17.50
11	2080899	其他优抚支出	18.08		18.08
12	20809	退役安置	214.30		214.30
13	2080901	退役士兵安置	35.70		35.70
14	2080999	其他退役安置支出	178.60		178.60
15	20810	社会福利	114.55		114.55
16	2081001	儿童福利	0.30		0.30
17	2081002	老年福利	95.25		95.25
18	2081004	殡葬	19.00		19.00

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20811	残疾人事业	25.28		25.28
20	2081101	行政运行	0.50		0.50
21	2081105	残疾人就业	0.60		0.60
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	8.72		8.72
23	2081199	其他残疾人事业支出	15.46		15.46
24	20819	最低生活保障	69.80		69.80
25	2081901	城市最低生活保障金支出	38.90		38.90
26	2081902	农村最低生活保障金支出	30.90		30.90
27	20820	临时救助	10.00		10.00
28	2082001	临时救助支出	10.00		10.00
29	20821	特困人员救助供养	23.47		23.47
30	2082102	农村特困人员救助供养支出	23.47		23.47
31	20825	其他生活救助	0.25		0.25
32	2082502	其他农村生活救助	0.25		0.25
33	20828	退役军人管理事务	12.00		12.00
34	2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00		12.00
35	20899	其他社会保障和就业支出	18.48		18.48
36	2089999	其他社会保障和就业支出	18.48		18.48
37	210	卫生健康支出	21.13	15.80	5.33
38	21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
40	2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	
41	21014	优抚对象医疗	5.33		5.33
42	2101401	优抚对象医疗补助	5.33		5.33
43	221	住房保障支出	10.63	10.63	
44	22102	住房改革支出	10.63	10.63	
45	2210201	住房公积金	10.63	10.63	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	183.82	169.97	13.85
2	301	工资福利支出	162.50	162.50	
3	30101	基本工资	51.57	51.57	
4	30102	津贴补贴	19.72	19.72	
5	30103	奖金	8.97	8.97	
6	30107	绩效工资	24.93	24.93	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.13	14.13	
8	30109	职业年金缴费	7.05	7.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.63	9.63	
11	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
12	30113	住房公积金	10.63	10.63	
13	30199	其他工资福利支出	8.61	8.61	
14	302	商品和服务支出	13.35		13.35
15	30201	办公费	2.40		2.40
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	0.45		0.45

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	1.83		1.83
19	30208	取暖费	0.65		0.65
20	30211	差旅费	0.15		0.15
21	30213	维修(护)费	0.25		0.25
22	30215	会议费	0.10		0.10
23	30216	培训费	1.32		1.32
24	30228	工会经费	1.76		1.76
25	30229	福利费	2.20		2.20
26	30239	其他交通费用	2.16		2.16
27	303	对个人和家庭的补助	7.47	7.47	
28	30302	退休费	7.47	7.47	
29	310	资本性支出	0.50		0.50
30	31002	办公设备购置	0.50		0.50

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5.00		5.00
2	229	其他支出	5.00		5.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 河北唐山芦台经济开发区民政局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区民政局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区民政局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、落实优抚对象优待抚恤、补助等各项优抚待遇；保障各项抚恤、补助金及时足额发放。
- 2、落实义务兵家庭优待政策，及时足额发放义务兵优待金。
- 3、落实优抚对象医疗保障优惠政策。
- 4、做好复员退伍军人接收安置工作。
- 5、按标准兑现退役士兵自谋职业一次性经济补助。
- 6、做好退役军人管理服务 work。
- 7、落实城市居民生活最低保障政策，审核、审批按时发放低保资金，做好动态管理。
- 8、落实农村居民生活最低保障政策，审核、审批按时发放低保资金，做好动态管理。
- 9、做好自然灾害救助，及时查灾、报灾、核灾及救助，管好用好救灾款物。
- 10、落实特困供养政策，农村做好五保集中供养和分散供养的资金落实，城镇做好三无人员的摸底和政策落实。
- 11、落实农村精简退职老职工 40%救济，足额发放定期定量补助。
- 12、做好困难群众临时救助及其他生活救助工作。

- 13、做好城乡医疗救助工作，对城乡居民因大病造成生活困难的，按规定比例给予医疗救助。
- 14、建立实施高龄老人生活补贴制度，将具有我区户口、年龄达到 80 周岁以上的老年人，纳入享受高龄补贴范围。
- 15、做好残疾人工作，保证残疾人各项政策的落实。负责贫困残疾人和重度残疾人的审核及生活补贴的发放，以及贫困重度残疾人护理补贴的实施。
- 16、做好孤儿的摸底及救助工作。
- 17、其他民政工作包括殡葬管理、婚姻登记、行政区划、地名管理、老龄工作、基层政权建设、残疾人保障、社会福利、社会事务等项。

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
河北唐山芦台经济开发区民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入情况：芦台经济开发区民政局 2023 年部门预算收入总额 731.99 万元，其中，一般公共预算收入 723.99 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 8 万元。

2、支出情况：芦台经济开发区民政局 2023 年部门预算支出总额 731.99 万元，其中基本支出 183.82 万元，包括人员经费 169.97 万元和日常公用经费 13.85 万元；项目支出 548.71 万元，主要为贫困重度视力残疾人收视补贴 0.0624 万元，婚姻登记经费 0.2 万元，农村精简退职老职工 40%救济 0.2520 万元，孤儿基本生活费 0.3 万元，贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴 0.4 万元，残联工作经费 0.5 万元，扶持残疾人个体创业资金 0.6 万元，民政系统云视频信息服务平台建设资金 0.84 万元，社区日间照料机构监控系统网络及专线维护费用 1.08 万元，“寒门学子进校园” 1.25 万元，经济困难的高龄、重度和中度失能老年人养老服务补贴 1.35 万元，老年助老健康御险补贴 1.5 万元，优抚对象临时价格补贴 1.83 万元，城乡社会救助工作经费 2 万元，退役军人服务 12 万元，价格临时补贴 5 万元，优抚对象门诊补助 5.3326 万元，其它优抚费支出 6.54 万元，全日制大学毕业生应征入伍享受一次性经济奖励 7.5 万元，优抚对象人员抚恤和生活补助 8.544 万元，贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)8.72 万元，社工站建设 10 万元，城镇及农村义务兵优待金 10 万元，困难群众临时救助及其他生活救助资金 10 万元，符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金 10.4 万元，严重精神障碍患者以奖代补资金 15 万元，基本殡葬服务费用 19 万元，特殊困难家庭救助费 23.47 万元，农村居民最低生活保障资金 30.9 万元，退役士兵一次性安置费 35.7 万元，城市低保费 38.9 万元，高龄老人生活补助 92.4 万元，退役军人公益岗资金 178.6 万元。

3、比上年增减情况：2023 年部门预算较 2022 年部门预算减少 11.86 万元。其中：人员支出减少 15.97 万元，主要原因是在职人员待遇调整。公用经费增加 0.72 万元，主要原因是 2023 年邮电费支出、其他商品和服务支出、水费、电费等比 2022 年公用经费相对增加；项目支出增加 3.39 万元，主要原因是退役士兵安置、残疾人事业、低保及其他社会保障和就业支出增加资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年芦台经济开发区民政局共安排机关运行经费 13.35 万元，主要包括以下项目：

- 1、基础定额项目 5.01 万元，其中：办公费 2.4 万元、电费 0.45 万元、邮电费 1.83 万元、差旅费 0.15 万元、水费 0.08 万元、会议费 0.1 万元。
- 2、工会经费 1.76 万元。
- 3、福利费 2.2 万元。
- 4、取暖费 0.65 万元。
- 5、维修费 0.25 万元。
- 6、其他交通费 2.16 万元。
- 7、培训费 1.32 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年民政局安排“三公经费” 0 万元。

1. 公务用车购置及运行费

- ①公务用车购置费 0 万元，与上年比较持平。
- ②公务用车运行维护经费 0 万元，与上年比较持平。

2、2022 年公务接待费 0 万元，与上年比较持平；

3、2022 年因公出国费 0 万元，与上年比较持平；

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

编制民政事业发展规划和年度工作计划；研究制定全区民政工作方针、政策、办法，并负责组织实施和检查监督。主管全区拥军优属拥政爱民工作。负责人民警察和现役军人的评残提等、注册；负责军属优待工作；负责革命伤残军人、三属（烈属、因公牺牲、病故军属）抚恤和在乡老复员军人的定补工作；承办区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作；组织协调全区的双拥工作。负责管理退伍义务兵、转业志愿兵的接收安置、培训工作。指导全区农村救灾工作，掌握灾情，指导生产自救，发放救灾款物，扶贫扶优，检查监督救灾款物使用情况。组织协调全区相关单位抗灾救灾工作。负责对内对外严重灾害的援助和捐赠，组织、协调、开展全区经常性社会捐助活动。负责全区城乡社会救济工作和农村五保供养政策的落实以及其他特殊救济对象的基本生活。负责全区城乡居民最低生活保障工作。承担全区性社会团体和民办非企业单位的审批登记管理，查处社团、民办非企业单位违法活动和未经登记的社团、民办非企业单位。研究制定本区社会福利社会化指导意见，并组织实施；会同有关部门研究制定并监督实施全区残疾人就业和社会福利生活扶持保护政策；制定全区福利生活发展规划。主管婚姻登记、收养登记、殡葬管理、救助管理工作。推行殡葬改革，负责流浪乞讨人员的救助管理工作。指导监督全区民政事业费的管理；负责统计全区民政事业指标；负责审核各项业务专款。指导全区基层民政组织建设工作。承办区乡镇地名命名、更名的申报和审核工作，指导地名档案资料的管理。负责高龄老人生活补贴的审核工作。承办区管委会交办的其它工作任务。

（二）分项绩效目标

（一）落实优抚对象各项待遇

绩效目标：落实优抚对象优待抚恤、补助等各项优抚待遇；保障各项抚恤、补助金及时足额发放，落实优抚对象医疗保障优惠政策，落实义务兵家庭优待政策，及时足额发放义务兵优待金。

绩效指标：按时足额发放各项优抚对象抚恤、补助金。

（二）落实高龄补贴政策

绩效目标：建立实施高龄老人生活补贴制度，将具有我区户口、年龄达到 80 周岁以上的老年人，纳入享受高龄补贴范围。

绩效指标：按时足额发放高龄老人生活补贴。

（三）落实退役士兵管理及补贴工作

绩效目标：做好复员退伍军人接收安置工作、按标准兑现退役士兵自谋职业一次性经济补助、做好退役军人管理服务

绩效指标：按时足额发放退役士兵自谋职业一次性经济补助工作。

（四）积极推进落实残疾人各项政策

绩效目标：做好残疾人工作，保证残疾人各项政策的落实。负责贫困残疾人和重度残疾人的审核及生活补贴的发放，以及贫困重度残疾人护理补贴的实施。

绩效指标：做好残疾人生活及护理补贴发放工作及时率 100%。

（五）积极推进城乡低保政策

绩效目标：落实城市、农村居民生活最低保障政策，审核、审批按时发放低保资金，做好动态管理。做好孤儿的摸底及救助工作。

绩效指标：按时足额发放城乡低保、特困、孤儿生活补助金。

（六）推进其他救助工作落实完成

绩效目标：做好困难群众临时救助及其他生活救助工作。

绩效指标：逐步完善我区社会保障体系，保障困难群众的基本生活。

（三）工作保障措施

- 1、及时足额发放各类补助，包括孤儿基本生活费、残疾人两项补贴等都要及时发放到位。要做到应保尽保，对符合低保条件的困难群众要及时纳入。加大临时救助力度。落实退役军人自主创业相关扶持政策，落实全面从严治党要求，充分发挥基层党组织作用，强化退役军人党员教育管理。做好退役军人党员组织关系转接工作，建立实施高龄老人生活补贴制度，保证足额发放高龄老人生活补贴。认真做好退役军人就业安置、社保接续等工作，全面落实军队离退休干部、军队复员干部、军队转业干部和符合安置条件退役士兵有关政策。做到保障民生、发展民主、服务民众、维护社会稳定。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、残联工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	年度工作计划
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 15 万元	年度工作计划
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	年度工作计划
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	年度工作计划
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	年度工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	年度工作计划
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	≥98%	年度工作计划

2、城乡社会救助工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	完成年度计划
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 15 万元	完成年度计划
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	完成年度计划
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	完成年度计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	完成年度计划
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	完成年度计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	完成年度计划
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	完成年度计划
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	≥98%	完成年度计划

3、婚姻登记经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	婚姻登记数	婚姻登记数	≥200	年度工作计划
	质量指标	婚姻登记质量	婚姻登记质量	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	>90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	>90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	婚姻登记合格率	婚姻登记合格率	1	年度工作计划
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	1	年度工作完成

4、民政系统云视频信息服务平台建设资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	完成年度计划
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 15 万元	完成年度计划
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	完成年度计划
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	完成年度计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	完成年度计划
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	完成年度计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	完成年度计划
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	完成年度计划
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	≥98%	完成年度计划

5、社区日间照料机构监控系统网络及专线维护费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	年度工作计划
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 15 万元	年度工作计划
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	年度工作计划
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	经济效益指标提升
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	生态效益指标增强
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	社会稳定水平稳步提高
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	≥98%	年度工作计划

6、“寒门学子进校园”绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于寒门学子进校园
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 1.25 万元	用于寒门学子进校园
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于寒门学子进校园
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于寒门学子进校园
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于寒门学子进校园
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于寒门学子进校园
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于寒门学子进校园
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于寒门学子进校园
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	≥98%	用于寒门学子进校园

7、城市低保费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于城市低保费
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 38.9 万元	用于城市低保费
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于城市低保费
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于城市低保费
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于城市低保费
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于城市低保费
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于城市低保费
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于城市低保费
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	≥98%	用于城市低保费

8、城镇及农村义务兵优待金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于城镇及农村义务兵 优待金
	成本指标	完成工作目标所需要资 金	完成工作目标所需要资 金	完成工作目标所需要资 金 10 万元	用于城镇及农村义务兵 优待金
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于城镇及农村义务兵 优待金
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支 付	≥98%	用于城镇及农村义务兵 优待金
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于城镇及农村义务兵 优待金
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于城镇及农村义务兵 优待金
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于城镇及农村义务兵 优待金
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于城镇及农村义务兵 优待金
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	≥98%	用于城镇及农村义务兵 优待金

9、扶持残疾人个体创业资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于扶持残疾人个体创业资金
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 0.6 万元	用于扶持残疾人个体创业资金
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于扶持残疾人个体创业资金
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于扶持残疾人个体创业资金
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于扶持残疾人个体创业资金
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于扶持残疾人个体创业资金
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于扶持残疾人个体创业资金
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于扶持残疾人个体创业资金
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	≥98%	用于扶持残疾人个体创业资金

10、符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 10.4 万元	用于政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金

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
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金
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	≥98%	用于政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金

11、高龄老人生活补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于高龄老人生活补贴
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 92.4 万元	用于高龄老人生活补贴
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于高龄老人生活补贴
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于高龄老人生活补贴
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于高龄老人生活补贴
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于高龄老人生活补贴
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于高龄老人生活补贴
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于高龄老人生活补贴
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	≥98%	用于高龄老人生活补贴

12、孤儿基本生活费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于孤儿基本生活费
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 0.3 万元	用于孤儿基本生活费
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于孤儿基本生活费
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于孤儿基本生活费
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于孤儿基本生活费
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于孤儿基本生活费
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于孤儿基本生活费
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于孤儿基本生活费
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	≥98%	用于孤儿基本生活费

13、基本殡葬服务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于基本殡葬服务费用
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 19 万元	用于基本殡葬服务费用
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于基本殡葬服务费用
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于基本殡葬服务费用
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于基本殡葬服务费用
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于基本殡葬服务费用
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于基本殡葬服务费用
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于基本殡葬服务费用
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	≥98%	用于基本殡葬服务费用

14、价格临时补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于价格临时补贴
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 5 万元	用于价格临时补贴
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于价格临时补贴
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于价格临时补贴
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于价格临时补贴
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于价格临时补贴
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于价格临时补贴
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于价格临时补贴
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	≥98%	用于价格临时补贴

15、经济困难的高龄、重度和中度失能老年人养老服务补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于经济困难的高龄、 重度和中度失能老年人 养老服务补贴
	成本指标	完成工作目标所需要资 金	完成工作目标所需要资 金	完成工作目标所需要资 金 1.35 万元	用于经济困难的高龄、 重度和中度失能老年人 养老服务补贴
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于经济困难的高龄、 重度和中度失能老年人 养老服务补贴
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支 付	≥98%	用于经济困难的高龄、 重度和中度失能老年人 养老服务补贴
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于经济困难的高龄、 重度和中度失能老年人 养老服务补贴
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于经济困难的高龄、 重度和中度失能老年人 养老服务补贴
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于经济困难的高龄、 重度和中度失能老年人 养老服务补贴

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
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于经济困难的高龄、重度和中度失能老年人养老服务补贴
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	≥98%	用于经济困难的高龄、重度和中度失能老年人养老服务补贴

16、困难群众临时救助及其他生活救助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于困难群众临时救助及其他生活救助资金
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 10 万元	用于困难群众临时救助及其他生活救助资金
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于困难群众临时救助及其他生活救助资金
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于困难群众临时救助及其他生活救助资金
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于困难群众临时救助及其他生活救助资金
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于困难群众临时救助及其他生活救助资金
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于困难群众临时救助及其他生活救助资金
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于困难群众临时救助及其他生活救助资金
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	≥98%	用于困难群众临时救助及其他生活救助资金

17、老年助老健康御险补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于老年助老健康御险 补贴
	成本指标	完成工作目标所需要资 金	完成工作目标所需要资 金	完成工作目标所需要资 金 1.5 万元	用于老年助老健康御险 补贴
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于老年助老健康御险 补贴
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支 付	≥98%	用于老年助老健康御险 补贴
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于老年助老健康御险 补贴
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于老年助老健康御险 补贴
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于老年助老健康御险 补贴
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于老年助老健康御险 补贴
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	≥98%	用于老年助老健康御险 补贴

18、农村精简退职老职工 40%救济绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于农村精简退职老职工 40%救济
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 0.252 万元	用于农村精简退职老职工 40%救济
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于农村精简退职老职工 40%救济
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于农村精简退职老职工 40%救济
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于农村精简退职老职工 40%救济
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于农村精简退职老职工 40%救济
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于农村精简退职老职工 40%救济
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于农村精简退职老职工 40%救济
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	≥98%	用于农村精简退职老职工 40%救济

19、农村居民最低生活保障资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于农村居民最低生活保障资金
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 30.9 万元	用于农村居民最低生活保障资金
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于农村居民最低生活保障资金
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于农村居民最低生活保障资金
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于农村居民最低生活保障资金
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于农村居民最低生活保障资金
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于农村居民最低生活保障资金
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于农村居民最低生活保障资金
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	≥98%	用于农村居民最低生活保障资金

20、贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 0.4 万元	用于贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴

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
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴
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	≥98%	用于贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学补贴

21、贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 8.72 万元	用于贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)
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	≥98%	用于贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴)

22、贫困重度视力残疾人收视补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于重度视力残疾人收 视补贴
	成本指标	完成工作目标所需要资 金	完成工作目标所需要资 金	完成工作目标所需要资 金 0.0624 万元	用于重度视力残疾人收 视补贴
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于重度视力残疾人收 视补贴
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支 付	≥98%	用于重度视力残疾人收 视补贴
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于重度视力残疾人收 视补贴
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于重度视力残疾人收 视补贴
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于重度视力残疾人收 视补贴
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于重度视力残疾人收 视补贴
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	≥98%	用于重度视力残疾人收 视补贴

23、其它优抚费支出绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于其它优抚费支出
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 6.54 万元	用于其它优抚费支出
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于其它优抚费支出
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于其它优抚费支出
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于其它优抚费支出
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于其它优抚费支出
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于其它优抚费支出
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于其它优抚费支出
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	≥98%	用于其它优抚费支出

24、全日制大学毕业生应征入伍享受一次性经济奖励绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于全日制大学毕业生 应征入伍享受一次性经 济奖励
	成本指标	完成工作目标所需要资 金	完成工作目标所需要资 金	完成工作目标所需要资 金 7.5 万元	用于全日制大学毕业生 应征入伍享受一次性经 济奖励
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于全日制大学毕业生 应征入伍享受一次性经 济奖励
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支 付	≥98%	用于全日制大学毕业生 应征入伍享受一次性经 济奖励
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于全日制大学毕业生 应征入伍享受一次性经 济奖励
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于全日制大学毕业生 应征入伍享受一次性经 济奖励
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于全日制大学毕业生 应征入伍享受一次性经 济奖励

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于全日制大学毕业生 应征入伍享受一次性经 济奖励
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	≥98%	用于全日制大学毕业生 应征入伍享受一次性经 济奖励

25、社工站建设绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于社工站建设
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 10 万元	用于社工站建设
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于社工站建设
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于社工站建设
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于社工站建设
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于社工站建设
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于社工站建设
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于社工站建设
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	≥98%	用于社工站建设

26、唐财社[2022]115 号 中央优抚第三批绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	唐财社[2022]129 号
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 0.9 万元	唐财社[2022]129 号
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	唐财社[2022]129 号
	质量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	唐财社[2022]129 号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	唐财社[2022]129 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	唐财社[2022]129 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	唐财社[2022]129 号
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	唐财社[2022]129 号
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	≥98%	唐财社[2022]129 号

27、唐财社[2022]80 号文件 2022 年市级养老服务体系补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	唐财社[2022]80 号
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 5 万元	唐财社[2022]80 号
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	补助发放及时	唐财社[2022]80 号
	数量指标	补助资金到位后,及时支付	补助资金到位后,及时支付	≥98%	唐财社[2022]80 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	唐财社[2022]80 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	唐财社[2022]80 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标提升	唐财社[2022]80 号
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	唐财社[2022]80 号
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	≥98%	唐财社[2022]80 号

28、特殊困难家庭救助费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于特殊困难家庭救助费
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 23.47 万元	用于特殊困难家庭救助费
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于特殊困难家庭救助费
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于特殊困难家庭救助费
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于特殊困难家庭救助费
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于特殊困难家庭救助费
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于特殊困难家庭救助费
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于特殊困难家庭救助费
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	≥98%	用于特殊困难家庭救助费

29、退役军人服务绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于退役军人服务
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 12 万元	用于退役军人服务
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于退役军人服务
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于退役军人服务
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于退役军人服务
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于退役军人服务
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于退役军人服务
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于退役军人服务
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	≥98%	用于退役军人服务

30、退役军人公益岗资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于退役军人公益岗资金
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 178.6 万元	用于退役军人公益岗资金
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于退役军人公益岗资金
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于退役军人公益岗资金
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于退役军人公益岗资金
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于退役军人公益岗资金
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于退役军人公益岗资金
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于退役军人公益岗资金
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	≥98%	用于退役军人公益岗资金

31、退役士兵一次性安置费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	医院退役士兵一次性安置费
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 35.7 万元	医院退役士兵一次性安置费
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	医院退役士兵一次性安置费
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	医院退役士兵一次性安置费
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	医院退役士兵一次性安置费
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	医院退役士兵一次性安置费
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	医院退役士兵一次性安置费
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	医院退役士兵一次性安置费
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	≥98%	医院退役士兵一次性安置费

32、严重精神障碍患者以奖代补资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于严重精神障碍患者以奖代补资金
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 15 万元	用于严重精神障碍患者以奖代补资金
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于严重精神障碍患者以奖代补资金
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于严重精神障碍患者以奖代补资金
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于严重精神障碍患者以奖代补资金
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于严重精神障碍患者以奖代补资金
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于严重精神障碍患者以奖代补资金
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于严重精神障碍患者以奖代补资金
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	≥98%	用于严重精神障碍患者以奖代补资金

33、优抚对象临时价格补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于优抚对象临时价格补贴
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 1.83 万元	用于优抚对象临时价格补贴
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于优抚对象临时价格补贴
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于优抚对象临时价格补贴
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于优抚对象临时价格补贴
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于优抚对象临时价格补贴
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于优抚对象临时价格补贴
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于优抚对象临时价格补贴
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	≥98%	用于优抚对象临时价格补贴

34、优抚对象门诊补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于优抚对象门诊补助
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 5.3326 万元	用于优抚对象门诊补助
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于优抚对象门诊补助
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于优抚对象门诊补助
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于优抚对象门诊补助
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于优抚对象门诊补助
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于优抚对象门诊补助
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于优抚对象门诊补助
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	≥98%	用于优抚对象门诊补助

35、优抚对象人员抚恤和生活补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥98%	用于优抚对象人员抚恤和生活补助
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金 8.544 万元	用于优抚对象人员抚恤和生活补助
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	补助发放及时	用于优抚对象人员抚恤和生活补助
	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付	≥98%	用于优抚对象人员抚恤和生活补助
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	用于优抚对象人员抚恤和生活补助
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	用于优抚对象人员抚恤和生活补助
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标增强	用于优抚对象人员抚恤和生活补助
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平稳步提高	用于优抚对象人员抚恤和生活补助
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	≥98%	用于优抚对象人员抚恤和生活补助

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区民政局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

314 河北唐山芦台经济开发区民政局 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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费（三保）	0.5	电脑	1	无	0.5	无	0.5	0.5							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 58.96 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 河北唐山芦台经济开发区民政局 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3318	58.96

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	758	31.66
其中：办公用房（平方米）	204	0
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2356	27.3

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

