

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区民政局本级收支预算 1

一、唐山市路南区民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 唐山市路南区民政局本级

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	5128.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	131.89	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	5038.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.36
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	

314001 唐山市路南区民政局本级

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
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	37.88
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	131.89
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	5260.36	本年支出合计	5260.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5260.36	支出总计	5260.36

单位预算收入总表

314001 唐山市路南区民政局本级

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	5260.36	5260.36	5260.36							
2	208	社会保障和就业支出	5038.23	5038.23	5038.23							
3	20802	民政管理事务	758.62	758.62	758.62							
4	2080201	行政运行	93.10	93.10	93.10							
5	2080206	社会组织管理	22.00	22.00	22.00							
6	2080207	行政区划和地名管理	194.60	194.60	194.60							
7	2080209	老龄事务	15.00	15.00	15.00							
8	2080299	其他民政管理事务支出	433.92	433.92	433.92							
9	20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96	203.96							
10	2080501	行政单位离退休	158.28	158.28	158.28							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68							

314001 唐山市路南区民政局本级

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
12	20810	社会福利	1924.83	1924.83	1924.83							
13	2081001	儿童福利	48.60	48.60	48.60							
14	2081002	老年福利	1443.00	1443.00	1443.00							
15	2081004	殡葬	30.00	30.00	30.00							
16	2081005	社会福利事业单位	150.00	150.00	150.00							
17	2081006	养老服务	253.23	253.23	253.23							
18	20811	残疾人事业	206.51	206.51	206.51							
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	206.51	206.51	206.51							
20	20819	最低生活保障	1147.26	1147.26	1147.26							
21	2081901	城市最低生活保障金支出	747.27	747.27	747.27							
22	2081902	农村最低生活保障金支出	399.99	399.99	399.99							
23	20820	临时救助	154.18	154.18	154.18							
24	2082001	临时救助支出	154.18	154.18	154.18							
25	20821	特困人员救助	525.86	525.86	525.86							

314001 唐山市路南区民政局本级

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
		供养										
26	2082101	城市特困人员救助供养支出	182.85	182.85	182.85							
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	343.01	343.01	343.01							
28	20825	其他生活救助	54.00	54.00	54.00							
29	2082501	其他城市生活救助	54.00	54.00	54.00							
30	20899	其他社会保障和就业支出	63.01	63.01	63.01							
31	2089999	其他社会保障和就业支出	63.01	63.01	63.01							
32	210	卫生健康支出	52.36	52.36	52.36							
33	21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	52.36							
34	2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	19.04							
35	2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	33.32							
36	221	住房保障支出	37.88	37.88	37.88							
37	22102	住房改革支出	37.88	37.88	37.88							
38	2210201	住房公积金	37.88	37.88	37.88							

314001 唐山市路南区民政局本级

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
39	229	其他支出	131.89	131.89	131.89							
40	22960	彩票公益金安排的支出	131.89	131.89	131.89							
41	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	131.89	131.89	131.89							

单位预算支出总表

314001 唐山市路南区民政局本级

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	5260.36	675.67	4584.69			
2	208	社会保障和就业支出	5038.23	585.43	4452.80			
3	20802	民政管理事务	758.62	381.47	377.15			
4	2080201	行政运行	93.10	93.10				
5	2080206	社会组织管理	22.00		22.00			
6	2080207	行政区划和地名管理	194.60		194.60			
7	2080209	老龄事务	15.00		15.00			
8	2080299	其他民政管理事务支出	433.92	288.37	145.55			
9	20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96				
10	2080501	行政单位离退休	158.28	158.28				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68				
12	20810	社会福利	1924.83		1924.83			
13	2081001	儿童福利	48.60		48.60			

314001 唐山市路南区民政局本级

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
14	208100 2	老年福利	1443.00		1443.00			
15	208100 4	殡葬	30.00		30.00			
16	208100 5	社会福利事业单位	150.00		150.00			
17	208100 6	养老服务	253.23		253.23			
18	20811	残疾人事业	206.51		206.51			
19	208110 7	残疾人生活和护理补贴	206.51		206.51			
20	20819	最低生活保障	1147.26		1147.26			
21	208190 1	城市最低生活保障金支出	747.27		747.27			
22	208190 2	农村最低生活保障金支出	399.99		399.99			
23	20820	临时救助	154.18		154.18			
24	208200 1	临时救助支出	154.18		154.18			
25	20821	特困人员救助供养	525.86		525.86			
26	208210 1	城市特困人员救助供养支出	182.85		182.85			
27	208210	农村特困人员救助供养支出	343.01		343.01			

314001 唐山市路南区民政局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
28	20825	其他生活救助	54.00		54.00			
29	2082501	其他城市生活救助	54.00		54.00			
30	20899	其他社会保障和就业支出	63.01		63.01			
31	2089999	其他社会保障和就业支出	63.01		63.01			
32	210	卫生健康支出	52.36	52.36				
33	21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36				
34	2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
35	2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32				
36	221	住房保障支出	37.88	37.88				
37	22102	住房改革支出	37.88	37.88				
38	2210201	住房公积金	37.88	37.88				
39	229	其他支出	131.89		131.89			
40	22960	彩票公益金安排的支出	131.89		131.89			
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.89		131.89			

单位预算财政拨款收支总表

314001 唐山市路南区民政局本级

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	5128.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	131.89	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	5038.23	5038.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.36	52.36		
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				

314001 唐山市路南区民政局本级

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
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	37.88	37.88		
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	131.89		131.89	
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	5260.36	本年支出合计	5260.36	5128.47	131.89	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314001 唐山市路南区民政局本级

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
37	收入总计	5260.36	支出总计	5260.36	5128.47	131.89	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 唐山市路南区民政局本级

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	5128.47	675.67	4452.80
2	208	社会保障和就业支出	5038.23	585.43	4452.80
3	20802	民政管理事务	758.62	381.47	377.15
4	2080201	行政运行	93.10	93.10	
5	2080206	社会组织管理	22.00		22.00
6	2080207	行政区划和地名管理	194.60		194.60
7	2080209	老龄事务	15.00		15.00
8	2080299	其他民政管理事务支出	433.92	288.37	145.55
9	20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96	
10	2080501	行政单位离退休	158.28	158.28	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	
12	20810	社会福利	1924.83		1924.83
13	2081001	儿童福利	48.60		48.60
14	2081002	老年福利	1443.00		1443.00
15	2081004	殡葬	30.00		30.00
16	2081005	社会福利事业单位	150.00		150.00
17	2081006	养老服务	253.23		253.23
18	20811	残疾人事业	206.51		206.51

314001 唐山市路南区民政局本级

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
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	206.51		206.51
20	20819	最低生活保障	1147.26		1147.26
21	2081901	城市最低生活保障金支出	747.27		747.27
22	2081902	农村最低生活保障金支出	399.99		399.99
23	20820	临时救助	154.18		154.18
24	2082001	临时救助支出	154.18		154.18
25	20821	特困人员救助供养	525.86		525.86
26	2082101	城市特困人员救助供养支出	182.85		182.85
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	343.01		343.01
28	20825	其他生活救助	54.00		54.00
29	2082501	其他城市生活救助	54.00		54.00
30	20899	其他社会保障和就业支出	63.01		63.01
31	2089999	其他社会保障和就业支出	63.01		63.01
32	210	卫生健康支出	52.36	52.36	
33	21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	
34	2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
35	2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	
36	221	住房保障支出	37.88	37.88	
37	22102	住房改革支出	37.88	37.88	
38	2210201	住房公积金	37.88	37.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 唐山市路南区民政局本级

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	675.67	645.91	29.76
2	301	工资福利支出	486.79	486.79	
3	30101	基本工资	123.45	123.45	
4	30102	津贴补贴	50.53	50.53	
5	30103	奖金	14.39	14.39	
6	30107	绩效工资	160.23	160.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.32	33.32	
10	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
11	30113	住房公积金	37.88	37.88	
12	302	商品和服务支出	29.76		29.76
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	9.00		9.00
16	30207	邮电费	3.60		3.60
17	30208	取暖费	4.57		4.57
18	30211	差旅费	0.30		0.30

314001 唐山市路南区民政局本级

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
19	30216	培训费	0.17		0.17
20	30226	劳务费	0.90		0.90
21	30229	福利费	1.60		1.60
22	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
23	30239	其他交通费用	5.64		5.64
24	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
25	303	对个人和家庭的补助	159.12	159.12	
26	30302	退休费	157.80	157.80	
27	30305	生活补助	1.32	1.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 唐山市路南区民政局本级

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	131.89		131.89
2	229	其他支出	131.89		131.89
3	22960	彩票公益金安排的支出	131.89		131.89
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.89		131.89

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 唐山市路南区民政局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 唐山市路南区民政局本级

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	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区民政局本级 2025 年单位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，现将唐山市路南区民政局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，编制民政事业发展规划和年度工作计划。

（二）负责区级社会团体、基金会、民办非企业单位的管理和执法监察。

（三）牵头全区城乡社会救助体系建设工作，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、残疾人生活补贴和护理补贴发放、临时性救助工作，组织镇（街）开展低保核查复查工作，指导开展兜底扶贫精准认定工作，参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法。

（四）贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准。负责镇（街）设立、撤销、驻地迁移及区域线变更事项的调查论证、审核上报工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的审核上报工作；负责区级行政区域界线管理工作；组织、指导区级行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。

（五）负责全区福利机构的管理工作。

（六）指导社会捐助，落实慈善协会的相关组织工作。

(七) 落实婚姻管理政策并组织实施、推进婚俗改革；落实全区殡葬管理政策、规范服务并组织实施，推行殡葬改革；协调有关部门落实流浪、乞讨人员救助工作。

(八) 承担区老龄工作委员会的具体工作。协调落实上级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。贯彻落实上级老年人社会参与政策并组织实施。

(九) 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、监督管理全区养老服务工作，按照有关规定和标准拟定和落实全区养老服务体系规划建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 按照有关规定和标准拟定和落实全区儿童福利、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。

(十一) 负责路南区慈善协会工作，指导全区社会救助工作。

(十二) 与公安、金融、保险等相关部门和机构协调，建立救助申请家庭经济、财产状况核对核查联动机制；负责本区救助申请家庭户籍、公积金等方面信息的查询和核对。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

2025年单位预算收入5260.36万元，其中一般公共预算收入为5128.47万元，政府性基金预算收入131.89万元。国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

2025年单位预算支出5260.36万元，其中基本支出675.67万元，包括人员经费645.91万元和日常公用经费29.76万元；项目支出4584.69万元，主要为困难群众救助资金、养老服务体系建设资金、民政事务管理资金等；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2025年单位收支总预算较上年减少4996.94万元。其中：人员经费支出较上年减少47.09万元，日常公用经费支出较上年减少0.9万元，项目支出较上年减少4948.95万元。

2025年单位预算收支减少的原因，工作职责发生变化，全区的社区工作者工资保险不再由我单位负责发放。项目支出减少的原因，为工作职责发生变化，全区的社区工作者工资保险不再由我单位负责发放。

三、机关运行经费安排情况

2025年单位机关运行经费预算为29.76万元。机关运行经费是指单位的日常公用经费，主要包括办公费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，单位财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元。较2024年无增减变动。具体情况如下：

- （一）公务用车购置及运行费。共计安排1.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元，与上年持平，无增减变动，主要原因为公务用车数量无变化。
- （二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变动，主要原因为无接待活动安排。
- （三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平，无增减变动，主要原因为无出国活动安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年儿童福利（孤儿、困境儿童基本医疗保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00785310001D		项目名称	2025 年儿童福利（孤儿、困境儿童基本医疗保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	用于孤儿、困境儿童医疗保障工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成孤儿、困境儿童医疗保障工作					
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	需要医疗保障的孤儿	保障人数	100%	市标准	
	质量指标	完成率	按照政策文件完成率	100%	局标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	全部到位	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

2、2025 年惠民殡葬和节地生态安葬资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00787110001G		项目名称	2025 年惠民殡葬和节地生态安葬资金		
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	
	用于惠民殡葬和节地生态安葬工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成惠民殡葬和节地生态安葬工作任务					
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	殡葬工作完成数量	殡葬工作完成数量	100%	市标准	
	质量指标	殡葬工作完成质量	殡葬工作完成质量	100%	局标准	
	时效指标	殡葬工作完成效率	殡葬工作完成效率	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

3、2025 年婚姻登记处业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00781610001H		项目名称	2025 年婚姻登记处业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	婚姻登记处业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障婚姻登记处日常工作运转					
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	婚姻登记数量	婚姻登记数量占任务数的比例	≥100%	市标准	
	质量指标	婚姻登记组织质量	婚姻登记有效数占婚姻登记总数的比例	≥90%	局标准	
	时效指标	婚姻登记时效管理	做好全年婚姻登记的管理	≥90%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2 万元	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤2 万元	局标准	
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平	≥80%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

4、2025 年老龄卫生健康事务（老年友好型社区创建）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00786010001K		项目名称	2025 年老龄卫生健康事务（老年友好型社区创建）		
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	
	用于老年友好社区的持续推进					
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.全国示范性老年友好社区的持续推进					
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	覆盖率	示范性老年友好社区建设数量	100%	相关文件	
	质量指标	合格率	通过示范点建设，以点带面，发挥好辐射作用	100%	相关文件	
	时效指标	及时性	养老体系建设	100%	相关文件	
	成本指标	制作成本	资金使用成本	100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	专款专用	100%	相关文件	
	社会效益指标	社会稳定性	维护社会稳定	100%	相关文件	
	可持续影响指标	持续性	持续影响	100%	相关文件	
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	100%	相关文件	

5、2025 年老年福利（助老健康御险费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007854100013		项目名称	2025 年老年福利（助老健康御险费）		
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	
	为符合条件的老年群体入助老健康御险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.为符合条件的老年群体入助老健康御险					
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	需要入保险高龄群体	入保险人数	100%	市标准	
	质量指标	完成率	按照政策文件完成率	100%	局标准	
	时效指标	资金及时发放率	全部到位	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	历史标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	公开透明	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

6、2025 年临时救助支出（特困人员取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00785810001R		项目名称	2025 年临时救助支出（特困人员取暖费）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.88	其中：财政 资金	22.88	其他资金	
	发放城乡分散特困人员采暖补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.及时足额发放城乡分散特困人员采暖补贴					
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	城乡分散特困人员	接受补助特困人员数量	100%	市标准	
	质量指标	完成率	采暖补贴按政策规定补助到位	100%	局标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	全部到位	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

7、2025 年其他城市生活救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00785910001F		项目名称	2025 年其他城市生活救助		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	发放其他城市救助人员补助					
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.保障其他城市救助人员补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	其他城市生活救助特困人员	接受补助特困人员数量	100%	市标准	
	质量指标	完成率	城市其他救助人员按政策规定补助到位	100%	局标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	全部到位	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

8、2025 年其他民政管理事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00785210001P		项目名称	2025 年其他民政管理事务支出		
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	
	用于保障机关事务正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关事务正常运转					
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	其他民政方面的支出数量	其他民政方面的支出数量	≥90%	市标准	
	质量指标	其他民政方面的支出质量	其他民政方面的支出质量	≥90%	局标准	
	时效指标	其他民政方面支出的完成率	其他民政方面支出的完成率	≥90%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平	≥80%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

9、2025 年其他社会保障和就业支出（城乡低保取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007849100018		项目名称	2025 年其他社会保障和就业支出（城乡低保取暖费）		
预算规模及 资金用途	预算数	63.01	其中：财政 资金	63.01	其他资金	
	发放城乡低保人员取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放城乡低保人员取暖费					
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	城乡低保采暖补贴发放人数	发放采暖补贴的人数	100%	区文件标准	
	质量指标	城乡低保采暖补贴发放率	发放采暖补贴人员的比例	100%	区文件标准	
	时效指标	足额发放	足额发放采暖补贴	100%	区文件标准	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	城乡低保生活水平提升情况	城乡低保生活水平提升情况	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证困难群体最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	采暖补贴政策知晓率	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意度	享受低保采暖补贴人员满意度	≥90%	区文件标准	

10、2025年区级城市居民最低生活保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00000410002J		项目名称	2025年区级城市居民最低生活保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	497.27	其中：财政资金	497.27	其他资金	
	发放城市低保资金					
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.城市低保金足额按时发放到位					
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	城市低保对象占当地城市人口比例	达到城市低保标准人员做到应保俱保	≥80%	区文件标准	
	质量指标	城市低保资金发放完成率	足额完成发放	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	及时足额发放	100%	区文件标准	
	成本指标	城市居民最低生活标准	达到城市居民最低生活标准	100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	达到当地城市最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证困难群体最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	城市低保政策知晓率	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	享受低保人员满意度	≥90%	区文件标准	

11、2025 年区级城市特困人员救助供养资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00711810003X		项目名称	2025 年区级城市特困人员救助供养资金		
预算规模及 资金用途	预算数	138.85	其中：财政 资金	138.85	其他资金	
	发放城市特困人员资金					
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.及时足额发放城市特困人员资金					
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	数量指标	城市特困人员	城市困难人员补助人数	100%	区文件标准	
	质量指标	完成率	城市困难人员补助完成情况	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	城市困难人员补助完成效率	100%	区文件标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	城市特困生活水平提升情况	城市特困生活水平提升情况	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证困难群体最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	城市特困政策知晓率	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补助人员满意度	≥90%	区文件标准	

12、2025年区级儿童福利资金（孤儿补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000018100034		项目名称	2025年区级儿童福利资金（孤儿补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	发放孤儿补贴					
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.足额及时支付孤儿补贴					
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	需要救助的孤儿	救助人数	100%	局标准	
	质量指标	完成率	按照政策文件完成率	100%	局标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	全部到位	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

13、2025 年区级困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00001410003D		项目名称	2025 年区级困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	27.74	其中：财政 资金	27.74	其他资金	
	发放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	困难残疾人数量	领取生活补贴的残疾人数量	100%	区文件标准	
	质量指标	发放范围	生活困难的伤残人员	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率足额发放	100%	区文件标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	提高残疾人生活水平	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证残疾人群体最低生活补助	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	公开透明	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补助人员满意度	≥90%	区文件标准	

14、2025 年区级老年福利资金（高龄津贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007540100035		项目名称	2025 年区级老年福利资金（高龄津贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	1250.00	其中：财政 资金	1250.00	其他资金	
	发放全区老年人高龄补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.足额及时支付高龄补贴					
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	需要补贴的高龄老人	补贴人数	100%	市标准	
	质量指标	完成率	按照政策文件完成率	100%	局标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	全部到位	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

15、2025年区级老年福利资金（经济困难高龄老人养老服务补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007542100044		项目名称	2025年区级老年福利资金（经济困难高龄老人养老服务补贴）		
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	
	发放经济困难高龄老人养老服务补贴					
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.足额及时支付经济困难高龄老人养老服务补贴					
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	
产出指标	数量指标	需要补贴的高龄老人	补贴人数	100%	市标准	
	质量指标	完成率	按照政策文件完成率	100%	局标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	全部到位	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

16、2025 年区级临时救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000012100032		项目名称	2025 年区级临时救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	131.30	其中：财政 资金	131.30	其他资金	
	及时足额发放临时救助资金					
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.保障困难群体临时补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	需要救助的困难人员	临时救助人数	100%	区文件标准	
	质量指标	完成率	按照政策文件完成率	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	全部到位	100%	区文件标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	特困对象生活水平提升情况	特困对象生活水平提升情况	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	解决困难群众临时问题	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	公开透明	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补助人员满意度	≥90%	区文件标准	

17、2025 年区级农村居民最低生活保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00000410004R		项目名称	2025 年区级农村居民最低生活保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	249.99	其中：财政 资金	249.99	其他资金	
	发放全区农村低保金					
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.农村低保金足额按时发放到位					
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	农村低保对象占当地城市人口比例	达到农村低保标准人员做到应保俱保	≥80%	区文件标准	
	质量指标	农村低保资金发放完成率	足额完成发放	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	及时足额发放	100%	区文件标准	
	成本指标	农村居民最低生活标准	达到农村居民最低生活标准	100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	达到当地农村最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证困难群体最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	农村低保政策知晓率	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	享受低保人员满意度	≥90%	区文件标准	

18、2025 年区级农村特困人员救助供养资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00711810004H		项目名称	2025 年区级农村特困人员救助供养资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.01	其中：财政 资金	200.01	其他资金	
	发放农村特困人员资金					
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.及时足额发放农村特困人员资金					
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	数量指标	农村特困人员	农村困难人员补助人数	100%	区文件标准	
	质量指标	完成率	农村困难人员补助完成情况	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	农村困难人员补助完成效率	100%	区文件标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	农村特困生活水平提升情况	农村特困生活水平提升情况	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证困难群体最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	农村特困政策知晓率	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补助人员满意度	≥90%	区文件标准	

19、2025年区级重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000014100041		项目名称	2025年区级重度残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	78.77	其中：财政 资金	78.77	其他资金	
	发放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	重症残疾人数量	领取护理补贴的残疾人数量	100%	区文件标准	
	质量指标	发放范围	达到重度伤残人员	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率足额发放	100%	区文件标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	提高残疾人生活水平	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证残疾人群体最低生活补助	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	公开透明	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补助人员满意度	≥90%	区文件标准	

20、2025年人民纪念堂维护运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00002610002C		项目名称	2025年人民纪念堂维护运营费用		
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	
	用于人民纪念堂维护运营费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.人民纪念堂维护运营费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人民纪念堂完成数量	人民纪念堂成数量	≥90%	市标准	
	质量指标	人民纪念堂工作完成质量	人民纪念堂工作完成质量	≥90%	局标准	
	时效指标	人民纪念堂完成效率	人民纪念堂工作完成效率	≥90%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平	≥80%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

21、2025 年社会福利事业单位绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00785610001E		项目名称	2025 年社会福利事业单位		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于社会福利事业单位正常运行					
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.保证社会福利事业单位正常运行					
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	福利院工作完成数量	福利院工作完成数量	≥90%	市标准	
	质量指标	福利院工作完成质量	福利院工作完成质量	≥90%	局标准	
	时效指标	福利院工作完成效率	福利院工作完成效率	≥90%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	提高特困人员幸福感	保证特困人员最低生活标准	≥85%	局标准	
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平	≥80%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

22、2025 年社会组织管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00785010001C		项目名称	2025 年社会组织管理		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于社会组织管理支出					
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.保证工作顺利正常开展，提高服务能力水平					
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	民间管理组织数量	管理好民间组织数量	100%	市标准	
	质量指标	民间管理组织质量	让民间组织平稳运转	≥90%	局标准	
	时效指标	民间管理组织时间	做好全年民间组织的管理	≥90%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	100%	局标准	
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平	≥80%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

23、2025 年生命纪念园日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007872100016		项目名称	2025 年生命纪念园日常维护费		
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	
	用于生命纪念园日常维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成生命纪念园日常维护					
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	生命纪念园工作完成数量	生命纪念园工作完成数量	100%	市标准	
	质量指标	生命纪念园工作完成质量	生命纪念园工作完成质量	100%	局标准	
	时效指标	生命纪念园工作完成效率	生命纪念园工作完成效率	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

24、2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007118100055		项目名称	2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	发放城市特困人员资金					
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.及时足额发放城市特困人员资金					
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	数量指标	城市特困人员	城市困难人员补助人数	100%	区文件标准	
	质量指标	完成率	城市困难人员补助完成情况	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	城市困难人员补助完成效率	100%	区文件标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	城市特困生活水平提升情况	城市特困生活水平提升情况	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证困难群体最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	城市特困政策知晓率	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补助人员满意度	≥90%	区文件标准	

25、2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00711810007C		项目名称	2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）		
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	
	发放农村特困人员资金					
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.及时足额发放农村特困人员资金					
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	数量指标	农村特困人员	农村困难人员补助人数	100%	区文件标准	
	质量指标	完成率	农村困难人员补助完成情况	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	农村困难人员补助完成效率	100%	区文件标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	农村特困生活水平提升情况	农村特困生活水平提升情况	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证困难群体最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	农村特困政策知晓率	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补助人员满意度	≥90%	区文件标准	

26、2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000014100068		项目名称	2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	发放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	重症残疾人数量	领取护理补贴的残疾人数量	100%	区文件标准	
	质量指标	发放范围	达到重度伤残人员	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率足额发放	100%	区文件标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	提高残疾人生活水平	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证残疾人群体最低生活补助	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	公开透明	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补助人员满意度	≥90%	区文件标准	

27、2025年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00788110001P		项目名称	2025年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成养老服务体系建设					
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	养老服务体系建设数量	养老服务体系建设数量		≥90%	市标准
	质量指标	养老服务体系建设的质量	养老服务体系建设的质量		≥90%	局标准
	时效指标	养老服务体系建设的完成率	养老服务体系建设的完成率		≥90%	局标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100%	局标准
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算		≤100%	局标准
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平		≥80%	历史标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		100%	局标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

28、2025年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007880100012		项目名称	2025年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）		
预算规模及 资金用途	预算数	152.00	其中：财政资金	152.00	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.完成养老服务体系建设					
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	养老服务体系建设数量	养老服务体系建设数量	≥90%	市标准	
	质量指标	养老服务体系建设的质量	养老服务体系建设的质量	≥90%	局标准	
	时效指标	养老服务体系建设的完成率	养老服务体系建设的完成率	≥90%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平	≥80%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

29、2025 年省级专项福彩公益金（孤儿医疗康复“明天计划”）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007883100013		项目名称	2025 年省级专项福彩公益金（孤儿医疗康复“明天计划”）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	对患病孤儿免费实施医疗服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿每两年一次体检，对患病孤儿免费实施医疗服务					
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	孤儿体检次数	孤儿参加体检次数	2 两年一次	上级文件标准	
	质量指标	孤儿体检完成质量	孤儿参加体检完成率	≥90%	上级文件标准	
	时效指标	孤儿体检完成效率	孤儿及时参加体检	≥90%	上级文件标准	
	成本指标	资金成本	控制预算成本	≤100%	上级文件标准	
效益指标	经济效益指标	资金成本	节约资金	≤100%	上级文件标准	
	社会效益指标	基层民政服务能力	提高基层民政服务能力	≥80 明显提升	上级文件标准	
	可持续影响指标	提供服务期限	提供服务时间	≥1 长期服务	上级文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥90%	上级文件标准	

30、2025年省级专项福彩公益金（适老化改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00788210001D		项目名称	2025年省级专项福彩公益金（适老化改造）		
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	
	用于特殊困难老年人家庭适老化改造支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.完成特殊困难老年人家庭适老化改造支出					
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	适老化改造完成数量	适老化改造完成数量		≥90%	市标准
	质量指标	适老化改作完成质量	适老化改造完成质量		≥90%	局标准
	时效指标	适老化改造完成效率	适老化改造完成效率		≥90%	局标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100%	局标准
效益指标	经济效益指标	提高特困人员幸福感	保证特困人员最低生活质量		≥85%	局标准
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平		≥80%	历史标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		100%	局标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

31、2025年适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00002010002A		项目名称	2025年适老化改造		
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2025年适老化改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.完成2025年适老化改造支出					
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	适老化改造完成数量	适老化改造完成数量		≥90%	市标准
	质量指标	适老化改作完成质量	适老化改造完成质量		≥90%	局标准
	时效指标	适老化改造完成效率	适老化改造完成效率		≥90%	局标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100%	局标准
效益指标	经济效益指标	提高特困人员幸福感	保证特困人员最低生活质量		≥85%	局标准
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平		≥80%	历史标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		100%	局标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

32、2025年无名尸体火化费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00785510001Q		项目名称	2025年无名尸体火化费		
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	
	保障殡葬相关职能工作正常开展					
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.保障殡葬相关职能工作正常开展					
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	殡葬工作完成数量	殡葬工作完成数量		100%	市标准
	质量指标	殡葬工作完成质量	殡葬工作完成质量		100%	局标准
	时效指标	殡葬工作完成效率	殡葬工作完成效率		100%	局标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100%	局标准
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算		≤100%	局标准
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明		100%	历史标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		100%	局标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

33、2025 年乡镇（街道）民政服务站建设管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00002210002M		项目名称	2025 年乡镇（街道）民政服务站建设管理		
预算规模及 资金用途	预算数	88.55	其中：财政 资金	88.55	其他资金	
	用于 2025 年乡镇（街道）民政服务站建设管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成民政服务站建设管理任务					
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	民政服务站数量	民政服务站建设管理的数量	100%	区文件标准	
	质量指标	民政服务站质量	民政服务站建设管理的质量	100%	区文件标准	
	时效指标	民政服务站完成率	民政服务站建设管理的完成率	100%	区文件标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	区文件标准	
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	区文件标准	

34、2025 年行政区划和地名管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007851100012		项目名称	2025 年行政区划和地名管理		
预算规模及 资金用途	预算数	194.60	其中：财政 资金	194.60	其他资金	
	保障行政区划界限勘定、维护及地名管理工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障行政区划界限勘定、维护及地名管理工作正常运行					
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	地名标志个数	农村地名标志个数完成率	≥90%	市标准	
	质量指标	地名数据更新准确率	地名数据更新准确率	≥90%	局标准	
	时效指标	当年完成率	当年完成个数占当年总数比率	≥90%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	受益人口	受益人口数占当地总人口数比率	≥80%	局标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	维护社会稳定	≥80%	历史标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	公开透明	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

35、2025 年养老服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007857100014		项目名称	2025 年养老服务		
预算规模及 资金用途	预算数	253.23	其中：财政资金	253.23	其他资金	
	保障养老服务工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障养老服务工作顺利开展					
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	养老服务工作完成数量	养老服务工作完成数量	100%	市标准	
	质量指标	养老服务工作完成质量	养老服务工作完成质量	100%	局标准	
	时效指标	养老服务工作完成效率	养老服务工作完成效率	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

36、2025 年招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00787310001U		项目名称	2025 年招商引资经费		
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	
	用于区招商引资工作的经费支出					
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.完成招商引资工作，及时支付资金					
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	数量指标	招商引资工作完成数量	招商引资工作完成数量	≥90%	市标准	
	质量指标	招商引资工作完成质量	招商引资工作完成质量	≥90%	局标准	
	时效指标	招商引资工作完成效率	招商引资工作完成效率	≥90%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	提高服务能力	提高服务水平	≥80%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

37、2025 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000004100061		项目名称	2025 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	发放城市居民最低生活保障金					
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.城市低保金足额按时发放到位					
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	城市低保对象占当地城市人口比例	达到城市低保标准人员做到应保俱保	≥80%	区文件标准	
	质量指标	城市低保资金发放完成率	足额完成发放	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	及时足额发放	100%	区文件标准	
	成本指标	城市居民最低生活标准	达到城市居民最低生活标准	100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	达到当地城市最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证困难群体最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	城市低保政策知晓率	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	享受低保人员满意度	≥90%	区文件标准	

38、2025 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00001810004P		项目名称	2025 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	发放孤儿补贴					
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.足额及时支付孤儿补贴					
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	需要救助的孤儿	救助人数量	100%	市标准	
	质量指标	完成率	按照政策文件完成率	100%	局标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	全部到位	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

39、2025 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00000410007L		项目名称	2025 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	发放农村最低生活保障资金					
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.农村低保金足额按时发放到位					
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	农村低保对象占当地城市人口比例	达到农村低保标准人员做到应保俱保	≥80%	区文件标准	
	质量指标	农村低保资金发放完成率	足额完成发放	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	及时足额发放	100%	区文件标准	
	成本指标	农村居民最低生活标准	达到农村居民最低生活标准	100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	达到当地农村最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证困难群体最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	农村低保政策知晓率	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	享受低保人员满意度	≥90%	区文件标准	

40、2025 年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00711810006Q		项目名称	2025 年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金	
	发放农村特困人员资金					
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.及时足额发放农村特困人员资金					
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	数量指标	农村特困人员	农村困难人员补助人数	100%	区文件标准	
	质量指标	完成率	农村困难人员补助完成情况	100%	区文件标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	农村困难人员补助完成效率	100%	区文件标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	区文件标准	
效益指标	经济效益指标	农村特困生活水平提升情况	农村特困生活水平提升情况	≥80%	区文件标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	保证困难群体最低生活标准	≥80%	区文件标准	
	可持续影响指标	政策知晓率	农村特困政策知晓率	100%	区文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补助人员满意度	≥90%	区文件标准	

41、2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00788410001Q		项目名称	2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	发放孤儿助学资金					
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.足额及时支付助学补助资金					
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	数量指标	需要救助的孤儿	救助人数	100%	市标准	
	质量指标	完成率	按照政策文件完成率	≥100%	局标准	
	时效指标	补助资金及时发放率	全部到位	≥100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	≥100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥90%	上级文件标准	

42、2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（乡镇街道养老设施维修和设备配备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00788510001E		项目名称	2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（乡镇街道养老设施维修和设备配备）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.57	其中：财政 资金	55.57	其他资金	
	用于乡镇（街道）社区养老设施维修和设备配备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障养老服务工作顺利开展					
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	养老服务工作完成数量	养老服务工作完成数量	100%	市标准	
	质量指标	养老服务工作完成质量	养老服务工作完成质量	100%	局标准	
	时效指标	养老服务工作完成效率	养老服务工作完成效率	100%	局标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	局标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	节约支出，不超出预算	≤100%	局标准	
	社会效益指标	政策知晓率	公开透明	100%	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	局标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 唐山市路南区民政局本级

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							401.55	401.55						401.55
唐山市路南区民政局本级小计							401.55	401.55						401.55
2025年乡镇（街道）民政服务站建设管理	88.55	其他服务	C9900000	1	1	88.55	88.55	88.55						88.55
2025年行政区划和地名管理	194.60	其他服务	C9900000	万元	1	171.00	171.00	171.00						171.00
2025年养老服务	253.23	养老服务	C05010400	万元	1	142.00	142.00	142.00						142.00

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

七、国有资产信息

唐山市路南区民政局本级上年末固定资产金额为 442.12 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。

单位固定资产占用情况表

314001 唐山市路南区民政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	---	442.12
1、房屋（平方米）	1468	244.21
其中：办公用房（平方米）	775.49	23
2、车辆（台、辆）	2	7.15
3.单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	3823	167.76

八、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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。