**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区党群工作部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2024 | 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 | 9995.88 | 一、一般公共服务支出 | 1684.10 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3002.00 | 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、单位资金 |  | 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 | 62.52 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6688.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.26 |
| 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 | 1351.24 |
| 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 | 98.05 |
| 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 | 12997.88 | 本年支出合计 | 12997.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12997.88 | 支出总计 | 12997.88 |

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：2024 | | | 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 | 12997.88 | 12997.88 | 12997.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1684.10 | 1684.10 | 1684.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20129 | 群众团体事务 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20132 | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20133 | 宣传事务 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1052.33 | 1052.33 | 1052.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013601 | 行政运行 | 1052.33 | 1052.33 | 1052.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.52 | 62.52 | 62.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20706 | 新闻出版电影 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070601 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.52 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.52 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6688.70 | 6688.70 | 6688.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3982.10 | 3982.10 | 3982.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080104 | 综合业务管理 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080116 | 引进人才费用 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3915.00 | 3915.00 | 3915.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 752.60 | 752.60 | 752.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.30 | 117.30 | 117.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 615.57 | 615.57 | 615.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20807 | 就业补助 | 354.00 | 354.00 | 354.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 354.00 | 354.00 | 354.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 210 | 卫生健康支出 | 113.26 | 113.26 | 113.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.26 | 113.26 | 113.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 213 | 农林水支出 | 1351.24 | 1351.24 | 1351.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 21307 | 农村综合改革 | 1341.00 | 1341.00 | 1341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1325.00 | 1325.00 | 1325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 221 | 住房保障支出 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 22102 | 住房改革支出 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 12997.88 | 1325.79 | 11672.09 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1684.10 | 976.86 | 707.24 |  |  |  |
| 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 | 20129 | 群众团体事务 | 1.77 |  | 1.77 |  |  |  |
| 6 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.77 |  | 1.77 |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 20132 | 组织事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 20133 | 宣传事务 | 555.00 |  | 555.00 |  |  |  |
| 12 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 555.00 |  | 555.00 |  |  |  |
| 13 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1052.33 | 976.86 | 75.47 |  |  |  |
| 14 | 2013601 | 行政运行 | 1052.33 | 976.86 | 75.47 |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.52 |  | 62.52 |  |  |  |
| 16 | 20706 | 新闻出版电影 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 17 | 2070601 | 行政运行 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 18 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.52 |  | 15.52 |  |  |  |
| 21 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.52 |  | 15.52 |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6688.70 | 152.60 | 6536.10 |  |  |  |
| 23 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3982.10 |  | 3982.10 |  |  |  |
| 24 | 2080104 | 综合业务管理 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 25 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 26 | 2080116 | 引进人才费用 | 15.10 |  | 15.10 |  |  |  |
| 27 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3915.00 |  | 3915.00 |  |  |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 752.60 | 152.60 | 600.00 |  |  |  |
| 29 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |
| 30 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.30 | 117.30 |  |  |  |  |
| 31 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 615.57 | 15.57 | 600.00 |  |  |  |
| 32 | 20807 | 就业补助 | 354.00 |  | 354.00 |  |  |  |
| 33 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 354.00 |  | 354.00 |  |  |  |
| 34 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 35 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 36 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 37 | 210 | 卫生健康支出 | 113.26 | 98.26 | 15.00 |  |  |  |
| 38 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.26 | 98.26 | 15.00 |  |  |  |
| 39 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.26 | 98.26 |  |  |  |  |
| 40 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 41 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 42 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 43 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 44 | 213 | 农林水支出 | 1351.24 |  | 1351.24 |  |  |  |
| 45 | 21307 | 农村综合改革 | 1341.00 |  | 1341.00 |  |  |  |
| 46 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1325.00 |  | 1325.00 |  |  |  |
| 47 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 48 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.24 |  | 10.24 |  |  |  |
| 49 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 10.24 |  | 10.24 |  |  |  |
| 50 | 221 | 住房保障支出 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |
| 51 | 22102 | 住房改革支出 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 9995.88 | 一、一般公共服务支出 | 1684.10 | 1684.10 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3002.00 | 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 | 62.52 | 60.52 | 2.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6688.70 | 6688.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.26 | 113.26 |  |  |
| 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 | 1351.24 | 1351.24 |  |  |
| 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 | 98.05 | 98.05 |  |  |
| 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 | 12997.88 | 本年支出合计 | 12997.88 | 9995.88 | 3002.00 |  |
| 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 | 12997.88 | 支出总计 | 12997.88 | 9995.88 | 3002.00 |  |

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：2024 | 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 | 9995.88 | 1325.79 | 8670.09 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1684.10 | 976.86 | 707.24 |
| 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 | 20129 | 群众团体事务 | 1.77 |  | 1.77 |
| 6 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.77 |  | 1.77 |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 8 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 9 | 20132 | 组织事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 20133 | 宣传事务 | 555.00 |  | 555.00 |
| 12 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 555.00 |  | 555.00 |
| 13 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1052.33 | 976.86 | 75.47 |
| 14 | 2013601 | 行政运行 | 1052.33 | 976.86 | 75.47 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.52 |  | 60.52 |
| 16 | 20706 | 新闻出版电影 | 45.00 |  | 45.00 |
| 17 | 2070601 | 行政运行 | 45.00 |  | 45.00 |
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.52 |  | 15.52 |
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.52 |  | 15.52 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6688.70 | 152.60 | 6536.10 |
| 21 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3982.10 |  | 3982.10 |
| 22 | 2080104 | 综合业务管理 | 49.00 |  | 49.00 |
| 23 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 2080116 | 引进人才费用 | 15.10 |  | 15.10 |
| 25 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3915.00 |  | 3915.00 |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 752.60 | 152.60 | 600.00 |
| 27 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.30 | 117.30 |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 615.57 | 15.57 | 600.00 |
| 30 | 20807 | 就业补助 | 354.00 |  | 354.00 |
| 31 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 354.00 |  | 354.00 |
| 32 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 33 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 34 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 200.00 |  | 200.00 |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 113.26 | 98.26 | 15.00 |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.26 | 98.26 | 15.00 |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.26 | 98.26 |  |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 |  | 15.00 |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 1351.24 |  | 1351.24 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 1341.00 |  | 1341.00 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1325.00 |  | 1325.00 |
| 42 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 16.00 |  | 16.00 |
| 43 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.24 |  | 10.24 |
| 44 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 10.24 |  | 10.24 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 98.05 | 98.05 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 98.05 | 98.05 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 98.05 | 98.05 |  |

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：2024 | 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 | 1325.79 | 1226.82 | 98.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1206.96 | 1206.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 230.92 | 230.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.58 | 74.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 191.71 | 191.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 373.66 | 373.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.30 | 117.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.57 | 15.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.26 | 98.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.91 | 6.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 98.05 | 98.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 95.36 |  | 95.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 9.06 |  | 9.06 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.07 |  | 12.07 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.10 |  | 5.10 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.86 | 19.86 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 18.71 | 18.71 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 3.60 |  | 3.60 |

单位预算政府性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：2024 | 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 | 3002.00 |  | 3002.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 7 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 3.32 | 3.32 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.32 | 3.32 |  |  |
| 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 | 1.02 | 1.02 |  |  |

秦皇岛北戴河新区党群工作部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区党群工作部本级2024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、工商联、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。2024年预算收入12997.88万元，其中：一般公共预算收入9995.88万元，基金预算收入3002.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛北戴河新区党群工作部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12997.88万元，其中基本支出1325.79万元，包括人员经费1226.82万元和日常公用经费98.96万元；项目支出11672.09万元，主要为党群事务经费40万元，人力资源和社会保障事务经费44万元，人事代理人员经费76万元，融媒体中心（网信办）建设及运维经费45万元，宣传工作（含创城）经费85万元，2024年村级组织运转经费市级补助资金（村干部基础职务补贴）104万元，报刊杂志征订费95万元，被征地农民参加养老保险财政补助资金3000万元，标语口号规范管理集中整治行动工作经费125万元，城乡居民基本养老保险区级补助资金200万元，村级组织运转经费（村党组织活动经费）55万元，村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）400万元，村级组织运转经费（离任补贴）63万元，服务群众专项经费182万元，机关事业工作人员年度考核奖金75万元，就业创业资金350万元，劳务派遣人员经费3840万元，媒体合作费用250万元，企业职工基本养老保险区级补贴1400万元，提前下达2024年村级组织运转经费494万元，退休中人职业年金记实资金600万元等37个项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12997.88万元，较2023年预算减少238.68万元，其中：基本支出增加254.00万元，主要为人员经费增加243万元，日常公用经费增加11万元。项目支出减少492.67万元，主要为劳务派遣人员经费减少360万元，被征地农民参加养老保险财政补助资金减少1000万元，融媒体中心（网信办）建设及运维经费减少95万元，就业创业资金增加100万元，城乡居民基本养老保险区级补助资金增加100万元，退休中人职业年金记实资金增加300万元，新增项目标语口号规范管理集中整治行动工作经费，媒体合作费用，“凤栖梧桐”人才安居补贴资金，下沉工作经费等项目430万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排98.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.32万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费1.02万元。与2023年相比增加0.06万元，增减变化的主要原因是疫情过后，公务到访增加，所以公务接待费增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党群事务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103915 | | 项目名称 | 党群事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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，新区干部培训。 | | | | | |

| 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 | ≥5次 | 秦皇岛市市级机关培训费管理办法（秦财行〔2020〕87号） |
| 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% | 2024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 | 2024年基层党建工作谋划 |
| 成本指标 | 各项成本 | 成本不超预算 | ≤100% | 2024年基层党建工作谋划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进新区基层党建工作 | 扎实推进新区基层党建提质创新 | 有效保障 | 2024年基层党建工作谋划 |
| 经济效益指标 | 困难群众基本生活救助 | 团结和动员广大群众，为改革开放和经济建设服务 | 有效保障 | 2024年基层党建工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 有效保证业务工作持续顺利开展 | 有效保障 | 2024年基层党建工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 反映满意人数占总人数之比 | ≥95% | 秦皇岛市市级机关培训费管理办法（秦财行〔2020〕87号） |

**2、劳动仲裁办案业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510294N | | 项目名称 | 劳动仲裁办案业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益促进劳动关系和谐稳定，引入社会兼职仲裁员。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 结案率 | 结案率 | ≥90% | 《中华人民共和劳动争议仲裁调解法》 |
| 质量指标 | 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 | 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 | 仲裁庭建设完成 | 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，促进劳动关系和谐稳定 | 有效促进 | 《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 | 有效保护当事人合法权益 | 有效保护 | 《中华人民共和劳动争议仲裁调解法》 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障工作有序运转，解决劳动争议 | 有效保障 | 《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 | 当事人对案件的满意度 | ≥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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805102933 | | 项目名称 | 欠薪联合调处小组工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 联合相关单位协调处理农民工工资欠薪问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≤3万元 | 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 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510292F | | 项目名称 | 人力资源和社会保障事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 组织开展招聘活动，为企业和百姓搭建就业服务平台；加强政策宣传，推广就业创业政策，提高政策知晓率。保障社保卡制卡功能正常运行；将社保政策宣传到位；工资系统的部署、培训、数据整理及日常技术运维服务等费用，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，基金监督工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 制卡人数 | 对符合条件的人员制卡 | 100% | 按照省市相关政策 |
| 成本指标 | 资金使用额 | 资金使用不超限额 | ≤100% | 按照省市相关政策 |
| 质量指标 | 制卡完成率 | 成功记实人数与符合条件人员记实金额比 | 100% | 按照省市相关政策 |
| 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% | 《秦皇岛市2023年事业单位公开招聘工作人员公告》 |
| 数量指标 | 确保完成率 | 按时完成工作任务 | 100% | 《秦皇岛市2023年事业单位公开招聘工作人员公告》 |
| 时效指标 | 确保发放及时率 | 年底完成发放工作 | 100% | 《秦皇岛市2023年事业单位公开招聘工作人员公告》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新区人员及时领取养老金 | 通过社保卡，使退休人员及时领取养老待遇 | 有效保障 | 按照省市相关政策 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 保证业务顺利开展 | 有效保障 | 按照省市相关政策 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作持续有序运转 | 有效保障 | 按照省市相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 服务对象对此项工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510263F | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.47 | 其中：财政 资金 | 75.47 | 其他资金 |  |
| 用于党群工作部2024年人事代理人员工资、保险、福利费、取暖费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、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 | 保障人员经费的人数 | ≥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 | 资金支付及时性 | 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 | 75.47万元 | 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 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益群众数 | 工作人员办事水平提升后受益群众数 | ≥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 | 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、融媒体中心（网信办）建设及运维经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510390H | | 项目名称 | 融媒体中心（网信办）建设及运维经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于搭建融合纸、网媒和媒新媒体的综合性平台的运维费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 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 | ≤100% | 《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 | 100% | 《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、公信力 | 不断提高区媒体的传播力、影响力、引导力、公信力 | 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 | 按照预算指标完成 | 促进区域影响力发展 | 有效促进 | 区域影响力有所提升 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保持可持续性服务，保证业务顺利开展 | 工作持续有效运转 | 《网络评论和社会工作月度考核情况通报》的暂行办法 |
| 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 |

**7、下沉工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510392Q | | 项目名称 | 下沉工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 根据冀组发〔2023〕10号文件规定，选派优秀干部到党组织软弱涣散、经济发展滞后、信访问题突出、宗教工作任务重的村社区，指导帮助村社区建强班子、发展经济、维护稳定、服务群众。选派工作由省委组织部牵头负责，与省直有关部门、市、县党委共同组织实施。区级财政每年为本级选派的每个工作队安排8万元工作经费，主要用于办公学习、食宿、水电暖、网络通信、必要交通 (因公外出开会、培训、考察、联系协调工作事项)等,不得挪作他用。结余部分可用于公益事业支出和走访慰问困难群众,可转入下年度使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动实现班子强、产业兴、社会稳，全面推进乡村振兴，提升基层治理水平。 | | | | | |

| 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 | 每月驻村时间 | 每月驻村时间不少于20天。 | ≥20天 | 完成的驻村天数。 |
| 质量指标 | 对提交的申请材料进行审核。 | 严格按照《北戴河新区开展加强干部下沉派驻村工作经费管理办法》，对申报材料进行审批。 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 按规定时间足额拨付 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 拨款保障率 | 保证拨款额度 | 16万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进乡村振兴工作 | 全面推进乡村振兴，提升基层治理水平。 | 有效推进 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 保障工作有效开展 | 保障工作有效开展，进一步巩固党的执政基础 | 有效保障 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作，稳步推进农业农村各项政策落实 | 稳步开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对驻村效果的满意程度 | ≥95% | 工作要求 |

**8、宣传工作（含创城）经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510296X | | 项目名称 | 宣传工作（含创城）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 用于意识形态、全国文明城市常态化创建、扫黄打非软件正版化等项目工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 90% | 100% | |
| 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 | 公益广告占广告总量的比例 | ≥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 | ≤85万元 | 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 | 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 |
| 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 | 显著提升 | 《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） |
| 可持续影响指标 | 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； |
| 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） |
| 服务对象满意度指标 | 增强干部职工使用正版软件意识 | 宣传推广正版软件应用，推进软件正版化在广大干部职工全面覆盖 | 100% | 调查问卷 |

**9、巡察办经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510295A | | 项目名称 | 巡察办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 按照《秦皇岛北戴河新区党工委巡察工作规划（2022—2026年）》部署，2024年拟成立四个党工委巡察组，组织开展四次新区党工委巡察工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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轮 | 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轮 | 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轮 | 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 | ≤25万元 | 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。 | 有效保障 | 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 | 有效提升 | 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 | 有效提升 | 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% | 对巡察成果满意度 |

**10、2024年村级组织运转经费市级补助资金（村干部基础职务补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810841Y | | 项目名称 | 2024年村级组织运转经费市级补助资金（村干部基础职务补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放村两委班子成员的基础职务补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实村“两委"干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧。 | | | | | |

| 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 | 确保符合条件的村两委干部全部能够正常领取基础职务补贴 | 补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 文件要求 |
| 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% | 文件要求 |
| 数量指标 | 符合发放条件的村两委干部人数 | 行政村保障经费数量及村“两委” 干部待遇足额落实 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放经费总额 | 基础职务补贴发放总额 | 100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强资金管理确保专款专用 | 确保资金足额按月发放至村两委干部 | 100% | 文件要求 |
| 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 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 维护村级两委正常运转 | 维护村级两委正常运转 | 有效保障 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村两委干部满意度 | ≥90% | 文件要求 |

**11、“凤栖梧桐”人才安居补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110583C | | 项目名称 | “凤栖梧桐”人才安居补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.10 | 其中：财政 资金 | 15.10 | 其他资金 |  |
| 2023年9月，新区开展北戴河新区关于申请入住人才公寓工作，根据《秦皇岛北戴河新区“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（试行）》，按照工作流程，人才入住满1年，经资格审核通过后，预计2024年10月需要为人才公寓申请入住人员发放政府补贴资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.10月完成入住人才公寓资格审核工作  2.11月底前完成入住人才公寓政府补贴发放工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 政府补贴发放率 | 按照补贴标准发放补贴 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（试行）》 |
| 时效指标 | 按时发放政府补贴 | 各项工作及时完成 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（试行）》 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 不超额发放 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（试行）》 |
| 数量指标 | 服务人数 | 人才公寓申请人数 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（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“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 发挥住房在吸引集聚人才方面作用 | 以人才安居吸纳更多人才到新区创新创业 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（试行）》 |
| 生态效益指标 | 推动人才公寓入住工作落实 | 按照规定开展年度人才入住人才公寓工作 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（试行）》 |
| 经济效益指标 | 吸纳人才到新区创新创业 | 人才安居吸纳人才助推新区经济建设发张 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各人才对人才安居工作满意情况 | 及时发放政府补贴 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（试行）》 |

**12、报刊杂志征订费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105744 | | 项目名称 | 报刊杂志征订费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 用于党报党刊和理论学习书籍征订 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成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，提高干部、职工理论水平。 | | | | | |

| 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 | 党报党刊征订目标 |
| 质量指标 | 征订资料有用性 | 保证征订质量 | 100% | 党报党刊征订目标 |
| 时效指标 | 征订完成及时率 | 按时完成征订任务 | 100% | 党报党刊征订目标 |
| 成本指标 | 征订成本 | 成本不超预算 | ≤100% | 党报党刊征订目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升政治理论能力 | 干部职工政治理论能力有明显提升 | 有效提升 | 党报党刊征订目标 |
| 经济效益指标 | 规范报刊发行秩序 | 有效提高报刊发行秩序 | 有效规范 | 党报党刊征订目标 |
| 可持续影响指标 | 持续提升理论水平 | 提升工作人员理论水平，提高工作效率 | 工作持续有效运转 | 党报党刊征订目标 |
| 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% | 通过问卷调查，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 |

**13、被征地农民参加养老保险财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410188A | | 项目名称 | 被征地农民参加养老保险财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 土地被储备的被征地农民享受待遇与土地被征收的被征地农民享受待遇一致，该款项由新区财政保障土地被储备的被征地农民养老待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 70% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障秦皇岛北戴河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 | 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 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 使被征地农民老有所养 | 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 |

**14、标语口号规范管理集中整治行动工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110592L | | 项目名称 | 标语口号规范管理集中整治行动工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 用于筹划、组织、协调、指导全区精神文明创建活动，标语口号规范集中整治行动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对存在问题的标语口号进行全面整改，并按照标语口号设置规定密度进行查漏补缺，设计制作安装精品标语口号，确保全部问题整改到位。 | | | | | |

| 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 | 排查标语口号数量 | 对全区所有标语口号排查数量 | ≥2000条 | 实际排查数量 |
| 数量指标 | 拆除标语口号数量 | 拆除老旧破损、内容过时等问题标语口号数量 | ≥552条 | 实际拆除数量 |
| 数量指标 | 新增标语口号数量 | 按照密度要求新增标语口号数量 | ≥200条 | 制作方案 |
| 成本指标 | 标语口号拆除、设计制作安装费用 | 不超项目预算 | ≤125万 | 项目合同 |
| 质量指标 | 完成此次排查整改 | 按计划完成标语口号排查整改工作 | 100% | 行动实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成各项工作 | 100% | 行动实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 有效提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 按照密度要求将政治类标语、社会主义核心价值观和文明风尚公益宣传内容有机融入到各类生活场景，使户外公益广告成为新区亮丽风景线。 | 以宣传党的路线方针政策、国家法律法规、社会主义核心价值体系为主题，大力推进公益广告管理法制化、制度化和长效化，为优化发展环境、促进精神文明建设营造良好社会环境。 | 有效提升 | 对公益广告台账实行动态化管理，及时更新新增和拆除情况确保及时、全面、准确发现和掌握公益广告实时情况，实现高标准规范管理。 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会宣传满意度 | 对本次标语口号规范管理“集中整治月”活动满意度 | ≥99% | 通过省督导组督导检查验收 |

**15、城乡居民基本养老保险区级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105358 | | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险区级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡居民养老保险领取待遇、参保缴费、政府代缴三类人员区级财政补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23% | | 43% | 73% | 100% | |
| 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 | | | | | |

| 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 | ≥15000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 | ≤200万元 | 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 |
| 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 | 100% | 冀人社规〔2019〕2号 |

**16、创业担保贷款贴息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110536U | | 项目名称 | 创业担保贷款贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于为小微企业和个体户创业担保贷款的贴息。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 35% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为创业者提供创业担保贷款，以创业带动就业。负责创业担保贷款政策的宣传解释工作；负责小微企业、个体户创业担保贷款业务办理。 | | | | | |

| 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 |
| 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 |
| 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 | ≤1501万元/年 | 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 | 财金〔2020〕21号 |
| 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 | 财金〔2020〕21号 |
| 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 | 财金〔2020〕21号 |
| 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 |

**17、村级办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110517P | | 项目名称 | 村级办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于村级组织必要的办公用品费，办公设施维护费，水电暖费，报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支，拨付标准为新区人口在800人以下的村每年每村补助4000元，人口在800-1500人的村每年每村补助5000元，人口在1500-2200人的村每年每村补助6000元，人口在2200人以上的村每年每村补助7000元。新区共有行政村52个，预计需要资金27万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步加强基层组织建设，提升为民服务工作水平，强化村级办公经费保障。  2.确保资金规范合理使用。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 村级办公经费发放情况 | 52个行政村村级办公经费落实情况。 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 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 |
| 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 | 运转经费总额 | 经费总额不超预算 | ≤27万元 | 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，严格督导村级办公经费的使用范围。 | 每年督导检查次数不少于6次。 | ≥6次 | 冀组发【2018】14号 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进社会稳定 | 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。 | 100% | 冀组发【2018】14号 |

**18、村级组织运转经费（村党组织活动经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110519Y | | 项目名称 | 村级组织运转经费（村党组织活动经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。按照每名党员每年200元标准计算。根据各管理处上报的党员数，共计2697名党员（其中南戴河街道农村党员606名；留守营管理处农村党员698名；大蒲河管理处农村党员700名；团林管理处农村党员693名）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55% | | 70% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强村级党组织经费保障，确保村党组织相关活动的正常开展。  2.确保资金规范合理使用。 | | | | | |

| 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 | 村党组织活动经费发放情况 | 按照文件要求的发放标准，根据各街道（管理处）党工委报送的党员数量落实相应村党组织活动经费。 | 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） |
| 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 | 经济效益指标 | 加强资金管理确保专款专用，严格督导村党组织活动经费的使用范围。 | 每年督导检查次数不少于6次。 | ≥6次 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞16号） |
| 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% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞17号） |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发﹝2018﹞18号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意程度。 | 党员对村党组织各项活动满意程度 | 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﹞18号） |

**19、村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110515G | | 项目名称 | 村级组织运转经费（村干部基础职务补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 按照市委组织部、市财政局《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）要求，从2020年7月1日起，以2019年所在县（市、区）农村居民人均可支配收入为基数调整村“两委”干部基础职务补贴。经工管委研究决定参照北戴河区2019年农村居民人均可支配收入21338元为基数，对新区村“两委”干部基础职务补贴进行调整。村党组织书记和村委会主任“一人兼”的基础职务补贴，按照2019年北戴河区农村居民人均可支配收入3倍的标准发放，即64014元/年；村党组织书记的基础职务补贴，按照2019年北戴河区农村居民人均可支配收入2倍的标准发放，即42676元/年；村委会主任的基础职务补贴，按照2019年北戴河区农村居民人均可支配收入1.5倍的标准发放，即32007元/年；其他村“两委”干部基础职务补贴，按照2019年北戴河区农村居民人均可支配收入1倍的标准发放，即21338元/年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55% | | 70% | 85% | 100% | |
| 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  2.切实加快支出进度，强化项目资金监督，确保资金管理规范运行安全使用高效 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保符合条件的村两委干部全部能够正常领取基础职务补贴 | 基础职务补贴正常发放到位率 | 100% | 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 |
| 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 | 100% | 秦组字【2020】20 号 |
| 成本指标 | 发放经费总额 | 基础职务补贴发放总额 | ≤400万元 | 秦组字【2020】20 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强资金管理确保专款专用 | 确保资金足额按月发放至村两委干部 | 100% | 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 | 100% | 按月完成每月村干部基础职务补贴发放工作 |
| 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 | 村干部满意度 | 村两委干部满意度 | 100% | 秦组字【2020】20 号 |

**20、村级组织运转经费（离任补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105164 | | 项目名称 | 村级组织运转经费（离任补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 采取按任职年限补助的形式，原则上正常离任的村党组织书记和村委会主任任职每满一年每月补助不低于20元。经测算，北戴河新区2024年预计需离任补贴共计63万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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。  2.严格按照有关要求，确保专款专用 | | | | | |

| 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 | 符合发放条件的离任村党组织书记和村委会主任补贴待遇落实情况。 | 按期足额发放离任补贴 | 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） |
| 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﹞15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﹞16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﹞16号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强资金管理确保专款专用，实际发放补贴人数占符合发放标准人数的100% | 实际发放的离任补贴人数占符合发放条件的离任村党组织书记和村委会主任总人数 | 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﹞17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﹞18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 | 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﹞19号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合正常离任条件的村干部满意度 | 离任村党组织书记和村委会主任满意率 | 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﹞20号） |

**21、党内关爱帮扶专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110572W | | 项目名称 | 党内关爱帮扶专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 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》申请条件的基层党员干部的常态化帮扶救助，开展党内慰问活动等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立健全党内关怀帮扶长效机制，进一步增强基层党员干部荣誉感、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 | 如期正常发放相应申领金额。 | 严格按照文件要求对符合申请条件的帮扶对象给予相应的资金帮扶。发放帮扶资金的人数占符合发放标准的申请人总数。 | 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)》 |
| 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 | 经济效益指标 | 确保党内关怀帮扶专项资金实行专户管理、专款专用。 | 严格按照《北戴河新区党内关怀帮扶专项资金管理办法》，对申报材料进行审批。 | 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)》 |
| 社会效益指标 | 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)》 |
| 可持续影响指标 | 党员工作可持续性 | 持续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 | 帮扶受益党员满意度 | 对满足申请条件的困难党员进行帮扶，取得一定的改善效果。 | 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)》 |

**22、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110518B | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| 主要指村级组织服务群众的必要支出,包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。按村均不低于5万元的标准确定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80% | | 80% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分调动村“两委”班子及村干部的工作积极性和主动性，更好地服务群众。  2.确保资金规范合理使用。 | | | | | |

| 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 | 根据年度考核结果，按标准发放资金。 | 52个行政村服务群众专项经费落实情况。 | 100% | 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 | ≤182万元 | 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，严格督导服务群众专项经费的使用。 | 每年督导检查次数不少于6次。 | ≥6次 | 冀组发【2018】14号 |
| 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 |
| 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 | 正常开展服务群众各项工作。 | 群众对村级组织各项工作满意程度 | 100% | 冀组发【2018】14号 |

**23、公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110576B | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 播放农村公益电影、发放生活补助、农家书屋等工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |
| 数量指标 | 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 |
| 成本指标 | 建设资金 | 成本不超预算 | ≤13万元 | 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 |
| 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% | 冀政办函【2013】17号、秦新广发【2018】178号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作及时完成 | 100% | 计划目标值、历史数据 |
| 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 | 工作职责 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 严格遵守各项规章制度，按照预算指标完成工作任务 | 按照预算指标完成工作任务 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 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 | 有效保障 | 工作职责 |
| 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% | ≥90% | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**24、机关事业工作人员年度考核奖金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110578J | | 项目名称 | 机关事业工作人员年度考核奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 为2023年度考核优秀的市管领导干部、新区工委管理干部、一般工作人员发放考核奖金，根据考核结果，按照奖励种类发放，其中嘉奖1500元每人，记功、记三等功3000元每人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放机关事业工作人员年度考核奖金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 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 | 加强资金管理确保专款专用 | 确保资金按规定足额发放 | 100百分比 | 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 |  |

**25、就业创业资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105331 | | 项目名称 | 就业创业资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于企业吸纳高校毕业生社保补贴、就业见习岗位补贴、公益性岗位补贴和社保补贴、灵活就业补贴等项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 80% | 100% | 100% | |
| 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 | 受理就业补助资金人次 | 年受理咨询人次人数 | ≥80人次 | 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 | ≥1540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 | 冀财规〔2018〕21号、秦政发〔2018〕28号、《河北省就业创业资金管理办法》 |
| 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% | 申请人对此项工作满意认可度 |

**26、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110685W | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3840.00 | 其中：财政 资金 | 3840.00 | 其他资金 |  |
| 全区劳务派遣人员待遇发放经费，劳务派遣管理经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全区劳务派遣人员考核、管理工作  2.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 | 全区劳务派遣人员工资考核奖励发放到位 | ≥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 | 按时发放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 | 工资奖金与规定相符 | 严格按照考核奖金的补贴标准发放 | ≥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 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务顺利开展 | 有效保证业务顺利开展 | 《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 | 工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作的有序运转 | 《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 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | 《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 | 服务对象满意度 | 满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥0.95% | 历史经验 |

**27、离休干部医药费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110580H | | 项目名称 | 离休干部医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 严格审核，及时报销离休干部医药费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2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 | 发放成本 | 及时报销医药费 | ≤15万元 | 秦人社〔2011〕137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按规定及时报销 | 及时报销离休干部医药费 | 100% | 秦人社〔2011〕137号 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定 | 保证离休干部医药费顺利发放 | 有效保证 | 秦人社〔2011〕137号 |
| 可持续影响指标 | 持续关注离休干部 | 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护 | 有效提升 | 秦人社〔2011〕137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部对医药费报销速度的满意度 | ≥100% | 秦人社〔2011〕137号 |

**28、媒体合作费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110811X | | 项目名称 | 媒体合作费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 与记者站建设、与河北省电视台、市日报社合作，用于扩充记者站平台力量，增加新闻产品产出能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 72% | | 88% | 100% | 100% | |
| 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 | 日常宣传 | 建立动态宣传机制 | ≥50条 | 项目计划 |
| 数量指标 | 驻站采编团队 | 策划 采访 拍摄 制作 | ≥2人 | 项目计划 |
| 数量指标 | 电视台编导团队 | 电视台内涉及新区所有宣传的后期制作、统筹 | ≥6人 | 项目计划 |
| 数量指标 | 电视台设备使用 | 非线编辑机 配音机房 演播室 | ≥2套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 融媒体平台推送 | 最具影响力新媒体平台推送 | ≥50条 | 项目计划 |
| 质量指标 | 重大及重点工作报道 | 策划、拍摄、制作、电视台全媒体宣发 | ≥95% | 项目计划 |
| 质量指标 | 学习强国推送 | 百分之百推送学习强国平台 | ≥95% | 项目计划 |
| 质量指标 | 中央、省级媒体宣发 | 策划 采访 拍摄 制作 | ≥95% | 项目计划 |
| 成本指标 | 合同各项内容 | 不超项目预算 | ≤250万元 | 项目计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按计划完成 | 100% | 项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新区影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 工作实效 |
| 可持续影响指标 | 借力电视台优势构建多样化、专业化、精品化宣传新模式 | 显著提升 | 有效提升 | 工作实效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升新区知名度 | 有效提升知名度 | 有效提升 | 工作实效 |

**29、企业职工基本养老保险区级补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110534L | | 项目名称 | 企业职工基本养老保险区级补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 企业职工基本养老保险区级补贴预留资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证养老金按时足额发放 | | | | | |

| 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 | 确保养老金按时足额发放 | 每月15日之前 | 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，防范基金奉献，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 | 有效保障 | 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 | ≥100% | 秦政字【2017】35号 |

**30、秦财企[2024]2号下达2022年度创业担保贷款奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109637 | | 项目名称 | 秦财企[2024]2号下达2022年度创业担保贷款奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 用于创业贷款政策清单印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进我区有创业意愿的群体成功创业，提高创业积极性。 | | | | | |

| 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 | 宣传资料印刷 | 宣传资料印刷数量 | ≥2000个 | 秦企财[2024]2号 |
| 质量指标 | 合格率 | 严格按照有关规定使用资金、确保专款专用 | 100% | 秦企财[2024]2号 |
| 时效指标 | 发放率 | 确保资金及时拨付到位 | 100% | 秦企财[2024]2号 |
| 成本指标 | 预算执行 | 支出不超预算 | 100% | 秦企财[2024]2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 通过自主创业，提高经济效益 | 有效促进 | 秦企财[2024]2号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的促进作用 | 通过提供创业支持，提高自主创业成功率，稳定社会发展 | 有效促进 | 秦企财[2024]2号 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 持续提升业务能力 | 持续提升 | 秦企财[2024]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦企财[2024]2号 |

**31、秦财行[2023]733号/冀财行[2023]98号—提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助省专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810964T | | 项目名称 | 秦财行[2023]733号/冀财行[2023]98号—提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助省专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.77 | 其中：财政 资金 | 1.77 | 其他资金 |  |
| 在保障困难职工家庭生活基础上，结合本地职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在保障困难职工家庭生活基础上，结合本地职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶救助人数 | 项目帮扶救助人数（含供养人口） | 10人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 职工帮扶救助率 | 巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 帮扶时效 | 巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性 | 12月底完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 人均救助标准 | 人均救助标准 | 1765元/年/人 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工生活状况 | 受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例 | ≥90 | 工作要求 |
| 经济效益指标 | 提升职工生活品质 | 提升特殊职工生活品质 | 有所提升 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 职工生活质量 | 持续提高受帮扶救助职工生活质量 | 持续提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工对工会帮扶救助工作的满意度 | 受助职工对工会帮扶救助工作的满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**32、秦财预[2023]727/冀财预[2023]60—提前下达2024年村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810965E | | 项目名称 | 秦财预[2023]727/冀财预[2023]60—提前下达2024年村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 494.00 | 其中：财政 资金 | 494.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放村两委班子成员的基础职务补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实村“两委"干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧。 | | | | | |

| 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 | 确保符合条件的村两委干部全部能够正常领取基础职务补贴 | 补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 文件要求 |
| 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% | 文件要求 |
| 数量指标 | 符合发放条件的村两委干部人数 | 行政村保障经费数量及村“两委” 干部待遇足额落实 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放经费总额 | 基础职务补贴发放总额 | 100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强资金管理确保专款专用 | 确保资金足额按月发放至村两委干部 | 100% | 文件要求 |
| 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 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 维护村级两委正常运转 | 维护村级两委正常运转 | 有效保障 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村两委干部满意度 | ≥90% | 文件要求 |

**33、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108390 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.24 | 其中：财政 资金 | 2.24 | 其他资金 |  |
| 用于老电影放映员补助0.1824万元和农村电影公益放映场次补贴2.06万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2% | | 4% | 6% | 100% | |
| 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场次 | 工作要求 |
| 成本指标 | 建设资金 | 成本不超预算 | 100% | 工作要求 |
| 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 | 100% | 计划目标值、历史数据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作及时完成 | 100% | 工作职责 |
| 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 | 计划目标值、历史数据 |
| 经济效益指标 | 群众文化活动参与人次 | 群众文化活动参与人次增长率 | 有效提升 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 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 | 有效保障 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农村公共文化建设工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**34、提前下达2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810840B | | 项目名称 | 提前下达2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 0.27 | 其他资金 |  |
| 用于老电影放映员补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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场次 | 工作要求 |
| 成本指标 | 建设资金 | 成本不超预算 | 100% | 工作要求 |
| 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 | 100% | 计划目标值、历史数据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作及时完成 | 100% | 工作职责 |
| 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 | 计划目标值、历史数据 |
| 经济效益指标 | 群众文化活动参与人次 | 群众文化活动参与人次增长率 | 有效提升 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 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 | 有效保障 | 工作职责 |
| 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% | 对农村公共文化建设工作满意度 | ≥90% | 工作职责 |

**35、提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00832510070M | | 项目名称 | 提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付阿那亚影视传媒有限公司国产影片放映 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.鼓励国产影片发展，促进电影事业 | | | | | |

| 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 | 资助影院数量 | 放映国资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院数量 | 1家 | 政策文件 |
| 质量指标 | 放映特色影片影院数量 | 放映文化特色、艺术创新影片的影院数量 | 1家 | 工作要求 |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助加入“艺术影片放映联盟”影院的金额 | ≤2万元 | 计划目标值、历史数据 |
| 时效指标 | 按时完成播放 | 通过各村电影播放，丰富农村文化生活 | ≥95% | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入比 | 国产影片票房收入比 | ≥80% | 计划目标值、历史数据 |
| 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 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 营造良好氛围 | 营造良好氛围，促进社会发展 | 有效促进 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对影院放映国产影片满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**36、退休中人职业年金记实资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110762K | | 项目名称 | 退休中人职业年金记实资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 按照国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知国办发〔2015〕18号规定，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，保障退休中人退休生活费。为在职死亡、出国留学人员、人员转出和辞职人员及时做虚账记实业务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2023年年底以前退休中人及时完成虚账记实和新办法计算业务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 记实人员 | 对符合条件的人员进行虚账记实 | ≥24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 | ≥200万元 | 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 | 及时完成记实资金发放工作 | ≥90% | 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 | 保障退休中人情绪稳定 | 有效保障 | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 保证工作持续稳定运转 | 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 |

**37、乡村公益岗位补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105815 | | 项目名称 | 乡村公益岗位补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村公益性岗位补贴支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为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 | 受理乡村公益性岗位人次 | 年受理咨询人次人数 | ≤6人 | 2023年北戴河新区乡村公益性岗位管理办法 |
| 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% | 2023年北戴河新区乡村公益性岗位管理办法 |
| 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 | 2023年北戴河新区乡村公益性岗位管理办法 |
| 成本指标 | 资金标准 | 为乡村公益性岗位人员 | 600元/人 | 2023年北戴河新区乡村公益性岗位管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 2023年北戴河新区乡村公益性岗位管理办法 |
| 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 | 2023年北戴河新区乡村公益性岗位管理办法 |
| 可持续影响指标 | 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 | 2023年北戴河新区乡村公益性岗位管理办法 |
| 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% | 申请人对此项工作满意认可度 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  | 225.00 |
| 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  | 225.00 |
| 标语口号规范管理集中整治行动工作经费 | 125.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 1 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 媒体合作费用 | 250.00 | 新闻服务 | C06010000 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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318.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 318.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 57.99 |
| 4、其他固定资产 | 839 | 246.48 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。