

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局

（社会发展局）2023 年部门预算公开

二〇二三年三月

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	18
部门预算财政拨款收支总表 .....	26
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	32
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	37
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	40
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	41
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	42

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	44
二、部门预算安排的总体情况 .....	48
三、机关运行经费安排情况 .....	48

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	49
五、预算绩效信息 .....	49
六、政府采购预算情况 .....	118
七、国有资产信息 .....	118
八、名词解释 .....	119
九、其他需要说明的事项 .....	120

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)收支预算 .....	122
二、秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心收支预算 .....	207
三、秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局收支预算 .....	246
四、秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心收支预算 .....	284



# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	7491.22	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	23.40	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	93.34
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	6563.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	684.48
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支	

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	193.21
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	

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
25			二十五、其他支出	24.70
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7514.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7558.82</b>
33	上年结转结余	44.20	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>7558.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>7558.82</b>

## 部门预算收入总表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7558.82	7514.62	7514.62							44.20
2	203	国防支出	93.34	93.34	93.34							
3	20306	国防动员	93.34	93.34	93.34							
4	2030601	兵役征集	41.55	41.55	41.55							
5	2030607	民兵	51.79	51.79	51.79							
6	208	社会保障和就业支出	6563.10	6530.10	6530.10							33.00
7	20801	人力资源和社会保	4465.40	4463.40	4463.40							2.00

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		障管理事务										
8	2080101	行政运行	1280.89	1280.89	1280.89							
9	2080102	一般行政管理事务	953.21	953.21	953.21							
10	2080109	社会保险经办机构	1520.61	1520.61	1520.61							
11	2080150	事业运行	699.26	699.26	699.26							
12	2080199	其他人力资源和社会保障管	11.43	9.43	9.43							2.00

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		理事 务支 出										
13	20802	民政 管理 事务	13.44	13.44	13.44							
14	20802 99	其他 民政 管理 事务 支出	13.44	13.44	13.44							
15	20805	行政 事业 单位 养老 支出	398.6 6	398.6 6	398.6 6							
16	20805 01	行政 单位 离退 休	109.1 0	109.1 0	109.1 0							
17	20805	事业	31.96	31.96	31.96							

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02	单位 离退 休										
18	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	257.6 0	257.6 0	257.6 0							
19	20807	就业 补助	670.7 0	670.7 0	670.7 0							
20	20807 02	职业 培训 补贴	67.34	67.34	67.34							
21	20807 04	社会 保险 补贴	317.6 4	317.6 4	317.6 4							
22	20807 05	公益 性岗	100.0 0	100.0 0	100.0 0							

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		位补贴										
23	2080711	就业见习补贴	100.70	100.70	100.70							
24	2080713	促进创业补贴	1.00	1.00	1.00							
25	2080799	其他就业补助支出	84.02	84.02	84.02							
26	20808	抚恤	698.21	688.21	688.21							10.00
27	2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	17.32							
28	2080802	伤残抚恤	218.10	211.10	211.10							7.00
29	2080803	在乡复员、	204.09	201.09	201.09							3.00

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		退伍 军人 生活 补助										
30	20808 05	义务 兵优 待	187.6 0	187.6 0	187.6 0							
31	20808 99	其他 优抚 支出	71.10	71.10	71.10							
32	20809	退役 安置	121.1 9	115.3 2	115.3 2							5.87
33	20809 01	退役 士兵 安置	20.00	20.00	20.00							
34	20809 04	退役 士兵 管理 教育	3.09	1.62	1.62							1.47
35	20809 05	军队 转业	3.20									3.20

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		干部 安置										
36	20809 99	其他 退役 安置 支出	94.90	93.70	93.70							1.20
37	20810	社会 福利	23.37	23.37	23.37							
38	20810 01	儿童 福利	22.77	22.77	22.77							
39	20810 02	老年 福利	0.60	0.60	0.60							
40	20811	残疾 人事 业	39.67	36.18	36.18							3.49
41	20811 04	残疾 人康 复	29.70	26.21	26.21							3.49
42	20811 05	残疾 人就 业	9.00	9.00	9.00							

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	20811 99	其他 残疾 人事 业支 出	0.98	0.97	0.97							0.01
44	20820	临时 救助	0.50	0.50	0.50							
45	20820 02	流浪 乞讨 人员 救助 支出	0.50	0.50	0.50							
46	20821	特困 人员 救助 供养	43.17	31.53	31.53							11.64
47	20821 01	城市 特困 人员 救助 供养	3.53	3.53	3.53							

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
48	20821 02	农村 特困 人员 救助 供养 支出	39.64	28.00	28.00							11.64
49	20825	其他 生活 救助	25.25	25.25	25.25							
50	20825 01	其他 城市 生活 救助	20.00	20.00	20.00							
51	20825 02	其他 农村 生活 救助	5.25	5.25	5.25							
52	20828	退役 军人 管理	63.54	63.54	63.54							

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
53	2082804	拥军优属	43.10	43.10	43.10							
54	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.44	20.44	20.44							
55	210	卫生健康支出	684.48	674.57	674.57							9.91
56	21011	行政事业单位医疗	281.42	281.42	281.42							
57	2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	39.07							
58	21011	事业	89.74	89.74	89.74							

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02	单位 医疗										
59	21011 03	公务 员医 疗补 助	152.6 1	152.6 1	152.6 1							
60	21013	医疗 救助	309.9 1	300.0 0	300.0 0							9.91
61	21013 01	城乡 医疗 救助	309.9 1	300.0 0	300.0 0							9.91
62	21014	优抚 对象 医疗	93.15	93.15	93.15							
63	21014 01	优抚 对象 医疗 补助	93.15	93.15	93.15							
64	221	住房 保障 支出	193.2 1	193.2 1	193.2 1							

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	22102	住房 改革 支出	193.2 1	193.2 1	193.2 1							
66	22102 01	住房 公积 金	193.2 1	193.2 1	193.2 1							
67	229	其他 支出	24.70	23.40	23.40							1.30
68	22960	彩票 公益 金安 排的 支出	24.70	23.40	23.40							1.30
69	22960 02	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	1.30									1.30
70	22960	用于	23.40	23.40	23.40							

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	06	残疾 人事 业的 彩票 公益 金支 出										

## 部门预算支出总表

323 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发  
展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7558.82	4311.31	3247.51			
2	203	国防支出	93.34		93.34			
3	20306	国防动员	93.34		93.34			
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55			
5	2030607	民兵	51.79		51.79			
6	208	社会保障 和就业支 出	6563.10	3836.68	2726.42			
7	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	4465.40	3438.02	1027.38			
8	2080101	行政运行	1280.89	1280.89				
9	2080102	一般行政 管理事务	953.21		953.21			
10	2080109	社会保险 经办机构	1520.61	1457.87	62.74			
11	2080150	事业运行	699.26	699.26				

323 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发  
展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2080199	其他人力 资源和社会保障管理 事务支出	11.43		11.43			
13	20802	民政管理 事务	13.44		13.44			
14	2080299	其他民政 管理事务 支出	13.44		13.44			
15	20805	行政事业 单位养老 支出	398.66	398.66				
16	2080501	行政单位 离退休	109.10	109.10				
17	2080502	事业单位 离退休	31.96	31.96				
18	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	257.60	257.60				

323 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发  
展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20807	就业补助	670.70		670.70			
20	2080702	职业培训 补贴	67.34		67.34			
21	2080704	社会保险 补贴	317.64		317.64			
22	2080705	公益性岗 位补贴	100.00		100.00			
23	2080711	就业见习 补贴	100.70		100.70			
24	2080713	促进创业 补贴	1.00		1.00			
25	2080799	其他就业 补助支出	84.02		84.02			
26	20808	抚恤	698.21		698.21			
27	2080801	死亡抚恤	17.32		17.32			
28	2080802	伤残抚恤	218.10		218.10			
29	2080803	在乡复 员、退伍 军人生活 补助	204.09		204.09			

323 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发  
展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	2080805	义务兵优 待	187.60		187.60			
31	2080899	其他优抚 支出	71.10		71.10			
32	20809	退役安置	121.19		121.19			
33	2080901	退役士兵 安置	20.00		20.00			
34	2080904	退役士兵 管理教育	3.09		3.09			
35	2080905	军队转业 干部安置	3.20		3.20			
36	2080999	其他退役 安置支出	94.90		94.90			
37	20810	社会福利	23.37		23.37			
38	2081001	儿童福利	22.77		22.77			
39	2081002	老年福利	0.60		0.60			
40	20811	残疾人事业	39.67		39.67			
41	2081104	残疾人康 复	29.70		29.70			

323 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发  
展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
42	2081105	残疾人就 业	9.00		9.00			
43	2081199	其他残疾 人事业支 出	0.98		0.98			
44	20820	临时救助	0.50		0.50			
45	2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	0.50		0.50			
46	20821	特困人员 救助供养	43.17		43.17			
47	2082101	城市特困 人员救助 供养支出	3.53		3.53			
48	2082102	农村特困 人员救助 供养支出	39.64		39.64			
49	20825	其他生活 救助	25.25		25.25			
50	2082501	其他城市 生活救助	20.00		20.00			

323 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发  
展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
51	2082502	其他农村 生活救助	5.25		5.25			
52	20828	退役军人 管理事务	63.54		63.54			
53	2082804	拥军优属	43.10		43.10			
54	2082899	其他退役 军人事务 管理支出	20.44		20.44			
55	210	卫生健康 支出	684.48	281.42	403.06			
56	21011	行政事业 单位医疗	281.42	281.42				
57	2101101	行政单位 医疗	39.07	39.07				
58	2101102	事业单位 医疗	89.74	89.74				
59	2101103	公务员医 疗补助	152.61	152.61				
60	21013	医疗救助	309.91		309.91			
61	2101301	城乡医疗 救助	309.91		309.91			

323 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发  
展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
62	21014	优抚对象 医疗	93.15		93.15			
63	2101401	优抚对象 医疗补助	93.15		93.15			
64	221	住房保障 支出	193.21	193.21				
65	22102	住房改革 支出	193.21	193.21				
66	2210201	住房公积 金	193.21	193.21				
67	229	其他支出	24.70		24.70			
68	22960	彩票公益 金安排的 支出	24.70		24.70			
69	2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	1.30		1.30			
70	2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益	23.40		23.40			

323 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发  
展局)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金支出						

## 部门预算财政拨款收支总表

323 秦皇岛经济技术开发区人力 预算年  
资源和社会保障局(社会发展局) 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	7491.22	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	23.40	二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出	93.34	93.34		
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				

323 秦皇岛经济技术开发区人力 预算年  
 资源和社会保障局(社会发展局) 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
8			八、社会 保障和就 业支出	6563.10	6563.10		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	684.48	684.48		
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				

323 秦皇岛经济技术开发区人力 预算年  
 资源和社会保障局(社会发展局) 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
			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	193.21	193.21		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

323 秦皇岛经济技术开发区人力 预算年  
 资源和社会保障局(社会发展局) 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
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	24.70		24.70	
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				

323 秦皇岛经济技术开发区人力 预算年  
 资源和社会保障局(社会发展局) 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
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>7514.62</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>7558.82</b>	<b>7534.12</b>	<b>24.70</b>	
33	年初财政 拨款结转 和结余	44.20	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	42.90					
35	二、政府 性基金预 算拨款	1.30					

323 秦皇岛经济技术开发区人力 预算年  
 资源和社会保障局(社会发展局) 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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	7558.82	支出总计	7558.82	7534.12	24.70	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7534.12	4311.31	3222.81
2	203	国防支出	93.34		93.34
3	20306	国防动员	93.34		93.34
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55
5	2030607	民兵	51.79		51.79
6	208	社会保障和就业支出	6563.10	3836.68	2726.42
7	20801	人力资源和社会 保障管理事务	4465.40	3438.02	1027.38
8	2080101	行政运行	1280.89	1280.89	
9	2080102	一般行政管理 事务	953.21		953.21
10	2080109	社会保险经办 机构	1520.61	1457.87	62.74
11	2080150	事业运行	699.26	699.26	
12	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	11.43		11.43
13	20802	民政管理事务	13.44		13.44

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2080299	其他民政管理 事务支出	13.44		13.44
15	20805	行政事业单位 养老支出	398.66	398.66	
16	2080501	行政单位离退 休	109.10	109.10	
17	2080502	事业单位离退 休	31.96	31.96	
18	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	257.60	257.60	
19	20807	就业补助	670.70		670.70
20	2080702	职业培训补贴	67.34		67.34
21	2080704	社会保险补贴	317.64		317.64
22	2080705	公益性岗位补 贴	100.00		100.00
23	2080711	就业见习补贴	100.70		100.70
24	2080713	促进创业补贴	1.00		1.00
25	2080799	其他就业补助 支出	84.02		84.02
26	20808	抚恤	698.21		698.21
27	2080801	死亡抚恤	17.32		17.32

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
28	2080802	伤残抚恤	218.10		218.10
29	2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	204.09		204.09
30	2080805	义务兵优待	187.60		187.60
31	2080899	其他优抚支出	71.10		71.10
32	20809	退役安置	121.19		121.19
33	2080901	退役士兵安置	20.00		20.00
34	2080904	退役士兵管理 教育	3.09		3.09
35	2080905	军队转业干部 安置	3.20		3.20
36	2080999	其他退役安置 支出	94.90		94.90
37	20810	社会福利	23.37		23.37
38	2081001	儿童福利	22.77		22.77
39	2081002	老年福利	0.60		0.60
40	20811	残疾人事业	39.67		39.67
41	2081104	残疾人康复	29.70		29.70
42	2081105	残疾人就业	9.00		9.00
43	2081199	其他残疾人事	0.98		0.98

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		业支出			
44	20820	临时救助	0.50		0.50
45	2082002	流浪乞讨人员 救助支出	0.50		0.50
46	20821	特困人员救助 供养	43.17		43.17
47	2082101	城市特困人员 救助供养支出	3.53		3.53
48	2082102	农村特困人员 救助供养支出	39.64		39.64
49	20825	其他生活救助	25.25		25.25
50	2082501	其他城市生活 救助	20.00		20.00
51	2082502	其他农村生活 救助	5.25		5.25
52	20828	退役军人管理 事务	63.54		63.54
53	2082804	拥军优属	43.10		43.10
54	2082899	其他退役军人 事务管理支出	20.44		20.44
55	210	卫生健康支出	684.48	281.42	403.06
56	21011	行政事业单位	281.42	281.42	

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
57	2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	
58	2101102	事业单位医疗	89.74	89.74	
59	2101103	公务员医疗补助	152.61	152.61	
60	21013	医疗救助	309.91		309.91
61	2101301	城乡医疗救助	309.91		309.91
62	21014	优抚对象医疗	93.15		93.15
63	2101401	优抚对象医疗补助	93.15		93.15
64	221	住房保障支出	193.21	193.21	
65	22102	住房改革支出	193.21	193.21	
66	2210201	住房公积金	193.21	193.21	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4311.31	3852.96	458.35
2	301	工资福利支出	3710.42	3710.42	
3	30101	基本工资	1867.64	1867.64	
4	30102	津贴补贴	264.89	264.89	
5	30103	奖金	260.23	260.23	
6	30107	绩效工资	568.98	568.98	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	257.60	257.60	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	128.81	128.81	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	152.61	152.61	
10	30112	其他社会保障 缴费	16.45	16.45	
11	30113	住房公积金	193.21	193.21	
12	302	商品和服务支 出	458.35		458.35
13	30201	办公费	16.40		16.40
14	30202	印刷费	5.13		5.13

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	37.18		37.18
18	30208	取暖费	2.12		2.12
19	30211	差旅费	13.12		13.12
20	30213	维修(护)费	1.43		1.43
21	30216	培训费	17.10		17.10
22	30217	公务接待费	1.73		1.73
23	30226	劳务费	279.29		279.29
24	30228	工会经费	22.79		22.79
25	30229	福利费	15.57		15.57
26	30231	公务用车运行 维护费	8.24		8.24
27	30239	其他交通费用	27.78		27.78
28	30299	其他商品和服 务支出	9.07		9.07
29	303	对个人和家庭 的补助	142.54	142.54	
30	30302	退休费	134.83	134.83	
31	30305	生活补助	4.76	4.76	

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24.70		24.70
2	229	其他支出	24.70		24.70
3	22960	彩票公益金安 排的支出	24.70		24.70
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	1.30		1.30
5	2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金 支出	23.40		23.40

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.57	31.57		
2	“三公”经费 小计	9.97	9.97		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	8.24	8.24		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	8.24	8.24		

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待 费	1.73	1.73		
10	四、会议费				
11	五、培训费	21.60	21.60		

# 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)2023 年部门预算 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，现将秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市、区工管委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订完善全区人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务等方面政策、法规、办法、规划等规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区促进就业工作。完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；加强就业服务和就业培训；负责大中专毕业生的就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（三）负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策的标准；落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法；负责全国统一的社会保险关系转移接续办法的实施工作。负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理全区社会保险基金，会同有关部门对社会保险基金实施监督；负责对社会保险经办机构的管理工作，负责对社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（四）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。拟定农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理政策。负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（七）会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策；建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施和监督检查工作。

（八）负责组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；根据省、市医保目录及时组织调整全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度；制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责全区民政工作。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施；拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；指导城乡社区治理体系和能力建设，推动基层民主政治建设；负责全区区域界线和地名管理工作；组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革；推进全区殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；负责全区残疾人权益保护救助管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；指导社会捐助工作，负责全区慈善工作。

（十）负责全区退役军人事务和双拥工作。负责全区退役军人、军队离退休干部、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织指导退役军人教育培训；组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责全区优抚对象的优待、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；组织协调全区双拥工作；协调驻区各部队参加抢险救灾，地方重点工程，社会公益事业建设；协同有关部门处理军地历史遗留问题和重大军民矛盾纠纷;协调并配合有关部门解决驻区部队战备、训练、生活等方面的实际困难。

（十一）负责全区武装和民兵组织建设。按上级要求实施民兵组织调整；负责民兵、预备役人员的军事训练；负责征兵和兵役登记工作；负责民兵、预备役人员的政治教育；协同有关部门搞好国防教育；组织并带领民兵完成战备值勤；做好国防工程的维护管理工作；负责拟制作战预案、兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作；负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统计工作；负责专职武装干部的管理；负责民兵武器弹药和装备器材的计划调配、请领补充、维护保养、使用和安全工作；开展法制宣传、联系、协调和受理军人军属法律援助事项，有效解决法律援助诉求。

（十二）负责全区残疾人管理服务工作的。维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各类残疾人协会和各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 承办公委、管委交办的其他任务。

## 机构设置:

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局)(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 社会保险管理中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 劳动就业管理局	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 人才交流服务中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门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。秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入,2023年预算收入7514.62万元,其中:财政拨款收入7514.62万元。

### 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,反映秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为7514.62万

元，其中基本支出 4311.31 万元，包括人员经费 3852.96 万元和日常公用经费 458.35 万元；项目支出 3203.31 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年部门机关运行经费共计安排 458.35 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费、劳务费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门 2023 年“三公经费”为 31.57 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 8.24 万元；公务接待 1.73 万元。2022 年三公经费为 32.44 万元，其中：公务出国 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.04 万元，公务接待 1.88 万元。2023 年“三公经费”总体比 2022 年减少 0.87 万元，主要原因公务用车运行费减少 3.80 万元，公务接待费减少 0.15 万元，培训费增加 3.08 万元。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省、市、区工管委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会

保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务工作，负责综合协调机关重要政务、事务，负责督办工作。

## （二）分项绩效目标

### 一残疾人管理服务工作

1.绩效目标：维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

绩效指标：全区残疾人管理服务工作效率=100%

2.绩效目标：展残疾人康复、教育、劳动就业、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各类残疾人协会和各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

绩效指标：残疾人服务满意率=100%

3.绩效目标：负责全区残疾人权益保护救助管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

绩效指标：完成全区残疾人管理服务工作效率=100%

### 二、残民生保障工作

1.绩效目标：拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施；拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；指导城乡社区治理体系和能力建设，推动基层民主政治建设；

绩效指标：全区民政工作任务完成率=100%

2.绩效目标：负责全区区域界线和地名管理工作；组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革；推进全区殡葬改革；

绩效指标：民生保障工作完成及时率=100%

3.绩效目标：统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；指导社会捐助工作，负责全区慈善工作。

绩效指标：民生保障工作完成规范性=100%

### 三、就业创业目标

1.绩效目标：完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；

绩效指标：全区促进就业创业工作完成率=100%

2.绩效目标：加强就业服务和就业培训；负责大中专毕业生的就业指导和服务工作；

绩效指标：劳动者的职业培训制度执行率=100%

3.绩效目标：会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

绩效指标：就业培训、就业指导工作开展率=100%

### 四、基金监测预警

1.绩效目标：负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导

绩效指标：社会保险基金预测预警覆盖率 =100%

2.绩效目标：拟订应对预案，实施预防、调节和控制

绩效指标：应对预案完善率 =100%

3.绩效目标：保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

绩效指标：应对预案执行率 =100%

### 五、社会保险征收

1.绩效目标：负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系。

绩效指标：民本至上社会保障运行持续高效率=100%

2.绩效目标：负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理全区社会保险基金，会同有关部门对社会保险基金实施监督；负责对社会保险经办机构的管理工作，负责对社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督

绩效指标：社会保险征收完成率=100%

3.绩效目标：落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策的标准；落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法；责组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；

绩效指标：社会保险征收规范性=100%

## 六、退役和双拥工作

1.绩效目标：负责全区退役军人、军队离退休干部、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织指导退役军人教育培训；

绩效指标：退役、双拥优抚政策有效落实率 =100%

2.绩效目标：组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责全区优抚对象的优待、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；组织协调全区双拥工作；

绩效指标：全区退役军人事务和双拥工作完成率 =100%

3.绩效目标：协调驻区各部队参加抢险救灾，地方重点工程，社会公益事业建设；协同有关部门处理军地历史遗留问题和重大军民矛盾纠纷；协调并配合有关部门解决驻区部队战备、训练、生活等方面的实际困难。

绩效指标：退役军人事务和双拥工作规范性=100%

## 七、国防工作

1.绩效目标：按上级要求实施民兵组织调整；负责民兵、预备役人员的军事训练；负责征兵和兵役登记工作；

绩效指标：国防动员工作有序开展率 =100%

2.绩效目标：负责民兵、预备役人员的政治教育；协同有关部门搞好国防教育；组织并带领民兵完成战备值勤；做好国防工程的维护管理工作；

绩效指标：全区武装和民兵组织建设率 =100%

3.绩效目标：负责民兵武器弹药和装备器材的计划调配、请领补充、维护保养、使用和安全工作；开展法制宣传、联系、协调和受理军人军属法律援助事项，有效解决法律援助诉求。

绩效指标：国防工作完成率=100%

## 八、人才工作

1.绩效目标：参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。

绩效指标：加强人才队伍建设率 =100%

2.绩效目标：负责组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理政策。负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

绩效指标：监督检查工作规范性=100%

3.绩效目标：会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策；建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施和监督检查工作。

绩效指标：人才工作完成率=100%

## 九、劳动仲裁

1.绩效目标：统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策；

绩效指标：劳动政策落实率=100%

2.绩效目标：落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；

绩效指标：劳动政策执行率=100%

3.绩效目标：组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。拟定农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施和监督检查工作。

绩效指标：农民工合法权益保障率=100%

### （三）工作保障措施

#### 一、完善制度建设

与时俱进，完善制度建设；继续加强学习，加强财务管理；加强党建工作，突出为民服务，持续加强队伍建设和制度建设。

#### 二、加强支出管理

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，及时健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。保证单位经济活动合法合规，加强对支出的管理与审核，严格把关。

#### 三、加强绩效运行监控

加强绩效运行监控，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平；加强日常监控工作，对相关数据进行分析，及时发现并纠正偏差,促进项目单位按照年度计划实现绩效目标。

#### 四、做好绩效自评

提高资金使用效率，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，采取措施予以纠正。总结项目绩效监控情况的基础上，较好的完成绩效自评工作。

#### 五、规范财务资产管理

做好财务资产管理，保证固定资产账按时录入财务系统，做到账账相符。

#### 六、加强内部监督

完善内控制度，将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，实现业务运行与内控管理的协同效应。

#### 七、加强宣传培训调研等

实施就业优先战略，充分满足区内重点企业用工需求，大力推进高质量就业。突出做好各项社保改革工作，全面提升服务水平，进一步构建覆盖城乡的社会保障体系。加大对企业的帮扶力度，切实维护劳动者合法权益，努力构建和谐稳定的劳动关系。突出重点，创新工作，促进人事人才工作再上新台阶。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

## 第三部分 预算项目绩效目标

1、（上级）秦财社[2020]836号提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金孤儿助学绩效目标表

绩效目标			1. 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	孤儿助学人员数量	孤儿助学人员数量	1人	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49号
	质量指标	助学金发放到位率	助学金发放到位率	≥100%	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕50号
	时效指标	补贴及时发放	补贴及时发放	及时发放	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕51号
	成本指标	散居孤儿发放标准	孤儿助学发放标准	≤1万元	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕52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	可持续影响指标	保障孤儿学习	保障孤儿学习	基本保障	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕53号
	社会效益指标	维护社会和谐	关爱孤儿，维护社会和谐	较上年有所提升	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕54号
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度	≥90%	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕57号

## 2、（上级）秦财社[2021]623号提前下达2022年中央残疾人职业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 残疾人燃油补贴 2. 困难群众救助		
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	残疾人纳入保障范围	残疾人纳入保障范围率	100%	相关文件
	质量指标	救助残疾人数	应救助残疾人比例	100%	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	相关文件
	成本指标	本年预算	小于本年预算	≤0.01 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量
	可持续影响指标	残疾人保障制度	残疾人保障制度	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量
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	服务对象满意度	服务对象满意度

### 3、（上级）秦财社[2021]704号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 残疾人康复 2. 辅具适配服务 3. 家庭医生签约		
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	残疾人纳入保障范围	应享受康复服务残疾人占所有残疾人比率	≥95%	相关文件
	质量指标	救助残疾人数	应救助残疾人比例	≥95%	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	相关文件
	成本指标	本年预算	小于本年预算	≤0.29万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	比上年有所提高	相关文件
	可持续影响指标	残疾人保障制度	残疾人保障制度	比上年有所提高	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	比上年有所提高	相关文件

#### 4、（上级）秦财社[2022]33号2022年省级退役安置补助经费（职业教育和培训）绩效目标表

绩效目标			1. 落实上级优待政策 2. 退役士兵职业教育和技能培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	重点优抚对象总人数	按实际人数发放	上级要求
	质量指标	发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	年底前完成	上级要求
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤0.51万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象荣誉感	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高退役士兵技能	提高退役士兵技能	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	优抚对象的生活条件逐渐提高	优抚对象的生活条件逐渐提高	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象的满意程度	≥95%	上级要求

### 5、（上级）秦财社[2022]593号2022年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）绩效目标表

绩效目标			1. 完成退役军人退役金发放工作		
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	补助人数	补助军转干部总人数	1人	上级要求
	质量指标	覆盖率	发放覆盖率	100%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	≥95%	上级要求
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金每月标准	按文件要求执行	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障军转干部家庭生活	显著改善，明显提升	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高军转干部家庭荣誉感	显著改善，明显提升	上级要求
	经济效益指标	效果显著	军转家庭的生活条件逐渐提高	显著改善，明显提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作的满意程度	对工作的满意程度	显著改善，明显提升	上级要求

## 6、（上级）秦财社[2022]604号2022年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 保障残疾人基本生活水平 2. 帮扶残疾人康复		
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	帮助残疾人数量	全区残疾人	按实际发生需要帮扶的人数计算	上级专款
	质量指标	保障帮扶率	保障帮扶残疾人康复的比率	≥90%	上级专款
	时效指标	年底前完成	年底前完成帮助	年底前完成帮助	上级专款
	成本指标	帮扶资金标准	完成残疾人帮扶的标准	按上级资金标准发放	上级专款
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	上级专款
	社会效益指标	帮扶残疾人康复	帮扶残疾人康复	帮扶残疾人康复	上级专款
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	残疾人对帮扶的满意度	通过调查问卷确定满意度	上级专款

## 7、（上级）秦财社[2022]652号2023年中央优抚对象补助经费（第二批）绩效目标表

绩效目标			1. 完成优抚补助金发放工作，保障优抚对象正常生活。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金	≤3.2万元/人	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	>90%	满意度调查问卷

### 8、（上级）秦财社[2022]669号2023年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 落实上级优待政策，保障优抚对象基本生活。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤10万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 9、（上级）秦财社[2022]734号下达2022年市级退役士兵教育培训经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成退役士兵教育培训		
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	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	25人	上级要求
	质量指标	安置经费发放准确率	安置经费发放准确率	100%	上级要求
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100%	上级要求
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	按实际发放条件补贴	上级要求
效益指标	社会效益指标	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平	有效提升	上级要求
	社会效益指标	提升自主创业人员能力	提升自主创业人员能力，保障退役军人权益	有效提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 10、（上级）秦财社[2022]739号2023年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成残疾人康复活动。 2. 推动残疾人事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾康复人员人数	残疾康复人员人数	按实际发生人数	年度工作计划
	质量指标	残疾人日常工作保障率	残疾人日常工作得到保障	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	10月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出金额小于预算数	≤9.22万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人日常生活	推进残疾人事业发展	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和残疾人家庭满意	残疾人服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

11、（上级）秦财社[2022]746号2023年省级财政优抚对象补助经费（2080803在乡复员生活补助和2080899老党员生活补助）绩效目标表

绩效目标			1. 完成优抚对象补助的发放工作。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤6.2万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	上级要求	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	上级要求	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

12、（上级）秦财社[2022]746号2023年省级财政优抚对象补助经费（2080805义务兵优待）绩效目标表

绩效目标			1. 完成优抚对象补助的发放工作。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤57.6万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	上级要求	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	上级要求	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

### 13、（上级）秦财社[2022]746号2023年省级财政优抚对象补助经费（2101401医疗补助）绩效目标表

绩效目标			1. 完成优抚对象补助的发放工作。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤6万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	上级要求	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	上级要求	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

14、（上级）秦财社[2022]748号2023年省级退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成退役安置补助发放工作。 2. 完成退役人员培训工作。		
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	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	25人	上级要求
	质量指标	安置经费发放准确率	安置经费发放准确率	100%	上级要求
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	上级要求
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤21.6万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平	有效提升	上级要求
	社会效益指标	提升自主创业人员能力	提升自主创业人员能力，保障退役军人权益	有效提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 15、（上级）秦财社[2022]750号2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成残疾人康复活动，对残疾儿童进行救助。 2. 推进残疾人事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾康复人员人数	残疾康复人员人数	按实际发生人数	年度工作计划
	质量指标	残疾人日常工作保障率	残疾人日常工作得到保障	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	10月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出金额小于预算数	≤23.4万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人日常生活	推进残疾人事业发展	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和残疾人家庭满意	残疾人服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

16、（上级）秦财社[2022]758号下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）绩效目标表

绩效目标			1. 完成发放优抚对象补助		
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	慰问义务兵人数	慰问义务兵人数	65人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金	<10万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	>90%	满意度调查问卷

17、（上级）秦财社[2022]94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金绩效目标表

绩效目标			1. 发放孤儿补助 2. 发放农村特困补助		
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	农村特困人数	发放农村特困人数	16人	秦财社【2022】94号专款文件
	数量指标	孤儿补贴人数	实际孤儿发放补贴人数	12人	秦财社【2022】94号专款文件
	质量指标	救助困难人员	符合条件人员纳入救助范围的比率	100%	秦财社【2022】94号专款文件
	时效指标	支出时间	资金支出时间	每月按时发放，年底前完成	秦财社【2022】94号专款文件
	成本指标	补助发放标准	支出金额小于预算数	≤11.64万元	秦财社【2022】94号专款文件
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	比上年有所提高	秦财社【2022】94号专款文件
	社会效益指标	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	比上年有所提高	秦财社【2022】94号专款文件
	社会效益指标	关爱儿童	充分体检党和国家对孤儿的关爱	比上年有所提高	秦财社【2022】94号专款文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	秦财社【2022】94号专款文件

18、（上级）秦财社[2022]749号2023年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成残疾人康复活动。 2. 推进残疾人事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾托养人数	残疾托养人数	33人	年度工作计划
	质量指标	残疾人日常工作保障率	残疾人日常工作得到保障	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	10月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出金额小于预算数	≤26.96万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人日常生活	推进残疾人事业发展	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和残疾人家庭满意	残疾人服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 19、（上级）秦财社【2022】644号2022年赴疆服役义务兵奖励资金绩效目标表

绩效目标			1. 开发区兵役登记工作、征兵工作资金保障到，确保一年两征任务目标的完成 2. 开发区入伍大学毕业生奖励金保障到位、进疆进藏一次性奖励金及时发放到位 3. 应征青年役前训练资金保障到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一年两征兵员征兵人员	确保一年两征兵员征集任务完成	≤30人	上级下达任务目标
	质量指标	确保按照征兵“五率”输送优质兵员	确保按照征兵“五率”输送优质兵员	≥110人	上级下达任务目标
	时效指标	3月、9月一年两征	3月、9月一年两征年底前执行完毕	≤100%	上级下达任务目标
	成本指标	人均补贴标准	入伍及进藏进疆兵员人均补贴标准	≤8000元	上级下达任务目标
效益指标	可持续影响指标	义务兵员服役时间	为国家输送优质兵员	≥2年	上级下达任务目标
	社会效益指标	促进国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	≥2年	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度 100%	满意度调查回访	≤1%	满意度调查问卷

## 20、（提前下达）秦财社[2021]668号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表

绩效目标			1. 用于特殊困难老年人居家适老化改造 2. 提高困难老人居住环境		
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	对符合的家庭进行改造	对符合要求的家庭进行改造率	≥90	相关文件
	质量指标	保证改造质量	改造质量完成率	100	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成工作	年底前完成	相关文件
	成本指标	支出小于或等于本年预算	支出小于或等于本年预算	≤0.3万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高困难老人居住环境	提高困难老人居住环境	比上年有所提高	相关文件
	可持续影响指标	改善生活质量	改善困难老人生活质量	比上年有所提高	相关文件
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	服务对象满意	相关文件

## 21、北医三院人员工资和保险费用绩效目标表

绩效目标			1. 完成北医三院工资记保险发放。 2. 保障人员正常生活水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职人员人数	在职人员人数	151 人	相关政策要求
	质量指标	达到要求	圆满完成工作任务	100%	相关政策要求
	时效指标	工资发放及时率	及时完成发放工作	100%	相关政策要求
	成本指标	人均月平均工资	人均月平均工资	≤8000 元	相关政策要求
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	相关政策要求
	社会效益指标	保证人员正常生活	保证人员正常生活	基本保障	相关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	服务对象对发放工资满意度	≥90%	相关政策要求、满意度调查问卷

## 22、城市和农村社会救济慰问支出绩效目标表

绩效目标			1. 春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿进行走访慰问。 2. 保障困难群众春节期间生活。		
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	农村城市社会救济慰问人数	农村社会救济慰问人数 400 户、城市社会救济慰问人数 105 户。	505 户	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖
	质量指标	保障城乡特困供养户、低保户、孤儿得到慰问	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖	100%	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖
	时效指标	春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿进行走访慰问	春节前慰问金到位	春节前慰问金到位	相关文件
	成本指标	慰问标准	慰问标准	≤500 元/每户	相关文件
效益指标	可持续影响指标	走访慰问城乡特困供养户、低保户、孤儿	保障困难群众生活	保障困难群众生活	相关文件
	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	维护社会和谐	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意程度	困难群众满意程度	≥95 百分比	满意度调查问卷

### 23、城市特困人员供养支出绩效目标表

绩效目标			1. 特困人员供养标准以及集中供养能力逐步提高。 2. 体现党和政府对于特困人员的关爱。		
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	享受城市特困补助人员人数	保障人数	46 人	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	质量指标	生活不能自理特困人员集中供养需求	有集中供养需求的积极协调办理	≥98%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	时效指标	集中供养费、医药费等支付时间	集中供养费、医药费等按时完成支付	每年一、三季度分别支付上下半年供养费。医药费即时结算	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	特困补助人员支出不超预算	特困补助人员支出不超预算	≤30 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
效益指标	社会效益指标	体现党和政府对于特困人员的关爱	体现党和政府对于特困人员的关爱	基本保障	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	社会效益指标	保障特困人员生活	保障特困人员生活	基本保障	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助对象满意	≥90%	满意度调查问卷，冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》

## 24、关爱农村留守儿童和困境儿童支出绩效目标表

绩效目标			1. 关爱困境儿童和农村留守儿童。 2. 保障困境儿童基本权益。		
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	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	93 人	秦民函〔2021〕11 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	质量指标	购买慰问物品或服务质量达标率	购买慰问物品或服务质量达标	≥90%	秦民函〔2021〕11 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	6 月底前	秦民函〔2021〕12 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	成本指标	物品或服务采购标准	慰问困境儿童标准	≤100 元/人	秦民函〔2021〕13 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	关爱困境儿童	关爱困境儿童	较上年有所上升	秦民函〔2021〕14 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障困境儿童利益	保障困境儿童利益	基本保障	秦民函〔2021〕15号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童和农村留守儿童满意度	救助服务对象满意度	≥90%	满意度问卷调查、秦民函〔2021〕18号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知 调查问卷

## 25、基层社会救助工作人员经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强基层社会救助经办服务能力，提升基层业务水平和办事效率。 2. 保持专管员队伍稳定，激励工作积极性。		
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	专管员配套覆盖率	成熟社区配备 1-2 名专管员配套率	100%	秦政发【2017】9 号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	质量指标	基层经办服务能力达标率	基层经办服务能力达标情况	100%	秦政发【2017】9 号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时	100%	秦政发【2017】9 号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	成本指标	基层社会救助工作人员人均补贴标准	每人每月 100 元的最低标准	≤100 元/人/月	秦政发【2017】9 号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
效益指标	可持续影响指标	提升基层社会救助经办服务能力	提升基层社会救助经办服务能力	较上年有所提升	秦政发【2017】9 号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	社会效益指标	保障专管员队伍稳定	保持专管员队伍稳定，激励工作积极性。	基本保障	秦政发【2017】9 号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助服务对象满意度	≥90%	秦政发【2017】9 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
					《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》、满意度调查问卷

## 26、见习岗人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1. 通过聘用见习岗人员，为毕业生提供就业岗位。 2. 通过聘用见习岗人员，促进毕业生就业意愿。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘见习人员人数	招聘见习人员人数	≥5 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	发放时间	补贴发放时间	7 月底前	年度工作计划
	成本指标	人均见习岗工资标准	支出金额小于预算数	≤0.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进应届毕业生就业	促进应届生就业	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	见习人员对工作的满意程度	≥95%	工作计划、满意度调查问卷

## 27、经济困难的高龄、失能老年人评估费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过评估，有利于精准保障经济困难的高龄老人基本生活水平。 2. 逐步提升老年人幸福指数。		
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	享受经济困难的高龄、失能老人人数	申请人员评估数量	≥15 人	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	质量指标	按时完成评估工作	按规定要求及程序开展评估工作，确保结果有效	100%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	时效指标	对申请人进行评估的时间	对申请人及时进行评估	对完成初审的人员一个月内进行评估	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	成本指标	人均评估标准	人均评估标准	≤400 元/每人	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福指数	提升老年人幸福指数	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	社会效益指标	保障失能老人生活水平	保障失能老人生活水平	基本保障	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人、失能老人对工作的满意度	高龄老人、失能老人对工作的满意度	≥90%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》调查问卷

## 28、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过对流浪乞讨人员进行救助，保障流浪乞讨人员基本生活。 2. 通过对流浪乞讨人员进行救助，维护社会稳定。		
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	符合条件的流浪乞讨人员人数	符合条件的流浪乞讨人员人数	按实际发生情况进行，应救尽救	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	流浪乞讨人员救助准确率	流浪乞讨人员救助准确率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	流浪乞讨人员救助及时率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	人均流量乞讨人员救助标准	人均流量乞讨人员救助标准	≤1000 元/人	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定、保障流浪乞讨人员人身安全	逐步稳定	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活	保障流浪乞讨人员基本生活	基本保障	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	救助服务对象满意度	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、调查问卷

## 29、民兵建设事业费及民兵训练及教练员补助绩效目标表

绩效目标			1. 加强开发区民兵训练、点检及教练员训练，促进国防建设事业发展。 2. 保障开发区民兵队伍训练，提高应急能力。		
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	民兵训练人数	民兵集训人数、入队训练人数、点验人数	≥506 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	质量指标	确保民兵训练、教练员培训质量保证	确保民兵训练、教练员培训质量保证	100%	上级下达任务目标
	时效指标	确保年度任务目标按时间节点完成	确保年度任务目标按时间节点完成	≥90%	上级下达任务目标
	成本指标	人均应急民兵训练标准	人均应急民兵训练标准	≤800 元	上级下达任务目标
效益指标	可持续影响指标	保障国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	基本保障	上级下达任务目标
	社会效益指标	提高民兵队伍应急能力	提高民兵队伍应急能力	逐步提高	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵培训对象满意度	军地、民兵满意度	≥90%	上级下达任务目标

### 30、企业军转干部解困经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过支付企业军转干部解困经费，保障退休军转干部生活水平。 2. 通过支付企业军转干部解困经费，缓解退休军转干部生活压力。		
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	享受补贴企业军转干部人数	享受补贴企业军转干部人数	25 人	工作安排
	质量指标	发放准确率	补贴足额准确发放到位	100 %	工作安排
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	100%	工作安排
	成本指标	人均补贴标准	军转干部人均年补贴	≤2.18 万元/年	工作安排
效益指标	社会效益指标	缓解军转干部生活压力	缓解军转干部生活压力	逐步缓解	工作安排
	社会效益指标	保障退休军转干部生活水平	保障退休军转干部生活水平，提升退休军转干部生活质量	基本保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意程度	军转干部满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 31、人社局专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1. 及时高质量完成服务工作。 2. 创造良好的办公环境，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	维修电脑数量	维修电脑数量	≥200 台	按照实际工作需要， 2023 年度工作计划
	数量指标	维修打印机、传真机、 复印机数量	维修打印机、传真机、 复印机数量	≥170 台	按照实际工作需要， 2023 年度工作计划
	数量指标	维修办公桌椅数量	维修办公桌椅数量	≥150 套	按照实际工作需要， 2023 年度工作计划
	质量指标	设备维修合格率	各项设备维修合格率	100%	工作人员使用情况反馈
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12 月前	按照实际工作需要， 2023 年度工作计划
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤31.1 万元	按照实际工作需要， 2023 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	高质量完成服务工作	高质量完成服务工作	比上年有所提高	2023 年度工作计划、满 意度调查
	社会效益指标	创建良好办公环境	创建良好办公环境	比上年有所提高	2023 年度工作计划、满 意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员满意	≥95%	满意度调查问卷、群众 反馈

### 32、散居孤儿补助支出绩效目标表

绩效目标			1. 关爱困境儿童，维护社会和谐。 2. 保障孤儿基本生活，提供政府公信力。		
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	散居孤儿补助人员数量	散居孤儿补助人员数量	≥14 人	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49 号
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率	100%	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49 号
	时效指标	补贴及时发放	补贴及时发放	每月及时发放	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49 号
	成本指标	散居孤儿发放标准	散居孤儿发放标准每人每月不低于 1300 元	≤1300 元/人/月	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49 号
效益指标	可持续影响指标	保障孤儿和事实无人抚	充分保障孤儿和事实无	基本保障	河北省民政厅 河北省财

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
		养儿童基本生活	人抚养儿童基本生活		政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49号
	社会效益指标	维护社会和谐	关爱散居孤儿，维护社会和谐	较上年有所提升	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49号
满意度指标	服务对象满意度指标	散居孤儿满意度	散居孤儿满意度	≥90%	满意度调查问卷、河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49号

### 33、双拥优抚经费绩效目标表

绩效目标			1. 落实上级优待政策，保障在乡复原退伍军人基本生活。 2. 保障义务兵家庭及伤残兵员家庭生活。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350 人	按政策要求符合条件的人员
	数量指标	慰问义务兵人数	慰问义务兵人数	65 人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86 号、秦发[2013]12 号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86 号、秦发[2013]12 号文件
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金	≤3.2 万元/人	预算安排
	成本指标	老党员人均补贴标准	人均补贴标准	≤0.95 万元/年	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

### 34、退役军人安置业务经费绩效目标表

绩效目标			1. 落实安置政策，保障退役军人权益。 2. 提升退伍士兵能力和职业技能水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	25 人	工作计划
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	工作计划
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准不超规定标准	≤3.75 万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平	逐步提升	工作计划
	社会效益指标	提升自主创业人员能力	保障退役军人权益	逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度满意度	≥90 %	满意度调查问卷

### 35、退役军人权益维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 确保信访稳定，确保有序开展工作。 2. 维持退役军人群体稳定。		
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	驻京值班人数	确保有序开展工作	1 人	工作计划
	质量指标	维稳任务完成达标率	维稳任务完成达标率	100%	工作计划
	时效指标	驻京值班人数值班时长	驻京值班人数值班时长	全年工作日值班	工作计划
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤300 元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定	保障社会稳定	基本保障	工作计划
	社会效益指标	保障退役军人政策权益	保障退役军人政策权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对相关工作的 满意程度	≥95%	满意度调查问卷

### 36、退役士兵云视频和档案管理费用绩效目标表

绩效目标			1. 保证设备长期稳定进行。 2. 提升基层为民服务能力。		
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	云视频设备数量	云视频设备数量	7 套	上级要求
	质量指标	设备合格率	设备满足工作需要	100%	上级要求
	时效指标	设备采购及时率	设备采购按照计划正常开展	100%	上级要求
	成本指标	单套云视频服务费和运维费用	单套云视频服务费和运维费用	≤1.5 万元	上级要求
效益指标	可持续影响指标	保证设备长期稳定进行	保证设备长期稳定进行	≥1 年	上级要求
	社会效益指标	提升基层为民服务能力	服务群众满意程度	逐步提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	设备使用单位满意度	≥95 %	满意度调查券

### 37、征兵工作经费及征兵入伍奖励金绩效目标表

绩效目标			1. 1. 开发区兵役登记工作、征兵工作资金保障到，确保一年两征任务目标的完成。 2. 2. 开发区入伍大学毕业生奖励金保障到位、进疆进藏一次性奖励金及时发放到位。 3. 应征青年役前训练资金保障到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一年两征兵员征兵人员人数	确保一年两征兵员征集任务完成	>30 人	工作计划
	质量指标	按照征兵“五率”的优质兵员输送率	确保按照征兵“五率”输送优质兵员	100%	工作计划
	时效指标	一年两征工作完成及时率	3 月、9 月一年两征年底前执行完毕	100%	工作计划
	成本指标	人均补贴标准	入伍及进藏进疆兵员人均补贴标准	≤8000 元/人	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务兵员服役时间	为国家输送优质兵员	≥2 年	工作计划
	社会效益指标	促进国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	应征青年满意度	≥90%	满意度调查

38、(上级)秦财社(2021)724号提前下达2022年城乡居民基本养老保险就业公共服务村级代办员省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 确定数据申请资金发放 2. 申请完成资金 3. 提高人民幸福指数		
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	村级代办员补助	村级代办员补助数量	≤2万元	发放情况
	质量指标	完成发放率	村级代办员补助发放率	100%	发放率
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时率	100%	发放情况
	成本指标	项目支出控制在预算内	村级代办员补助预算内	≤2万元	发放情况
效益指标	社会效益指标	改善村级代办员基本生活	改善村级代办员基本生活	比上年有所提高	工作计划
	可持续影响指标	提升村级代办员幸福指数	提升村级代办员幸福指数	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	村级代办对补贴发放工作的满意度	≥90%	工作计划

39、（上级）秦财社【2022】634号文件2022年市级城乡居民医疗救助补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 确保困难群众基本医疗有保障 2. 保障罹患特大疾病人员的基本生活条件		
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	完成救助人数合格率	倾斜救助重特大疾病	≤9 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	数量指标	完成救助人数合格率	门诊慢特病救助人数	≤73 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	数量指标	完成救助人数合格率	住院病人补助人数	≤265 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	质量指标	完成救助发放率	医疗救助人员发放率	100%	按季度全额发放
	时效指标	发放时间	医疗救助发放时间	≤12 月	按季度按时发放
	成本指标	项目支出控制在预算以内	住院病人补助标准	≤9625 元	按政策范围内
	成本指标	项目支出控制在预算以内	倾斜救助重特大疾病	≤2 万元	按新政策年度最高支付限额 2 万
	成本指标	项目支出控制在预算以内	门诊慢特病救助标准	≤5000 元	参照（征求意见稿）
效益指标	可持续影响指标	确保困难群众基本医疗有保障	保障罹患特大疾病人员的基本生活条件	≥90%	按政策按实际人数完成救助
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员对补贴满意度	被救助人员对补贴发放满意度	≥90%	满意度调查问卷

#### 40、（上级）秦财社（2022）753号提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平。 2. 保障经办服务顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级代办员配备比例	全省城乡居民基本养老保险参保人数	≥124万人	年度计划
	质量指标	村级代办员工作达标率	村（居）民委会配备代办员工作达标情况	100%	冀人社规（2018）8号
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	≤1万元	年度计划
	时效指标	资金拨付及时率	补助资金按工作计划，及时拨付至代办员	100 %	资金拨付指标文件
效益指标	社会效益指标	保障经办服务顺利开展	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	基本保障	冀人社规（2018）8号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民社会保险代办员满意度	群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度	≥90%	问卷调查

#### 41、长期护理保险经办服务费绩效目标表

绩效目标			1. 通过办理长期护理保险，为失智导致不能生活自理人员提供基本生活保障； 2. 通过办理长期护理保险，促进康复辅具产业的发展； 3. 通过办理长期护理保险，保障长护险按时支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受长护保险人数	可享受长期护理保险人数	≥23 人	工作计划
	质量指标	长期护理保险覆盖率	长期护理保险覆盖率	≥95%	工作计划
	时效指标	长期护理保险支付时间	长期护理保险支付时间	11 月底前	按规定时间按时发放
	成本指标	项目支出控制在预算以内	重度失能人员机构护理和机构上门护理	2502.78 元	2022 年 8 月最新的待遇标准
	成本指标	项目支出控制在预算以内	居家补贴重度失能补贴	750.83 元	2022 年 8 月最新的待遇标准
	成本指标	项目支出控制在预算以内	居家补贴中度失能补贴	625.7 元	2022 年 8 月最新的待遇标准
	成本指标	项目支出控制在预算以内	中度失能人员机构护理和机构上门护理	2085.65 元	2022 年 8 月最新的待遇标准
效益指标	社会效益指标	提高医疗保险保障范围	长期护理保险经办服务提高医疗保险保障范围	较上年提高	秦开管委办（2018）55 号文
	社会效益指标	促进康复辅具产业的发展	为失智导致不能生活自理人员提供基本生活保障	较上年提高	长护险经办项目协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	参保失能人员对长护险工作的满意度	参保失能人员对长护险工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 42、城乡医疗救助绩效目标表

绩效目标			1. 通过城乡医疗救助，确保困难群众基本医疗有保障。 2. 通过城乡医疗救助，保障罹患特大疾病人员的基本生活条件。		
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	救助重特大疾病的人数	倾斜救助重特大疾病	≥9 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	数量指标	门诊慢特病救助的人数	门诊慢特病救助人数	≥73 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	数量指标	住院病人补助的人数	住院病人补助人数	≥265 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	质量指标	医疗救助人员资金发放准确率	医疗救助人员发放率	100%	工作计划
	时效指标	医疗救助发放时间	医疗救助发放时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目支出控制在预算以内	住院病人补助标准	≤9625 元	政策规定
	成本指标	项目支出控制在预算以内	倾斜救助重特大疾病	≤20000 元	政策规定
	成本指标	项目支出控制在预算以内	门诊慢特病救助标准	≤5000 元	政策规定
效益指标	社会效益指标	确保困难群众基本医疗有保障	保障罹患特大疾病人员的基本生活条件	基本保障	政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员对补贴满意度	被救助人员对补贴发放满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 43、人才公寓租赁补贴绩效目标表

绩效目标			1. 通过人才公寓租赁补贴的方式，营造良好的人才环境。 2. 通过人才公寓租赁补贴的方式，为优秀人才提供安居服务。		
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	获得补贴人数	享受人才公寓租赁补贴人数	1人	工作计划、行业数据
	质量指标	补贴发放到位	员工租赁补贴发放率	100%	工作计划
	时效指标	发放时间	获得租赁补贴发放时间	≤10月	每年合同签订时间
	成本指标	项目支出控制在预算以内	人才公寓租赁月均补贴标准	≤540元/月	根据秦政发【2017】号文件
效益指标	社会效益指标	营造良好的人才环境	为优秀人才提供安居服务，营造良好的人才环境	逐步营造	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	引进人才满意度	≥90%	满意度调查问卷

#### 44、社保中心专项业务费绩效目标表

绩效目标			1. 推进社保档案电子化管理，提升社保经办全流程信息化水平。 2. 方便参保群众，有利于进一步加强工作监管。		
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	保险涉及的会计档案	交档案局统一保管册数	1000册	按照会计档案管理要求
	数量指标	飞行检查户数	定点机构飞行检查户数	≥4次	国务院第735号令
	数量指标	对参保企业各险种缴费稽核	抽查预计稽核企业数	≥150家	工作计划
	数量指标	慢性病聘请专家数	每次检查需要聘请专家人数	10人	秦医保【2021】84号文件
	质量指标	各项工作达标率	各项工作完成合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	按时间节点推进完成	12月底前完成	工作计划
	成本指标	项目支出控制在预算以内	医疗保险慢性病监督检查评审费	0.6万元	秦医保【2021】84号
	成本指标	项目支出控制在预算以内	医疗保险经办网络服务费	1.27万元	冀医保函【2020】19号
	成本指标	项目支出控制在预算以内	打击欺诈骗保工作标准	≤2.3万元	秦医保【2021】42号
	成本指标	项目支出控制在预算以内	财务档案册均成本	12元	按照会计档案管理要求
	成本指标	项目支出控制在预算以内	业务档案数字化服务外包服务费	7.02万元	冀人社字【2020】272号
	成本指标	项目支出控制在预算以内	中介机构稽核经费	4.5万元	秦政办[2009]181号文
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	完成社保中心专项业务服务工作	基本保障	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	对专项业务工作的满意	≥90%	满意度调查问卷

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
			度		

#### 45、特困灵活就业人员财政补贴医疗保险绩效目标表

绩效目标			1. 通过对特困灵活就业人员进行补贴医疗保险的方式，减低特困人员基本生活成本。 2. 通过对特困灵活就业人员进行补贴医疗保险的方式，改善特困人员基本生活。		
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	人员财政补贴数量	对特困灵活就业人员财政补贴数量	10 人	工作计划
	质量指标	完成补贴发放率	特困灵活就业人员完成补贴发放率	100%	工作计划
	时效指标	发放时间	特困灵活就业人员发放时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目支出控制在预算以内	特困人员补贴标准	≤1.53 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	改善特困人员基本生活	特困灵活就业人员改善特困人员基本生活，提升幸福指数	逐步改善	依据秦政办规【2021】1号
	社会效益指标	提升幸福指数	减低特困人员基本生活成本，提升幸福指数	逐步改善	依据秦政办规【2021】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员对补贴发放工作的满意度	特困人员对补贴发放工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷

#### 46、（上级）秦财社[2022]794号提前下达2023年中央就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 用于发放就业补助资金 2. 开展促进就业工作，稳定就业形势		
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	补贴单位个数	用于发放补贴的人数	≥5 个	秦财社（2022）794 号
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	秦财社（2022）794 号
	时效指标	完成时间	发放完成时间	按时发放	秦财社（2022）794 号
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤350 万元	秦财社（2022）794 号
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	将就业扶持政策覆盖全区	比上年有所提高	秦财社（2022）794 号
	社会效益指标	稳定就业形势	开展促进就业工作，稳定就业形势	比上年有所提高	秦财社（2022）794 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥95%	秦财社（2022）794 号

## 47、农村劳动保障协理员补助绩效目标表

绩效目标			1. 保持农村劳动保障协理员队伍稳定、 2. 促进我区就业及社会保障工作水平提升 3. 激励工作积极性		
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	发放补助人数	用于补助农村劳动保障协理员的人数	87 人	按秦开人社【2017】5号文件执行
	质量指标	补助发放准确率	补助计算准确率	100%	按秦开人社【2017】5号文件执行
	时效指标	补助发放及时性	每月按计划时间发放补助	100%	按秦开人社【2017】5号文件执行
	成本指标	补助发放标准	补助发放金额	150 元/人/月	按秦开人社【2017】5号文件执行
效益指标	社会效益指标	保持农村劳动保障协理员队伍稳定	保持队伍稳定	95 比上年有所提高	按秦开人社【2017】5号文件执行
	社会效益指标	促进就业	促进开发区就业及社会保障工作水平提升	95 比上年有所提高	按秦开人社【2017】5号文件执行
	社会效益指标	服务于民	更好地服务于民	95 比上年有所提高	按秦开人社【2017】5号文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	调查问卷

#### 48、农村劳动力学员培训各项补贴绩效目标表

绩效目标			1. 鼓励我区农村子女学习职业技能 2. 提升我区技能类人才数量和就业质量 3. 促进居民高质量就业		
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	发放补贴人数	用于发放补贴的人数	200 人	秦开管委办【2014】39号
	质量指标	计算准确率	补贴计算准确率	100%	秦开管委办【2014】39号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴按月及时发放到补贴对号	100%	秦开管委办【2014】39号
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放的金额	≤100 元/人/月	秦开管委办【2014】39号
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	促进社会稳定	比上年有所提高	秦开管委办【2014】39号
	社会效益指标	提升技能	提升就业技能	比上年有所提高	秦开管委办【2014】39号
	社会效益指标	促进居民高质量就业	促进居民高质量就业	比上年有所提高	秦开管委办【2014】39号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象对发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 49、人力资源市场综合费用绩效目标表

绩效目标			1. 1. 互联网防火墙和云防护升级是为了保护人力资源网站网络安全，互联网防火墙和云防护升级是为了更好地服务于区内人民群众的求职登记。 2. 2. 租赁光纤连接就业专网为了保证人力资源市场各项工作业务的顺利进行。 3. 3. 保证就业供应服务正常工作所需印刷品保质保量，保障机关办公正常运转。		
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	云防护数量	用于升级的云防护的数量	1 个	《中华人民共和国网络安全法》
	数量指标	网络防火墙网数量	用于升级的防火墙的数量	1 个	《中华人民共和国网络安全法》
	数量指标	举办招聘会的次数	举办招聘会的次数	>1 次	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	数量指标	租赁光纤的数量	反映租赁光纤的数量	1 套	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	质量指标	防火墙升级成功率	防火墙升级成功率	≥100%	《中华人民共和国网络安全法》
	质量指标	云防护升级成功率	云防护升级成功率	≥100%	《中华人民共和国网络安全法》
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时间推进完成	≥100%	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令

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
					第 23 号
	成本指标	云防护升级费	项目支出控制在预算以内	≤2.66 万元	《中华人民共和国网络安全法》
	成本指标	光纤租赁费	项目支出控制在预算以内	1.92 万元	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	成本指标	互联网防火墙升级费	项目支出控制在预算以内	≤1 万元	《中华人民共和国网络安全法》
	成本指标	网络设备维修维护费	项目支出控制在预算以内	<2 万元	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
效益指标	社会效益指标	服务于民促进就业	方便求职登记工作促进就业及社会稳定	比上年有所提高	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	社会效益指标	保障网络安全	保障人力资源网网络安全	比上年有所提高	《中华人民共和国网络安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业及群众对人力资源网的满意程度	>95%	群众企业满意度调查问卷

## 50、再就业专项资金（岗位补贴）绩效目标表

绩效目标			1. 新增就业人员稳步增长 2. 促进全区就业创业工作 3. 稳定全区就业形势，鼓励就业		
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	享受岗位补贴人数	享受岗位补贴人数	>150 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	岗位补贴发放准确率	岗位补贴发放准确率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	岗位补贴发放时间	岗位补贴发放完成时间	12 月	秦财社【2019】133 号
	成本指标	享受岗位补贴标准	享受岗位补贴标准	1900 人/月	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	新增就业人员稳步增长	新增就业人员稳步增长	促进就业增长	秦财社【2019】133 号
	社会效益指标	保障就业扶持政策落实	将就业扶持政策覆盖全区	有效保障	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受岗位补贴的群众满意度	享受岗位补贴的群众满意度	95%	调查问卷

## 51、再就业专项资金（就业见习补贴）绩效目标表

绩效目标			1. 新增就业人员稳步增长 2. 促进全区就业创业工作 3. 稳定全区就业形势，鼓励就业		
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	享受享受就业见习补贴人数	享受享受就业见习补贴人数	>48 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	岗位补贴发放准确率	岗位补贴发放准确率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	岗位补贴发放完成时间	岗位补贴发放完成时间	12 月	秦财社【2019】133 号
	成本指标	享受岗位补贴标准	享受就业见习补贴标准	≤1710 元/人	秦财社【2019】133 号
效益指标	经济效益指标	新增就业人员稳步增长	新增就业人员稳步增长	促进就业增长	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业见习补贴的群众满意度	享受就业见习补贴的群众满意度	95%	秦财社【2019】133 号

## 52、再就业专项资金（社会保险补贴）绩效目标表

绩效目标			1. 新增就业人员稳步增长 2. 促进各类劳动者公平就业 3. 推动就业协同发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社保补贴享受人数	享受社保补贴享受人数	>500 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	岗位补贴发放准确率	岗位补贴发放准确率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	岗位补贴发放完成时间	岗位补贴发放完成时间	12 月	秦财社【2019】133 号
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤100 万元	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	新增就业人员稳步增长	新增就业人员稳步增长	促进就业增长	秦财社【2019】133 号
	社会效益指标	保障就业扶持政策落实	将就业扶持政策覆盖全区	有效保障	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受社保补贴的群众满意度	享受社保补贴的群众满意度	>95%	秦财社【2019】133 号

### 53、人才中心办公场地费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过支付租用人才中心办公场地费用，确保新工作地点日常工作正常进行。 2. 通过租用办公场地，确保群众正常办理业务。		
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	租用办公场地建筑面积	租用办公场地建筑面积	412.29 m <sup>2</sup>	合同、工作计划
	质量指标	费用缴纳准确率	各项费用缴纳无错付漏付情况	100%	工作计划
	时效指标	缴费时限	按时交费	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤5.58 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障档案规范管理	保障全区流动人员、直属公司人事档案管理工作	有效保障	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件
	社会效益指标	保障档案安全	确保档案室恒温恒湿、防火防盗，防止档案因为室温过高过低导致虫蛀或发霉	有效保障	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办公地的满意度	群众对人事档案管理工作的满意度评价	≥95%	满意度调查

## 54、人才中心专项业务费绩效目标表

绩效目标			1. 提高档案转递安全性 2. 按照《流动人员人事档案管理暂行规定》人发【1996】11号规定，通过机要局邮寄档案。 3. 保证机关各部门正常工作所需印刷品保质保量供应		
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	邮寄数量	每周通过机要邮寄档案全部数量邮寄完成	>1 本	工作计划
	质量指标	档案转递安全性	档案转递安全性	100%	工作计划
	时效指标	人事档案转递完成时间	每本档案机要投递 5 个工作日送达机要局	≤5 工作日	人发【1996】11 号规定
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤2.85 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障档案真实有效性	确保档案真实有效性，防止自带档案遗失等一系列问题	基本保障	人发【1996】11 号规定
	社会效益指标	提高档案转递安全性	安全保密防丢失	逐步提高	人发【1996】11 号规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对档案整理的满意度问卷调查	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

本部门 2023 年无政府采购预算情况。

2023 年，秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)（含所属单位）上年末固定资产金额为 693.14897 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物		0
二、通用设备		511.4225
三、专用设备		5.545
四、文物和陈列品		0
五、图书档案		0.74917
六、家具、用具、装具及动植		173.4063
七、无形资产		2.026

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)收支预算

## 单位预算收支总表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局  
(社会发展局)(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	3565.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	23.40	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	93.34
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	3274.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.83
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	

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局  
(社会发展局)(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
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	50.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	24.70
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	

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局  
(社会发展局)(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
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	3589.18	本年支出合计	3621.48
33	上年结转结余	32.30	年终结转结余	
34	收入总计	3621.48	支出总计	3621.48

## 单位预算收入总表

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2023

单位：万元

局)(本级)

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	3621. 48	3589. 18	3589. 18							32.30
2	203	国防 支出	93.34	93.34	93.34							
3	20306	国防 动员	93.34	93.34	93.34							
4	20306 01	兵役 征集	41.55	41.55	41.55							
5	20306 07	民兵	51.79	51.79	51.79							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	3274. 73	3243. 73	3243. 73							31.00
7	20801	人力 资源 和社	2077. 45	2077. 45	2077. 45							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保 障管 理事 务										
8	20801 01	行政 运行	1150. 60	1150. 60	1150. 60							
9	20801 02	一般 行政 管理 事务	926.8 5	926.8 5	926.8 5							
10	20802	民政 管理 事务	13.44	13.44	13.44							
11	20802 99	其他 民政 管理 事务 支出	13.44	13.44	13.44							
12	20805	行政 事业	169.7 7	169.7 7	169.7 7							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 养老 支出										
13	20805 01	行政 单位 离退 休	101.9 3	101.9 3	101.9 3							
14	20805 05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	67.84	67.84	67.84							
15	20807	就 业 补 助	0.70	0.70	0.70							
16	20807 11	就 业 见 习 补 贴	0.70	0.70	0.70							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20808	抚恤	698.2 1	688.2 1	688.2 1							10.00
18	20808 01	死亡 抚恤	17.32	17.32	17.32							
19	20808 02	伤残 抚恤	218.1 0	211.1 0	211.1 0							7.00
20	20808 03	在乡 复 员、 退伍 军人 生活 补助	204.0 9	201.0 9	201.0 9							3.00
21	20808 05	义务 兵优 待	187.6 0	187.6 0	187.6 0							
22	20808 99	其他 优抚 支出	71.10	71.10	71.10							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
23	20809	退役 安置	121.1 9	115.3 2	115.3 2							5.87
24	20809 01	退役 士兵 安置	20.00	20.00	20.00							
25	20809 04	退役 士兵 管理 教育	3.09	1.62	1.62							1.47
26	20809 05	军队 转业 干部 安置	3.20									3.20
27	20809 99	其他 退役 安置 支出	94.90	93.70	93.70							1.20
28	20810	社会 福利	23.37	23.37	23.37							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	20810 01	儿童 福利	22.77	22.77	22.77							
30	20810 02	老年 福利	0.60	0.60	0.60							
31	20811	残疾 人事 业	39.67	36.18	36.18							3.49
32	20811 04	残疾 人康 复	29.70	26.21	26.21							3.49
33	20811 05	残疾 人就 业	9.00	9.00	9.00							
34	20811 99	其他 残疾 人事 业支 出	0.98	0.97	0.97							0.01
35	20820	临时	0.50	0.50	0.50							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
		救助										
36	20820 02	流浪 乞讨 人员 救助 支出	0.50	0.50	0.50							
37	20821	特困 人员 救助 供养	41.64	30.00	30.00							11.64
38	20821 01	城市 特困 人员 救助 供养 支出	2.00	2.00	2.00							
39	20821 02	农村 特困 人员	39.64	28.00	28.00							11.64

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
		救助 供养 支出										
40	20825	其他 生活 救助	25.25	25.25	25.25							
41	20825 01	其他 城市 生活 救助	20.00	20.00	20.00							
42	20825 02	其他 农村 生活 救助	5.25	5.25	5.25							
43	20828	退役 军人 管理 事务	63.54	63.54	63.54							
44	20828 04	拥军 优属	43.10	43.10	43.10							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
45	20828 99	其他 退役 军人 事务 管理 支出	20.44	20.44	20.44							
46	210	卫生 健康 支出	177.8 3	177.8 3	177.8 3							
47	21011	行政 事业 单位 医疗	84.68	84.68	84.68							
48	21011 01	行政 单位 医疗	33.92	33.92	33.92							
49	21011 03	公务 员医 疗补 助	50.76	50.76	50.76							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	21014	优抚 对象 医疗	93.15	93.15	93.15							
51	21014 01	优抚 对象 医疗 补助	93.15	93.15	93.15							
52	221	住房 保障 支出	50.88	50.88	50.88							
53	22102	住房 改革 支出	50.88	50.88	50.88							
54	22102 01	住房 公积 金	50.88	50.88	50.88							
55	229	其他 支出	24.70	23.40	23.40							1.30
56	22960	彩票	24.70	23.40	23.40							1.30

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
		公益 金安 排的 支出										
57	22960 02	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	1.30									1.30
58	22960 06	用于 残疾 人事 业的 彩票 公益 金支 出	23.40	23.40	23.40							

## 单位预算支出总表

323001 秦皇岛经济技术开发区  
 人力资源和社会保障局(社  
 会发展局)(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	3621.48	1455.93	2165.55			
2	203	国防支出	93.34		93.34			
3	20306	国防动员	93.34		93.34			
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55			
5	2030607	民兵	51.79		51.79			
6	208	社会保障和就业支出	3274.73	1320.37	1954.36			
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	2077.45	1150.60	926.85			
8	2080101	行政运行	1150.60	1150.60				
9	2080102	一般行政管理事务	926.85		926.85			
10	20802	民政管理事务	13.44		13.44			
11	2080299	其他民政	13.44		13.44			

323001 秦皇岛经济技术开发区  
 人力资源和社会保障局(社  
 会发展局)(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
		管理事务 支出						
12	20805	行政事业 单位养老 支出	169.77	169.77				
13	2080501	行政单位 离退休	101.93	101.93				
14	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	67.84	67.84				
15	20807	就业补助	0.70		0.70			
16	2080711	就业见习 补贴	0.70		0.70			
17	20808	抚恤	698.21		698.21			
18	2080801	死亡抚恤	17.32		17.32			
19	2080802	伤残抚恤	218.10		218.10			
20	2080803	在乡复 员、退伍 军人生活 补助	204.09		204.09			

**323001 秦皇岛经济技术开发区  
人力资源和社会保障局(社  
会发展局)(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
21	2080805	义务兵优 待	187.60		187.60			
22	2080899	其他优抚 支出	71.10		71.10			
23	20809	退役安置	121.19		121.19			
24	2080901	退役士兵 安置	20.00		20.00			
25	2080904	退役士兵 管理教育	3.09		3.09			
26	2080905	军队转业 干部安置	3.20		3.20			
27	2080999	其他退役 安置支出	94.90		94.90			
28	20810	社会福利	23.37		23.37			
29	2081001	儿童福利	22.77		22.77			
30	2081002	老年福利	0.60		0.60			
31	20811	残疾人事 业	39.67		39.67			
32	2081104	残疾人康 复	29.70		29.70			

**323001 秦皇岛经济技术开发区  
人力资源和社会保障局(社  
会发展局)(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
33	2081105	残疾人就 业	9.00		9.00			
34	2081199	其他残疾 人事业支 出	0.98		0.98			
35	20820	临时救助	0.50		0.50			
36	2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	0.50		0.50			
37	20821	特困人员 救助供养	41.64		41.64			
38	2082101	城市特困 人员救助 供养支出	2.00		2.00			
39	2082102	农村特困 人员救助 供养支出	39.64		39.64			
40	20825	其他生活 救助	25.25		25.25			
41	2082501	其他城市 生活救助	20.00		20.00			

**323001 秦皇岛经济技术开发区  
人力资源和社会保障局(社  
会发展局)(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
42	2082502	其他农村 生活救助	5.25		5.25			
43	20828	退役军人 管理事务	63.54		63.54			
44	2082804	拥军优属	43.10		43.10			
45	2082899	其他退役 军人事务 管理支出	20.44		20.44			
46	210	卫生健康 支出	177.83	84.68	93.15			
47	21011	行政事业 单位医疗	84.68	84.68				
48	2101101	行政单位 医疗	33.92	33.92				
49	2101103	公务员医 疗补助	50.76	50.76				
50	21014	优抚对象 医疗	93.15		93.15			
51	2101401	优抚对象 医疗补助	93.15		93.15			
52	221	住房保障	50.88	50.88				

323001 秦皇岛经济技术开发区  
 人力资源和社会保障局(社  
 会发展局)(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
		支出						
53	22102	住房改革 支出	50.88	50.88				
54	2210201	住房公积 金	50.88	50.88				
55	229	其他支出	24.70		24.70			
56	22960	彩票公益 金安排的 支出	24.70		24.70			
57	2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	1.30		1.30			
58	2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	23.40		23.40			

## 单位预算财政拨款收支总表

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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	3565.78	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	23.40	二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出	93.34	93.34		
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				

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
			出				
8			八、社会 保障和就 业支出	3274.73	3274.73		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	177.83	177.83		
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				

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
			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	50.88	50.88		

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
			出				
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	24.70		24.70	
26			二十六、 转移性支 出				

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
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	3589.18	本年支出 合计	3621.48	3596.78	24.70	
33	年初财政 拨款结转	32.30	年末财政 拨款结转				

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	31.00					
35	二、政府 性基金预 算拨款	1.30					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	3621.48	支出总计	3621.48	3596.78	24.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

**323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局(社会发展局)(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	3596.78	1455.93	2140.85
2	203	国防支出	93.34		93.34
3	20306	国防动员	93.34		93.34
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55
5	2030607	民兵	51.79		51.79
6	208	社会保障和就 业支出	3274.73	1320.37	1954.36
7	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2077.45	1150.60	926.85
8	2080101	行政运行	1150.60	1150.60	
9	2080102	一般行政管理 事务	926.85		926.85
10	20802	民政管理事务	13.44		13.44
11	2080299	其他民政管理 事务支出	13.44		13.44
12	20805	行政事业单位 养老支出	169.77	169.77	
13	2080501	行政单位离退 休	101.93	101.93	

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局(社会发展局)(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
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.84	67.84	
15	20807	就业补助	0.70		0.70
16	2080711	就业见习补贴	0.70		0.70
17	20808	抚恤	698.21		698.21
18	2080801	死亡抚恤	17.32		17.32
19	2080802	伤残抚恤	218.10		218.10
20	2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	204.09		204.09
21	2080805	义务兵优待	187.60		187.60
22	2080899	其他优抚支出	71.10		71.10
23	20809	退役安置	121.19		121.19
24	2080901	退役士兵安置	20.00		20.00
25	2080904	退役士兵管理 教育	3.09		3.09
26	2080905	军队转业干部 安置	3.20		3.20
27	2080999	其他退役安置 支出	94.90		94.90

**323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局(社会发展局)(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
28	20810	社会福利	23.37		23.37
29	2081001	儿童福利	22.77		22.77
30	2081002	老年福利	0.60		0.60
31	20811	残疾人事业	39.67		39.67
32	2081104	残疾人康复	29.70		29.70
33	2081105	残疾人就业	9.00		9.00
34	2081199	其他残疾人事业支出	0.98		0.98
35	20820	临时救助	0.50		0.50
36	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
37	20821	特困人员救助供养	41.64		41.64
38	2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00		2.00
39	2082102	农村特困人员救助供养支出	39.64		39.64
40	20825	其他生活救助	25.25		25.25
41	2082501	其他城市生活救助	20.00		20.00
42	2082502	其他农村生活	5.25		5.25

**323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局(社会发展局)(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
		救助			
43	20828	退役军人管理 事务	63.54		63.54
44	2082804	拥军优属	43.10		43.10
45	2082899	其他退役军人 事务管理支出	20.44		20.44
46	210	卫生健康支出	177.83	84.68	93.15
47	21011	行政事业单位 医疗	84.68	84.68	
48	2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	
49	2101103	公务员医疗补 助	50.76	50.76	
50	21014	优抚对象医疗	93.15		93.15
51	2101401	优抚对象医疗 补助	93.15		93.15
52	221	住房保障支出	50.88	50.88	
53	22102	住房改革支出	50.88	50.88	
54	2210201	住房公积金	50.88	50.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)(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	1455.93	1082.50	373.43
2	301	工资福利支出	979.92	979.92	
3	30101	基本工资	491.16	491.16	
4	30102	津贴补贴	154.38	154.38	
5	30103	奖金	128.86	128.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.84	67.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	33.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.76	50.76	
9	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	50.88	50.88	
11	302	商品和服务支出	373.43		373.43
12	30201	办公费	5.40		5.40
13	30202	印刷费	1.80		1.80
14	30205	水费	0.40		0.40

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局(社会发展局)(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
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	23.42		23.42
17	30208	取暖费	2.12		2.12
18	30211	差旅费	4.32		4.32
19	30213	维修(护)费	0.36		0.36
20	30216	培训费	4.58		4.58
21	30217	公务接待费	0.64		0.64
22	30226	劳务费	279.29		279.29
23	30228	工会经费	6.10		6.10
24	30229	福利费	4.21		4.21
25	30231	公务用车运行 维护费	8.24		8.24
26	30239	其他交通费用	24.48		24.48
27	30299	其他商品和服 务支出	7.07		7.07
28	303	对个人和家庭 的补助	102.58	102.58	
29	30302	退休费	97.25	97.25	
30	30305	生活补助	4.76	4.76	
31	30399	其他对个人和	0.57	0.57	

**323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局(社会发展局)(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
		家庭的补助			

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局(社会发展局)(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	24.70		24.70
2	229	其他支出	24.70		24.70
3	22960	彩票公益金安 排的支出	24.70		24.70
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	1.30		1.30
5	2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金 支出	23.40		23.40

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社 预算年度：  
会保障局(社会发展局)(本级) 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

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局(社会发展局)(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	合计	17.96	17.96		
2	“三公”经费 小计	8.88	8.88		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	8.24	8.24		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	8.24	8.24		

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局(社会发展局)(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
9	三、公务接待 费	0.64	0.64		
10	四、会议费				
11	五、培训费	9.08	9.08		

# 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(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，现将秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(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：**根据《秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市、区工管委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订完善全区人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务等方面政策、法规、办法、规划等规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。拟定农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（三）会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策；建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施和监督检查工作。

（四）负责全区民政工作。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施；拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；指导城乡社区治理体系和能力建设，推动基层民主政治建设；负责全区区域界线和地名管理工作；组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革；推进全区殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；负责全区残疾人权益保护救助管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；指导社会捐助工作，负责全区慈善工作。

（五）负责全区退役军人事务和双拥工作。负责全区退役军人、军队离退休干部、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织指导退役军人教育培训；组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责全区优抚对象的优待、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；组织协调全区双拥工作；协调驻区各部队参加抢险救灾，地方重点工程，社会公益事业建设；协同有关部门处理军地历史遗留问题和重大军民矛盾纠纷;协调并配合有关部门解决驻区部队战备、训练、生活等方面的实际困难。

（六）负责全区武装和民兵组织建设。按上级要求实施民兵组织调整；负责民兵、预备役人员的军事训练；负责征兵和兵役登记工作；负责民兵、预备役人员的政治教育；协同有关部门搞好国防教育；组织并带领民兵完成战备值勤；做好国防工程的维护管理工作；负责拟制作战预案、兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作；负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统计工作；负责专职武装干部的管理；负责民兵武器弹药和装备器材的计划调

配、请领补充、维护保养、使用和安全工作；开展法制宣传、联系、协调和受理军人军属法律援助事项，有效解决法律援助诉求。

（七）负责全区残疾人管理服务工作。维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各类残疾人协会和各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

（八）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（九）承办工委、管委交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局)(本级)	行政	副处（县）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

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入3621.48万元，其中：财政拨款收入3589.18万元

#### 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，反映秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为3621.48万元，其中基本支出1455.93万元，包括人员经费1082.5万元和日常公用经费373.43万元；项目支出2165.55万元。

### 3、比上年增减情况

2023年本单位预算较2022年增加985.85万元，其中：基本支出增加228.87万元，增加原因为2023年人员工资及保险经费增加；项目支出增加756.98万元，主要原因为本单位项目经费支出增加，双拥优抚的抚恤金项目和退役安置项目支出预算增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年人社局机关运行经费共计安排373.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费、劳务费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

人社局2023年“三公经费”为17.96万元，其中：公务出国0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费8.24万元；公务接待0.64万元。2022年三公经费为19.71万元，其中：公务出国0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.04万元，公务接待0.78万元。2023年“三公经费”总体比2022年减少1.75万元，主要原因公务用车运行费减少3.80万元，公务接待费减少0.14万元，培训费增加2.19万元。

### 五、预算绩效信息

1、（上级）秦财社[2020]836号提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金孤儿助学绩效目标表

绩效目标			1. 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	孤儿助学人员数量	孤儿助学人员数量	1人	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49号
	质量指标	助学金发放到位率	助学金发放到位率	≥100%	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕50号
	时效指标	补贴及时发放	补贴及时发放	及时发放	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕51号
	成本指标	散居孤儿发放标准	孤儿助学发放标准	≤1万元	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕52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	可持续影响指标	保障孤儿学习	保障孤儿学习	基本保障	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕53号
	社会效益指标	维护社会和谐	关爱孤儿，维护社会和谐	较上年有所提升	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕54号
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度	≥90%	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕57号

## 2、（上级）秦财社[2021]623号提前下达2022年中央残疾人职业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 残疾人燃油补贴 2. 困难群众救助		
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	残疾人纳入保障范围	残疾人纳入保障范围率	100%	相关文件
	质量指标	救助残疾人数	应救助残疾人比例	100%	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	相关文件
	成本指标	本年预算	小于本年预算	≤0.01 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量
	可持续影响指标	残疾人保障制度	残疾人保障制度	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量
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	服务对象满意度	服务对象满意度

### 3、（上级）秦财社[2021]704号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 残疾人康复 2. 辅具适配服务 3. 家庭医生签约		
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	残疾人纳入保障范围	应享受康复服务残疾人占所有残疾人比率	≥95%	相关文件
	质量指标	救助残疾人数	应救助残疾人比例	≥95%	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	相关文件
	成本指标	本年预算	小于本年预算	≤0.29万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	比上年有所提高	相关文件
	可持续影响指标	残疾人保障制度	残疾人保障制度	比上年有所提高	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	比上年有所提高	相关文件

#### 4、（上级）秦财社[2022]33号2022年省级退役安置补助经费（职业教育和培训）绩效目标表

绩效目标			1. 落实上级优待政策 2. 退役士兵职业教育和技能培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	重点优抚对象总人数	按实际人数发放	上级要求
	质量指标	发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	年底前完成	上级要求
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤0.51万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象荣誉感	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高退役士兵技能	提高退役士兵技能	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	优抚对象的生活条件逐渐提高	优抚对象的生活条件逐渐提高	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象的满意程度	≥95%	上级要求

### 5、（上级）秦财社[2022]593号2022年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）绩效目标表

绩效目标			1. 完成退役军人退役金发放工作		
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	补助人数	补助军转干部总人数	1人	上级要求
	质量指标	覆盖率	发放覆盖率	100%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	≥95%	上级要求
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金每月标准	按文件要求执行	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障军转干部家庭生活	显著改善，明显提升	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高军转干部家庭荣誉感	显著改善，明显提升	上级要求
	经济效益指标	效果显著	军转家庭的生活条件逐渐提高	显著改善，明显提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作的满意程度	对工作的满意程度	显著改善，明显提升	上级要求

## 6、（上级）秦财社[2022]604号2022年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 保障残疾人基本生活水平 2. 帮扶残疾人康复		
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	帮助残疾人数量	全区残疾人	按实际发生需要帮扶的人数计算	上级专款
	质量指标	保障帮扶率	保障帮扶残疾人康复的比率	≥90%	上级专款
	时效指标	年底前完成	年底前完成帮助	年底前完成帮助	上级专款
	成本指标	帮扶资金标准	完成残疾人帮扶的标准	按上级资金标准发放	上级专款
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	上级专款
	社会效益指标	帮扶残疾人康复	帮扶残疾人康复	帮扶残疾人康复	上级专款
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	残疾人对帮扶的满意度	通过调查问卷确定满意度	上级专款

### 7、（上级）秦财社[2022]652号2023年中央优抚对象补助经费（第二批）绩效目标表

绩效目标			1. 完成优抚补助金发放工作，保障优抚对象正常生活。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金	≤3.2万元/人	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	>90%	满意度调查问卷

### 8、（上级）秦财社[2022]669号2023年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 落实上级优待政策，保障优抚对象基本生活。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤10万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 9、（上级）秦财社[2022]734号下达2022年市级退役士兵教育培训经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成退役士兵教育培训		
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	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	25人	上级要求
	质量指标	安置经费发放准确率	安置经费发放准确率	100%	上级要求
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100%	上级要求
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	按实际发放条件补贴	上级要求
效益指标	社会效益指标	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平	有效提升	上级要求
	社会效益指标	提升自主创业人员能力	提升自主创业人员能力，保障退役军人权益	有效提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 10、（上级）秦财社[2022]739号2023年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成残疾人康复活动。 2. 推动残疾人事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾康复人员人数	残疾康复人员人数	按实际发生人数	年度工作计划
	质量指标	残疾人日常工作保障率	残疾人日常工作得到保障	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	10月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出金额小于预算数	≤9.22万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人日常生活	推进残疾人事业发展	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和残疾人家庭满意	残疾人服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

11、（上级）秦财社[2022]746号2023年省级财政优抚对象补助经费（2080803在乡复员生活补助和2080899老党员生活补助）绩效目标表

绩效目标			1. 完成优抚对象补助的发放工作。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤6.2万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	上级要求	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	上级要求	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

12、（上级）秦财社[2022]746号2023年省级财政优抚对象补助经费（2080805义务兵优待）绩效目标表

绩效目标			1. 完成优抚对象补助的发放工作。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤57.6万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	上级要求	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	上级要求	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

### 13、（上级）秦财社[2022]746号2023年省级财政优抚对象补助经费（2101401医疗补助）绩效目标表

绩效目标			1. 完成优抚对象补助的发放工作。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤6万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	上级要求	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	上级要求	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

14、（上级）秦财社[2022]748号2023年省级退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成退役安置补助发放工作。 2. 完成退役人员培训工作。		
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	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	25人	上级要求
	质量指标	安置经费发放准确率	安置经费发放准确率	100%	上级要求
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	上级要求
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤21.6万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平	有效提升	上级要求
	社会效益指标	提升自主创业人员能力	提升自主创业人员能力，保障退役军人权益	有效提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 15、（上级）秦财社[2022]750号2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成残疾人康复活动，对残疾儿童进行救助。 2. 推进残疾人事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾康复人员人数	残疾康复人员人数	按实际发生人数	年度工作计划
	质量指标	残疾人日常工作保障率	残疾人日常工作得到保障	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	10月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出金额小于预算数	≤23.4万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人日常生活	推进残疾人事业发展	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和残疾人家庭满意	残疾人服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

16、（上级）秦财社[2022]758号下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）绩效目标表

绩效目标			1. 完成发放优抚对象补助		
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	慰问义务兵人数	慰问义务兵人数	65人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金	<10万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	>90%	满意度调查问卷

17、（上级）秦财社[2022]94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金  
绩效目标表

绩效目标			1. 发放孤儿补助 2. 发放农村特困补助		
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	农村特困人数	发放农村特困人数	16人	秦财社【2022】94号专款文件
	数量指标	孤儿补贴人数	实际孤儿发放补贴人数	12人	秦财社【2022】94号专款文件
	质量指标	救助困难人员	符合条件人员纳入救助范围的比率	100%	秦财社【2022】94号专款文件
	时效指标	支出时间	资金支出时间	每月按时发放，年底前完成	秦财社【2022】94号专款文件
	成本指标	补助发放标准	支出金额小于预算数	≤11.64万元	秦财社【2022】94号专款文件
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	比上年有所提高	秦财社【2022】94号专款文件
	社会效益指标	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	比上年有所提高	秦财社【2022】94号专款文件
	社会效益指标	关爱儿童	充分体检党和国家对孤儿的关爱	比上年有所提高	秦财社【2022】94号专款文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	秦财社【2022】94号专款文件

18、（上级）秦财社[2022]749号2023年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成残疾人康复活动。 2. 推进残疾人事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾托养人数	残疾托养人数	33人	年度工作计划
	质量指标	残疾人日常工作保障率	残疾人日常工作得到保障	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	10月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出金额小于预算数	≤26.96万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人日常生活	推进残疾人事业发展	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和残疾人家庭满意	残疾人服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 19、（上级）秦财社【2022】644号2022年赴疆服役义务兵奖励资金绩效目标表

绩效目标			1. 开发区兵役登记工作、征兵工作资金保障到，确保一年两征任务目标的完成 2. 开发区入伍大学毕业生奖励金保障到位、进疆进藏一次性奖励金及时发放到位 3. 应征青年役前训练资金保障到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一年两征兵员征兵人员	确保一年两征兵员征集任务完成	≤30人	上级下达任务目标
	质量指标	确保按照征兵“五率”输送优质兵员	确保按照征兵“五率”输送优质兵员	≥110人	上级下达任务目标
	时效指标	3月、9月一年两征	3月、9月一年两征年底前执行完毕	≤100%	上级下达任务目标
	成本指标	人均补贴标准	入伍及进藏进疆兵员人均补贴标准	≤8000元	上级下达任务目标
效益指标	可持续影响指标	义务兵员服役时间	为国家输送优质兵员	≥2年	上级下达任务目标
	社会效益指标	促进国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	≥2年	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度 100%	满意度调查回访	≤1%	满意度调查问卷

## 20、（提前下达）秦财社[2021]668号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表

绩效目标			1. 用于特殊困难老年人居家适老化改造 2. 提高困难老人居住环境		
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	对符合的家庭进行改造	对符合要求的家庭进行改造率	≥90	相关文件
	质量指标	保证改造质量	改造质量完成率	100	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成工作	年底前完成	相关文件
	成本指标	支出小于或等于本年预算	支出小于或等于本年预算	≤0.3万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高困难老人居住环境	提高困难老人居住环境	比上年有所提高	相关文件
	可持续影响指标	改善生活质量	改善困难老人生活质量	比上年有所提高	相关文件
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	服务对象满意	相关文件

## 21、北医三院人员工资和保险费用绩效目标表

绩效目标			1. 完成北医三院工资记保险发放。 2. 保障人员正常生活水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职人员人数	在职人员人数	151 人	相关政策要求
	质量指标	达到要求	圆满完成工作任务	100%	相关政策要求
	时效指标	工资发放及时率	及时完成发放工作	100%	相关政策要求
	成本指标	人均月平均工资	人均月平均工资	≤8000 元	相关政策要求
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	相关政策要求
	社会效益指标	保证人员正常生活	保证人员正常生活	基本保障	相关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	服务对象对发放工资满意度	≥90%	相关政策要求、满意度调查问卷

## 22、城市和农村社会救济慰问支出绩效目标表

绩效目标			1. 春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿进行走访慰问。 2. 保障困难群众春节期间生活。		
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	农村城市社会救济慰问人数	农村社会救济慰问人数 400 户、城市社会救济慰问人数 105 户。	505 户	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖
	质量指标	保障城乡特困供养户、低保户、孤儿得到慰问	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖	100%	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖
	时效指标	春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿进行走访慰问	春节前慰问金到位	春节前慰问金到位	相关文件
	成本指标	慰问标准	慰问标准	≤500 元/每户	相关文件
效益指标	可持续影响指标	走访慰问城乡特困供养户、低保户、孤儿	保障困难群众生活	保障困难群众生活	相关文件
	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	维护社会和谐	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意程度	困难群众满意程度	≥95 百分比	满意度调查问卷

### 23、城市特困人员供养支出绩效目标表

绩效目标			1. 特困人员供养标准以及集中供养能力逐步提高。 2. 体现党和政府对于特困人员的关爱。		
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	享受城市特困补助人员人数	保障人数	46 人	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	质量指标	生活不能自理特困人员集中供养需求	有集中供养需求的积极协调办理	≥98%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	时效指标	集中供养费、医药费等支付时间	集中供养费、医药费等按时完成支付	每年一、三季度分别支付上下半年供养费。医药费即时结算	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	特困补助人员支出不超预算	特困补助人员支出不超预算	≤30 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
效益指标	社会效益指标	体现党和政府对于特困人员的关爱	体现党和政府对于特困人员的关爱	基本保障	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	社会效益指标	保障特困人员生活	保障特困人员生活	基本保障	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助对象满意	≥90%	满意度调查问卷，冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》

## 24、关爱农村留守儿童和困境儿童支出绩效目标表

绩效目标			1. 关爱困境儿童和农村留守儿童。 2. 保障困境儿童基本权益。		
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	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	93 人	秦民函〔2021〕11 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	质量指标	购买慰问物品或服务质量达标率	购买慰问物品或服务量达标	≥90%	秦民函〔2021〕11 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	6 月底前	秦民函〔2021〕12 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	成本指标	物品或服务采购标准	慰问困境儿童标准	≤100 元/人	秦民函〔2021〕13 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	关爱困境儿童	关爱困境儿童	较上年有所上升	秦民函〔2021〕14 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障困境儿童利益	保障困境儿童利益	基本保障	秦民函〔2021〕15号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童和农村留守儿童满意度	救助服务对象满意度	≥90%	满意度问卷调查、秦民函〔2021〕18号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知 调查问卷

## 25、基层社会救助工作人员经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强基层社会救助经办服务能力，提升基层业务水平和办事效率。 2. 保持专管员队伍稳定，激励工作积极性。		
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	专管员配套覆盖率	成熟社区配备 1-2 名专管员配套率	100%	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	质量指标	基层经办服务能力达标率	基层经办服务能力达标情况	100%	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时	100%	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	成本指标	基层社会救助工作人员人均补贴标准	每人每月 100 元的最低标准	≤100 元/人/月	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
效益指标	可持续影响指标	提升基层社会救助经办服务能力	提升基层社会救助经办服务能力	较上年有所提升	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	社会效益指标	保障专管员队伍稳定	保持专管员队伍稳定，激励工作积极性。	基本保障	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助服务对象满意度	≥90%	秦政发【2017】9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
					《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》、满意度调查问卷

## 26、见习岗人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1. 通过聘用见习岗人员，为毕业生提供就业岗位。 2. 通过聘用见习岗人员，促进毕业生就业意愿。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘见习人员人数	招聘见习人员人数	≥5 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	发放时间	补贴发放时间	7 月底前	年度工作计划
	成本指标	人均见习岗工资标准	支出金额小于预算数	≤0.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进应届毕业生就业	促进应届生就业	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	见习人员对工作的满意程度	≥95%	工作计划、满意度调查问卷

## 27、经济困难的高龄、失能老年人评估费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过评估，有利于精准保障经济困难的高龄老人基本生活水平。 2. 逐步提升老年人幸福指数。		
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	享受经济困难的高龄、失能老人人数	申请人员评估数量	≥15 人	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	质量指标	按时完成评估工作	按规定要求及程序开展评估工作，确保结果有效	100%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	时效指标	对申请人进行评估的时间	对申请人及时进行评估	对完成初审的人员一个月内进行评估	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	成本指标	人均评估标准	人均评估标准	≤400 元/每人	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福指数	提升老年人幸福指数	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	社会效益指标	保障失能老人生活水平	保障失能老人生活水平	基本保障	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人、失能老人对工作的满意度	高龄老人、失能老人对工作的满意度	≥90%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》调查问卷

## 28、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过对流浪乞讨人员进行救助，保障流浪乞讨人员基本生活。 2. 通过对流浪乞讨人员进行救助，维护社会稳定。		
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	符合条件的流浪乞讨人员人数	符合条件的流浪乞讨人员人数	按实际发生情况进行，应救尽救	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	流浪乞讨人员救助准确率	流浪乞讨人员救助准确率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	流浪乞讨人员救助及时率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	人均流量乞讨人员救助标准	人均流量乞讨人员救助标准	≤1000 元/人	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定、保障流浪乞讨人员人身安全	逐步稳定	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活	保障流浪乞讨人员基本生活	基本保障	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	救助服务对象满意度	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、调查问卷

## 29、民兵建设事业费及民兵训练及教练员补助绩效目标表

绩效目标			1. 加强开发区民兵训练、点检及教练员训练，促进国防建设事业发展。 2. 保障开发区民兵队伍训练，提高应急能力。		
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	民兵训练人数	民兵集训人数、入队训练人数、点验人数	≥506 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	质量指标	确保民兵训练、教练员培训质量保证	确保民兵训练、教练员培训质量保证	100%	上级下达任务目标
	时效指标	确保年度任务目标按时间节点完成	确保年度任务目标按时间节点完成	≥90%	上级下达任务目标
	成本指标	人均应急民兵训练标准	人均应急民兵训练标准	≤800 元	上级下达任务目标
效益指标	可持续影响指标	保障国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	基本保障	上级下达任务目标
	社会效益指标	提高民兵队伍应急能力	提高民兵队伍应急能力	逐步提高	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵培训对象满意度	军地、民兵满意度	≥90%	上级下达任务目标

### 30、企业军转干部解困经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过支付企业军转干部解困经费，保障退休军转干部生活水平。 2. 通过支付企业军转干部解困经费，缓解退休军转干部生活压力。		
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	享受补贴企业军转干部人数	享受补贴企业军转干部人数	25 人	工作安排
	质量指标	发放准确率	补贴足额准确发放到位	100 %	工作安排
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	100%	工作安排
	成本指标	人均补贴标准	军转干部人均年补贴	≤2.18 万元/年	工作安排
效益指标	社会效益指标	缓解军转干部生活压力	缓解军转干部生活压力	逐步缓解	工作安排
	社会效益指标	保障退休军转干部生活水平	保障退休军转干部生活水平，提升退休军转干部生活质量	基本保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意程度	军转干部满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 31、人社局专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1. 及时高质量完成服务工作。 2. 创造良好的办公环境，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	维修电脑数量	维修电脑数量	≥200 台	按照实际工作需要，2023 年度工作计划
	数量指标	维修打印机、传真机、复印机数量	维修打印机、传真机、复印机数量	≥170 台	按照实际工作需要，2023 年度工作计划
	数量指标	维修办公桌椅数量	维修办公桌椅数量	≥150 套	按照实际工作需要，2023 年度工作计划
	质量指标	设备维修合格率	各项设备维修合格率	100%	工作人员使用情况反馈
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12 月前	按照实际工作需要，2023 年度工作计划
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤31.1 万元	按照实际工作需要，2023 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	高质量完成服务工作	高质量完成服务工作	比上年有所提高	2023 年度工作计划、满意度调查
	社会效益指标	创建良好办公环境	创建良好办公环境	比上年有所提高	2023 年度工作计划、满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员满意	≥95%	满意度调查问卷、群众反馈

### 32、散居孤儿补助支出绩效目标表

绩效目标			1. 关爱困境儿童，维护社会和谐。 2. 保障孤儿基本生活，提供政府公信力。		
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	散居孤儿补助人员数量	散居孤儿补助人员数量	≥14 人	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49 号
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率	100%	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49 号
	时效指标	补贴及时发放	补贴及时发放	每月及时发放	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49 号
	成本指标	散居孤儿发放标准	散居孤儿发放标准每人每月不低于 1300 元	≤1300 元/人/月	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49 号
效益指标	可持续影响指标	保障孤儿和事实无人抚	充分保障孤儿和事实无	基本保障	河北省民政厅 河北省财

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
		养儿童基本生活	人抚养儿童基本生活		政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49号
	社会效益指标	维护社会和谐	关爱散居孤儿，维护社会和谐	较上年有所提升	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49号
满意度指标	服务对象满意度指标	散居孤儿满意度	散居孤儿满意度	≥90%	满意度调查问卷、河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49号

### 33、双拥优抚经费绩效目标表

绩效目标			1. 落实上级优待政策，保障在乡复原退伍军人基本生活。 2. 保障义务兵家庭及伤残兵员家庭生活。		
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	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350 人	按政策要求符合条件的人员
	数量指标	慰问义务兵人数	慰问义务兵人数	65 人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86 号、秦发[2013]12 号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86 号、秦发[2013]12 号文件
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金	≤3.2 万元/人	预算安排
	成本指标	老党员人均补贴标准	人均补贴标准	≤0.95 万元/年	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

### 34、退役军人安置业务经费绩效目标表

绩效目标			1. 落实安置政策，保障退役军人权益。 2. 提升退伍士兵能力和职业技能水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	25 人	工作计划
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	工作计划
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准不超规定标准	≤3.75 万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平	逐步提升	工作计划
	社会效益指标	提升自主创业人员能力	保障退役军人权益	逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度满意度	≥90 %	满意度调查问卷

### 35、退役军人权益维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 确保信访稳定，确保有序开展工作。 2. 维持退役军人群体稳定。		
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	驻京值班人数	确保有序开展工作	1 人	工作计划
	质量指标	维稳任务完成达标率	维稳任务完成达标率	100%	工作计划
	时效指标	驻京值班人数值班时长	驻京值班人数值班时长	全年工作日值班	工作计划
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤300 元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定	保障社会稳定	基本保障	工作计划
	社会效益指标	保障退役军人政策权益	保障退役军人政策权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对相关工作的 满意程度	≥95%	满意度调查问卷

### 36、退役士兵云视频和档案管理费用绩效目标表

绩效目标			1. 保证设备长期稳定进行。 2. 提升基层为民服务能力。		
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	云视频设备数量	云视频设备数量	7 套	上级要求
	质量指标	设备合格率	设备满足工作需要	100%	上级要求
	时效指标	设备采购及时率	设备采购按照计划正常开展	100%	上级要求
	成本指标	单套云视频服务费和运维费用	单套云视频服务费和运维费用	≤1.5 万元	上级要求
效益指标	可持续影响指标	保证设备长期稳定进行	保证设备长期稳定进行	≥1 年	上级要求
	社会效益指标	提升基层为民服务能力	服务群众满意程度	逐步提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	设备使用单位满意度	≥95 %	满意度调查券

### 37、征兵工作经费及征兵入伍奖励金绩效目标表

绩效目标			1. 1. 开发区兵役登记工作、征兵工作资金保障到，确保一年两征任务目标的完成。 2. 2. 开发区入伍大学毕业生奖励金保障到位、进疆进藏一次性奖励金及时发放到位。 3. 应征青年役前训练资金保障到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一年两征兵员征兵人员人数	确保一年两征兵员征集任务完成	>30 人	工作计划
	质量指标	按照征兵“五率”的优质兵员输送率	确保按照征兵“五率”输送优质兵员	100%	工作计划
	时效指标	一年两征工作完成及时率	3 月、9 月一年两征年底前执行完毕	100%	工作计划
	成本指标	人均补贴标准	入伍及进藏进疆兵员人均补贴标准	≤8000 元/人	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务兵员服役时间	为国家输送优质兵员	≥2 年	工作计划
	社会效益指标	促进国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	应征青年满意度	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(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

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(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	

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

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)上年末固定资产金额为392.61637万元（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

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
-----	-----	--------------

**323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局(社会发展局)(本级)**

**截止时间：2022-12-31**

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物		0
二、通用设备		299.8189
三、专用设备		3.675
四、文物和陈列品		0
五、图书档案		0.74917
六、家具、用具、装具及动植		86.3473
七、无形资产		2.026

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心收支预算

### 单位预算收支总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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	2185.92	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	1671.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	435.71
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	

## 323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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
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	90.94
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	2185.92	本年支出合计	2197.83

## 323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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
33	上年结转结余	11.91	年终结转结余	
34	收入总计	2197.83	支出总计	2197.83

## 单位预算收入总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社  
会保险管理中心

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	2197. 83	2185. 92	2185. 92							11.91
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1671. 18	1669. 18	1669. 18							2.00
3	20801	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	1523. 61	1521. 61	1521. 61							2.00
4	20801 09	社会 保险 经办 机构	1520. 61	1520. 61	1520. 61							
5	20801	其他	3.00	1.00	1.00							2.00

323003 秦皇岛经济技术开发区社  
会保险管理中心

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
	99	人力资源 和社会 保障管 理事务 支出										
6	20805	行政事 业单位 养老支 出	146.0 4	146.0 4	146.0 4							
7	20805 02	事业 单位 离退 休	24.79	24.79	24.79							
8	20805 05	机关 事业 单位 基本	121.2 5	121.2 5	121.2 5							

323003 秦皇岛经济技术开发区社  
会保险管理中心

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
		养老 保险 缴费 支出										
9	20821	特困 人员 救助 供养	1.53	1.53	1.53							
10	20821 01	城市 特困 人员 救助 供养 支出	1.53	1.53	1.53							
11	210	卫生 健康 支出	435.7 1	425.8 0	425.8 0							9.91
12	21011	行政 事业 单位 医疗	125.8 0	125.8 0	125.8 0							

323003 秦皇岛经济技术开发区社  
会保险管理中心

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
13	21011 02	事业 单位 医疗	60.63	60.63	60.63							
14	21011 03	公务 员医 疗补 助	65.17	65.17	65.17							
15	21013	医疗 救助	309.9 1	300.0 0	300.0 0							9.91
16	21013 01	城乡 医疗 救助	309.9 1	300.0 0	300.0 0							9.91
17	221	住房 保障 支出	90.94	90.94	90.94							
18	22102	住房 改革 支出	90.94	90.94	90.94							
19	22102 01	住房 公积 金	90.94	90.94	90.94							

## 单位预算支出总表

323003 秦皇岛经济技术开发区  
社会保险管理中心

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	2197.83	1820.65	377.18			
2	208	社会保障和就业支出	1671.18	1603.91	67.27			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1523.61	1457.87	65.74			
4	2080109	社会保险经办机构	1520.61	1457.87	62.74			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	146.04	146.04				
7	2080502	事业单位离退休	24.79	24.79				

323003 秦皇岛经济技术开发区  
区社会保险管理中心

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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25	121.25				
9	20821	特困人员救助供养	1.53		1.53			
10	2082101	城市特困人员救助供养支出	1.53		1.53			
11	210	卫生健康支出	435.71	125.80	309.91			
12	21011	行政事业单位医疗	125.80	125.80				
13	2101102	事业单位医疗	60.63	60.63				
14	2101103	公务员医疗补助	65.17	65.17				
15	21013	医疗救助	309.91		309.91			
16	2101301	城乡医疗救助	309.91		309.91			
17	221	住房保障支出	90.94	90.94				

323003 秦皇岛经济技术开发区  
 区社会保险管理中心

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
18	22102	住房改革支出	90.94	90.94				
19	2210201	住房公积金	90.94	90.94				

## 单位预算财政拨款收支总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社 预算年

会保险管理中心

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	2185.92	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				

323003 秦皇岛经济技术开发区社 会保险管理中心 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
8			八、社会 保障和就 业支出	1671.18	1671.18		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	435.71	435.71		
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				

323003 秦皇岛经济技术开发区社 会保险管理中心 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
			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	90.94	90.94		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

323003 秦皇岛经济技术开发区社 会保险管理中心 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
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				

323003 秦皇岛经济技术开发区社 预算年  
会保险管理中心 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
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>2185.92</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>2197.83</b>	<b>2197.83</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余	11.91	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	11.91					
35	二、政府 性基金预 算拨款						

323003 秦皇岛经济技术开发区社 会保险管理中心 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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	2197.83	支出总计	2197.83	2197.83		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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	2197.83	1820.65	377.18
2	208	社会保障和就业支出	1671.18	1603.91	67.27
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1523.61	1457.87	65.74
4	2080109	社会保险经办机构	1520.61	1457.87	62.74
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
6	20805	行政事业单位养老支出	146.04	146.04	
7	2080502	事业单位离退休	24.79	24.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25	121.25	
9	20821	特困人员救助供养	1.53		1.53
10	2082101	城市特困人员	1.53		1.53

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理  
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
		救助供养支出			
11	210	卫生健康支出	435.71	125.80	309.91
12	21011	行政事业单位 医疗	125.80	125.80	
13	2101102	事业单位医疗	60.63	60.63	
14	2101103	公务员医疗补 助	65.17	65.17	
15	21013	医疗救助	309.91		309.91
16	2101301	城乡医疗救助	309.91		309.91
17	221	住房保障支出	90.94	90.94	
18	22102	住房改革支出	90.94	90.94	
19	2210201	住房公积金	90.94	90.94	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理  
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	1820.65	1770.94	49.71
2	301	工资福利支出	1745.52	1745.52	
3	30101	基本工资	879.78	879.78	
4	30102	津贴补贴	58.45	58.45	
5	30103	奖金	74.80	74.80	
6	30107	绩效工资	385.07	385.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.25	121.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.63	60.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	65.17	65.17	
10	30112	其他社会保障缴费	9.43	9.43	
11	30113	住房公积金	90.94	90.94	
12	302	商品和服务支出	49.71		49.71
13	30201	办公费	6.80		6.80
14	30202	印刷费	2.04		2.04

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理  
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
15	30207	邮电费	6.80		6.80
16	30211	差旅费	5.44		5.44
17	30213	维修(护)费	0.68		0.68
18	30216	培训费	7.98		7.98
19	30217	公务接待费	0.68		0.68
20	30228	工会经费	10.64		10.64
21	30229	福利费	7.25		7.25
22	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
23	303	对个人和家庭的补助	25.42	25.42	
24	30302	退休费	23.84	23.84	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理 预算年度：  
中心 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

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理 预算年度：

中心

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

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理  
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	合计	8.66	8.66		
2	“三公”经费 小计	0.68	0.68		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费				

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理  
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
9	三、公务接待 费	0.68	0.68		
10	四、会议费				
11	五、培训费	7.98	7.98		

# 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心 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，现将秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心 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：**秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心为秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）管理的财政保证经费的公益类事业单位，机构规格相当科级，内设机构 6 个，分别是：综合管理科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、医疗保险管理科（生育保险管理科）、东区社会保险管理科、农保科，内设科室正职按副科级配备。

社会保险管理中心共有事业编制 41 名，其中，主任 1 名（正科级），副主任 3 名（副科级），内设科室负责人 6 名（副科级）。

### 主要职责：

- 1.负责全区机关、企事业单位的养老保险、医疗保险、生育保险征缴及发放工作；
- 2.负责全区企业养老保险基金征缴、新参保企业立户、养老保险关系转移、离退休职工的审核、个人帐户一次性结清及对帐单打印工作；
- 3.负责全区企事业各险种的缴纳情况、各单位稽核文书的制订及对定点药店及医院的监察工作；
- 4.负责全区企业退休人员退休金的发放、档案管理及历年退休人员的调待工作；
- 5.负责全区机关事业单位的养老保险基金征缴、新参保单位立户、养老保险关系转移、离退休职工的调整待遇工作；
- 6.负责全区失地人员的审核及对帐单的打印工作；

7.负责全区机关、企事业单位的医疗保险金的征缴、社保卡的制作和挂失、充值、慢性病的鉴定及慢性病费用的结算、住院费用的结算工作；

8.负责全区企业生育保险金的征缴、生育费用的审批结算工作。

### 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
秦皇岛经济技术开发区 社会保险管理中心	事业	副处（县）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

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入2197.83万元，其中：财政拨款收入2197.83万元

#### 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，反映秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为2197.83万元，其中基本支出1820.65万元，包括人员经费1770.94元和日常公用经费49.71万元；项目支出377.18万元。

#### 3、比上年增减情况

2023年本单位预算较2022年增加708.17万元，其中：基本支出增加555.86万元，增加原因为2023年人员经费增加；项目支出增加152.31万元，主要原因是城乡医疗救助项目经费政策调整增加救助金额。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 49.71 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2023 年“三公经费”为 8.66 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待 0.68 万元，培训费 7.98 万元。2022 年三公经费为 8.01 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待 0.41 万元，培训费 7.86 万元。2023 年三公总体比 2022 年增加 0.65 万元，增加原因为培训费公务接待费增加。

### 五、预算绩效信息

1、(上级)秦财社(2021)724号提前下达2022年城乡居民基本养老保险就业公共服务村级代办员省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 确定数据申请资金发放 2. 申请完成资金 3. 提高人民幸福指数		
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	村级代办员补助	村级代办员补助数量	≤2万元	发放情况
	质量指标	完成发放率	村级代办员补助发放率	100%	发放率
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时率	100%	发放情况
	成本指标	项目支出控制在预算内	村级代办员补助预算内	≤2万元	发放情况
效益指标	社会效益指标	改善村级代办员基本生活	改善村级代办员基本生活	比上年有所提高	工作计划
	可持续影响指标	提升村级代办员幸福指数	提升村级代办员幸福指数	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	村级代办对补贴发放工作的满意度	≥90%	工作计划

## 2、（上级）秦财社【2022】634号文件2022年市级城乡居民医疗救助补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 确保困难群众基本医疗有保障 2. 保障罹患特大疾病人员的基本生活条件		
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	完成救助人数合格率	倾斜救助重特大疾病	≤9 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	数量指标	完成救助人数合格率	门诊慢特病救助人数	≤73 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	数量指标	完成救助人数合格率	住院病人补助人数	≤265 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	质量指标	完成救助发放率	医疗救助人员发放率	100%	按季度全额发放
	时效指标	发放时间	医疗救助发放时间	≤12 月	按季度按时发放
	成本指标	项目支出控制在预算以内	住院病人补助标准	≤9625 元	按政策范围内
	成本指标	项目支出控制在预算以内	倾斜救助重特大疾病	≤2 万元	按新政策年度最高支付限额 2 万
	成本指标	项目支出控制在预算以内	门诊慢特病救助标准	≤5000 元	参照（征求意见稿）
效益指标	可持续影响指标	确保困难群众基本医疗有保障	保障罹患特大疾病人员的基本生活条件	≥90%	按政策按实际人数完成救助
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员对补贴满意度	被救助人员对补贴发放满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 3、（上级）秦财社（2022）753号提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平。 2. 保障经办服务顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级代办员配备比例	全省城乡居民基本养老保险参保人数	≥124万人	年度计划
	质量指标	村级代办员工作达标率	村（居）民委会配备代办员工作达标情况	100%	冀人社规（2018）8号
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	≤1万元	年度计划
	时效指标	资金拨付及时率	补助资金按工作计划，及时拨付至代办员	100 %	资金拨付指标文件
效益指标	社会效益指标	保障经办服务顺利开展	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	基本保障	冀人社规（2018）8号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民社会保险代办员满意度	群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度	≥90%	问卷调查

#### 4、长期护理保险经办服务费绩效目标表

绩效目标			1. 通过办理长期护理保险，为失智导致不能生活自理人员提供基本生活保障； 2. 通过办理长期护理保险，促进康复辅具产业的发展； 3. 通过办理长期护理保险，保障长护险按时支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受长护保险人数	可享受长期护理保险人数	≥23 人	工作计划
	质量指标	长期护理保险覆盖率	长期护理保险覆盖率	≥95%	工作计划
	时效指标	长期护理保险支付时间	长期护理保险支付时间	11 月底前	按规定时间按时发放
	成本指标	项目支出控制在预算以内	重度失能人员机构护理和机构上门护理	2502.78 元	2022 年 8 月最新的待遇标准
	成本指标	项目支出控制在预算以内	居家补贴重度失能补贴	750.83 元	2022 年 8 月最新的待遇标准
	成本指标	项目支出控制在预算以内	居家补贴中度失能补贴	625.7 元	2022 年 8 月最新的待遇标准
	成本指标	项目支出控制在预算以内	中度失能人员机构护理和机构上门护理	2085.65 元	2022 年 8 月最新的待遇标准
效益指标	社会效益指标	提高医疗保险保障范围	长期护理保险经办服务提高医疗保险保障范围	较上年提高	秦开管委办（2018）55 号文
	社会效益指标	促进康复辅具产业的发展	为失智导致不能生活自理人员提供基本生活保障	较上年提高	长护险经办项目协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	参保失能人员对长护险工作的满意度	参保失能人员对长护险工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 5、城乡医疗救助绩效目标表

绩效目标			1. 通过城乡医疗救助，确保困难群众基本医疗有保障。 2. 通过城乡医疗救助，保障罹患特大疾病人员的基本生活条件。		
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	救助重特大疾病的人数	倾斜救助重特大疾病	≥9 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	数量指标	门诊慢特病救助的人数	门诊慢特病救助人数	≥73 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	数量指标	住院病人补助的人数	住院病人补助人数	≥265 人	按上一年实际救助人数和增长比例
	质量指标	医疗救助人员资金发放准确率	医疗救助人员发放率	100%	工作计划
	时效指标	医疗救助发放时间	医疗救助发放时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目支出控制在预算以内	住院病人补助标准	≤9625 元	政策规定
	成本指标	项目支出控制在预算以内	倾斜救助重特大疾病	≤20000 元	政策规定
	成本指标	项目支出控制在预算以内	门诊慢特病救助标准	≤5000 元	政策规定
效益指标	社会效益指标	确保困难群众基本医疗有保障	保障罹患特大疾病人员的基本生活条件	基本保障	政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员对补贴满意度	被救助人员对补贴发放满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 6、人才公寓租赁补贴绩效目标表

绩效目标			1. 通过人才公寓租赁补贴的方式，营造良好的人才环境。 2. 通过人才公寓租赁补贴的方式，为优秀人才提供安居服务。		
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	获得补贴人数	享受人才公寓租赁补贴人数	1 人	工作计划、行业数据
	质量指标	补贴发放到位	员工租赁补贴发放率	100%	工作计划
	时效指标	发放时间	获得租赁补贴发放时间	≤10 月	每年合同签订时间
	成本指标	项目支出控制在预算以内	人才公寓租赁月均补贴标准	≤540 元/月	根据秦政发【2017】号文件
效益指标	社会效益指标	营造良好的人才环境	为优秀人才提供安居服务，营造良好的人才环境	逐步营造	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	引进人才满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 7、社保中心专项业务费绩效目标表

绩效目标			1. 推进社保档案电子化管理，提升社保经办全流程信息化水平。 2. 方便参保群众，有利于进一步加强工作监管。		
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	保险涉及的会计档案	交档案局统一保管册数	1000册	按照会计档案管理要求
	数量指标	飞行检查户数	定点机构飞行检查户数	≥4次	国务院第735号令
	数量指标	对参保企业各险种缴费稽核	抽查预计稽核企业数	≥150家	工作计划
	数量指标	慢性病聘请专家数	每次检查需要聘请专家人数	10人	秦医保【2021】84号文件
	质量指标	各项工作达标率	各项工作完成合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	按时间节点推进完成	12月底前完成	工作计划
	成本指标	项目支出控制在预算以内	医疗保险慢性病监督检查评审费	0.6万元	秦医保【2021】84号
	成本指标	项目支出控制在预算以内	医疗保险经办网络服务费	1.27万元	冀医保函【2020】19号
	成本指标	项目支出控制在预算以内	打击欺诈骗保工作标准	≤2.3万元	秦医保【2021】42号
	成本指标	项目支出控制在预算以内	财务档案册均成本	12元	按照会计档案管理要求
	成本指标	项目支出控制在预算以内	业务档案数字化服务外包服务费	7.02万元	冀人社字【2020】272号
	成本指标	项目支出控制在预算以内	中介机构稽核经费	4.5万元	秦政办[2009]181号文
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	完成社保中心专项业务服务工作	基本保障	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	对专项业务工作的满意	≥90%	满意度调查问卷

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
			度		

## 8、特困灵活就业人员财政补贴医疗保险绩效目标表

绩效目标			1. 通过对特困灵活就业人员进行补贴医疗保险的方式，减低特困人员基本生活成本。 2. 通过对特困灵活就业人员进行补贴医疗保险的方式，改善特困人员基本生活。		
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	人员财政补贴数量	对特困灵活就业人员财政补贴数量	10 人	工作计划
	质量指标	完成补贴发放率	特困灵活就业人员完成补贴发放率	100%	工作计划
	时效指标	发放时间	特困灵活就业人员发放时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目支出控制在预算以内	特困人员补贴标准	≤1.53 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	改善特困人员基本生活	特困灵活就业人员改善特困人员基本生活，提升幸福指数	逐步改善	依据秦政办规【2021】1号
	社会效益指标	提升幸福指数	减低特困人员基本生活成本，提升幸福指数	逐步改善	依据秦政办规【2021】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员对补贴发放工作的满意度	特困人员对补贴发放工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区社会保险管理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

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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	

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

秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心上年末固定资产金额为 146.91 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

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
通用设备		120.69
专用设备		1.87
家具、用具、装具及动植物		24.35

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

### 三、秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局收支预算

#### 单位预算收支总表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	863.28	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	844.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.45
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	

## 323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.72
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	863.28	本年支出合计	863.28

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	863.28	支出总计	863.28

## 单位预算收入总表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	863.28	863.28	863.28							
2	208	社会保障和就业支出	844.11	844.11	844.11							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	156.65	156.65	156.65							
4	2080101	行政运行	130.29	130.29	130.29							
5	2080102	一般行政管理	26.36	26.36	26.36							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳  
动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
6	20805	行政 事业 单位 养老 支出	17.46	17.46	17.46							
7	20805 01	行政 单位 离退 休	7.17	7.17	7.17							
8	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	10.29	10.29	10.29							
9	20807	就业 补助	670.0 0	670.0 0	670.0 0							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080702	职业培训补贴	67.34	67.34	67.34							
11	2080704	社会保险补贴	317.64	317.64	317.64							
12	2080705	公益性岗位补贴	100.00	100.00	100.00							
13	2080711	就业见习补贴	100.00	100.00	100.00							
14	2080713	促进创业补贴	1.00	1.00	1.00							
15	2080799	其他就业补助支出	84.02	84.02	84.02							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳  
动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	210	卫生 健康 支出	11.45	11.45	11.45							
17	21011	行政 事业 单位 医疗	11.45	11.45	11.45							
18	21011 01	行政 单位 医疗	5.15	5.15	5.15							
19	21011 03	公务 员医 疗补 助	6.30	6.30	6.30							
20	221	住房 保障 支出	7.72	7.72	7.72							
21	22102	住房 改革 支出	7.72	7.72	7.72							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2210201	住房公积金	7.72	7.72	7.72							

## 单位预算支出总表

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	863.28	166.92	696.36			
2	208	社会保障和就业支出	844.11	147.75	696.36			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	156.65	130.29	26.36			
4	2080101	行政运行	130.29	130.29				
5	2080102	一般行政管理事务	26.36		26.36			
6	20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
7	2080501	行政单位离退休	7.17	7.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	20807	就业补助	670.00		670.00			
10	2080702	职业培训补贴	67.34		67.34			
11	2080704	社会保险补贴	317.64		317.64			
12	2080705	公益性岗位补贴	100.00		100.00			
13	2080711	就业见习补贴	100.00		100.00			
14	2080713	促进创业补贴	1.00		1.00			
15	2080799	其他就业补助支出	84.02		84.02			
16	210	卫生健康支出	11.45	11.45				
17	21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
18	2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
19	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				
20	221	住房保障	7.72	7.72				

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
21	22102	住房改革支出	7.72	7.72				
22	2210201	住房公积金	7.72	7.72				

## 单位预算财政拨款收支总表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	863.28	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				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	844.11	844.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.45	11.45		
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				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	7.72	7.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>863.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>863.28</b>	<b>863.28</b>		
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						

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	863.28	支出总计	863.28	863.28		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	863.28	166.92	696.36
2	208	社会保障和就业支出	844.11	147.75	696.36
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	156.65	130.29	26.36
4	2080101	行政运行	130.29	130.29	
5	2080102	一般行政管理事务	26.36		26.36
6	20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
7	2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
9	20807	就业补助	670.00		670.00
10	2080702	职业培训补贴	67.34		67.34
11	2080704	社会保险补贴	317.64		317.64
12	2080705	公益性岗位补	100.00		100.00

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		贴			
13	2080711	就业见习补贴	100.00		100.00
14	2080713	促进创业补贴	1.00		1.00
15	2080799	其他就业补助支出	84.02		84.02
16	210	卫生健康支出	11.45	11.45	
17	21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
18	2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
19	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
20	221	住房保障支出	7.72	7.72	
21	22102	住房改革支出	7.72	7.72	
22	2210201	住房公积金	7.72	7.72	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	166.92	155.37	11.55
2	301	工资福利支出	148.35	148.35	
3	30101	基本工资	74.18	74.18	
4	30102	津贴补贴	24.11	24.11	
5	30103	奖金	20.27	20.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	7.72	7.72	
11	302	商品和服务支出	11.55		11.55
12	30201	办公费	0.90		0.90
13	30202	印刷费	0.30		0.30
14	30207	邮电费	3.66		3.66

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30211	差旅费	0.72		0.72
16	30213	维修(护)费	0.06		0.06
17	30216	培训费	0.68		0.68
18	30217	公务接待费	0.08		0.08
19	30228	工会经费	0.91		0.91
20	30229	福利费	0.61		0.61
21	30239	其他交通费用	3.30		3.30
22	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
23	303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
24	30302	退休费	6.84	6.84	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局      预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无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

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 预算年度：

单位：万元

局

2023

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

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.76	0.76		
2	“三公”经费 小计	0.08	0.08		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待 费	0.08	0.08		
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.68	0.68		

# 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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，现将秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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：**负责全区促进就业工作。完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；加强就业服务和就业培训；负责大中专毕业生的就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

### 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
秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	行政	副处（县）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

反映本单位当年全部收入，2023 年预算收入 863.28 万元，其中：财政拨款收入 863.28 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，反映秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为863.28万元，其中基本支出166.92万元，包括人员经费155.37万元和日常公用经费11.55万元；项目支出696.36万元。

### 3、比上年增减情况

2023年本单位预算较2022年增加292.95万元，其中：基本支出增加43.46万元，增加原因为2022年人员经费增加；项目支出增加249.49万元，主要原因为本单位项目经费支出增加，新增加了社保补贴和岗位补贴，原来由财局发放，现转为我局发放。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2023年“三公经费”为0.76万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待0.08万元，培训费0.68万元。2022年三公经费为0.72万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元，公务接待0.08万元，培训费0.64万元。2023年三公总体比2022年增加0.04万元，增加原因为培训费增加。

### 五、预算绩效信息

### 1、（上级）秦财社[2022]794号提前下达2023年中央就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 用于发放就业补助资金 2. 开展促进就业工作，稳定就业形势		
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	补贴单位个数	用于发放补贴的人数	≥5 个	秦财社（2022）794 号
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	秦财社（2022）794 号
	时效指标	完成时间	发放完成时间	按时发放	秦财社（2022）794 号
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤350 万元	秦财社（2022）794 号
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	将就业扶持政策覆盖全区	比上年有所提高	秦财社（2022）794 号
	社会效益指标	稳定就业形势	开展促进就业工作，稳定就业形势	比上年有所提高	秦财社（2022）794 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥95%	秦财社（2022）794 号

## 2、农村劳动保障协理员补助绩效目标表

绩效目标			1. 保持农村劳动保障协理员队伍稳定、 2. 促进我区就业及社会保障工作水平提升 3. 激励工作积极性		
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	发放补助人数	用于补助农村劳动保障协理员的人数	87 人	按秦开人社【2017】5号文件执行
	质量指标	补助发放准确率	补助计算准确率	100%	按秦开人社【2017】5号文件执行
	时效指标	补助发放及时性	每月按计划时间发放补助	100%	按秦开人社【2017】5号文件执行
	成本指标	补助发放标准	补助发放金额	150 元/人/月	按秦开人社【2017】5号文件执行
效益指标	社会效益指标	保持农村劳动保障协理员队伍稳定	保持队伍稳定	95 比上年有所提高	按秦开人社【2017】5号文件执行
	社会效益指标	促进就业	促进开发区就业及社会保障工作水平提升	95 比上年有所提高	按秦开人社【2017】5号文件执行
	社会效益指标	服务于民	更好地服务于民	95 比上年有所提高	按秦开人社【2017】5号文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	调查问卷

### 3、农村劳动力学员培训各项补贴绩效目标表

绩效目标			1. 鼓励我区农村子女学习职业技能 2. 提升我区技能类人才数量和就业质量 3. 促进居民高质量就业		
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	发放补贴人数	用于发放补贴的人数	200 人	秦开管委办【2014】39号
	质量指标	计算准确率	补贴计算准确率	100%	秦开管委办【2014】39号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴按月及时发放到补贴对号	100%	秦开管委办【2014】39号
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放的金额	≤100 元/人/月	秦开管委办【2014】39号
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	促进社会稳定	比上年有所提高	秦开管委办【2014】39号
	社会效益指标	提升技能	提升就业技能	比上年有所提高	秦开管委办【2014】39号
	社会效益指标	促进居民高质量就业	促进居民高质量就业	比上年有所提高	秦开管委办【2014】39号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象对发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷

#### 4、人力资源市场综合费用绩效目标表

绩效目标			<p>1. 1. 互联网防火墙和云防护升级是为了保护人力资源网站网络安全，互联网防火墙和云防护升级是为了更好地服务于区内人民群众的求职登记。</p> <p>2. 2. 租赁光纤连接就业专网为了保证人力资源市场各项工作业务的顺利进行。</p> <p>3. 3. 保证就业供应服务正常工作所需印刷品保质保量，保障机关办公正常运转。</p>		
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	云防护数量	用于升级的云防护的数量	1 个	《中华人民共和国网络安全法》
	数量指标	网络防火墙网数量	用于升级的防火墙的数量	1 个	《中华人民共和国网络安全法》
	数量指标	举办招聘会的次数	举办招聘会的次数	>1 次	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	数量指标	租赁光纤的数量	反映租赁光纤的数量	1 套	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	质量指标	防火墙升级成功率	防火墙升级成功率	≥100%	《中华人民共和国网络安全法》
	质量指标	云防护升级成功率	云防护升级成功率	≥100%	《中华人民共和国网络安全法》
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时间推进完成	≥100%	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令

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
					第 23 号
	成本指标	云防护升级费	项目支出控制在预算以内	≤2.66 万元	《中华人民共和国网络安全法》
	成本指标	光纤租赁费	项目支出控制在预算以内	1.92 万元	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	成本指标	互联网防火墙升级费	项目支出控制在预算以内	≤1 万元	《中华人民共和国网络安全法》
	成本指标	网络设备维修维护费	项目支出控制在预算以内	<2 万元	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
效益指标	社会效益指标	服务于民促进就业	方便求职登记工作促进就业及社会稳定	比上年有所提高	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	社会效益指标	保障网络安全	保障人力资源网网络安全	比上年有所提高	《中华人民共和国网络安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业及群众对人力资源网的满意程度	>95%	群众企业满意度调查问卷

## 5、再就业专项资金（岗位补贴）绩效目标表

绩效目标			1. 新增就业人员稳步增长 2. 促进全区就业创业工作 3. 稳定全区就业形势，鼓励就业		
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	享受岗位补贴人数	享受岗位补贴人数	>150 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	岗位补贴发放准确率	岗位补贴发放准确率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	岗位补贴发放时间	岗位补贴发放完成时间	12 月	秦财社【2019】133 号
	成本指标	享受岗位补贴标准	享受岗位补贴标准	1900 人/月	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	新增就业人员稳步增长	新增就业人员稳步增长	促进就业增长	秦财社【2019】133 号
	社会效益指标	保障就业扶持政策落实	将就业扶持政策覆盖全区	有效保障	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受岗位补贴的群众满意度	享受岗位补贴的群众满意度	95%	调查问卷

## 6、再就业专项资金（就业见习补贴）绩效目标表

绩效目标			1. 新增就业人员稳步增长 2. 促进全区就业创业工作 3. 稳定全区就业形势，鼓励就业		
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	享受享受就业见习补贴人数	享受享受就业见习补贴人数	>48 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	岗位补贴发放准确率	岗位补贴发放准确率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	岗位补贴发放完成时间	岗位补贴发放完成时间	12 月	秦财社【2019】133 号
	成本指标	享受岗位补贴标准	享受就业见习补贴标准	≤1710 元/人	秦财社【2019】133 号
效益指标	经济效益指标	新增就业人员稳步增长	新增就业人员稳步增长	促进就业增长	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业见习补贴的群众满意度	享受就业见习补贴的群众满意度	95%	秦财社【2019】133 号

## 7、再就业专项资金（社会保险补贴）绩效目标表

绩效目标			1. 新增就业人员稳步增长 2. 促进各类劳动者公平就业 3. 推动就业协同发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社保补贴享受人数	享受社保补贴享受人数	>500 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	岗位补贴发放准确率	岗位补贴发放准确率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	岗位补贴发放完成时间	岗位补贴发放完成时间	12 月	秦财社【2019】133 号
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤100 万元	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	新增就业人员稳步增长	新增就业人员稳步增长	促进就业增长	秦财社【2019】133 号
	社会效益指标	保障就业扶持政策落实	将就业扶持政策覆盖全区	有效保障	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受社保补贴的群众满意度	享受社保补贴的群众满意度	>95%	秦财社【2019】133 号

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局上年末固定资产金额为123.36万元（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

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产		123.36
通用设备		69.18
家具、用具、装具及动植物		54.18

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

## 四、秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	876.24	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	773.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.49
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	

## 323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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
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	43.67
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	876.24	本年支出合计	876.24

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	876.24	支出总计	876.24

## 单位预算收入总表

323005 秦皇岛经济技术开发区人  
才交流服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	876.2 4	876.2 4	876.2 4							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	773.0 8	773.0 8	773.0 8							
3	20801	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	707.6 9	707.6 9	707.6 9							
4	20801 50	事业 运行	699.2 6	699.2 6	699.2 6							
5	20801 99	其他 人力 资源	8.43	8.43	8.43							

323005 秦皇岛经济技术开发区人  
才交流服务中心

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
		和社 会保 障管 理事 务支 出										
6	20805	行政 事业 单位 养老 支出	65.39	65.39	65.39							
7	20805 02	事业 单位 离退 休	7.17	7.17	7.17							
8	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险	58.22	58.22	58.22							

323005 秦皇岛经济技术开发区人  
才交流服务中心

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
		缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	59.49	59.49	59.49							
10	21011	行政 事业 单位 医疗	59.49	59.49	59.49							
11	21011 02	事业 单位 医疗	29.11	29.11	29.11							
12	21011 03	公务 员医 疗补 助	30.38	30.38	30.38							
13	221	住房 保障 支出	43.67	43.67	43.67							
14	22102	住房 改革	43.67	43.67	43.67							

323005 秦皇岛经济技术开发区人  
才交流服务中心

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
		支出										
15	22102 01	住房 公积 金	43.67	43.67	43.67							

## 单位预算支出总表

323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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	876.24	867.81	8.43			
2	208	社会保障和就业支出	773.08	764.65	8.43			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	707.69	699.26	8.43			
4	2080150	事业运行	699.26	699.26				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43		8.43			
6	20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39				
7	2080502	事业单位离退休	7.17	7.17				
8	2080505	机关事业单位	58.22	58.22				

323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	59.49	59.49				
10	21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49				
11	2101102	事业单位医疗	29.11	29.11				
12	2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38				
13	221	住房保障支出	43.67	43.67				
14	22102	住房改革支出	43.67	43.67				
15	2210201	住房公积金	43.67	43.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

323005 秦皇岛经济技术开发区人 预算年

才交流服务中心

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	876.24	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				

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 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
8			八、社会 保障和就 业支出	773.08	773.08		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	59.49	59.49		
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				

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 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
			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	43.67	43.67		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 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
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				

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 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
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>876.24</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>876.24</b>	<b>876.24</b>		
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						

323005 秦皇岛经济技术开发区人 预算年  
才交流服务中心 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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	876.24	支出总计	876.24	876.24		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	876.24	867.81	8.43
2	208	社会保障和就业支出	773.08	764.65	8.43
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	707.69	699.26	8.43
4	2080150	事业运行	699.26	699.26	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43		8.43
6	20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	
7	2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	
9	210	卫生健康支出	59.49	59.49	
10	21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49	
11	2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	

**323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心**

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
12	2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38	
13	221	住房保障支出	43.67	43.67	
14	22102	住房改革支出	43.67	43.67	
15	2210201	住房公积金	43.67	43.67	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	867.81	844.15	23.66
2	301	工资福利支出	836.63	836.63	
3	30101	基本工资	422.52	422.52	
4	30102	津贴补贴	27.95	27.95	
5	30103	奖金	36.30	36.30	
6	30107	绩效工资	183.91	183.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.22	58.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.38	30.38	
10	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
11	30113	住房公积金	43.67	43.67	
12	302	商品和服务支出	23.66		23.66
13	30201	办公费	3.30		3.30
14	30202	印刷费	0.99		0.99

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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
15	30207	邮电费	3.30		3.30
16	30211	差旅费	2.64		2.64
17	30213	维修(护)费	0.33		0.33
18	30216	培训费	3.86		3.86
19	30217	公务接待费	0.33		0.33
20	30228	工会经费	5.14		5.14
21	30229	福利费	3.50		3.50
22	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
23	303	对个人和家庭的补助	7.52	7.52	
24	30302	退休费	6.90	6.90	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务  
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

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务  
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

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	合计	4.19	4.19		
2	“三公”经费小计	0.33	0.33		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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
9	三、公务接待 费	0.33	0.33		
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.86	3.86		

# 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 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，现将秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 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：**参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理政策。负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

## 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
秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心	事业	副处（县）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

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入876.24万元，其中：财政拨款收入876.24万元

### 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，反映秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为876.24万元，其中基本支出867.81万元，包括人员经费844.15万元和日常公用经费23.66万元；项目支出8.43万元。

### 3、比上年增减情况

2023年本单位预算较2022年增加48.4万元，其中：基本支出增加242.82万元，增加原因为2023年人员经费增加；项目支出增加5.58万元，主要原因为人才中心档案室搬家需支付物业费水电费等。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.66万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2023年“三公经费”为4.19万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待0.33万元，培训费3.86万元。2021年三公经费为4万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元，公务接待0.34万元，培训费3.66万元。2023年三公总体比2023年增加0.19万元，增加原因为培训费增加。

## 五、预算绩效信息

## 1、人才中心办公场地费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过支付租用人才中心办公场地费用，确保新工作地点日常工作正常进行。 2. 通过租用办公场地，确保群众正常办理业务。		
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	租用办公场地建筑面积	租用办公场地建筑面积	412.29 m <sup>2</sup>	合同、工作计划
	质量指标	费用缴纳准确率	各项费用缴纳无错付漏付情况	100%	工作计划
	时效指标	缴费时限	按时交费	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤5.58 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障档案规范管理	保障全区流动人员、直属公司人事档案管理工作	有效保障	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件
	社会效益指标	保障档案安全	确保档案室恒温恒湿、防火防盗，防止档案因为室温过高过低导致虫蛀或发霉	有效保障	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办公地的满意度	群众对人事档案管理工作的满意度评价	≥95%	满意度调查

## 2、人才中心专项业务费绩效目标表

绩效目标			1. 提高档案转递安全性 2. 按照《流动人员人事档案管理暂行规定》人发【1996】11号规定，通过机要局邮寄档案。 3. 保证机关各部门正常工作所需印刷品保质保量供应		
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	邮寄数量	每周通过机要邮寄档案全部数量邮寄完成	>1 本	工作计划
	质量指标	档案转递安全性	档案转递安全性	100%	工作计划
	时效指标	人事档案转递完成时间	每本档案机要投递 5 个工作日送达机要局	≤5 工作日	人发【1996】11 号规定
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤2.85 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障档案真实有效性	确保档案真实有效性，防止自带档案遗失等一系列问题	基本保障	人发【1996】11 号规定
	社会效益指标	提高档案转递安全性	安全保密防丢失	逐步提高	人发【1996】11 号规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对档案整理的满意度问卷调查	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区人才交流服务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

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	

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

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心上年末固定资产金额为30.262万元（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

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产		30.262
通用设备		21.7336
家具、用具、装具及动植物		8.5290

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。