**秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心**

**2021年单位预算信息公开目录**

一、单位预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、单位预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

**秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心收支预算**

**单位预算收支总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[314003]秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 304.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 292.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.18 |
| 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 | 本年收入合计 | 304.00 | 本年支出合计 | 304.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 304.00 | 支出总计 | 304.00 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[314003]秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 304.00 | 304.00 | 304.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.20 | 292.20 | 292.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 131.69 | 131.69 | 131.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 131.69 | 131.69 | 131.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20821 | 特困人员救助供养 | 153.60 | 153.60 | 153.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 153.60 | 153.60 | 153.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[314003]秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 304.00 | 150.40 | 153.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.20 | 138.60 | 153.60 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 131.69 | 131.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 131.69 | 131.69 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |
| 7 | 20821 | 特困人员救助供养 | 153.60 |  | 153.60 |  |  |  |
| 8 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 153.60 |  | 153.60 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[314003]秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 304.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 292.20 | 292.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.18 | 5.18 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 304.00 | 本年支出合计 | 304.00 | 304.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 304.00 | 支出总计 | 304.00 | 304.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[314003]秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 |  | 合计 | 304.00 | | 150.40 | 75.80 | 74.59 | | 153.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.20 | | 138.60 | 64.01 | 74.59 | | 153.60 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 131.69 | | 131.69 | 57.10 | 74.59 | |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 131.69 | | 131.69 | 57.10 | 74.59 | |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.91 | | 6.91 | 6.91 |  | |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91 | | 6.91 | 6.91 |  | |  |
| 7 | 20821 | 特困人员救助供养 | 153.60 | |  |  |  | | 153.60 |
| 8 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 153.60 | |  |  |  | | 153.60 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | | 6.61 | 6.61 |  | |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.61 | | 6.61 | 6.61 |  | |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | | 6.61 | 6.61 |  | |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.18 | | 5.18 | 5.18 |  | |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.18 | | 5.18 | 5.18 |  | |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.18 | | 5.18 | 5.18 |  | |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[314003]秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 150.40 | 75.80 | 74.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.78 | 75.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.36 | 22.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.65 | 4.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.64 | 8.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.84 | 20.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.91 | 6.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.61 | 6.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 74.35 |  | 74.35 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30206 | 电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 53.00 |  | 53.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.24 |  | 0.24 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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 | 2.90 | 2..90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 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 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心2021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：

1、负责北戴河新区范围内特困供养人员的集中供养服务工作，即为北戴河新区范围内的集中特困供养人员提供吃、穿住医葬等 服务。

2、负责北戴河新区范围内流浪抒情诗人员救助管理工作，为他们提供饮食、住宿及救助返乡等服务。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

**二、单位预算安排的总体情况**

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

（一）收入情况

2021年，秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心安排预算收入为304.00万元，全部为一般公共预算拨款收入，无其他收入。

（二）支出情况

2021年，秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心安排预算支出304.00万元，其中基本支出150.40万元，包括人员经费支出75.80万元，日常公用经费支出74.59万元；项目支出为153.60万元，全部为本级支出。

（三）对比上年增减情况

2021年预算较2020年增加4.43万元，其中 ,基本支出减少0.57万元，项目支出增加5万元，主要原因是工作人员工作调动，人员经费减少,维修项目增加。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排74.59万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、差旅费、福利费、办公设备购置费、办公用房水费、电费等支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年“三公” 经费共安排预算资金2.60万元，其中公务用车运行维护费用2.60万元，与2020年预算相比减少1.28万元。因公出国(境)费、公务用车购置、公务接待费的未安排预算资金。

**五、预算绩效信息**

**1、民政事业服务中心供养老人零花钱绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321TQGWSX36V1V6R | | **项目名称** | 民政事业服务中心供养老人零花钱 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.60 | **其中：财政资金** | 3.60 | **其他资金** | 0 |
| 发放供养对象零花钱 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.1、按月发放老人零花钱  2.2、足额发放老人零花钱 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放资金的覆盖率 | 发放资金的覆盖率，享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100百分比 | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 发放资金的到位率 | 全年实际完成发放资金比例 | 100百分比 | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月发放标准 | 30元 | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活需求 | 改善供养对象的平常花销 | ≥70百分比 | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 可持续影响指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意与比较满意的人数与调查总人数的比例 | ≥90百分比 | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |

**2、民政事业服务中心临时工工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130313213438T6XHNB4I4 | | **项目名称** | 民政事业服务中心临时工工资及保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.00 | **其中：财政资金** | 110.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于民政事业服务中心临时工资及保险等支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时发放临时工及临时用工人员工资  2.对满足缴纳保险条件或有缴纳保险意愿人员缴纳保险 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数覆盖率 | 保障人数覆盖率 | 100百分比 | 目标计划值，劳务合同 |
| 质量指标 | 社会保障缴纳的准确性 | 社会保障缴纳数据的准确性 | 100百分比 | 目标计划值，劳务合同 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 目标计划值，劳务合同 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 目标计划值，劳务合同 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95百分比 | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 成本指标 | 工资、社会保障等标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 目标计划值，劳务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全新区的影响，得到广大群众的充分认可。 | ≥90百分比 | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90百分比 | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |

**3、民政事业服务中心日常管理及维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321RBFBQ6D2VD670 | | **项目名称** | 民政事业服务中心日常管理及维修维护 | | |
| **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** | 0 |
| 用于新区民政事业服务中心各项设施维修维护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1、为了服务中心各项设备设备使用，以保障服务中心正常功能达标  2、为了服务中心正常运营，以确保供养人员正常的生活。 | | | | | |

| **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 | 服务中心使用面积 | 供养人员用房及民政事业服务中心服务面积 | 5500平方米 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 单位消防设施维修维护数量 | 保障本单位消防设施的正常运转的日常维修维护数量 | ≥2套 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 服务品质达标率 | 确保服务中心日常正常运转，以达目标计划及标准 | ≥95百分比 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 设备设施正常运转 | 设施正常运转率 | ≥95百分比 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 设施设备维修及时率 | 设施设备维修及时率 | ≤24小时 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 消防设施维保费用 | 消防设施每年维保服务费用 | ≤8000元 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 日常管理及维修维护年度总费用 | 中心日常管理及维修维护年度总费用 | ≤40万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供养人员生活正常 | 确保供养人员生活正常 | ≥95百分比 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 供养人员的满意程度 | ≥90百分比 | 目标计划值 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公人员的满意程度 | ≥90百分比 | 目标计划值 |

**六、政府采购预算情况**

2021年，秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心无政府采购预算。

**七、国有资产信息**

秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心上年末固定资产净值为161.20万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产专项采购预算资金。

单位固定资产占用情况表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | ―― | 116.13 |
| 通用设备 | 211 | 18.75 |
| 专用设备 | 211 | 4.88 |
| 文物和陈列品 |  |  |
| 图书、档案 |  |  |
| 家具、用具、装具及动植物 | 419 | 21.44 |
| 无形资产 |  |  |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。