秦皇岛市山海关区民政局所属单位2022年单位预算信息公开

1. 秦皇岛市山海关区民政局本级收支预算 1
2. 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心收支预算 63

**一、秦皇岛市山海关区民政局本级收支预算**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：314001秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 1318.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.40 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 291.00 | 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 | 1281.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.25 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.68 |
| 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 | 755.87 |
| 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 | 10.11 |
| 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 | 本年收入合计 | 1610.85 | 本年支出合计 | 2085.34 |
| 32 | 上年结转结余 | 474.49 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2085.34 | 支出总计 | 2085.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：314001秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：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 | 2085.34 | 1610.85 | 1610.85 |  |  |  |  |  |  | 474.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1281.43 | 1280.52 | 1280.52 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 298.87 | 298.87 | 298.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 137.76 | 137.76 | 137.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 161.11 | 161.11 | 161.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.76 | 27.76 | 27.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.26 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 264.58 | 264.58 | 264.58 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 218.26 | 218.26 | 218.26 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 396.20 | 396.20 | 396.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 277.00 | 277.00 | 277.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 119.20 | 119.20 | 119.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 185.50 | 185.50 | 185.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 185.50 | 185.50 | 185.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 755.87 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  |  | 464.87 |
| 35 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 755.87 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  |  | 464.87 |
| 36 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 755.87 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  |  | 464.87 |
| 37 | 229 | 其他支出 | 10.11 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 8.71 |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.11 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 8.71 |
| 39 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.11 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 8.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：314001秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 2085.34 | 207.98 | 1877.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1281.43 | 170.05 | 1111.38 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 298.87 | 137.76 | 161.11 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 137.76 | 137.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 161.11 |  | 161.11 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.76 | 27.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 264.58 |  | 264.58 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 218.26 |  | 218.26 |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 15.90 |  | 15.90 |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 9.42 |  | 9.42 |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 396.20 |  | 396.20 |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 277.00 |  | 277.00 |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 119.20 |  | 119.20 |  |  |  |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 185.50 |  | 185.50 |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 185.50 |  | 185.50 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |
| 34 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 755.87 |  | 755.87 |  |  |  |
| 35 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 755.87 |  | 755.87 |  |  |  |
| 36 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 755.87 |  | 755.87 |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 10.11 |  | 10.11 |  |  |  |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.11 |  | 10.11 |  |  |  |
| 39 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.11 |  | 10.11 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：314001秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 1318.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.40 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 291.00 | 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 | 1281.43 | 1281.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.25 | 24.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.68 | 13.68 |  |  |
| 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 | 755.87 |  |  | 755.87 |
| 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 | 10.11 |  | 10.11 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1610.85 | 本年支出合计 | 2085.34 | 1319.36 | 10.11 | 755.87 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 474.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 8.71 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 464.87 |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2085.34 | 支出总计 | 2085.34 | 1319.36 | 10.11 | 755.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：314001秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 1319.36 | 207.98 | 193.49 | 14.49 | 1111.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1281.43 | 170.05 | 155.56 | 14.49 | 1111.38 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 298.87 | 137.76 | 124.87 | 12.89 | 161.11 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 137.76 | 137.76 | 124.87 | 12.89 |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 161.11 |  |  |  | 161.11 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.75 | 27.75 | 26.15 | 1.60 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | 7.90 | 1.60 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 264.58 |  |  |  | 264.58 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 21.00 |  |  |  | 21.00 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 218.25 |  |  |  | 218.25 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 15.90 |  |  |  | 15.90 |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 9.42 |  |  |  | 9.42 |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 92.00 |  |  |  | 92.00 |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 92.00 |  |  |  | 92.00 |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 396.20 |  |  |  | 396.20 |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 277.00 |  |  |  | 277.00 |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 119.20 |  |  |  | 119.20 |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 11.50 |  |  |  | 11.50 |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 185.50 |  |  |  | 185.50 |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 185.50 |  |  |  | 185.50 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：314001秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 207.98 | 193.49 | 14.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 180.56 | 180.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.05 | 59.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.34 | 27.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.05 | 2.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.88 | 34.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.25 | 18.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 8.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.41 | 15.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.68 | 13.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.49 |  | 14.49 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.35 |  | 1.65 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0 |  | 0 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.73 |  | 2.73 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.93 | 12.93 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 7.90 | 7.90 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.53 | 4.53 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：314001秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 | 10.11 |  | 10.11 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 10.11 |  | 10.11 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.11 |  | 10.11 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.11 |  | 10.11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：314001秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 | 755.87 |  | 755.87 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 755.87 |  | 755.87 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 755.87 |  | 755.87 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 755.87 |  | 755.87 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：314001秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费合计 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运行费 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市山海关区民政局本级2022年单位预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区民政部门2022年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央、省委、市委和区委、政府关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党建日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责低收入家庭认定工作。

（四）拟定村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整方案，报区人民政府审批；指导村（居）民委员会开展民主选举、民政决策、民主管理和民主监督工作；指导城乡社区治理体系和能力建设。

（五）负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。审核、承办本区地名的命名、更名。依法规范全区城乡地名标志设置和管理。组织指导全区推行地名标准化建设工作。负责全区标准地名书图资料编辑工作。

（六）组织落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟定区全殡葬管理政策，服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全区残疾人救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）推进政策，指导社会捐助工作。负责本级福利彩票管理工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 秦皇岛市山海关区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入为2085.34万元。本年收入为1610.85万元，其中：一般公共预算拨款1318.45万元，基金预算拨款1.4万元，国有资本经营预算拨款291万元；上年结转结余为474.49万元，其中：一般公共预算拨款0.91万元，基金预算拨款8.71万元，国有资本经营预算拨款464.87万元

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，反映秦皇岛市山海关区民政局本级2022年度预算中支出预算的总体情况**。**2022年预算支出为2085.34万元，其中：基本支出207.98万元，主要是人员经费193.49万元和日常公用经费14.49万元；项目支出1877.36万元，主要为民政管理事务项目安排161.11万元；社会福利项目安排264.58其中老年福利支出218.25万元、儿童福利支出21万元、殡葬支出15.9万元、养老服务支出9.42万元；残疾人事业项目安排92万元；最低生活保障项目安排396.2万元，其中城市最低生活保障金支出277万元、农村最低生活保障金支出119.2万元；临时救助项目安排12万元，其中临时救助支出11.5万元、流浪乞讨人员救助支出0.5万元；特困人员救助供养项目安排185.5万元；国有资本经营预算支出755.87万元；用于社会福利的彩票公益金支出10.11万元。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排2085.34万元，较2021年预算增加426.52万元，其中：基本支出增加11.47万元，主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加415.05万元，主要为国有资本经营预算支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排14.49万元，主要用于办公费1.35万元、邮电费1.10万元、差旅费0.3万元、公务用车运行维护费0.6万元、离退休干部经费1.6万元、公务交通补贴4.5万元、工会经费2.28万元、福利费1.48万元、党组织活动经费0.13万元、网络运行维护费0.15万元以及其他日常运行费用1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

**五、预算绩效信息**

**1.汽车保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保障车辆工作 2. 提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保车辆数量 | 为几辆车投保 | 1辆 | 车辆编制审批表 |
| 质量指标 | 车辆运行状况 | 车辆运行状况 | 是/否 | 车辆状况 |
| 时效指标 | 车辆到期续保及时率 | 车辆到期及时续保 | 100% | 车辆保单 |
| 成本指标 | 是否超出年度预算 | 实际支出与年度预算对比情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年度使用情况 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 车辆年检 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提供工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 需外出办理的相关业务正常开展 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 是/否 | 车辆年检 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**2.人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理人员工资、保险等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3.未成年人保护服务体系建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设未成年人保护服务体系 |

| 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 | 未成年人保障人数 | 农村留守儿童和困境儿童保障人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未成年人满意度 | 农村留守儿童和困境儿童满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4.专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障自筹人员的工资保险及待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5.《关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》秦财企【2021】6号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业退休人员管理工作与原企业分离  2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |

| 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 | 2020年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例 | 完成国有企业退休人员社会化管理相关各项工作 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 质量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 时效指标 | 改革任务完成时限 | 按时完成国有企业退休人员社会化管理的各项工作 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员实际成本 | 国有企业退休人员实际成本 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 实现国有企业退休人员社会化管理 | 按规定时限完成 | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 社会效益指标 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本集团所属企业的综合满意程度。企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | 社区服务能力提升，极大满足国有企业退休人员需求 | ≥85% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |

**6.《关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知》秦财社【2021】694号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。  2.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。  3.落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。  4.提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。  5.强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。  6.落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。 |

| 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 | 低保对象人数 | 城市低保保障人数 | 应保尽保 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 特困供养人数 | 城乡特困人员救助供养人数 | 应保尽保 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 临时救助人次 | 临时救助人次 | 应救尽救 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人次 | 流浪乞讨人员救助人次 | 应救尽救 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 年度内受救助孤儿人数 | 年度内补贴孤儿人数 | 冀民[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》 |
| 数量指标 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围的比例 | ≥95% | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 质量指标 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | ≥85% | 冀民[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》 |
| 质量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | 对申请救助且符合救助条件的人员实施救助的比例 | ≥95% | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 时效指标 | 困难群众生活救助补助资金审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | ≥90% | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 时效指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 各项补贴按时发放反应决算金额是否超过预算额度率 | ≥90% | 年度工作总结 |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城市低保标准（元/年）；农村低保标准（元/年） | 城市8712元/年；农村5000元/年 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 成本指标 | 城乡特困人员救助供养标准 | 城乡低保特困人员救助供养标准（元/人/年） | 农村6500元/人/年；城镇11326元/人/年。 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 成本指标 | 孤儿基本生活补贴最低养育标准 | 机构养育孤儿养育标准（元/每人/每月）；散居孤儿养育标准（元/每人/每月） | 机构养育孤儿1450元/月，社会散居孤儿1000元/月 | 冀民[2019]97号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准（元/每人/每月）；重度残疾人护理补贴标准（元/每人/每月） | 66元/人/月和60元/人/月 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 成本指标 | 临时救助资金投入水平 | 临时救助水平 | 不低于上年 | 《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | 稳步提升 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | 《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132号 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥85% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥85% | 抽样调查 |

**7.《关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知》秦财社【2021】668号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区重点项目的顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭 | 符合条件的老年人改造设施 | 按照数量改造 | 《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 |
| 质量指标 | 改造覆盖率 | 符合条件的对象纳入适老化改造范围 | ≥90% | 《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 |
| 时效指标 | 改造时效 | 反应在某月前改造到位 | ≥90% | 《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 |
| 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 反应决算金额是否超过预算额度 | ≥90% | 《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚提供兜底保障 | 持续推进 | 逐步提升 | 《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造困难老年人老年人满意度 | 抽样调查老年人的各项满意度，测评得分达到非常满意或满意标准的问卷占全部问卷的比例 | 80% | 随机抽样调查 |

**8.《关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》秦财社【2021】602绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。  2.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。  3.落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。  4.提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。  5.强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。  6.落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。 |

| 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 | 低保对象人数 | 城市低保保障人数 | 应保尽保 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 特困供养人数 | 城乡特困人员救助供养人数 | 应保尽保 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 临时救助人次 | 临时救助人次 | 应救尽救 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人次 | 流浪乞讨人员救助人次 | 应救尽救 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 年度内受救助孤儿人数 | 年度内补贴孤儿人数 | 冀民[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》 |
| 数量指标 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围的比例 | ≥95% | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 质量指标 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | ≥85% | 冀民[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》 |
| 质量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | 对申请救助且符合救助条件的人员实施救助的比例 | ≥95% | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 时效指标 | 困难群众生活救助补助资金审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | ≥90% | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 时效指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 各项补贴按时发放反应决算金额是否超过预算额度率 | ≥90% | 年度工作总结 |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城市低保标准（元/年）；农村低保标准（元/年） | 城市8712元/年；农村5000元/年 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 成本指标 | 城乡特困人员救助供养标准 | 城乡低保特困人员救助供养标准（元/人/年） | 农村6500元/人/年；城镇11326元/人/年。 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 成本指标 | 孤儿基本生活补贴最低养育标准 | 机构养育孤儿养育标准（元/每人/每月）；散居孤儿养育标准（元/每人/每月） | 机构养育孤儿1450元/月，社会散居孤儿1000元/月 | 冀民[2019]97号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准（元/每人/每月）；重度残疾人护理补贴标准（元/每人/每月） | 66元/人/月和60元/人/月 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 成本指标 | 临时救助资金投入水平 | 临时救助水平 | 不低于上年 | 《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | 稳步提升 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | 《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132号 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥85% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥85% | 抽样调查 |

**9.《关于下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）预算的通知》**

**秦财企【2021】626号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业退休人员管理工作与原企业分离  2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |

| 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 | 2020年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例 | 完成国有企业退休人员社会化管理相关各项工作 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 质量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 时效指标 | 改革任务完成时限 | 按时完成国有企业退休人员社会化管理的各项工作 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员实际成本 | 国有企业退休人员实际成本 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 实现国有企业退休人员社会化管理 | 按规定时限完成 | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 社会效益指标 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本集团所属企业的综合满意程度。企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | 社区服务能力提升，极大满足国有企业退休人员需求 | ≥85% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |

**10.地名工作业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障地名工作业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付业务经费人数 | 支付业务经费人数 | 人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11.改制企业退休职工代缴医保费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决改制企业欠缴单位医保费用问题，改制企业职工退休后享受医保退休待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴改制企业欠缴单位医保费用 | 补缴改制企业欠缴单位医保费用 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医保费用实缴实报 | 改制企业欠缴单位医保费用，由职工退休时一次性代缴，凭缴费单据实缴实报。 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 改制企业职工退休后享受退休医保待遇 | 改制企业职工退休后享受退休医保待遇 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | <100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障改制企业退休职工享受医保退休待遇。 | 保障改制企业退休职工享受医保退休待遇。 | 100 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 解决企业改制单位欠缴医保费用问题。 | 解决企业改制单位欠缴医保费用问题。 | 100 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少社会不稳定因素 | 减少社会不稳定因素 | >95 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少环境危害 | 减少环境危害 | >80 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制企业退休职工满意度 | 改制企业退休职工满意度 | >80 | 年度工作计划 |

**12.高龄津贴（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障80周岁以上老年人享受高龄津贴 |

| 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 | 80岁以上老人高龄津贴 | 发放符合条件的老人 | 按照标准发放 | 秦皇岛市人民政府《关于调整80周岁以上老年人高龄津贴的通知》亲政函【2014】92号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的对象纳入补助保障范围的比例 | ≥90% | 秦皇岛市人民政府《关于调整80周岁以上老年人高龄津贴的通知》亲政函【2014】93号 |
| 时效指标 | 补助发放时效 | 反应在某月前将补助发放到位 | ≥90% | 秦皇岛市人民政府《关于调整80周岁以上老年人高龄津贴的通知》亲政函【2014】94号 |
| 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 反应决算金额是否超过预算额度 | 决算金额与预算额度比较 | 年度工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 80周岁以上老年人补贴制度普及率 | 达到规定年龄的老年人都要享受津贴待遇 | 是/否 | 秦皇岛市人民政府《关于调整80周岁以上老年人高龄津贴的通知》亲政函【2014】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥80% | 随机抽样调查 |

**13.孤儿慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿基本生活，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会 |

| 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 | 散居孤儿人数 | 符合条件的散居孤儿人数 | ≥85% | 冀民传[2019]3号 |
| 质量指标 | 孤儿保障率 | 符合条件的对象纳入保障范围的比例 | ≥90% | 冀民传[2019]3号 |
| 时效指标 | 孤儿救助及时性 | 孤儿慰问品发放率 | 100% | 冀民传[2019]3号 |
| 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 反应决算金额是否超过预算额度 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 孤儿救助保障制度 | 孤儿救助保障制度 | 不断完善 | 冀民传[2019]3号 |
| 经济效益指标 | 保障孤儿基本生活 | 提高孤儿生活标准，保障孤儿的合法权益 | ≥85% | 冀民传[2019]3号 |
| 社会效益指标 | 保障孤儿基本生活 | 提高孤儿生活标准，保障孤儿的合法权益 | ≥85% | 冀民传[2019]3号 |
| 生态效益指标 | 保障孤儿基本生活 | 提高孤儿生活标准，保障孤儿的合法权益 | ≥85% | 冀民传[2019]3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿的满意程度 | 孤儿的满意程度 | ≥85% | 抽样调查 |

**14.关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知**

**秦财企【2021】671号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业退休人员管理工作与原企业分离  2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |

| 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 | 2020年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例 | 完成国有企业退休人员社会化管理相关各项工作 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 质量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 时效指标 | 改革任务完成时限 | 按时完成国有企业退休人员社会化管理的各项工作 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员实际成本 | 国有企业退休人员实际成本 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 实现国有企业退休人员社会化管理 | 按规定时限完成 | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 社会效益指标 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本集团所属企业的综合满意程度。企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | 社区服务能力提升，极大满足国有企业退休人员需求 | ≥85% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |

**15.惠民殡葬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对特殊困难群众给予基本殡葬费用减免 |

| 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 | 惠民殡葬政策普及全区特殊困难群体 | 惠民殡葬政策普及全区特殊困难群体 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 惠民殡葬政策特殊困难群体占该群体总数的比例 | 享受惠民殡葬政策特殊困难群体占该群体总数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 即时享受惠民殡葬减免 | 符合减免条特殊困难群众，即时享受惠民殡葬减免 | 即时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足特殊困难家庭基本殡葬需求 | 满足特殊困难家庭基本殡葬需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提倡丧事简办 | 提倡丧事简办 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 营造丧事简办社会风气 | 营造丧事简办社会风气 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染环境的危害 | 减少环境污染环境的危害 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对殡葬基础设施的满意度 | 对殡葬基础设施的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**16.婚姻登记管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障婚姻登记业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付业务经费人数 | 支付业务经费人数 | 人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**17.基层社会救助经办服务能力建设经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基层社会救助经办服务能力 |

| 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 | 基层社会救助经办机构个数 | 基层社会救助经办机构数量 | 100% | 区基层社会救助经办机构数量 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 反应决算金额是否超过预算额度 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 抽样调查 |

**18.困难群众基本生活救助补助资金（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。  2.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。  3.落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。  4.提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。  5.强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。  6.落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。" |

| 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 | 低保对象人数 | 城市低保保障人数 | 应保尽保 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 特困供养人数 | 城乡特困人员救助供养人数 | 应保尽保 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 临时救助人次 | 临时救助人次 | 应救尽救 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人次 | 流浪乞讨人员救助人次 | 应救尽救 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 数量指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 年度内受救助孤儿人数 | 年度内补贴孤儿人数 | 冀民[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》 |
| 数量指标 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围的比例 | ≥95% | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 质量指标 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | ≥85% | 冀民[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》 |
| 质量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | 对申请救助且符合救助条件的人员实施救助的比例 | ≥95% | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 时效指标 | 困难群众生活救助补助资金审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | ≥90% | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 时效指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 各项补贴按时发放反应决算金额是否超过预算额度率 | ≥90% | 年度工作总结 |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城市低保标准（元/年）；农村低保标准（元/年） | 城市8712元/年；农村5000元/年 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 成本指标 | 城乡特困人员救助供养标准 | 城乡低保特困人员救助供养标准（元/人/年） | 农村6500元/人/年；城镇11326元/人/年。 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 成本指标 | 孤儿基本生活补贴最低养育标准 | 机构养育孤儿养育标准（元/每人/每月）；散居孤儿养育标准（元/每人/每月） | 机构养育孤儿1450元/月，社会散居孤儿1000元/月 | 冀民[2019]97号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准（元/每人/每月）；重度残疾人护理补贴标准（元/每人/每月） | 66元/人/月和60元/人/月 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 成本指标 | 临时救助资金投入水平 | 临时救助水平 | 不低于上年 | 《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | 稳步提升 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | 《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132号 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | 《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥85% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥85% | 抽样调查 |

**19.老年人居家适老化改造经费（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区重点项目的顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭 | 符合条件的老年人改造设施 | 按照数量改造 | 《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 |
| 质量指标 | 改造覆盖率 | 符合条件的对象纳入适老化改造范围 | ≥90% | 《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 |
| 时效指标 | 改造时效 | 反应在某月前改造到位 | ≥90% | 《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 |
| 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 反应决算金额是否超过预算额度 | ≥90% | 《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚提供兜底保障 | 持续推进 | 逐步提升 | 《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造困难老年人老年人满意度 | 抽样调查老年人的各项满意度，测评得分达到非常满意或满意标准的问卷占全部问卷的比例 | 80% | 随机抽样调查 |

**20.社会救助业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社会救助业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付业务经费人数 | 支付业务经费人数 | 人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**21.社会事务业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社会事务中心业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付业务经费人数 | 支付业务经费人数 | 人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**22.社会组织党建及业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社会组织业务正常开展，单位正常运转。 |

| 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 | 支付业务经费人数 | 支付业务经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**23.社区政权建设等工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区政权建设业务正常开展，单位正常运转。 |

| 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 | 支付业务经费人数 | 支付业务经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**24.特困人口慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城乡特困供养对象基本生活 |

| 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 | 特困家庭人数 | 符合条件的特困人员人数 | ≥95% | 冀民传[2019]3号 |
| 质量指标 | 特困慰问标准 | 不低于上年 | ≥90% | 冀民传[2019]3号 |
| 时效指标 | 特困供养基本生活救助按时发放率 | 按时发放特困供养生活慰问品 | ≥85% | 冀民传[2019]3号 |
| 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 反应决算金额是否超过预算额度 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 特困供养基本生活救助保障制度 | 特困供养基本生活救助保障制度 | 不断完善 | 冀民传[2019]3号 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥85% | 冀民传[2019]3号 |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | ≥85% | 冀民传[2019]3号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 兜底保障 | ≥85% | 冀民传[2019]3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥85% | 抽样调查 |

**25.提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）（秦财企【2020】857号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业退休人员管理工作与原企业分离  2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |

| 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 | 2020年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例 | 完成国有企业退休人员社会化管理相关各项工作 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 质量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 时效指标 | 改革任务完成时限 | 按时完成国有企业退休人员社会化管理的各项工作 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员实际成本 | 国有企业退休人员实际成本 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 实现国有企业退休人员社会化管理 | 按规定时限完成 | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 社会效益指标 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本集团所属企业的综合满意程度。企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | 社区服务能力提升，极大满足国有企业退休人员需求 | ≥85% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |

**26.提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）（秦财企【2020】750号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业退休人员管理工作与原企业分离  2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |

| 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 | 2020年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例 | 完成国有企业退休人员社会化管理相关各项工作 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 质量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 时效指标 | 改革任务完成时限 | 按时完成国有企业退休人员社会化管理的各项工作 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员实际成本 | 国有企业退休人员实际成本 | ≥100% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 实现国有企业退休人员社会化管理 | 按规定时限完成 | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 社会效益指标 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 促进国有企业公平参与市场竞争 | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本集团所属企业的综合满意程度。企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | 社区服务能力提升，极大满足国有企业退休人员需求 | ≥85% | 秦办字[2019]59号/秦财企[2020]857号 |

**27.提前下达2021年养老服务体系建设经费预算指标(秦财社字【2020】855号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升养老机构服务质量，弥补机构运营经费不足。 |

| 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 | 养老机构运营（护理）补贴 | 发放符合条件的养老机构运营（护理）补贴 | 发放符合条件的养老机构运营（护理）补贴机构数 | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）冀民[2019]107号 |
| 数量指标 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人数 | 发放符合条件的经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人数 | 按实际发放 | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）冀民[2019]107号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的对象纳入补助保障范围的比例 | ≥90% | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）、冀民[2019]107号 |
| 时效指标 | 补助发放时效 | 反应在某月前将补助发放到位 | 按时发放 | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）冀民[2019]107号 |
| 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 反应决算金额是否超过预算额度 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构服务水平提升 | 日常建设 | 逐步提升 | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）、冀民[2019]107号 |
| 可持续影响指标 | 发展目标 | 社会养老机构良性发展目标 | 持续提升 | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）冀民[2019]108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住养老机构老年人满意度 | 抽样调查入住养老机构老年人的各项满意度，测评得分达到非常满意或满意标准的问卷占全部问卷的比例 | ≥85% | 随机抽样调查 |

**28.无名尸处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.由公安部门认定的无名尸的检验和殡殓费用 |

| 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 | 公安部门认定的无名尸的检验和殡殓费用 | 公安部门认定的无名尸的检验和殡殓费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公安部门认定的无名尸的检验和殡殓费用结算比例 | 公安部门认定的无名尸的检验和殡殓费用结算比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 符合结算标准及时拔付 | 符合结算标准及时拔付 | 即时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约殡葬资源 | 节约殡葬资源 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供社会基本保障 | 提供社会基本保障 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染环境的危害 | 减少环境污染环境的危害 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对殡葬基础设施的满意度 | 对殡葬基础设施的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**29.严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为履行监护责任、完成《看护管理记录手册》的严重精神障碍患者的监护人发放“以奖代补”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 | 严重精神障碍患者的监护人人次 | 履行监护责任、完成《看护管理记录手册》的严重精神障碍患者的监护人人次 | ≥90% | 冀综治办[2016]4号 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者的监护人“以奖代补”奖补标准 | 严重精神障碍患者的监护人“以奖代补”奖补标准 | ≥100% | 冀综治办[2016]4号 |
| 时效指标 | 严重精神障碍患者的监护人发放“以奖代补”补贴按时发放率 | 按时发放严重精神障碍患者的监护人发放“以奖代补”补贴 | ≥90% | 冀综治办[2016]4号 |
| 成本指标 | 严重精神障碍患者的监护人发放“以奖代补”补贴社会化发放率 | 严重精神障碍患者的监护人发放“以奖代补”补贴社会化发放率 | ≥100% | 冀综治办[2016]4号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 严重精神障碍患者的监护人发放“以奖代补”补贴保障制度 | 严重精神障碍患者的监护人发放“以奖代补”补贴保障制度 | ≥85% | 冀综治办[2016]4号 |
| 经济效益指标 | 履行监护责任、完成《看护管理记录手册》的严重精神障碍患者的监护人奖补率 | 履行监护责任、完成《看护管理记录手册》的严重精神障碍患者的监护人奖补率 | ≥85% | 冀综治办[2016]4号 |
| 社会效益指标 | 履行监护责任、完成《看护管理记录手册》的严重精神障碍患者的监护人奖补率 | 履行监护责任、完成《看护管理记录手册》的严重精神障碍患者的监护人奖补率 | ≥85% | 冀综治办[2016]4号 |
| 生态效益指标 | 履行监护责任、完成《看护管理记录手册》的严重精神障碍患者的监护人奖补率 | 履行监护责任、完成《看护管理记录手册》的严重精神障碍患者的监护人奖补率 | ≥85% | 冀综治办[2016]4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补对象对社会救助实施的满意度 | 奖补对象对社会救助实施的满意度 | 抽样调查 | 年度工作计划 |

**30.养老服务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障养老服务管理业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付业务经费人数 | 支付业务经费人数 | 人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**31.养老服务机构体系建设（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 提升养老机构服务质量，弥补机构运营经费不足。 |

| 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 | 养老机构运营（护理）补贴 | 发放符合条件的养老机构运营（护理）补贴 | 发放符合条件的养老机构运营（护理）补贴机构数 | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）、冀民[2019]107号 |
| 数量指标 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人数 | 发放符合条件的经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人数 | 按实际发放 | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）、冀民[2019]107号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的对象纳入补助保障范围的比例 | ≥90% | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）、冀民[2019]107号 |
| 时效指标 | 补助发放时效 | 反应在某月前将补助发放到位 | 按时发放 | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）、冀民[2019]107号 |
| 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 反应决算金额是否超过预算额度 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构服务水平提升 | 日常建设 | 逐步提升 | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）、冀民[2019]107号 |
| 可持续影响指标 | 发展目标 | 社会养老机构良性发展目标 | 持续提升 | 《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》、《秦皇岛市人民政府关于加快推进养老服务业的实施意见》（秦政发[2015]8号）、冀民[2019]108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住养老机构老年人满意度 | 抽样调查入住养老机构老年人的各项满意度，测评得分达到非常满意或满意标准的问卷占全部问卷的比例 | ≥85% | 随机抽样调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市山海关区民政局本级安排政府采购预算具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

**七、国有资产信息**

截至上年末，秦皇岛市山海关区民政局本级固定资产总额3113.92万元，本年度无新增固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位固定资产占用情况表 | | |
| 314002秦皇岛市山海关区民政局本级 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 3113.92 |
| 1、房屋（平方米） | 6338 | 2695.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.55 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 962 | 394.45 |

八、名词解释

**1、一般共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指相应级别部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**7、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心收支预算

单位预算收支总表

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 163.15 | 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 | 157.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.19 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.52 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 163.15 | 本年支出合计 | 163.15 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 163.15 | 支出总计 | 163.15 |

单位预算收入总表

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 163.15 | **163.15** | **163.15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.44 | 157.44 | 157.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 143.59 | 143.59 | 143.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 143.59 | 143.59 | 143.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 163.15 | **34.25** | **128.9** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.44 | 28.54 | 128.9 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 10.5 |  | 10.5 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.5 |  | 10.5 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 143.59 | 25.19 | 118.4 |  |  |  |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 143.59 | 25.19 | 118.4 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 163.15 | 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 | 157.44 | 157.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 163.15 | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 163.15 | 支出总计 |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 163.15 | **34.25** | **128.9** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.44 | 26.33 | 128.9 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 10.5 | 0 | 10.5 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.5 | 0 | 10.5 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.35 | 3.35 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.35 | 3.35 |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 143.59 | 25.19 | 118.4 |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 143.59 | 25.19 | 118.4 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.52 | 2.52 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 34.25 | 32.04 | 2.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 31.96 | 31.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.49 | 10.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.69 | 1.69 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 10.47 | 10.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.57 | 1.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.21 |  | 2.21 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | | | 预算年度：2022 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | **“三公”经费合计** | **2.79** | **2.79** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运行费 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

2022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，现将公民与法治杂志社2022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：**

山海关区特困人口集中供养中心全面负责全区集中供养特困人员的住宿、卫生、文化娱乐等社会保障工作。

主要职能包括:拟定并组织实施特困人口集中供养中心发展规划和各项规章制度；集中供养特困人员，维护集中供养人员的合法权益。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

我单位预算收入总体情况。2022年预算收入163.15万元，其中：一般公共预算收入163.15万元。

2、支出说明

我单位支出预算的总体情况。2022年支出预算163.15万元，其中基本支出34.25万元，包括人员经费32.04万元和日常公用经费2.21万元。项目支出128.9万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排163.15万元，较2021年预算增加10.67万元，其中：基本支出增加0.47万元，主要是项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排2.21万元，主要用于办公费0.3万元、邮电费0.11万元、差旅费0.15万元、印刷费0.04万元、公务用车运行维护费0.6万元、工会经费0.42万元、福利费0.26万元、党组织活动经费0.03万元、网络运行维护费0.15万元以及其他日常运行费用0.15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.79万元，较上年减少0.06万元，主要是压减经费开支上，节能减排。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.79万元，较上年减少0.06万元，主要是压减经费开支上，节能减排；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、供养中心消防设施改造及设备维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 供养中心消防设施改造及设备维护经费 |

| 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 | 对消防验收中专家提出的问题逐一整改，对存在安全隐患的设施全部进行维修 | 对消防验收中专家提出的问题逐一整改，对存在安全隐患的设施全部进行维修 | 文字描述 | 《河北省消防安全重点单位界定标准》及《秦皇岛市民政局秦皇岛市消防救援支队关于开展养老机构消防安全标准化管理的通知》 |
| 质量指标 | 保证养老机构安全正常运营 | 保证养老机构安全正常运营 | 文字描述 | 《河北省消防安全重点单位界定标准》及《秦皇岛市民政局秦皇岛市消防救援支队关于开展养老机构消防安全标准化管理的通知》 |
| 时效指标 | 按时完工，投入使用，确保中心消防及设施安全 | 按时完工，投入使用，确保中心消防及设施安全 | 文字描述 | 《河北省消防安全重点单位界定标准》及《秦皇岛市民政局秦皇岛市消防救援支队关于开展养老机构消防安全标准化管理的通知》 |
| 成本指标 | 投资适当，效益长远 | 投资适当，效益长远 | 文字描述 | 《河北省消防安全重点单位界定标准》及《秦皇岛市民政局秦皇岛市消防救援支队关于开展养老机构消防安全标准化管理的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善基础设施条件，提高服务水平 | 改善基础设施条件，提高服务水平 | 文字描述 | 《河北省消防安全重点单位界定标准》及《秦皇岛市民政局秦皇岛市消防救援支队关于开展养老机构消防安全标准化管理的通知》 |
| 经济效益指标 | 提高供养水平，得到供养人员家属及社会认可 | 提高供养水平，得到供养人员家属及社会认可 | 文字描述 | 《河北省消防安全重点单位界定标准》及《秦皇岛市民政局秦皇岛市消防救援支队关于开展养老机构消防安全标准化管理的通知》 |
| 社会效益指标 | 提升供养中心形象 | 提升供养中心形象 | 文字描述 | 《河北省消防安全重点单位界定标准》及《秦皇岛市民政局秦皇岛市消防救援支队关于开展养老机构消防安全标准化管理的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提升全区养老服务水平 | 文字描述 | 《河北省消防安全重点单位界定标准》及《秦皇岛市民政局秦皇岛市消防救援支队关于开展养老机构消防安全标准化管理的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养人员得到良好照顾，受到家属认可 | 85% | 《河北省消防安全重点单位界定标准》及《秦皇岛市民政局秦皇岛市消防救援支队关于开展养老机构消防安全标准化管理的通知》 |

**2、供养中心运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障供养中心运营经费 |

| 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 | 数量指标 | 保障供养中心养老机构的正常运营 | 是/否 | 国网冀北电力有限公司文件冀北《河北省人民政府进一步健全特困人员供养制度实施意见》《中华人民共和国民政部令第37号》《秦皇岛市社会救助工作资料》 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障供养中心给予供养人员供养 | 是/否 | 国网冀北电力有限公司文件冀北《河北省人民政府进一步健全特困人员供养制度实施意见》《中华人民共和国民政部令第37号》《秦皇岛市社会救助工作资料》 |
| 时效指标 | 时效指标 | 供养中心资金支付及时 | ≥95% | 国网冀北电力有限公司文件冀北《河北省人民政府进一步健全特困人员供养制度实施意见》《中华人民共和国民政部令第37号》《秦皇岛市社会救助工作资料》 |
| 成本指标 | 成本指标 | 运营经费是否控制在预算内 | 是/否 | 国网冀北电力有限公司文件冀北《河北省人民政府进一步健全特困人员供养制度实施意见》《中华人民共和国民政部令第37号》《秦皇岛市社会救助工作资料》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保障供养中心工作人员正常办公 | 是/否 | 国网冀北电力有限公司文件冀北《河北省人民政府进一步健全特困人员供养制度实施意见》《中华人民共和国民政部令第37号》《秦皇岛市社会救助工作资料》 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 保障供养中心正常运营 | 是/否 | 国网冀北电力有限公司文件冀北《河北省人民政府进一步健全特困人员供养制度实施意见》《中华人民共和国民政部令第37号》《秦皇岛市社会救助工作资料》 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障并维护特困人员合法权益 | 是/否 | 国网冀北电力有限公司文件冀北《河北省人民政府进一步健全特困人员供养制度实施意见》《中华人民共和国民政部令第37号》《秦皇岛市社会救助工作资料》 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 节能环保，绿色办公 | 是/否 | 国网冀北电力有限公司文件冀北《河北省人民政府进一步健全特困人员供养制度实施意见》《中华人民共和国民政部令第37号》《秦皇岛市社会救助工作资料》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意程度 | ≥85% | 国网冀北电力有限公司文件冀北《河北省人民政府进一步健全特困人员供养制度实施意见》《中华人民共和国民政部令第37号》《秦皇岛市社会救助工作资料》 |

**3、汽车保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 汽车保险费 |

| 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 | 投保车辆数量 | 为几辆车投保 | 1辆 | 车辆审批表 |
| 质量指标 | 车辆运行状况 | 车辆运行状况 | 是/否 | 车辆状态 |
| 时效指标 | 车辆到期续保及时率 | 车辆到期及时续保 | 100% | 车辆保单 |
| 成本指标 | 是否超出年度预算 | 实际支出与年度预算对比情况 | 是/否 | 年度工作总结 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年度使用情况 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 工作完成情况 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提供工作效率 | 是/否 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 需外出办理的相关业务正常开展 | 是/否 | 车辆年检 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 是/否 | 车辆年检 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥85% | 人员满意度 |

**4、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 人事代理专项补助 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 年度工作计划 |

**5、供养中心医疗费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 供养中心医疗费 |

| 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 | 供养人员就医数量 | 年度受就医人数 | 住院人数 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 质量指标 | 保障供养人员病有所医 | 供养人员就医情况 | 是/否 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 时效指标 | 特困人员就医及时率 | 对需要就医人员及时就医 | 100% | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 成本指标 | 就医金额是否控制在预算内 | 就医支付金额和预算额度实际情况 | 是/否 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对需就医人员给与持续救治 | 对需就医人员给与持续救治 | 是/否 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 经济效益指标 | 保障特困人员得到良好救治 | 保障特困人员得到良好救治 | 是/否 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 社会效益指标 | 保障特困人员医疗救治 | 保障特困人员病有所医 | 是/否 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 生态效益指标 | 保障人员就病得以好转 | 保障人员就病得以好转 | 是/否 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意程度 | 特困人员满意程度 | 85% | 中华人民共和国民政部令第37号 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心上年末固定资产金额为55.99万元（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

| 314004秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 55.99 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6.41 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 283 | 49.58 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

**1、一般共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指相应级别部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**7、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项