

2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)收支预算.....	1
二、秦皇岛经济技术开发区社会保险中心收支预算.....	108
三、秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局收支预算.....	142
四、秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心收支预算.....	186

一、秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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民生保障局(本级)

预算年度：2024

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	3795.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.20	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	115.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3508.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	148.92
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	

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2024

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	48.97
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	23.51
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	3795.62	本年支出合计	3844.99

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2024

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	49.37	年终结转结余	
34	收入总计	3844.99	支出总计	3844.99

单位预算收入总表

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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	3844.99	3795.62	3795.62							49.37
2	203	国防支出	115.00	115.00	115.00							
3	20306	国防动员	115.00	115.00	115.00							
4	2030601	兵役征集	40.00	40.00	40.00							
5	2030607	民兵	75.00	75.00	75.00							
6	208	社会保障和就业支出	3508.59	3482.53	3482.53							26.06
7	20801	人力资源和社会保	1992.47	1992.47	1992.47							

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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	2080 101	行政 运行	1425 .97	1425 .97	1425 .97							
9	2080 102	一般 行政 管理 事务	566. 50	566. 50	566. 50							
10	2080 2	民政 管理 事务	13.4 4	13.4 4	13.4 4							
11	2080 299	其他 民政 管理 事务 支出	13.4 4	13.4 4	13.4 4							
12	2080 5	行政 事业 单位 养老	242. 52	242. 52	242. 52							

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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										
13	2080 501	行政 单位 离退 休	135. 57	135. 57	135. 57							
14	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	65.3 0	65.3 0	65.3 0							
15	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	41.6 5	41.6 5	41.6 5							

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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	2080 8	抚恤	709. 74	685. 74	685. 74							24.0 0
17	2080 801	死亡 抚恤	21.6 0	21.6 0	21.6 0							
18	2080 802	伤残 抚恤	234. 15	222. 15	222. 15							12.0 0
19	2080 803	在乡 复员、 退伍 军人 生活 补助	210. 52	198. 52	198. 52							12.0 0
20	2080 805	义务 兵优 待	237. 50	237. 50	237. 50							
21	2080 899	其他 优抚 支出	5.97	5.97	5.97							
22	2080 9	退役 安置	239. 62	239. 62	239. 62							

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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	2080 901	退役 士兵 安置	152. 00	152. 00	152. 00							
24	2080 904	退役 士兵 管理 教育	3.00	3.00	3.00							
25	2080 905	军队 转业 干部 安置	8.86	8.86	8.86							
26	2080 999	其他 退役 安置 支出	75.7 6	75.7 6	75.7 6							
27	2081 0	社会 福利	31.3 0	29.2 4	29.2 4							2.06
28	2081 001	儿童 福利	29.7 4	28.1 4	28.1 4							1.60
29	2081 002	老年 福利	1.56	1.10	1.10							0.46

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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
30	2081 1	残疾 人事 业	122. 98	122. 98	122. 98							
31	2081 104	残疾 人康 复	52.2 8	52.2 8	52.2 8							
32	2081 105	残疾 人就 业	33.6 5	33.6 5	33.6 5							
33	2081 199	其他 残疾 人事 业支 出	37.0 5	37.0 5	37.0 5							
34	2082 0	临时 救助	0.50	0.50	0.50							
35	2082 002	流浪 乞讨 人员 救助 支出	0.50	0.50	0.50							

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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
36	2082 1	特困 人员 救助 供养	72.3 8	72.3 8	72.3 8							
37	2082 101	城市 特困 人员 救助 供养 支出	9.66	9.66	9.66							
38	2082 102	农村 特困 人员 救助 供养 支出	62.7 2	62.7 2	62.7 2							
39	2082 5	其他 生活 救助	19.5 0	19.5 0	19.5 0							
40	2082 501	其他 城市	4.50	4.50	4.50							

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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
		生活 救助										
41	2082 502	其他 农村 生活 救助	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
42	2082 8	退役 军人 管理 事务	64.1 4	64.1 4	64.1 4							
43	2082 804	拥军 优属	43.7 0	43.7 0	43.7 0							
44	2082 899	其他 退役 军人 事务 管理 支出	20.4 4	20.4 4	20.4 4							
45	210	卫生 健康 支出	148. 92	148. 92	148. 92							

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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
46	2101 1	行政 事业 单位 医疗	73.0 1	73.0 1	73.0 1							
47	2101 101	行政 单位 医疗	25.0 3	25.0 3	25.0 3							
48	2101 103	公务 员医 疗补 助	47.9 8	47.9 8	47.9 8							
49	2101 4	优抚 对象 医疗	75.9 1	75.9 1	75.9 1							
50	2101 401	优抚 对象 医疗 补助	75.9 1	75.9 1	75.9 1							
51	221	住房 保障 支出	48.9 7	48.9 7	48.9 7							

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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
52	2210 2	住房 改革 支出	48.9 7	48.9 7	48.9 7							
53	2210 201	住房 公积 金	48.9 7	48.9 7	48.9 7							
54	229	其他 支出	23.5 1	0.20	0.20							23.3 1
55	2296 0	彩票 公益 金安 排的 支出	23.5 1	0.20	0.20							23.3 1
56	2296 002	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	0.20	0.20	0.20							
57	2296	用于	23.3									23.3

323001 秦皇岛经济技术开发区民
生保障局(本级)

预算年度：2024

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
	006	残疾人事业的彩票公益金支出	1									1

单位预算支出总表

323001 秦皇岛经济技术开发区
民生保障局(本级)

预算年度：2024

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	3844.99	1796.24	2048.75			
2	203	国防支出	115.00		115.00			
3	20306	国防动员	115.00		115.00			
4	2030601	兵役征集	40.00		40.00			
5	2030607	民兵	75.00		75.00			
6	208	社会保障和就业支出	3508.59	1674.26	1834.33			
7	20801	人力资源和社会 保障管理事务	1992.47	1425.97	566.50			
8	2080101	行政运行	1425.97	1425.97				
9	2080102	一般行政 管理事务	566.50		566.50			
10	20802	民政管理 事务	13.44		13.44			
11	2080299	其他民政 管理事务	13.44		13.44			

323001 秦皇岛经济技术开发区
民生保障局(本级)

预算年度：2024

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						
12	20805	行政事业单位养老支出	242.52	242.52				
13	2080501	行政单位离退休	135.57	135.57				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65				
16	20808	抚恤	709.74	5.77	703.97			
17	2080801	死亡抚恤	21.60		21.60			
18	2080802	伤残抚恤	234.15		234.15			
19	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	210.52		210.52			
20	2080805	义务兵优	237.50		237.50			

323001 秦皇岛经济技术开发区
民生保障局(本级)

预算年度：2024

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
		待						
21	2080899	其他优抚支出	5.97	5.77	0.20			
22	20809	退役安置	239.62		239.62			
23	2080901	退役士兵安置	152.00		152.00			
24	2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00			
25	2080905	军队转业干部安置	8.86		8.86			
26	2080999	其他退役安置支出	75.76		75.76			
27	20810	社会福利	31.30		31.30			
28	2081001	儿童福利	29.74		29.74			
29	2081002	老年福利	1.56		1.56			
30	20811	残疾人事业	122.98		122.98			
31	2081104	残疾人康复	52.28		52.28			
32	2081105	残疾人就业	33.65		33.65			

323001 秦皇岛经济技术开发区
民生保障局(本级)

预算年度：2024

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	2081199	其他残疾人事业支出	37.05		37.05			
34	20820	临时救助	0.50		0.50			
35	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50			
36	20821	特困人员救助供养	72.38		72.38			
37	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.66		9.66			
38	2082102	农村特困人员救助供养支出	62.72		62.72			
39	20825	其他生活救助	19.50		19.50			
40	2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50			
41	2082502	其他农村生活救助	15.00		15.00			
42	20828	退役军人	64.14		64.14			

323001 秦皇岛经济技术开发区
民生保障局(本级)

预算年度：2024

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						
43	2082804	拥军优属	43.70		43.70			
44	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.44		20.44			
45	210	卫生健康支出	148.92	73.01	75.91			
46	21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01				
47	2101101	行政单位医疗	25.03	25.03				
48	2101103	公务员医疗补助	47.98	47.98				
49	21014	优抚对象医疗	75.91		75.91			
50	2101401	优抚对象医疗补助	75.91		75.91			
51	221	住房保障支出	48.97	48.97				
52	22102	住房改革支出	48.97	48.97				
53	2210201	住房公积	48.97	48.97				

323001 秦皇岛经济技术开发区
民生保障局(本级)

预算年度：2024

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						
54	229	其他支出	23.51		23.51			
55	22960	彩票公益金安排的支出	23.51		23.51			
56	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20			
57	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.31		23.31			

单位预算财政拨款收支总表

323001 秦皇岛经济技术开发区民 预算年
生保障局(本级) 度: 2024

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	3795.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	0.20	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	115.00	115.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	3508.59	3508.59		

323001 秦皇岛经济技术开发区民 生保障局(本级) 预算年 度: 2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	148.92	148.92		
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				

323001 秦皇岛经济技术开发区民 生保障局(本级) 预算年 度: 2024

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
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	48.97	48.97		
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				

323001 秦皇岛经济技术开发区民 生保障局(本级) 预算年 度: 2024

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
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	23.51		23.51	
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				

323001 秦皇岛经济技术开发区民 生保障局(本级) 预算年 度: 2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3795.62	本年支出合计	3844.99	3821.48	23.51	
33	年初财政拨款结转和结余	49.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.06					
35	二、政府性基金预算拨款	23.31					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3844.99	支出总计	3844.99	3821.48	23.51	

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民生保障局(本级) 预算年度：
2024

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	3821.48	1796.24	2025.24
2	203	国防支出	115.00		115.00
3	20306	国防动员	115.00		115.00
4	2030601	兵役征集	40.00		40.00
5	2030607	民兵	75.00		75.00
6	208	社会保障和就业支出	3508.59	1674.26	1834.33
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	1992.47	1425.97	566.50
8	2080101	行政运行	1425.97	1425.97	
9	2080102	一般行政管理事务	566.50		566.50
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	242.52	242.52	
13	2080501	行政单位离退休	135.57	135.57	

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本
级)

预算年度：
2024

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	65.30	65.30	
15	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.65	41.65	
16	20808	抚恤	709.74	5.77	703.97
17	2080801	死亡抚恤	21.60		21.60
18	2080802	伤残抚恤	234.15		234.15
19	2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	210.52		210.52
20	2080805	义务兵优待	237.50		237.50
21	2080899	其他优抚支出	5.97	5.77	0.20
22	20809	退役安置	239.62		239.62
23	2080901	退役士兵安置	152.00		152.00
24	2080904	退役士兵管理 教育	3.00		3.00
25	2080905	军队转业干部 安置	8.86		8.86
26	2080999	其他退役安置 支出	75.76		75.76

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本
级)

预算年度：
2024

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
27	20810	社会福利	31.30		31.30
28	2081001	儿童福利	29.74		29.74
29	2081002	老年福利	1.56		1.56
30	20811	残疾人事业	122.98		122.98
31	2081104	残疾人康复	52.28		52.28
32	2081105	残疾人就业	33.65		33.65
33	2081199	其他残疾人事业支出	37.05		37.05
34	20820	临时救助	0.50		0.50
35	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
36	20821	特困人员救助供养	72.38		72.38
37	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.66		9.66
38	2082102	农村特困人员救助供养支出	62.72		62.72
39	20825	其他生活救助	19.50		19.50
40	2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
41	2082502	其他农村生活	15.00		15.00

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本
级)

预算年度：
2024

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			
42	20828	退役军人管理 事务	64.14		64.14
43	2082804	拥军优属	43.70		43.70
44	2082899	其他退役军人 事务管理支出	20.44		20.44
45	210	卫生健康支出	148.92	73.01	75.91
46	21011	行政事业单位 医疗	73.01	73.01	
47	2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	
48	2101103	公务员医疗补 助	47.98	47.98	
49	21014	优抚对象医疗	75.91		75.91
50	2101401	优抚对象医疗 补助	75.91		75.91
51	221	住房保障支出	48.97	48.97	
52	22102	住房改革支出	48.97	48.97	
53	2210201	住房公积金	48.97	48.97	

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民生保障局(本 预算年度:
级) 2024

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	1796.24	1391.27	404.97
2	301	工资福利支出	1254.26	1254.26	
3	30101	基本工资	757.67	757.67	
4	30102	津贴补贴	144.19	144.19	
5	30103	奖金	121.42	121.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	65.30	
7	30109	职业年金缴费	41.65	41.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.98	47.98	
10	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
11	30113	住房公积金	48.97	48.97	
12	302	商品和服务支出	404.97		404.97
13	30201	办公费	4.59		4.59
14	30202	印刷费	1.70		1.70

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级) 预算年度：
2024

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	20.94		20.94
18	30208	取暖费	2.12		2.12
19	30211	差旅费	4.08		4.08
20	30213	维修(护)费	0.34		0.34
21	30216	培训费	4.32		4.32
22	30217	公务接待费	0.61		0.61
23	30226	劳务费	317.56		317.56
24	30228	工会经费	5.76		5.76
25	30229	福利费	3.98		3.98
26	30231	公务用车运行维护费	8.04		8.04
27	30239	其他交通费用	21.84		21.84
28	30299	其他商品和服务支出	7.69		7.69
29	303	对个人和家庭的补助	137.01	137.01	
30	30302	退休费	129.82	129.82	
31	30305	生活补助	5.77	5.77	

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级) 预算年度：
2024

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	30309	奖励金	0.90	0.90	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本 级) 预算年度: 2024

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	23.51		23.51
2	229	其他支出	23.51		23.51
3	22960	彩票公益金安排的支出	23.51		23.51
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20
5	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.31		23.31

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民生保障局(本 级) 预算年度：
2024

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民生保障局(本
级)

预算年度：
2024

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	23.97	23.97		
2	“三公”经费 小计	8.65	8.65		
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	8.04	8.04		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	8.04	8.04		
9	三、公务接待 费	0.61	0.61		

秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)2024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民生保障局(本级)2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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）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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八) 负责全区残疾人管理服务。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。

(九) 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) 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 民生保障局(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。2024年预算收入3844.99万元，其中：一般公共预算收入3795.42万元，基金预算收入0.20万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余49.37万元。

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民生保障局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3844.99万元，其中基本支出1796.24万元，包括人员经费1391.27万元和日常公用经费404.97万元；项目支出2048.75万元，主要为武装部国防支出115万元，退役抚恤支出709万元，退役安置支出239万元，民政社会福利31.3万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3844.99万元，较2023年预算增加223.51万元，其中：基本支出增加340.31万元，主要为23年人员经费预算1082.5万元，公用经费373.43万元，24年人员经费1391.27万元，公用经费405.17万元。其中公用经费增加了劳务费，人员经费里调资经费增加项目支出减少116.80万元，主要为北医三院人员工资预算减少，就业见习补贴减少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（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

单位：万元

项目编码	13031123P00AN9710383M		项目名称	(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		
预算规模及资金用途	预算数	23.31	其中：财政资金	23.31	其他资金	
	完成残疾人康复活动，对残疾儿童进行救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
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	

2、（上级）秦财社[2023]324号2023年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811844B		项目名称	(上级)秦财社[2023]324号2023年中央财政困难群众救助补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	儿童基本生活保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.儿童基本生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数量	救助人数量	12人	按政策要求符合条件的人员	
	质量指标	参加人数和慰问、救助人数量	各项活动均按计划顺利完成	100%	上级专款文件要求	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	每年7月底前发放生活补贴	上级专款文件要求	
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	1.6万元	上级专款文件要求	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	关爱散居儿童，维护社会和谐。	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	服务对象满意度	>90%	满意度调查问卷	

3、（上级）秦财社[2023]585号2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8812124M		项目名称	(上级)秦财社[2023]585号2023年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)		
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金	
	23年中央财政困难群众救助补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		10%		100%	
绩效目标	1.筛选出符合条件的经济困难失能老年人名单,并征求其意见,是否愿意集中入住养老机构。 2.为符合条件的经济困难失能老人入住养老机构时,因其收入水平低而无法负担集中照护支出的差额部分予以补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为符合条件的经济困难失能老人入住养老机构时,因其收入水平低而无法负担集中照护支出的差额部分予以补贴。	为符合条件的经济困难失能老人入住养老机构时,因其收入水平低而无法负担集中照护支出的差额部分予以补贴。	为符合条件的经济困难失能老人按要求予以补贴。	上级专款	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	上级专款	
	时效指标	按需申请,审核准确率保障率	按需申请,审核准确率保障率	100%	上级专款	
	成本指标	补助资金	及时拨付	≤0.46万元	上级专款	
效益指标	社会效益指标	改善老年人居住环境,提升集中照护服务能力	改善老年人居住环境,提升集中照护服务能力	逐年上升	上级专款	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象及评估对象对服务的满意度	改造对象及评估对象对服务的满意度	≥95%	满意度调查	

4、（上级）秦财社[2023]642号2023年中央优抚对象补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88121741		项目名称	(上级)秦财社[2023]642号2023年中央优抚对象补助资金(第三批)		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	中央优抚对象补助经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障76名伤残抚恤人员；保障261名在乡复员、退伍军人的生活补助及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数	76人	文件要求、工作计划	
	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数(含烈士子女)	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数(含烈士子女)	261人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	≤0.71万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	≤0.57万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	参站、参试退伍军人生活补贴人均成本	参站、参试退伍军人生活补贴人均成本	≤0.57万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	60周岁以上烈士子女生活补助人均成本	60周岁以上烈士子女生活补助人均成本	≤0.2万元/人	文件要求、工作计划	
成本指标	60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人均成本	60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人均成本	≤0.07万元/人	文件要求、工作计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		均成本			
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象家庭荣誉感	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	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

5、（上级）秦财社[2023]673号2024年中央财政残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97107013		项目名称	(上级)秦财社[2023]673号2024年中央财政残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.64	其中：财政资金	9.64	其他资金	
	残疾人事业发展补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对智力、精神和重度肢体47名残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。					
	2.通过为38名残疾人提供成人康复、辅具适配等基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本辅具适配服务人数	反映配置辅助器具的残疾人人数	≥38人	年度需求	
	数量指标	基本康复服务人数	基本康复服务人数	≥47人	年度需求	
	数量指标	托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人人次	≥10人次	工作计划	
	质量指标	康复培训合格率	反映残疾人康复培训合格率	95%	参照中国残联标准	
	时效指标	康复工作完成时间	反映辅助器具适配服务完成的时限要求	100%	《河北省残疾人基本康复服务目录》	
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例	100%	工作计划	
	成本指标	基本辅具适配服务补助标准	反映辅助器具适配服务人均补助标准	1000元/人	参照中国残联标准	
	成本指标	基本康复服务补助标准	基本康复服务补助标准	500元/人	《河北省残疾人基本康复服务目录》	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人居住环境	合规保障	环境有所改善	《河北省残疾人基本康复服务目录》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	比上年有所提高	满意度调查问卷、参照财政部、中国残联标准
	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度	比上年有所提高	满意度调查问卷、参照财政部、中国残联标准

6、（上级）秦财社[2023]756号2024年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710704X		项目名称	(上级)秦财社[2023]756号2024年省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.34	其中：财政资金	23.34	其他资金	
	残疾人事业发展补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为8名残疾儿童提供儿童康复救助、为20名残疾人提供家庭医生签约、辅具适配等基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 2.为34名残疾人提供居家托养服务。					
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	家庭医生签约残疾人人数	反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数	≥20人	年度需求	
	数量指标	基本辅具适配服务人数	反映配置辅助器具的残疾人人数	≥71人	年度需求	
	数量指标	儿童康复服务人数	反映接受康复救助的残疾儿童人数	≥8人	年度需求	
	数量指标	基本康复服务人数	基本康复服务人数	≥26人	年度需求	
	数量指标	托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人人次	≥34人次	工作计划	
	数量指标	残疾评定补贴人数	反映获得残疾评定补贴的残疾人人数	≥8人	工作计划	
	质量指标	儿童康复显效率	反映接受康复救助的残疾儿童康复效果	95%	工作计划	
	时效指标	康复工作完成时间	反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求	2024年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月。	工作计划 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例	100%	工作计划
	成本指标	儿童辅具补助标准	反映儿童辅具适配人均补助标准	1200 人	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾儿童救助补助标准	反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准	12000 人	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	家庭医生签约补助标准	反映家庭医生签约服务人均补助标准	60 人	《河北省残疾人家庭医生签约服务实施方案》
	成本指标	基本辅具适配服务补助标准	反映辅助器具适配服务人均补助标准	1000 人	参照中国残联标准
	成本指标	基本康复服务补助标准	基本康复服务补助标准	500 人	《河北省残疾人基本康复服务目录》
	成本指标	辅助性就业机构补助标准	反映对符合条件的辅助性就业机构补贴的标准	120000 家	《省残联 省财政厅关于进一步落实残疾人辅助性就业机构扶持政策的通知》
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	1500 人	参照中国残联标准
	成本指标	康复体育进家庭补助标准	反映康复体育进家庭户均补助标准	500 户	工作计划
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	3500 户	工作计划
	成本指标	残疾评定补贴标准	反映残疾评定人均补贴标准	150 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务率	符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥90%	参照财政部、中国残联标准
	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度	≥95%	满意度调查问卷

7、（上级）秦财社[2023]757号2024年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710714R		项目名称	(上级)秦财社[2023]757号2024年中央优抚对象补助经费(第一批)		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	发放优抚对象各类抚恤金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障5名三属基本生活。 2.落实上级优待政策，保障76人伤残人员基本生活。 3.落实上级优待政策，保障261名在乡复员退伍军人基本生活。					
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	烈士及病故军人遗属抚恤人数	烈士及病故军人遗属抚恤人数	5人	文件要求、工作计划	
	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数	76人	文件要求、工作计划	
	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数(含烈士子女)	261人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	烈士遗属抚恤金人均成本	烈士遗属抚恤金人均成本	≤1.01万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	病故军人遗属抚恤金人均成本	病故军人遗属抚恤金人均成本	≤0.79万元/人	文件要求、工作计划	
成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	≤0.71万元/人	文件要求、工作计划		
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	比上年有所提高	

一级指标	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	提高荣誉感	提高优抚对象家庭荣誉感	比上年有所提高	比上年有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

8、（上级）秦财社[2023]758号2024年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710705H		项目名称	(上级)秦财社[2023]758号2024年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	发放优抚对象医疗补助					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障优抚对象基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳1-6级伤残军人医疗保险人数	缴纳1-6级伤残军人医疗保险人数	7人	文件要求、工作计划	
	数量指标	体检人员数量	组织优抚对象及参试人员专项体检人数	107人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	≤500元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	重点优抚对象门诊报销人均成本	重点优抚对象门诊报销人均成本	≤0.2万元/人/年	文件要求、工作计划	
	成本指标	重点优抚对象住院报销人均成本	重点优抚对象住院报销人均成本	≤1万元/人/年	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	上级要求	
	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象家庭荣誉感	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	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

9、（上级）秦财社[2023]761号2024年中央军队转移干部补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812209P		项目名称	(上级)秦财社[2023]761号2024年中央军队转移干部补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政资金	7.06	其他资金	
	每月为1名逐月领取退役金方式安置的退役军人发放退役金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.每月为1名逐月领取退役金方式安置的退役军人发放退役金。 2.加强退役军人服务管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役军人人数	服务人数	1人	上级要求	
	质量指标	足额发放	及时足额发放到位	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	退役军人领取逐月退役金人均金额	退役军人领取逐月退役金人均金额	≤7638元	上级要求	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	保障退役军人权益	效果显著	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[2023]762号2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812211N		项目名称	(上级)秦财社[2023]762号2024年中央财政优抚对象补助经费(第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	保障55名义务兵家庭基本生活，保障义务兵基本生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障55名义务兵家庭基本生活，保障义务兵基本生活。					
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	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数	55人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	义务兵家庭优待金人均成本	义务兵家庭优待金人均成本	≤2.5万元/人	文件要求、工作计划	
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	

11、（上级）秦财社[2023]796号2024年省级财政优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710717L		项目名称	(上级)秦财社[2023]796号2024年省级财政优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.20	其中：财政资金	43.20	其他资金	
	发放优抚对象各类补贴和医疗补助					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障261名在乡复员退伍军人基本生活					
	2.保障55名义务兵家庭基本生活，保障优抚对象基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数	55人	文件要求、工作计划	
	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数(含烈士子女)	261人	文件要求、工作计划	
	数量指标	建国前老党员优抚人数	建国前老党员优抚人数	3人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	义务兵家庭优待金人均成本	义务兵家庭优待金人均成本	≤2.5万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	在乡复员军人生活补贴人均成本	在乡复员军人生活补贴人均成本	≤0.5万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	≤0.57万元/人	文件要求、工作计划	
成本指标	参站、参试退伍军人生活补贴人均成本	参站、参试退伍军人生活补贴人均成本	≤0.57万元/人	文件要求、工作计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	60周岁以上烈士子女生活补助人均成本	60周岁以上烈士子女生活补助人均成本	≤0.2 万元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人均成本	60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人均成本	≤0.07 万元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	≤500 元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	重点优抚对象门诊报销人均成本	重点优抚对象门诊报销人均成本	≤0.2 万元/人/年	文件要求、工作计划
	成本指标	重点优抚对象住院报销人均成本	重点优抚对象住院报销人均成本	≤1 万元/人/年	文件要求、工作计划
	成本指标	老党员人均补贴标准	老党员人均补贴标准	≤0.95 万元/年	文件要求、工作计划
	成本指标	建国前农村老党员生活补助人均成本	建国前农村老党员生活补助人均成本	≤1.02 万元/人/年	文件要求、工作计划
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

12、（上级）秦财社[2023]797号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710710B		项目名称	(上级)秦财社[2023]797号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	特殊困难老人居家适老化改造					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为区内符合适老化改造要求的2户应改尽改，改善老年人居住环境。					
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	对符合条件的申请人员进行适老化改造	申请人员改造数量	2户	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居家适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号）	
	质量指标	按政策要求完成改造执行率	按政策要求完成改造执行率	100%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居家适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号）	
	时效指标	按需申请，审核准确率保障率	按需申请，审核准确率保障率	100%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居家适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87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
	成本指标	补助资金	及时拨付	100%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号）
效益指标	可持续影响指标	按需申请，合规保障	按需申请，合规保障	100%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号）
	社会效益指标	改善老年人居住环境，提供综合评估服务	按需申请，合规保障	100%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号）
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象及评估对象对服务的满意度	服务对象满意	90%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号）

13、（上级）秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710712J		项目名称	(上级)秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	困难群众各项生活补贴					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.使全区集中供养6名特困人员权益得到保障，促进供养标准以及集中供养能力逐步提高。 2.充分体现党和政府对特困人员的关爱。 3.应对老龄化，维护社会和谐，规范城乡救助政策实施，合理确定救助标准，保障困难群众基本生活，实现应保尽保应救尽救。 4.为辖区14名散居孤儿发放生活补贴，保障好孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困对象救助人数	特困对象集中供养救助人数	6人	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	质量指标	特困供养对象救助率	特困供养对象救助率	100%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	成本指标	集中供养标准	不低于上年供养标准，以协议为准	≤1.7万元/年	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	时效指标	特困补助人员补助发放及时率	特困补助人员补助发放及时情况	100%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	数量指标	散居孤儿补助数量(困境儿童数量)	应享受基本生活保障人员	14人	冀民〔2022〕49号《文件河北省民政厅河北	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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》
	质量指标	按政策要求保障覆盖率	保障困难群众生活覆盖率	100%	冀民〔2022〕49号《文件 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》
	时效指标	政策保障时限	及时发放	按文件要求发放	冀民〔2022〕49号《文件 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》
	成本指标	散居孤儿补助标准 (留守儿童和困境儿童关爱标准)	按文件要求保障	1300元	冀民〔2022〕49号《文件 河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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》
	成本指标	特困人员医疗费补贴标准	特困人员医疗费补贴标准	8.5 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划
效益指标	社会效益指标	保障特困补助人员生活水平	特困人员基本生活得到保障	有效保障	满意度调查
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%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、满意度调查问卷

14、（上级）秦财社[2023]836号2024年省级退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97107065		项目名称	(上级) 秦财社[2023]836号2024年省级退役安置补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	发放退役安置补助					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实安置政策，安置退役军人31人。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	31人	上级要求	
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	100%	上级要求	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	上级要求	
	成本指标	义务兵补助人均标准	义务兵补助人均标准	≤4.5万元	上级要求	
	成本指标	一期士官补助人均标准	一期士官补助人均标准	≤6万元	上级要求	
	成本指标	二期士官补助人均标准	二期士官补助人均标准	≤7.5万元	上级要求	
	成本指标	三期士官补助人均标准	三期士官补助人均标准	≤9万元	上级要求	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	保障退役军人权益	较上年提高	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[2023]837号2024年市级财政优抚对象补助预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97107188		项目名称	(上级)秦财社[2023]837号2024年市级财政优抚对象补助预算		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	优抚对象补助经费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障76人伤残人员基本生活					
	2.保障55名义务兵家庭基本生活					
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	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数	55人	文件要求、工作计划	
	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数	76人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	义务兵家庭优待金人均成本	义务兵家庭优待金人均成本	≤2.5万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	≤0.71万元/人	文件要求、工作计划	
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	

16、（上级）秦财社[2023]839号2024年退役安置市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710707Q		项目名称	(上级)秦财社[2023]839号2024年退役安置市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	退役士兵一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
	25%		50%		75%	
100%						
绩效目标	1.落实安置政策，安置退役军人31人。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	31人	上级要求	
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	100%	上级要求	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	上级要求	
	成本指标	义务兵补助人均标准	义务兵补助人均标准	≤4.5万元	上级要求	
	成本指标	一期士官补助人均标准	一期士官补助人均标准	≤6万元	上级要求	
	成本指标	二期士官补助人均标准	二期士官补助人均标准	≤7.5万元	上级要求	
	成本指标	三期士官补助人均标准	三期士官补助人均标准	≤9万元	上级要求	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	保障退役军人权益	较上年提高	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	

17、北医三院人员工资和保险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710498B		项目名称	北医三院人员工资和保险费用		
预算规模及资金用途	预算数	528.00	其中：财政资金	528.00	其他资金	
	北医三院 102 人 2024 年 1-6 月份工资保险预算 528 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.完成北医三院 102 名人员工资发放 2.完成北医三院 102 名人员保险发放 3.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	102 人	工作安排	
	质量指标	工作任务达标率	圆满完成工作任务	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	及时完成发放工作	100%	工作计划	
	成本指标	人均月平均工资	人均月平均工资	≤8627 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证人员正常生活	保证人员正常生活	有效保障	工作计划	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工资满意	服务对象对发放工资满意	≥90%	相关政策要求、满意度调查问卷	

18、残疾人精准助残民生实事项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105295		项目名称	残疾人精准助残民生实事项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	为 23 名残疾儿童及困难残疾人、100 户残疾人家庭提供帮扶，120 名残疾人适配辅具，进行康复救助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 23 名残疾儿童及困难残疾人、100 户残疾人家庭提供帮扶，120 名残疾人适配辅具，进行康复救助 2.按时完成各项残疾人补贴工作，为残疾人生活提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供康复服务人数	提供康复服务人数（儿童康复 19 人精神残疾 4 人）	23 人	《2023 年精准助残服务工程实施方案》	
	数量指标	为残疾人缴纳意外伤害险人数	为残疾人缴纳意外伤害险人数	2330 人	《2023 年精准助残服务工程实施方案》	
	数量指标	残疾人辅助行就业机构补贴人数	残疾人辅助行就业机构补贴人数	15 人	《2023 年精准助残服务工程实施方案》	
	数量指标	居家托养服务人数	居家托养服务人数	93 人	《2023 年精准助残服务工程实施方案》	
	数量指标	残疾人就业培训人数	残疾人就业培训人数	53 人	《2023 年精准助残服务工程实施方案》	
	数量指标	无障碍设施改造户数	无障碍设施改造户数	100 人	《2023 年精准助残服务工程实施方案》	
	数量指标	提供残疾人适配辅助器具人数	提供残疾人适配辅助器具人数	120 人	《2023 年精准助残服务工程实施方案》	
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达到文件规定标准的比例	100%	《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	在规定的时间节点按时完成	《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
	成本指标	无障碍设施改造平均成本	无障碍设施改造平均成本	1500 元/户	《关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	残疾儿童康复训练补贴人均成本	残疾儿童康复训练补贴人均成本	1.8 万元/（人*年）	《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
	成本指标	精神残疾人康复药物治疗补贴人均成本	精神残疾人康复药物治疗补贴人均成本	500 元/（人*年）	《关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	残疾人适配辅助器具补贴人均成本	残疾人适配辅助器具补贴人均成本	1000 元/人	《关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	残疾人就业培训人均成本	残疾人就业培训人均成本	1500 元/人	《关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	残疾人就业机构运行补贴人均成本	残疾人就业机构运行补贴人均成本	1.2 万元/（人*年）	《关于发展残疾人辅助性就业及就业机构的实施意见》（秦残〔2017〕82 号）
	成本指标	残疾人居家托养服务补贴人均成本	残疾人居家托养服务补贴人均成本	1500 元/人	《关于印发中央和省级残疾人事业发展补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	社会效益指标	为残疾人家庭提供基本保障	为残疾人家庭提供基本保障	比上年有所提高	《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度调查问卷

19、城市社会救济慰问支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710500W		项目名称	城市社会救济慰问支出		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	社会救济慰问（城市）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿等 90 名进行走访慰问 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	城市社会救济慰问人数	城市社会救济慰问人数	90 户	工作计划	
	质量指标	慰问覆盖率	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖	100%	工作计划	
	时效指标	慰问完成时间	慰问完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	慰问金发放标准	每户慰问金发放标准	≤500 元/户	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活	保障困难群众生活	有效保障	工作计划	
	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	困难群众满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

20、城市特困人员供养支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105218		项目名称	城市特困人员供养支出		
预算规模及资金用途	预算数	9.66	其中：财政资金	9.66	其他资金	
	城市集中供养特困人员的供养费、医药费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预计特困人员供养标准以及集中供养能力逐步提高。 2.应对老龄化,维护社会和谐。规范城乡救助政策实施,合理确定救助标准,保障困难群众基本生活。实现应保尽保应救尽救。 3.预计救助特困人员医药费,充分体现党和政府对特困人员的关爱					
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	特困人员集中供养人数	特困人员集中供养人数	≥1人	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	数量指标	特困人员分散供养人数	特困人员分散供养人数	≥10人	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	质量指标	补贴合格率	补贴标准符合文件规定	100%	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	时效指标	特困补助人员补助发放及时率	特困补助人员补助发放及时情况	100%	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	成本指标	特困人员集中供养标准	特困人员集中供养标准	1.7万元/年	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	成本指标	特困人员分散供养标准	特困人员分散供养标准	0.2万元/年	冀民【2021】7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
		准			《河北省特困人员认定办法》、工作规划
	成本指标	特困人员供养总成本	特困人员供养总支出	≤9.66 万元	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划
效益指标	社会效益指标	救助模式	追求创新	100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于积极推进服务类社会救助发展工作的实施意见（试行）
	社会效益指标	保障特困补助人员生活水平	特困人员基本生活得到保障	有效保障	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划
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%	满意度调查

21、关爱农村留守儿童和困境儿童支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105366		项目名称	关爱农村留守儿童和困境儿童支出		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	农村留守儿童和困境儿童关爱服务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关爱 80 名困境儿童和农村留守儿童生活状况 2.保障 80 名困境儿童利益					
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	80 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率	100%	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	关爱困境儿童完成时间	关爱困境儿童完成时间	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	社会效益指标	保障困境儿童利益	保障困境儿童利益	有效保障	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
	社会效益指标	关爱困境儿童	关爱困境儿童	有效保障	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
满意度指标	服务对象满意度指标	关爱困境儿童和农村留守儿童	困境及农村留守儿童满意度	≥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

22、基层社会救助工作人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710537R		项目名称	基层社会救助工作人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.44	其中：财政资金	13.44	其他资金	
	为加强基层社会救助经办服务能力发放村（居）社会救助专管员工作补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
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 112 名专管员队伍稳定，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	基层社会救助工作人员	成熟社区配备 1-2 名专管员配套覆盖率	112 名	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》	
	时效指标	基层人员资金发放及时率	基层人员资金发放及时率	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》	
	成本指标	基层社会救助工作人员人均补贴标准	基层社会救助工作人员人均补贴标准	≤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	社会效益指标	提升基层社会救助经	提升基层业务水平和办事效率	较上年有所提升	秦政发【2017】9	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		办服务能力			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	基层人员满意度	基层人员满意度	≥90%	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》、满意度调查问卷

23、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105314		项目名称	流浪乞讨人员救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	流浪乞讨人员救助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按实际发生情况，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.按实际发生情况，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	保障流浪乞讨人员基本生活	保障流浪乞讨人员基本生活	有效保障	《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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办法》调查问卷

24、民兵建设事业费及民兵训练及教练员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710532P		项目名称	民兵建设事业费及民兵训练及教练员补助		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于开发区民兵训练、点验拉动补助、聘请教练员、教练员培训补助、开发区民兵队伍建设、民兵训练以及基层武装部建设等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.年度内完成开发区民兵训练工作，计划培训人数达到 571 人，同时保障点检及教练员补助资金政策支持 2.开发区民兵队伍训练按时完成 3.基层武装部及民兵营连部建设按时完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用教练员人数	聘用教练员人数	2 人	工作计划	
	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	≥571 人	工作计划	
	质量指标	培训质量保障率	培训质量保障率	100%	工作计划	
	时效指标	训练完成及时率	确保年度任务目标按时间节点完成	≥90%	工作计划	
	成本指标	民兵点验及入队训练补助	民兵点验及入队训练补助	185 元/人/天	工作计划	
	成本指标	民兵训练补助	民兵训练补助	150 元/人/天	工作计划	
	成本指标	民兵训练外聘教练员补助成本	民兵训练外聘教练员补助成本	500 元/人/天	工作计划	
效益指标	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	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵培训对象满意度	民兵培训对象满意度	90%	满意度调查问卷	

25、农村社会救济慰问支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710534Y		项目名称	农村社会救济慰问支出		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	社会救济慰问（农村）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿等 300 名群众进行走访慰问 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	农村社会救济慰问人数	农村社会救济慰问人数	300 户	工作计划	
	质量指标	慰问覆盖率	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖	100%	工作计划	
	时效指标	慰问完成时间	慰问完成时间	春节前慰问金到位	工作计划	
	成本指标	慰问金发放标准	每户慰问金发放标准	≤500 元/户	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	有效保障	工作计划	
	社会效益指标	保障困难群众生活	保障困难群众生活	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	困难群众满意程度	90%	满意度调查问卷	

26、农村特困人员供养支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710525N		项目名称	农村特困人员供养支出		
预算规模及资金用途	预算数	56.72	其中：财政资金	56.72	其他资金	
	农村集中供养特困人员的供养费、医药费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.使全区集中供养 17 名特困人员权益得到保障，促进供养标准以及集中供养能力逐步提高。 2.充分体现党和政府对特困人员的关爱。 3.应对老龄化，维护社会和谐，规范城乡救助政策实施，合理确定救助标准，保障困难群众基本生活，实现应保尽保应救尽救。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困对象救助人数	特困对象集中供养救助人数	≥17 人	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	质量指标	特困供养对象救助率	特困供养对象救助率	100%	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	成本指标	集中供养标准	不低于上年供养标准，以协议为准	17000 元/年	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	时效指标	特困补助人员补助发放及时率	特困补助人员补助发放及时情况	100%	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	成本指标	特困供养人员服务类社会救助费用	特困供养人员服务类社会救助费用	≤14.69 万元	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划	
	成本指标	特困人员医疗费补贴	特困人员医疗费补贴标准	≤8.5 万元	冀民【2021】7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
		标准			《河北省特困人员认定办法》、工作规划
	成本指标	特困人员供养标准	特困补助人员人均补贴标准	≤33.53 万元	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划
效益指标	社会效益指标	保障特困补助人员生活水平	特困人员基本生活得到保障	有效保障	冀民【2021】7号 《河北省特困人员认定办法》、工作规划
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%	满意度调查卷

27、企业军转干部解困经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710522U		项目名称	企业军转干部解困经费		
预算规模及资金用途	预算数	62.70	其中：财政资金	62.70	其他资金	
	为企业退休军转干部发放生活补贴和体检费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付 27 名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 27 名企业军转干部解困经费，缓解军转干部生活压力					
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	27 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	生活补贴及时发放程度	100%	工作安排	
	成本指标	人均补贴标准	军转干部人均年补贴	≤2.32 万元/年	工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障退休军转干部生活水平	提升退休军转干部生活质量	有效保障	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休军转干部满意度	退休军转干部满意度	≤90%	满意度调查问卷	

28、人社局专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710523F		项目名称	人社局专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.50	其中：财政资金	38.50	其他资金	
	完成人社局 28 个租赁网点租赁等各项工作，服务工作提供准备保障，有利于及时高效完成工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	绩效目标 1.完成人社局 28 个租赁网点租赁工作，服务工作提供准备保障，有利于及时高效完成工作。 2.3 名仲裁员及时完成工作，高质量完成仲裁服务工作。 3.创建良好办公环境。					
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	采购电脑和打印机	采购电脑和打印机	8 台	按照实际工作需要，2024 年度工作计划	
	数量指标	法律文书邮寄完成率	法律文书邮寄完成率	100%	按照实际工作需要，2024 年度工作计划	
	数量指标	人社专网租赁节点数	人社专网租赁节点数	28 个	按照实际工作需要，2024 年度工作计划	
	数量指标	印刷任务完成率	印刷任务完成率	100%	按照实际工作需要，2024 年度工作计划	
	数量指标	人社专网维护数量	人社专网维护数量	3 个	人社专网维护数量=3 个（社保专网、工资科专网，及婚姻登记处电子政务专网）	
	数量指标	维护便民一体机数量	维护便民一体机数量	2 台	按照实际工作需要，2024 年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	聘用兼职仲裁员数量	聘用兼职仲裁员数量	3人	按照实际工作需要, 2024年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	≥95%	按照实际工作需要, 2024年度工作计划
	质量指标	专网平稳运行率	专网平稳运行率	100%	按照实际工作需要, 2024年度工作计划
	时效指标	各项任务及时完成率	各项任务及时完成率	100%	按照实际工作需要, 2024年度工作计划
	成本指标	采购电脑打印机成本	采购电脑打印机成本	≤3万元	按照实际工作需要, 2024年度工作计划
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本	≤3.56万元	按照实际工作需要, 2024年度工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤16.79万元	按照实际工作需要, 2024年度工作计划
	成本指标	人社专网租赁及维护费	人社专网租赁及维护费	≤7.15万元	按照实际工作需要, 2024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	按照实际工作需要, 2024年度工作计划
	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	比上年有所提高	按照实际工作需要, 2024年度工作计划
	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	按照实际工作需要, 2024年度工作计划
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

29、散居孤儿补助支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710526A		项目名称	散居孤儿补助支出		
预算规模及资金用途	预算数	21.84	其中：财政资金	21.84	其他资金	
	散居孤儿补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关爱儿童，维护社会和谐 2.保障 14 名孤儿基本生活，提高政府公信力					
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	冀民〔2022〕49号《文件 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》	
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率	100%	冀民〔2022〕49号《文件 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》	
	时效指标	补贴及时发放时间	补贴及时发放时间	每月及时发放	冀民〔2022〕49号《文件	

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
					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》
	成本指标	人均散居孤儿发放标准	人均散居孤儿发放标准	≤1300 元/月/人	冀民〔2022〕49号《文件 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》
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐	关爱困境儿童，维护社会和谐	较上年有所提升	冀民〔2022〕49号《文件 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》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷、冀民〔2022〕49号《文件 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育标准和事实 无人 抚养儿童基本生活补 贴标准的通知》

30、双拥优抚建国前农村老党员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710664U		项目名称	双拥优抚建国前农村老党员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政资金	3.06	其他资金	
	建国前农村老党员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障3名建国前老党员基本生活					
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	建国前老党员优抚人数	建国前老党员优抚人数	3人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	建国前农村老党员生活补助人均成本	建国前农村老党员生活补助人均成本	1.02万元/人/年	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障建国前老党员家庭生活	比上年有所提高	上级要求	
	社会效益指标	提高荣誉感	提高建国前老党员家庭荣誉感	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	建国前老党员家庭满意度	建国前老党员家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

31、双拥优抚伤残抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710665F		项目名称	双拥优抚伤残抚恤		
预算规模及资金用途	预算数	54.15	其中：财政资金	54.15	其他资金	
	伤残抚恤					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障76名各类伤残人员基本生活。 2.保障义务兵家庭基本生活，保障76名伤残兵基本生活					
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	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数	76人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	0.71万元/人	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	上级要求	
	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象家庭荣誉感	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	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

32、双拥优抚死亡抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106663		项目名称	双拥优抚死亡抚恤		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	死亡抚恤					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障5名烈士遗属及病故军人遗属基本生活。 2.保障义务兵家庭基本生活，保障烈士及病故军人遗属基本生活					
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	烈士及病故军人遗属抚恤人数	烈士及病故军人遗属抚恤人数	5人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	烈士遗属抚恤金人均成本	烈士遗属抚恤金人均成本	1万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	病故军人遗属抚恤金人均成本	病故军人遗属抚恤金人均成本	≤0.79万元/人	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	上级要求	
	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象家庭荣誉感	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	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

33、双拥优抚义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710669X		项目名称	双拥优抚义务兵家庭优待金		
预算规模及资金用途	预算数	137.50	其中：财政资金	137.50	其他资金	
	义务兵家庭优待金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务兵家庭优待金，保障义务兵 55 人家庭生活基本生活。 2.落实上级优待政策，保障义务兵基本生活					
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	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数	55 人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	义务兵家庭优待金人均成本	义务兵家庭优待金人均成本	≤2.5 万元/人	文件要求、工作计划	
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	

34、双拥优抚拥军优属慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710667N		项目名称	双拥优抚拥军优属慰问		
预算规模及资金用途	预算数	43.70	其中：财政资金	43.70	其他资金	
	拥军优属慰问					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.有效做好春节、八一驻区 6 个部队和全区 380 名重点优抚对象慰问工作。 2.完成好立功受奖现役军人一次性奖励的发放工作。					
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	两节慰问优抚对象人数	春节慰问优抚对象人数	380 人	文件要求、工作计划	
	数量指标	慰问烈士子女及遗属人数	慰问烈士子女及遗属人数	30 人	文件要求、工作计划	
	数量指标	两节慰问驻区部队数量	两节慰问驻区部队数量	6 个	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	驻区部队慰问经费	驻区部队慰问经费	≤12 万元	文件要求、工作计划	
	成本指标	春节慰问优抚对象人均成本	春节慰问优抚对象人均成本	≤500 元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	八一慰问优抚对象人均成本	八一慰问优抚对象人均成本	<300 元/人	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障优抚对象及义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求	
	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象及义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及义务兵家庭满意度	优抚对象及义务兵家庭满意度	≥90%	满意度调查问卷

35、双拥优抚优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106638		项目名称	双拥优抚优抚对象医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	60.91	其中：财政资金	60.91	其他资金	
	优抚对象医疗补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	40%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障 70 名优抚对象基本生活。 2.保障义务兵家庭基本生活，保障 125 名优抚对象基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳医疗保险人数	缴纳医疗保险人数	70 人	文件要求、工作计划	
	数量指标	体检人员数量	组织优抚对象及参试人员专项体检人数	107 人	文件要求、工作计划	
	数量指标	优抚对象医疗保险人数	为重点优抚对象报销门诊、住院费用，为一至四级伤残军人及精神残疾人员报销护理费	125 人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	城乡基本医疗保险人均成本	城乡基本医疗保险人均成本	≤380 元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	≤500 元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	重点优抚对象门诊报销人均成本	重点优抚对象门诊报销人均成本	≤0.2 万元/人/年	文件要求、工作计划	
	成本指标	重点优抚对象住院报销人均成本	重点优抚对象住院报销人均成本	≤1 万元/人/年	文件要求、工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他医疗优抚成本	体检租车及带病回乡退伍军人认定工作成本	≤0.9 万元	文件要求、工作计划
	成本指标	分散安置的一至四级伤残军人和精神残疾人员护理费人均成本	分散安置的一至四级伤残军人和精神残疾人员护理费人均成本	≤2.4 万元/人	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象家庭荣誉感	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	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

36、双拥优抚在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710668A		项目名称	双拥优抚在乡复员、退伍军人生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	52.52	其中：财政资金	52.52	其他资金	
	在乡复员、退伍军人生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障在 261 名乡复员退伍军人基本生活。 2.保障义务兵家庭基本生活，保障复原军人基本生活					
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	在乡复员优抚人数	在乡复员优抚人数	261 人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	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	文件要求、工作计划	
	成本指标	在乡复员军人生活补助人均成本	在乡复员军人生活补助人均成本	≤2.5 万元/人/年	文件要求、工作计划	
	成本指标	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	≤0.57 万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	参站、参试退伍军人生活补贴人均成本	参站、参试退伍军人生活补贴人均成本	≤0.57 万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	60 周岁以上烈士子女生活补助人均成本	60 周岁以上烈士子女生活补助人均成本	≤0.2 万元/人	文件要求、工作计划	
	成本指标	60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助人均成本	60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助人均成本	≤0.07 万元/人	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	上级要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象家庭荣誉感	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	建国前老党员家庭满意度	建国前老党员家庭对工作的满意程度	90%	满意度调查问卷

37、退役军人安置业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710538D		项目名称	退役军人安置业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.24	其中：财政资金	35.24	其他资金	
	主要用于待分配期间生活费、养老保险、医疗保险和退役军人培训、逐月领取退役金退役军人业务经费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	1.落实安置政策，安置退役军人 31 人，保障退役军人权益，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。 2.购置档案管理软件 1 套，对退役军人档案进行规范化管理 3.一体化平台平台平稳运行，提供对退役军人服务的便利性。					
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	保障一体化平台运行的数量	保障一体化平台运行的数量	2 套	上级要求	
	数量指标	购置软件数量	购买退役军人档案电子化管理系统	1 套	上级要求	
	数量指标	政务流量卡	政务流量卡	120 张	上级要求	
	数量指标	退役军人参加培训人数	自主就业义务兵人数	25 人	上级要求	
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	100%	上级要求	
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率	100%	上级要求	
	质量指标	退役军人档案规范管理完成率	退役军人档案规范管理完成率	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	一体化平台运维成本	一体化平台运维成本	10.44 万元	上级要求	
	成本指标	退役军人档案管理成本	退役军人档案管理成本	≤10 万元	上级要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	退役军人权益维护差旅费	退役军人权益维护差旅费	≤10 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。	较上年提高	上级要求
	社会效益指标	保障退役军人权益	保障退役军人权益	较上年提高	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

38、退役军人自主就业一次性经济补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710530G		项目名称	退役军人自主就业一次性经济补助金		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	主要用于自主就业一次性经济补助金、自谋职业一次性补助金、待分配期间生活费、养老保险、医疗保险和退役军人培训、逐月领取退役金退役军人业务经费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	1.落实安置政策，安置退役军人 31 人，保障退役军人权益。 2.及时发放 31 名退役军人一次性自主就业保障金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	31 人	上级要求	
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	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	义务兵补助人均标准	义务兵补助人均标准 3.29 万元	≤3.29 万元	上级要求	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	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	
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	

39、养老服务相关资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710528H		项目名称	养老服务相关资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	保障适老化改造、老年人能力评估相关工作资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		10%	50%	100%	
绩效目标	1.按照国家标准免费对40名老年人进行综合能力评估，有利于精准保障经济困难的高龄老人基本生活水平。 2.为区内符合适老化改造要求的1户应改尽改，改善老年人居住环境。					
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	适老化改造数量	对符合条件的申请人员进行适老化改造	≥1户	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发秦皇岛经济技术开发区基本养老服务清单的通知》（秦开管办发〔2023〕4号）	
	数量指标	老年人综合能力评估人数	对符合条件人员进行评估	≥40户	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居家适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号）	
	质量指标	老年人救助准确率	老年人救助准确率	100%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居家适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按需申请, 审核准确率保障率	按需申请, 审核准确率保障率	100%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居适老化改造工程的实施方案》的通知 (秦民【2020】87号)
	成本指标	人均费用标准	人均费用标准	≤150元/人	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居适老化改造工程的实施方案》的通知 (秦民【2020】87号)
效益指标	可持续影响指标	按需申请, 合规保障	按需申请, 合规保障	合规保障	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居适老化改造工程的实施方案》的通知 (秦民【2020】87号)
	社会效益指标	改善老年人居住环境, 提供综合评估服务	按需申请, 合规保障	合规保障	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居适老化改造工程的实施方案》的通知 (秦民【2020】87号)
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象及评估对象对服务的满意度	服务对象满意	≥90%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居适老化改造工程的实施方案》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
					(秦民【2020】87号)

40、征兵工作经费及征兵入伍奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105243		项目名称	征兵工作经费及征兵入伍奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于用于开发区兵役登记、征兵工作、新兵役前训练等工作、入伍大学毕业生奖励金、进疆进藏一次性奖励金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	30%	100%	
绩效目标	1.开发区 30 名征兵人员兵役登记工作、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人数	确保一年两征兵员征集任务完成	30 人	工作计划	
	数量指标	建议增设征兵工作完成率	完成征兵体检、训练、采购、送兵等各项工作	100%	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”输送优质兵员合格率	100%	工作计划	
	时效指标	一年两征工作完成率	3 月、9 月一年两征年底前执行完成率	100%	工作计划	
	成本指标	专科毕业生入伍奖励金	专科毕业生入伍奖励金人均成本	5000 元/人	工作计划	
	成本指标	本科毕业生入伍奖励金	本科毕业生入伍奖励金人均成本	8000 元/人	工作计划	
	成本指标	征兵工作成本	征兵工作成本	≤14.3 万元	工作计划	
	成本指标	新兵赴新疆西藏服役奖励金	新兵赴新疆西藏服役奖励金人均成本	40000 元/人	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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民生保障局(本级)上年末固定资产金额为 4106382.70 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民生保障局(本级)

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4106382.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	677467.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	3428915.70

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛经济技术开发区社会保险中心收支预算

单位预算收支总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

预算年度：2024

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	1393.97	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1196.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.60
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中心

预算年度：2024

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	93.62
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	1393.97	本年支出合计	1393.97

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

预算年度：2024

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	1393.97	支出总计	1393.97

单位预算收入总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社
会保险中心

预算年度：2024

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	1393.97	1393.97	1393.97							
2	208	社会保障和就业支出	1196.75	1196.75	1196.75							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	984.28	984.28	984.28							
4	2080109	社会 保险 经办 机构	983.28	983.28	983.28							
5	2080	其他	1.00	1.00	1.00							

323003 秦皇岛经济技术开发区社
会保险中心

预算年度：2024

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
	199	人力资源 和社会 保障管 理事务 支出										
6	2080 5	行政事 业单位 养老支 出	212. 47	212. 47	212. 47							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	25.2 2	25.2 2	25.2 2							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本	124. 83	124. 83	124. 83							

323003 秦皇岛经济技术开发区社
会保险中心

预算年度：2024

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	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	62.4 2	62.4 2	62.4 2							
10	210	卫生 健康 支出	103. 60	103. 60	103. 60							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	103. 60	103. 60	103. 60							
12	2101 102	事业 单位 医疗	47.6 2	47.6 2	47.6 2							

323003 秦皇岛经济技术开发区社
会保险中心

预算年度：2024

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	2101 103	公务 员医 疗补 助	55.9 8	55.9 8	55.9 8							
14	221	住房 保障 支出	93.6 2	93.6 2	93.6 2							
15	2210 2	住房 改革 支出	93.6 2	93.6 2	93.6 2							
16	2210 201	住房 公积 金	93.6 2	93.6 2	93.6 2							

单位预算支出总表

323003 秦皇岛经济技术开发区
社会保险中心

预算年度：2024

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	1393.97	1330.28	63.69			
2	208	社会保障和就业支出	1196.75	1133.06	63.69			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	984.28	920.59	63.69			
4	2080109	社会保险经办机构	983.28	920.59	62.69			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	212.47	212.47				
7	2080502	事业单位离退休	25.22	25.22				

323003 秦皇岛经济技术开发区
社会保险中心

预算年度：2024

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	124.83	124.83				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42				
10	210	卫生健康支出	103.60	103.60				
11	21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60				
12	2101102	事业单位医疗	47.62	47.62				
13	2101103	公务员医疗补助	55.98	55.98				
14	221	住房保障支出	93.62	93.62				
15	22102	住房改革支出	93.62	93.62				
16	2210201	住房公积金	93.62	93.62				

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
会保险中心 度：2024

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	1393.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	1196.75	1196.75		

323003 秦皇岛经济技术开发区社 预算年
会保险中心 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.60	103.60		
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 预算年
会保险中心 度：2024

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
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	93.62	93.62		
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				

323003 秦皇岛经济技术开发区社 预算年
会保险中心 度：2024

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
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				

323003 秦皇岛经济技术开发区社 会保险中心 预算年 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1393.97	本年支出 合计	1393.97	1393.97		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1393.97	支出总计	1393.97	1393.97		

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中心 预算年度：
 2024 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	1393.97	1330.28	63.69
2	208	社会保障和就业支出	1196.75	1133.06	63.69
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	984.28	920.59	63.69
4	2080109	社会保险经办机构	983.28	920.59	62.69
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
6	20805	行政事业单位养老支出	212.47	212.47	
7	2080502	事业单位离退休	25.22	25.22	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42	

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

预算年度：
2024

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
10	210	卫生健康支出	103.60	103.60	
11	21011	行政事业单位 医疗	103.60	103.60	
12	2101102	事业单位医疗	47.62	47.62	
13	2101103	公务员医疗补 助	55.98	55.98	
14	221	住房保障支出	93.62	93.62	
15	22102	住房改革支出	93.62	93.62	
16	2210201	住房公积金	93.62	93.62	

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中心

预算年度：
2024

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	1330.28	1281.31	48.97
2	301	工资福利支出	1255.52	1255.52	
3	30101	基本工资	344.11	344.11	
4	30102	津贴补贴	56.82	56.82	
5	30103	奖金	74.80	74.80	
6	30107	绩效工资	385.72	385.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.83	124.83	
8	30109	职业年金缴费	62.42	62.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	47.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	55.98	55.98	
11	30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	
12	30113	住房公积金	93.62	93.62	
13	302	商品和服务支出	48.97		48.97
14	30201	办公费	6.12		6.12

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

预算年度：
2024

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	30202	印刷费	2.04		2.04
16	30207	邮电费	6.80		6.80
17	30211	差旅费	5.44		5.44
18	30213	维修(护)费	0.68		0.68
19	30216	培训费	8.07		8.07
20	30217	公务接待费	0.68		0.68
21	30228	工会经费	10.75		10.75
22	30229	福利费	7.38		7.38
23	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
24	303	对个人和家庭的补助	25.79	25.79	
25	30302	退休费	24.21	24.21	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	

单位预算政府性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中心 预算年度：**2024** 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中心 预算年度：
2024 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中心

预算年度：
2024

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	8.75	8.75		
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				
9	三、公务接待 费	0.68	0.68		

秦皇岛经济技术开发区社会保险中心 2024 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中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

秦皇岛经济技术开发区社会保险中心为秦皇岛经济技术开发区民生保障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、个人账户一次性结清及对账单打印工作；
- 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。2024年预算收入 1393.97 万元，其中：一般公共预算收入 1393.97 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1393.97 万元，其中基本支出 1330.28 万元，包括人员经费 1281.31 万元和日常公用经费 48.97 万元；项目支出 63.69 万元，主要为长期护理保险经办服务费 40.5 万元；社保中

心专项业务费 22 万元；人才公寓租赁补贴 0.1944 万元；（上级）秦财社（2023）739 号 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 1 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1393.97 万元，较 2023 年预算减少 803.85 万元，其中：基本支出减少 490.37 万元，主要为 2023 年人员经费 1770.94 元，2024 年人员经费 1281.31 万元，人员经费减少 489.63 万元，主要是减少了基本工资中其他人员经费。项目支出减少 313.48 万元，主要为政策调整减少了城乡医疗救助 300 万和特困灵活就业人员财政补贴医疗保险 1.53 万元等项目。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.68 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.68 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公务接待费按人员定额预算，本年无人员增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（上级）秦财社（2023）739号2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710684K		项目名称	（上级）秦财社（2023）739号2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务。 2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保人数	全区城乡居民基本养老保险新参保人数	≥4000人	年度计划	
	质量指标	村级代办员配备情况	全区村(居)民委会配备代办员的比例	≥80%	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（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	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性	预算年度上年底	资金拨付指标文件	
效益指标	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2018) 8号)
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2、长期护理保险经办服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710431T		项目名称	长期护理保险经办服务费		
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中：财政资金	40.50	其他资金	
	长期护理保险的经办服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	12月底					
	100%					
绩效目标	<p>1.聘请第三方完成保险经办服务，包括长护险基金管理、失能鉴定及工时、费用审核及支付、稽核调查、信息化建设、档案管理工作</p> <p>2.巩固试点工作成效，创新服务方式，促进康复辅具产业发展，项目支付 100%控制在预算 40.5 万元内，聘请第三方完成保险经办服务率 100%</p> <p>3.减轻因年老、疾病、伤残等导致失能、失智人员家庭长期护理负担</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	长期护理保险经办服务完成率	聘请第三方完成保险经办服务，包括长护险基金管理、失能鉴定及工时、费用审核及支付、稽核调查、信息化建设、档案管理工作	100%	合同	
	质量指标	长期护理保险经办服务服务质量	经办服务服务质量符合合同及考核办法的规定	符合合同要求	考核办法/合同	
	时效指标	长期护理保险经办服务完成及时率	长期护理保险经办服务完成及时率	100%	合同	
	成本指标	服务拨付比例	年度考核完成前服务的拨付比例不超过 90%	90%	合同	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	长护险拨付控制在预算内	≤40.5 万元	秦开管办（2022）2 号文	
效益指标	社会效益指标	减轻长期护理负担	减轻因年老、疾病、伤残等导致失能、失智人员家庭长期护理负担	较上年提高	秦开管办（2022）2 号文	
	社会效益指标	促进康复辅具产业发	巩固试点工作成效，创新服务方式	较上年提高	秦开管办（2022）2	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		展			号文

3、人才公寓租赁补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97104307		项目名称	人才公寓租赁补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.19	其中：财政资金	0.19	其他资金	
	为获得居住资格的员工申请补贴，改善居住条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.为1名符合补贴条件的人员及时发放公寓租赁补贴,营造良好的人才环境 2.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	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放正确率	员工租赁补贴发放率	100%	根据秦政发【2017】号文件	
	时效指标	发放时间	获得租赁补贴发放时间	≤10月	年度工作计划	
	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	162元/月	根据秦政发【2017】号文件	
效益指标	可持续影响指标	营造良好的人才环境	为优秀人才提供安居服务	较上年提高	根据秦政发【2017】号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对按时发放的满意度	员工对补贴发放的满意度	≥90%	满意度调查问卷	

4、社保中心专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710432E		项目名称	社保中心专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	社保中心专项业务服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成社保中心 8 项专项业务服务工作 2.各项专项业务完成达标并 100%控制在项目预算 22 万元内					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	档案移交完成率	完成社保档案移交工作 档案移交至档案局	100%	会计档案管理	
	数量指标	飞行检查次数	定点机构飞行检查次数	≥4 次	国务院第 735 号令	
	数量指标	慢性病聘请专家检查次数	每半年开展检查评审次数	≥1 次	秦医保【2021】84 号文件	
	数量指标	社保稽核工作完成率	完成对参保企业各险种缴费稽核	100%	秦政办【2009】181 号文	
	质量指标	各项工作达标率	各项工作完成合格率	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作及时率	各项工作完成及时率	100%	工作计划	
	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	印刷费成本	≤3.25 万元	工作计划	
	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	社保基金财务软件服务及数据导出费	≤1.3 万元	《会计基础工作规范》		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	会计档案管理
	成本指标	项目支出控制在预算以内	中介机构稽核经费	≤5 万元	秦政办[2009]181 号文
	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	打击欺诈骗保工作标准	≤2.6 万元	秦医保【2021】42 号
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	完成社保中心专项业务服务工作	较上年提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对专项业务满意度	对专项业务工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							40.50	40.50						
秦皇岛经济技术开发区社会保险中心小计							40.50	40.50						
长期护理保险经办服务费	40.50	其他社会服务	C05990000	万元	1	40.50	40.50	40.50						

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区社会保险中心上年末固定资产金额为 131.59 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

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		131.59
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	24.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	107.34

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	405.71	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	4.68
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	537.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.35
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	1.95
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：2024

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	7.98
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	405.71	本年支出合计	562.04

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2024

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	156.33	年终结转结余	
34	收入总计	562.04	支出总计	562.04

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：2024

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	562.04	405.71	405.71							156.33
2	202	外交支出	4.68									4.68
3	20208	国际发展合作	4.68									4.68
4	2020802	一般行政管理事务	4.68									4.68
5	208	社会保障和就业支出	537.08	385.43	385.43							151.65
6	20801	人力资源和社	204.41	204.41	204.41							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2024

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
		会保障管理事务										
7	2080101	行政运行	178.05	178.05	178.05							
8	2080102	一般行政管理事务	26.36	26.36	26.36							
9	20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	32.02							
10	2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	13.06							
11	2080505	机关事业单位	10.64	10.64	10.64							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳
动就业管理局

预算年度：2024

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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
12	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	8.32	8.32	8.32							
13	2080 7	就业 补助	300. 65	149. 00	149. 00							151. 65
14	2080 704	社会 保险 补贴	200. 05	50.0 0	50.0 0							150. 05
15	2080 705	公益 性岗 位补	50.0 0	50.0 0	50.0 0							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2024

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
		贴										
16	2080711	就业见习补贴	49.00	49.00	49.00							
17	2080799	其他就业补助支出	1.60									1.60
18	210	卫生健康支出	10.35	10.35	10.35							
19	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	10.35							
20	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	4.05							
21	2101103	公务员医	6.30	6.30	6.30							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2024

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
		疗补助										
22	213	农林水支出	1.95	1.95	1.95							
23	21308	普惠金融发展支出	1.95	1.95	1.95							
24	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.95	1.95	1.95							
25	221	住房保障支出	7.98	7.98	7.98							
26	22102	住房改革支出	7.98	7.98	7.98							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：2024

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
27	2210 201	住房 公积金	7.98	7.98	7.98							

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：2024

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	562.04	228.40	333.64			
2	202	外交支出	4.68		4.68			
3	20208	国际发展合作	4.68		4.68			
4	2020802	一般行政管理事务	4.68		4.68			
5	208	社会保障和就业支出	537.08	210.07	327.01			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	204.41	178.05	26.36			
7	2080101	行政运行	178.05	178.05				
8	2080102	一般行政管理事务	26.36		26.36			
9	20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02				
10	2080501	行政单位	13.06	13.06				

323004 秦皇岛经济技术开发区
劳动就业管理局

预算年度：2024

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
		离退休						
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
13	20807	就业补助	300.65		300.65			
14	2080704	社会保险补贴	200.05		200.05			
15	2080705	公益性岗位补贴	50.00		50.00			
16	2080711	就业见习补贴	49.00		49.00			
17	2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60			
18	210	卫生健康支出	10.35	10.35				
19	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				

323004 秦皇岛经济技术开发区
劳动就业管理局

预算年度：2024

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
20	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
21	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				
22	213	农林水支出	1.95		1.95			
23	21308	普惠金融发展支出	1.95		1.95			
24	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.95		1.95			
25	221	住房保障支出	7.98	7.98				
26	22102	住房改革支出	7.98	7.98				
27	2210201	住房公积金	7.98	7.98				

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：2024

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	405.71	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	4.68	4.68		
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	537.08	537.08		

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 预算年度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.35	10.35		
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	1.95	1.95		
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：2024

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
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	7.98	7.98		
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				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 预算年度：2024

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
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				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 预算年度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	405.71	本年支出合计	562.04	562.04		
33	年初财政拨款结转和结余	156.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	156.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	562.04	支出总计	562.04	562.04		

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：
2024

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	562.04	228.40	333.64
2	202	外交支出	4.68		4.68
3	20208	国际发展合作	4.68		4.68
4	2020802	一般行政管理事务	4.68		4.68
5	208	社会保障和就业支出	537.08	210.07	327.01
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	204.41	178.05	26.36
7	2080101	行政运行	178.05	178.05	
8	2080102	一般行政管理事务	26.36		26.36
9	20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	
10	2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：
2024

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
13	20807	就业补助	300.65		300.65
14	2080704	社会保险补贴	200.05		200.05
15	2080705	公益性岗位补贴	50.00		50.00
16	2080711	就业见习补贴	49.00		49.00
17	2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60
18	210	卫生健康支出	10.35	10.35	
19	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
20	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
21	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
22	213	农林水支出	1.95		1.95
23	21308	普惠金融发展支出	1.95		1.95
24	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.95		1.95
25	221	住房保障支出	7.98	7.98	

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：
2024

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
26	22102	住房改革支出	7.98	7.98	
27	2210201	住房公积金	7.98	7.98	

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：
2024

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	228.40	216.63	11.77
2	301	工资福利支出	203.74	203.74	
3	30101	基本工资	120.80	120.80	
4	30102	津贴补贴	24.93	24.93	
5	30103	奖金	20.38	20.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64	
7	30109	职业年金缴费	8.32	8.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
10	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
11	30113	住房公积金	7.98	7.98	
12	302	商品和服务支出	11.77		11.77
13	30201	办公费	0.81		0.81
14	30202	印刷费	0.30		0.30

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：
2024

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	3.66		3.66
16	30211	差旅费	0.72		0.72
17	30213	维修(护)费	0.06		0.06
18	30216	培训费	0.69		0.69
19	30217	公务接待费	0.08		0.08
20	30228	工会经费	0.92		0.92
21	30229	福利费	0.62		0.62
22	30239	其他交通费用	3.30		3.30
23	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
24	303	对个人和家庭的补助	12.89	12.89	
25	30302	退休费	12.45	12.45	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府性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 预算年度：

局

2024

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：

2024

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

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

预算年度：
2024

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	0.77	0.77		
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				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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	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。2024年预算收入562.04万元，其中：一般公共预算收入405.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余156.33万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算562.04万元，其中基本支出228.40万元，包括人员经费216.63万元和日常公用经费11.77万元；项目支出333.64万元，主要为农村劳动保障协理员补助：15.66万元

人力资源市场综合费用：10.7万元

就业专项资金149万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排562.04万元，较2023年预算减少301.24万元，其中：基本支出增加61.48万元，主要为主要为在职人员工资和各种保险支出增加，工龄增长、保险基数调整等项目支出减少362.72万元，主要为减少就业补贴社保补贴、岗位补贴和农村劳动力转移培训费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（上级）冀财金【2023】59号下达2022年度创业担保贷款奖励资金（秦财企【2024】2号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710721T		项目名称	(上级)冀财金【2023】59号下达2022年度创业担保贷款奖励资金(秦财企【2024】2号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
	用于小额贷款担保奖励					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 补充小额贷款担保工作的办公经费，购买办公用品1套，为促进开发区小额贷款担保工作的开展。					
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	购买小额贷款办公经费1套	购买小额贷款办公经费1套	1套	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号	
	质量指标	小额担保贷款完成率	保质保量完成小额贷款工作	100%	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作按计划时间推进完成	100%	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号	
	成本指标	不超过年初预算	项目支出控制在预算以内	<0.98万元	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号	
效益指标	社会效益指标	服务于创业企业	方便自己创业人员创业，促进就业	较上年就业率有所提高	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2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
	经济效益指标	促进企业创办率	发放小额担保贷款，促进创业率	较上年担保贷款工作的创业率有所提高	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业对小额担保贷款工作的满意度调查	≥95 %	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号

2、（上级）冀财金【2023】63号下达2022年度创业担保贷款奖励资金（秦财企【2024】2号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710722E		项目名称	(上级)冀财金【2023】63号下达2022年度创业担保贷款奖励资金(秦财企【2024】2号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
	用于补充小额贷款担保企业办公经费补充					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.补充小额贷款担保工作的办公经费，购买办公用品1套，为促进开发区小额贷款担保工作的开展。					
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	购买小额贷款担保办公用品1套	购买小额贷款担保办公用品1套	1套	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号	
	质量指标	小额贷款担保贷款的完成率	保质保量的完成小额贷款担保贷款工作	100%	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号	
	时效指标	工作完成的及时率	各项工作按计划时间推进完成	100%	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号	
	成本指标	不超过年初预算	项目支出控制在预算以内	<0.98万元	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号	
效益指标	社会效益指标	服务于企业促进就业	方便想自己创业人员创业，促进就业	较上年就业率有所提高	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号	
	经济效益指标	促进企业的创业率	发放小额贷款担保贷款，促进全区创业率	较上年担保贷款创业率提高	冀财金【2023】63号、秦财企	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业及群众对小额担保贷款工作满意度	≥95 %	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号

3、（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

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU101802		项目名称	(上级) 秦财社[2022]794号提前下达2023年中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	49.31	其中：财政资金	49.31	其他资金	
	完成就业补贴发放工作					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
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	

4、（上级）秦财社（2023）377号下达2023年第二批中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811910J		项目名称	（上级）秦财社（2023）377号下达2023年第二批中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	102.34	其中：财政资金	102.34	其他资金	
	1.用于发放就业补助资金。开展促进就业工作，稳定就业形势。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.1.用于发放就业补助资金。开展促进就业工作，稳定就业形势。 2.2.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≥5个	秦财社（2023）377号	
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	11	秦财社（2023）377号	
	时效指标	完成时间	发放完成时间	按时发放	秦财社（2023）377号	
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤380380	秦财社（2023）377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（2023）377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（2023）377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≥95%	秦财社（2023）377号	

5、就业专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105585		项目名称	就业专项补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金	
	根据关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理暂行办法》有关问题的实施意见（秦财社【2019】133号）文件要求，为补充国家、省就业专项资金补贴不足，稳定全区就业形势，鼓励就业。为企业和个人发放就业创业补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 143 名再就业人员社会保险补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长 2.完成 106 名就业见习岗人员补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长 3.完成 76 名再就业人员岗位补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受岗位补贴享受人数	享受岗位补贴享受人数	≥76 人	秦财社【2019】133 号	
	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数	≥106 人	秦财社【2019】133 号	
	数量指标	享受社保补贴享受人数	享受社保补贴享受人数	≥143 人	秦财社【2019】133 号	
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率	100%	秦财社【2019】133 号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	秦财社【2019】133 号	
	成本指标	社保补贴人均成本	社保补贴人均成本	≤0.35 万元	秦财社【2019】133 号	
	成本指标	见习补贴人均成本	见习补贴人均成本	≤0.46 万元	秦财社【2019】133 号	
成本指标	岗位补贴人均成本	岗位补贴人均成本	≤0.66 万元	秦财社【2019】133 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
					133号
效益指标	可持续影响指标	新增就业	新增就业人员稳步增长	较上年提高	秦财社【2019】133号
	社会效益指标	就业扶持政策落实率	将就业扶持政策覆盖全区	≥95%	秦财社【2019】133号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	满意度调查

6、农村劳动保障协理员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710557H		项目名称	农村劳动保障协理员补助		
预算规模及资金用途	预算数	15.66	其中：财政资金	15.66	其他资金	
	预算数 15.66 万元。其中：财政资金 15.66 万元，其他资金 0 万元。主要用于农村劳动保障协理员工作补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过及时为 87 名农村劳动保障协理员发放补贴，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	补助发放准确率	100%	按秦开人社【2017】5 号文件执行	
	时效指标	补助发放及时率	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	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	比上年有所提高	按秦开人社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2017】5号文件 执行
	生态效益指标	服务于民	更好地服务于民	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

7、秦财企【2022】730号关于拨付市本级2021年度创业担保贷款奖励资金的通知（部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88119773		项目名称	秦财企【2022】730号关于拨付市本级2021年度创业担保贷款奖励资金的通知（部分）		
预算规模及资金用途	预算数	4.68	其中：财政资金	4.68	其他资金	
	创业担保贷款奖励资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.用于小额贷款担保奖励 4.675 万元 2.促进就业					
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	贷款单位数量	贷款单位数量	≥5 完成	根据文件要求	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	根据文件要求	
	时效指标	9月30日前完成	9月30日前完成	完成	根据文件要求	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤4.67 万元	根据文件要求	
效益指标	经济效益指标	促进全区工作积极性，提高经济效益	促进全区工作积极性，提高经济效益	提高	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众是否满意	人民群众是否满意	≥95%	根据文件要求	

8、人力资源市场综合费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710556X		项目名称	人力资源市场综合费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政资金	10.70	其他资金	
	预算数 7.58 万元。其中：财政资金 7.58 万元，其他资金 0 万元。主要用于秦皇岛开发区人力资源网防火墙和云防护升级。广电中心租赁、维护人力资源网和人力资源市场发布信息系统的、举办大型专场招聘会等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	<p>1. 通过支付 1 个云防护及 1 个网络防火墙服务费，保护人力资源网站网络安全，更好地服务于区内人民群众的求职登记。</p> <p>2. 通过租赁 1 条光纤保障就业专网正常运行，保障人力资源市场各项工作业务的顺利进行。</p> <p>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	云防护数量	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	网络防火墙网数量	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	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	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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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》
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时率	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 第 23 号
	成本指标	网络设备维修维护费	网络设备维修维护费	≤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
	成本指标	光纤租赁费	光纤租赁费	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	印刷成本	印刷成本	≤3.12 万元	日常工作需要
	成本指标	互联网防火墙升级费	互联网防火墙升级费	≤1 万元	《中华人民共和国网络安全法》
	成本指标	云防护升级费	云防护升级费	≤2.66 万元	《中华人民共和国网络安全法》
效益指标	社会效益指标	服务于民促进就业	服务于民促进就业	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	保障网络安全	比上年有所提高	《中华人民共和国网络安全法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《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%	满意度调查

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 124.80 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		124.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	115.60

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	672.03	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	576.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.65
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：2024

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	45.28
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	672.03	本年支出合计	672.03

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：2024

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	672.03	支出总计	672.03

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：2024

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	672. 03	672. 03	672. 03							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	576. 10	576. 10	576. 10							
3	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	465. 75	465. 75	465. 75							
4	2080 150	事业 运行	444. 58	444. 58	444. 58							
5	2080 199	其他 人力 资源	21.1 7	21.1 7	21.1 7							

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

预算年度：2024

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	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	110. 35	110. 35	110. 35							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	13.7 9	13.7 9	13.7 9							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	60.3 7	60.3 7	60.3 7							

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

预算年度：2024

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	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	36.1 9	36.1 9	36.1 9							
10	210	卫生 健康 支出	50.6 5	50.6 5	50.6 5							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	50.6 5	50.6 5	50.6 5							
12	2101 102	事业 单位 医疗	23.0 2	23.0 2	23.0 2							
13	2101 103	公务 员医	27.6 3	27.6 3	27.6 3							

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

预算年度：2024

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
		疗补 助										
14	221	住房 保障 支出	45.2 8	45.2 8	45.2 8							
15	2210 2	住房 改革 支出	45.2 8	45.2 8	45.2 8							
16	2210 201	住房 公积 金	45.2 8	45.2 8	45.2 8							

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：2024

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	672.03	650.86	21.17			
2	208	社会保障和就业支出	576.10	554.93	21.17			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	465.75	444.58	21.17			
4	2080150	事业运行	444.58	444.58				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.17		21.17			
6	20805	行政事业单位养老支出	110.35	110.35				
7	2080502	事业单位离退休	13.79	13.79				
8	2080505	机关事业单位	60.37	60.37				

323005 秦皇岛经济技术开发区
人才交流服务中心

预算年度：2024

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19				
10	210	卫生健康支出	50.65	50.65				
11	21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65				
12	2101102	事业单位医疗	23.02	23.02				
13	2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63				
14	221	住房保障支出	45.28	45.28				
15	22102	住房改革支出	45.28	45.28				
16	2210201	住房公积金	45.28	45.28				

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：2024

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	672.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	576.10	576.10		

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 预算年 度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.65	50.65		
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：2024

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
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	45.28	45.28		
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				

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 预算年 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 预算年 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	672.03	本年支出 合计	672.03	672.03		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	672.03	支出总计	672.03	672.03		

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：
2024

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	672.03	650.86	21.17
2	208	社会保障和就业支出	576.10	554.93	21.17
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	465.75	444.58	21.17
4	2080150	事业运行	444.58	444.58	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.17		21.17
6	20805	行政事业单位养老支出	110.35	110.35	
7	2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	
10	210	卫生健康支出	50.65	50.65	

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：
2024

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
11	21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	
12	2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	
13	2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63	
14	221	住房保障支出	45.28	45.28	
15	22102	住房改革支出	45.28	45.28	
16	2210201	住房公积金	45.28	45.28	

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：
2024

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	650.86	627.04	23.82
2	301	工资福利支出	612.51	612.51	
3	30101	基本工资	168.03	168.03	
4	30102	津贴补贴	26.17	26.17	
5	30103	奖金	36.30	36.30	
6	30107	绩效工资	184.83	184.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.37	60.37	
8	30109	职业年金缴费	36.19	36.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.63	27.63	
11	30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
12	30113	住房公积金	45.28	45.28	
13	302	商品和服务支出	23.82		23.82
14	30201	办公费	2.97		2.97

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：
2024

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	30202	印刷费	0.99		0.99
16	30207	邮电费	3.30		3.30
17	30211	差旅费	2.64		2.64
18	30213	维修(护)费	0.33		0.33
19	30216	培训费	3.93		3.93
20	30217	公务接待费	0.33		0.33
21	30228	工会经费	5.24		5.24
22	30229	福利费	3.61		3.61
23	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
24	303	对个人和家庭的补助	14.53	14.53	
25	30302	退休费	13.31	13.31	
26	30309	奖励金	0.60	0.60	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	

单位预算政府性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：
2024

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 预算年度：

中心

2024

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：
2024

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	4.26	4.26		
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				
9	三、公务接待费	0.33	0.33		

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2024年预算收入672.03万元，其中：一般公共预算收入672.03万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算672.03万元，其中基本支出650.86万元，包括人员经费627.04万元和日常公用经费23.82万元；项目支出21.17万元，主要为档案邮寄费、办公印刷费和档案数字化整理费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排672.03万元，较2023年预算减少204.21万元，其中：基本支出减少216.95万元，主要为主要为人员工资预留部分减少了项目支出增加12.74万元，主要为增加的项目支出是数字化档案整理费

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.33万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是工作接待费是按在职人数核算，我单位2024年无人员变化，所以招待费无增减变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人才中心专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710555A		项目名称	人才中心专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	21.17	其中：财政资金	21.17	其他资金	
	主要用于保证人才交流服务中心工作所需印刷品印制费用。邮寄人事档案、搬迁物业费包括物业费采暖费电费制冷费、人才中心数字化录入费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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. 租赁办公用面积 412.29 m ² ，保障全区流动人员、直属公司人事档案管理工作					
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	租用驻科技大厦办公用面积	租用驻科技大厦、保障取暖制冷、水电	412.29 平方米	是否邮寄完成	
	数量指标	档案录入数量	档案录入数量	14000 本	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件、《机关档案管理规定》	
	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	实际工作需要邮寄档案数量	
	质量指标	档案管理数字化完成率	符合交付标准	100%	按实际工作量	
	质量指标	设备验收合格率	设备符合验收标准，确保档案室温度控制在14~24℃，有设备的库房日变化幅度不超过±2℃；相对湿度应控制在45~60%，有设备的库房日变化幅度不超过±5%	≥95%	《机关档案管理规定》	
	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 个工作日	人发【1996】11号规定	

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
	时效指标	档案录入完成及时率	档案录入完成及时率	100%	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件、《机关档案管理规定》
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本	≤2.36万元	工作计划
	成本指标	物业费成本	物业费成本	≤2.72万元	工作计划
	成本指标	人事档案转递成本	控制在预算内	≤20元/每本	人发【1996】11号规定
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	较上年提高	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件、《机关档案管理规定》
	社会效益指标	高水平管理档案	防止档案因室温过高过低导致虫蛀或发霉	较上年提高	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件、《机关档案管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人事档案管理工作的满意度评价	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 42.70 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	42.70

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。