**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 26](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 27](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 35](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 35](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 35](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 36](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 132](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 134](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 134](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 135](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 314秦皇岛北戴河新区社会发展局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14766.57 | 一、一般公共服务支出 | 829.88 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2954.50 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 148.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 24.70 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 9855.00 |
| 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 | 1499.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 217.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1826.98 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2954.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1197.90 |
| 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 | 128.13 |
| 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 | 2603.55 |
| 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 | 17721.07 | 本年支出合计 | 21286.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 3565.10 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21286.17 | 支出总计 | 21286.17 |

部门预算收入总表

| 314秦皇岛北戴河新区社会发展局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21286.17 | 17721.07 | 17721.07 |  |  |  |  |  |  | 3565.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 829.88 | 829.88 | 829.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 829.88 | 829.88 | 829.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 829.88 | 829.88 | 829.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2030601 | 兵役征集 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2030607 | 民兵 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 204 | 公共安全支出 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20402 | 公安 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2040219 | 信息化建设 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 205 | 教育支出 | 9855.00 | 9855.00 | 9855.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20501 | 教育管理事务 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050101 | 行政运行 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20502 | 普通教育 | 8531.00 | 8531.00 | 8531.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050201 | 学前教育 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 8526.00 | 8526.00 | 8526.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1499.97 | 1425.59 | 1425.59 |  |  |  |  |  |  | 74.38 |
| 25 | 20802 | 民政管理事务 | 234.60 | 234.60 | 234.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080201 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 201.60 | 201.60 | 201.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.49 | 262.49 | 262.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.66 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.36 | 153.36 | 153.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.47 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20808 | 抚恤 | 355.69 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 55.69 |
| 33 | 2080805 | 义务兵优待 | 55.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.69 |
| 34 | 2080899 | 其他优抚支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 20809 | 退役安置 | 190.70 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 36 | 2080901 | 退役士兵安置 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 38 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 20810 | 社会福利 | 96.39 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 40 | 2081001 | 儿童福利 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 41 | 2081002 | 老年福利 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 20811 | 残疾人事业 | 25.32 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  | 0.82 |
| 43 | 2081104 | 残疾人康复 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 44 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 45 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25.00 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 46 | 20819 | 最低生活保障 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 47 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 48 | 20821 | 特困人员救助供养 | 170.24 | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  |  |  | 12.24 |
| 49 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 170.24 | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  |  |  | 12.24 |
| 50 | 20825 | 其他生活救助 | 111.54 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 1.54 |
| 51 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.54 |
| 52 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 20828 | 退役军人管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2082801 | 行政运行 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 210 | 卫生健康支出 | 217.56 | 128.73 | 128.73 |  |  |  |  |  |  | 88.83 |
| 56 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.67 |
| 57 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.67 |
| 58 | 21004 | 公共卫生 | 86.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.87 |
| 59 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 81.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.59 |
| 60 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.08 |
| 61 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 62 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 63 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 64 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.73 | 128.73 | 128.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.73 | 123.73 | 123.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 211 | 节能环保支出 | 1826.98 | 1724.54 | 1724.54 |  |  |  |  |  |  | 102.44 |
| 68 | 21103 | 污染防治 | 1826.98 | 1724.54 | 1724.54 |  |  |  |  |  |  | 102.44 |
| 69 | 2110301 | 大气 | 1584.54 | 1584.54 | 1584.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2110302 | 水体 | 242.44 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 102.44 |
| 71 | 212 | 城乡社区支出 | 2954.50 | 2954.50 | 2954.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2954.50 | 2954.50 | 2954.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1154.50 | 1154.50 | 1154.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 213 | 农林水支出 | 1197.90 | 502.00 | 502.00 |  |  |  |  |  |  | 695.90 |
| 77 | 21301 | 农业农村 | 181.00 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 2130108 | 病虫害控制 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 21303 | 水利 | 716.90 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 695.90 |
| 82 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 2130399 | 其他水利支出 | 695.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 695.90 |
| 84 | 21399 | 其他农林水支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 2139999 | 其他农林水支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 221 | 住房保障支出 | 128.13 | 128.13 | 128.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 22102 | 住房改革支出 | 128.13 | 128.13 | 128.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 2210201 | 住房公积金 | 128.13 | 128.13 | 128.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 229 | 其他支出 | 2603.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2603.55 |
| 90 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2594.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2594.78 |
| 91 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2594.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2594.78 |
| 92 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |
| 93 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |

部门预算支出总表

| 314秦皇岛北戴河新区社会发展局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21286.17 | 1455.83 | 19830.34 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 829.88 | 829.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 829.88 | 829.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 829.88 | 829.88 |  |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 7 | 2030601 | 兵役征集 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 8 | 2030607 | 民兵 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 9 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 10 | 204 | 公共安全支出 | 24.70 |  | 24.70 |  |  |  |
| 11 | 20402 | 公安 | 9.70 |  | 9.70 |  |  |  |
| 12 | 2040219 | 信息化建设 | 9.70 |  | 9.70 |  |  |  |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 15 | 205 | 教育支出 | 9855.00 |  | 9855.00 |  |  |  |
| 16 | 20501 | 教育管理事务 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |
| 17 | 2050101 | 行政运行 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 18 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 19 | 20502 | 普通教育 | 8531.00 |  | 8531.00 |  |  |  |
| 20 | 2050201 | 学前教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 8526.00 |  | 8526.00 |  |  |  |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 23 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1499.97 | 369.09 | 1130.88 |  |  |  |
| 25 | 20802 | 民政管理事务 | 234.60 | 106.60 | 128.00 |  |  |  |
| 26 | 2080201 | 行政运行 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 27 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 201.60 | 106.60 | 95.00 |  |  |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.49 | 262.49 |  |  |  |  |
| 29 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |
| 30 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.36 | 153.36 |  |  |  |  |
| 31 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |
| 32 | 20808 | 抚恤 | 355.69 |  | 355.69 |  |  |  |
| 33 | 2080805 | 义务兵优待 | 55.69 |  | 55.69 |  |  |  |
| 34 | 2080899 | 其他优抚支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 35 | 20809 | 退役安置 | 190.70 |  | 190.70 |  |  |  |
| 36 | 2080901 | 退役士兵安置 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 37 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 38 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 39 | 20810 | 社会福利 | 96.39 |  | 96.39 |  |  |  |
| 40 | 2081001 | 儿童福利 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  |
| 41 | 2081002 | 老年福利 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |
| 42 | 20811 | 残疾人事业 | 25.32 |  | 25.32 |  |  |  |
| 43 | 2081104 | 残疾人康复 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 44 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |
| 45 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 46 | 20819 | 最低生活保障 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 47 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 48 | 20821 | 特困人员救助供养 | 170.24 |  | 170.24 |  |  |  |
| 49 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 170.24 |  | 170.24 |  |  |  |
| 50 | 20825 | 其他生活救助 | 111.54 |  | 111.54 |  |  |  |
| 51 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.54 |  | 1.54 |  |  |  |
| 52 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 53 | 20828 | 退役军人管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 54 | 2082801 | 行政运行 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 55 | 210 | 卫生健康支出 | 217.56 | 128.73 | 88.83 |  |  |  |
| 56 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
| 57 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
| 58 | 21004 | 公共卫生 | 86.87 |  | 86.87 |  |  |  |
| 59 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 81.59 |  | 81.59 |  |  |  |
| 60 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.08 |  | 4.08 |  |  |  |
| 61 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 62 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 63 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 64 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.73 | 128.73 |  |  |  |  |
| 65 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.73 | 123.73 |  |  |  |  |
| 66 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 67 | 211 | 节能环保支出 | 1826.98 |  | 1826.98 |  |  |  |
| 68 | 21103 | 污染防治 | 1826.98 |  | 1826.98 |  |  |  |
| 69 | 2110301 | 大气 | 1584.54 |  | 1584.54 |  |  |  |
| 70 | 2110302 | 水体 | 242.44 |  | 242.44 |  |  |  |
| 71 | 212 | 城乡社区支出 | 2954.50 |  | 2954.50 |  |  |  |
| 72 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2954.50 |  | 2954.50 |  |  |  |
| 73 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 74 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 75 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1154.50 |  | 1154.50 |  |  |  |
| 76 | 213 | 农林水支出 | 1197.90 |  | 1197.90 |  |  |  |
| 77 | 21301 | 农业农村 | 181.00 |  | 181.00 |  |  |  |
| 78 | 2130108 | 病虫害控制 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 79 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 80 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 81 | 21303 | 水利 | 716.90 |  | 716.90 |  |  |  |
| 82 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 83 | 2130399 | 其他水利支出 | 695.90 |  | 695.90 |  |  |  |
| 84 | 21399 | 其他农林水支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 85 | 2139999 | 其他农林水支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 86 | 221 | 住房保障支出 | 128.13 | 128.13 |  |  |  |  |
| 87 | 22102 | 住房改革支出 | 128.13 | 128.13 |  |  |  |  |
| 88 | 2210201 | 住房公积金 | 128.13 | 128.13 |  |  |  |  |
| 89 | 229 | 其他支出 | 2603.55 |  | 2603.55 |  |  |  |
| 90 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2594.78 |  | 2594.78 |  |  |  |
| 91 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2594.78 |  | 2594.78 |  |  |  |
| 92 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.77 |  | 8.77 |  |  |  |
| 93 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.77 |  | 8.77 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314秦皇岛北戴河新区社会发展局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14766.57 | 一、一般公共服务支出 | 829.88 | 829.88 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2954.50 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 148.00 | 148.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 24.70 | 24.70 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 9855.00 | 9855.00 |  |  |
| 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 | 1499.97 | 1499.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 217.56 | 217.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1826.98 | 1826.98 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2954.50 |  | 2954.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1197.90 | 1197.90 |  |  |
| 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 | 128.13 | 128.13 |  |  |
| 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 | 2603.55 |  | 2603.55 |  |
| 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 | 17721.07 | 本年支出合计 | 21286.17 | 15728.13 | 5558.05 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3565.10 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 961.56 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2603.55 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21286.17 | 支出总计 | 21286.17 | 15728.13 | 5558.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314秦皇岛北戴河新区社会发展局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15728.13 | 1455.83 | 14272.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 829.88 | 829.88 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 829.88 | 829.88 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 829.88 | 829.88 |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 148.00 |  | 148.00 |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 148.00 |  | 148.00 |
| 7 | 2030601 | 兵役征集 | 65.00 |  | 65.00 |
| 8 | 2030607 | 民兵 | 25.00 |  | 25.00 |
| 9 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 58.00 |  | 58.00 |
| 10 | 204 | 公共安全支出 | 24.70 |  | 24.70 |
| 11 | 20402 | 公安 | 9.70 |  | 9.70 |
| 12 | 2040219 | 信息化建设 | 9.70 |  | 9.70 |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 205 | 教育支出 | 9855.00 |  | 9855.00 |
| 16 | 20501 | 教育管理事务 | 124.00 |  | 124.00 |
| 17 | 2050101 | 行政运行 | 64.00 |  | 64.00 |
| 18 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 19 | 20502 | 普通教育 | 8531.00 |  | 8531.00 |
| 20 | 2050201 | 学前教育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 8526.00 |  | 8526.00 |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 23 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1499.97 | 369.09 | 1130.88 |
| 25 | 20802 | 民政管理事务 | 234.60 | 106.60 | 128.00 |
| 26 | 2080201 | 行政运行 | 33.00 |  | 33.00 |
| 27 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 201.60 | 106.60 | 95.00 |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.49 | 262.49 |  |
| 29 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.66 | 48.66 |  |
| 30 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.36 | 153.36 |  |
| 31 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.47 | 60.47 |  |
| 32 | 20808 | 抚恤 | 355.69 |  | 355.69 |
| 33 | 2080805 | 义务兵优待 | 55.69 |  | 55.69 |
| 34 | 2080899 | 其他优抚支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 35 | 20809 | 退役安置 | 190.70 |  | 190.70 |
| 36 | 2080901 | 退役士兵安置 | 150.00 |  | 150.00 |
| 37 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.70 |  | 0.70 |
| 38 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 40.00 |  | 40.00 |
| 39 | 20810 | 社会福利 | 96.39 |  | 96.39 |
| 40 | 2081001 | 儿童福利 | 0.39 |  | 0.39 |
| 41 | 2081002 | 老年福利 | 96.00 |  | 96.00 |
| 42 | 20811 | 残疾人事业 | 25.32 |  | 25.32 |
| 43 | 2081104 | 残疾人康复 | 0.30 |  | 0.30 |
| 44 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.02 |  | 0.02 |
| 45 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 46 | 20819 | 最低生活保障 | 3.00 |  | 3.00 |
| 47 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 48 | 20821 | 特困人员救助供养 | 170.24 |  | 170.24 |
| 49 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 170.24 |  | 170.24 |
| 50 | 20825 | 其他生活救助 | 111.54 |  | 111.54 |
| 51 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.54 |  | 1.54 |
| 52 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 110.00 |  | 110.00 |
| 53 | 20828 | 退役军人管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 54 | 2082801 | 行政运行 | 50.00 |  | 50.00 |
| 55 | 210 | 卫生健康支出 | 217.56 | 128.73 | 88.83 |
| 56 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.67 |  | 1.67 |
| 57 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.67 |  | 1.67 |
| 58 | 21004 | 公共卫生 | 86.87 |  | 86.87 |
| 59 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 81.59 |  | 81.59 |
| 60 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.08 |  | 4.08 |
| 61 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 62 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 |  | 0.30 |
| 63 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 |  | 0.30 |
| 64 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.73 | 128.73 |  |
| 65 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.73 | 123.73 |  |
| 66 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |
| 67 | 211 | 节能环保支出 | 1826.98 |  | 1826.98 |
| 68 | 21103 | 污染防治 | 1826.98 |  | 1826.98 |
| 69 | 2110301 | 大气 | 1584.54 |  | 1584.54 |
| 70 | 2110302 | 水体 | 242.44 |  | 242.44 |
| 71 | 213 | 农林水支出 | 1197.90 |  | 1197.90 |
| 72 | 21301 | 农业农村 | 181.00 |  | 181.00 |
| 73 | 2130108 | 病虫害控制 | 40.00 |  | 40.00 |
| 74 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 75 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 121.00 |  | 121.00 |
| 76 | 21303 | 水利 | 716.90 |  | 716.90 |
| 77 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 21.00 |  | 21.00 |
| 78 | 2130399 | 其他水利支出 | 695.90 |  | 695.90 |
| 79 | 21399 | 其他农林水支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 80 | 2139999 | 其他农林水支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 81 | 221 | 住房保障支出 | 128.13 | 128.13 |  |
| 82 | 22102 | 住房改革支出 | 128.13 | 128.13 |  |
| 83 | 2210201 | 住房公积金 | 128.13 | 128.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314秦皇岛北戴河新区社会发展局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1455.83 | 1291.13 | 164.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1241.76 | 1241.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 289.34 | 289.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.48 | 101.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 192.13 | 192.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 178.38 | 178.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.36 | 153.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.47 | 60.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.73 | 128.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.74 | 9.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 128.13 | 128.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 161.74 |  | 161.74 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 22.20 |  | 22.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 16 | 30206 | 电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 53.00 |  | 53.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 11.84 |  | 11.84 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 8.73 |  | 8.73 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 11.64 |  | 11.64 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 8.61 |  | 8.61 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 9.54 |  | 9.54 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.37 | 49.37 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 46.96 | 46.96 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 2.96 |  | 2.96 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 2.96 |  | 2.96 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314秦皇岛北戴河新区社会发展局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5558.05 |  | 5558.05 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2954.50 |  | 2954.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2954.50 |  | 2954.50 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 5 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 6 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1154.50 |  | 1154.50 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 2603.55 |  | 2603.55 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2594.78 |  | 2594.78 |
| 9 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2594.78 |  | 2594.78 |
| 10 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.77 |  | 8.77 |
| 11 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.77 |  | 8.77 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314秦皇岛北戴河新区社会发展局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314秦皇岛北戴河新区社会发展局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.14 | 10.14 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.20 | 9.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 9.20 | 9.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.94 | 0.94 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区社会发展局2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区社会发展局2023年部门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社会发展局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）综合科

1.负责社会管理及社会事业发展政策研究；

2.负责上传下达、内外协调工作；

3.负责文字材料的起草、审核工作，档案资料的整理、归档工作，政务公开及保密工作；

4.负责局机关日常值班、考勤统计、来信来访、政务接待、印鉴使用、会务、车辆管理等工作；

5.负责机关经费预算及执行，机关财务、资产管理、内部审计等工作；

6.负责上级领导决定事项的安排、督查与落实工作。

（二）农业农村科（挂农业综合行政执法大队、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心牌子，

1.负责三农政策研究工作；

2.负责农业结构调整、项目申报、农业园区建设、农田水利建设项目管理工作；

3.负责农业生产服务工作；

4.负责动植物疫情控制与预防工作；

5.负责农业标准化生产和科技指导推广工作；

6.负责农业产业化工作。

北戴河新区农业综合行政执法大队（动物卫生监督所）主要职责：负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为进行查处；对从事动物饲养、诊疗、经营和动物产品生产、经营等与动物防疫有关的活动及其场所，实施监督检查和现场指导；对动物疫病强制免疫工作进行监督；对运载动物、动物产品进入辖区的，按有关规定实施监督检查；依法对动物卫生监督中的违法案件实施查处。

北戴河新区动物疫病预防控制中心主要职责：负责动物及动物产品的检疫、监督；负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督指导；负责民间执业兽医队伍诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管。

（三）农经科（挂农村土地承包仲裁委员会、农经管理中心、农村新能源办公室牌子，

1.负责贯彻落实党在农村的各项方针、政策，研究提出稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制的政策建议；

2.负责全区农村土地承包的日常管理和农村土地承包纠纷案件的调解与仲裁；监督检查农村土地承包、农业承包合同、农村土地流转等法律法规规章及相关政策的落实情况；研究提出农村土地承包经营权流转的政策建议；

3.负责全区农民负担监督管理的日常工作；参与农民负担政策调研和起草工作；协助有关部门查处涉农负担的案（事）件；

4.负责对全区村组集体财务进行监督管理（推行村账乡代管和村集体财务电算化管理工作）；开展农村财务审计和村主要干部离任经济责任审计；督促乡村搞好民主理财和财务公开；开展村级债务债权摸底清查，做好化解村级债务工作；培训农村财会人员；做好全区农村经济统计工作；

5.负责指导农民专业合作经济组织建设工作，引导和扶持农民专业合作社及家庭农场的建立，帮助完善《章程》，健全制度，及做好日常经营管理指导工作；搞好项目申报立项工作；

6.负责编制农村新能源开发利用规划、计划，组织、指导新能源的实验、推广和应用工作；上报、审查、监督农村新能源建设项目，搞好农村新能源项目设计与施工工作；组织实施农村新能源专业技术培训、知识普及、技术推广及咨询服务；对农村大、中沼气及压块炉具安全生产进行指导；

7.承担农村宅基地行业管理职责，统筹农村宅基地改革和管理工作，做好农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和农村宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处、闲置农村宅基地和闲置农房利用等工作；开展调查研究，做好农村宅基地和农房利用现状调查；探索农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”；积极探索盘活利用闲置农村宅基地和农村闲置住宅的有效途径。

北戴河新区农村土地承包仲裁委员会主要职责：制定和修改仲裁委员会的章程、议事规则和规章制度；决定仲裁员的聘任、解聘；研究农村土地承包经营纠纷仲裁的重大事项；受理仲裁申请；指导、监督仲裁活动；法律法规规定的其他职责。

（四）民政科（挂地名办、残疾人联合会、扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室牌子，

1.负责街道社区管理、基层民主建设等工作；

2.负责城镇和农村低保、五保等工作；

3.负责社会福利机构和福利企业管理、流浪乞讨人员救助、孤儿弃婴认定管理工作；

4.负责残疾人康复、维权、就业、无障碍设施推进、就业保障金筹集等工作；

5.负责公办和民办养老机构的建设管理工作，农村幸福院的建设、使用等管理工作；

6.负责地名的命名、更名，推行地名的标准化、规范化，设置地名标准，管理地名档案；

7.负责殡葬改革与殡葬管理工作；

8.负责婚姻登记管理工作；

9.负责扶贫开发的服务指导和监督管理工作；

10.负责民政执法工作。

11、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。

12、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。

（五）水务科（挂洋河口堤防管理所、移民办公室、河长制办公室牌子）

1.负责整体水资源的合理开发利用，新区生活、生产经营和生态用水的统筹和保障，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，指导水资源保护，组织编制全区水资源规划；

2.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；

3.负责河道、堤防、水域、岸线及水利设施的治理、开发、建设、保护工作；编制重要流域规划、防洪规划等重大水利规划；

4.负责农村人畜饮水安全、农村饮供水工程的建设和管理工作；

5.负责水库移民后期扶持政策贯彻、研究和移民业务指导工作；

6.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要河流重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作；

7.负责新区水土保持，水利设施的建设和运行管理工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施；

8.负责新区河道水域的综合治理与开发，对新区水利工程进行作业管理；

9.负责行使除水务管理方面法律法规规章规定的对向城市河道倾倒废弃物、垃圾和渣土、城市河道违法建筑物拆除以外的水务执法工作；

10.负责贯彻落实中央和省、市关于河长制的决策部署，办理省级河长办交办的事项，协助区级总河长对各街道办各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

洋河口堤防管理所主要职责：宣传贯彻执行国家和省市河道管理条例法律法规；负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修养护和整治工程；配合做好防汛等工作。

（六）教育科（挂教师发展中心、教育督导委员会办公室、学生资助管理中心、语言文字工作委员会办公室牌子）

1.负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全区教育工作的地方性行政措施并监督执行；

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责中小学仪器装备、各学科功能室、实验室、图书馆的管理与使用；负责中小学、幼儿园电化教学工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；

3.负责直属学校党团建设和思想政治工作；负责直属学校领导班子建设；负责直属学校并指导全区教育系统的党风廉政建设工作；指导全区教育系统行风建设、信访稳定工作；协助有关部门做好全区教育系统统战工作；负责教育系统工会活动的组织、换届选举等工作；

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责高中教育、义务教育、幼儿教育、特殊教育和民办教育的指导与协调；

5.负责教育系统各级各类学校的安全监督管理，指导全区教育系统建立健全学校和学生安全防范体系；负责教育系统应急管理和维护稳定工作，协调、参与校园及周边治安综合整治；负责学校保安管理工作；

6.负责指导全区的教育督导工作；负责组织和指导对高中及以下教育的督导检查和评估验收；基础教育发展水平、质量监测工作；调查研究教育工作中的热点难点问题；负责责任督学及学校专兼职督学的管理工作；

7.负责管理本部门教育经费；参与拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；编制直属单位经费预决算；会同有关部门拟定教育收费项目、标准和教育基建投资计划；负责直属学校国有资产的监管工作；规划、指导中小学勤工俭学工作；按有关规定管理教育扶贫、教育援助、教育贷款等；

8.负责规划和指导全区各级各类学校的教育教学工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育、研学、精神文明建设等工作；

9.负责全区两支队伍建设工作，负责学校领导班子的考核工作、任免工作；负责教师招录、分配、培训提高工作；组织实施中小学教师职称评聘、继续教育工作，指导教育系统人才队伍建设；归纳管理全区教职工人事档案；

10.负责规划拟订全区中小学的年度招生计划，负责全区中小学招生工作及全区中小学布局调整工作；负责组织中高考报名、考试工作；

11.负责拟订语言文字工作中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；

12.负责成人教育、社区教育、老年教育的指导工作；负责全区社会力量办学、从业人员的管理工作；组织、指导教育国际合作与交流工作；规划、指导中小学勤工俭学工作；

13.负责城镇小区配套幼儿园规划、验收、移交、办园等工作，提高学前教育公益普惠水平工作。

北戴河新区教师发展中心主要职责：组织实施本区域中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育；完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训；为本区域中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。做好本区域实施中小学、幼儿园教师资格定期注册的组织、协调和服务。开展教育科研、教学研究和教改实验。承担本区域教师专业发展学校建设的组织、管理、协调、指导和服务工作。承担本区域教师远程教育的规划、实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（七）乡村振兴办公室（挂农村人居环境整治领导小组办公室牌子）

1.负责新区工管委乡村振兴工作领导小组会议的有关服务工作；

2.了解并及时反映乡村振兴工作中的重要情况和问题；

3.根据新区工管委乡村振兴工作领导小组的部署，围绕组织研究乡村振兴工作的重大战略、提出加快乡村振兴战略的重大政策建议、推动落实乡村振兴重大规划、统筹推进实施乡村振兴战略的重大事项，履行指导乡村振兴工作、谋划乡村振兴发展、推动乡村振兴的重大责任，制定计划、组织力量，会同成员单位及有关部门开展调查研究，提出政策和工作建议，在乡村振兴工作决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督促检查等方面发挥作用；

4.根据新区工管委乡村振兴工作领导小组安排，牵头组织起草新区工管委乡村振兴政策文件，并征求区直有关部门和各街道办事处意见，提交新区工管委乡村振兴工作领导小组会、区主任办公会、工委会研究讨论；

5.组织起草区领导乡村振兴工作会议讲话，组织筛选审核典型交流材料，筹备召开全区乡村振兴工作会议，对全区乡村振兴工作作出安排部署；

6.指导督导各街道办事处、区直各相关单位谋划制定本区、本单位落实全年乡村振兴战略的实施方案；

7.做好各街道办事处党委、区直有关部门向新区工管委报告乡村振兴战略实施情况的汇报总结工作，并起草全区乡村振兴战略实施情况年度报告，按程序报市委、市政府。

（八）退役军人事务科（挂退役军人服务中心、退役军人事务领导小组办公室、拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室、武装部牌子）

1.负责贯彻执行国家、省、市关于思想政治、管理保障和安置优抚等方面工作政策法规；拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

2.负责退役军人移交安置、自主择业、就业退役军人的服务管理工作，指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

3.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

4.负责拥军优属工作，优抚对象的抚恤和生活补助、医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

5.负责烈士及退役军人荣誉奖励，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

6.负责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；

7.负责发起退役军人基金会，加强对基金会的指导和监督管理，承担基金会的办事机构和日常工作；

8.负责本地民兵组织建设、政治教育，负责国防动员工作，民兵和预备役人员登记、统计工作，做好征兵工作。

北戴河新区退役军人服务中心主要职责：负责退役军人政策宣传，走访慰问、帮扶解困、化解矛盾；指导和加强退役军人党的建设；负责退役军人信息管理平台建设和维护、收集辖区内退役军人数据信息；做好退役军人信访工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区社会发展局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入21286.17万元，一般公共预算拨款14766.57万元，政府性基金预算拨款2954.5万元，结转结余资金3565.1万元。

（二）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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为21286.17万元，其中基本支出1455.83万元，包括人员经费1291.13万元和日常公用经费164.7万元；项目支出19830.34万元，全部为本级支出，主要为防贫办工作经费（含防贫救助资金）、教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字等）、民兵训练基地租赁费用、民政事务管理及残疾人事业发展经费、农业农村事务管理工作经费、水务事务管理及洋河堤防所运维经费。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加3315.37万元，其中基本支出减少395.97万元，人员经费减少359.55万元，日常公用经费减少36.42万元；项目支出增加3711.34万元，主要是预算项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排164.7万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、会议费、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

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排10.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.2万元；公务接待费0.94万元。“三公”经费较上年减少7.5万元，下降42.52%，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置及运维费减少6.9万元；公务接待费减少0.6万元，主要原因是公务用车购置及运维费、公务接待费减少。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年秦皇岛北戴河新区社会发展局工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和省、市委、新区工委关于社会民生工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民生工作的集中统一领导。积极谋划重点项目建设，推进教育重点项目落地；推进环境整治项目。实施示范区农村水源置换项目等综合整治工程，打造康养小镇示范区，确保旅发大会顺利召开。多举措保护新区生态环境；推进村庄保洁和河道保洁一体化；下大力改善民生服务，促进农业产业化发展，落实“教育十条”，关注弱势群体，推进农村宅基地工作；加强社会治理，做好退役军人工作。为开启新时代全面建设美丽北戴河新区作出积极贡献。

（二）分项绩效目标

（一）综合科

1.负责社会管理及社会事业发展政策研究；

2.负责上传下达、内外协调工作；

3.负责文字材料的起草、审核工作，档案资料的整理、归档工作，政务公开及保密工作；

4.负责局机关日常值班、考勤统计、来信来访、政务接待、印鉴使用、会务、车辆管理等工作；

5.负责机关经费预算及执行，机关财务、资产管理、内部审计等工作；

6.负责上级领导决定事项的安排、督查与落实工作。

（二）农业农村科（挂农业综合行政执法大队、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心牌子，

1.负责三农政策研究工作；

2.负责农业结构调整、项目申报、农业园区建设、农田水利建设项目管理工作；

3.负责农业生产服务工作；

4.负责动植物疫情控制与预防工作；

5.负责农业标准化生产和科技指导推广工作；

6.负责农业产业化工作。

北戴河新区农业综合行政执法大队（动物卫生监督所）主要职责：负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为进行查处；对从事动物饲养、诊疗、经营和动物产品生产、经营等与动物防疫有关的活动及其场所，实施监督检查和现场指导；对动物疫病强制免疫工作进行监督；对运载动物、动物产品进入辖区的，按有关规定实施监督检查；依法对动物卫生监督中的违法案件实施查处。

北戴河新区动物疫病预防控制中心主要职责：负责动物及动物产品的检疫、监督；负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督指导；负责民间执业兽医队伍诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管。

（三）农经科（挂农村土地承包仲裁委员会、农经管理中心、农村新能源办公室牌子，

1.负责贯彻落实党在农村的各项方针、政策，研究提出稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制的政策建议；

2.负责全区农村土地承包的日常管理和农村土地承包纠纷案件的调解与仲裁；监督检查农村土地承包、农业承包合同、农村土地流转等法律法规规章及相关政策的落实情况；研究提出农村土地承包经营权流转的政策建议；

3.负责全区农民负担监督管理的日常工作；参与农民负担政策调研和起草工作；协助有关部门查处涉农负担的案（事）件；

4.负责对全区村组集体财务进行监督管理（推行村账乡代管和村集体财务电算化管理工作）；开展农村财务审计和村主要干部离任经济责任审计；督促乡村搞好民主理财和财务公开；开展村级债务债权摸底清查，做好化解村级债务工作；培训农村财会人员；做好全区农村经济统计工作；

5.负责指导农民专业合作经济组织建设工作，引导和扶持农民专业合作社及家庭农场的建立，帮助完善《章程》，健全制度，及做好日常经营管理指导工作；搞好项目申报立项工作；

6.负责编制农村新能源开发利用规划、计划，组织、指导新能源的实验、推广和应用工作；上报、审查、监督农村新能源建设项目，搞好农村新能源项目设计与施工工作；组织实施农村新能源专业技术培训、知识普及、技术推广及咨询服务；对农村大、中沼气及压块炉具安全生产进行指导；

7.承担农村宅基地行业管理职责，统筹农村宅基地改革和管理工作，做好农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和农村宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处、闲置农村宅基地和闲置农房利用等工作；开展调查研究，做好农村宅基地和农房利用现状调查；探索农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”；积极探索盘活利用闲置农村宅基地和农村闲置住宅的有效途径。

北戴河新区农村土地承包仲裁委员会主要职责：制定和修改仲裁委员会的章程、议事规则和规章制度；决定仲裁员的聘任、解聘；研究农村土地承包经营纠纷仲裁的重大事项；受理仲裁申请；指导、监督仲裁活动；法律法规规定的其他职责。

（四）民政科（挂地名办、残疾人联合会、扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室牌子，

1.负责街道社区管理、基层民主建设等工作；

2.负责城镇和农村低保、五保等工作；

3.负责社会福利机构和福利企业管理、流浪乞讨人员救助、孤儿弃婴认定管理工作；

4.负责残疾人康复、维权、就业、无障碍设施推进、就业保障金筹集等工作；

5.负责公办和民办养老机构的建设管理工作，农村幸福院的建设、使用等管理工作；

6.负责地名的命名、更名，推行地名的标准化、规范化，设置地名标准，管理地名档案；

7.负责殡葬改革与殡葬管理工作；

8.负责婚姻登记管理工作；

9.负责扶贫开发的服务指导和监督管理工作；

10.负责民政执法工作。

（五）水务科（挂洋河口堤防管理所、移民办公室、河长制办公室牌子）

1.负责整体水资源的合理开发利用，新区生活、生产经营和生态用水的统筹和保障，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，指导水资源保护，组织编制全区水资源规划；

2.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；

3.负责河道、堤防、水域、岸线及水利设施的治理、开发、建设、保护工作；编制重要流域规划、防洪规划等重大水利规划；

4.负责农村人畜饮水安全、农村饮供水工程的建设和管理工作；

5.负责水库移民后期扶持政策贯彻、研究和移民业务指导工作；

6.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要河流重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作；

7.负责新区水土保持，水利设施的建设和运行管理工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施；

8.负责新区河道水域的综合治理与开发，对新区水利工程进行作业管理；

9.负责行使除水务管理方面法律法规规章规定的对向城市河道倾倒废弃物、垃圾和渣土、城市河道违法建筑物拆除以外的水务执法工作；

10.负责贯彻落实中央和省、市关于河长制的决策部署，办理省级河长办交办的事项，协助区级总河长对各街道办各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

洋河口堤防管理所主要职责：宣传贯彻执行国家和省市河道管理条例法律法规；负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修养护和整治工程；配合做好防汛等工作。

（六）教育科（挂教师发展中心、教育督导委员会办公室、学生资助管理中心、语言文字工作委员会办公室牌子）

1.负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全区教育工作的地方性行政措施并监督执行；

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责中小学仪器装备、各学科功能室、实验室、图书馆的管理与使用；负责中小学、幼儿园电化教学工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；

3.负责直属学校党团建设和思想政治工作；负责直属学校领导班子建设；负责直属学校并指导全区教育系统的党风廉政建设工作；指导全区教育系统行风建设、信访稳定工作；协助有关部门做好全区教育系统统战工作；负责教育系统工会活动的组织、换届选举等工作；

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责高中教育、义务教育、幼儿教育、特殊教育和民办教育的指导与协调；

5.负责教育系统各级各类学校的安全监督管理，指导全区教育系统建立健全学校和学生安全防范体系；负责教育系统应急管理和维护稳定工作，协调、参与校园及周边治安综合整治；负责学校保安管理工作；

6.负责指导全区的教育督导工作；负责组织和指导对高中及以下教育的督导检查和评估验收；基础教育发展水平、质量监测工作；调查研究教育工作中的热点难点问题；负责责任督学及学校专兼职督学的管理工作；

7.负责管理本部门教育经费；参与拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；编制直属单位经费预决算；会同有关部门拟定教育收费项目、标准和教育基建投资计划；负责直属学校国有资产的监管工作；规划、指导中小学勤工俭学工作；按有关规定管理教育扶贫、教育援助、教育贷款等；

8.负责规划和指导全区各级各类学校的教育教学工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育、研学、精神文明建设等工作；

9.负责全区两支队伍建设工作，负责学校领导班子的考核工作、任免工作；负责教师招录、分配、培训提高工作；组织实施中小学教师职称评聘、继续教育工作，指导教育系统人才队伍建设；归纳管理全区教职工人事档案；

10.负责规划拟订全区中小学的年度招生计划，负责全区中小学招生工作及全区中小学布局调整工作；负责组织中高考报名、考试工作；

11.负责拟订语言文字工作中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；

12.负责成人教育、社区教育、老年教育的指导工作；负责全区社会力量办学、从业人员的管理工作；组织、指导教育国际合作与交流工作；规划、指导中小学勤工俭学工作；

13.负责城镇小区配套幼儿园规划、验收、移交、办园等工作，提高学前教育公益普惠水平工作。

北戴河新区教师发展中心主要职责：组织实施本区域中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育；完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训；为本区域中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。做好本区域实施中小学、幼儿园教师资格定期注册的组织、协调和服务。开展教育科研、教学研究和教改实验。承担本区域教师专业发展学校建设的组织、管理、协调、指导和服务工作。承担本区域教师远程教育的规划、实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（七）乡村振兴办公室（挂农村人居环境整治领导小组办公室牌子）

1.负责新区工管委乡村振兴工作领导小组会议的有关服务工作；

2.了解并及时反映乡村振兴工作中的重要情况和问题；

3.根据新区工管委乡村振兴工作领导小组的部署，围绕组织研究乡村振兴工作的重大战略、提出加快乡村振兴战略的重大政策建议、推动落实乡村振兴重大规划、统筹推进实施乡村振兴战略的重大事项，履行指导乡村振兴工作、谋划乡村振兴发展、推动乡村振兴的重大责任，制定计划、组织力量，会同成员单位及有关部门开展调查研究，提出政策和工作建议，在乡村振兴工作决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督促检查等方面发挥作用；

4.根据新区工管委乡村振兴工作领导小组安排，牵头组织起草新区工管委乡村振兴政策文件，并征求区直有关部门和各街道办事处意见，提交新区工管委乡村振兴工作领导小组会、区主任办公会、工委会研究讨论；

5.组织起草区领导乡村振兴工作会议讲话，组织筛选审核典型交流材料，筹备召开全区乡村振兴工作会议，对全区乡村振兴工作作出安排部署；

6.指导督导各街道办事处、区直各相关单位谋划制定本区、本单位落实全年乡村振兴战略的实施方案；

7.做好各街道办事处党委、区直有关部门向新区工管委报告乡村振兴战略实施情况的汇报总结工作，并起草全区乡村振兴战略实施情况年度报告，按程序报市委、市政府。

（八）退役军人事务科（挂退役军人服务中心、退役军人事务领导小组办公室、拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室、武装部牌子）

1.负责贯彻执行国家、省、市关于思想政治、管理保障和安置优抚等方面工作政策法规；拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

2.负责退役军人移交安置、自主择业、就业退役军人的服务管理工作，指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

3.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

4.负责拥军优属工作，优抚对象的抚恤和生活补助、医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

5.负责烈士及退役军人荣誉奖励，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

6.负责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；

7.负责发起退役军人基金会，加强对基金会的指导和监督管理，承担基金会的办事机构和日常工作；

8.负责本地民兵组织建设、政治教育，负责国防动员工作，民兵和预备役人员登记、统计工作，做好征兵工作。

北戴河新区退役军人服务中心主要职责：负责退役军人政策宣传，走访慰问、帮扶解困、化解矛盾；指导和加强退役军人党的建设；负责退役军人信息管理平台建设和维护、收集辖区内退役军人数据信息；做好退役军人信访工作。

（三）工作保障措施

加强和深化开展党的政治建设。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为重中之重。一是要及时准确。二是要全面覆盖。把全局干部职工思想和行动统一到全会精神上来，全面组织开展学习，一个都不能少，把学习领会全会精神落实到基层、落实到人人。三是要分层分类。对机关、科室、单位要分类指导，抓好自学、联学、研学，采取最佳的学习路径、方式方法，更好地调动自学的积极性主动性创造性，提升学习的质量和效果。四是要融合推进。把学习全会精神与加强制度自信、文化自信教育结合起来，把学习全会精神与加强形势与政策教育结合起来，打牢爱国主义思想基础。

坚持和完善党对民生工作全面领导的制度体系。坚持社会主义方向，教育引导全局干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，使全局成为坚持党的领导的坚强阵地。把党的领导贯穿新区民生工作的各方面各环节。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权。加强党员日常教育管理，持之以恒正风肃纪，坚持不懈落实中央八项规定精神，坚决反对形式主义、官僚主义，深入推进反腐败斗争，突出政治巡视，营造风清气正的良好政治生态。

加强基层党组织建设，打造坚持战斗堡垒。以提升基层党组织建设为重点，打造教育系统坚强战斗堡垒。一是持续开展“基层党建质量提升年”活动，提高中小学校党组织建设质量，打造一批先进基层党组织。二是抓好党组织书记、党员和党务工作者三支队伍建设。三是不断提升高校党建工作水平。大力推动“双带头人”培育工程，确保2022年底前高校教师党支部书记“双带头人”比例达到100%。四是加强两新党组织活动阵地建设。开展“阵地建设提升年”活动，积极创建星级党组织，破解少数两新组织缺乏党建阵的难题。

完善制度建设。我局制定了内部控制、预算管理、财务管理、专项资金管理等一系列制度及内部控制体系，为全年预算执行和预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

加强支出管理。机关各科室、局属事业单位按要求编细编实预算，财政预算批复下达后由财务科及时分解，项目科室加快组织开展项目实施、并履行政府采购手续，对具备支付条件的项目及时拨付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按有关要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理、资产管理制度，严格资产购置审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到资产配置合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. **专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

1.防贫办工作经费（含防贫救助资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880510206L | | 项目名称 | 防贫办工作经费（含防贫救助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展防贫政策宣传，推动政策落实。 | | | | | |
| 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.保障防贫各项政党工作的开展。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 防贫工作队伍宣传培训，防贫政策宣传 | 100% | 关于健全防止致贫动态监测和帮扶机制的实施方案 |
| 质量指标 | 加强防贫监测和帮扶救助工作 | 存在致贫风险的农户应纳尽纳 | 100% | 关于健全防止致贫动态监测和帮扶机制的实施方案 |
| 时效指标 | 提高机关运行效率 | 对救助的防贫监测户加强监测监管，风险消除后标注退出。 | 100% | 关于健全防止致贫动态监测和帮扶机制的实施方案 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 防贫监测帮扶工作 | 100% | 关于健全防止致贫动态监测和帮扶机制的实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传普及率 | 提高农户防贫政策的知晓率 | 100% | 关于健全防止致贫动态监测和帮扶机制的实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要 | 防贫工作队伍宣传培训，防贫政策宣传 | 100% | 关于健全防止致贫动态监测和帮扶机制的实施方案 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 关于健全防止致贫动态监测和帮扶机制的实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 关于健全防止致贫动态监测和帮扶机制的实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 防贫监测户的满意度 | ≥95% | 关于健全防止致贫动态监测和帮扶机制的实施方案 |

2.教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字等）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880510238F | | 项目名称 | 教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付新区教育局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作。 | | | | | |
| 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 | 6.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转  7.严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≥36人 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 参加或组织春秋季运动会及球类赛事工作完成率 | 参加或组织春秋季运动会及球类赛事工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 履行教育督导工作完成率 | 履行教育督导工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 语言文字工作完成率 | 语言文字工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 名师工作室数量 | 名师工作室数量 | ≥2个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 成人教育工作完成率 | 成人教育工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 参训率 | 全年参加上级组织培训的比例 | ≥90% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 党建、团少队、优秀教学成果评定及培训工作完成率 | 党建、团少队、优秀教学成果评定及培训工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 成本指标 | 教育事务管理经费支出 | 用于支付新区教育局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤64万元 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3.民兵训练基地租赁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880510262D | | 项目名称 | 民兵训练基地租赁费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于民兵军事训练、新兵役前教育训练，创建全国示范性退役军人服务中心、社发局、防控办配套用房 | | | | | |
| 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.用于民兵军事训练、新兵役前教育训练，创建全国示范性退役军人服务中心、社发局、防控办配套用房 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥4320平方米 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | 场地租赁成本 | ≤55万元 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | 及时 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 相关工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效果良好 | 效果良好 | 良好 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 100% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 效果良好 | 效果良好 | 效果明显 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的服务对象满意度 | 保障范围的服务对象满意度 | ≥95 | 目标计划值 |

4.民政事务管理及残疾人事业发展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008805101334 | | 项目名称 | 民政事务管理及残疾人事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放残疾人专职委员补贴、残疾人更换第三代残疾证，购置制证设备和残疾人证。购置办公用品等; | | | | | |
| 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 | 6.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾证发放率（%） | 残疾人申请的数量占发放总数量的比率 | ≥80% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区民政事务管理及残疾人事业发展专项资金补助额 | 新区民政事务管理及残疾人事业发展专项资金补助额 | ≤33万元 | 目标计划值 |
| 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% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 保障民政工作正常运行 | 保障民政工作正常运行 | ≥95% | 保障民政工作正常运行，发放残疾证 |
| 生态效益指标 | 受补助老年人经济待遇水平提高 | 受补助老年人经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地为困难老年人缴纳保险 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 残疾人满意度 |

5.农业农村事务管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880510200Y | | 项目名称 | 农业农村事务管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展 | | | | | |
| 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.开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 当年农业宣传任务完成情况：完成农业,农经相关政策及法规明白纸发放2000份 | ≥2000份 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 省市县三级办公系统、电子政务系统和网络安全稳定运行 | 提高机关运行效率，比上年提高5% | ≥5% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 提高机关运行效率 | 机关运行效率提高5%以上 | ≥5% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 政策宣传普及率 | 通过宣传政策法规，推动农业发展。能够长期较好的开展农业宣传,推动农业政策落实。 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 降低机关运行成本 | 机关运行成本降低5%以上 | ≥5% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农民满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 农民政策满意度 |

6.水务事务管理及洋河堤防所运维经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880510219B | | 项目名称 | 水务事务管理及洋河堤防所运维经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转 | | | | | |
| 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.保障机关正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付单位办公费 | 支付单位办公费 | ≥95% | 省厅、市局以及管委下达的各项工作任务及文件 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格率 | ≥90% | 省厅、市局以及管委下达的各项工作任务及文件 |
| 时效指标 | 年底完成工作的比例 | 年底完成工作比例 | ≥90% | 省厅、市局以及管委下达的各项工作任务及文件 |
| 成本指标 | 人均工作成本 | 人均工作成本 | <2万元 | 财务预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调节洋河河道水位及泄洪。 | 完成河道水位调节工作 | ≥90% | 河道断面调节情况 |
| 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导水务发展 | 通过宣传组织和指导水务发展 | ≥90% | 通过宣传组织和指导水务发展 |
| 生态效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥90% | 改善水环境 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥90% | 业务能力增强 |
| 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% | 调查问卷 |

7.退役军人事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008805101818 | | 项目名称 | 退役军人事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 开展退役军人政策宣传，推动退役军人政策落实。保障退役军人信息网络和各项政党工作的开展 | | | | | |
| 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 | 1.1、开展退役军人政策宣传，推动退役军人政策落实。保障退役军人信息网络和各项政党工作的开展 | | | | | |

| 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 | 完成年度工作项目任务率 | 完成年度工作项目任务率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 日常公用经费、解三难补助、北京值班费用支出 | 解三难、北京值班费用、办公费、交通费、及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进退役军人事业发展 | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管及管委、社发局交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 促进 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 政策宣传普及率 | 能够长期较好的开展退役军人宣传，推动退役军人政策落实 | ≥95% | 通过宣传政策法规，推动退役军人工作落实 |
| 经济效益指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过退役军人政策宣传，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 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 | 服务对象数量占总数的比例 | ≥90% | 退役军人满意度 |

8.武装部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008805101799 | | 项目名称 | 武装部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展武装部管理服务工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.1、开展征兵政策宣传，推动现役军人政策落实。保障征兵信息网络和各项政党工作的开展 | | | | | |

| 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 | 完成年度工作项目任务率 | 完成年度工作项目任务率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 完成上级下达的各项工作任务 | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管及管委、社发局交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进退役军人事业发展 | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管及管委、社发局交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 促进 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 政策宣传普及率 | 能够长期较好的开展现役军人宣传，推动现役军人政策落实 | ≥95% | 通过宣传政策法规，推动现役军人工作落实 |
| 经济效益指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过政策宣传，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 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 | 服务对象数量占总数的比例 | ≥90% | 现役、退役军人满意度 |

9.1125国防工程参建人员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110286W | | 项目名称 | 1125国防工程参建人员补助 | | |
| 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1125、0401国防工程参建人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.保障参建人员生活水平 | | | | | |

| 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 | 补助对象人数 | 新区1125国防工程参建人员补助对象人数 | ≥30人 | 目标计划值，市政府《原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要》市纪（2016）34号 |
| 时效指标 | 完成率 | 符合条件的对象实际纳入保障人数占应纳入保障人数的比率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值，市政府《原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要》市纪（2016）34号 |
| 成本指标 | 新区发放补助金额 | 新区发放补助金额 | ≤10万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 国防工程参建人员生活情况 | 国防工程参建人员生活状况逐年改善 | 有效改善 | 目标计划值，市政府《原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要》市纪（2016）34号 |
| 生态效益指标 | 国防工程参建人员补助经费保障覆盖率 | 国防工程参建人员经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 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 | 服务对象满意度占比 | ≥95% | 市政府《原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要》市纪（2016）34号 |

10.厕所改造资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008804101052 | | 项目名称 | 厕所改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于厕所改造资金 | | | | | |
| 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.完成户厕改造及验收工作 | | | | | |

| 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 | 涉及户厕改造的村庄数量 | 涉及户厕改造的村庄数量 | 20个 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 是否实现了项目目标 | 在既定成本下是否实现了项目目标 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 项目完成的及时率 | 厕所改造项目完成的及时率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 厕所改造项目质量达标率 | ≥98% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善村庄内的人居环境 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 解决污水治理问题 | 解决污水治理问题 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 带动村内经济发展 | 带动村内经济发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境、人文环境的可持续影响 | 对生态环境、人文环境的可持续影响 | 显著 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

11.昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110441X | | 项目名称 | 昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付昌黎县、抚宁区中高考组织费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1一次性拨付抚宁区、昌黎县各30万元用于中高考组织费用  2.目标内容2保证新区初中升学、高中升学考试、体育加试、理化生实验加试等工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考组织费用发放范围 | 高考组织费用发放范围抚宁区、昌黎县 | 2个 | 目标计划值、秦北新社发呈【2018】36号文件：关于给予昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用的请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 任务完成情况 | 100% | 目标计划值、秦北新社发呈【2018】36号文件：关于给予昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用的请示 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 资金到位率 | 100% | 目标计划值、秦北新社发呈【2018】36号文件：关于给予昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用的请示 |
| 成本指标 | 高考组织费用支出 | 抚宁区、昌黎县各30万元用于中高考组织费用 | ≤60万元 | 目标计划值、秦北新社发呈【2018】36号文件：关于给予昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足学生需求 | 满足学生需求，保证学生考试顺利进行 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 中高考组织任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够满足辖区内学生的升学及接受长期教育的需求。 | ≥98% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

12.动物疫病防控专项资金（含病死畜禽无害化处理区级配套）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801102955 | | 项目名称 | 动物疫病防控专项资金（含病死畜禽无害化处理区级配套） | | |
| 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 |  |
| 落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.确保不发生区域性重大动物疫情及养殖环节病死猪无害化处理率达到100% | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 强制免疫比例 | 反映重大动物疫病强制免疫的比例 | >90% | 目标计划值，省市重大动物疫病防治计划 |
| 质量指标 | 免疫效果达标 | 重大动物免疫合格率达标 | ≥70% | 目标计划值，省市重大动物疫病防治计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成新区范围内应免动植物中的比例（百分比），全面完成新区范围内重大动植物疫病免疫任务 | ≥100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算计划 | 完成新区范围内重大动物疫病免疫任务成本额 | ≤40万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制疫病传播、扩散风险 | 重大动物疫病传播、扩散的次数 | 力争不发生 | 目标计划值，省市动物防疫目标 |
| 社会效益指标 | 动植物疫情控制发生率 | 通过建立完善动物防疫和检疫体确保新区不发生重大疫情 | ≥100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 保护养殖业稳定发展 | 确保养殖业稳定发展 | 长期 | 目标计划值，省市动物防疫目标 |
| 可持续影响指标 | 减少养殖户损失 | 减少养殖畜禽发病率和死亡率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年动物防疫工作的整体满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

13.防贫保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801103111 | | 项目名称 | 防贫保险资金 | | |
| 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 |  |
| 组织三级防贫工作队伍宣传培训经费，防贫政策宣传经费，防贫监测帮扶工作经费，防贫系统维护经费。 | | | | | |
| 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.开展防贫政策宣传，推动政策落实 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 防贫监测户覆盖率 | 对识别认定的防贫监测对象，符合救助条件的，按照救助标注救助。 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 防贫监测户信息搜集率 | 存在致贫风险的农户应纳尽纳 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 保险救助资金到位率 | 对救助的防贫监测户加强监测监管，风险消除后标注退出。 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 防贫保险救助额 | 防贫保险救助额 | 100% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防止致贫 | 帮扶救助达到救助标准的防贫监测户 | 100% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防贫监测户的满意度 | 防贫监测户的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

14.高龄老人补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110233N | | 项目名称 | 高龄老人补贴 | | |
| 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 |  |
| 用于发放高龄津贴 | | | | | |
| 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 | 6.为80-100周岁老人发放高龄津贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受老年人福利人数(人) | 享受老年福利的人数 | ≥1789人 | 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知 秦民2014 93号 |
| 时效指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 新高龄补贴额 | 新高龄补贴额 | ≤90万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高龄补贴标准 | 80-89周岁的老年人每人每月发放高龄补贴不低于30元 | ≥30元人月 | 秦民2014 93号 |
| 经济效益指标 | 高龄补贴标准 | 90-99周岁的老年人每人每月发放高龄补贴不低于50元； | ≥50元人月 | 秦民2014 93号 |
| 生态效益指标 | 高龄补贴标准 | 100周岁及其以上老年人每人每月发放高龄补贴不低于300元 | ≥300元人月 | 秦民2014 93号 |
| 可持续影响指标 | 及时发放 | 按季度发放 | ≥95% | 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知 秦民2014 93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收补助对象满意度 | 接收补助的高龄老年人的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

15.河道治理（落实河长制）经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110314U | | 项目名称 | 河道治理（落实河长制）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善河道生态环境 | | | | | |
| 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.提升水质，改善河道生态环境 | | | | | |

| 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 | 全部河道公示牌 | 保证公示牌数量不缺失 | 43块 | 公示牌数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保障河长信息一直保持最新状态。保证质量合格 | ≥99% | 河长公示牌维护情况 |
| 时效指标 | 年底完成比例 | 年底完成比例 | ≥90% | 项目完成情况 |
| 成本指标 | 节约财政支出 | 节约财政支出 | 节约财政支出 | 节约财政资金金额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 河流环境改善数量 | 河湖环境改善数量 | 13条 | 已有河湖数量 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥90% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 促进河长制工作可持续发展 | 促进河长制工作可持续发展 | 促进河长制工作可持续发展 | 促进河长制工作可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16.节日慰问经费（含双拥慰问）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110394T | | 项目名称 | 节日慰问经费（含双拥慰问） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 开展八一慰问，春节慰问;春节慰问辖区城乡特困、城乡低保、孤儿、困境儿童、困难残疾人。慰问标准500元/户，慰问500户;对识别认定的防贫监测对象进行端午、中秋、春节慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.保障困难群众、退役军人节日生活保障 | | | | | |

| 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 | 八一、春节慰问军人数量 | 八一、春节慰问军人数量 | ≥500户 | 目标计划值，冀拥办传[2019]3号 |
| 数量指标 | 慰问信数量 | 对退役军人和现役军人家属发放慰问信、春联、福字，手提袋 | ≥4000份 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 重点优抚对象 | 新区需慰问的重点优抚对象 | ≥216人 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 慰问重点优抚对象 | 慰问重点优抚对象 | ≥208人 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 慰问驻区部队 | 慰问驻区部队数量 | ≥5个部队 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 慰问退出现役单位 | 慰问退出现役单位数量 | ≥7个单位 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 对退役军人走访率 | 对退役军人走访率 | ≥90% | 目标计划值，冀拥办传[2019]3号 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障节日按时发放慰问金 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 慰问军人单位慰问支出 | 慰问军人单位成本 | ≤500元/户 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 重点优抚对象慰问 | 重点优抚对象慰问 | ≤300元/户 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 帮扶解困对象慰问 | 帮扶解困对象慰问 | ≤500元/户 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放节日慰问资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 受慰问对象经济待遇水平提高 | 受慰问对象经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 慰问对象补助经费保障覆盖率 | 慰问对象经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

17.困难群众生活保障及救助补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110412X | | 项目名称 | 困难群众生活保障及救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放困难群众基本生活补助资金 | | | | | |
| 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.为保障困难群众基本生活，发放基本生活补助 | | | | | |

| 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 | 困难群众供养保障率（%） | 符合条件的对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区困难群众生活保障及救助补助资金 | 新区困难群众生活保障及救助补助资金 | ≤100万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 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 | 保障 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 困难群众人员生活水平保持稳定 | 困难群众人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 困难群众人员经费保障覆盖率 | 困难群众人员经费保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的对象的满意度 | 接收救助的困难群众的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

18.困难学生资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801103620 | | 项目名称 | 困难学生资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 对家庭经济困难学生进行资助，在一定程度上对困难家庭缓解经济压力，减轻学生家庭负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 6.对家庭经济困难学生进行资助  7.减轻学生家庭负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难学生资助资金涉及范围 | 高中助学金、家庭经济困难大学生救助资金及义务教育阶段补助四类非寄宿制家庭经济困难学生资助资金 | 4类 | 1、冀财教【2017】72号2、冀财教【2018】39号；3、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。4、目标计划值 |
| 质量指标 | 工作任务完成效果 | 工作任务完成率 | ≥95% | 1、冀财教【2017】72号2、冀财教【2018】39号；3、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。4、目标计划值 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位及时率 | ≥95% | 1、冀财教【2017】72号2、冀财教【2018】39号；3、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。4、目标计划值 |
| 成本指标 | 困难学生资助资金支出 | 对家庭经济困难学生进行资助，在一定程度上对困难家庭缓解经济压力，减轻学生家庭负担 | ≤13万元 | 1、冀财教【2017】72号2、冀财教【2018】39号；3、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。4、目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭经济压力 | 缓解困难家庭经济压力 | 在一定程度上缓解困难家庭经济压力 | 1、冀财教【2017】72号2、冀财教【2018】39号；3、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。4、目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 改善困难家庭学生生活环境 | 改善困难家庭学生生活环境 | 改善困难家庭学生生活环境 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期持续性 | 困难家庭资助工作长期进行 | 保障困难家庭资助工作长期进行 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 1、冀财教【2017】72号2、冀财教【2018】39号；3、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。4、目标计划值 |

19.垃圾处理设备质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880410104E | | 项目名称 | 垃圾处理设备质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |  |
| 用于垃圾处理设备质保金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成垃圾处理设备质保金拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 涉及村庄的数量 | 垃圾处理设备涉及村的数量 | 4个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目管理执行率 | 根据合同约定的资金发放事项履行 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 污水外运的时效性 | 垃圾处理设备安装的时效性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 各类费用总金额 | 垃圾处理设备质保金费用总金额 | ≤11.26万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高环保效益 | 提高环保效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善水质量 | 改善村内水质量 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 项目带来的经济效益 | 带动村内经济发展水平 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目对生态环境等的可持续影响力 | 显著 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

20.老年人意外伤害保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110234A | | 项目名称 | 老年人意外伤害保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放经济困难的失能老人补贴 | | | | | |
| 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 | 6.为经济特别困难的高龄老人给予适当资助 | | | | | |

| 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 | 为困难老年人上保险人数 | 享受老年人意外保险人数 | ≥500人 | 秦皇岛北戴河新区领导意识会议纪要 秦北新议纪 2019 22号 |
| 时效指标 | 保险补贴发放精准性 | 保险补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 秦皇岛北戴河新区领导意识会议纪要 秦北新议纪 2019 22号 |
| 质量指标 | 新区老年人意外伤害保险资金额 | 新区老年人意外伤害保险资金额 | ≤3万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助老年人经济待遇水平提高 | 受补助老年人经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地为困难老年人缴纳保险 | 长期 | 秦皇岛北戴河新区领导意识会议纪要 秦北新议纪 2019 22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难老年人满意度 | 困难老年人满意度 | ≥95% | 秦皇岛北戴河新区领导意识会议纪要 秦北新议纪 2019 22号 |

21.林业绿化土地流转奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110297C | | 项目名称 | 林业绿化土地流转奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 流转土地生态绿化奖补 | | | | | |
| 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 | 6.加快新区农村土地流转步伐，引导新区农业与旅游、健康产业协同发展，推进现代休闲农业园区建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流转造林绿化用地 | 流转造林绿化用地 | ≥28923亩 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 流转工作覆盖率 | 全面完成流转工作 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 流转工作按计划完成率 | 全面完成流转工作 | 100% | 新区加快现代农业产业园区建设 |
| 成本指标 | 林业绿化土地流转工作经费 | 2022年新区林业绿化土地流转工作经费 | ≤300万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区经济带动周边农民就业数量 | 园区经济带动周边农民就业数量 | ≥1000人 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 促进新区旅游业发展 | 30万人次游客 | ≥30万人次 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生影响，属于绿色生态农业 | ≥85% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 满足可持续发展 | 满足可持续发展 | ≥90% | 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 | 农民群众满意度 | ≥90% | 流转土地农民满意度 |

22.民兵事业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801103962 | | 项目名称 | 民兵事业费 | | |
| 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 |  |
| 开展民兵整组，民兵军事训练。 | | | | | |
| 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 | 6.开展民兵整租，民兵军事训练 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 组织民兵组织训练数量 | 组织民兵组织训练数量 | ≥372个民兵组织 | 目标计划值，历史数据 |
| 质量指标 | 开展业务培训及民兵组织拉动 | 开展征兵业务培训、民兵组织拉动 | ≥2次 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 奖励补助资金到位及时率 | 奖励补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值，秦皇岛高校义务兵征集通知 |
| 成本指标 | 民兵训练保障经费金额 | 民兵训练保障经费 | ≤25万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好地方国防建设 | 做好征兵、预备役、民兵事业，有效做好地方国防建设 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传普及率 | 能够长期较好的开展征兵工作、民兵整租工作宣传，推动政策落实 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 武装部征兵、民兵整组等经费保障覆盖率 | 武装部征兵、民兵整组等经费保障覆盖率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预备役、民兵满意度 | 预备役、民兵满意数量占总数的比例 | ≥90% | 目标计划值 |

23.墓地建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880410092Q | | 项目名称 | 墓地建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设墓地资金 | | | | | |
| 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 | 6.建设墓地资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 墓地数量 | 新区墓地数量（分别在都寨村、团林西村、南李庄村等3个街道4个墓地） | 4个 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2021年12月31日前 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤800万元 | 目标计划值，批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 移风易俗，推进火葬，保护环境 | 有效 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥80% | 进度规划 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

24.南戴河实验学校合并迁建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801102884 | | 项目名称 | 南戴河实验学校合并迁建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5176.00 | 其中：财政 资金 | 5176.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付工程进度款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付工程进度款 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 工程完工率 | 完成南戴河实验学校合并迁建工程，新建教学楼，食堂、办公楼、图书馆、风雨操场等 | 100% | 根据学校现场施工完成情况 |
| 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积 | ≤49588.55平米 | 设计文件 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 建筑标准 | 绿色建筑二星级标准 | 符合 | 目标计划值，设计方案 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥80% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 支付进度款 | 支付进度款 | ≤5176万元 | 目标计划值，概算，合同 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤25506.63万元 | 目标计划值，批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高新区中小学校办学条件，改善师生教学环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加快新区教育事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区教育事业的发展，优化教育资源，优化学校布局，扩大办学规模 | 提升 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 有利于新区的小学、初级中学学校的合理布局 | 有利于北戴河新区的小学、初级中学学校的合理布局，均衡配置资源，缩小校际之间的办学差距，完善新区小学、初级中学教育队伍，促进新区小学、初级中学教育的整体优质发展 | 促进 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 项目受益人数 | 本项目设置初中12轨，36个班级，1800人，小学2轨（预留2轨），12个班级，480人，中小学共计容纳学生2280人 | ≥2280人 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 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 | 广大师生对于新建、改造、维修的教学及教辅用房面积满意 | ≥90% | 目标计划值 |

25.南戴河实验学校合并迁建工程（教育费附加安排）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110289P | | 项目名称 | 南戴河实验学校合并迁建工程（教育费附加安排） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付工程进度款及二三类费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.用于支付工程进度款 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 工程完工率 | 完成南戴河实验学校合并迁建工程，新建教学楼，食堂、办公楼、图书馆、风雨操场等 | 100% | 根据学校现场施工完成情况 |
| 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积 | ≥49588.55平米 | 设计文件 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 建筑标准 | 绿色建筑二星级标准 | 符合 | 目标计划值，设计方案 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥80% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 支付进度款 | 支付进度款 | ≤1200万元 | 目标计划值，概算，合同 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤25506.63万元 | 目标计划值，批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高新区中小学校办学条件，改善师生教学环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加快新区教育事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区教育事业的发展，优化教育资源，优化学校布局，扩大办学规模 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 有利于新区的小学、初级中学学校的合理布局 | 有利于北戴河新区的小学、初级中学学校的合理布局，均衡配置资源，缩小校际之间的办学差距，完善新区小学、初级中学教育队伍，促进新区小学、初级中学教育的整体优质发展 | 促进 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 本项目设置初中12轨，36个班级，1800人，小学2轨（预留2轨），12个班级，480人，中小学共计容纳学生2280人 | ≥2280人 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 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 | 广大师生对于新建、改造、维修的教学及教辅用房面积满意 | ≥90% | 目标计划值 |

26.南戴河中学教学仪器及其他设施设备等项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110368M | | 项目名称 | 南戴河中学教学仪器及其他设施设备等项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 318.00 | 其中：财政 资金 | 318.00 | 其他资金 |  |
| 用于新建南戴河中学及高中教学仪器及其他设施设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 6.目标内容1保障新建南戴河中学及高中教学仪器及其他设施设备等采购正常进行  7.目标内容2保障新建南戴河中学及高中教育教学活动正常进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购学校数量 | 采购学校数量 | ≤2所 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 采购设施设备合格 | 采购设施设备合格 | 经验收合格 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 新建南戴河中学及高中设施设备采购项目完成及时率 | 新建南戴河中学及高中设施设备采购项目完成及时率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新建南戴河中学及高中设施设备采购资金 | 新建南戴河中学及高中设施设备采购资金 | ≤318万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 改善当地中学及高中办学条件 | 100% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善学生学习生活环境 | 改善学生学习生活环境情况 | 明显改善学生学习生活环境 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 改善南戴河中学及高中办学条件，能够长期满足当地教育事业需求 | 改善南戴河中学及高中办学条件，能够长期满足当地教育事业需求 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

27.农村冬季清洁取暖资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110303C | | 项目名称 | 农村冬季清洁取暖资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 用于清洁取暖运行补贴及改造资金 | | | | | |
| 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.完成清洁取暖项目工程尾款的拨付工作  2.完成气代煤用户运行补贴发放工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 涉及村庄的数量 | 33个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 项目管理执行率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 时效指标 | 清洁取暖改造工程的时效性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 成本指标 | 各类费用总金额 | ≤1500万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高环保效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善空气质量 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 项目带来的经济效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

28.农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801102980 | | 项目名称 | 农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费 | | |
| 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 |  |
| 开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成土地确权任务 | | | | | |

| 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 | 完成土地确权数量 | 完成土地确权数量 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 土地确权完成率 | 土地确权完成率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 平台建设档案管理经费 | 平台建设档案管理经费 | ≤358100元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为带动农民增收 | 带动农民增收 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提高人民生活水平 | 提高人民生活水平 | 100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 建设绿色生态家园 | 建设绿色生态家园 | ≥85% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 带动农民发家致富 | 带动农民发家致富 | ≥90% | 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 | 农民群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

29.农村饮水置换项目水价补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110317N | | 项目名称 | 农村饮水置换项目水价补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放水价补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.降低村民用水费用自费比例，引导村民用水，完成水源置换 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 水价补贴自然村数量 | 享受水价补贴村数量 | 31村 | 工程设计 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放人数与享受补贴人数之比 | ≥90% | 目标设定值 |
| 时效指标 | 2021年底发放率 | 实发补贴款与应发补贴款之比 | ≥90% | 目标设定值 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均水价补贴标准 | 26元 | 请示设定值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 水价补贴受益人口数量 | ≥24000人 | 受益村人口数 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节约地下水 | 工程设计 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高 | 历史经验 |
| 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% | 历史经验 |

30.农村原民办代课教师养老补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110363K | | 项目名称 | 农村原民办代课教师养老补助 | | |
| 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 |  |
| 按月发放原民办代课教师养老补助 | | | | | |
| 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 | 6.目标内容1按月发放原民办代课教师养老补助  7.目标内容2做好养老补助发放工作 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 发放养老补助覆盖率 | ≥98% | 目标计划值、冀教人【2016】68号、秦教人【2017】6号 |
| 质量指标 | 工作完成效果 | 工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、冀教人【2016】68号、秦教人【2017】6号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 发放养老补助，资金及时到位 | ≥98% | 目标计划值、冀教人【2016】68号、秦教人【2017】6号 |
| 成本指标 | 农村原民办代课教师养老补助支出 | 发放原民办代课教师养老补助支出 | ≤40万元 | 目标计划值、冀教人【2016】68号、秦教人【2017】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥98% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 补助发放工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 原民办代课教师生活环境 | 原民办代课教师生活环境 | 改善原民办代课教师生活环境 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期开展养老补助发放工作 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

31.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110361C | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 拨付普惠性民办幼儿园（育苗双语幼儿园）生均经费，用于日常公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 6.目标内容1拨付普惠性民办幼儿园幼儿生均经费  7.目标内容2保障普惠性幼儿园正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费项目涉及人数 | 在校幼儿人数 | ≥113人 | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时性 | 发放及时完成率 | 100% | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 成本指标 | 生均公用经费项目支出 | 每人400元生均公用经费标准，合计约6万元。 | ≤5万元 | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用率 | 提高资金使用率 | 提高资金使用率 | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 社会效益指标 | 改善幼儿园办学条件 | 改善普惠性民办幼儿园办学条件 | 100% | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 生态效益指标 | 改善幼儿园环境 | 改善幼儿园环境 | 改善幼儿园环境 | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展普惠性民办幼儿园扶持工作，长期满足普惠性民办园教育教学的需求 | ≥98% | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 普惠性民办园对扶持工作满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

32.企业退休军转干部困难生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801102859 | | 项目名称 | 企业退休军转干部困难生活补贴 | | |
| 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 |  |
| 帮助企业军转干部生活解困 | | | | | |
| 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 | 6.发放企业退休军转干部困难生活补贴 | | | | | |

| 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 | 发放享受生活医疗待遇优抚对象人数 | 发放享受生活医疗待遇优抚对象人数 | ≥16人 | 目标计划值，冀拥办传[2019]3号 |
| 质量指标 | 补助发放精准性 | 补助发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 保障生活补贴按时发放 | 保障生活补贴按时发放 | 不超过每月30日 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 企业军转干部生活困难补助标准 | 符合企业军转干部生活困难补助标准 | 符合 | 目标计划值，冀人社规[2017]9号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放补助资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 受补助对象经济待遇水平提高 | 受补助对象经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

33.清洁取暖改造户配备水暖毯资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801103040 | | 项目名称 | 清洁取暖改造户配备水暖毯资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.54 | 其中：财政 资金 | 84.54 | 其他资金 |  |
| 用于清洁取暖用户水暖毯补贴 | | | | | |
| 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.完成清洁取暖用户水暖毯尾款的拨付工作  2.水暖毯使用效果良好 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 涉及村庄的数量 | 水暖毯发放涉及用户数量 | 33个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目管理执行率 | 根据合同约定的资金发放事项履行 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 污水外运的时效性 | 水暖毯发放时效性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 各类费用总金额 | 水暖毯费用总金额 | ≤85万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高环保效益 | 提高环保效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 改善空气质量 | 改善村内的空气质量 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 项目带来的经济效益 | 带动村内经济发展水平 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目对生态环境等的可持续影响力 | 显著 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

34.人脸识别系统运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110360Q | | 项目名称 | 人脸识别系统运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.70 | 其中：财政 资金 | 9.70 | 其他资金 |  |
| 用于支付各学校人脸识别测温设备网络服务费及维修费用，保障人脸识别测温设备正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 6.目标内容1保障人脸识别测温设备正常运行。  7.目标内容2用于支付各学校人脸识别测温设备网络服务费及维修费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护保障人脸识别测温设备数量 | 维护保障人脸识别测温设备数量 | ≥51台 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 维护保障人脸识别测温设备工作完成效果 | 维护保障人脸识别测温设备工作完成效果 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金及时拨付率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 维护保障人脸识别测温设备工作支出 | 维护保障人脸识别测温设备工作支出 | ≤9.69万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人脸识别测温设备正常运行，提高学校疫情防控能力。 | 保障人脸识别测温设备正常运行，提高学校疫情防控能力。 | 保障人脸识别测温设备正常运行，提高学校疫情防控能力。 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善新区疫情防控环境 | 改善新区疫情防控环境 | 改善新区疫情防控环境 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 保障学校疫情防控工作有序运转 | 保障学校疫情防控工作有序运转 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

35.团林实验学校附属工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801102903 | | 项目名称 | 团林实验学校附属工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2403.00 | 其中：财政 资金 | 2403.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付工程进度款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付工程进度款 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 工程完工率 | 团林实验学校附属工程的操场，教师公寓，看台、门卫、停车场等建设完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 扩建建筑面积 | 扩建建筑面积 | ≥7443平米 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 建筑标准 | 绿色建筑二星级标准 | 符合 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥80% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤3220万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高新区中小学校办学条件，改善师生教学环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加快新区教育事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区教育事业的发展，优化教育资源，优化学校布局，扩大办学规模 | 提升 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 有利于新区的小学、初级中学学校的合理布局 | 有利于北戴河新区的小学、初级中学学校的合理布局，均衡配置资源，缩小校际之间的办学差距，完善新区小学、初级中学教育队伍，促进新区小学、初级中学教育的整体优质发展 | 促进 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 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 | 广大师生对于新建、改造、维修的教学及教辅用房面积满意 | ≥90% | 目标计划值 |

36.退役安置补助(含一次性经济补助)资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110284M | | 项目名称 | 退役安置补助(含一次性经济补助)资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 开展退役士兵教育培训；发放自主就业退役士兵一次性经济补助；发放待安置退役士兵养老保险费及待安置期间生活费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.发放退役士兵自主就业一次性补助，发放待安置退役士兵相关费用。开展自主就业退役士兵职业教育培训 | | | | | |

| 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 | 退役士兵自主就业一次性补助人数 | 退役士兵自主就业一次性补助人数 | ≥50人 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 待安排工作退役士兵待安置期间生活费补助群体覆盖率 | 待安排工作退役士兵待安置期间生活费补助群体覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 待安排工作退役士兵社会保险缴费补助群体覆盖率 | 待安排工作退役士兵社会保险缴费补助群体覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助兑付比率 | 补助对象付资金占应兑付额的比率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 补助发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 完成率 | 符合条件的对象实际纳入补助人数占应纳入补助人数的比率 | 100% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | ≥90% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 成本指标 | 退役补助标准 | 发放士兵退役补助的标准额 | 符合标准 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 成本指标 | 新区发放补助金额 | 新区发放补助金额 | ≤150万元 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善补助对象生活情况 | 改善补助对象生活情况 | 有效改善 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放补助，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 优抚对象补助经费保障覆盖率 | 优抚对象经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 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 | 对退役安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |

37.小型农村污水处理站运营服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880410103T | | 项目名称 | 小型农村污水处理站运营服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于污水处理站运营服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.完成第三方运营服务的招采工作  2.通过项目实施使19座污水处理站后期运营良好，减少污水对环境的危害 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 涉及村庄数量 | 污水处理站涉及村庄数量 | 14个 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 每季度支付金额 | 污水处理站运营服务费每季度支付金额 | 19.07万元 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 每季度支付金额及时率 | 污水处理站运营服务费每季度支付金额及时率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 污水处理站水质达标率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善村庄内的人居环境 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 控制水体污染 | 控制水体污染 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 带动村内经济发展 | 带动村内经济发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境、人文环境的可持续影响 | 对生态环境、人文环境的可持续影响 | 可持续影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

38.校舍维修改造资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801103672 | | 项目名称 | 校舍维修改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校及幼儿园校舍维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善维修学校老旧校舍，保障学校校舍安全  2.保障学校维修改造项目正常进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造学校数量 | 维修改造学校数量 | ≤23所 | 目标计划值、冀教督委【2018】2号 |
| 质量指标 | 改造工程质量 | 经第三方评审验收合格 | 经第三方评审验收合格 | 目标计划值、冀教督委【2018】2号 |
| 时效指标 | 改造工程完成及时率 | 改造工程完成及时率 | ≥90% | 目标计划值、冀教督委【2018】2号 |
| 成本指标 | 校舍维修改造资金支出 | 校舍维修改造资金支出 | ≤200万元 | 目标计划值、冀教督委【2018】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 改善学校环境 | 改善学校环境 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 改造后学校能够长期的更好地为当地的教育事业服务 | 改造后学校能够长期的更好地为当地的教育事业服务 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

39.学校安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801103647 | | 项目名称 | 学校安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 按月支付学校保安人员工资、保险、管理费等。 | | | | | |
| 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 | 目标内容1加强校园内安全防范，保护师生生命安全  目标内容2维护校园和谐稳定 | | | | | |

| 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 | 安保人员人数 | 发放保安人员工资人数 | ≥64人 | 1、《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备设施工作的通知》 2、《关于进一步加强学习及周边治安防范工作的通知》（秦教安【2019】15号）3、目标计划值 |
| 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% | 1、《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备设施工作的通知》 2、《关于进一步加强学习及周边治安防范工作的通知》（秦教安【2019】15号）3、目标计划值 |
| 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 | 1、《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备设施工作的通知》 2、《关于进一步加强学习及周边治安防范工作的通知》（秦教安【2019】15号）3、目标计划值 |
| 成本指标 | 学校安保经费支付 | 支付学校保安人员工资、保险、管理费等 | ≤290万元 | 1、《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备设施工作的通知》 2、《关于进一步加强学习及周边治安防范工作的通知》（秦教安【2019】15号）3、目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持安保队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持安保队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持安保队伍相对稳定 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 改善校园环境 | 改善校园环境 | 改善校园环境 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 确保学校安保工作长期有效的开展 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对提供服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

40.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801102323 | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放以奖代补补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 为严重精神障碍观者监护人发补贴 | | | | | |

| 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 | 严重精神障碍患者监护人数量覆盖率 | 严重精神障碍患者监护人数量覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 资金发放时间 | 及时发放资金次数占总发放次数的比例 | ≥95% | 秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则的通知 秦综治办发 2018 12号 |
| 质量指标 | 按政策要求发放资金 | 符合政策规定的标准 | ≤15万元 | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助监护人经济待遇水平提高 | 受补助监护人经济待遇水平提高 | 改善 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 保证社会稳定 | 通过对监护人以奖代补保证精神障碍患者对社会的危害减弱 | ≥95% | 秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则的通知 秦综治办发 2018 12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神障碍患者监护人满意度 | 精神障碍患者监护人满意度 | ≥95% | 秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则的通知 秦综治办发 2018 12号 |

41.养老服务体系建设区级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110235X | | 项目名称 | 养老服务体系建设区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放经济困难的重度中度失能老人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.为经济困难的重度中度失能老人发放护理补贴 | | | | | |

| 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 | 养老服务补贴和养老护理补贴政策普及率 | 养老服务补贴和养老护理补贴政策普及率 | ≥90% | 政策普及度调查 |
| 时效指标 | 补贴资金及时足额发放率 | 补贴资金是否及时按政策要求发放 | ≥95% | 补贴金额查询 |
| 成本指标 | 资金及时到位率 | 资金按照要求及时发放到位 | 按要求发放 | 资金到位时间 |
| 质量指标 | 资金发放资金 | 资金发放标准按政策发放 | ≤3万元 | 资金发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难老年人生活水平 | 提高困难老年人生活水平 | 提高 | 发放金额 |
| 经济效益指标 | 保障民政工作正常运行 | 保障民政工作正常运行 | ≥95% | 保障民政工作正常运行，发放残疾证 |
| 生态效益指标 | 受补助老年人经济待遇水平提高 | 受补助老年人经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地为困难老年人缴纳保险 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难老年人的满意程度 | 困难老年人的满意程度 | ≥90% | 调查困难老年人的满意程度 |

42.优抚对象抚恤优待及医疗保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P008801102832 | | 项目名称 | 优抚对象抚恤优待及医疗保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 发放优恤和生活及医疗补助，解决生活、医疗等相关问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.1、生活保障到位/维稳到位 | | | | | |

| 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 | 保障优抚对象人数 | 保障新区优抚对象人数 | ≥1070人 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 数量指标 | 优抚对象医疗保障人数比例 | 优抚对象医疗保障人数比例 | 100% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》，目标计划值 |
| 质量指标 | 优恤及医保补助覆盖率 | 优恤及医保补助覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 优恤及医保补助兑付比率 | 优抚对象生活抚恤及医保兑付资金占应兑付额的比率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 优恤及医保补助发放精准性 | 优恤及医保补助发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 优恤及医保补助资金到位及时率 | 优恤及医保补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区发放优恤及医保补助，解决医疗等相关问题金额 | 新区发放优恤及医保补助，解决医疗等相关问题金额 | ≤300万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活状况逐年改善 | 有效改善 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 优抚对象补助经费保障覆盖率 | 优抚对象经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 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 | 优抚对象满意程度 | ≥90% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |

43.原民办退休教师退休金（4名）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110365T | | 项目名称 | 原民办退休教师退休金（4名） | | |
| 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 |  |
| 按月发放民办退休教师退休金 | | | | | |
| 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 | 6.目标内容1按月发放民办退休教师退休金  7.目标内容2按月发放原民办代课教师养老补 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放退休金人数 | 发放退休金人数 | 4人 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 质量指标 | 退休金发放精准性 | 原民办退休教师退休金发放精准性 | 100% | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 时效指标 | 退休金发放及时性 | 退休金等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 成本指标 | 退休金发放支出 | 发放民办退休教师退休金支出 | ≤25万元 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障退休金及增长部分发放 | 保障退休金及增长部分发放 | 保障退休金及增长部分发放 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 社会效益指标 | 退休人员生活保障及社会稳定 | 通过按时按标准发放退休金，保障退休人员生活及社会稳定 | 保持社会稳定 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 生态效益指标 | 退休教师生活质量 | 退休教师生活质量 | 提高退休教师生活质量 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展，保障退休教师生活 | % | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

44.原乡镇（公社）“三员”生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110296Q | | 项目名称 | 原乡镇（公社）“三员”生活补贴 | | |
| 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 |  |
| 妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题，发放生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.发放原乡镇（公社）“三员"生活补贴 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 三员补贴覆盖情况 | ≥90% | 根据原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医实际人员数量 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位补贴资金占应到位资金的比例 | 100% | 根据原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴实际金额 |
| 成本指标 | 新区“三员”生活补贴补助额 | 新区“三员”生活补贴补助额 | <75万元 | 目标计划值，保险合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助对象经济待遇水平提高 | 受补助对象经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放原乡镇（公社）三员生活补贴发放完成率 | 100% | 关于原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴工作的实施方案 |
| 生态效益指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 根据原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医人员数量 |
| 可持续影响指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | 2022年12月底前 | 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 | 享受政策扶持资金对象满意度 | ≥95% | 受益人员满意度 |

45.征兵及现役军人保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110397M | | 项目名称 | 征兵及现役军人保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 开展征兵，体检，役前训练，部队回访、现役军人立功受奖奖励金 | | | | | |
| 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 | 6.开展征兵，体检，役前训练，部队回访、现役军人立功受奖奖励金 | | | | | |

| 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 | 组织征兵体检、役前训练人员数量 | 组织役前训练人员数量 | ≥200人 | 目标计划值，历史数据 |
| 质量指标 | 入伍奖励覆盖率 | 入伍奖励补助覆盖率 | 100% | 目标计划值，秦皇岛高校义务兵征集通知 |
| 时效指标 | 大学生参军意愿调查 | 大学生参军意愿调查 | 4月底前 | 目标计划值，秦皇岛高校义务兵征集通知 |
| 成本指标 | 大学生入伍奖励 | 大学生入伍奖励，大学专科毕业生5000元，本科毕业生8000元 | ＝5000元/人或＝8000元/人 | 目标计划值，秦皇岛高校义务兵征集通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好地方国防建设 | 做好征兵、预备役、民兵事业，有效做好地方国防建设 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传普及率 | 能够长期较好的开展征兵工作、民兵整租工作宣传，推动政策落实 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 武装部征兵、现役军人奖励等经费保障覆盖率 | 武装部征兵、现役军人奖励等经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新兵、满意度 | 新兵、满意数量占总数的比例 | ≥90% | 目标计划值 |

46.智慧校园管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110366E | | 项目名称 | 智慧校园管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 用于智慧校园维修、维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 6.目标内容1师生信息化应用水平和师生信息素养普遍提高  7.目标内容2构建人人皆学、处处能学、时时可学的数字化学习环境 | | | | | |

| 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 | 覆盖学校数量 | 项目服务覆盖学校数量 | ≤23所 | 教育信息化2.0行动计划 |
| 质量指标 | 新区教育云平台维护工作 | 新区教育云平台维护工作完成率 | ≥95% | 教育信息化2.0行动计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 教育信息化2.0行动计划 |
| 成本指标 | 智慧校园管理费用 | 智慧校园管理费用 | ≤61万元 | 教育信息化2.0行动计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 师生信息化应用水平及信息素养 | 师生信息化应用水平及信息素养 | 师生信息化应用水平及信息素养普遍提高 | 教育信息化2.0行动计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 校园网及云教育平台的使用产生的影响，得到广大受众的认可 | ≥90% | 教育信息化2.0行动计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 减少纸质档案材料节能环保 | 减少纸质档案材料节能环保 | 教育信息化2.0行动计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 建成互联网+教育大平台，构建数字化学习环境 | 教育信息化2.0行动计划 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

47.中小河流治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880410109G | | 项目名称 | 中小河流治理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1043.20 | 其中：财政 资金 | 1043.20 | 其他资金 |  |
| 完成工程款拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 完成工程款拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 河道治理长度 | 河道治理长度 | 11.45千米 | 初设批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 初设批复 |
| 时效指标 | 本年底项目初步验收率 | 2021年底项目初步验收率 | ≥95% | 初设批复 |
| 成本指标 | 项目本年总投资 | 项目本年总投资 | <1043.2万元 | 初设批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否运行良好 | 已建工程是否运行良好 | 运行良好 | 初设批复 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 初设批复 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥70% | 初设批复 |
| 生态效益指标 | 提高河道行洪标准 | 提高河道行洪标准 | ≥20年一遇 | 初设批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥90% | 初设批复 |

48.重度残疾人资助参保资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110240P | | 项目名称 | 重度残疾人资助参保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.50 | 其中：财政 资金 | 24.50 | 其他资金 |  |
| 用与补助残疾人医疗保险 | | | | | |
| 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 | 为辖区内重度残疾人资助参保 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾证发放率（%） | 残疾人申请的数量占发放总数量的比率 | ≥80% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区民政事务管理及残疾人事业发展专项资金补助额 | 新区民政事务管理及残疾人事业发展专项资金补助额 | ≤24.5万元 | 目标计划值 |
| 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% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 保障民政工作正常运行 | 保障民政工作正常运行 | ≥95% | 保障民政工作正常运行，发放残疾证 |
| 生态效益指标 | 受补助老年人经济待遇水平提高 | 受补助老年人经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地为困难老年人缴纳保险 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 残疾人满意度 |

49.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 | 13031323P008805101309 | | 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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为集中供养人员发放零花钱，标准为30元/人/月 | | | | | |
| 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 | 6.按月发放老人零花钱.  7.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 |
| 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） |
| 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） |
| 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 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤100百分比 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 目标计划值 |

50.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 | 13031323P00880510131W | | 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 |  |
| 用于支付雇佣的护理员、保安、其他勤务人员等人员的工资、保险等劳务派遣费用 | | | | | |
| 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.按时支付劳务派遣费用  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，劳务派遣合同 |
| 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，劳务派遣合同 |
| 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，劳务派遣合同 |
| 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） |
| 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，劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）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，劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90百分比 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 正常运转 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 目标计划值 |

51.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 | 13031323P00880510132G | | 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 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金主要用于中心日常维修维护的支出，保障中心的正常运转 | | | | | |
| 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.满足中心日常管理及维修维护需求  2.保障中心正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 中心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 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90百分比 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 供养人员生活正常 | 确保供养人员生活正常 | >90百分比 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 正常运转 | 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 | 办公人员的满意程度 | ≥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 | 供养人员的满意程度 | ≥90百分比 | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区社会发展局部门安排政府采购预算2252.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 314秦皇岛北戴河新区社会发展局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2252.90 | 1141.60 | 1111.30 |  |  |  |  |  | 2100.22 |
| 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2075.48 | 964.18 | 1111.30 |  |  |  |  |  | 1989.80 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.96 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.96 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.96 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 万元 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.96 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.96 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.96 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字等） | 64.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字等） | 64.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字等） | 64.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字等） | 64.00 | 基础软件 | A08060301 | 万元 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字等） | 64.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 民兵训练基地租赁费用 | 55.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 万元 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 厕所改造资金 | 1000.00 | 其他环保工程施工 | B02149900 | 万元 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 河道治理（落实河长制）经费 | 80.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 万元 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 垃圾处理设备质保金 | 11.30 | 其他环境污染防治设备 | A02369900 | 万元 | 1 | 11.30 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |  |  | 11.30 |
| 南戴河中学教学仪器及其他设施设备等项目资金 | 318.00 | 教学仪器 | A02102100 | 1 | 1 | 318.00 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |  | 318.00 |
| 小型农村污水处理站运营服务费用 | 100.00 | 污水治理及其再生利用服务 | C07020101 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 校舍维修改造资金 | 200.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 155.10 | 155.10 | 155.10 |  |  |  |  |  |  | 155.10 |
| 学校安保经费 | 290.00 | 保安服务 | C05040300 | 万元 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  | 290.00 |
| 智慧校园管理费 | 61.00 | 基础设施运营服务 | C16080300 | 万元 | 1 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 177.42 | 177.42 |  |  |  |  |  |  | 110.42 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 71.74 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 71.74 | 天然气 | A07040202 | 万元 | 1 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 71.74 | 火力发电电能 | A07050102 | 万元 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 71.74 | 生活饮用水 | A07050501 | 万元 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 71.74 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 民政事业服务中心临时工工资及保险 | 110.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |

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

秦皇岛北戴河新区社会发展局部门上年末固定资产金额为1826.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为334.04万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 314 秦皇岛北戴河新区社会发展局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 33 | 153.14 |
| 通用设备 | 2121 | 566.36 |
| 专用设备 | 931 | 864.11 |
| 图书、档案 | 22183 | 29.96 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 5847 | 213.33 |

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，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。