

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局

（社会发展局）2023 年预算公开

二〇二三年三月

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算公开表

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)收支预算.....	2
单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	17
单位预算财政拨款收支总表.....	23
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	29
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	33
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	36
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	37
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	38

第二部分 单位预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	40
二、单位预算安排的总体情况.....	42
三、机关运行经费安排情况.....	43
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	43
五、预算绩效信息.....	43
六、政府采购预算情况.....	84
七、国有资产信息.....	84
八、名词解释.....	86
九、其他需要说明的事项.....	87

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)收支预算

单位预算收支总表

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3565.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	23.40	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	93.34
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3274.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	24.70
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3589.18	本年支出合计	3621.48
33	上年结转结余	32.30	年终结转结余	
34	收入总计	3621.48	支出总计	3621.48

单位预算收入总表

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2023

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3621. 48	3589. 18	3589. 18							32.30
2	203	国防 支出	93.34	93.34	93.34							
3	20306	国防 动员	93.34	93.34	93.34							
4	20306 01	兵役 征集	41.55	41.55	41.55							
5	20306 07	民兵	51.79	51.79	51.79							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	3274. 73	3243. 73	3243. 73							31.00
7	20801	人力 资源 和社	2077. 45	2077. 45	2077. 45							

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保 障管 理事 务										
8	20801 01	行政 运行	1150. 60	1150. 60	1150. 60							
9	20801 02	一般 行政 管理 事务	926.8 5	926.8 5	926.8 5							
10	20802	民政 管理 事务	13.44	13.44	13.44							
11	20802 99	其他 民政 管理 事务 支出	13.44	13.44	13.44							
12	20805	行政 事业	169.7 7	169.7 7	169.7 7							

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 养老 支出										
13	20805 01	行政 单位 离退 休	101.9 3	101.9 3	101.9 3							
14	20805 05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	67.84	67.84	67.84							
15	20807	就 业 补 助	0.70	0.70	0.70							
16	20807 11	就 业 见 习 补 贴	0.70	0.70	0.70							

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安置	9	2	2							
24	20809 01	退役 士兵 安置	20.00	20.00	20.00							
25	20809 04	退役 士兵 管理 教育	3.09	1.62	1.62							1.47
26	20809 05	军队 转业 干部 安置	3.20									3.20
27	20809 99	其他 退役 安置 支出	94.90	93.70	93.70							1.20
28	20810	社会 福利	23.37	23.37	23.37							
29	20810	儿童	22.77	22.77	22.77							

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	福利										
30	20810 02	老年 福利	0.60	0.60	0.60							
31	20811	残疾 人事 业	39.67	36.18	36.18							3.49
32	20811 04	残疾 人康 复	29.70	26.21	26.21							3.49
33	20811 05	残疾 人 就 业	9.00	9.00	9.00							
34	20811 99	其他 残疾 人事 业支 出	0.98	0.97	0.97							0.01
35	20820	临时 救助	0.50	0.50	0.50							

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
40	20825	其他 生活 救助	25.25	25.25	25.25							
41	20825 01	其他 城市 生活 救助	20.00	20.00	20.00							
42	20825 02	其他 农村 生活 救助	5.25	5.25	5.25							
43	20828	退役 军人 管理 事务	63.54	63.54	63.54							
44	20828 04	拥军 优属	43.10	43.10	43.10							
45	20828	其他	20.44	20.44	20.44							

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	99	退役 军人 事务 管理 支出										
46	210	卫生 健康 支出	177.8 3	177.8 3	177.8 3							
47	21011	行政 事业 单位 医疗	84.68	84.68	84.68							
48	21011 01	行政 单位 医疗	33.92	33.92	33.92							
49	21011 03	公务 员医 疗补 助	50.76	50.76	50.76							

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		公益 金安 排的 支出										
57	22960 02	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	1.30									1.30
58	22960 06	用于 残疾 人事 业的 彩票 公益 金支 出	23.40	23.40	23.40							

单位预算支出总表

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3621.48	1455.93	2165.55			
2	203	国防支出	93.34		93.34			
3	20306	国防动员	93.34		93.34			
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55			
5	2030607	民兵	51.79		51.79			
6	208	社会保障和就业支出	3274.73	1320.37	1954.36			
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	2077.45	1150.60	926.85			
8	2080101	行政运行	1150.60	1150.60				
9	2080102	一般行政管理事务	926.85		926.85			
10	20802	民政管理事务	13.44		13.44			
11	2080299	其他民政	13.44		13.44			

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		管理事务 支出						
12	20805	行政事业 单位养老 支出	169.77	169.77				
13	2080501	行政单位 离退休	101.93	101.93				
14	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	67.84	67.84				
15	20807	就业补助	0.70		0.70			
16	2080711	就业见习 补贴	0.70		0.70			
17	20808	抚恤	698.21		698.21			
18	2080801	死亡抚恤	17.32		17.32			
19	2080802	伤残抚恤	218.10		218.10			
20	2080803	在乡复 员、退伍 军人生活 补助	204.09		204.09			

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	2080805	义务兵优 待	187.60		187.60			
22	2080899	其他优抚 支出	71.10		71.10			
23	20809	退役安置	121.19		121.19			
24	2080901	退役士兵 安置	20.00		20.00			
25	2080904	退役士兵 管理教育	3.09		3.09			
26	2080905	军队转业 干部安置	3.20		3.20			
27	2080999	其他退役 安置支出	94.90		94.90			
28	20810	社会福利	23.37		23.37			
29	2081001	儿童福利	22.77		22.77			
30	2081002	老年福利	0.60		0.60			
31	20811	残疾人事业	39.67		39.67			
32	2081104	残疾人康 复	29.70		29.70			

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
33	2081105	残疾人就 业	9.00		9.00			
34	2081199	其他残疾 人事业支 出	0.98		0.98			
35	20820	临时救助	0.50		0.50			
36	2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	0.50		0.50			
37	20821	特困人员 救助供养	41.64		41.64			
38	2082101	城市特困 人员救助 供养支出	2.00		2.00			
39	2082102	农村特困 人员救助 供养支出	39.64		39.64			
40	20825	其他生活 救助	25.25		25.25			
41	2082501	其他城市 生活救助	20.00		20.00			

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
42	2082502	其他农村 生活救助	5.25		5.25			
43	20828	退役军人 管理事务	63.54		63.54			
44	2082804	拥军优属	43.10		43.10			
45	2082899	其他退役 军人事务 管理支出	20.44		20.44			
46	210	卫生健康 支出	177.83	84.68	93.15			
47	21011	行政事业 单位医疗	84.68	84.68				
48	2101101	行政单位 医疗	33.92	33.92				
49	2101103	公务员医 疗补助	50.76	50.76				
50	21014	优抚对象 医疗	93.15		93.15			
51	2101401	优抚对象 医疗补助	93.15		93.15			
52	221	住房保障	50.88	50.88				

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
53	22102	住房改革 支出	50.88	50.88				
54	2210201	住房公积 金	50.88	50.88				
55	229	其他支出	24.70		24.70			
56	22960	彩票公益 金安排的 支出	24.70		24.70			
57	2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	1.30		1.30			
58	2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	23.40		23.40			

单位预算财政拨款收支总表

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

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	3565.78	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款	23.40	二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出	93.34	93.34		
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				

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

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保 障和就业 支出	3274.73	3274.73		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	177.83	177.83		
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出				
13			十三、农林 水支出				
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支				

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

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出	50.88	50.88		
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国				

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

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出	24.70		24.70	
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				

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

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人 行科目				
32	本年收入 合计	3589.18	本年支出 合计	3621.48	3596.78	24.70	
33	年初财政 拨款结转 和结余	32.30	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	31.00					
35	二、政府性 基金预算	1.30					

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

预算年
度：2023

单位：万元

序号	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
	拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	3621.48	支出总计	3621.48	3596.78	24.70	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

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

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3596.78	1455.93	2140.85
2	203	国防支出	93.34		93.34
3	20306	国防动员	93.34		93.34
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55
5	2030607	民兵	51.79		51.79
6	208	社会保障和就 业支出	3274.73	1320.37	1954.36
7	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2077.45	1150.60	926.85
8	2080101	行政运行	1150.60	1150.60	
9	2080102	一般行政管理 事务	926.85		926.85
10	20802	民政管理事务	13.44		13.44
11	2080299	其他民政管理 事务支出	13.44		13.44
12	20805	行政事业单位 养老支出	169.77	169.77	
13	2080501	行政单位离退 休	101.93	101.93	

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

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.84	67.84	
15	20807	就业补助	0.70		0.70
16	2080711	就业见习补贴	0.70		0.70
17	20808	抚恤	698.21		698.21
18	2080801	死亡抚恤	17.32		17.32
19	2080802	伤残抚恤	218.10		218.10
20	2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	204.09		204.09
21	2080805	义务兵优待	187.60		187.60
22	2080899	其他优抚支出	71.10		71.10
23	20809	退役安置	121.19		121.19
24	2080901	退役士兵安置	20.00		20.00
25	2080904	退役士兵管理 教育	3.09		3.09
26	2080905	军队转业干部 安置	3.20		3.20
27	2080999	其他退役安置 支出	94.90		94.90
28	20810	社会福利	23.37		23.37

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

**预算年度：
2023**

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
29	2081001	儿童福利	22.77		22.77
30	2081002	老年福利	0.60		0.60
31	20811	残疾人事业	39.67		39.67
32	2081104	残疾人康复	29.70		29.70
33	2081105	残疾人就业	9.00		9.00
34	2081199	其他残疾人事业支出	0.98		0.98
35	20820	临时救助	0.50		0.50
36	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
37	20821	特困人员救助供养	41.64		41.64
38	2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00		2.00
39	2082102	农村特困人员救助供养支出	39.64		39.64
40	20825	其他生活救助	25.25		25.25
41	2082501	其他城市生活救助	20.00		20.00
42	2082502	其他农村生活救助	5.25		5.25

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

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
43	20828	退役军人管理 事务	63.54		63.54
44	2082804	拥军优属	43.10		43.10
45	2082899	其他退役军人 事务管理支出	20.44		20.44
46	210	卫生健康支出	177.83	84.68	93.15
47	21011	行政事业单位 医疗	84.68	84.68	
48	2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	
49	2101103	公务员医疗补 助	50.76	50.76	
50	21014	优抚对象医疗	93.15		93.15
51	2101401	优抚对象医疗 补助	93.15		93.15
52	221	住房保障支出	50.88	50.88	
53	22102	住房改革支出	50.88	50.88	
54	2210201	住房公积金	50.88	50.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社 预算年度：
会保障局(社会发展局)(本级) 2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1455.93	1082.50	373.43
2	301	工资福利支出	979.92	979.92	
3	30101	基本工资	491.16	491.16	
4	30102	津贴补贴	154.38	154.38	
5	30103	奖金	128.86	128.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.84	67.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	33.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.76	50.76	
9	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	50.88	50.88	
11	302	商品和服务支出	373.43		373.43
12	30201	办公费	5.40		5.40
13	30202	印刷费	1.80		1.80
14	30205	水费	0.40		0.40

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

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	23.42		23.42
17	30208	取暖费	2.12		2.12
18	30211	差旅费	4.32		4.32
19	30213	维修(护)费	0.36		0.36
20	30216	培训费	4.58		4.58
21	30217	公务接待费	0.64		0.64
22	30226	劳务费	279.29		279.29
23	30228	工会经费	6.10		6.10
24	30229	福利费	4.21		4.21
25	30231	公务用车运行 维护费	8.24		8.24
26	30239	其他交通费用	24.48		24.48
27	30299	其他商品和服 务支出	7.07		7.07
28	303	对个人和家庭 的补助	102.58	102.58	
29	30302	退休费	97.25	97.25	
30	30305	生活补助	4.76	4.76	
31	30399	其他对个人和	0.57	0.57	

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

预算年度：
2023

单位：万元

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

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

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

预算年度：
2023

单位：万元

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社 预算年度：
会保障局(社会发展局)(本级) 2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.96	17.96		
2	“三公”经费 小计	8.88	8.88		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费	8.24	8.24		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	8.24	8.24		

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

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待费	0.64	0.64		
10	四、会议费				
11	五、培训费	9.08	9.08		

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)2023 年单位 预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，

现将秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)2023 年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

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

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

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

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

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

(四) 负责全区民政工作。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施；拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；指导城乡社区治理体系和能力建设，推动基层民主政治建设；负责全区区域

界线和地名管理工作；组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革；推进全区殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；负责全区残疾人权益保护救助管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；指导社会捐助工作，负责全区慈善工作。

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

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

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

残疾人工作者。

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

(九) 承办工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

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

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(本级)预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 3621.48 万元，其中基本支出 1455.93 万元，包括人员经费 1082.5 万元和日常公用经费 373.43 万元；项目支出 2165.55 万元。

3、比上年增减情况

2023 年本单位预算较 2022 年增加 985.85 万元，其中：基本支出增加 228.87 万元，增加原因为 2023 年人员工资及

保险经费增加；项目支出增加 756.98 万元，主要原因为本单位项目经费支出增加，双拥优抚的抚恤金项目和退役安置项目支出预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 373.43 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

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

绩效目标			1. 孤儿助学		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿助学人员数量	孤儿助学人员数量	1 人	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕49号
	质量指标	助学金发放到位率	助学金发放到位率	≥100%	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕50号
	时效指标	补贴及时发放	补贴及时发放	及时发放	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕51号
	成本指标	散居孤儿发放标准	孤儿助学发放标准	≤1万元	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕52号
效益指标	可持续影响指标	保障孤儿学习	保障孤儿学习	基本保障	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民〔2022〕53号
	社会效益指标			较上年有所提升	《河北省民政厅 河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		维护社会和谐	关爱孤儿，维护社会和谐		财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民（2022）54号
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度	≥90%	《河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民（2022）57号

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

绩效目标			1. 残疾人燃油补贴 2. 困难群众救助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人纳入保障范围	残疾人纳入保障范围率	100%	相关文件
	质量指标	救助残疾人数	应救助残疾人比例	100%	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	相关文件
	成本指标	本年预算	小于本年预算	≤0.01 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量
	可持续影响指标	残疾人保障制度	残疾人保障制度	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度

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

绩效目标			1. 残疾人康复 2. 辅具适配服务 3. 家庭医生签约		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人纳入保障范围	应享受康复服务残疾人占所有残疾人比率	≥95%	相关文件
	质量指标	救助残疾人数	应救助残疾人比例	≥95%	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	相关文件
	成本指标	本年预算	小于本年预算	≤0.29万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	比上年有所提高	相关文件
	可持续影响指标	残疾人保障制度	残疾人保障制度	比上年有所提高	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	比上年有所提高	相关文件

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

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

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

绩效目标			1. 完成退役军人退役金发放工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助军转干部总人数	1人	上级要求
	质量指标	覆盖率	发放覆盖率	100%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	≥95%	上级要求
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金每月标准	按文件要求执行	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障军转干部家庭生活	显著改善，明显提升	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高军转干部家庭荣誉感	显著改善，明显提升	上级要求
	经济效益指标	效果显著	军转家庭的生活条件逐渐提高	显著改善，明显提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作的满意程度	对工作的满意程度	显著改善，明显提升	上级要求

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

绩效目标			1. 保障残疾人基本生活水平 2. 帮扶残疾人康复		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮助残疾人数量	全区残疾人	按实际发生需要帮扶的人数计算	上级专款
	质量指标	保障帮扶率	保障帮扶残疾人康复的比率	≥90%	上级专款
	时效指标	年底前完成	年底前完成帮助	年底前完成帮助	上级专款
	成本指标	帮扶资金标准	完成残疾人帮扶的标准	按上级资金标准发放	上级专款
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	上级专款
	社会效益指标	帮扶残疾人康复	帮扶残疾人康复	帮扶残疾人康复	上级专款
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	残疾人对帮扶的满意度	通过调查问卷确定满意度	上级专款

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

绩效目标			1. 完成优抚补助金发放工作,保障优抚对象正常生活。 2. 保障义务兵家庭生活,提高义务兵家庭荣誉感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金	≤3.2万元/人	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	>90%	满意度调查问卷

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

绩效目标			1. 落实上级优待政策，保障优抚对象基本生活。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤10万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

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

绩效目标			1. 完成退役士兵教育培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	25人	上级要求
	质量指标	安置经费发放准确率	安置经费发放准确率	100%	上级要求
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100%	上级要求
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	按实际发放条件补贴	上级要求
效益指标	社会效益指标	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平	有效提升	上级要求
	社会效益指标	提升自主创业人员能力	提升自主创业人员能力，保障退役军人权益	有效提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90%	满意度调查问卷

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

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

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

绩效目标			1. 完成优抚对象补助的发放工作。 2. 保障义务兵家庭生活，提高义务兵家庭荣誉感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤6.2万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	上级要求	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	上级要求	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

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

绩效目标			1. 完成优抚对象补助的发放工作。 2. 保障义务兵家庭生活, 提高义务兵家庭荣誉感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤57.6万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	上级要求	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	上级要求	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

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

绩效目标			1. 完成优抚对象补助的发放工作。 2. 保障义务兵家庭生活, 提高义务兵家庭荣誉感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤6万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	上级要求	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	上级要求	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

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

绩效目标			1. 完成退役安置补助发放工作。 2. 完成退役人员培训工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	25人	上级要求
	质量指标	安置经费发放准确率	安置经费发放准确率	100%	上级要求
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	上级要求
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤21.6万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。	提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平	有效提升	上级要求
	社会效益指标	提升自主创业人员能力	提升自主创业人员能力，保障退役军人权益	有效提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90%	满意度调查问卷

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

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

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

绩效目标			1. 完成发放优抚对象补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问义务兵人数	慰问义务兵人数	65人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86号、秦发[2013]12号文件
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金	<10万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	>90%	满意度调查问卷

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

绩效目标			1. 发放孤儿补助 2. 发放农村特困补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村特困人数	发放农村特困人数	16人	秦财社【2022】94号专款文件
	数量指标	孤儿补贴人数	实际孤儿发放补贴人数	12人	秦财社【2022】94号专款文件
	质量指标	救助困难人员	符合条件人员纳入救助范围的比率	100%	秦财社【2022】94号专款文件
	时效指标	支出时间	资金支出时间	每月按时发放,年底前完成	秦财社【2022】94号专款文件
	成本指标	补助发放标准	支出金额小于预算数	≤11.64万元	秦财社【2022】94号专款文件
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	比上年有所提高	秦财社【2022】94号专款文件
	社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	比上年有所提高	秦财社【2022】94号专款文件
	社会效益指标	关爱儿童	充分体检党和国家对孤儿的关爱	比上年有所提高	秦财社【2022】94号专款文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	秦财社【2022】94号专款文件

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

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

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

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

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

绩效目标			1. 用于特殊困难老年人居家适老化改造 2. 提高困难老人居住环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对符合的家庭进行改造	对符合要求的家庭进行改造率	≥90	相关文件
	质量指标	保证改造质量	改造质量完成率	100	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成工作	年底前完成	相关文件
	成本指标	支出小于或等于本年预算	支出小于或等于本年预算	≤0.3万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高困难老人居住环境	提高困难老人居住环境	比上年有所提高	相关文件
	可持续影响指标	改善生活质量	改善困难老人生活质量	比上年有所提高	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	相关文件

21、北医三院人员工资和保险费用绩效目标表

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

22、城市和农村社会救济慰问支出绩效目标表

绩效目标			1. 春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿进行走访慰问。 2. 保障困难群众春节期间生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村城市社会救济慰问人数	农村社会救济慰问人数400户、城市社会救济慰问人数105户。	505户	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖
	质量指标	保障城乡特困供养户、低保户、孤儿得到慰问	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖	100%	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿全覆盖
	时效指标	春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿进行走访慰问	春节前慰问金到位	春节前慰问金到位	相关文件
	成本指标	慰问标准	慰问标准	≤500元/每户	相关文件
效益指标	可持续影响指标	走访慰问城乡特困供养户、低保户、孤儿	保障困难群众生活	保障困难群众生活	相关文件
	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	维护社会和谐	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意程度	困难群众满意程度	≥95百分比	满意度调查问卷

23、城市特困人员供养支出绩效目标表

绩效目标			1. 特困人员供养标准以及集中供养能力逐步提高。 2. 体现党和政府对于特困人员的关爱。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受城市特困补助人员人数	保障人数	46 人	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	质量指标	生活不能自理特困人员集中供养需求	有集中供养需求的积极协调办理	≥98%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	时效指标	集中供养费、医药费等支付时间	集中供养费、医药费等按时完成支付	每年一、三季度分别支付上下半年供养费。医药费即时结算	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	特困补助人员支出不超预算	特困补助人员支出不超预算	≤30 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
效益指标	社会效益指标	体现党和政府对于特困人员的关爱	体现党和政府对于特困人员的关爱	基本保障	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	社会效益指标	保障特困人员生活	保障特困人员生活	基本保障	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助对象满意	≥90%	满意度调查问卷，冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》

24、关爱农村留守儿童和困境儿童支出绩效目标表

绩效目标			1. 关爱困境儿童和农村留守儿童。 2. 保障困境儿童基本权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	93 人	秦民函〔2021〕11 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	质量指标	购买慰问物品或服务的质量达标率	购买慰问物品或服务的质量达标	≥90%	秦民函〔2021〕11 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	6 月底前	秦民函〔2021〕12 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	成本指标	物品或服务采购标准	慰问困境儿童标准	≤100 元/人	秦民函〔2021〕13 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	关爱困境儿童	关爱困境儿童	较上年有所上升	秦民函〔2021〕14 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	社会效益指标	保障困境儿童利益	保障困境儿童利益	基本保障	秦民函〔2021〕15 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童和农村留守儿	救助服务对象满意度	≥90%	满意度问卷调查、秦民函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		童满意度			(2021) 18号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知 调查问卷

25、基层社会救助工作人员经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强基层社会救助经办服务能力，提升基层业务水平和办事效率。 2. 保持专管员队伍稳定，激励工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专管员配套覆盖率	成熟社区配备 1-2 名专管员配套率	100%	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	质量指标	基层经办服务能力达标率	基层经办服务能力达标情况	100%	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时	100%	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	成本指标	基层社会救助工作人员人均补贴标准	每人每月 100 元的最低标准	≤100 元/人/月	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
效益指标	可持续影响指标	提升基层社会救助经办服务能力	提升基层社会救助经办服务能力	较上年有所提升	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	社会效益指标	保障专管员队伍稳定	保持专管员队伍稳定，激励工作积极性。	基本保障	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助服务对象满意度	≥90%	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》、满意度调查问卷

26、见习岗人员劳务费绩效目标表

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

27、经济困难的高龄、失能老年人评估费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过评估，有利于精准保障经济困难的高龄老人基本生活水平。 2. 逐步提升老年人幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受经济困难的高龄、失能老人人数	申请人员评估数量	≥15 人	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	质量指标	按时完成评估工作	按规定要求及程序开展评估工作，确保结果有效	100%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	时效指标	对申请人进行评估的时间	对申请人及时进行评估	对完成初审的人员一个月内进行评估	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	成本指标	人均评估标准	人均评估标准	≤400 元/每人	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福指数	提升老年人幸福指数	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	社会效益指标	保障失能老人生活水平	保障失能老人生活水平	基本保障	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人、失能老人对工作的满意度	高龄老人、失能老人对工作的满意度	≥90%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》调查问卷

28、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过对流浪乞讨人员进行救助，保障流浪乞讨人员基本生活。 2. 通过对流浪乞讨人员进行救助，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的流浪乞讨人员人数	符合条件的流浪乞讨人员人数	按实际发生情况进行，应救尽救	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	流浪乞讨人员救助准确率	流浪乞讨人员救助准确率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	流浪乞讨人员救助及时率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	人均流量乞讨人员救助标准	人均流量乞讨人员救助标准	≤1000 元/人	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定、保障流浪乞讨人员人身安全	逐步稳定	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活	保障流浪乞讨人员基本生活	基本保障	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	救助服务对象满意度	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、调查问卷

29、民兵建设事业费及民兵训练及教练员补助绩效目标表

绩效目标			1. 加强开发区民兵训练、点检及教练员训练，促进国防建设事业发展。 2. 保障开发区民兵队伍训练，提高应急能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民兵训练人数	民兵集训人数、入队训练人数、点验人数	≥506 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	质量指标	确保民兵训练、教练员培训质量保证	确保民兵训练、教练员培训质量保证	100%	上级下达任务目标
	时效指标	确保年度任务目标按时间节点完成	确保年度任务目标按时间节点完成	≥90%	上级下达任务目标
	成本指标	人均应急民兵训练标准	人均应急民兵训练标准	≤800 元	上级下达任务目标
效益指标	可持续影响指标	保障国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	基本保障	上级下达任务目标
	社会效益指标	提高民兵队伍应急能力	提高民兵队伍应急能力	逐步提高	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵培训对象满意度	军地、民兵满意度	≥90%	上级下达任务目标

30、企业军转干部解困经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过支付企业军转干部解困经费，保障退休军转干部生活水平。 2. 通过支付企业军转干部解困经费，缓解退休军转干部生活压力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴企业军转干部人数	享受补贴企业军转干部人数	25 人	工作安排
	质量指标	发放准确率	补贴足额准确发放到位	100 %	工作安排
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	100%	工作安排
	成本指标	人均补贴标准	军转干部人均年补贴	≤2.18 万元/年	工作安排
效益指标	社会效益指标	缓解军转干部生活压力	缓解军转干部生活压力	逐步缓解	工作安排
	社会效益指标	保障退休军转干部生活水平	保障退休军转干部生活水平，提升退休军转干部生活质量	基本保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意程度	军转干部满意度	≥90%	满意度调查问卷

31、人社局专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1. 及时高质量完成服务工作。 2. 创造良好的办公环境，提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修电脑数量	维修电脑数量	≥200 台	按照实际工作需要，2023年度工作计划
	数量指标	维修打印机、传真机、复印机数量	维修打印机、传真机、复印机数量	≥170 台	按照实际工作需要，2023年度工作计划
	数量指标	维修办公桌椅数量	维修办公桌椅数量	≥150 套	按照实际工作需要，2023年度工作计划
	质量指标	设备维修合格率	各项设备维修合格率	100%	工作人员使用情况反馈
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12 月前	按照实际工作需要，2023年度工作计划
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤31.1 万元	按照实际工作需要，2023年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	高质量完成服务工作	高质量完成服务工作	比上年有所提高	2023 年度工作计划、满意度调查
	社会效益指标	创建良好办公环境	创建良好办公环境	比上年有所提高	2023 年度工作计划、满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员满意	≥95%	满意度调查问卷、群众反馈

32、散居孤儿补助支出绩效目标表

绩效目标			1. 关爱困境儿童，维护社会和谐。 2. 保障孤儿基本生活，提供政府公信力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	散居孤儿补助人员数量	散居孤儿补助人员数量	≥14 人	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民（2022）49 号
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率	100%	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民（2022）49 号
	时效指标	补贴及时发放	补贴及时发放	每月及时发放	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民（2022）49 号
	成本指标	散居孤儿发放标准	散居孤儿发放标准每人每月不低于 1300 元	≤1300 元/人/月	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民（2022）49 号
效益指标	可持续影响指标	保障孤儿和事实无人抚	充分保障孤儿和事实无	基本保障	河北省民政厅 河北省财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		养儿童基本生活	人抚养儿童基本生活		政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民（2022）49号
	社会效益指标	维护社会和谐	关爱散居孤儿，维护社会和谐	较上年有所提升	河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民（2022）49号
满意度指标	服务对象满意度指标	散居孤儿满意度	散居孤儿满意度	≥90%	满意度调查问卷、河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实 无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》冀民（2022）49号

33、双拥优抚经费绩效目标表

绩效目标			1. 落实上级优待政策，保障在乡复原退伍军人基本生活。 2. 保障义务兵家庭及伤残兵员家庭生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	350 人	按政策要求符合条件的人员
	数量指标	慰问义务兵人数	慰问义务兵人数	65 人	按政策要求符合条件的人员
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	100%	依据冀民[2016]86 号、秦发[2013]12 号文件
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	依据冀民[2016]86 号、秦发[2013]12 号文件
	成本指标	优待金标准	按上级标准发放士兵家属优待金	≤3.2 万元/人	预算安排
	成本指标	老党员人均补贴标准	人均补贴标准	≤0.95 万元/年	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

34、退役军人安置业务经费绩效目标表

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

35、退役军人权益维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 确保信访稳定，确保有序开展工作。 2. 维持退役军人群体稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻京值班人数	确保有序开展工作	1 人	工作计划
	质量指标	维稳任务完成达标率	维稳任务完成达标率	100%	工作计划
	时效指标	驻京值班人数值班时长	驻京值班人数值班时长	全年工作日值班	工作计划
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤300 元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定	保障社会稳定	基本保障	工作计划
	社会效益指标	保障退役军人政策权益	保障退役军人政策权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对相关工作的 满意程度	≥95%	满意度调查问卷

36、退役士兵云视频和档案管理费用绩效目标表

绩效目标			1. 保证设备长期稳定进行。 2. 提升基层为民服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	云视频设备数量	云视频设备数量	7 套	上级要求
	质量指标	设备合格率	设备满足工作需要	100%	上级要求
	时效指标	设备采购及时率	设备采购按照计划正常开展	100%	上级要求
	成本指标	单套云视频服务费和运维费用	单套云视频服务费和运维费用	≤1.5 万元	上级要求
效益指标	可持续影响指标	保证设备长期稳定进行	保证设备长期稳定进行	≥1 年	上级要求
	社会效益指标	提升基层为民服务能力	服务群众满意程度	逐步提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	设备使用单位满意度	≥95 %	满意度调查券

37、征兵工作经费及征兵入伍奖励金绩效目标表

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

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

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

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)上年末固定资产金额为 392.61637 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，无政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

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

截止时间：2022-12-31

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

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。