**2022年部门预算信息公开目录**

**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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_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 22](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 82](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 82](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 83](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 83](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2022 | 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 | 10889.85 | 一、一般公共服务支出 | 1888.01 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 252.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 191.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6305.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1561.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 552.00 |
| 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 | 139.57 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 13889.85 | 本年支出合计 | 13889.85 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 13889.85 | 支出总计 | 13889.85 |

部门预算收入总表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2022 | 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 | 13889.85 | 13889.85 | 13889.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1888.01 | 1888.01 | 1888.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013201 | 行政运行 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20133 | 宣传事务 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20134 | 统战事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013401 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1435.01 | 1435.01 | 1435.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2013601 | 行政运行 | 1435.01 | 1435.01 | 1435.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 204 | 公共安全支出 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20402 | 公安 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2040299 | 其他公安支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20406 | 司法 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2040601 | 行政运行 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20499 | 其他公共安全支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 191.00 | 191.00 | 191.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20706 | 新闻出版电影 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2070601 | 行政运行 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6305.73 | 6305.73 | 6305.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4120.60 | 4120.60 | 4120.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080104 | 综合业务管理 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080105 | 劳动保障监察 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2080108 | 信息化建设 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4005.00 | 4005.00 | 4005.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 435.13 | 435.13 | 435.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.30 | 51.30 | 51.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.49 | 176.49 | 176.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.34 | 207.34 | 207.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 20807 | 就业补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 210 | 卫生健康支出 | 1561.54 | 1561.54 | 1561.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.54 | 181.54 | 181.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2101101 | 行政单位医疗 | 151.54 | 151.54 | 151.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 213 | 农林水支出 | 552.00 | 552.00 | 552.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 21307 | 农村综合改革 | 542.00 | 542.00 | 542.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 542.00 | 542.00 | 542.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 221 | 住房保障支出 | 139.57 | 139.57 | 139.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 22102 | 住房改革支出 | 139.57 | 139.57 | 139.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2210201 | 住房公积金 | 139.57 | 139.57 | 139.57 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2022 | 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 | 13889.85 | 1956.25 | 11933.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1888.01 | 1435.01 | 453.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 8 | 2013201 | 行政运行 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 9 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 20133 | 宣传事务 | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  |
| 11 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  |
| 12 | 20134 | 统战事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 13 | 2013401 | 行政运行 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 14 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1435.01 | 1435.01 |  |  |  |  |
| 15 | 2013601 | 行政运行 | 1435.01 | 1435.01 |  |  |  |  |
| 16 | 204 | 公共安全支出 | 252.00 |  | 252.00 |  |  |  |
| 17 | 20402 | 公安 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 18 | 2040299 | 其他公安支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 19 | 20406 | 司法 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 20 | 2040601 | 行政运行 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 21 | 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22 | 20499 | 其他公共安全支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 23 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 191.00 |  | 191.00 |  |  |  |
| 25 | 20706 | 新闻出版电影 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 26 | 2070601 | 行政运行 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6305.73 | 230.13 | 6075.60 |  |  |  |
| 30 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4120.60 |  | 4120.60 |  |  |  |
| 31 | 2080104 | 综合业务管理 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 32 | 2080105 | 劳动保障监察 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 33 | 2080108 | 信息化建设 | 12.60 |  | 12.60 |  |  |  |
| 34 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4005.00 |  | 4005.00 |  |  |  |
| 35 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 435.13 | 230.13 | 205.00 |  |  |  |
| 36 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.30 | 6.30 | 45.00 |  |  |  |
| 37 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.49 | 176.49 |  |  |  |  |
| 38 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.34 | 47.34 | 160.00 |  |  |  |
| 39 | 20807 | 就业补助 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 40 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 41 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 42 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 43 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 44 | 210 | 卫生健康支出 | 1561.54 | 151.54 | 1410.00 |  |  |  |
| 45 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.54 | 151.54 | 30.00 |  |  |  |
| 46 | 2101101 | 行政单位医疗 | 151.54 | 151.54 |  |  |  |  |
| 47 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 48 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1300.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 49 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1300.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 50 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 51 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 52 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 53 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 54 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 55 | 213 | 农林水支出 | 552.00 |  | 552.00 |  |  |  |
| 56 | 21307 | 农村综合改革 | 542.00 |  | 542.00 |  |  |  |
| 57 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 542.00 |  | 542.00 |  |  |  |
| 58 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 59 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 60 | 221 | 住房保障支出 | 139.57 | 139.57 |  |  |  |  |
| 61 | 22102 | 住房改革支出 | 139.57 | 139.57 |  |  |  |  |
| 62 | 2210201 | 住房公积金 | 139.57 | 139.57 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2022 | 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 | 10889.85 | 一、一般公共服务支出 | 1888.01 | 1888.01 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 252.00 | 252.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 191.00 | 191.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6305.73 | 6305.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1561.54 | 1561.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 552.00 | 552.00 |  |  |
| 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 | 139.57 | 139.57 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 13889.85 | 本年支出合计 | 13889.85 | 10889.85 | 3000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 13889.85 | 支出总计 | 13889.85 | 10889.85 | 3000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2022 | 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 | 10889.85 | 1956.25 | 8933.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1888.01 | 1435.01 | 453.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 105.00 |  | 105.00 |
| 8 | 2013201 | 行政运行 | 95.00 |  | 95.00 |
| 9 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 20133 | 宣传事务 | 235.00 |  | 235.00 |
| 11 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 235.00 |  | 235.00 |
| 12 | 20134 | 统战事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 2013401 | 行政运行 | 7.00 |  | 7.00 |
| 14 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1435.01 | 1435.01 |  |
| 15 | 2013601 | 行政运行 | 1435.01 | 1435.01 |  |
| 16 | 204 | 公共安全支出 | 252.00 |  | 252.00 |
| 17 | 20402 | 公安 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 2040299 | 其他公安支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 20406 | 司法 | 80.00 |  | 80.00 |
| 20 | 2040601 | 行政运行 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21 | 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 20499 | 其他公共安全支出 | 166.00 |  | 166.00 |
| 23 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 166.00 |  | 166.00 |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 191.00 |  | 191.00 |
| 25 | 20706 | 新闻出版电影 | 175.00 |  | 175.00 |
| 26 | 2070601 | 行政运行 | 175.00 |  | 175.00 |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6305.73 | 230.13 | 6075.60 |
| 30 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4120.60 |  | 4120.60 |
| 31 | 2080104 | 综合业务管理 | 98.00 |  | 98.00 |
| 32 | 2080105 | 劳动保障监察 | 5.00 |  | 5.00 |
| 33 | 2080108 | 信息化建设 | 12.60 |  | 12.60 |
| 34 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4005.00 |  | 4005.00 |
| 35 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 435.13 | 230.13 | 205.00 |
| 36 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.30 | 6.30 | 45.00 |
| 37 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.49 | 176.49 |  |
| 38 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.34 | 47.34 | 160.00 |
| 39 | 20807 | 就业补助 | 150.00 |  | 150.00 |
| 40 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 41 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 42 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 43 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 100.00 |  | 100.00 |
| 44 | 210 | 卫生健康支出 | 1561.54 | 151.54 | 1410.00 |
| 45 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.54 | 151.54 | 30.00 |
| 46 | 2101101 | 行政单位医疗 | 151.54 | 151.54 |  |
| 47 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 |  | 30.00 |
| 48 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 49 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 50 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 51 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 52 | 213 | 农林水支出 | 552.00 |  | 552.00 |
| 53 | 21307 | 农村综合改革 | 542.00 |  | 542.00 |
| 54 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 542.00 |  | 542.00 |
| 55 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 56 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 10.00 |  | 10.00 |
| 57 | 221 | 住房保障支出 | 139.57 | 139.57 |  |
| 58 | 22102 | 住房改革支出 | 139.57 | 139.57 |  |
| 59 | 2210201 | 住房公积金 | 139.57 | 139.57 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2022 | 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 | 1956.25 | 1836.81 | 119.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1829.74 | 1829.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 298.35 | 298.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137.61 | 137.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 185.61 | 185.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 625.62 | 625.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.49 | 176.49 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.34 | 47.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.54 | 151.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.54 | 12.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 139.57 | 139.57 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 55.07 | 55.07 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 114.80 |  | 114.80 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 34.80 |  | 34.80 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.64 |  | 4.64 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 18.56 |  | 18.56 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 15.19 |  | 15.19 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 10.62 |  | 10.62 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.07 | 7.07 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 5.92 | 5.92 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 4.64 |  | 4.64 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 4.64 |  | 4.64 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2022 | 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 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 4 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2022 | 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

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2022 | 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 | 1.21 | 1.21 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.21 | 1.21 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.21 | 1.21 |  |  |

秦皇岛北戴河新区党群工作部2022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党群工作部2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

 　　根据《秦皇岛北戴河新区党群工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区党群工作部的主要职责是：

　　（一）负责基层党建、组织人事和机构编制管理工作。

　　（二）负责制定实施吸引一流管理人才和高端创新创业人才的特殊人才政策，创新选人用人机制，实行全员聘用和委任、选任、聘任相结合的选人用人方式，建立完善激励机制。

　　（三）负责意识形态、理论学习、网络信息管理和精神文明建设的组织、指导和协调工作，负责新闻宣传工作。

　　（四）负责统一战线、港澳台事务、侨务、工商联、民族宗教、工会、共青团、妇联工作。

　　（五）负责政法、司法、社会治安综合治理、国家安全、维护稳定、信访和群众工作。

　　（六）负责社会保险、医疗保障工作。

　　（七）负责就业促进工作，推动更高质量就业再就业；负责劳动人事争议仲裁工作。

　　（八）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行等工作；负责维护农民工合法权益，构建和谐劳动关系工作。

　　（九）负责联系人大、政协工作。

　　（十）完成新区工委、管委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。秦皇岛北戴河新区党群工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1.收入说明**

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入13889.85万元。一般公共预算拨款10889.85万元，基金预算拨款3000万元。

**2.支出说明**

 部门预算收支总表支出栏、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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为13889.85万元，其中基本支出1956.25万元，包括人员经费1836.81万元和日常公用经费119.44万元；项目支出11933.6万元，全部为本级支出，主要为人力资源和社会保障事务、统战民宗工作经费、网格化建设工作经费、宣传工作（含创城）经费、综治、防范及护路联防工作、组织事务及干部培训经费。

**3.比上年增减情况**

 2022年部门预算较2021年减少912.62万元，主要是2022年基本支出增加450.78万元，人员经费增加442.92万元，日常公用经费减少7.86万元，项目支出减少1363.4万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排119.44万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排 1.21 万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0元；公务接待费1.21万元。“三公”经费较上年降低0.05万元，主要原因是压减“三公”经费支出，减少接待费安排。

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

为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特设社会主义思想为指导，围绕机关党委、人社、宣传、组织、信访、司法、政法、医保等相关工作，解放思想、开拓创新、奋力拼搏。我部将坚持以围绕中心、服务大局为目标，强化问题导向，积极谋划、开拓创新、主动作为，不断提升我部各项工作水平。坚持以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，抓重点、补短板、强弱项、防风险，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、社会治安、政法政务、组织管理等各项工作，不断提升公共服务能力和水平，坚持全面从严治党，压紧压实“两个责任”，深入推进党风廉政建设，奋力开创新时代人力资源和社会保障事业发展新局面。

（二）分项绩效目标

（一）促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

绩效目标：健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。实施免费的公共就业服务。提高劳动者素质，打造我区职业技术工人队伍，实现稳定就业。

绩效指标：公益性岗位补贴到位率；高校毕业生就业率、创业率提高情况；社会保险补贴到位率；就业服务到位率。

（二）全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

绩效目标：完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。失业保险费应收尽收，确保失业人员待遇落实。确保援企稳岗政策落实，维护企业和职工合法权益。完成生育保险扩面任务，确保生育保险待遇落实。

绩效指标：保险参保率；发放到位率；保险扩面任务完成率

（三）落实专业技术人员管理和继续教育政策

绩效目标：推进专业技术人才知识更新。提高我区高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。

绩效指标：专业技术人才资助计划落实率；专家和高技能人才津贴落实率；高技能人才增长率

（四）事业单位公开招聘、企业军转干部解困工作

绩效目标：认真做好新区机关职位管理工作，提高公务员依法行政、管理能力。优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。组织新区军转干部培训工作并做好军转安置工作。落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我区国民经济健康发展。促进人力资源有效流动和合理配置。

绩效指标：任职机关公务员考核、评比、监督工作完成率；新版聘用合同推行签订率；军转干部解困到位率；工资基金审核完成率

（五）劳动报酬管理

绩效目标：加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

绩效指标：工资政策落实率；退休手续办理及时率；优秀公务员福利待遇落实到位率

（六）劳动关系协调工作

绩效目标：提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。提高调解仲裁办案质量。更好地保障企业与劳动者的合法权益。

绩效指标：劳动关系的调解、仲裁、信访完成率；开展宣传劳动保障法律法规次数；开展主动监察每名监察员不少于50户。

（七）人力资源和社会保障

绩效目标：接受社会监督，为群众提供优质政务服务；保障机关正常运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率；综合事务管理工作完成率

（八）行政管理体制机构编制管理

绩效目标：推进新区机构改革,党群政法部门体制改革,乡镇行政体制改革,功能园区管理体制机制改革。扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。

绩效指标：行政改革目标完成率；事业改革目标完成率

（九）人民团体机关的机构编制管理

绩效目标：全面推行实名制管理和编制使用核准。加强机构编制标准化管理，确保完成新区机构编制统计上报工作；加强完善事业单位登记管理工作。

绩效指标：实名制管理推行率；统计上报工作完成率；事业单位登记管理率

（十）社会管理和公共服务

绩效目标：按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录,及时完成政府购买行业协会临时性服务工作。进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。机构编制信息平台运行。

绩效指标：政府购买服务推广率；行政审批项目清理工作的完成率；

（十一）机关党组织管理

绩效目标：丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

绩效指标：机构编制信息平台运行；各项综合事务工作完成情况；

（十二）基层领导班子建设

绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。

绩效指标：党员现代远程教育学习完成情况;大学生村官到岗率;农村党组织换届工作完成率;建国前老党员补贴资金发放到位率;党员对远程教育满意度;远程教育站点使用率;非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率

（十三）领导干部相关待遇及领导班子储配人才管理

绩效目标：完成区管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部调研。建立规范的干部教育培训体系。建立规范的干部教育培训体系，制定干部教育培训年度工作要点，加强干部教育培训基地建设；不断提高全区干部教育培训工作的科学化、制度化、规范化水平。

绩效指标：省市、区管干部个人待遇政策落实率;对《干部任用条例》及有关党内法规贯彻执行情况进行监督检查工作的完成率;干部教育培训计划完成情况；干部选拔工作完成率。

（十四）人才工作事项的统筹谋划

绩效目标：做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担工委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

绩效指标：市委人才工作要点工作完成率;重点人才工程年度目标任务完成率;各类专家评审选拔工作完成情况

（十五）部机关管理及老干部综合服务和保障工作

绩效目标：组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作。

绩效指标：各项综合事务工作完成率；各项干部、人事政策起草、制定完成率；大组工网出现故障次数

（十六）离退休干部各项政策的落实

绩效目标：让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。老干部日常生活活动丰富充实。

绩效指标：举办活动次数；基层组织和党支部建设工作完成率

（十七）涉黑涉恶事务管理

绩效目标：采取强有力的措施，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

绩效指标：深挖涉黑涉恶案件线索数、开展专项打击整治摸排行动次数、开展扫黑除恶宣传次数、扫黑除恶有效性

（十八）社会治安综合治理工作

绩效目标：实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。实现社会服务管理内容的大融合、全覆盖，达到组织网络更加健全、信息渠道更加畅通、管理服务更加到位、问题解决更加及时、党群关系更加密切的工作目标。

绩效指标：投保政法干警人身意外保险和精神障碍患者监护人责任险；全区政法干警人身意外险参保人数占全区政法干警总人数的比例；矛盾纠纷调处率；着眼于平台建设，逐步完善组织架构、工作机制，在矛盾排调、治安联防、服务群众等方面初见成效；公交站点的安全率。

（十九）机关日常运行管理

绩效目标：保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

绩效指标：政法系统培训计划完成情况；因公牺牲、伤残特困干警资助人数；司法公开率；

（二十）维护国家安全和社会政治稳定工作

绩效目标：组织、协调、督导相关单位落实同级国家安全小组的工作部署。通过建立健全相关机制和群众性国家安全宣传教育工作，使新区国家安全工作不断增强。通过调研，摸清基本问题，发现苗头隐患，掌握重点人员，建立健全相关数据库，不断深化对当地敌社情的认识和把握，有效服务地方维稳工作大局，同时为国家安全机关发现敌情线索、培植工作资源提供支持。为工管委决策和国家安全机关开展专门工作提供依据。

绩效指标：组织、协调、督导的次数；机制健全程度和安全教育次数；调研次数。

（二十一）全区司法行政管理

绩效目标：建立戒毒治疗、救助服务兼备的工作体系，深化人民调解、诉前调解工作，化解矛盾纠纷，最大限度降低社会不稳定因素发生率；满足辖区群众法律服务需求，提前预防和化解矛盾纠纷，扩大法律援助覆盖面，推动法律援助工作长足发展。

绩效指标：社区矫正人数（人）；举办社区矫正工作培训班次数；安置帮教人数（人次）；重点帮教对象接送率；社区康复人数；社区戒毒人数（人）；普法考核覆盖人数；组织主题宣传活动场次(次）；人民调解案件数（件）；公共法律服务平台建设数量（个）

（二十二）司法系统执法能力提升

绩效目标：加强信息化建设及机关后勤保障工作，促进司法行政系统各项事业健康发展。加强纪检审计监督、信息化建设等，促进司法行政系统各项事业健康发展。加强机关后勤保障，确保正常办公环境需要。

绩效指标：综合业务管理工作完成率；综合事务工作完成率；机关后勤保障工作能力。

（二十三）不稳定隐患、群体性事件和突发事件的安保工作

绩效目标：通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好新区各种重大活动安保工作，确保社会稳定。

绩效指标：有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；协调督导事项化解率；情报信息研判率；重大安保任务完成率；司法救助数量。

（二十四）多党合作和政治协商工作

绩效目标：加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

绩效指标：民主党派履行职能有关支持工作完成率；民主党派加强自身建设协助工作完成率；联系重点社团及代表人士工作完成率；提出开展统一战线工作的意见和建议，检查执行情况

（二十五）党建工作开展

绩效目标：利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

绩效指标：党员干部教育覆盖率；思想教育活动完成率；基层党组织建设工作完成率；党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训工作次数；党风廉政建设宣传工作完成率

（二十六）加强民族事务管理工作

绩效目标：加强民族事务管理工作；较好的完成少数民族基本事务管理工作

绩效指标：民族法律政策宣传次数；民族法律政策宣传普及率；涉及民族关系的问题、案件解决率；特困人群帮扶次数

（二十七）宗教事务管理

绩效目标：完成宗教基本事务管理，加大全县宗教活动场所监管力度，及时解决各类问题；提高培训效果，确保结训人员数量；不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率，加大宣传教育力度；妥善协助解决出现的突发事件；及时解决其他民族宗教问题。保障机关正常运转。

绩效指标：宗教方针政策宣传次数；全县大型宗教活动场所检查次数；帮扶困难教职人员数量；培训人次

（二十八）其他民族宗教事务管理

绩效目标：不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率，加大宣传教育力度；妥善协助解决出现的突发事件；及时解决其他民族宗教问题。保障机关正常运转

绩效指标：维稳问题解决率；综合事务工作完成率

（二十九）参政议政及经贸洽谈、招商引资

绩效目标：提升参政议政水平，为社会发展建言献策。引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力区域经济发展。

绩效指标：提交区政协大会集体提案；提交调研报告数量；组织招商引资活动次数；法律维权服务次数

（三十）工商联工作

绩效目标：保证工商联日常工作正常运转

绩效指标：综合事务工作完成率；档案、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作；财务、机要、保密、安全保卫完成情况。

（三十一） 基层团组织和青年组织建设

绩效目标：强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；

绩效指标：区少工委培训少先队工作者人数；青年中心标准化建设阵地数；青年志愿者队伍新增注册比例；各类组织建设规范化程度；区青联委员、学联代表参加活动或培训覆盖率；青年网宣员新增比率；青少年纪念“五四”、“六一”等各类思想引导类活动的参与度；团干部教育和培训覆盖率。

（三十二） 青年思想动态管理

绩效目标：做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全区经济社会发展贡献力量。

绩效指标：举办学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神青年读书班期数；青少年植树面积（亩）；围绕党政中心开展团的各项活动。

（三十三） 青少年事务、法治宣传教育

绩效目标：增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，推动青少年事务社会工作有效开展。

绩效指标：组织团干部和社会工作人员参与培训人数（人）；增强青少年学法、尊法、守法、用法意识次数；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系

（三十四） 共青团事业发展

绩效目标：高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区委、区政府和省市团委交办的各项任务。

绩效指标：常态化下沉基层完成情况（人）；高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定；受到县委、省市团领导肯定性批示数。

（三十五） 妇联组织管理

绩效目标：妇女积极参与妇联组织围绕区委区政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。

绩效指标：注册巾帼志愿者人数（人）；帮扶妇女创业人数（人）；全区妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升率，创建示范基层组织数；创建县级示范妇女之家数（家）；建设县级示范儿童之家数量(个）。

（三十六） 妇女儿童合法权益

绩效目标：帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平。

绩效指标：法律援助妇女侵权案件率；妇女信访代理工作覆盖率；培养妇女致富带头人人数；培训达标率。

（三十七） 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

绩效目标：提升理论研究水平，为全区经济社会发展提供理论支持；推进社会主义核心价值观落地生根。提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

绩效指标：组织中心组学习次数；在新闻媒体开办理论宣传专栏数量；形成广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信的效果；组织开展主题宣传教育活动（次）；组织开展工、管委层面专题研讨会议；社会主义核心价值观内容普及率；组织省市媒体采访、宣传次数；召开新闻发布会次数。开展文化交流活动；在市级以上媒体播发宣传本县稿件篇数；在全区开展通讯员培训次数。突发事件新闻处置完成率；互联网重大突发事件应急处置率；组织网络媒体、网络达人到新区采风次数；组织开展网络宣传活动比率；组织开展精神文明创建活动次数；组织开展志愿服务活动次数；组织开展精神文明创建活动次数

（三十八） 文化生产力、文化事业、文化产业

绩效目标： 推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

绩效指标：向上级争取文化产业发展引导资金数额（万元）；申报市级以上文化产业发展示范项目数量（个）；全区文化产业增加值年增速

（三十九） 机关事务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：重点工作督察督办率；规划、制度完成率；综合事务工作完成率；机关工作运转效率。

（四十） 信访管理。

绩效目标：畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。

绩效指标：信访事项按期结案率；信访事项受理及时率；息诉息访率；减少非正常上访数量；信访事项按期结案率；信访事项受理及时率；督办信访案件数；解决特殊信访疑难问题件数；督导、检查新区各单位信访事项

（四十一） 统战、群团工作

绩效目标：统战工作受到公众好评，组织健全，工作落实。

绩效指标：区直机关各部门统战工作的指导任务完成率；组织各界人士积极发挥参政议政、民主监督次数；社会发展献计献策次数；县直机关共青团组织和妇联组织队伍建设的指导工作完成率；换届工作完成率；青年和妇女在经济社会发展及机关党建工作次数；国防教育计划落实率；增强国防观念，支持国防建设比率；提高工作能力和民兵比例。

（四十二）职工权益保障

绩效目标：提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

绩效指标：厂务公开建制率；围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议完成率；为工会组织、干部、职工提供维权渠道率

（四十三）重点工程、重点项目和重点领域

绩效目标：广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。

绩效指标：职工年完成技术革新项目数量；职工年完成发明创造数量；参赛职工和参加技能培训职工比率；开展岗位练兵、技能比赛的企业比例；指导管理工作次数。

（四十四）工会事务管理

绩效目标：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

绩效指标：各项综合事务工作完成率；区委、区政府及省市总工会交办完成率；监督检查工会党员干部廉政建设情况数。

（四十五） 工商联事务管理

绩效目标： 指导全区各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。

绩效指标：新会员培训率；培训人次(人）；新会员培训合格率。

（四十六） 法律法规、人大决议管理

绩效目标：发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：执法检查任务完成率；建议督办完成率；组织对常委及代表培训

（四十七） 会议制度、会议程序管理

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

绩效指标：会议筹备及会务工作的完成率；负责常委会文件起草、审核把关；常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（四十八） 换届选举工作

绩效目标：确保县人大和乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

绩效指标：换届选举工作完成率；区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作完成率；政治任务实现率。

（四十九） 机关自身建设、服务保障

绩效目标：保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

绩效指标：综合事务管理工作完成率；综合业务管理工作完成率；会议表决系统建设与维护工作完成率；表决系统完好率。

（五十） 民主监督机制管理

绩效目标：完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

绩效指标：监督工作任务完成率；提案交办率；提案督办完成率

（五十一） 政协事务管理

绩效目标：通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

绩效指标：重点课题和专项调研完成率；调研结果和政策建议采纳数；社情民意反映率。

（三）工作保障措施

工作保障措施

　　为实现年度绩效目标我局针对根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取了以下措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现：

（一）完善制度建设

为进一步规范财经纪律，加强资金管理，我部重新研究完善了财务制度，建立了长效管控机制。建立了《北戴河新区党群工作部机关财务支出审批制度（修订版）》为全年预算执行和预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

（二）加强支出管理

严格执行国家的财政、财务制度、开支范围和标准，建立健全必要的支出管理制度和手续，分清各种支出界限，按照批准的严格审批手续。

（三）加强绩效运行监控

加强对预算执行的监督检查，在预算执行过程中要严格按批复的项目和数额执行，全面提高预算执行的质量和效果，推进预算绩效管理，严格按照专项资金管理规定合理分配使用项目资金，项目立项依据充分、管理制度健全、资金垫付程序规范、监管责任落实到位，较好发挥财政资金使用效益。

（四）做好绩效自评

按照财政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。

（五）规范财务资产管理

加强财务管理，根据现行财务制度和相关规定，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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研

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. **预算项目绩效目标**

**1、干警意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为新区干警缴纳人身意外伤害保险，保证干警即使在工作中发生意外伤害，降低干警的人身意外伤害风险。 2.保障干警安全，起到充分保障作用，体现人文关怀，达到提高工作积极性的目的。 |

| 一级指标 | 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 | 以外伤害保险人数 | 为新区全部政法干警投保意外伤害保险 | ≥350人 | 无 |
| 质量指标 | 干警意外伤害参保率 | 全区政法干警人身意外险参保人数占全区政法干警总人数的比例 | ≥90% | 无 |
| 时效指标 | 参保工作及时完成率 | 干警意外伤害保险参保及时 | ≥90% | 无 |
| 成本指标 | 保险成本 | 每人成本 | 100元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投保意外伤害保险，保障干警安全 | 保障干警安全，起到充分保障作用，体现人文关怀，达到提高工作积极性的目的 | 有效保障 | 无 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效保障 | 无 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保干警满意度 | 投保干警满意度 | ≥90% | 无 |

**2、机关党委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕工管委中心工作，做好爱心驿站等服务阵地维护管理，开展困难群体帮扶工作，妇女儿童维权工作，美丽庭院在建工作。 2.利用重要节日开展主题活动，开展宣传学习、教育培训等，加强干部能力培养。 3.加强党员活动室、妇女之家等基层组织阵地建设。 |

| 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 | 开展爱心慰问活动次数 | 反映慰问困难家庭帮扶情况 | ≥2次 | 秦北新党群〔2020〕38 号 |
| 质量指标 | 宣传教育培训人数 | 宣传教育培训党员、青少年、妇女人数 | ≥200人 | 秦妇发〔2020〕7 号 |
| 数量指标 | 建设阵地数 | 党群组织阵地建设总数 | ≥3个 | 秦北新机党〔2020〕10 号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 反映活动完成情况 | ≥3次 |  |
| 成本指标 | 经费成本 | 成本不超预算 | ≤6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班 | ≥90% |  |
| 经济效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | 有效保障 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 |  |
| 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 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶慰问对象满意度 | 帮扶对象满意人数占总数的比率 | ≥90% | 秦北新党群〔2020〕38 号 |

**3、欠薪联合调处小组工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.欠薪问题动态清零 |

| 一级指标 | 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 | 重点化解工程建筑领域欠薪问题数量 | 化解工程建设领域欠薪问题数量 | ≥90% | 化解工程建设领域欠薪问题数量 |
| 质量指标 | 欠薪问题动态化解率 | 欠薪问题动态化解率 | ≥90% | 欠薪问题动态化解率 |
| 时效指标 | 处理欠薪问题及时性 | 及时化解欠薪问题 | ≥90% | 及时化解欠薪问题 |
| 成本指标 | 项目成本 | 联合调处小组日常办公 | ≥90% | 联合调处小组日常办公 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护和谐劳动关系 | 维护企业和农民工和谐的劳动关系 | ≥90% | 维护企业和农民工和谐的劳动关系 |
| 经济效益指标 | 提升农民工工资收入 | 化解农民工欠薪问题 | ≥90% | 化解农民工欠薪问题 |
| 生态效益指标 | 维护社会生态环境和谐稳定 | 维护社会生态环境和谐稳定 | ≥90% | 维护社会生态环境和谐稳定 |
| 可持续影响指标 | 排查化解相关领域欠薪问题 | 排查化解相关领域欠薪问题 | ≥90% | 相关领域欠薪问题动态化解率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对欠薪问题处理的满意度 | ≥90% | 对欠薪问题处理的满意度 |

**4、人力资源和社会保障事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范新区人事管理工作；完成年度编内及人事代理招聘工作,负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究,完成年度编内及人事代理招聘工作,保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作2.规范新区人事管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽查活动次数 | “人口随机”抽查活动每年不少于 | ≥2次 |  |
| 数量指标 | 基金监督次数 | 对死亡冒领、重复领取及在押服刑人员社保基金监督检查次数 | ≥4次 | 按照省市要求集中开展死亡冒领、重复领取及在押服刑人员社保基金整治活动 |
| 质量指标 | 劳动监察结案率 | 劳动监察结案率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 人事改革完成率 | 人事改革工作推进情况 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 公开招聘数量完成率 | 各类公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例 | ≥100% | 秦皇岛北戴河新区公开招聘工作人员简章 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 各项工作任务完成及时性 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超预算 | ≤98万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关队伍人才建设 | 为党政机关引进人才，加强队伍建设 | ≥100% |  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效保障 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事管理工作满意度 | 对岗位管理、公开招聘等人事管理工作是否满意 | ≥100% |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对案件处置结果的满意度 | ≥90% |  |

**5、司法业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照国家、省、市有关规定，完善新区公共法律服务体系，拓宽社会矛盾化解途径，提升法治化营商环境。大力加强社区矫正、社区戒毒（康复）人员教育监管，维护辖区社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织法宣主题宣传活动 | 组织主题宣传活动，普及法律知识活动 | ≥1次 | 历史数据、计划目标值 |
| 质量指标 | 社区矫正人数（人） | 社区矫正人数 | ≥1人 | 历史数据、计划目标值 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照工作计划完成各项工作 | ≥95% | 历史数据、计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤700000元 | 历史数据、计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象监管率(%) | 已监管社区矫正对象人员数量占应监管社区矫正对象数量比率 | ≥100 | 历史数据、计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 法治氛围营造 | 通过法宣活动、法治阵地建设，弘扬法治精神、传播法治文化 | 有效营造 | 历史数据、计划目标值 |
| 社会效益指标 | 社区戒毒（康复）人员管控率 | 通过对社区戒毒（康复）人员管控，维护社会稳定。 | ≥95% | 历史数据、计划目标值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 | 历史数据、计划目标值 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正监管对象满意率（%） | 投诉率（反向指标）  | ≤0.1% | 历史数据、计划目标值 |

**6、统战民宗工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持民营经济、会员企业、党外知识分子和新的社会阶层联络站工作发展开展为侨服务工作；开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。 2.加强民族事务管理,完成宗教基本事务管理，加大宗教活动场所监管力度。 |

| 一级指标 | 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 | 开展爱心慰问活动人数 | 开展爱心慰问活动人数 | ≥2人 | 秦皇岛市归国华侨联合会关于做好送温暖活动的安排 |
| 数量指标 | 全区大型宗教活动场所检查次数 | 全区大型宗教活动场所检查次数 | ≥2次 | 密件 |
| 数量指标 | 开展民族统计工作次数 | 开展民族统计工作次数 | ≥1次 | 密文 |
| 质量指标 | 组织搭建交流活动 | 组织搭建交流活动 | ≥2次 | 密文 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 反映活动完成情况 | ≥2次 |  |
| 成本指标 | 经费成本 | 成本不超预算 | ≤7万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | 有效保障 |  |
| 社会效益指标 | 妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定 | 妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定 | ≥95% | 密文 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 |  |
| 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 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问题解决满意情况 | 较好的完成民族宗教方面的维稳问题和不可预见问题 | ≥80% | 密文 |

**7、网格化建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在南戴河主城区和人员密集小区配备专职网格员，在利用管理好网格员和平安志愿者队伍上下文章，加强治安重点地区排查整治。2.开展网格化建设，建立社会治安防控体系。 |

| 一级指标 | 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 | 立体化社会治安防控体系覆盖率 | 立体化社会治安防控体系覆盖率 | ≥90% | 秦北新政法呈【2016】3号 |
| 质量指标 | 安检查控比率 | 安检查控应查尽查 | ≥90% | 秦北新政法呈【2016】3号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 网格化建设完成及时性 | ≥90% | 秦北新政法呈【2016】3号 |
| 成本指标 | 重点人口管控 | 重点人口管控率 | ≥90% | 秦北新政法呈【2016】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会治安秩序稳定 | 加强重点地区整治，维护治安秩序 | 有效保障 | 秦北新政法呈【2016】3号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效保障 | 秦北新政法呈【2016】3号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 | 秦北新政法呈【2016】3号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 秦北新政法呈【2016】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意 | 民众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、信访维稳专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.畅通信访渠道，减少信访案件，做好敏感时期信访稳定工作，维护社会和谐稳定。2.进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和信访接待楼正常运转；确保相关会议正常召开；做好宣传工作。 |

| 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 | 信访事项及时受理率 | 及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例 | ≥80% | 河北省信访信息系统内及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≥80% | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 |
| 时效指标 | 非正常信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的非正常信访案件数量占全部非正常信访案件总数的比例 | ≥80% | 年度内已按期办结的非正常信访案件数量占全部非正常信访案件总数的比例 |
| 成本指标 | 非正常信访事项受理及时率 | 及时受理的非正常信访事项数量占全部非正常信访事项数量的比例 | ≥80% | 及时受理的非正常信访事项数量占全部非正常信访事项数量的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 督办信访案件数 | 反映年度督办案件数量 | ≥12件 | 反映年度督办案件数量 |
| 社会效益指标 | 建立部门联合机制，确保信访事项有人管、有回音 | 信访科通过建立部门联合机制，确保信访事项有人管、有回音，有效地提高了社会稳定水平 | ≥80% | 信访科通过建立部门联合机制，确保信访事项有人管、有回音，有效地提高了社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 加强宣传教育，积极引导通过司法途径和法律程序解决 | 通过加强宣传教育，积极引导通过司法途径和法律程序解决，提高居民的法律意识、道德水平和社会责任感 | ≥15000页 | 通过加强宣传教育，积极引导通过司法途径和法律程序解决，提高居民的法律意识、道德水平和社会责任感 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 息诉罢访人员满意率 | 通过对上访人员做思想工作、政策解答，信访人对答复满意 | ≥80% | 通过对上访人员做思想工作、政策解答，信访人对答复满意 |

**9、宣传工作（含创城）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加强新区宣传力度，逐步提升区域影响力，打造新区区域品牌。 |

| 一级指标 | 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 | 新闻媒体宣传的数量 | 在新闻媒体理论宣传3（次） | ≥3次 | 计划目标值、历史数据 |
| 数量指标 | 公益广告占比 | 对公益广告设施隐含进行排查整治 | ≥30% | 市委宣传部字第85号 |
| 质量指标 | 户外广告排查整治率 | 对公益广告设施隐含进行排查整治 | ≥90% | 市委宣传部字第36号 |
| 质量指标 | 正版覆盖率 | 政府机关办公软件正版全覆盖 | ≥90% | 秦新出发〔2019〕6号秦皇岛市新闻出版局《关于进一步做好政府机关软件正版化工作》的通知；  |
| 质量指标 | 宣传科宣传活动预期效果实现率 | 宣传科宣传活动预期效果实现情况 | 100% | 计划目标值、历史数据 |
| 成本指标 | 宣传经费 | 各项经费不超预算 | ≤140万元 | 计划目标值、历史数据 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照时间节点推进公益广告制作进度 | ≥90% | 计划目标值、历史数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≤95有效提升 | 计划目标值、历史数据 |
| 社会效益指标 | 社会风气、公民素质显著提升 | 全区城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成 | ≤95显著提升 | 秦新出发〔2019〕6号秦皇岛市新闻出版局《关于进一步做好政府机关软件正版化工作》的通知；  |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≤95有效推进 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 民众满意度 | 民众满意度达到100% | ≤95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全区市民对创建省级文明城市的认可程度 | 100% | 《河北省委省政府关于开展省级文明城市创建的意见》（冀发〔2016〕13号） |

**10、综治、防范及护路联防工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展反邪教、爱路护路、国家安全、法治宣传，组织参加政法网络大讲堂活动和政法委员政法条例学习，纪律作风整顿，提高政法队伍政治整体素质、周密安排部署，取得“两会”、暑期及重要敏感时期安保维稳攻坚战的全面胜利、开展社会面管控，建立社会治安立体防控体系2.加强铁路护路联防工作，确保辖区铁路的绝对安全、做好公交车和公交站点及重点部位安保工作、圆满完成通北戴河路口治安检查工作、做好铁路护路联防，确保“两会”等重要节点铁路护路任务，开展矛盾纠纷排查化解，防范“民转刑”案件、开展校园周边环境整治，创造良好教育教学环境等 |

| 一级指标 | 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 | 开展铁路沿线排查次数 | 全年开展铁路沿线排查的次数 | ≥5次 | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 数量指标 | 完成省安排的专项护路任务次数 | 重要时期完成省委省政府专项护路任务的次数 | 100% | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 数量指标 | 邪教人员教育转化工作 | 完成教育转化指标 | 实际人数 | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 质量指标 | 公交运行安全率 | 确保暑期公交站点、公交车内安全 | ≥90% | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 质量指标 | 铁路周边安全率 | 本辖区铁路沿线安全无隐患 | ≥90% | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 质量指标 | 重点人摸排管控率 | 加强国家安全教育，重点人摸排管控 | ≥90% | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 各项工作任务完成及时 | ≥90% | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 各项成本不超预算 | ≤43万元 | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会安全、稳定性 | 打击犯罪，维护治安，保障稳定效果明显 | ≥90% | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 经济效益指标 | 开展社会面管控 | 建立社会治安立体防控体系，持续维护治安 | 全面有效 | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 可持续影响指标 | 排查化解的涉路矛盾占总数比率 | 排查化解涉路矛盾，强化护路联防管理和治安防控 | ≥90% | 秦北新政法呈〔2016〕5号秦北新政法呈〔2016〕4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 民众满意 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、组织事务及干部培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立规范的干部教育培训体系2.开展示范单位创建、党建示范带（示范区）创建，组织开展社区活动场所标准化建设,加强非公党组织“六有”标准党建活动阵地建设力度。组织村两委班子成员及各领域党务工作者开展专题辅导班、外训班等，组织开展党员培训 |

| 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 | 培训次数 | 组织开展专题辅导班、外训班等 | ≥6次 | 河北省省级机关培训费管理办法 |
| 数量指标 | 监督检查次数 | 定期对村党组织各项重点工作进行督导检查 | ≥12次 | 2022年基层党建工作谋划 |
| 质量指标 | 培训达标率 | 参加培训的效果情况 | ≥90% | 河北省省级机关培训费管理办法 |
| 质量指标 | 党建重点工作落实情况 | 年底前党建年度重点工作落实情况 | ≥90% | 2022年基层党建工作谋划 |
| 时效指标 | 培训工作完成及时性 | 按照上级工作要求，如期完成工作任务。 | 95% | 河北省省级机关培训费管理办法 |
| 成本指标 | 各项成本 | 成本不超预算 | ≤95万元 | 河北省省级机关培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训计划完成情况 | 培训计划完成率 | ≥90% | 河北省省级机关培训费管理办法 |
| 社会效益指标 | 扎实推进新区基层党建提质创新 | 扎实推进新区基层党建提质创新 | 有效保障 | 2022年基层党建工作谋划 |
| 生态效益指标 | 培训人员 | 全体领导干部参训率 | 100% | 河北省省级机关培训费管理办法 |
| 可持续影响指标 | 培训效果 | 培训效果 | 良好 | 河北省省级机关培训费管理办法 |
| 经济效益指标 | 培训人员 | 全体领导干部参训率 | 100% | 河北省省级机关培训费管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的学员对培训的满意情况 | 学员满意度 | ≥100% |  |

**12、报刊杂志征订费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成党报党刊和理论学习书籍征订数量2.理论学习中心组学习教育用书、学习辅导材料，提高领导干部理论水平 |

| 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 | 征订党刊及学习书籍册数 | 完成征订任务 | ≥100册 | 关于做好2021年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知 |
| 质量指标 | 征订资料有用性 | 保证征订质量 | 100% | 关于做好2021年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知 |
| 成本指标 | 征订成本 | 成本不超预算 | ≤95万元 | 关于做好2021年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知 |
| 时效指标 | 征订完成及时率 | 按时完成征订任务 | 100% | 关于做好2021年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 关于做好2021年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 关于做好2021年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 关于做好2021年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知 |
| 可持续影响指标 | 政治理论能力有明显提升 | 进一步提升政治理论能力 | ≥95% | 关于做好2021年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  广大党员、群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、被征地农民参加基本养老保险审核管理系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.准确、有效的保障被征地农民待遇发放工作 |

| 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 | 享受参保补贴的被征地农民 | 符合的被征地农民录入审核管理系统 | ≥500人 | 秦北新字【2020】22号 |
| 质量指标 | 享受补贴的准确 | 享受补贴的准确便于记账 | ≥700元/人 | 秦北新字【2020】22号 |
| 时效指标 | 录入系统及时性 | 按时间要求将符合的人员录入系统 | ≥95% | 秦北新字【2020】22号 |
| 成本指标 | 开发软件 | 软件开发和系统维护 | ≤125300元 | 秦北新字【2020】22号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保被征地农民老有所养 | 确保被征地农民生活有保障 | ≥500人 | 秦北新字【2020】22号 |
| 经济效益指标 | 减少人工 | 减少人工操作成本 | ≥95% | 秦北新字【2020】22号 |
| 社会效益指标 | 足额发放 | 对符合文件规定的被征地农民足额发放 | ≥700元/人 | 秦北新字【2020】22号 |
| 生态效益指标 | 优化工程 | 优化工作流程、平衡部门间关系 | ≥95% | 秦北新字【2020】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 严格按文件要求和实际情况 | ≥95分 | 调查问卷 |

**14、被征地农民参加养老保险财政补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障秦皇岛北戴河新区（以下简称新区）被征地农民的基本生活来源，使被征地农民老有所养 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受参保补贴的被征地农民 | 按照各管理处申报的材料复核享受参保补贴的被征地农民 | ≥10000人 | 秦北新字【2020】22号 |
| 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 不在土地征收范围的被征地农民参照文件享受参保补贴 | 100% | 秦北新字【2020】22号 |
| 时效指标 | 参保补贴发放及时性 | 按时发放财政补助 | ≥95% | 秦北新字【2020】22号 |
| 成本指标 | 被征地农民参加养老保险参保补贴 | 将符合条件的被征地农民登记，建立台账，核算费用 | ≤3000万元 | 秦北新字【2020】22号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被征地农民养老保障率 | 保障被征地农民的基本生活来源，使被征地农民老有所养 | 100% | 秦北新字【2020】22号 |
| 可持续影响指标 | 确保被征地农民老有所养 | 确保被征地农民生活有保障 | ≥10000人 | 秦北新字【2020】22号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 有效保障 | 秦北新字【2020】22号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 | 秦北新字【2020】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 被征地农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、城乡居民基本养老保险区级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇，建立基础养老金正常调整机制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受城乡居民养老保险待遇人数 | 年满60周岁以上，符合城乡居民养老保险领取待遇条件的参保人员 | ≥14000人 | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 质量指标 | 完成足额发放率 | 各项区级补助资金足额发放到位 | 100% | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时申请区级补贴，并逐人发放到位 | 100% | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 成本指标 | 区级补助资金 | 按照标准发放，不超预算 | ≤100万元 | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城乡居民待遇发放 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 有效保障 | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 可持续影响指标 | 确保城乡居民参保人员老有所养 | 达到退休年龄，享受养老待遇 | 持续有效 | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 有效保障 | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 区级城乡居民对养老保险补助发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、城乡居民基本医疗保险区级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | ＜64000人 | 实际参保缴费人数 |
| 质量指标 | 专款专用 | 按照政策规定用于参保居民待遇报销 | 100% | 秦财社〔2020〕620号 |
| 时效指标 | 资金补助到位 | 年度内区级补助资金拨付到位 | ≤250元／人 | 秦财社〔2020〕620号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 区级财政补助资金 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上 | ≥95% | 实际参保人数 |
| 经济效益指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 城乡居民基本医疗保险参保覆盖率 | ≥95% | 实际参保人数 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 |  |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众待遇享受满意程度 | 参保群众满意度 | ≥90% |  |

**17、创业担保贷款贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预计2021年完成发放贷款400万元2.预计服务创业者20人，带动就业人数90人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理咨询人次 | 年受理创业贷款咨询人次数 | ≥100人次 | 财金〔2020〕21号 |
| 数量指标 | 发放贷款 | 对符合条件的人员发放贷款的金额 | ≤400万元 | 财金〔2020〕21号 |
| 质量指标 | 放款率 | 成功办理创业贷款人数占申请人数的比到90% | ≥90% | 财金〔2020〕21号 |
| 质量指标 | 足额放款率 | 严格按照有关规定使用资金、确保专款专用 | 100% | 下户调查贷款人经营情况是否属实 |
| 时效指标 | 受理审批及时性 | 及时受理、整理贴息申请卷宗，完成审核 | ≤7天 | 是否在规定时间内完成受理 |
| 成本指标 | 贴息标准 | 创业担保贷款贴息标准 | 391元 | 创业担保贷款政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 通过自主创业，提供经济效益 | 有效促进 |  |
| 社会效益指标 | 带动就业，稳定社会发展 | 通过提供创业支持，提高自主创业成功率，稳定社会发展 | 有效提升 |  |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 有效改善创业者绿色环保意识 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 办事者对此项工作的满意度 | ≥95% | 贷款人对工作人员工作认可度 |

**18、村级服务群众专项经费（村两委班子及村干部绩效考核）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分调动村“两委”班子（以下简称村班子）及村干部的工作积极性和主动性，更好地服务乡村振兴战略，充分发挥鼓励先进、鞭策后进的作用。 |

| 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 | 实际考核人数占应考核人数比例 | 实际考核人数占应考核人数比例 | ≥90% | 《北戴河新区村“两委”班子及村干部绩效考核暂行办法》秦北新党群﹝2019﹞24号 |
| 质量指标 | 考核奖金发放到位率 | 考核奖金发放到位率 | ≥95% | 《北戴河新区村“两委”班子及村干部绩效考核暂行办法》秦北新党群﹝2019﹞24号 |
| 时效指标 | 奖金发放及时率 | 按规定发放绩效奖金 | ≥95% | 《北戴河新区村“两委”班子及村干部绩效考核暂行办法》秦北新党群﹝2019﹞24号 |
| 成本指标 | 奖金成本 | 按规定发放绩效奖金 | ≤80万元 | 《北戴河新区村“两委”班子及村干部绩效考核暂行办法》秦北新党群﹝2019﹞24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效保障 | 《北戴河新区村“两委”班子及村干部绩效考核暂行办法》秦北新党群﹝2019﹞24号 |
| 社会效益指标 | 提高村两委干部干事积极性 | 提高村两委干部干事积极性 | 有效保障 | 《北戴河新区村“两委”班子及村干部绩效考核暂行办法》秦北新党群﹝2019﹞24号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有效保障 | 《北戴河新区村“两委”班子及村干部绩效考核暂行办法》秦北新党群﹝2019﹞24号 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 有效保障 | 《北戴河新区村“两委”班子及村干部绩效考核暂行办法》秦北新党群﹝2019﹞24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村两委干部满意度 | 村两委干部满意度 | ≥95% | 《北戴河新区村“两委”班子及村干部绩效考核暂行办法》秦北新党群﹝2019﹞24号 |

**19、村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强农村基层党组织建设，规范村两委干部的管理，提高村两委干部干事创业的积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的村两委干部人数 | 符合发放条件的村两委干部人数的发放率 | 100% | 市委组织部、市财政局印发《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》秦组字〔2020〕20号 |
| 质量指标 | 职务补贴足额发放率 | 按照文件要求的补贴标准，根据职务足额落实相应补贴发放工作 | 100% | 市委组织部、市财政局印发《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》秦组字〔2020〕20号 |
| 时效指标 | 职务补贴及时发放率 | 按要求如期发放基础职务补贴 | 100% | 市委组织部、市财政局印发《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》秦组字〔2020〕20号 |
| 成本指标 | 职务补贴发放标准 | 按规定流程发放基础职务补贴的执行情况 | 100% | 市委组织部、市财政局印发《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》秦组字〔2020〕20号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村两委干部的合法权益 | 对符合条件的村两委干部发放补贴，提高村两委干部干事工作的积极性 | 有效保障 | 市委组织部、市财政局印发《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》秦组字〔2020〕20号 |
| 社会效益指标 | 稳定农村干部队伍 | 保障农村干部队伍的合法补贴，有助于村干部队伍建设 | 有效保障 | 市委组织部、市财政局印发《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》秦组字〔2020〕20号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 有效保障 | 市委组织部、市财政局印发《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》秦组字〔2020〕20号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 市委组织部、市财政局印发《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》秦组字〔2020〕20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村两委干部满意度 | 村两委干部满意度 | ≥90% | 市委组织部、市财政局印发《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》秦组字〔2020〕20号 |

**20、村级组织运转经费（离任补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实“定职责目标，收入有保障，干好有希望，退后有所养”的农村干部激励保障机制，保障正常离任的村党组织书记和村委会主任的生活补贴。 |

| 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 | 应补尽补率 | 符合发放条件的离任村党组织书记和村委会主任占实际发放人数的比例 | 100% | 省委组织部省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞14号） |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 按照文件要求的补贴标准，根据任职年限足额落实补贴发放工作 | 100% | 省委组织部省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞14号） |
| 时效指标 | 按要求如期发放离任补贴 | 离任补贴按时发放情况 | 100% | 省委组织部省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞14号） |
| 成本指标 | 严格落实离任补贴的相关申领条件 | 按规定流程发放离任补贴的执行情况 | ≤62万元 | 省委组织部省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞14号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强资金管理，确保专款专用 | 资金的使用效率 | ≥90% | 省委组织部省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞14号） |
| 社会效益指标 | 保障正常离任的村党组织书记和村委会主任的生活补贴 | 保障正常离任的村党组织书记和村委会主任的生活补贴 | 有效保障 | 省委组织部省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞14号） |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有效保障 | 省委组织部省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞14号） |
| 可持续影响指标 | 落实“定职责目标，收入有保障，干好有希望，退后有所养”的农村干部激励保障机制 | 落实“定职责目标，收入有保障，干好有希望，退后有所养”的农村干部激励保障机制 | 有效保障 | 省委组织部省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 离任村党组织书记和村委会主任 | 有效保障 | 省委组织部省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞14号） |

**21、党内关爱帮扶专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全党内关怀帮扶长效机制，进一步增强广大党员荣誉感、归属感、使命感，调动全区党员积极性、主动性、创造性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放帮扶资金的人数 | 党内关爱帮扶人数 | 按照实际人数 | 关于印发《北戴河新区党内关怀帮扶专项资金管理办法》的通知（秦北新党群﹝2019﹞22号） |
| 质量指标 | 帮扶资金足额发放率 | 按照规定精准足额发放帮扶资金的比率 | 100% | 关于印发《北戴河新区党内关怀帮扶专项资金管理办法》的通知（秦北新党群﹝2019﹞22号） |
| 时效指标 | 帮扶资金及时发放率 | 严格按照标准如期帮扶落实资金情况 | ≥95% | 关于印发《北戴河新区党内关怀帮扶专项资金管理办法》的通知（秦北新党群﹝2019﹞22号） |
| 成本指标 | 帮扶资金金额 | 帮扶资金总额 | ≤10万元 | 关于印发《北戴河新区党内关怀帮扶专项资金管理办法》的通知（秦北新党群﹝2019﹞22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对困难党员的常态化帮扶救助 | 为符合帮扶标准的困难党员提供帮扶保障 | 有效保障 | 关于印发《北戴河新区党内关怀帮扶专项资金管理办法》的通知（秦北新党群﹝2019﹞22号） |
| 社会效益指标 | 建立健全党内帮扶机制 | 增强广大党员荣誉感、归属感、使命感 | 有效保障 | 关于印发《北戴河新区党内关怀帮扶专项资金管理办法》的通知（秦北新党群﹝2019﹞22号） |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 有效保障 | 关于印发《北戴河新区党内关怀帮扶专项资金管理办法》的通知（秦北新党群﹝2019﹞22号） |
| 可持续影响指标 | 调动全区党员积极性、主动性、创造性 | 调动全区党员积极性、主动性、创造性 | 有效保障 | 关于印发《北戴河新区党内关怀帮扶专项资金管理办法》的通知（秦北新党群﹝2019﹞22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 帮扶受益党员满意度 | ≥95% | 关于印发《北戴河新区党内关怀帮扶专项资金管理办法》的通知（秦北新党群﹝2019﹞22号） |

**22、反恐维稳、禁毒、预防青少年犯罪工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以新区中小学校为重点开展教育宣传活动，为学校法治教育提供支持。2.开展禁毒清理宣传、反恐行动、青少年法制教育等 |

| 一级指标 | 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 | 面向青少年组织法律宣讲活动 | 宣传活动次数 | ＞3次 | 无 |
| 质量指标 | 重点吸毒人员管控 | 重点吸毒人员管控率、禁毒工作覆盖率 | ≥90% | 无 |
| 时效指标 | 反恐工作监管情况 | 严管民爆物品、枪支弹药、散装汽油、管制刀具、烟花爆竹等重点物品 | ≥90% | 无 |
| 成本指标 | 开展禁毒打击行动 | 开展打击行动次数 | ≥2次 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民法律意识和素质 | 宣传活动次数 | ≥3次 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度达到百分之90 |

**23、公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断提高农村公共文化服务，做好农村公益电影放映工作。 |

| 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 | 公益电影播放场次 | 52个村每月播放1场 | ≥624场/年 | 广发【2010】7号、农村数字化电影工作指南 |
| 数量指标 | 观影人次 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | ≥3000人 | 广发【2010】8号、农村数字化电影工作指南 |
| 成本指标 | 农家书屋的数量 | 农村书屋的建设数量 | ≥30个 | 关于做好农家书屋相关工作的通知 |
| 质量指标 | 建设资金 | 成本不超预算 | ≤16万元 | 计划目标值、历史数据 |
| 质量指标 | 场次补贴足额发放率 | 通过各村电影播放，丰富农村文化生活 | ≤90% | 广发【2010】7号、农村数字化电影工作指南 |
| 时效指标 | 生活补助足额发放率 | 按照规定足额发放老放映员的生活补助 | ≥90% | 冀政办函【2013】17号、秦新广发【2018】178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成及时率 | 各项工作及时完成 | ≥100% | 计划目标值、历史数据 |
| 经济效益指标 | 提升农村文化素养 | 丰富农村文化生活，播放优质公益电影 | 95% | 工作职责 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 为老放映员解决生活问题，积极保障和改善民生 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、机关事业工作人员年度考核奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成区管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部调研 |

| 一级指标 | 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 | 实际考核人数占应考核人数的比例 | 实际考核人数占应考核人数的比例 | ≥95% | 秦北新字【2020】4号 |
| 质量指标 | 考核奖金发放到位率 | 考核奖金发放到位率 | 100% | 秦北新字【2020】4号 |
| 时效指标 | 奖金发放及时率 | 按规定发放绩效奖金 | ≥95% | 秦北新字【2020】4号 |
| 成本指标 | 奖金成本 | 按规定发放绩效奖金 | ≤80万元 | 秦北新字【2020】4号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高干部梯队整体素质 | 开展各级干部考核，提高干部队伍综合实力 | 有效提高 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 稳定干部队伍 | 通过考核，优秀人得更加受重视，稳定干部队伍 | 有效稳定 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 奖金成本 | 不超额发放 | ≤100% | 年度预算 |
| 生态效益指标 | 稳定干部队伍 | 通过考核，优秀人得更加受重视，稳定干部队伍 | 有效稳定 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被考核单位的满意度 | 被考核单位对考核工作满意情况 | 100% |  |

**25、见义勇为、职务犯罪举报等奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分调动人民群众参与社会治安综合治理和平安建设的积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 见义勇为人员奖励占比 | 受表彰见义勇为人员数量占见义勇为人员数量的比例 | ≥90% | 秦综治办【2017】3号、冀政办【2012】8号 |
| 成本指标 | 奖励金足额发放率 | 按照实际奖励 | 按照实际奖励 | 秦综治办【2017】3号、冀政办【2012】8号 |
| 时效指标 | 受理及时性 | 受理后及时完成调查取证的天数 | ≤15天 | 秦综治办【2017】3号、冀政办【2012】8号 |
| 质量指标 | 受理确认及时性 | 收到申报材料及时处理的天数 | ≤60天 | 秦综治办【2017】3号、冀政办【2012】8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 倡导良好的社会道德风尚 | 调动人民群众参与社会治安治理和平安建设的积极性 | 有效倡导 | 秦综治办【2017】3号、冀政办【2012】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励人员的满意情况 | 受奖励人员的满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、就业创业资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预计拨付就业补助资金150万元。2.落实就业见习、公益性岗位、社保补贴等政策，确保符合条件的人员应享尽享。 |

| 一级指标 | 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 | 受理就业补助资金人次 | 年受理咨询人次人数 | ≥80人 | 冀财规〔2018〕21号、秦政发〔2018〕27号、《河北省就业创业资金管理办法》 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 严格按照有关规定使用资金、确保专款专用，足额发放 | 100% | 冀财规〔2018〕21号、秦政发〔2018〕27号、《河北省就业创业资金管理办法》 |
| 时效指标 | 受理、整理及时性 | 受理申请材料后及时完成审核 | ≤5天 | 冀财规〔2018〕21号、秦政发〔2018〕27号、《河北省就业创业资金管理办法》 |
| 成本指标 | 就业补助资金标准 | 为享受政策者或单位进行补贴 | ≥1710元/人 | 冀财规〔2018〕21号、秦政发〔2018〕27号、《河北省就业创业资金管理办法》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 有效提升综合素质水平 |  |
| 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 通过自主创业，提供经济效益 | 有效促进 | 冀财规〔2018〕21号、秦政发〔2018〕27号、《河北省就业创业资金管理办法》 |
| 社会效益指标 | 带动就业，稳定社会发展 | 通过提供创业支持，提高自主创业成功率，稳定社会发展 | 有效提升 | 冀财规〔2018〕21号、秦政发〔2018〕27号、《河北省就业创业资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 对此项工作的办理情况 | ≥95% | 申请人对工作人员工作认可度 |

**27、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区劳务派遣人员考核、管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 考核奖金发放到位率 | 全区劳务派遣人员考核奖励发放到位 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区劳务派遣人员管理办法》 |
| 时效指标 | 按时发放各项费用 | 全区劳务派遣人员工资、保险、公积金、管理费、取暖费、卫生费、工会经费、考核奖励。 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区劳务派遣人员管理办法》 |
| 成本指标 | 严格按照考核奖金的补贴标准发放 | 考核奖金发放到位 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区劳务派遣人员管理办法》 |
| 数量指标 | 服务人数 | 劳务派遣人员人数 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区劳务派遣人员管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按规定按时发放 | 按规定流程发放各项补贴执行情况 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区劳务派遣人员管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 劳务派遣人员考核合格率 | 按规定开展劳务派遣人员考核 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区劳务派遣人员管理办法》 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% |  |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区劳务派遣人员管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位对考核、管理工作满意情况 | 及时发放各项费用 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区劳务派遣人员管理办法》 |

**28、离休干部离休费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。 |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 离休人员生活待遇保障率 | 年度内实际保障落实离休人员生活待遇人数占应保障人数的比例 | 100% | 秦北新人社〔2018〕2号 |
| 时效指标 | 离休人员离休金发放及时率 | 每月实际发放到位金额与应发金额的比例 | 100% | 秦北新人社〔2018〕2号 |
| 成本指标 | 按照规章制度发放到位率 | 按照政策发放比例 | 100% | 秦北新人社〔2018〕2号 |
| 数量指标 | 离休发放人数不超过4人 | 离休发放最大人数 | <4人 | 秦北新人社〔2018〕2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离休人员合法权益 | 年度内实际保障落实离休人员生活待遇金额占应保障金额的比例 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态 | 有效保障 |  |
| 经济效益指标 | 发放的效率 | 发放到位的情况 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 离休人员对发放工作的满意度 | 100% |  |

**29、离休干部医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护  |

| 一级指标 | 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 | 发放范围内所有人员 | 发放人数 | 5人 | 秦人社〔2011〕137号 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 按照文件规定，确保足额发放 | 100% | 秦人社〔2011〕137号 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 医药费及时发放到位 | 100% | 秦人社〔2011〕137号 |
| 成本指标 | 报销医药费 | 报销医药费 | ≤30万元 | 秦人社〔2011〕137号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按规定及时报销 | 及时报销医药费 | ≥100% | 秦人社〔2011〕137号 |
| 经济效益指标 | 发放成本 | 不超额发放 | ≤30万元 | 秦人社〔2011〕137号 |
| 可持续影响指标 | 按规定及时报销 | 及时报销医药费 | ≥100% | 秦人社〔2011〕137号 |
| 生态效益指标 | 发放成本 | 不超额发放 | ≤30万元 | 秦人社〔2011〕137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部对医药费报销速度的满意度 | 离休干部满意度 | ≥100% |  |

**30、农村治安保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。2.为全区农户投保治安保险，并跟踪落实好出险理赔工作。 |

| 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 | 农村治安保险参保比例 | 全区农户参保数量占全区农户数量的比例 | ≥90% | 秦北新【2016】9号、冀政办函【2014】65号 |
| 质量指标 | 处置群体性事件数占全部数的比率 | 处置案发数量占全部案发数量的比例 | ≥91% | 秦北新【2016】9号、冀政办函【2014】65号 |
| 时效指标 | 治安工作及时完成率 | 治安相关工作完成及时性 | ≥92% | 秦北新【2016】9号、冀政办函【2014】65号 |
| 成本指标 | 治安保险金额 | 成本不超预算 | ≤25万 | 秦北新【2016】9号、冀政办函【2014】65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保新区农户安全稳定 | 提升社会安全度，建立健全治安体系 | 有效保障 | 秦北新【2016】9号、冀政办函【2014】65号 |
| 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥90% | 秦北新【2016】9号、冀政办函【2014】65号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 民众满意度 | ≥95% | 秦北新【2016】9号、冀政办函【2014】65号 |

**31、企业职工基本养老保险区级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇，建立基础养老金正常调整机制 |

| 一级指标 | 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 | 享受企业养老保险待遇人数 | 确保养老金按人足额发放 | ≥3700人 | 秦政字【2017】35号 |
| 时效指标 | 养老金在规定时间内及时发放情况 | 确保养老金按时足额发放 | ≥15日 | 秦政字【2017】35号 |
| 质量指标 | 完成足额发放率 | 保证足额发放率 | 100% | 秦政字【2017】35号 |
| 成本指标 | 区级补助资金 | 按照标准发放，不超预算 | 100% | 秦政字【2017】35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成养老保险扩面征缴任务 | 确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 | ≥100% | 秦政字【2017】35号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 | 有效保障 | 秦政字【2017】35号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 | 秦政字【2017】35号 |
| 可持续影响指标 | 确保养老金按时发放 | 确保退休人员生活基本保障 | ≥3700人 | 秦政字【2017】35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 区级待遇人员满意度 | ≥95% | 秦政字【2017】35号 |

**32、融媒体中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设北戴河新区宣传队伍，持续开展政务讲解活动，增强宣传主动性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊发新区信息 | 刊登新区信息专栏 | ≥7篇 | 秦宣发【2019】2号、党群工作部呈【2020】第8号 |
| 数量指标 | 长短视频、宣传海报、动图等宣传作品 | 新媒体运营维护良好 | ≥50个 | 秦宣发【2019】2号、党群工作部呈【2020】第9号 |
| 数量指标 | 区级及以上媒体宣传文章篇数 | 反映开展外宣活动情况 | ≥500篇 | 秦宣发【2019】2号、党群工作部呈【2020】第10号 |
| 质量指标 | 融媒体中心建设验收合格率 | 验收工作质量情况 | ≥95% | 秦宣发【2019】2号、党群工作部呈【2020】第11号 |
| 质量指标 | 网评考核通过率 | 网络评论和社会工作考核通过率 | ≥95% | 《网络评论和社会工作考核情况通报》暂行办法 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按计划完成相关工作 | ≥95% | 秦宣发【2019】2号、党群工作部呈【2020】第12号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超预算 | ≤175万元 | 秦宣发【2019】2号、党群工作部呈【2020】第13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众、引导群众 | 打造新区主流媒体舆论阵地，不断提高区媒体的传播力、影响力、引导力、公信力，使区融媒体中心成为群众与党和政府之间的桥梁纽带。 | ≥95% | 中共秦皇岛北戴河新区工委宣传部关于无趣融媒体中心建设的报告 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥95% | 区域影响力有所提升 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对系统的满意程度 | 新媒体运营效果达到满意 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、扫黑除恶工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。 |

| 一级指标 | 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 | 深挖涉黑涉恶案件线索数 | 核查侦办的涉黑涉恶案件线索数占新区涉黑涉恶案件线索数量的比率 | ＞90% | 涉密 |
| 数量指标 | 开展专项打击整治摸排行动次数 | 专项打击整治行动次数 | ≥10次 | 涉密 |
| 数量指标 | 开展扫黑除恶宣传次数 | 开展扫黑除恶宣传次数 | ≥5次 | 涉密 |
| 质量指标 | 扫黑除恶有效性 | 开展扫黑除恶宣传效果 | ≥90% | 涉密 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成任务 | ≥90% | 涉密 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制 | ≥90% | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展扫黑除恶营造安全稳定 | 营造安全稳定、平安和谐的旅游、营商环境，打造平安新区。 | 有效保障 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉黑涉恶治安乱点得到全面整治 | 黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，重点行业、重点领域管理得到明显加强 | 有效保障 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉黑涉恶治安乱点得到全面整治 | 黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，重点行业、重点领域管理得到明显加强 | 有效保障 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 安全感明显增强，恶势力明显减少，切实增强人民群众的满意感、幸福感 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、司法救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调查核实新区申报的司法救助案件，并为申报人员发放救助金。2.对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。 |

| 一级指标 | 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 | 司法救助案件接受率 | 司法救助案件受理数量占全部案件数量的比例 | ≥90% | 秦北新办字【2016】5号 |
| 质量指标 | 接受司法救助案件审核率 | 司法救助案件核审通过的比率 | ≥90% | 秦北新办字【2016】5号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 救助工作及时完成 | ≥90% | 秦北新办字【2016】5号 |
| 成本指标 | 司法救助成本 | 救助标准不超预算 | ≤10万元 | 秦北新办字【2016】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特殊人群稳定 | 对符合条件的救助对象采取的辅助性救济措施，维持社会稳定性 | 有效保障 | 秦北新办字【2016】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意 | 被救助人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**35、退休中人职业年金记实资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省里要求完成的退休中人虚账记实工作 2.对已经计算退休中人及时虚账记实  |

| 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 | 记实人员 | 对符合条件的人员进行虚账记实 | ≥25人 | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 成本指标 | 记实金额 | 对符合条件的人员记实金额 | ≤160万元 | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 质量指标 | 记实完成率 | 成功记实人数与符合条件人员记实金额比 | ≥80% | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 时效指标 | 记实及时性 | 及时完成工作 | 有效保障 | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新区人员薪酬待遇落实 | 通过职业年金记实工作，提高新区机关事业单位工作人员福利 | 有效保障 | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 社会效益指标 | 维持新区稳定 | 保证退休中人情绪稳定 | 有效保障 | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 有效保障 | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 可持续影响指标 | 提高新区形象 | 提高新区形象 | 有效保障 | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位满意度 | 机关事业单位对此项工作的满意度 | ≥90% | 省市新办法计发工作推进进度 |

**36、新区绩效考核管理办法咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成新区绩效考核评价办法 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支付 | 完成支付 | 支付完成 | 《秦皇岛北戴河新区党群工作部北戴河新区干部人事制度改革项目服务合同》 |
| 质量指标 | 输出成果质量 | 制定的考核办法具备实用性和可操作性 | 制定的考核办法具备实用性和可操作性 | 《秦皇岛北戴河新区党群工作部北戴河新区干部人事制度改革项目服务合同》 |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | 在合同有效期内完成支付 | 合同期内完成付款 | 《秦皇岛北戴河新区党群工作部北戴河新区干部人事制度改革项目服务合同》 |
| 成本指标 | 小于等于支付金额 | 支付金额不超标 | ≤25万元 | 《秦皇岛北戴河新区党群工作部北戴河新区干部人事制度改革项目服务合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤25万元 | 《秦皇岛北戴河新区党群工作部北戴河新区干部人事制度改革项目服务合同》 |
| 社会效益指标 | 成果转化率 | 成果转化率 | ≥80% | 《秦皇岛北戴河新区党群工作部北戴河新区干部人事制度改革项目服务合同》 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区党群工作部北戴河新区干部人事制度改革项目服务合同》 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 成果的实用性和可操作性 | 《秦皇岛北戴河新区党群工作部北戴河新区干部人事制度改革项目服务合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被考核人员满意度 | 被考核人员满意度 | ≥90% | 《秦皇岛北戴河新区党群工作部北戴河新区干部人事制度改革项目服务合同》 |

**37、雪亮工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设北戴河新区公共安全视频监控联网应用系统2.加强新区信息采集、数据汇聚、线索串并、精准预测、指挥决策等智能应用  |

| 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 | 成本指标 | 视频监控点位 | 公安建设视频监控点位 | ≥794个 | 秦北新党群呈【2020】14号 |
| 数量指标 | 人脸枪机 | 人脸枪机 | ≥46个 | 秦北新党群呈【2020】14号 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 各项安装设备验收合格 | ≥90% | 秦北新党群呈【2020】14号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 工程完成及时 | ≥90% | 秦北新党群呈【2020】14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按实际情况完成 | 秦北新党群呈【2020】14号 |
| 社会效益指标 | 开展社会面管控 | 建立社会治安立体防控体系，持续维护治安 | ≥90% | 秦北新党群呈【2020】14号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 秦北新党群呈【2020】14号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 按实际情况 | 秦北新党群呈【2020】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 民众满意度 | ≥90% | 群众安全感明显增强 |

**38、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各项创新管理工作能够有效开展，为社会稳定提高新的管理模式。 |

| 一级指标 | 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 | 精神障碍患者监护人人数 | 全区精神障碍患者投保监护人责任险 | 人 | 秦北新政法呈【2016】2号 |
| 质量指标 | 监护人投保率 | 监护人投保率 | ≥95% | 秦北新政法呈【2016】2号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成监护人责任保险的及时性 | ≥95% | 秦北新政法呈【2016】2号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本不超预算 | ≤3.2万元 | 秦北新政法呈【2016】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神障碍患者安全保障率 | 确保精神障碍患者安全，充分起到保障作用 | ≥90% | 秦北新政法呈【2016】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 被投保人员满意度 | ≥95% | 秦北新政法呈【2016】2号 |

**39、医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.民政部门提供的符合资助参保条件的困难群众全员参保2.符合医疗救助条件的参保人员救助到位 |

| 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 | 困难群众参保人数 | 民政部门核定符合资助参保条件的困难群众人数比例 | 100% | 民政部门提供的困难群众人员名单 |
| 质量指标 | 困难群众资助参保率 | 民政部门提供的符合资助参保条件的困难群众参保率 | 100% | 民政部门提供的困难群众人员名单 |
| 时效指标 | 参保资助及时率 | 城乡居民基本医疗保险征缴期内完成符合资助参保条件的困难群众参保资助 | 100% | 市医保局规定的征缴期 |
| 成本指标 |  人均资助参保金额 | 2022年城乡居民基本医疗保险个人参保缴费标准 | 320元 | 市医保局政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众得到救助 | 符合医疗救助条件的参保人员及时足额享受医疗救助待遇 | 100% | 各管理处和民政事业服务中心提供的医疗救助申请表 |
| 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 享受医疗救助困难群众的满意程度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区党群工作部安排政府采购预算200.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 宣传工作（含创城）经费 | 140.00 | 广告服务 | C0806 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 融媒体中心工作经费 | 175.00 | 电视服务 | C200202 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 融媒体中心工作经费 | 175.00 | 电视服务 | C200202 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新区绩效考核管理办法咨询服务费 | 25.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区党群工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为394.11万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 截止时间：2021年12月31日 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | ——  | 394.11 |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.68 |
| 3、其他固定资产 | —— | 380.43 |

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。