

2024 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
二、部门预算安排的总体情况.....	34

三、机关运行经费安排情况.....	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	36
五、部门整体绩效目标.....	36
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	45
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	46
八、政府采购预算情况.....	82
九、国有资产信息.....	82
十、名词解释.....	83
十一、其他需要说明的事项.....	84

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1438.02	一、一般公共服务 支出	1215.41
2	二、政府性基金预 算拨款收入	4.00	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	58.86
8			八、社会保障和就 业支出	93.04
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	43.91
11			十一、节能环保支	

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			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	39.40
21			二十一、粮油物资 储备支出	

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1442.02	本年支出合计	1450.62
33	上年结转结余	8.60	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：

2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1450.62	支出总计	1450.62

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1450 .62	1442 .02	1442 .02							8.60
2	201	一般公共服务支出	1215 .41	1215 .41	1215 .41							
3	2013 1	党委办公厅(室)及相关机构事务	1215 .41	1215 .41	1215 .41							
4	2013	行政	634.	634.	634.							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	43	43	43							
5	2013 105	专项 业务	468. 17	468. 17	468. 17							
6	2013 150	事业 运行	112. 81	112. 81	112. 81							
7	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	58.8 6	50.2 6	50.2 6							8.60
8	2070 1	文化 和旅 游	41.1 0	41.1 0	41.1 0							
9	2070 199	其他 文化 和旅	41.1 0	41.1 0	41.1 0							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游支 出										
10	2070 7	国家 电影 事业 发展 专项 资金 安排 的支 出	12.6 0	4.00	4.00							8.60
11	2070 701	资助 国产 影片 放映	12.6 0	4.00	4.00							8.60
12	2079 9	其他 文化	5.16	5.16	5.16							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游 体育 与传 媒支 出										
13	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5.16	5.16	5.16							
14	208	社会 保障 和就 业支 出	93.0 4	93.0 4	93.0 4							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	93.0 4	93.0 4	93.0 4							
16	2080 501	行政 单位 离退 休	14.0 3	14.0 3	14.0 3							
17	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	52.7 4	52.7 4	52.7 4							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	26.2 7	26.2 7	26.2 7							
19	210	卫生 健康 支出	43.9 1	43.9 1	43.9 1							
20	2101 1	行政 事业 单位 医疗	43.9 1	43.9 1	43.9 1							
21	2101 101	行政 单位 医疗	14.2 5	14.2 5	14.2 5							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2101 102	事业 单位 医疗	5.76	5.76	5.76							
23	2101 103	公务 员医 疗补 助	23.9 0	23.9 0	23.9 0							
24	221	住房 保障 支出	39.4 0	39.4 0	39.4 0							
25	2210 2	住房 改革 支出	39.4 0	39.4 0	39.4 0							
26	2210 201	住房 公积 金	39.4 0	39.4 0	39.4 0							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1450.62	923.59	527.03			
2	201	一般公共服务支出	1215.41	747.24	468.17			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1215.41	747.24	468.17			
4	2013101	行政运行	634.43	634.43				
5	2013105	专项业务	468.17		468.17			
6	2013150	事业运行	112.81	112.81				
7	207	文化旅游体育与传媒支出	58.86		58.86			
8	20701	文化和旅游	41.10		41.10			
9	2070199	其他文化和旅游支	41.10		41.10			

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
10	20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	12.60		12.60			
11	2070701	资助国产 影片放映	12.60		12.60			
12	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.16		5.16			
13	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.16		5.16			
14	208	社会保障 和就业支 出	93.04	93.04				

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	20805	行政事业 单位养老 支出	93.04	93.04				
16	2080501	行政单位 离退休	14.03	14.03				
17	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.74	52.74				
18	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.27	26.27				
19	210	卫生健康 支出	43.91	43.91				
20	21011	行政事业 单位医疗	43.91	43.91				
21	2101101	行政单位 医疗	14.25	14.25				

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
23	2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90				
24	221	住房保障支出	39.40	39.40				
25	22102	住房改革支出	39.40	39.40				
26	2210201	住房公积金	39.40	39.40				

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1438.02	一、一般公共服务支出	1215.41	1215.41		
2	二、政府性基金预算拨款	4.00	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				

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	58.86	46.26	12.60	
8			八、社会保障和就业支出	93.04	93.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.91	43.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	39.40	39.40		
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				

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1442.02	本年支出 合计	1450.62	1438.02	12.60	
33	年初财政 拨款结转 和结余	8.60	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预	8.60					

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1450.62	支出总计	1450.62	1438.02	12.60	

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1438.02	923.59	514.43
2	201	一般公共服务支出	1215.41	747.24	468.17
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1215.41	747.24	468.17
4	2013101	行政运行	634.43	634.43	
5	2013105	专项业务	468.17		468.17
6	2013150	事业运行	112.81	112.81	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	46.26		46.26
8	20701	文化和旅游	41.10		41.10
9	2070199	其他文化和旅游支出	41.10		41.10
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.16		5.16
11	2079999	其他文化旅游	5.16		5.16

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		体育与传媒支出			
12	208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	
13	20805	行政事业单位养老支出	93.04	93.04	
14	2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	
17	210	卫生健康支出	43.91	43.91	
18	21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	
19	2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	
20	2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	
22	221	住房保障支出	39.40	39.40	
23	22102	住房改革支出	39.40	39.40	
24	2210201	住房公积金	39.40	39.40	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	923.59	872.11	51.48
2	301	工资福利支出	857.95	857.95	
3	30101	基本工资	464.23	464.23	
4	30102	津贴补贴	91.15	91.15	
5	30103	奖金	88.63	88.63	
6	30107	绩效工资	49.04	49.04	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	52.74	52.74	
8	30109	职业年金缴费	26.27	26.27	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	20.01	20.01	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	23.90	23.90	
11	30112	其他社会保障 缴费	2.58	2.58	
12	30113	住房公积金	39.40	39.40	
13	302	商品和服务支	51.48		51.48

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	3.78		3.78
15	30202	印刷费	2.03		2.03
16	30207	邮电费	14.88		14.88
17	30211	差旅费	4.02		4.02
18	30213	维修(护)费	0.29		0.29
19	30216	培训费	3.66		3.66
20	30217	公务接待费	0.35		0.35
21	30228	工会经费	4.74		4.74
22	30229	福利费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	13.68		13.68
24	30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
25	303	对个人和家庭的补助	14.16	14.16	
26	30302	退休费	13.41	13.41	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

部门预算政府性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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12.60		12.60
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	12.60		12.60
3	20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	12.60		12.60
4	2070701	资助国产影片 放映	12.60		12.60

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：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.01	14.01		
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				

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：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2024 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 2024 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1450.62万元，其中：一般公共预算收入1438.02万元，基金预算收入4.00万元，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8.60万元。

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，反映中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1450.62万元，其中基本支出923.59万元，包括人员经费872.11万元和日常公用经费51.48万元；项目支出527.03万元，主要为：

(1) 区级预算项目510.55万元。具体：1.综合科工作经费4万元；2.统战、民族、宗教工作经费：3.5万元；3.组织科工作经费22.98万元；4.干部科专项经费2.95万元；5.老干部工作经费：9.6万元；6.关工委活动经费：10万元；7.党员干部培训经费：10万元；8.宣传科工作经费：63万元；9.老电影放映员补贴区级配套：1.28万元；10.公共文化服务体系区级配套资金：10.44万元；11.党报党刊征订费：300万元；12.网信、扫黄打非、新闻出版工作经费：36.14万元；13.文化管理员（农家书屋管理员）财政补贴：21.96万元；14.公共文化服务体系区级配套资金：8.7万元；15.巡查办专项办公经费：6万元。

(2) 上年结转上级转移支付资金8.6万元，具体为中央、省级补助地方国家电影事业发展专项资金。

(3) 上级转移支付专项资金7.88万元，具体：1.秦财教(2023)819号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知；2.秦财教(2023)819号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知；3.秦财教(2023)841号

关于提前下达 2024 年原乡镇(公社)电影放映员生活补助市级配套资金的通知；4.秦财教（2023）754 号关于提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1450.62 万元，较 2023 年预算增加 209.47 万元，其中：基本支出增加 130.76 万元，主要为在职人员及调资经费增加。项目支出增加 78.71 万元，主要为 1、按市委组织部统一要求，要求全区农村、社区、“两新”组织党员档案集中管理，2024 年新增其场地保障费用；2、新增人才工作、老干部慰问、扫黄打非等专项工作经费；3、新增 5 个农家书屋，文化管理员财政补贴增多；4、党报党刊征订费用中含有 2023 年欠款；5、新增多项提前下达上级转移支付专项资金等原因造成项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 51.48 万元。增减变化是因为新增人员，导致日常公用经费增多。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.35 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.35 万元。与 2023 年相比，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2024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，做好500余名干部、200余名公务员的管理工作。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

1、综合事务管理工作：

绩效目标：综合协调、文字信息起草、机要运转、内网建设、印信管理、后勤保障、大组工网建设维护。确保综合科保密工作正常运转，确保综合科相关信息设备及配套耗材符合要求。

绩效指标：大组工网1套及综合科2套涉密设备耗材及维护、耗材采购、设备维护等4万元，提高大组工网工作效率。

2、统战、民族、宗教工作

绩效目标：完成市委统战部、民宗局布置的各项工作，团结一切可以团结的力量。开展统战民族宗教相关活动的次数不少于10次，保证统战、民族、宗教工作高效有序开展。

绩效指标：按工作计划完成统战、民族、宗教各项任务，开展统战和民族宗教相关活动不少于 10 次，提升工作质效，更好服务各类统战对象。

3、干部人才工作

(1) 绩效目标：日常维护公务员工资系统 1 套

绩效指标：维护工资系统 1 套，保障系统内全区公务员及事业单位科级干部工资数据，准确性 $\geq 90\%$ 。

(2) 绩效目标：通过及时为 9 名驻村干部缴纳人身意外伤害保险，强化派出单位服务保障作用，关心关爱驻村干部，切实消除驻村干部的后顾之忧。

绩效指标：为 9 名驻村干部缴纳保险每人 500 元，保证驻村干部有关政策落实到位=100%

(3) 绩效目标：用于组织高层次人才研修班（每年至少 1 次）、为成员单位及领导征订《大国人才》杂志（10 份）、产业急需高层次专家人才培养引进（6—10 人）、开展校企合作对接活动 3 场、搭建省级以上创新平台 15 个等。

绩效指标：按工作要求及时为重点成员单位订阅杂志、毕业季编印人才工作宣传资料，全面提升人才工作服务能力 $\geq 80\%$

4、组织科工作

(1) 专项印刷工作

绩效目标：编印有关党建资料及文件

绩效指标：按时编印好《党建文件汇编》《基层党建述职评议考核资料》、宣传册等党建工作文件资料，确保合格率 100%，保障党建工作有序推进，更好服务广大党员。

(2) 党建阵地及示范点建设工作

绩效目标：全区党建阵地建设及示范点改造提升

绩效指标：用于全区各领域党建阵地及党建示范点建设，包括设计制作展板、牌匾、购买党建书籍及设备设施等费用，确保示范点达标率 100%。

（3）党群活动中心有关工作

绩效目标：确保党群活动中心正常运转

绩效指标：用于群活动中心日常开销、活动及维护，确保党群中心正常开展接待活动。

（4）电教工作

绩效目标：确保电教系统正常使用

绩效指标：支付区级党员干部现代远程教育终端站点设备年运行服务费，确保系统正常运转 100%

（5）党员档案区级集中管理工作

绩效目标：确保完成农村、社区、“两新”组织党员档案区级集中管理工作

绩效指标：用于全区农村、社区、“两新”组织党员档案集中管理场地费、物业费、电费，确保党员档案正常管理 100%。

5、党员干部培训工作

绩效目标：开展各类党员干部培训活动

绩效指标：确保开展好各类党员干部培训活动，有效提高党员干部素质，更加科学和合理地开展好工作，开展各类党员干部培训活动不少于 3 次。

6、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。

(2) 绩效目标：帮扶贫困青少年

绩效指标：帮扶贫困青少年不少于30人

7、老干部工作

(1) 绩效目标：做好离退休干部工作，全年举办活动不少于3次；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 $\geq 95\%$ ；老干部支部书记补贴发放=100%；

(2) 绩效目标：加强思想政治建设，加大老干部党组织建设力度；

绩效指标：支持老干部党组织建设2个

(3) 绩效目标：通过慰问，体现工委、管委对18位退休老领导老班子成员和生重病老干部的关心和爱护。

绩效指标：慰问金发放正确率=100%/

8、宣传工作

绩效目标：通过筑牢理论武装、深化精神文明建设、巩固意识形态阵地、强化思想政治研究、丰富文艺文化创作活动等，提高党员干部群众理论水平，为开发区经济社会发展提供有力思想保障。

绩效指标：组织至少10次中心组学习，做好重大主题社会宣传等，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。

9、党报党刊征订

绩效目标：按照市里安排，完成党报党刊征订任务。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。

绩效指标：每年征订 12 种左右党报党刊，进一步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

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：全年放映电影不少于 1044 场，丰富村民文化生活，保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求。

绩效指标：为区内 87 个村每村每月放映 1 场电影，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。

11、老电影放映员补贴

绩效目标：为区内达到 60 周岁的老电影放映员发放生活补助。

绩效指标：按照文件要求，圆满完成生活补助发放任务，妥善解决老放映员的生活困难问题，维护社会稳定发展。

12、文化管理员（农家书屋管理员）

绩效目标：预计为原有的 56 家农家书屋及新成立的 5 家农家书屋文化管理员补贴发放，促进区文化产业发展。

绩效指标：为加强农家书屋建设，以区、乡（街）两级考核及与考核结果相对应分档发放补贴为手段，建立补贴奖励机制，达到稳定农家书屋管理员队伍，调动其工作积极性，主动提高服务水平的目的，促进了农家书屋管理工作走向规范化、常态化。按考核结果发放农家书屋管理员补贴≥56 人，将农家书屋管理员补贴发放到位≥90%，且全年每季度末

及时发放补贴，每人补贴金额按照每季度考核等级发放≤900元，补贴发放到位满意度调查≥90%，进一步提高农家书屋管理员履职能力。

13、公共文化服务体系区级配套资金（农家书屋）

绩效目标：农家书屋图书更新数量不少于5200本，满足人民群众基本文化需求。

绩效指标：农家书屋是为满足农民文化需要，切实解决广大农民群众“买书难、借书难、看书难”的问题，加强新农村公共文化服务体系的建设。保障全区农家书屋数量=87个，每个书屋更新图书种类≥60种，图书合格率≥90%，年底前完成图书补充≤1年，每家书屋补助金额≤0.1万元，图书可使用年限≥10年，加强知晓率以满足人民群众基本文化需求，受益群众对书屋图书的满意程度≥90%。

14、网扫黄打非、新闻出版工作经费

（1）绩效目标：全区网络舆情发生率低于20%，无重大网络安全事件发生，网络空间安全、有序。

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，全年网络舆情发生率≤20%，全年重大网络安全事件发生率≤0%，网络信息安全监测系统预警有效率≥97%，网络信息安全事件相应时间≤24小时，网络信息安全应急处置经费≤15.84万元，涉区网络负面信息率≤7%，社会各界网络安全意识提升率≥70%。

（2）绩效目标：全区软件正版化率达到100%

绩效指标：推进全区软件正版化使用，通过获取与使用场景相符的软件使用许可，按照软件授权协议在适用的场景下安装使用正版软件，提高软件版权保护的意识和责任感，全区办公软件正版化率 $\geq 100\%$ ，正版软件专项经费 ≤ 19.8 万元。

(3) 绩效目标：社会各界网络安全意识显著提高，满足人民群众文化需求，文化市场秩序安全稳定。

绩效指标：为进一步加强文化市场管理，维护市场秩序，不断推进文化市场健康有序发展，开展网络安全宣传、全民阅读活动次数 ≥ 13 次，活动完成质量 $\geq 90\%$ ，网信、扫黄打非、全民阅读活动经费 ≤ 0.5 万元，文化市场无非法出版物数量 ≤ 0 本，群众阅读活动参与率 $\geq 60\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ，各项工作按时完成率 $= 100\%$ 。

15、巡察保障工作

绩效目标：完成年度巡察计划目标

绩效指标：按照巡察计划安排，拟完成 2-3 轮巡察工作，为巡察机构提供经费保障。

(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。

六、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、党报党刊征订费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122043		项目名称	党报党刊征订费		
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	
	完成每年市里安排的党报党刊征订任务，做大做强主流思想舆论，助推全区中心工作。					
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.每年征订12种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	每年上级下达文件	
	质量指标	订阅报刊类型符合要求比例	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	征订刊物类费用	征订党刊刊物类费用	≤30万元	年度工作计划	
	成本指标	征订报纸类费用	征订党报报刊类费用	≤270万元	年度工作计划	
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	

2、党员干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712199N		项目名称	党员干部培训经费		
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	
	开展各类党员干部培训活动，有效提高党员干部素质，更加科学和合理地开展工作					
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.开展各类党员干部培训活动不少于3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	≥3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	单次培训成本不超过有关要求，一类培训不超过540元/人/天，二类培训不超过450元/人/天，三类培训不超过380元/人/天	≤10万元	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	较上年提高	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	

3、干部人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121931		项目名称	干部人才工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.95	其中：财政资金	2.95	其他资金	
	用于工资系统日常维护、驻村干部人身意外保险、人才工作					
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	<p>1.日常维护公务员工资系统 1 套</p> <p>2.通过及时为 9 名驻村干部缴纳人身意外伤害保险，强化派出单位服务保障作用，达到对驻村干部的关心关爱，切实消除驻村干部的后顾之忧。</p> <p>3.用于组织高层次人才研修班（每年至少 1 次）、为成员单位及领导征订《大国人才》杂志（10 份）、产业急需高层次专家人才培育引进（6—10 人）、开展校企合作对接活动 3 场、搭建省级以上创新平台 15 个等。</p>					
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	
	数量指标	缴纳人身意外保险人数	为 9 名驻村干部缴纳保险	9 人	《做好驻村干部人身意外伤害保险办理工作的通知》	
	数量指标	开展人才工作培养次数	用于组织高层次人才研修班（每年至少 1 次）、为成员单位及领导征订《大国人才》杂志（10 份）、产业急需高层次专家人才培育引进（6—10 人）、开展校企合作对接活动 3 场、搭建省级以上创新平台 15 个等。	≥1 次	2023 年工作要点	

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
	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
	质量指标	执行政策完成率	提升开发区人才工作水平	≥80%	年度工作计划
	质量指标	驻村干部保险执行政策完成率	保证驻村干部有关政策落实到位	100%	《做好驻村干部人身意外伤害保险办理工作的通知》
	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
	时效指标	保险及时率	报销缴纳及时率	≥80%	《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）
	时效指标	人才工作完成及时率	按工作要求及时为重点成员单位订阅杂志、毕业季编印人才工作宣传资料等	≥80%	年度工作计划
	成本指标	人才工作经费	人才工作各项支出费用合计	≤1万元	年度工作计划
	成本指标	意外保险人均成本	为9名驻村干部缴纳意外保险，每人500元	500元/人	《做好驻村干部人身意外伤害保险办理工作的通知》
	成本指标	系统维护成本	系统维护成本	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，体现组织关怀	提高干部人才工作水平	≥95%	日常工作需要及年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部使用满意度	干部对干部人才工作的满意度	≥85%	满意度调查

4、公共文化服务体系区级配套资金（公共电影放映）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712205N		项目名称	公共文化服务体系区级配套资金（公共电影放映）		
预算规模及资金用途	预算数	10.44	其中：财政资金	10.44	其他资金	
	用于农村公益电影放映。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	播放频次	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	

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
					要求
	成本指标	放映补贴标准	每放映一场公益电影给予相应场次补贴	≤100 元/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
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。	较上年提高	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%	满意度调查

5、公共文化服务体系区级配套资金（农家书屋）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712196U		项目名称	公共文化服务体系区级配套资金（农家书屋）		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	预算数 8.7 万元。其中：财政资金 8.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于农家书屋图书补充更新。					
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.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	更新图书种类	每个书屋更新图书种类	≥60 种	按上级要求	
	数量指标	书屋数量	保障农家书屋的数量	87 个	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	补助金额	每个农家书屋的补助金额	≤0.1 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	满足群众基本文化需求	满足人民群众基本文化需求，提高全民综合阅读率	较上年提高	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%	满意度调查	

6、关工委活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122018		项目名称	关工委活动经费		
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	
	做好区关工委关爱青少年工作					
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.开展关爱青少年教育活动不少于3次。 2.帮扶贫困青少年30人。 3.做好区关工委关爱青少年工作。					
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	“五老”配合，开展关爱青少年教育活动	≥3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	资助贫困学生人数	资助贫困学生人数	30人	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	活动参与率	活动参与率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	活动完成及时率	按计划组织活动、完成补助发放等工作	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资助青少年成本	资助青少年成本	3万元	市老干部局《关于对关工委工作进行整改的通知》要求	
	成本指标	关爱活动成本	关爱活动成本	≤7万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	关爱青少年成长，促	关心青少年成长，减少青少年犯罪，增强社	较上年提高	上级文件及年度工作	

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
		进社会稳定	会稳定性。		计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	青少年群体对关工委工作满意度	≥90%	满意度调查

7、老电影放映员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712206A		项目名称	老电影放映员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.28	其中：财政资金	1.28	其他资金	
	预算数 1.28 万元。其中：财政资金 1.28 万元，其他资金 0 万元。主要用于为区内达到 60 周岁的老电影放映员发放生活补助（全区共 9 名老电影放映员，目前满 60 周岁达到发放标准的 7 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	<p>1.为区内达到 60 周岁的 7 名老电影放映员发放生活补助。</p> <p>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。</p>					
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	老电影放映员人数	全区老电影放映员人数	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《转发省广播电视影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	及时完成	及时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	

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
					要求
	成本指标	每位老电影放映员补助标准	每位老电影放映员半年补助标准	≤0.3 万元/半年	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	100%	满意度调查

8、老干部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712202U		项目名称	老干部工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	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；用于离退休干部党建工作建设费；在春节期间慰问退休老干部。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.做好离退休干部工作，全年举办活动不少于3次；保障老干部“两项待遇”的落实及老干部支部书记补贴发放；</p> <p>2.加强思想政治建设，加大老干部党组织建设力度</p> <p>3.通过慰问，体现工委、管委对18位退休老领导老班子成员和生重病老干部的关心和爱护。</p>					
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【2018】31号文件精神
	数量指标	党组织个数	支持老干部党组织建设个数		≥2个	根据秦老干字（2022）11号
	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
	数量指标	慰问人数	慰问重病离退休干部人数		≥5人	冀组明字（2022）29号和市委组织部文件
	数量指标	慰问人数	慰问退休老干部人数		≥18人	冀组明字（2022）

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
					29 号和市委组织部文件
	质量指标	保障工作质量完成率	落实老干部离退休后的各项待遇，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
	质量指标	慰问金发放正确率	慰问金发放正确率	100%	冀组明字（2022）29 号和市委组织部文件
	时效指标	完成慰问工作的时间和进度	春节前完成	≥95%	冀组明字（2022）29 号和市委组织部文件
	时效指标	完成工作的时间和进度	各项工作完成及时率	≥95%	上述文件要求及年度工作计划
	成本指标	给予慰问资金	每位重病离退休干部慰问标准	≤0.1 万元	冀组明字（2022）29 号和市委组织部文件
	成本指标	补贴金额	离退休干部党组织书记工作补贴金额	≤0.5 万元	上述文件要求及年度工作计划
	成本指标	给予慰问资金	每位退休老干部慰问金标准	≤0.2 万元	冀组明字（2022）29 号和市委组织部文件
	成本指标	活动成本	活动成本	≤4.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	组织关怀的社会影响	加强老干部基层组织和党支部建设，长期体	持续有效影响	上述文件要求及年度

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
			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		工作计划
	社会效益指标	基层党建的社会影响	加强老党员基层和党支部建设	持续有效影响	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	老干部、老党员满意度	被慰问的老干部老党员满意度	≥95%	满意度调查

9、秦财教(2023)841号关于提前下达2024年原乡镇(公社)电影放映员生活补助市级配套资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712462M		项目名称	秦财教(2023)841号关于提前下达2024年原乡镇(公社)电影放映员生活补助市级配套资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	主要用于为区内达到60周岁的老电影放映员发放生活补助(全区共9名老电影放映员,目前满60周岁达到发放标准的7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.为区内达到60周岁的7名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	老电影放映员人数	全区老电影放映员人数	7人	秦财教(2023)841号	
	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%	秦财教(2023)841号	
	时效指标	及时完成	及时每半年为老电影放映员发放一次生活补助	100%	秦财教(2023)841号	
	成本指标	每位老电影放映员补助标准	每位老电影放映员全年补助标准	≤0.09万元/年	秦财教(2023)841号	
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。	有效影响	秦财教(2023)841号	
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	≥95%	秦财教(2023)841号	

10、秦财教(2023)819号关于提前下达2024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	13031124P00468712467P		项目名称	秦财教(2023)819号关于提前下达2024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	0.17	其中：财政资金	0.17	其他资金	
	主要用于为区内达到60周岁的老电影放映员发放生活补助（全区共9名老电影放映员，目前满60周岁达到发放标准的7人）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为区内达到60周岁的7名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	老电影放映员人数	全区老电影放映员人数	7人	秦财教（2023）819号	
	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%	秦财教（2023）819号	
	时效指标	及时完成	及时每半年为老电影放映员发放一次生活补助	100%	秦财教（2023）819号	
	成本指标	每位老电影放映员补助标准	每位老电影放映员全年补助标准	≤0.06万元/年	秦财教（2023）819号	
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。	持续有效影响	秦财教（2023）819号	
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	≥95%	满意度调查	

11、秦财教 2023 372 号关于下达 2023 年中央补助地方各级电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811998E		项目名称	秦财教 2023 372 号关于下达 2023 年中央补助地方各级电影事业发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于补助地方国家电影事业发展					
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.繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入不低于 55%					
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	影院数	年放映国产影片时长达标影院数量	1 家	秦财教〔2023〕372 号	
	质量指标	合格率	符合城市院线标准影院合格率	≥92%	秦财教〔2023〕372 号	
	成本指标	补助金额	发放国产影片放映奖励	≤0.6 万元	秦财教〔2023〕372 号	
	时效指标	发放时间	当年将奖励资金发放到位	及时完成	工作计划	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入情况	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	≥60%	秦财教〔2023〕372 号	
	可持续影响指标	营造良好氛围	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	受奖励对象满意度	≥86%	秦财教〔2023〕372 号	

12、秦财教（2022762号）关于提前下达2023年省级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	13031123P00GEMU10129B		项目名称	秦财教（2022762号）关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金		
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	
	用于补助国家电影事业发展专项资金					
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.通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力，力争国产影片票房占票房总收入的55%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	影院数	放映国产影片影院家数	1家	（秦财教〔2022〕762号）	
	质量指标	放映国产影片收入情况	影院放映国产影片收入占比	≥55%	（秦财教〔2022〕762号）	
	时效指标	放映国产影片情况	影院全年放映国产影片率	≥60%	年度工作计划	
	成本指标	给予奖励资金	放映国产影片奖励资金	≤8万元	（秦财教〔2022〕762号）	
效益指标	可持续影响指标	营造良好氛围	营造良好观影风气，促进社会和谐进步。	长期	（秦财教〔2022〕762号）	
	社会效益指标	国产影片观影人数	影院放映国产影片观影人次增长	≥3%	（秦财教〔2022〕762号）	
	经济效益指标	国产影片票房收入情况	影院全年放映国产影片票房收入增长	≥3%	（秦财教〔2022〕762号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观众对影院的满意度	≥85%	（秦财教〔2022〕	

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
					762号)

13、秦财教（2022）822号关于提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811649T		项目名称	秦财教（2022）822号关于提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知		
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	
	用于补助地方国家电影事业发展					
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.鼓励影院疫情后放映国产影片，促进中国电影持续发展。 2.放映国产影片票房收入占比在55%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	影院数	放映国产影片影院家数	1家（电影院）	秦财教〔2022〕822号	
	质量指标	覆盖率	放映国产影片影院覆盖率	100%	秦财教〔2022〕822号	
	成本指标	给予奖励资金	国产影片放映奖励预算控制	≤2万元	秦财教〔2022〕822号	
	时效指标	资金拨付及时性	按要求完成拨付补助	≥90%	秦财教〔2022〕822号	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入情况	国产影片票房收入占比	≥55%	秦财教〔2022〕822号	
	可持续影响指标	营造良好氛围	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	秦财教〔2022〕822号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观众对影院放映国产电影的满意度	≥85%	秦财教〔2022〕	

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
					822号

14、秦财教（2023）754号关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712455L		项目名称	秦财教（2023）754号关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知		
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	
	支持区内1家电影院国产影片放映，促进电影市场繁荣发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院1家，鼓励影院放映文化特色、艺术创新的影片，繁荣发展电影市场。					
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	影院数	资助“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院数量	1家	秦财教〔2023〕754号	
	质量指标	覆盖率	放映国产影片影院覆盖率	100%	秦财教〔2023〕754号	
	时效指标	补助时效	完成补助资金拨付的限期	于年底前完成拨付	秦财教〔2023〕754号	
	成本指标	给予奖励资金	国产影片放映奖励预算控制	≤4万元	秦财教〔2023〕754号	
效益指标	社会效益指标	营造良好氛围	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期影响	秦财教〔2023〕754号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	受资助和奖励对象满意度	≥90%	满意度调查	

15、秦财教（2023）819号2024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	13031124P00468712469Y		项目名称	秦财教（2023）819号2024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	3.45	其中：财政资金	3.45	其他资金	
	主要用于农村公益电影放映。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	秦财教（2023）819号	
	质量指标	覆盖率	在区内87个村放映公益电影	100%	秦财教（2023）819号	
	时效指标	播放频次	全年完成1044场电影放映	1次/月/村	秦财教（2023）819号	
	成本指标	放映补贴标准	每放映一场公益电影给予相应场次补贴	≤17元/场	秦财教（2023）819号	
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。	较上年提高	秦财教（2023）819号	
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%	满意度调查	

16、统战、民族、宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712192D		项目名称	统战、民族、宗教工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于开展统战、民族、宗教工作，编印资料，征订《中国统一战线》杂志，支付宗教活动场所人脸识别测温设备服务费，组织开展联谊、观摩培训、座谈会等活动，组织开展民族团结进步宣传月活动，支持统战阵地建设等。					
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.开展统战民族宗教相关活动的次数不少于10次，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，团结一切可以团结的力量					
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	≥100%	满意度调查	

17、网信、扫黄打非、新闻出版工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712197F		项目名称	网信、扫黄打非、新闻出版工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.14	其中：财政资金	36.14	其他资金	
	主要用于网络信息安全应急处置专项经费 15.84 万元，正版软件专项经费 19.8 万元，网信、扫黄打非、全民阅读活动经费 0.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.1.全区网络舆情发生率低于 20%，无重大网络安全事件发生，网络空间安全、有序。 2.2.全区软件正版化率达到 100% 3.3.社会各界网络安全意识显著提高，满足人民群众文化需求，文化市场秩序安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	开展网络安全宣传、全民阅读活动次数	≥13 次	按上级要求	
	数量指标	软件正版化覆盖率	全区办公软件正版化率	100%	按上级要求	
	质量指标	预警有效率	网络信息安全监测系统预警有效率	≥97%	根据实际工作需要	
	质量指标	活动完成率	活动完成质量	≥90%	根据实际工作需要	
	质量指标	网络舆情发生率	全区重大网络安全事件发生率	≤20%	根据实际工作需要	
	质量指标	重大网络安全事件发生率	全区重大网络安全事件发生率	发生率为 0	根据实际工作需要	
	时效指标	响应时间	网络信息安全事件响应时间	≤24 小时	按上级要求	
	时效指标	按时完成率	各项工作按时完成率	100%	根据年度工作计划	
	成本指标	正版软件专项经费	正版软件专项经费	≤19.8 万元	根据年度工作计划	
	成本指标	应急处置经费	网络信息安全应急处置经费	≤15.84 万元	根据年度工作计划	
	成本指标	活动经费	网信、扫黄打非、全民阅读活动经费	≤0.5 万元	根据年度工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	群众文化需求有效满足	群众阅读活动参与率	≥60%	根据年度工作计划
	社会效益指标	文化市场秩序安全稳定	文化市场无非法出版物数量	数量为 0	根据年度工作计划
	社会效益指标	涉区网络负面信息占比率	涉区网络负面信息率占总评价信息比率	≤7%	根据年度工作计划
	社会效益指标	社会各界网络安全意识显著提升	社会各界网络安全意识提升率	≥70%	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	满意度调查

18、文化管理员（农家书屋管理员）财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121958		项目名称	文化管理员（农家书屋管理员）财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	21.96	其中：财政资金	21.96	其他资金	
	主要用于开发区原有 56 个农家书屋及 2024 年拟新成立 5 家农家书屋管理员补贴发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.预计为原有的 56 家农家书屋及新成立的 5 家农家书屋文化管理员补贴发放 2.促进区文化产业发展					
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	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	61 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	每季度未发放	全年	《国家文化服务体系示范区（项目）创建标准》	
	成本指标	每人补贴金额	每季度按照考核等级发放	≤900 元/季度	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	进一步提高农家书屋管理员履职能力	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	农家书屋管理员补贴发放到位满意度调查	达到预期效果得满分，未达到酌情扣分	≥90%	满意度调查	

19、宣传科工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712203F		项目名称	宣传科工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	筑牢理论武装、深化精神文明建设、巩固意识形态阵地、强化思想政治研究、丰富文艺文化创作活动等。					
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.组织至少 10 次中心组学习，提高党员干部群众理论水平 2.做好重大主题社会宣传，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	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	公益广告质量验收达标率	公益广告质量验收达标率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按照工作计划完成率	按照工作计划完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	组织理论学习费用	按财政批复金额完成	≤7 万元	年度工作计划	
	成本指标	宣传活动经费	创建全国文明城市活动经费	≤5 万元	年度工作计划	
	成本指标	文联工作经费	文联宣传活动费用	≤3 万元	年度工作计划	
	成本指标	宣传活动经费	社会宣传经费	≤10 万元	年度工作计划	
	成本指标	宣传活动经费	精神文明建设活动经费	≤8 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	较去年有效提高	年度工作计划	

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
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%	满意度调查

20、巡察办专项办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121983		项目名称	巡察办专项办公经费		
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	
	保障巡察办工作正常运转。					
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.保障 2-3 轮巡察工作正常开展 2.2.保障巡察办办公需求 3.3.通过政治巡察，推进全面从严治党向基层延伸					
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	巡察工作服务保障	办公设备、办公用品等服务保障	≤5 万元	实际工作需要	
	成本指标	印刷费用	巡察培训资料印刷费用	≤1 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	强化党内政治监督， 严肃党的纪律	强化党内政治监督，严肃党的纪律	较上年有效提高	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

21、综合科工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712191R		项目名称	综合科工作经费		
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	
	用于大组工网涉密机房、信息设备的日常维护及其他涉密设备更换配套涉密耗材、设备维护维修等费用 4 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.确保综合科 1 套大组工网设备及保密工作正常运转。 2.确保综合科相关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	大组工网 1 套及综合科 2 套涉密设备耗材及维护	购置配套耗材数量、维修次数	>8 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》	

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
	时效指标	12月底前按照实际 工作需求完成	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	大组工网设备维护成本	大组工网耗材采购、设备维护费用	≤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》
	成本指标	涉密设备维护成本	涉密设备耗材采购、设备维护费用	≤3万元	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》

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
					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%	满意度调查

22、组织科工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712194L		项目名称	组织科工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.98	其中：财政资金	22.98	其他资金	
	1.用于全区农村、社区、“两新”组织党员档案集中管理场地租金、物业费以及电费。 2.支持各领域党组织阵地及示范点建设，党群活动中心日常开销、活动及维护专项经费。 3.按照上级要求，支付远程电教站点年运行服务费。 4.编印基层党建工作文件资料，保障工作落实。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照省、市工作要求，配齐党员档案集中管理场所硬件设施，并完成相关党员档案区级集中归档管理工作，实现全区 87 个村、24 个社区、254 个两新组织党员档案的收、管、存、用综合数字化日常管理 2.建设党建阵地及示范点 3-5 个；做好党群活动中心日常开销、活动及维护。 3.编印 100 多份基层党建工作文件资料，保障营运培训终端站点 1 套，加强党员干部培训；通过培训，党员干部自身素质有效提升，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	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	
	数量指标	建设党员档案集中管理场地 1 处	按照上级要求，配备党员档案集中管理场地。	100%	市委组织部《关于做好全市农村、社区、“两新”组织党员档案县级集中管理工作的通知》	
	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	

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
	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	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
	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
	质量指标	党员档案集中管理场地达标率	保障党员档案集中管理日常工作开展	100%	市委组织部《关于做好全市农村、社区、“两新”组织党员档案县级集中管理工作的通知》
	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	完成党员档案集中管理及时率	按工作要求及时完成党员档案集中管理工作	100%	市委组织部《关于做好全市农村、社区、“两新”组织党员档案县级集中管理工作的通知》
	时效指标	编印资料工作完成及时率	根据工作进展安排编印资料进度	≥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
	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	党员档案集中管理场地物业费	党员档案集中管理场地物业费	≤5.3 万元	市委组织部《关于做好全市农村、社区、“两新”组织党员档

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
					案县级集中管理工作的通知》
	成本指标	党员档案集中管理场地租金	党员档案集中管理场地租金	≤7.8 万元	市委组织部《关于做好全市农村、社区、“两新”组织党员档案县级集中管理工作的通知》
	成本指标	编印文件资料原材料成本	印刷单位成本	≤5 万元	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	≤3 万元	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
	成本指标	党员档案集中管理场地电费成本	党员档案集中管理场地电费成本	≤1.8 万元	市委组织部《关于做好全市农村、社区、“两新”组织党员档案县级集中管理工作的通知》
效益指标	社会效益指标	党建工作得到有力保障，党建工作水平进一步规范，使党建工作产生一定影响	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	党组织和党员对党员档案管理、党建阵地、学习效果的满意程度	≥90%	满意度调查

八、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、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（含所属单位）上年末固定资产金额为 60.7563 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

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会
党建工作部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	229	60.7563
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	229	60.7563

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。