**2023年单位预算信息公开目录**

[一、民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000020)5

一、民政部门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

| 314001民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1905.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11.30 | 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 | 1872.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.15 |
| 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 | 12.56 |
| 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 | 582.00 |
| 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 | 31.98 |
| 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 | 2208.06 | 本年支出合计 | 2519.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 311.68 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2519.73 | 支出总计 | 2519.73 |

单位预算收入总表

| 314001民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2519.73 | 2208.06 | 2208.06 |  |  |  |  |  |  | 311.68 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1872.05 | 1872.05 | 1872.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 816.48 | 816.48 | 816.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 123.54 | 123.54 | 123.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 692.94 | 692.94 | 692.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.46 | 37.46 | 37.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.28 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 281.75 | 281.75 | 281.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 224.35 | 224.35 | 224.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 80.50 | 80.50 | 80.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 80.50 | 80.50 | 80.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 428.01 | 428.01 | 428.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 276.51 | 276.51 | 276.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 151.50 | 151.50 | 151.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 212.18 | 212.18 | 212.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50.18 | 50.18 | 50.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.66 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 582.00 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  |  | 291.00 |
| 35 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 582.00 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  |  | 291.00 |
| 36 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 582.00 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  |  | 291.00 |
| 37 | 229 | 其他支出 | 31.98 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  | 20.68 |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 31.98 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  | 20.68 |
| 39 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 31.98 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  | 20.68 |

单位预算支出总表

| 314001民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2519.73 | 198.38 | 2321.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1872.05 | 164.67 | 1707.38 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 816.48 | 123.54 | 692.94 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 123.54 | 123.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 692.94 |  | 692.94 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.46 | 37.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 281.75 |  | 281.75 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 39.50 |  | 39.50 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 224.35 |  | 224.35 |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 15.90 |  | 15.90 |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 80.50 |  | 80.50 |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 80.50 |  | 80.50 |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 428.01 |  | 428.01 |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 276.51 |  | 276.51 |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 151.50 |  | 151.50 |  |  |  |
| 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 | 212.18 |  | 212.18 |  |  |  |
| 25 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50.18 |  | 50.18 |  |  |  |
| 26 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 162.00 |  | 162.00 |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 34 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 582.00 |  | 582.00 |  |  |  |
| 35 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 582.00 |  | 582.00 |  |  |  |
| 36 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 582.00 |  | 582.00 |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 31.98 |  | 31.98 |  |  |  |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 31.98 |  | 31.98 |  |  |  |
| 39 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 31.98 |  | 31.98 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1905.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11.30 | 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 | 1872.05 | 1872.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 |  |  |
| 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 | 12.56 | 12.56 |  |  |
| 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 | 582.00 |  |  | 582.00 |
| 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 | 31.98 |  | 31.98 |  |
| 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 | 2208.06 | 本年支出合计 | 2519.73 | 1905.76 | 31.98 | 582.00 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 311.68 | 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 | 20.68 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 291.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2519.73 | 支出总计 | 2519.73 | 1905.76 | 31.98 | 582.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1905.76 | 198.38 | 1707.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1872.05 | 164.67 | 1707.38 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 816.48 | 123.54 | 692.94 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 123.54 | 123.54 |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 692.94 |  | 692.94 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.46 | 37.46 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.18 | 21.18 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.28 | 16.28 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.66 | 3.66 |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.66 | 3.66 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 281.75 |  | 281.75 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 39.50 |  | 39.50 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 224.35 |  | 224.35 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 15.90 |  | 15.90 |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 80.50 |  | 80.50 |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 80.50 |  | 80.50 |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 428.01 |  | 428.01 |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 276.51 |  | 276.51 |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 151.50 |  | 151.50 |
| 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 | 212.18 |  | 212.18 |
| 25 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50.18 |  | 50.18 |
| 26 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 162.00 |  | 162.00 |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.66 | 14.66 |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 12.56 | 12.56 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 12.56 | 12.56 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 12.56 | 12.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 198.38 | 186.62 | 11.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 163.28 | 163.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.77 | 51.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.35 | 22.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.29 | 10.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.00 | 28.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.28 | 16.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.66 | 14.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.56 | 12.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.64 |  | 11.64 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.03 |  | 2.03 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.34 | 23.34 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 19.32 | 19.32 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.66 | 3.66 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 0.32 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |  | 0.12 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 31.98 |  | 31.98 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 31.98 |  | 31.98 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 31.98 |  | 31.98 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 31.98 |  | 31.98 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 582.00 |  | 582.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 582.00 |  | 582.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 582.00 |  | 582.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 582.00 |  | 582.00 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314001民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级2023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，现将民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级2023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：**

按照《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2023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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 民政部门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。2023年预算收入为2519.73万元。本年收入为2208.06万元，其中：一般公共预算拨款1905.76万元，国有资本经营预算拨款291万元；基金预算拨款11.3万元；上年结转结余为311.68万元，其中：基金预算拨款20.68万元，国有资本经营预算拨款291万元

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2023年度预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为2519.73万元，其中：基本支出198.38万元，主要是人员经费186.62万元和日常公用经费11.76万元；项目支出2321.36万元，主要为民政管理事务项目安排692.94万元；社会福利项安排293.05其中老年福利支出224.35万元、儿童福利支出39.5万元、殡葬支出25.9万元、养老服务支出3.3万元；残疾人事业项目安排80.5万元；最最低生活保障项目安排428.01万元，其中城市最低生活保障金支出276.51万元、农村最低生活保障金支出151.5万元；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212.18万元；国有资本经营预算支出582万元；用于社会福利的彩票公益金支出20.68万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排2519.73万元，较2022年预算增加434.39万元，项目支出增加434.39万元，主要为社会救助基金会资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排11.76万元，主主要用于办公费0.75万元、邮电费0.3万元、差旅费0.9万元、、离退休干部经费1.86万元、公务交通补贴3.72万元、印刷费0.06万元、工会经费1.93万元、福利费1.29万元、党组织活动经费0.11万元、网络运行维护费0.12万元以及其他日常运行费用0.72万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.4万元，比上年减少0.6万元；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0.4万元，主要是压减经费开支，节能减排；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、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 辆 | 车辆编制审批表 |
| 质量指标 | 车辆运行状况 | 车辆运行状况 | 正常 | 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 | ≤0.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度使用情况 | 能够长期较好地满足工作需求 | 能够满足 | 车辆年检 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 稳步提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 需外出办理的相关业务正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节能减排 | 节能减排 | 进一步节能减排 | 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、《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】637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 |

**3、残疾人两项补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人基本生活保障 |

| 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% | 河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴制度的实施意见冀政字 2015 74号 |
| 质量指标 | 残疾人两项补贴标准 | 不低于上年 | ≥90% | 河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴制度的实施意见冀政字 2015 74号 |
| 时效指标 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时发放率 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率 | ≥85% | 河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴制度的实施意见冀政字 2015 74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 | ≤80.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人基本生活救助保障制度 | 残疾人基本生活救助保障制度 | 不断完善 | 河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴制度的实施意见冀政字 2015 74号 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥85% | 河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴制度的实施意见冀政字 2015 74号 |
| 社会效益指标 | 重度困难残疾人生活水平提升情况 | 重度困难残疾人生活状况得到基本保障 | ≥85% | 河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴制度的实施意见冀政字 2015 74号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 兜底保障 | ≥85% | 河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴制度的实施意见冀政字 2015 74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% | 河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴制度的实施意见冀政字 2015 74号 |

**4、城市低保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村低保对象基本生活； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市居民低保保障准确率 | 符合条件的对象纳入低保范围的比例 | ≥85% | 秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14号) |
| 质量指标 | 城市低保标准 | 不低于上年 | ≥90% | 秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14号) |
| 时效指标 | 城市低保基本生活救助按时发放率 | 按时发放城市低保生活保障金 | 100% | 秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14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 | ≤166.51万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市低保基本生活救助保障制度 | 城市低保基本生活救助保障制度 | 不断完善 | 秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14号) |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥85% | 秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14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% | 秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14号) |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 兜底保障 | ≥85% | 秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14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 |

**5、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 | ≥95% | 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 | ≤2.5万元 | 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 | 不断完善 | 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 | 进一步保障 | 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 | 不断推进 | 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 | 不断完善 | 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 |

**6、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 | ≤15.74万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**7、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 | ≤221万元 | 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 | 不断完善 | 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 |

**8、孤儿基本生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 散居孤儿养育标准 | 散居孤儿养育标准（元/每人/每月） | ≥95% | 冀民[2019]97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[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》 |
| 时效指标 | 孤儿救助及时性 | 孤儿基本生活费按时发放率 | ≥85% | 冀民(2019)97号关于调整孤儿补贴制定事实孤儿补贴的通知 2020年1月1日起每人每月1000元 |
| 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 | ≤19.5万元 | 冀民(2019)97号关于调整孤儿补贴制定事实孤儿补贴的通知 2020年1月1日起每人每月1000元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 孤儿基本生活救助保障制度 | 孤儿基本生活救助保障制度 | 不断完善 | 年度工作计划 |
| 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(2019)97号关于调整孤儿补贴制定事实孤儿补贴的通知 2020年1月1日起每人每月1000元 |
| 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(2019)97号关于调整孤儿补贴制定事实孤儿补贴的通知 2020年1月1日起每人每月1000元 |
| 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(2019)97号关于调整孤儿补贴制定事实孤儿补贴的通知 2020年1月1日起每人每月1000元 |
| 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 |

**9、孤儿慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.孤儿及事实无人抚养儿童实行动态管理，走访慰问全覆盖 |

| 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 | ≤2.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**10、关于拨付2022年市级社区建设经费的通知 秦财社【2022】557号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高社区管理质量，保障社区开展业务 |

| 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 | 支付业务经费人数 | 支付业务经费人数 | 是/否 | 是否符合规定 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95 | 是否正常运行 |
| 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 | 是否按时完成计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 是否超过财政支持经费 |
| 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 | 工作效率是否提高 |
| 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 | 相关业务是否正常开展 |
| 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 | 是否实现绿色办公 |
| 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 | 是否长期满足工作需要 |
| 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 | 是否满意 |

**11、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 |

**12、关于提前下达2023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【2022】694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 |

| 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% | 秦财企【2022】694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% | 秦财企【2022】694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% | 秦财企【2022】694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% | 秦财企【2022】694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 | 秦财企【2022】694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 | 秦财企【2022】694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% | 秦财企【2022】694号 |

**13、关于提前下达2023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【2022】692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 |

| 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% | 秦财企【2022】692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% | 秦财企【2022】692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% | 秦财企【2022】692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% | 秦财企【2022】692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 | 秦财企【2022】692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 | 秦财企【2022】692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% | 秦财企【2022】692号 |

**14、关于提前下达2023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【2022】735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 |

**15、关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知（秦财社【2022】698号）（公益性公墓）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进农村公益性公墓建设 |

| 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 | 推进公益性公墓建设 | 推进公益性公墓建设 | 稳步推进 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公益性公墓建设占比 | 公益性公墓建设占比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按照规划建设方案逐步推进 | 按照规划建设方案逐步推进 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进殡葬改革，提倡移风易俗 | 推进殡葬改革，提倡移风易俗 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提倡文明节俭 | 文明节俭 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施后满足群众安葬需求 | 项目实施后满足群众安葬需求 | ≥95% | 年度工作计划 |

**16、关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知（秦财社【2022】698号）（适老化改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老人居家是老化改造 |

| 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 | 符合条件的老年人改造设施 | 符合条件的老年人改造设施 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件的对象纳入适老化改造范围 | 符合条件的对象纳入适老化改造范围 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 反应在某月前改造到位 | 反应在某月前改造到位 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 反应决算金额是否超过预算额度 | 反应决算金额是否超过预算额度 | ≤1.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进 | 持续推进 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 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% | 年度工作计划 |

**17、关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（秦财社【2022】731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 |

**18、关于下达2022年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴的通知（秦财社 【2022】765号）（城市低保）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证城市低保对象冬季采暖 |

| 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 | 城市低保家庭和城镇分散特困家庭人数 | 符合条件的城市低保和特困人员人数 | ≥95% | 秦财综[2022]765号 |
| 质量指标 | 城市低保家庭和城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放率 | 城市低保家庭和城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放率 | ≥90% | 秦财综[2022]765号 |
| 时效指标 | 城市低保家庭和城镇分散供养特困人员采暖费补贴按时发放率 | 及时发放 | ≥85% | 秦财综[2022]765号 |
| 成本指标 | 采暖补贴发放标准 | 650元/户 | ≥90% | 秦财综[2022]765号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥85% | 秦财综[2022]765号 |
| 生态效益指标 | 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% | 秦财综[2022]765号 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 兜底保障 | ≥85% | 秦财综[2022]765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 |

**19、关于下达2022年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴的通知（秦财社【2022】765号）（分散供养）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证城市分散供养特困对象冬季采暖 |

| 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 | 城市低保家庭和城镇分散特困家庭人数 | 符合条件的城市低保和特困人员人数 | ≥95% | 秦财综[2022]765号 |
| 质量指标 | 城市低保家庭和城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放率 | 城市低保家庭和城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放率 | ≥90% | 秦财综[2022]765号 |
| 时效指标 | 城市低保家庭和城镇分散供养特困人员采暖费补贴按时发放率 | 及时发放 | ≥85% | 秦财综[2022]765号 |
| 成本指标 | 采暖补贴发放标准 | 650元/户 | ≥90% | 秦财综[2022]765号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥85% | 秦财综[2022]765号 |
| 生态效益指标 | 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% | 秦财综[2022]765号 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 兜底保障 | ≥85% | 秦财综[2022]765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 |

**20、关于下达2022年省级财政养老服务体系建设经费的通知【2022】59号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快推进养老服务体系建设 |

| 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 | 日间照料服务站建设 | 养老服务体系建设经费 | 按照建设数量补贴 | 秦财社[2022]59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% | 秦财社[2022]59号 |
| 时效指标 | 补助发放时效. | 反映在某月钱将补助发放到位 | ≥90% | 秦财社[2022]59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 | ≤1.34万元 | 秦财社[2022]59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社区老年人提供六助服务 | 建立服务补贴制度台账 | 100% | 秦财社[2022]59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按时发放 | ≥80% | 秦财社[2022]59号 |

**21、关于下达2022年市级福彩公益金资金的通知（秦财社【2022】605号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证资金按时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难高龄、失能半失能老人 | 按照标准发放 | 按季度发放 | 《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 | ≥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]108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 | ≤0.53万元 | 《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]109号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度普及率 | 建立补贴制度县区占全部县区的比例 | 100% | 《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]112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 按时发放 | ≥80% | 随机抽样调查 |

**22、关于下达2022年养老机构运营补贴的通知（秦财社【2022】766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 | 秦财社【2022】年766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 | 秦财社【2022】年766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% | 秦财社【2022】年766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 | 秦财社【2022】年766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 | 经济效益指标 | 养老机构服务水平提升 | 日常建设 | 逐步提升 | 秦财社【2022】年766号 |
| 社会效益指标 | 发展目标 | 社会养老机构良性发展目标 | 持续提升 | 秦财社【2022】年766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 |

**23、关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知 秦财社【2022】465号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升养老服务设施服务能力 |

| 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 | 完成适老化改造特殊困难老年人家庭数量 | 符合条件的老年人改造设施 | 改造3户 | 秦财社【2022】465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% | 秦财社【2022】465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% | 秦财社【2022】465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 | 100% | 秦财社【2022】465号 |
| 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 | 建立补贴制度县区占全部县区的比例 | 100% | 秦财社【2022】465号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 按时发放 | 80% | 随机抽样调查 |

**24、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 | ≥95% | 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 | ≤5.9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 不断完善 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提倡丧事简办 | 提倡丧事简办 | 进一步推进 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 营造丧事简办社会风气 | 营造丧事简办社会风气 | 进一步推进 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 减少环境污染环境的危害 | 减少环境污染环境的危害 | 不断完善 | 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 |

**25、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 | ≤4.78万元 | 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 | 进一步提高 | 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 | 进一步保障 | 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 | 进一步推进 | 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 | 不断完善 | 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 |

**26、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.加强基层社会救助经办服务能力建设 |

| 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 | 基层社会救助经办机构个数 | 基层社会救助经办机构数量 | ≤118人 | 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 | ≤28.32万元 | 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 |

**27、临时救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障困难群众 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非户籍人口临时救助人次 | 符适度提高 | ≥85% | 民政部 财政部《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发[2018]23号）、秦民[2018]102号民政局、财政局 《关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》 |
| 质量指标 | 临时救助水平 | 不低于上年 | ≥85% | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 时效指标 | 临时救助响应时间 | 接到临时救助人员求助信息响应时间 | ≥85% | 民政部 财政部《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发[2018]23号）、秦民[2018]102号民政局、财政局 《关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》 |
| 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 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 临时救助保障制度 | 临时救助保障制度 | 不断完善 | 民政部 财政部《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发[2018]23号）、秦民[2018]102号民政局、财政局 《关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥85% | 民政部 财政部《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发[2018]23号）、秦民[2018]102号民政局、财政局 《关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 救助对象生活水平提升情况 | 救助对象生活状况得到基本保障 | ≥85% | 民政部 财政部《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发[2018]23号）、秦民[2018]102号民政局、财政局 《关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 兜底保障 | ≥85% | 民政部 财政部《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发[2018]23号）、秦民[2018]102号民政局、财政局 《关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》 |
| 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 |

**28、农村低保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村低保对象的基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村居民低保保障准确 | 符合条件的对象纳入低保范围的比例 | ≥85% | 河北省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见（冀政[2012]101号）、秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14号) |
| 质量指标 | 农村低保标准 | 不低于上年 | ≥90% | 河北省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见（冀政[2012]101号）、秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14号) |
| 时效指标 | 农村低保基本生活救助按时发放率 | 按时发放农村低保生活保障金 | 100% | 河北省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见（冀政[2012]101号）、秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14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 | ≤76.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村低保基本生活救助保障制度 | 农村低保基本生活救助保障制度 | 不断完善 | 河北省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见（冀政[2012]101号）、秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14号) |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥85 | 河北省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见（冀政[2012]101号）、秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14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 | 不断完善 | 河北省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见（冀政[2012]101号）、秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14号) |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 兜底保障 | ≥85% | 河北省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见（冀政[2012]101号）、秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14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 |

**29、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位2名在职人员工资及保险按时拨付 |

| 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 | ≤21.5万元 | 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 |

**30、社会救助基金会资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会救助基金保障率 | 符合救助条件的纳入范围 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会救助基金标准 | 不低于上年 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 社会救助基金 | 按社会救助需求 | ≥85% | 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 | ≤500万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会救助基金保障制度 | 特困供养基本生活救助保障制度 | 不断完善 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会救助基金保障情况 | 社会救助基金保障情况 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 兜底保障 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 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 |

**31、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 | ≥95% | 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 | ≤8万元 | 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 | 不断完善 | 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 | 进一步保障 | 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 | 进一步推进 | 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 | 不断完善 | 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 |

**32、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 | ≥95% | 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 | ≥90% | 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 | ≤1万元 | 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 | 不断完善 | 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 | 进一步保障 | 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 | 不断推进 | 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 | 不断完善 | 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 |

**33、社会组织党建及业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥95% | 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 | ≤1.5万元 | 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 | 不断完善 | 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 | 进一步保障 | 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 | 不断推进 | 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 | 不断完善 | 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 |

**34、社区办公用房建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成招聘社区工作人员相关工作  2.充实社区工作力量，提高社区服务能力 |

| 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 | 完成社区工作者招聘工作 | 完成社区招聘工作人员的报名考试等相关各项工作 | 按要求完成 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按照招聘方案实施 | 按照招聘方案顺利完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成招聘的各项工作 | 按时完成招聘的各项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 选择优秀人才到社区工作 | 选择优秀人才到社区工作 | ≤60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 公平公正地完成招聘工作，吸引优秀人才 | 公平公正地完成招聘工作，吸引优秀人才 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高社区服务能力、提升社区形象 | 提高社区服务能力、提升社区形象 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 扩大社区工作的影响力 | 扩大社区工作的影响力 | 稳步扩大 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区服务能力提升，极大满足群众需求 | 社区服务能力提升，极大满足群众需求 | ≥95% | 年度工作计划 |

**35、社区政权建设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 | ≥95% | 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 | ≤1万元 | 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 | 不断完善 | 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 | 进一步保障 | 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 | 不断推进 | 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 | 不断完善 | 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 |

**36、适老化改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老人居家是老化改造 |

| 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 | 符合条件的老年人改造设施 | 符合条件的老年人改造设施 | ≥95% | 《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 | 符合条件的对象纳入适老化改造范围 | 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 | 反应在某月前改造到位 | 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 | 反应决算金额是否超过预算额度 | 反应决算金额是否超过预算额度 | ≤2万元 | 《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 | 持续推进 | 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 | 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 | 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 |

**37、特困人口慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤21.1万元 | 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 |

**38、特困人员救助供养金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 特困供养保障率 | 符合条件的困难对象纳入特困供养范围的比例 | ≥95% | 秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦政字〔2020〕1号） |
| 质量指标 | 特困供养标准 | 不低于上年 | ≥90% | 秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦政字〔2020〕1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保障金 | ≥85% | 秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦政字〔2020〕1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 | ≤122.18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦政字〔2020〕1号） |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥85% | 秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦政字〔2020〕1号） |
| 生态效益指标 | 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 | 不断完善 | 秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦政字〔2020〕1号） |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 兜底保障 | ≥85% | 秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦政字〔2020〕1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 |

**39、未成年人保护服务体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥95% | 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 | ≤5万元 | 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 | 不断完善 | 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 | 进一步保障 | 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 | 进一步推进 | 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 | 不断完善 | 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 |

**40、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 | 符合结算标准及时拨付 | 符合结算标准及时拨付 | 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 | 不断推进 | 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 | 进一步保障 | 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 | 不断完善 | 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 |

**41、严重精神障碍患者监护以奖代补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合条件的严重精神障碍患者监护人发放以奖代补资金 |

| 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 | 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 | ≤21.6万元 | 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 |

**42、养老服务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥95% | 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 | ≤1万元 | 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 | 不断完善 | 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 | 进一步保障 | 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 | 进一步推进 | 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 | 不断完善 | 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 |

**43、养老服务机构体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | ≤3.35万元 | 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 |

**44、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | ≤27万元 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314001民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级上年末固定资产金额为3113.92万元（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民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 962 | 394.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 178.54 | 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 | 170.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.11 |
| 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 | 3.80 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 178.54 | 本年支出合计 | 178.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 178.54 | 支出总计 | 178.54 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 178.54 | 178.54 | 178.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.63 | 170.63 | 170.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 154.76 | 154.76 | 154.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 154.76 | 154.76 | 154.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 178.54 | 49.14 | 129.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.63 | 41.23 | 129.40 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 154.76 | 36.36 | 118.40 |  |  |  |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 154.76 | 36.36 | 118.40 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 178.54 | 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 | 170.63 | 170.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |
| 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 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 178.54 | 本年支出合计 | 178.54 | 178.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 178.54 | 支出总计 | 178.54 | 178.54 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 178.54 | 49.14 | 129.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.63 | 41.23 | 129.40 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 11.00 |  | 11.00 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.88 | 4.88 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.88 | 4.88 |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 154.76 | 36.36 | 118.40 |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 154.76 | 36.36 | 118.40 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.80 | 3.80 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.80 | 3.80 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 49.14 | 47.21 | 1.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 47.09 | 47.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.81 | 14.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.32 | 2.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.79 | 2.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.03 | 14.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.88 | 4.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.16 | 2.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.89 |  | 1.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.04 |  | 0.04 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 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2023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，现将秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心2023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 | 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。2023年预算收入178.54万元，其中：一般公共预算收入178.54万元。

2、支出说明

我单位支出预算的总体情况。2023年支出预算178.54万元，其中基本支出49.14万元，包括人员经费47.21万元和日常公用经费1.93万元。项目支出129.40万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排178.54万元，较2022年预算增加15.39万元，其中：基本支出增加14.89万元，主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加0.5万元，主要为项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排1.93万元，主要用于办公费0.25万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、印刷费0.02万元、工会经费0.58万元、福利费0.37万元、党组织活动经费0.03万元、网络运行维护费0.04万元以及其他日常运行费用0.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.4万元，较上年减少2.39万元，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0.4万元，较上年减少2.39万元，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。

五、预算绩效信息

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 辆 | 车辆审批表 |
| 质量指标 | 车辆运行状况 | 车辆运行状况 | 正常 | 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 | ≤0.4万元 | 年度工作总结 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 能够满足 | 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 | 稳步提高 | 工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 进一步保障 | 车辆年检 |
| 可持续影响指标 | 年度使用情况 | 能够长期较好的满足工作需求 | 进一步节能减排 | 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 |

**2、供养中心安全改造提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对存在安全隐患的设施进行维修 | 对存在安全隐患的设施进行维修 | 消除安全隐患 | 《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》（秦民【2020】101号） |
| 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 | 设施完好，保证入住老人安全 | 《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》（秦民【2020】101号） |
| 时效指标 | 按时完工，投入使用，确保中心设施安全 | 按时完工，投入使用，确保中心设施安全 | 完工后能保证长期安全使用 | 《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》（秦民【2020】101号） |
| 成本指标 | 投资适当，效益长远 | 投资适当，效益长远 | ≤10万元 | 《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》（秦民【2020】101号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 服务设施提到提升 | 《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》（秦民【2020】101号） |
| 社会效益指标 | 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 | 较好地为特困人员提供服务 | 《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》（秦民【2020】101号） |
| 生态效益指标 | 提升供养中心形象 | 提升供养中心形象 | 设施完善 | 《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》（秦民【2020】101号） |
| 可持续影响指标 | 提升全区养老服务水平 | 提升全区养老服务水平 | 设施完善，入住人员得到周到的照顾 | 《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》（秦民【2020】101号） |
| 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 | 供养人员得到良好照顾，受到家属认可 | ≥85% | 满意程度 |

**3、供养中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障供养中心正常运营 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障供养中心养老机构的正常运营 | 保障供养中心养老机构机构的正常运营 | 进一步保障 | 文件《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意》，《中华人民共和国民政部令37号》,国网冀北电力文件《2014》42号 |
| 质量指标 | 保障供养中心给予供养人员正常供养 | 保障供养中心给予特困人员正常供养 | 进一步保障 | 文件《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意》，《中华人民共和国民政部令37号》,国网冀北电力文件《2014》42号 |
| 时效指标 | 供养中心资金支付及时率 | 使用资金支付及时情况 | ≥95% | 文件《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意》，《中华人民共和国民政部令37号》,国网冀北电力文件《2014》42号 |
| 成本指标 | 运营经费是否控制在预算 | 反应决算金额与预算额度情况 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障供养中心正常运营，工作人员正常办公 | 保障供养中心正常运营，工作人员正常办公 | 进一步保障 | 文件《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意》，《中华人民共和国民政部令37号》,国网冀北电力文件《2014》42号 |
| 社会效益指标 | 保障供养中心正常运营 | 保障供养中心正常运营 | 进一步保障 | 文件《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意》，《中华人民共和国民政部令37号》,国网冀北电力文件《2014》42号 |
| 生态效益指标 | 保障并维护集中供养人员的合法权益 | 保障并维护集中供养人员的合法权益 | 进一步保障 | 文件《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意》，《中华人民共和国民政部令37号》,国网冀北电力文件《2014》42号 |
| 可持续影响指标 | 节能环保，绿色办公 | 节能环保，绿色办公 | 进一步保障 | 文件《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意》，《中华人民共和国民政部令37号》,国网冀北电力文件《2014》42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意程度 | 使用部门人员满意程度 | ≥85% | 文件《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意》，《中华人民共和国民政部令37号》,国网冀北电力文件《2014》42号 |

**4、集中供养人员医疗费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.供养人员医疗费用 |

| 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 | 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 | 进一步保障 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 时效指标 | 特困人员就医及时性率 | 对需要就以人员及时就医 | 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市级情况 | ≤8万元 | 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 | 按需求持续 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 经济效益指标 | 保障特困人员医疗救治 | 保障特困人员医疗救治 | 进一步保障 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 社会效益指标 | 保障人员就病得以好转 | 保障人员就病得以好转 | 进一步保障 | 中华人民共和国民政部令第37号 |
| 生态效益指标 | 保障特困人员得到良好救治 | 保障特困人员得到良好救治 | 进一步保障 | 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 |

**5、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | ≤11万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用情况 | 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 | 满意度人员占总职工人数 | 满意度人员占总职工人数 | ≤100% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。