**秦皇岛北戴河新区党群工作部所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区党群工作部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区党群工作部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8711.26 | 一、一般公共服务支出 | 981.77 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4000.00 | 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 |  |
| 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 | 153.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6619.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.96 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 737.00 |
| 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 | 103.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12711.26 | 本年支出合计 | 12711.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12711.26 | 支出总计 | 12711.26 |

单位预算收入总表

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12711.26 | 12711.26 | 12711.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 981.77 | 981.77 | 981.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20133 | 宣传事务 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 736.77 | 736.77 | 736.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2013601 | 行政运行 | 736.77 | 736.77 | 736.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20706 | 新闻出版电影 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070601 | 行政运行 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6619.34 | 6619.34 | 6619.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4352.00 | 4352.00 | 4352.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080104 | 综合业务管理 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 511.34 | 511.34 | 511.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.34 | 123.34 | 123.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358.81 | 358.81 | 358.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20807 | 就业补助 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 116.96 | 116.96 | 116.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.96 | 116.96 | 116.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 101.96 | 101.96 | 101.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 737.00 | 737.00 | 737.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 727.00 | 727.00 | 727.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 727.00 | 727.00 | 727.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 103.19 | 103.19 | 103.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 103.19 | 103.19 | 103.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 103.19 | 103.19 | 103.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12711.26 | 1071.79 | 11639.47 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 981.77 | 669.30 | 312.47 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 20133 | 宣传事务 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 10 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 11 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 736.77 | 669.30 | 67.47 |  |  |  |
| 12 | 2013601 | 行政运行 | 736.77 | 669.30 | 67.47 |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 14 | 20706 | 新闻出版电影 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 15 | 2070601 | 行政运行 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6619.34 | 197.34 | 6422.00 |  |  |  |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4352.00 |  | 4352.00 |  |  |  |
| 20 | 2080104 | 综合业务管理 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 21 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4300.00 |  | 4300.00 |  |  |  |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 511.34 | 197.34 | 314.00 |  |  |  |
| 24 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.19 | 15.19 | 14.00 |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.34 | 123.34 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358.81 | 58.81 | 300.00 |  |  |  |
| 27 | 20807 | 就业补助 | 256.00 |  | 256.00 |  |  |  |
| 28 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 256.00 |  | 256.00 |  |  |  |
| 29 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 30 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 31 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 116.96 | 101.96 | 15.00 |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.96 | 101.96 | 15.00 |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 101.96 | 101.96 |  |  |  |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 37 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 38 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 737.00 |  | 737.00 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 727.00 |  | 727.00 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 727.00 |  | 727.00 |  |  |  |
| 42 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 43 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 103.19 | 103.19 |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 103.19 | 103.19 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 103.19 | 103.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8711.26 | 一、一般公共服务支出 | 981.77 | 981.77 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4000.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 153.00 | 153.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6619.34 | 6619.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.96 | 116.96 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 737.00 | 737.00 |  |  |
| 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 | 103.19 | 103.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12711.26 | 本年支出合计 | 12711.26 | 8711.26 | 4000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12711.26 | 支出总计 | 12711.26 | 8711.26 | 4000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8711.26 | 1071.79 | 7639.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 981.77 | 669.30 | 312.47 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 4 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 20133 | 宣传事务 | 185.00 |  | 185.00 |
| 10 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 185.00 |  | 185.00 |
| 11 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 736.77 | 669.30 | 67.47 |
| 12 | 2013601 | 行政运行 | 736.77 | 669.30 | 67.47 |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153.00 |  | 153.00 |
| 14 | 20706 | 新闻出版电影 | 140.00 |  | 140.00 |
| 15 | 2070601 | 行政运行 | 140.00 |  | 140.00 |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6619.34 | 197.34 | 6422.00 |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4352.00 |  | 4352.00 |
| 20 | 2080104 | 综合业务管理 | 49.00 |  | 49.00 |
| 21 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4300.00 |  | 4300.00 |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 511.34 | 197.34 | 314.00 |
| 24 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.19 | 15.19 | 14.00 |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.34 | 123.34 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358.81 | 58.81 | 300.00 |
| 27 | 20807 | 就业补助 | 256.00 |  | 256.00 |
| 28 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 256.00 |  | 256.00 |
| 29 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 30 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 31 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 100.00 |  | 100.00 |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 116.96 | 101.96 | 15.00 |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.96 | 101.96 | 15.00 |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 101.96 | 101.96 |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 |  | 15.00 |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 737.00 |  | 737.00 |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 727.00 |  | 727.00 |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 727.00 |  | 727.00 |
| 39 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 40 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 10.00 |  | 10.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 103.19 | 103.19 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 103.19 | 103.19 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 103.19 | 103.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1071.79 | 983.75 | 88.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 967.93 | 967.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.46 | 212.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.55 | 71.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 149.63 | 149.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 138.91 | 138.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.34 | 123.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 58.81 | 58.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.96 | 101.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.08 | 8.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 103.19 | 103.19 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 84.72 |  | 84.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 24.90 |  | 24.90 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 13.28 |  | 13.28 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 8.59 |  | 8.59 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.46 |  | 11.46 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.59 |  | 8.59 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.82 | 15.82 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.27 | 0.27 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 3.32 |  | 3.32 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 3.32 |  | 3.32 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 4 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.26 | 3.26 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.26 | 3.26 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.96 | 0.96 |  |  |

秦皇岛北戴河新区党群工作部本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区党群工作部本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《秦皇岛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）负责年度编内及人事代理招聘工作，规范新区人事管理工作；确保新区机关事业单位工资管理信息系统正常运行；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）负责新闻宣传、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；负责宣传思想工作的调查研究、舆情信息工作。

（四）负责统一战线、港澳台事务、侨务、民族宗教、工会、共青团、妇联工作。

（五）负责社会保险保障工作。

（六）负责就业促进工作目标管理及考核，推动更高质量就业再就业，提供就业见习、公益性等就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；负责劳动人事争议仲裁工作。

（七）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。

（八）负责联系人大、政协工作。

（九）完成新区工委、管委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

**1.收入说明**

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入12711.26万元。一般公共预算拨款8711.26万元，基金预算拨款4000万元。

**2.支出说明**

单位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。2023年部门支出预算为12711.26万元，其中基本支出1071.79万元，包括人员经费983.75万元和日常公用经费88.04万元；项目支出11639.47万元，全部为本级支出，主要为主要为党群事务经费、劳动仲裁办案业务经费、欠薪联合调处小组工作经费、人力资源和社会保障事务经费、宣传工作（含创城）经费等项目。

**3.比上年增减情况**

2023年单位预算较2022年减少1178.59万元，主要是2023年基本支出减少884.46万元，人员经费减少846.94万元，日常公用经费减少31.4万元，项目支出减少294.13万元，因机构改革，人员变动。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排88.04万元，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

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排3.26万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3元；公务接待费0.96万元。“三公”经费较上年增加2.05万元，其中：因公出国（境）费无变动；公务用车购置及运维费增加2.3万元；公务接待费减少0.25万元。，主要原因是增加公务用车购置及运维费。

五、预算绩效信息

**1、党群事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 | 提升基层党务干部素质，强化队伍建设。 | 组织开展专题辅导班、外训班等 | ≥4次 | 2023年基层党建工作谋划 |
| 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% | 2023年基层党建工作谋划 |
| 时效指标 | 监督检查次数 | 定期对党组织各项重点工作进行督导检查 | 12次 | 2023年基层党建工作谋划 |
| 成本指标 | 各项成本 | 成本不超预算 | ≤11万元 | 2023年基层党建工作谋划 |
| 效益指标 | 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 | 2023年基层党建工作谋划 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效保障 | 2023年基层党建工作谋划 |
| 生态效益指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | 有效保障 | 2023年基层党建工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助 | 困难群众基本生活救助 | 有效保障 | 2023年基层党建工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作开展成效 | 有效推进新区基层党建工作提质创新 | 100% | 2023年基层党建工作谋划 |

**2、劳动仲裁办案业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，全部按期结案，结案率达到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 | 劳动仲裁案件数量 | 结案率 | ≥90% | 《中华人民共和劳动争议仲裁调解法》 |
| 质量指标 | 劳动仲裁结案质量 | 结案率 | ≥90% | 《中华人民共和劳动争议仲裁调解法》 |
| 时效指标 | 劳动仲裁办案时效 | 办案时效 | ≥100% | 《中华人民共和劳动争议仲裁调解法》 |
| 成本指标 | 仲裁庭建设 | 劳动仲裁庭建设 | ≥90% | 仲裁庭建设 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进劳动关系和谐稳定 | 公正及时解决劳动争议 | ≥90% | 《中华人民共和劳动争议仲裁调解法》 |
| 经济效益指标 | 解决劳动争议 | 劳动仲裁结案率 | ≥90% | 《中华人民共和劳动争议仲裁调解法》 |
| 生态效益指标 | 解决劳动争议，保护当事人合法权益 | 劳动仲裁结案率 | ≥90% | 《中华人民共和劳动争议仲裁调解法》 |
| 可持续影响指标 | 保护当事人合法权益 | 劳动仲裁结案率 | ≥90% | 《中华人民共和劳动争议仲裁调解法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对案件的满意度 | 对案件的满意度 | ≥90% | 对案件的满意度 |

**3、欠薪联合调处小组工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 | 6.为村级协办员发放补助资金，完成年度编内及人事代理招聘工作，规范新区人事管理工作；确保新区机关事业单位工资管理信息系统正常运行。 |

| 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 | 确保发放率100% | 按时按数量完成发放工作 | 100% | 秦北新财便【2012】46号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 秦北新财便【2012】46号 |
| 时效指标 | 确保发放及时率100% | 年底完成发放工作 | 100% | 秦北新财便【2012】46号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | 33600元 | 秦北新财便【2012】46号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 秦北新财便【2012】46号 |
| 社会效益指标 | 及时足额发放 | 收取管理处的资金申请请示，确保资金分配公平合理 | 100% | 秦北新财便【2012】46号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 秦北新财便【2012】46号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 秦北新财便【2012】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按时足额发放 | 村级协办员对发放补助费工作满意程度 | 100% | 调查问卷 |

**5、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1、发放人员工资。2、缴纳各项社会保险。3、发放人员各项补贴 |

| 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 | 保障人数 | 保障人员经费人人数 | ≥5人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 983.75万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员办事水平 | 促进工作人员办事水平 | 100明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 群众收益数 | 工作人员办事水平提升后群众收益数 | >100人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 100稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**6、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 | 新闻发布 | 举办新闻发布会 | ≥1次 | 计划目标值、历史数据 |
| 数量指标 | 公益广告占比 | 公益广告占比 | ≥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 | ≤90万元 | 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 | 社会效益指标 | 创造良好的舆论环境 | 保持民主团结、生动活泼、安定和谐的政治局面,创造良好的思想舆论环境 | 有效提升 | 计划目标值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效推进 | 《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） |
| 经济效益指标 | 推进软件正版化工作深入开展 | 实现政府机关办公软件正版全覆盖，提升软件正版化工作水平，推进正版化工作深入开展 | 有效推进 | 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； |
| 可持续影响指标 | 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 | 显著提升 | 计划目标值、历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 民众满意度达到100% | ≥100% | 调查问卷 |
| 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 | ≥80% | 《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） |

**7、巡察办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年拟开展4轮新区党工委巡察工作 |

| 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 | 党工委巡察次数 | 根据五年规划和年度巡察计划，开展新区党工委巡察工作。 | 4次 | 秦皇岛北戴河新区党工委巡察工作规划（2022—2026年） |
| 质量指标 | 巡察完成质量 | 根据五年规划和年度巡察计划，开展新区党工委巡察工作。 | 4次 | 秦皇岛北戴河新区党工委巡察工作规划（2022—2026年） |
| 时效指标 | 党工委巡察完成时效 | 全年拟开展4轮新区党工委巡察工作 | 4次 | 秦皇岛北戴河新区党工委巡察工作规划（2022—2026年） |
| 成本指标 | 经费成本 | 成本不超预算 | ≤100百分比 | 秦皇岛北戴河新区党工委巡察工作规划（2022—2026年） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面贯彻巡视工作方针 | 紧盯被巡察党组织优化营商环境职能职责，深入查找政治偏差。 | 100百分比 | 秦皇岛北戴河新区党工委巡察工作规划（2022—2026年） |
| 社会效益指标 | 巡察党组织优化营商环境职能职责 | 巡察党组织优化营商环境职能职责 | 有效保障 | 秦皇岛北戴河新区党工委巡察工作规划（2022—2026年） |
| 生态效益指标 | 生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 有效保障 | 秦皇岛北戴河新区党工委巡察工作规划（2022—2026年） |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 秦皇岛北戴河新区党工委巡察工作规划（2022—2026年） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党工委满意度 | 对巡察成果满意度。 | >90百分比 | 对巡察成果满意度 |

**8、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，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 |  |
| 质量指标 | 征订资料有用性 | 保证征订质量 | 100% |  |
| 时效指标 | 征订完成及时率 | 按时完成征订任务 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 征订成本 | 成本不超预算 | ≤95万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政治理论能力有明显提升 | 进一步提升政治理论能力 | ≥100明显提升 |  |
| 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 | ≥100明显提升 |  |

**9、被征地农民参加养老保险财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 | ≤4000万元 | 秦北新字【2020】22号 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | 有效保障 | 秦北新字【2020】22号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 生态环境质量 | 有效保障 | 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 | 持续有效 | 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 |

**10、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 | 6.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 |

**11、创业担保贷款贴息资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预计完成发放贷款400万元  2.预计服务创业者20人，带动就业人数60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 | 通过创业带动就业，优化营商环境，促进生态发展。 | 有效改善创业者绿色环保意识 |  |
| 可持续影响指标 | 带动就业 | 提高自主创业成功率，稳定社会发展 | 有效促进 |  |
| 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 | ≥90% | 贷款人对工作人员工作认可度 |

**12、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项村党组织活动正常开展。 |

| 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 | 保障党组织人数 | 该经费用于保障新区范围内党员人数 | ≥2700人 | 《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 | 村级党组织运转有效性 | 被保障的村级党组织运转正常 | 100% | 《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 | 党组织活动开展及时 | 各项村党组织活动及时开展 | ≥90% | 《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 | 运转经费成本 | 经费不超预算 | ≤55万元 | 《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 | 社会效益指标 | 完成各项工作任务及时性 | 各项工作完成及时性 | ≥90% | 保障村党组织活动正常开展，取得效果 |
| 经济效益指标 | 村级党组织运转有效性 | 各项村党组织活动正常开展 | 有效保障 | 保障村党组织活动正常开展，取得效果 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 有效保障 | 保障村党组织活动正常开展，取得效果 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 保障村党组织活动正常开展，取得效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员对村党组织各项活动满意程度 | 100% | 保障村党组织活动正常开展，取得效果 |

**13、村级办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成村级组织办公经费发放工作，确保村级组织正常运转。 |

| 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 | 保障行政村的个数 | 该经费用于保障新区范围内行政村的个数 | 52个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 村级组织运转有效性 | 被保障的村级组织运转正常 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 完成各项工作任务及时性 | 各项工作完成及时性 | ≥90% | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 运转经费 | 经费不超预算 | ≤27万元 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各级村组织正常运转 | 顺利完成村级组织办公经费发放工作，确保村级组织正常运转。 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 经济效益指标 | 保障村组织运转 | 保障村级各项工作及时完成 | 有效保障 | 冀组发【2018】14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 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 冀组发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大村民满意度 | 群众对村级组织各项工作满意程度 | 95% | 问卷调查 |

**14、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 | ≥95% | 根据文件要求落实村“两委”班子及村干部绩效考核资金发放工作。 |
| 质量指标 | 考核奖金发放到位率 | 考核奖金发放到位率 | 100% | 根据文件要求落实村“两委”班子及村干部绩效考核资金发放工作。 |
| 时效指标 | 奖金发放及时率 | 按规定发放绩效奖金 | ≥95% | 根据文件要求落实村“两委”班子及村干部绩效考核资金发放工作。 |
| 成本指标 | 奖金成本 | 按规定发放绩效奖金 | ≤80万元 | 根据文件要求落实村“两委”班子及村干部绩效考核资金发放工作。 |
| 效益指标 | 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 | ≥95% | 根据文件要求落实村“两委”班子及村干部绩效考核资金发放工作。 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效保障 | 根据文件要求落实村“两委”班子及村干部绩效考核资金发放工作。 |
| 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 | 根据文件要求落实村“两委”班子及村干部绩效考核资金发放工作。 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 有效保障 | 根据文件要求落实村“两委”班子及村干部绩效考核资金发放工作。 |
| 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% | 提高村“两委”班子及村干部的积极性。 |

**15、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 | 6.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 | ≥260人 | 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% | 秦组字【2020】20 号 |
| 成本指标 | 符合发放条件的村两委干部人数 | 符合发放条件的村两委干部人数 | ≥260人 | 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% | 秦组字【2020】20 号 |
| 效益指标 | 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 | 100% | 按月完成每月村干部基础职务补贴发放工作 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 100% | 提高村两委干部干事创业的积极性 |

**16、村级组织运转经费（离任补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 | ≤63万元 | 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 | 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 | 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） |
| 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） |
| 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 | ≥95% | 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） |

**17、党内关爱帮扶专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.主要用于符合《北戴河新区基层党员干部关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》申请条件的困难党员的常态化帮扶救助，开展党内慰问活动。 |

| 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 | 《北戴河新区基层党员干部关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》 |
| 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% | 《北戴河新区基层党员干部关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》 |
| 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% | 《北戴河新区基层党员干部关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》 |
| 成本指标 | 帮扶资金金额 | 帮扶资金总额 | ≤10万元 | 《北戴河新区基层党员干部关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》 |
| 效益指标 | 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 | 《北戴河新区基层党员干部关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》 |
| 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 | 《北戴河新区基层党员干部关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》 |
| 生态效益指标 | 推动党建工作落实 | 推动党建工作落实 | 有效保障 | 《北戴河新区基层党员干部关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》 |
| 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 | 《北戴河新区基层党员干部关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》 |
| 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% | 《北戴河新区基层党员干部关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》 |

**18、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.被保障的村级组织正常有序服务群众，服务群众各项工作任务有序完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障行政村的个数 | 该经费用于保障新区范围内行政村的个数 | 52个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 村级组织服务群众 | 被保障的村级组织正常有序服务群众 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 完成各项工作任务及时性 | 各项工作完成及时性 | ≥90% | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 运转经费 | 经费不超预算 | ≤102万元 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织正常服务群众 | 服务群众各项工作任务有序完成 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 有效保障 | 冀组发【2018】14号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效保障 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 有效保障 | 冀组发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大村民满意度 | 群众对村级组织各项工作满意程度 | 100% | 调查问卷 |

**19、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 |  |
| 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 |  |
| 数量指标 | 农家书屋的数量 | 农村书屋的建设数量 | ≥30个 |  |
| 成本指标 | 建设资金 | 成本不超预算 | ≤16万元 |  |
| 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% |  |
| 质量指标 | 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% |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作及时完成 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村文化素养 | 丰富农村文化生活，播放优质公益电影 | 有效提升 |  |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 为老放映员解决生活问题，积极保障和改善民生 | ≥100有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对农村公共文化建设工作满意度达到90% | 对公益电影播放工作满意度为100% | ≥0.9 |  |
| 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 | 100% |  |

**20、机关事业工作人员年度考核奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.加强队伍建设和人员管理,不断提高执政能力和领导水平。 |

| 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 | 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 | ≥95百分比 | 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 | 100百分比 | 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 | ≥95百分比 | 秦北新字【2020】4号 |
| 成本指标 | 奖金成本 | 按规定发放绩效奖金 | ≤75万元 | 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 | 1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 | 1有效稳定 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 奖金成本 | 不超额发放 | ≤75万元 | 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 | 1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 | 100百分比 |  |

**21、就业创业资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥100人 | 就业资金管理办法冀财规21号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 就业资金管理办法冀财规21号 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | ≤7天 | 就业资金管理办法冀财规21号 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥500元 | 就业资金管理办法冀财规21号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥1促进当地经济发展 | 就业资金管理办法冀财规21号 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力 | ≥20人 | 就业资金管理办法冀财规21号 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 对服务对象加强对生态环境保护的宣传。 | ≤1对环境无影响 | 就业资金管理办法冀财规21号 |
| 可持续影响指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 有效促进 | 就业资金管理办法冀财规21号 |
| 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% | 就业资金管理办法冀财规21号 |

**22、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.完成全区劳务派遣人员考核、管理工作  7.完成全区劳务派遣人员待遇发放工作 |

| 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 | 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（试行）》 |
| 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（试行）》 |
| 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（试行）》 |
| 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（试行）》 |
| 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（试行）》 |
| 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（试行）》 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区劳务派遣人员管理办法（试行）》 |
| 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（试行）》 |
| 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（试行）》 |

**23、离休干部离休费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.离休金按实际情况发放到位 |

| 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 | 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1人 | 离休发放最大人数 | ≤1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 | 有效保障 | 秦北新人社【2018】2号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 | 秦北新人社【2018】2号 |
| 经济效益指标 | 发放的效率 | 发放到位的情况 | 有效保障 | 秦北新人社【2018】2号 |
| 可持续影响指标 | 维护新区社会稳定 | 保障新区社会稳定 | 有效保障 | 秦北新人社【2018】2号 |
| 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 | ≥95% | 秦北新人社【2018】2号 |

**24、离休干部医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.及时报销医药费，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 | 及时报销医药费 | ≤30万元 | 秦人社〔2011〕137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按规定及时报销 | 及时报销医药费 | ≥100% | 秦人社〔2011〕137号 |
| 社会效益指标 | 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% |  |

**25、企业职工基本养老保险区级补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保养老金按人足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 确保养老金按人足额发放 | ≤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，防范基金奉献，确保参保人员权益。 | ≥100有效保障 | 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，防范基金奉献，确保参保人员权益。 | ≥100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 | ≥100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 |

**26、融媒体中心（网信办）建设及运维经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 《网络评论和社会工作月度考核情况通报》的暂行办法 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超预算 | ≤140万元 | 《网络评论和社会工作月度考核情况通报》的暂行办法 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按计划完成相关工作 | ≥95% | 《网络评论和社会工作月度考核情况通报》的暂行办法 |
| 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% | 《网络评论和社会工作月度考核情况通报》的暂行办法 |
| 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 | ≥95% | 中共秦皇岛北戴河新区工委宣传部关于我区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 |

**27、退休中人职业年金记实资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.完成省里要求完成的退休中人虚账记实工作，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 | ≥24人 | 省事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 | ≥280万元 | 省事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% | 省事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 | 省事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 | 通过职业年金虚账记实工作，提高新区机关事业单位工作人员福利 | 有效保障 | 省事新办法计发工作推进进度 |
| 社会效益指标 | 维持新区稳定 | 保障退休中人情绪稳定 | 有效保障 | 省事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 | 省事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 | 省事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% | 省事新办法计发工作推进进度 |

**28、乡村公益岗位补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.为夯实乡村振兴基础帮助防贫监测户增加收入 |

| 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 | 活动受益人次（次） | 活动受益人次（次） | ≤8人 | 秦皇岛北戴河新区党群工作部 关于印发《北戴河新区乡村公益性岗位设立及管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 600元 | 秦皇岛北戴河新区党群工作部 关于印发《北戴河新区乡村公益性岗位设立及管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | ≤7天 | 秦皇岛北戴河新区党群工作部 关于印发《北戴河新区乡村公益性岗位设立及管理办法》的通知 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤6万元 | 秦皇岛北戴河新区党群工作部 关于印发《北戴河新区乡村公益性岗位设立及管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进区域经济社会发展情况 | ≤8人 | 秦皇岛北戴河新区党群工作部 关于印发《北戴河新区乡村公益性岗位设立及管理办法》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 | 1环境 | 秦皇岛北戴河新区党群工作部 关于印发《北戴河新区乡村公益性岗位设立及管理办法》的通知 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力 | ≤8人 | 秦皇岛北戴河新区党群工作部 关于印发《北戴河新区乡村公益性岗位设立及管理办法》的通知 |
| 可持续影响指标 | 增加就业 | 促进就业创业 | 有效促进 | 秦皇岛北戴河新区党群工作部 关于印发《北戴河新区乡村公益性岗位设立及管理办法》的通知 |
| 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% | 秦皇岛北戴河新区党群工作部 关于印发《北戴河新区乡村公益性岗位设立及管理办法》的通知 |

**29、新区绩效考核管理办法咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 | 任务目标完成情况 | 完成既定目标 | ≥100百分比 | 《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 | 成果得到领导认可 | 成果得到工管委领导认可 | 100百分比 | 《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 | 在时限内完成 | 在时限分内完成 | 100及时率 | 《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 | 不得超额支付 | 不得超额支付 | ≤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 | ≥80百分比 | 《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 | ≥95百分比 | 《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 | 服务对象满意度指标 | 被考核人员满意度 | ≥90百分比 | 《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》 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区党群工作部本级安排政府采购预算61.42万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 61.42 | 61.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 61.42 | 61.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 88.04 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 88.04 | 一般会议服务 | C22010200 | 万元 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 88.04 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 88.04 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 融媒体中心（网信办）建设及运维经费 | 140.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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本级上年末固定资产金额为402.47万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 203001秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 402.47 |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.68 |
| 3、其他固定资产 | —— | 388.79 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。