**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 100](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 100](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 101](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 102](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2025 | 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 | 15579.19 | 一、一般公共服务支出 | 1342.99 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 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 | 273.02 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12862.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.47 |
| 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 | 910.24 |
| 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 | 95.64 |
| 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 | 18579.19 | 本年支出合计 | 18596.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 17.74 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18596.93 | 支出总计 | 18596.93 |

部门预算收入总表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2025 | 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 | 18596.93 | 18579.19 | 18579.19 |  |  |  |  |  |  | 17.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1342.99 | 1342.99 | 1342.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 273.00 | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 273.00 | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1008.99 | 1008.99 | 1008.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2013601 | 行政运行 | 1008.99 | 1008.99 | 1008.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 273.02 | 255.52 | 255.52 |  |  |  |  |  |  | 17.50 |
| 14 | 20701 | 文化和旅游 | 11.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.44 |
| 15 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.44 |
| 16 | 20706 | 新闻出版电影 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070601 | 行政运行 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 19 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 20 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 21 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.58 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |  | 2.06 |
| 22 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.58 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |  | 2.06 |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12862.58 | 12862.58 | 12862.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4027.00 | 4027.00 | 4027.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080104 | 综合业务管理 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080116 | 引进人才费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4245.58 | 4245.58 | 4245.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.90 | 119.90 | 119.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 488.95 | 488.95 | 488.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3617.00 | 3617.00 | 3617.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 20807 | 就业补助 | 666.00 | 666.00 | 666.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 666.00 | 666.00 | 666.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3922.00 | 3922.00 | 3922.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3202.00 | 3202.00 | 3202.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 210 | 卫生健康支出 | 112.47 | 112.47 | 112.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.47 | 112.47 | 112.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 213 | 农林水支出 | 910.24 | 910.00 | 910.00 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 49 | 21307 | 农村综合改革 | 896.00 | 896.00 | 896.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 14.24 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 53 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 14.24 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 54 | 221 | 住房保障支出 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 22102 | 住房改革支出 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2210201 | 住房公积金 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2025 | 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 | 18596.93 | 1282.34 | 17314.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1342.99 | 932.66 | 410.33 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 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 | 273.00 |  | 273.00 |  |  |  |
| 10 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 273.00 |  | 273.00 |  |  |  |
| 11 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1008.99 | 932.66 | 76.33 |  |  |  |
| 12 | 2013601 | 行政运行 | 1008.99 | 932.66 | 76.33 |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 273.02 |  | 273.02 |  |  |  |
| 14 | 20701 | 文化和旅游 | 11.44 |  | 11.44 |  |  |  |
| 15 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.44 |  | 11.44 |  |  |  |
| 16 | 20706 | 新闻出版电影 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 17 | 2070601 | 行政运行 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 18 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 19 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.58 |  | 17.58 |  |  |  |
| 22 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.58 |  | 17.58 |  |  |  |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12862.58 | 156.58 | 12706.00 |  |  |  |
| 24 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4027.00 |  | 4027.00 |  |  |  |
| 25 | 2080104 | 综合业务管理 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 26 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 27 | 2080116 | 引进人才费用 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 28 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3960.00 |  | 3960.00 |  |  |  |
| 29 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4245.58 | 156.58 | 4089.00 |  |  |  |
| 30 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.90 | 119.90 |  |  |  |  |
| 32 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 488.95 | 16.95 | 472.00 |  |  |  |
| 33 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3617.00 |  | 3617.00 |  |  |  |
| 34 | 20807 | 就业补助 | 666.00 |  | 666.00 |  |  |  |
| 35 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 666.00 |  | 666.00 |  |  |  |
| 36 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3922.00 |  | 3922.00 |  |  |  |
| 37 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 38 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3202.00 |  | 3202.00 |  |  |  |
| 39 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 40 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 41 | 210 | 卫生健康支出 | 112.47 | 97.47 | 15.00 |  |  |  |
| 42 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.47 | 97.47 | 15.00 |  |  |  |
| 43 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.47 | 97.47 |  |  |  |  |
| 44 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 45 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 46 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 47 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 48 | 213 | 农林水支出 | 910.24 |  | 910.24 |  |  |  |
| 49 | 21307 | 农村综合改革 | 896.00 |  | 896.00 |  |  |  |
| 50 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 880.00 |  | 880.00 |  |  |  |
| 51 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 52 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 14.24 |  | 14.24 |  |  |  |
| 53 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 14.24 |  | 14.24 |  |  |  |
| 54 | 221 | 住房保障支出 | 95.64 | 95.64 |  |  |  |  |
| 55 | 22102 | 住房改革支出 | 95.64 | 95.64 |  |  |  |  |
| 56 | 2210201 | 住房公积金 | 95.64 | 95.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2025 | 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 | 15579.19 | 一、一般公共服务支出 | 1342.99 | 1342.99 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 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 | 273.02 | 269.02 | 4.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12862.58 | 12862.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.47 | 112.47 |  |  |
| 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 | 910.24 | 910.24 |  |  |
| 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 | 95.64 | 95.64 |  |  |
| 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 | 18579.19 | 本年支出合计 | 18596.93 | 15592.93 | 3004.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 13.74 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18596.93 | 支出总计 | 18596.93 | 15592.93 | 3004.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2025 | 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 | 15592.93 | 1282.34 | 14310.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1342.99 | 932.66 | 410.33 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 36.00 |  | 36.00 |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 36.00 |  | 36.00 |
| 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 | 273.00 |  | 273.00 |
| 10 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 273.00 |  | 273.00 |
| 11 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1008.99 | 932.66 | 76.33 |
| 12 | 2013601 | 行政运行 | 1008.99 | 932.66 | 76.33 |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 269.02 |  | 269.02 |
| 14 | 20701 | 文化和旅游 | 11.44 |  | 11.44 |
| 15 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.44 |  | 11.44 |
| 16 | 20706 | 新闻出版电影 | 240.00 |  | 240.00 |
| 17 | 2070601 | 行政运行 | 240.00 |  | 240.00 |
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.58 |  | 17.58 |
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.58 |  | 17.58 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12862.58 | 156.58 | 12706.00 |
| 21 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4027.00 |  | 4027.00 |
| 22 | 2080104 | 综合业务管理 | 44.00 |  | 44.00 |
| 23 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 2080116 | 引进人才费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 25 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3960.00 |  | 3960.00 |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4245.58 | 156.58 | 4089.00 |
| 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 | 119.90 | 119.90 |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 488.95 | 16.95 | 472.00 |
| 30 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3617.00 |  | 3617.00 |
| 31 | 20807 | 就业补助 | 666.00 |  | 666.00 |
| 32 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 666.00 |  | 666.00 |
| 33 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3922.00 |  | 3922.00 |
| 34 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 720.00 |  | 720.00 |
| 35 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3202.00 |  | 3202.00 |
| 36 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 37 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 38 | 210 | 卫生健康支出 | 112.47 | 97.47 | 15.00 |
| 39 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.47 | 97.47 | 15.00 |
| 40 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.47 | 97.47 |  |
| 41 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 |  | 15.00 |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 910.24 |  | 910.24 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 896.00 |  | 896.00 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 880.00 |  | 880.00 |
| 45 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 16.00 |  | 16.00 |
| 46 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 14.24 |  | 14.24 |
| 47 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 14.24 |  | 14.24 |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 95.64 | 95.64 |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 95.64 | 95.64 |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 95.64 | 95.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2025 | 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 | 1282.34 | 1198.50 | 83.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1178.77 | 1178.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 450.66 | 450.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.22 | 71.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.21 | 24.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 295.81 | 295.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.90 | 119.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.95 | 16.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.73 | 50.73 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.74 | 46.74 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.91 | 6.91 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 95.64 | 95.64 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 80.84 |  | 80.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 21.75 |  | 21.75 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 7.65 |  | 7.65 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.37 |  | 5.37 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.73 | 19.73 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 18.71 | 18.71 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2025 | 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 | 3004.00 |  | 3004.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 8 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 预算年度：2025 | 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 | 3.17 | 3.17 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.17 | 3.17 |  |  |
| 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 | 0.87 | 0.87 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区党群工作部2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区党群工作部2025年部门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2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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

（一）负责基层党建、组织人事和机构编制管理工作。

（二）负责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：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区党群工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入18596.93万元，其中：一般公共预算收入15579.19万元，基金预算收入3000.00万元，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17.74万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算18596.93万元，其中基本支出1282.34万元，包括人员经费1198.50万元和日常公用经费83.84万元；项目支出17314.59万元，主要为项目主要包括财政对企业职工养老保险的补助、机关事业单位养老保险的补助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18596.93万元，较2024年预算增加5599.05万元，其中：基本支出减少43.44万元，主要为其中新增项目机关事业养老保险补助等，和人员减少变化。项目支出增加5642.50万元，主要为项目预算中城乡居民基本养老保险区级补助资金等项目预算增加等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排83.84万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.17万元，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0.87万元。与2024年相比减少0.15万元，增减变化的主要原因是其中用车，接待上有所减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

为贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“1531”（聚焦一条主线、深化五提工程、突出三项建设、锻造一支铁军）总体工作思路，以习近平新时代中国特设社会主义思想为指导，围绕机关党委、人社、宣传、组织、等相关工作，解放思想、开拓创新、奋力拼搏。我部将坚持以围绕中心、服务大局为目标，强化问题导向，积极谋划、开拓创新、主动作为，不断提升我部各项工作水平。坚持以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，抓重点、补短板、强弱项、防风险，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、组织管理等各项工作，不断提升公共服务能力和水平，坚持全面从严治党，压紧压实“两个责任”，深入推进党风廉政建设，奋力开创新时代人力资源和社会保障事业发展新局面。

（二）分项绩效目标

（一）通过组织开展招聘等各类活动以及落实就业创业政策，为高校毕业生、城镇登记失业人员等重点群体提供就业创业服务，力争2023年城镇新增就业1800人。

绩效目标：实施免费的公共就业服务，推动更高质量就业，提供就业见习、公益性等就业创业服务，为高校毕业生、城镇登记失业人员等重点群体提供就业创业服务。

绩效指标：公益性岗位补贴到位率；就业见习补贴到位率；社会保险补贴到位率；就业服务到位率。

（二）全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

绩效目标：完成养老保险扩面征缴任务，推进机关事业单位退休人员新办法待遇计发工作，争取将2022年以前退休中人待遇全部计发到位。按期开展生存认证工作，确保相关群体及时享受待遇。持续推进落实被征地农民参加养老保险政策。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。提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。失业保险费应收尽收，确保失业人员待遇落实。

绩效指标：保险参保率；发放到位率；保险扩面任务完成率。

（三）落实专业技术人员管理和继续教育政策

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

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

（四）事业单位公开招聘、企业军转干部解困工作

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

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

（五）劳动报酬管理

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

绩效指标：工资政策落实率；退休手续办理及时率；优秀公务员福利待遇落实到位率。

（六）劳动关系协调工作

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

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

（七）人力资源和社会保障

绩效目标：接受社会监督，为群众提供优质政务服务；保障机关正常运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率；综合事务管理工作完成率。

（八）行政管理体制机构编制管理

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

绩效指标：行政改革目标完成率；事业改革目标完成率。

（九）人民团体机关的机构编制管理

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

绩效指标：实名制管理推行率；统计上报工作完成率；事业单位登记管理率。

（十）社会管理和公共服务

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

绩效指标：政府购买服务推广率；行政审批项目清理工作的完成率。

（十一）机关党组织管理

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

绩效指标：机构编制信息平台运行；各项综合事务工作完成情况。

（十二）基层领导班子建设

绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。

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

（十三）领导干部相关待遇及领导班子储配人才管理

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

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

（十四）人才工作事项的统筹谋划

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

绩效指标：市委人才工作要点工作完成率；重点人才工程年度目标任务完成率。

（十五）部机关管理及老干部综合服务和保障工作

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

绩效指标：各项综合事务工作完成率；各项干部、人事政策起草、制定完成率。

（十六）离退休干部各项政策的落实

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

绩效指标：举办活动次数；基层组织和党支部建设工作完成率。

（十七）机关日常运行管理

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

（十八）多党合作和政治协商工作

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

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

（十九）党建工作开展

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

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

（二十）加强民族事务管理工作

绩效目标：加强民族事务管理工作；较好的完成少数民族基本事务管理工作

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

（二十一）宗教事务管理

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

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

（二十二）其他民族宗教事务管理

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

绩效指标：维稳问题解决率；综合事务工作完成率。

（二十三）参政议政及经贸洽谈、招商引资

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

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

（二十四） 基层团组织和青年组织建设

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

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

（二十五） 青年思想动态管理

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

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

（二十六） 青少年事务、法治宣传教育

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

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

（二十七） 共青团事业发展

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

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

（二十八） 妇联组织管理

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

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

（二十九）妇女儿童合法权益

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

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

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

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

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

（三十一） 文化生产力、文化事业、文化产业

绩效目标： 推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

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

（三十二） 机关事务管理

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

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

（三十三） 统战、群团工作

绩效目标：统战工作受到公众好评，组织健全，工作落实。

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

（三十四）职工权益保障

绩效目标：提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

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

（三十五）重点工程、重点项目和重点领域

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

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

（三十六）工会事务管理

绩效目标：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

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

（三十七） 法律法规、人大决议管理

绩效目标：发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：执法检查任务完成率；建议督办完成率；组织对常委及代表培训

（三十八） 会议制度、会议程序管理

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

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

（三十九） 换届选举工作

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

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

（四十） 机关自身建设、服务保障

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

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

（四十一） 民主监督机制管理

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

绩效指标：监督工作任务完成率；提案交办率；提案督办完成率

（四十二） 政协事务管理

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

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

（三）工作保障措施

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

（一）完善制度建设

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

（二）加强支出管理

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

（三）加强绩效运行监控

加强对预算执行的监督检查，在预算执行过程中要严格按批复的项目和数额执行，全面提高预算执行的质量和效果，推进预算绩效管理，严格按照专项资金管理规定合理分配使用项目资金，项目立项依据充分、管理制度健全、资金垫付程序规范、监管责任落实到位，较好发挥财政资金使用效益。发挥好考核指挥棒作用，出台《新区参改单位绩效考核办法（试行）》，制定新区2023年度绩效考核指标体系，深入探索绩效考核方法，高效运用绩效考核结果，健全待遇能高能低的绩效薪酬管理体制，完善薪酬动态调整机制。牵头组织发改局、防控办、政法委等部门细化经济发展绩效、疫情防控、平安建设、项目要素保障等专项考核办法，融入综合考核办法，进一步完善考核体系。

（四）做好绩效自评

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

（五）规范财务资产管理

加强财务管理，根据现行财务制度和相关规定，完善财务管理、资产管理制度，严格资产购置审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到资产配置合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

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

（七）加强宣传培训调研

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

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门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 | 13031325P00880510450R | 项目名称 | 党群事务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| （一）干部教育培训讲课费、场地费等费用；（二）对机关党员干部、青少年、妇女儿童开展长期性宣传教育；对困难群体开展常态化帮扶慰问；不断加大党员活动室、妇女之家、美丽庭院建设力度；（三）主要用于组织开展党员培训、加强全区党员教育与管理、加大党员专题片制作力度，推进参加全国专题片评选。（四）1.支持统战部门、各民主党派推动各级各方面党组织通过座谈、学习、考察等多种方式在党外知识分子和新的社会阶层人士中开展思想政治工作，搭建服务社会平台。加大新的社会阶层联络站建设。 2.贯彻执行国家关于少数民族工作和宗教工作的方针政策，协调处理涉及民族关系，监督办理少数民族权益保障事宜及监督检查宗教活动场所，教育、培训各大宗教教职人员和信教群众，培养各大宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定。 3.开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。4.开展困难侨眷帮扶工作。5.配合人大、政协各种调研活动。 |
| 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.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各领域党务工作者开展专题辅导班、外训班，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 | 定期对党建年度重点工作落实情况 | ≥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 | 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 | 13031325P008805104573 | 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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 保障工作有序运转，解决劳动争议 |
| 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，结果率达到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 | 13031325P00880510456F | 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 |   |
| 《保障农民工工资支付条例》、《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步加强根治拖欠农民工工资工作的实施意见》 |
| 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，保证工作顺利完成 |

| 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 | 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 | 13031325P00880510458N | 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 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| （一）干部科：1.《秦皇岛市2024年事业单位公开招聘工作人员公告》；2.2020年3月5日《中共秦皇岛市委组织部工作提示》（二）监察与仲裁：《劳动保障监察条例》（三）社保中心：为群众办理社会保障卡；将社保政策宣传到位；聘请第三方稽核新区范围内参保企业（四）《关于离休、退休干部管理服务暂行规定》（秦发【1998】10号） |
| 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% | 调查问卷 |

5、人事代理人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880510396M | 项目名称 | 人事代理人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.33 | 其中：财政 资金 | 76.33 | 其他资金 |   |
| 用于发放人事代理人员工资 |
| 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% | 工作实绩标准 |
| 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% | 工作实绩标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 76.33万元 | 工作实绩标准 |
| 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受益群体 | ≥100人 | 工作实绩标准 |
| 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 | 稳定提升 | 工作实绩标准 |
| 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）运维及网信工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008805104548 | 项目名称 | 融媒体中心（网信办）运维及网信工作经费 |
| 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 |   |
| 融媒体运转维护等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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的通报》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的通报》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的通报》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的通报》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 | 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的通报》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 | 13031325P00880510455U | 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 |   |
| 《关于加强新形势下农村基层党组织建设的意见》（冀组发〔2023〕10号） |
| 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 | 13031325P00880510453L | 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 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 宣传工作经费（含十九大宣传、网络安全及信息化管理等）项目的实施主体是宣传科，用途为充分展示新区良好形象，不断提高知名度、美誉度。 |
| 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 | ≤55万元 | 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、巡察办工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880510451D | 项目名称 | 巡察办工作经费 |
| 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 |   |
| 全年拟开展4轮巡察工作 |
| 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，开展新区党工委巡查工作 | ≥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查计划，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 | ≤15万元 | 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 | 13031324P005358110869 | 项目名称 | 2024年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.用于拨付阿那亚影视传媒有限公司国产影片放映 |

| 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 | 有效提升 | 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 |

11、2024年中央支持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 | 13031324P005358110527 | 项目名称 | 2024年中央支持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 | 11.44 | 其中：财政 资金 | 11.44 | 其他资金 |   |
| 用于公益电影放映、农家书屋支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10000% |
| 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 |  |
| 效益指标 | 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% |  |
| 满意度指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作及时完成 | 100% |  |
| 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 | 有效保障 |  |
| 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% |  |

12、“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 | 13031325P00880111039R | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 为深入实施人才强区战略，新区与2019年启动人才安居项目，2021年人才公寓达到入住条件，2022年新区出台《秦皇岛北戴河新区“凤栖梧桐”人才安居工程实施办法（试行）》，为充分发挥住房在吸引集聚人才方面的作用，努力为各类人才提供安居服务，2023年，新区启动申请入住北戴河新区人才公寓工作。2024年，新区已审核通过并入住人才公寓6人。（其中，A类2人，B类1人，D类3人） |
| 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 | 1.11月底前完成入住人才公寓政府补贴发放工作2.10月完成入住人才公寓资格审核工作 |

| 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）》 |

13、报刊杂志征订费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801110334 | 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 |   |
| 深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化中国特色社会主义和中国梦研究；深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话；广泛开展理论宣传活动。 |
| 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 |

14、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 | 13031325P00880410305H | 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 |
| 25% | 50% | 75% | 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 | 享受农民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 | ≥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 | 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 | ≤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 | 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 |

15、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 | 13031325P00880111034P | 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 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |   |
| 标语口号规范管理集中整治行动工作经费123万元：设置广告内容包括文字、画面、小品景观等114条，每条单价不等，已通过政府采购总计123万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 70% | 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 | ≤123万 | 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 |

16、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 | 13031325P00000510001A | 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 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 按照省市人社系统文件规定，按照时间节点为城乡居民享受待遇人员发放养老金补贴及缴费人员政府补贴、困难群体政府代缴资金等，资金由国家，省，市，县（区）三级分担。该费用为区级补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | ≤343万元 | 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 |

17、创业担保贷款贴息资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880110845E | 项目名称 | 创业担保贷款贴息资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 为创业者提供创业担保贷款，以创业带动就业。 |
| 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.预计完成发放贷款14万元，提高自主创业成功率，优化营商环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 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 | 14万元 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | ≥90% | 贷款人对工作人员工作认可度 |

18、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 | 13031325P00000210013C | 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 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于村两委班子成员的基础职务补贴发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 70% | 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能够正常发放 | 基础职务补贴正常发放到位率 | 100% | 秦组【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【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【2020】20号 |
| 成本指标 | 发放经费总额 | 基础职务补贴发放金额 | ≤360万元 | 秦组【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 | 100% | 秦组【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 | 100% | 按月完成每月村干部基础职务补贴 |
| 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【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【2020】20号 |

19、党内关爱帮扶专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111031W | 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 |   |
| 主要用于困难党员的常态化帮扶救助，开展党内慰问活动，激励做出突出贡献的优秀党员和党务工作者。 |
| 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.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)》 |

20、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 | 13031325P00880111036Y | 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 |   |
| 构建现代公共文化服务体系，加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，推动文化艺术健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 |

21、机关事业单位养老保险区级补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00002610001E | 项目名称 | 机关事业单位养老保险区级补贴资金 |
| 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 |   |
| 保障机关事业单位退休人员正常领取退休待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关事业单位2024年退休中人调整补发资金充足2.保障机关事业单位退休人员正常领取退休待遇 |

| 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 | 新增退休人员 | 保障2025年退休人员养老待遇落实 | ≥30人 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 成本指标 | 月平均养老金 | 对符合条件的人员发放养老金 | ≥570万元 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 质量指标 | 保质保量发放养老金 | 养老金发放月平均成功率 | ≥95% | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 时效指标 | 记实及时性 | 及时完成工作 | 有效保障 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新区人员薪酬待遇落实 | 通过退休金发放，提高新区机关事业单位工作人员福利 | 有效保障 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 社会效益指标 | 维持新区稳定 | 保障退休人员情绪稳定 | 有效保障 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提高新区形象 | 提高新区形象 | 有效保障 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 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% | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |

22、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 | 13031325P00880111037J | 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 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 根据2024年度考核结果发放考核奖金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 70% | 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 | ≤85万元 | 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 | 计划目标值 |

23、就业创业资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P000024100013 | 项目名称 | 就业创业资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |   |
| 全面落实就业创业政策，为离校未就业高校毕业生、就业困难人员等群体提供就业创业帮扶。 |
| 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.落实社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴等相关就业创业政策；根据实际申报情况完成社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴等补贴资金的审核与发放。通过项目的实施，带动就业创业，提升就业率，稳定社会发展。 |

| 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 | 受理社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴等相关就业创业政策受理就业补助资金的人次。 | 年受理社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴等相关就业创业政策咨询人次人数 | ≥200人 | 冀财规〔2018〕21号、秦政发〔2018〕27号、《河北省就业创业资金管理办法》 |
| 质量指标 | 落实社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴等相关就业创业政策的足额发放率 | 严格按照有关规定落实社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴，确保资金专款专用。 | 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》 |
| 时效指标 | 受理、整理及时性 | 受理申请材料后及时完成审核 | ≥500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》 |
| 成本指标 | 实际支出资金标准是否符合相关规定 | 在既定成本下，是否能使目标效果实现最大化。 | ≥100有效提升综合素质水平 | 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 | 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 |

24、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880110849W | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3875.00 | 其中：财政 资金 | 3875.00 | 其他资金 |   |
| 发放劳务派遣人员工资 |
| 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待遇发放工作2.完成劳务派遣人员考核、管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 考核奖金发放到位率 | 全区劳务派遣人员工资考核奖励 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区劳务派遣人员管理办法（试行）》 |
| 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 | ≥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 | 提高财政资金使用率 | 《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 | ≥95% | 历史经验 |

25、离休干部医药费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801110386 | 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 |   |
| 审批并发放离休人员医药费 |
| 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.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 |

26、媒体合作费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111035B | 项目名称 | 媒体合作费用 |
| 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 |   |
| 一、中央级媒体1、与中国新闻社合作，15万元/年。2、与新华网合作，10万元/年。3、与人民网合作，20万元/年（含负面舆情引导处置）。二、省级媒体1、与河北广播电视台合作项目，23万元/年（含地方记者站合作项目16万元/年、广播电台意识形态工作“六进”发稿7万元/年）。2、河北电视台《今日资讯》栏目合作，该栏目为我省目前运行的唯一涉及负面信息曝光的新闻栏目，5万元/年。3、长城新媒体集团合作项目，15万元/年（含学习强国平台合作和年度合作）。4、河北日报合作项目，15万元/年。三、市级媒体1、秦皇岛市电视台（含记者站建设费用），100 万元/年。2、秦皇岛市日报社，30万元/年。四、重点商业媒体1、与今日头条（抖音）合作项目，12万元/年。2、与凤凰网合作项目，5万元/年。五、2024年与秦皇岛市电视台（含记者站建设费用）政府采购欠款，50 万元。 |
| 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 | ≤200万元 | 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 |

27、企业职工基本养老保险区级补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00002510001Q | 项目名称 | 企业职工基本养老保险区级补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 | 720.00 | 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 |
| 质量指标 | 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之前 | 秦政字【2017】35号 |
| 时效指标 | 完成足额发放率 | 保证足额发放率 | 100% | 秦政字【2017】35号 |
| 成本指标 | 区级补助资金 | 按照标准发放，不超预算 | 100% | 秦政字【2017】35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成养老保险扩面征缴任务 | 确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益 | ≥100% | 秦政字【2017】35号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益 | 有效保障 | 秦政字【2017】35号 |
| 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 | ≥100% | 秦政字【2017】35号 |

28、秦财教[2024]627号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111086A | 项目名称 | 秦财教[2024]627号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |   |
| 老电影放映员补助发放 |
| 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，做好老电影放映员补助发放工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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】7号、农村数字化电影工作指南 |
| 成本指标 | 建设资金 | 成本不超预算 | ≤0.19万元 | 广发【2010】7号、农村数字化电影工作指南 |
| 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% | 工作实际 |
| 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% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作及时完成 | 90% | 工作实际 |
| 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 | 工作实际 |
| 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 | ≥90% | 工作实际 |
| 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% | 工作实际 |
| 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 | 90% | 工作实际 |

29、秦财教[2024]627号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111087X | 项目名称 | 秦财教[2024]627号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.06 | 其中：财政 资金 | 2.06 | 其他资金 |   |
| 播放农村公益电影 |
| 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.播放农村公益电影放映工作经费 |

| 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】7号、农村数字化电影工作指南 |
| 成本指标 | 建设资金 | 成本不超预算 | ≤2.06万元 | 广发【2010】7号、农村数字化电影工作指南 |
| 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% | 工作实际 |
| 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% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作及时完成 | 100% | 工作实际 |
| 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 | 工作实际 |
| 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% | 工作实际 |
| 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% | 工作实际 |
| 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% | 工作实际 |

30、秦财教[2024]706号2025年原乡镇（公社）老电影放映员生活补贴市级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801111754 | 项目名称 | 秦财教[2024]706号2025年原乡镇（公社）老电影放映员生活补贴市级配套资金 |
| 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 |   |
| 发放老电影放映员补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.不断提高农村公共文化服务，做好老电影放映员补贴工作。 |

| 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 | ≤0.28万元 | 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 |  工作实际 |
| 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 | ≥90有效保障 | 工作实际 |
| 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 |  工作实际 |
| 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% | 工作实际 |

31、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 |

32、秦财社[2024]492号-提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00000510002X | 项目名称 | 秦财社[2024]492号-提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2220.00 | 其中：财政 资金 | 2220.00 | 其他资金 |   |
| 用于城乡居民养老保险待遇发放等财政补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民养老保险待遇发放等财政补贴 |

| 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 | 享受城乡居民养老保险的待遇人数 | 年满60周岁的，符合规定的 | ≥18000人 | 冀人社规【2019】2号 |
| 质量指标 | 完成足额发放率 | 补贴足额发放到位 | 100% | 冀人社规【2019】2号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时申请，逐人发放到位 | 100% | 冀人社规【2019】2号 |
| 成本指标 | 中央补贴资金 | 按照标准发放 | ≤2220万元 | 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 | 确保国家政策落实 | 有效保障 | 冀人社规【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 确保城乡居民老有所养 | 达到退休年龄，享受待遇 | 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 | 待遇人员满意度 | 100% | 冀人社规【2019】2号 |

33、秦财社[2024]528号-提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P000026100022 | 项目名称 | 秦财社[2024]528号-提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 617.00 | 其中：财政 资金 | 617.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关事业单位退休人员正常领取退休待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关事业单位退休人员正常领取退休待遇 |

| 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 | 新增退休人员 | 保障2025年退休人员养老待遇落实 | ≥30人 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 成本指标 | 月平均养老金 | 对符合条件的人员发放养老金 | ≥570万元 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 质量指标 | 保质保量发放养老金 | 养老金发放月平均成功率 | ≥95% | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时完成工作 | 有效保障 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新区人员薪酬待遇落实 | 通过退休金发放，提高新区机关事业单位工作人员福利 | 有效保障 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 社会效益指标 | 维持新区稳定 | 保障退休人员情绪稳定 | 有效保障 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 有效保障 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提高新区形象 | 提高新区形象 | 有效保障 | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |
| 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% | 机关事业单位养老保险发放实际情况 |

34、秦财社[2024]541号-提前下达2025年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00000510003H | 项目名称 | 秦财社[2024]541号-提前下达2025年省级城乡居民基本养老保险补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 582.00 | 其中：财政 资金 | 582.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 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和参保人社 | 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和60周岁以下参保人员 | ≥39000人 | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 质量指标 | 完成足额发放率 | 各项省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 | 按时申请省级补贴，并逐人发放到位 | 100% | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 成本指标 | 省级补助资金 | 按照标准发放，不超预算 | ≤582万元 | 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 | 待遇人员满意度 | 100% | 冀人社规〔2019〕2号 |

35、秦财社[2024]541号-提前下达2025年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801111587 | 项目名称 | 秦财社[2024]541号-提前下达2025年省级城乡居民基本养老保险补助资金 |
| 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 |   |
| 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 |
| 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和参保人社 | 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和60周岁以下参保人员 | ≥39000人 | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 质量指标 | 完成足额发放率 | 各项省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 | 按时申请省级补贴，并逐人发放到位 | 100% | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 成本指标 | 省级补助资金 | 按照标准发放，不超预算 | ≤2万元 | 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 | 待遇人员满意度 | 100% | 冀人社规〔2019〕2号 |

36、秦财社[2024]659号提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00002410002N | 项目名称 | 秦财社[2024]659号提前下达2025年中央就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |   |
| 落实就业见习、公益性岗位、社保补贴等 |
| 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.通过落实各项就业创业政策，进一步促进城镇新增就业。2.落实就业见习、公益性岗位、社保补贴等政策，确保符合条件的机关事业企业及相关人员应享尽享。 |

| 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 | 年受理社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴等相关就业创业政策受理就业补助资金的人次人数。 | ≥80人次 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 严格按照有关规定落实社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴，确保专款专用，足额发放。 | 100% | 冀财规〔2018〕21号 |
| 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 |
| 成本指标 | 就业补助资金标准 | 在既定成本下，是否能使目标效果实现最大化。 | ≥500元/人/月 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 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 | 100有效促进 | 冀财规〔2018〕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 | 100有效提升 | 冀财规〔2018〕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% | 申请人对此项工作满意认可度 |

37、秦财社[2024]663号-提前下达2025年市级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P000005100045 | 项目名称 | 秦财社[2024]663号-提前下达2025年市级城乡居民基本养老保险补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于城乡居民养老保险领取待遇、参保缴费、政府代缴三类人员市财政补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民养老保险领取待遇、参保缴费、政府代缴三类人员市财政补贴 |

| 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 | 享受城乡居民养老保险待遇人数和参保人社 | 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和60周岁以下参保人员 | ≥39000人 | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 质量指标 | 完成足额发放率 | 各项市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 | 按时申请市级补贴，并逐人发放到位 | 100% | 冀人社规〔2019〕2号 |
| 成本指标 | 市级补助资金 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 待遇人员满意度 | 100% | 冀人社规〔2019〕2号 |

38、秦财行[2024]652号关于提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金的通知（村干部基础职务补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801110772 | 项目名称 | 秦财行[2024]652号关于提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金的通知（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 |   |
| 落实村“两委”干部基础职务补贴待遇 |
| 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.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 | 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 | 100 | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 职务补贴及时发放率 | 职务补贴及时发放率 | 100 | 根据实际情况确定 |
| 数量指标 | 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 | 100 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 发放经费总额 | 发放经费总额 | 100 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强资金管理确保专款专用 | 加强资金管理确保专款专用 | 100 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 稳定农村干部队伍 | 稳定农村干部队伍 | 有效保障 | 根据实际情况确定 |
| 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 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥90 | 根据实际情况确定 |

39、秦财预[2024]538号关于提前下达2025年均衡性转移支付的通知（村干部基础职务补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111064B | 项目名称 | 秦财预[2024]538号关于提前下达2025年均衡性转移支付的通知（村干部基础职务补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.00 | 其中：财政 资金 | 416.00 | 其他资金 |   |
| 落实村“两委”干部基础职务补贴待遇 |
| 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.落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧。维护基层组织正常运转。 |

| 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 | 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 | 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 | 100% | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 职务补贴及时发放率 | 职务补贴及时发放率 | 100% | 根据实际情况确定 |
| 数量指标 | 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 | 100% | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 发放经费总额 | 发放经费总额 | 100% | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强资金管理确保专款专用 | 加强资金管理确保专款专用 | 100% | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 稳定农村干部队伍 | 稳定农村干部队伍 | 有效保障 | 根据实际情况确定 |
| 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 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥90% | 根据实际情况确定 |

40、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 | 2.06 | 其中：财政 资金 | 2.06 | 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 |

41、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 |

42、乡村公益岗位补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801108489 | 项目名称 | 乡村公益岗位补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 落实乡村公益性岗位政策。助力边缘贫困户通过就业增收。 |
| 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 | 活动受益人次（次） | 活动受益人次（次） | ≥4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 | 650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 | ≤3万元 | 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 | ≥4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 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力 | ≥4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 | ≥95% | 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 |

43、职业年金记实资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880110851U | 项目名称 | 职业年金记实资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 472.00 | 其中：财政 资金 | 472.00 | 其他资金 |   |
| 为退休中人、在职死亡、出国留学等人员做职业年金虚账记实 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障2025年退休中人和转出人员及时完成虚账记实业务2.保障2024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 | ≥40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 | ≥472万元 | 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 | 及时完成发放工作 | 有效保障 | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新区人员薪酬待遇落实 | 通过职业年金虚账记实工作，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 | 提高新区形象 | 保证工作持续稳定运转，提高新区形象 | 有效保障 | 省市新办法计发工作推进进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位满意度 | 机关事业单位对此项工作的满意度 | ≥90% | 省市新办法计发工作推进进度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 203秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 100.49 | 100.49 |  |  |  |  |  | 100.49 |
| 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100.49 | 100.49 |  |  |  |  |  | 100.49 |
| 公用经费二 | 44.09 | 一般会议服务 | C22010200 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费二 | 44.09 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费二 | 44.09 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费一 | 39.75 | 其他打印机 | A02021099 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费一 | 39.75 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 公用经费一 | 39.75 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 媒体合作费用 | 200.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 1 | 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331.829440万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为331.829440万元，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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 331.829440 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.676900 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 57.985000 |
| 4、其他固定资产 | 886 | 26.016750 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。