

**2023 年中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部
部门预算信息公开**

2023 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.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	55
七、国有资产信息.....	55
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

部门预算收支总表

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1240.26	一、一般公共服务支出	1038.38
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	46.64
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	64.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	38.13
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	1240.26	本年支出合计	1241.14
33	上年结转结余	0.88	年终结转结余	

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1241.14	支出总计	1241.14

部门预算收入总表

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1241.14	1240.26	1240.26							0.88
2	201	一般公共服务支出	1038.38	1037.50	1037.50							0.88
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1037.50	1037.50	1037.50							
4	2013101	行政运行	439.20	439.20	439.20							
5	2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
6	2013105	专项业务	390.79	390.79	390.79							
7	2013150	事业运行	197.51	197.51	197.51							
8	20134	统战事务	0.88									0.88
9	2013404	宗教事务	0.88									0.88
10	207	文化旅游体育与传媒支出	46.64	46.64	46.64							
11	20701	文化和旅游	45.36	45.36	45.36							
12	2070199	其他文化和旅游支出	45.36	45.36	45.36							
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.28	1.28	1.28							
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.28	1.28	1.28							

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	64.68							
16	20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68	64.68							
17	2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	13.84							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	50.84							
19	210	卫生健康支出	53.31	53.31	53.31							
20	21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	53.31							
21	2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	17.20							
22	2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22							
23	2101103	公务员医疗补助	27.89	27.89	27.89							
24	221	住房保障支出	38.13	38.13	38.13							
25	22102	住房改革支出	38.13	38.13	38.13							
26	2210201	住房公积金	38.13	38.13	38.13							

部门预算支出总表

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1241.14	792.83	448.31			
2	201	一般公共服务支出	1038.38	636.71	401.67			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1037.50	636.71	400.79			
4	2013101	行政运行	439.20	439.20				
5	2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
6	2013105	专项业务	390.79		390.79			
7	2013150	事业运行	197.51	197.51				
8	20134	统战事务	0.88		0.88			
9	2013404	宗教事务	0.88		0.88			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	46.64		46.64			
11	20701	文化和旅游	45.36		45.36			
12	2070199	其他文化和旅游支出	45.36		45.36			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.28		1.28			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.28		1.28			
15	208	社会保障和就业支出	64.68	64.68				
16	20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68				
17	2080501	行政单位离退休	13.84	13.84				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84				

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	53.31	53.31				
20	21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31				
21	2101101	行政单位医疗	17.20	17.20				
22	2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
23	2101103	公务员医疗补助	27.89	27.89				
24	221	住房保障支出	38.13	38.13				
25	22102	住房改革支出	38.13	38.13				
26	2210201	住房公积金	38.13	38.13				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会
党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1240.26	一、一般公共服务支出	1038.38	1038.38		
2	二、政府性基金预算拨款		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	46.64	46.64		
8			八、社会保障和就业支出	64.68	64.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.31	53.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息				

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会
党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	38.13	38.13		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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				

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会
党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1240.26	本年支出合计	1241.14	1241.14		
33	年初财政拨款结转和结余	0.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.88					
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	1241.14	支出总计	1241.14	1241.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1241.14	792.83	448.31
2	201	一般公共服务支出	1038.38	636.71	401.67
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1037.50	636.71	400.79
4	2013101	行政运行	439.20	439.20	
5	2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2013105	专项业务	390.79		390.79
7	2013150	事业运行	197.51	197.51	
8	20134	统战事务	0.88		0.88
9	2013404	宗教事务	0.88		0.88
10	207	文化旅游体育与传媒支出	46.64		46.64
11	20701	文化和旅游	45.36		45.36
12	2070199	其他文化和旅游支出	45.36		45.36
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.28		1.28
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.28		1.28
15	208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	
16	20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68	
17	2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	210	卫生健康支出	53.31	53.31	
20	21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	
21	2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	
22	2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
23	2101103	公务员医疗补助	27.89	27.89	
24	221	住房保障支出	38.13	38.13	
25	22102	住房改革支出	38.13	38.13	
26	2210201	住房公积金	38.13	38.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	792.83	743.73	49.10
2	301	工资福利支出	729.78	729.78	
3	30101	基本工资	362.98	362.98	
4	30102	津贴补贴	89.01	89.01	
5	30103	奖金	78.76	78.76	
6	30107	绩效工资	54.39	54.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	50.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.89	27.89	
10	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
11	30113	住房公积金	38.13	38.13	
12	302	商品和服务支出	49.10		49.10
13	30201	办公费	3.85		3.85
14	30202	印刷费	1.82		1.82
15	30207	邮电费	14.05		14.05
16	30211	差旅费	3.65		3.65
17	30213	维修(护)费	0.29		0.29
18	30216	培训费	3.41		3.41

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.35		0.35
20	30228	工会经费	4.54		4.54
21	30229	福利费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	13.08		13.08
23	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
24	303	对个人和家庭的补助	13.95	13.95	
25	30302	退休费	13.22	13.22	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.76	13.76		
2	“三公”经费小计	0.35	0.35		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.35	0.35		

中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部 2023 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，现将中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部的主要职责是：

1、区工委党建工作部的主要职责是：

（一）紧密围绕开发区中心工作，协助工委领导统筹全区党建各项工作。

（二）负责工委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室日常工作。统筹和指导全区农村、机关、非公经济组织和社会组织、国有企业、学校、社区等基层党组织建设。负责全区党员队伍、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。负责全区领导班子、干部队伍、公务员队伍的建设、管理和监督。统筹全区党员干部教育培训，研究拟定全区党员干部教育培训计划并组织实施。组织实施对全区领导班子和领导干部的考核工作。指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核。负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政

策和规划制定落实。统筹全区离退休老干部管理服务，落实老干部各项政策待遇，承担关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

（三）统筹协调推进全区宣传思想文化工作。贯彻落实工委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织各级党（工）委、党组中心组理论学习，部署开展全区理论宣讲活动。组织落实全区全局性思想政治工作任务，负责指导全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。统筹协调全区重大主题、重大活动的新闻宣传、社会宣传和各类媒体的宣传工作。研究部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。负责全区各类先进典型的培树、推介、宣传等工作。负责文联工作。

（四）负责工委统一战线工作领导小组办公室日常工作，贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央和省、市委关于统一战线工作重大决策部署。负责对统战对象的管理，对港澳台资企业和台属侨眷的服务，联系驻区“两代表一委员”，做好支持民主党派履行职责、发挥作用等相关联系管理服务。统一领导民族宗教工作，协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，督促检查落实情况。负责全区少数民族群众事务，清真食品及生产企业的管理工作。负责全区宗教场所和宗教事务的管理。依法治理宗教领域的突出问题，抵御境外利用宗教进行分裂、渗透活动，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

（五）负责网络安全和信息化工作。负责工委网信办日常工作。统筹协调全区网络安全保障体系。负责全区互联网信息内容管理。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，指导协调全区网络舆情应急处置工作。推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。负责新闻出版管理工作。组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作。

（六）归口管理区工委机构编制委员会办公室和区融媒体中心。

(七) 完成工委交办的其他任务。

2、区工委党校主要职责是：

依据《中国共产党党校工作条例》，制定切实可行的教育培训、教学研究计划和措施，并积极实施;负责举办培训班、轮训班、理论研讨班，把马克思主义中国化最新成果作为理论教育中心内容，全方位培训党员、干部和入党积极分子，提高党员干部的战略思维能力和驾驭全局能力;负责以党校为阵地，通过构建特色虚拟党校、加强大组工网管理等渠道和形式，宣传党的路线、方针、政策，增强党员干部的道路自信、理论自信和制度自信;负责加强党建理论研究，围绕全区党建工作出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究;在工、管委的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
中共秦皇岛经济技术开发区工委党校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。2023年，党建部部门预算支出1240.26万元，其中人员支出预算743.73万元，日常公用支出预算49.10万元，项目支出预算447.43万元。与2022年

相比，人员支出预算增加 228.29 万元，日常公用支出预算增加 3.09 万元，项目支出预算增加 252.05 万元。总支出增加 483.43 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 49.10 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公经费”为 13.52 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车运行费 0 万元,其中公车购置经费 0 万元；公务接待 0.32 万元;“培训费” 13.2 万元。

2023 年“三公经费”为 13.76 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车运行费 0 万元,其中公车购置经费 0 万元；公务接待 0.35 万元;“培训费” 13.41 万元。

2023 年部门预算安排“三公”经费比 2022 年增加 0.24 万元，主要原因接待费及培训费增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，党建工作部将持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持改革创新，坚持担当作为，紧扣全区总体布局，围绕中心工作，着力筑牢意识形态阵地、着力打造高素质干部队伍、着力提升基层党建实效、着力服务现代产业新城建设。努力实现贯彻落实党的各项方针政策迈出新步伐，干部队伍建设得到新加强，着眼于推进基层治理现代化，基层党建工作迈上新台阶，宣传思想文化和精神文明建设取得新成效，网络舆论引导能力和舆情处置水平实现新作为，人才队伍建设取得新突破，老干部和关心下一代工作展现新活力，统战工作不断开拓新局面，依法管理宗教事务得到新提升，服务型机关建设取得新进展，做到有基础、有条件、有能力更好地服务中心工作、服务大局。

二、分项绩效目标

(一)、全面加强领导班子和干部队伍建设

1、绩效目标：站位开发区改革发展大局，盘活干部资源，全面提升领导班子和干部队伍建设水平。

绩效指标：严格落实好干部标准，着力选优配强各级领导班子，大力选拔忠诚干净担当的优秀干部，提高开发区整体干部队伍素质和战斗力 $\geq 90\%$

2、绩效目标：加强干部队伍建设，提高服务水平。

绩效指标：做好500余名工委管理干部和200余名公务员日常管理工作，提升管理能力和服务水平 $\geq 90\%$ 。

3、绩效目标：提高干部人事档案管理和服务水平。

绩效指标：规范1000余卷干部人事档案管理工作，全面提升干部人事档案管理规范化、信息化水平 $\geq 90\%$ 。

(二)、离退休老干部管理、关工委工作

1、绩效目标：开展关爱青少年教育活动。

绩效指标：做好区关工委关爱青少年工作，开展关爱青少年教育活动不少于3次。做好离退休干部工作，保障老干部“两项待遇”的落实及老干部支部书记补贴发放 ≥ 3 次。

2、绩效目标：开展老人节活动。

绩效指标：做好离退休干部工作，保障老干部“两项待遇”的落实 $\geq 95\%$ 。

3、绩效目标：做好老干部支部书记补贴发放工作。

绩效指标：按要求及时老干部支部书记补贴发放=100%。

(三)、舆情网络监测

1、绩效目标：无重大网络舆情发生。

绩效指标：紧紧围绕全区重点工作，以健全工作机制、加强队伍建设、强化网络监管手段为突破口，全面做好网络舆情稳控引导 $\geq 90\%$ 。

2、绩效目标：一般网络舆情发生率逐步下降。

绩效指标：确保全年网络舆情发生率同比下降不低于 $5\% \leq 5\%$ 。

3、绩效目标：无重大网络安全事件发生。

绩效指标：建设全区网络安全态势感知平台，以此平台为支撑，全面做好网络安全保障工作，确保全年全区无重大网络安全事件发生，为经济社会发展营造了清朗、安全的网络空间 $\geq 90\%$ 。

三、工作保障措施

(一)、完善制度建设：制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二)、加强支出管理：以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

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

(四)、做好绩效自评：按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，调整优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)、规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，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)、加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2021 年追加干部人事档案信息化建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1.制作数字化档案数量不少于 800 卷，实现干部人事档案数字化管理。 2.提升规范化、信息化水平，提升工作效率。				
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	制作数字化档案数量	制作数字化档案的数量	≥800 卷	实际工作需要及合同
	质量指标	数字化档案准确率	反映数字化档案与纸质档案一致性	≥90%	实际工作需要及合同
	时效指标	建设完成时限	规定时间内完成建设任务	≤6 月	实际工作需要及合同
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内	≤34.92 万元	实际工作需要及合同
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范化	持续提升档案管理规范化水平	长期	年度工作计划
	社会效益指标	档案管理数字化	干部人事档案由手工管理转向数字化管理有利于提高档案查询应用效率	有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	档案使用者对档案工作满意度	≥90%	满意度调查

2、大组工网专项保障经费绩效目标表

绩效目标					1.确保大组工网工作正常运转。 2.确保大组工网信息设备及配套耗材符合要求。
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	购置数量、维修次数	购置配套耗材数量、维修次数	>10次	省委组织部《关于印发<河北省大组工网入网实施方案>的通知》、市委组织部《关于做好大组工网分级保护建设工作的通知》
	质量指标	购置验收通过率	购置配套耗材的质量	≥95%	省委组织部《关于印发<河北省大组工网入网实施方案>的通知》、市委组织部《关于做好大组工网分级保护建设工作的通知》
	时效指标	按需要完成时间	需要更换耗材的时限、出现损坏维修的时限	≥95%	省委组织部《关于印发<河北省大组工网入网实施方案>的通知》、市委组织部《关于做好大组工网分级保护建设工作的通知》
	成本指标	费用预算控制数	按预算金额完成	≤1万元	省委组织部《关于印发<河北省大组工网入网实施方案>的通知》、市委组织部《关于做好大组工网分级保护建设工作的通知》
效益指标	社会效益指标	提高大组工网工作效率	提高工作效率，保障工作及时性	≥95%	省委组织部《关于印发<河北省大组工网入网实施方案>的通知》、市委组织部《关于做好大组工网分级保护建设工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	确保工作人员使用该系统的满意程度	≥95%	省委组织部《关于印发<河北省大组工网入网实施方案>的通知》、市委组织部《关于做好大组工网分级保护建设工作的通知》

3、党报党刊征订费绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成每年市里安排的党报党刊征订任务。 2.满足党员干部群众的学习需要，进一步加强党性修养、坚定理想信念、提升精神境界。				
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	征订种类	征订党报党刊种类	12种	上级下达文件
	质量指标	订阅报刊类型符合要求	订阅报刊类型发挥主流引领作用。	100%	年度工作计划
	时效指标	征订计划完成及时率	及时征订报刊杂志	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤250万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	全区党员干部群众党报党刊的阅读率。	推动党的思想理论建设，巩固马克思主义的指导地位；改善党的意识形态工作，在全区形成积极健康向上的思想舆论环境	有效提升思想理论基础	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	党员干部群众对党报党刊的满意程度	≥95%	满意度调查

4、党建阵地及示范点建设、党群活动中心专项经费绩效目标表

绩效目标	1.建设党建阵地及示范点 3-5 个。 2.支持党群活动中心日常开销、活动及维护				
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	建设党组织阵地及示范点数量	按照上级要求，打造党建阵地及示范点。	>3 个	年度工作计划
	质量指标	示范点达标率	保障党群活动中心日常工作开展	>90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	按工作要求及时完成党建阵地及示范点建设	≥90%	年度工作计划
	成本指标	建设党建阵地及示范点设施材料成本	包括党组织标志、党旗、展板、形象墙等设施、党建书籍、设备设施等	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	在各领域产生影响	以点带面，整体提升党建水平	持续发挥引领作用	年度工作计划
	社会效益指标	党建工作影响	持续提升党建工作水平，使党的工作更加深入人心	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织和党员满意度	党组织和党员对党建阵地的满意程度	≥90%	满意度调查

5、党员干部培训经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各类党员干部培训活动不少于 10 次 2.有效提高党员干部素质，更加科学和合理地开展工作				
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	培训计划班次	列入年度培训计划班次的完成次数	>10 次	年度培训班次计划
	质量指标	培训达标率	反映培训的实际效果	≥90%	培训项目实施方案
	时效指标	培训计划完成及时率	按照培训计划按时完成的情况	≥90%	培训项目实施方案
	成本指标	培训成本	单次培训成本	≤1 万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	参训学员素质提升	有效提高党员干部素质，更加科学和合理地开展工作	有效提升	培训班学员参训情况调研或评估
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	培训班参训学员平均满意度	≥90%	培训班学员参训情况调研或评估

6、电教费绩效目标表

绩效目标	1.党员干部自身素质有效提升 2.有利于党建工作更好开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	站点正常运转数量	保障营运培训终端站点运营数量	1 个	年度工作计划
	质量指标	站点设备完好率	保障营运培训终端站点正常运转	100%	年度工作计划
	时效指标	故障维护及时率	保障各站点全年正常运行，按时完成学习任务率	100%	年度工作计划
	成本指标	站点设备运营成本	控制在预算范围之内	≤0.08 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	在基层产生的广泛影响	提高党员干部自身素质，有利于党建工作更好开展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	参加学习的党员干部、群众的满意程度	≥90%	满意度调查

7、干部人事档案经费绩效目标表

绩效目标	1.保障干部人事档案库房建设更加规范、标准、安全 2.干部人事档案管理进一步规范				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装灭火系统数量	需安装灭火系统数量	1套	计划目标值
	质量指标	火情处置准确率	对火情判断及处置及时准确	≥99%	计划目标值
	质量指标	验收合格率	灭火系统验收合格率	100%	计划目标值
	时效指标	安装完成及时性	按要求及时完成灭火系统安装工作，以保障正常投入使用。	100%	计划目标值
	成本指标	安装成本	控制在预算范围之内	≤5万元	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	可使用年限	灭火系统可使用年限	≥5年	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	干部对档案工作满意度	≥90%	计划目标值

8、工资系统维护费绩效目标表

绩效目标	1.日常维护公务员工资系统 2.提高工资准确率和工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护系统数量	维护系统内全区公务员及事业单位科级干部工资数据	≥1套	日常工作需要及软件公司服务合同
	质量指标	保障工资系统正常运行	保障工资数据准确性	≥90%	日常工作需要及软件公司服务合同
	时效指标	经费支出及时性	系统更新及时率、日常咨询反馈及时率、培训及时性	≥95%	日常工作需要及软件公司服务合同
	成本指标	系统维护成本	控制在预算范围之内	≤1.5万元	日常工作需要及软件公司服务合同
效益指标	社会效益指标	提升工作水平	提高工资数据信息化水平	≥95%	日常工作需要及软件公司服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	干部使用满意度	干部对工资工作的满意度	≥95%	日常工作需要及软件公司服务合同

9、公共文化服务体系农家书屋区级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.农家书屋图书更新数量不少于 5200 本。 2.满足人民群众基本文化需求。				
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	更新图书数量	更新农家书屋图书数量	≥5200 本	按上级要求
	质量指标	合格率	图书合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成更新时间	年底前完成图书补充	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	实际支付	按预算金额完成，每村 ≤1000 元	≤8.7 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	图书可使用年限	长期使用	≥10 年	年度工作计划
	社会效益指标	群众知晓率	满足人民群众基本文化需求	有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对书屋图书皮的满意程度	≥90%	年度工作计划

10、公共文化服务体系区级配套资金（公益电影放映）绩效目标表

绩效目标			1.保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求。 2.为丰富村民文化生活，全年放映电影不少于 1044 场。		
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	放映电影数量	为区内 87 个村每村每月放映 1 场电影	≥1044 场	按照《河北省农村电影放映工程实施管理办法》（冀广影字[2011]26 号）文件要求
	质量指标	覆盖率	在区内 87 个村放映公益电影	100%	按照《河北省农村电影放映工程实施管理办法》（冀广影字[2011]26 号）文件要求
	时效指标	播放时间	全年完成 1044 场电影放映	1 次/月/村	按照《河北省农村电影放映工程实施管理办法》（冀广影字[2011]26 号）文件要求
	成本指标	放映补贴	每放映一场公益电影给予相应场次补贴	≤100 元	按照《河北省农村电影放映工程实施管理办法》（冀广影字[2011]26 号）文件要求
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	提高人民群众的精神文化需求，对促进人民群众的理想情操形成起到较好的作用。	有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	观看电影的农村群众对农村公益电影放映服务满意	≥90%	年度工作计划

11、关工委活动经费绩效目标表

绩效目标			1.做好区关工委关爱青少年工作，开展关爱青少年教育活动不少于 10 次。 2. 帮扶贫困青少年		
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	活动次数	“五老”配合，开展关爱青少年教育活动	>10 次	市老干部局《关于对关工委工作进行整改的通知》要求
	数量指标	经费使用率	完成关爱资金使用率	100%	市老干部局《关于对关工委工作进行整改的通知》要求
	质量指标	活动效果	反映开展活动的实际效果	组织各项关爱不同群体青少年健康成长活动	年度工作计划
	时效指标	活动完成及时率	按照工作计划完成的时效性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	经费使用控制数	计划内经费使用	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	关心青少年成长，减少青少年犯罪，增强社会稳定性。	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意的群众占调查总人数	≥90%	年度工作计划

12、老电影放映员补贴绩效目标表

绩效目标			1.为区内达到 60 周岁的老电影放映员发放生活补助。 2.妥善解决老放映员的生活困难问题，有利于社会稳定发展。		
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	人数	老电影放映员人数	7 人	2013 年开发区老放映员审核认定明细汇总表
	质量指标	生活补助发放准确率	按照文件要求，圆满完成生活补助发放任务。	100%	按照《转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》（冀政办函[2013]17 号）文件要求。
	时效指标	资金拨付及时性	每半年为老电影放映员发放一次生活补助	100%	按照（冀政办函[2013]17 号）文件要求
	成本指标	老电影放映员补助标准	生活补助按照每从事农村电影放映工作一年每月补助 20 元的标准发放，满半年不满一年的按一年计算，不足半年的不予累计。年满 60 周岁（含 60 周岁）开始领取生活补助；已超过 60 周岁的，以前年度不再补发。	≤1.28 万元	按照（冀政办函[2013]17 号）文件要求
效益指标	社会效益指标	解决老放映员历史遗留问题	妥善解决老放映员的生活困难问题，有利于维护社会稳定发展。	有效	按照（冀政办函[2013]17 号）文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	获得生活补贴的老电影放映员的满意程度	≥90%	满意度调查

13、离退休干部党建工作建设费绩效目标表

绩效目标			1.加大思想政治建设力度 2.筑牢离退休干部听党话、跟党走的思想根基 3.加大党组织建设力度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持老干部党组织建设个数	支持老干部党组织建设数量金额	≥2 个	根据秦老干字（2022）11号
	质量指标	完成建设执行率	按照文件要求圆满完成，加大离退休干部党组织建设力度。	≥95%	上述文件要求及年度工作计划
	时效指标	完成工作的时间和进度	按照文件要求及时完成，加大离退休干部党组织建设力度。	≥95%	上述文件要求及年度工作计划
	成本指标	经费使用	计划内经费使用	≤5 万元	上述文件要求及年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设施可使用年限	离退休干部党支部和老党员示范点设施可使用年限	≥5 年	上述文件要求及年度工作计划
	社会效益指标	社会影响	加强老党员基层组织和党支部建设，长期体现党组织对老党员认可和支持、关心和爱护	有效	上述文件要求及年度工作计划
	经济效益指标	党组织建设力度产生经济影响	加大思想政治建设力度，产生经济社会影响	≥95%	上述文件要求及年度工作计划
	生态效益指标	加大党组织建设产生人文生态影响	筑牢离退休干部听党话、跟党走的思想根基	≥95%	上述文件要求及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	调查中满意的老党员占调查总人数	≥95%	上述文件要求及年度工作计划

14、农家书屋配套报刊征订费绩效目标表

绩效目标	1.1.农家书屋报刊杂志补充更新。 2.2.满足人民群众基本文化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补充更新报刊杂志种类	补充更新报刊杂志种类	≥15 种	《秦皇岛农家书屋分级采购方案》秦文广新通【2012】18号
	质量指标	报刊杂志质量	报刊杂志合格	≥90%	《秦皇岛农家书屋分级采购方案》秦文广新通【2012】18号
	时效指标	按时征订	及时征订报刊杂志	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	满足人民群众基本文化需求	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对书屋报刊杂志的满意程度	≥90%	满意度调查

15、秦财行[2022]181号关于下达2022年基层宗教事务管理补助经费的通知绩效目标表

绩效目标	1.完成中央和省市委有关宗教工作重点任务等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宗教事务	根据实际情况组织	≥95%	实际工作需要
	质量指标	完成质量	能够落实并完成宗教各项工作	≥95%	实际工作需要
	时效指标	工作需要及时保障	按工作计划完成宗教各项任务	≥95%	实际工作需要
	成本指标	按预算金额完成	按财政批复金额完成	≥95%	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	社会影响面	促进全区宗教领域和谐稳定	≥95%	实际工作需要
	经济效益指标	对未来工作产生的影响	能够持续提升开发区宗教工作水平	≥95%	实际工作需要
	社会效益指标	有效服务群众	保障工作开展	≥95%	实际工作需要
	生态效益指标	提高工作水平	促进全区宗教领域和谐稳定	≥95%	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	保障工作开展，确保服务对象满意	≥95%	实际工作需要

16、统战、民族、宗教工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保证统战、民族、宗教工作高效有序开展 2.完成市委统战部、民宗局布置的各项工作				
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	活动次数	开展宗教民族相关活动的次数	≤10 次	年度工作计划
	质量指标	活动达标率	能够落实并完成统战、民族、宗教各项工作	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作及时性	按工作计划完成统战、民族、宗教各项任务	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内合理使用	≤3.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效服务统战对象	提升工作质效，更好服务各类统战对象	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众活动的满意程度	≥90%	满意度调查

17、网络安全监测系统服务费绩效目标表

绩效目标	1.及时提供涉区网络安全预警，每年提供网络安全预警数大于 600 条。 2.保障全区网络安全态势平稳可控				
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	提供网络安全预警数	每年提供网络安全预警数	≥600 条	秦网信委【2020】2号
	质量指标	预警有效率	有效预警比率	≥90%	秦网信委【2020】2号
	时效指标	完成时间	10 月底完成	2023 年 10 月底	秦网信委【2020】2号
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内合理使用	≤5 万元	秦网信委【2020】2号
效益指标	社会效益指标	网络安全态势	保障全区网络安全态势持续平稳	≥90%	秦网信委【2020】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人员的满意度	全区人员对网络安全的满意度	≥95%	满意度调查

18、网信专用视频会议系统服务费绩效目标表

绩效目标	1.支付网信专用视频会议系统服务年费。 2.办公效率提升				
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	使用次数	每年视频会议使用次数	≥21 次	年度工作计划
	质量指标	平台运行稳定性	平台正常使用率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	平台故障维修及时率	及时完成故障维修	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内合理使用	≤0.84 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公效率提升	视频会议系统正常运行，保障办公效率得以提升。	有效	年度计划工作
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对该系统的满意程度	≥95%	年度工作计划

19、文化管理员（农家书屋管理员）财政补贴绩效目标表

绩效目标	1.文化管理员补贴发放 2.文化管理员补贴发放				
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	按考核结果发放农家书屋管理员补贴	按考核结果，发放农家书屋管理员补贴	≥50 人	《国家文化服务体系示范区（项目）创建标准》
	质量指标	准确发放农家书屋管理员补贴	将农家书屋管理员补贴发放到位	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时发放农家书屋管理员补贴	按时发放农家书屋管理员补贴	全年	《国家文化服务体系示范区（项目）创建标准》
	成本指标	预算控制数	按预算金额完成	≤20.52 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	激励农家书屋管理员认真履职	及时发放农家书屋管理员补贴	有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农家书屋管理员满意度	农家书屋管理员补贴发放到位满意度调查	≥90%	满意度调查

20、宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.提高全区党员干部群众理论水平 2.做好重大主题社会宣传 3.为开发区经济社会发展提供有力思想保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中心组学习次数	根据上级要求开展相应活动	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	完成质量	公益广告质量验收达标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	按照工作计划完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	按财政批复金额完成	≤33 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	全面提高宣传工作水平	有效提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对开展活动的满意程度	≥95%	年度工作计划

21、巡察办专项办公经费绩效目标表

绩效目标	1.保障巡察工作正常开展 2.保障巡察办办公需求				
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	巡察开展次数	计划开展 3 轮巡察工作	≥3 项	根据工作需要
	质量指标	验收合格率	巡查资料验收合格率	≥90%	根据工作需要
	时效指标	巡查任务完成及时率	按工作方案及时完成巡查任务	≥90%	实际工作需要
	成本指标	预算	按预算金额完成	≤5 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	强化党内政治监督，严肃党的纪律	不断推进	有效	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	推动党的方针政策落到实处	为建设群众满意型政府做贡献	≥90%	实际工作需要

22、舆情监看平台服务费绩效目标表

绩效目标	1.及时提供舆情预警，数量不低于 1000 条。 2.保障网络舆情态势持续平稳				
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	提供舆情预警数	每年提供舆情预警数	≥1000 条	年度工作计划
	质量指标	平台使用正常率	平台正常使用	≥90%	年度工作计划
	时效指标	网络舆情监控及时性	反映对网络舆情监控的进展	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内合理使用	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会秩序稳定	为人民群众营造安全稳定的社会环境。	有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对网络舆情态势满意度	≥95%	年度工作计划

23、援疆干部慰问金绩效目标表

绩效目标	1.为援疆干部发放慰问金 2.体现组织关怀				
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	慰问金发放人数	开发区现有援疆干部数	1	实际工作需要及合同
	质量指标	补贴人员符合政策比率	保证援疆干部的有关政策落实到位	100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	慰问金发放执行率	100%	年度工作计划
	成本指标	补贴标准	人均补贴标准	≤0.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	体现组织关怀	体现组织对援疆干部关心关爱	有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	援疆干部对组织关怀满意度	≥90%	年度工作计划

24、正版软件专项经费绩效目标表

绩效目标	1.推进全区机关各单位办公软件正版化。 2.保障信息安全				
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	购置数量	购置正版电脑办公软件数量	≥1套	《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理暂行办法的通知》（国办发【2013】88号）
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按计划完成时间	9月前按要求完成软件服务续约	2023年10月31日前	年度工作计划
	成本指标	按预算金额完成	按财政批复金额完成购置	≤19.8万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	软件可使用年限	正版软件场地服务续约	≥1年	年度工作计划
	社会效益指标	保障信息安全	保障政府使用办公软件正版	有效保障信息安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关单位使用人员满意度	≥90%	年度工作计划

25、驻村干部人身意外保险经费绩效目标表

绩效目标	1.为驻村干部上保险 2.体现组织关怀				
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	人身意外伤害保险受惠人数	开发区现有驻村干部数	1 人	《关于做好驻村干部人身意外伤害保险办理工作的通知》（秦组字〔2021〕55号）
	质量指标	执行政策完成率	保证驻村干部有关政策落实到位	≥80%	年度工作计划
	时效指标	保险及时率	每年初及时为驻村干部上保险	≥80%	年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	反应使用金额是否超过预算额度	≤0.45 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	体现组织关怀	体现组织对驻村干部关心关爱	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	驻村干部对组织关怀满意度	≥80%	满意度调查

26、专项印刷费绩效目标表

绩效目标	1.编印基层党建工作文件资料 2.保障工作落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编印基层党建文件资料数量	根据实际工作需要编印数量	>100 份	年度工作计划
	质量指标	编印文件资料合格率	符合编印文件资料效果	100%	年度工作计划
	时效指标	编印资料的及时性	根据工作进展安排编印资料进度	≥90%	年度工作计划
	成本指标	编印文件资料原材料成本	印刷单位成本	≤500 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党建工作得到有力保障	党建工作有序推进，更好服务广大党员	有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织和党员满意度	各级党组织和广大党员对编印资料的满意率	≥95%	年度工作计划

27、组织老干部活动及发放老干部慰问、补贴款绩效目标表

绩效目标	1.做好离退休干部工作，全年举办活动不少于3次。 2.保障老干部“两项待遇”的落实及老干部支部书记补贴发放				
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	发放补贴书记人数	享受工作补贴的离退休干部党组织书记人数	2人	根据秦发【1998】10号、秦办发【2018】31号文件精神
	数量指标	组织活动次数	组织老干部活动次数	≥3次	年度工作计划
	质量指标	完成政策执行率	按照政策圆满完成，保障老干部离退休后的各项待遇的落实。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	活动时间和发放时间的及时性	按照工作计划完成	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内	≤5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响	加强老干部基层党组织和党支部建设，长期体现党组织对退休干部党组织书记工作的认可和支持、关心和爱护	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	调查中满意的老干部占调查总人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部安排政府采购预算34.92万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							34.92	34.92							34.92
中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部(本级)小计							34.92	34.92							34.92
2021年追加干部人事档案信息化建设工作经费	34.92	软件集成实施服务	C16020300	1	1	34.92	34.92	34.92							34.92

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

中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部上年末固定资产金额为50.8903万元（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。

部门固定资产占用情况表

截止时间：2022-12-31

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物	-	-
其中：房屋	-	-
二、通用设备	74	44.2793
其中：汽车	-	-
三、专用设备	1	0.24
四、文物和陈列品	-	-
其中：文物	-	-
陈列品	-	-
五、图书档案	-	-
其中：图书资料	-	-
六、家具、用具、装具及动植物	51	6.371
其中：家具用具	51	6.371
合计	-	50.8903

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

