

2025 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.....	错误！未定义书签。
二、秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心收支预算.....	111

一、民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

收支预算

收支预算总表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1847.83
	本年收入	1537.13
1	一般公共预算拨款	1379.43
	其中：一般财力	985.43
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	394.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	16.70
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	16.70
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	141.00
	其中：国有资本经营收入	10.00
	上级国有资本经营预算安排转移支付	131.00
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	310.70
	其中：一般公共预算拨款	13.88
	基金预算拨款	14.06

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	国有资本经营预算拨款	282.76
	预算支出	1847.83
1	基本支出	255.78
	其中：人员经费	240.59
	日常公用经费	15.19
2	项目支出	1592.05

人员经费预算

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			人员经费一合计	166.88	166.88				
			一、在职人员	166.88	166.88				
2080201	30101	50101	(一) 基本工资	55.91	55.91				
			(二) 津贴补贴	21.37	21.37				
2080201	30102	50101	1.规范津贴补贴	20.99	20.99				
	30102		2.艰苦边远地区津贴						
	30102		3.乡镇工作补贴						
	30102		4.完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴						
	30102		5.完善人民警察工资待遇—执勤津贴						
	30102		6.完善人民警察工资待遇—加班补贴						
			7.岗位性及其他津贴补贴	0.37	0.37				
			(三) 奖金	5.39	5.39				
2080201	30103	50101	1.奖金(在职人员年终一次性奖金)	2.45	2.45				
2080201	30103	50101	2.行政人员基础绩效奖	2.95	2.95				
	30103		3.法检绩效考核奖金						
			(四) 绩效工资	27.66	27.66				
2080201	30107	50501	1.基础性绩效工资	15.92	15.92				

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2080201	30107	50501	2.奖励性绩效工资	8.69	8.69				
2080201	30107	50501	3.补充绩效工资	3.05	3.05				
			(五) 保险、公积金	56.54	56.54				
2080505	30108	50102	1.基本养老保险费	17.59	17.59				
	30109		2.职业年金缴费						
2101101	30110	50102	3.基本医疗保险费	7.71	7.71				
	30110		4.大病(大额)医疗保险费						
2101103	30111	50102	5.公务员医疗补助缴费	16.78	16.78				
2080201	30112	50102	6.事业单位失业保险费	0.41	0.41				
2080201	30112	50102	7.工伤保险费	0.52	0.52				
2210201	30113	50103	8.住房公积金	13.53	13.53				
			二、离休人员						
	30301		(一) 离休金						
			(二) 离休人员月度补贴						
	30301		1.离休人员月度生活补贴						
	30301		2.离休人员护理费						
	30301		3.离休人员交通费						
	30301		4.离休人员劳模荣誉津贴						
			人员经费二合计	73.72	73.72				

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			一、在职人员工资支出	47.59	47.59				
			(一) 津贴补贴	8.43	8.43				
2080201	30102	50101	1.在职人员住宅采暖补贴	8.43	8.43				
	30102		2.在职人员物业服务补贴						
	30102		3.其他津贴补贴						
			(二) 奖金	1.31	1.31				
2080201	30103	50101	1.行政人员年度考核奖	1.31	1.31				
	30103		2.公务员奖励奖金						
	30106		(三) 伙食补助费						
			(四) 绩效工资	1.52	1.52				
2080201	30107	50501	1.事业人员年度考核奖	1.52	1.52				
	30107		2.事业人员奖励奖金						
			(五) 自收自支人员	13.27	13.27				
2080201	30101	50101	1.自收自支人员基本工资	4.08	4.08				
			2.自收自支人员津贴补贴	0.61	0.61				
	30102		(1) 自收自支人员艰苦边远地区津贴						
2080201	30102	50101	(2) 自收自支人员住宅采暖补贴	0.61	0.61				
	30102		(3) 自收自支人员物业服务补贴						
	30102		(4) 自收自支人员乡镇工作补贴						

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(5) 自收自支人员岗位性及其他津贴补贴						
			3.自收自支人员绩效工资	4.17	4.17				
2080201	30107	50501	(1) 自收自支人员基础绩效工资	2.20	2.20				
2080201	30107	50501	(2) 自收自支人员奖励性绩效工资	1.34	1.34				
2080201	30107	50501	(3) 自收自支人员补充绩效工资	0.41	0.41				
2080201	30107	50501	(4) 自收自支人员年度考核奖	0.22	0.22				
	30107		(5) 自收自支人员奖励奖金						
			4.自收自支人员保险、公积金	4.42	4.42				
2080505	30108	50102	(1) 自收自支人员基本养老保险缴费	1.28	1.28				
	30109		(2) 自收自支人员职业年金缴费						
2101101	30110	50102	(3) 自收自支人员基本医疗保险费	0.57	0.57				
	30110		(4) 自收自支人员大病医疗保险						
2101103	30111	50102	(5) 自收自支人员医疗补助	1.48	1.48				
2080201	30112	50102	(6) 自收自支人员失业保险费	0.05	0.05				
2080201	30112	50102	(7) 自收自支人员工伤保险费	0.04	0.04				
2210201	30113	50103	(8) 自收自支人员住房公积金	0.99	0.99				
			(六) 长聘人员	23.06	23.06				
2080201	30199	50199	1.长聘人员基本工资	6.20	6.20				
			2.长聘人员津贴补贴	1.09	1.09				

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30199		(1) 长聘人员艰苦边远地区津贴						
2080201	30199	50199	(2) 长聘人员住宅采暖补贴	1.05	1.05				
	30199		(3) 长聘人员物业服务补贴						
	30199		(4) 长聘人员乡镇工作补贴						
2080201	30199	50199	(5) 长聘人员岗位性及其他津贴补贴	0.04	0.04				
			3.长聘人员绩效工资	8.16	8.16				
2080201	30199	50199	(1) 长聘人员基础绩效工资	4.24	4.24				
2080201	30199	50199	(2) 长聘人员奖励性绩效工资	2.68	2.68				
2080201	30199	50199	(3) 长聘人员补充绩效工资	0.81	0.81				
2080201	30199	50199	(4) 长聘人员年度考核奖	0.44	0.44				
	30199		(5) 长聘人员奖励奖金						
			4.长聘人员保险、公积金	7.62	7.62				
2080505	30199	50199	(1) 长聘人员基本养老保险缴费	2.23	2.23				
2080506	30199	50199	(2) 长聘人员职业年金缴费	1.11	1.11				
2101101	30199	50199	(3) 长聘人员基本医疗保险费	1.14	1.14				
	30199		(4) 长聘人员大病医疗保险费						
2101103	30199	50199	(5) 长聘人员补充医疗缴费	1.26	1.26				
2080201	30199	50199	(6) 长聘人员失业保险费	0.09	0.09				
2080201	30199	50199	(7) 长聘人员工伤保险费	0.07	0.07				

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2210201	30199	50199	(8) 长聘人员住房公积金	1.72	1.72				
			(七) 定额定项补助单位人员工资待遇						
	30101		1.定额定项补助单位人员基本工资						
			2.定额定项补助单位人员津贴补贴						
	30102		(1) 定额定项补助单位人员艰苦边远地区津贴						
	30102		(2) 定额定项补助单位人员住宅采暖补贴						
	30102		(3) 定额定项补助单位人员物业服务补贴						
	30102		(4) 定额定项补助单位人员乡镇工作补贴						
	30102		(5) 定额定项补助单位人员岗位性及其他津贴补贴						
			3.定额定项补助单位人员绩效工资						
	30107		(1) 定额定项补助单位人员基础绩效工资						
	30107		(2) 定额定项补助单位人员奖励性绩效工资						
	30107		(3) 定额定项补助单位人员补充绩效工资						
	30107		(4) 定额定项补助单位人员年度考核奖						
	30107		(5) 定额定项补助单位人员奖励奖金						
			4.定额定项补助单位人员保险、公积金						
	30108		(1) 定额定项补助单位人员基本养老保险						

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			缴费						
	30109		(2) 定额定项补助单位人员职业年金缴费						
	30110		(3) 定额定项补助单位人员基本医疗保险 费						
	30110		(4) 定额定项补助单位人员大病医疗保险						
	30111		(5) 定额定项补助单位人员医疗补助						
	30112		(6) 定额定项补助单位人员失业保险费						
	30112		(7) 定额定项补助单位人员工伤保险费						
	30113		(8) 定额定项补助单位人员住房公积金						
			二、对个人和家庭的补助	26.13	26.13				
			(一) 离休人员						
	30301		1.离休人员住宅采暖补贴						
	30301		2.离休人员物业服务补贴						
	30301		3.离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		4.离休人员加发生活补贴						
	30301		5.离休人员其他津贴补贴						
			(二) 退休人员	21.85	21.85				
	30302		1.退休金						
2080501	30302	50905	2.退休人员住宅采暖补贴	10.04	10.04				

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30302		3.退休人员物业服务补贴						
			4.退休人员月度补贴	7.89	7.89				
2080501	30302	50905	(1) 退休人员月度生活补贴	7.46	7.46				
2080501	30302	50905	(2) 退休人员交通费	0.43	0.43				
	30302		(3) 退休人员劳模荣誉津贴						
2080501	30302	50905	5.退休人员年度一次性生活补贴	3.92	3.92				
2080501	30302	50905	6.退休人员其他津贴补贴	0.00	0.00				
	30304		(三) 抚恤金丧葬费						
2080899	30305	50901	(四) 遗属补助	4.28	4.28				

日常公用经费预算

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			公用经费一合计	3.45	3.45				
			一、商品和服务支出	3.45	3.45				
2080201	30201	50201	1.办公费	1.65	1.65				
	30202		2.印刷费						
	30204		3.手续费						
	30205		4.水费						
	30206		5.电费						
2080201	30207	50201	6.邮电费（不含移动通讯补贴）	1.10	1.10				
	30208		7.取暖费						
	30209		8.物业管理费						
2080201	30211	50201	9.差旅费	0.50	0.50				
			10.因公出国（境）费用						
	3021201		10.1 教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		10.2 其他因公出国（境）费						
	30213		11.维修（护）费						
	30214		12.租赁费						
	30215		13.会议费						
	30216		14.培训费						

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30217		15.公务接待费						
2080201	30231	50208	16.公务用车运行维护费	0.20	0.20				
	30218		17.专用材料费						
	30224		18.被装购置费						
	30225		19.专用燃料费						
	30299		20.其他商品和服务支出						
			二、资本性支出						
	31002		1.办公设备购置						
	31003		2.专用设备购置						
			日常公用经费二合计	11.74	11.74				
2080201	30239	50201	1.公务交通补贴	4.62	4.62				
			2.三公经费						
			(1) 因公出国 (境) 费用						
	3021201		教学科研人员因公出国 (境) 费						
	3021202		其他因公出国 (境) 费						
	30217		(2) 公务接待费						
	30231		(3) 公务用车运行维护费						
	30208		3.办公取暖费						
2080201	30228	50201	4.工会经费	2.49	2.49				

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2080201	30229	50201	5.福利费	3.44	3.44				
	30207		6.移动通讯补贴						
	30214		7.房屋租赁费						
	30215		8.会议费						
	30216		9.培训费						
2080201	30299	50299	10.党组织活动经费	0.11	0.11				
2080501	30299	50299	11.离退休人员经费	0.42	0.42				
2080201	30299	50299	12.其他运转经费	0.65	0.65				

项目支出预算

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		1592.05	1123.65	16.70	141.00			310.70
2024 年省级财政困难群众基本生活救助补助资金预算 秦财社[2023]794 号	2081107	0.01						0.01
改制企业退休职工代缴医保费用	2230199	10.00			10.00			
关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算 秦财社[2024]597 号 (适老化改造)	2296002	0.10		0.10				
适老化改造经费	2081006	2.00	2.00					
下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向]预算 秦财社[2024]694 号	2081002	1.57						1.57
2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	2296002	5.00						5.00

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
预算 秦财社[2023]672 号								
地名标志维修经费	2080299	2.50	2.50					
关于下达 2024 年精神障碍社区康复服务工作专线资金的通知 秦财社[2024]259 号	2296002	5.60						5.60
关于下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知秦财社[2024]116 号	2081006	12.30						12.30
关于下达 2024 年市级财政养老服务体系建设补助资金的通知 秦财社[2024]486 号 (失能、半失能)	2296002	0.46						0.46
关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家设社会基本养老服务提升行动项目资金预算的通知 秦财社[2024]290 号 (养老助餐服务)	2296002	3.00						3.00
惠民殡葬	2081004	5.90	5.90					
婚姻登记处管理经费	2080299	4.00	4.00					

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 秦财企[2023]750 号	2230105	42.00						42.00
提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 秦财企[2023]649 号	2230105	240.76						240.76
提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算 秦财企[2024]633 号	2230105	42.00			42.00			
提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算 秦财企[2024]632 号	2230105	89.00			89.00			
提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业	2296002	14.60		14.60				

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
资金预算 秦财社[2024]666号								
助老健康御险	2081002	9.00	9.00					
车辆保险	2080299	0.40	0.40					
关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号（城市低保）	2081901	20.00	20.00					
关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号（农村低保）	2081902	20.00	20.00					
提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社[2024]665 号（城市低保）	2081901	100.00	100.00					
提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社[2024]665 号（农村低	2081902	50.00	50.00					

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
保)								
最低生活保障 (城市低保 金)	2081901	115.00	115.00					
最低生活保障 (农村低保 金)	2081902	61.00	61.00					
关于提前下达 2025 年市级财 政困难群众基本生活救助补 助预算 秦财社[2024]661 号 (特困供养)	2082102	35.00	35.00					
特困人口慰问金	2080299	20.00	20.00					
特困人员救助供养	2082101	78.00	78.00					
	2082102	47.00	47.00					
提前下达 2025 年中央财政困 难群众救助补助资金预算 秦 财社[2024]665 号 (特困供 养)	2082101	55.50	55.50					
中央财政支持困难失能老年 人基本养老服务救助 (秦财	2081002	1.63	1.63					

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
社[2023]585 号再安排								
孤儿基本生活费	2081001	15.60	15.60					
孤儿慰问金	2080299	2.00	2.00					
关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 秦财社[2024]666 号 (孤儿助学 }	2296005	2.00		2.00				
提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社[2024]665 号 (孤儿)	2081001	8.00	8.00					
未成年人保护体系建设	2080299	0.50	0.50					
临时救助	2082001	3.00	3.00					
提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社[2024]665 号(临时救助)	2082001	1.20	1.20					
提前下达 2025 年中央财政困	2082002	0.30	0.30					

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
难群众救助补助资金预算 秦财社[2024]665号（流浪乞讨）								
关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661号（残疾人两项补贴）	2081107	25.00	25.00					
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）	2081107	88.00	88.00					
提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算 秦财社[2024]664号（残两补）	2081107	79.00	79.00					
严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	2080299	23.30	23.30					
经济困难高龄老人养老服务补贴	2081002	1.20	1.20					

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
经济困难失能老人养老护理 补贴	2081002	1.30	1.30					
高龄津贴	2081002	220.00	220.00					
基层社会救助经办服务能力 建设经费	2080299	28.32	28.32					

单位预算政府经济分类表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	1847.83	1379.43	16.70	141.00			310.70
501 机关工资福利支出	181.11	181.11					
502 机关商品和服务支出	35.29	20.59	14.70				
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	42.95	37.35					5.60
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	429.06			131.00			298.06
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	1159.42	1140.38	2.00	10.00			7.04
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	0.60	0.60					
“三公”经费小计	0.60	0.60					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	0.60	0.60					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	0.60	0.60					
三、公务接待费							
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
其他会议费							
五、培训费							

民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、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规划建设规划、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。2025 年预算收入为 1847.83 万元。其中：一般公共预算拨款 1379.43 万元，基金预算拨款 16.70 万元，国有资本经营预算拨款 141.00 万元；上年结转结余为 310.70 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 2025 年度预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出为 1847.83 万元，其中：基本支出 255.78 万元，主要是人员经费 240.59 万元和日常公用经费 15.19 万元；项目支出 1592.05 万元，主要为民政管理事务项目安排 81.02 万元；社会福利项安排 278.50 万元，其中：老年福利支出 234.70 万元、儿童福利支出 23.60 万元、殡葬支出 5.90 万元、养老服务支出 14.30 万元；残疾人事业项目安排 192.01 万元；最低生活保障项目安排 366.00 万元，其中：城市最低生活保障金支出 235.00 万元、农村最低生活保障金支出 131.00 万元；临时救助项目安排 4.50 万元，其中：临时救助支出 4.20 万元、流浪乞讨人员救助支出 0.30 万元；特困人员救助供养项目安排 215.5 万元；国有资本经营预算支出 423.76 万元；用于社会福利的彩票公益金支出 30.76 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算支出安排 1847.83 万元，较 2023 年预算减少 186.44 万元，其中：基本支出增加 40.80 万元，主要为：人员类经费项目和运转类公用项目的增加；项目支出减少 227.32 万元，主要为国有企业退休人员社会化管理资金减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排 15.19 万元，主要用于办公费 1.65 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 0.50 万元、、离退休干部经费 0.42 万元、公务交通补贴 4.62 万元、工会经费 2.50 万元、福利费 3.44 万元、公务用车运行维护费 0.20 万元、党组织活动经费 0.11 万元、其他公用经费支出 0.65 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 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 0.6 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.车辆保险绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00385410002M		项目名称	车辆保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	保障车辆工作 提高工作效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.40	
绩效目标	1.保障车辆工作提高工作效率					
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		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		每年及时续保	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	社会效益指标	提高工作效率	提供工作效率		提高工作效率	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		≥85%	年度工作计划

2.2024 年省级财政困难群众基本生活救助补助资金预算 秦财社 [2023]794 号绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00000110316J		项目名称	2024 年省级财政困难群众基本生活救助补助资金预算 秦财社[2023]794 号		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	提高残疾人基本生活保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1	
绩效目标	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%	秦财社[2023]794 号	
	质量指标	残疾人两项补贴标准	不低于上年	≥90%	秦财社[2023]794 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%	秦财社[2023]794 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	≤64 万元	秦财社[2023]794 号	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥85%	秦财社[2023]794 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足以上的比例。	≥85%	抽样调查	

3.2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 秦财社 [2023]672 号绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00000110182L		项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 秦财社[2023]672 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为有需求且符合条件的精神障碍患者提供康复服务，帮助患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者和家庭的负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.为有需求且符合条件的精神障碍患者提供康复服务，帮助患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者和家庭的负担。					
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	服务精神障碍患者人数	服务有需求且符合条件的精神障碍患者	应服务尽服务	秦财社[2023]672 号	
	质量指标	精神障碍社区康复服务对象准确率	持有第二代残疾人证，精神残疾等级为三、四级	≥95%	秦财社[2023]672 号	
	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%	秦财社[2023]672 号	
	成本指标	精神障碍社区康复服务费标准	不超过财政支出经费	≤5 万元	秦财社[2023]672 号	
效益指标	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	稳步提升	秦财社[2023]672 号	
	可持续影响指标	帮助患者回归和融入社会	帮助患者回归和融入社会	帮助患者回归和融入社会	秦财社[2023]672 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	精神障碍社区康复服务对象满意度	≥90%	抽样调查	

4.残疾人补助-提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算 秦财社[2024]664 号绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P004742100045		项目名称	残疾人补助-提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算 秦财社[2024]664 号		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	困难残疾人和重度残疾人补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					79.00	
绩效目标	困难残疾人和重度残疾人补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难残疾人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	≥1597 人	年度工作计划	
	质量指标	残疾人两项补贴标准	不低于上年	困难残疾人生活补贴 96 元/月/人；重度残疾人生活补贴 90 元/月/人	年度工作计划	
	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	每月 25 日之前支付	年度工作计划	
	成本指标	残疾人两项补贴总额	残疾人两项补贴总额控制在预算范围内	≤79 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按规定时间，规定标准支出资金	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	≥85%	抽样调查	

5.地名标志维修经费绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00476210006T		项目名称	地名标志维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	保障地名工作业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	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	地名标志维 修范围	地名标志维修范围		地名标牌巡 查、勘界， 街路地名维 修	年度工作计划
	质量指标	地名标志维 修率	地名标志维修率		≥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	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
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

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00385510002B		项目名称	改制企业退休职工代缴医保费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	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		人	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。		6898*7.5% *88个月	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		≤10万元	年度工作计划
效益指标	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。		按照规定及标准支付	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.高龄津贴绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P004750100016		项目名称	高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	保障 80 周岁以上老年人享受高龄津贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.25	0.75	1.00	
绩效目标	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	80-89 岁 30 元/月/人、90- 99 岁 50 元/月 /人、100 岁以 上 300 元/月/ 人	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	80 岁以上老 人申请后纳入 保障	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	按季度发放	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】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	≤227.4 万元	年度工作总结	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	每季度按时支 付	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

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473910001T		项目名称	孤儿基本生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.60	其中：财政 资金	15.60	其他资金	
	保障孤儿基本生活，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好的融入社会					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30			0.50	1.00	
绩效目标	保障孤儿基本生活，促进其成长，使其生活得更更有尊严，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）		1300 元/人/ 月	冀民[2022]49 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		≤20 人	冀民[2022]49 号
	时效指标	孤儿救助及 及时性	孤儿基本生活费按时发放率		每月 10 日 之前	冀民[2022]49 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		≤15.6 万元	冀民[2022]49 号
效益指标	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		按规定标准 保障孤儿生 活	冀民[2022]49 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

9.孤儿慰问金绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473910002E		项目名称	孤儿慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	孤儿及事实无人抚养儿童实行动态管理，走访慰问全覆盖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	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		≤20 人	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	孤儿慰问品发放及时性		春节、六一慰问按时发放	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 万元	年度工作计划
效益指标	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		走访慰问全覆盖	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.关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算 秦财社
[2024]597 号 (适老化改造) 绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00475110005A		项目名称	关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算 秦财社[2024]597 号（ 适老化改造 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	老人居家是老化改造					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.10	
绩效目标	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		1 户	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		≤0.1 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

11.关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号 (残疾人两项补贴) 绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00474210005Q		项目名称	关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号（残疾人两项补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	困难残疾人和重度残疾人补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	困难残疾人和重度残疾人补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难残疾人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	≤1597 人	年度工作计划	
	质量指标	残疾人两项补贴标准	不低于上年	困难残疾人生活补贴 96 元/月/人；重度残疾人生活补贴 90 元/月/人	年度工作计划	
	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	每月 25 日之前支付	年度工作计划	
	成本指标	残疾人两项补贴总额	残疾人两项补贴总额控制在预算范围内	≤25 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按规定时间，规定标准支出资金	年度工作计划	

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
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

12.关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号（城市低保）绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473710006H		项目名称	关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号（城市低保）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障城市低保对象基本生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	保障城市低保对象基本生活					
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	≤290 人	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	城市低保金 9696 元/年、取暖费 650 元/人	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	每月 10 日之前	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	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	每月按时支付	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	

13.关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号 (农村低保) 绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P004737100075		项目名称	关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号 (农村低保)		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障农村低保对象的基本生活					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	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	≤200 人	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	农村低保 8058 元/年	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	按时发放农村低保生活保障	每月 10 日	河北省人民政府	

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
		本生活救助 按时发放率	金	之前	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	<20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	每月按时支付	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

14.关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号 (特困供养) 绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473810008E		项目名称	关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号 (特困供养)		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	保障城乡特困供养对象基本生活					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.00	
绩效目标	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	≤204 人	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	城市特困供养金 13236.6 元/月/人，农村特困供养金 10475.4 元/月/人、全护理补贴 440 元/人/月、半护理 330 元/人/月、自理 66 元/人/月	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	每月 10 日之前支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保	

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
					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	≤35 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按规定范围使用	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

15.关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 秦财社[2024]666 号 (孤儿助学}绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473910006W		项目名称	关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 秦财社[2024]666 号 (孤儿助学}		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障符合条件的孤儿助学					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	保障符合条件的孤儿助学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿助学工程数量	孤儿助学工程帮助人数	1 人	秦财社[2024]666 号	
	质量指标	孤儿助学保障率	孤儿助学所需人数与孤儿助学工程保障比例	≤100%	秦财社[2024]666 号	
	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	符合条件孤儿全部纳入计划	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 万元	年度工作计划	
效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	助学孤儿满意度	农村留守儿童和困境儿童满意度	≥90%	随机抽查	

16.关于下达 2024 年精神障碍社区康复服务工作专线资金的通知 秦财社[2024]259 号绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00000110372B		项目名称	关于下达 2024 年精神障碍社区康复服务工作专线资金的通知 秦财社[2024]259 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	为有需求且符合条件的精神障碍患者提供康复服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.60	
绩效目标	为有需求且符合条件的精神障碍患者提供康复服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务精神障碍患者人数	服务有需求且符合条件的精神障碍患者	应服务尽服务	秦财社【2024】259 号	
	质量指标	精神障碍社区康复服务对象准确率	持有第二代残疾人证，精神残疾等级为三、四级	≥95%	秦财社【2024】259 号	
	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%	秦财社【2024】259 号	
	成本指标	精神障碍社区康复服务费标准	不超过财政支持经费	≤5.6	秦财社【2024】259 号	
效益指标	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	秦财社【2024】259 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍社区康复服务对象满意度	精神障碍社区康复服务对象满意度	≥90%	秦财社【2024】259 号	

17.关于下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知秦财社
[2024]116 号绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030324P000001103414		项目名称	关于下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知秦财社[2024]116 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.30	其中：财政 资金	12.30	其他资金	
	1、通过发放社会办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴等奖励补贴，带动全区等级养老机构数量稳步增长。 2、通过发放社区居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴等奖励补贴，加强养老助餐服务财政支持力度，引导各地建设包括养老助残服务设施在内的各类社区居家养老服务设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.30	
绩效目标	1.1、通过发放社会办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴等奖励补贴，带动全区等级养老机构数量稳步增长 2.2、通过发放社区居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴等奖励补贴，加强养老助餐服务财政支持力度，引导各地建设包括养老助残服务设施在内的各类社区居家养老服务设施					
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	发放民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴床位的数量。	发放符合条件的民办养老机构	按照标准发放	秦财社[2024]116 号	
	质量指标	能够提供老年助餐服务的社区数量	符合条件的社区纳入补助范围	≥17 个	秦财社[2024]116 号	
	时效指标	省级养老服务体系建设经费拨付完成时间	反应在某月前将补助发放到位	2024 年 12 月底前	秦财社[2024]116 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	≤12.3 万元	秦财社[2024]116 号	

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
效益指标	社会效益指标	养老服务业健康发展	达到规定养老机构都要享受补贴待遇	健康发展	秦财社[2024]116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	≥90%	随机抽样调查

18.关于下达 2024 年市级财政养老服务体系建设的补助资金的通知 秦财社[2024]486 号 (失能、半失能) 绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030324P000001104519		项目名称	关于下达 2024 年市级财政养老服务体系建设的补助资金的通知 秦财社[2024]486 号 (失能、半失能)		
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金	
	养老服务机构体系建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.46	
绩效目标	养老服务机构体系建设					
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	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	≤30 人	关于下达 2024 年市级财政养老服务体系建设的补助资金的通知 秦财社[2024]486 号	
	质量指标	补助发放标准	符合条件的对象按标准发放	元/人/月	关于下达 2024 年市级财政养老服务体系建设的补助资金的通知 秦财社[2024]486 号	
	时效指标	补助发放时效	反应在某月前将补助发放到位	按季度发放	关于下达 2024 年市级财政养老服务体系建设的补助资金的通知 秦财社[2024]486 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	≤0.47 万元	年度工作总结	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	每季度按时支付	关于下达 2024 年市级财政养老服务体系建设的补助资金的通知 秦财社[2024]486 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	≥85%	随机抽样调查	

19.关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家设社会基本养老服务提升行动项目资金预算的通知 秦财社[2024]290 号（养老助餐服务）绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 单位：万元

项目编码	13030324P00000110373Y		项目名称	关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家设社会基本养老服务提升行动项目资金预算的通知 秦财社[2024]290 号（养老助餐服务）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过为经济困难的失能半失能和部门失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持街道（多镇）层面老年助餐点添置更新设施设备，提升居家社区养老服务便携性、可及性					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.通过为经济困难的失能半失能和部门失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持街道（多镇）层面老年助餐点添置更新设施设备，提升居家社区养老服务便携性、可及性					
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	添置更新设施设备的街道（乡镇）	老年助餐点数量		个	秦财社〔2024〕290 号
	质量指标	通过为符合条件的服务对象建设家庭养老床位和提供居家养老上门服务满足居家失能老年人专业照护需求。	通过支持老年人助餐点添置更新设施设备，提高助残服务覆盖面和老年人助餐便利度。		满足	秦财社〔2024〕290 号
	时效指标	下达老年助餐服务补助资金时间	收到补助资金后 30 日内		≤30 日	秦财社〔2024〕290 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 万元	秦财社〔2024〕290 号

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
效益指标	社会效益指标	居家养老服务能力和品质	达到规定年龄的老年人都要享受助餐待遇	有效提高	秦财社〔2024〕290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

20.惠民殡葬绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00476310001E		项目名称	惠民殡葬		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	对特殊困难群众给予基本殡葬费用减免					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	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		人	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	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
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

21.婚姻登记处管理经费绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P004762100057		项目名称	婚姻登记处管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保障婚姻登记业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	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 万元	年度工作计划
效益指标	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
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.基层社会救助经办服务能力建设经费绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00385310041U		项目名称	基层社会救助经办服务能力建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.32	其中：财政 资金	28.32	其他资金	
	加强基层社会救助经办服务能力建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	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	按时发放基层社会救助经办服务能力建设经费	按时发放基层社会救助经办服务能力建设经费		2025 年 12 月 31 日之前	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	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
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

23.经济困难高龄老人养老服务补贴绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00474810001C		项目名称	经济困难高龄老人养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	经济困难高龄老年人养老服务补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.25	0.75	1.00	
绩效目标	经济困难高龄老年人养老服务补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	人	《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	100 元/ 月/人	《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	
	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	≤1.2 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	每季度按 时支付	《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	

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
					号)、冀民[2019]107号
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难高龄老人满意度	抽样调查经济困难高龄老人满意度,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%	《关于深化财政支持养老服务体系建设的实施意见》、《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

24.经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P004749100012		项目名称	经济困难失能老人养老护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	养老服务机构体系建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.25	0.75	1.00	
绩效目标	养老服务机构体系建设					
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	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	人	《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	补助发放标 准	符合条件的对象按 标准发放	50 元/人/ 月	《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	
	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	≤1.8 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	每季度按 时支付	《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	

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
					实施意见》（秦政发[2015]8号）、冀民[2019]107号
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难失能老人满意度	抽样调查经济困难失能老人满意度，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

25.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目

标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00474210001A		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	困难残疾人和重度残疾人补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.30	1.00	
绩效目标	困难残疾人和重度残疾人补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难残疾人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		≥1597 人	年度工作计划
	质量指标	残疾人两项补贴标准	不低于上年		困难残疾人生活补贴 96 元/月/人；重度残疾人生活补贴 90 元/月/人	年度工作计划
	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		每月 25 日之前支付	年度工作计划
	成本指标	残疾人两项补贴总额	残疾人两项补贴总额控制在预算范围内		≤97.11 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按规定时间，规定标准支出资金	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

26.临时救助绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00474010001Y		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	城乡低保对象、特困人员、低保边缘、低收入对象突发性、紧迫性、临时性生活困难救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	城乡低保对象、特困人员、低保边缘、低收入对象突发性、紧迫性、临时性生活困难救助					
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	非户籍人口 临时救助人 次	符适度提高	符合救助条 件，应救尽救	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	不高于 12 个月 的城市最低生 活保障金额	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	接到临时救助 人员求助信息	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	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	符合条件及时 支出	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	

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
					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

27.适老化改造经费绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P004751100033		项目名称	适老化改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	老年人居家适老化改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	老年人居家适老化改造。					
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	≤40 户	《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	2025 年 12 月 31 日	《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	

28.市级财政养老服务体系建设资金 秦财社[2023]664 号 再安排绩效目

标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00476810002E		项目名称	市级财政养老服务体系建设资金 秦财社[2023]664 号 再安排		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	公办养老机构改造、提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	公办养老机构改造、提升					
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	公办养老机构改造个数	科学规划、合理布局	1 个	【2023】664 号	
	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	≤100%	【2023】664 号	
	时效指标	改造时效、补助发放时效	反应在某月前将补助发放到位	2025 年 12 月底前	【2023】664 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 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	养老服务发展情况	持续推进	≤100%	【2023】664 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	≥95%	随机抽样调查	

29. 市级社区建设经费 秦财社[2023]579 号 再安排绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00476810001T		项目名称	市级社区建设经费 秦财社[2023]579 号 再安排		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	为了加快社区建设进程，提高社区管理质量，不断提高社区建设工作水平，扎实推进和谐社区建设工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	为了加快社区建设进程，提高社区管理质量，不断提高社区建设工作水平，扎实推进和谐社区建设工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持社区建设个数	支持社区建设个数		1 个	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	小于等于 28 万元		≤18 万元	年度工作计划
效益指标	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
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

30.特困人口慰问金绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473810002Q		项目名称	特困人口慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障城乡特困供养对象基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	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		≤200 人	冀民传[2019]3 号
	质量指标	特困慰问标准	不低于上年		≤0.1 万元	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		规定节日期间按时发放	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		≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按规定标准足额支出	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

31.特困人员救助供养绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P004738100015		项目名称	特困人员救助供养		
预算规模及资金用途	预算数	125	其中：财政资金	125	其他资金	
	保障城乡特困供养对象基本生活					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30			0.50	1.00	
绩效目标	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	≤204 人	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	城市特困供养金 13236.6 元/月/人，农村特困供养金 10475.4 元/月/人、全护理补贴 440 元/人/月、半护理 330 元/人/月、自理 66 元/人/月	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	每月 10 日之前支付	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	≤145.1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指	资金使用效	资金支出情况	按规定范围使用	秦皇岛市人民政府	

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
	标	益			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

32.提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 秦财企[2023]750 号绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00000110138Y		项目名称	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 秦财企[2023]750 号		
预算规模及 资金用途	预算数	42	其中：财政 资金	42	其他资金	
	国有企业退休人员管理工作与原企业分离					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.00	
绩效目标	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【2023】 750 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【2023】 750 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【2023】 750 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		≤42 万元	秦财企【2023】 750 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【2023】 750 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【2023】 750 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%	抽样调查

33.提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 秦财企[2023]649 号绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00000110137B		项目名称	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 秦财企[2023]649 号		
预算规模及 资金用途	预算数	240.76	其中：财政 资金	240.76	其他资金	
	国有企业退休人员管理工作与原企业分离					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					240.76	
绩效目标	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【2023】 649 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【2023】 649 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【2023】 649 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		≤241 万元	秦财企【2023】 649 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 管理服务费用的比例	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【2023】 649 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【2023】 649 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%	抽样调查

34.提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算 秦财企[2024]633 号

绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P005031100058		项目名称	提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算 秦财企[2024]633 号		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	国有企业退休人员管理工作与原企业分离					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.00	
绩效目标	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工作	≥95%	秦财企[2024]633 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	≥95%	秦财企[2024]633 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	≥95%	秦财企[2024]633 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	≤42 万元	秦财企[2024]633 号	
效益指标	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[2024]633 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%	随机抽样调查	

35.提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算 秦财企[2024]632 号

绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00503110004L		项目名称	提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算 秦财企[2024]632 号		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	"国有企业退休人员管理工作与原企业分离					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					89.00	
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工作	≥95%	秦财企[2024]632 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	≥95%	秦财企[2024]632 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	≥95%	秦财企[2024]632 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	≤89 万元	秦财企[2024]632 号	
效益指标	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[2024]632 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[2024]632 号	

36.提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社
[2024]665 号(临时救助)

绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00474010004 R		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助 资金预算 秦财社[2024]665 号(临时救助)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	城乡低保对象、特困人员、低保边缘、低收入对象突发性、紧迫性、临时性生活困难救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.20	
绩效目标	1.城乡低保对象、特困人员、低保边缘、低收入对象突发性、紧迫性、临时性生活困难救助					
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	非户籍人口 临时救助人次	符适度提高		符合救助条件，应救尽救	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		不高于 12 个月的城市最低生活保障金额	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		接到临时救助人员求助	民政部 财政部 《关于进一步加

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
				信息	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	≤1.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	符合条件及时支出	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

37.提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社
[2024]665 号 (城市低保)

绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473710004 A		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助 资金预算 秦财社[2024]665 号（ 城市低保 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	保障城市低保对象基本生活					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.保障城市低保对象基本生活					
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	≤290 人	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	城市低保 金 9696 元/年、取 暖费 650 元/人	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	每月 10 日 之前	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	≤100 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	资金使用效益	资金支出情况	每月按时 支付	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	

38.提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社
[2024]665 号 (孤儿)

绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P004739100059		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社[2024]665 号（孤儿）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	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）		1300 元/人/月	冀民[2022]49 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		≤20 人	冀民[2022]49 号
	时效指标	孤儿救助及时性	孤儿基本生活费按时发放率		每月 10 日之前	冀民[2022]49 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		≤8 万元	冀民[2022]49 号
效益指标	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		按规定标准保障孤儿生活	冀民[2022]49 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

39.提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社
[2024]665 号 (流浪乞讨)

绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P004741100028		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社[2024]665 号 (流浪乞讨)		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	保障流浪乞讨人员救助能力					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.30	
绩效目标	1.保障流浪乞讨人员救助能力					
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	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%	《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	
	质量指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	食物及送返车票	《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	
	时效指标	流浪救助设施正常运转率	流浪乞讨人员救助设施、设备齐全，能够满足日常需求	100%	《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	
	成本指标	流浪救助设施正常运转率	反应决算金额是否超过预算额度	≤0.3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	及时送饭	《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	
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	

40.提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社
[2024]665 号 (农村低保)

绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473710005 X		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助 资金预算 秦财社[2024]665 号 (农村低保)		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保障农村低保对象的基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
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	≤200 人	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	农村低保 8058 元/年	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	每月 10 日之 前	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	

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
					〔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	<50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	每月按时支付	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

41.提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社
[2024]665 号 (特困供养)

绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473810007 T		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助 资金预算 秦财社[2024]665 号（特困供养）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.5	其中：财政 资金	55.5	其他资金	
	保障城乡 特困供养对象基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.50	
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		≤204 人	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		城市特困供 养金 13236.6 元 /月/人，农 村特困供养 金 10475.4 元/月/人、 全护理补贴 440 元/人/ 月、半护理 330 元/人/ 月、自理 66 元/人/月	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）

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
	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	每月 10 日之前支付	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	≤55.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按规定范围内使用	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足以上的比例。	≥85%	抽样调查

42.提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算
秦财社[2024]666 号绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00475110004 N		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社 会福利事业资金预算 秦财社[2024]666 号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.60	其中：财政 资金	14.60	其他资金	
	老年人居家养老服务建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.60	
绩效目标	1.老年人居家养老服务建设					
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	添置更新设施设 备的居家养老服 务站点	日间照料服务站数量	≥4 个	秦财社[2024]666 号	
	质量指标	通过符合条件的 服务对象建设家 庭养老床位和提 供居家养老上门 服务满足居家失 能老年人照护	通过支持老年人助餐点 添置更新设备，提高助 餐服务覆盖面和老年人 助餐便利度。	满足	秦财社[2024]666 号	
	时效指标	下达改造补助资 金时间	收到补助资金后 30 日内	2025 年 12 月 31 日	秦财社[2024]666 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	≤14.6 万元	秦财社[2024]666 号	
效益指标	可持续影响 指标	居家养老服务能 力和品质	达到规定年龄的老年人 都要享受居家养老待遇	有效提高	秦财社[2024]666 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	随机抽样调查	

43.未成年人保护体系建设绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473910003 2		项目名称	未成年人保护体系建设		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	未成年人保护体系建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1.未成年人保护体系建设					
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	未成年人保 障人数	农村留守儿童和困境儿童保 障人数		符合条件的 未成年人	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		%	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		≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	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
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		%	年度工作计划

44.下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人
基本养老服务救助方向]预算 秦财社[2024]694 号绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级 单位：万元

项目编码	13030324P00000110500 K		项目名称	下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金 [支持困难失能老年人基本养老服务救助方向] 预算 秦财社[2024]694 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.57	其中：财政 资金	1.57	其他资金	
	支持困难失能老年人基本养老服务救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.57	
绩效目标	1.支持困难失能老年人基本养老服务救助					
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	符合条件且自愿申请 入住的老年人当年纳 入救助保障范围	符合条件且自愿申请入 住的老年人当年纳入救 助保障范围		≤15 人	秦财社 [2024]694 号
	质量指标	补助标准实际到位率	依据《老年人能力评估》 国家标准，对申请享受救 助待遇的救助对象开展综 合能力评估比率		≤100%	秦财社 [2024]694 号
	时效指标	符合条件的困难失能 来年年人资金按时发放	补助资金按时发放		每月 10 日之前发 放	秦财社 [2024]694 号
	成本指标	向本行政区域县级财 政部门下达中央财政 困难失能老年人基本 养老服务救助补助资 金	困难失能老年人基本养 老服务救助补助金额是否超 过预算额度		≤1.57 万 元	秦财社 [2024]694 号
效益指标	社会效益指 标	经济困难老年人基本 养老服务救助政策在 当地的知晓率	持续推进		逐步提升	秦财社 [2024]694 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象对集中照护 政策实施的满意度	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%	抽样调查

45.严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00474210002 X		项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.30	其中：财政 资金	23.30	其他资金	
	符合条件的严重精神障碍患者监护人发放以奖代补资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
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		≤97 人	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		200 元/人/ 月	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		按季度发放	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		≤23.28 万 元	冀综治办[2016]4 号
效益指标	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
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

46.中央财政支持困难失能老年人基本养老服务救助（秦财社[2023]585号再安排绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473810005K		项目名称	中央财政支持困难失能老年人基本养老服务救助（秦财社[2023]585号再安排		
预算规模及资金用途	预算数	1.63	其中：财政资金	1.63	其他资金	
	支持困难失能老年人基本养老服务救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.支持困难失能老年人基本养老服务救助					
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	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围	≤15人	关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知	
	质量指标	补助标准实际到位率	依据《老年人能力评估》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估比率	≤100%	关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知	
	时效指标	符合条件的困难失能老年人资金按时发放	补助资金按时发放	每月10日之前发放	关于下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知	
	成本指标	向本行政区域县级财政部门下达中央财政困难失能老年人基本养	困难失能老年人基本养老服务救助补助金额是否超过预算额度	≤1.63万元	关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服	

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
		老服务救助补助资金			务救助方向) 预算的通知
效益指标	社会效益指标	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	持续推进	逐步提升	关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金 (支持困难失能老年人基本养老服务救助方向) 预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	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

47.助老健康御险绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00478410001J		项目名称	助老健康御险		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	为全区 60 岁以上低保、特困、优抚对象投保助老健康御险					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.为全区 60 岁以上低保、特困、优抚对象投保助老健康御险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为全区 60 岁以上低保、特困、优抚对象投保助老健康御险	为全区 60 岁以上低保、特困、优抚对象投保助老健康御险		≤900 人	冀老龄办发(2014)11 号
	质量指标	符合政策的老年人助老御险标准	符合政策的老年人助老御险标准		100 元/人	冀老龄办发(2014)11 号
	时效指标	投保及时率	投保及时率		100%	冀老龄办发(2014)11 号
	成本指标	助老御险资金标准	助老御险资金支出金额		≤9 万元	冀老龄办发(2014)11 号
效益指标	社会效益指标	目标人群“获得感”不断增强	目标人群“获得感”不断增强		逐步提高	冀老龄办发(2014)11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	抽样调查		≥95%	冀老龄办发(2014)11 号

48.最低生活保障（城市低保金）绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00473710001 F		项目名称	最低生活保障（城市低保金）		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	保障城市低保对象基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30				1.00	
绩效目标	保障城市低保对象基本生活					
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	≤290 人	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	城市低保金 9696 元/ 年、取暖费 650 元/人	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	每月 10 日 之前	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	≤150.02 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	每月按时支 付	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满 意以上的比例。	≥85%	抽样调查	

49.最低生活保障（农村低保金）绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030325P004737100023		项目名称	最低生活保障（农村低保金）		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	保障农村低保对象的基本生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30			0.50	1.00	
绩效目标	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	≤200 人	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	农村低保 8058 元/年	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	每月 10 日之前	河北省人民政府关于进一步加强和改进最低生活	

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
					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	<91 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	每月按时支付	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

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

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 0.00 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

截止时间：2024-12-31

级

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1645.40
1、房屋（平方米）	5777	1225.08
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	1175	396.77

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

二、秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心收支预算

收支预算总表

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	234.26
	本年收入	234.26
1	一般公共预算拨款	234.26
	其中：一般财力	234.26
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	234.26
1	基本支出	63.26
	其中：人员经费	60.70
	日常公用经费	2.56
2	项目支出	171.00

人员经费预算

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			人员经费一合计	45.74	45.74				
			一、在职人员	45.74	45.74				
2081002	30101	50501	(一) 基本工资	15.77	15.77				
			(二) 津贴补贴	0.11	0.11				
	30102		1.规范津贴补贴						
	30102		2.艰苦边远地区津贴						
	30102		3.乡镇工作补贴						
	30102		4.完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴						
	30102		5.完善人民警察工资待遇—执勤津贴						
	30102		6.完善人民警察工资待遇—加班补贴						
			7.岗位性及其他津贴补贴	0.11	0.11				
			(三) 奖金						
	30103		1.奖金(在职人员年终一次性奖金)						
	30103		2.行政人员基础绩效奖						
	30103		3.法检绩效考核奖金						
			(四) 绩效工资	15.76	15.76				
2081002	30107	50501	1.基础性绩效工资	8.90	8.90				

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2081002	30107	50501	2.奖励性绩效工资	5.21	5.21				
2081002	30107	50501	3.补充绩效工资	1.64	1.64				
			(五) 保险、公积金	14.11	14.11				
2080505	30108	50501	1.基本养老保险费	5.04	5.04				
	30109		2.职业年金缴费						
2101102	30110	50501	3.基本医疗保险费	2.27	2.27				
	30110		4.大病(大额)医疗保险费						
2101103	30111	50501	5.公务员医疗补助缴费	2.52	2.52				
2081002	30112	50501	6.事业单位失业保险费	0.24	0.24				
2081002	30112	50501	7.工伤保险费	0.15	0.15				
2210201	30113	50501	8.住房公积金	3.89	3.89				
			二、离休人员						
	30301		(一) 离休金						
			(二) 离休人员月度补贴						
	30301		1.离休人员月度生活补贴						
	30301		2.离休人员护理费						
	30301		3.离休人员交通费						
	30301		4.离休人员劳模荣誉津贴						
			人员经费二合计	14.96	14.96				

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			一、在职人员工资支出	14.96	14.96				
			(一) 津贴补贴	2.40	2.40				
2081002	30102	50501	1.在职人员住宅采暖补贴	2.40	2.40				
	30102		2.在职人员物业服务补贴						
	30102		3.其他津贴补贴						
			(二) 奖金						
	30103		1.行政人员年度考核奖						
	30103		2.公务员奖励奖金						
	30106		(三) 伙食补助费						
			(四) 绩效工资	0.87	0.87				
2081002	30107	50501	1.事业人员年度考核奖	0.87	0.87				
	30107		2.事业人员奖励奖金						
			(五) 自收自支人员						
	30101		1.自收自支人员基本工资						
			2.自收自支人员津贴补贴						
	30102		(1) 自收自支人员艰苦边远地区津贴						
	30102		(2) 自收自支人员住宅采暖补贴						
	30102		(3) 自收自支人员物业服务补贴						
	30102		(4) 自收自支人员乡镇工作补贴						

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(5) 自收自支人员岗位性及其他津贴补贴						
			3.自收自支人员绩效工资						
	30107		(1) 自收自支人员基础绩效工资						
	30107		(2) 自收自支人员奖励性绩效工资						
	30107		(3) 自收自支人员补充绩效工资						
	30107		(4) 自收自支人员年度考核奖						
	30107		(5) 自收自支人员奖励奖金						
			4.自收自支人员保险、公积金						
	30108		(1) 自收自支人员基本养老保险缴费						
	30109		(2) 自收自支人员职业年金缴费						
	30110		(3) 自收自支人员基本医疗保险费						
	30110		(4) 自收自支人员大病医疗保险						
	30111		(5) 自收自支人员医疗补助						
	30112		(6) 自收自支人员失业保险费						
	30112		(7) 自收自支人员工伤保险费						
	30113		(8) 自收自支人员住房公积金						
			(六) 长聘人员	11.69	11.69				
2081002	30199	50501	1.长聘人员基本工资	3.19	3.19				
			2.长聘人员津贴补贴	0.57	0.57				

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30199		(1) 长聘人员艰苦边远地区津贴						
2081002	30199	50501	(2) 长聘人员住宅采暖补贴	0.53	0.53				
	30199		(3) 长聘人员物业服务补贴						
	30199		(4) 长聘人员乡镇工作补贴						
2081002	30199	50501	(5) 长聘人员岗位性及其他津贴补贴	0.04	0.04				
			3.长聘人员绩效工资	4.09	4.09				
2081002	30199	50501	(1) 长聘人员基础绩效工资	2.20	2.20				
2081002	30199	50501	(2) 长聘人员奖励性绩效工资	1.27	1.27				
2081002	30199	50501	(3) 长聘人员补充绩效工资	0.41	0.41				
2081002	30199	50501	(4) 长聘人员年度考核奖	0.22	0.22				
	30199		(5) 长聘人员奖励奖金						
			4.长聘人员保险、公积金	3.84	3.84				
2080505	30199	50501	(1) 长聘人员基本养老保险缴费	1.13	1.13				
2080506	30199	50501	(2) 长聘人员职业年金缴费	0.57	0.57				
2101102	30199	50501	(3) 长聘人员基本医疗保险费	0.56	0.56				
	30199		(4) 长聘人员大病医疗保险费						
2101103	30199	50501	(5) 长聘人员补充医疗缴费	0.63	0.63				
2081002	30199	50501	(6) 长聘人员失业保险费	0.05	0.05				
2081002	30199	50501	(7) 长聘人员工伤保险费	0.03	0.03				

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2210201	30199	50501	(8) 长聘人员住房公积金	0.87	0.87				
			(七) 定额定项补助单位人员工资待遇						
	30101		1.定额定项补助单位人员基本工资						
			2.定额定项补助单位人员津贴补贴						
	30102		(1) 定额定项补助单位人员艰苦边远地区津贴						
	30102		(2) 定额定项补助单位人员住宅采暖补贴						
	30102		(3) 定额定项补助单位人员物业服务补贴						
	30102		(4) 定额定项补助单位人员乡镇工作补贴						
	30102		(5) 定额定项补助单位人员岗位性及其他津贴补贴						
			3.定额定项补助单位人员绩效工资						
	30107		(1) 定额定项补助单位人员基础绩效工资						
	30107		(2) 定额定项补助单位人员奖励性绩效工资						
	30107		(3) 定额定项补助单位人员补充绩效工资						
	30107		(4) 定额定项补助单位人员年度考核奖						
	30107		(5) 定额定项补助单位人员奖励奖金						
			4.定额定项补助单位人员保险、公积金						
	30108		(1) 定额定项补助单位人员基本养老保险						

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			缴费						
	30109		(2) 定额定项补助单位人员职业年金缴费						
	30110		(3) 定额定项补助单位人员基本医疗保险费						
	30110		(4) 定额定项补助单位人员大病医疗保险						
	30111		(5) 定额定项补助单位人员医疗补助						
	30112		(6) 定额定项补助单位人员失业保险费						
	30112		(7) 定额定项补助单位人员工伤保险费						
	30113		(8) 定额定项补助单位人员住房公积金						
			二、对个人和家庭的补助						
			(一) 离休人员						
	30301		1.离休人员住宅采暖补贴						
	30301		2.离休人员物业服务补贴						
	30301		3.离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		4.离休人员加发生活补贴						
	30301		5.离休人员其他津贴补贴						
			(二) 退休人员						
	30302		1.退休金						
	30302		2.退休人员住宅采暖补贴						

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30302		3.退休人员物业服务补贴						
			4.退休人员月度补贴						
	30302		(1) 退休人员月度生活补贴						
	30302		(2) 退休人员交通费						
	30302		(3) 退休人员劳模荣誉津贴						
	30302		5.退休人员年度一次性生活补贴						
	30302		6.退休人员其他津贴补贴						
	30304		(三) 抚恤金丧葬费						
	30305		(四) 遗属补助						

日常公用经费预算

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			公用经费一合计	1.00	1.00				
			一、商品和服务支出	1.00	1.00				
2081002	30201	50502	1.办公费	0.74	0.74				
	30202		2.印刷费						
	30204		3.手续费						
	30205		4.水费						
	30206		5.电费						
2081002	30207	50502	6.邮电费（不含移动通讯补贴）	0.11	0.11				
	30208		7.取暖费						
	30209		8.物业管理费						
2081002	30211	50502	9.差旅费	0.15	0.15				
			10.因公出国（境）费用						
	3021201		10.1 教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		10.2 其他因公出国（境）费						
	30213		11.维修（护）费						
	30214		12.租赁费						
	30215		13.会议费						
	30216		14.培训费						

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30217		15.公务接待费						
	30231		16.公务用车运行维护费						
	30218		17.专用材料费						
	30224		18.被装购置费						
	30225		19.专用燃料费						
	30299		20.其他商品和服务支出						
			二、资本性支出						
	31002		1.办公设备购置						
	31003		2.专用设备购置						
			日常公用经费二合计	1.56	1.56				
	30239		1.公务交通补贴						
			2.三公经费						
			(1) 因公出国 (境) 费用						
	3021201		教学科研人员因公出国 (境) 费						
	3021202		其他因公出国 (境) 费						
	30217		(2) 公务接待费						
	30231		(3) 公务用车运行维护费						
	30208		3.办公取暖费						
2081002	30228	50502	4.工会经费	0.73	0.73				

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2081002	30229	50502	5.福利费	0.39	0.39				
	30207		6.移动通讯补贴						
	30214		7.房屋租赁费						
	30215		8.会议费						
	30216		9.培训费						
2081002	30299	50502	10.党组织活动经费	0.04	0.04				
	30299		11.离退休人员经费						
2081002	30299	50502	12.其他运转经费	0.40	0.40				

项目支出预算

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		171.00	171.00					
供养中心安全改造提升经费	2081002	5.00	5.00					
供养中心改扩建，提升护理能力	2081002	62.00	62.00					
供养中心业务经费	2081002	100.00	100.00					
集中供养人员医疗费用	2081002	4.00	4.00					

单位预算政府经济分类表

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	234.26	234.26					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	230.26	230.26					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	4.00	4.00					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 2024 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。2025 年预算收入为 234.26 万元。其中：一般公共预算拨款 234.26 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 2025 年度预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出为 234.26 万元，其中：基本支出 63.26 万元，主要是人员经费 60.70 万元和日常公用经费 2.56 万元；项目支出 171.00 万元，主要为社会福利项安排 171.00 万元，其中：老年福利支出 171.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算支出安排 234.26 万元，较 2023 年预算增加 3.66 万元，其中：基本支出增加 14.26 万元，主要为：人员类经费项目和运转类公用项目的增加；项目支出减少 10.60 万元，主要为人事代理人员工资保险项目。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排 2.56 万元，主要用于办公费 0.74 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.15 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 0.39 万元、党组织活动经费 0.04 万元、其他公用经费支出 0.4 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 0.00 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 0.00 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.车辆保险绩效目标表

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项目编码	13030325P003854100039		项目名称	车辆保险		
预算规模及 资金用途	预算数		其中：财政 资金		其他资金	
	保障车辆工作 提高工作效率					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.40	
绩效目标	1.保障车辆工作提高工作效率					
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		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		每年及时续保	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	社会效益指标	提高工作效率	提供工作效率		提高工作效率	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		≥85%	年度工作计划

2. 供养中心安全改造提升经费绩效目标表

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项目编码	13030325P004762100030		项目名称	供养中心安全改造提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	供养中心安全改造提升经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	供养中心安全改造提升经费					
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	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）	

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
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. 供养中心改扩建，提升护理能力绩效目标表

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项目编码	13030325P00476210004K		项目名称	供养中心改扩建，提升护理能力		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	供养中心改扩建，提升护理能力工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 供养中心改扩建，提升护理能力工程					
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	对护理能进行提升比例	护理能进行提升占比率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	保证养老机构护理能力正常	保证养老机构护理能力正安常运营	设施完好，保证入住老人安全	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	成本指标	投资适当，效益长远	投资适当，效益长远	≤62万元	年度工作计划	
效益指标	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	年度工作计划	
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	

4. 供养中心业务经费绩效目标表

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项目编码	13030325P00476210001Q		项目名称	供养中心业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	特困集中供养中心正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.55	0.80	1.00	
绩效目标	1.特困集中供养中心正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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》，

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
					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	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
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

5.集中供养人员医疗费用绩效目标表

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项目编码	13030325P00476210002 C		项目名称	集中供养人员医疗费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	集中供养人员医疗费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	集中供养人员医疗费用					
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	≤37 人	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	对需要就医人员及时就医率	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	≤4 万元	中华人民共和国民政部令第 37 号	
效益指标	社会效益指标	保障人员就医病得以好转	保障人员就医病得以好转	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	

六、政府采购预算情况

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：2024-12-31

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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。